



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE  
CAPANEMA PA**  
Outubro 2025

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                               | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo            | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C   | 0          | 36,33%       | 902         | 0.05     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.088.937,45 | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C   | 0          | 2,90%        | 902         | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 166.675,70   | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI  | 0          | 42,10%       | 1,189       | 0.02     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 2.420.988,23 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC    | 0          | 0,00%        | 1,308       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 0,00         | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 49.964.484/0001-88 | BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 F | 0          | 0,00%        | 13          | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00         | B     |                       | 0,10%     |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO    | 0          | 18,68%       | 1,292       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.073.977,94 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

R\$ 5.750.579,32

## Retorno do mês

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial    | Aplicações     | Resgates         | Saldo Final      | Rentabilidade | Efetivo | Bench.  |
|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|---------|---------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 2.162.633,93 | R\$ 942.458,28 | R\$ 1.041.711,33 | R\$ 2.088.937,45 | R\$ 25.556,57 | 0,8230% | CDI     |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 138.459,91   | R\$ 65.738,56  | R\$ 39.313,65    | R\$ 167.022,12   | R\$ 2.137,30  | 1,0466% | CDI     |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 2.390.867,51 | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ 2.420.988,23 | R\$ 30.120,72 | 1,2598% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000% | CDI     |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 20   | R\$ 0            | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000% | IPCA    |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 1.060.744,79 | R\$ 0          | R\$ 0            | R\$ 1.073.977,94 | R\$ 13.233,15 | 1,2475% | CDI     |
| Total                            | 5,752,706.14     | 1,008,196.84   | 1,081,024.98     | 5,750,925.74     | 71,047.74     | 1,0509% |         |

## Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% Carteira: : **42,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.420.988,23**

| Fundo                               | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|-------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 2.420.988,23 | 561,460.63 | 0,02398% | 10,097,733,257.15 | 42,10%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 11,425,242.76     | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% Carteira: : **57,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.329.937,51**

| Fundo                                                           | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 2.088.937,45 | 631,377.13 | 0,04777% | 4,372,866,499.07  | 36,32%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Desenquadrado - limite c |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 167.022,12   | 50,482.10  | 0,00382% | 4,372,866,499.07  | 2,90%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado               |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 23,531,011,291.60 | 0,00%      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado               |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 1.073.977,94 | 173,115.84 | 0,00430% | 24,949,376,062.13 | 18,67%     | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado               |

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **57,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.329.937,51**

| Nome fundo                                                      | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 2.088.937,45 | 631,377.13  | 0.05 | 36.32      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Desenquadrado - limite c |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 167.022,12   | 50,482.10   | 0.00 | 2.90       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado               |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00         | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado               |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 1.073.977,94 | 173,115.84  | 0.00 | 18.67      | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 60,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado               |

### IPCA

% Carteira: **0,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 0,00**

| Nome fundo                          | Saldo    | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------|----------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI | R\$ 0,00 | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

### IRF-M 1

% Carteira: **42,10%**

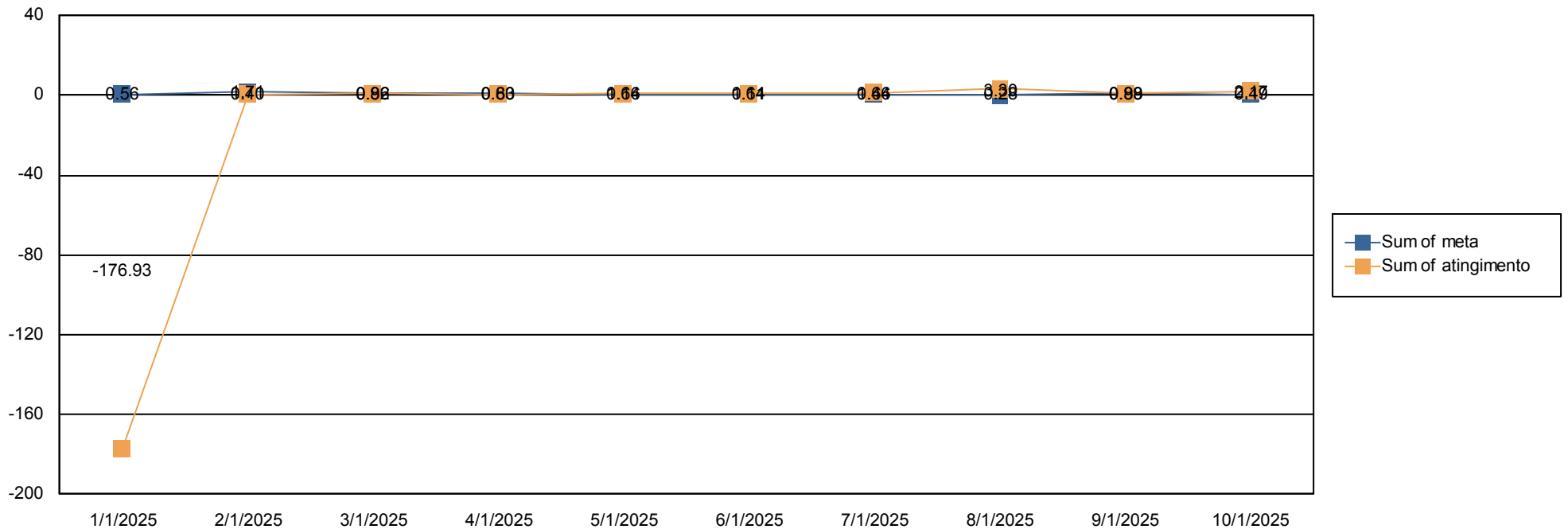
Saldo do grupo: **R\$ 2.420.988,23**

| Nome fundo                        | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-----------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 2.420.988,23 | 561,460.63  | 0.02 | 42.10      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

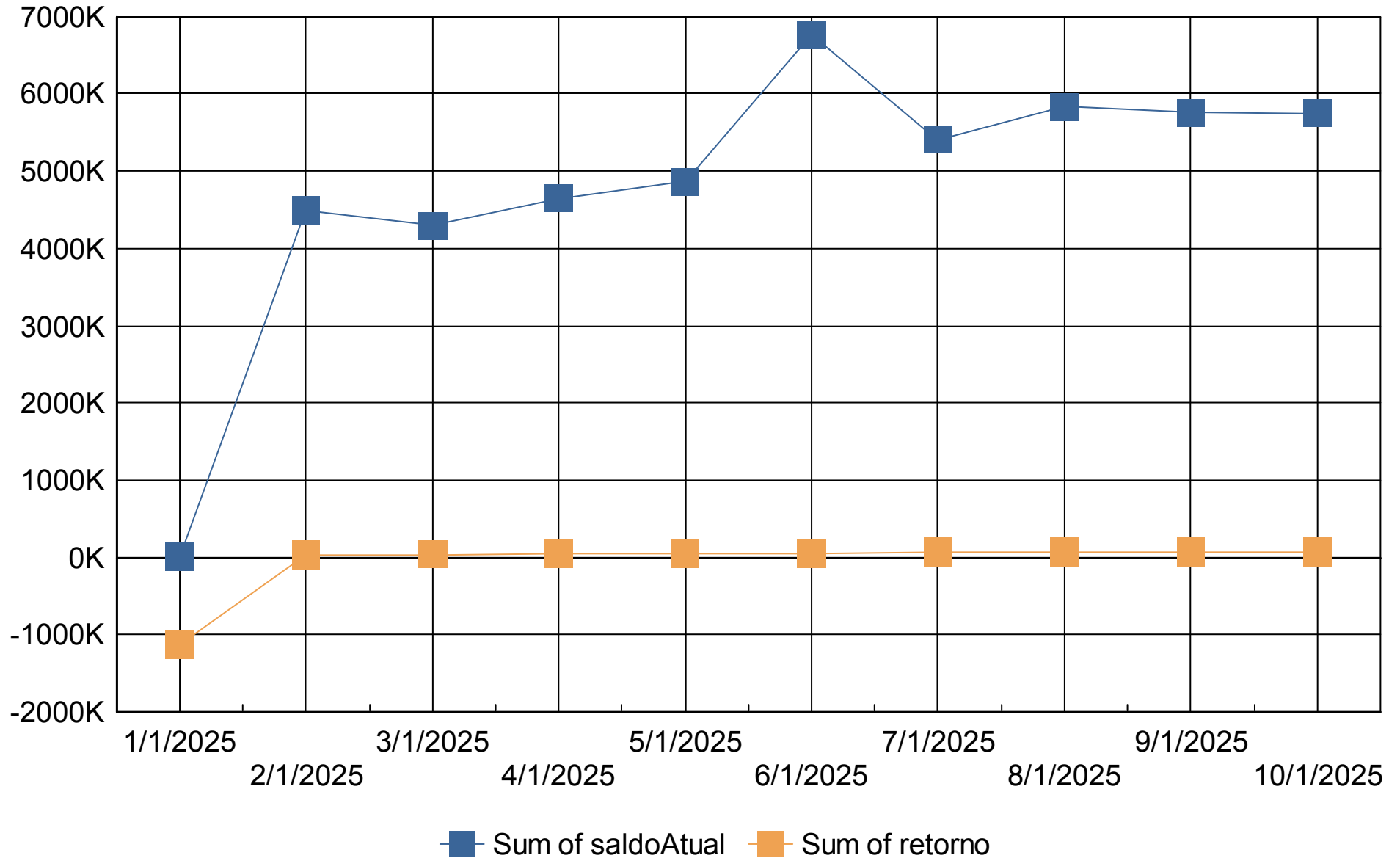
## Retorno acumulado no ano

| Período      | Saldo Anterior   | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual      | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento   |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|---------|---------------|
| Janeiro      | R\$ 1.131.334,92 | R\$ 17.306,34    | R\$ 3.923,86     | R\$ 16.421,06    | -R\$ 1.128.296,34 | -98,2288% | 0,5552  | -17.692,5043% |
| Fevereiro    | R\$ 16.421,06    | R\$ 4.580.946,20 | R\$ 141.669,19   | R\$ 4.487.526,19 | R\$ 31.828,12     | 0,6923%   | 1,7098  | 40,4908%      |
| Março        | R\$ 4.487.526,19 | R\$ 298.506,55   | R\$ 529.981,99   | R\$ 4.293.807,06 | R\$ 37.756,31     | 0,7889%   | 0,9568  | 82,4504%      |
| Abril        | R\$ 4.293.807,06 | R\$ 4.777.861,76 | R\$ 4.468.417,22 | R\$ 4.648.569,72 | R\$ 45.318,12     | 0,4996%   | 0,8263  | 60,4570%      |
| Maio         | R\$ 4.648.569,72 | R\$ 2.450.141,29 | R\$ 2.290.002,44 | R\$ 4.861.686,42 | R\$ 52.977,85     | 0,7463%   | 0,6556  | 113,8350%     |
| Junho        | R\$ 4.861.686,42 | R\$ 2.680.815,58 | R\$ 836.343,02   | R\$ 6.759.529,13 | R\$ 53.370,15     | 0,7076%   | 0,6355  | 111,3442%     |
| Julho        | R\$ 6.759.529,13 | R\$ 313.638,78   | R\$ 1.731.301,61 | R\$ 5.408.584,26 | R\$ 66.717,96     | 0,9433%   | 0,6556  | 143,8765%     |
| Agosto       | R\$ 5.408.584,26 | R\$ 1.669.787,96 | R\$ 1.315.825,58 | R\$ 5.829.013,55 | R\$ 66.466,91     | 0,9390%   | 0,2842  | 330,4061%     |
| Setembro     | R\$ 5.829.013,55 | R\$ 2.219.145,29 | R\$ 2.365.627,59 | R\$ 5.752.706,14 | R\$ 70.174,89     | 0,8719%   | 0,8765  | 99,4794%      |
| Outubro      | R\$ 5.752.706,14 | R\$ 1.008.196,84 | R\$ 1.081.024,98 | R\$ 5.750.925,74 | R\$ 71.047,74     | 1,0509%   | 0,4850  | 216,6725%     |
| <b>Total</b> |                  | 20,016,346.59    | 14,764,117.48    |                  | -632,638.29       | -98,0964% | 7,9015% | -1.241,4862%  |

## Meta x Atingimento

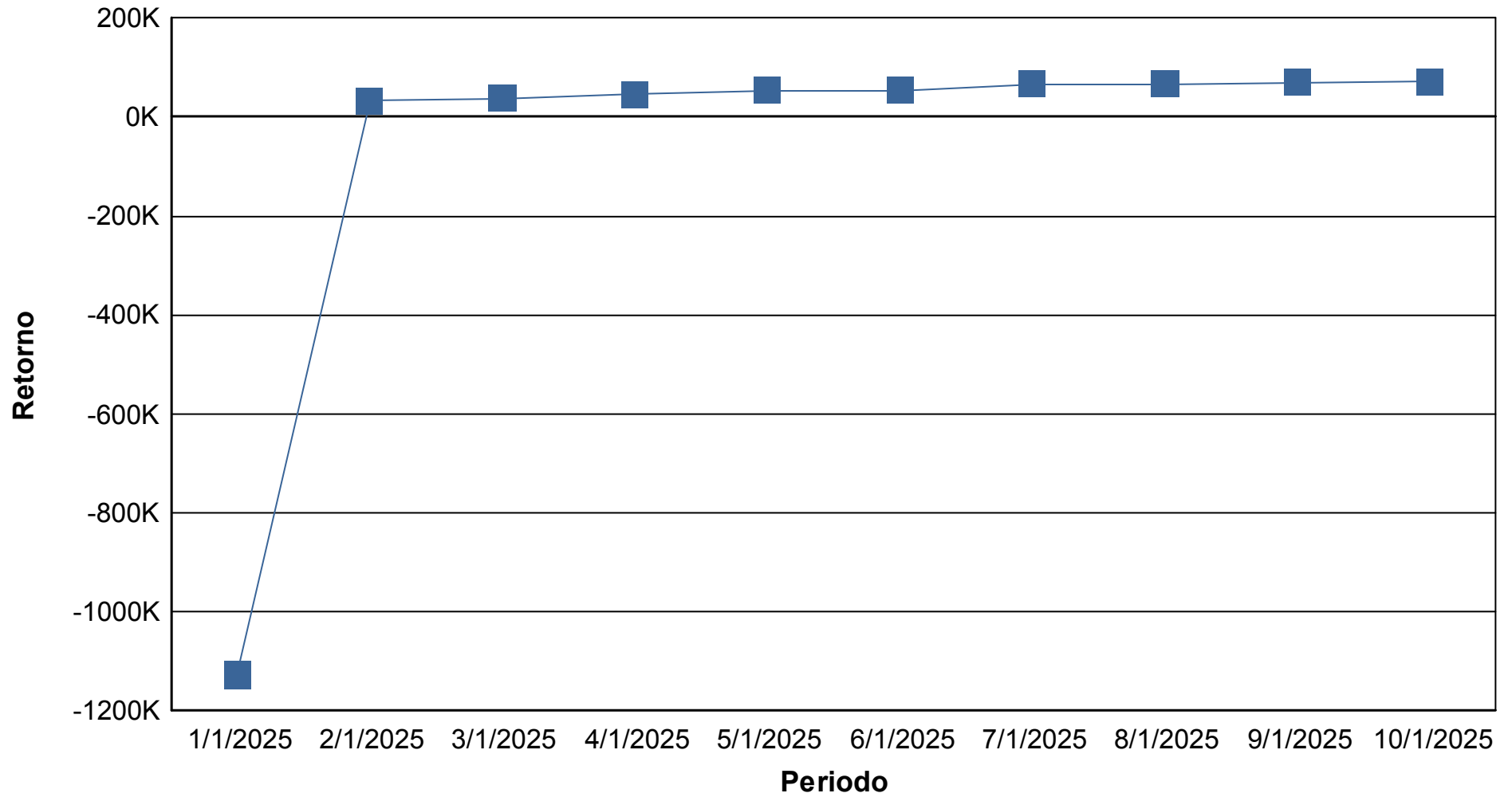


### Evolução do patrimônio



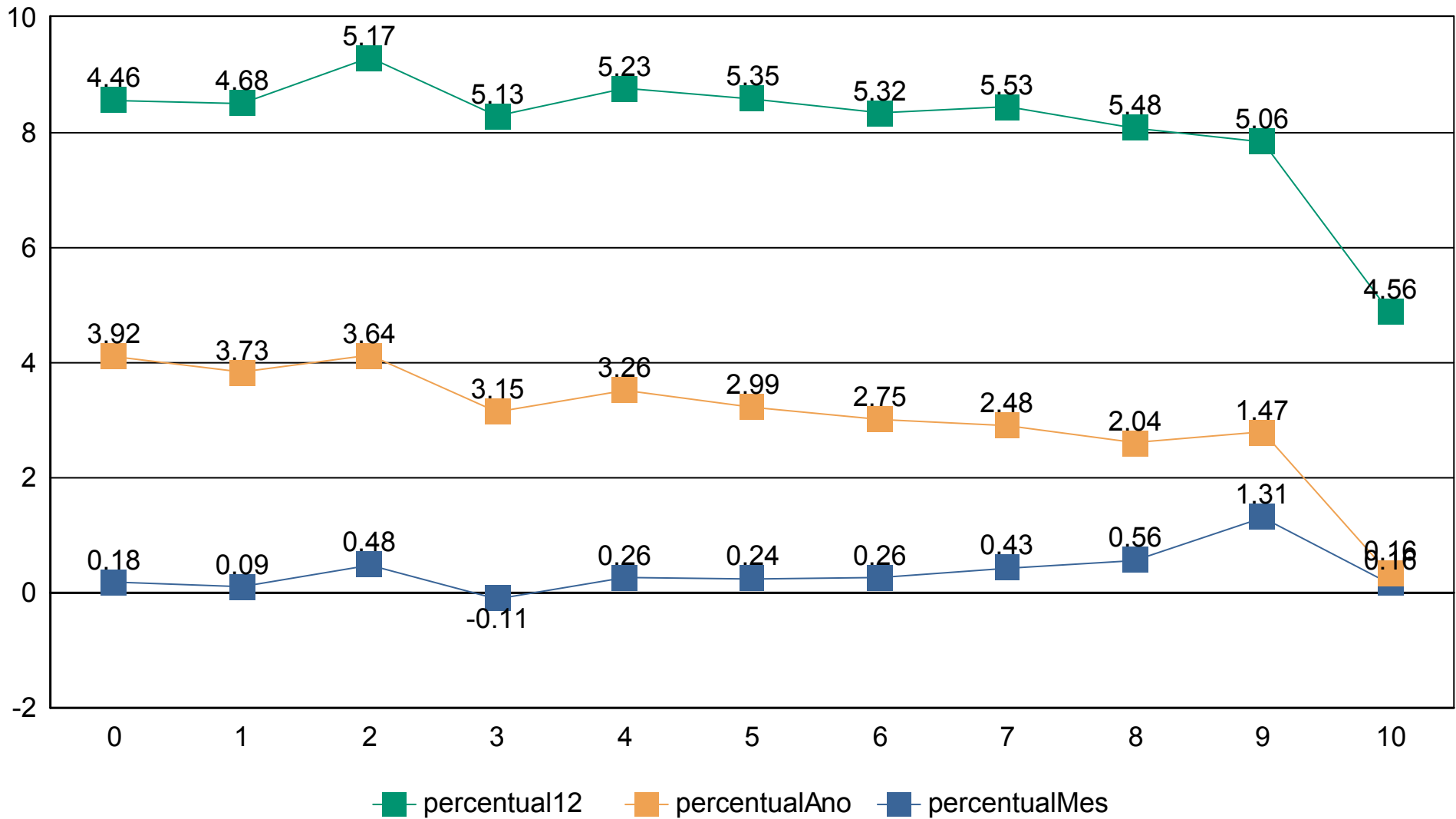


## Retorno Mensal

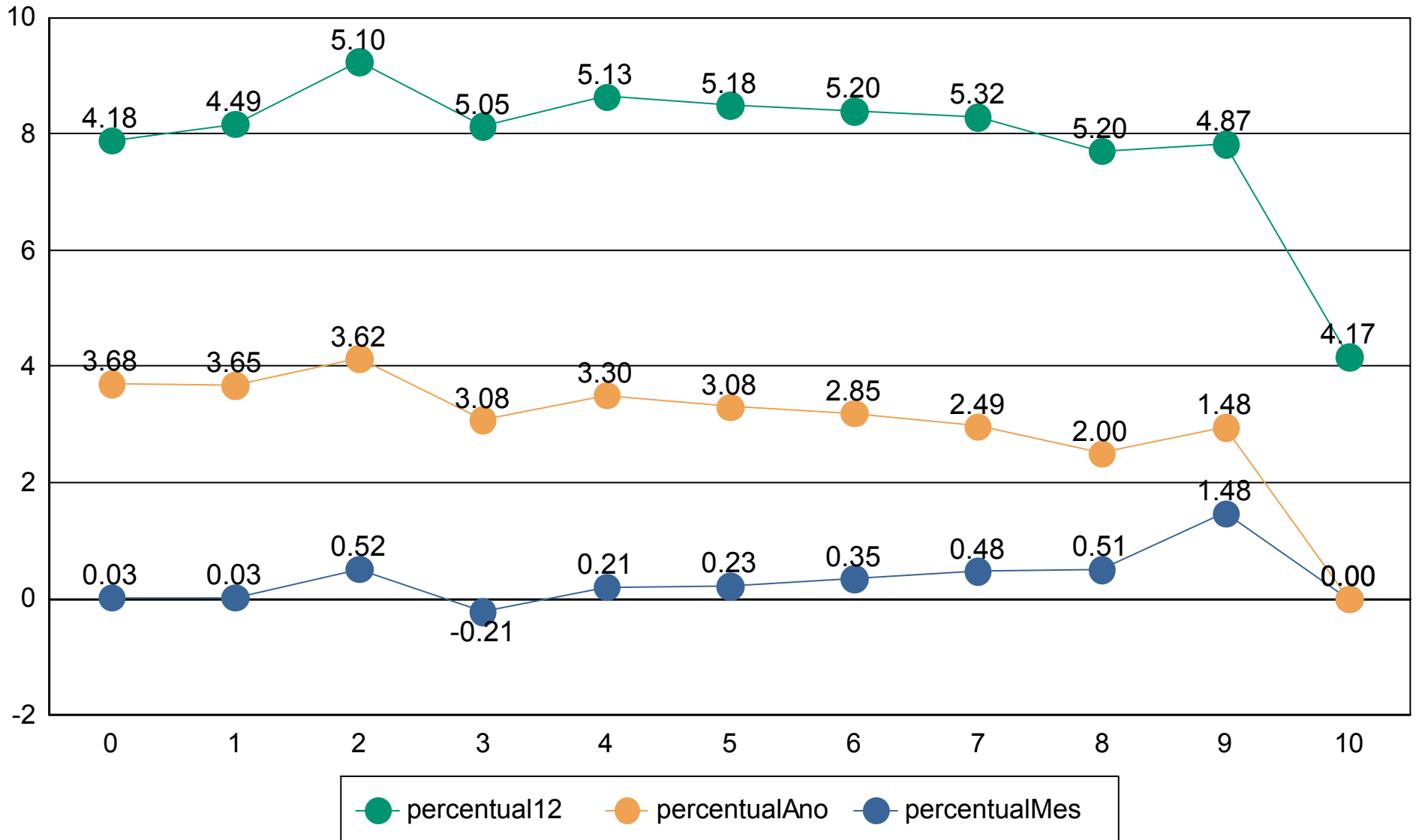




## Índices Econômicos - IPCA

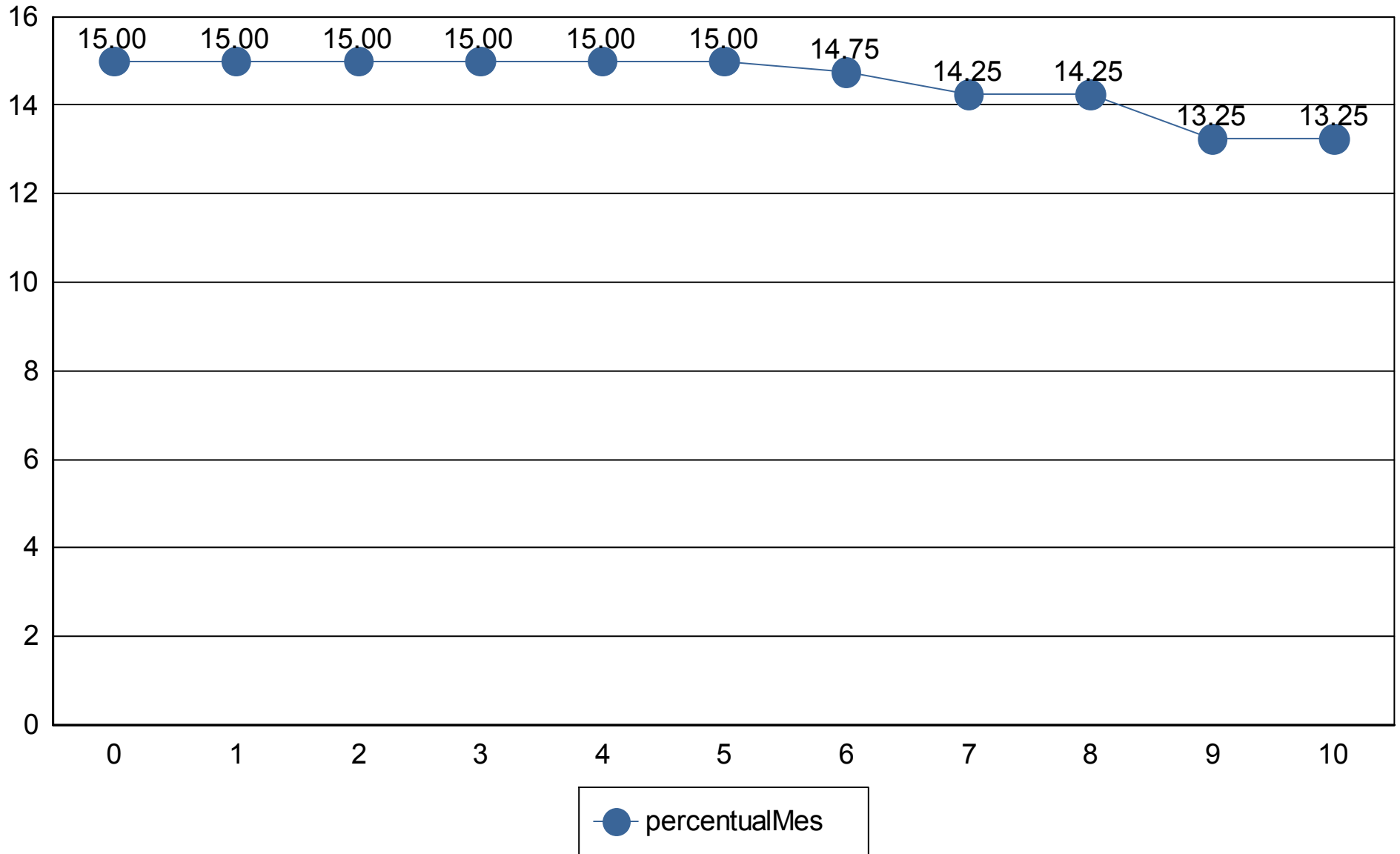


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC



## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

| CNPJ | Nome fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

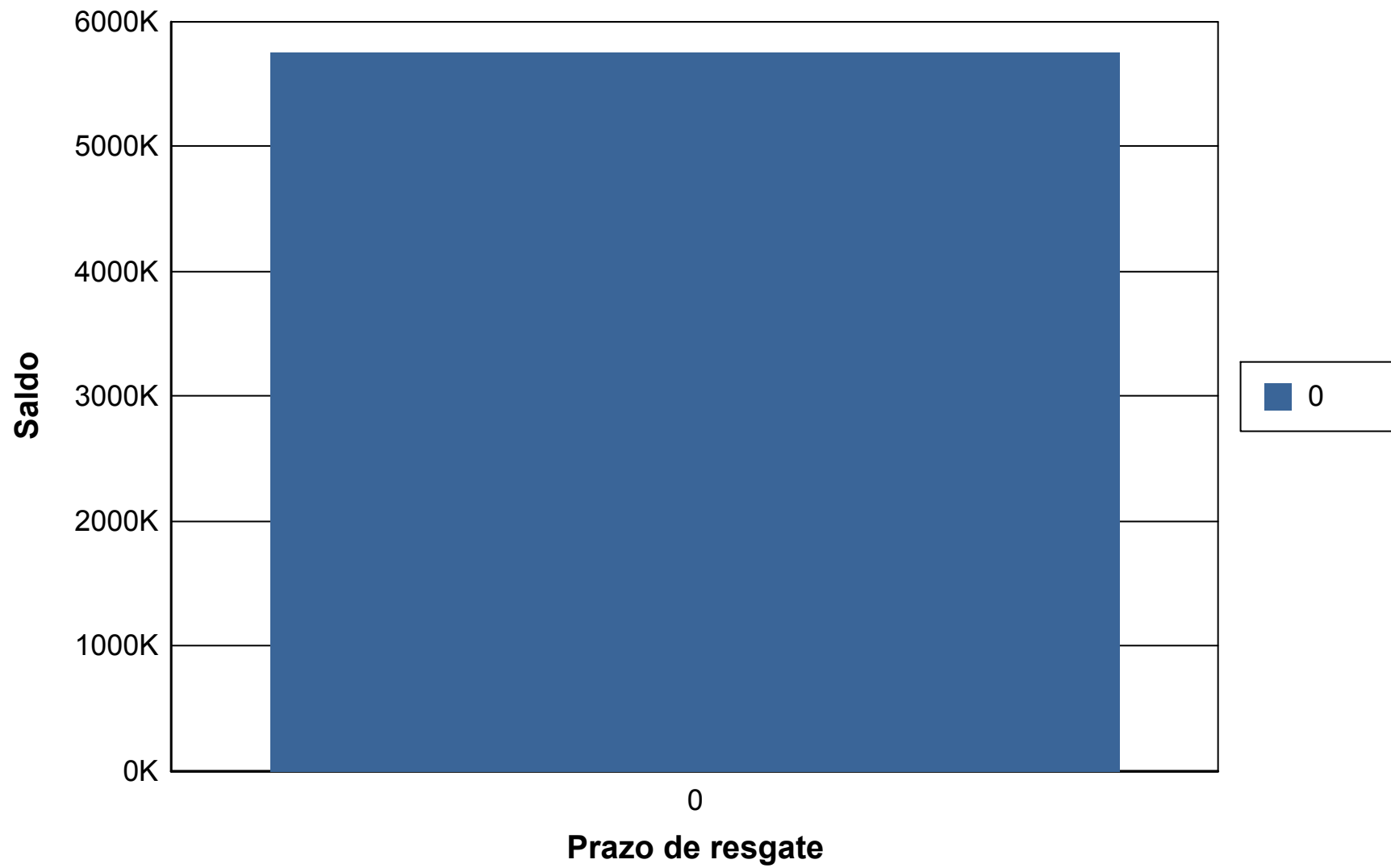
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|      |               |           |       |       |       |             |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitável perda                   | 2% |
| Limite de utilização                |    |



| Nome do Fundo                              | Saldo            | % Part. | N. Cotistas | % PL  | PL do Fundo           | Legislação    | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-------------|-------|-----------------------|---------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 2.088.937,45 | 36,33%  | 902         | 0,05% | R\$ 4.372.866.499,07  | da Fixa (CVM) | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 166.675,70   | 2,90%   | 902         | 0,00% | R\$ 4.372.866.499,07  | da Fixa (CVM) | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 2.420.988,23 | 42,10%  | 1,189       | 0,02% | R\$ 10.097.733.257,15 | ixa 100% TP/E | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 0,00         | 0,00%   | 1,308       | 0,00% | R\$ 23.531.011.291,60 | da Fixa (CVM) | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL  | R\$ 0,00         | 0,00%   | 13          | 0,00% | R\$ 11.425.242,76     | ixa 100% TP/E | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 1.073.977,94 | 18,68%  | 1,292       | 0,00% | R\$ 24.949.376.062,13 | da Fixa (CVM) | Baixo      | D+ 0          |

| Prazo Resgate | Saldo            | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 5.750.579,32 | 6        | 100,00%    |



## Risco Crédito

| Legislação                                                        | Limite  | Limite Política | Saldo            | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | 100,00% | 100,00%         | R\$ 2.420.988,23 | 42,10      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 3.329.591,09 | 57,90      |

|                                             | Saldo               | % Carteira |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00                | 0.00       |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0.00                | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | <b>5,750,579.32</b> | 100.00     |

### Distribuição dos saldos

