

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/11/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	4.050.199,23	7,95%	508	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.618.182,36	14,95%	1.020	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	821.171,15	1,61%	214	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.065.050,99	7,98%	569	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.720.477,86	5,34%	1.100	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.938.100,57	5,77%	484	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	46.448,56	0,09%	67	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	528,87	0,00%	325	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	1.210.140,37	2,37%	990	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	1.340.605,87	2,63%	947	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	809.142,09	1,59%	251	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.298.515,16	2,55%	761	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.116.542,62	4,15%	203	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	439.297,26	0,86%	296	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	941.056,31	1,85%	642	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	737.772,33	1,45%	898	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.770.476,06	13,29%	1.043	0,06%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	760.746,39	1,49%	127	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	527.123,72	1,03%	665	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES	D+4	Não há	1.197.007,19	2,35%	7.980	0,98%	Artigo 8º, Inciso I

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/11/2022

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.872.858,77	5,64%	1.801	0,28%	Artigo 8º, Inciso I	
BB FI AÇÕES	D+4	Não há	1.727.014,71	3,39%	22.123	0,54%	Artigo 8º, Inciso I	
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	D+4	Não há	821.116,54	1,61%	5.457	0,49%	Artigo 8º, Inciso I	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	471.985,28	0,93%	193	0,08%	Artigo 8º, Inciso I	
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	521.181,68	1,02%	157	0,04%	Artigo 9º, Inciso III	
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	567.327,44	1,11%	99	0,46%	Artigo 10º, Inciso I	
BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	D+1 du	Não há	503.968,23	0,99%	215.262	0,00%	Artigo 10º, Inciso I	
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	3.062.889,66	6,01%	7.503	0,38%	Artigo 10º, Inciso I	
Total para cálculo dos limites da Resolução			50.956.927,27					