

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,51%	5,45%	5,39%	8,99%	9,27%	19,55%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	5,28%	5,26%	8,60%	9,10%	19,02%	1,16%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,48%	5,36%	5,35%	8,68%	9,34%	19,39%	1,13%	0,04%

IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,53%	0,26%	0,76%	4,79%	-1,08%	0,34%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53%	0,20%	0,74%	4,72%	-1,44%	-0,19%	2,14%	0,05%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,08%	1,99%	3,65%	6,19%	-0,03%	10,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	1,92%	3,60%	6,00%	-0,51%	9,55%	3,65%	0,08%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	1,86%	3,55%	6,03%	-0,40%	9,46%	3,59%	0,08%

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

IRF-M 1 (Benchmark)	0,75%	3,04%	2,40%	4,76%	5,63%	8,09%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	2,95%	2,32%	4,62%	5,36%	7,41%	0,25%	0,01%

IMA-B 5 (Benchmark)	1,56%	5,43%	5,31%	8,92%	9,45%	19,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,54%	5,35%	5,26%	8,78%	9,20%	18,62%	1,01%	0,04%

IMA-B (Benchmark)	0,83%	3,73%	4,49%	7,56%	4,69%	14,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	3,65%	4,44%	7,44%	4,41%	14,24%	2,27%	0,06%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	3,59%	4,39%	7,37%	4,34%	14,13%	2,24%	0,06%

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

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

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

IRF-M (Benchmark)	-0,12%	1,23%	1,31%	4,98%	1,22%	3,18%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,17%	1,20%	1,28%	4,96%	1,04%	2,78%	1,45%	0,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,10%	1,18%	1,31%	4,94%	0,92%	2,67%	1,47%	0,04%

CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,73%	2,92%	2,26%	4,13%	5,92%	7,01%	0,01%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,78%	3,37%	2,57%	4,85%	7,40%	9,81%	0,03%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	3,34%	2,53%	4,76%	7,23%	9,00%	0,07%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,72%	2,77%	2,15%	3,91%	5,71%	7,08%	0,00%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	2,86%	2,67%	5,24%	4,49%	9,44%	0,86%	0,02%

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

IPCA (Benchmark)	1,06%	4,29%	3,73%	6,05%	12,13%	19,71%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,95%	3,55%	2,71%	5,06%	3,84%	8,13%	0,31%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,05%	6,16%	5,56%	8,63%	11,93%	20,19%	0,51%	0,03%

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	3,28%	2,53%	4,68%	7,08%	9,38%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,18%	4,11%	1,40%	5,56%	3,28%	14,88%	2,44%	0,06%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,61%	3,95%	3,19%	6,01%	5,94%	8,91%	0,64%	0,02%
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	0,85%	3,26%	2,54%	4,73%	6,96%	11,22%	0,13%	0,01%

Ibovespa (Benchmark)	-10,10%	2,91%	-3,81%	4,23%	-9,27%	34,00%	-	-
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	-0,61%	26,60%	13,82%	18,66%	19,47%	4,31%	10,80%	0,24%
BB FI AÇÕES	-4,32%	18,02%	4,48%	21,33%	19,85%	28,05%	13,22%	0,28%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	-12,00%	8,65%	-6,96%	2,12%	-13,61%	15,82%	9,45%	0,27%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-8,56%	3,06%	-3,45%	4,47%	-11,78%	30,12%	8,32%	0,18%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,02%	4,50%	3,06%	9,97%	-2,94%	56,62%	7,12%	0,15%

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-8,34%	-0,34%	-3,88%	2,82%	-4,77%	41,77%	8,52%	0,15%

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/04/2022

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-6,96%	-24,94%	-16,76%	-24,17%	-12,60%	25,44%	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,24%	-24,30%	-15,38%	-23,04%	-11,36%	21,42%	10,99%	20,010%