15.12.2021

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 15 de Dezembro de 2021 às 16h00min horas para tratar dos seguintes assuntos:

a) Consultor Renan Foglia – Risco Títulos Públicos;
b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: 22/11/2021 e 29/11/2021;
c) Análise de Cenário Econômico Novembro e Dezembro 2021;
d) Relatório de investimentos 11/2021 – Resumo relatório;
e) 9º chamada de capital FIP KINEA PRIVATE IV;
f) Alocações e realocações de recursos; Risco IMAB5;

Sob a presidência de Orivaldo Benedito de Lima, foi declarada aberta a reunião, passando-se a palavra para a secretária Vania que fez a chamada e registrou a presença de todos os membros, a saber: José Onofre Lourenço, Tiago Muniz dos Santos, Orivaldo Benedito de Lima e Jose Carlos Zorneta e Vania Aparecida Lopes.

Havendo número legal de membros para realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação, conforme segue:

a) Consultor Renan Foglia – Risco Títulos Públicos; O consultor Renan discursou sobre o risco de Títulos Públicos e registrou que os riscos existentes em investimentos a serem analisados são de credito, mercado e liquidez. Quanto a risco de Credito, os títulos públicos são considerados como RISCO ZERO por dois motivos: o primeiro por sua avaliação ser considerado Triplo AAA e segundo pelo o governo ser o próprio emissor da moeda e em um cenário onde ele não consiga pagar suas dívidas ele pode emitir moeda para quitar os compromissos com títulos públicos.
Quanto aos demais riscos, Renan informou que o IPMC tem a opção de marcar na curva ou a mercado e é necessária uma preocupação com os fluxos de caixa Atuariais e estudo ALM. Renan informou que o ideal para aquisição de NTN-B seja aquisições escalonadas aos poucos com o objetivo de aumentar a média de taxa da carteira. Não havendo mais perguntas Renan encerrou sua participação e se colocou a disposição sempre que necessário.

b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior: 22/11/2021 e 29/11/2021– os membros receberam as ATAS com antecedência pelo Whastapp para que pudessem analisar. As atas foram aprovadas por unanimidade pelo comitê de investimentos.

c) Análise do cenário econômico – Novembro e Dezembro 2021. O membro Tiago informou que a análise do cenário será anexada em ATA atendendo critério do pró-gestão e foi enviada aos membros com antecedência para ciência de todos. A secretária Vania passou a palavra ao membro Tiago para que ele pudesse fazer suas considerações. Tiago comentou sobre a nova variante Ômicron COVID19 e que isso talvez possa abalar o mercado. Tiago registrou sobre o aumento da SELIC e que a RF pode ficar mais atraente em 2022.

d) Relatórios de investimentos 11/2021 – Os relatórios elaborados pela Credito e Mercado apresentaram os seguintes resultados:

- Inv. Exterior: -0,10%: R$ -38.483,02
- Renda Variável: -1,39%: R$ -1.630.436,29– ACIMA do IBOV que foi de -1,53%
- Renda Fixa: +1,77%: R$ 3.953.901,33

- Patrimônio 30/11/2021: R$ 369.736.656,29
- Retorno no mês: +0,62%
- Meta no mês: + 1,41%
- Retorno no ano até Novembro: + 1,64%
- Meta no ano até Novembro: + 15,05%

Foram analisados os principais pontos constantes nos relatórios, referentes aos produtos investidos e aos principais indicadores de mercado. O membro Tiago fez alguns registros em números de algumas movimentações que o comitê de investimentos fez nos últimos meses mostrando pontos positivos e pontos negativos que a carteira obteve recentemente. Tiago registrou que a carteira de IPREJUM teve uma rentabilidade de +0,18% e que a carteira do IPMC em novembro rendeu +0,62%.

e) 9° Chamada de Capital FIP KINEA Private IV: o membro Tiago registrou que houve mais uma chamada de capital do FIP Kinea que está com uma rentabilidade 26,55% no ano de 2021. O valor da chamada de capital é de R$ 375.219,00.

f) Alocação e realocação de recursos: o membro Tiago informou que não houve sobras para investimentos tendo em vista o pagamento da folha 13º salario aposentados e pensionistas. Foram analisadas possibilidades de aquisição de títulos públicos para dezembro 2021 e Janeiro 2022. O membro Tiago informou que está acompanhando a curva de juros futuros junto com o Diretor Edson Andrella e que quando surgir uma oportunidade com taxas acima da meta atuarial para 2022 irá sugerir reunião extraordinária para que seja analisada a possibilidade de aquisição de NTNB junto ao comitê de investimentos. O membro Orivaldo demonstrou preocupação quanto à aquisição de Títulos Públicos e entende que não existe RISCO ZERO nesse tipo de papel. A secretária Vania entende que o IPMC precisa ter no máximo 10% da carteira em Títulos Públicos e entende a teoria quanto ao risco ZERO, porém ainda tem incertezas quanto ao cenário econômico Brasil no longo prazo. O membro Tiago concorda quanto ao risco de crédito de NTNB ser ZERO (risco soberano). Após análises do relatório e números e informações da carteira do IPMC o membro Tiago trouxe a todos uma preocupação quanto ao risco de alguns investimentos em renda fixa. Um comparativo foi realizado na plataforma "MAIS RETORNO" e foram inseridos fundos IMAB5 da carteira do IPMC e fundos CDI como sugestão de investimento. O membro Tiago informou que índice IMAB5 acumulado até 15/12/2021 é de 4,10% e o fundo da Western IMAB5 ATIVO está com um resultado -0,80% até fechamento de novembro 2021. Com isso Tiago sugeriu resgate total desse fundo tendo em vista que ele não está atingindo seu objetivo por ser um fundo ativo. O fundo Western IMAB5 está com um risco muito alto quando comparado com fundos CDI. Todos concordaram com o resgate total fundo Western IMAB5 e realocação de 60% no fundo OPTIMUS ITAU CDI e 40% no Global Dinâmico Itaú. Ao final, o membro Orivaldo sugeriu ao membro Tiago que seja pesquisado estudos ALM em outros institutos para que o IPMC possa comparar.

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que foi aprovada pela unanimidade dos membros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.

Catanduva, 15 de Dezembro de 2021.

Orivaldo Benedito de Lima

Presidente

Vania Aparecida Lopes
Secretária

Membros:

Tiago Muniz dos Santos_____

José Onofre Lourenço_____

Jose Carlos Zorneta_____

Relatorio resumo de Investimentos IPMC - Base: Novembro 2021

Elaborado por: Comitê de Investimentos IPMC

Enquadramentos:

Estratégia	Novembro 2021	Limite 3922 BACEN	Alvo PI 2021
RENDA FIXA	60,90%	100%	68%
RENDA VARIAVEL	28,47%	30%	28%
INV. EXTERIOR	10,63%	10%	4%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS IPMC EM 30/11/2021: R$ 369.472.322,87 (leve desvalorização em relação ao mês anterior)

Rentabilidade:

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RF	-0,34%	-1,02%	-0,01%	0,74%	0,45%	0,06%	-0,26%	-0,55%	0,53%	-0,94%	1,77%	
RV	-1,26%	0,93%	3,64%	3,32%	3,31%	1,62%	-1,51%	-1,01%	-5,25%	-2,97%	-1,39%	
EXT	2,02%	3,13%	1,69%	0,51%	-4,35%	0,43%	4,91%	2,20%	0,12%	8,99%	-0,10%	
Total	-0,41%	-0,14%	1,17%	1,45%	0,88%	0,57%	-0,18%	-0,43%	-1,29%	-0,58%	0,62%	
Meta	0,70%	1,27%	1,46%	0,76%	1,31%	1,01%	1,46%	1,37%	1,64%	1,71%	1,41	

Rentabilidade Acumulada Carteira IPMC até Novembro 2021: --------- (+ 1,64%)

Meta Atuarial acumulada até Novembro 2021: ----------(+ 15,05%)

Movimentos no mês:

APLICAÇOES	VALOR	RESGATES	VALOR
ITAU SOBERANO	R$ 35.800,00	ITAU SOBERANO	R$ 11.262,00
CAIXA DISPONIBILIDADES	R$ 2.266.484,39	CAIXA DISPONIBILIDADES	R$ 1.956.094,97
BB FLUXO	R$ 5.914.158,29	BB FLUXO	R$ 6.088.459,15
BB BOLSA AMERICANA	R$ 4.000.000,00	CAIXA GESTAO ESTRATEGICA	R$ 1.500.000,00
GUEPARDO VALOR	R$ 3.000.000,00	Vector Queluz FI	R$ 134.260,37
TARPON GT 30	R$ 3.000.000,00	BTG Absoluto Institucional	R$ 10.000.000,00
		NTNB – Cupom Semestral	R$ 547.014,79

Considerações:

O desenquadramento no artigo 8º III multimercado se manteve por conta da alta valorização dos ativos dos fundos passivos atrelados ao índice S&P 500 Bolsa Americana.

Em relação aos investimentos Guepardo, Tarpon e BB Bolsa americana, todos foram aprovados por unanimidade pelo comitê de investimentos após analises de comparativos onde os três fundos figuraram entre os primeiros colocados nas janelas de 12 e 24 meses. O resgate do fundo BTG Absoluto Institucional aprovado na reunião anterior foi liquidado neste mês (nov21) e foi realocado nos fundos acima conforme decisão do comitê baseada em analises e comparativos entre os fundos.

Foi aprovado por unanimidade, um resgate de R$ 1.500.000,00 do fundo Caixa Gestão Estratégica para cobrir custeio de folha de pagamento aposentados e pensionistas IPMC novembro 2021.

Tivemos liquidação do fundo FI VECTOR QUELUZ. O IPMC recebeu R$ 134.260,37 que foi somado aos recursos de conta corrente do IPMC para custeio de folha de pagamento aposentados e pensionistas do mês de nov 2021 e 13° salário.

O IPMC recebeu pagamento de cupom semestral dos Titulos Publicos NTNB encarteirados que totalizaram o valor de R$ 547.014,79. Já as outras movimentações do BB Fluxo, Disponibilidades e Itau Soberano fazem parte das movimentações mensais e pagamentos diversos do IPMC no decorrer do mês.

Análise CENÁRIO ECONÔMICO - Comitê de Investimentos IPMC – Novembro e Dezembro 2021

Catanduva, 15 Dezembro de 2021.

BANCO SAFRA

O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a taxa Selic em 150 pontos base (p.b.), encerrando o ano em 9,25% ao ano. A decisão foi em linha com a expectativa do mercado e no mesmo ritmo da reunião de outubro. O comunicado trouxe a interpretação de que a evolução da atividade econômica continuou "moderadamente abaixo da esperada". O Relatório de Inflação, que será divulgado na semana que vem, deverá trazer a nova projeção de crescimento real do PIB para 2022, que estava em 2,1% em setembro. A autoridade monetária revisará esse número para baixo, mas deverá continuar mais otimista do que o esperado por nós (0,2%) e pelo mercado (0,51% no último relatório Focus).

O documento ainda afirma que a inflação permanece elevada e acima do esperado, tanto nos componentes mais voláteis como nos itens associados à inflação subjacente.

A projeção de inflação do Banco Central (BCB) avançou para 4,7% (de 4,1%) em 2022, ainda mais distante do centro da meta, com a hipótese de que a taxa Selic caminhará para 11,75% durante 2022 e encerrará o ano que vem em 11,25%.

Já para 2023, a projeção do BCB passou para 3,2% (de 3,1%), praticamente no centro da meta, com a taxa Selic recuando para 8,00%. Importante ressaltar que esse cenário considera uma projeção de preços administrados em 3,8% (de 5,2%) para 2022, com hipótese de bandeira tarifária de energia elétrica no patamar "Vermelha 2" ao fim do ano que vem e em 2023.

O comunicado afirma que o aumento das projeções de inflação e o risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos exigem que o ciclo de aperto monetário avance "significativamente" em território contracionista, termo já utilizado na ata do Copom de outubro.

Finalmente, o documento indicou que pretende elevar a taxa Selic novamente em 150 pontos base em fevereiro do próximo ano, para 10,75% a.a.. Não podemos descartar a possibilidade de um ajuste de menor magnitude com a deterioração da atividade econômica mais intensa do que a esperada pelo BCB.

BANCO SANTANDER

AMBIENTE INTERNACIONAL

Nesta semana, os mercados financeiros lá fora mantiveram as atenções sobre a nova variante(Ômicron) do coronavírus. Governos e farmacêuticas seguem tentando estimar a transmissibilidade da doença, assim como a eficácia das vacinas e tratamentos disponíveis. As informações ainda são preliminares, mas as evidências por ora apontam para uma alta taxa de transmissão, mas com baixa gravidade (ou letalidade) da doença. Há uma aparente perda de eficácia das vacinas, mas que poderia ser superada com doses de reforço. Na China, o governo voltou anunciar medidas de estímulo à economia, reduzindo os depósitos compulsórios dos bancos e injetando liquidez nos mercados. Esta ação ocorre em um momento de maior tensão quanto à solvência de determinadas empresas do setor imobiliário. Nos EUA, o congresso avança nas discussões para suspender o teto de endividamento público, o que evita cenários extremos com potencias impactos (adversos) sobre a economia e os mercados.

No âmbito econômico, houve divulgações importantes de dados na China, como os fortes números de comércio exterior em novembro. O destaque foram as importações, que aceleraram e cresceram 31,7% a/a. As exportações subiram 22,0% a/a, com a balança comercial registrando um (ainda) elevado superávit de US$ 71,7 bilhões. Do lado da inflação, os preços ao consumidor aceleraram menos do que o esperado, subindo 2,3% a/a, enquanto a inflação ao produtor ficou abaixo do esperado, em 12,9% a/a, mas permanecendo em nível muito elevado. Por fim, os dados de crédito de novembro, embora abaixo do esperado, voltaram a crescer e superar a marca em 2020, revelando intenção do governo de voltar a estimular a economia. Também refletindo fortes pressões inflacionárias criadas por este ciclo econômico gerado pela pandemia, a inflação do CPI (preços ao consumidor) nos EUA atingiu a marca de 6,8% a/a, maior patamar desde 1982. O núcleo do indicador – CPI Core – atingiu a marca de 4,9%, maior nível desde 1991, mostrando um espalhamento dos choques que se permeia pelos índices de inflação subjacente.

AZ QUEST

ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL

Novembro foi o quinto mês consecutivo com queda em praticamente todos os índices de bolsa brasileira. O índice Ibovespa fechou o mês com retorno negativo de 1,50%, com o destaque setorial negativo sendo o do setor de varejo, com o índice Icon apresentando queda de 7,50%. Ao longo do mês, com as recorrentes revisões altistas de inflação e aumento do orçamento de alta da Selic, o mercado passou a precificar menor atividade face à uma grande corrosão do poder de compra da população. Para as empresas do setor de varejo, esse quadro mais duro foi traduzido em muito menos crescimento em seus *valuations*. De fato, a inflação tem corroído fortemente o poder de compra e diminuído a demanda no varejo e comércio, enfraquecendo a tão esperada contribuição do setor de serviços para a recuperação econômica.

GENIAL INVESTIMENTOS

IPCA (Novembro): inflação desacelera para 0,95% com ajuda dos preços livres; combustíveis continuam pressionando o indicador.

- A variação do IPCA em novembro foi de 0,95% m/m, resultado melhor que o projetado pelo mercado (1,10%, Broadcast), ficando próximo ao piso das expectativas (0,94%). Essa foi a maior variação para o mês de novembro desde 2015 (1,01%). Sete das nove categorias analisadas pelo índice subiram no mês. Em relação ao núcleo do IPCA houve desaceleração na margem de 0,95% para 0,61%, com o acumulado em 12 meses chegando a 7,16%.

- O resultado não só veio melhor que o esperado, com desaceleração na margem, como também houve queda no índice de difusão (% de itens que apresentam elevação no mês) de 66,84% para 63,13%.

- A taxa de inflação dos últimos doze meses ficou em 10,74%. No ano, o IPCA acumula alta de 9,26%, o maior desde novembro de 2003 (11,02%). Já o INPC, que é o indexador da maior parte das despesas públicas, acumula alta de 10,96% em 12 meses, abaixo dos 11,08% observados nos 12 meses anteriores.

- Duas categorias puxaram o índice no mês, com cerca de 93% do impacto total: Transportes e Habitação. Por sua vez, alimentação e bebidas contribuiu para a surpresa baixista do IPCA de novembro.

Fontes:

- BANCO SAFRA
- BANCO SANTANDER
- AZ QUEST
- GENIAL INVESTIMENTOS

DocuSign Envelope ID: 93A3432C-0A77-4C5D-B6FA-E808B0B4CB5A

LIONSTRUST

São Paulo, 8 de dezembro de 2021.

Ao
Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva
Rua Sergipe, 796
15800100 - Catanduva, SP, Brasil

REF.: 9ª CHAMADA DE CAPITAL DO KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da cláusula 3ª do Compromisso de Investimento e do art. 35 do Regulamento do Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo"), solicitamos que sejam tomadas as providências para que o **Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva - IPMC** integralize **375.219 cotas** do Fundo.

Referida integralização deverá ocorrer mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de titularidade do Fundo, no valor de **R$ 375.219,00** até **20.12.2021**, conforme dados bancários descritos a seguir:

Dados Bancários do Fundo	
Razão Social	**Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**
CNPJ	**27.782.774/0001-78**
Banco	**Banco Bradesco S.A.**
Código do Banco	**237**
Número da Agência	**2856-8**
Número da Conta Corrente	**18293-1**

Os recursos oriundos da presente Chamada de Capital serão destinados à realização de investimentos no Kinea PE IV Master FIP ME ("Kinea Master"), no montante de R$ 13.012.187,00, e ao pagamento de despesas do Fundo, no montante de R$ 2.947.128,00. Adicionalmente, informamos que, conforme orientação a ser dada pela Gestora, parte dos recursos chamados para despesas poderá eventualmente ser utilizado para investimentos no Kinea Master para que este último realize investimento em suas sociedades investidas.

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

ENVIADO POR E-MAIL EM 08/12/2021

Análise gráfica diária do IBOVESPA

Resumo do mercado > Ibovespa

100.774,57

INDEXBVMF: IBOV

-1.140,88 (1,12%) ↓ hoje

✓ Seguindo

1 de dez. 18:23 BRT • Exoneração de responsabilidade

Abertura	101.916,30	Alta	104.086,68	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	101.915,45	Baixa	100.726,95	Bai 52 sem	100.074,61

01-12-2021 – abertura dezembro 2021

Bovespa volta a fechar em queda e renova a mínima do ano

Nesta quarta-feira, o Ibovespa recuou 1,12%, a 100.775 pontos - menor patamar desde 5 de novembro de 2020.

Por g1

01/12/2021 10h01 Atualizado há 5 dias

Cenário

O índice chegou a apresentar uma sessão de alívio junto com as bolsas globais, em recuperação ao desempenho negativo da véspera, mas o noticiário internacional mudou o cenário.

Os EUA identificaram o primeiro caso da variante Ômicron, de um indivíduo que retornou da África do Sul no fim de novembro. A notícia pesou nas bolsas norte-americanas, que devolveram boa parte dos ganhos.

Antes, os principais índices acionários dos EUA, assim como o Ibovespa, já haviam perdido fôlego após Powell reiterar a mensagem de terça-feira - que derrubou os mercados de ações -, de que é apropriado o Fed considerar a redução de da compra de títulos.

As compras mensais de títulos foram uma maneira de o Fed estimular a economia norte-americana por conta da pandemia, e sua retirada deve afetar a liquidez dos mercados globais, impactando os ativos de risco, como as ações.

Segundo Camila Abdelmalack, economista-chefe na Veedha Investimentos, o discurso de Powell, apesar de ser parecido com o da véspera, tem efeito no mercado porque é uma visão ainda "recente" do Fed, já que parte do mercado esperava uma mudança de postura após as incertezas ligadas ao potencial efeito da Ômicron na economia.

Investidores também aguardavam a análise da PEC dos Precatórios no plenário do Senado. O texto abre espaço para financiamento do programa social do governo, o Auxílio Brasil.

Fonte: página resumo IBOVESPA GOOGLE

Análise gráfica diária do IBOVESPA

Resumo do mercado > Ibovespa

104.466,24

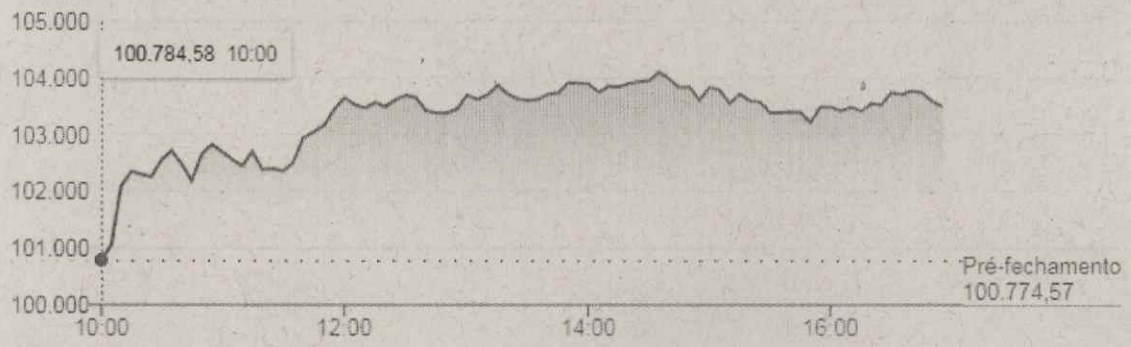
INDEXBVMF: IBOV

✓ Seguindo

+3.691,67 (3,66%) ↑ hoje

2 de dez. 18:22 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	100.784,58	Alta	104.466,24	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	100.774,57	Baixa	100.784,58	Bai 52 sem	100.074,61

MAIOR ALTA – 02/12/2021

Bolsa dispara 3,66% após PEC dos Precatórios; dólar cai 0,19%, a R$ 5,66

Mesmo com o bom desempenho de hoje, o Ibovespa ainda acumula perdas de mais de 12% em 2021

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), fechou o dia em forte alta de 3,66%, aos 104.466,24 pontos — desempenho puxado pela aprovação da PEC dos Precatórios no Senado. É o maior salto diário em mais de um ano e meio, desde 25 de maio de 2020, quando o indicador subiu 4,25%. Já o dólar terminou a quinta-feira (2) em queda de 0,19%, cotado a R$ 5,66 na venda.

Fonte: página resumo IBOVESPA GOOGLE

Análise gráfica diária do IBOVESPA

105.069,69

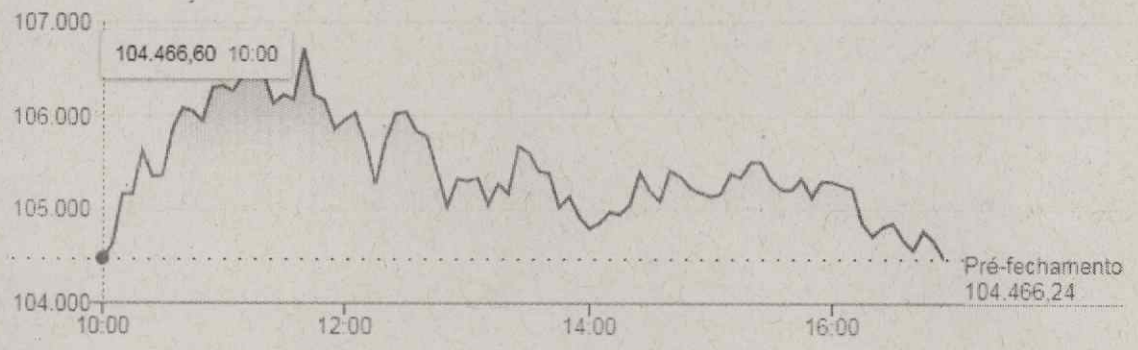
INDEXBVMF: IBOV

✓ Seguindo

+603,45 (0,58%) ↑ hoje

3 de dez. 18:22 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	104.466,60	Alta	106.813,73	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	104.466,24	Baixa	104.090,02	Bai 52 sem	100.074,61

106.858,87

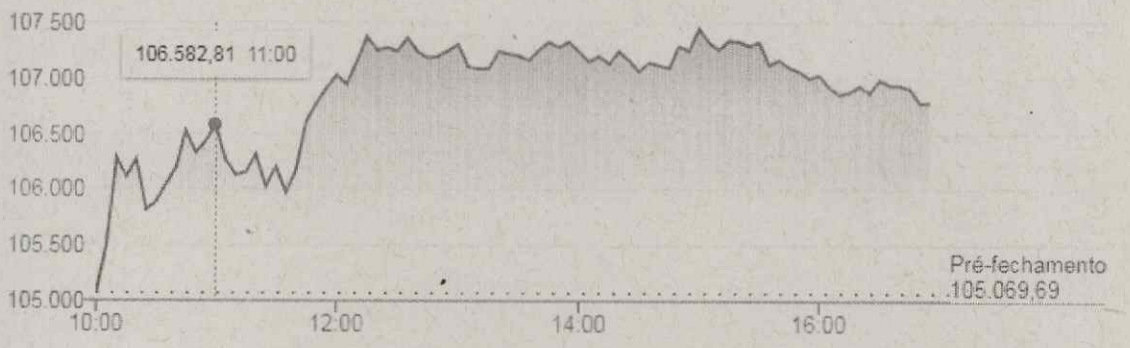
INDEXBVMF: IBOV

✓ Seguindo

+1.789,18 (1,70%) ↑ hoje

6 de dez. 18:18 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	105.069,69	Alta	107.498,23	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	105.069,69	Baixa	105.069,69	Bai 52 sem	100.074,61

Fonte: página resumo IBOVESPA GOOGLE

Análise gráfica diária do IBOVESPA

107.557,67

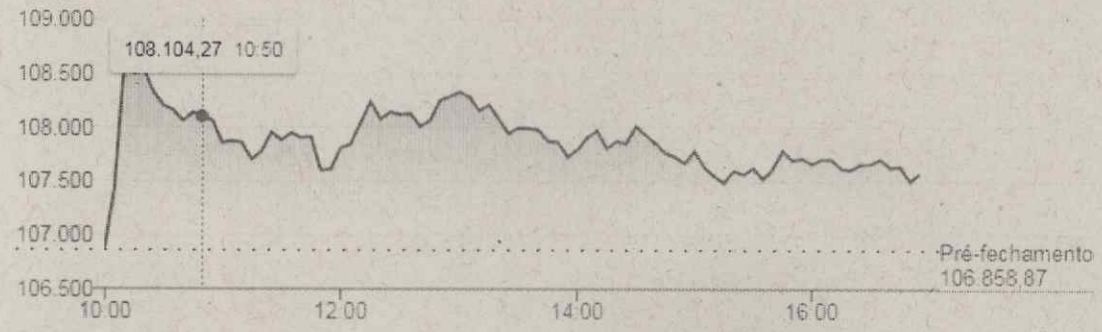
INDEXBVMF: IBOV

+698,80 (0,65%) ↑ hoje

✓ Seguindo

7 de dez. 18:23 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	106.868,21	Alta	108.655,20	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	106.858,87	Baixa	106.867,54	Bai 52 sem	100.074,61

Resumo do mercado > Ibovespa

108.095,53

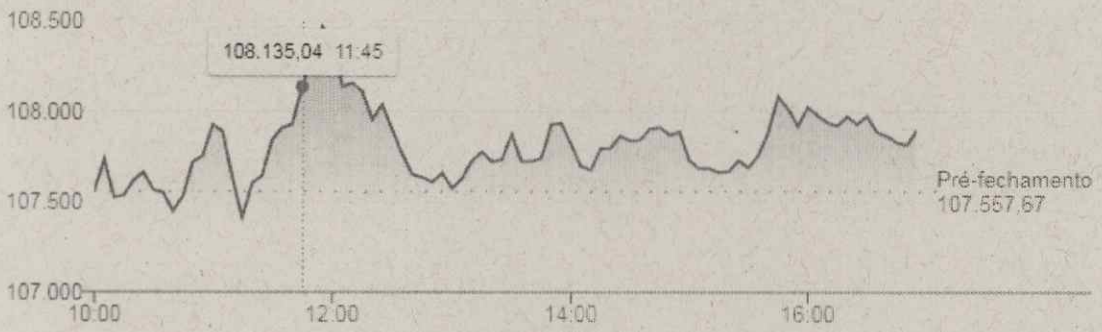
INDEXBVMF: IBOV

+537,86 (0,50%) ↑ hoje

✓ Seguindo

8 de dez. 18:20 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	107.557,67	Alta	108.520,82	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	107.557,67	Baixa	107.308,60	Bai 52 sem	100.074,61

Fonte: página resumo IBOVESPA GOOGLE

Análise gráfica diária do IBOVESPA

Bovespa fecha em queda após Copom e encerra sequência de altas

Nesta quinta-feira, o principal índice da bolsa recuou 1,67%, a 106.291 pontos.

O principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta quinta-feira (9), após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevar em 1,5 ponto percentual a Selic e indicar novo ajuste de mesma magnitude na próxima reunião. O Ibovespa recuou 1,67%, a 106.291 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa subiu pela 5ª sessão seguida, fechando em alta de 0,50%, a 108.095 pontos. Com o resultado de hoje, passou a acumular avanço de 1,16% na semana e de 4,29% no mês. No ano, porém, o tombo ainda é de 10,69%. O dólar fechou em alta, com aperto da política monetária indicada pelo Federal Reserve, o BC dos EUA.

Abertura	106.296,33	Alta	108.274,86	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	106.291,24	Baixa	106.296,33	Bai 52 sem	100.074,61

Fonte: página resumo IBOVESPA GOOGLE

Análise gráfica diária do IBOVESPA

Resumo do mercado > Ibovespa

107.383,32

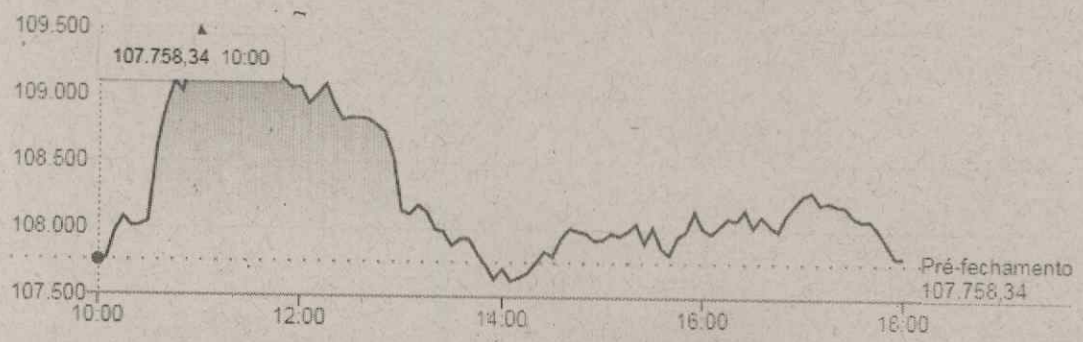
INDEXBVMF: IBOV

−375,02 (0,35%) ↓ hoje

✓ Seguindo

13 de dez. 18:19 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	107.758,34	Alta	109.492,91	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	107.758,34	Baixa	107.383,32	Bai 52 sem	100.074,61

106.759,92

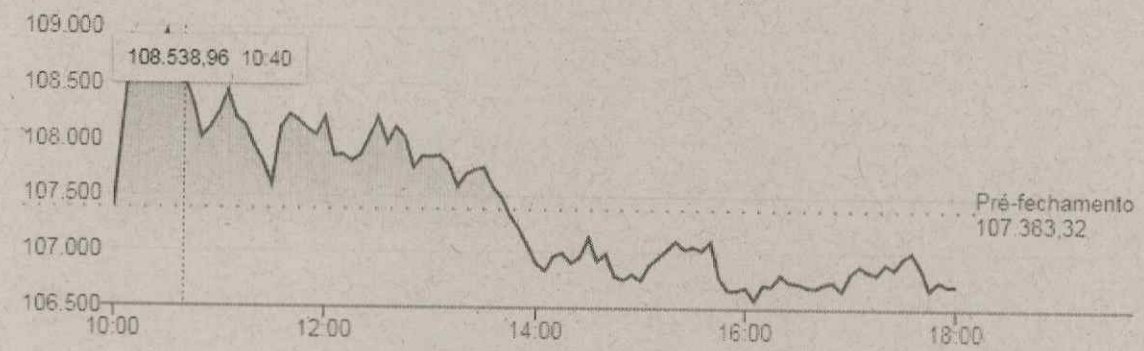
INDEXBVMF: IBOV

−623,40 (0,58%) ↓ hoje

✓ Seguindo

14 de dez. 18:28 BRT • Exoneração de responsabilidade

1 D | 5 D | 1 M | 6 M | YTD | 1 A | 5 A | Máx



Abertura	107.387,06	Alta	109.147,66	Alt 52 sem	131.190,30
Fech. ant.	107.383,32	Baixa	106.444,53	Bai 52 sem	100.074,61

ACUMULADO ATÉ O DIA 14: +4,75%

Fonte: página resumo IBOVESPA GOOGLE

MAIS RETORNO

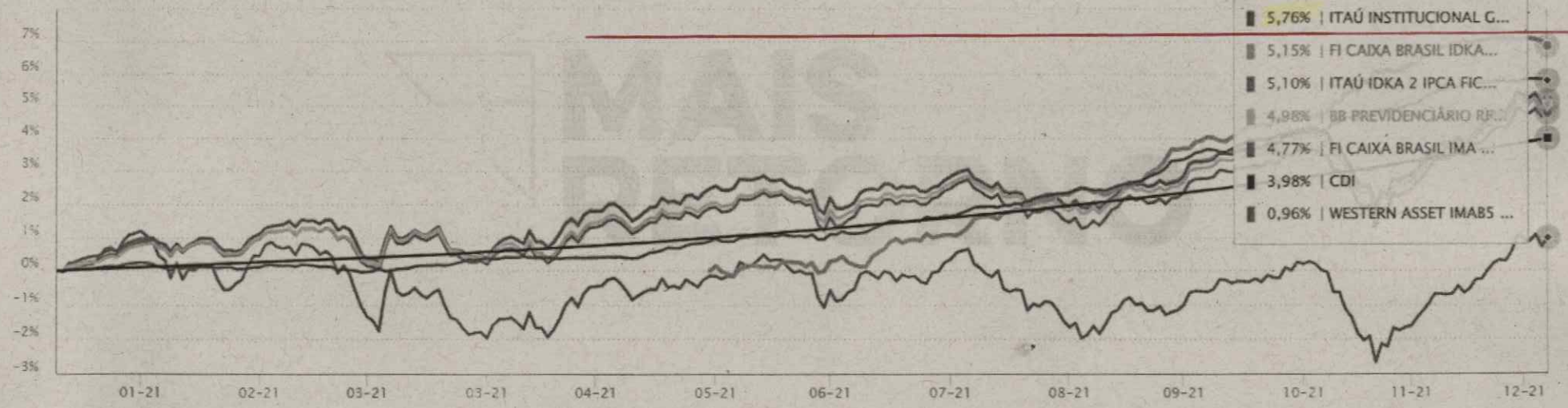
Acesse sua conta

Rentabilidade | Correlação | Indicadores Gráficos

CDI | IBOVESPA | IPCA | POUPANÇA | MAIS INDICADORES

1 ANO | 2 ANOS | ÓTIMO | PERSONALIZADO

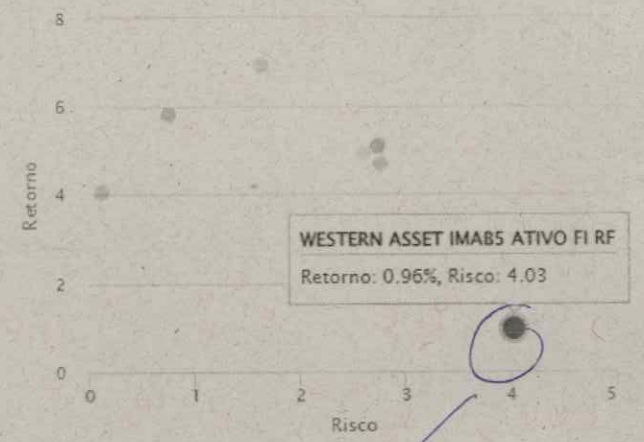
SELIC 9,25%
2022 → 11,75%



Última atualização 10/12/2021

Gráfico de Risco X Retorno

- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP
- ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI RF
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI
- ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE INV
- CDI



1 de 24- Área de transferênci
Item não coletado: exclua itens par
aumentar o espaço disponível

→ MAIOR RISCO
→ MENOR RETORNO

Pesquise todos os fundos do Brasil

Download d

Comparador de Fundos de Investimentos

Conheça nosso comparador de fundos exclusivo digitando o nome ou o CNPJ de qualquer fundo que você deseja avaliar no campo de pesquisa acima.
Fique à vontade para comparar todos os fundos que quiser.

FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
11.060.913/0001-10
Classe: Renda Fixa

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF
17.517.577/0001-78
Classe: Renda Fixa

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP
14.386.926/0001-71
Classe: Renda Fixa

ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI RF
32.922.086/0001-04
Classe: Renda Fixa

BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI
13.322.205/0001-35
Classe: Renda Fixa

ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
40.635.061/0001-40
Classe: Renda Fixa

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE INV
32.972.942/0001-28
Classe: Renda Fixa

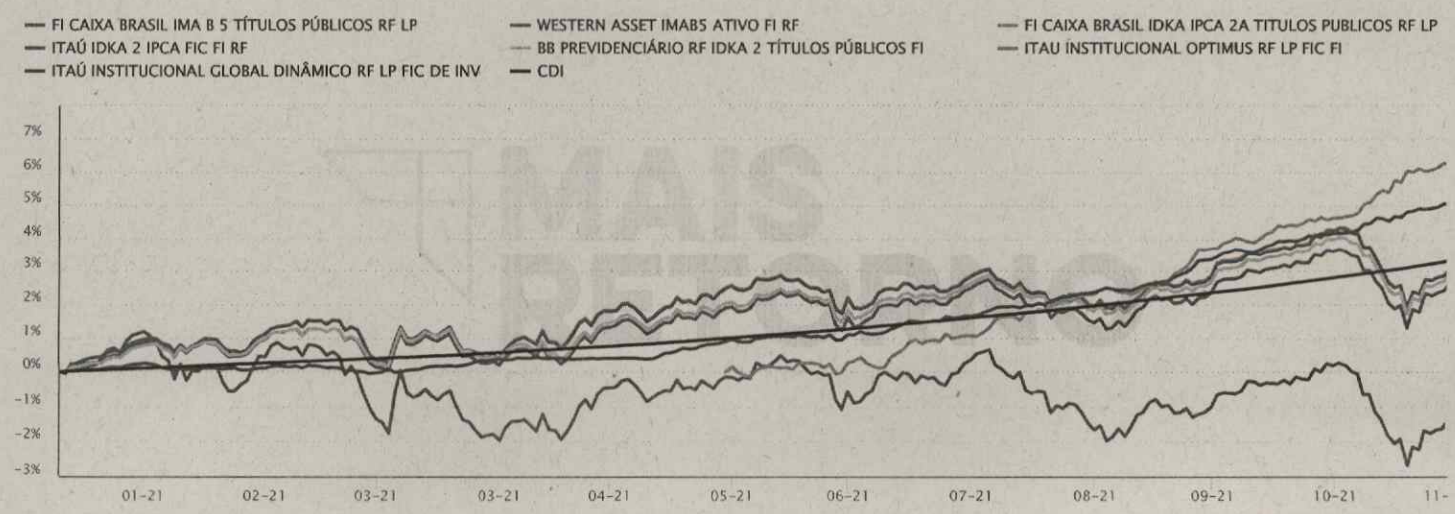
ADICIONAR ATIVO

Rentabilidade Correlação Indicadores Gráficos

Gráfico de Rentabilidade

CDI | IBOVESPA | IPCA | POUPANÇA | MAIS INDICADORES

1 ANO | 2 ANOS | ÓTIMO | PERSONALIZADO



Última atualização 10/12/2021.

Rentabilidade histórica

FUNDO	NO MÊS	NO ANO	3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 T...	0,31%	3,83%	1,96%	2,55%	4,68%	12,25%	27,06%
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO...	0,66%	-0,15%	2%	1,02%	0,96%	10,54%	30,01%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA...	0,23%	4,15%	1,78%	2,53%	5,10%	12,90%	25,71%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI R...	0,23%	4,10%	1,78%	2,51%	5,06%	12,82%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA...	0,22%	4,14%	1,84%	2,64%	4,91%	12,77%	25,60%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMU...	-0,14%	-	3,11%	6,67%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	0,04%	5,56%	2,28%	4,69%	5,80%	10,10%	-
CDI (Benchmark)	0,31%	3,95%	1,64%	2,82%	4,04%	7%	13,44%

CDI

Consistência

FUNDO	MESES POSITIVOS	MESES NEGATIVOS	MAIOR RETORNO	MENOR RETORNO	ACIMA CDI	ABAIXO CDI	PL ATUAL	QTDE COTISTAS
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 T...	122 (88,41%)	16 (11,59%)	3,61%	-1,80%	85 (61,59%)	53 (38,41%)	R$ 12,40 bi	1,02 mil
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO...	76 (75,25%)	25 (24,75%)	4,11%	-2,49%	56 (55,45%)	45 (44,55%)	R$ 979,28 mi	7,92 mil
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA...	101 (89,38%)	12 (10,62%)	2,90%	-1,45%	69 (61,06%)	44 (38,94%)	R$ 11,01 bi	1,06 mil
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI R...	25 (80,65%)	6 (19,35%)	2,38%	-1,44%	19 (61,29%)	12 (38,71%)	R$ 237,37 mi	45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA...	115 (89,15%)	14 (10,85%)	3,50%	-1,66%	80 (62,02%)	49 (37,98%)	R$ 9,19 bi	1,02 mil
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMU...	7 (87,50%)	1 (12,50%)	1,71%	-0,14%	6 (75%)	2 (25%)	R$ 152,46 mi	8
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	24 (88,89%)	3 (11,11%)	1,26%	-0,15%	19 (70,37%)	8 (29,63%)	R$ 1,67 bi	140
CDI (Benchmark)	330	0	6,25%	0,13%	-	-	-	-

Índice de Sharpe

FUNDO	12 MESES	INÍCIO
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 T...	0,24	0,81
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO...	-0,76	0,60
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA...	0,40	0,74
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI R...	0,39	0,94
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA...	0,35	0,88
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMU...	-	4,35
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	2,37	1,77
CDI (Benchmark)	-	-

Volatilidade

FUNDO	12 MESES	INÍCIO

FUNDO	[illegible]	[illegible]
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO...	4,03%	4,98%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA...	2,76%	2,74%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI R...	2,75%	3,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA...	2,60%	2,70%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMU...	-	1,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	0,76%	0,88%
CDI (Benchmark)	0,12%	0,64%

Gráfico de Correlação

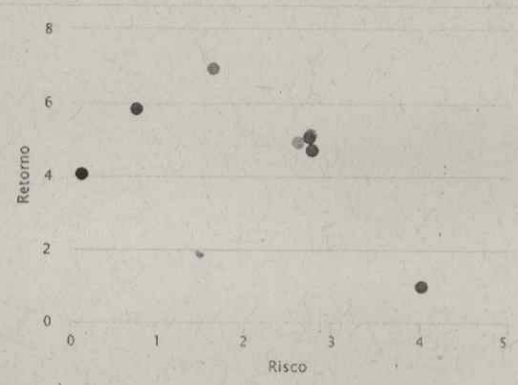
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.00							
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0.98	1.00						
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	0.98	0.96	1.00					
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI RF	0.98	0.96	1.00	1.00				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0.99	0.97	0.99	0.99	1.00			
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI	-0.17	-0.26	-0.15	-0.15	-0.16	1.00		
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE INV	-0.02	-0.11	0.00	-0.00	-0.01	0.92	1.00	
CDI	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.05	0.13	1.00

1
0
-1

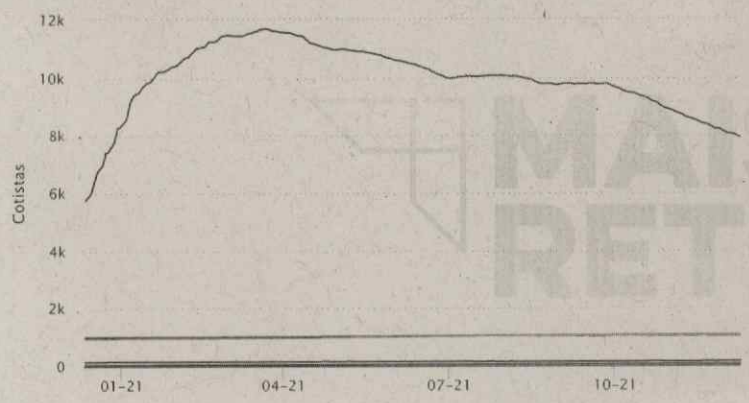
Período de análise: 21/05/2021 a 09/12/2021.

Gráfico de Risco X Retorno

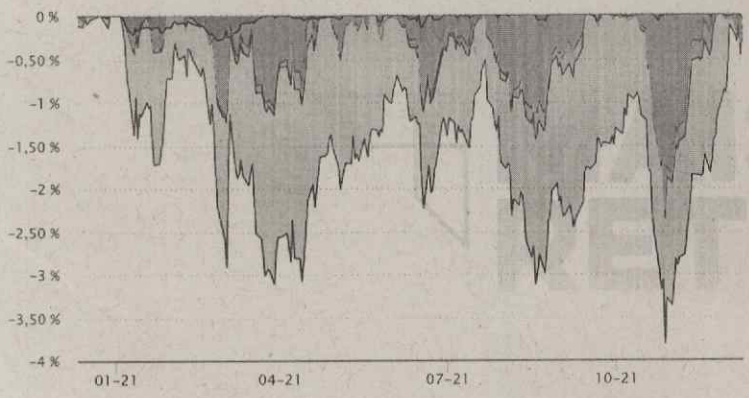
- FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
- WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP
- ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC FI RF
- BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI
- ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FIC FI
- ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC DE INV
- CDI



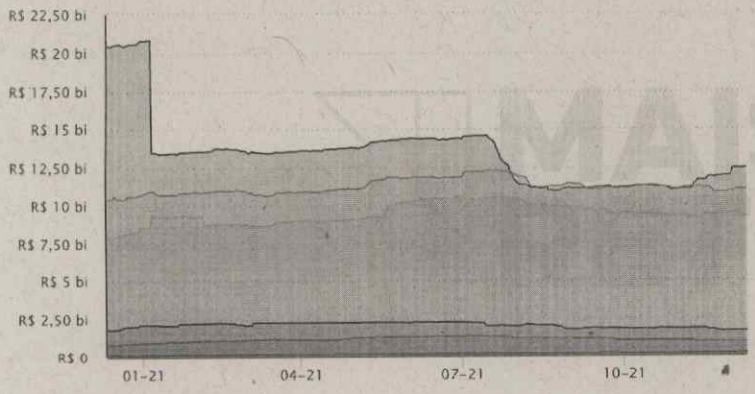
Cotistas



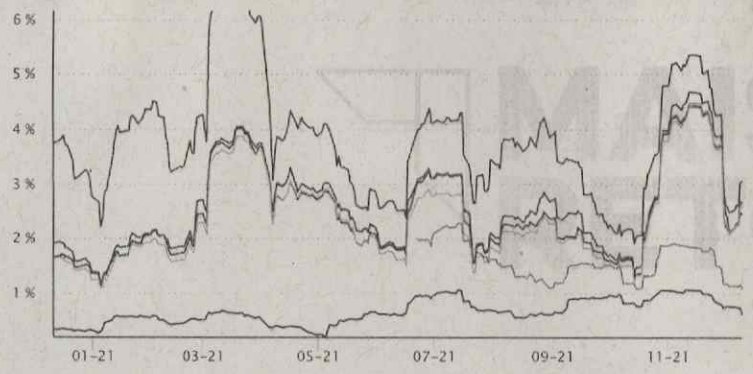
Drawdown



Patrimônio



Volatilidade



Termo do dia >

Análise de Sensitividade

A análise de sensitividade é uma técnica que busca prever o resultado gerado por alterações em diferentes parâmetros ou atividades que compõem um processo. CONTINUAR LENDO

Mais termos relacionados:

- Agrotech
- OECD
- Guido Imbens
- Criptomoeda Dogecoin
- ETF Zumbi (Zombie ETF)
- Break even point
- Método Scuttlebutt
- Economia agrícola
- S&P Dow Jones
- Kathy Warden
- Imobtech
- Pix Troco
- Investidor hands-on
- Lei Gramm-Leach-Bliley

Últimas postagens >

Triyono Capital: intervenção do governo chinês na economia vai acabar favorecendo o Brasil.

Mercado deve avaliar com atenção as decisões do Fed de retirar mais dinheiro da economia e elevar juros.

Confira quais são as ações de empresas internacionais e ETFs que caíram na preferência do investidor brasileiro em novembro

Fundos multimercado: gestores que miram ativos internacionais acumulam altas de até três dígitos, confira

Mercado de ETFs movimenta R$ 343 bilhões em 2021, veja lista completa dos negociados na B3

Bolsa fecha em alta com decisões do Fed; dólar também subiu

Categorias

- Economia
- Empresa
- Finanças Pessoais
- Fundos de Investimentos
- Fundos Imobiliários
- Imposto de Renda
- Índices e Indicadores
- Infográficos
- Mercado Financeiro
- Previdência
- Renda Fixa
- Renda Variável
- Seguros
- Outros

Ferramentas

- Melhores Fundos
- Comparação de Fundos
- Lista de Fundos
- Lista de Gestores
- Lista de Administradores
- Perfil de investidor
- Melhor Previdência

Conteúdos

- Livros
- Cursos
- Vídeos
- Podcasts

Sobre nós

- Quem Somos
- Política de Privacidade
- Trabalhe Conosco

Encontre-nos

R. da Consolação, 2302 Consolação - SP, 01301-000
contato@maisretorno.com

Deixe seu email e receba conteúdos antes de todo mundo. 100.000 investidores já fizeram isso!

Nome

E-mail

ENVIAR

Este documento é exclusivo para o uso pessoal e não comercial do destinatário. A reprodução, cópia, distribuição, exibição ou qualquer outra forma de uso não autorizada é proibida e sujeita a sanções civis e criminais. Os dados e informações contidos neste documento são de caráter sigiloso e pertencem à Mais Patrimonial e seus clientes. Não é permitido compartilhar, vender, alugar ou transferir a terceiros, sem autorização prévia e por escrito. Violações podem resultar em ações judiciais e responsabilidade por perdas e danos. Ao acessar, você concorda com os termos de uso e com a proteção de dados e informações aqui contidas.

Mais Patrimonial. Todos os direitos reservados.

:: WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA

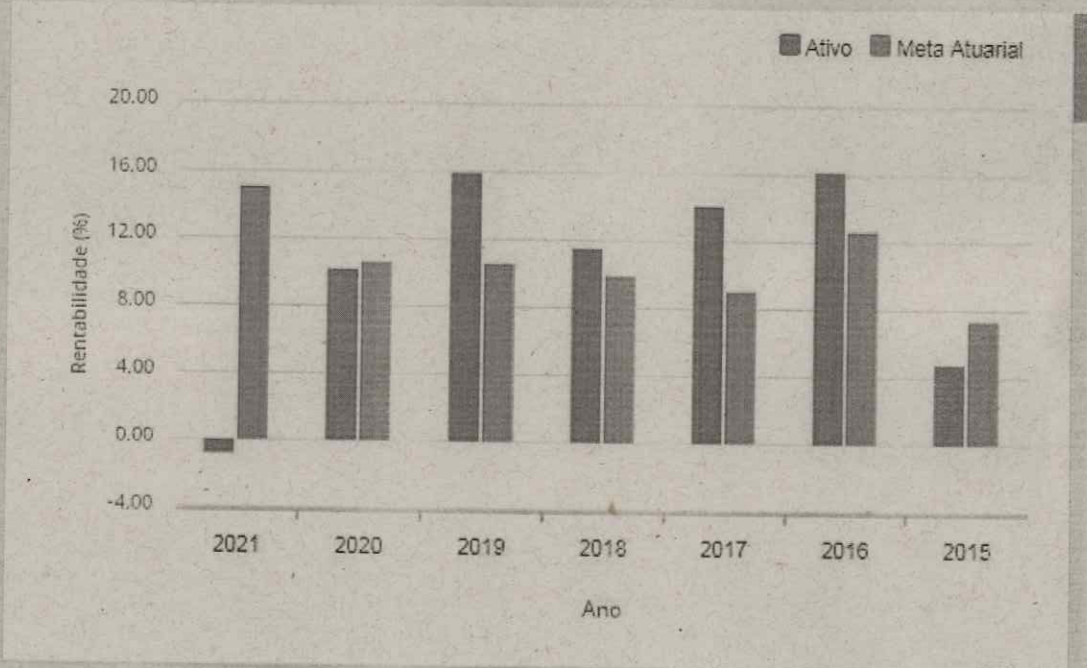
CNPJ: 17.517.577/0001-78

HTML

INFORMAÇÕES CARTEIRA COTA DIARIA CARTEIRA / RPPS

2021

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno ($)	Retorno (%)	Meta (%)
Jan	23.958.832,22	0,00	0,00	23.800.542,25	-158.289,97	-0,66%	0,70%
Fev	23.800.542,25	0,00	0,00	23.441.272,56	-359.269,69	-1,51%	1,27%
Mar	23.441.272,56	0,00	0,00	23.357.667,11	-83.605,45	-0,36%	1,46%
Abr	23.357.667,11	0,00	0,00	23.606.695,74	249.028,63	1,07%	0,77%
Mai	23.606.695,74	0,00	0,00	23.733.511,86	126.816,12	0,54%	1,31%
Jun	23.733.511,86	0,00	0,00	23.667.205,75	-66.306,11	-0,28%	1,01%
Jul	23.667.205,75	0,00	0,00	23.566.713,44	-100.492,31	-0,42%	1,46%
Ago	23.566.713,44	0,00	0,00	23.455.548,73	-111.164,71	-0,47%	1,37%
Set	23.455.548,73	0,00	0,00	23.613.607,07	158.058,34	0,67%	1,64%
Out	23.613.607,07	0,00	0,00	23.184.708,04	-428.899,03	-1,82%	1,71%
Nov	23.184.708,04	0,00	0,00	23.766.599,43	581.891,39	2,51%	1,41%
Acumulado no Ano					-192.232,79	-0,80%	15,04%



FORA DO BENCH!

15/12/2021

Indicador	Dia	Semana	Mês	Ano	12 Meses	24 Meses
CDI	0,035%	0,104%	0,344%	3,961%	4,062%	7,098%
IRF-M 1	0,018%	0,088%	0,476%	2,518%	2,681%	6,730%
IDKA IPCA 2 Anos	0,001%	-0,059%	0,267%	4,387%	5,416%	14,157%
IMA-B 5	0,023%	-0,069%	0,338%	4,100%	4,945%	13,128%