

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

|   | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 2,54% | 3,88% | 3,88% | 5,80% | 9,10% | 18,45% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,63% | 3,82% | 3,82% | 5,71% | 8,69% | 17,87% | 1,46%   | 0,04%            |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 2,62% | 3,82% | 3,82% | 5,75% | 8,64% | 18,02% | 1,43%   | 0,04%            |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>                             | 0,81% | 0,79% | 0,79% | 1,73% | 0,56% | 2,39% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,82% | 0,73% | 0,73% | 1,59% | 0,17% | 1,78% | 3,01% | 0,05% |

|   |       |       |       |       |               |        |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>                               | 3,56% | 1,91% | 1,91% | 1,99% | 0,35%         | 12,40% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 3,53% | 1,88% | 1,88% | 1,73% | <b>-0,11%</b> | 11,63% | 4,23% | 0,08% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,52% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 0,03%         | 11,52% | 4,23% | 0,08% |

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

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                | 0,89% | 2,28% | 2,28% | 3,43% | 5,14% | 7,77% | -     | -     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,87% | 2,24% | 2,24% | 3,36% | 4,88% | 7,10% | 0,33% | 0,01% |

|  |       |       |       |       |       |        |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                             | 2,61% | 3,81% | 3,81% | 5,92% | 8,72% | 17,96% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,59% | 3,76% | 3,76% | 5,80% | 8,48% | 17,37% | 1,34% | 0,04% |

|  |       |       |       |       |       |        |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                               | 3,07% | 2,87% | 2,87% | 3,96% | 4,50% | 15,36% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 3,06% | 2,82% | 2,82% | 3,85% | 4,23% | 14,81% | 2,68% | 0,06% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3,01% | 2,76% | 2,76% | 3,77% | 4,18% | 14,69% | 2,67% | 0,06% |

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA FIXA

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

|  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark)                                      | 0,84% | 1,35% | 1,35% | 2,35% | 2,19% | 4,49% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 0,85% | 1,38% | 1,38% | 2,36% | 2,00% | 4,12% | 1,92% | 0,04% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,84% | 1,29% | 1,29% | 2,24% | 1,85% | 3,88% | 1,92% | 0,04% |

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CDI (Benchmark)   | 0,92% | 2,42% | 2,42% | 4,31% | 6,41% | 8,78% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES          | 0,79% | 2,04% | 2,04% | 3,56% | 5,11% | 6,55% | 0,01% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 0,88% | 2,57% | 2,57% | 4,53% | 6,56% | 8,53% | 0,03% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,36% | 2,23% | 2,23% | 3,66% | 4,59% | 9,58% | 0,92% | 0,02% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 0,96% | 2,57% | 2,57% | 4,55% | 6,77% | 9,24% | 0,04% | 0,01% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 0,83% | 2,18% | 2,18% | 3,79% | 5,27% | 6,45% | 0,01% | 0,01% |

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

|  |       |       |       |       |        |        |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                              | 1,62% | 3,20% | 3,20% | 6,25% | 11,30% | 18,09% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                 | 0,82% | 2,57% | 2,57% | 4,13% | 3,40%  | -      | 0,07% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,29% | 4,03% | 4,03% | 5,92% | 10,13% | 17,95% | 0,80% | 0,03% |

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - RENDA VARIÁVEL

|  | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                     | 0,92% | 2,42% | 2,42% | 4,31% | 6,41% | 8,78%  | -       | -                |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP             | 2,67% | 6,43% | 6,43% | 6,32% | 5,71% | 21,42% | 2,89%   | 0,05%            |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 1,55% | 3,31% | 3,31% | 5,29% | 5,84% | 8,54%  | 0,94%   | 0,02%            |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP      | 0,95% | 2,39% | 2,39% | 4,25% | 6,26% | 10,94% | 0,10%   | 0,01%            |

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

|   |        |        |        |        |        |        |        |       |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Ibovespa (Benchmark)                            | 6,06%  | 14,48% | 14,48% | 8,13%  | 2,89%  | 64,34% | -      | -     |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES                 | 10,70% | 27,37% | 27,37% | 31,97% | 10,63% | 11,60% | 9,50%  | 0,26% |
| BB FI AÇÕES                                     | 1,47%  | 23,35% | 23,35% | 24,95% | 21,81% | 36,68% | 14,27% | 0,27% |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                   | 7,25%  | 23,46% | 23,46% | 9,16%  | -1,19% | 36,16% | 12,92% | 0,24% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 6,67%  | 7,76%  | 7,76%  | 6,56%  | 9,88%  | 76,28% | 9,48%  | 0,18% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | 5,25%  | 8,72%  | 8,72%  | 5,96%  | 6,30%  | 67,64% | 9,70%  | 0,12% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                      | 5,00%  | 12,71% | 12,71% | 6,59%  | 0,34%  | 55,80% | 9,07%  | 0,16% |

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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

|   | Mês    | Ano     | 3M      | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                             | -3,98% | -19,32% | -19,32% | -9,41% | -5,15% | 56,83% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -4,24% | -19,26% | -19,26% | -9,18% | -5,10% | 50,91% | 11,07%  | 19,140%          |