

Enquadramento e Política de Investimento (REDA FIXA) - base (Outubro / 2024)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|---------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea a | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% | 15.970.029,61 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea b | 100,00% | 53.629.043,64 | 67,16% | 30,00% | 50,00% | 100,00% | 26.221.104,41 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea a | 60,00% | 10.415.474,52 | 13,04% | 10,00% | 15,00% | 50,00% | 29.509.599,51 |
| Artigo 7º, Inciso IV | 20,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 7.985.014,81 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea b | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.992.507,40 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 64.044.518,16 | 80,21% | 40,00% | 70,00% | 185,00% | |

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2024

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2024)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|--|-----------|---------------|----------|--|--------|----------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I | 30,00% | 10.810.778,12 | 13,54% | 10,00% | 18,00% | 30,00% | 13.144.266,30 |
| Artigo 8º, Inciso II | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 23.955.044,42 |
| Artigo 10º, Inciso I | 10,00% | 4.182.743,98 | 5,24% | 5,00% | 7,00% | 10,00% | 3.802.270,83 |
| Artigo 10º, Inciso II | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.992.507,40 |
| Artigo 11º | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 3.992.507,40 |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | 30,00% | 14.993.522,10 | 18,78% | 15,00% | 25,00% | 80,00% | |
| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | GAP Superior |
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00% | 812.107,79 | 1,02% | 0,50% | 3,00% | 10,00% | 7.172.907,02 |

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | | Resolução | | Carteira \$ | | Carteira | | Estratégia de Alocação - 2024 | | | GAP Superior |
|--|--|-----------|-------------|-------------|--|----------|--------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| | | | | | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Total Exterior | | 10,00% | 812.107,79 | 1,02% | 0,50% | 3,00% | 10,00% | | | | |
| Empréstimo Consignado | | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2024 | | | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
| | | | | | | | | | | | |
| Artigo 12º | | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | | | | 3.992.507,40 |