

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/09/2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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 | 5.292.733,39 | 8,33% | 685 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 8.373.542,79 | 13,17% | 903 | 0,14% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 906.654,75 | 1,43% | 285 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.484.693,38 | 7,05% | 638 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 3.431.497,89 | 5,40% | 1.132 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.490.022,67 | 5,49% | 598 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 404.271,84 | 0,64% | 303 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 51.529,81 | 0,08% | 48 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 3.049.745,38 | 4,80% | 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 | 1.943.479,80 | 3,06% | 873 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 1.471.872,88 | 2,32% | 933 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 893.029,88 | 1,40% | 291 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.433.410,85 | 2,25% | 782 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 2.936.738,73 | 4,62% | 247 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 496.861,04 | 0,78% | 426 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 2.929.651,97 | 4,61% | 721 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 154.812,57 | 0,24% | 999 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 6.378.471,89 | 10,03% | 1.116 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 1.047.414,47 | 1,65% | 119 | 0,14% | 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 | 461,49 | 0,00% | 362 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 29/09/2023

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 748.685,60 | 1,18% | 568 | 0,23% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.305.700,36 | 2,05% | 8.257 | 1,16% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 2.858.377,08 | 4,50% | 1.399 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.485.353,64 | 3,91% | 29.866 | 0,54% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 898.373,70 | 1,41% | 4.533 | 0,62% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 646.135,30 | 1,02% | 201 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 388.959,86 | 0,61% | 303 | 0,44% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE... | D+4 | Não há | 543.119,27 | 0,85% | 148 | 0,04% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 621.156,38 | 0,98% | 91 | 0,48% | Artigo 10º, Inciso I |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 586.621,54 | 0,92% | 188.608 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.314.300,82 | 5,21% | 5.458 | 0,58% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 63.567.681,02 | | | | |