

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2025

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,63%	5,45%	2,17%	5,54%	10,62%	21,06%	-	-
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,46%	4,28%	3,44%	4,28%	1,95%	0,85%	1,05%	5,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	7,49%	3,44%	7,49%	8,08%	12,87%	1,05%	4,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,41%	5,01%	2,57%	5,01%	8,42%	-	0,63%	2,10%
 IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	 0,25%	 5,88%	 2,69%	 5,88%	 8,58%	 17,67%	 -	 -
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,30%	5,55%	2,58%	5,55%	8,59%	17,39%	0,79%	2,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	5,56%	2,41%	5,56%	8,10%	16,83%	0,81%	2,55%
 IRF-M 1+ (Benchmark)	 2,09%	 12,89%	 7,04%	 12,89%	 10,62%	 17,92%	 -	 -
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,08%	12,75%	6,99%	12,75%	10,33%	17,32%	1,56%	5,42%
 IMA-B 5+ (Benchmark)	 1,86%	 10,74%	 6,79%	 10,74%	 6,56%	 5,03%	 -	 -
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,84%	10,57%	6,70%	10,57%	6,42%	4,92%	2,16%	7,72%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,82%	10,61%	6,69%	10,61%	6,42%	4,58%	2,13%	7,74%
 IRF-M 1 (Benchmark)	 1,06%	 6,87%	 3,42%	 6,87%	 11,93%	 24,18%	 -	 -
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,03%	6,71%	3,35%	6,71%	11,58%	23,48%	0,10%	0,48%
 IMA-B 5 (Benchmark)	 0,45%	 6,04%	 2,85%	 6,04%	 8,96%	 17,92%	 -	 -

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2025

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	5,95%	2,81%	5,95%	8,73%	17,42%	0,83%	2,32%
IMA-B (Benchmark)	1,30%	8,80%	5,17%	8,80%	7,32%	10,61%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	8,67%	5,11%	8,67%	7,06%	10,02%	1,44%	5,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	8,68%	5,11%	8,68%	7,03%	10,11%	1,47%	5,24%
IRF-M (Benchmark)	1,78%	10,77%	5,87%	10,77%	11,15%	19,92%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,77%	10,65%	5,81%	10,65%	10,89%	19,35%	1,09%	3,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	10,62%	5,81%	10,62%	10,91%	19,23%	1,09%	3,67%
CDI (Benchmark)	1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,01%	5,87%	3,06%	5,87%	10,98%	22,73%	0,00%	0,09%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	1,11%	6,55%	3,34%	6,55%	12,25%	25,76%	0,03%	0,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,02%	5,91%	3,07%	5,91%	11,03%	22,79%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,11%	6,40%	3,30%	6,40%	12,09%	24,80%	0,03%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10%	6,53%	3,32%	6,53%	12,24%	25,38%	0,01%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93%	6,51%	3,20%	6,51%	10,91%	21,76%	0,12%	0,76%
IPCA (Benchmark)	0,24%	2,99%	0,93%	2,99%	5,35%	9,80%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,57%	5,78%	2,87%	5,78%	9,21%	18,66%	0,75%	1,97%

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2025

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

Página 9 de 28

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
 Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/06/2025

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)		1,10%	6,41%	3,33%	6,41%	12,13%	25,24%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP		1,05%	8,62%	4,10%	8,62%	9,25%	15,73%	1,54% 5,03%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP		-0,01%	3,89%	1,08%	3,89%	8,46%	19,13%	0,88% 0,96%
 Ibovespa (Benchmark)		1,33%	15,44%	6,60%	15,44%	12,06%	17,59%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES		2,23%	19,71%	17,56%	19,71%	17,94%	23,55%	6,20% 18,76%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES		1,44%	31,17%	12,83%	31,17%	26,48%	23,57%	7,68% 18,81%
BB FI AÇÕES		-3,92%	-5,33%	-20,33%	-5,33%	-10,58%	4,32%	9,95% 22,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES		0,05%	9,05%	7,75%	9,05%	4,61%	8,37%	5,03% 13,67%
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES		-4,67%	4,05%	-11,47%	4,05%	17,66%	35,42%	7,57% 18,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES		-1,30%	0,61%	3,29%	0,61%	1,86%	4,40%	5,66% 12,83%
PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES		0,93%	23,64%	13,99%	23,64%	13,73%	8,65%	5,88% 20,52%