

INSTITUTO MUNICIPAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/12/2023

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	52.488.298,00	463.707,18	230.753,23	53.718.923,57	997.671,62	997.671,62	1,89%	1,89%	0,98%	0,98%	194,08%	3,10%
Fevereiro	53.718.923,57	5.736.608,02	4.713.108,01	54.806.437,04	64.013,46	1.061.685,08	0,12%	2,01%	1,21%	2,19%	91,77%	2,78%
Março	54.806.437,04	1.469.283,45	869.120,05	55.940.520,34	533.919,90	1.595.604,98	0,96%	2,99%	1,18%	3,39%	88,23%	2,28%
Abril	55.940.520,34	1.419.872,62	841.740,36	57.412.793,18	894.140,58	2.489.745,56	1,58%	4,62%	0,97%	4,40%	105,06%	2,40%
Maiο	57.412.793,18	1.089.323,19	703.023,71	58.641.247,89	842.155,23	3.331.900,79	1,46%	6,15%	0,67%	5,10%	120,45%	2,07%
Junho	58.641.247,89	1.529.694,82	761.321,09	60.915.631,26	1.506.009,64	4.837.910,43	2,53%	8,84%	0,34%	5,46%	161,76%	2,19%
Julho	60.915.631,26	920.580,58	354.299,88	62.099.261,88	617.349,92	5.455.260,35	1,00%	9,93%	0,54%	6,04%	164,52%	1,98%
Agosto	62.099.261,88	1.496.273,47	862.099,07	62.777.791,53	44.355,25	5.499.615,60	0,07%	10,01%	0,69%	6,77%	147,79%	1,85%
Setembro	62.777.791,53	1.689.458,32	1.100.503,71	63.567.681,02	200.934,88	5.700.550,48	0,32%	10,36%	0,66%	7,48%	138,46%	2,06%
Outubro	63.567.681,02	1.320.047,24	717.663,89	64.088.638,30	-81.426,07	5.619.124,41	-0,13%	10,22%	0,66%	8,19%	124,70%	2,37%

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Novembro	64.088.638,30	1.068.749,69	474.048,69	66.737.993,86	2.054.654,56	7.673.778,97	3,18%	13,72%	0,68%	8,93%	153,57%	2,00%
Dezembro	66.737.993,86	1.843.256,85	825.146,16	69.153.497,17	1.397.392,62	9.071.171,59	2,06%	16,06%	0,87%	9,88%	162,60%	1,63%