

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Lei |
|--------------------|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|----------|
| 13.322.205/0001-35 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN... | D+1 | Não há | 7.136.992,63 | 7,38% | 662 | 0,17% | 7º I b |
| 13.327.340/0001-73 | BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R... | D+2 | Não há | 967.879,36 | 1,00% | 171 | 0,14% | 7º I b |
| 07.442.078/0001-05 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 4.994.287,84 | 5,16% | 408 | 0,21% | 7º I b |
| 11.328.882/0001-35 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CI... | D+0 | Não há | 4.258.119,52 | 4,40% | 1.130 | 0,04% | 7º I b |
| 07.111.384/0001-69 | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND... | D+1 | Não há | 4.512.893,19 | 4,66% | 456 | 0,17% | 7º I b |
| 54.602.092/0001-09 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F... | D+0 | 17/08/2026 | 4.015.868,05 | 4,15% | 414 | 0,09% | 7º I b |
| 49.963.751/0001-00 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA F... | D+0 | 15/08/2028 | 3.969.672,31 | 4,10% | 138 | 0,43% | 7º I b |
| 50.470.807/0001-66 | CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA... | D+0 | 15/08/2028 | 5.682.669,31 | 5,87% | 77 | 1,07% | 7º I b |
| 14.386.926/0001-71 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ... | D+0 | Não há | 1.563.159,66 | 1,62% | 643 | 0,05% | 7º I b |
| 11.060.913/0001-10 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT... | D+0 | Não há | 1.735.560,36 | 1,79% | 716 | 0,03% | 7º I b |
| 10.577.503/0001-88 | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0 | Não há | 954.698,76 | 0,99% | 184 | 0,14% | 7º I b |
| 10.740.658/0001-93 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 1.595.021,16 | 1,65% | 477 | 0,07% | 7º I b |
| 10.577.519/0001-90 | CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI... | D+0 | Não há | 3.397.214,98 | 3,51% | 180 | 0,59% | 7º I b |
| 14.508.605/0001-00 | CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD... | D+0 | Não há | 601.182,98 | 0,62% | 304 | 0,05% | 7º I b |
| 05.164.356/0001-84 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 6.833.478,34 | 7,06% | 842 | 0,06% | 7º I b |
| 35.292.588/0001-89 | BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI... | D+3 | Não há | 8.048.580,97 | 8,32% | 494 | 0,17% | 7º III a |
| 13.077.415/0001-05 | BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE... | D+0 | Não há | 347.497,52 | 0,36% | 1.079 | 0,01% | 7º III a |
| 13.077.418/0001-49 | BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER... | D+0 | Não há | 10.089.315,20 | 10,43% | 1.358 | 0,04% | 7º III a |
| 35.536.532/0001-22 | CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F... | D+1 | Não há | 2.234.641,57 | 2,31% | 88 | 0,51% | 7º III a |
| 14.508.643/0001-55 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ... | D+0 | Não há | 127.774,40 | 0,13% | 389 | 0,01% | 7º III a |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/09/2025

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2025)

| CNPJ | Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas % S/ PL do Fundo | Lei |
|--|---|---------|----------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 23.215.008/0001-70 | CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | D+0 | Não há | 6.505.137,82 | 6,72% | 643 0,07% | 7º III a |
| 18.270.783/0001-99 | BB ALOCAÇÃO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 1.029.271,03 | 1,06% | 360 0,81% | 8º I |
| 09.134.614/0001-30 | BB RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 2.647.217,37 | 2,74% | 31.029 0,70% | 8º I |
| 17.593.934/0001-87 | BB SEGURIDADE RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 1.631.668,52 | 1,69% | 6.295 1,73% | 8º I |
| 08.973.948/0001-35 | BB SETOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.237.696,07 | 1,28% | 3.360 1,06% | 8º I |
| 29.258.294/0001-38 | BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.256.169,45 | 3,36% | 883 0,58% | 8º I |
| 30.068.169/0001-44 | CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT... | D+15 | Não há | 845.997,26 | 0,87% | 180 0,11% | 8º I |
| 10.756.685/0001-54 | PRÓPRIO CAPITAL FIF | D+3 du | Não há | 641.688,53 | 0,66% | 195 0,86% | 8º I |
| 21.470.644/0001-13 | BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES | D+4 | Não há | 1.283.565,66 | 1,33% | 105 0,10% | 9º III |
| 06.015.368/0001-00 | BB JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER... | D+1 du | Não há | 704.079,57 | 0,73% | 95.463 0,01% | 10º I |
| 03.737.188/0001-43 | CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.918.163,97 | 4,05% | 3.355 1,24% | 10º I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | | 96.767.163,36 | | | |