



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

Visão Geral da carteira

| Fundo | Saldo | Participação | Num. Cotistas | % sobre o PL | Patrimonio | Resolução | Grau Risco | Tipo |
|--|-------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|------------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 396,93 | 0,02407% | 959 | 0,00% | R\$ 9.007.156.922,35 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 202,93 | 0,01231% | 1191 | 0,00% | R\$ 7.571.217.894,67 | Art 7º, I, "b" | Baixo | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0820 Conta: 006.00000126-8 | R\$ 1.648.211,97 | 99,96362% | 1333 | 0,01779% | R\$ 9.264.610.224,23 | Art 7º, I, "b" | Baixo | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 0,00 | 0,00% | 780 | 0,00% | R\$ 2.370.174.502,32 | Art 7º, IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 0,00 | 0,00% | 724 | 0,00% | R\$ 5.500.987.662,99 | Art 7º, I, "b" | Alto | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 0,00 | 0,00% | 616 | 0,00% | R\$ 3.508.946.195,72 | Art 7º, IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento |
| Total | R\$ 1.648.811,83 | | | | | | | |

Enquadramentos

Resolução

% Carteira | Saldo do grupo |

Situação

(RPPS) - FI 100% títulos TN – 7º, I, b

100,0000% | R\$ 1.648.811,83 |

Enquadrado

| Fundo | Saldo | Saldo Cotas | % PL | P. Líq. | % Carteira | Limites | Situação |
|---|------------------|------------------|-----------|----------------------|------------|---|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35 | R\$ 396,93 | 136.1457 | 0,000004% | R\$ 9.007.156.922,35 | 0,0240% | Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000% | Enquadrado |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35 | R\$ 202,93 | 74.2474 | 0,000003% | R\$ 7.571.217.894,67 | 0,0123% | Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 | R\$ 1.648.211,97 | 628663.350076046 | 0,01779% | R\$ 9.264.610.224,23 | 99,9636% | Lim. Resol.: 100,00% Lim. Política: 100,00% Lim. CNPJ: 20,00% Lim. PL.: 15,0000% | Enquadrado |

Por benchmark

Benchmark

% Carteira | Saldo do grupo

IRF-M 1

99,975926% | R\$ 1.648.414,90

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|------------|------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35 | 0,012308% | R\$ 202,93 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 | 99,963619% | R\$ 1.648.211,97 |

IDKA 2

0,024074% | R\$ 396,93

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|-----------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35 | 0,024074% | R\$ 396,93 |

Por administradores

Administrador

% Carteira | Saldo do grupo

00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

99,963619% | R\$ 1.648.211,97

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|------------|------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 | 99,963619% | R\$ 1.648.211,97 |

30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

0,036381% | R\$ 599,86

| Fundo | % saldo | Saldo |
|---|-----------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 13.322.205/0001-35 | 0,024074% | R\$ 396,93 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35 | 0,012308% | R\$ 202,93 |

Retornos do mês

Fundo de Renda Fixa

| Fundo | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Participação | Retorno R\$ | Retorno % | Efetivo % |
|--|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 393,62 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 396,93 | 0,0241% | R\$ 3,31 | 0,8399% | 0,8409% |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 202,44 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 202,93 | 0,0123% | R\$ 0,49 | 0,2428% | 0,2420% |
| 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | R\$ 1.795.019,29 | R\$ 0,00 | R\$ 151.500,00 | R\$ 1.648.211,97 | 99,9636% | R\$ 4.692,68 | 0,2824% | 0,2614% |

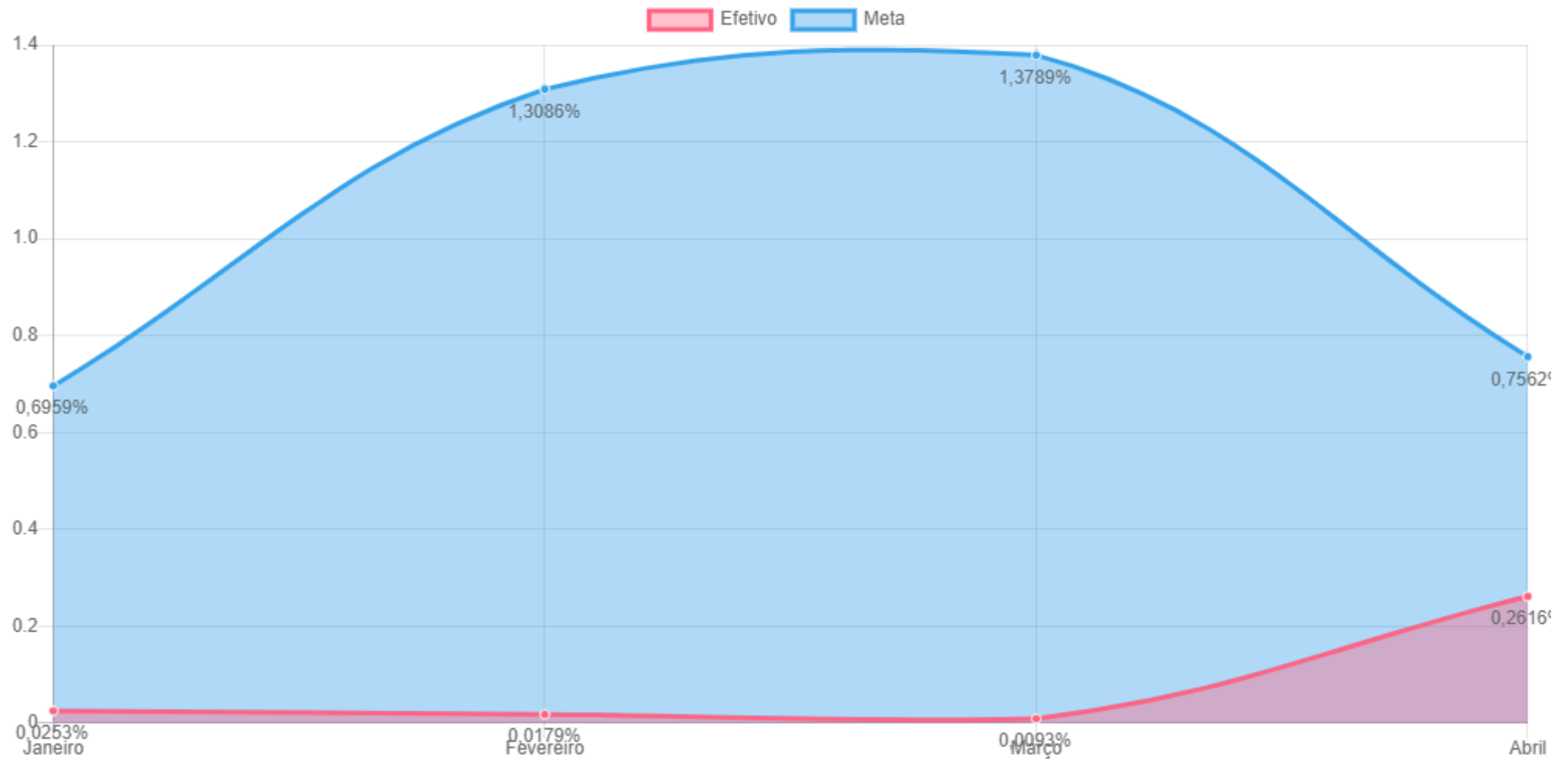
| Tipo | Saldo anterior | Total aplicações | Total resgates | Saldo atual | Total retorno | Total retorno % | Total retorno efetivo |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Fundo de Renda Fixa | R\$ 1.795.615,35 | R\$ 0,00 | R\$ 151.500,00 | R\$ 1.648.811,83 | R\$ 4.696,48 | 0,2826% | 0,2616% |
| Totais | R\$ 1.795.615,35 | R\$ 0,00 | R\$ 151.500,00 | R\$ 1.648.811,83 | R\$ 4.696,48 | 0,2826% | 0,2616% |

Retornos acumulados

| Mês | Saldo anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|-----------|------------------|------------|----------------|------------------|--------------|-----------|---------|---------------|
| JANEIRO | R\$ 1.794.673,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.795.127,17 | R\$ 453,23 | 0,0253% | 0,6959% | 3,6290% |
| FEVEREIRO | R\$ 1.795.127,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.795.449,09 | R\$ 321,92 | 0,0179% | 1,3086% | 1,3704% |
| MARÇO | R\$ 1.795.449,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.795.615,35 | R\$ 166,26 | 0,0093% | 1,3789% | 0,6716% |
| ABRIL | R\$ 1.795.615,35 | R\$ 0,00 | R\$ 151.500,00 | R\$ 1.648.811,83 | R\$ 4.696,48 | 0,2616% | 0,7562% | 34,5878% |

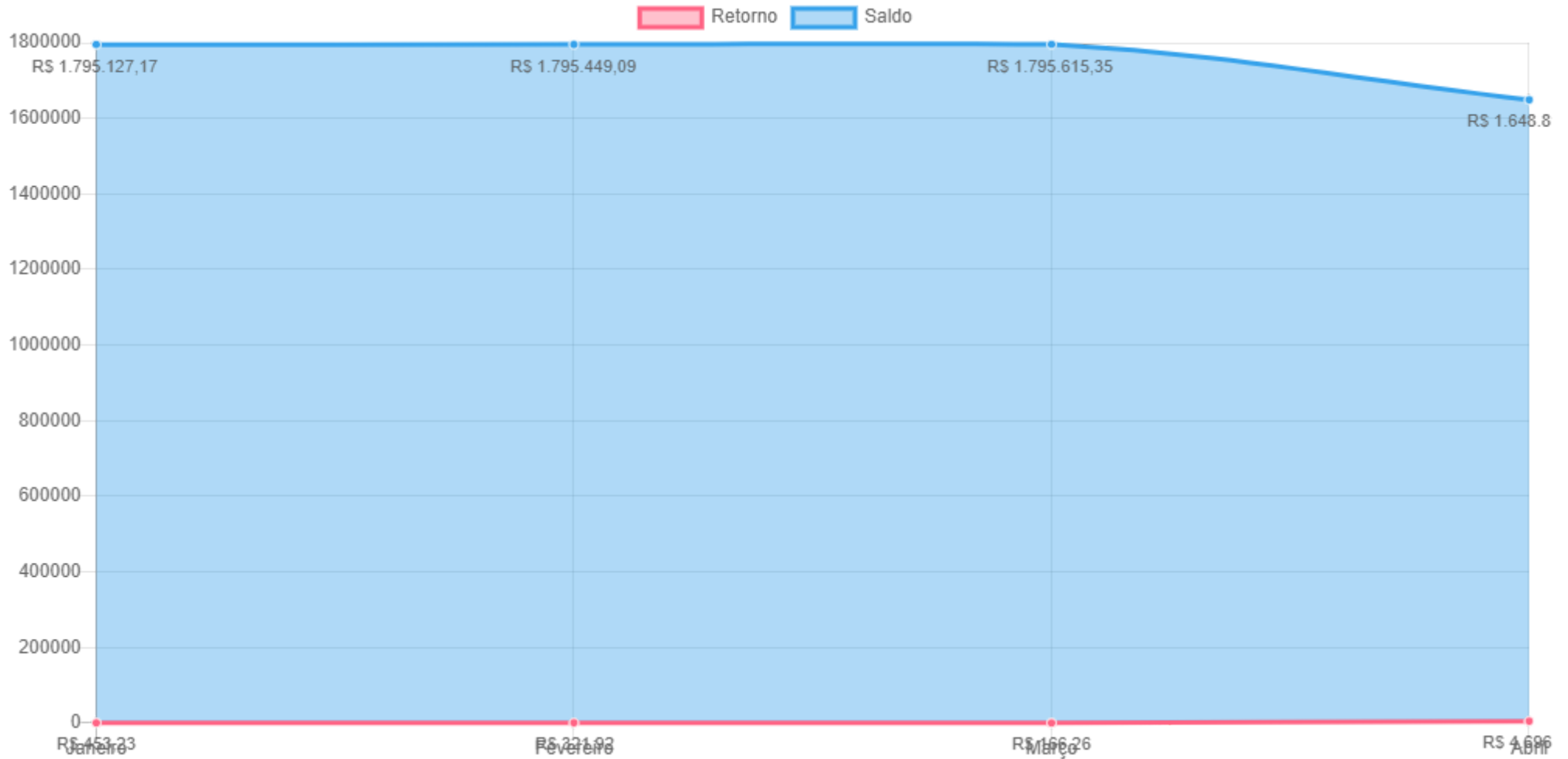
| | Total aplicações | Total Resgates | Total retorno R\$ | Efetivo % | Meta % | Atingimento % |
|-------|------------------|----------------|-------------------|-----------|---------|---------------|
| Total | R\$ 0,00 | R\$ 151.500,00 | R\$ 5.637,89 | 0,3141% | 4,2023% | 7,4755% |

Gráfico - retorno acumulado no ano



| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|---------|---------|-----------|--------|--------|
| Efetivo | 0,025% | 0,018% | 0,009% | 0,262% |
| Meta | 0,696% | 1,309% | 1,379% | 0,756% |

Grafico - Evolução do patrimônio



| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| R\$ 1.795.127,17 | R\$ 1.795.449,09 | R\$ 1.795.615,35 | R\$ 1.648.811,83 |
| R\$ 453,23 | R\$ 321,92 | R\$ 166,26 | R\$ 4.696,48 |

Grafico - Retorno mensal

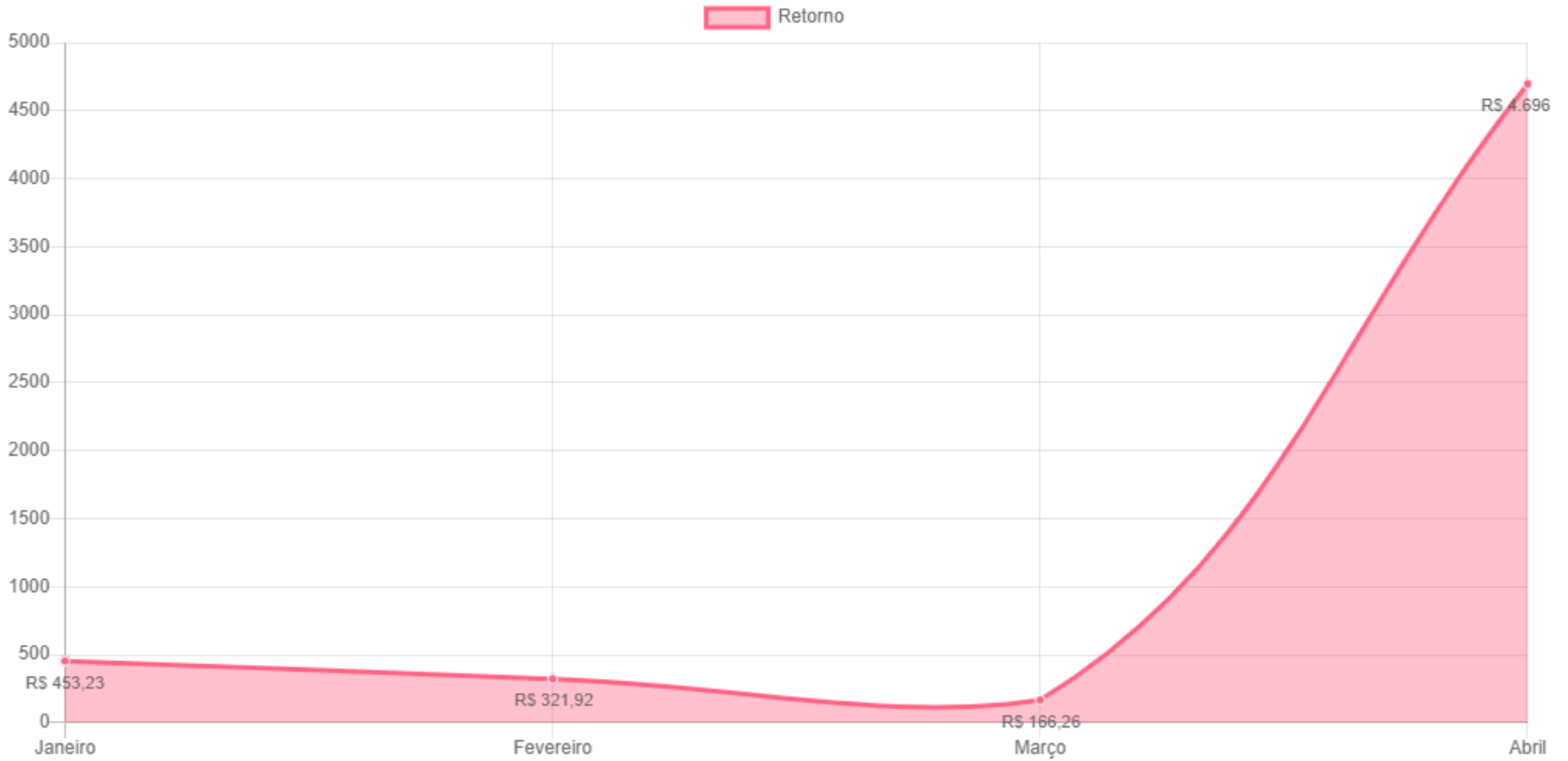
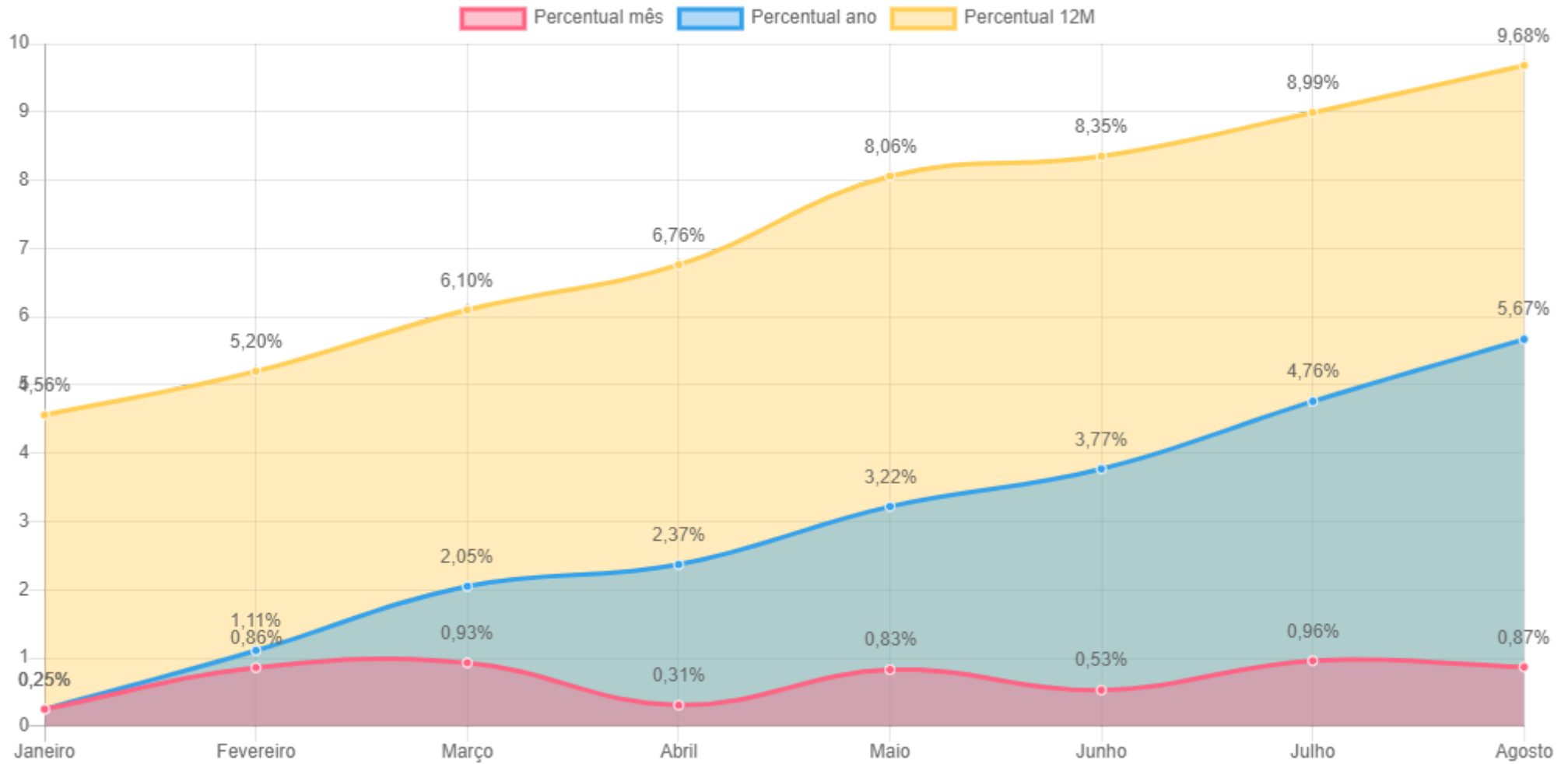


Gráfico - Índices econômicos

IPCA

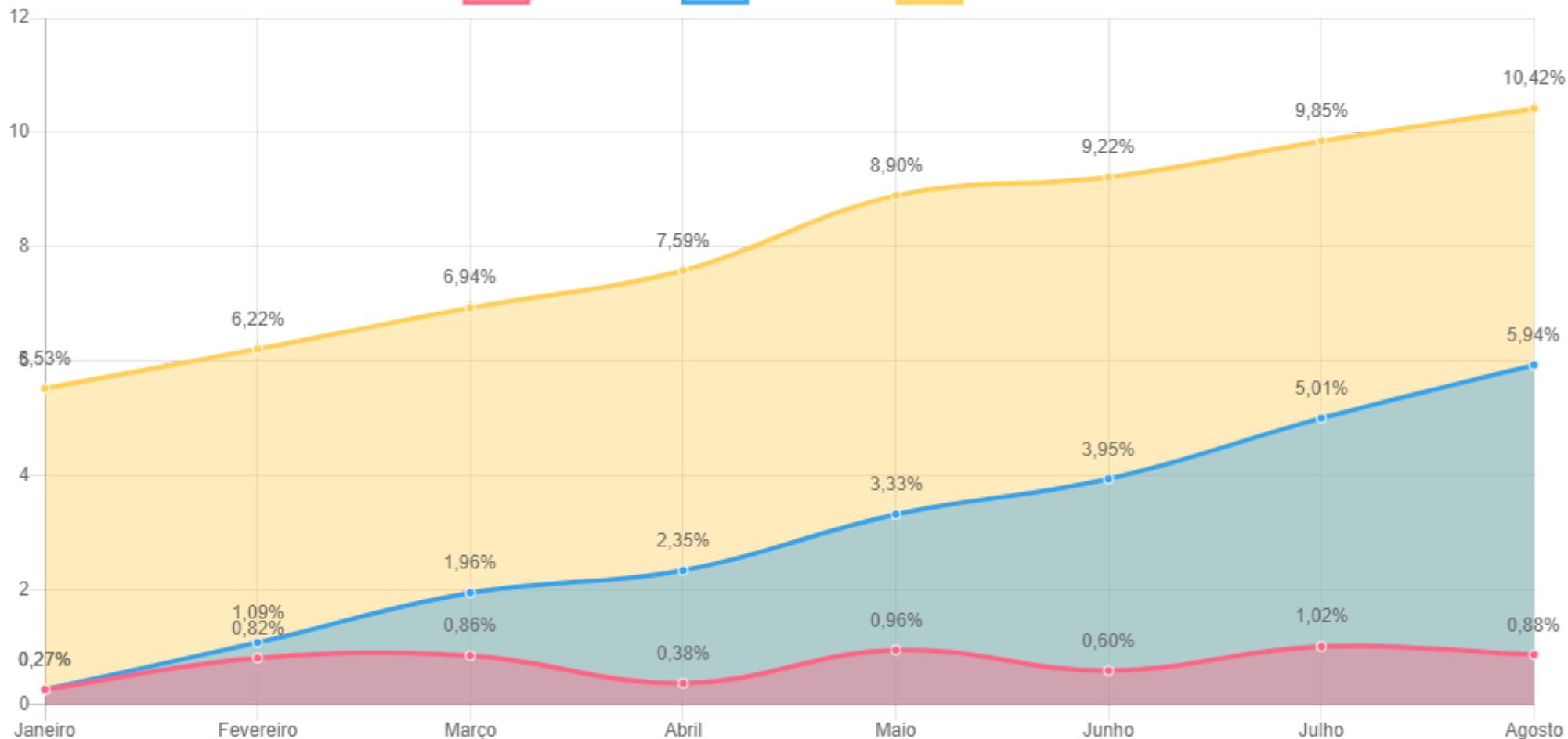


| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto |
|----------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Percentual mês | 0,25% | 0,86% | 0,93% | 0,31% | 0,83% | 0,53% | 0,96% | 0,87% |
| Percentual ano | 0,25% | 1,11% | 2,05% | 2,37% | 3,22% | 3,77% | 4,76% | 5,67% |
| Percentual 12M | 4,56% | 5,20% | 6,10% | 6,76% | 8,06% | 8,35% | 8,99% | 9,68% |

Gráfico - Índices econômicos

INPC

■ Percentual mês ■ Percentual ano ■ Percentual 12M



| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto |
|----------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Percentual mês | 0,27% | 0,82% | 0,86% | 0,38% | 0,96% | 0,60% | 1,02% | 0,88% |
| Percentual ano | 0,27% | 1,09% | 1,96% | 2,35% | 3,33% | 3,95% | 5,01% | 5,94% |
| Percentual 12M | 5,53% | 6,22% | 6,94% | 7,59% | 8,90% | 9,22% | 9,85% | 10,42% |

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 emissoras 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.

| Nome | Benchmark | Sharpe | VAR 12M | VOL 3M | VOL 6M | VOL 12M |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | IDKA 2 | 31,169143% | 0,004568% | 5,281068% | 9,381954% | 35,865301% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | IRF-M 1 | 33,015595% | 0,000151% | 1,163286% | 2,202489% | 7,394596% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | IRF-M 1 | 32,182225% | 0,000140% | 1,329274% | 2,236852% | 8,266224% |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CDI | 32,832860% | 0,000016% | 0,845595% | 1,787026% | 3,935609% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | IMA-B 5 | 32,151809% | 0,005968% | 5,212207% | 9,970137% | 32,718218% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CDI | 30,051389% | 0,000047% | 1,767004% | 3,886164% | 9,381666% |

| | Benchmark | Sharpe | VAR 12M | VOL 3M | VOL 6M | VOL 12M |
|-------|-----------|------------|-----------|--------|--------|---------|
| Geral | | 31,900504% | 0,001815% | | | |

Provisão de risco - Mercado

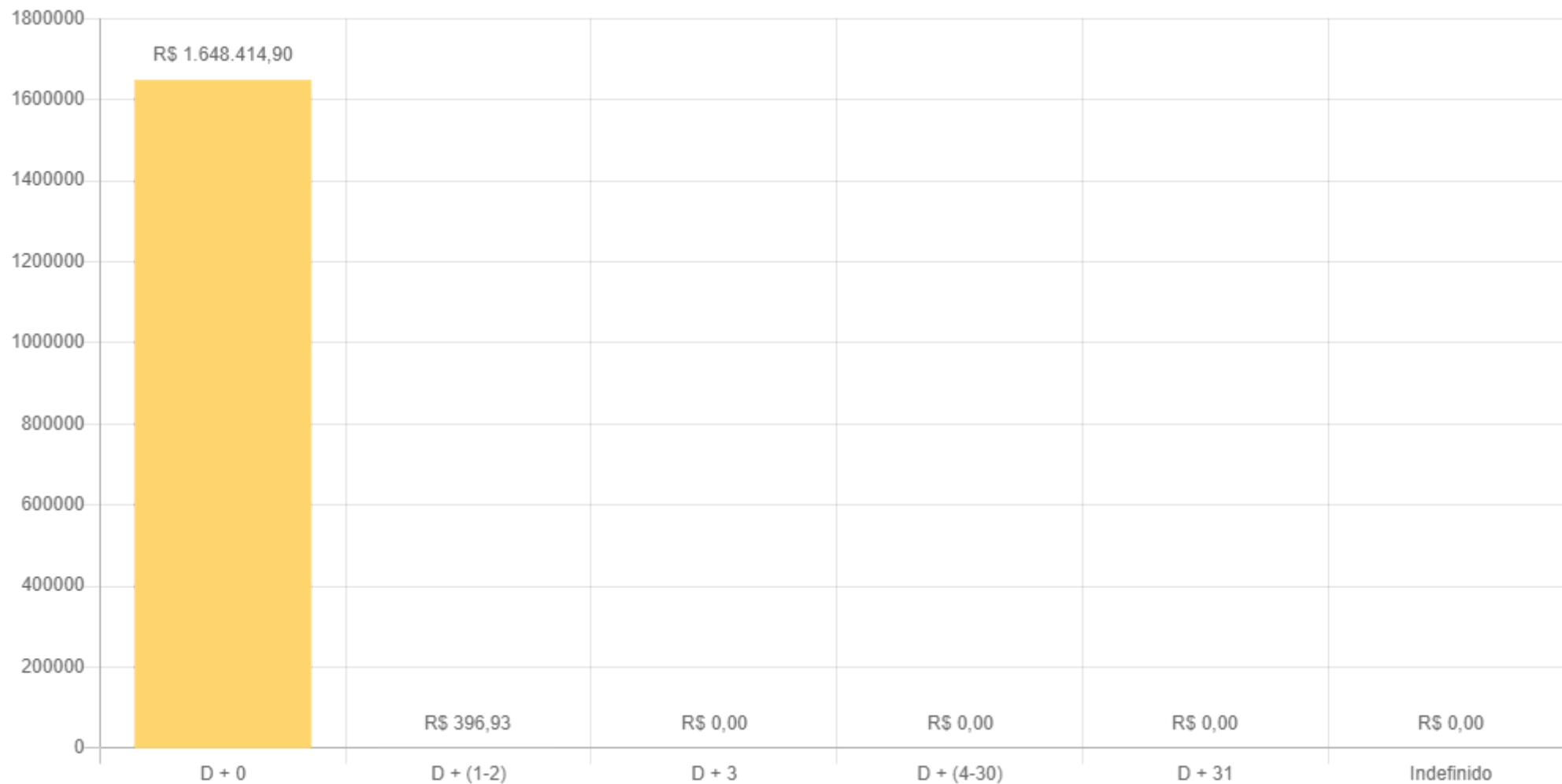
| Nome | CNPJ Fundo | Benchmark | Saldo | VAR 12M | VOL 12M | VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$) |
|--|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------|--|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2 | R\$ 396,93 | 0,004568% | 35,865301% | R\$ 0,02 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | 11.328.882/0001-35 | IRF-M 1 | R\$ 202,93 | 0,000151% | 7,394596% | R\$ 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | IRF-M 1 | R\$ 1.648.211,97 | 0,000140% | 8,266224% | R\$ 2,30 |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13.077.415/0001-05 | CDI | R\$ 0,00 | 0,000016% | 3,935609% | R\$ 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 03.543.447/0001-03 | IMA-B 5 | R\$ 0,00 | 0,005968% | 32,718218% | R\$ 0,00 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 13.077.418/0001-49 | CDI | R\$ 0,00 | 0,000047% | 9,381666% | R\$ 0,00 |

| Risco de mercado | |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo Total | R\$ 1.648.811,83 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 2,32 |
| % Provisão de perda | 0,0001% |
| % Aceitavel perda | 2,0% |
| Limite de utilização | 0,007% |

Risco de liquidez

| Fundo | Saldo | Participação | Num. Cotistas | % sobre o PL | Patrimonio | Resolução | Grau Risco | Tipo | Prazo Resgate |
|---|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 0,00 | 0,00% | 780 | 0,00% | R\$ 2.370.174.502,32 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento | D + 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 396,93 | 0,02407% | 959 | 0,00% | R\$ 9.007.156.922,35 | Art 7º, I, "b" | Médio | Fundo de Investimento | D + 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 0,00 | 0,00% | 724 | 0,00% | R\$ 5.500.987.662,99 | Art 7º, I, "b" | Alto | Fundo de Investimento | D + 1 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 202,93 | 0,01231% | 1191 | 0,00% | R\$ 7.571.217.894,67 | Art 7º, I, "b" | Baixo | Fundo de Investimento | D + 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI Banco: 001 Agência: 8242-2 Conta: 41246-5 | R\$ 0,00 | 0,00% | 616 | 0,00% | R\$ 3.508.946.195,72 | Art 7º , IV "a" | Baixo | Fundo de Investimento | D + 0 |

| Prazo Resgate | Quantidade Fundos | % carteira | Saldo |
|---------------|-------------------|------------|------------------|
| D + 0 | 4 | 99,9759% | R\$ 1.648.414,90 |
| D + 1 | 2 | 0,0241% | R\$ 396,93 |

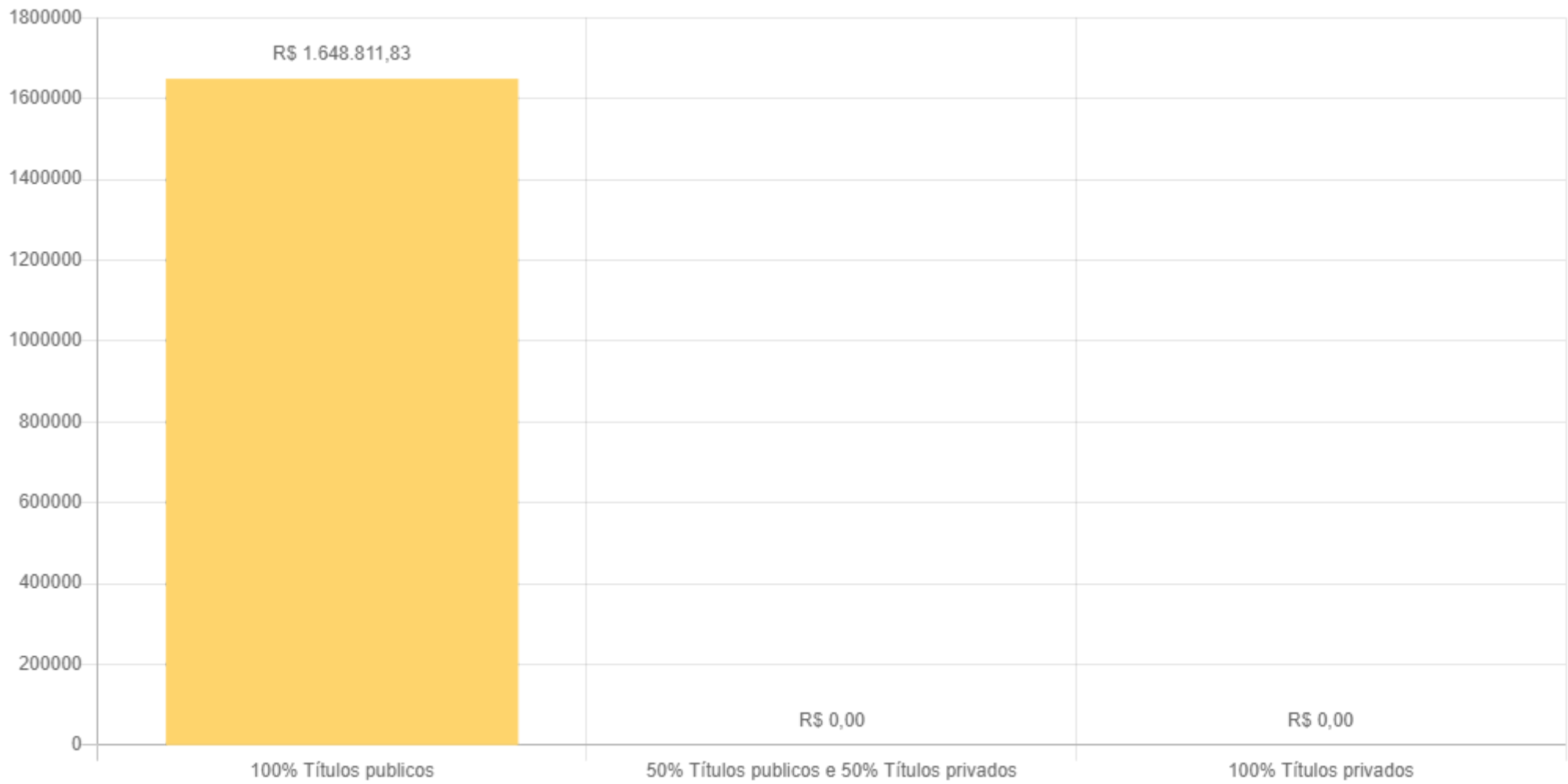


Risco crédito

| Artigos | Limite | Limite Política | Saldo | % carteira |
|---------|--------|-----------------|-------|------------|
|---------|--------|-----------------|-------|------------|

| Artigos | Limite | Limite Política | Saldo | % carteira |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b | 100,0000% | 100,0000% | R\$ 1.648.811,83 | 100,0000% |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a | 40,0000% | 40,0000% | R\$ 0,00 | 0,0000% |

| Risco crédito | % carteira | Saldo |
|---|--------------|------------------|
| 100% Títulos publicos | 100,0000% | R\$ 1.648.811,83 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| 100% Títulos privados | 0,0000% | R\$ 0,00 |
| Aceitavel carteira Titulos Privados | 30,00% | |
| Limite de Utilização | 0,00% | |



Kenno Armando de Blasi

Assinatura

