

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/08/2024

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA FIXA

|  | Mês           | Ano           | 3M            | 6M            | 12M           | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,41%         | 6,27%         | 1,80%         | 4,09%         | 9,45%         | 20,22% | -       | -                |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 0,68%         | 2,34%         | 1,46%         | 1,61%         | 5,43%         | -      | 1,93%   | 3,35%            |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                   | <b>-2,13%</b> | <b>-3,26%</b> | <b>-1,37%</b> | <b>-1,21%</b> | <b>-0,35%</b> | -      | 5,27%   | 5,30%            |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,61%         | -             | 1,52%         | -             | -             | -      | 1,28%   | -                |

|   |       |       |       |       |       |        |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 0,60% | 4,60% | 1,53% | 3,33% | 7,94% | 20,67% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,59% | 4,32% | 1,52% | 3,11% | 7,68% | 20,09% | 1,34% | 1,88% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,64% | 4,56% | 1,66% | 3,36% | 7,81% | 20,28% | 1,25% | 1,83% |

|                             |       |       |       |       |       |        |   |   |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| <b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b> | 0,60% | 2,39% | 1,43% | 1,43% | 7,39% | 24,61% | - | - |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|

|   | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,58% | 2,21% | 1,37% | 1,30% | 7,14% | 23,78% | 2,30%   | 3,77%            |

|   |       |        |       |        |       |        |       |       |
|---|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5+ (Benchmark)                                      | 0,77% | -1,21% | 1,69% | -0,25% | 3,11% | 18,58% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 0,76% | -1,30% | 1,65% | -0,34% | 3,06% | 17,99% | 3,76% | 6,40% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | -1,44% | 1,60% | -0,42% | 2,80% | 17,77% | 3,79% | 6,46% |

|   |       |       |       |       |        |        |       |       |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark)                                       | 0,77% | 6,30% | 2,36% | 4,62% | 10,39% | 25,57% | -     | -     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,74% | 6,13% | 2,27% | 4,45% | 10,09% | 24,84% | 0,30% | 0,40% |

|                     |       |       |       |       |       |        |   |   |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,59% | 4,88% | 1,91% | 3,56% | 8,14% | 21,08% | - | - |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/08/2024

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA FIXA

|  | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,58% | 4,74% | 1,86% | 3,45% | 7,92% | 20,66% | 1,09%   | 1,78%            |

|  |       |       |       |       |       |        |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark)                                      | 0,52% | 1,49% | 1,63% | 1,40% | 5,32% | 19,81% | -     | -     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,46% | 1,29% | 1,54% | 1,24% | 5,04% | 19,17% | 2,43% | 4,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 0,50% | 1,33% | 1,56% | 1,26% | 5,08% | 19,27% | 2,44% | 4,09% |

|  |       |       |       |       |       |        |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark)                                      | 0,66% | 3,54% | 1,70% | 2,39% | 8,26% | 24,46% | -     | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 0,64% | 3,37% | 1,65% | 2,24% | 8,00% | 24,03% | 1,62% | 2,68% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,65% | 3,37% | 1,66% | 2,25% | 8,00% | 23,62% | 1,62% | 2,68% |

---

|   | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)   | 0,87% | 7,10% | 2,58% | 5,23% | 11,21% | 26,28% | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,95% | 5,91% | 2,38% | 4,21% | 9,96%  | 25,37% | 0,41%   | 0,64%            |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                | 0,87% | 6,88% | 2,58% | 5,04% | 10,91% | 25,87% | 0,04%   | 0,10%            |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES          | 0,78% | 6,37% | 2,32% | 4,69% | 10,11% | 23,11% | 0,00%   | 0,05%            |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP    | 0,89% | 7,21% | 2,68% | 5,34% | 11,32% | 26,39% | 0,01%   | 0,06%            |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 0,79% | 6,39% | 2,33% | 4,70% | 10,11% | 23,82% | 0,01%   | 0,05%            |

|                                      |        |       |       |       |       |        |       |       |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark)                     | -0,02% | 2,85% | 0,57% | 1,58% | 4,24% | 9,04%  | -     | -     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,78%  | 5,50% | 2,25% | 3,90% | 8,67% | 22,91% | 0,24% | 0,89% |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/08/2024

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - RENDA VARIÁVEL

|                                       | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark)                       | 0,87% | 7,10% | 2,58% | 5,23% | 11,21% | 26,28% | -       | -                |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP        | 2,42% | 2,09% | 3,80% | 2,28% | 9,14%  | 20,44% | 2,56%   | 5,10%            |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,80% | 5,36% | 2,19% | 3,61% | 9,50%  | 23,56% | 0,28%   | 0,77%            |

|   |        |        |        |       |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Ibovespa (Benchmark)                            | 6,54%  | 1,36%  | 11,39% | 5,41% | 17,51% | 24,18% | -      | -      |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                      | 5,75%  | -2,57% | 8,19%  | 1,84% | 10,74% | 13,30% | 5,57%  | 12,80% |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES                        | 3,35%  | -3,25% | 9,33%  | 0,16% | 0,19%  | 10,30% | 12,42% | 20,06% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 9,54%  | 2,74%  | 10,19% | 3,26% | 17,40% | 26,11% | 7,33%  | 16,04% |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES                   | 13,06% | 1,48%  | 17,04% | 6,63% | 20,38% | 28,58% | 7,77%  | 16,62% |
| BB FI AÇÕES                                     | 7,52%  | 7,08%  | 7,61%  | 1,33% | 28,63% | 59,66% | 9,10%  | 17,92% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                        | 5,07%  | -0,26% | 9,16%  | 3,91% | 14,36% | 12,53% | 5,46%  | 13,12% |

|                                 | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | 8,21% | 16,34% | 17,47% | 13,44% | 28,22% | 50,61% | 7,73%   | 14,89%           |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/08/2024

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|   | Mês   | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                             | 0,55% | 42,25% | 13,74% | 27,72% | 48,00% | 71,14% | -       | -                |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,39% | 31,34% | 10,76% | 17,87% | 36,69% | 53,29% | 9,80%   | 15,184%          |