



# **INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**

Julho 2026

## 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          | 0,00%        | 551         | 0.00     | Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | R\$ 0,00         | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 63.197.387/0001-38 | BB PREV FLUXO SOBERANO RF CUR       | 0          | 12,09%       | 712         | 0.03     | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | R\$ 895.122,78   | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI       | 1          | 3,24%        | 650         | 0.01     | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | R\$ 239.934,56   | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 03.543.447/0001-03 | BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO F    | 1          | 7,22%        | 600         | 0.01     | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | R\$ 534.534,40   | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | 0          | 56,09%       | 1,185       | 0.04     | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | R\$ 4.151.682,58 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC     | 0          | 10,16%       | 1,185       | 0.00     | Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | R\$ 752.118,36   | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 63.197.167/0001-04 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC     | 0          | 11,19%       | 310         | 0.04     | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | R\$ 828.113,33   | A     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 0          | 0,00%        | 1,139       | 0.00     | Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | -R\$ 0,01        | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

**R\$ 7.401.506,00**

## Retorno do mês

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial    | Aplicações | Resgates | Saldo Final      | Rentabilidade | Efetivo | Bench.  |
|----------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|---------------|---------|---------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 0            | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000% | CDI     |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF C      | R\$ 885.291,68   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 895.122,78   | R\$ 9.831,10  | 1,1104% | CDI     |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 236.779,03   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 239.934,56   | R\$ 3.155,53  | 1,3326% | IDKA 2  |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZ    | R\$ 528.120,35   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 534.534,40   | R\$ 6.414,05  | 1,2145% | IMA-B 5 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 4.102.821,20 | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 4.151.682,58 | R\$ 48.861,38 | 1,1909% | IRF-M 1 |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 743.295,05   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 752.118,36   | R\$ 8.823,31  | 1,1870% | CDI     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 818.299,39   | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 828.113,33   | R\$ 9.813,94  | 1,1993% | CDI     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 0            | R\$ 0      | R\$ 0    | R\$ 0            | R\$ -         | 0,0000% | IRF-M 1 |
| Total                            | 7,314,606.70     | 0.00       | 0.00     | 7,401,506.01     | 86,899.31     | 1,1880% |         |

## Enquadramentos

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% Carteira: : **89,84%** Saldo do grupo: **R\$ 6.649.387,65**

| Fundo                                                                        | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA      | R\$ 895.122,78   | 842,971.39 | 0,02650% | 3,377,975,854.61  | 12,09%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                                                | R\$ 239.934,56   | 51,085.74  | 0,00520% | 4,615,019,511.46  | 3,24%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI                             | R\$ 534.534,40   | 15,943.84  | 0,01344% | 3,976,991,053.87  | 7,22%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                                            | R\$ 4.151.682,58 | 874,477.26 | 0,03540% | 11,726,264,267.12 | 56,09%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | R\$ 828.113,33   | 775,664.04 | 0,03742% | 2,213,022,361.37  | 11,19%     | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                                          | R\$ 0,00         | 0.00       | 0,00000% | 10,934,735,354.88 | 0,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V

% Carteira: : **10,16%** Saldo do grupo: **R\$ 752.118,36**

| Fundo                                                           | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 0,00       | 0.00       | 0,00000% | 1,777,474,059.64  | 0,00%      | Lim. Res.: 80,00%<br>Lim. Pol.: 80,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 752.118,36 | 178,798.85 | 0,00381% | 19,721,253,053.59 | 10,16%     | Lim. Res.: 80,00%<br>Lim. Pol.: 80,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **33,44%**

Saldo do grupo: **R\$ 2.475.354,47**

| Nome fundo                                                                   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                                   | R\$ 0,00       | 0.00        | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 80,00%<br>Lim. Pol.: 80,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI              | R\$ 752.118,36 | 178,798.85  | 0.00 | 10.16      | Lim. Res.: 80,00%<br>Lim. Pol.: 80,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00%    | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA      | R\$ 895.122,78 | 842,971.39  | 0.03 | 12.09      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP LIMITADA | R\$ 828.113,33 | 775,664.04  | 0.04 | 11.19      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

### IDKA 2

% Carteira: **3,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 239.934,56**

| Nome fundo                    | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 239.934,56 | 51,085.74   | 0.01 | 3.24       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

### IMA-B 5

% Carteira: **7,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 534.534,40**

| Nome fundo                                       | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI | R\$ 534.534,40 | 15,943.84   | 0.01 | 7.22       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

**IRF-M 1**

% Carteira: **56,09%**

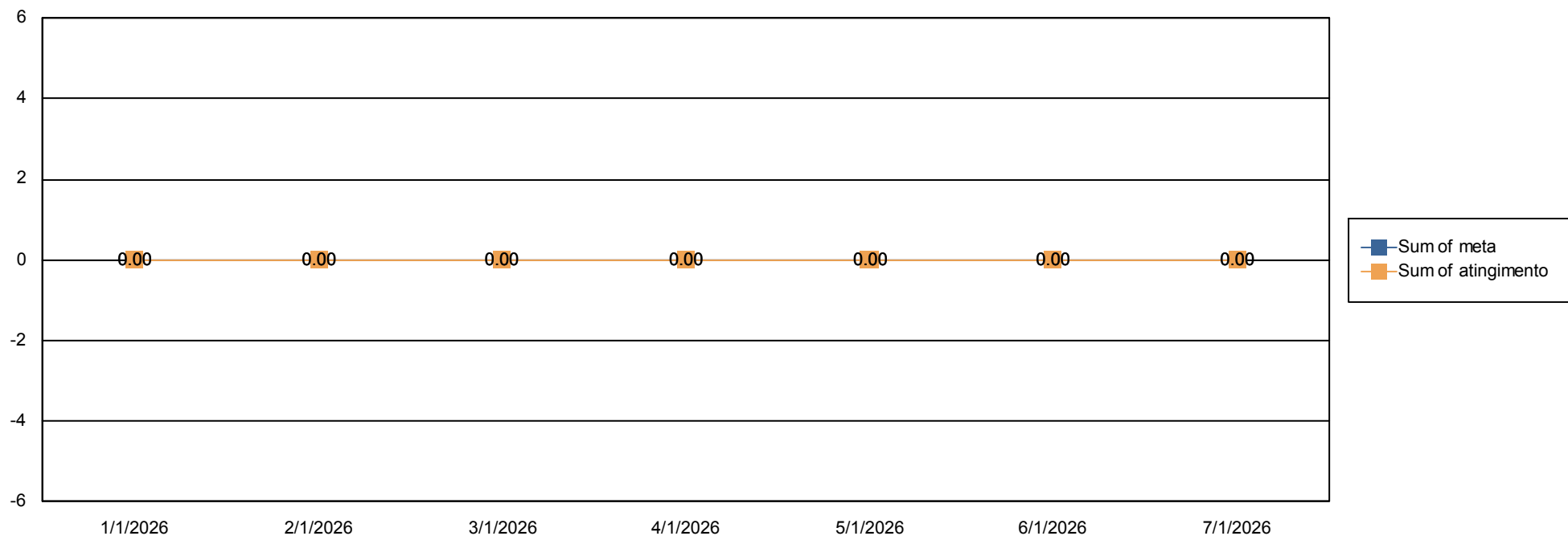
Saldo do grupo: **R\$ 4.151.682,58**

| Nome fundo                          | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                        | Situação   |
|-------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF | 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 |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI   | R\$ 4.151.682,58 | 874,477.26  | 0.04 | 56.09      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

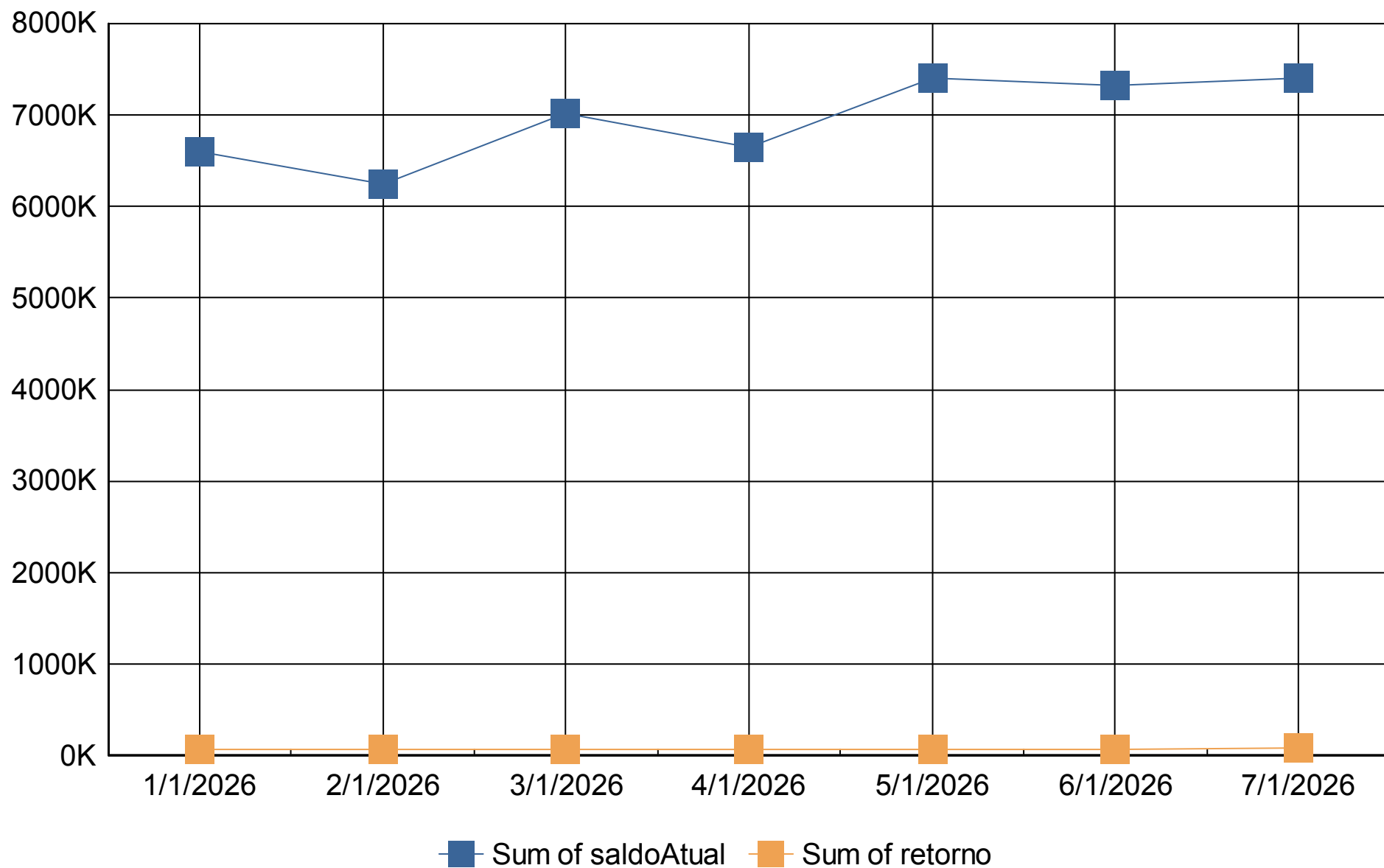
## Retorno acumulado no ano

| Período      | Saldo Anterior   | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual      | Retorno R\$   | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro      | R\$ 6.190.484,92 | R\$ 1.329.607,04 | R\$ 990.516,73   | R\$ 6.601.172,46 | R\$ 71.597,23 | 0,9521%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Fevereiro    | R\$ 6.601.172,46 | R\$ 0,00         | R\$ 423.709,75   | R\$ 6.243.477,33 | R\$ 66.014,62 | 1,0000%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Março        | R\$ 6.243.477,33 | R\$ 1.417.215,08 | R\$ 719.433,64   | R\$ 7.014.977,10 | R\$ 73.718,33 | 0,9623%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Abril        | R\$ 7.014.977,10 | R\$ 1.064.497,28 | R\$ 1.504.114,89 | R\$ 6.647.741,14 | R\$ 72.381,65 | 0,8959%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Mai          | R\$ 6.647.741,14 | R\$ 1.182.989,54 | R\$ 510.790,06   | R\$ 7.394.087,52 | R\$ 74.146,90 | 0,9469%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Junho        | R\$ 7.394.087,52 | R\$ 551.153,40   | R\$ 705.556,63   | R\$ 7.314.606,70 | R\$ 74.922,41 | 0,9430%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| Julho        | R\$ 7.314.606,70 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 7.401.506,01 | R\$ 86.899,31 | 1,1880%   | 0,0000  | 0,0000%     |
| <b>Total</b> |                  | 5,545,462.34     | 4,854,121.70     |                  | 519,680.45    | 7,0946%   | 0,0000% | 0,0000%     |

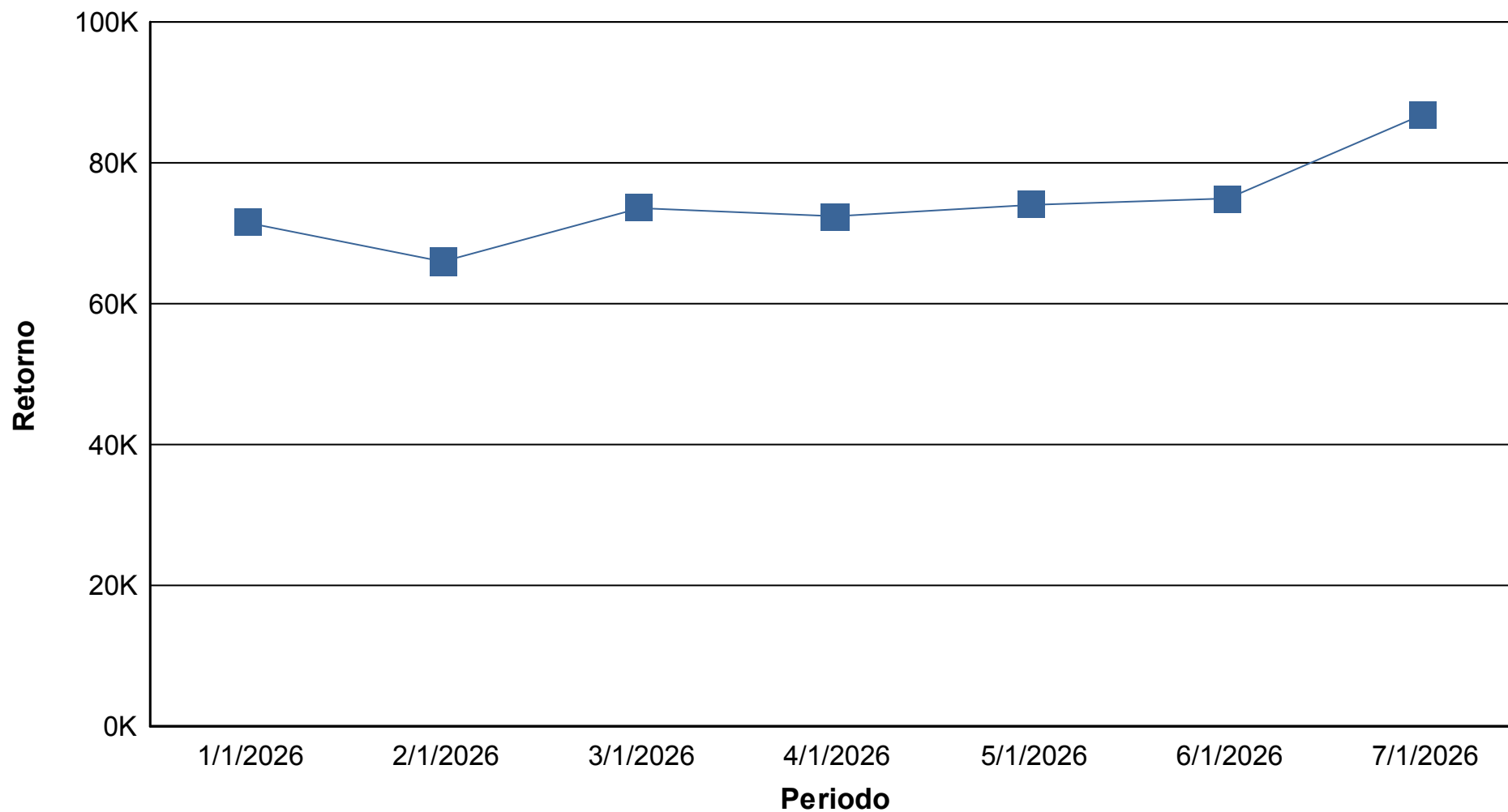
## Meta x Atingimento



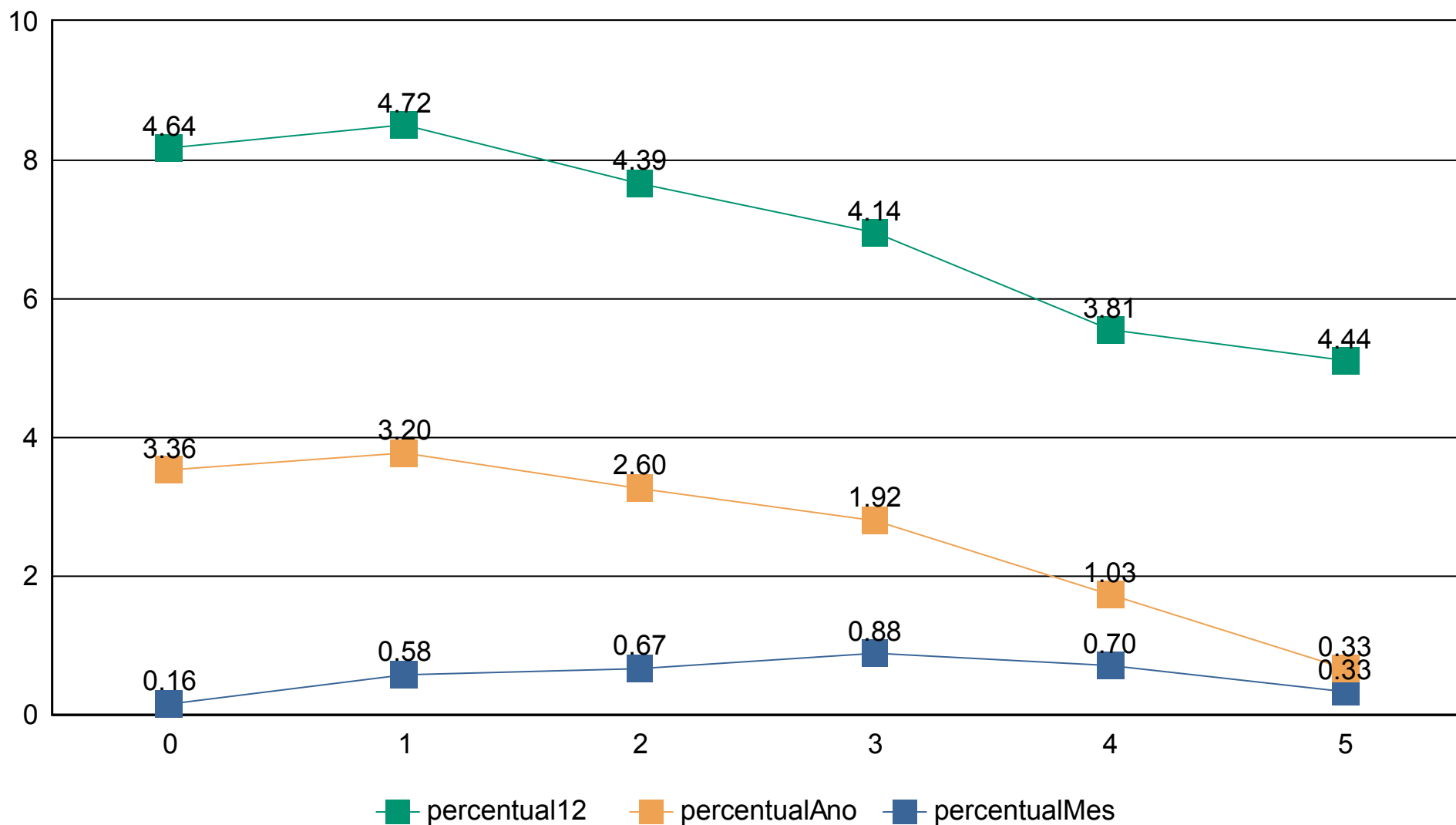
## Evolução do patrimônio



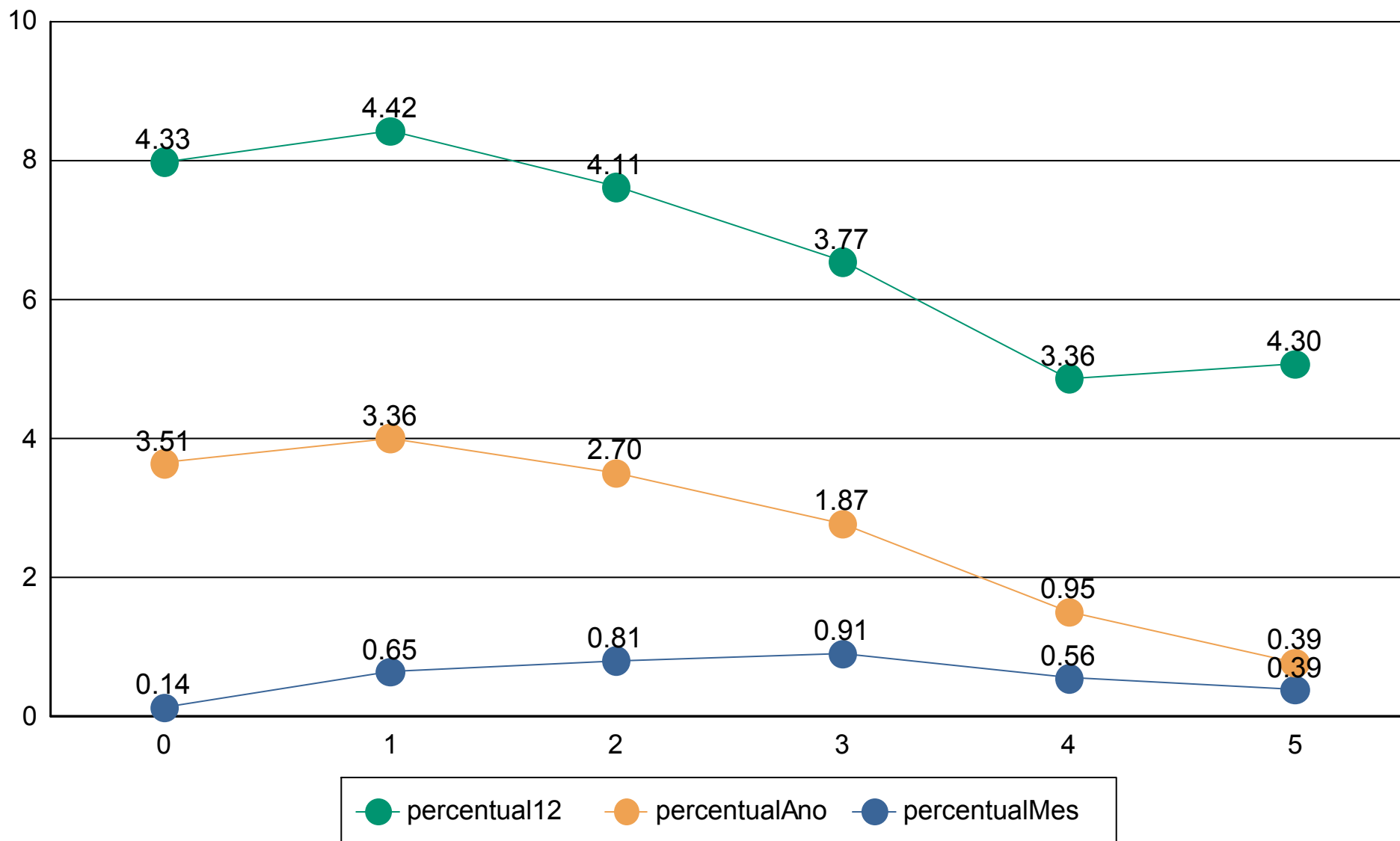
## Retorno Mensal



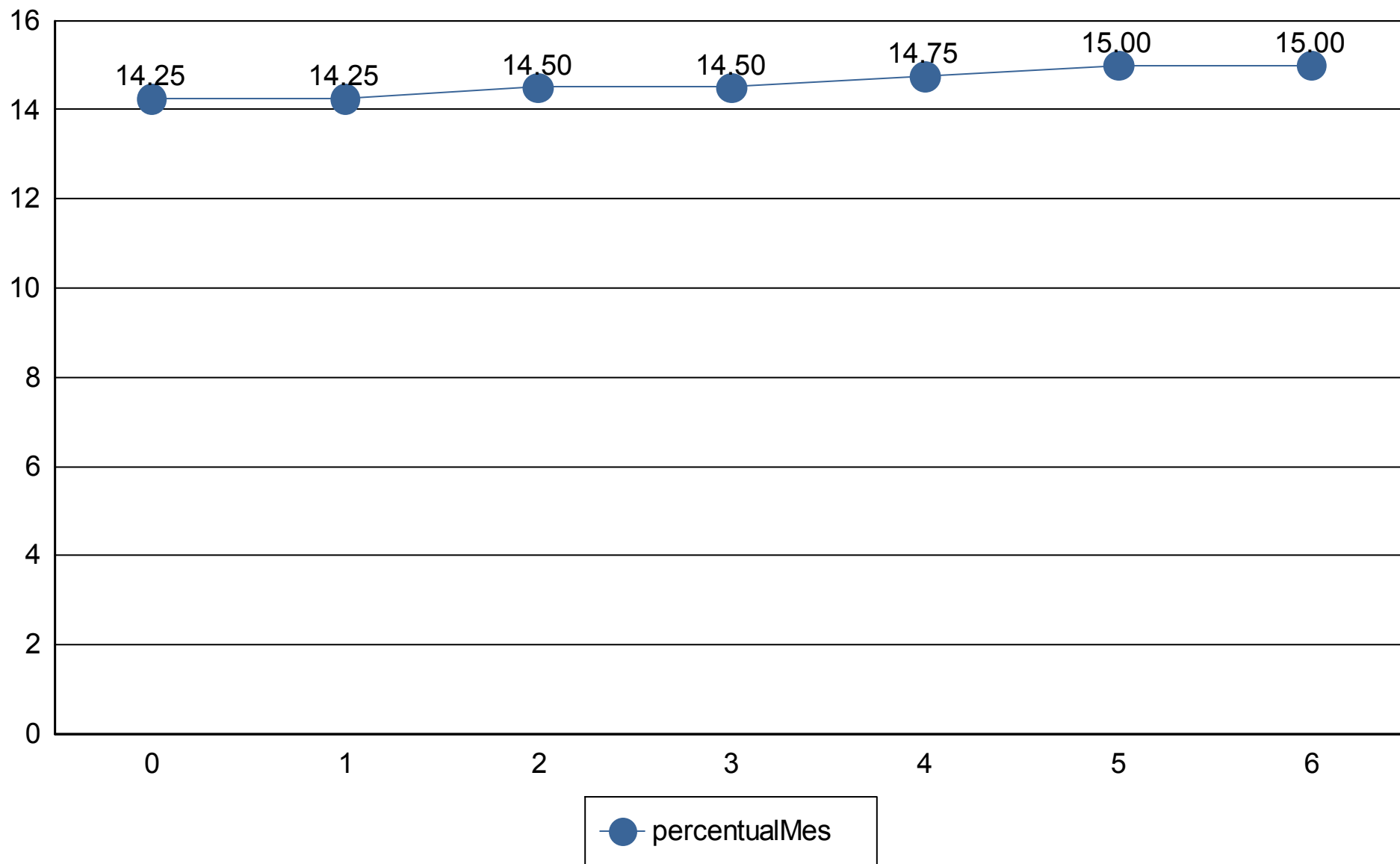
## Índices Econômicos - IPCA



## 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 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

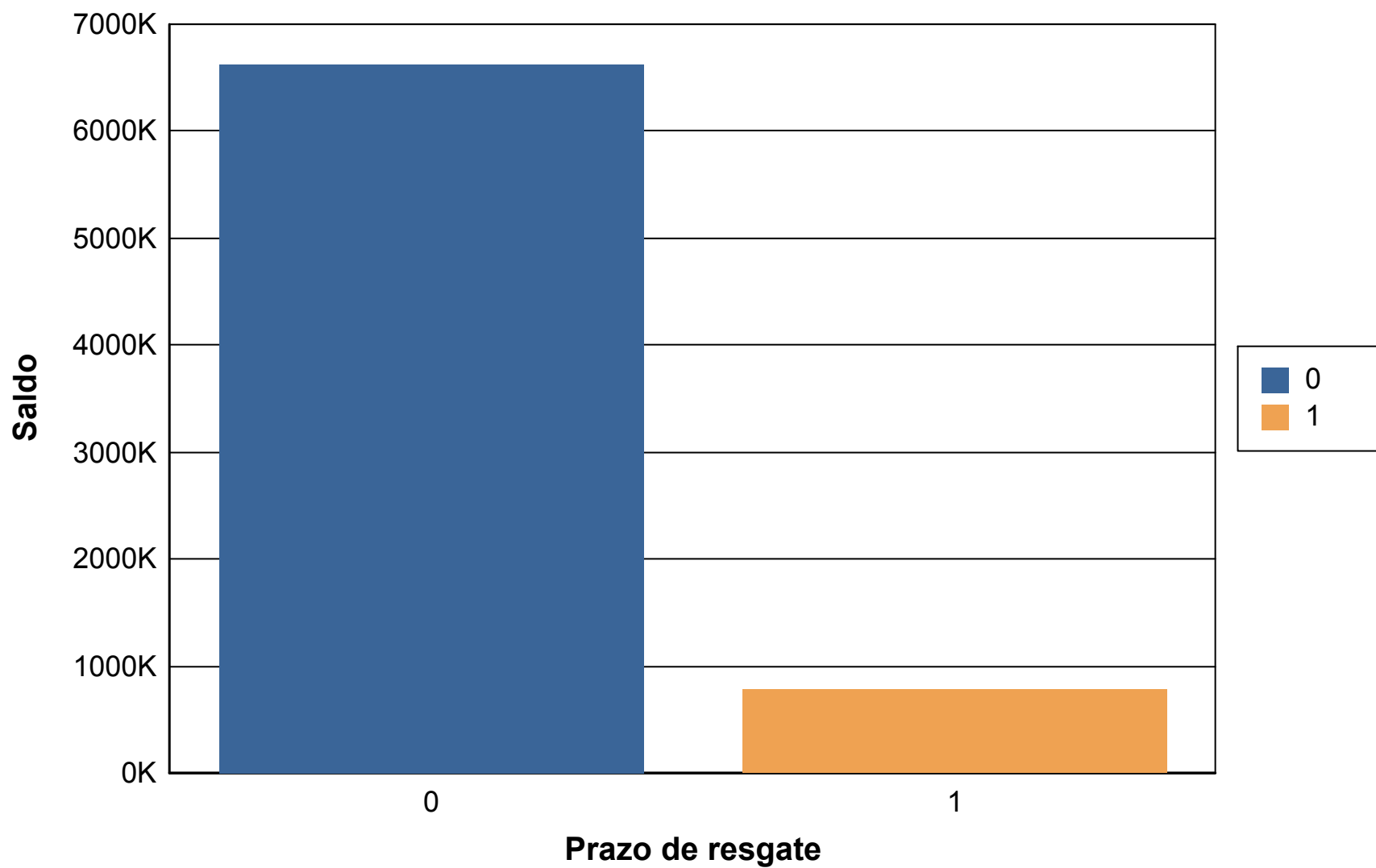
## Provisão de risco - Mercado

| 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\$ 0,00         | 0,00%   | 551         | 0,00% | R\$ 1.777.474.059,64  | le Renda Fixa ( | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA     | R\$ 895.122,78   | 12,09%  | 712         | 0,03% | R\$ 3.377.975.854,61  | Fixa 100% Tít   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 239.934,56   | 3,24%   | 650         | 0,01% | R\$ 4.615.019.511,46  | Fixa 100% Tít   | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO | R\$ 534.534,40   | 7,22%   | 600         | 0,01% | R\$ 3.976.991.053,87  | Fixa 100% Tít   | Alto       | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 4.151.682,58 | 56,09%  | 1,185       | 0,04% | R\$ 11.726.264.267,12 | Fixa 100% Tít   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 752.118,36   | 10,16%  | 1,185       | 0,00% | R\$ 19.721.253.053,59 | le Renda Fixa ( | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 828.113,33   | 11,19%  | 310         | 0,04% | R\$ 2.213.022.361,37  | Fixa 100% Tít   | Alto       | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | -R\$ 0,01        | 0,00%   | 1,139       | 0,00% | R\$ 10.934.735.354,88 | Fixa 100% Tít   | Baixo      | D+ 0          |

| Prazo Resgate | Saldo            | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 6.627.037,04 | 6        | 89,54%     |
| 1             | R\$ 774.468,96   | 2        | 10,46%     |



## Risco Crédito

| Legislação                                                                    | Limite  | Limite Política | Saldo            | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------|------------|
| Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I | 100,00% | 100,00%         | R\$ 6.649.387,64 | 89,84      |
| Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V              | 80,00%  | 80,00%          | R\$ 752.118,36   | 10,16      |

|                                             | Saldo               | % Carteira |
|---------------------------------------------|---------------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00                | 0.00       |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0.00                | 0.00       |
| 100% titulos privados                       | <b>7,401,506.00</b> | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

