

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

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|---|---|---|--------|--------|---------|------------------|
| IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark) | 1,01% | 8,26% | 2,22% | 4,57% | 10,00% | 21,06% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,35% | 2,58% | 0,92% | 2,85% | 7,24% | - | 1,41% | 3,01% |
| CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,35% | -3,04% | -1,90% | -0,01% | 1,36% | - | 1,40% | 5,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE... | 0,89% | - | 2,01% | - | - | - | 0,85% | - |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,81% | 5,86% | 1,81% | 3,85% | 9,37% | 19,24% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,76% | 5,53% | 1,76% | 3,75% | 8,86% | 18,70% | 0,94% | 1,82% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,81% | 5,91% | 1,93% | 4,06% | 9,33% | 18,99% | 0,86% | 1,69% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| IRF-M 1+ (Benchmark) | -0,14% | 2,35% | 0,56% | 2,01% | 7,39% | 21,52% | - | - |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,18% | 2,11% | 0,48% | 1,86% | 7,12% | 20,75% | 1,91% | 3,68% |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -1,66% | -4,23% | -2,31% | 0,15% | 2,92% | 11,54% | - | - |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,65% | -4,49% | -2,36% | 0,01% | 2,62% | 10,79% | 2,74% | 5,73% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,66% | -4,32% | -2,32% | 0,07% | 2,80% | 11,02% | 2,72% | 5,68% |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,84% | 8,08% | 2,45% | 4,88% | 10,15% | 25,01% | - | - |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,82% | 7,85% | 2,38% | 4,70% | 9,86% | 24,28% | 0,14% | 0,41% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| IMA-B 5 (Benchmark) | 0,74% | 6,08% | 1,74% | 4,16% | 9,57% | 19,66% | - | - |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|

Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2024

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,72% | 5,89% | 1,69% | 4,04% | 9,33% | 19,24% | 0,88% | 1,61% |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IMA-B (Benchmark) | -0,65% | 0,16% | -0,80% | 1,63% | 5,62% | 15,10% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,68% | -0,06% | -0,87% | 1,48% | 5,35% | 14,56% | 1,89% | 3,67% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,67% | -0,08% | -0,90% | 1,47% | 5,34% | 14,51% | 1,88% | 3,67% |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IRF-M (Benchmark) | 0,21% | 4,12% | 1,21% | 2,94% | 8,27% | 22,29% | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,19% | 3,89% | 1,15% | 2,81% | 8,01% | 21,83% | 1,27% | 2,60% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,19% | 3,90% | 1,16% | 2,83% | 8,01% | 21,47% | 1,26% | 2,60% |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,95% | 8,79% | 2,67% | 5,25% | 10,77% | 25,47% | 0,06% | 0,10% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,93% | 9,12% | 2,69% | 5,38% | 11,11% | 25,94% | 0,02% | 0,05% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 0,85% | 8,10% | 2,40% | 4,75% | 9,90% | 23,39% | 0,03% | 0,04% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,84% | 8,06% | 2,38% | 4,72% | 9,86% | 22,82% | 0,00% | 0,03% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,75% | 7,45% | 2,42% | 4,63% | 9,66% | 24,36% | 0,25% | 0,65% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| IPCA (Benchmark) | 0,56% | 3,88% | 0,98% | 2,05% | 4,76% | 9,81% | - | - |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 0,78% | 7,09% | 2,29% | 4,47% | 9,43% | 22,01% | 0,72% | 0,80% |

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

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2024 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CDI (Benchmark) | 0,93% | 8,99% | 2,65% | 5,27% | 10,98% | 25,87% | - | - |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -0,30% | 0,69% | 1,01% | 1,87% | 6,83% | 14,44% | 1,81% | 5,10% |
| BB JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP | 0,77% | 6,95% | 2,32% | 4,34% | 9,45% | 22,87% | 0,13% | 0,69% |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------|--------|
| Ibovespa (Benchmark) | -1,60% | -3,33% | 1,61% | 3,01% | 14,64% | 11,79% | - | - |
| BB FI AÇÕES | -3,25% | 0,70% | 1,11% | -0,04% | 17,29% | 68,31% | 5,14% | 16,90% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | -1,45% | -5,34% | -0,29% | 1,22% | 12,52% | 4,48% | 4,50% | 11,98% |
| BB AÇÕES BB SEGURIDADE FI AÇÕES | -3,58% | 8,31% | 0,74% | 9,56% | 18,14% | 33,69% | 4,92% | 14,12% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | -1,19% | -6,13% | 1,89% | 1,60% | 9,76% | 7,64% | 3,68% | 11,81% |
| PRÓPRIO CAPITAL FI AÇÕES | -1,17% | -9,32% | -3,14% | -2,74% | 4,92% | -3,50% | 6,52% | 19,30% |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 1,08% | 0,68% | 7,35% | 5,48% | 22,19% | 20,71% | 5,95% | 14,94% |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES | -2,34% | -6,67% | 3,99% | 3,95% | 16,16% | 7,71% | 5,88% | 15,62% |

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

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark) | 6,02% | 50,50% | 6,38% | 29,14% | 64,77% | 95,02% | - | - |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5,61% | 38,96% | 7,27% | 24,51% | 51,92% | 65,81% | 6,49% | 15,246% |