



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE  
CAPANEMA PA**  
Abril 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	26,73%	677	0.01	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 272.007,84	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,66%	677	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 6.709,36	B	Fundo de Investimento	1,00%
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CUR	0	21,93%	618	0.01	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 223.193,44	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	0,00%	1,201	0.00	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	0,00%	1,242	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	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 ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,10%
08.246.263/0001-97	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLI	0	50,69%	125	0.14	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 515.880,17	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1,254	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

**R\$ 1.017.790,81**

**Retorno do mês**

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 269.297,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 272.007,84	R\$ 2.710,07	1,0063%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 6.642,51	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.709,36	R\$ 66,85	1,0063%	CDI
BB PREV FLUXO SOBERANO RF C	R\$ 412.130,64	R\$ 266.527,34	R\$ 457.690,56	R\$ 223.193,44	R\$ 2.226,02	0,3280%	CDI
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	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
BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚ	R\$ 510.725,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 515.880,16	R\$ 5.154,52	1,0092%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 1.135.921,90	R\$ 0	R\$ 1.140.482,98	R\$ 0	R\$ 4.561,08	0,4015%	CDI
<b>Total</b>	<b>2,334,718.46</b>	<b>266,527.34</b>	<b>1,598,173.54</b>	<b>1,017,790.80</b>	<b>14,718.54</b>	<b>0,5658%</b>	

## Enquadramentos

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

 % Carteira: : **21,93%**

 Saldo do grupo: **R\$ 223.193,44**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 223.193,44	216,801.69	0,00797%	2,799,538,655.75	21,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	11,745,814,813.79	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	11,471,293.99	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

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

 % Carteira: : **78,07%**

 Saldo do grupo: **R\$ 794.597,36**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 272.007,84	77,240.03	0,01065%	2,555,022,996.88	26,73%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Desenquadrado - limite c
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.709,36	1,905.21	0,00026%	2,555,022,996.88	0,66%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% 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%	21,151,843,666.00	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 515.880,16	88,256.29	0,13899%	371,161,771.99	50,69%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Desenquadrado - limite c
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0,00000%	24,527,263,909.42	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **100,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.017.790,80**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 272.007,84	77,240.03	0.01	26.73	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite c
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.709,36	1,905.21	0.00	0.66	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% 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.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	R\$ 223.193,44	216,801.69	0.01	21.93	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 515.880,16	88,256.29	0.14	50.69	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Desenquadrado - limite c

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% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **0,00%**

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

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------

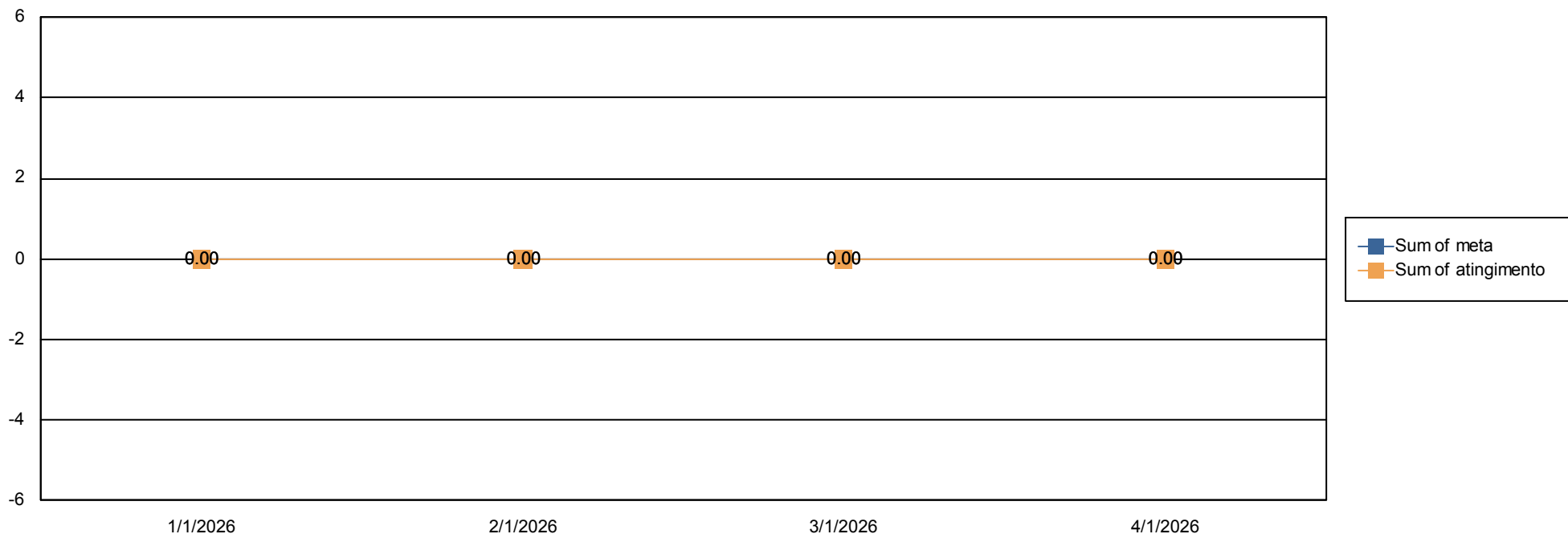


BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-----------------------------------	----------	------	------	------	--	------------

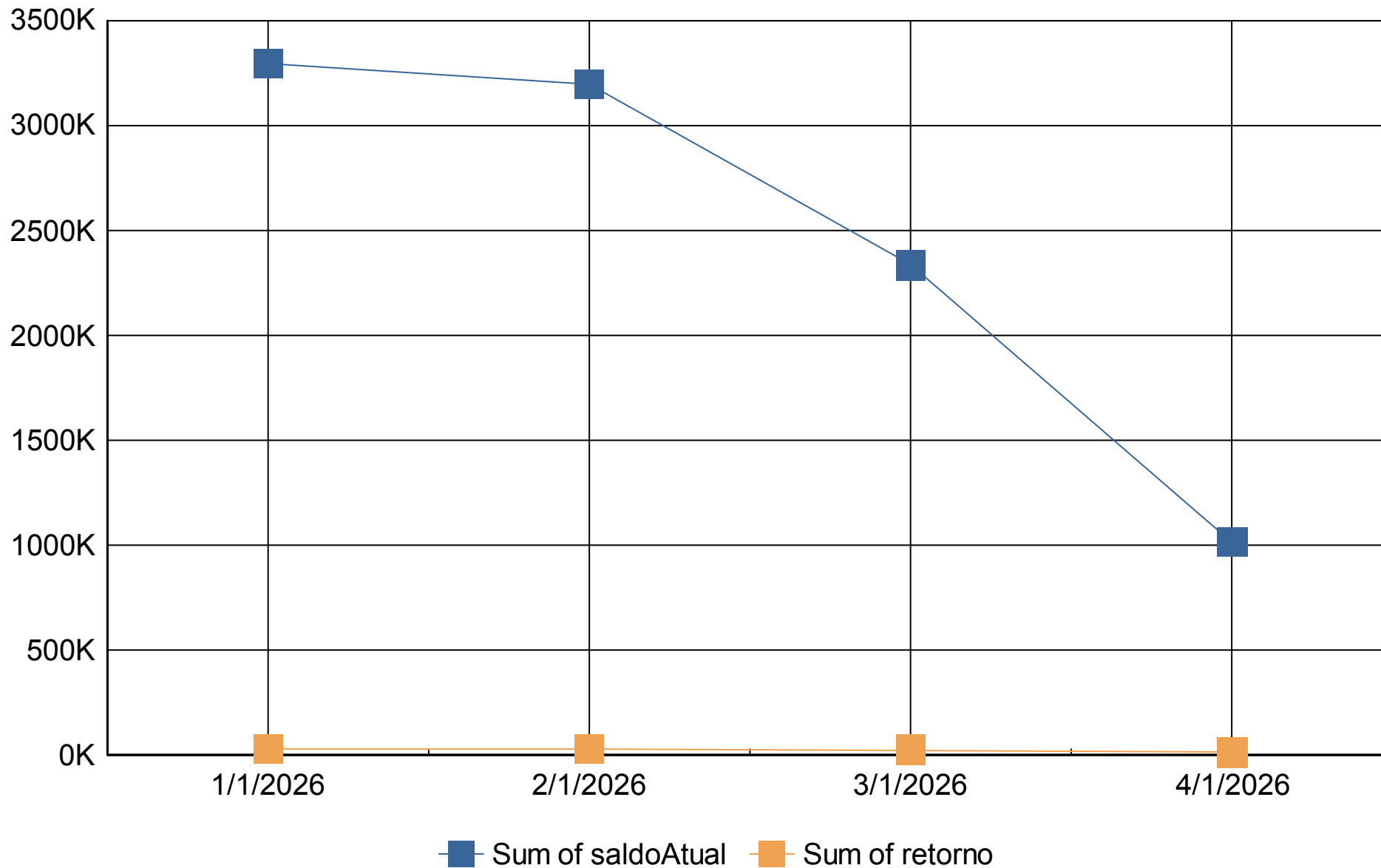
### Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 2.807.017,84	R\$ 720.609,59	R\$ 264.584,78	R\$ 3.295.248,71	R\$ 32.206,06	0,9130%	0,0000	0,0000%
Fevereiro	R\$ 3.295.248,71	R\$ 0,00	R\$ 129.449,15	R\$ 3.197.347,52	R\$ 31.547,96	0,9574%	0,0000	0,0000%
Março	R\$ 3.197.347,52	R\$ 409.549,14	R\$ 1.298.820,79	R\$ 2.334.718,46	R\$ 26.642,59	0,7387%	0,0000	0,0000%
Abril	R\$ 2.334.718,46	R\$ 266.527,34	R\$ 1.598.173,54	R\$ 1.017.790,80	R\$ 14.718,54	0,5658%	0,0000	0,0000%
<b>Total</b>		1,396,686.07	3,291,028.26		105,115.15	3,2123%	0,0000%	0,0000%

### Meta x Atingimento

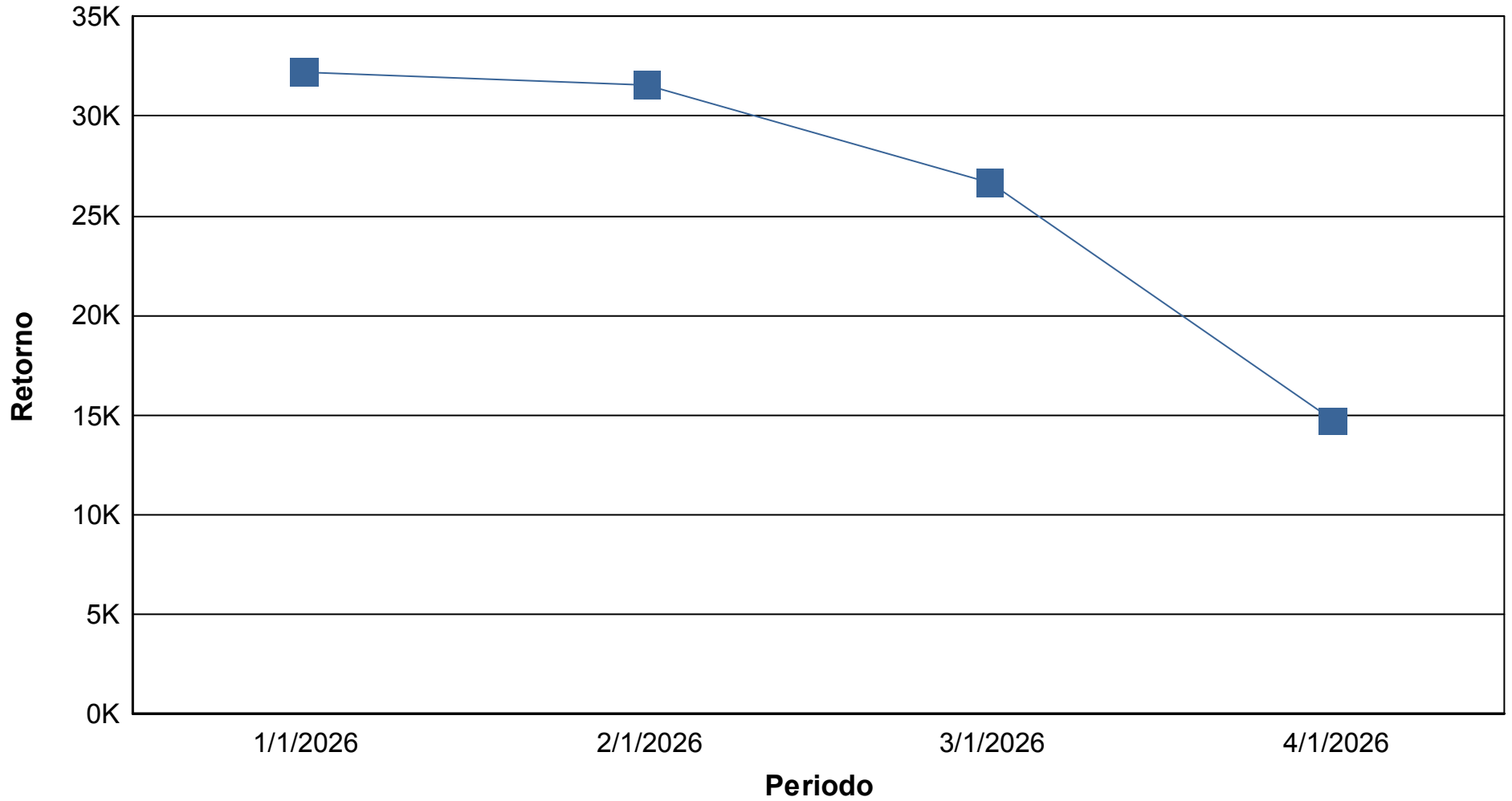


### Evolução do patrimônio

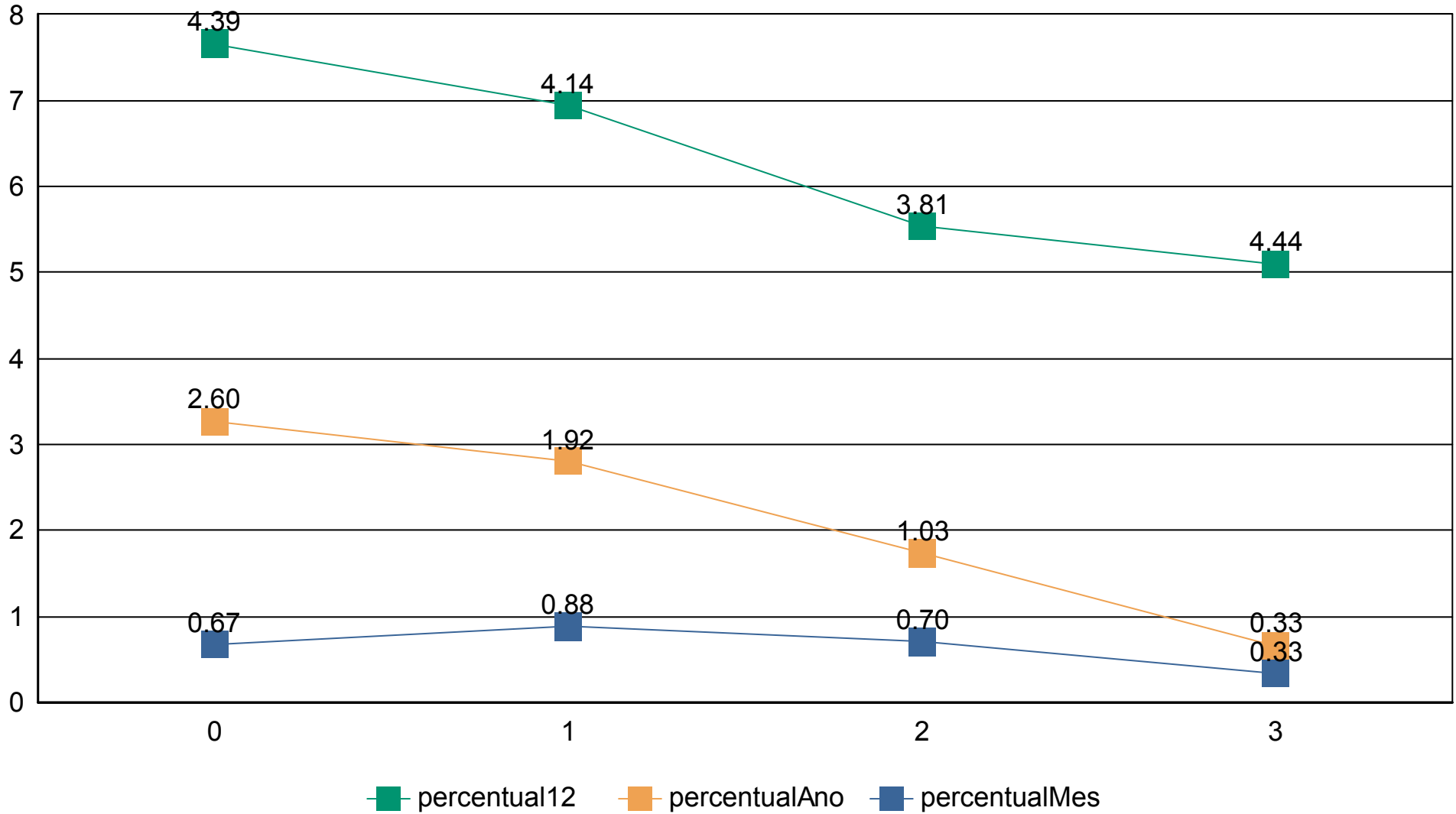




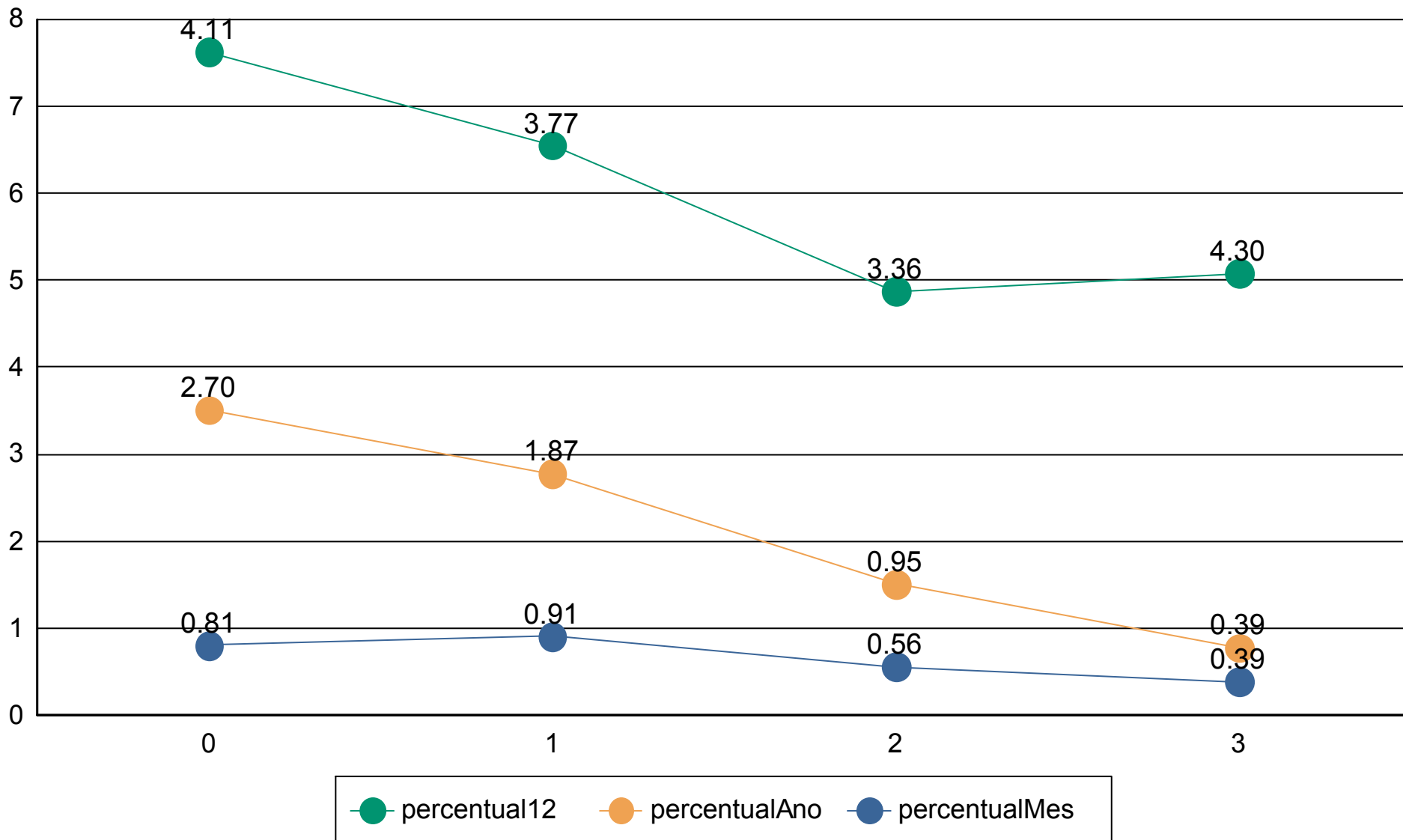
### Retorno Mensal



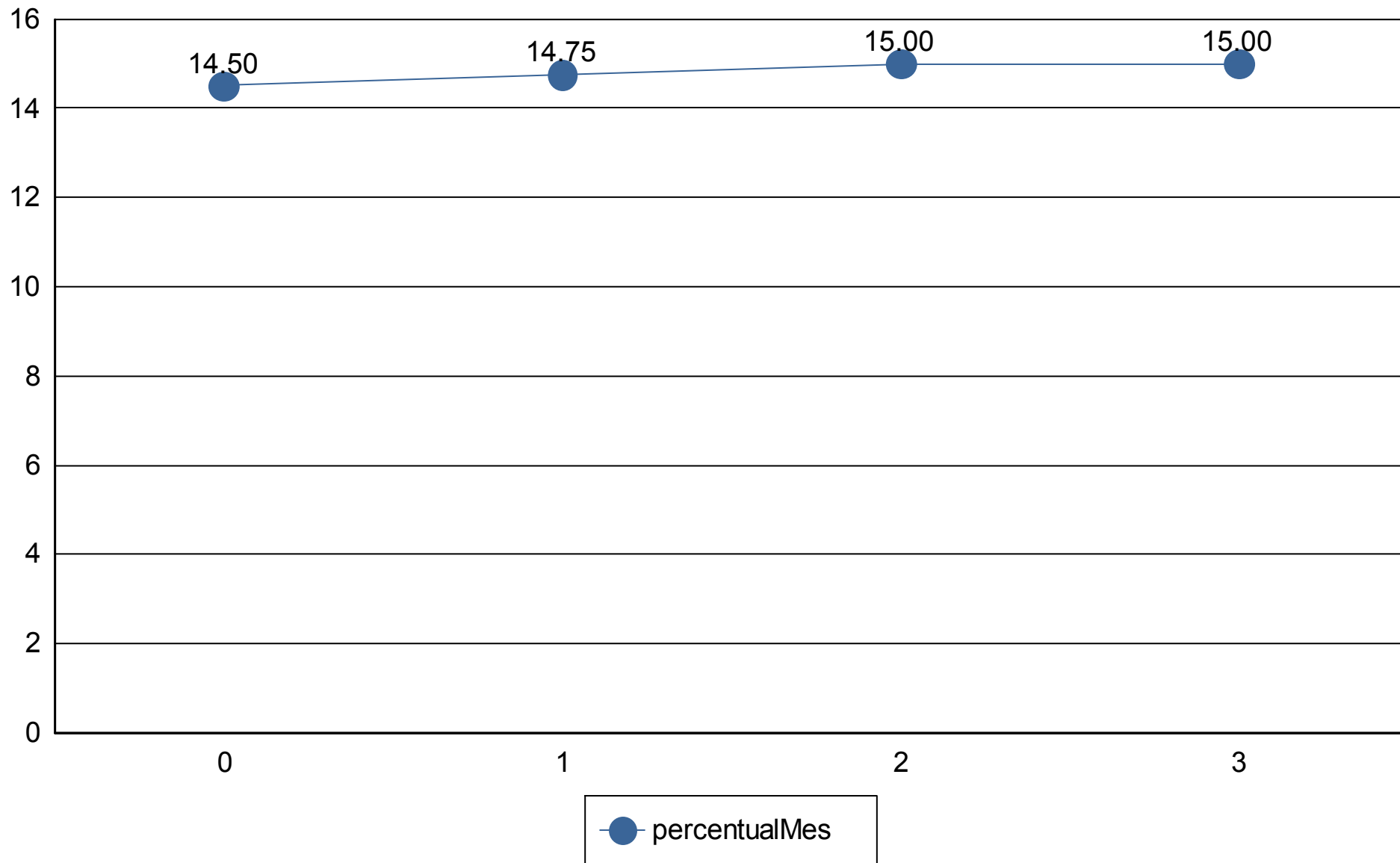
## Índices Econômicos - IPCA



## 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

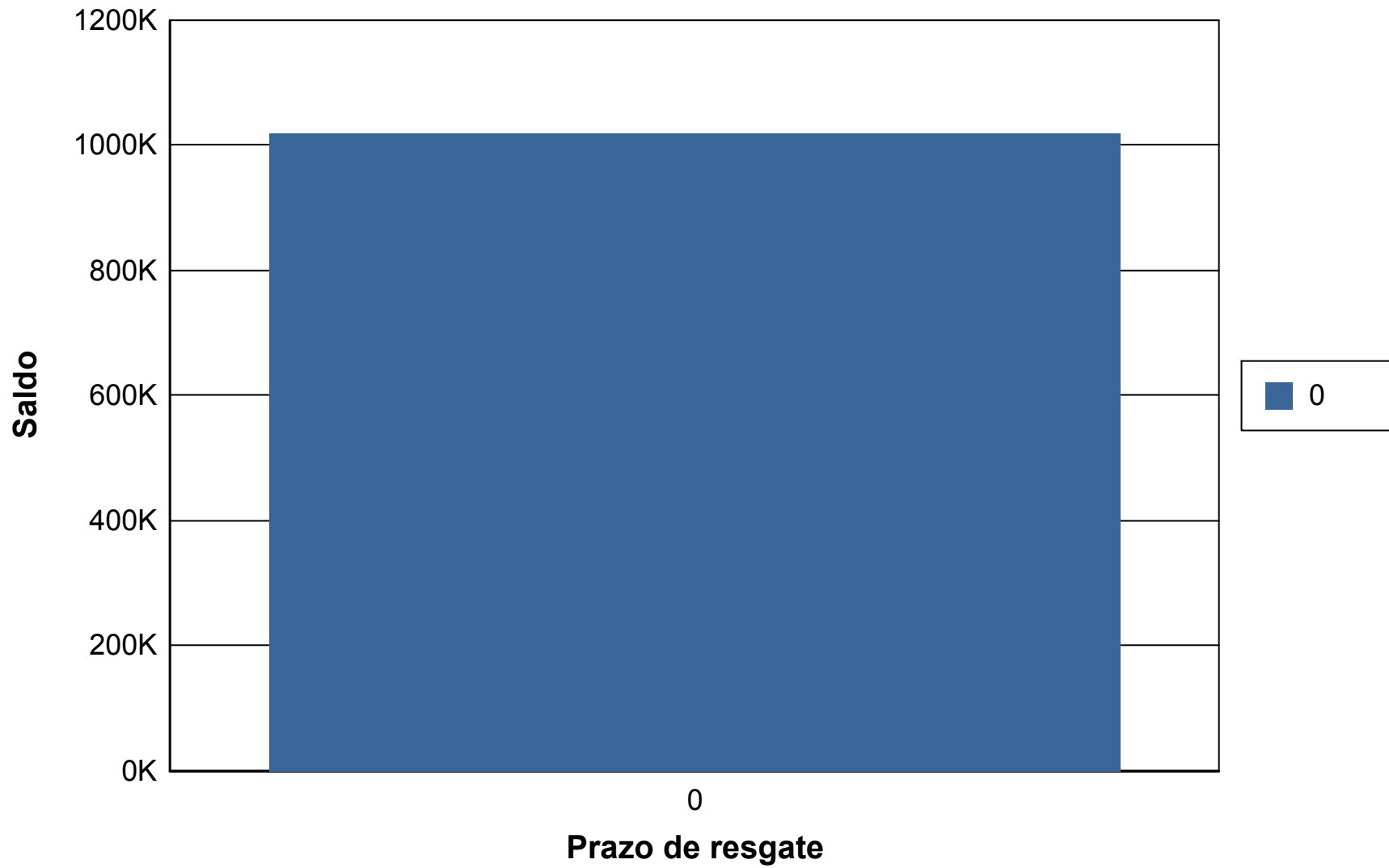
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitavel 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\$ 272.007,84	26,73%	677	0,01%	R\$ 2.555.022.996,88	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 6.709,36	0,66%	677	0,00%	R\$ 2.555.022.996,88	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA	R\$ 223.193,44	21,93%	618	0,01%	R\$ 2.799.538.655,75	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 0,00	0,00%	1,201	0,00%	R\$ 11.745.814.813,79	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 0,00	0,00%	1,242	0,00%	R\$ 21.151.843.666,00	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBL	R\$ 0,00	0,00%	13	0,00%	R\$ 11.471.293,99	Fixa 100% Tít	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 515.880,17	50,69%	125	0,14%	R\$ 371.161.771,99	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1,254	0,00%	R\$ 24.527.263.909,42	le Renda Fixa (	Baixo	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 1.017.790,81	8	100,00%



## 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\$ 223.193,44	21,93
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80,00%	80,00%	R\$ 794.597,37	78,07

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	<b>1,017,790.81</b>	100.00

### Distribuição dos saldos

