

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|------------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------------------|
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 6.882.760,25 | 15,57% | 1.034 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 802.499,35 | 1,81% | 242 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.781.867,25 | 8,55% | 613 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 2.354.123,29 | 5,32% | 1.110 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 2.780.034,40 | 6,29% | 498 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 42.866,58 | 0,10% | 165 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 881,73 | 0,00% | 309 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.166.449,56 | 2,64% | 1.062 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.280.052,23 | 2,89% | 1.024 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 790.007,97 | 1,79% | 281 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.254.293,51 | 2,84% | 815 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.024.553,25 | 4,58% | 237 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 415.528,08 | 0,94% | 294 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 384.739,20 | 0,87% | 565 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 | Não há | 3.817.418,03 | 8,63% | 568 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 159.763,50 | 0,36% | 831 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 3.984.274,26 | 9,01% | 934 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 712.857,37 | 1,61% | 135 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 477.063,17 | 1,08% | 799 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 902.363,12 | 2,04% | 5.672 | 0,94% | Artigo 8º, Inciso I |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 31/03/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2022)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.104.466,70 | 7,02% | 2.389 | 0,26% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.471.195,42 | 3,33% | 20.144 | 0,43% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 870.420,51 | 1,97% | 6.246 | 0,38% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 484.016,66 | 1,09% | 154 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 506.270,88 | 1,14% | 151 | 0,03% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 533.414,59 | 1,21% | 101 | 0,45% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 321.204,24 | 0,73% | 182.142 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 2.913.795,65 | 6,59% | 10.668 | 0,25% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 44.219.180,75 | | | | |