IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 35.002.482/0001-01
Gestão: XP Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Código de Referência: 522147
Início do Fundo: 23/12/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: Não informado
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

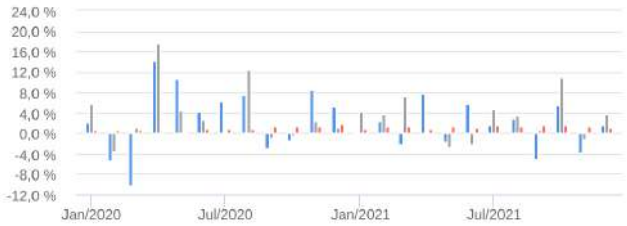
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	63,17	14,71	14,96	62,40	-	1,59	-3,84	5,53	-5,03	2,82	1,62	5,86	-1,62	7,87	-2,28	2,35	-0,19
% do S&P 500	61,68	40,57	40,29	60,90	-	43,76	309,71	50,64	-693,11	84,63	34,28	-257,78	61,31	-4.303,79	-30,86	64,90	-4,52
INPC + 6% META ATUARIAL	30,99	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
S&P 500	102,42	36,26	37,14	102,47	176,15	3,63	-1,24	10,92	0,73	3,34	4,72	-2,27	-2,64	-0,18	7,39	3,63	4,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	163,1720321	596.803,93	549.783,14	17,91%	-11,72%	8,51%	0,33	20,03%	7,87%	-5,03%	4
S&P 500	-	-	-	19,42%	-11,30%	9,22%	1,00	0,00%	10,92%	-2,64%	0

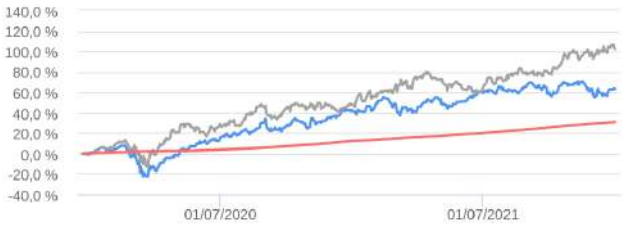
Gráficos

Fundo | S&P 500 | INPC + 6% META ATUARIAL

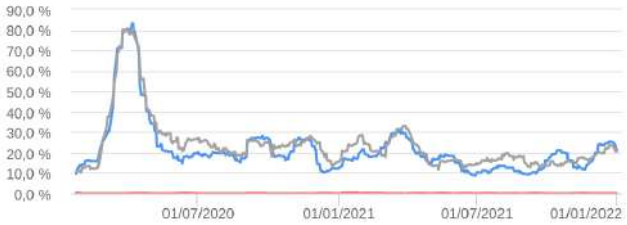
Retorno Mensal - 24/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



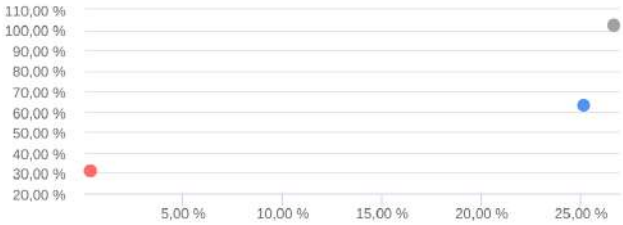
Retorno Acumulado - 24/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

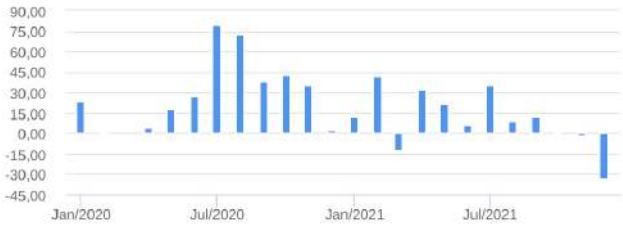


Risco x Retorno - 24/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 24/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 24/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

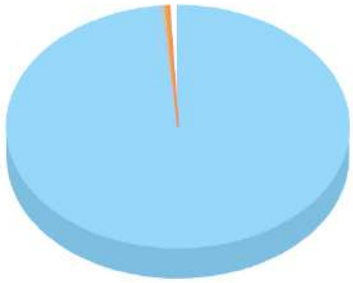
31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,10%	99,89%	99,98%	100,35%	100,09%	100,32%	100,58%	99,89%
Valores a receber	5,63%	1,32%	0,75%	0,45%	0,53%	0,37%	1,04%	1,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,73%	-1,21%	0,73%	-0,79%	-0,62%	-0,69%	-1,62%	-0,94%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	596.803,93	619.963,99	645.954,82	610.901,89	630.642,22	604.180,67	560.062,36	523.638,44
Data da Divulgação	04/01/2022	03/12/2021	04/11/2021	04/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	06/07/2021	02/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) set/2021



Cotas de AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO...	99,96 %
Outros Valores a pagar	-0,79 %
Outros Valores a receber	0,45 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,39 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Características

CNPJ: 25.078.994/0001-90
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 423041
Início do Fundo: 31/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	52,18	-0,40	-0,37	4,95	18,38	0,91	1,73	-1,63	0,00	-0,45	-0,25	0,11	0,48	0,62	-0,42	-0,91	-0,55
% do IMA Geral ex-C	96,47	-64,92	-57,73	86,09	97,56	97,07	95,49	120,25	-26,61	131,99	251,66	34,92	95,83	127,03	110,35	110,75	125,93
INPC + 6% META ATUARIAL	75,35	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA Geral ex-C	54,09	0,61	0,64	5,75	18,84	0,94	1,82	-1,35	0,02	-0,34	-0,10	0,32	0,50	0,49	-0,38	-0,83	-0,44

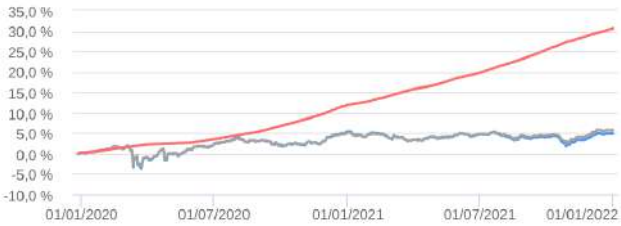
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,521764993	7.701.081,22	8.935.635,34	2,83%	-3,46%	1,34%	1,07	0,39%	2,38%	-1,63%	2
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,68%	-2,82%	1,27%	1,00	0,00%	2,12%	-1,35%	0

Gráficos

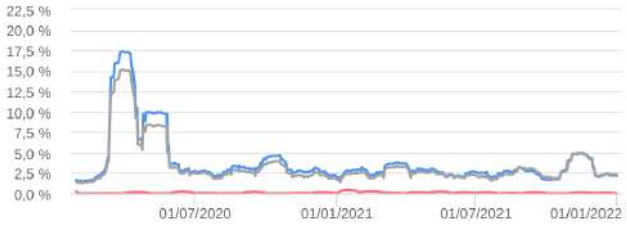
Fundo | IMA Geral ex-C | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

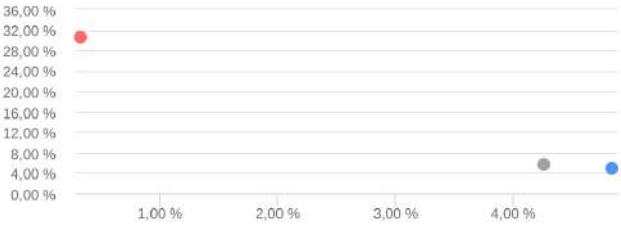
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

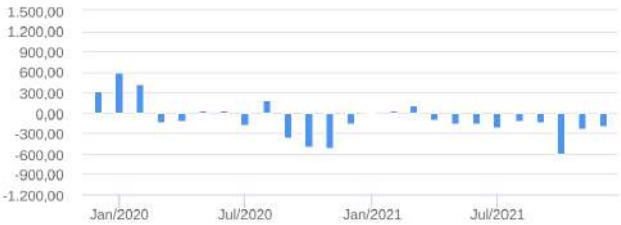


Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

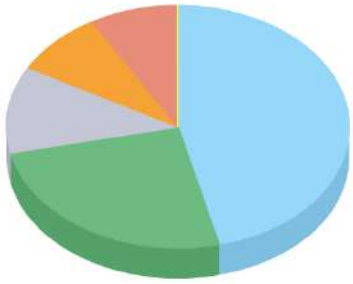
31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	46,16	0,85	90,33	2,73	444,31	12,39	76,35	12,39	76,35	0,84	R$ 3.141.768.389,9
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25,40	1,88	199,30	-2,28	-371,83	500,76	-	500,76	-	3,98	R$ 6.802.654.115,4
BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	11,57	0,77	81,31	4,37	711,30	20,54	163,52	20,54	163,52	2,80	R$ 2.622.022.235,6
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,57	0,20	21,60	-1,51	-246,79	544,23	110,07	544,23	110,07	6,19	R$ 7.503.041.378,9
BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,29	-0,35	-36,86	-6,78	-1.104,03	10,67	84,95	10,67	84,95	10,02	R$ 653.534.486,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	100,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	7.701.081,22	7.834.893,81	7.937.028,59	8.672.013,98	8.803.716,46	8.970.903,96	9.201.718,78	9.352.083,34
Data da Divulgação	07/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	06/08/2021	05/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	46,16 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25,40 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	11,57 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8,57 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,29 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/22	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Características

CNPJ: 15.486.093/0001-83
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 358721
Início do Fundo: 23/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

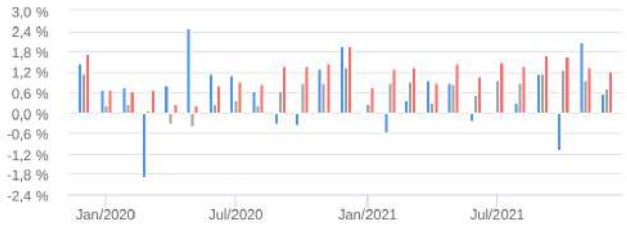
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	158,25	4,44	4,50	13,82	31,34	0,55	2,09	-1,10	1,13	0,29	-0,01	-0,25	0,89	0,97	0,38	-0,58	0,02
% do IPCA	264,78	44,15	44,47	91,17	156,76	75,88	220,28	-87,83	97,72	33,87	-1,20	-47,10	107,37	313,11	40,39	-68,00	9,87
INPC + 6% META ATUARIAL	154,69	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IPCA	59,77	10,06	10,13	15,16	20,00	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,582450286	347.953,59	349.514,78	2,62%	-2,05%	1,25%	-0,82	2,64%	2,09%	-1,10%	4
IPCA	-	-	-	0,22%	-	0,11%	1,00	0,00%	1,35%	0,25%	0

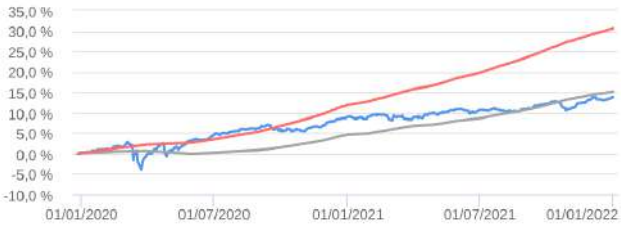
Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

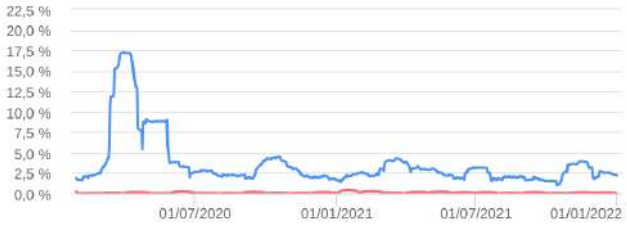
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



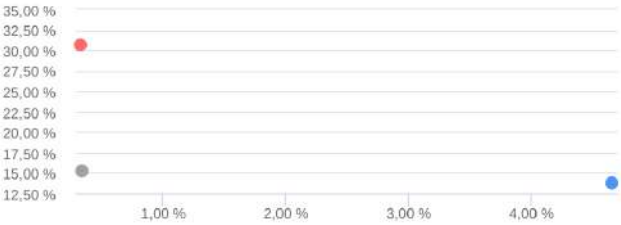
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



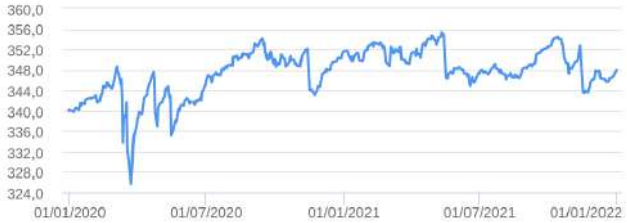
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



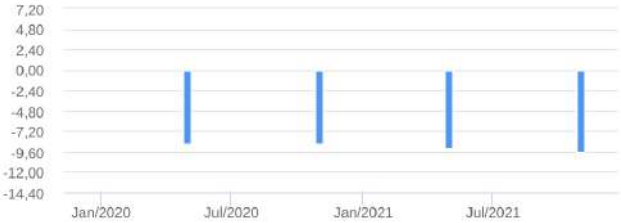
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,84%	99,83%	99,93%	99,91%	99,90%	99,88%	99,86%	99,85%
Operações Compromissadas	0,13%	0,15%	0,05%	0,06%	0,08%	0,09%	0,11%	0,15%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	347.953,59	346.036,70	348.432,37	352.300,30	348.351,39	347.328,01	347.367,87	348.237,09
Data da Divulgação	06/01/2022	06/12/2021	09/11/2021	04/10/2021	02/09/2021	10/08/2021	08/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021

NTN-B - Venc.: 15/05/2023	99,84 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/22	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Características

CNPJ: 19.303.793/0001-46
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 360090
Início do Fundo: 30/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

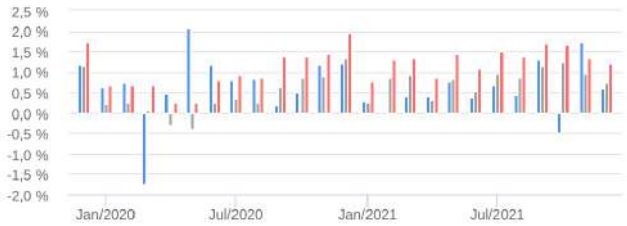
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	159,99	6,64	6,70	15,81	31,93	0,59	1,74	-0,49	1,30	0,46	0,66	0,36	0,75	0,41	0,40	0,00	0,29
% do IPCA	268,40	65,97	66,13	104,32	159,68	80,57	183,39	-39,45	112,36	52,69	68,93	68,45	90,32	131,81	42,67	-0,99	116,62
INPC + 6% META ATUARIAL	154,17	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IPCA	59,61	10,06	10,13	15,16	20,00	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,599857155	524.629,08	515.221,99	1,63%	-0,95%	0,78%	-0,16	1,65%	1,74%	-0,49%	4
IPCA	-	-	-	0,22%	-	0,11%	1,00	0,00%	1,35%	0,25%	0

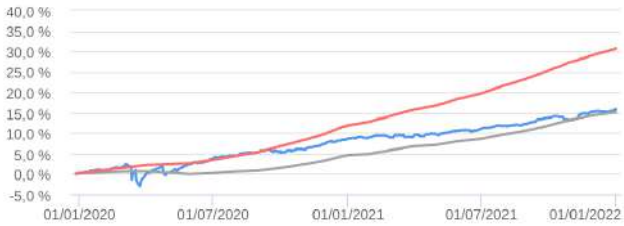
Gráficos

Fundo IPCA INPC + 6% META ATUARIAL

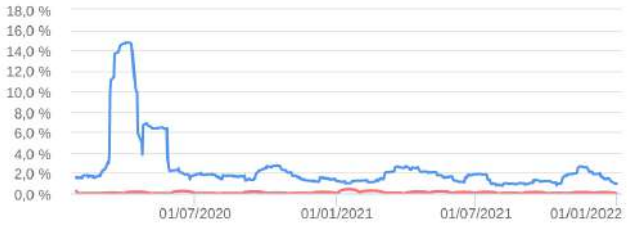
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



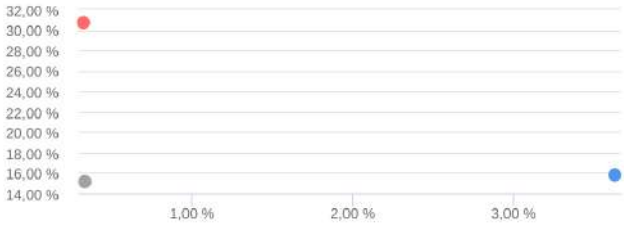
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



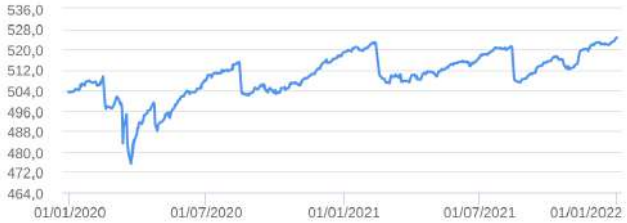
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



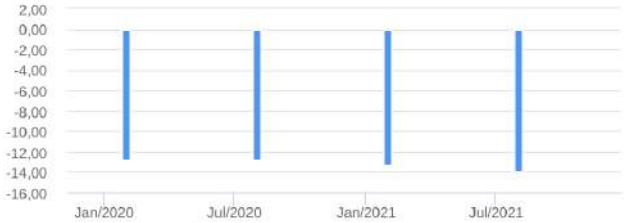
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

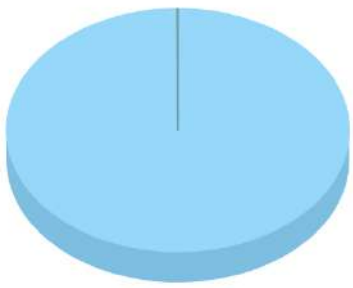
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,87%	99,85%	99,84%	99,93%	99,92%	99,91%
Operações Compromissadas	0,08%	0,10%	0,12%	0,13%	0,15%	0,05%	0,07%	0,10%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	524.629,08	521.561,60	512.630,58	515.171,03	508.542,73	520.079,17	516.660,06	514.792,55
Data da Divulgação	06/01/2022	06/12/2021	08/11/2021	04/10/2021	06/09/2021	06/08/2021	07/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,90 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/22	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Características

CNPJ: 19.523.305/0001-06
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390739
Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

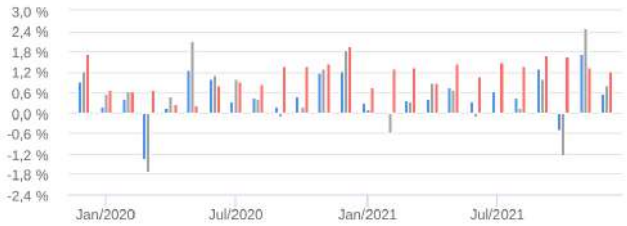
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	96,00	6,57	6,63	12,70	24,34	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,40	0,39	-0,01	0,29
% do IMA-B 5	93,17	143,85	143,21	95,94	87,38	74,07	69,40	40,16	129,47	299,60	2.297,76	-268,64	108,24	46,32	114,10	2,05	270,81
INPC + 6% META ATUARIAL	117,92	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	103,04	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,959965441	248.037,53	243.856,39	1,63%	-0,95%	0,77%	0,54	1,86%	1,74%	-0,50%	9
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

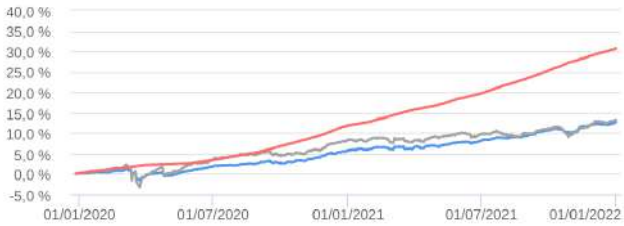
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

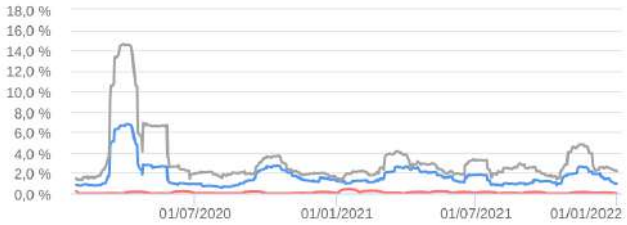
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



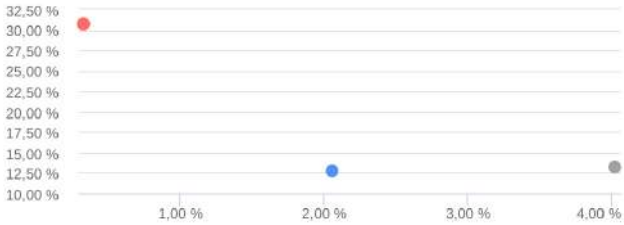
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



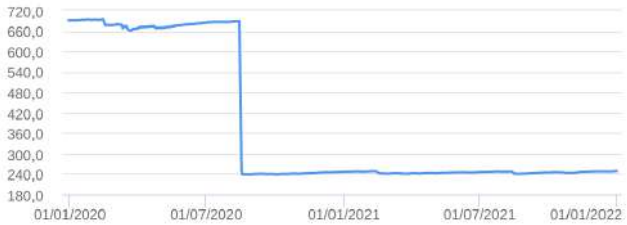
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



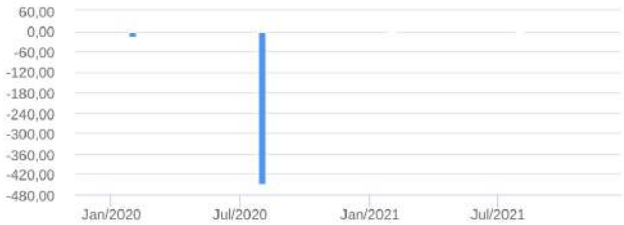
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

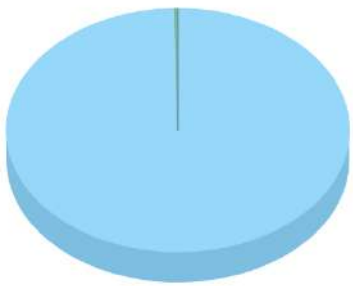
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,77%	99,75%	99,72%	99,71%	99,68%	99,67%	99,65%	99,63%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,24%	0,26%	0,28%	0,29%	0,32%	0,36%
Disponibilidades	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	248.037,53	246.600,64	242.394,07	243.602,92	240.484,28	246.212,95	244.609,02	243.755,97
Data da Divulgação	06/01/2022	06/12/2021	09/11/2021	07/10/2021	02/09/2021	10/08/2021	06/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,77 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/22	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Características

CNPJ: 20.734.931/0001-20
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 405272
Início do Fundo: 29/09/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	105,95	4,89	4,95	13,00	28,38	0,71	2,18	-0,95	1,14	0,24	0,27	0,04	0,65	0,90	0,24	-0,67	0,08
% do IMA-B 5	113,74	107,17	107,07	98,23	101,89	89,63	87,10	77,03	114,24	156,79	945,14	-28,81	93,91	103,32	71,09	112,43	74,07
INPC + 6% META ATUARIAL	101,84	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	93,14	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

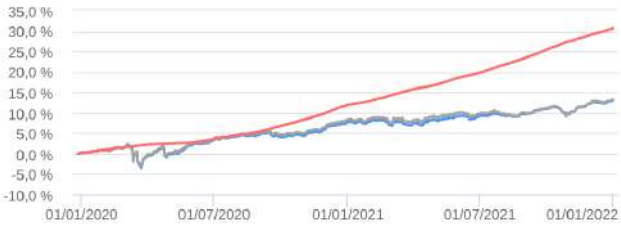
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,059456744	433.971,77	428.244,07	2,45%	-1,74%	1,16%	0,90	0,70%	2,18%	-0,95%	6
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

Gráficos

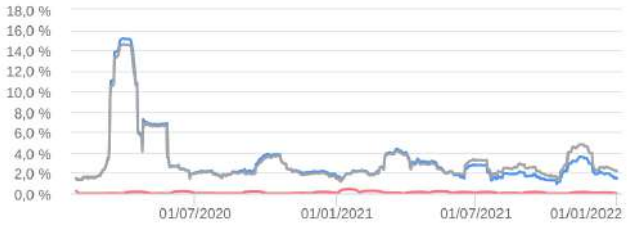
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

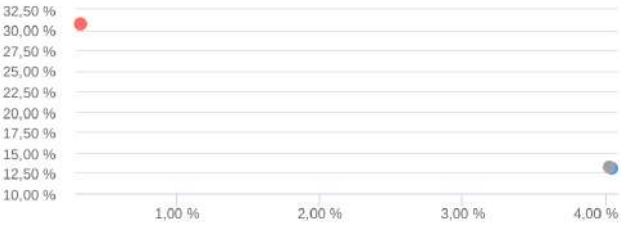
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



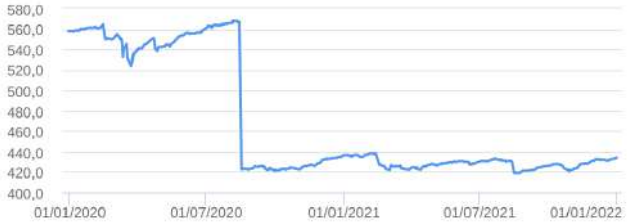
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



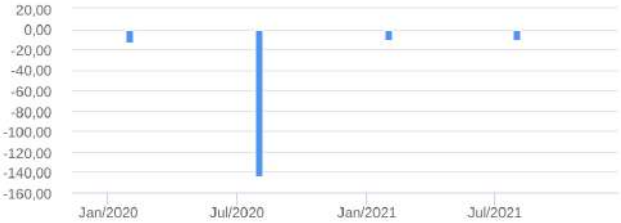
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

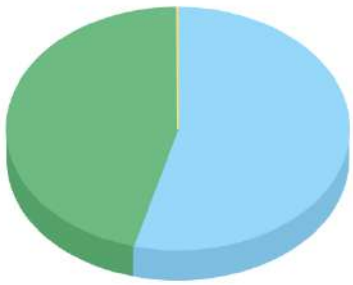
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,94%	99,92%	99,98%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,04%	0,06%	0,13%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Outras operações passivas e exigibilidades	-	-	-	-	-	-	-	0,12%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	433.971,77	430.933,23	421.746,69	425.799,21	420.982,20	431.155,07	429.995,31	429.834,00
Data da Divulgação	05/01/2022	06/12/2021	09/11/2021	06/10/2021	06/09/2021	10/08/2021	06/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2022	54,17 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	45,69 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/22	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Características

CNPJ: 24.117.278/0001-01
Gestão: BB Gestão de Recursos DTVM
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 414786
Início do Fundo: 14/03/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	84,44	6,57	6,63	15,66	31,66	0,58	1,74	-0,50	1,30	0,45	0,66	0,35	0,75	0,41	0,39	-0,01	0,29
% do IMA-B 5	115,79	143,81	143,19	118,37	113,67	73,86	69,40	40,13	129,54	299,18	2.300,13	-267,32	108,22	46,50	114,26	2,13	270,21
INPC + 6% META ATUARIAL	86,23	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	72,92	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,844363525	206.008,68	202.293,94	1,63%	-0,95%	0,77%	0,54	1,86%	1,74%	-0,50%	9
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

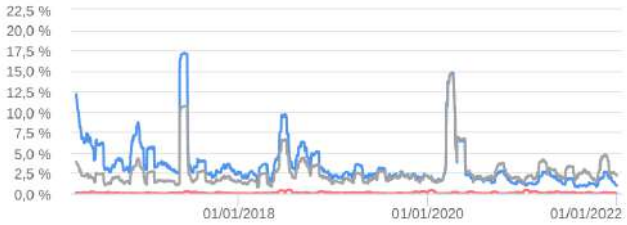
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

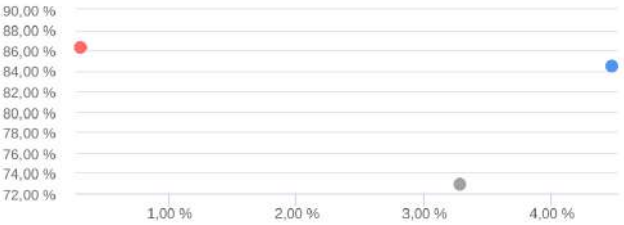
Retorno Mensal - 15/03/2016 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 15/03/2016 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 15/03/2016 a 31/12/2021 (diária)

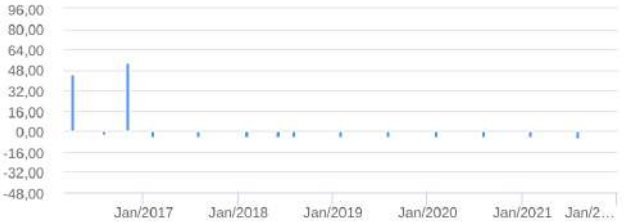


Risco x Retorno - 15/03/2016 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 15/03/2016 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 15/03/2016 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,79%	99,78%	99,75%	99,91%	99,89%	99,87%
Operações Compromissadas	0,12%	0,14%	0,16%	0,18%	0,20%	0,04%	0,06%	0,12%
Disponibilidades	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	206.008,68	204.818,55	201.324,56	202.327,91	199.736,38	204.146,38	202.815,12	202.111,31
Data da Divulgação	05/01/2022	06/12/2021	09/11/2021	06/10/2021	06/09/2021	10/08/2021	06/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021

NTN-B - Venc.: 15/08/2022	99,84 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 31/01/22	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 08.266.261/0001-60
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil
Administrador: Santander Caceis
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
Código de Referência: 184373
Início do Fundo: 24/04/2007

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 75.000,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	344,65	-0,98	-0,93	4,79	26,08	0,19	3,21	-2,35	-0,01	-0,97	-0,30	0,35	0,99	0,64	-0,41	-1,43	-0,78
% do IMA-B	78,00	77,73	77,16	83,63	89,32	85,71	92,66	92,35	11,23	88,95	79,09	82,26	93,11	97,58	89,55	94,24	91,83
INPC + 6% META ATUARIAL	450,61	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B	441,86	-1,26	-1,20	5,72	29,20	0,22	3,47	-2,54	-0,13	-1,09	-0,37	0,42	1,06	0,65	-0,46	-1,52	-0,85

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,446531	236.175,77	271.213,22	5,18%	-5,66%	2,46%	0,91	0,61%	4,18%	-2,35%	7
IMA-B	-	-	-	5,76%	-6,37%	2,74%	1,00	0,00%	4,85%	-2,54%	0

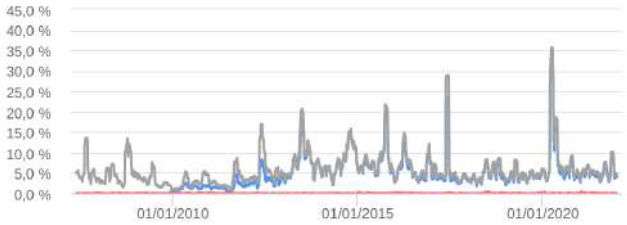
Gráficos

Fundo IMA-B INPC + 6% META ATUARIAL

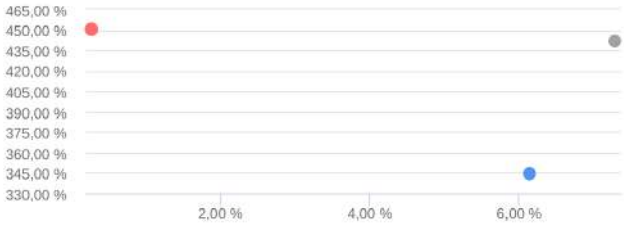
Retorno Mensal - 25/04/2007 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 25/04/2007 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 25/04/2007 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 25/04/2007 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 25/04/2007 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 25/04/2007 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

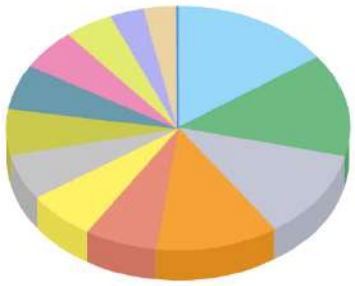
31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	93,52%	0,10%	96,76%	97,17%	96,55%	97,05%	92,62%	90,98%
Operações Compromissadas	6,50%	-	3,26%	2,84%	3,55%	5,72%	7,42%	9,05%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-	-0,02%	-0,02%	-0,10%	-2,78%	-0,05%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	236.175,77	249.966,29	256.297,69	261.486,01	270.402,44	276.257,98	282.834,94	286.830,14
Data da Divulgação	10/01/2022	15/12/2021	10/11/2021	08/10/2021	10/09/2021	10/08/2021	09/07/2021	10/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	15,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	13,64 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	11,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	11,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,85 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2023	6,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	6,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	5,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	5,45 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,60 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	3,21 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,10 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 28.515.874/0001-09
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: Banco Bradesco
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 456306
Início do Fundo: 28/12/2017

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 50.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	28,67	-0,16	-0,13	4,76	17,52	0,78	1,45	-0,72	-0,15	-0,50	-0,20	0,33	0,42	0,53	-0,54	-0,96	-0,58
% do IMA Geral ex-C	94,06	-25,30	-20,51	82,85	92,99	83,13	80,11	52,91	-771,49	148,12	201,79	103,66	84,51	108,94	142,01	116,08	132,06
INPC + 6% META ATUARIAL	58,43	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA Geral ex-C	30,49	0,61	0,64	5,75	18,84	0,94	1,82	-1,35	0,02	-0,34	-0,10	0,32	0,50	0,49	-0,38	-0,83	-0,44

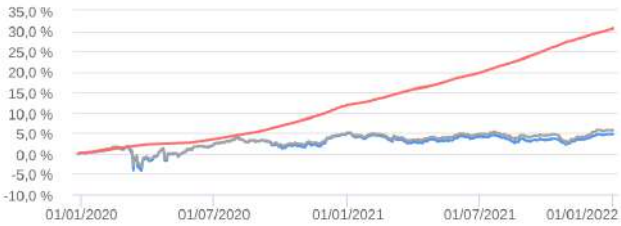
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,2867494	1.152.512,11	1.372.130,19	2,68%	-2,73%	1,27%	0,94	0,62%	2,48%	-0,96%	4
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,68%	-2,82%	1,27%	1,00	0,00%	2,12%	-1,35%	0

Gráficos

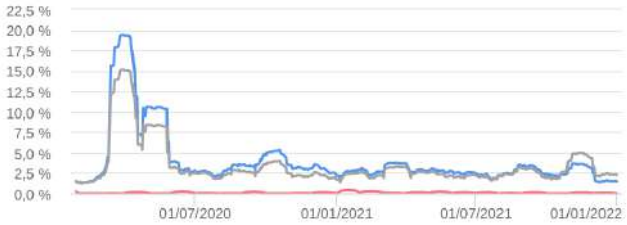
Fundo | IMA Geral ex-C | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

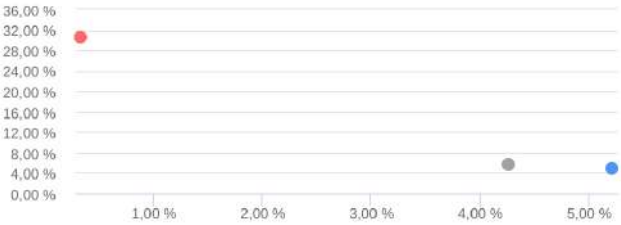
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



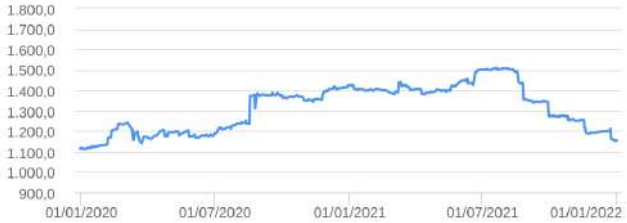
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



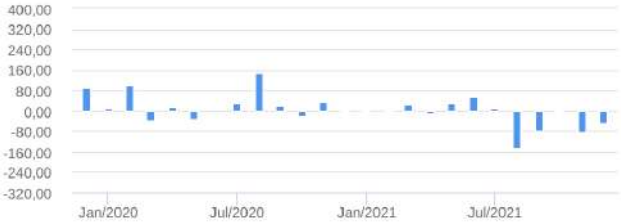
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61,08	0,76	80,60	4,48	729,23	190,94	76,60	190,94	76,60	0,09	R$ 7.164.807.525,1
BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	19,23	0,19	19,88	-2,09	-341,17	154,78	133,79	154,78	133,79	6,02	R$ 2.659.109.792,0
BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	15,04	1,92	204,29	-2,44	-398,04	120,13	100,79	120,13	100,79	4,13	R$ 407.273.307,5
BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,71	0,22	23,78	-1,37	-222,84	152,30	131,10	152,30	131,10	6,15	R$ 750.101.679,0
BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	0,84	4,16	442,11	-10,42	-1.698,27	37,77	138,18	37,77	138,18	11,27	R$ 282.566.855,8
BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,23	1,73	183,86	-3,17	-516,22	283,19	93,98	283,19	93,98	3,85	R$ 738.650.179,4
BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,07	0,79	84,24	3,93	639,77	141,56	121,12	141,56	121,12	2,79	R$ 3.282.715.212,3
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,06	2,17	230,03	-3,53	-574,85	63,31	106,88	63,31	106,88	4,75	R$ 422.937.781,9
BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,00	-0,56	-59,59	-6,79	-1.106,87	165,46	142,60	165,46	142,60	10,09	R$ 271.151.722,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

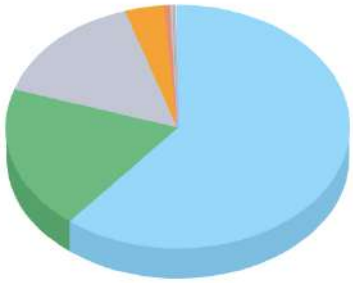
Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,27%	100,12%	100,03%	100,06%	100,04%	100,04%	100,04%	100,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,13%	-0,04%	-0,06%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.152.512,11	1.191.144,68	1.258.083,25	1.272.446,78	1.351.295,81	1.505.438,53	1.501.428,50	1.440.715,54
Data da Divulgação	08/01/2022	03/12/2021	05/11/2021	04/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	06/07/2021	07/06/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

31/12/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Cotas de BRAM FEDERAL II FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	61,08 %
Cotas de BRAM IMA-B FI RENDA FIXA	19,23 %
Cotas de BRAM INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA	15,04 %
Cotas de BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3,71 %
Cotas de BRAM IDKA PRÉ 5 FI RENDA FIXA	0,84 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %
Cotas de BRAM H VOLGA FI RENDA FIXA LP	0,23 %
Cotas de BRAM IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,07 %
Cotas de BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,06 %
Cotas de BRAM IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 06.988.623/0001-09
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 131679
Início do Fundo: 11/03/2005

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 20.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

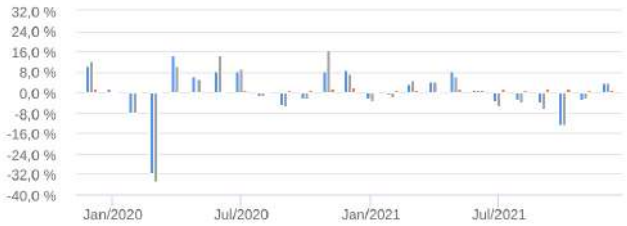
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	939,50	-9,84	-9,84	-11,49	27,79	3,89	-3,17	-12,54	-3,91	-2,76	-3,42	0,89	8,31	4,34	3,12	-0,77	-2,67
% do SMLL	-	60,74	60,77	67,76	87,64	102,51	138,59	100,08	60,75	72,08	59,02	68,69	131,43	99,16	68,31	42,12	77,83
INPC + 6% META ATUARIAL	610,83	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
SMLL	-	-16,20	-16,20	-16,95	31,71	3,80	-2,29	-12,53	-6,43	-3,82	-5,80	1,29	6,32	4,38	4,56	-1,84	-3,43

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	10,3950427	1.419.483,99	2.065.719,55	22,45%	-26,65%	10,66%	0,83	8,83%	8,61%	-12,54%	7
SMLL	-	-	-	25,27%	-31,30%	12,00%	1,00	0,00%	7,52%	-12,53%	0

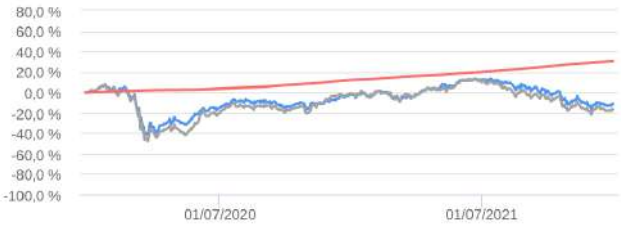
Gráficos

Fundo SMLL INPC + 6% META ATUARIAL

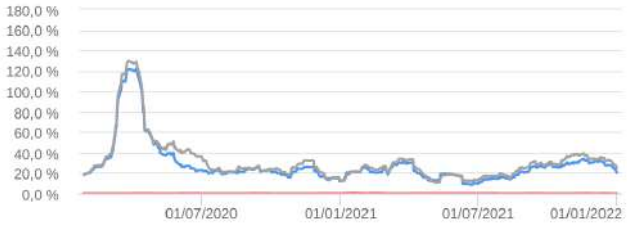
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



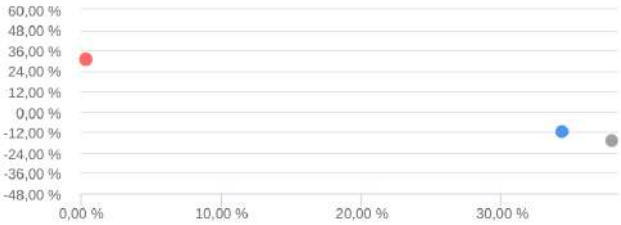
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



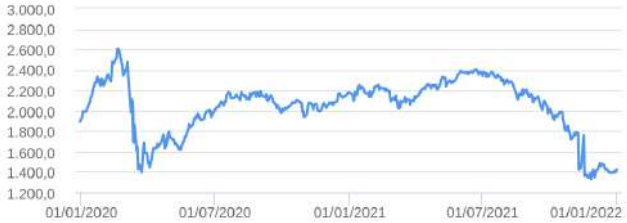
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



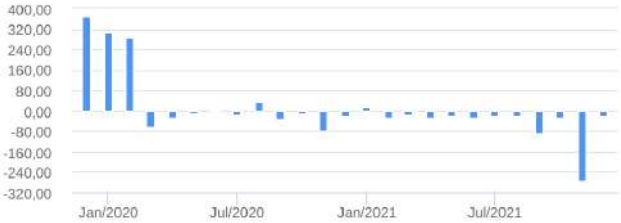
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

31/12/2021

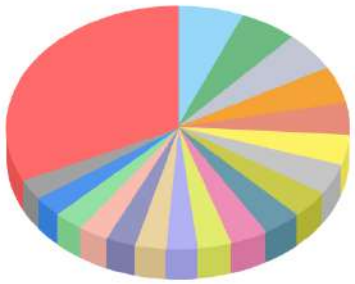
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Ações	83,18%	-	84,42%	86,46%	85,86%	87,14%	87,10%	87,61%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,70%	-	12,41%	12,35%	12,47%	11,62%	12,17%	11,37%
Operações Compromissadas	6,26%	-	3,39%	1,09%	2,62%	1,27%	0,95%	0,81%
Valores a receber	0,19%	-	0,24%	0,37%	0,12%	0,20%	0,19%	0,47%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,34%	-	-0,48%	-0,28%	-1,07%	-0,24%	-0,42%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.419.483,99	-	1.715.756,64	1.995.199,09	2.170.284,03	2.255.908,28	2.359.525,96	2.367.208,84
Data da Divulgação	06/01/2022	-	09/11/2021	06/10/2021	03/09/2021	06/08/2021	07/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,26 %
ENEVA ON NM - ENEV3	5,42 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	5,22 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	4,94 %
CBA ON NM - CBAV3	4,26 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	4,09 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,08 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	3,71 %
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	3,64 %
KLABIN S/A UNT N2 - KLBN11	3,56 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,19 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	2,94 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,93 %
VAMOS ON NM - VAMO3	2,82 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	2,80 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	2,79 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,74 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	2,73 %
Lançamentos positivos menores que 2,73%	32,22 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 03.660.879/0001-96
Gestão: Bradesco Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
Código de Referência: 95664
Início do Fundo: 09/03/2000

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 20.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

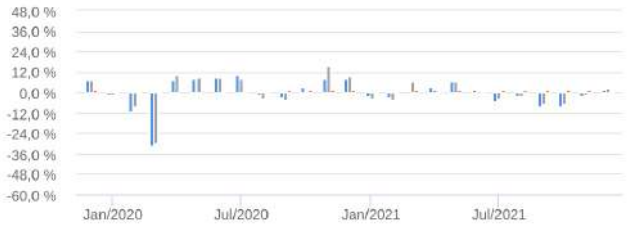
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	1.471,18	-17,61	-17,61	-21,12	1,24	2,00	-1,96	-8,62	-8,28	-2,27	-4,87	2,09	5,99	3,39	0,16	-3,24	-2,48
% do Ibovespa	179,29	147,65	147,69	210,13	6,42	70,27	128,07	127,88	126,13	91,45	123,54	450,52	97,30	175,20	2,59	74,16	74,75
INPC + 6% META ATUARIAL	1.037,82	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Ibovespa	820,54	-11,93	-11,93	-10,05	19,27	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	818,4657834	535.410,22	705.890,44	21,33%	-25,42%	10,13%	1,07	6,54%	7,90%	-8,62%	5
Ibovespa	-	-	-	20,78%	-22,94%	9,87%	1,00	0,00%	9,30%	-6,74%	0

Gráficos

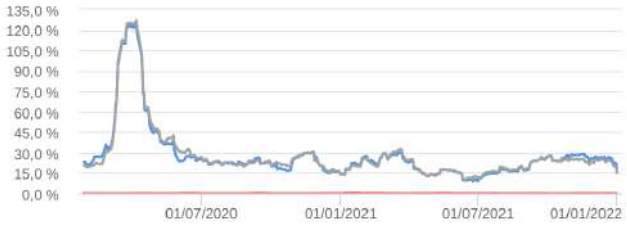
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



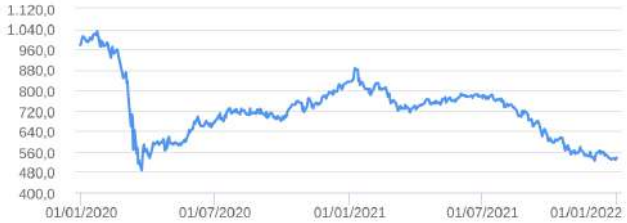
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

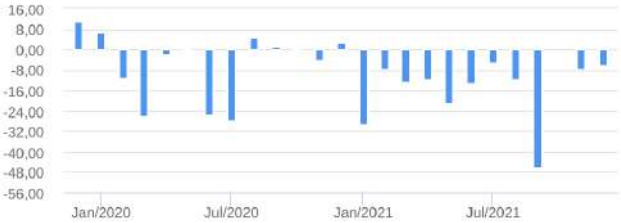


Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO SELECTION FI AÇÕES

31/12/2021

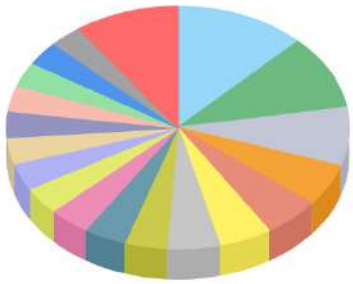
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVB11	1,24	2,94	102,91	-11,73	98,36	4,56	111,00	4,56	111,00	21,45	R$ 1.945.189.994,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Ações	87,48%	86,26%	83,61%	83,64%	85,78%	84,96%	85,01%	85,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,71%	8,05%	8,40%	7,95%	7,12%	8,03%	8,13%	7,38%
Operações Compromissadas	2,49%	1,47%	2,93%	3,93%	5,70%	2,26%	3,17%	1,17%
Cotas de Fundos	1,24%	4,09%	4,91%	4,06%	2,89%	3,71%	3,40%	5,89%
Valores a receber	0,56%	0,26%	0,29%	0,61%	0,01%	1,20%	0,43%	1,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,48%	-0,13%	-0,14%	-0,18%	-1,50%	-0,16%	-0,13%	-0,68%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	535.410,22	530.678,08	548.943,48	600.652,32	705.518,16	733.885,42	776.844,73	773.978,44
Data da Divulgação	06/01/2022	03/12/2021	09/11/2021	04/10/2021	06/09/2021	04/08/2021	05/07/2021	05/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021



PETROBRAS PN - PETR4	12,42 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10,01 %
VALE ON N1 - VALE3	7,84 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	5,63 %
ELETROBRAS PNB N1 - ELET6	5,39 %
VIBRA ON NM - VBBR3	5,02 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,97 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	4,03 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	4,01 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	3,93 %
GRUPO SBF ON NM - SBFG3	3,66 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	3,59 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	3,59 %
ALPARGATAS PN N1 - ALPA4	3,51 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	3,46 %
ECORODOVIAS ON NM - ECOR3	3,30 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,25 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,08 %
Lançamentos positivos menores que 3,08%	9,80 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 23.176.675/0001-91
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 0,15%
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 405515
Início do Fundo: 16/10/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	3,42	-0,47	-0,30	-28,32	-22,86	0,68	2,55	-1,38	1,11	-2,62	0,49	-0,04	0,58	1,19	-2,64	-0,17	-0,11
% do IMA-B 5	3,82	-10,32	-6,38	-214,02	-82,05	86,42	102,09	111,46	111,27	-1.730,98	1.722,63	30,39	84,48	136,10	-769,55	28,15	-104,83
INPC + 6% META ATUARIAL	100,42	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	89,46	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

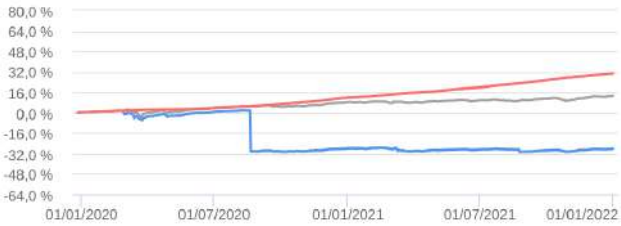
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,0341745	37.960,35	37.558,67	4,33%	-4,31%	2,06%	0,61	5,25%	2,55%	-2,64%	7
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

Gráficos

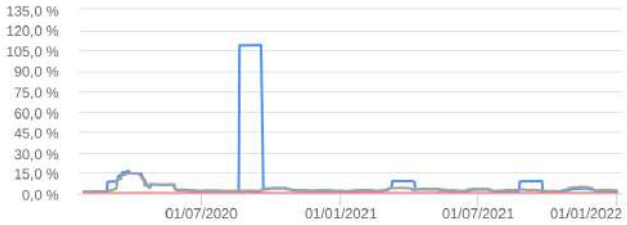
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

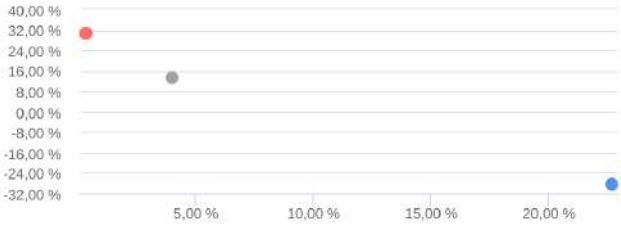
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



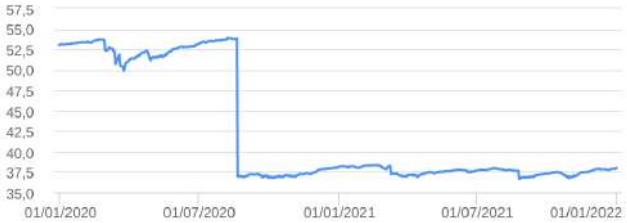
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



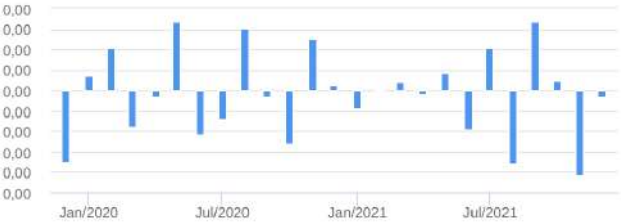
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

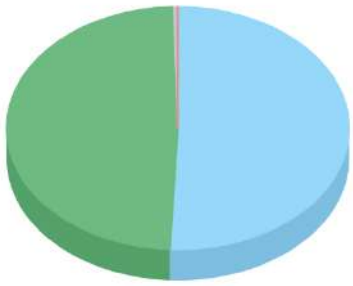
31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,63%	99,60%	99,58%	99,57%	99,54%	99,63%	99,61%	99,59%
Operações Compromissadas	0,38%	0,39%	0,41%	0,43%	0,45%	0,35%	0,38%	0,39%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	37.960,35	37.704,00	36.765,34	37.278,74	36.867,83	37.858,95	37.673,75	37.688,67
Data da Divulgação	06/01/2022	07/12/2021	05/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	05/08/2021	08/07/2021	08/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	50,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	48,89 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,38 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 11.977.794/0001-64
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 3,00%
Taxa de Administração (Máxima): 3,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 252311
Início do Fundo: 19/07/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

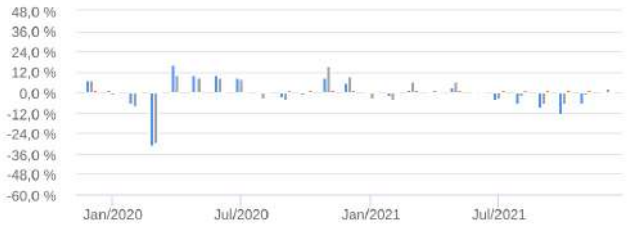
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	236,57	-31,79	-31,79	-26,90	2,45	-0,69	-6,71	-13,06	-8,84	-6,82	-4,57	1,29	3,64	0,99	1,73	-2,53	-0,62
% do Ibovespa	360,60	266,52	266,59	267,63	12,69	-24,03	437,86	193,80	134,60	275,14	115,96	277,42	59,05	51,32	28,78	57,80	18,55
INPC + 6% META ATUARIAL	284,74	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Ibovespa	65,60	-11,93	-11,93	-10,05	19,27	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,3656635	1.896.702,01	2.699.794,43	23,72%	-37,94%	11,26%	0,82	14,25%	5,23%	-13,06%	3
Ibovespa	-	-	-	20,78%	-22,94%	9,87%	1,00	0,00%	9,30%	-6,74%	0

Gráficos

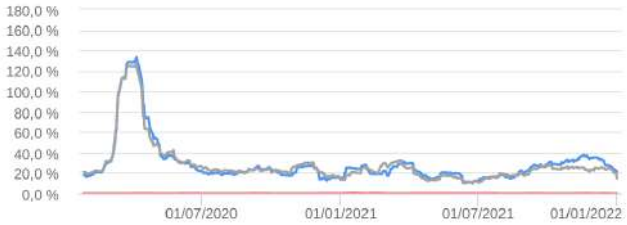
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



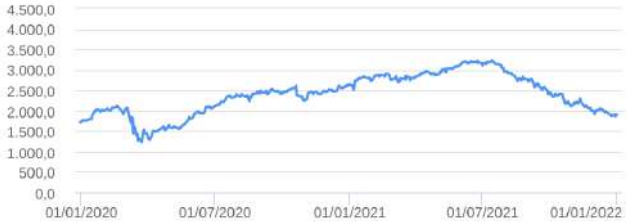
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

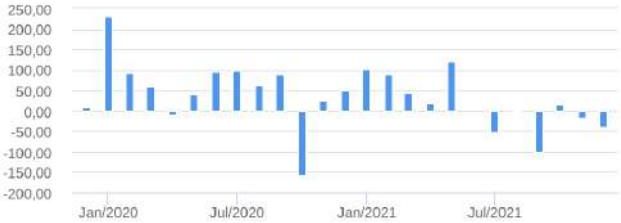


Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,02	-0,42	-14,63	-29,75	249,43	175,26	253,30	175,26	253,30	26,10	R$ 2.700.026.462,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	99,98%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%
Operações Compromissadas	0,23%	0,29%	0,23%	0,31%	0,23%	0,28%	0,27%	0,32%
Valores a receber	0,06%	0,08%	0,05%	0,48%	0,05%	0,01%	0,00%	1,25%
Valores a pagar	-0,31%	-0,38%	-0,29%	-0,77%	-0,28%	-0,29%	-0,28%	-1,57%
Disponibilidades	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.896.702,01	1.947.793,51	2.105.455,98	2.403.304,46	2.748.098,83	2.947.905,30	3.144.220,10	3.105.254,69
Data da Divulgação	06/01/2022	08/12/2021	09/11/2021	08/10/2021	09/09/2021	09/08/2021	08/07/2021	08/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021

Cotas de BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2022	0,23 %
Outros Valores a receber	0,06 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 18.598.288/0001-03
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 359947
Início do Fundo: 30/01/2014

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	72,21	-2,20	-2,14	1,87	13,48	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,33	0,53	1,49	0,07	-3,83	-0,16
% do IMA-B 5	52,83	-48,25	-46,29	14,11	48,39	108,08	108,26	120,80	96,03	-1.756,68	-642,00	249,67	76,93	169,91	20,48	642,52	-153,26
INPC + 6% META ATUARIAL	154,17	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	136,67	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

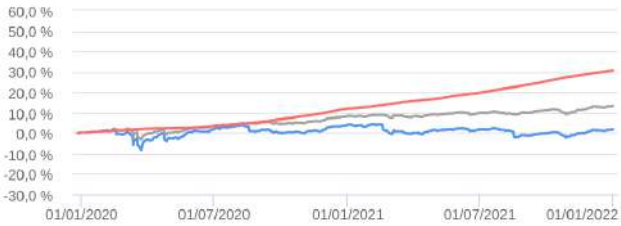
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,722103	460.231,37	456.537,10	5,14%	-6,37%	2,44%	1,37	3,80%	2,71%	-3,83%	3
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

Gráficos

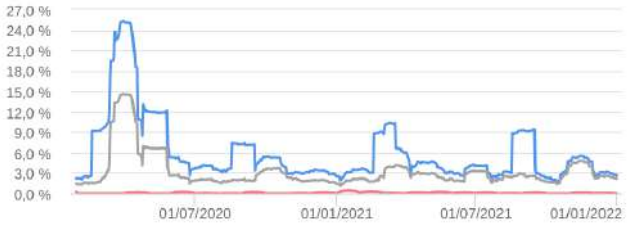
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

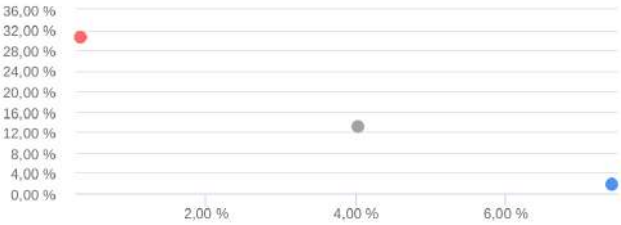
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



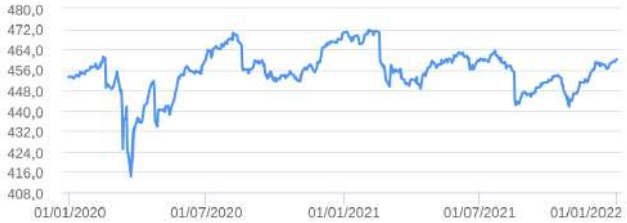
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



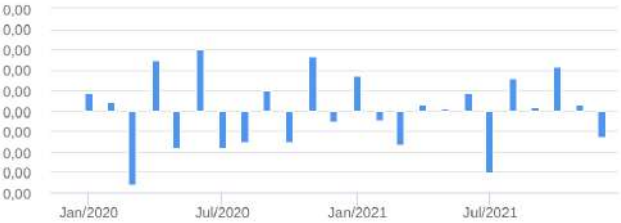
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,80%	99,79%	99,77%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,23%	0,15%	0,17%	0,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	460.231,37	456.351,24	444.321,78	451.054,23	446.756,84	458.950,03	459.792,55	461.292,84
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021

NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2023	0,16 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 20.139.595/0001-78
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390054
Início do Fundo: 09/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	55,49	-2,18	-2,12	1,86	13,49	0,85	2,71	-1,49	0,96	-2,66	-0,18	-0,32	0,53	1,49	0,07	-3,82	-0,16
% do IMA-B 5	53,28	-47,79	-45,83	14,05	48,44	108,13	108,28	120,77	96,09	-1.757,45	-640,42	249,28	77,01	169,98	20,64	639,65	-152,84
INPC + 6% META ATUARIAL	118,92	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	104,15	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,554937	1.446.702,12	1.421.087,06	5,13%	-6,35%	2,44%	1,37	3,79%	2,71%	-3,82%	3
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

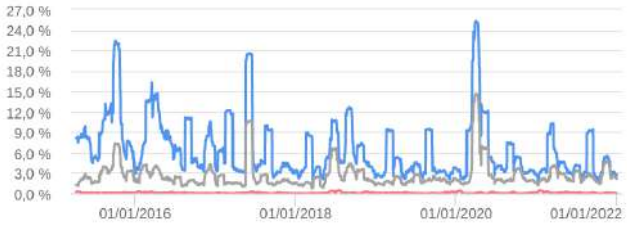
Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

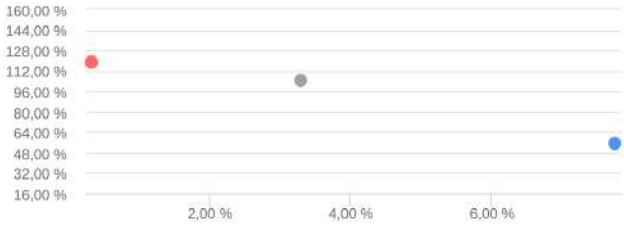
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 31/12/2021 (diária)

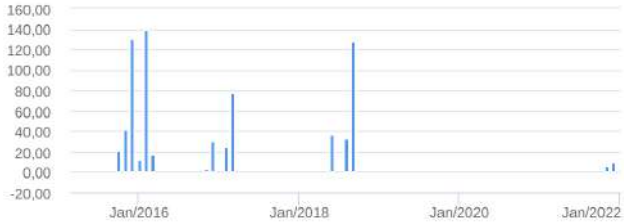


Risco x Retorno - 10/03/2015 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,85%	99,83%	99,81%	99,79%	99,77%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,20%	0,21%	0,23%	0,15%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.446.702,12	1.424.510,80	1.382.014,26	1.402.948,94	1.389.575,12	1.427.517,75	1.430.131,65	1.434.790,51
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021

NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	0,16 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 20.139.534/0001-00
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390313
Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 300.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

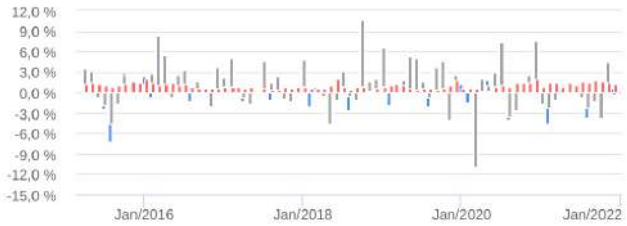
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	60,07	-7,85	-7,78	-2,97	13,54	0,68	3,95	-2,40	-0,49	-3,83	-0,58	0,72	0,78	0,58	-1,28	-4,58	-1,43
% do IMA-B 5+	46,55	119,76	120,02	611,45	47,40	-199,80	88,35	61,91	38,52	172,40	75,91	87,24	56,56	128,21	109,19	196,60	84,51
INPC + 6% META ATUARIAL	117,92	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5+	129,04	-6,55	-6,48	-0,49	28,56	-0,34	4,47	-3,87	-1,26	-2,22	-0,76	0,83	1,38	0,45	-1,17	-2,33	-1,69

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,600667	221.307,83	265.447,82	7,80%	-13,01%	3,70%	0,71	5,00%	5,52%	-4,58%	5
IMA-B 5+	-	-	-	9,07%	-11,88%	4,31%	1,00	0,00%	7,51%	-3,87%	0

Gráficos

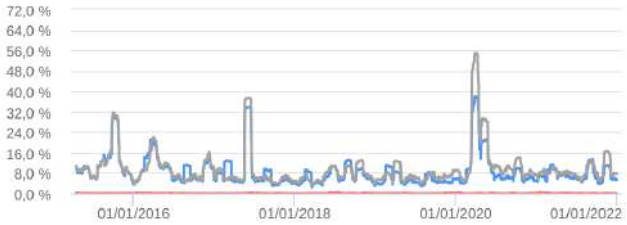
Fundo | IMA-B 5+ | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/12/2021 (mensal)

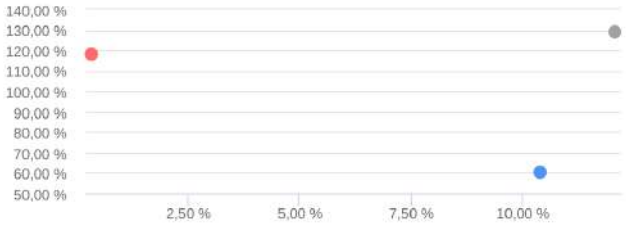


Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/12/2021 (diária)

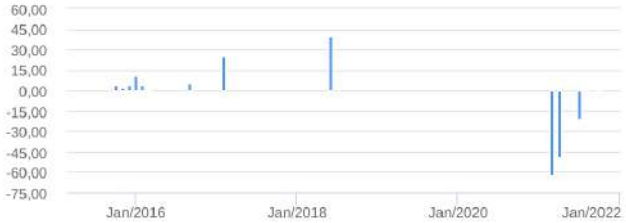


Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	99,79%	99,77%	99,74%	99,73%	99,71%	99,34%	99,38%	99,36%
Operações Compromissadas	0,21%	0,23%	0,26%	0,27%	0,28%	0,66%	0,62%	0,64%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	221.307,83	219.815,07	211.455,34	217.127,86	218.186,48	227.359,18	250.181,99	248.386,14
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021

NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,79 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2024	0,21 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Código de Referência: 311685
Início do Fundo: 30/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 10,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

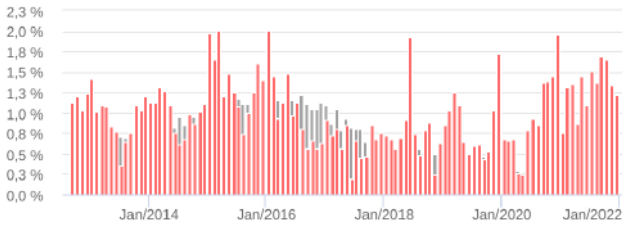
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	94,35	3,29	3,29	5,28	10,62	0,63	0,47	0,38	0,33	0,32	0,26	0,24	0,20	0,14	0,12	0,07	0,08
% do CDI	85,56	74,83	74,79	72,14	77,41	82,41	80,92	78,48	76,33	75,09	72,02	77,09	73,78	67,87	61,64	55,14	54,86
INPC + 6% META ATUARIAL	200,74	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
CDI	110,27	4,40	4,40	7,32	13,72	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,94349	877.330,74	724.426,97	0,12%	-	0,06%	0,89	0,02%	0,47%	0,07%	0
CDI	-	-	-	0,13%	-	0,06%	1,00	0,00%	0,59%	0,13%	0

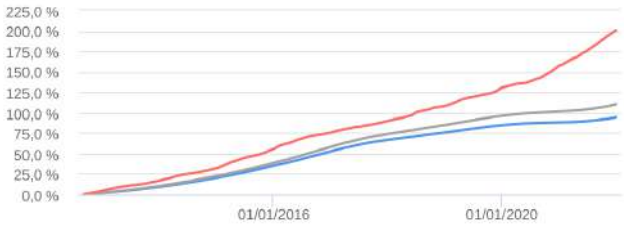
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

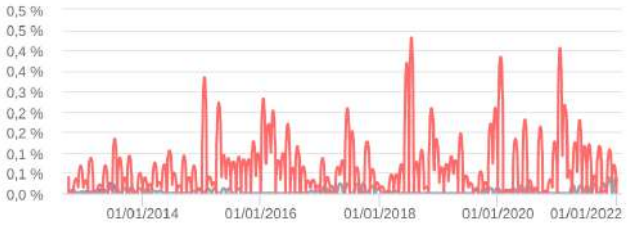
Retorno Mensal - 31/08/2012 a 31/12/2021 (mensal)



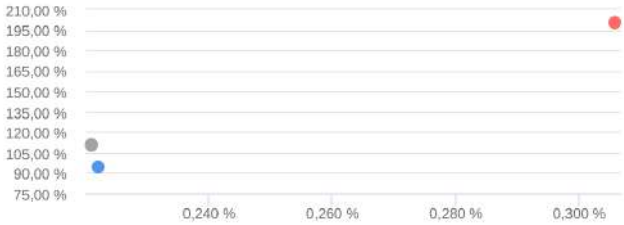
Retorno Acumulado - 31/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/08/2012 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 31/08/2012 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA

31/12/2021

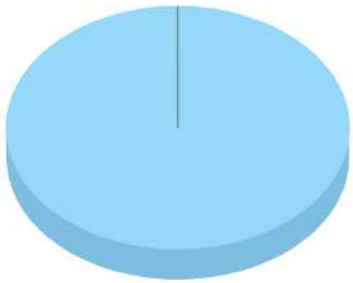
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02	0,70	92,21	4,13	94,08	710,43	100,27	710,43	100,27	0,09	R$ 43.499.249.027,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	877.330,74	704.319,17	615.231,42	598.538,20	708.843,88	570.379,50	564.586,04	567.210,70
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/12/2021

Características

CNPJ: 03.737.206/0001-97
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 163821
Início do Fundo: 05/07/2006

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

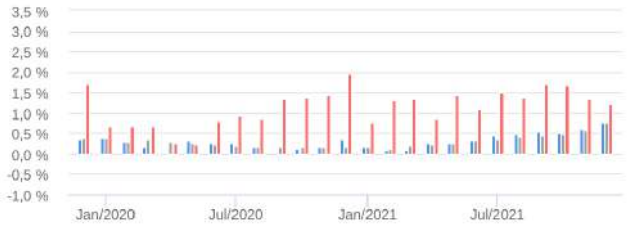
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	291,12	4,60	4,60	7,16	13,27	0,75	0,62	0,50	0,53	0,49	0,45	0,31	0,24	0,26	0,10	0,08	0,16
% do CDI	96,48	104,55	104,55	97,77	96,76	98,81	106,07	104,67	120,89	115,73	127,03	100,29	91,06	126,95	49,90	57,89	108,14
INPC + 6% META ATUARIAL	495,75	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
CDI	301,74	4,40	4,40	7,32	13,72	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,911245	8.765.736,06	6.284.346,55	0,20%	-0,02%	0,09%	1,12	0,13%	0,62%	0,08%	9
CDI	-	-	-	0,13%	-	0,06%	1,00	0,00%	0,59%	0,13%	0

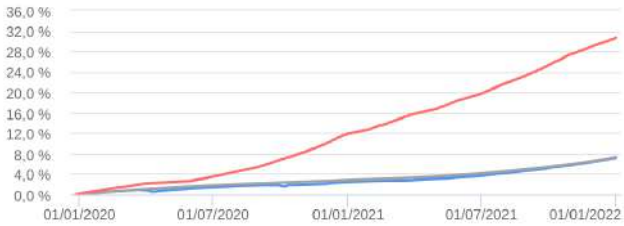
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

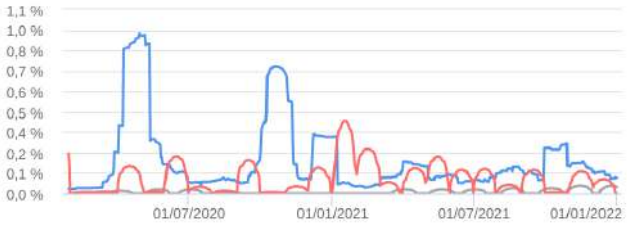
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



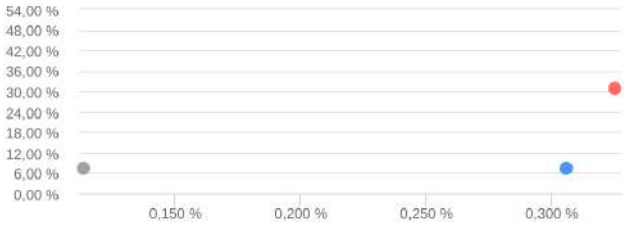
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



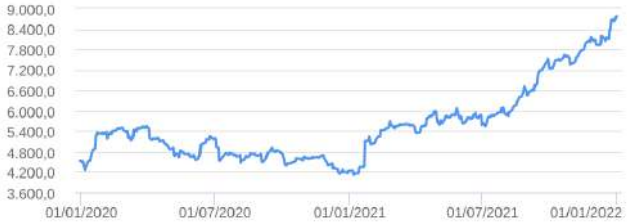
Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



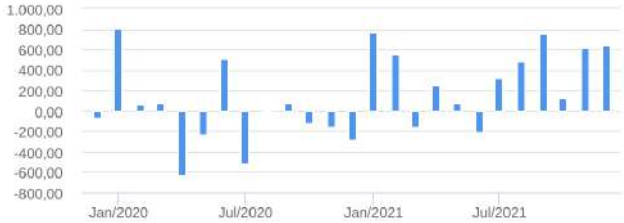
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/12/2021

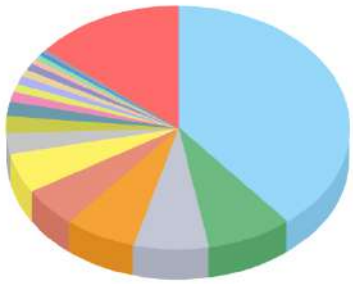
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Operações Compromissadas	39,10%	34,39%	30,51%	32,91%	25,97%	26,33%	26,99%	31,31%
Títulos Públicos	29,90%	32,00%	34,66%	32,28%	38,20%	35,84%	35,20%	33,95%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,11%	28,29%	30,51%	30,56%	31,04%	33,07%	33,39%	31,18%
Debêntures	4,88%	5,29%	4,32%	4,10%	4,64%	4,57%	4,10%	3,56%
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,01%	0,16%	0,15%	0,19%	0,33%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	8.765.736,06	8.064.205,06	7.402.600,32	7.234.670,71	6.449.234,05	5.930.887,06	5.582.841,84	5.770.121,59
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	39,10 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	8,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	7,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	6,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	5,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	5,31 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,81 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	1,89 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 30...	1,32 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,11 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,07 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 23...	0,96 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 20...	0,90 %
Debêntures - B3 S.A. (09.346.601/0001-25) - Venc.: 24/05/2024	0,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,64 %
CDB/ RDB - BANCO MERCEDES BENZ BRASIL S.A. (60.814.191/0001-57) -...	0,49 %
CDB/ RDB - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - Venc.: 1...	0,48 %
Lançamentos positivos menores que 0,48%	13,80 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 23.215.097/0001-55
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 427683
Início do Fundo: 04/11/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	51,27	-0,11	-0,08	6,71	24,08	0,83	0,91	-0,66	0,35	-1,45	-0,78	0,00	0,24	0,66	0,30	-0,51	0,03
% do IMA Geral ex-C	102,42	-17,75	-12,11	116,84	127,81	87,68	49,89	48,89	1.778,29	426,25	781,86	-0,94	47,57	135,83	-78,88	61,51	-5,77
INPC + 6% META ATUARIAL	73,12	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA Geral ex-C	50,06	0,61	0,64	5,75	18,84	0,94	1,82	-1,35	0,02	-0,34	-0,10	0,32	0,50	0,49	-0,38	-0,83	-0,44

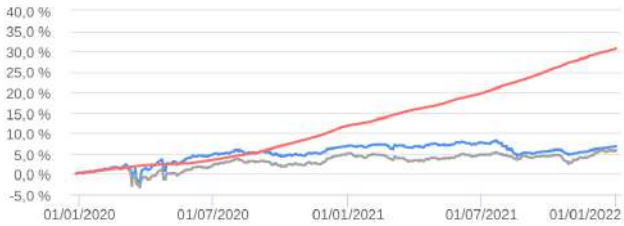
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,512717	12.561.638,60	14.923.651,78	2,32%	-3,46%	1,10%	0,70	1,62%	1,32%	-1,45%	6
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,68%	-2,82%	1,27%	1,00	0,00%	2,12%	-1,35%	0

Gráficos

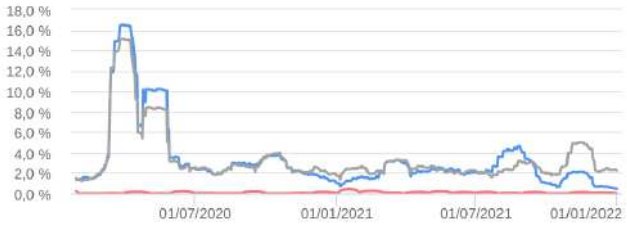
Fundo | IMA Geral ex-C | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

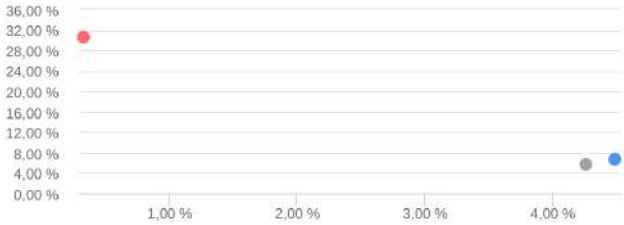
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

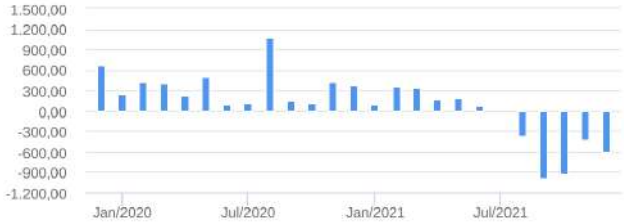


Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA Geral ex-C

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01	0,86	91,63	0,18	28,87	115,93	74,63	115,93	74,63	2,46	R$ 15.593.901.487,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	12.561.638,60	13.063.702,37	13.374.488,42	14.407.320,97	15.341.053,16	15.935.689,88	16.058.908,18	15.989.068,9
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021

Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

Características

CNPJ: 14.386.926/0001-71
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 310638
Início do Fundo: 16/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	150,89	4,66	4,72	13,28	25,74	0,72	2,42	-1,29	1,08	0,19	-0,06	-0,28	0,84	1,02	0,37	-0,53	0,13
% do IDkA IPCA 2 Anos	92,79	93,76	93,77	93,32	93,52	86,80	96,28	88,15	98,26	73,61	36,45	87,58	96,41	75,51	128,25	110,01	91,58
INPC + 6% META ATUARIAL	202,02	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IDkA IPCA 2 Anos	162,62	4,97	5,03	14,23	27,53	0,83	2,51	-1,47	1,10	0,26	-0,18	-0,32	0,88	1,35	0,29	-0,48	0,15

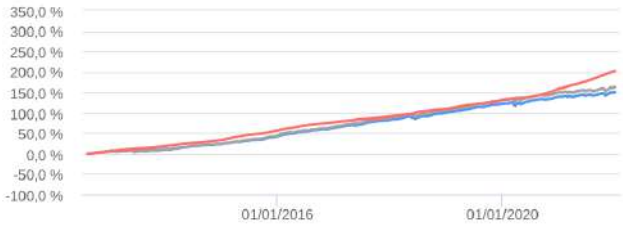
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,508927	10.998.710,16	11.208.053,87	2,76%	-2,37%	1,31%	0,94	0,78%	2,42%	-1,29%	4
IDkA IPCA 2 Anos	-	-	-	2,86%	-2,54%	1,36%	1,00	0,00%	2,51%	-1,47%	0

Gráficos

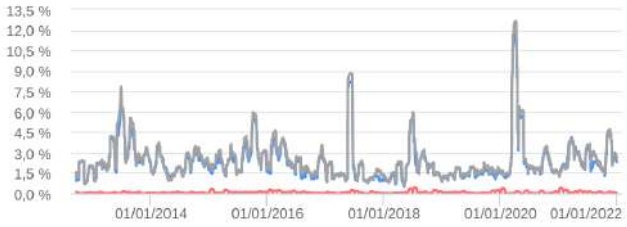
Fundo | IDkA IPCA 2 Anos | INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 17/08/2012 a 31/12/2021 (mensal)

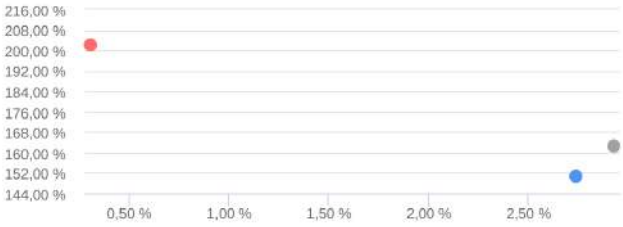
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

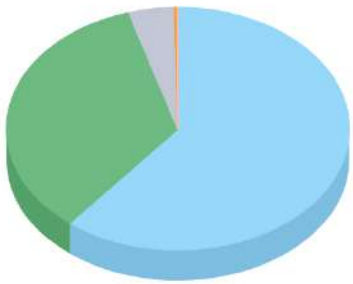
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	95,67%	95,14%	96,37%	95,80%	95,62%	96,02%	96,51%	96,57%
Operações Compromissadas	4,33%	4,86%	3,59%	4,20%	4,38%	3,99%	3,49%	3,43%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,02%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	10.998.710,16	10.904.431,85	11.036.712,36	11.068.272,49	11.382.462,17	12.042.628,72	11.796.463,83	11.767.802,9
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	60,86 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	34,52 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	4,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2022	0,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,01 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/12/2021

Características

CNPJ: 10.740.670/0001-06
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,20%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 248975
Início do Fundo: 28/05/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

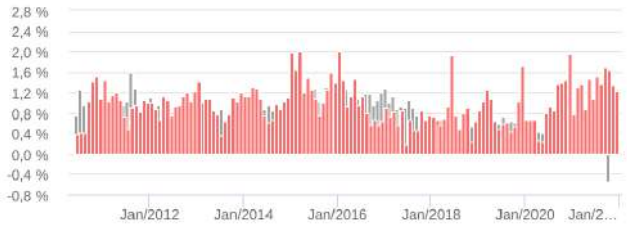
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	168,36	2,70	2,71	6,46	13,43	0,85	0,78	-0,54	0,38	0,34	0,17	0,19	0,17	0,28	0,01	0,02	0,03
% do IRF-M 1	96,50	92,29	92,25	93,46	95,03	96,86	98,79	99,71	94,07	94,11	88,03	89,02	86,63	102,85	20,73	45,80	57,98
INPC + 6% META ATUARIAL	287,36	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IRF-M 1	174,46	2,93	2,94	6,92	14,13	0,88	0,79	-0,54	0,40	0,37	0,19	0,21	0,20	0,27	0,04	0,04	0,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,683589	6.465.382,74	8.449.705,41	0,64%	-0,87%	0,30%	1,01	0,03%	0,78%	-0,54%	2
IRF-M 1	-	-	-	0,64%	-0,86%	0,30%	1,00	0,00%	0,79%	-0,54%	0

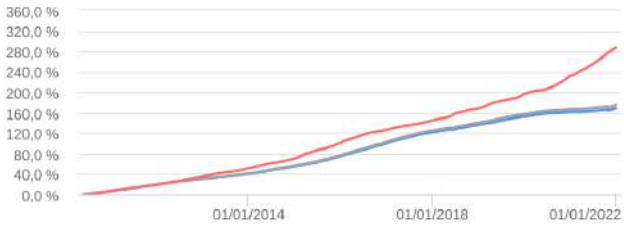
Gráficos

Fundo IRF-M 1 INPC + 6% META ATUARIAL

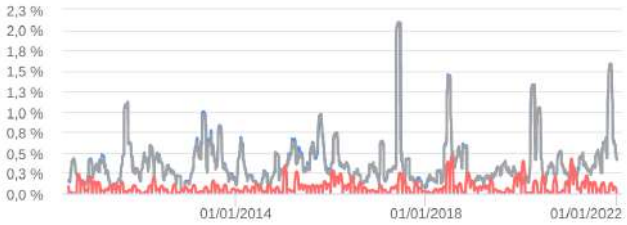
Retorno Mensal - 31/05/2010 a 31/12/2021 (mensal)



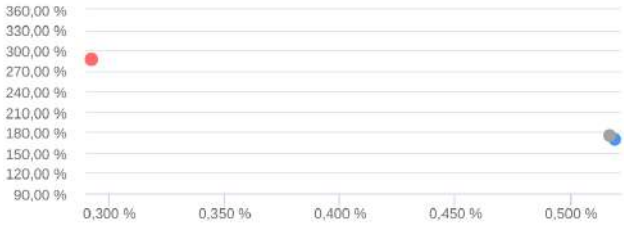
Retorno Acumulado - 31/05/2010 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/05/2010 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 31/05/2010 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/05/2010 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 31/05/2010 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

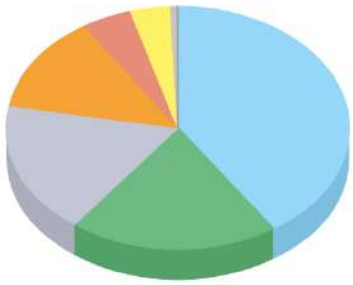
31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	59,37%	54,36%	51,62%	81,98%	89,74%	84,41%	97,87%	70,52%
Operações Compromissadas	40,62%	45,52%	48,20%	17,92%	10,16%	15,49%	1,90%	29,49%
Disponibilidades	0,01%	0,13%	0,13%	0,10%	0,11%	0,12%	0,23%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,05%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	6.465.382,74	6.377.941,01	6.589.712,90	6.805.654,31	7.025.686,89	7.606.396,26	8.267.613,29	8.656.297,00
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	40,62 %
LTN - Venc.: 01/01/2022	19,69 %
LTN - Venc.: 01/07/2022	17,67 %
LTN - Venc.: 01/04/2022	12,92 %
LTN - Venc.: 01/10/2022	4,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2022	3,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2023	0,64 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Permanência	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN22	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV22	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 15.154.441/0001-15
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,72%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 311383
Início do Fundo: 23/08/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 10.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 5.000,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du

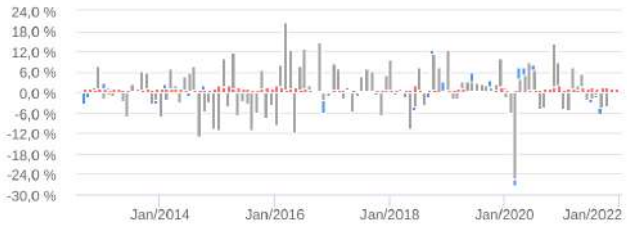
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	96,32	-10,50	-10,51	-7,87	31,02	-0,32	1,18	-4,31	-6,49	-1,32	-3,17	-1,76	5,95	2,52	5,62	-4,31	-3,76
% do IDIV	104,07	163,74	163,83	107,37	89,93	-20,20	131,96	101,72	144,63	262,90	184,71	81,12	105,45	124,34	74,26	82,85	74,08
INPC + 6% META ATUARIAL	201,25	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IDIV	92,55	-6,41	-6,41	-7,33	34,49	1,60	0,89	-4,23	-4,48	-0,50	-1,72	-2,17	5,64	2,03	7,57	-5,21	-5,08

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,963227	924.501,79	1.005.057,52	18,62%	-18,70%	8,84%	0,98	5,57%	9,37%	-6,49%	7
IDIV	-	-	-	18,87%	-15,99%	8,96%	1,00	0,00%	8,94%	-5,21%	0

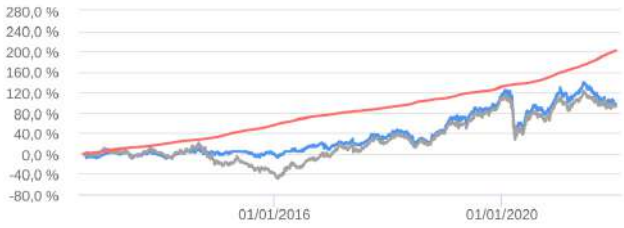
Gráficos

Fundo IDIV INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 31/12/2021 (mensal)

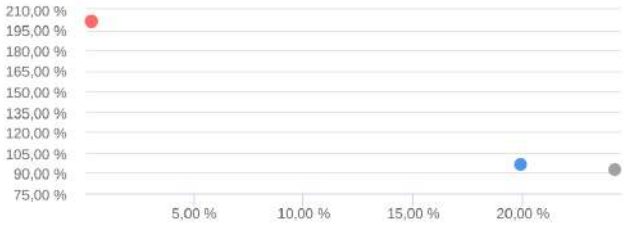


Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 31/12/2021 (diária)

Risco x Retorno - 27/08/2012 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

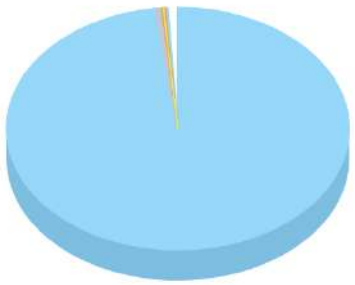
31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,84	-0,17	-10,82	-8,94	139,47	151,08	163,23	151,08	163,23	19,52	R$ 1.004.526.164,8
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,33	0,78	48,83	4,60	-71,77	307,02	68,71	307,02	68,71	0,10	R$ 1.851.187.828,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,16%	99,92%	99,97%	99,98%	100,00%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,59%	0,38%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,37%	-1,80%	-5,43%	-4,62%	-0,40%	-0,34%	-0,71%	-0,45%
Operações Compromissadas	-	0,18%	0,17%	0,17%	0,15%	0,12%	0,13%	0,13%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	924.501,79	935.667,43	970.137,12	1.005.326,84	1.063.389,65	1.075.548,70	1.018.349,88	1.038.685,44
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,84 %
Outros Valores a pagar	-1,20 %
Valores a receber / Resgate de Cotista à Converter	0,59 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,33 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,16 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

31/12/2021

Características

CNPJ: 30.036.235/0001-02
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Multimercados Livre
Código de Referência: 476692
Início do Fundo: 16/10/2018

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 100,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 50,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	76,96	32,83	32,83	46,95	94,65	5,56	-0,49	7,64	-4,64	3,34	2,63	2,71	0,48	5,38	4,05	2,70	-0,05
% do S&P 500	49,56	90,52	88,39	45,82	53,74	153,23	39,54	70,01	-638,68	100,11	55,73	-119,48	-18,20	-2.941,99	54,75	74,34	-1,26
INPC + 6% META ATUARIAL	46,36	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
S&P 500	155,28	36,26	37,14	102,47	176,15	3,63	-1,24	10,92	0,73	3,34	4,72	-2,27	-2,64	-0,18	7,39	3,63	4,20

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,769554	3.768.911,65	2.275.963,39	13,35%	-5,16%	6,34%	0,33	15,40%	7,64%	-4,64%	6
S&P 500	-	-	-	19,42%	-11,30%	9,22%	1,00	0,00%	10,92%	-2,64%	0

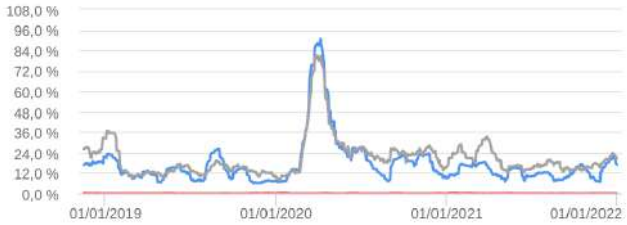
Gráficos

Fundo | S&P 500 | INPC + 6% META ATUARIAL

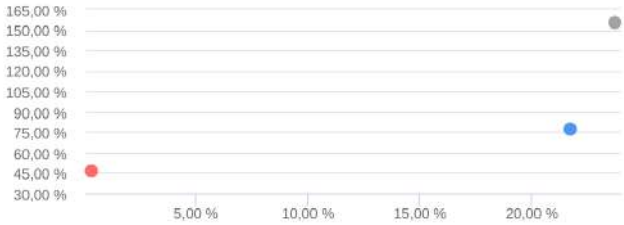
Retorno Mensal - 17/10/2018 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 17/10/2018 a 31/12/2021 (diária)

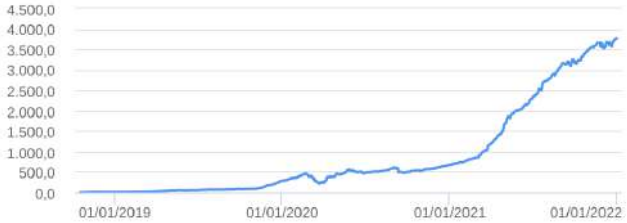
Volatilidade Anualizada - 17/10/2018 a 31/12/2021 (diária)



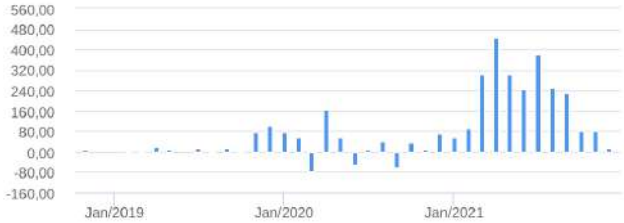
Risco x Retorno - 17/10/2018 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 17/10/2018 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 17/10/2018 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP

31/12/2021

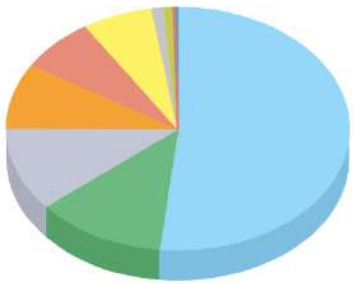
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Operações Compromissadas	51,93%	52,09%	54,07%	52,66%	50,57%	44,66%	51,93%	45,94%
Títulos Públicos	48,39%	50,54%	44,89%	48,83%	49,50%	55,43%	48,00%	55,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-2,01%	1,11%	-1,33%	-0,04%	-0,03%	0,12%	-0,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	1,11%	-	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-2,63%	-0,07%	-1,50%	-0,09%	-0,09%	-0,05%	-0,94%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.768.911,65	3.554.282,11	3.490.527,60	3.166.279,76	3.077.448,00	2.736.512,00	2.298.502,55	1.997.517,42
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	04/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	51,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	12,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	11,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	8,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	6,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	1,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,38 %
Valores a pagar / Liquidação - Nota de Corretagem	-0,24 %
Outros Valores a pagar	-0,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	0,04 %
Valores a pagar / Imposto de Renda	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / IOF	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/12/2021

Características

CNPJ: 17.502.937/0001-68
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,70%
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 339075
Início do Fundo: 24/06/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	585,03	30,51	30,50	99,44	171,57	1,70	-0,89	10,93	-0,25	2,44	5,42	-1,19	-3,79	0,61	3,43	3,55	5,79
% do Global BDRX	78,91	90,66	90,65	96,33	95,72	99,48	132,66	98,00	145,53	106,96	91,65	421,09	98,68	62,68	111,29	90,32	94,69
INPC + 6% META ATUARIAL	170,73	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Global BDRX	741,42	33,65	33,65	103,23	179,25	1,71	-0,67	11,15	-0,17	2,28	5,91	-0,28	-3,85	0,98	3,08	3,93	6,11

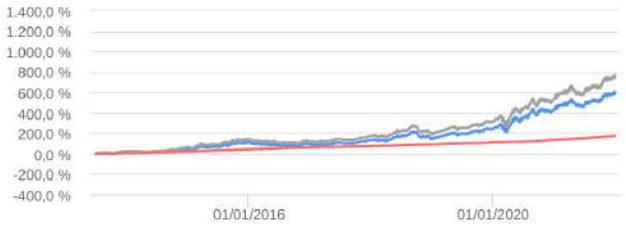
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,850323	3.890.658,23	3.043.857,87	17,55%	-12,53%	8,33%	1,00	1,80%	10,93%	-3,79%	3
Global BDRX	-	-	-	17,81%	-11,82%	8,46%	1,00	0,00%	11,15%	-3,85%	0

Gráficos

Fundo | Global BDRX | INPC + 6% META ATUARIAL

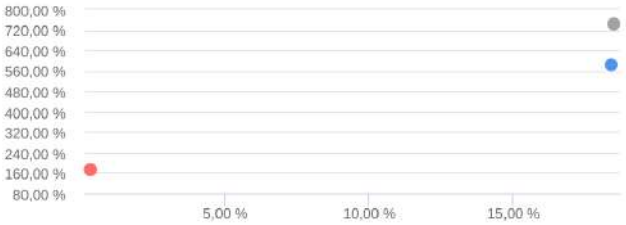
Retorno Mensal - 26/06/2013 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 26/06/2013 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2013 a 31/12/2021 (diária)

Risco x Retorno - 26/06/2013 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 26/06/2013 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,97	0,78	45,44	4,52	13,44	522,25	-	522,25	-	0,10	R$ 11.589.004.661,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

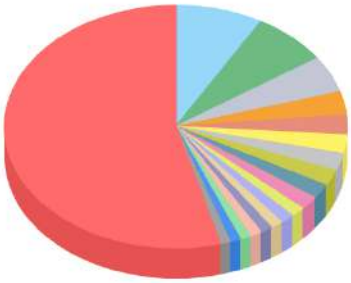
Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,72%	98,72%	98,86%	99,12%	99,08%	98,69%	99,27%	97,98%
Cotas de Fundos	1,97%	2,80%	1,34%	1,01%	1,29%	1,29%	0,85%	2,15%
Valores a receber	0,20%	0,08%	0,07%	0,07%	0,08%	0,06%	0,05%	0,09%
Outras Aplicações	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,79%	-1,62%	-0,25%	-0,29%	-0,39%	-0,21%	-0,33%	-0,56%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	0,10%	0,13%	0,12%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.890.658,23	3.764.762,60	3.720.209,18	3.337.438,39	3.230.077,34	3.076.433,38	2.860.128,89	2.994.024,84
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	04/08/2021	02/07/2021	26/07/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/12/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	8,32 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	7,28 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	4,93 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	3,12 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	2,66 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	2,52 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - FBOK34	2,33 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	2,16 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1,97 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	1,82 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1,34 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	1,33 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - HOME34	1,20 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	1,13 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - PGCO34	1,11 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - BOAC34	1,04 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	1,00 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - BABA34	0,96 %
Lançamentos positivos menores que 0,96%	54,64 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

31/12/2021

Características

CNPJ: 03.737.188/0001-43
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,00%
Taxa de Administração (Máxima): 1,00%
Classificação Anbima: Multimercados Balanceados
Código de Referência: 94552
Início do Fundo: 20/06/2000

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3

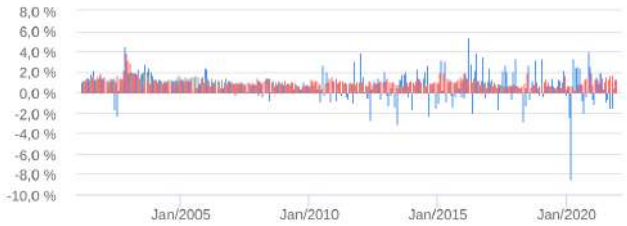
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	673,62	-0,82	-0,82	1,53	15,63	1,27	0,12	-1,47	-1,58	-0,57	-0,83	0,39	1,91	0,13	1,58	-1,13	-0,58
% do CDI	73,36	-18,77	-18,61	20,88	113,99	166,71	19,90	-306,36	-359,91	-133,41	-233,92	129,43	714,38	64,31	797,31	-843,45	-387,49
INPC + 6% META ATUARIAL	1.164,67	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
CDI	918,18	4,40	4,40	7,32	13,72	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,8852327	1.426.442,70	1.926.845,11	5,85%	-5,06%	2,78%	-0,82	5,86%	2,56%	-1,58%	4
CDI	-	-	-	0,13%	-	0,06%	1,00	0,00%	0,59%	0,13%	0

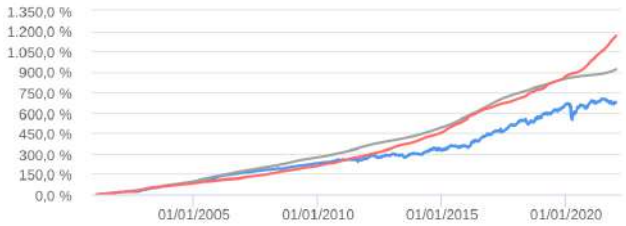
Gráficos

Fundo CDI INPC + 6% META ATUARIAL

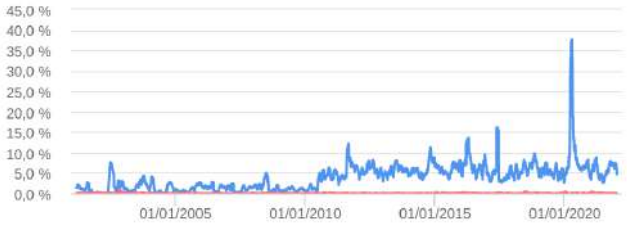
Retorno Mensal - 05/02/2001 a 31/12/2021 (mensal)



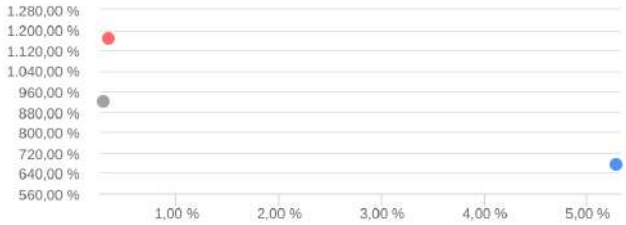
Retorno Acumulado - 05/02/2001 a 31/12/2021 (diária)



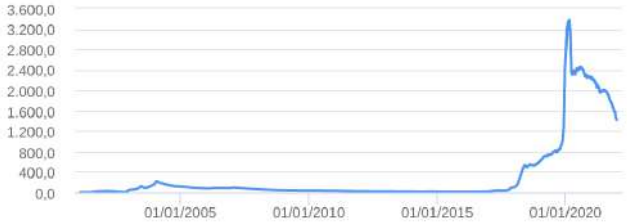
Volatilidade Anualizada - 05/02/2001 a 31/12/2021 (diária)



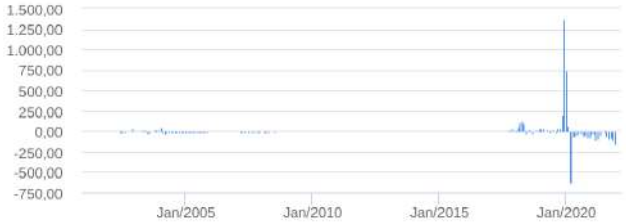
Risco x Retorno - 05/02/2001 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 05/02/2001 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 05/02/2001 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

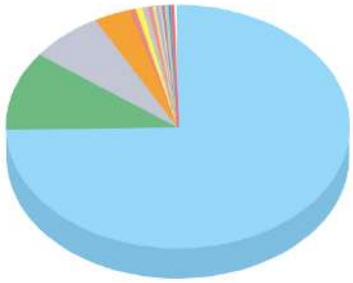
Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	91,77%	78,90%	90,88%	89,18%	83,11%	80,16%	76,84%	77,21%
Operações Compromissadas	6,96%	19,92%	8,61%	9,73%	16,06%	19,24%	21,03%	20,91%
Ações	1,28%	1,63%	1,63%	1,31%	1,36%	1,38%	1,72%	2,17%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	0,30%	0,43%	0,44%	0,33%	0,35%	0,35%	0,36%	0,37%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,15%	-0,23%	-0,41%	-0,13%	-0,31%	-0,83%	-0,12%	0,11%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,48%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-0,05%	-	0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-
Valores a pagar	-0,40%	0,62%	-1,08%	-0,38%	-0,54%	-0,28%	-0,28%	-0,76%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	-	-	-	-	-	-	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.426.442,70	1.564.793,81	1.671.301,25	1.779.046,99	1.905.455,97	1.969.915,38	1.998.829,24	1.978.910,27
Data da Divulgação	06/01/2022	08/12/2021	09/11/2021	06/10/2021	08/09/2021	09/08/2021	07/07/2021	08/06/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP

31/12/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



LFT - Venc.: 01/03/2026	75,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	10,54 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,96 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	3,38 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	0,63 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,50 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,49 %
Outros Valores a pagar	-0,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,31 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	0,30 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	0,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,22 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,19 %
Mercado Futuro - Posições compradas / FUT IND/G22	0,15 %
PETZ ON NM - PETZ3	0,15 %
Lançamentos positivos menores que 0,15%	0,08 %
Lançamentos negativos maiores que -0,40%	-0,08 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 15.154.220/0001-47
Gestão: Caixa DTVM
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 317594
Início do Fundo: 01/11/2012

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	61,17	-17,13	-17,13	-19,96	24,09	4,24	-3,24	-12,37	-6,52	-5,01	-5,25	1,09	6,62	4,37	4,73	-1,99	-3,48
% do SMLL	101,53	105,75	105,78	117,74	75,99	111,78	141,97	98,75	101,47	131,13	90,60	83,96	104,81	99,91	103,63	108,50	101,31
INPC + 6% META ATUARIAL	193,53	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
SMLL	60,25	-16,20	-16,20	-16,95	31,71	3,80	-2,29	-12,53	-6,43	-3,82	-5,80	1,29	6,32	4,38	4,56	-1,84	-3,43

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,611693	889.447,11	1.124.922,49	24,63%	-31,82%	11,70%	0,97	1,85%	7,60%	-12,37%	5
SMLL	-	-	-	25,27%	-31,30%	12,00%	1,00	0,00%	7,52%	-12,53%	0

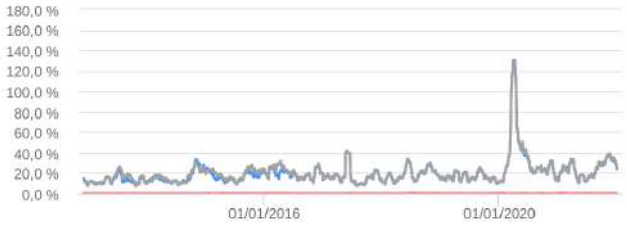
Gráficos

Fundo SMLL INPC + 6% META ATUARIAL

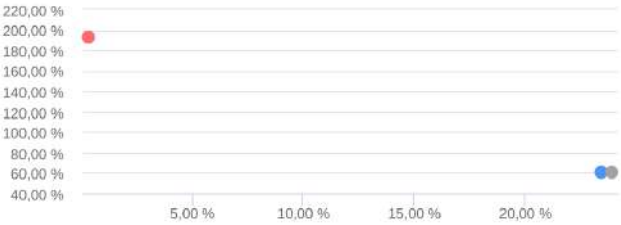
Retorno Mensal - 06/11/2012 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 06/11/2012 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 06/11/2012 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 06/11/2012 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 06/11/2012 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	0,78	20,48	4,52	-27,93	522,25	-	522,25	-	0,10	R$ 11.589.004.661,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

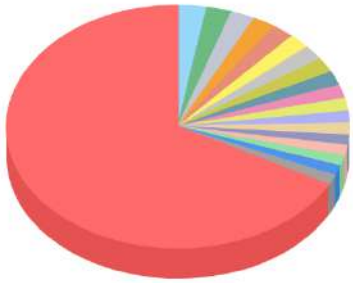
Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Ações	88,87%	88,70%	90,79%	91,51%	93,20%	93,69%	92,61%	91,97%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,08%	8,26%	8,46%	7,51%	5,94%	5,54%	3,21%	4,30%
Cotas de Fundos	1,03%	0,69%	0,70%	0,95%	0,82%	0,81%	0,95%	1,69%
Valores a receber	0,33%	0,24%	0,36%	0,34%	0,28%	0,28%	1,25%	0,58%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,04%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,27%	-0,29%	-0,25%	-0,24%	-0,26%	-0,33%	-0,78%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	-	-	-	0,00%	0,12%	-
Outras Aplicações	-	2,38%	-	-	-	-	2,29%	2,37%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	889.447,11	864.957,10	900.555,24	1.047.084,85	1.120.309,78	1.198.050,35	1.246.438,86	1.225.325,29
Data da Divulgação	10/01/2022	07/12/2021	04/11/2021	05/10/2021	03/09/2021	03/08/2021	02/07/2021	26/07/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

31/12/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



3R PETROLEUMON NM - RRRP3	2,73 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	2,37 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,29 %
AZUL PN N2 - AZUL4	2,13 %
PETZ ON NM - PETZ3	2,12 %
VIA ON NM - VIIA3	2,00 %
TAESA UNT N2 - TAEE11	1,99 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,98 %
SUL AMERICA UNT N2 - SULA11	1,91 %
MINERVA ON NM - BEEF3	1,80 %
BR MALLS PAR ON NM - BRML3	1,71 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	1,60 %
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	1,59 %
LOCAWEB ON NM - LWSA3	1,39 %
SANTOS BRP ON NM - STBP3	1,39 %
FLEURY ON NM - FLRY3	1,36 %
SIMPAR ON NM - SIMH3	1,36 %
JALLESMACHADON NM - JALL3	1,31 %
Lançamentos positivos menores que 1,31%	67,28 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 11.182.064/0001-77
Gestão: Constância Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 236942
Início do Fundo: 16/10/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	259,90	-5,60	-5,61	-11,30	33,55	3,14	-0,47	-6,92	-4,73	-3,21	-4,13	-0,26	4,36	5,27	8,97	-2,57	-3,95
% do Ibovespa	445,48	46,96	47,03	112,48	174,13	110,00	30,37	102,72	72,01	129,37	104,72	-56,47	70,84	271,92	149,65	58,70	118,96
INPC + 6% META ATUARIAL	318,27	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Ibovespa	58,34	-11,93	-11,93	-10,05	19,27	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32

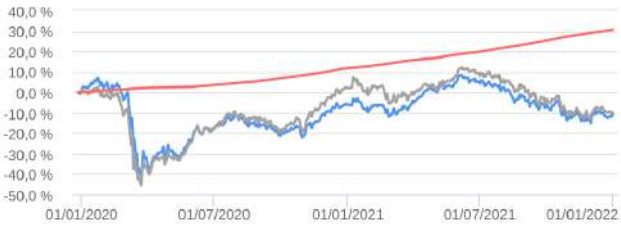
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,5990439	1.096.685,84	1.171.703,37	18,32%	-21,49%	8,70%	0,90	7,10%	8,97%	-6,92%	5
Ibovespa	-	-	-	20,78%	-22,94%	9,87%	1,00	0,00%	9,30%	-6,74%	0

Gráficos

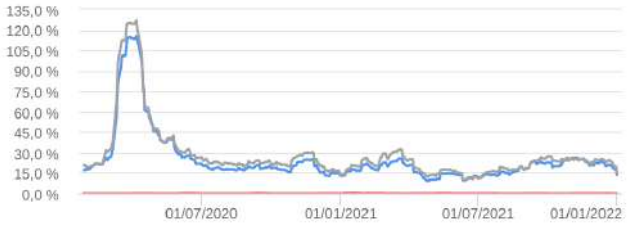
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

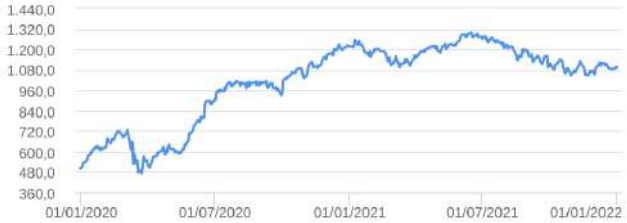


Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

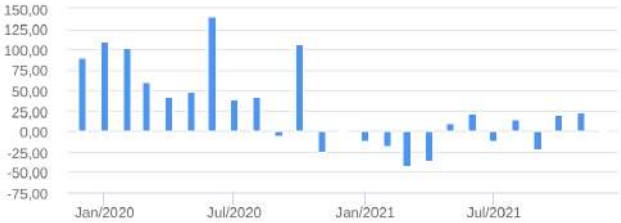


Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

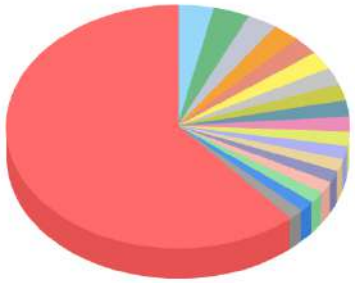
Tipo de Aplicação	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Ações	85,85%	85,40%	87,54%	85,75%	87,93%	87,44%	86,16%	88,46%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,00%	9,09%	8,23%	10,83%	9,36%	9,36%	9,22%	9,35%
Operações Compromissadas	3,61%	5,77%	3,48%	3,09%	1,68%	3,09%	3,10%	2,23%
Opções - Posições titulares	0,41%	0,11%	0,39%	0,36%	0,05%	0,32%	0,44%	0,09%
Valores a receber	0,33%	0,64%	1,38%	1,37%	2,76%	0,61%	1,55%	1,46%
Títulos Públicos	0,10%	0,11%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,09%	0,09%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,09%	-0,02%	0,05%	-0,00%	-0,00%	-0,07%	0,00%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,22%	0,02%	0,05%	-0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,03%	-0,54%	-0,22%	-0,15%	-0,22%	-0,18%	-0,07%	-0,08%
Valores a pagar	-0,40%	-0,57%	-0,94%	-1,39%	-1,49%	-0,74%	-0,68%	-1,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,02%	-	-	-	0,08%	0,09%	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-0,07%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,06%	0,07%	-	0,05%	0,12%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.064.981,14	1.046.179,74	1.103.362,09	1.182.033,10	1.205.805,40	1.271.005,43	1.253.084,48	1.190.223,58
Data da Divulgação	09/12/2021	09/11/2021	11/10/2021	09/09/2021	11/08/2021	12/07/2021	10/06/2021	11/05/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/12/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) set/2021



Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2022	3,48 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,43 %
VALE ON N1 - VALE3	2,83 %
ALUPAR UNT N2 - ALUP11	2,62 %
ENERGIAS BR ON NM - ENBR3	2,49 %
TIM ON NM - TIMS3	2,46 %
FLEURY ON NM - FLRY3	2,34 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,21 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	2,16 %
GERDAU PN N1 - GGBR4	2,00 %
PETROBRAS DISTRIB ON - BRDT3	1,98 %
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	1,78 %
JBS ON NM - JBSS3	1,64 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,62 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	1,60 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,55 %
ODONTOPREV ON NM - ODPV3	1,48 %
BRASILAGRO ON NM - AGRO3	1,43 %
Lançamentos positivos menores que 1,43%	62,06 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 31/12/2021

Características do FIDC

Gestão: Singulare Invest
Administrador: Singulare Invest
Custodiante: Singulare Invest
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

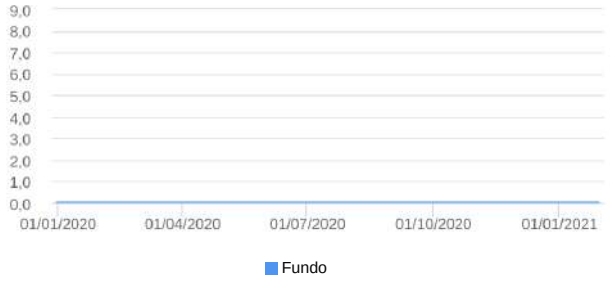
Características da Série

Classe: Sênior
Série: 1
Rating Agencia: Dispensada
Rating Atual: Dispensado
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
Amortização Tipo Regra: Outros
Início da Série: 17/02/2014

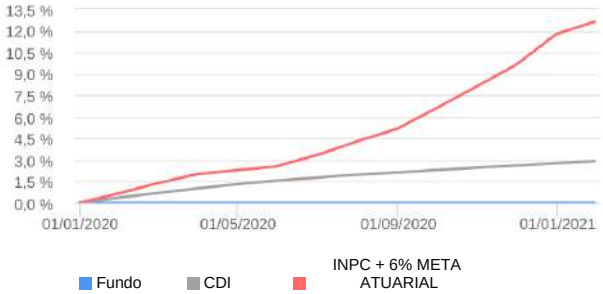
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: Não se aplica
Rating Monitoramento: Retirado
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45% de cotas subordinadas.
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
CDI	0,76	4,40	2,72	4,40	7,28	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,15
IPCA	0,73	10,06	5,06	10,06	15,03	0,73	0,95	1,25	1,16	0,87	0,96	0,53	0,83	0,31	0,93	0,86	0,25
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,25
CDI	0,76	4,40	2,72	4,40	7,28	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21	0,20	0,13	0,15

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
FIDC (R$)	-	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03
Série (R$)	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
Sênior (R$)	0,07	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01	0,00	0,01	0,02	-	-	0,00
Subordinada/Única (R$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,07%
DC (R$)	-	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81
PDD (R$)	-	1,55	1,59	1,63	1,67	0,51	0,56	0,61	0,67	0,72	0,76	0,81
CVNP (R$)	-	0,00	0,63	0,72	0,80	0,89	0,98	1,06	1,16	1,26	1,15	1,15
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	3.741,58%	5.773,13%	5.058,60%	7.682,79%	5.687,79%	11.206,23%	4.701,82%	3.419,95%	15.936,59%	5.312,89%	2.486,35%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	39,83%	44,08%	47,88%	175,53%	175,02%	174,87%	174,75%	174,18%	151,20%	142,35%

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
Gestão: Itaú Unibanco
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 1,90%
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 423701
Início do Fundo: 12/09/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00
Saldo Mínimo: R$ 1,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

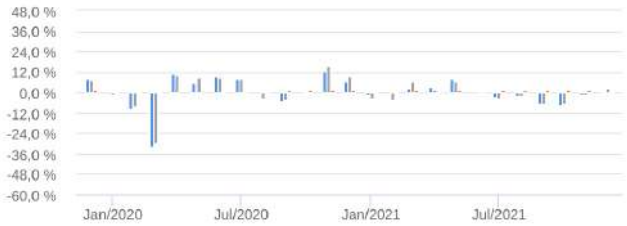
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	106,68	-8,51	-8,63	-13,49	26,43	0,97	-1,44	-7,54	-6,52	-2,21	-3,08	-0,21	7,67	3,31	2,12	0,47	-1,46
% do Ibovespa	135,18	71,33	72,32	134,27	137,15	34,04	94,29	111,84	99,29	88,95	78,00	-45,46	124,55	170,95	35,32	-10,82	44,12
INPC + 6% META ATUARIAL	75,02	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Ibovespa	78,92	-11,93	-11,93	-10,05	19,27	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,66843	2.631.453,37	3.332.929,18	17,84%	-22,42%	8,47%	0,82	8,30%	7,67%	-7,54%	8
Ibovespa	-	-	-	20,78%	-22,94%	9,87%	1,00	0,00%	9,30%	-6,74%	0

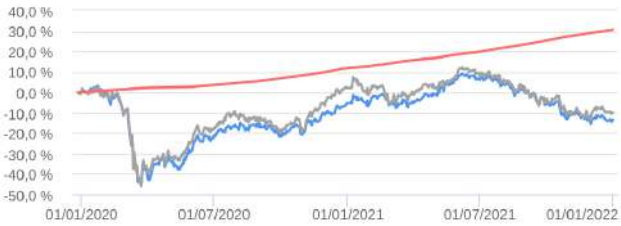
Gráficos

Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

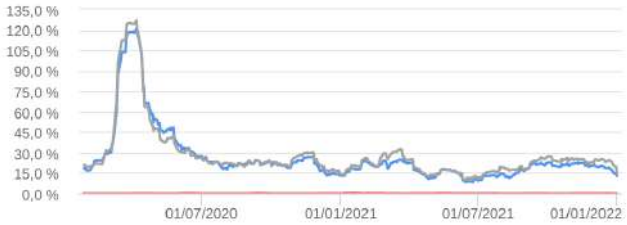
Retorno Mensal - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

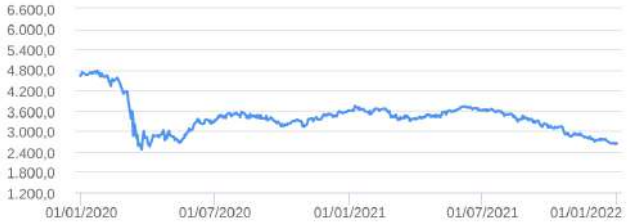


Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

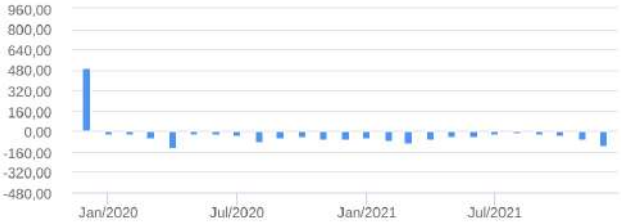


Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,84	1,14	39,96	-6,73	56,43	151,23	177,78	151,23	177,78	18,02	R$ 4.152.167.986,1
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,24	2,77	97,20	-11,64	97,58	318,05	96,90	318,05	96,90	21,44	R$ 313.160.564,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,08%	99,99%	100,07%	100,13%	100,16%	100,15%	100,14%	100,11%
Valores a receber	0,29%	0,45%	0,30%	0,43%	0,10%	0,13%	0,14%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,38%	-0,45%	-0,37%	-0,56%	-0,26%	-0,28%	-0,28%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	2.631.453,37	2.724.200,14	2.833.533,74	3.106.281,74	3.356.109,15	3.453.398,73	3.594.423,12	3.647.662,72
Data da Divulgação	08/01/2022	07/12/2021	06/11/2021	07/10/2021	09/09/2021	05/08/2021	07/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021

Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,84 %
Outros Valores a pagar	-0,38 %
Outros Valores a receber	0,29 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I

31/12/2021

Características

CNPJ: 09.093.819/0001-15
Gestão: Itaú Unibanco
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 0,18%
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 233651
Início do Fundo: 03/09/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	266,05	4,35	4,41	12,77	27,02	0,77	2,48	-1,25	0,98	0,14	0,01	-0,15	0,67	0,86	0,33	-0,61	0,08
% do IMA-B 5	94,84	95,30	95,33	96,54	97,01	98,24	99,34	101,22	98,31	89,81	42,41	114,10	97,03	98,08	95,02	102,46	76,97
INPC + 6% META ATUARIAL	322,20	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	280,53	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

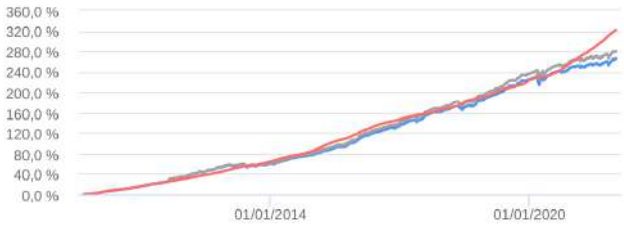
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	36,604893	1.459.166,40	1.545.487,05	2,76%	-2,28%	1,31%	1,00	0,01%	2,48%	-1,25%	0
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

Gráficos

Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

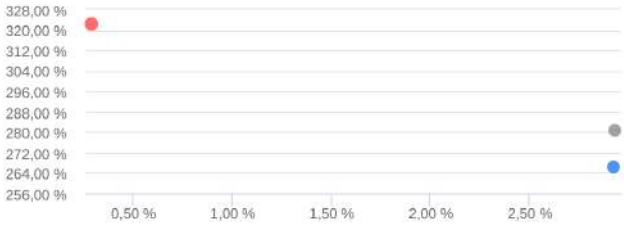
Retorno Mensal - 04/09/2009 a 31/12/2021 (mensal)

Retorno Acumulado - 04/09/2009 a 31/12/2021 (diária)

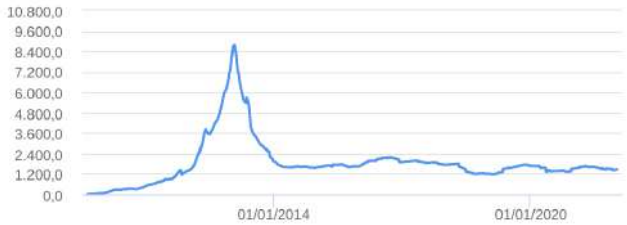


Volatilidade Anualizada - 04/09/2009 a 31/12/2021 (diária)

Risco x Retorno - 04/09/2009 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 04/09/2009 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 04/09/2009 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IMA-B 5

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,82	0,79	100,40	4,55	99,67	186,97	99,97	186,97	99,97	2,76	R$ 8.496.990.595,3
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	0,77	97,81	4,49	98,44	153,03	65,16	153,03	65,16	0,09	R$ 31.401.283.629,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,07%	0,72%	0,04%	0,22%	0,14%	0,15%	0,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,09%	-0,74%	-0,06%	-0,23%	-0,16%	-0,16%	-0,24%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.459.166,40	1.428.303,60	1.470.480,06	1.512.297,73	1.537.702,22	1.542.726,44	1.606.247,66	1.613.211,24
Data da Divulgação	07/01/2022	07/12/2021	06/11/2021	07/10/2021	08/09/2021	05/08/2021	07/07/2021	07/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021

Cotas de ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA	99,82 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 33.913.562/0001-85
Gestão: XP Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Taxa de Administração: 0,80%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Código de Referência: 522163
Início do Fundo: 08/11/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: Não informado
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

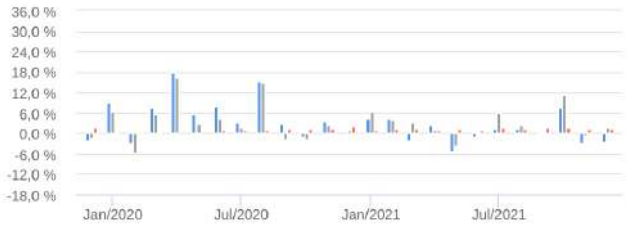
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	111,25	7,25	7,09	102,81	-	-2,60	-2,83	7,38	0,61	1,45	1,16	-1,15	-5,39	2,55	-2,14	4,42	4,30
% do Global BDRX	103,20	21,55	21,07	99,60	-	-151,69	421,25	66,16	-354,09	63,50	19,68	407,42	140,26	260,84	-69,60	112,53	70,40
INPC + 6% META ATUARIAL	33,63	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Global BDRX	107,80	33,65	33,65	103,23	179,25	1,71	-0,67	11,15	-0,17	2,28	5,91	-0,28	-3,85	0,98	3,08	3,93	6,11

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	211,2454469	1.410.026,26	1.608.613,72	21,23%	-14,19%	10,08%	1,02	18,63%	7,38%	-5,39%	3
Global BDRX	-	-	-	17,81%	-11,82%	8,46%	1,00	0,00%	11,15%	-3,85%	0

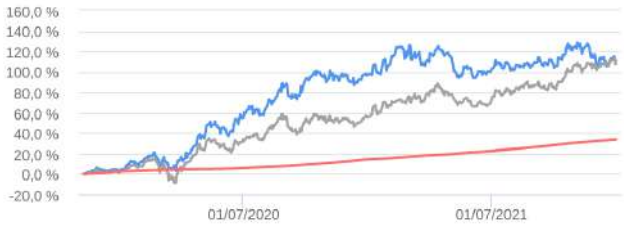
Gráficos

Fundo | Global BDRX | INPC + 6% META ATUARIAL

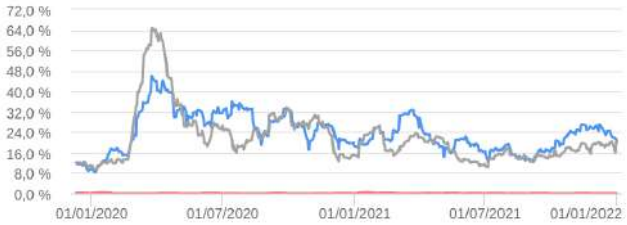
Retorno Mensal - 11/11/2019 a 31/12/2021 (mensal)



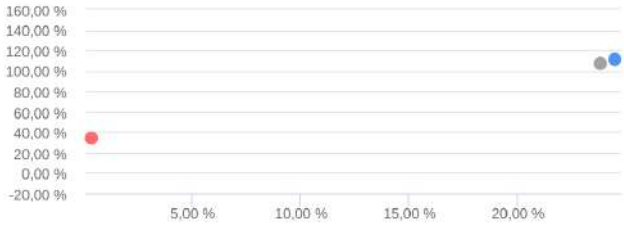
Retorno Acumulado - 11/11/2019 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 11/11/2019 a 31/12/2021 (diária)

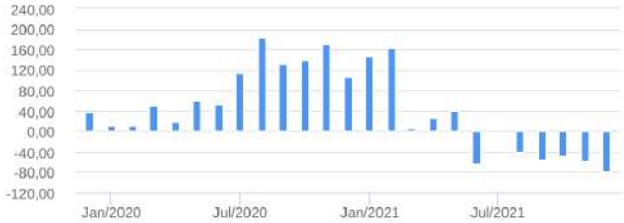


Risco x Retorno - 11/11/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 11/11/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

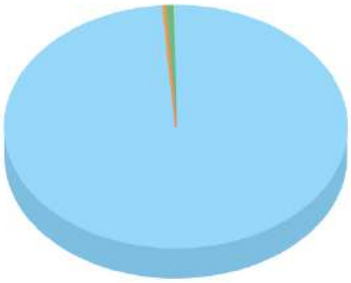
31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	100,03%	99,74%	99,57%	99,97%	99,97%	99,97%	100,16%	99,83%
Valores a receber	2,63%	1,74%	1,09%	1,00%	0,63%	1,07%	1,16%	0,83%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,66%	-1,48%	0,65%	-0,97%	-0,60%	-1,04%	-1,33%	-0,65%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.410.026,26	1.529.744,51	1.633.422,03	1.564.765,92	1.611.769,71	1.628.451,69	1.609.258,41	1.691.117,67
Data da Divulgação	05/01/2022	08/12/2021	04/11/2021	04/10/2021	02/09/2021	03/08/2021	06/07/2021	02/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) set/2021



Cotas de MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY MASTER INVESTIMMENTO NO...	99,74 %
Outros Valores a receber	1,00 %
Outros Valores a pagar	-0,97 %
Cotas de BNP PARIBAS SOBERANO II FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,23 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 11.458.144/0001-02
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,50%
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento
Código de Referência: 255173
Início do Fundo: 25/08/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 2.500,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	51,37	-20,36	-20,37	-30,86	2,92	4,94	-5,67	-11,57	-7,31	-3,82	-3,32	1,40	6,62	2,02	2,52	-3,49	-3,26
% do Ibovespa	83,18	170,73	170,77	307,05	15,14	173,03	370,29	171,67	111,30	154,15	84,26	300,79	107,46	103,99	41,99	79,80	98,10
INPC + 6% META ATUARIAL	282,68	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Ibovespa	61,76	-11,93	-11,93	-10,05	19,27	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32

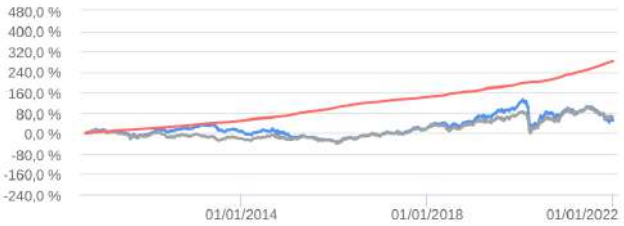
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	15,1366489	368.066,29	723.299,16	20,80%	-30,62%	9,88%	1,01	5,66%	7,70%	-11,57%	6
Ibovespa	-	-	-	20,78%	-22,94%	9,87%	1,00	0,00%	9,30%	-6,74%	0

Gráficos

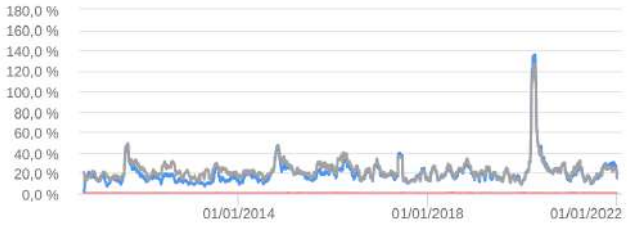
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 26/08/2010 a 31/12/2021 (mensal)

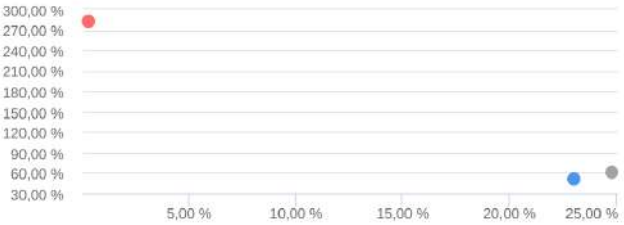
Retorno Acumulado - 26/08/2010 a 31/12/2021 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/08/2010 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 26/08/2010 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 26/08/2010 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES

31/12/2021

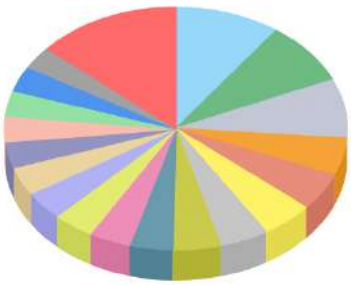
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Não há fundos(FI) na carteira											

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Ações	93,27%	92,49%	90,32%	91,36%	93,19%	93,20%	94,73%	94,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,41%	4,58%	5,59%	6,74%	4,64%	3,99%	2,45%	3,42%
Operações Compromissadas	3,37%	2,33%	4,10%	2,15%	2,25%	2,57%	3,28%	2,58%
Valores a receber	0,21%	1,58%	0,45%	0,23%	0,57%	0,48%	0,35%	0,34%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,97%	-0,46%	-0,48%	-0,65%	-0,24%	-0,81%	-0,35%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	368.066,29	371.108,98	479.100,36	592.996,75	660.464,36	733.421,37	827.422,01	832.180,54
Data da Divulgação	11/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	11/10/2021	08/09/2021	12/08/2021	09/07/2021	09/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2021



VALE ON N1 - VALE3	9,98 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	8,44 %
PETROBRAS ON - PETR3	7,90 %
3R PETROLEUMON NM - RRRP3	5,02 %
BLAU ON NM - BLAU3	5,01 %
USIMINAS PNA N1 - USIM5	4,93 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	4,64 %
QUERO-QUERO ON NM - LJQQ3	4,48 %
JBS ON NM - JBSS3	4,11 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,95 %
LIGHT S/A ON NM - LIGT3	3,87 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	3,84 %
VAMOS ON NM - VAMO3	3,78 %
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	3,49 %
BRF SA ON NM - BRFS3	3,45 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,41 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	3,37 %
ARMAC ON NM - ARML3	3,06 %
Lançamentos positivos menores que 3,06%	13,52 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

Características

CNPJ: 16.892.116/0001-12
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de Administração (Máxima): 0,25%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 329355
Início do Fundo: 27/02/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

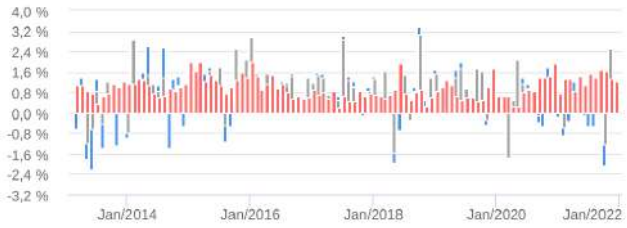
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	109,55	-0,48	-0,42	6,74	21,14	0,00	2,13	-2,04	0,41	-0,52	-0,54	-0,18	0,51	1,22	-0,34	-0,90	-0,15
% do IMA-B 5	76,83	-10,48	-9,16	50,92	75,90	-0,91	85,09	165,50	40,76	-340,81	-1.879,40	141,42	73,90	139,21	-99,25	150,94	-144,60
INPC + 6% META ATUARIAL	180,87	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IMA-B 5	142,60	4,57	4,63	13,23	27,86	0,79	2,50	-1,24	1,00	0,15	0,03	-0,13	0,69	0,87	0,34	-0,60	0,11

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,9553941	120.385,05	201.733,27	4,25%	-3,95%	2,02%	1,28	2,18%	2,13%	-2,04%	1
IMA-B 5	-	-	-	2,77%	-2,28%	1,31%	1,00	0,00%	2,50%	-1,24%	0

Gráficos

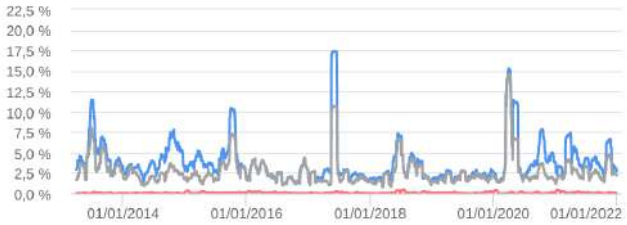
Fundo IMA-B 5 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 28/02/2013 a 31/12/2021 (mensal)

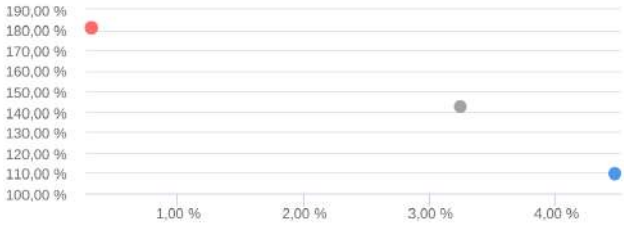


Retorno Acumulado - 28/02/2013 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/02/2013 a 31/12/2021 (diária)



Risco x Retorno - 28/02/2013 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 28/02/2013 a 31/12/2021 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 28/02/2013 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

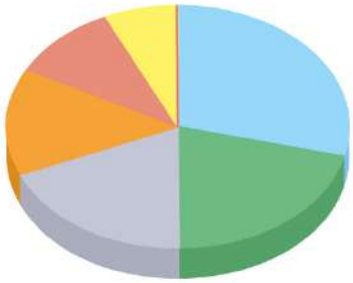
Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	85,76%	89,65%	98,63%	99,74%	99,92%	97,40%	98,23%	99,54%
Operações Compromissadas	14,34%	10,56%	1,93%	0,66%	0,20%	2,76%	3,32%	0,77%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,10%	1,24%	-0,12%	-0,16%	-1,81%	-0,36%	-0,31%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-0,12%	-1,05%	0,09%	0,16%	1,69%	0,31%	0,19%
Valores a pagar	-0,10%	-0,19%	-0,74%	-0,36%	-0,14%	-0,05%	-1,51%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	120.385,05	126.595,07	199.895,87	204.947,04	226.466,74	236.756,54	216.686,09	192.306,26
Data da Divulgação	12/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	11/10/2021	08/09/2021	12/08/2021	09/07/2021	09/06/2021

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA JURO REAL CURTO FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	28,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	20,94 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	18,67 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	14,34 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	10,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	6,91 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF29	0,00 %
Opções - Posições titulares - IDIOPDFQD1	0,00 %
Opções - Posições lançadas - IDIOPDFQDH	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF23	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF27	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTV22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,00%	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/12/2021

Características

CNPJ: 34.525.068/0001-06
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2,00%
Taxa de Administração (Máxima): 2,90%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 520470
Início do Fundo: 30/12/2019

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+30
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32

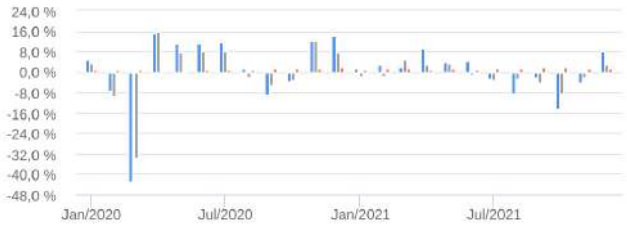
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	-1,78	-3,30	-3,31	-	-	7,86	-4,53	-14,48	-2,11	-8,19	-2,76	4,31	3,89	9,25	1,69	3,05	1,28
% do IVBX-2	12,43	28,20	28,25	-	-	290,12	217,80	172,92	47,41	280,80	82,21	-395,00	106,97	336,07	33,38	-184,85	-71,58
INPC + 6% META ATUARIAL	30,56	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
IVBX-2	-14,33	-11,70	-11,70	-14,95	27,68	2,71	-2,08	-8,37	-4,44	-2,92	-3,36	-1,09	3,64	2,75	5,06	-1,65	-1,79

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	9,8218776	427.639,87	254.942,31	22,18%	-31,12%	10,53%	1,07	12,52%	14,42%	-14,48%	8
IVBX-2	-	-	-	20,59%	-24,28%	9,78%	1,00	0,00%	7,39%	-8,37%	0

Gráficos

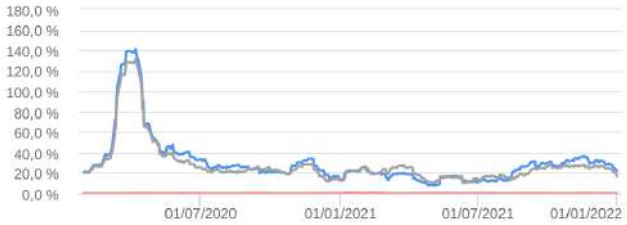
Fundo IVBX-2 INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 31/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)

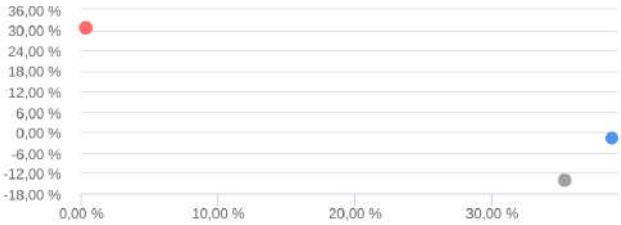


Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2021 (diária)

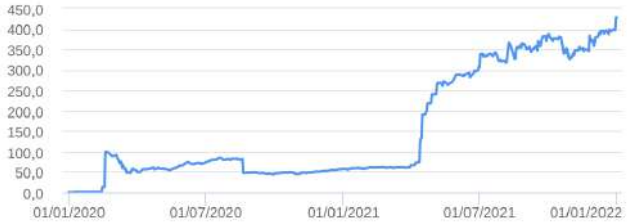
Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



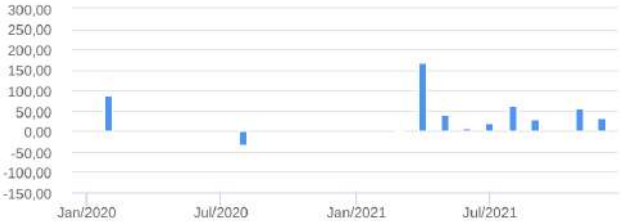
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/12/2021 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IVBX-2

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/12/2021

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	99,97	8,18	301,85	2,90	-24,75	36,71	2.067,31	36,71	2.067,31	26,47	R$ 255.108.687,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Cotas de Fundos	99,97%	99,82%	99,83%	99,90%	99,86%	99,83%	102,39%	101,22%
Operações Compromissadas	0,30%	0,33%	0,35%	0,35%	0,34%	0,35%	0,35%	0,39%
Valores a receber	0,01%	0,10%	0,02%	0,01%	0,16%	0,16%	0,13%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,25%	-0,20%	-0,26%	-0,36%	-0,34%	-2,87%	-1,62%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	427.639,87	365.721,17	326.402,96	381.744,81	358.422,46	320.986,20	307.868,73	287.534,97
Data da Divulgação	12/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	11/10/2021	06/09/2021	12/08/2021	09/07/2021	09/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021

Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	99,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2023	0,30 %
Outros Valores a pagar	-0,28 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

Características

CNPJ: 09.326.708/0001-01
Gestão: SulAmérica Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,40%
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano
Código de Referência: 212873
Início do Fundo: 11/07/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R$ 2.500,00
Saldo Mínimo: R$ 2.500,00
Resgate Mínimo: R$ 2.500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21	mar/21	fev/21	jan/21
Fundo	364,82	-5,63	-5,58	-0,23	21,72	-0,61	3,13	-3,41	-1,25	-1,75	-1,40	0,47	0,98	0,91	-0,58	-1,31	-0,81
% do Ibovespa	491,18	47,17	46,74	2,29	112,74	-21,49	-204,56	50,64	19,01	70,74	35,42	100,69	15,98	47,04	-9,62	30,00	24,28
INPC + 6% META ATUARIAL	374,38	16,74	16,85	30,67	44,56	1,27	1,31	1,63	1,69	1,39	1,54	1,09	1,45	0,85	1,40	1,24	0,73
Ibovespa	74,27	-11,93	-11,93	-10,05	19,27	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94	6,00	-4,37	-3,32

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	46,4817274	649.474,31	1.054.721,10	6,49%	-9,83%	3,08%	0,20	19,28%	4,58%	-3,41%	8
Ibovespa	-	-	-	20,78%	-22,94%	9,87%	1,00	0,00%	9,30%	-6,74%	0

Gráficos

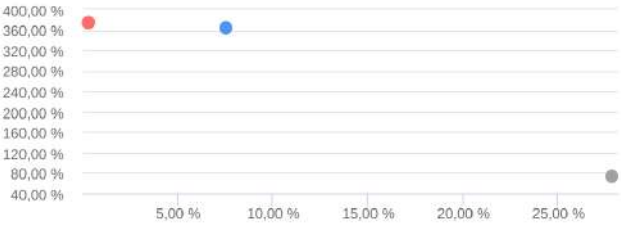
Fundo Ibovespa INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 14/07/2008 a 31/12/2021 (mensal)

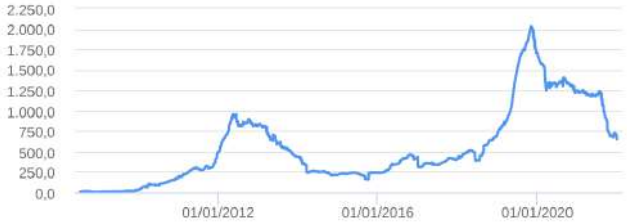
Retorno Acumulado - 14/07/2008 a 31/12/2021 (diária)

Volatilidade Anualizada - 14/07/2008 a 31/12/2021 (diária)

Risco x Retorno - 14/07/2008 a 31/12/2021 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 14/07/2008 a 31/12/2021 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 14/07/2008 a 31/12/2021 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2021

Performance dos Fundos em Carteira

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP

31/12/2021

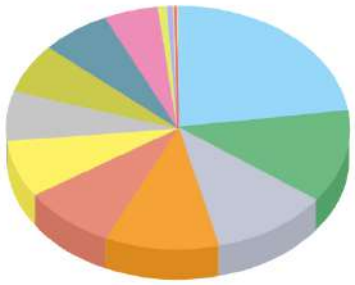
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21
Títulos Públicos	87,77%	84,16%	87,23%	89,73%	95,11%	99,55%	98,45%	100,02%
Operações Compromissadas	12,42%	16,16%	13,03%	10,43%	5,05%	0,78%	1,84%	0,40%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,04%	0,73%	-0,00%	-0,17%	-0,79%	-0,35%	-0,17%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-0,12%	-0,67%	0,00%	0,18%	0,58%	0,21%	0,06%
Valores a pagar	-0,20%	-0,25%	-0,32%	-0,16%	-0,17%	-0,12%	-0,15%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	649.474,31	673.435,22	691.950,81	880.858,52	988.162,49	1.224.224,84	1.199.981,98	1.195.025,82
Data da Divulgação	12/01/2022	09/12/2021	08/11/2021	11/10/2021	08/09/2021	12/08/2021	09/07/2021	09/06/2021

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/2021



NTN-B - Venc.: 15/08/2050	22,82 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2022	12,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	11,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	8,80 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2022	7,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2023	6,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	6,62 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	6,54 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	5,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	0,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	0,41 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %
Mercado Futuro - Posições vendidas - DI1FUTF25	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK23	0,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ22	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,02%	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

IPOJUCAPREV
A PREVIDÊNCIA DA GENTE
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/12/2021

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
Local de Negociação: Bolsa B3
Data de Registro: 10/03/2014
Público Alvo: Investidores qualificados
Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
Taxa de Administração: 1,36%
Taxa de Administração Financeira: R$ 15.000,00
Taxa de Performance: 20,00%
Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
Gestão: Singulare Invest
Gestor: Daniel Doll Lemos
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
Distribuidor: Singulare Invest
Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Rentabilidade Alvo: IPCA 0.075
Tipo Imóvel: Não se aplica
Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

Política de Investimento: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

COTAÇÕES NA BMF&BOVESPA

Preço de Fechamento: -
Volume Financeiro: -
Número de Negócios: -

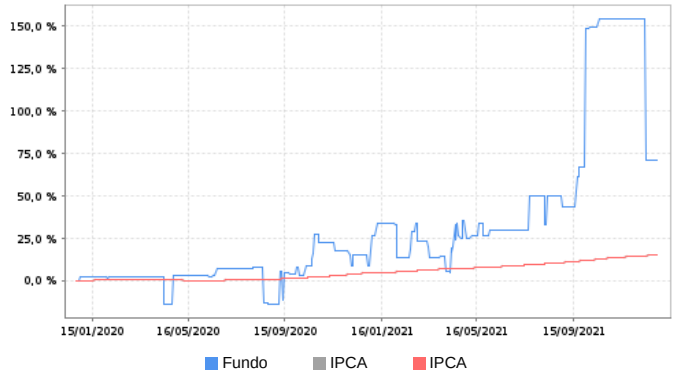
DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2021

Cota Patrimonial: R$ 483,46
Patrimônio Líquido: R$ 12.710.575,48
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2021				2020				2019			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	23,17	22,92	0,25	0,25	2,10	1,89	0,21	0,21	12,50	12,18	0,32	0,32
Fevereiro	-3,55	-4,41	0,86	0,86	-0,05	-0,30	0,25	0,25	0,00	-0,43	0,43	0,43
Março	-10,94	-11,87	0,93	0,93	0,05	-0,02	0,07	0,07	-18,60	-19,35	0,75	0,75
Abril	18,00	17,69	0,31	0,31	0,93	1,24	-0,31	-0,31	5,01	4,44	0,57	0,57
Maio	-6,72	-7,55	0,83	0,83	0,00	0,38	-0,38	-0,38	19,88	19,75	0,13	0,13
Junho	2,70	2,17	0,53	0,53	4,17	3,91	0,26	0,26	-15,32	-15,33	0,01	0,01
Julho	15,64	14,68	0,96	0,96	0,11	-0,25	0,36	0,36	20,48	20,29	0,19	0,19
Agosto	0,00	-0,87	0,87	0,87	-19,67	-19,91	0,24	0,24	13,95	13,84	0,11	0,11
Setembro	11,11	9,95	1,16	1,16	25,00	24,36	0,64	0,64	-0,68	-0,64	-0,04	-0,04
Outubro	52,76	51,51	1,25	1,25	13,58	12,72	0,86	0,86	-7,35	-7,45	0,10	0,10
Novembro	0,00	-0,95	0,95	0,95	-3,85	-4,74	0,89	0,89	0,00	-0,51	0,51	0,51
Dezembro	-32,93	-33,66	0,73	0,73	-8,00	-9,35	1,35	1,35	1,45	0,30	1,15	1,15

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	256,11	200,88	55,23	55,23
No mês	-32,93	-33,66	0,73	0,73
No ano	57,46	47,40	10,06	10,06
03 meses	2,46	-0,50	2,96	2,96
06 meses	31,66	25,68	5,97	5,97
12 meses	57,46	47,33	10,13	10,13
18 meses	59,04	44,14	14,90	14,90
24 meses	70,71	55,55	15,16	15,16
36 meses	113,58	93,59	20,00	20,00

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/12/2021

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R$ 9,3339236241	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Amortização	R$ 48,18110836407	30/12/2021	30/12/2021	14/01/2022	-
Dividendo	R$ 21,58114221596	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Amortização	R$ 441,63974515994	30/09/2021	30/09/2021	15/10/2021	-
Dividendo	R$ 17,84327906888	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-
Amortização	R$ 343,88813890685	30/06/2021	30/06/2021	15/07/2021	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
Fonte: Quantum Axis.