

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/03/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

| 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 | 6.913.978,61 | 9,56% | 711 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 9.327.771,91 | 12,90% | 880 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 948.948,92 | 1,31% | 292 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 4.701.010,86 | 6,50% | 652 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 3.613.352,38 | 5,00% | 1.151 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 3.953.588,82 | 5,47% | 651 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P... | D+0 | 15/08/2024 | 412.703,74 | 0,57% | 317 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 54.313,82 | 0,08% | 48 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 2024-08-15 | 3.113.407,44 | 4,31% | 370 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 2.076.446,17 | 2,87% | 840 | 0,04% | 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 F... | D+0 | Não há | 1.545.235,23 | 2,14% | 910 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 935.733,66 | 1,29% | 283 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 1.502.770,92 | 2,08% | 774 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... | D+0 | Não há | 3.226.795,15 | 4,46% | 254 | 0,21% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 614.257,27 | 0,85% | 454 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 3.088.585,23 | 4,27% | 739 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 99.400,79 | 0,14% | 1.013 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 6.851.118,03 | 9,48% | 1.141 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 3.112.782,38 | 4,31% | 115 | 0,41% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM... | D+0 | Não há | 17.573,82 | 0,02% | 362 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/03/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|--------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | D+4 | Não há | 898.134,45 | 1,24% | 529 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.402.350,55 | 1,94% | 7.087 | 1,34% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 3.129.406,20 | 4,33% | 1.248 | 0,39% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB FI AÇÕES | D+4 | Não há | 3.084.496,45 | 4,27% | 38.114 | 0,46% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 1.030.574,94 | 1,43% | 4.286 | 0,69% | Artigo 8º, Inciso I |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | D+15 | Não há | 745.480,68 | 1,03% | 202 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso I |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | D+3 du | Não há | 428.524,65 | 0,59% | 268 | 0,45% | Artigo 8º, Inciso I |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVE... | D+4 | Não há | 665.858,19 | 0,92% | 140 | 0,05% | Artigo 9º, Inciso III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | D+5 du | Não há | 655.884,49 | 0,91% | 87 | 0,54% | Artigo 10º, Inciso I |

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento |
|---|---------|----------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------------|
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | D+1 du | Não há | 620.316,30 | 0,86% | 169.729 | 0,00% | Artigo 10º, Inciso I |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.513.630,54 | 4,86% | 4.957 | 0,66% | Artigo 10º, Inciso I |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | R\$ 72.284.432,59 | | | | |