

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

| 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 | 4.955.047,64 | 8,13% | 664 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 8.217.026,01 | 13,49% | 942 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 930.388,36 | 1,53% | 237 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.513.716,00 | 7,41% | 572 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 3.131.525,93 | 5,14% | 1.136 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.433.326,29 | 5,64% | 515 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 403.635,85 | 0,66% | 280 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 49.956,75 | 0,08% | 56 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 3.041.356,09 | 4,99% | 370 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------------------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 1.904.259,55 | 3,13% | 901 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.447.724,62 | 2,38% | 927 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 914.830,60 | 1,50% | 252 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.441.097,92 | 2,37% | 723 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.391.546,63 | 3,93% | 218 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 488.222,86 | 0,80% | 352 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.830.752,60 | 4,65% | 714 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 123.188,99 | 0,20% | 980 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 6.130.646,72 | 10,06% | 1.126 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 829.628,15 | 1,36% | 118 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 448,22 | 0,00% | 352 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 30/06/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-------------------------------------------------|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 616.622,29 | 1,01% | 590 | 0,19% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.229.138,29 | 2,02% | 8.696 | 1,15% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.915.489,19 | 4,79% | 1.505 | 0,33% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.547.520,13 | 4,18% | 28.010 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 967.456,53 | 1,59% | 4.666 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 523.430,32 | 0,86% | 184 | 0,07% | Artigo 8º, Inciso I |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 534.363,28 | 0,88% | 155 | 0,04% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 610.294,53 | 1,00% | 95 | 0,47% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 541.494,96 | 0,89% | 199.757 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.251.495,96 | 5,34% | 5.795 | 0,57% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 60.915.631,26 | | | | |