

27/06/2022 – Comitê de Investimentos

Ata da Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Lucas Gustavo Ferreira Castanho e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Os membros Flavio Bellard Gomes e Marcelo da Cruz Lima têm falta justificada por estarem em gozo de férias. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do **Relatório Financeiro** referente ao mês de maio/2022, conforme processo **IPMU/092/2022**. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária.

Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos apresentou pequena valorização de mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável (bolsa local e exterior) que fecharam o mês com forte desvalorização. A renda fixa fechou o mês no positivo. O saldo das aplicações financeiras de R\$ 429.363.565,17 (quatrocentos e vinte e nove milhões trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos).

Composição dos Investimentos. A Carteira de Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (87,67%), renda variável (5,23%), alocação no exterior (6,32%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022.

Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (1,352%/VaR), Fundos de Renda Variável (23,808%/VaR), Fundos no Exterior (9,274%/VaR), Multimercado (1,170%/VaR) e Total da Carteira (1,582%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022.

Meta Atuarial. O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de 0,42% e no ano 2,46%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, em maio/22 foi de 0,87% e no acumulado de 7,01% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos no



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU
Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

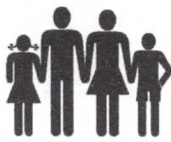
exterior. **Liquidez.** Com relação à liquidez verifica-se que 36,984% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 63,016% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias. **Enquadramento.** Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. **Deliberação do Comitê de Investimentos.** Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. **1) Banco Santander:** Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. **2) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **3) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. **4) Fundos de Vértices:** aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e para que conste, eu, Fernando Augusto Matsumoto, que secretariei os trabalhos, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, vai por mim assinada, e pelos demais.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação - Anbima CPA 20



006/2022

Parecer Comitê de Investimentos

O Comitê de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU**, fazendo uso da sua competência que lhe confere o Decreto nº 5.571/2012, Decreto nº 7.156/2019 e Portaria IPMU nº 006/2021, reunido no dia **27/06/2022**, para reunião, realizada na sede do IPMU, tendo como objetivo a deliberação sobre a pauta:

Relatório Gerencial das Aplicações Financeiras.

O Relatório Mensal com a finalidade de demonstrar o cenário econômico, as informações relevantes sobre os investimentos e apresentar a evolução patrimonial dos recursos financeiros do IPMU no mês, em consonância com a legislação em vigor, a transparência da gestão e a diligência dos produtos que compõem a carteira de investimentos do IPMU, atendendo ao item 3.2.6 – Política de Investimentos, Manual Pró-Gestão, versão 3.2.

Cronograma mensal das atividades gerenciais (relatórios gerenciais financeiros) da Carteira de Investimentos do IPMU, conforme documentos acostados no processo **IPMU/092/2022**:

1. Acompanhamento da rentabilidade dos fundos de investimentos;
2. Acompanhamento da situação patrimonial, fiscal, comercial e jurídica das instituições investidas;
3. Acompanhamento dos indicadores de desempenho (mês, ano e 12 meses);
4. Acompanhamento e monitoramento dos riscos dos recursos investidos;
5. Aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos
6. Análise da performance dos fundos de investimentos;
7. Análise de Dispersão (rentabilidade diária/ valor do ativo/fundo de investimentos);
8. Análise de Liquidez;
9. Análise de Risco Sharpe;
10. Análise de Risco VaR (mês/ano);
11. Análise de Volatilidade (mês/ano);
12. Análise do comportamento do mercado (conjuntura macroeconômica);
13. Análise do patrimônio líquido dos fundos de investimentos;
14. Análise Quantitativa;
15. Aplicação por enquadramento conforme Resolução CMN 3922/2010;
16. Aplicação por estratégia;
17. Aplicação por gestor;
18. Aplicação por segmento (renta fixa, renda variável e exterior);
19. Credenciamento de fundos de investimentos;
20. Credenciamento de instituição financeira;
21. Definição das estratégias de alocação;
22. Desempenho da Carteira de Investimentos (histórico);
23. Gestão de investimentos, considerando sua estrutura, propostas de aprimoramento;
24. Gráfico Desvio Padrão;
25. Gráfico Drawdown (mês);
26. Lâmina Comparação dos Ativos (mensal);
27. Lâmina dos fundos de investimentos (características/perfil do fundo/ retorno acumulado/ evolução patrimônio/ histórico/informações operacionais/enquadramento);



28. Limites das aplicações (enquadramento / estratégias de investimento/ segmento);
29. Matriz de correlação dos retornos (mês);
30. Monitoramento dos fundos de investimentos (cotas / patrimônio /cotistas);
31. Planilha de análise mensal de Correlação;
32. Planilha de análise mensal de Risco x Retorno;
33. Planilha de Distribuição;
34. Planilha de Resultado Atuarial x Resultado Financeiro;
35. Planilha dos Investimentos com base nos extratos;
36. Portfólio da Carteira Retorno (%);
37. Relatório Gerencial Mensal dos investimentos;
38. Relatório Meta Atuarial (mês, ano, 3 meses, 6 meses, 12 meses e 36 meses);
39. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Estratégia;
40. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por fundo de investimentos;
41. Rentabilidade da Carteira de Investimentos por Gestor;
42. Resultado dos Investimentos (valorização/desvalorização).

Deliberação do Comitê de Investimentos. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos para alteração pontual da carteira de investimentos, na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento nos fundos de Renda Fixa de curto prazo.

- 1) Banco Santander:** Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas.
- 2) Investimentos no Exterior:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.
- 3) Renda Variável:** acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos.
- 4) Fundos de Vértices:** aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo.

Tendo encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão é de parecer que os mencionados documentos merecem integral análise por parte dos membros do Comitê de Investimentos, manifestando pela sua **CONFORMIDADE**.

O Parecer será encaminhado para os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para apreciação.

Fernando Augusto Matsumoto
Diretor Financeiro IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Lucas Gustavo Ferreira Castanho
Membro Comitê de Investimentos
Certificação – CGRPPS

Sirleide da Silva
Presidente do IPMU
Certificação - Anbima CPA 10

Wellington Diniz
Controlador Interno
Certificação - Anbima CPA 20

Reunião Comitê de Investimentos 27/06/2022

IPMU > Boas Práticas > Reunião Comitê de Investimentos 27/06/2022

Postado em [Boas Práticas](#), [Notícias](#)

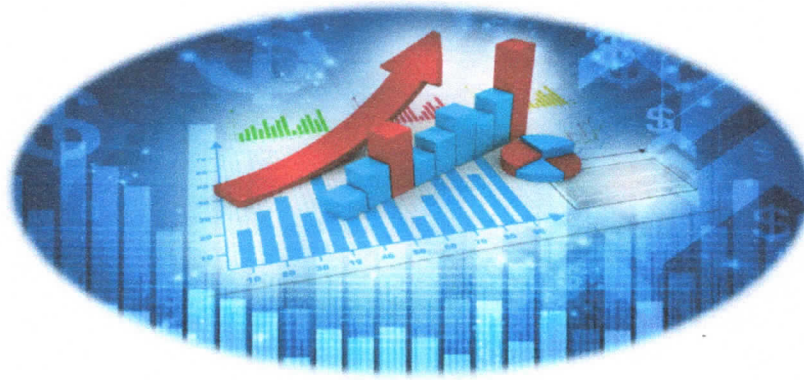
Programa de Preparação para Aposentadoria

10/06/2022



Reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU, realizada aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala de reuniões da sede do IPMU. Participantes: Comitê de Investimentos (Fernando Augusto Matsumoto, Lucas Gustavo Ferreira Castanho e Sirleide da Silva) e Controlador Interno (Wellington Diniz). Os membros Flavio Bellard Gomes e Marcelo da Cruz Lima têm falta justificada por estarem em gozo de férias. Aberta a reunião, os membros do Comitê de Investimentos, passaram a análise do Relatório Financeiro referente ao mês de maio/2022, conforme processo IPMU/092/2022. Análise conjuntural de mercado econômico, mercado financeiro e monitoramento das variáveis macroeconômicas. Avaliação mensal de risco de mercado da carteira de Investimentos. Análise de relatório de rentabilidade dos fundos de investimentos e acompanhamento da Política Anual de Investimentos – 2022. Informações dos acontecimentos políticos e econômicos e seus impactos na carteira de investimentos do IPMU. Visão de curto, médio e longo prazo. Balancete de Receita e Despesa que contém os dados atualizados da previsão e da execução orçamentária. Relatório de Execução Orçamentária com os fluxos de caixa das receitas e despesas para avaliação da situação financeira e orçamentária. Carteira de Investimentos. A Carteira de Investimentos apresentou pequena valorização de mês, impacto direto dos fundos de investimentos em renda variável (bolsa local e exterior) que fecharam o mês com forte desvalorização. A renda fixa fechou o mês no positivo. O saldo das aplicações financeiras de R\$ 429.363.565,17 (quatrocentos e vinte e nove milhões trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos). Composição dos Investimentos. A Carteira de

Investimentos do IPMU no encerramento do mês está segregada entre os segmentos de renda fixa (87,67%), renda variável (5,23%), alocação no exterior (6,32%) e fundo estruturado/multimercado (0,78%), dentro dos limites permitidos pela legislação em vigor (Resolução CMN 4963/2021) e compatível com os requisitos estabelecidos na Política de Investimentos – PAI 2022. Relatório de Risco. O controle desse risco da carteira de investimentos são realizados por meio do acompanhamento dos relatórios de investimentos e a mudança de posição se fará de forma a minimizar perdas de rentabilidade. Na análise do relatório de risco do mês, a demonstração apresentou o seguinte resultado: Renda Fixa (1,352%/VaR), Fundos de Renda Variável (23,808%/VaR), Fundos no Exterior (9,274%/VaR), Multimercado (1,170%/VaR) e Total da Carteira (1,582%/VaR). As planilhas de correlação, junto aos riscos apresentados por segmentos e o risco total da carteira do IPMU, estão em conformidade a Política de Investimentos 2022. Meta Atuarial. O retorno acumulado na carteira de investimentos do IPMU em 2020 não superou a meta atuarial devido as conjunturas dos mercados financeiros que foram fortemente afetados pela pandemia do Covid 19. Esta situação permaneceu em 2021 e continua em 2022. A rentabilidade nominal da “carteira de investimentos” no mês foi de 0,42% e no ano 2,46%, percentuais muito inferiores em relação a “meta atuarial” (INPC + 4,85% a.a) do período, em maio/22 foi de 0,87% e no acumulado de 7,01% refletindo a grande volatilidade do mercado financeiro, em especial nos investimentos no exterior. Liquidez. Com relação à liquidez verifica-se que 36,984% das aplicações financeiras tem liquidez de até 30 dias e 63,016% das aplicações tem liquidez acima de 30 dias. Enquadramento. Os recursos do IPMU estão corretamente distribuídos conforme os artigos da Resolução 4.963/2021. Os investimentos também estão distribuídos em atendimento aos limites estabelecidos na Política Anual de Investimentos. Deliberação do Comitê de Investimentos. Com base nos dados técnicos, análises financeiras, dados atualizados dos fluxos de caixas e dos investimentos com visão de curto, médio e longo prazo, propostas de investimentos e desinvestimentos foram aprovadas por unanimidade as estratégias de investimentos na busca de reduzir a volatilidade da Carteira de Investimento. 1) Banco Santander: Fundo Santander Renda Fixa Referenciado DI Institucional Premium FIC, utilizar para cobertura da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas. 2) Investimentos no Exterior: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 3) Renda Variável: acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos. 4) Fundos de Vértices: aproveitar a janela de oportunidade e direcionar parte dos recursos investidos em fundos de curto prazo.



Comitê de Investimentos

Reunião Ordinária

27/06/2022

27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

1

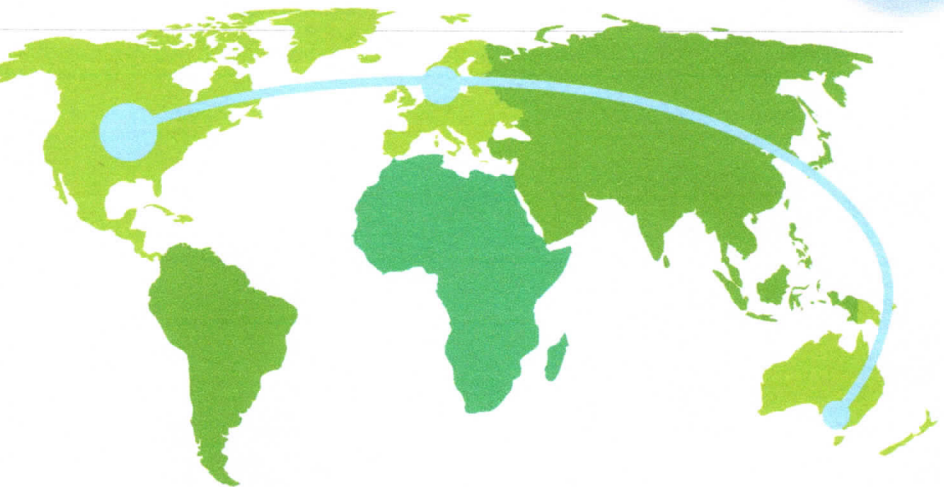


CENÁRIO MACROECONÔMICO



O mês de maio foi marcado pela preocupação dos mercados em relação à desaceleração da atividade global em meio a pressões inflacionárias ainda extremamente elevadas.

As mensagens conservadoras externadas por vários dirigentes de bancos centrais, inclusive do Fed, reforçando a necessidade de um aperto monetário severo para pôr a inflação sob controle, pesam sobre o sentimento dos investidores, moderando o apetite ao risco.





CENÁRIO MACROECONÔMICO



Desaceleração global **segue moderada**, ainda compatível com um cenário saudável.



Mas riscos são relevantes, com destaque para **inflação americana**, geopolítica e Covid-19 na China.



Atividade econômica no Brasil **permanece positiva**, porém com desaceleração esperada à frente.



Final do ciclo de **alta dos juros está próximo**, porém com risco altista por conta da inflação.



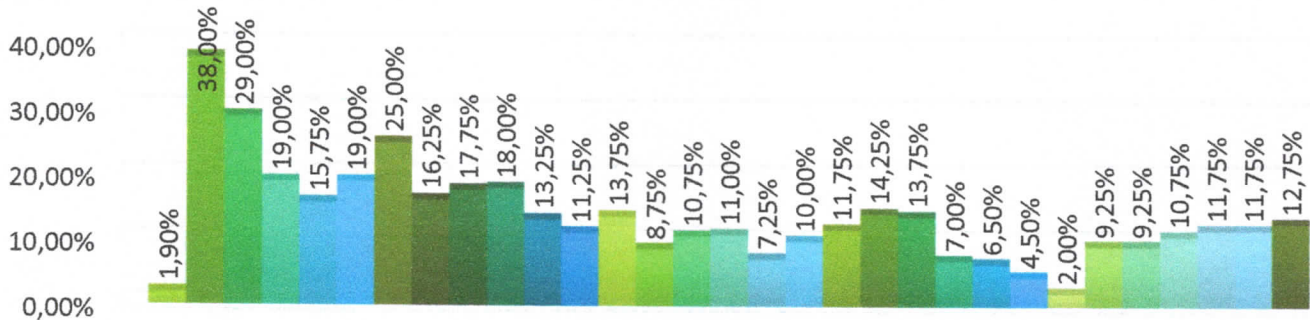
CENÁRIO MACROECONÔMICO



Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu nesta quarta-feira (04/05) elevar a taxa Selic em um ponto percentual, de 11,75% para 12,75% ao ano. A decisão foi em linha com as projeções do mercado e com a sinalização dada há um mês e meio pelo próprio órgão, em sua última reunião. Esta é a 10ª alta consecutiva da Selic, que começou uma trajetória de alta em março de 2021.



MERCADO DOMÉSTICO TAXA BÁSICA DE JUROS

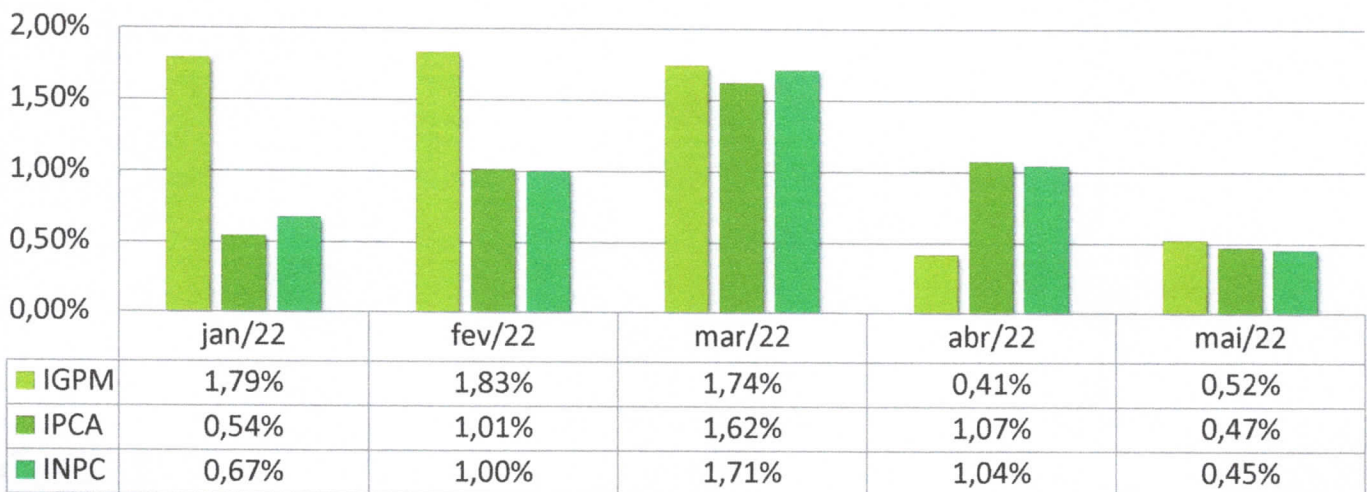


Taxa Selic

- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- dez/21
- jan/22
- fev/22
- mar/22
- abr/22
- mai/22

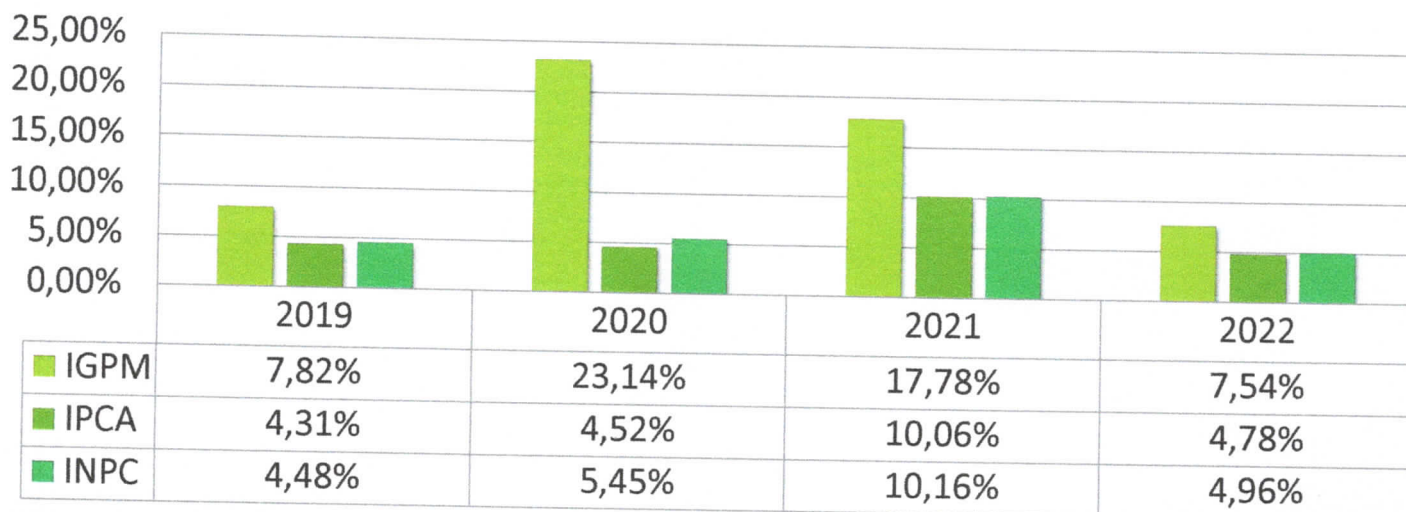


CENÁRIO DOMÉSTICO INFLAÇÃO





CENÁRIO DOMÉSTICO INFLAÇÃO



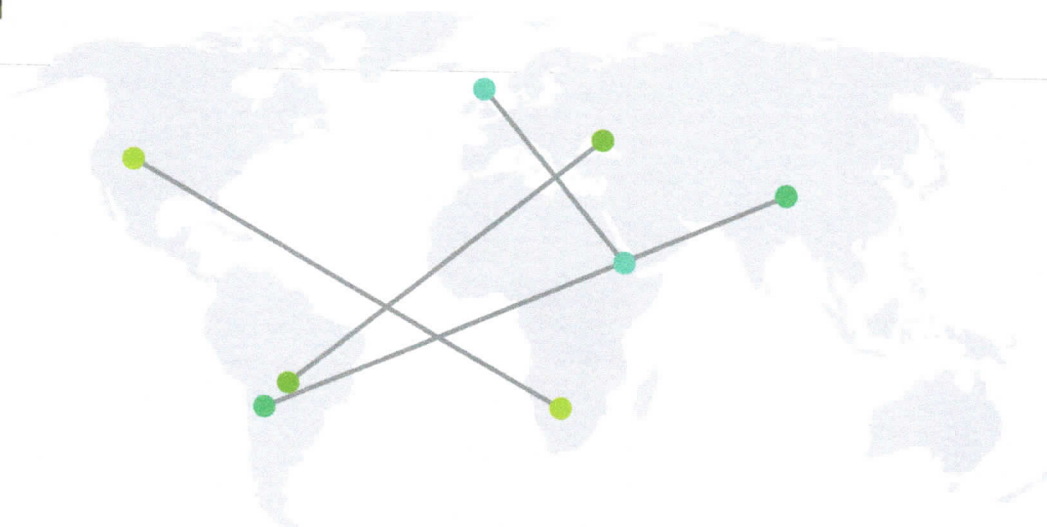
27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

7



CENÁRIO FINANCEIRO





MERCADO FINANCEIRO



Em relação a pandemia, os números de contágios e mortes no mundo mostram que estamos enfim saindo do problema. As novas cepas apesar de mais contagiosas, estão se mostrando menos letais. Apesar do bom quadro, importante acompanharmos a evolução no quadro mundial e local. No âmbito fiscal, continuamos com bons números no geral, ajudado pela forte arrecadação do país. Todavia, mantemos a volatilidade por aqui em função das incertezas em relação as eleições presidenciais e economia, cenário Global e continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia. O ponto positivo no mês foi a reabertura na China, que trouxeram um ânimo aos mercados no final do mês.

O Banco Central subiu novamente a Selic em 100 bps para 12,75% e indicou que deve prosseguir com a alta em junho. O mercado reagiu estendendo o ciclo de alta precificado na curva, que por ora embute mais dois atos nas próximas reuniões. De outro lado, o Banco Central tem expressado a visão de que o ciclo está próximo do final, o que de acordo com os analistas há defasagens do efeito do ajuste já implementado.

De externo, após o forte movimento de precificação da alta de juros no mercado americano, o debate recente tem sido sobre como será o arrefecimento da economia, se bruta ou suave. O momento não é trivial, o S&P500 chegou a desvalorizar 18,6% do pico; por outro lado a inflação vem rodando em altos 4,9% ano a ano. Analistas acreditam que o Fed não abandonará a empreitada de derrubar a inflação, neste momento. Na China, seguem as revisões de crescimento para 2022, em direção a assustadores 3%.



MERCADO FINANCEIRO



Na **Renda Fixa** Brasil tivemos mais um mês estável nas curvas de juros. Olhando à frente, as incertezas político-econômicas aliado ao momento de alta de juros globais manterão o cenário volátil. Entretanto, vale ressaltar que continuamos com bons prêmios em toda curva de juros e assim que atingirmos o teto das altas previstas na Selic, analistas entendem ser um bom momento para avaliar o retorno de alocação nesta estratégia.

No âmbito global, as últimas comunicações do Banco Central dos EUA (Fed) foram menos agressivas que as expectativas, trazendo uma queda moderada na curva de juros. No mundo, embora a inflação ainda esteja pressionada, o tema já passa a ser a possibilidade de uma recessão a frente, o que sinalizamos no último mês. Analistas acreditamos que isso não irá impedir o FED de levar os juros ao campo restritivo e entendem que esse processo virá com alguma dor aos mercados. Na China, medidas de estímulo são implementadas para conter a forte desaceleração recente da atividade. Essa dicotomia entre frear a inflação e acelerar o crescimento (ou fazer um pouso suave) tem impacto relevante para ativos de risco, em especial commodities.



MERCADO FINANCEIRO



Em maio, o cenário global continuou focado nas preocupações com menor crescimento, dada a ausência de sinais de arrefecimento da inflação. As restrições na China por conta da última onda de Covid-19 e a continuação do conflito na Ucrânia adicionaram pressão às cadeias de suprimento, agravando o quadro inflacionário. As Bolsas globais tiveram resultados próximos da estabilidade. Localmente, as leituras de inflação vieram novamente acima das expectativas, o que resultou em pressão na curva de juros.

Na **Renda Variável Doméstica**, o Ibovespa se descolou de pares internacionais e apresentou retorno positivo no mês. No câmbio, o Real se fortaleceu frente ao dólar, em razão do aumento do diferencial de juros locais para os globais. A manutenção do conflito entre Rússia e Ucrânia, alta de juros nos EUA e abertura mercados na China ajudaram no fechamento do IBOVESPA neste mês. Olhando para frente, continuamos avaliando boas oportunidades na estratégia em um horizonte de médio/longo prazo, uma vez que no curto, veremos muita volatilidade em função das incertezas política eleitorais e oferta no mercado de RF de 02 dígitos por aqui.



MERCADO FINANCEIRO



No **cenário global**, os principais índices de ações apresentaram volatilidade, encerrando o mês com retornos próximos de zero. A perspectiva de juros mais altos à frente e a prorrogação das restrições na China ameaçam o crescimento global e continuam impactando os retornos esperados para as ações.

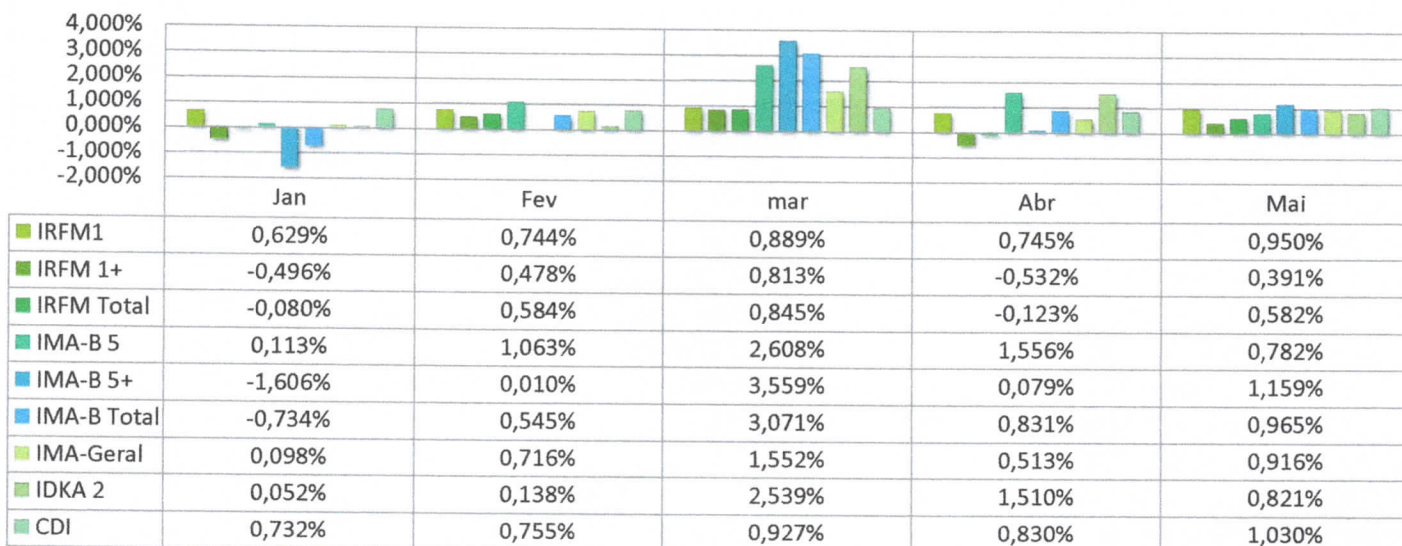
Prospectivamente, os analista seguem com cautela na Bolsa local. No âmbito internacional, a perspectiva de um ciclo de aperto monetário mais intenso, persistência da inflação e menor crescimento global deve tornar mais desafiador o cenário para alocações em Bolsa.

Dólar encerra maio em queda de 3,85% de olho em China e Fed

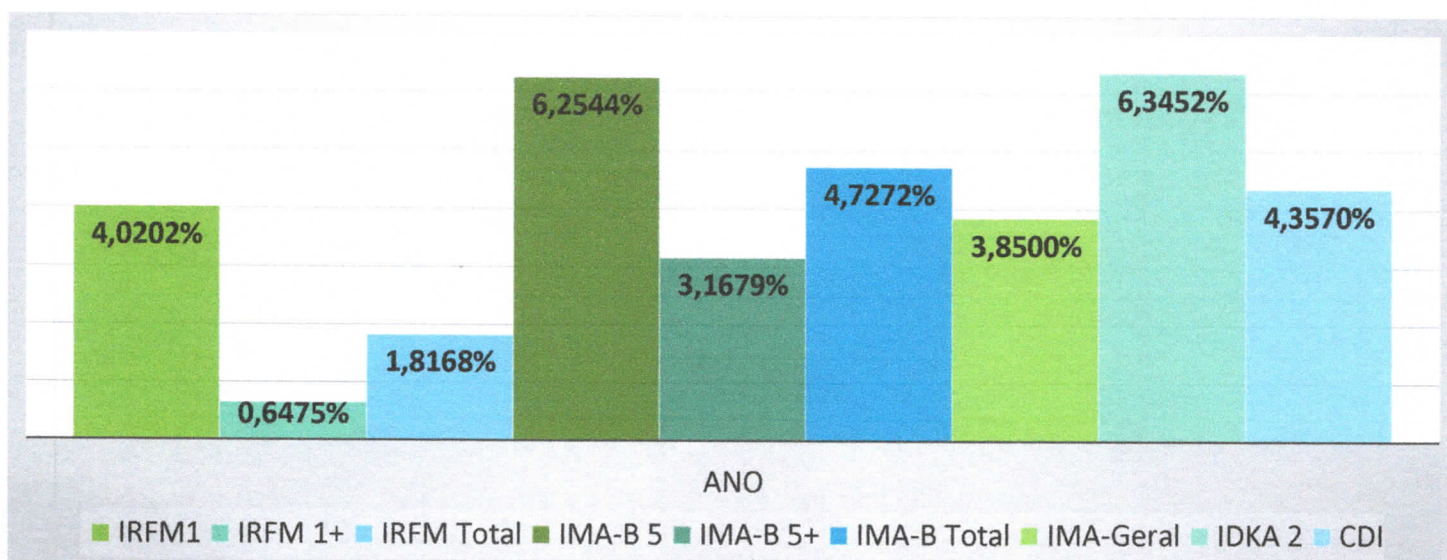
O dólar à vista encerrou a sessão do último dia do mês de maio praticamente estável, no patamar de R\$ 4,75, muito influenciado por questões técnicas do mercado doméstico de câmbio. O dia foi marcado pela disputa em torno da formação da última taxa Ptax de maio - referência para liquidação de contratos futuros e fechamento de balanços corporativos - e pela típica rolagem de posições de fim de mês. Segundo profissionais do mercado, o anúncio de novos estímulos econômicos na China, que começa a relaxar restrições de combate à covid-19, e os dados domésticos positivos, como o resultado fiscal do setor público em abril (de R\$ 38,876 bilhões), teriam dado certo fôlego ao real, que conseguiu em parte se descolar do sinal predominante de alta da moeda americana no exterior.



Principais índices de Renda Fixa



Principais índices de Renda Fixa

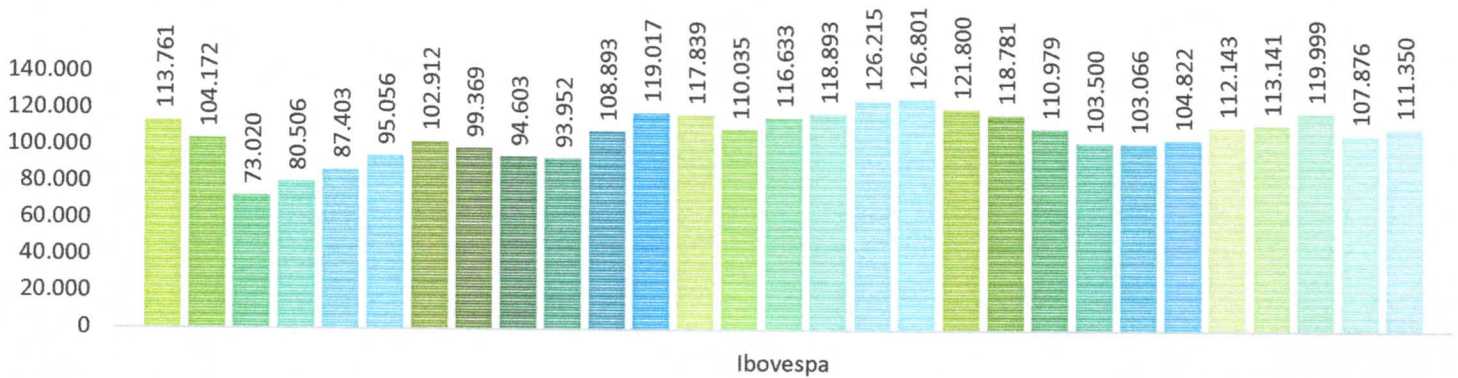




Principais índices de Renda Variável



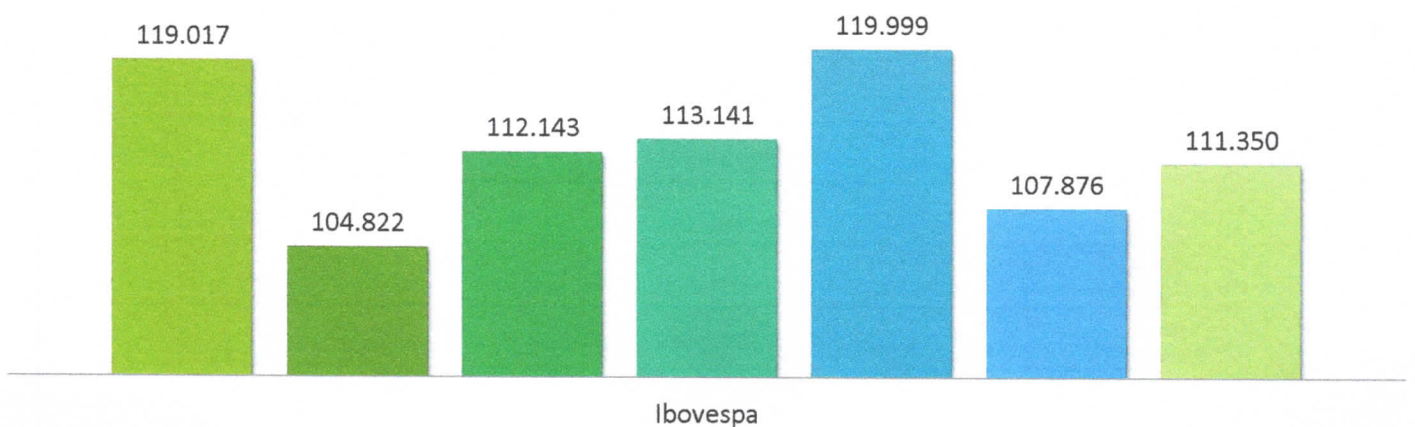
- jan/20
- fev/20
- mar/20
- abr/20
- mai/20
- jun/20
- jul/20
- ago/20
- set/20
- out/20
- nov/20
- dez/20
- jan/21
- fev/21
- mar/21
- abr/21
- mai/21
- jun/21
- jul/21
- ago/21
- set/21
- out/21
- nov/21
- dez/21
- jan/22
- fev/22
- mar/22
- abr/22
- mai/22



Principais índices de Renda Variável

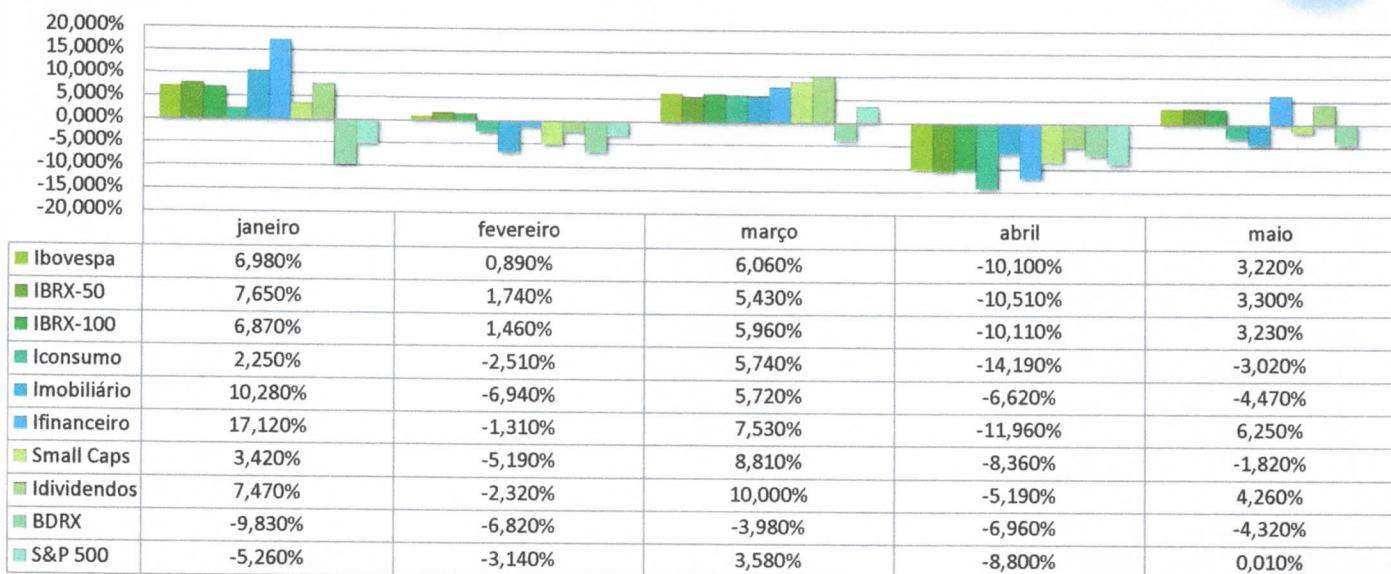


- dez/20
- dez/21
- jan/22
- fev/22
- mar/22
- abr/22
- mai/22

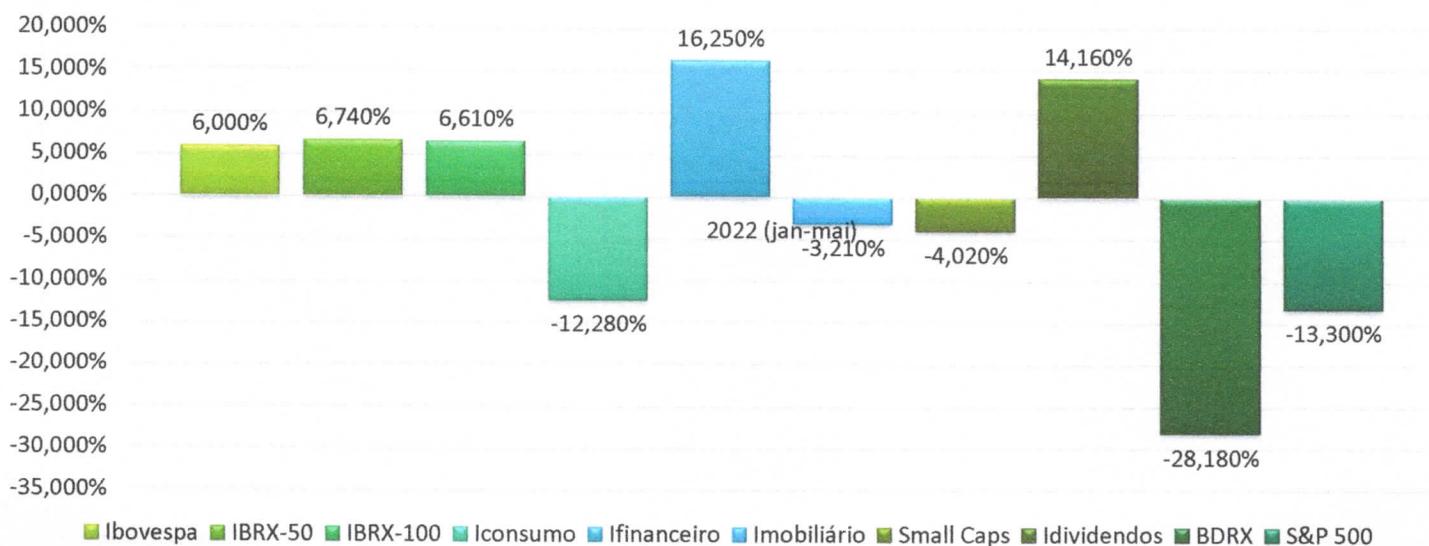




Principais índices de Renda Variável



Principais índices de Renda Variável



■ Ibovespa
 ■ IBRX-50
 ■ IBRX-100
 ■ Iconsumo
 ■ Ifinanceiro
 ■ Imobiliário
 ■ Small Caps
 ■ Idividendos
 ■ BDRX
 ■ S&P 500



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

19



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



A Carteira de Investimentos do **Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU** apresentou valorização de **0,46%** no mês de maio. O saldo das aplicações financeiras encerrou o período com valorização de **R\$ 1.878.615,94** e patrimônio de **R\$ 429.363.565,17**.

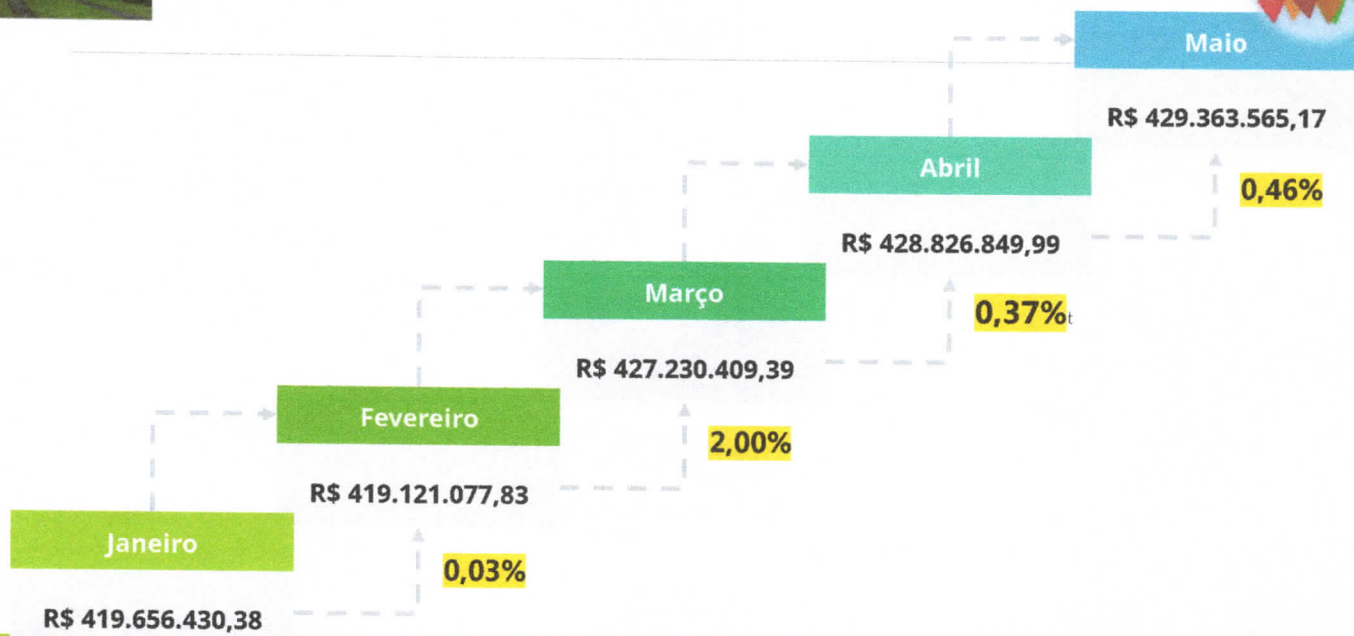
27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

20



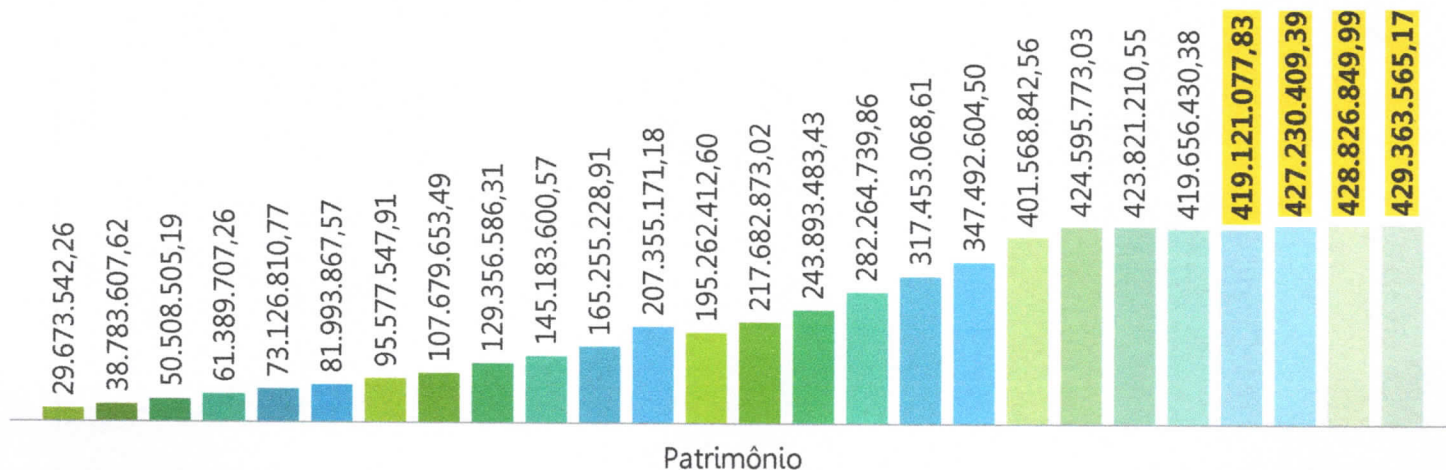
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO

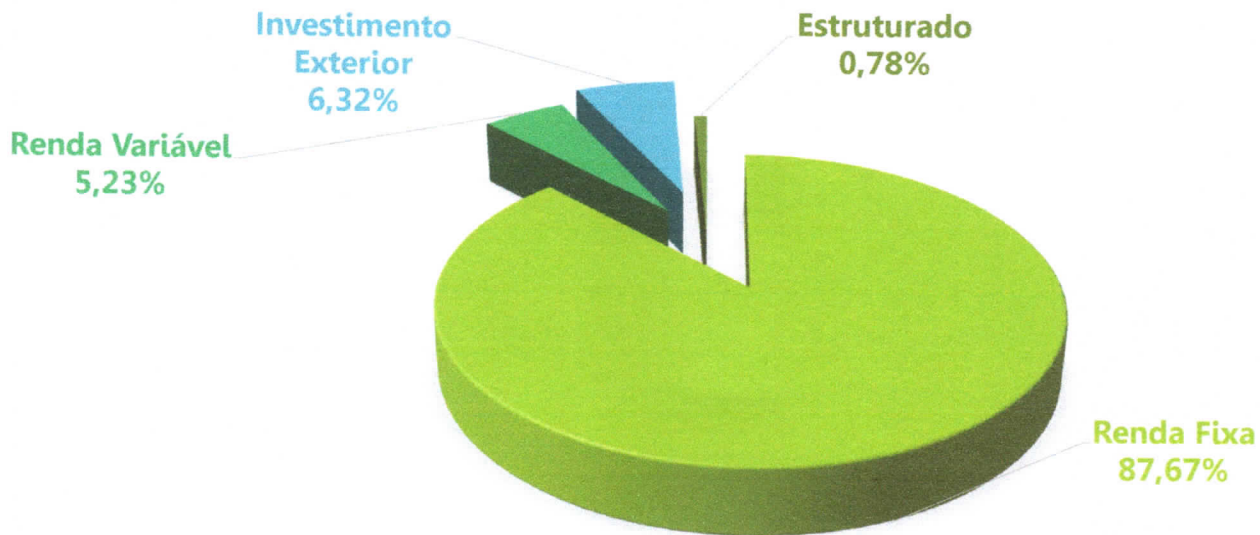


- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- jan/22
- fev/22
- mar/22
- abr/22
- mai/22

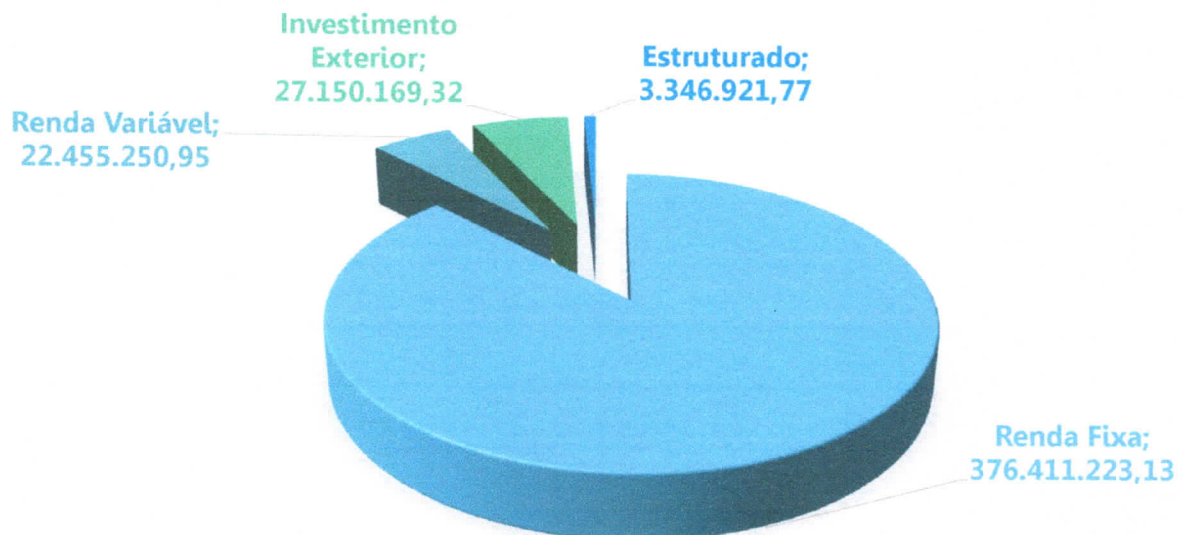




APLICAÇÃO POR SEGMENTO



APLICAÇÃO POR SEGMENTO

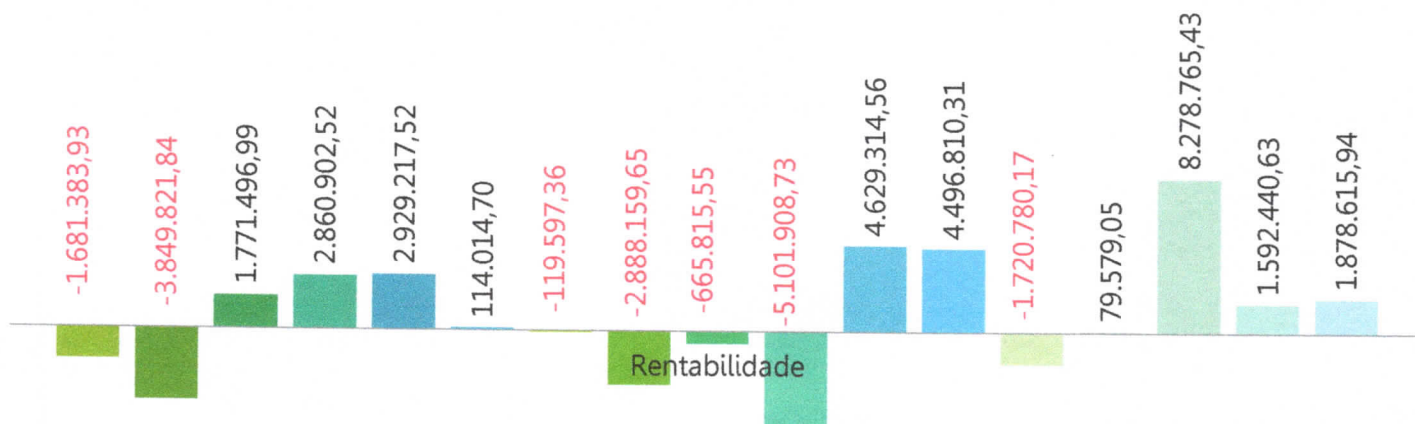




CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE



■ jan/21 ■ fev/21 ■ mar/21 ■ abr/21 ■ mai/21 ■ jun/21 ■ jul/21 ■ ago/21 ■ set/21
 ■ out/21 ■ nov/21 ■ dez/21 ■ jan/22 ■ fev/22 ■ mar/22 ■ abr/22 ■ mai/22



27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

27



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RENTABILIDADE



Investimentos	Enquadramento 4963/21	mai/22	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	45.149.087,61	10,52%	406.493,59	0,00	406.493,59
Renda Fixa	Artigo 7º I B	222.071.907,26	51,72%	1.677.583,88	0,00	1.677.583,88
Renda Fixa	Artigo 7º III A	109.190.228,26	25,43%	1.171.227,61	0,00	1.171.227,61
Renda Variável	Artigo 8º I	22.455.250,95	5,23%	220.819,24	-287.189,93	-66.370,69
Investimento Exterior	Artigo 9º II	11.157.773,63	2,60%	0,00	-628.803,16	-628.803,16
Investimento Exterior	Artigo 9º III	15.992.395,69	3,72%	0,00	-696.328,48	-696.328,48
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	3.346.921,77	0,78%	14.813,19	0,00	14.813,19
Total		429.363.565,17	100,00%	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94

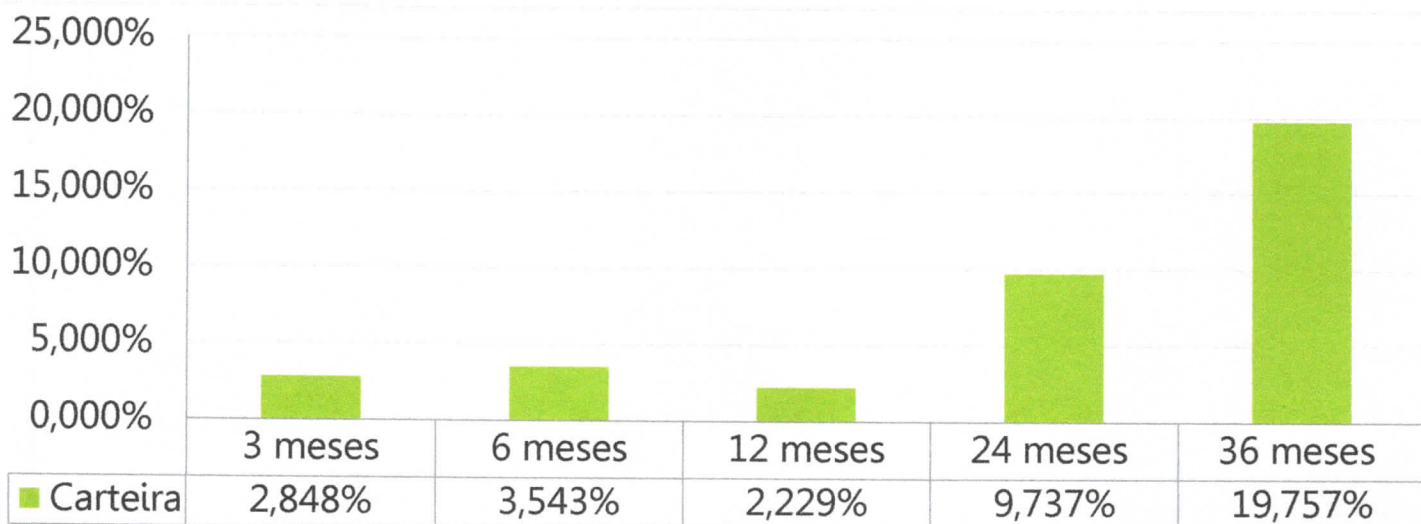
27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

28



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RENTABILIDADE



27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

29



ENQUADRAMENTO



	Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	15%	50%	100%	10,52%	4,48%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	28%	50%	100%	51,72%	-23,72%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	1%	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	60%	25,43%	-5,43%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF) negociados em bolsa	6%	30%	60%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	1%	5%	20%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1%	5%	5% / 15%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	5% / 15%	0,00%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	10%	15%	30%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, I	Fundos de Ações	5%	15%	30%	5,23%	-0,23%
EXTERIOR	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	1%	10%	10%	0,00%	0,00%
	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4%	10%	10%	2,60%	1,40%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	5%	10%	10%	3,72%	1,28%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	1%	5%	10% / 15%	0,78%	0,22%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	1%	1%	5% / 10%	0,00%	1,00%
	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	1%	10%	5% / 10%	0,00%	1,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 11	Fundos de investimentos Imobiliários	0%	0%	5%	0,00%	0,00%
			100%				

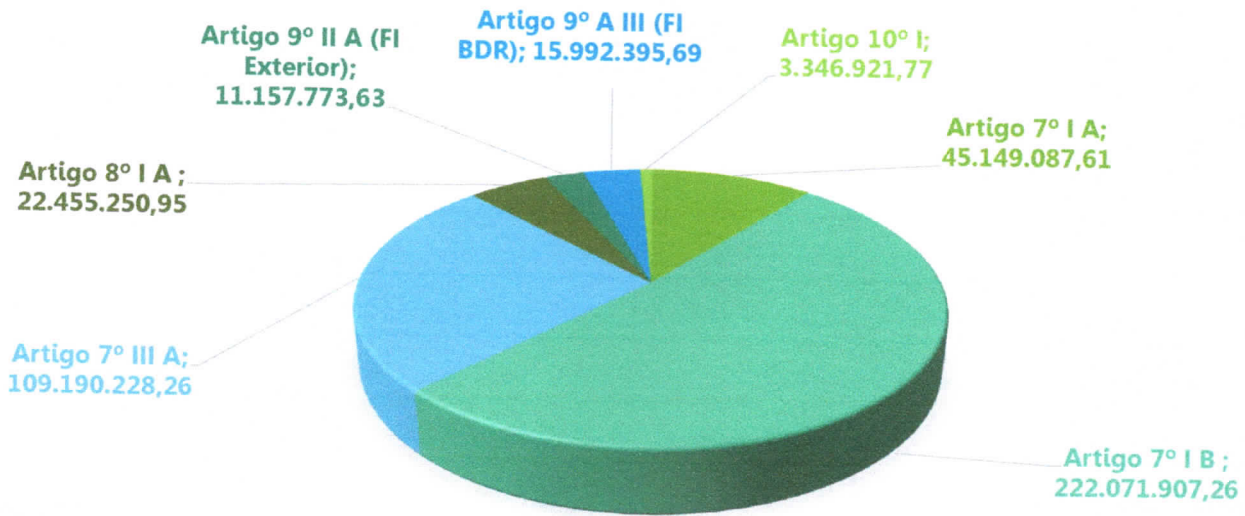
27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

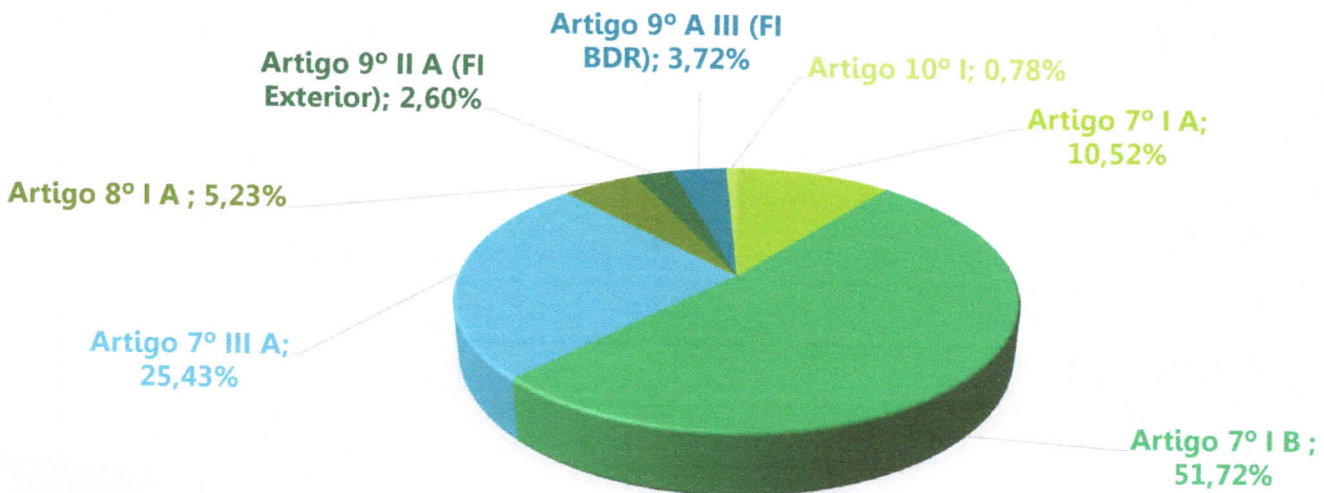
30



ENQUADRAMENTO

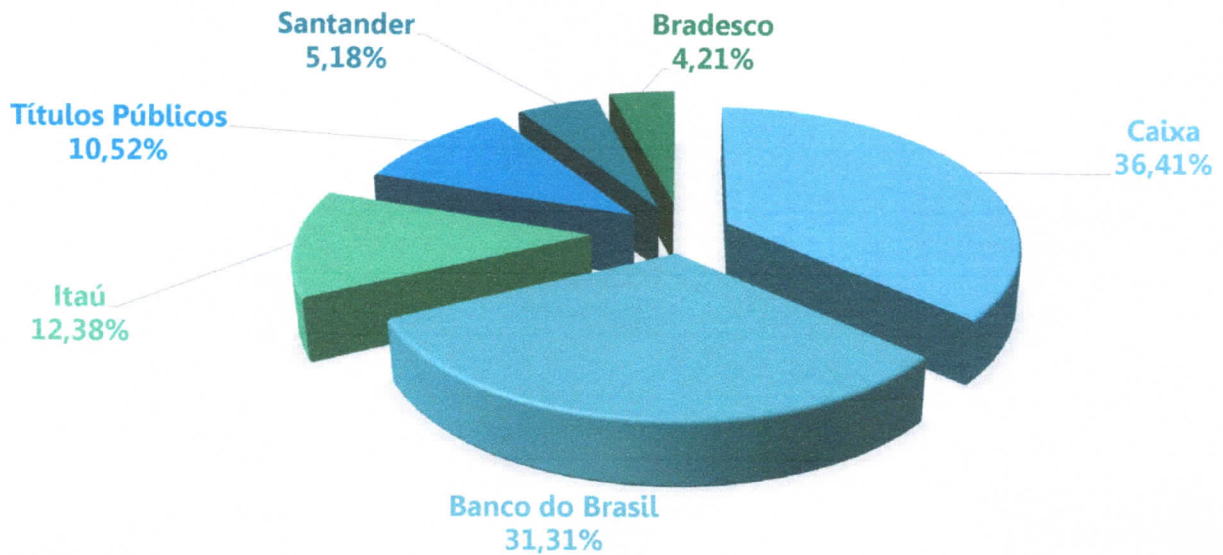


ENQUADRAMENTO

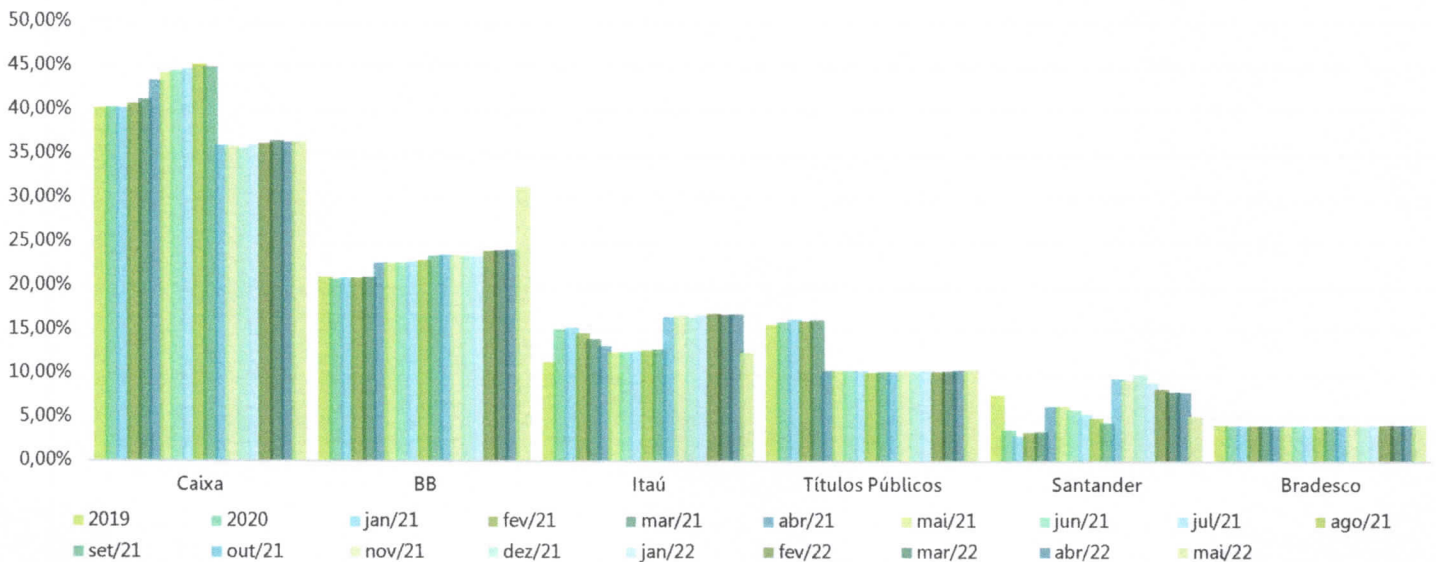




APLICAÇÃO POR GESTOR



APLICAÇÃO POR GESTOR





META ATUARIAL



2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%



	Meta Atuarial	Carteira	Diferença
■ jan/22	1,07%	-0,41%	-1,48%
■ fev/22	1,36%	0,01%	-1,35%
■ mar/22	2,13%	2,00%	-0,13%
■ abr/22	1,40%	0,37%	-1,03%
■ mai/22	0,87%	0,46%	-0,71%

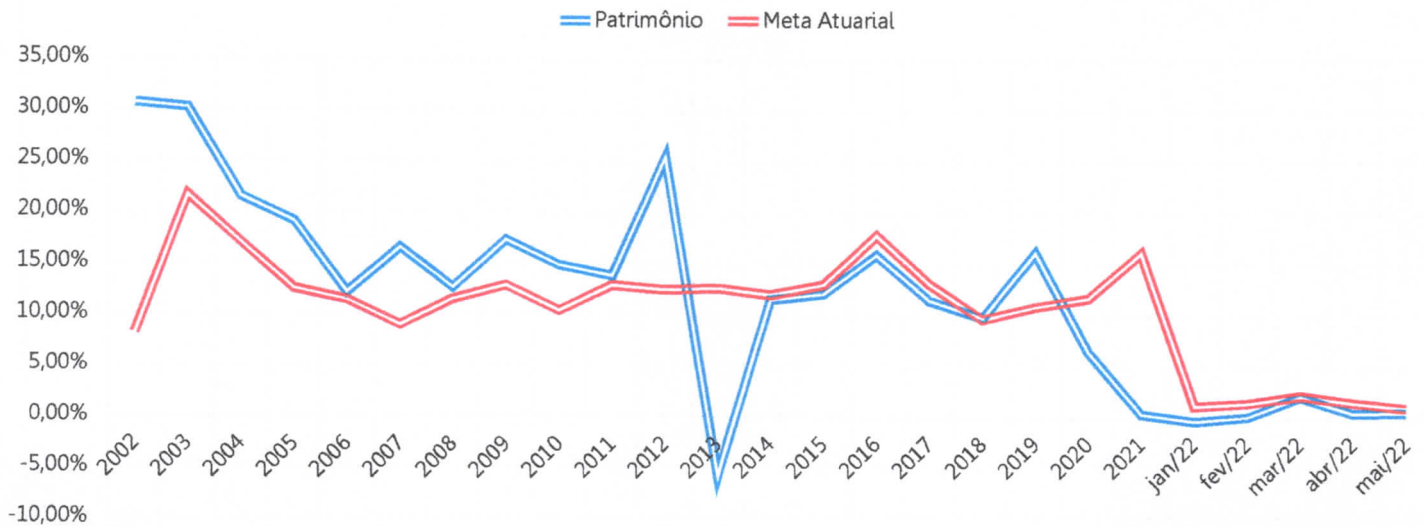


META ATUARIAL

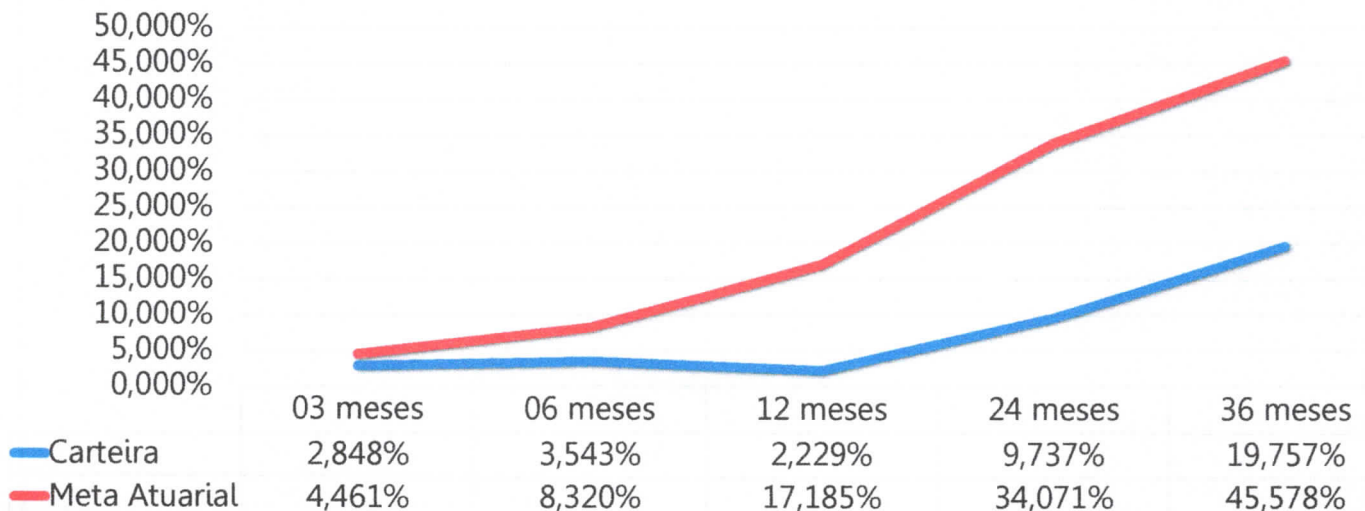




META ATUARIAL



META ATUARIAL

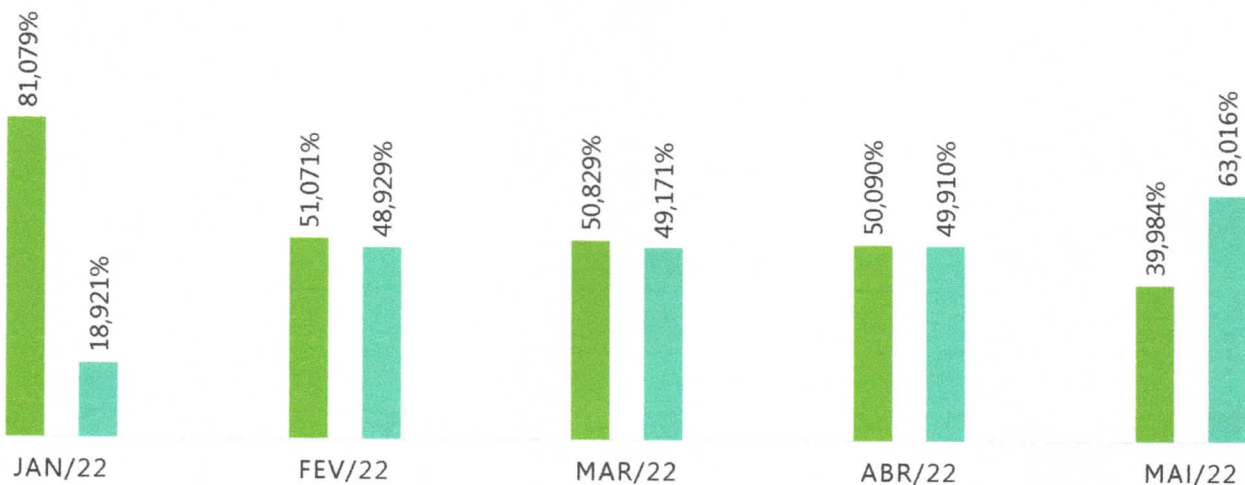




ANÁLISE DE LIQUIDEZ



■ até 30 dias ■ acima 365 dias

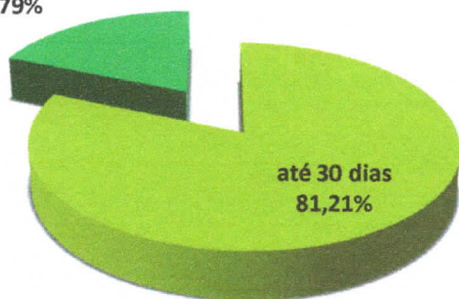


ANÁLISE DE LIQUIDEZ

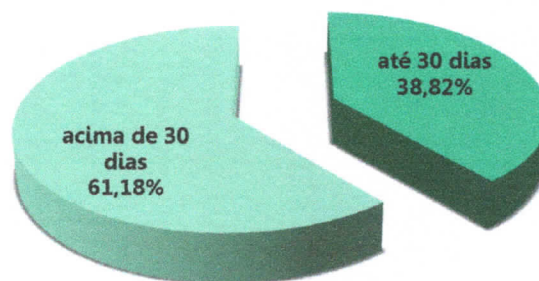


Liquidez 01/22

acima de 30 dias
18,79%



Liquidez 05/2022





INFORMATIVOS FINANCEIRO



27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

41



INFORMATIVOS FINANCEIRO



12/05/2022 08:02

Bolsas mundiais recuam após dados de inflação dos EUA acima do esperado; serviços no Brasil e mais assuntos do mercado hoje - InfoMoney

Bolsas mundiais recuam após dados de inflação dos EUA acima do esperado; serviços no Brasil e mais assuntos do mercado hoje

Temporada de resultados agitada por aqui também movimentou o mercado, assim como declarações do novo ministro de Minas e Energia

17/05/2022 07:42

Ciclo de aperto monetário deve avançar "significativamente", diz Copom - Money Times

Economia

Ciclo de aperto monetário deve avançar "significativamente", diz Copom

Por Agência Brasil | 10/05/2022 - 10:18

12/05/2022 07:34

Inflação se alastra, atinge 78% dos preços, e famílias ficam sem saída

Inflação se alastra, atinge 78% dos produtos, e famílias ficam sem saída

27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

42



INFORMATIVOS FINANCEIRO



17/05/2022 07:41

Tesouro Direto hoje: taxas do Tesouro IPCA+ superam 5,8% ao ano; saiba o que sobe ou cai – Money Times

Taxas do Tesouro Direto hoje (12/05/2022)

Confira os preços e as taxas de todos os títulos públicos disponíveis para compra no Tesouro Direto que eram oferecidos por volta do meio-dia nesta quinta-feira (12):

16/05/2022 08:42

Quando a inflação vai ceder? Para economistas, fatores que elevam preços persistirão nos próximos meses - InfoMoney

Quando a inflação vai ceder? Para economistas, fatores que elevam preços persistirão nos próximos meses

Diante de condições globais que pressionam os custos, a alta da Selic ainda não trouxe alívio – o que indica que a taxa pode subir além do esperado

Por [Alexandre Rocha](#)

14 maio 2022 08:30-Atualizado 3 dias atrás

27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

43



INFORMATIVOS FINANCEIRO



17/05/2022 07:34

Dólar fecha em leve queda com menor fôlego da moeda no exterior Por Reuters

Dólar fecha em leve queda com menor fôlego da moeda no exterior

17/05/2022 07:36

'Risco é que a inflação global continue em alta', diz Luiz Awazu, diretor-geral do BIS – Money Times

Economia

'Risco é que a inflação global continue em alta', diz Luiz Awazu, diretor-geral do BIS

Por Estadão Conteúdo | 17/05/2022 - 7:22

27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

44



INFORMATIVOS FINANCEIRO



18/05/2022 08:54

Inflação no Reino Unido dispara a 9,0% e atinge máxima de 40 anos em abril Por Reuters

Inflação no Reino Unido dispara a 9,0% e atinge máxima de 40 anos em abril

Raphael Bostic

Dirigente do Fed acredita que altas de juros não vão provocar recessão nos EUA

Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, não é um membro votante do Fomc este ano
Por [Estadão Conteúdo](#)24 maio 2022 14h28-Atualizado 18 horas atrás

30/05/2022 08:00

Dólar emenda 3º pregão seguido de queda e acumula baixa de 2,79% na semana Por Estadão Conteúdo

Dólar emenda 3º pregão seguido de queda e acumula baixa de 2,79% na semana

27/05/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

45



INFORMATIVOS FINANCEIRO



25/05/2022 08:17

Bolsas da Ásia fecham em alta, com sinalização de estímulos na China Por Estadão Conteúdo

Bolsas da Ásia fecham em alta, com sinalização de estímulos na China

Alta de preços disseminada

IPCA-15 acima do esperado indica inflação persistente e exigirá maior cautela do BC, dizem analistas

Surpresa 'altista' veio espalhada em quase todas as áreas, e resultado deve exigir maior cautela da autoridade monetária em encerrar ciclo de alta da Selic
Por [Lucas Sampaio](#)24 maio 2022 12h12-Atualizado 15 horas atrás

27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

46



INDICADORES DE MERCADO

24/06/2022



BDRS

5,05% (maio)
-24,56% (ano)



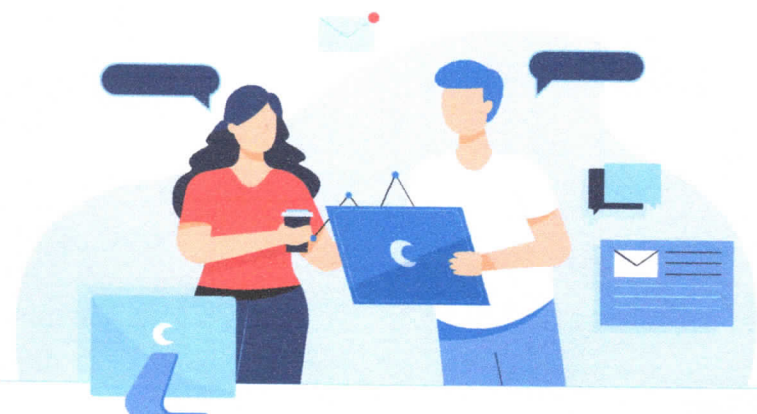
Ibovespa

-11,39% (maio)
-6,00 (ano)



S&P 500

-5,33% (maio)
-17,93% (ano)



INDICADORES DE MERCADO

24/06/2022



BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 24/06/2022



Data :	Último :	Abertura :	Máxima :	Minima :	Vol. :	Var% :
Jun 22	11.604,08	11.046,35	11.650,84	10.596,48	-	5,05%
Mai 22	11.046,35	11.545,66	11.959,14	10.443,18	-	-4,32%
Abr 22	11.544,97	12.539,82	12.539,82	11.504,01	-	-6,96%
Mar 22	12.408,84	12.923,82	13.045,79	11.970,53	-	-3,98%
Fev 22	12.923,48	14.001,46	14.108,16	11.750,56	-	-6,82%
Jan 22	13.868,77	15.366,22	15.998,77	13.245,03	-	-9,83%
Alta: 15.998,77	Baixa: 10.443,18	Diferença: 5.555,59	Média: 12.232,75	Var%: -24,56		



INDICADORES DE MERCADO

24/06/2022



Ibovespa Dados Históricos

Período:

Diário

[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 24/06/2022

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Jun 22	98.672	111.351	112.709	97.775	10,35M	-11,39%
Mai 22	111.351	107.876	112.690	102.386	276,34M	3,22%
Abr 22	107.876	120.001	121.628	107.876	213,67M	-10,10%
Mar 22	119.999	113.143	120.900	107.781	279,08M	6,06%
Fev 22	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	0,89%
Jan 22	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	6,98%
Alta: 121.628		Baixa: 97.775	Diferença: 23.853		Média: 110.531	Var%: -6



INDICADORES DE MERCADO

24/06/2022



S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário

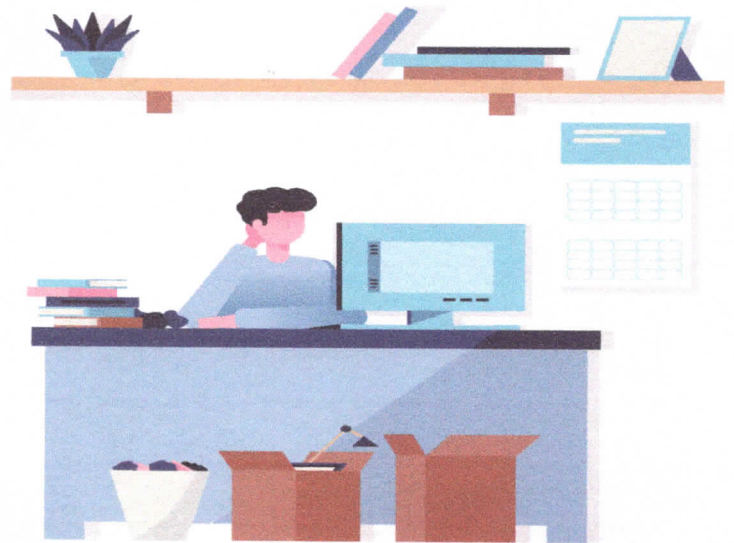
[Baixar dados](#)

01/01/2022 - 24/06/2022

Data	Último	Abertura	Máxima	Minima	Vol.	Var%
Jun 22	3.911,74	4.156,10	4.177,60	3.636,82	-	-5,33%
Mai 22	4.132,15	4.132,70	4.307,90	3.810,50	-	0,01%
Abr 22	4.131,93	4.547,90	4.593,90	4.123,87	-	-8,80%
Mar 22	4.530,41	4.358,08	4.637,90	4.157,20	-	3,58%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Alta: 4.817,88		Baixa: 3.636,82	Diferença: 1.181,06		Média: 4.265,93	Var%: -17,93



ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTOS



27/06/2022

REUNIÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

53



ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTOS



Investimentos no Exterior

acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos

Investimentos no Renda Variável

acompanhamento do mercado e da carteira de investimentos

Banco Santander:

Resgate do fundo Santander DI para pagamento da folha dos inativos.

Fundos de vertíces

aproveitar janela de oportunidades migrando dos fundos curto prazo



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

VALORIZAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO

Variações	Dez/2021	Valorização	Desvalorização	Acumulado	Maior/2022
Artigo 7º I A (100% PL)	43.823.480,80	2.581.771,11	-5.845,12	2.575.925,99	45.149.087,61
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	4.383.840,80	2.581.771,11	-5.845,12	2.575.925,99	45.149.087,61
Artigo 7º I B (até 100% PL)	223.048.862,69	13.925.293,79	-236.933,10	13.688.360,69	222.071.907,26
BB Previdenciário Alocação	59.866.135,88	239.535,14	0,00	239.535,14	0,00
BB Previdenciário Títulos 2022	6.866.421,86	458.951,40	0,00	458.951,40	7.133.826,40
BB Previdenciário Títulos 2023	0,00	3.120.330,25	0,00	3.120.330,25	65.456.375,26
BB Previdenciário Títulos 2024	0,00	1.534.007,79	-28.673,64	1.505.334,15	47.793.632,66
Caixa Brasil Títulos 2023	0,00	4.223.231,48	0,00	4.223.231,48	74.127.701,81
Caixa Brasil Títulos 2024	0,00	70.371,13	0,00	70.371,13	27.560.371,13
Caixa Brasil IMA-B 5+	12.867.880,87	525.449,00	-208.259,46	317.189,54	0,00
Caixa Brasil Gestão Estratégica	73.353.555,61	788.789,44	0,00	788.789,44	0,00
Itaú Institucional Alocação Dinâmica	70.094.868,47	2.964.628,16	0,00	2.964.628,16	0,00
Artigo III A (até 60% PL)	78.786.264,00	3.347.333,05	0,00	3.347.333,05	109.190.228,26
Bradesco FIC FI Alocação	17.414.093,23	651.860,53	0,00	651.860,53	18.065.953,76
BB Previdenciário Retorno Total	15.876.837,38	20.288,29	0,00	20.288,29	0,00
Caixa Brasil RF Ativa	16.294.765,71	1.570.235,42	0,00	1.570.235,42	24.755.899,83
Itaú Institucional Referenciado DI	0,00	101.889,95	0,00	101.889,95	53.161.386,58
Santander RF Ativo (350)	2.372.570,61	90.072,63	0,00	90.072,63	2.707.643,24
Santander FI Institucional Premium (150)	0,00	719.344,85	0,00	719.344,85	10.499.344,85
Santander RF Ativo (150)	26.827.997,07	193.641,38	0,00	193.641,38	0,00
Artigo 8º I A (até 30% PL)	39.913.094,65	4.567.035,21	-3.317.616,75	1.249.418,46	22.455.250,95
BB Retorno Total FIC Ações	7.883.674,54	737.051,50	-843.105,29	-106.053,79	7.777.620,75
Caixa FI Ações Small Cap Ativo	15.256.837,89	1.895.303,77	-2.474.511,46	-579.207,69	14.677.630,20
Caixa FI Ações Infraestrutura	16.772.582,22	1.934.679,94	0,00	1.934.679,94	0,00
Artigo 9º II (até 10% PL)	16.032.413,96	0,00	-4.874.640,32	-4.874.640,32	11.157.773,63
Caixa Multigestor Equities	3.240.843,71	0,00	-1.101.268,21	-1.101.268,21	2.139.575,50
Santander Global Equities	12.791.570,25	0,00	-3.773.372,11	-3.773.372,11	9.018.198,13
Artigo 9º III (até 10% PL)	22.217.094,45	0,00	-6.224.698,76	-6.224.698,76	15.992.395,69
BB Ações ESG Globais	8.643.846,83	0,00	-2.366.979,28	-2.366.979,28	6.276.867,55
Caixa Ações BDR Nível I	13.573.247,62	0,00	-3.857.719,48	-3.857.719,48	9.715.528,14
Artigo 10º I (até 10% PL)	0,00	348.893,96	-1.972,19	346.921,77	3.346.921,77
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00	348.893,96	-1.972,19	346.921,77	3.346.921,77
Consolidado	423.821.210,55	24.770.327,12	-14.661.706,24	10.108.620,88	429.363.565,17



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Geral

Maio/2022	Valor	% PL	% Política	% Política Superior			
Artigo 7º I (até 100%)	45.149.087,61	10,52%	15,00%	50,00%	Limite 25%		
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.149.087,61	10,52%					
Artigo 7º I B (até 100%)	222.071.907,26	51,72%	28,00%	50,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
BB Previdenciário RF TP 2022	7.133.826,40	1,66%			214.031.444,23	3,3331%	45
BB Previdenciário RF TP 2023	65.456.375,26	15,24%			2.293.984.372,74	2,8534%	211
BB Previdenciário RF TP 2024	47.793.632,66	11,13%			1.254.589.044,69	3,8095%	144
Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	74.127.701,81	17,26%			2.988.175.949,12	2,4807%	178
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	27.560.371,13	6,42%			2.159.396.684,37	1,2763%	153
7º III A (até 60%)	109.190.228,26	25,43%	20,00%	30,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.065.953,76	4,21%			880.220.730,58	2,0524%	180
Caixa Brasil Renda Fixa Ativa	24.755.899,83	5,77%			907.582.694,19	2,7277%	136
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	53.161.386,58	12,38%			2.339.905.429,79	2,2719%	268
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.707.643,24	0,63%			438.431.677,35	0,6176%	72
Santander Institucional Premium (150)	10.499.344,85	2,45%			2.097.589.788,62	0,5005%	470
Artigo 8º I A (até 30%)	22.455.250,95	5,23%	5,00%	15,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
BB Ações Retorno Total	7.777.620,75	1,81%			1.162.189.224,64	0,6692%	42.633
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	14.677.630,20	3,42%			748.259.041,27	1,9616%	8.624
Artigo 9º II (até 10%)	11.157.773,63	2,60%	4,00%	10,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.139.575,50	0,50%			99.475.970,26	2,1508%	1.025
Santander Global Equities	9.018.198,13	2,10%			1.151.663.557,05	0,7831%	11.099
Artigo 9º III (até 10%)	15.992.395,69	3,72%	5,00%	10,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
BB Ações ESG Globais	6.276.867,55	1,46%			806.752.698,51	0,7780%	18.185
Caixa Ações BDR Nível I	9.715.528,14	2,26%			2.266.073.116,40	0,4287%	524
Artigo 10º I (até 10%)	3.346.921,77	0,78%	1,00%	5,00%	PL Fundo	% PL	Cotista
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV Multimercado	3.346.921,77	0,78%			120.578.014,28	2,7757%	83
Consolidado	429.363.565,17	100,00%					

Renda Fixa	376.411.223,13	87,67%	87,67%
Rrenda Variável	22.455.250,95	5,23%	
Renda Variável Exterior	27.150.169,32	6,32%	12,33%
Extruturado	3.346.921,77	0,78%	

429.363.565,17



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Carteira de Investimentos Retorno Por Segmento

Investimentos	Enquadramento 4963/21	mai/22	% PL	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	Artigo 7º I A	45.149.087,61	10,52%	406.493,59	0,00	406.493,59
Renda Fixa	Artigo 7º I B	222.071.907,26	51,72%	1.677.583,88	0,00	1.677.583,88
Renda Fixa	Artigo 7º III A	109.190.228,26	25,43%	1.171.227,61	0,00	1.171.227,61
Renda Variável	Artigo 8º I	22.455.250,95	5,23%	220.819,24	-287.189,93	-66.370,69
Investimento Exterior	Artigo 9º II	11.157.773,63	2,60%	0,00	-628.803,16	-628.803,16
Investimento Exterior	Artigo 9º III	15.992.395,69	3,72%	0,00	-696.328,48	-696.328,48
Fundos Estruturados	Artigo 10 I	3.346.921,77	0,78%	14.813,19	0,00	14.813,19
Total		429.363.565,17	100,00%	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94

	%	Valorização	Desvalorização	Consolidado
Renda Fixa	87,67%	3.255.305,08	0,00	3.255.305,08
Renda Variável	5,23%	220.819,24	-287.189,93	-66.370,69
Investimentos no Exterior	6,32%	0,00	-1.325.131,64	-1.325.131,64
Estruturados	0,78%	14.813,19	0,00	14.813,19
Total	100,00%	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Valorização e Desvalorização

	Valorização	Desvalorização	Consolidado	
2019	54.216.306,30	-6.115.160,51	48.101.145,79	
2020	47.585.857,19	-22.385.279,76	25.200.577,43	
2021	30.689.345,11	-29.194.274,13	1.495.070,98	
jan/21	2.888.978,00	-4.609.758,17	-1.720.780,17	10.108.620,88
fev/21	3.183.624,70	-3.104.045,65	79.579,05	
mar/21	9.968.944,42	-1.690.178,99	8.278.765,43	
abr/21	5.237.842,49	-3.645.401,86	1.592.440,63	
mai/21	3.490.937,51	-1.612.321,57	1.878.615,94	
jun/21	0,00	0,00	0,00	
jul/21	0,00	0,00	0,00	
ago/21	0,00	0,00	0,00	
set/21	0,00	0,00	0,00	
out/21	0,00	0,00	0,00	
nov/21	0,00	0,00	0,00	
dez/21	0,00	0,00	0,00	
	24.770.327,12	-14.661.706,24		



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Rentabilidade -Maio/2022

	Fundo	CNPJ	Cota 30/04/2022	Cota 31/05/2022	Rentabilidade
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,957864833	1,970540435	0,6474%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,743485372	2,757115503	0,4968%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,045949360	1,055221477	0,8865%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,164673038	1,198706248	2,9221%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,109934855	2,030599581	-3,7601%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,323879600	1,334916200	0,83366%
7	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	ajustado		0,5200%
8	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.959/0001-78	ajustado		0,8900%
9	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1.080,302103000	1.093,979399000	1,2661%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,580845000	1,550507000	-1,9191%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	813,591213000	753,248859000	-7,4168%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	5,131022000	4,903359000	-4,4370%
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,113105000	1,118053000	0,4445%
14	Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	19,489381000	19,681993000	0,9883%
	Itaú Institucional Referenciado DI	00.832.435/0001-00	3.470,925251000	3.510,768116000	1,1479%
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	203,015295500	205,239405800	1,0955%
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,592368500	13,703742300	0,8194%
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	38,304981000	36,455936200	-4,8272%
18	Carteira de Títulos Públicos 2024		4.012,788701000	4.049,245526000	0,9085%

* fundos de Índices da Caixa ajustados devido ao pagamento de juros semestrais



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

META ATUARIAL X CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

mai/22

03 meses	Carteira	Meta
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
	2,8483%	4,4608%

06 meses	Carteira	Meta
dez/21	1,0800%	1,2200%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
	3,5432%	8,3200%

12 meses	Carteira	Meta
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,0400%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
dez/21	1,0800%	1,2200%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
	2,2289%	17,1851%

24 Meses	Carteira	Meta
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
	9,7370%	34,0713%

36 meses	Carteira	Meta
mai/19	2,4100%	0,6600%
jun/19	2,8300%	0,4500%
jul/19	1,1300%	0,6300%
ago/19	-0,1600%	0,6300%
set/19	2,0600%	0,4400%
out/19	2,1400%	0,5700%
nov/19	-1,2600%	1,0100%
dez/19	1,2800%	1,7100%
jan/20	0,4500%	0,6900%
fev/20	0,4300%	0,5800%
mar/20	-3,2200%	0,6800%
abr/20	0,8400%	0,2200%
mai/20	1,3500%	0,2000%
jun/20	1,2400%	0,7800%
jul/20	2,2300%	0,9600%
ago/20	-0,7800%	0,8400%
set/20	-0,7800%	1,3500%
out/20	0,0500%	1,3700%
nov/20	1,8400%	1,4100%
dez/20	2,6300%	1,9700%
jan/21	-0,3900%	0,6900%
fev/21	-0,9200%	1,2000%
mar/21	0,4300%	1,3500%
abr/21	0,6800%	0,8000%
mai/21	0,6900%	1,4000%
jun/21	0,0300%	1,0400%
jul/21	-0,2600%	1,4900%
ago/21	-0,7200%	1,3500%
set/21	-0,1600%	1,6500%
out/21	-1,2700%	1,5800%
nov/21	1,1200%	1,2600%
jan/22	-0,4100%	1,0700%
fev/22	0,0100%	1,3600%
mar/22	2,0000%	2,1300%
abr/22	0,3700%	1,4000%
mai/22	0,4600%	0,8700%
	19,7567%	45,5782%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS mai/22

Ordem	Fundo Renda Fixa	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	Artigo 7º I B	100%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	Artigo 7º I B	100%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	Artigo 7º I B	100%
4	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Artigo 7º III A	60%
5	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Artigo 7º I B	100%
6	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Artigo 7º I B	100%
7	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	Artigo 7º III A	60%
8	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Artigo 7º III A	60%
9	Santander RF Referenciado DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Artigo 7º III A	60%
10	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Artigo 7º III A	60%
11	Carteira de Títulos Públicos 2024		Artigo 7º I A	100%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS mai/22

Ordem	Fundos Renda Variável	CNPJ	Resolução 4963/2021	% PL
1	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	Artigo 8º I	30%
2	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	Artigo 9º III	10%
3	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Artigo 8º I	30%
4	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Artigo 9º II	10%
5	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Artigo 9º III	10%
6	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Artigo 10º I	10%
7	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Artigo 9º II	10%



Carteira de Investimentos

Aplicação por Fundo de Investimentos (%)

mai/22	Valor	% PL
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	45.149.087,61	10,52%
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	45.149.087,61	10,52%
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	222.071.907,26	51,72%
BB Previdenciário RF TP 2022	7.133.826,40	1,66%
BB Previdenciário RF TP 2023	65.456.375,26	15,24%
BB Previdenciário RF TP 2024	47.793.632,66	11,13%
Caixa Brasil RF TP 2023	74.127.701,81	17,26%
Caixa Brasil RF TP 2024	27.560.371,13	6,42%
7º – Inciso III A (até 60%)	109.190.228,26	25,43%
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	18.065.953,76	4,21%
Caixa FIC Brasil RF Ativa	24.755.899,83	5,77%
Itaú Institucional RF Refreenciado DI	53.161.386,58	12,38%
Santander Ativo Renda Fixa (350)	2.707.643,24	0,63%
Santander FI Institucional Premium (150)	10.499.344,85	2,45%
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	22.455.250,95	5,23%
BB Retorno Total FIC Ações	7.777.620,75	1,81%
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	14.677.630,20	3,42%
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	11.157.773,63	2,60%
Caixa Multigestor Global Equities IE	2.139.575,50	0,50%
Santander Global Equities Dólar	9.018.198,13	2,10%
Artigo 9º – Inciso III (até 10%)	15.992.395,69	3,72%
BB Ações ESG Globais	6.276.867,55	1,46%
Caixa Ações BDR Nível I	9.715.528,14	2,26%
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	3.346.921,77	0,78%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores IV	3.346.921,77	0,78%
Consolidado	429.363.565,17	100,00%



CONTROLE DOS TÍTULOS PÚBLICOS 2022

Dez/2008	42.397.997,48
Dez/2009	49.853.448,54
Dez/2010	58.574.996,03
Dez/2011	67.040.089,91
Dez/2012	59.940.454,53
Dez/2013	53.254.583,93
Dez/2014	56.779.185,91
Dez/2015	43.661.770,35
Dez/2016	49.956.463,19
Dez/2017	53.273.161,62
Dez/2018	56.911.029,10
Dez/2019	62.877.843,20
Dez/2020	67.704.345,18
Dez/2021	43.823.480,80

2021	Saldo	Rentabilidade 2024
Janeiro	43.817.635,68	-5.845,12
Fevereiro	43.028.814,48	461.497,98
Março	44.183.221,47	1.154.406,99
Abril	44.742.594,02	559.372,55
Maio	45.149.087,61	406.493,59
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
		2.575.925,99

Juros Semestrais	Títulos 2024
------------------	--------------

Fevereiro	1.256.316,49
Agosto	

1.256.316,49



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS APLICAÇÃO POR GESTOR mai/22

	Fundo	CNPJ	Gestor	Patrimônio Sob Gestão	Aplicação IPMU	% Participação
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	7.133.826,40	0,0005%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	65.456.375,26	0,0045%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	47.793.632,66	0,0033%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	7.777.620,75	0,0005%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	BB Gestão DTVM	1.442.210.741.507,90	6.276.867,55	0,0004%
					134.438.322,62	0,0093%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	Bradesco	550.350.664.303,33	18.065.953,76	0,0033%
7	Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	74.127.701,81	0,2133%
8	Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	27.560.371,13	0,0793%
9	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	24.755.899,83	0,0712%
10	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	14.677.630,20	0,0422%
11	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	2.139.575,50	0,0062%
12	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	9.715.528,14	0,0280%
13	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	Caixa DTVM	34.754.209.781,09	3.346.921,77	0,0096%
					156.323.628,38	0,4498%
14	Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI	00.832.435/0001-00	Itaú Unibanco	574.744.239.903,09	53.161.386,58	0,0092%
15	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	Santander Asset	305.005.198.080,98	10.499.344,85	0,0034%
16	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	Santander Asset	305.005.198.080,98	2.707.643,24	0,0009%
17	Santander Global Equiteis Dólar Master	17.804.792/0001-50	Santander Asset	305.005.198.080,98	9.018.198,13	0,0030%
					22.225.186,22	0,0073%
18	Carteira de Títulos Públicos 2024				45.149.087,61	
	Total da Carteira de Investimentos				429.363.565,17	
	Caixa Econômica Federal				156.323.628,38	36,41%
	Banco do Brasil				134.438.322,62	31,31%
	ItaúUnibanco				53.161.386,58	12,38%
	Títulos Públicos				45.149.087,61	10,52%
	Santander				22.225.186,22	5,18%
	Bradesco				18.065.953,76	4,21%



ANALISE DE LIQUIDEZ

mai/22

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	158.795.648,53	36,984%	158.795.648,53	36,98%
de 31 a 364 dias	0,00	0,000%	158.795.648,53	36,98%
acima de 365 dias	270.567.916,64	63,016%	429.363.565,17	100,00%

DE 0 A 30 DIAS

Ativo	Liquidação	Valor (R\$)
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM (150)	D+0	10.499.344,85
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	D+1 du	53.161.386,58
CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+1	24.755.899,83
SANTANDER RF ATIVO FIC (350)	D+1 du	2.707.643,24
CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 du	14.677.630,20
BB AÇÕES RETORNO TOTAL	D+3 du	7.777.620,75
BB AÇÕES ESG GLOBAIS BDR NÍVEL I	D+4 du	6.276.867,55
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	9.715.528,14
BRDESCO ALOCACAO DINAMICA	D+4 du	18.065.953,76
SANTANDER GLOBAL EQUITIES	D+8 du	9.018.198,13
CAIXA MULTIGESTOR EQUITIES	D+12 du	2.139.575,50
		158.795.648,53

ACIMA DE 365 DIAS

Ativo
BB PREVIDENCIÁRIO XI TP 2022
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2023
BB PREVIDENCIÁRIO TP 2024
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2023
CAIXA BRASIL TÍTULO PÚBLICO 2024
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B 150824

Vencimento	Valor (R\$)
15/08/2022	7.133.826,40
16/05/2023	65.456.375,26
15/08/2024	47.793.632,66
16/05/2023	74.127.701,81
15/08/2024	27.560.371,13
15/08/2024	3.346.921,77
15/08/2024	45.149.087,61
270.567.916,64	



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

VaR 95,0% MV 21 du - Mensal - Carteira IPMU 31/5/2022

Carteira IPMU	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2022
Janeiro	341.161.691,64	41.312.930,64	33.882.528,46	3.299.279,64	419.656.430,38
Fevereiro	343.690.262,23	40.308.466,37	31.807.086,50	3.315.262,73	419.121.077,83
Março	369.342.976,35	24.523.444,76	27.734.237,17	5.716.751,11	427.317.409,39
Abril	374.497.818,81	29.043.725,63	21.953.196,97	3.332.108,58	428.826.849,99
Maio	376.411.223,16	22.455.250,95	27.150.169,32	3.346.921,77	429.363.565,20
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - %

	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2021
	5,00%	20,00%			
Janeiro	0,676%	12,617%	8,297%	-	1,504%
Fevereiro	0,710%	6,510%	11,370%	1,230%	1,250%
Março	0,842%	12,376%	11,056%	1,830%	2,093%
Abril	0,584%	9,000%	8,563%	1,183%	1,113%
Maio	1,352%	23,808%	9,274%	1,170%	1,582%
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					

VaR - R\$

	Portfólio Renda Fixa 2022	Portfólio Renda Variável 2022	Portfólio Exterior 2022	Multimercado 2022	Portfólio Carteira IPMU 2022
Janeiro	2.305.025,10	5.212.373,58	2.811.323,32	-	6.313.282,97
Fevereiro	2.440.200,86	2.624.081,16	3.616.465,74	40.777,73	5.239.013,47
Março	3.110.809,02	3.035.021,57	3.066.239,72	104.639,95	8.944.288,60
Abril	2.185.434,22	2.613.874,31	1.879.792,74	39.403,50	4.771.962,49
Maio	5.089.420,75	5.346.183,91	2.517.956,26	39.143,20	6.791.163,81
Junho					
Julho					
Agosto					
Setembro					
Outubro					
Novembro					
Dezembro					



ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

2001	R\$ 29.673.542,26
2002	R\$ 38.783.607,62
2003	R\$ 50.508.505,19
2004	R\$ 61.389.707,26
2005	R\$ 73.126.810,77
2006	R\$ 81.993.867,57
2007	R\$ 95.577.547,91
2008	R\$ 107.679.653,49
2009	R\$ 129.356.586,31
2010	R\$ 145.183.600,57
2011	R\$ 165.255.228,91
2012	R\$ 207.355.171,18
2013	R\$ 195.262.412,60
2014	R\$ 217.682.873,02
2015	R\$ 243.893.483,43
2016	R\$ 282.264.739,86
2017	R\$ 317.453.068,61
2018	R\$ 347.492.604,50
2019	R\$ 401.568.842,56
2020	R\$ 424.595.773,03
2021	R\$ 423.821.210,55
mai/22	R\$ 429.363.565,17





Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RENTABILIDADE VARIAÇÕES E ORÇAMENTÁRIA

mai/22	Variações	Orçamentária
Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	406.493,59	0,00
11.150 NTN-B 15.08.2024 (IPCA)	406.493,59	0,00
Fundos 100% Títulos Públicos Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	1.677.583,88	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2022	45.888,70	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2023	319.309,73	0,00
BB Previdenciário RF TP XI 2024	285.813,61	0,00
Caixa Brasil Título Público 2023	397.661,50	0,00
Caixa Brasil Título Público 2024	70.371,13	0,00
Itaú Alocação Ativa	558.539,21	0,00
Fundo Renda Fixa Artigo 7º –III (até 60%)	911.815,84	259.411,77
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	149.362,71	0,00
Itaú Institucional Referenciado DI	101.889,95	0,00
Caixa Brasil Renda Fixa Ativa	660.563,18	0,00
Santander Institucional Premium (150)	0,00	237.767,77
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00	21.644,00
Fundo Renda Variável Artigo 8º I (até 30%)	-66.370,69	0,00
BB Ações Retorno Total	220.819,24	0,00
Caixa FI Ações Small Caps	-287.189,93	0,00
Fundo Renda Variável Investimentos Exterior Artigo 9º II (até 10%)	-628.803,16	0,00
Caixa Multigestor Global Equities	-171.400,22	0,00
Santander Global Equiteis	-457.402,94	0,00
Fundo Renda Variável Investimento Exterior Artigo 9º III (até 10%)	-696.328,48	0,00
BB Ações ESG Globais	-245.236,44	0,00
Caixa Ações BDR Nível I	-451.092,04	0,00
Fundo Estruturados 10º I (até 10%)	14.813,19	0,00
Caixa Capital Progido Bolsa de Valores IV	14.813,19	0,00

1.619.204,17

259.411,77

1.878.615,94



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2022

Aplicação Patrimônio "%"

	dez/19	dez/20	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/21	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Artigo 7º – Inciso I – Alínea A (até 100%)	15,69%	15,94%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.400 NTN-C 01.04.2021 (IGPM)	4,90%	5,39%													
11.150 NTN-B 15.08.2024 (PPCA)	10,79%	10,55%	10,34%	10,44%	10,27%	10,34%	10,43%	10,52%							
Artigo 7º – Inciso I – Alínea B (até 100%)	61,30%	49,20%	36,10%	56,39%	57,86%	54,90%	55,60%	51,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB Previdenciário RF Alocação Ativa	15,15%	14,16%	14,13%	12,00%											
BB Previdenciário RF TP 2022	1,64%	1,60%	1,62%	1,65%	1,62%	1,63%	1,65%	1,66%							
BB Previdenciário RF TP 2023					12,93%	12,99%	13,23%	15,24%							
BB Previdenciário RF TP 2024				6,05%	5,95%	5,99%	6,04%	11,13%							
BB Previdenciário RF IMA-B 5+	4,22%	2,23%													
Caixa FI Brasil IMA-B	14,68%	13,52%													
Caixa Brasil RF TP 2023					17,37%	17,45%	17,77%	17,26%							
Caixa Brasil RF TP 2024								6,42%							
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	16,66%	14,43%	17,31%	16,88%											
Caixa FI Brasil IMA-B 5+	8,95%	3,26%	3,04%	3,02%	3,02%										
Itaú Alocação Ativa				16,79%	16,97%	16,84%	16,91%								
7º – Inciso III A (até 60%)	23,03%	27,68%	35,13%	14,47%	13,88%	21,20%	21,29%	25,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Itaú Alocação Ativa	11,34%	15,15%	16,54%												
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI								12,38%							
Santander Ativo Renda Fixa (150)	7,12%	3,19%	6,33%	5,83%											
Santander FI Institucional Premium (150)					5,13%	5,04%	5,05%	2,45%							
BB RF Retorno Total	0,00%	2,90%	3,75%												
Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	4,15%	4,11%	4,11%	4,16%	4,19%	4,17%	4,18%	4,21%							
Caixa FIC Brasil RF Ativa	0,42%	1,91%	3,84%	3,91%	3,96%	11,38%	11,45%	5,77%							
Santander Ativo Renda Fixa (350)	0,00%	0,42%	0,56%	0,57%	0,60%	0,61%	0,61%	0,63%							
Artigo 8º – Inciso I - A (até 30%)	0,00%	7,18%	9,42%	9,84%	9,62%	5,74%	5,25%	5,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB Retorno Total FIC Ações			1,86%	1,90%	1,85%	1,92%	1,76%	1,81%							
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	0,00%	3,62%	3,60%	3,78%	3,59%	3,82%	3,49%	3,42%							
Caixa FI Ações Infraestrutura	0,00%	3,56%	3,96%	4,16%	4,18%										
Artigo 9º – Inciso II (até 10%)	0,00%	0,00%	3,78%	3,32%	3,14%	2,87%	2,75%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Multigestor Global Equities	0,00%	0,00%	0,76%	0,65%	0,61%	0,56%	0,54%	0,50%							
Santander Global Equities	0,00%	0,00%	3,02%	2,67%	2,53%	2,31%	2,21%	2,10%							
Artigo 9º – Inciso III(até 10%)	0,00%	0,00%	5,24%	4,76%	4,45%	4,18%	3,89%	3,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BB Ações ESG Global	0,00%	0,00%	2,04%	1,84%	1,74%	1,63%	1,52%	1,46%							
Caixa Ações BDR Nível I	0,00%	0,00%	3,20%	2,92%	2,71%	2,55%	2,37%	2,26%							
Artigo 10º – Inciso I (até 10%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	0,00%	0,00%	0,00%	0,79%	0,79%	0,78%	0,78%	0,78%	0,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba
Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.660-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Política de Investimentos Alocação de Recursos - Enquadramento abril-22

Enquadramento	Tipo de Ativo	Alocação Objetivo	Limite Superior	Limite Resolução 4963/2021	Aplicação IPMU	Diferença
RENDA FIXA	Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos Registrados no Selic	50%	100%	10,52%	4,48%
	Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	50%	100%	51,72%	-23,72%
	Art. 7º, I, "c"	Fundos de Índice 100% TP - Referenciado	50%	100%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, II	Operações Compromissadas	0%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, III, "a"	Fundos de Renda Fixa	20%	30%	25,43%	-5,43%
	Art. 7º, III, "b"	Fundos de Índice de Renda Fixa (ETF) negociados em bolsa	6%	30%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, IV	Ativos RF emissão obrigado/coobrigado	1%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "a"	Cota Sênior de FIDC	0%	0%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "b"	Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	1%	5%	0,00%	0,00%
	Art. 7º, V, "c"	Fundo de Debêntures	0%	0%	0,00%	0,00%
	Art. 8º, II	Fundos de Índices Referenciados	10%	15%	30%	0,00%
RENDA VARIÁVEL	Art. 8º, I	Fundos de Ações	15%	30%	5,23%	-0,23%
	Art. 9º A, I	Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	0,00%	0,00%
EXTERIOR	Art. 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	10%	10%	2,60%	1,40%
	Art. 9º A, III	Ações - BDR Nível I	10%	10%	3,72%	1,28%
ESTRUTURADOS	Art. 10, I	Fundos Multimercados	5%	10% / 15%	0,78%	0,22%
	Art. 10, II	Fundos de Participações	1%	5% / 10%	0,00%	1,00%
IMOBILIÁRIOS	Art. 10, III	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	10%	5% / 10%	0,00%	1,00%
	Art. 11	Fundos de Investimentos Imobiliários	0%	5%	0,00%	0,00%
		100%				



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Rentabilidade -Maio/2022

	Fundo	CNPJ	Cota 30/04/2022	Cota 31/05/2022	Rentabilidade
1	BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,957864833	1,970540435	0,6474%
2	BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,743485372	2,757115503	0,4968%
3	BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,045949360	1,055221477	0,8865%
4	BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,164673038	1,198706248	2,9221%
5	BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,109934855	2,030599581	-3,7601%
6	Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,323879600	1,334916200	0,83366%
7	Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	ajustado		0,5200%
	Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.959/0001-78	ajustado		0,8900%
8	Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1.080,302103000	1.093,979399000	1,2661%
9	Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,580845000	1,550507000	-1,9191%
10	Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	813,591213000	753,248859000	-7,4168%
11	Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	5,131022000	4,903359000	-4,4370%
12	Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,113105000	1,118053000	0,4445%
13	Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	19,489381000	19,681993000	0,9883%
	Itaú Institucional Referenciado DI	00.832.435/0001-00	3.470,925251000	3.510,768116000	1,1479%
14	Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	203,015295500	205,239405800	1,0955%
15	Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,592368500	13,703742300	0,8194%
16	Santander Global Equites Dólar Master	17.804.792/0001-50	38,304981000	36,455936200	-4,8272%
17	Carteira de Títulos Públicos 2024		4.012,788701000	4.049,245526000	0,9085%

* fundos de Índices da Caixa ajustados devido ao pagamento de juros semestrais

03.399.411/0001-98



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Rentabilidade - Junho/2022

Fundo	CNPJ	Cota 31/05/2022	Cota 23/06/2022	Rentabilidade	Aplicação 05/2022	Rentabilidade	% PL	Saldo Patrimonial
1 BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,970540435	1,973815186	0,1662%	7.133.826,40	11.855,38	1,66%	1.851.787,23
2 BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,757115503	2,759444691	0,0845%	65.456.375,26	55.296,99	15,24%	2.801.020,52
3 BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,055221477	1,057924072	0,2561%	47.793.632,66	122.407,32	11,13%	1.219.520,51
4 BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,198706248	1,057703743	-11,7629%	7.777.620,75	-914.873,02	1,81%	-923.594,20
5 BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,030599581	2,034372205	0,1858%	6.276.867,55	11.661,71	1,46%	-823.220,27
6 Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,334916200	1,341617800	0,50202%	18.065.953,76	90.695,43	4,21%	1.753.884,42
Bradesco Institucional RF Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	13,483654800	13,593857600	0,81731%		147.654,23		
7 Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	1,026696140	1,027439100	0,0724%	74.127.701,81	53.641,89	17,26%	3.825.569,98
8 Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	1,606019000	1,610196000	0,2601%	27.560.371,13	71.680,14	6,42%	0,00
9 Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1,093,979399000	1,099,517752000	0,5063%	24.755.899,83	125.328,61	5,77%	1.184.437,95
10 Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,550507000	1,345110000	-13,2471%	14.677.630,20	-1.944.358,34	3,42%	-1.566.179,87
11 Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	753,248859000	759,529029820	0,8337%	2.139.575,50	17.838,59	0,50%	-774.024,28
12 Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	4,903359000	4,988505000	1,7365%	9.715.528,14	168.708,50	2,26%	-1.823.379,82
13 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,118053000	1,123255350	0,4653%	3.346.921,77	15.573,37	0,78%	332.108,58
14 Itaú Institucional Alocação Dinâmica	00.832.435/0001-00	3.510,768116000	3.539,733907000	0,8251%	53.161.386,58	438.611,03	12,38%	8.732.554,08
15 Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	205,239405800	206,876842400	0,7978%	10.499.344,85	83.765,65	2,45%	0,00
16 Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,703742300	13,787503000	0,6112%	2.707.643,24	16.549,79	0,63%	56.641,31
17 Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	36,455936200	36,348546500	-0,2946%	9.018.198,13	-26.565,26	2,10%	-2.542.398,93
18 Carteira de Títulos Públicos 2024		4.049,245526000	4.060,283108000	0,2726%	45.149.087,61	123.069,04	10,52%	6.099.577,83
					429.363.565,17	-1.479.113,19	100,00%	19.404.305,04



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOVIMENTAÇÃO MAI/22

Fundo	CNPJ	Saldo 04/2022	% PL	Aplicação	Resgate	Valorização	Desvalorização	Saldo 05/2022	% PL
1 BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	7.087.937,70	1,65%	0,00	0,00	45.888,70	0,00	7.133.826,40	1,66%
2 BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	56.734.130,88	13,23%	10.000.000,00	-1.597.065,35	319.309,73	0,00	65.456.375,26	15,24%
3 BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	25.910.753,70	6,04%	21.597.065,35	0,00	285.813,61	0,00	47.793.632,66	11,13%
4 BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	7.556.801,51	1,76%	0,00	0,00	220.819,24	0,00	7.777.620,75	1,81%
5 BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	6.522.103,99	1,52%	0,00	0,00	0,00	-245.236,44	6.276.867,55	1,46%
		103.811.727,78	24,21%					134.438.322,62	31,31%

1 Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	17.916.591,05	4,18%	0,00	0,00	149.362,71	0,00	18.065.953,76	4,21%
-------------------------------------	--------------------	---------------	-------	------	------	------------	------	---------------	-------

1 Caixa Brasil Título Público 2023	44.683.378/0001-02	76.221.941,07	17,77%	0,00	-2.491.900,76	397.661,50	0,00	74.127.701,81	17,26%
2 Caixa Brasil Título Público 2024	20.139.595/0001-78	0,00	0,00%	27.490.000,00	0,00	70.371,13	0,00	27.560.371,13	6,42%
3 Caixa Brasil Renda Fixa Ativo	35.536.532/0001-22	49.095.336,65	11,45%	0,00	-25.000.000,00	660.563,18	0,00	24.755.899,83	5,77%
5 Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	14.964.820,13	3,49%	0,00	0,00	0,00	-287.189,93	14.677.630,20	3,42%
6 Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	2.310.975,72	0,54%	0,00	0,00	0,00	-171.400,22	2.139.575,50	0,50%
7 Caixa Ações BDR Nivel I	17.502.937/0001-68	10.166.620,18	2,37%	0,00	0,00	0,00	-451.092,04	9.715.528,14	2,26%
8 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	3.332.108,58	0,78%	0,00	0,00	14.813,19	0,00	3.346.921,77	0,78%
		156.091.802,33	36,40%					156.323.628,38	36,41%

1 Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	72.500.957,42	16,91%	0,00	-73.059.496,63	558.539,21	0,00	0,00	0,00%
1 Itaú Institucional Alocação Dinâmica	21.838.150/0001-49	0,00	0,00%	53.059.496,63	0,00	101.889,95	0,00	53.161.386,58	12,38%

1 Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	21.661.577,08	5,05%	3.100.000,00	-14.500.000,00	237.767,77	0,00	10.499.344,85	2,45%
2 Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	2.625.999,24	0,61%	60.000,00	0,00	21.644,00	0,00	2.707.643,24	0,63%
3 Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	9.475.601,07	2,21%	0,00	0,00	0,00	-457.402,94	9.018.198,13	2,10%
		33.763.177,39	7,87%					22.225.186,22	5,18%

1 Carteira de Títulos Públicos 2024		44.742.594,02	10,43%	0,00	0,00	406.493,59	0,00	45.149.087,61	10,52%
-------------------------------------	--	---------------	--------	------	------	------------	------	---------------	--------

428.826.849,99

115.306.561,98

-116.648.462,74

3.490.937,51

-1.612.321,57

429.363.565,17

1.878.615,94



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

Retorno x Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,41	0,03	2,00	0,37	0,46								2,46%
INPC + 4,850%	1,07	1,36	2,13	1,40	0,87								7,01%
p.p. indexador	-1,48	-1,33	-0,13	-1,03	-0,41	-	-	-	-	-	-	-	-4,56%

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2021	-0,39	-0,92	0,43	0,68	0,69	0,03	-0,26	-0,72	-0,16	-1,27	1,12	1,08	0,27%
INPC + 5,410%	0,69	1,20	1,35	0,80	1,40	1,04	1,49	1,35	1,65	1,58	1,26	1,22	16,10%
p.p. indexador	-1,08	-2,12	-0,92	-0,12	-0,71	-1,01	-1,75	-2,07	-1,81	-2,86	-0,14	-0,14	-15,83%

2020	0,45	0,43	-3,22	0,84	1,35	1,24	2,23	-0,78	-0,78	0,05	1,84	2,63	6,34
INPC + 5,86%	0,69	0,58	0,68	0,22	0,20	0,78	0,96	0,84	1,35	1,37	1,41	1,97	11,60
p.p. indexador	-0,24	-0,15	-3,90	0,62	1,15	0,46	1,27	-1,62	-2,13	-1,32	0,43	0,66	-5,26

2019	2,36	0,52	0,65	1,13	2,41	2,83	1,13	-0,16	2,06	2,14	-1,26	1,28	16,10
INPC + 6%	0,87	1,01	1,21	1,09	0,66	0,45	0,63	0,63	0,44	0,57	1,01	1,71	10,78
p.p. indexador	1,49	-0,49	-0,56	0,04	1,75	2,38	0,50	-0,79	1,62	1,57	-2,27	-0,43	5,32

2018	1,76	0,58	1,28	0,26	-1,66	0,28	1,46	-0,26	0,54	3,44	0,39	1,30	9,72
INPC + 6%	0,74	0,60	0,56	0,70	0,92	1,92	0,76	0,53	0,74	0,91	0,21	0,60	9,59
p.p. indexador	1,02	-0,02	0,72	-0,44	-2,58	-1,64	0,70	-0,79	-0,20	2,53	0,18	0,70	0,13

2017	1,66	2,15	1,20	0,17	-0,47	0,45	2,55	1,13	1,23	0,17	-0,14	0,83	11,43
INPC + 6%	0,93	0,66	0,85	0,50	0,87	0,19	0,66	0,50	0,44	0,86	0,64	0,72	8,12

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Telefones: (12) 3833-3044/3832-4842/3832-2235 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000
Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

p.p. indexador	0,73	1,49	0,35	-0,33	-1,34	0,26	1,89	0,63	0,79	-0,69	-0,78	0,11	3,31
-------------------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	------	------

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – CEP 11.690-400

Telefones: (12) 3833-3044/3832-4842/3832-2235 - Site: www.ipmu.com.br - E-mail: ipmu@ubatuba.sp.gov.br



Carteira de Investimentos

Relatório Financeiro - Retorno Acumulado

2022	Renda Fixa		Renda Variável		Investimento no Exterior		Fundos Estruturado		Total
	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	Valorização	Desvalorização	
Janeiro	1.189.862,37	-242.778,22	1.399.835,99	0,00	0,00	-4.366.979,95	299.279,64	0,00	-1.720.780,17
Fevereiro	3.143.502,18	0,00	24.139,43	-1.028.603,70	0,00	-2.075.441,95	15.983,09	0,00	79.579,05
Março	7.027.885,83	0,00	2.922.240,55	0,00	0,00	-1.690.178,99	18.818,04	0,00	8.278.765,43
Abril	5.237.842,49	0,00	0,00	-2.001.823,12	0,00	-1.641.606,55	0,00	-1.972,19	1.592.440,63
Maiο	3.255.305,08	0,00	220.819,24	-287.189,93	0,00	-1.325.131,64	14.813,19	0,00	1.878.615,94
Junho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.854.397,95	-242.778,22	4.567.035,21	-3.317.616,75	0,00	-11.099.339,08	348.893,96	-1.972,19	10.108.620,88

Valorização **24.770.327,12**

Desvaloriação **-14.661.706,24**

10.108.620,88

INDICADORES ECONÔMICOS

Ibovespa Dados Históricos


Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 31/05/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mai 22	111.351	107.876	112.690	102.386	276,34M	3,22%
Abr 22	107.876	120.001	121.628	107.876	213,67M	-10,10%
Mar 22	119.999	113.143	120.900	107.781	279,08M	6,06%
Fev 22	113.142	112.143	115.735	109.125	235,49M	0,89%
Jan 22	112.144	104.823	113.057	100.850	258,10M	6,98%
Alta: 121.628		Baixa: 100.850	Diferença: 20.779		Média: 112.902	Var%: 6

Índice Brasil 50 Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)


01/01/2022 - 31/05/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Mai 22	18.683,82	18.087,39	18.914,53	17.109,02	-	3,30%
Abr 22	18.087,40	20.214,04	20.478,45	17.961,68	-	-10,51%
Mar 22	20.212,49	19.172,22	20.374,33	18.214,93	-	5,43%
Fev 22	19.172,01	18.841,93	19.630,61	18.361,65	-	1,74%
Jan 22	18.843,84	17.505,68	19.145,45	16.962,62	-	7,65%
Alta: 20.478,45		Baixa: 16.962,62	Diferença: 3.515,83	Média: 18.999,91		Var%: 6,74

Índice Brasil 100 Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 31/05/2022 

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Mai 22	47.705,40	46.211,90	48.288,10	43.768,60	-	3,23%
Abr 22	46.211,90	51.410,80	52.118,80	46.156,50	-	-10,11%
Mar 22	51.410,80	48.520,60	51.784,90	46.276,50	-	5,96%
Fev 22	48.520,20	47.822,20	49.531,50	46.724,40	-	1,46%
Jan 22	47.822,30	44.750,00	48.300,50	43.086,60	-	6,87%
Alta: 52.118,80		Baixa: 43.086,60	Diferença: 9.032,20	Média: 48.334,12		Var%: 6,61

Índice de Consumo Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)

01/01/2022 - 31/05/2022



Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mai 22	3.449,17	3.556,75	3.579,78	3.259,90	-	-3,02%
Abr 22	3.556,75	4.144,69	4.275,62	3.556,53	-	-14,19%
Mar 22	4.144,68	3.919,84	4.209,65	3.608,36	-	5,74%
Fev 22	3.919,84	4.020,74	4.109,87	3.779,15	-	-2,51%
Jan 22	4.020,76	3.932,13	4.044,85	3.527,25	-	2,25%
Alta: 4.275,62		Baixa: 3.259,90	Diferença: 1.015,72	Média: 3.818,24		Var%: -12,28

Índice Financeiro Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 31/05/2022 

Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mai 22	10.702,03	10.072,73	10.781,83	9.618,00	-	6,25%
Abr 22	10.072,71	11.441,23	11.606,24	10.072,71	-	-11,96%
Mar 22	11.441,15	10.639,97	11.643,34	9.954,21	-	7,53%
Fev 22	10.639,97	10.781,64	11.017,77	10.326,54	-	-1,31%
Jan 22	10.781,53	9.205,70	10.846,76	9.021,13	-	17,12%
Alta: 11.643,34		Baixa: 9.021,13	Diferença: 2.622,21	Média: 10.727,48		Var%: 16,25

Índice Imobiliário Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)



01/01/2022 - 31/05/2022



Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mai 22	700,98	733,82	753,54	675,21	-	-4,47%
Abr 22	733,76	785,92	816,63	713,38	-	-6,62%
Mar 22	785,82	743,30	816,62	663,27	-	5,72%
Fev 22	743,30	798,72	804,13	716,45	-	-6,94%
Jan 22	798,74	724,43	798,74	614,14	-	10,28%
Alta: 816,63		Baixa: 614,14	Diferença: 202,49	Média: 752,52		Var%: -3,21

Índice Small Cap Dados Históricos


Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 31/05/2022 

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Mai 22	2.270,26	2.312,43	2.333,29	2.097,33	-	-1,82%
Abr 22	2.312,44	2.523,40	2.592,71	2.300,00	-	-8,36%
Mar 22	2.523,41	2.319,07	2.578,56	2.178,15	-	8,81%
Fev 22	2.319,07	2.446,03	2.468,00	2.244,38	-	-5,19%
Jan 22	2.446,03	2.365,28	2.449,23	2.074,96	-	3,42%
Alta: 2.592,71		Baixa: 2.074,96	Diferença: 517,75	Média: 2.374,24		Var%: -4,02

Índice Dividendos Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)

01/01/2022 - 31/05/2022



Data ↕	Último ↕	Abertura ↕	Máxima ↕	Mínima ↕	Vol. ↕	Var% ↕
Mai 22	7.249,37	6.952,90	7.309,30	6.699,33	-	4,26%
Abr 22	6.952,93	7.333,19	7.431,87	6.952,93	-	-5,19%
Mar 22	7.333,19	6.666,80	7.430,22	6.521,94	-	10,00%
Fev 22	6.666,73	6.825,03	6.899,27	6.539,00	-	-2,32%
Jan 22	6.825,00	6.350,81	6.853,18	6.081,03	-	7,47%
Alta: 7.431,87	Baixa: 6.081,03	Diferença: 1.350,84		Média: 7.005,44	Var%: 14,16	

BDRs Não Patrocinados GLOBAL Dados Históricos

Período:

Diário ▾

[Baixar dados](#)


01/01/2022 - 31/05/2022



Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Mai 22	11.046,35	11.545,66	11.959,14	10.443,18	-	-4,32%
Abr 22	11.544,97	12.539,82	12.539,82	11.504,01	-	-6,96%
Mar 22	12.408,84	12.923,82	13.045,79	11.970,53	-	-3,98%
Fev 22	12.923,48	14.001,46	14.108,16	11.750,56	-	-6,82%
Jan 22	13.868,77	15.366,22	15.998,77	13.245,03	-	-9,83%
Alta: 15.998,77		Baixa: 10.443,18	Diferença: 5.555,59	Média: 12.358,48		Var%: -28,18

S&P 500 Dados Históricos

Período:

Diário [Baixar dados](#)01/01/2022 - 31/05/2022 

Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Vol.	Var%
Mai 22	4.132,15	4.132,70	4.307,90	3.810,50	-	0,01%
Abr 22	4.131,93	4.547,90	4.593,90	4.123,87	-	-8,80%
Mar 22	4.530,41	4.358,08	4.637,90	4.157,20	-	3,58%
Fev 22	4.373,79	4.521,35	4.595,10	4.114,50	-	-3,14%
Jan 22	4.515,55	4.781,00	4.817,88	4.221,54	-	-5,26%
Alta: 4.817,88		Baixa: 3.810,50	Diferença: 1.007,38	Média: 4.336,77		Var%: -13,30

Evolução dos Índices

IBOVESPA

Comportamento no Dia

IBOVESPA	Pontos
Abertura	111.035
Mínimo	110.685
Máximo	111.902
Fechamento	111.350
Média Aritimética	111.395
Média Ponderada	111.441

Comportamento das Ações

IBOVESPA	Ações
Altas	49
Baixas	43
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	92
Mínimo no ano	101005 - 05 JAN
Máximo no ano	121570 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IBOVESPA	(%)
Do dia	0,28%
Ontem	-0,81%
Na semana	-0,53%
Em uma semana	0,70%
No mês	3,22%
Em um mês	3,22%
No ano	6,23%
Em um ano	-11,78%

IFIX

Comportamento no Dia

IFIX	Pontos
Abertura	2.812
Mínimo	2.812
Máximo	2.821
Fechamento	2.820
Média Aritimética	2.818
Média Ponderada	2.818

Comportamento das Ações

IFIX	Ações
Altas	73
Baixas	26
Estáveis	7
Sem Negociações	-
Total	106
Mínimo no ano	2704 - 14 MAR
Máximo no ano	2820 - 31 MAI

IBRX50

Comportamento no Dia

IBRX50	Pontos
Abertura	18.641
Mínimo	18.562
Máximo	18.781
Fechamento	18.683
Média Aritimética	18.680
Média Ponderada	18.692

Comportamento das Ações

IBRX50	Ações
Altas	29
Baixas	21
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	16998 - 05 JAN
Máximo no ano	20437 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IBRX50	(%)
Do dia	0,23%
Ontem	-0,71%
Na semana	-0,47%
Em uma semana	0,86%
No mês	3,30%
Em um mês	3,30%
No ano	6,74%
Em um ano	-11,91%

IBRASIL

Comportamento no Dia

IBRASIL	Pontos
Abertura	4.451
Mínimo	4.434
Máximo	4.485
Fechamento	4.460
Média Aritimética	4.463
Média Ponderada	4.464

Comportamento das Ações

IBRASIL	Ações
Altas	95
Baixas	117
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	212
Mínimo no ano	4045 - 05 JAN
Máximo no ano	4871 - 01 ABR

IBRX100

Comportamento no Dia

IBRX100	Pontos
Abertura	47.593
Mínimo	47.423
Máximo	47.950
Fechamento	47.705
Média Aritimética	47.728
Média Ponderada	47.747

Comportamento das Ações

IBRX100	Ações
Altas	52
Baixas	48
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	100
Mínimo no ano	43151 - 05 JAN
Máximo no ano	52081 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IBRX100	(%)
Do dia	0,23%
Ontem	-0,74%
Na semana	-0,51%
Em uma semana	0,75%
No mês	3,23%
Em um mês	3,23%
No ano	6,61%
Em um ano	-12,43%

ICO2

Comportamento no Dia

ICO2	Pontos
Abertura	2.092
Mínimo	2.091
Máximo	2.114
Fechamento	2.104
Média Aritimética	2.104
Média Ponderada	2.105

Comportamento das Ações

ICO2	Ações
Altas	41
Baixas	24
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	65
Mínimo no ano	1945 - 10 JAN
Máximo no ano	2299 - 01 ABR

BDI

Evolução dos Fechamentos

IFIX	(%)
Do dia	0,27%
Ontem	0,22%
Na semana	0,50%
Em uma semana	1,05%
No mês	0,26%
Em um mês	0,26%
No ano	0,56%
Em um ano	0,14%

Evolução dos Fechamentos

IBRASIL	(%)
Do dia	0,19%
Ontem	-0,74%
Na semana	-0,55%
Em uma semana	0,68%
No mês	2,89%
Em um mês	2,89%
No ano	5,80%
Em um ano	-13,03%

Evolução dos Fechamentos

ICOZ	(%)
Do dia	0,55%
Ontem	-1,10%
Na semana	-0,56%
Em uma semana	0,86%
No mês	3,00%
Em um mês	3,00%
No ano	3,22%
Em um ano	-17,03%

ISE

Comportamento no Dia

ISE	Pontos
Abertura	3.603
Mínimo	3.603
Máximo	3.649
Fechamento	3.625
Média Aritimética	3.628
Média Ponderada	3.629

IEE

Comportamento no Dia

IEE	Pontos
Abertura	82.554
Mínimo	82.341
Máximo	83.170
Fechamento	82.865
Média Aritimética	82.676
Média Ponderada	82.808

INDX

Comportamento no Dia

INDX	Pontos
Abertura	21.150
Mínimo	21.115
Máximo	21.382
Fechamento	21.258
Média Aritimética	21.245
Média Ponderada	21.257

Comportamento das Ações

ISE	Ações
Altas	30
Baixas	18
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	48
Mínimo no ano	3368 - 09 MAI
Máximo no ano	4040 - 01 ABR

Comportamento das Ações

IEE	Ações
Altas	14
Baixas	4
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	18
Mínimo no ano	71566 - 10 JAN
Máximo no ano	86516 - 01 ABR

Comportamento das Ações

INDX	Ações
Altas	21
Baixas	19
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	40
Mínimo no ano	20070 - 10 MAI
Máximo no ano	23965 - 03 JAN

Evolução dos Fechamentos

ISE	(%)
Do dia	0,62%
Ontem	-1,18%
Na semana	-0,56%
Em uma semana	0,84%
No mês	2,01%
Em um mês	2,01%
No ano	-1,21%
Em um ano	-13,17%

Evolução dos Fechamentos

IEE	(%)
Do dia	0,67%
Ontem	-1,21%
Na semana	-0,55%
Em uma semana	-2,81%
No mês	-0,38%
Em um mês	-0,38%
No ano	8,60%
Em um ano	-0,90%

Evolução dos Fechamentos

INDX	(%)
Do dia	0,51%
Ontem	-0,83%
Na semana	-0,32%
Em uma semana	1,00%
No mês	-0,41%
Em um mês	-0,41%
No ano	-12,60%
Em um ano	-20,22%

IMOBILIARIO

Comportamento no Dia

IMOBILIARIO	Pontos
Abertura	709
Mínimo	697
Máximo	715
Fechamento	700
Média Aritimética	705
Média Ponderada	704

IMATBASICOS

Comportamento no Dia

IMAT BASICOS	Pontos
Abertura	6.068
Mínimo	6.025
Máximo	6.130
Fechamento	6.077
Média Aritimética	6.061
Média Ponderada	6.072

ICONSUMO

Comportamento no Dia

ICONSUMO	Pontos
Abertura	3.451
Mínimo	3.437
Máximo	3.488
Fechamento	3.449
Média Aritimética	3.463
Média Ponderada	3.459

BDI

Comportamento das Ações

IMOBILIARIO	Ações
Altas	4
Baixas	19
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	23
Mínimo no ano	623 - 10 JAN
Máximo no ano	813 - 01 ABR

Comportamento das Ações

IMAT BASICOS	Ações
Altas	11
Baixas	6
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	17
Mínimo no ano	5424 - 10 MAI
Máximo no ano	6762 - 18 MAR

Comportamento das Ações

ICONSUMO	Ações
Altas	25
Baixas	59
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	84
Mínimo no ano	3299 - 09 MAI
Máximo no ano	4247 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IMOBILIARIO	(%)
Do dia	-1,15%
Ontem	-0,70%
Na semana	-1,85%
Em uma semana	-1,48%
No mês	-4,47%
Em um mês	-4,47%
No ano	-3,21%
Em um ano	-30,78%

Evolução dos Fechamentos

IMAT BASICOS	(%)
Do dia	0,15%
Ontem	0,06%
Na semana	0,22%
Em uma semana	1,74%
No mês	6,02%
Em um mês	6,02%
No ano	-1,19%
Em um ano	-12,30%

Evolução dos Fechamentos

ICONSUMO	(%)
Do dia	-0,06%
Ontem	-1,33%
Na semana	-1,39%
Em uma semana	1,72%
No mês	-3,02%
Em um mês	-3,02%
No ano	-12,28%
Em um ano	-36,86%

IFINANCEIRO

Comportamento no Dia

IFINANCEIRO	Pontos
Abertura	10.623
Mínimo	10.623
Máximo	10.764
Fechamento	10.702
Média Aritimética	10.701
Média Ponderada	10.700

UTILITIES

Comportamento no Dia

UTILITIES	Pontos
Abertura	9.190
Mínimo	9.190
Máximo	9.291
Fechamento	9.261
Média Aritimética	9.249
Média Ponderada	9.258

IVBX2

Comportamento no Dia

IVBX2	Pontos
Abertura	13.424
Mínimo	13.404
Máximo	13.561
Fechamento	13.472
Média Aritimética	13.485
Média Ponderada	13.490

Comportamento das Ações

IFINANCEIRO	Ações
Altas	18
Baixas	9
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	27
Mínimo no ano	9057 - 05 JAN
Máximo no ano	11531 - 01 ABR

Comportamento das Ações

UTILITIES	Ações
Altas	15
Baixas	10
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	25
Mínimo no ano	7583 - 10 JAN
Máximo no ano	9530 - 01 ABR

Comportamento das Ações

IVBX2	Ações
Altas	26
Baixas	24
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	50
Mínimo no ano	12529 - 11 MAI
Máximo no ano	15442 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IFINANCEIRO	(%)
Do dia	0,73%
Ontem	-0,67%
Na semana	0,07%
Em uma semana	0,99%
No mês	6,25%
Em um mês	6,25%
No ano	16,25%
Em um ano	-12,62%

Evolução dos Fechamentos

UTILITIES	(%)
Do dia	0,77%
Ontem	-1,58%
Na semana	-0,82%
Em uma semana	-2,69%
No mês	1,56%
Em um mês	1,56%
No ano	12,62%
Em um ano	2,33%

Evolução dos Fechamentos

IVBX2	(%)
Do dia	0,38%
Ontem	-1,04%
Na semana	-0,66%
Em uma semana	1,92%
No mês	0,88%
Em um mês	0,88%
No ano	-4,61%
Em um ano	-22,05%

BDI

IGC TRADE

Comportamento no Dia

IGC TRADE	Pontos
Abertura	5.015
Mínimo	4.995
Máximo	5.052
Fechamento	5.025
Média Aritimética	5.028
Média Ponderada	5.029

Comportamento das Ações

IGC TRADE	Ações
Altas	90
Baixas	113
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	203
Mínimo no ano	4536 - 05 JAN
Máximo no ano	5491 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IGC TRADE	(%)
Do dia	0,20%
Ontem	-0,75%
Na semana	-0,55%
Em uma semana	0,71%
No mês	3,06%
Em um mês	3,06%
No ano	6,22%
Em um ano	-12,81%

IGNM

Comportamento no Dia

IGNM	Pontos
Abertura	3.591
Mínimo	3.569
Máximo	3.615
Fechamento	3.589
Média Aritimética	3.594
Média Ponderada	3.593

Comportamento das Ações

IGNM	Ações
Altas	80
Baixas	114
Estáveis	2
Sem Negociações	-
Total	196
Mínimo no ano	3331 - 09 MAI
Máximo no ano	4155 - 04 ABR

ITAG

Comportamento no Dia

ITAG	Pontos
Abertura	24.712
Mínimo	24.600
Máximo	24.894
Fechamento	24.747
Média Aritimética	24.762
Média Ponderada	24.769

Comportamento das Ações

ITAG	Ações
Altas	108
Baixas	140
Estáveis	7
Sem Negociações	-
Total	255
Mínimo no ano	22400 - 05 JAN
Máximo no ano	27147 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

ITAG	(%)
Do dia	0,14%
Ontem	-0,68%
Na semana	-0,54%
Em uma semana	0,87%
No mês	2,94%
Em um mês	2,94%
No ano	5,93%
Em um ano	-13,32%

MIDLARGE CAP

Comportamento no Dia

MIDLARGE CAP	Pontos
Abertura	2.206
Mínimo	2.199
Máximo	2.223
Fechamento	2.213
Média Aritimética	2.212
Média Ponderada	2.214

Comportamento das Ações

MIDLARGE CAP	Ações
Altas	49
Baixas	24
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	73
Mínimo no ano	1996 - 05 JAN
Máximo no ano	2401 - 01 ABR

IGC

Comportamento no Dia

IGC	Pontos
Abertura	17.734
Mínimo	17.648
Máximo	17.864
Fechamento	17.751
Média Aritimética	17.764
Média Ponderada	17.768

Comportamento das Ações

IGC	Ações
Altas	117
Baixas	145
Estáveis	3
Sem Negociações	-
Total	265
Mínimo no ano	16177 - 05 JAN
Máximo no ano	19669 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IGC	(%)
Do dia	0,09%
Ontem	-0,68%
Na semana	-0,59%
Em uma semana	1,01%
No mês	2,17%
Em um mês	2,17%
No ano	4,66%
Em um ano	-15,18%

SMALL CAP

Comportamento no Dia

SMALL CAP	Pontos
Abertura	2.285
Mínimo	2.263
Máximo	2.306
Fechamento	2.270
Média Aritimética	2.287
Média Ponderada	2.282

Comportamento das Ações

SMALL CAP	Ações
Altas	45
Baixas	94
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	139
Mínimo no ano	2098 - 10 JAN
Máximo no ano	2582 - 04 ABR

BDI

Evolução dos Fechamentos

IGNM	(%)
Do dia	-0,06%
Ontem	-0,59%
Na semana	-0,65%
Em uma semana	2,01%
No mês	-0,17%
Em um mês	-0,17%
No ano	-0,33%
Em um ano	-23,26%

Evolução dos Fechamentos

MIDLARGE CAP	(%)
Do dia	0,31%
Ontem	-0,75%
Na semana	-0,43%
Em uma semana	0,62%
No mês	3,59%
Em um mês	3,59%
No ano	7,39%
Em um ano	-10,75%

Evolução dos Fechamentos

SMALL CAP	(%)
Do dia	-0,66%
Ontem	-0,70%
Na semana	-1,36%
Em uma semana	1,11%
No mês	-1,82%
Em um mês	-1,82%
No ano	-4,02%
Em um ano	-26,87%

IFIL

Comportamento no Dia

IFIL	Pontos
Abertura	1.246
Mínimo	1.246
Máximo	1.250
Fechamento	1.249
Média Aritimética	1.248
Média Ponderada	1.248

BDRX

Comportamento no Dia

BDRX	Pontos
Abertura	11.098
Mínimo	10.887
Máximo	11.123
Fechamento	11.046
Média Aritimética	11.025
Média Ponderada	-

I DIVIDENDOS

Comportamento no Dia

I DIVIDENDOS	Pontos
Abertura	7.210
Mínimo	7.204
Máximo	7.270
Fechamento	7.249
Média Aritimética	7.247
Média Ponderada	7.248

Comportamento das Ações

IFIL	Ações
Altas	47
Baixas	15
Estáveis	4
Sem Negociações	-
Total	66
Mínimo no ano	1197 - 14 MAR
Máximo no ano	1249 - 31 MAI

Comportamento das Ações

BDRX	Ações
Altas	-
Baixas	-
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	265
Mínimo no ano	10571 - 24 MAI
Máximo no ano	15849 - 04 JAN

Comportamento das Ações

I DIVIDENDOS	Ações
Altas	30
Baixas	17
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	47
Mínimo no ano	6127 - 06 JAN
Máximo no ano	7429 - 01 ABR

Evolução dos Fechamentos

IFIL	(%)
Do dia	0,30%
Ontem	0,22%
Na semana	0,52%
Em uma semana	1,08%
No mês	0,32%
Em um mês	0,32%
No ano	0,31%
Em um ano	0,02%

Evolução dos Fechamentos

BDRX	(%)
Do dia	0,20%
Ontem	-0,02%
Na semana	0,18%
Em uma semana	4,49%
No mês	-4,32%
Em um mês	-4,32%
No ano	-28,18%
Em um ano	-13,03%

Evolução dos Fechamentos

I DIVIDENDOS	(%)
Do dia	0,54%
Ontem	-0,71%
Na semana	-0,16%
Em uma semana	-0,75%
No mês	4,26%
Em um mês	4,26%
No ano	14,16%
Em um ano	2,41%

IGPTW B3

Comportamento no Dia

IGPTW B3	Pontos
Abertura	1.741
Mínimo	1.741
Máximo	1.763
Fechamento	1.756
Média Aritimética	1.756
Média Ponderada	1.756

BDI

Comportamento das Ações

IGPTW B3	Ações
Altas	16
Baixas	16
Estáveis	-
Sem Negociações	-
Total	32
Mínimo no ano	1613 - 10 MAI
Máximo no ano	1831 - 04 ABR

Evolução dos Fechamentos

IGPTW B3	(%)
Do dia	0,89%
Ontem	0,21%
Na semana	1,10%
Em uma semana	3,59%
No mês	2,94%
Em um mês	2,94%
No ano	-1,13%
Em um ano	-6,40%

[Inflação](#)[Tx CDI](#)[Câmbio](#)[Poup - A](#)[Poup - N](#)[Tx Refer.](#)[Tx Básica](#)

www.portaldefinancas.com						
Taxa CDI						
Data	Taxa %					
	Diária		Acumulada			
	Do dia	No ano	No		Nos últimos	
			Mês	Ano	30 dias	12 meses
31/05/2022	0,047279	12,65	1,0346	4,3570	1,0346	7,9298
30/05/2022	0,047279	12,65	0,9869	4,3077	0,9869	7,8931
27/05/2022	0,047279	12,65	0,9391	4,2584	1,0274	7,8564
26/05/2022	0,047279	12,65	0,8914	4,2091	1,0239	7,8198
25/05/2022	0,047279	12,65	0,8437	4,1599	1,0203	7,7831
24/05/2022	0,047279	12,65	0,7961	4,1106	1,0167	7,7465
23/05/2022	0,047279	12,65	0,7485	4,0614	0,9690	7,7098

[Outros períodos desde 1986, click aqui](#)

←

Anúncios Google

Resultado Diário - 31/05/2022

Índices	Nº Índice	Retornos				Volatilidade (% a.a.) *	Taxa de Juros (% a.a.)	
		% Dia	% Mês	% Ano	% 12 Meses		Compra (D-1)	Venda (D-0)
PREFIXADO								
IDKa Pré 3M	4.626,648871	0,0487	1,0278	4,3739	7,8484	0,1237	13,1399	13,1414
IDKa Pré 1A	5.379,959302	0,1134	0,7955	3,4931	4,0026	1,3724	13,4280	13,3559
IDKa Pré 2A	6.253,794636	0,2557	0,6038	1,5503	0,2332	3,9175	12,8239	12,7067
IDKa Pré 3A	6.743,686147	0,3717	0,3076	-0,2528	-2,1560	6,3823	12,5260	12,4043
IDKa Pré 5A	7.254,097818	0,5610	-0,5276	-3,3451	-6,4861	10,3376	12,5161	12,4007
IPCA								
IDKa IPCA 2A	7.304,386096	0,3609	0,8521	6,3452	9,2414	2,5325	5,9667	5,8020
IDKa IPCA 3A	7.715,348173	0,3930	0,9491	5,7474	8,0198	3,2604	5,7911	5,6700
IDKa IPCA 5A	7.936,028892	0,4783	1,0912	4,9117	6,8487	4,9370	5,6686	5,5780
IDKa IPCA 10A	8.429,504290	0,7182	1,1807	3,5881	2,0907	8,5400	5,7177	5,6472
IDKa IPCA 15A	9.564,115491	0,8709	1,1795	2,0902	-4,2128	11,0775	5,8184	5,7607
IDKa IPCA 20A	11.173,064578	0,9530	1,2086	0,3512	-10,0067	12,9894	5,8884	5,8408
IDKa IPCA 30A	15.531,787565	1,0575	1,3442	-3,2725	-18,4685	16,8407	5,9657	5,9303

* Desvio-padrão dos retornos diários em uma janela de 21 dias úteis de análise.

Fonte: **Anbima**.

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

IMA - Índice de Mercado ANBIMA

Índice	Data de Referência	Número Índice	Variação Diária (%)	Variação no Mês (%)	Variação no Ano (%)	Variação 12 Meses (%)	Variação 24 Meses (%)	Peso (%)	Duration (d.u.)	Carteira a Mercado (R\$ mil)	Número de Operações *	Quant. Negociada (1.000 títulos) *	Valor Negociado (R\$ mil) *	PMR	Convexidade	Yield	Redemption Yield
IRF-M 1	31/05/2022	12.468,083212	0,0589	0,9499	4,0202	6,4261	8,6694	9,18	107	477.263.174	--	--	--	154	0,5057	13,2697	13,3588
IRF-M 1+	31/05/2022	15.766,062325	0,2913	0,3910	0,6475	-0,8931	-1,1734	17,94	598	932.350.302	--	--	--	916	8,4309	12,7958	12,6633
IRF-M	31/05/2022	14.408,837601	0,2125	0,5815	1,8168	1,6027	2,3288	27,13	432	1.409.613.475	--	--	--	658	5,7476	12,9562	12,7215
IMA-B 5	31/05/2022	7.748,751796	0,2799	0,7819	6,2544	9,5520	17,6489	15,94	471	828.285.851	--	--	--	691	6,5537	6,2977	5,8028
IMA-B 5+	31/05/2022	9.717,165902	0,6598	1,1588	3,1679	-0,2482	10,4137	15,00	2.754	779.687.861	--	--	--	5.156	177,3750	5,7397	5,7703
IMA-B	31/05/2022	8.404,822542	0,4638	0,9649	4,7272	4,5931	14,1799	30,94	1.578	1.607.973.712	--	--	--	2.856	89,3830	6,0272	5,7753
IMA-S	31/05/2022	5.232,125481	0,0490	1,1077	4,5352	8,4728	10,3726	39,78	1	2.067.363.285	--	--	--	1	0,0000	--	--
IMA-GERAL ex-C	31/05/2022	6.441,576608	0,2252	0,9156	3,8500	5,1814	8,6861	97,85	619	5.084.950.472	--	--	--	1.086	29,8592	--	--
IMA-GERAL	31/05/2022	6.569,912881	0,2228	0,9157	4,0382	5,2619	9,6817	100,00	639	5.196.458.109	--	--	--	1.113	30,2252	--	--

* Segmento Extragruppo. Dados Provisórios

Fonte: ANBIMA

Quadro Resumo



XLS

CSV

TXT

XML

Download

Indicadores econômicos



Software jurídico completo e intuitivo para gestão da sua advocacia.

Obtenha **10% de desconto** na primeira assinatura com o código **#DEBIT84658**.

CONHECER O MAIS JURÍDICO ([HTTPS://WWW.MAISJURIDICO.COM.BR/INDEX.PHP?](https://www.maisjuridico.com.br/index.php)

	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
CUB (Sinduscon) (tabela-completa.php?indice=sinduscon)	2,94%	1,03%	0,57%	0,75%	0,00%	0,25%	0,23%	0,38%	0,19%	0,27%	0,76%	3,99%
CUB-SC (Sinduscon) (tabela-completa.php?indice=cub_sc)	2,29%	2,40%	0,95%	1,20%	0,98%	0,94%	0,50%	0,52%	0,43%	0,24%	0,70%	0,39%
IGP-DI (FGV) (tabela-completa.php?indice=igp)	0,11%	1,45%	-0,14%	-0,55%	1,60%	-0,58%	1,25%	2,01%	1,50%	2,37%	0,41%	0,69%
IGP-M (FGV) (tabela-completa.php?indice=igpm)	0,60%	0,78%	0,66%	-0,64%	0,64%	0,02%	0,87%	1,82%	1,83%	1,74%	1,41%	0,52%
INCC-DI (FGV) (tabela-completa.php?indice=incc)	2,16%	0,85%	0,46%	0,51%	0,86%	0,67%	0,35%	0,71%	0,38%	0,86%	0,85%	2,28%
INPC (IBGE) (tabela-completa.php?indice=inpc)	0,60%	1,02%	0,88%	1,20%	1,16%	0,84%	0,73%	0,67%	1,00%	1,71%	1,04%	0,45%
IPC (Fipe) (tabela-completa.php?indice=ipc_fipe)	0,81%	1,02%	1,44%	1,13%	1,00%	0,72%	0,57%	0,74%	0,90%	1,28%	1,62%	0,42%
IPC-DI (FGV) (tabela-completa.php?indice=ipc_fgv)	0,64%	0,92%	0,71%	1,43%	0,77%	1,08%	0,57%	0,49%	0,28%	1,35%	1,08%	0,50%
IPCA (IBGE) (tabela-completa.php?indice=ipca)	0,53%	0,96%	0,87%	1,16%	1,25%	0,95%	0,73%	0,54%	1,01%	1,62%	1,06%	0,47%
IPCA-E (IBGE) (tabela-completa.php?indice=ipca_e)	0,83%	0,72%	0,89%	1,14%	1,20%	1,17%	0,78%	0,58%	0,99%	0,95%	1,73%	0,59%
IVAR (FGV) (tabela-completa.php?indice=ivar)	0,41%	0,50%	0,14%	-0,88%	-0,07%	0,79%	0,66%	1,86%	2,92%	0,81%	0,82%	0,59%


[\(index.php\)](#)
[\(menu/login.php\)](#)

INDICADORES DIVERSOS

	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022
CDI (tabela-completa.php?indice=ctdi)	0,4900	0,5900	0,7700	0,7300	0,7600	0,9300	0,8300	1,0300	-
ORTN / OTN / BTN / BTN-TR (tabela-completa.php?indice=btn)	1,7173	1,7173	1,7181	1,7191	1,7191	1,7208	1,7217	1,7245	1,7270
Salário Mínimo (tabela-completa.php?indice=salario_minimo)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
Sellic (cálculo simples) (tabela-completa.php?indice=sellic)	0,4900	0,5900	0,7700	0,7300	0,7600	0,9300	0,8300	1,0300	-
TBF (tabela-completa.php?indice=tbfi)	0,5046	0,5927	0,7191	0,7609	0,7272	0,8678	0,8159	0,9776	0,9496
TJLP (BACEN) (tabela-completa.php?indice=tjlp)	0,4300	0,4300	0,4300	0,4900	0,4900	0,4900	0,5500	0,5500	0,5500
TR (Bacen) (tabela-completa.php?indice=tr)	0,0000	0,0000	0,0488	0,0605	0,0000	0,0971	0,0555	0,1663	0,1484
Ufesp (tabela-completa.php?indice=ufesp)	29,0900	29,0900	29,0900	31,9700	31,9700	31,9700	31,9700	31,9700	31,9700
Ufir (tabela-completa.php?indice=ufir)	3,7053	3,7053	3,7053	4,0915	4,0915	4,0915	4,0915	4,0915	4,0915
Ufm (tabela-completa.php?indice=ufm)	177,5200	177,5200	177,5200	195,3800	195,3800	195,3800	195,3800	195,3800	195,3800
UFR - PB (tabela-completa.php?indice=ufr_pb)	56,8900000	57,5500000	58,2700000	58,8200000	59,2500000	59,5700000	60,1700000	61,1400000	61,7900000
UPC (tabela-completa.php?indice=upc)	23,54	23,54	23,54	23,55	23,55	23,55	23,59	23,59	23,59

Indicadores diversos

[Débitos Judiciais \(TJ/SP\) \(tabelas/tabela-completa.php?indice=aasp\)](#)
[Débitos Judiciais \(TJ/ES\) \(tabelas/tabela-completa.php?indice=tjes\)](#)
[Débitos Judiciais \(TJ/MG\) \(tabelas/tabela-completa.php?indice=tjmg\)](#)
[Débitos Judiciais \(TJ/RJ\) - Lei 11.690/2009 \(tabelas/tabela-completa.php?indice=tjrj_lei_11690\)](#)
[Débitos Judiciais \(TJ/RJ\) - Lei 6.899/81 \(tabelas/tabela-completa.php?indice=tjrj\)](#)
[Justiça Trabalhista \(TST\) \(tabelas/tabela-completa.php?indice=tst\)](#)

Indicadores diários

Índice: Dólar Comercial Compra ▼
Início: Junho ▼ 2021 ▼
Fim: Junho ▼ 2022 ▼

CONSULTAR

Índice de Preço: IGP-M/FGV

2021

Ano: 2022

Índice				
Mês	Índice	Var% Mês	Acum. Ano%	Acum. 12 meses%
JAN	1.120,999	1,82%	1,82%	16,91%
FEV	1.141,546	1,83%	3,68%	16,12%
MAR	1.161,418	1,74%	5,49%	14,77%
ABR	1.177,809	1,41%	6,98%	14,66%
MAI	1.183,953	0,52%	7,54%	10,72%

Fonte: FGV

Obs: Mais informações: economia@secovi.com.br

[Voltar](#)

Valor do IGPM em 2022

O valor do IGPM hoje acumula alta de 7,54% no ano. Em maio de 2022 o índice foi de 0,52%. Já em abril, o valor foi de 1,41%, enquanto março chegou a 1,74%. Confira na tabela abaixo os detalhes:

Data	Varição (em %)	Varição no Ano (em %)	Acumulado 12 meses (em %)
Maio/2022	0,52	7,54	10,52
Abril/2022	1,41	6,97	14,65
Março/2022	1,74	5,49	14,77
Fevereiro/2022	1,83	3,68	16,12
Janeiro/2022	1,82	1,82	16,92
Dezembro/2021	0,87	17,79	17,79
Novembro/2021	0,02	16,78	17,90
Outubro/2021	0,64	16,75	21,74
Setembro/2021	-0,64	16,01	24,87
Agosto/2021	0,66	16,76	31,13
Julho/2021	0,78	15,99	33,84
Junho/2021	0,60	15,09	35,77

Fonte: <https://www.remessaonline.com.br/blog/igpm-o-que-e-e-qual-o-valor-do-igpm-acumulado/>

TABELA IPCA 2022

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo

Data	Varição em %	Varição no Ano	Acumulado 12 meses
maio/2022	0,47	4,78	11,73
abril/2022	1,06	4,29	12,13
março/2022	1,62	3,20	11,30
fevereiro/2022	1,01	1,56	10,54
janeiro/2022	0,54	0,54	10,38
dezembro/2021	0,73	10,06	10,06
novembro/2021	0,95	9,26	10,74
outubro/2021	1,25	8,24	10,67
setembro/2021	1,16	6,90	10,25
agosto/2021	0,87	5,67	9,68
julho/2021	0,96	4,76	8,99
junho/2021	0,53	3,77	8,35

TABELA INPC 2022

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Data	Varição em %	Varição no Ano	Acumulado 12 meses
maio/2022	0,45	4,96	11,90
abril/2022	1,04	4,49	12,47
março/2022	1,71	3,42	11,73
fevereiro/2022	1,00	1,68	10,80
janeiro/2022	0,67	0,67	10,60
dezembro/2021	0,73	10,16	10,16
novembro/2021	0,84	9,36	10,96
outubro/2021	1,16	8,45	11,08
setembro/2021	1,20	7,21	10,78
agosto/2021	0,88	5,94	10,42
julho/2021	1,02	5,01	9,85
junho/2021	0,60	3,95	9,22

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

23/06/2022



Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba – IPMU

Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba

Rua Paraná, 408 – Centro – Ubatuba – São Paulo – Cep. 11.680-000

Tel: (12) 3833-3044 - www.ipmu.com.br

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Rentabilidade - Junho/2022

Fundo	CNPJ	Cota 31/05/2022	Cota 23/06/2022	Rentabilidade	Aplicação 05/2022	Rentabilidade	% PL	Saldo Patrimonial
1 BB Previdenciário RF TP 2022	24.117.278/0001-01	1,970540435	1,973815186	0,1662%	7.133.826,40	11.855,38	1,66%	1.897.675,93
2 BB Previdenciário RF TP 2023	15.486.093/0001-83	2,757115503	2,759444691	0,0845%	65.456.375,26	55.296,99	15,24%	3.120.330,25
3 BB Previdenciário RF TP 2024	44.345.590/0001-60	1,055221477	1,057924072	0,2561%	47.793.632,66	122.407,32	11,13%	1.505.334,12
4 BB Retorno Total FIC Ações	09.005.805/0001-00	1,198706248	1,057703743	-11,7629%	7.777.620,75	-914.873,02	1,81%	-702.774,96
5 BB Ações ESG Globais	22.632.237/0001-28	2,030599581	2,034372205	0,1858%	6.276.867,55	11.661,71	1,46%	-1.068.456,71
6 Bradesco FIC FI Alocação Dinâmica	28.515.874/0001-09	1,334916200	1,341617800	0,50202%	18.065.953,76	90.695,43	4,21%	1.903.247,13
Bradesco Institucional RF Referenciado DI Premium	03.399.411/0001-90	13,483654800	13,593857600	0,81731%		147.654,23		
7 Caixa Brasil Títulos Públicos 2023	44.683.378/0001-02	1,026696140	1,027439100	0,0724%	74.127.701,81	53.641,89	17,26%	4.223.231,48
8 Caixa Brasil Títulos Públicos 2024	20.139.595/0001-78	1,606019000	1,610196000	0,2601%	27.560.371,13	71.680,14	6,42%	70.371,13
9 Caixa Brasil RF Ativo	35.536.532/0001-22	1,093,979399000	1,099,517752000	0,5063%	24.755.899,83	125.328,61	5,77%	1.845.001,13
10 Caixa FI Ações Small Caps	15.154.220/0001-47	1,550507000	1,345110000	-13,2471%	14.677.630,20	-1.944.358,34	3,42%	-1.853.369,80
11 Caixa FIC FIM Multigestor Global Equities IE	39.528.038/0001-77	753,248859000	759,529029820	0,8337%	2.139.575,50	17.838,59	0,50%	-945.424,50
12 Caixa Ações BDR Nível I	17.502.937/0001-68	4,903359000	4,988505000	1,7365%	9.715.528,14	168.708,50	2,26%	-2.274.471,86
13 Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores	44.683.343/0001-73	1,118053000	1,123255350	0,4653%	3.346.921,77	15.573,37	0,78%	346.921,77
14 Itaú Institucional Alocação Dinâmica	00.832.435/0001-00	3,510,768116000	3,539,733907000	0,8251%	53.161.386,58	438.611,03	12,38%	101.889,95
15 Santander RF Ref. DI Institucional Premium (150)	02.224.354/0001-45	205,239405800	206,876842400	0,7978%	10.499.344,85	83.765,65	2,45%	0,00
16 Santander Ativo Renda Fixa (350)	26.507.132/0001-06	13,703742300	13,787503000	0,6112%	2.707.643,24	16.549,79	0,63%	56.641,31
17 Santander Global Equities Dólar Master	17.804.792/0001-50	36,455936200	36,348546500	-0,2946%	9.018.198,13	-26.565,26	2,10%	-2.999.801,87
18 Carteira de Títulos Públicos 2024		4,049,245526000	4,060,283108000	0,2726%	45.149.087,61	123.069,04	10,52%	6.506.071,42
					429.363.565,17	-1.479.113,19	100,00%	11.732.415,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA-IPMU
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Data: 10/06/2022 17:10:47

Usuário: wellington

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/05/2022

Nº CONTA	BANCO	FINANCEIRO	PATRIMONIAL	TOTAL	
TESOURARIA					
1	-	TESOURARIA (CAIXA)	0,00	0,00	0,00
CONTA MOVIMENTO					
1001	45000150-8	BANCO SANTANDER SA - CONTA MOVIMENTO	9.097,57	0,00	9.097,57
1002	00000020-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.443,84	0,00	3.443,84
1003	45000149-8	BANESPA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
1004	45000350-0	BANCO SANTANDER SA - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.941,18	0,00	1.941,18
1005	000034281-1	BANCO ITAÚ SA	0,00	0,00	0,00
1007	000026907-7	BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00
1009	130215-9	BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00
1010	40330-7	BANCO ITAÚ S.A.	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL		14.482,59	0,00	14.482,59	
CONTA VINCULADA					
2004	130215-9	BB PREVIDENCIARIO RF TP XI FI	5.236.150,47	1.897.675,93	7.133.826,40
2005	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI	46.288.298,54	1.505.334,12	47.793.632,66
2006	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	62.336.045,01	3.120.330,25	65.456.375,26
2008	0586197-7	BANCO ESPÍTIRO SANTO - BESF - B.SANTOS - FIF	0,00	0,00	0,00
2009	130215-9	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00
2011	0130215-9	BB PREVID. RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	0,00	0,00	0,00
2012	013215-9	BB AÇÕES FIC FI BDR AÇÕES NÍVEL I	7.345.324,26	-1.068.456,71	6.276.867,55
2013	0013215-9	BB AÇÕES RETORNO TOTAL	8.480.395,71	-702.774,96	7.777.620,75
2043	0000000020-4	CEF TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B 2024	38.643.016,19	6.506.071,42	45.149.087,61
2044	00000020-4	CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO	3.000.000,00	346.921,77	3.346.921,77
2045	00000020-4	CAIXA BRASIL 2023 TP RF	69.904.470,33	4.223.231,48	74.127.701,81
2046	00000020-4	CAIXA BRASIL 2024 TP RF	27.490.000,00	70.371,13	27.560.371,13
2049	00000020-4	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS LP	0,00	0,00	0,00
2050	00000020-4	CAIXA FI BRASIL IMAB TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00
2051	00040330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI	53.059.496,63	101.889,95	53.161.386,58
2052	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	0,00	0,00	0,00
2053	40330-7	ITAÚ INSTITUCIONAL SOBERANO RF LP FIC	0,00	0,00	0,00
2054	45000150-8	SANTANDER ATIVO RF CONTA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00
2056	45000350-0	SANTANDER ATIVO RF FIC	2.651.001,93	56.641,31	2.707.643,24
2057	45000150-8	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT. INV. EXT.	12.018.000,00	-2.999.801,87	9.018.198,13
2058	450000150-8	SANTANDER RF REF.DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC	10.499.344,85	0,00	10.499.344,85
2064	00000020-4	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	22.910.898,70	1.845.001,13	24.755.899,83
2065	00600000020-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
2066	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	16.531.000,00	-1.853.369,80	14.677.630,20
2067	00000020-4	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2068	00000020-4	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.990.000,00	-2.274.471,86	9.715.528,14
2069	0000620-4	CAIXA MULTIM. MULTIGESTOR GLOB. EQUITES INV. EXT.	3.085.000,00	-945.424,50	2.139.575,50
2073	26907-7	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	16.162.706,63	1.903.247,13	18.065.953,76
SUB TOTAL		417.631.149,25	11.732.415,92	429.363.565,17	
TOTAL GERAL		417.645.631,84	11.732.415,92	429.378.047,76	

UBATUBA, 31 de Maio de 2022

Fernando Augusto Matsumoto
CRC nº 1SP233378/O-3
Diretor Financeiro do IPMU

Wellington Diniz
CRC nº 1SP316207/O-5
Depto. Contabilidade

Sirleide da Silva
CPF 133.339.578-76
Presidente do IPMU

VÍNCULOS:

- 3.1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UBATUBA
- 3.2 - PLANO PREVIDENCIÁRIO
- 3.3 - PLANO FINANCEIRO

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 24.117.278/0001-01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,959414469	0,00	0,00	212.822.990,74	212.837.986,21	45	03/05/2022
03	1,960872722	0,00	0,00	212.981.379,76	212.996.655,18	45	04/05/2022
04	1,963131261	0,00	0,00	213.226.692,39	213.242.247,76	45	05/05/2022
05	1,964846211	0,00	0,00	213.412.962,65	213.427.211,72	45	06/05/2022
06	1,967267055	0,00	0,00	213.675.904,09	213.686.621,56	45	09/05/2022
07							
08							
09	1,966752997	0,00	0,00	213.620.069,39	213.631.067,91	45	10/05/2022
10	1,965956205	0,00	0,00	213.533.525,30	213.544.802,32	45	11/05/2022
11	1,970728497	0,00	0,00	214.051.870,75	214.063.425,99	45	12/05/2022
12	1,97162732	0,00	0,00	214.149.496,90	214.161.335,36	45	13/05/2022
13	1,97360046	0,00	0,00	214.363.810,75	214.371.944,54	45	16/05/2022
14							
15							
16	1,974891687	0,00	0,00	214.504.058,20	214.512.479,98	45	17/05/2022
17	1,975386479	0,00	0,00	214.557.800,26	214.566.502,44	45	18/05/2022
18	1,973547473	0,00	0,00	214.358.055,53	214.367.037,45	45	19/05/2022
19	1,969614719	0,00	0,00	213.930.897,02	213.940.226,55	45	20/05/2022
20	1,97060392	0,00	0,00	214.038.339,72	214.048.014,89	45	23/05/2022
21							
22							
23	1,970880232	0,00	0,00	214.068.351,51	214.078.376,62	45	24/05/2022
24	1,973294691	0,00	0,00	214.330.599,48	214.340.973,92	45	25/05/2022
25	1,972880945	0,00	0,00	214.285.660,19	214.296.385,90	45	26/05/2022
26	1,972181038	0,00	0,00	214.209.639,33	214.220.713,85	45	27/05/2022
27	1,969536022	0,00	0,00	213.922.349,36	213.933.772,43	45	30/05/2022
28							
29							
30	1,970109991	0,00	0,00	213.984.691,34	213.996.461,15	45	31/05/2022
31	1,970540435	0,00	0,00	214.031.444,23	214.043.563,59	45	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 24.117.278/0001-01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,973271459	0,00	0,00	214.328.076,05	214.340.479,31	45	02/06/2022
02	1,974624428	0,00	0,00	214.475.029,60	214.487.718,87	45	03/06/2022
03	1,977134242	0,00	0,00	214.747.634,57	214.760.608,71	45	06/06/2022
04							
05							
06	1,979470287	0,00	0,00	215.001.365,59	215.012.758,79	45	07/06/2022
07	1,969546341	0,00	0,00	213.923.470,17	213.931.337,37	45	08/06/2022
08	1,969411389	0,00	0,00	213.908.812,30	213.916.954,44	45	09/06/2022
09	1,96138301	0,00	0,00	213.036.804,97	213.045.230,48	45	10/06/2022
10	1,964971442	0,00	0,00	213.426.564,73	213.435.266,46	45	13/06/2022
11							
12							
13	1,966743302	0,00	0,00	213.619.016,41	213.628.004,53	45	14/06/2022
14	1,96556745	0,00	0,00	213.491.300,46	213.499.943,73	45	15/06/2022
15	1,96829315	0,00	0,00	213.787.354,01	213.796.279,60	45	17/06/2022
16							
17	1,968795316	0,00	0,00	213.841.897,10	213.851.108,48	45	20/06/2022
18							
19							
20	1,971407477	0,00	0,00	214.125.618,52	214.135.113,80	45	21/06/2022
21	1,971484183	0,00	0,00	214.133.949,99	214.143.731,09	45	22/06/2022
22	1,972041798	0,00	0,00	214.194.515,68	214.204.580,43	45	23/06/2022
23	1,973815186	0,00	0,00	214.387.133,33	214.397.482,16	45	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 15.486.093/0001-83	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	2,745133432	4.728.443,53	0,00	2.012.697.382,42	2.012.747.442,31	197	03/05/2022
03	2,749968574	1.000.000,00	0,00	2.017.242.448,38	2.017.293.973,64	197	04/05/2022
04	2,753632129	80.000.000,00	0,00	2.099.929.852,93	2.099.982.837,10	198	05/05/2022
05	2,754990838	3.300.000,00	0,00	2.104.266.009,58	2.104.306.611,06	198	06/05/2022
06	2,75737936	0,00	0,00	2.106.090.365,56	2.106.118.621,32	198	09/05/2022
07							
08							
09	2,755903547	551.360,06	0,00	2.105.514.497,76	2.105.544.255,12	198	10/05/2022
10	2,753447687	3.967.432,92	0,00	2.107.605.650,28	2.107.636.894,72	198	11/05/2022
11	2,762650892	1.684.000,00	0,00	2.116.334.173,59	2.116.366.921,82	199	12/05/2022
12	2,764466697	0,00	0,00	2.117.725.174,19	2.117.759.469,19	199	13/05/2022
13	2,770480119	0,00	0,00	2.122.331.768,31	2.122.362.238,03	199	16/05/2022
14							
15							
16	2,773354264	0,00	59.049.422,72	2.065.484.090,33	2.065.519.671,66	199	17/05/2022
17	2,771891311	3.153.180,52	0,00	2.067.547.721,58	2.067.584.439,17	201	18/05/2022
18	2,768422539	380.103,17	112.075,88	2.065.228.399,32	2.065.266.604,64	201	19/05/2022
19	2,760185379	1.000.906,69	0,00	2.060.084.428,26	2.060.124.632,06	201	20/05/2022
20	2,757570649	1.591.064,45	0,00	2.059.723.970,49	2.059.766.153,89	201	23/05/2022
21							
22							
23	2,75599442	7.557.025,33	0,00	2.066.103.656,14	2.066.147.847,48	201	24/05/2022
24	2,759380553	8.500.000,00	0,00	2.077.142.159,92	2.077.188.401,85	201	25/05/2022
25	2,758269634	6.851.138,66	0,00	2.083.157.046,98	2.083.205.371,61	201	26/05/2022
26	2,754899491	17.681.804,61	0,00	2.098.293.582,88	2.098.343.962,69	202	27/05/2022
27	2,7513455	153.542.756,26	0,00	2.249.129.409,81	2.249.181.905,13	206	30/05/2022
28							
29							
30	2,750775729	34.205.883,51	0,00	2.282.869.525,42	2.282.925.003,82	209	31/05/2022
31	2,757415503	5.604.496,56	0,00	2.293.984.372,74	2.294.042.150,62	211	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 15.486.093/0001-83	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,764666751	3.596.229,00	0,00	2.303.613.152,08	2.303.672.791,23	212	02/06/2022
02	2,766373586	5.516.174,37	0,00	2.310.551.518,80	2.310.613.014,19	212	03/06/2022
03	2,768549458	20.526.591,77	0,00	2.332.895.459,54	2.332.958.797,92	214	06/06/2022
04							
05							
06	2,772932812	0,00	0,00	2.336.589.056,70	2.336.636.048,43	214	07/06/2022
07	2,758223788	1.000.000,00	0,00	2.325.194.617,76	2.325.229.553,51	215	08/06/2022
08	2,753459953	18.513.307,99	0,00	2.339.691.992,28	2.339.728.667,70	219	09/06/2022
09	2,750335208	88.310.110,30	0,00	2.425.346.919,53	2.425.385.494,50	223	10/06/2022
10	2,753832216	30.758.411,05	0,00	2.459.189.120,82	2.459.230.052,88	226	13/06/2022
11							
12							
13	2,757771442	26.913.016,93	0,00	2.489.619.890,75	2.489.662.884,92	229	14/06/2022
14	2,756913402	39.841.910,95	0,00	2.528.687.193,82	2.528.727.402,18	229	15/06/2022
15	2,764105555	24.535.615,61	0,00	2.559.819.572,58	2.559.861.901,74	231	17/06/2022
16							
17	2,762741511	5.520.000,00	0,00	2.564.076.340,35	2.564.120.755,41	232	20/06/2022
18							
19							
20	2,76323918	8.867.237,52	0,00	2.573.405.459,78	2.573.451.802,48	232	21/06/2022
21	2,761451909	1.731.983,55	0,00	2.573.472.957,47	2.573.521.261,68	233	22/06/2022
22	2,756612892	8.601.278,04	0,00	2.577.564.623,05	2.577.614.833,69	233	23/06/2022
23	2,759446907	17.723.752,75	0,00	2.597.938.314,86	2.597.990.457,49	234	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 44.345.590/0001-60	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,046290284	0,00	0,00	1.056.577.001,27	1.056.596.165,11	130	03/05/2022
03	1,048539281	0,00	0,00	1.058.848.109,26	1.058.867.695,11	130	04/05/2022
04	1,052857104	0,00	0,00	1.063.208.383,80	1.063.228.407,86	130	05/05/2022
05	1,051515996	0,00	0,00	1.061.854.090,32	1.061.866.799,50	130	06/05/2022
06	1,051085347	0,00	0,00	1.061.419.207,13	1.061.432.357,65	130	09/05/2022
07							
08							
09	1,050910236	500.000,00	0,00	1.061.742.374,82	1.061.755.973,81	131	10/05/2022
10	1,04975301	655.540,44	0,00	1.061.228.760,58	1.061.242.814,19	131	11/05/2022
11	1,052660032	38.505.695,85	0,00	1.102.673.258,04	1.102.687.759,41	133	12/05/2022
12	1,053291955	12.086.000,00	0,00	1.115.421.203,97	1.115.436.502,56	134	13/05/2022
13	1,05548608	5.000.000,00	0,00	1.122.744.751,62	1.122.757.715,57	134	16/05/2022
14							
15							
16	1,057550808	0,00	0,00	1.124.941.049,97	1.124.954.866,94	134	17/05/2022
17	1,056545768	0,00	0,00	1.123.871.966,47	1.123.886.278,00	134	18/05/2022
18	1,055999351	4.961.715,23	0,00	1.128.252.445,33	1.128.267.225,08	135	19/05/2022
19	1,054945991	1.871.116,38	0,00	1.128.998.128,80	1.129.013.719,84	135	20/05/2022
20	1,055007632	868.749,55	0,00	1.129.932.846,32	1.129.949.220,11	135	23/05/2022
21							
22							
23	1,0538747	270.000,00	0,00	1.128.989.455,47	1.129.006.613,88	135	24/05/2022
24	1,052038287	7.753.058,30	0,00	1.134.775.210,17	1.134.793.137,91	137	25/05/2022
25	1,052207074	22.966.735,10	0,00	1.157.924.006,78	1.157.942.759,56	139	26/05/2022
26	1,053237791	11.020.000,00	0,00	1.170.078.280,87	1.170.098.005,67	140	27/05/2022
27	1,052201388	36.649.295,20	0,00	1.205.576.200,06	1.205.596.814,46	141	30/05/2022
28							
29							
30	1,051222884	7.220.805,50	0,00	1.211.675.870,01	1.211.697.573,34	144	31/05/2022
31	1,055221477	38.304.257,72	0,00	1.254.589.044,69	1.254.611.606,06	144	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 44.345.590/0001-60	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,05732318	8.119.251,20	0,00	1.265.207.082,09	1.265.230.651,12	145	02/06/2022
02	1,057210455	34.251.319,03	0,00	1.299.323.513,38	1.299.347.837,98	147	03/06/2022
03	1,058200947	4.200.000,00	0,00	1.304.740.839,12	1.304.766.119,31	148	06/06/2022
04							
05							
06	1,059051222	296.386,06	0,00	1.306.085.596,59	1.306.101.897,63	148	07/06/2022
07	1,056813364	815.483,11	0,00	1.304.141.219,32	1.304.158.218,55	149	08/06/2022
08	1,056881487	137.387.535,33	0,00	1.441.612.820,59	1.441.630.491,14	151	09/06/2022
09	1,055513252	13.679.101,17	0,00	1.453.425.614,36	1.453.445.117,25	152	10/06/2022
10	1,056829483	10.997.322,09	0,00	1.466.235.367,07	1.466.255.709,70	153	13/06/2022
11							
12							
13	1,055193899	973.497,10	0,00	1.464.939.670,75	1.464.960.866,12	154	14/06/2022
14	1,053650448	2.339.177,77	0,00	1.465.136.053,93	1.465.155.306,78	154	15/06/2022
15	1,059027821	16.392.706,33	0,00	1.489.006.176,36	1.489.026.181,39	155	17/06/2022
16							
17	1,061377903	5.000.000,00	0,00	1.497.310.421,20	1.497.331.375,79	156	20/06/2022
18							
19							
20	1,061046422	793.831,77	0,00	1.497.636.625,86	1.497.658.409,76	156	21/06/2022
21	1,058431285	10.000.000,00	0,00	1.503.945.434,70	1.503.967.984,71	156	22/06/2022
22	1,056415301	7.000.000,00	0,00	1.508.080.883,10	1.508.104.249,21	157	23/06/2022
23	1,057924072	1.769.374,00	0,00	1.512.004.097,34	1.512.028.263,94	157	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,153987771	13.129,38	1.004.620,94	1.173.518.869,15	1.176.140.313,17	44367	03/05/2022
03	1,1562096	158.618,44	1.674.782,22	1.174.262.138,74	1.177.163.019,38	44271	04/05/2022
04	1,177075327	49.601,81	1.148.757,44	1.194.354.497,77	1.197.429.749,21	44192	05/05/2022
05	1,14289576	80.125,82	1.741.199,12	1.158.012.110,35	1.161.082.614,16	44094	06/05/2022
06	1,143671532	12.484,05	994.289,98	1.157.816.337,35	1.160.823.666,84	44006	09/05/2022
07							
08							
09	1,121732719	117.375,62	1.438.483,96	1.134.285.078,76	1.137.189.167,71	43920	10/05/2022
10	1,122744604	316.624,23	2.423.991,54	1.133.200.920,09	1.137.229.408,87	43795	11/05/2022
11	1,135012997	12.823,60	1.616.259,97	1.143.980.133,90	1.148.193.475,51	43692	12/05/2022
12	1,143265626	20.009,60	1.976.198,15	1.150.341.773,82	1.154.303.119,92	43601	13/05/2022
13	1,158141752	215.481,17	2.400.189,85	1.163.125.266,31	1.167.708.236,76	43522	16/05/2022
14							
15							
16	1,173159921	51.667,78	1.101.938,25	1.177.157.788,24	1.180.892.758,04	43444	17/05/2022
17	1,174559946	75.869,09	1.256.919,73	1.177.381.533,72	1.179.929.978,79	43328	18/05/2022
18	1,143240121	30.425,30	1.690.695,97	1.144.326.200,44	1.147.452.916,67	43247	19/05/2022
19	1,155062166	17.991,86	1.132.293,77	1.155.045.174,58	1.158.033.388,12	43183	20/05/2022
20	1,169879436	12.442,99	809.923,74	1.169.064.745,92	1.171.172.050,48	43110	23/05/2022
21							
22							
23	1,182648904	12.304,53	2.122.620,76	1.179.715.004,57	1.182.814.514,67	43038	24/05/2022
24	1,189761408	13.633,87	27.589.990,05	1.159.233.508,53	1.189.294.762,89	42946	25/05/2022
25	1,189583915	193.034,82	1.348.532,70	1.157.905.071,67	1.187.076.906,74	42873	26/05/2022
26	1,201964272	76.662,58	1.863.814,93	1.168.168.585,07	1.171.553.209,81	42814	27/05/2022
27	1,203737135	15.192,63	605.062,10	1.169.301.730,61	1.171.950.713,59	42762	30/05/2022
28							
29							
30	1,201279356	22.599,96	1.003.977,07	1.165.932.885,30	1.168.174.396,88	42717	31/05/2022
31	1,198706248	473.691,25	1.719.954,40	1.162.189.224,64	1.165.093.182,78	42633	01/06/2022

Voltar

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,199950865	20.051,56	1.112.728,89	1.162.303.249,03	1.165.353.730,43	42571	02/06/2022
02	1,216721334	57.284,82	1.345.111,40	1.177.259.730,03	1.179.893.226,04	42488	03/06/2022
03	1,199957857	14.644,47	2.368.994,43	1.158.685.588,04	1.162.594.524,54	42421	06/06/2022
04							
05							
06	1,185855982	32.594,92	1.967.560,25	1.143.133.778,93	1.147.646.070,89	42356	07/06/2022
07	1,18413111	17.943,99	2.610.660,46	1.138.878.331,24	1.143.881.683,88	42232	08/06/2022
08	1,169598385	281.186,58	1.948.712,68	1.123.233.462,77	1.127.957.279,18	42155	09/06/2022
09	1,150584451	21.243,74	2.206.181,19	1.102.788.337,32	1.107.093.114,80	42087	10/06/2022
10	1,131717971	7.317,33	1.338.088,91	1.083.374.813,23	1.087.074.693,43	42015	13/06/2022
11							
12							
13	1,100928349	13.874,34	2.228.933,11	1.051.685.360,75	1.055.434.655,15	41937	14/06/2022
14	1,098494537	41.969,49	1.390.619,53	1.048.011.759,66	1.051.831.364,86	41843	15/06/2022
15	1,110863133	61.822,34	1.672.506,50	1.058.201.256,34	1.061.439.853,28	41752	17/06/2022
16							
17	1,080998218	38.651,87	1.089.755,00	1.028.701.022,52	1.031.932.835,36	41668	20/06/2022
18							
19							
20	1,086257508	332.973,25	1.785.579,88	1.032.253.268,57	1.035.340.758,15	41554	21/06/2022
21	1,079765761	75.735,70	2.032.868,52	1.024.127.132,28	1.028.135.473,17	41443	22/06/2022
22	1,073729551	53.347,21	1.287.763,17	1.017.167.542,31	1.020.630.538,59	41370	23/06/2022
23	1,057703743	6.417,81	1.551.326,61	1.000.441.034,67	1.003.423.503,21	41298	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						CNPJ: 09.005.805/0001-00	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,153987771	13.129,38	1.004.620,94	1.173.518.869,15	1.176.140.313,17	44367	03/05/2022
03	1,1562096	158.618,44	1.674.782,22	1.174.262.138,74	1.177.163.019,38	44271	04/05/2022
04	1,177075327	49.601,81	1.148.757,44	1.194.354.497,77	1.197.429.749,21	44192	05/05/2022
05	1,14289576	80.125,82	1.741.199,12	1.158.012.110,35	1.161.082.614,16	44094	06/05/2022
06	1,143671532	12.484,05	994.289,98	1.157.816.337,35	1.160.823.666,84	44006	09/05/2022
07							
08							
09	1,121732719	117.375,62	1.438.483,96	1.134.285.078,76	1.137.189.167,71	43920	10/05/2022
10	1,122744604	316.624,23	2.423.991,54	1.133.200.920,09	1.137.229.408,87	43795	11/05/2022
11	1,135012997	12.823,60	1.616.259,97	1.143.980.133,90	1.148.193.475,51	43692	12/05/2022
12	1,143265626	20.009,60	1.976.198,15	1.150.341.773,82	1.154.303.119,92	43601	13/05/2022
13	1,158141752	215.481,17	2.400.189,85	1.163.125.266,31	1.167.708.236,76	43522	16/05/2022
14							
15							
16	1,173159921	51.667,78	1.101.938,25	1.177.157.788,24	1.180.892.758,04	43444	17/05/2022
17	1,174559946	75.869,09	1.256.919,73	1.177.381.533,72	1.179.929.978,79	43328	18/05/2022
18	1,143240121	30.425,30	1.690.695,97	1.144.326.200,44	1.147.452.916,67	43247	19/05/2022
19	1,155062166	17.991,86	1.132.293,77	1.155.045.174,58	1.158.033.388,12	43183	20/05/2022
20	1,169879436	12.442,99	809.923,74	1.169.064.745,92	1.171.172.050,48	43110	23/05/2022
21							
22							
23	1,182648904	12.304,53	2.122.620,76	1.179.715.004,57	1.182.814.514,67	43038	24/05/2022
24	1,189761408	13.633,87	27.589.990,05	1.159.233.508,53	1.189.294.762,89	42946	25/05/2022
25	1,189583915	193.034,82	1.348.532,70	1.157.905.071,67	1.187.076.906,74	42873	26/05/2022
26	1,201964272	76.662,58	1.863.814,93	1.168.168.585,07	1.171.553.209,81	42814	27/05/2022
27	1,203737135	15.192,63	605.062,10	1.169.301.730,61	1.171.950.713,59	42762	30/05/2022
28							
29							
30	1,201279356	22.599,96	1.003.977,07	1.165.932.885,30	1.168.174.396,88	42717	31/05/2022
31	1,198706248	473.691,25	1.719.954,40	1.162.189.224,64	1.165.093.182,78	42633	01/06/2022

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I		CNPJ: 22.632.237/0001-28					
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ: 30.822.936/0001-69					
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	2,165207709	67.433,99	731.060,17	896.605.703,36	900.875.202,69	19364	03/05/2022
03	2,142282675	649.293,77	3.869.874,94	883.891.937,82	890.075.538,52	19293	04/05/2022
04	2,170517119	27.611,09	1.364.429,07	894.204.468,49	900.482.641,19	19250	05/05/2022
05	2,121979498	100.075,45	1.274.231,29	873.033.899,31	879.762.458,82	19210	06/05/2022
06	2,144440431	6.454,43	1.013.027,10	881.268.299,91	885.547.614,70	19160	09/05/2022
07							
08							
09	2,107908283	415.457,56	1.100.404,48	865.570.287,81	870.572.669,69	19118	10/05/2022
10	2,102483552	1.402.604,29	3.368.600,28	861.376.734,81	867.086.798,62	19056	11/05/2022
11	2,072327269	17.627,38	940.235,26	848.099.252,40	853.802.239,41	18986	12/05/2022
12	2,059762852	81.719,41	2.596.248,93	840.442.739,43	847.572.205,28	18931	13/05/2022
13	2,087590356	13.620,83	1.100.011,80	850.710.774,01	855.623.247,12	18876	16/05/2022
14							
15							
16	2,078985728	66.028,68	1.230.220,31	846.040.123,63	851.302.794,47	18823	17/05/2022
17	2,066883754	129.345,43	1.463.057,49	839.781.531,44	843.785.063,95	18743	18/05/2022
18	2,013338634	8.632,97	738.378,56	817.296.231,07	820.930.611,88	18688	19/05/2022
19	1,972860273	1.340,08	2.536.429,04	798.329.325,11	803.269.485,02	18629	20/05/2022
20	1,955881855	3.079,78	2.197.302,50	789.264.687,36	794.944.901,13	18567	23/05/2022
21							
22							
23	1,968345692	17.810,18	1.775.064,18	792.537.014,48	799.299.475,02	18514	24/05/2022
24	1,96575913	65.556,85	3.712.127,07	787.848.988,12	795.729.521,93	18437	25/05/2022
25	1,973398708	8.865,56	1.812.034,68	789.107.655,89	796.555.029,33	18378	26/05/2022
26	2,001902169	12.072,52	1.702.488,35	798.814.987,15	806.229.855,82	18331	27/05/2022
27	2,027690567	51.715,54	996.912,09	808.160.083,10	812.820.950,65	18291	30/05/2022
28							
29							
30	2,023058159	12.260,38	1.515.488,04	804.810.554,38	809.203.607,39	18247	31/05/2022
31	2,030599581	40.137,04	1.098.112,30	806.752.698,51	810.515.210,59	18185	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I						CNPJ: 22.632.237/0001-28	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	2,044091382	13.355,99	1.516.537,41	810.609.779,71	814.889.094,96	18134	02/06/2022
02	2,06309808	10.043,30	1.360.172,47	816.796.992,32	820.959.134,49	18085	03/06/2022
03	2,02714163	47.820,58	780.619,03	801.828.748,42	805.649.465,63	18055	06/06/2022
04							
05							
06	2,041768515	23.390,70	604.671,50	807.033.080,61	809.938.518,95	18019	07/06/2022
07	2,094980166	28.056,64	1.757.147,63	826.336.522,09	829.659.368,49	17955	08/06/2022
08	2,071936783	47.842,97	1.300.615,36	815.994.599,73	819.814.279,79	17911	09/06/2022
09	2,047625547	24.278,93	901.157,95	805.543.182,83	809.646.836,23	17881	10/06/2022
10	2,005930803	11.591,74	616.370,48	788.535.543,27	791.556.168,14	17857	13/06/2022
11							
12							
13	1,966853039	69.791,75	751.046,37	772.492.738,90	774.897.043,93	17830	14/06/2022
14	1,968515166	5.193,24	2.468.119,69	770.682.622,45	774.654.233,31	17752	15/06/2022
15	1,962218426	7.878,19	1.119.836,25	767.105.462,18	771.587.676,88	17706	17/06/2022
16							
17	1,9394847	16.448,74	993.945,16	757.240.491,65	761.994.070,84	17656	20/06/2022
18							
19							
20	1,936855322	45.884,17	1.286.867,42	754.972.910,20	758.513.603,28	17595	21/06/2022
21	1,990927938	15.224,54	2.131.334,41	773.933.934,96	778.489.269,65	17515	22/06/2022
22	2,001419332	18.306,73	1.440.445,16	776.590.118,88	781.595.280,80	17477	23/06/2022
23	2,034372205	21.235,11	1.606.368,65	787.791.349,07	793.141.181,09	17432	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:		05/2022 ▼					
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA						CNPJ: 28.515.874/0001-09	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,3231988	0,00	50.000.000,00	912.116.563,00	962.165.908,85	184	03/05/2022
03	1,3236444	0,00	17.867.288,75	894.556.415,07	912.503.849,48	183	04/05/2022
04	1,3268898	0,00	0,00	896.749.760,15	896.846.070,27	183	05/05/2022
05	1,3247198	0,00	3.000.000,00	892.283.226,12	895.395.739,46	183	06/05/2022
06	1,3233597	1.133.258,99	0,00	892.500.338,37	892.606.607,52	183	09/05/2022
07							
08							
09	1,3242597	3.139,00	0,00	893.110.483,22	893.232.881,76	183	10/05/2022
10	1,3239837	167.320,37	0,00	893.091.648,70	893.179.590,41	183	11/05/2022
11	1,3246376	53.460,58	0,00	893.586.185,15	893.690.266,31	183	12/05/2022
12	1,3260131	1.018.543,95	0,00	895.532.658,70	895.652.887,77	183	13/05/2022
13	1,328313	2.224.347,43	3.060.055,17	896.250.186,28	899.437.285,31	182	16/05/2022
14							
15							
16	1,3314418	190.295,61	15.000.000,00	883.551.593,50	898.694.902,80	182	17/05/2022
17	1,3316021	1.200.000,00	0,00	884.857.935,42	885.017.182,25	182	18/05/2022
18	1,3319189	0,00	0,00	885.068.432,07	885.243.694,30	182	19/05/2022
19	1,3328127	0,00	0,00	885.662.415,04	885.850.836,25	182	20/05/2022
20	1,3338245	0,00	0,00	886.334.744,54	886.537.418,03	182	23/05/2022
21							
22							
23	1,3342903	0,00	0,00	886.644.241,50	886.862.840,40	182	24/05/2022
24	1,3314498	0,00	1.642.430,42	883.114.328,85	884.991.386,84	181	25/05/2022
25	1,3319822	0,00	0,00	883.467.403,62	883.718.094,66	181	26/05/2022
26	1,3342941	558.721,12	5.491.223,43	880.068.369,25	885.826.352,48	180	27/05/2022
27	1,3342821	0,00	2.077.473,66	877.982.975,79	880.343.219,98	179	30/05/2022
28							
29							
30	1,3315909	0,00	0,00	876.212.085,75	876.510.457,25	179	31/05/2022
31	1,3349162	1.820.524,63	0,00	880.220.730,58	880.534.953,49	180	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼	
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	CNPJ: 28.515.874/0001-09
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12

Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,3344097	0,00	0,00	879.886.787,74	879.904.943,56	180	02/06/2022
02	1,334487	0,00	0,00	879.937.700,35	879.971.325,22	180	03/06/2022
03	1,335982	0,00	0,00	880.923.507,14	880.972.601,93	180	06/06/2022
04							
05							
06	1,3364089	0,00	0,00	881.205.023,08	881.269.604,61	180	07/06/2022
07	1,3343797	300.000,00	11.824.059,91	868.342.902,24	880.223.614,65	178	08/06/2022
08	1,3351474	0,00	2.155.269,12	866.687.202,15	868.914.414,01	177	09/06/2022
09	1,3367036	0,00	0,00	867.697.371,63	867.784.558,20	177	10/06/2022
10	1,3373076	0,00	800.000,00	867.289.484,02	868.192.294,97	177	13/06/2022
11							
12							
13	1,3352406	0,00	0,00	865.948.970,32	866.060.814,46	177	14/06/2022
14	1,3334729	934.496,85	0,00	865.737.013,76	865.864.452,46	177	15/06/2022
15	1,3388099	0,00	10.700.970,71	858.501.011,46	869.343.558,53	176	17/06/2022
16							
17	1,3410808	0,00	0,00	859.957.216,52	860.113.897,04	176	20/06/2022
18							
19							
20	1,3404101	0,00	0,00	859.527.143,72	859.691.517,81	176	21/06/2022
21	1,3391479	0,00	3.288,04	858.714.458,78	858.897.242,54	176	22/06/2022
22	1,3399174	0,00	900.000,00	858.307.931,27	859.402.534,73	176	23/06/2022
23	1,3416178	0,00	0,00	859.397.166,33	859.606.870,61	176	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência: 05/2022							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						CNPJ: 03.399.411/0001-90	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	13,3452384	7.708.829,52	7.364.615,53	5.672.961.840,65	5.674.231.427,30	242	03/05/2022
03	13,3514525	65.926.597,00	21.260.207,34	5.720.269.790,26	5.721.793.735,61	242	04/05/2022
04	13,3577738	26.941.971,45	103.186.650,29	5.646.733.389,19	5.648.522.069,36	243	05/05/2022
05	13,3639734	6.956.842,98	14.987.758,62	5.641.323.230,69	5.642.018.314,26	243	06/05/2022
06	13,3706596	37.672.393,71	24.821.618,62	5.656.996.437,58	5.656.988.124,73	243	09/05/2022
07							
08							
09	13,3772816	52.065.824,94	56.364.973,30	5.655.499.012,50	5.656.303.596,65	244	10/05/2022
10	13,3838978	48.798.500,00	11.861.744,42	5.695.232.898,75	5.696.008.537,69	246	11/05/2022
11	13,3905825	70.777.256,95	53.170.293,87	5.715.684.371,01	5.715.821.986,28	246	12/05/2022
12	13,3973786	21.262.833,42	7.683.911,29	5.732.164.180,09	5.732.494.447,82	247	13/05/2022
13	13,4040731	32.402.479,00	49.434.991,27	5.717.995.939,52	5.718.567.414,56	248	16/05/2022
14							
15							
16	13,410882	54.206.259,53	2.176.278,31	5.772.930.518,29	5.774.035.816,97	249	17/05/2022
17	13,4175713	27.101.380,15	11.394.000,00	5.791.517.421,69	5.792.465.638,35	249	18/05/2022
18	13,4242037	34.636.525,91	15.127.587,34	5.813.889.117,77	5.814.711.058,10	248	19/05/2022
19	13,4307386	1.842.593,11	16.219.730,53	5.802.342.193,59	5.803.592.598,30	248	20/05/2022
20	13,4373913	23.189.597,41	43.178.131,28	5.785.227.758,84	5.786.604.696,32	249	23/05/2022
21							
22							
23	13,4440923	34.630.000,00	16.722.040,78	5.806.020.729,00	5.807.102.913,88	250	24/05/2022
24	13,4507275	18.415.734,00	15.243.623,43	5.812.058.334,29	5.812.464.809,61	251	25/05/2022
25	13,4571876	58.719.881,44	39.581.058,58	5.833.988.547,15	5.835.261.399,38	252	26/05/2022
26	13,4637028	11.520.000,00	265.377.328,32	5.582.955.699,55	5.584.528.883,94	252	27/05/2022
27	13,470347	16.123.157,40	135.290.470,30	5.466.543.548,37	5.467.748.544,56	252	30/05/2022
28							
29							
30	13,4769591	36.767.000,00	262.530.389,87	5.243.463.460,44	5.244.419.624,34	252	31/05/2022
31	13,4836548	5.451.904,86	67.729.767,71	5.183.790.691,53	5.185.189.899,94	251	01/06/2022

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência: 06/2022							
Nome do Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						CNPJ: 03.399.411/0001-90	
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.						CNPJ: 60.746.948/0001-12	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	13,4904113	20.819.842,53	12.513.372,55	5.194.694.720,10	5.196.214.884,75	253	02/06/2022
02	13,4982382	14.700.000,00	10.730.246,94	5.201.678.320,98	5.202.881.379,38	252	03/06/2022
03	13,5049702	10.214.789,51	28.679.139,96	5.185.808.231,23	5.187.346.671,74	252	06/06/2022
04							
05							
06	13,5117259	15.021.375,29	10.076.442,52	5.193.347.300,83	5.194.466.404,77	251	07/06/2022
07	13,517881	27.834.936,63	7.724.648,79	5.215.823.358,29	5.215.810.177,60	252	08/06/2022
08	13,5244934	11.281.746,21	54.719.256,36	5.174.937.185,38	5.175.299.699,01	253	09/06/2022
09	13,5311894	67.750.000,00	1.204.113,80	5.244.045.214,00	5.245.145.046,75	254	10/06/2022
10	13,5380162	80.753.461,32	17.712.327,91	5.309.732.087,96	5.310.296.588,92	256	13/06/2022
11							
12							
13	13,5447345	25.807.000,00	33.867.244,08	5.304.306.816,67	5.304.224.268,89	255	14/06/2022
14	13,5518299	15.262.142,69	152.169.548,23	5.170.178.085,18	5.169.835.594,55	254	15/06/2022
15	13,5586263	8.639.309,31	30.569.991,04	5.150.840.308,81	5.152.152.345,65	254	17/06/2022
16							
17	13,5653771	1.500.000,00	22.278.794,33	5.132.626.078,94	5.133.937.004,21	254	20/06/2022
18							
19							
20	13,5724219	10.700.000,00	34.753.243,17	5.111.238.324,88	5.112.125.327,58	254	21/06/2022
21	13,5797038	39.723.833,61	5.710.035,01	5.147.994.426,40	5.148.785.257,30	254	22/06/2022
22	13,5866686	17.979.000,00	5.049.878,10	5.163.563.851,65	5.164.738.526,69	254	23/06/2022
23	13,5938576	18.617.724,73	26.109.033,05	5.158.804.719,18	5.159.978.450,21	254	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 44.683.378/0001-02	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,05633357	0,00	0,00	2.682.607.126,94	2.682.752.740,67	154	03/05/2022
03	1,05818644	500.000,00	0,00	2.687.812.594,18	2.687.875.196,63	155	04/05/2022
04	1,05958853	0,00	0,00	2.691.373.908,84	2.691.460.243,56	155	05/05/2022
05	1,06010923	0,00	0,00	2.692.696.505,25	2.692.805.528,18	155	06/05/2022
06	1,0610243	0,00	0,00	2.695.020.787,86	2.695.139.162,83	155	09/05/2022
07							
08							
09	1,06045856	418.983,11	0,00	2.694.002.793,73	2.694.144.050,56	156	10/05/2022
10	1,05951725	0,00	0,00	2.691.611.471,10	2.691.613.063,15	156	11/05/2022
11	1,06304441	834.000,00	0,00	2.701.405.910,58	2.701.430.592,60	156	12/05/2022
12	1,0637402	0,00	0,00	2.703.174.050,39	2.703.221.841,25	156	13/05/2022
13	1,06604253	1.660.000,00	0,00	2.710.684.741,07	2.710.753.269,01	158	16/05/2022
14							
15							
16	1,06714555	0,00	0,00	2.713.489.439,07	2.713.581.103,63	158	17/05/2022
17	1,03210069	0,00	0,00	2.624.378.947,57	2.624.387.475,93	158	18/05/2022
18	1,03080628	149.459,22	0,00	2.621.237.055,87	2.621.267.651,16	158	19/05/2022
19	1,02773596	204.630,68	0,00	2.613.634.172,73	2.613.687.105,96	158	20/05/2022
20	1,02676006	16.177.000,00	0,00	2.627.329.356,62	2.627.404.993,28	161	23/05/2022
21							
22							
23	1,02617051	5.710.000,00	0,00	2.631.530.774,09	2.631.629.540,26	162	24/05/2022
24	1,02743071	47.863.607,92	0,00	2.682.626.061,05	2.682.641.992,06	164	25/05/2022
25	1,0270157	16.069.518,00	0,00	2.697.611.989,62	2.697.650.923,98	166	26/05/2022
26	1,02575865	49.232.821,70	0,00	2.743.542.982,75	2.743.605.677,78	167	27/05/2022
27	1,02443256	108.544.366,95	0,00	2.848.540.539,64	2.848.626.564,92	171	30/05/2022
28							
29							
30	1,02422744	23.848.406,66	0,00	2.871.818.585,59	2.871.928.838,80	174	31/05/2022
31	1,02669614	109.435.404,54	0,00	2.988.175.949,12	2.988.204.405,44	178	01/06/2022

Voltar

consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 44.683.378/0001-02	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,0293943	10.597.455,04	0,00	3.006.626.326,78	3.006.668.644,30	181	02/06/2022
02	1,03002763	92.500.000,00	0,00	3.100.976.134,69	3.101.044.198,51	183	03/06/2022
03	1,03082921	361.404,03	0,00	3.103.750.751,64	3.103.846.104,32	184	06/06/2022
04							
05							
06	1,03245944	200.000,00	0,00	3.108.859.275,41	3.108.981.661,07	184	07/06/2022
07	1,02698142	2.989.782,96	0,00	3.095.354.070,24	3.095.371.210,44	185	08/06/2022
08	1,0252136	26.039.695,61	0,00	3.116.065.517,57	3.116.108.708,21	193	09/06/2022
09	1,02407657	12.123.973,73	0,00	3.124.733.552,36	3.124.803.673,47	196	10/06/2022
10	1,02535844	1.550.368,92	0,00	3.130.195.256,38	3.130.292.419,42	197	13/06/2022
11							
12							
13	1,02682332	17.022.219,77	0,00	3.151.689.440,57	3.151.813.473,78	200	14/06/2022
14	1,02650236	3.107.396,17	0,00	3.153.811.678,18	3.153.832.092,01	203	15/06/2022
15	1,02918112	8.120.618,73	0,00	3.170.162.491,35	3.170.209.447,98	204	17/06/2022
16							
17	1,02867177	2.932.280,35	0,00	3.171.525.832,08	3.171.599.143,17	205	20/06/2022
18							
19							
20	1,02885525	40.800.000,00	0,00	3.212.891.520,09	3.212.992.846,86	208	21/06/2022
21	1,02818888	878.449,15	0,00	3.211.689.036,84	3.211.718.432,76	209	22/06/2022
22	1,02638796	7.555.464,31	0,00	3.213.619.081,74	3.213.674.841,22	212	23/06/2022
23	1,0274391	8.001.000,00	0,00	3.224.911.203,81	3.224.987.221,53	212	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 20.139.595/0001-78	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,592407	0,00	0,00	1.805.875.313,86	1.805.989.261,70	132	03/05/2022
03	1,595827	0,00	0,00	1.809.753.417,20	1.809.812.701,58	132	04/05/2022
04	1,602392	0,00	0,00	1.817.198.768,64	1.817.273.545,07	132	05/05/2022
05	1,600353	7.051.000,00	0,00	1.821.937.445,49	1.822.028.747,59	135	06/05/2022
06	1,5997	52.000.000,00	0,00	1.873.193.966,66	1.873.287.081,34	135	09/05/2022
07							
08							
09	1,599408	6.634.132,96	0,00	1.879.486.322,59	1.879.596.414,41	135	10/05/2022
10	1,597648	0,00	0,00	1.877.418.333,60	1.877.415.431,16	135	11/05/2022
11	1,602067	858.745,14	0,00	1.883.470.174,76	1.883.484.030,02	136	12/05/2022
12	1,603055	0,00	0,00	1.884.630.997,51	1.884.660.877,44	136	13/05/2022
13	1,606397	260.000,00	0,00	1.888.820.208,23	1.888.862.487,56	137	16/05/2022
14							
15							
16	1,609538	0,00	0,00	1.892.513.414,32	1.892.571.681,20	137	17/05/2022
17	1,608011	0,00	0,00	1.890.718.216,41	1.890.718.942,96	137	18/05/2022
18	1,607181	41.183.295,68	0,00	1.930.925.645,39	1.930.942.189,36	140	19/05/2022
19	1,605588	1.092.039,45	0,00	1.930.103.191,90	1.930.137.388,54	140	20/05/2022
20	1,605683	103.541,25	0,00	1.930.321.080,00	1.930.371.575,77	140	23/05/2022
21							
22							
23	1,603963	0,00	0,00	1.928.253.237,83	1.928.320.945,42	140	24/05/2022
24	1,601173	13.353.058,01	0,00	1.938.252.254,11	1.938.260.741,68	142	25/05/2022
25	1,601431	16.179.024,84	0,00	1.954.744.189,02	1.954.769.441,10	144	26/05/2022
26	1,60297	37.006.558,32	0,00	1.993.628.930,80	1.993.671.292,10	146	27/05/2022
27	1,601396	37.720.842,99	0,00	2.029.392.704,87	2.029.452.434,78	149	30/05/2022
28							
29							
30	1,599941	57.657.575,95	0,00	2.085.205.990,16	2.085.283.473,27	150	31/05/2022
31	1,606019	66.269.804,38	0,00	2.159.396.684,37	2.159.415.361,53	153	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 20.139.595/0001-78	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,609195	7.244.655,32	0,00	2.170.912.334,87	2.170.941.195,07	154	02/06/2022
02	1,609027	27.345.633,72	0,00	2.198.031.369,86	2.198.078.137,60	156	03/06/2022
03	1,610529	8.908.177,35	0,00	2.208.990.932,45	2.209.057.292,26	156	06/06/2022
04							
05							
06	1,611823	5.405.000,00	0,00	2.216.170.858,54	2.216.256.185,05	158	07/06/2022
07	1,608422	20.527,93	0,00	2.211.515.265,63	2.211.520.855,21	159	08/06/2022
08	1,608527	15.364.360,51	0,00	2.227.023.463,33	2.227.048.688,57	161	09/06/2022
09	1,606515	32.500.000,00	0,00	2.256.738.696,38	2.256.783.033,84	163	10/06/2022
10	1,608521	0,00	0,00	2.259.556.148,60	2.259.620.180,11	163	13/06/2022
11							
12							
13	1,606031	700.000,00	0,00	2.256.758.942,63	2.256.842.051,39	163	14/06/2022
14	1,603686	2.500.000,00	0,00	2.255.963.762,38	2.255.973.082,52	163	15/06/2022
15	1,611866	7.468.833,76	0,00	2.274.939.155,49	2.274.967.189,37	166	17/06/2022
16							
17	1,61544	956.540,25	0,00	2.280.940.356,87	2.280.988.087,53	167	20/06/2022
18							
19							
20	1,614937	0,00	0,00	2.280.230.182,09	2.280.296.786,66	167	21/06/2022
21	1,610963	0,00	0,00	2.274.618.797,29	2.274.633.437,02	167	22/06/2022
22	1,607898	14.606.581,78	0,00	2.284.898.147,45	2.284.933.109,25	172	23/06/2022
23	1,610196	3.500.000,00	0,00	2.291.662.613,69	2.291.716.553,94	173	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO						CNPJ: 35.536.532/0001-22	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1.080,722704	471.809,81	20.309.138,27	936.039.365,35	956.655.152,53	136	03/05/2022
03	1.081,813684	9.887.813,47	5.000.000,00	941.872.102,50	947.194.288,04	136	04/05/2022
04	1.083,449882	0,00	0,00	943.296.644,67	943.634.459,98	136	05/05/2022
05	1.083,502767	0,00	0,00	943.342.688,89	943.696.156,73	136	06/05/2022
06	1.083,900878	34.481,99	0,00	943.723.782,86	943.820.156,60	136	09/05/2022
07							
08							
09	1.084,176169	0,00	18.757,75	943.944.713,16	944.075.504,00	136	10/05/2022
10	1.083,997123	105.558,75	0,00	943.894.384,71	943.971.484,05	136	11/05/2022
11	1.085,503283	4.000.000,00	3.148.111,62	946.057.767,28	949.298.640,33	136	12/05/2022
12	1.086,019353	422.039,03	0,00	946.929.581,04	947.038.039,08	136	13/05/2022
13	1.087,079038	0,00	0,00	947.853.549,32	947.977.717,91	136	16/05/2022
14							
15							
16	1.088,704573	600.000,00	0,00	949.870.897,10	950.010.791,00	136	17/05/2022
17	1.089,184056	12.375.226,91	0,00	962.664.462,29	962.820.113,72	137	18/05/2022
18	1.089,655243	2.183.000,00	0,00	965.263.916,14	965.435.529,44	137	19/05/2022
19	1.092,354621	75.840,58	0,00	967.730.983,28	967.918.599,97	137	20/05/2022
20	1.094,743673	0,00	27.455.062,08	942.392.412,37	970.051.133,95	136	23/05/2022
21							
22							
23	1.096,278588	600.000,00	3.083.058,01	941.230.661,78	944.533.017,34	135	24/05/2022
24	1.093,160572	146,87	7.500.000,00	931.053.776,88	938.788.693,96	135	25/05/2022
25	1.092,503218	0,00	0,00	930.493.903,46	930.744.277,52	135	26/05/2022
26	1.095,688046	266.502,73	25.000.000,00	908.472.949,51	933.738.771,61	135	27/05/2022
27	1.095,659416	210.498,00	0,00	908.659.709,91	908.940.628,32	135	30/05/2022
28							
29							
30	1.091,715076	0,00	0,00	905.388.562,87	905.684.580,57	135	31/05/2022
31	1.093,979399	316.267,33	0,00	907.582.694,19	907.893.759,31	136	01/06/2022

Voltar

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO						CNPJ: 35.536.532/0001-22	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1.092,692533	0,00	0,00	906.515.089,31	906.839.122,99	136	02/06/2022
02	1.091,840826	60.000,00	0,00	905.868.499,82	906.207.539,07	137	03/06/2022
03	1.093,002232	3.462.000,00	0,00	910.294.084,17	910.648.118,66	137	06/06/2022
04							
05							
06	1.092,585281	0,00	0,00	909.946.831,82	910.315.932,24	137	07/06/2022
07	1.089,592851	0,00	17.381.800,33	890.072.821,07	907.502.843,42	136	08/06/2022
08	1.089,894112	0,00	0,00	890.318.917,10	890.381.882,08	136	09/06/2022
09	1.091,576185	410.444,11	0,00	892.103.422,57	892.181.134,43	136	10/06/2022
10	1.092,130289	20.000,00	0,00	892.576.270,19	892.668.757,44	136	13/06/2022
11							
12							
13	1.089,941422	16.500,00	0,00	890.803.853,44	890.911.123,62	136	14/06/2022
14	1.087,184073	0,00	0,00	888.550.284,92	888.672.309,73	136	15/06/2022
15	1.091,307431	2.545.000,00	0,00	894.465.285,63	894.600.939,07	136	17/06/2022
16							
17	1.094,070294	0,00	0,00	896.729.803,72	896.880.270,27	136	20/06/2022
18							
19							
20	1.095,410312	74.206,70	0,00	897.902.325,03	898.067.640,86	136	21/06/2022
21	1.095,775715	0,00	5.000.000,00	893.201.844,75	898.382.028,58	136	22/06/2022
22	1.098,067233	0,00	0,00	895.069.734,47	895.264.711,23	136	23/06/2022
23	1.099,517752	0,00	10.000.000,00	886.252.098,40	896.461.843,79	136	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:		05/2022 ▼					
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO					CNPJ: 15.154.220/0001-47		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,548204	1.000,00	111.936,96	796.504.257,24	787.569.629,67	8905	03/05/2022
03	1,547978	132.400,00	149.364,18	796.370.809,88	788.825.277,35	8892	04/05/2022
04	1,584084	3.600,00	78.221,66	814.871.312,75	807.419.967,15	8878	05/05/2022
05	1,526013	32.000,00	687.791,63	784.342.951,85	778.557.341,16	8869	06/05/2022
06	1,49561	2.001.800,00	398.154,66	770.320.003,98	763.574.117,77	8857	09/05/2022
07							
08							
09	1,4458	2.236,94	99.589,50	744.567.665,96	739.604.045,81	8845	10/05/2022
10	1,460916	2.536,00	344.118,34	752.011.041,64	746.247.130,76	8828	11/05/2022
11	1,45322	10.282,00	754.366,71	747.305.343,40	739.334.227,48	8805	12/05/2022
12	1,481324	19.866,66	237.545,50	761.540.004,05	754.267.241,89	8794	13/05/2022
13	1,515701	114.000,00	662.380,16	778.664.295,49	772.320.189,14	8779	16/05/2022
14							
15							
16	1,529967	2.000,00	116.520,96	785.878.725,46	779.580.245,66	8774	17/05/2022
17	1,552713	12.250,00	372.701,77	797.202.116,79	790.116.750,45	8759	18/05/2022
18	1,515007	200,00	325.278,03	777.517.479,54	771.900.111,87	8747	19/05/2022
19	1,523973	392,04	256.729,59	781.862.797,12	776.230.941,03	8730	20/05/2022
20	1,530326	12.500,00	43.691.229,10	741.443.497,94	736.103.114,18	8711	23/05/2022
21							
22							
23	1,544243	204.150,00	377.526,32	748.012.897,64	742.782.934,32	8697	24/05/2022
24	1,534202	136.600,00	827.702,61	742.457.845,46	737.787.178,55	8685	25/05/2022
25	1,543067	1.300,00	1.549.992,55	745.199.554,05	741.920.682,55	8675	26/05/2022
26	1,567997	86.600,00	207.473,87	757.117.952,34	753.907.599,46	8662	27/05/2022
27	1,57192	178.625,26	171.991,77	759.018.967,53	755.995.710,43	8651	30/05/2022
28							
29							
30	1,560902	1.600,00	212.016,72	753.488.451,57	750.949.282,85	8639	31/05/2022
31	1,550507	5.200,00	216.602,14	748.259.041,27	746.207.107,04	8624	01/06/2022

Voltar

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:		06/2022 ▼					
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO					CNPJ: 15.154.220/0001-47		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Dia	Quota (R\$)	Captção no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,547997	800,00	253.884,17	746.794.562,45	744.882.768,02	8614	02/06/2022
02	1,570616	4.600,00	551.422,24	757.159.941,62	755.607.809,53	8591	03/06/2022
03	1,545142	3.200,00	1.809.673,81	743.073.042,26	739.372.728,32	8562	06/06/2022
04							
05							
06	1,510783	4.500,00	1.634.940,00	724.918.939,17	722.346.561,52	8532	07/06/2022
07	1,488778	3.950,00	366.991,96	713.997.415,02	712.833.607,39	8519	08/06/2022
08	1,478295	50.100,00	418.954,71	708.600.645,16	706.232.650,27	8499	09/06/2022
09	1,467979	15.000,00	1.207.823,37	702.463.176,79	697.800.124,18	8467	10/06/2022
10	1,433722	56.500,00	688.631,70	685.438.170,46	680.957.132,15	8457	13/06/2022
11							
12							
13	1,370412	700,00	495.135,17	654.676.272,18	652.531.494,58	8442	14/06/2022
14	1,349043	7.100,00	857.535,13	643.617.555,71	641.782.061,59	8425	15/06/2022
15	1,385658	125.700,00	302.899,24	660.909.249,70	658.992.800,13	8412	17/06/2022
16							
17	1,36344	69.725,00	170.667,79	650.210.895,10	647.728.927,22	8401	20/06/2022
18							
19							
20	1,346272	161.200,00	391.393,47	641.793.642,12	639.282.439,64	8376	21/06/2022
21	1,348386	4.950,00	372.317,68	642.434.085,33	640.164.699,73	8361	22/06/2022
22	1,340846	7.589,00	606.033,65	638.243.230,55	636.149.906,83	8346	23/06/2022
23	1,34511	400,00	398.015,69	639.874.963,34	637.848.615,84	8329	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:		05/2022 ▼					
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR						CNPJ: 39.528.038/0001-77	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	818,00474203	0,00	145.298,40	112.439.233,94	113.229.898,52	1088	03/05/2022
03	801,22435816	0,00	171.275,07	109.961.403,16	110.671.332,39	1084	04/05/2022
04	798,18162922	0,00	99.585,89	109.444.227,94	110.297.621,76	1081	05/05/2022
05	805,65857608	0,00	232.282,56	110.237.161,50	108.647.209,24	1075	06/05/2022
06	787,77334043	0,00	0,00	107.789.949,15	105.953.736,86	1075	09/05/2022
07							
08							
09	790,15020201	25.000,00	36.173,35	108.103.998,52	107.138.206,11	1075	10/05/2022
10	780,57034772	0,00	45.386,44	106.747.949,18	105.659.820,20	1072	11/05/2022
11	777,84827459	0,00	21.587,26	106.354.101,14	106.697.775,20	1070	12/05/2022
12	768,00576565	5.369,89	90.140,21	104.923.578,40	105.124.156,34	1068	13/05/2022
13	778,29827182	0,00	50.000,00	106.279.722,24	106.535.159,38	1068	16/05/2022
14							
15							
16	774,75953448	500,00	85.069,52	105.711.924,09	106.022.170,53	1064	17/05/2022
17	772,77956644	2.000,00	102.470,32	105.341.297,39	105.711.018,29	1062	18/05/2022
18	762,46312637	0,00	179.158,21	103.755.855,66	104.297.523,33	1056	19/05/2022
19	738,80867401	10.000,00	90.896,62	100.456.065,09	100.992.801,93	1053	20/05/2022
20	744,96272266	0,00	187.423,99	101.105.409,17	101.784.013,41	1049	23/05/2022
21							
22							
23	739,65087283	261,93	714.347,78	99.670.405,70	99.982.233,59	1044	24/05/2022
24	735,34837791	0,00	154.461,46	98.936.168,79	99.304.138,03	1040	25/05/2022
25	739,19447546	0,00	116.033,10	99.337.602,20	99.646.567,34	1038	26/05/2022
26	733,62865555	0,00	201.622,58	98.387.408,11	97.811.235,17	1036	27/05/2022
27	753,50726211	0,00	1.220.736,93	99.833.221,77	100.294.461,96	1030	30/05/2022
28							
29							
30	758,93726822	0,00	0,00	100.552.650,81	100.303.699,94	1030	31/05/2022
31	753,24885925	0,00	323.008,77	99.475.976,85	99.399.758,82	1025	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST EXTERIOR						CNPJ: 39.528.038/0001-77	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	760,30906918	0,00	276.674,54	100.131.691,75	101.219.813,72	1019	02/06/2022
02	758,68164325	0,00	275.551,95	99.641.809,97	100.807.831,96	1015	03/06/2022
03	762,85049969	0,00	1.242.961,29	98.946.367,40	100.638.564,92	1014	06/06/2022
04							
05							
06	762,70827618	0,00	198.607,08	98.729.313,06	100.624.041,16	1011	07/06/2022
07	771,73872144	0,00	37.420,51	99.860.844,94	101.380.969,44	1010	08/06/2022
08	776,99547013	0,00	0,00	100.541.053,61	101.306.312,01	1010	09/06/2022
09	768,16240632	0,00	91.320,27	99.306.759,44	99.892.773,10	1006	10/06/2022
10	754,72808369	1.000,00	228.401,94	97.342.590,59	96.916.982,74	1004	13/06/2022
11							
12							
13	745,92153065	0,00	34.979,31	96.171.768,17	95.591.392,25	1001	14/06/2022
14	744,07424266	5.000,00	145.597,27	95.792.999,81	94.828.284,40	994	15/06/2022
15	733,27205353	0,00	107.635,40	94.294.677,78	93.441.234,85	993	17/06/2022
16							
17	735,5882495	500,00	466.835,03	94.126.192,58	93.651.502,87	991	20/06/2022
18							
19							
20	742,61178803	0,00	369.859,89	94.655.067,74	94.826.067,73	988	21/06/2022
21	748,5804526	500,00	87.668,65	95.328.679,30	96.055.621,43	985	22/06/2022
22	748,20030642	0,00	67.707,98	95.212.561,25	96.365.655,61	982	23/06/2022
23	759,52902982	261,93	211.295,59	96.439.973,98	96.703.382,76	977	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I						CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	5,302494	0,00	591.500,00	2.545.484.499,87	2.552.354.373,49	527	03/05/2022
03	5,205786	1.200.000,00	2.056.300,00	2.498.203.225,29	2.490.089.951,37	528	04/05/2022
04	5,289109	60.600,00	2.040.100,00	2.536.209.189,41	2.534.906.940,80	528	05/05/2022
05	5,193528	2.415.431,10	1.473.042,38	2.491.319.204,15	2.496.699.498,10	527	06/05/2022
06	5,222499	2.050.000,00	2.315.300,00	2.504.951.012,89	2.510.926.831,42	527	09/05/2022
07							
08							
09	5,166291	4.994.500,00	2.342.378,50	2.480.643.320,57	2.482.601.233,38	525	10/05/2022
10	5,099513	73.600,00	2.328.300,00	2.446.324.566,14	2.455.445.440,90	525	11/05/2022
11	5,021161	1.213.100,00	3.731.861,71	2.406.219.007,63	2.415.675.582,01	524	12/05/2022
12	4,988793	0,00	2.406.000,00	2.388.301.622,95	2.392.451.168,18	524	13/05/2022
13	5,049368	148.300,00	1.308.500,00	2.416.141.070,20	2.418.222.999,68	524	16/05/2022
14							
15							
16	5,043356	420.000,00	1.142.700,00	2.412.541.331,93	2.413.159.263,05	524	17/05/2022
17	5,013259	158.000,00	3.128.300,00	2.395.173.811,08	2.397.594.099,20	524	18/05/2022
18	4,845794	19.300,00	1.074.000,00	2.314.109.777,78	2.316.595.531,81	524	19/05/2022
19	4,770945	185.500,00	1.143.700,00	2.277.407.335,08	2.278.295.695,25	524	20/05/2022
20	4,707267	1.067.948,83	33.963.856,70	2.214.114.843,30	2.206.015.962,94	523	23/05/2022
21							
22							
23	4,733002	755.100,00	42.172.300,00	2.184.802.487,65	2.164.489.207,68	523	24/05/2022
24	4,694377	580.200,00	3.343.101,84	2.164.209.701,94	2.156.253.860,96	523	25/05/2022
25	4,743923	1.475.868,32	1.376.700,00	2.187.150.805,11	2.177.101.443,03	523	26/05/2022
26	4,803293	102.200,00	1.385.600,00	2.213.239.279,40	2.221.900.539,98	523	27/05/2022
27	4,895426	7.620.310,21	2.161.999,23	2.261.150.563,90	2.277.876.014,12	523	30/05/2022
28							
29							
30	4,879762	178.900,00	1.217.600,00	2.252.876.811,76	2.272.820.016,99	523	31/05/2022
31	4,903359	3.500.000,00	1.197.600,00	2.266.073.116,40	2.268.235.894,58	524	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	4,936897	1.411.529,45	3.923.500,00	2.279.060.906,71	2.281.787.861,49	524	02/06/2022
02	5,000181	1.000.000,00	3.089.100,00	2.306.186.215,54	2.313.877.599,91	524	03/06/2022
03	4,892161	4.000.000,00	4.118.900,00	2.256.246.152,58	2.260.130.219,46	524	06/06/2022
04							
05							
06	4,93397	0,00	3.268.300,00	2.272.259.943,38	2.276.752.262,35	524	07/06/2022
07	5,062711	11.000,00	1.575.800,00	2.329.984.463,88	2.332.368.100,26	524	08/06/2022
08	5,049751	224.500,00	1.930.100,00	2.322.314.408,61	2.323.325.454,48	524	09/06/2022
09	4,957715	143.300,00	1.326.100,00	2.278.805.763,92	2.279.507.695,31	524	10/06/2022
10	4,847466	38.300,00	1.177.700,00	2.226.990.489,16	2.214.554.535,29	524	13/06/2022
11							
12							
13	4,775893	287.487,59	882.900,00	2.193.513.252,88	2.180.440.226,73	524	14/06/2022
14	4,800012	4.400,00	3.518.100,00	2.201.077.204,32	2.202.986.549,10	524	15/06/2022
15	4,794416	136.200,00	1.531.600,00	2.197.115.652,62	2.201.521.175,47	524	17/06/2022
16							
17	4,756941	1.882.800,00	4.021.847,67	2.177.803.477,08	2.181.613.948,14	525	20/06/2022
18							
19							
20	4,742618	6.500,00	1.268.100,00	2.169.984.171,18	2.173.791.193,86	525	21/06/2022
21	4,890031	76.300,00	767.000,00	2.236.742.566,60	2.237.243.739,96	525	22/06/2022
22	4,889436	24.700,00	3.488.300,00	2.233.006.895,21	2.236.089.438,36	525	23/06/2022
23	4,988505	500,00	1.187.000,00	2.277.064.769,54	2.281.451.163,54	525	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência:		05/2022 ▼					
Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO						CNPJ: 44.683.343/0001-73	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	1,11219861	0,00	0,00	119.867.670,45	119.955.523,76	83	03/05/2022
03	1,11253253	0,00	0,00	119.903.658,65	119.995.958,69	83	04/05/2022
04	1,11426215	0,00	0,00	120.090.069,99	120.186.818,05	83	05/05/2022
05	1,11079451	0,00	0,00	119.716.342,79	119.817.545,54	83	06/05/2022
06	1,10903634	0,00	0,00	119.526.855,49	119.549.063,07	83	09/05/2022
07							
08							
09	1,11057064	0,00	0,00	119.692.215,01	119.718.857,10	83	10/05/2022
10	1,11233594	0,00	0,00	119.882.471,85	119.893.406,95	83	11/05/2022
11	1,11043557	0,00	0,00	119.677.658,56	119.693.145,13	83	12/05/2022
12	1,1094255	0,00	0,00	119.568.797,61	119.588.828,32	83	13/05/2022
13	1,10934727	0,00	0,00	119.560.366,15	119.584.937,10	83	16/05/2022
14							
15							
16	1,11144587	0,00	0,00	119.786.544,06	119.815.654,94	83	17/05/2022
17	1,11273508	0,00	0,00	119.925.488,71	119.959.147,62	83	18/05/2022
18	1,11327068	0,00	0,00	119.983.213,76	120.021.425,67	83	19/05/2022
19	1,11521993	0,00	0,00	120.193.294,61	120.236.061,60	83	20/05/2022
20	1,11660603	0,00	0,00	120.342.682,09	120.390.011,68	83	23/05/2022
21							
22							
23	1,1173167	0,00	0,00	120.419.275,13	120.471.172,67	83	24/05/2022
24	1,11467446	0,00	0,00	120.134.506,13	120.190.974,36	83	25/05/2022
25	1,11548431	0,00	0,00	120.221.787,95	120.282.816,67	83	26/05/2022
26	1,11796817	0,00	0,00	120.489.487,07	120.555.079,41	83	27/05/2022
27	1,11841567	0,00	0,00	120.537.717,41	120.607.882,96	83	30/05/2022
28							
29							
30	1,1162286	0,00	0,00	120.302.004,99	120.376.745,47	83	31/05/2022
31	1,11805372	0,00	96.081,04	120.402.626,19	120.578.014,28	83	01/06/2022

Voltar

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCADO						CNPJ: 44.683.343/0001-73	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	1,11731857	0,00	0,00	120.323.459,02	120.407.080,13	83	02/06/2022
02	1,11682889	0,00	0,00	120.270.725,19	120.358.919,30	83	03/06/2022
03	1,1174684	0,00	0,00	120.339.594,22	120.432.359,45	83	06/06/2022
04							
05							
06	1,11723209	0,00	0,00	120.314.145,69	120.411.484,50	83	07/06/2022
07	1,11602232	0,00	0,00	120.183.865,81	120.188.836,47	83	08/06/2022
08	1,11624662	0,00	0,00	120.208.020,72	120.217.559,40	83	09/06/2022
09	1,11942075	0,00	0,00	120.549.841,51	120.563.949,06	83	10/06/2022
10	1,11990233	0,00	0,00	120.601.702,57	120.620.391,24	83	13/06/2022
11							
12							
13	1,11664725	0,00	0,00	120.251.164,45	120.274.436,09	83	14/06/2022
14	1,11251699	0,00	0,00	119.806.378,61	119.834.220,66	83	15/06/2022
15	1,11573538	0,00	0,00	120.152.965,76	120.184.701,31	83	17/06/2022
16							
17	1,11877632	0,00	0,00	120.480.443,17	120.516.745,63	83	20/06/2022
18							
19							
20	1,11952813	0,00	0,00	120.561.404,51	120.602.285,61	83	21/06/2022
21	1,12002155	0,00	0,00	120.614.540,86	120.660.003,51	83	22/06/2022
22	1,12162713	0,00	0,00	120.787.445,24	120.837.491,33	83	23/06/2022
23	1,12325535	0,00	0,00	120.962.787,19	121.017.422,92	83	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 00.832.435/0001-00	
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.						CNPJ: 60.701.190/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	3.472,85787	105.037.071,77	7.070.152,96	2.439.175.213,56	2.438.588.673,50	267	
03	3.474,609136	14.241.761,68	49.487.485,94	2.405.159.498,03	2.405.295.107,30	269	
04	3.476,350052	6.466.670,70	13.058.170,04	2.399.773.078,08	2.400.697.410,19	269	
05	3.478,000748	56.653.991,93	3.849.052,63	2.453.717.516,02	2.452.332.229,75	269	
06	3.480,056969	27.753.440,97	2.995.793,46	2.479.925.820,25	2.478.932.385,14	270	
07							
08							
09	3.482,027865	18.039.372,77	16.394.665,78	2.482.975.008,62	2.483.780.945,06	270	
10	3.483,846842	19.286.748,92	14.310.560,60	2.489.248.279,13	2.490.230.490,30	270	
11	3.485,779677	6.529.221,82	2.108.842,56	2.495.049.690,93	2.494.458.898,56	271	
12	3.487,593013	102.133.432,02	97.158.500,20	2.501.322.571,37	2.501.141.112,61	273	
13	3.489,563823	10.244.032,98	1.477.476,66	2.511.502.604,15	2.511.490.249,59	273	
14							
15							
16	3.491,403098	32.925.322,62	5.258.831,56	2.540.492.855,15	2.541.458.400,53	273	
17	3.493,308792	6.819.114,60	1.301.738,23	2.547.396.894,88	2.547.894.280,49	273	
18	3.495,059466	16.191.241,66	2.114.785,70	2.562.749.980,89	2.563.073.059,44	273	
19	3.496,802515	6.852.665,18	6.524.851,93	2.564.355.883,79	2.565.405.541,13	273	
20	3.498,446417	570.765,39	11.530.759,80	2.554.601.433,54	2.555.533.353,00	273	
21							
22							
23	3.500,052722	8.515.648,60	7.133.982,39	2.557.156.039,67	2.557.951.122,77	273	
24	3.501,796248	16.058.821,87	802.300,86	2.573.686.389,64	2.572.634.187,24	273	
25	3.504,039322	56.459.745,93	14.932.451,71	2.616.862.257,53	2.616.913.286,58	274	
26	3.505,663327	5.662.966,06	11.314.321,56	2.612.423.730,20	2.614.103.072,93	276	
27	3.507,317579	1.046.160,00	13.540.284,04	2.601.162.356,65	2.601.210.252,21	276	
28							
29							
30	3.509,047864	15.847.242,07	42.426.079,97	2.575.866.765,04	2.574.326.594,82	278	
31	3.510,768116	29.760.100,05	199.687.463,82	2.407.202.176,83	2.411.645.442,91	279	

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência: 06/2022							
Nome do Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 00.832.435/0001-00	
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S.A.						CNPJ: 60.701.190/0001-04	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	3.512,483789	12.035.702,34	5.308.824,05	2.415.105.427,53	2.417.611.105,56	279	
02	3.514,250521	15.521.541,97	82.158.454,52	2.349.683.280,70	2.352.280.673,97	279	
03	3.515,816912	18.991.003,17	6.134.744,02	2.363.586.853,47	2.363.763.219,53	279	
04							
05							
06	3.517,550293	24.880.184,39	3.980.541,54	2.385.651.800,79	2.385.408.589,48	280	
07	3.519,304714	26.409.435,04	1.732.067,81	2.411.519.040,50	2.410.069.434,52	281	
08	3.521,058517	13.381.829,44	759.188,60	2.425.343.433,12	2.425.277.876,01	281	
09	3.522,849327	14.689.346,79	1.920.198,67	2.439.346.110,51	2.440.818.459,58	281	
10	3.524,543856	11.831.375,63	10.249.259,78	2.442.101.578,28	2.442.223.942,32	281	
11							
12							
13	3.525,556536	3.782.933,51	7.998.772,29	2.438.587.409,51	2.437.543.353,87	281	
14	3.528,299813	32.115.839,56	4.738.403,53	2.467.862.339,50	2.465.794.901,41	283	
15	3.530,468664	13.478.398,07	6.153.805,46	2.476.703.930,80	2.479.361.659,57	284	
16							
17	3.532,289972	2.890.780,45	3.721.465,95	2.477.150.933,59	2.479.235.241,48	285	
18							
19							
20	3.534,199545	5.141.580,63	34.537.458,50	2.449.094.215,43	2.449.806.285,92	285	
21	3.536,15939	8.386.994,32	8.676.498,97	2.450.162.824,95	2.450.469.707,22	285	
22	3.537,988734	2.878.350,25	1.372.907,62	2.452.935.798,39	2.454.163.724,76	285	
23	3.539,733907	18.057.422,23	12.025.695,47	2.460.177.477,44	2.461.103.895,04	285	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência: 05/2022							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						CNPJ: 02.224.354/0001-45	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	203,1120647	14.617.980,12	33.419.760,93	1.977.239.410,00	1.977.720.938,90	473	03/05/2022
03	203,2060453	12.588.577,27	10.498.287,40	1.980.244.574,99	1.980.739.973,46	473	04/05/2022
04	203,3014021	6.422.075,76	28.361.945,09	1.959.233.958,37	1.959.312.257,95	472	05/05/2022
05	203,396345	16.805.292,24	41.674.294,03	1.935.279.929,47	1.935.418.582,79	471	06/05/2022
06	203,5004789	49.463.122,82	38.452.928,75	1.947.280.939,10	1.947.420.208,22	472	09/05/2022
07							
08							
09	203,6060333	27.228.247,53	6.090.852,32	1.969.428.376,32	1.969.597.502,26	472	10/05/2022
10	203,7126703	54.503.289,60	26.244.454,18	1.998.718.683,58	1.998.849.796,23	470	11/05/2022
11	203,8136685	15.715.008,17	27.827.390,65	1.987.597.240,56	1.987.784.480,80	470	12/05/2022
12	203,9159729	4.820.950,18	39.992.480,07	1.953.423.386,67	1.953.625.558,57	470	13/05/2022
13	204,0233933	44.842.942,91	13.029.843,69	1.986.265.524,53	1.986.382.083,00	470	16/05/2022
14							
15							
16	204,1259698	90.886.550,57	8.798.466,85	2.069.352.240,00	2.069.492.204,42	470	17/05/2022
17	204,2269441	21.131.673,81	2.408.672,70	2.089.098.880,82	2.089.257.165,69	470	18/05/2022
18	204,3272501	34.682.776,60	3.346.000,48	2.121.461.716,41	2.121.640.739,69	470	19/05/2022
19	204,4285008	4.531.520,81	9.913.562,75	2.117.130.926,71	2.117.329.300,97	470	20/05/2022
20	204,531172	44.591.663,96	27.122.288,29	2.135.663.600,35	2.135.890.026,63	469	23/05/2022
21							
22							
23	204,6303154	82.559.520,36	4.026.086,39	2.215.232.265,21	2.215.474.458,01	470	24/05/2022
24	204,7323515	4.262.644,77	8.039.625,66	2.212.559.879,57	2.212.818.835,16	470	25/05/2022
25	204,8308257	31.576.324,06	10.063.568,58	2.235.136.853,92	2.235.321.531,08	470	26/05/2022
26	204,9351076	7.576.911,23	22.674.959,85	2.221.176.740,55	2.221.380.457,16	470	27/05/2022
27	205,0364372	59.161.374,67	56.565.071,66	2.224.871.298,68	2.225.106.647,63	470	30/05/2022
28							
29							
30	205,1371054	8.267.911,75	61.124.096,08	2.173.107.474,86	2.173.367.796,37	470	31/05/2022
31	205,2394058	27.646.245,00	104.247.643,84	2.097.589.788,62	2.101.362.810,48	470	01/06/2022

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

O participante consultado já foi adaptado à Instrução CVM nº 409, para consultar os documentos associados ao participante original, selecione a competência *Anteriores*.

Competência: 06/2022							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS						CNPJ: 02.224.354/0001-45	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	205,3405019	13.259.870,10	9.062.753,98	2.102.820.131,07	2.106.608.695,80	471	02/06/2022
02	205,4412935	3.808.750,05	16.388.390,19	2.091.272.663,07	2.095.082.435,02	470	03/06/2022
03	205,5416268	34.585.194,49	13.788.024,08	2.113.091.167,51	2.113.098.193,60	470	06/06/2022
04							
05							
06	205,6440428	16.491.417,60	38.798.150,94	2.091.837.331,74	2.091.862.852,27	470	07/06/2022
07	205,7442639	54.315.192,53	4.445.408,16	2.142.726.578,54	2.142.753.263,77	469	08/06/2022
08	205,8462708	53.083.507,40	9.513.455,85	2.187.358.981,75	2.187.400.611,61	468	09/06/2022
09	205,9468313	34.376.289,21	11.398.347,07	2.211.405.498,22	2.211.462.069,38	468	10/06/2022
10	206,0470805	18.368.989,97	6.299.591,98	2.224.551.346,92	2.224.625.093,39	468	13/06/2022
11							
12							
13	206,1486285	35.987.837,42	7.784.736,35	2.253.850.792,62	2.253.944.273,03	469	14/06/2022
14	206,2532735	23.108.225,13	79.959.716,53	2.198.143.398,78	2.198.260.992,14	469	15/06/2022
15	206,355468	9.832.397,21	44.584.134,01	2.164.480.799,71	2.164.595.277,44	469	17/06/2022
16							
17	206,4543305	5.037.674,29	7.002.119,56	2.163.553.332,17	2.163.684.467,91	469	20/06/2022
18							
19							
20	206,5587206	15.182.379,91	22.710.978,30	2.157.118.697,56	2.157.273.661,63	469	21/06/2022
21	206,6659804	6.419.311,33	2.899.974,06	2.161.758.161,62	2.161.927.887,64	469	22/06/2022
22	206,7732986	4.644.817,52	2.703.422,25	2.164.822.122,45	2.165.007.851,21	468	23/06/2022
23	206,8768424	36.783.249,58	35.962.794,93	2.166.726.633,17	2.166.889.484,01	469	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI						CNPJ: 26.507.132/0001-06	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	13,5963295	0,00	4.435.159,26	449.761.794,68	454.333.741,39	73	03/05/2022
03	13,6043173	500.000,00	0,00	450.526.029,06	450.667.723,63	73	04/05/2022
04	13,6158856	200.000,00	0,00	451.109.130,54	451.126.098,19	74	05/05/2022
05	13,6165896	155.000,00	351.239,52	450.936.216,03	451.309.371,68	74	06/05/2022
06	13,6203444	0,00	0,00	451.060.560,41	451.083.608,67	74	09/05/2022
07							
08							
09	13,6271326	17.654,74	0,00	451.303.019,82	451.330.919,98	74	10/05/2022
10	13,6321197	0,00	0,00	451.468.181,76	451.460.624,37	74	11/05/2022
11	13,6409316	0,00	0,00	451.760.013,95	451.757.478,26	74	12/05/2022
12	13,6472332	0,00	0,00	451.968.711,27	451.971.200,27	74	13/05/2022
13	13,6567375	0,00	0,00	452.283.471,69	450.920.987,42	74	16/05/2022
14							
15							
16	13,6690321	50.000,00	0,00	452.740.645,70	452.753.287,22	74	17/05/2022
17	13,673048	9.240,06	0,00	452.882.899,56	452.900.663,88	74	18/05/2022
18	13,6746394	0,00	0,00	452.935.609,15	452.958.446,14	74	19/05/2022
19	13,6731335	0,00	6.000.000,00	446.885.730,36	452.913.640,35	74	20/05/2022
20	13,6789135	1.000.000,00	0,00	448.074.640,15	448.105.332,04	74	23/05/2022
21							
22							
23	13,6823981	0,00	0,00	448.188.784,74	448.224.500,71	74	24/05/2022
24	13,6795854	0,00	0,00	448.096.651,20	448.137.392,24	74	25/05/2022
25	13,681703	130.000,00	0,00	448.296.016,99	448.341.781,98	74	26/05/2022
26	13,6907824	0,00	0,00	448.593.513,64	448.644.304,47	74	27/05/2022
27	13,6889634	0,00	1.293.868,57	447.240.042,05	448.589.730,35	73	30/05/2022
28							
29							
30	13,6843662	0,00	9.073.198,40	438.016.646,79	447.159.137,61	72	31/05/2022
31	13,7037423	10.000,00	215.167,62	438.431.677,35	438.721.006,92	72	01/06/2022

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI					CNPJ: 26.507.132/0001-06		
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					CNPJ: 90.400.888/0001-42		
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	13,7145035	0,00	6.273.489,44	432.502.478,41	439.070.193,72	71	02/06/2022
02	13,7198109	0,00	0,00	432.669.854,81	432.969.620,04	71	03/06/2022
03	13,7308386	0,00	0,00	433.017.623,55	432.996.858,13	71	06/06/2022
04							
05							
06	13,7397255	0,00	0,00	433.297.882,53	433.281.962,95	71	07/06/2022
07	13,7263458	170.000,00	0,00	433.045.940,33	433.032.550,24	71	08/06/2022
08	13,7275042	0,00	0,00	433.082.484,24	433.074.015,71	71	09/06/2022
09	13,7287784	0,00	0,00	433.122.684,19	433.119.137,35	71	10/06/2022
10	13,7388932	0,00	0,00	433.441.790,40	433.443.165,24	71	13/06/2022
11							
12							
13	13,7361792	0,00	0,00	433.356.168,69	433.362.468,74	71	14/06/2022
14	13,7330416	0,00	0,00	433.257.183,04	433.268.407,30	71	15/06/2022
15	13,7623298	348.400,00	0,00	434.529.580,59	434.544.054,75	72	17/06/2022
16							
17	13,7749886	0,00	0,00	434.929.268,50	434.948.709,71	72	20/06/2022
18							
19							
20	13,7783164	0,00	40.467,36	434.993.872,20	435.058.752,05	72	21/06/2022
21	13,7735911	0,00	0,00	434.844.689,02	434.874.198,76	72	22/06/2022
22	13,7736854	0,00	0,00	434.847.667,96	434.882.273,17	72	23/06/2022
23	13,787503	0,00	0,00	435.283.901,62	435.323.601,87	72	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 05/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						CNPJ: 17.804.792/0001-50	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01							
02	38,8630082	136.500,00	1.428.866,30	1.313.473.185,76	1.313.029.345,28	11073	03/05/2022
03	38,2271905	800,00	2.846.040,76	1.289.138.884,90	1.286.480.101,72	11050	04/05/2022
04	38,8051761	19.213,08	5.016.062,88	1.303.633.494,47	1.302.912.157,40	11022	05/05/2022
05	38,7160872	245.000,00	2.580.688,38	1.298.304.924,24	1.296.457.409,56	10991	06/05/2022
06	38,4162908	200,00	2.242.797,63	1.286.008.955,24	1.284.760.132,39	10967	09/05/2022
07							
08							
09	38,177821	310.805,85	2.101.145,04	1.276.235.693,20	1.274.929.252,41	10933	10/05/2022
10	37,6809101	24.363,70	1.924.423,60	1.257.724.537,59	1.255.538.400,67	10909	11/05/2022
11	37,38794	10.000,00	2.690.546,24	1.245.265.148,24	1.243.709.278,22	10875	12/05/2022
12	37,2035635	20.000,00	1.989.818,40	1.237.154.375,48	1.233.169.355,06	10836	13/05/2022
13	37,4264901	0,00	4.542.630,59	1.240.024.870,10	1.237.996.551,98	10812	16/05/2022
14							
15							
16	37,3182619	10.000,00	2.730.040,49	1.233.718.982,73	1.229.836.893,11	10770	17/05/2022
17	37,3300298	30.915,00	4.475.074,48	1.229.663.860,04	1.227.438.471,41	10742	18/05/2022
18	36,6062918	10.300,00	2.778.651,96	1.203.055.332,86	1.200.497.503,98	10694	19/05/2022
19	35,6056309	10.000,00	2.952.767,89	1.167.226.131,43	1.163.248.560,82	10667	20/05/2022
20	35,6015767	226.053,63	4.683.076,08	1.162.636.202,07	1.159.980.192,00	10629	23/05/2022
21							
22							
23	35,6835207	30.000,00	2.849.483,95	1.162.492.751,62	1.159.104.494,22	10597	24/05/2022
24	35,5173748	0,00	3.695.778,81	1.153.384.294,28	1.146.713.961,00	10565	25/05/2022
25	35,8363383	100.000,00	3.851.323,58	1.159.990.928,75	1.155.563.320,85	10509	26/05/2022
26	35,7722663	220.243,24	2.335.657,00	1.155.801.562,61	1.134.168.425,30	10469	27/05/2022
27	36,4788789	35.000,00	19.499.386,71	1.159.167.821,57	1.154.372.356,90	10440	30/05/2022
28							
29							
30	36,6776982	25.000,00	2.780.855,95	1.162.729.726,25	1.157.535.679,90	10404	31/05/2022
31	36,4559362	701.600,00	4.737.631,29	1.151.663.557,05	1.148.943.215,00	10378	01/06/2022

[Voltar](#)

Consulta a Informações Diárias de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 06/2022 ▼							
Nome do Fundo: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI						CNPJ: 17.804.792/0001-50	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						CNPJ: 90.400.888/0001-42	
Dia	Quota (R\$)	Captação no Dia (R\$)	Resgate no Dia (R\$)	Patrimônio Líquido (R\$)	Total da Carteira (R\$)	Nº. Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	36,566836	75.000,00	1.598.103,16	1.153.643.842,35	1.150.033.409,05	10346	02/06/2022
02	36,7795282	10.100,00	2.815.444,35	1.157.548.704,77	1.236.743.363,19	10327	03/06/2022
03	36,6405886	80.020.100,00	2.052.256,35	1.231.143.753,67	1.230.376.561,14	10292	06/06/2022
04							
05							
06	36,7246435	0,00	4.256.234,10	1.229.711.809,68	1.230.040.381,93	10267	07/06/2022
07	37,4156119	19.777,60	2.614.891,80	1.250.253.528,88	1.250.739.838,27	10234	08/06/2022
08	37,3680338	15.000,00	2.331.815,97	1.246.346.875,43	1.245.794.495,39	10203	09/06/2022
09	36,8431958	28.000,00	3.256.659,60	1.225.613.143,36	1.225.761.068,96	10173	10/06/2022
10	36,1581285	0,00	1.741.308,40	1.201.082.618,67	1.198.781.828,05	10148	13/06/2022
11							
12							
13	35,6816633	0,00	4.226.856,08	1.181.028.782,26	1.180.764.852,54	10134	14/06/2022
14	35,7118807	0,00	2.273.644,61	1.179.755.303,41	1.176.496.590,42	10115	15/06/2022
15	34,4769299	5.000,00	3.125.176,84	1.135.838.066,65	1.133.262.993,73	10087	17/06/2022
16							
17	35,0749237	30.000,00	2.476.483,37	1.153.092.410,80	1.154.122.369,31	10050	20/06/2022
18							
19							
20	35,4264998	2.144.100,00	3.137.039,20	1.163.657.579,55	1.163.629.366,02	10013	21/06/2022
21	35,8166949	0,00	2.067.827,31	1.174.406.527,73	1.174.920.434,75	9977	22/06/2022
22	35,7461639	0,00	1.704.711,11	1.170.389.149,83	1.170.650.685,51	9939	23/06/2022
23	36,3485465	0,00	2.158.878,77	1.187.953.283,59	1.188.808.224,59	9904	24/06/2022
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Voltar

Mercado Secundário de Títulos Públicos

Títulos Públicos Federais											23/Jun/2022
Papel IPCA		NTN-B - Taxa (% a.a.)/252									
Código SELIC	Data Base/Emissão	Data de Vencimento	Tx. Compra	Tx. Venda	Tx. Indicativas	PU	Intervalo Indicativo				
							Mínimo (D0)	Máximo (D0)	Mínimo (D+1)	Máximo (D+1)	
760199	15/07/2000	15/08/2022	12,8139	12,7406	12,7740	4.023,735122	11,4738	14,6604	11,3653	14,5761	
760100	15/07/2000	15/03/2023	6,9942	6,9675	6,9850	4.015,182862	6,5741	7,6922	6,5194	7,6460	
760199	15/07/2000	15/05/2023	6,9942	6,9672	6,9800	3.972,509071	6,7012	7,5455	6,6438	7,4889	
760199	15/07/2000	15/08/2024	6,0430	6,0063	6,0253	4.060,283108	5,8136	6,3985	5,7660	6,3509	
760199	15/07/2000	15/05/2025	5,7353	5,7071	5,7189	4.033,715412	5,5277	6,0981	5,4476	6,0181	
760199	15/07/2000	15/08/2026	5,5450	5,5158	5,5279	4.128,275568	5,3344	5,8603	5,2553	5,7815	
760199	15/07/2000	15/05/2027	5,5604	5,5294	5,5434	4.079,802151	5,3545	5,8529	5,2760	5,7746	
760199	15/07/2000	15/08/2028	5,5471	5,5243	5,5353	4.156,116159	5,3624	5,8185	5,2790	5,7352	
760199	15/07/2000	15/08/2030	5,5387	5,5165	5,5289	4.184,278951	5,3599	5,7733	5,2915	5,7049	
760199	15/07/2000	15/08/2032	5,6342	5,6053	5,6217	4.177,063230	5,4605	5,8435	5,3999	5,7828	
760199	15/07/2000	15/05/2035	5,7313	5,7036	5,7174	4.108,338856	5,5491	5,9020	5,5109	5,8636	
760199	15/07/2000	15/08/2040	5,8020	5,7545	5,7804	4.163,001723	5,6122	5,9311	5,5911	5,9097	
760199	15/07/2000	15/05/2045	5,9312	5,8905	5,9109	4.054,578949	5,7284	6,0319	5,7301	6,0332	
760199	15/07/2000	15/08/2050	5,9644	5,9330	5,9500	4.096,632204	5,7711	6,0672	5,7750	6,0706	
760199	15/07/2000	15/05/2055	5,9653	5,9381	5,9523	4.039,574704	5,7781	6,0697	5,7808	6,0718	
760199	15/07/2000	15/08/2060	5,9900	5,9546	5,9721	4.087,320185	5,8054	6,0936	5,8033	6,0907	

Quando uma taxa for interpolada será apresentada em negrito.

Os preços unitários são calculados a partir da projeção para o IPCA apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA

para o mês, à exceção do período entre o dia de divulgação do IPCA final e o dia 15 do mês corrente, caso em que é utilizado o próprio índice do mês anterior, divulgado pelo IBGE.

Projeção IPCA para Junho:

Média apurada pela Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da ANBIMA: 0,64%

LTN | NTN-C | LFT | NTN-F