

Instituto De Previdência E Assistência Do Município De Capanema Pa

Julho / 2026

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	12 Enquadramento por Benchmark	23 Retorno Mensal	31 Risco Crédito
5 Retorno do Mês	14 Enquadramento por Administrador	24 Índices Econômicos	32 Movimentações
7 Retorno Fundos Acumulados	17 Enquadramento por Gestor	27 Medidas de Risco	35 Comentários
9 Retorno Carteira por Ativos	20 Retorno Acumulado no Ano	28 Provisão de Risco - Mercado	36 Análise de Relatórios
10 Enquadramento por Artigo	22 Evolução do Patrimônio	29 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

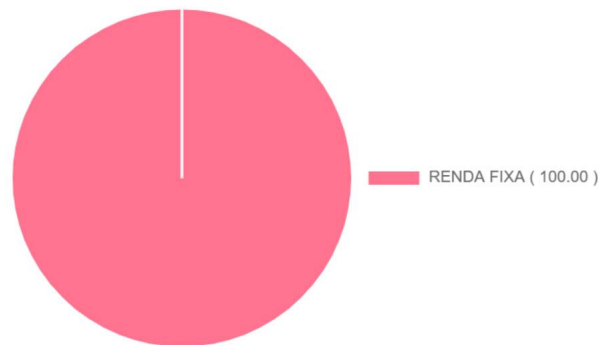
Julho / 2026

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
REDA FIXA								100.00 %	R\$ 1.406.205,77
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	551	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	19.96 %	R\$ 280.682,31
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	551	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.49 %	R\$ 6.923,32
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	0	712	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	36.42 %	R\$ 512.162,07
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	0	712	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	5.27 %	R\$ 74.062,93
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1184	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1184	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024	0	13	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.10 %	0 %	R\$ 0,00
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLIC	0	122	0.14	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	37.86 %	R\$ 532.375,14
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1215	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.406.205,77

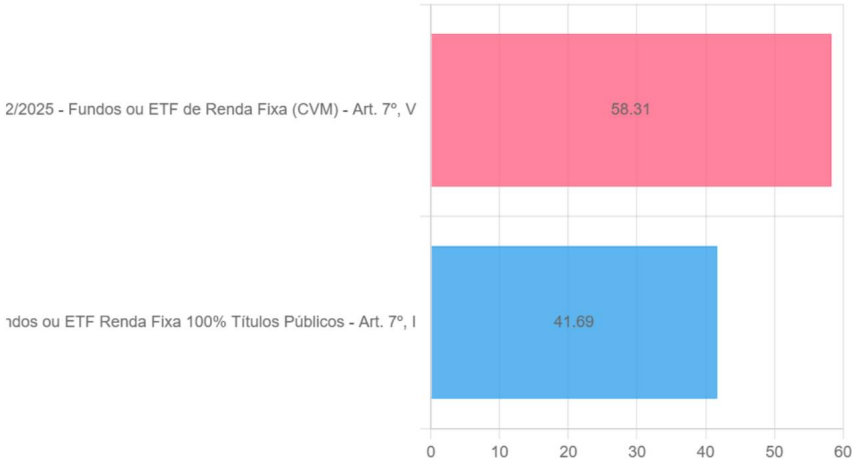
Visão Geral da Carteira



DISTRIBUIÇÃO
Por segmento



DISTRIBUIÇÃO
Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30
Julho / 2026



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 277.562,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280.682,31	19.96 %	R\$ 3.119,48	1.1239 %	1.1239 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 6.846,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.923,32	0.49 %	R\$ 76,94	1.1239 %	1.1238 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	R\$ 388.347,27	R\$ 299.615,41	R\$ 180.579,80	R\$ 512.162,07	36.42 %	R\$ 4.779,19	1.1105 %	0.6947 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	R\$ 109.127,21	R\$ 35.990,24	R\$ 72.265,75	R\$ 74.062,93	5.27 %	R\$ 1.211,23	1.1105 %	0.8347 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2514 %	0,0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2408 %	0,0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.1873 %	0,0000 %
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLIC	R\$ 526.398,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532.375,14	37.86 %	R\$ 5.976,53	1.1354 %	1.1354 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2204 %	0,0000 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30
Julho / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
REDA FIXA	R\$ 1.308.282,30	R\$ 335.605,65	R\$ 252.845,55	R\$ 1.406.205,77	R\$ 15.163,37	1.1226 %	0.9224 %
TOTAL	R\$ 1.308.282,30	R\$ 335.605,65	R\$ 252.845,55	R\$ 1.406.205,77	R\$ 15.163,37	1.1226 %	0.9224 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA

CNPJ: 63.887.939/0001-30

Julho / 2026



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.1238 %	6.9216 %	3.1888 %	6.3991 %	9.7239 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.1238 %	6.3569 %	3.1888 %	5.3714 %	10.4443 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	CDI	0.8346 %	1.3801 %	1.3801 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO	CDI	0.6946 %	2.5804 %	1.6046 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.0000 %	2.3466 %	0.0000 %	1.1502 %	8.0617 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLIC	CDI	1.1353 %	6.4744 %	3.1972 %	6.4137 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	3.8069 %	0.0000 %	2.6061 %	10.1085 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.9224 %	5.5134 %	2.2293 %	4.5586 %	9.9460 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 2.334,34	R\$ 2.451,56	R\$ 3.045,44	R\$ 2.710,07	R\$ 2.716,71	R\$ 2.838,28	R\$ 3.119,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.215,88
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 1.760,80	R\$ 459,02	R\$ 79,05	R\$ 66,85	R\$ 67,01	R\$ 70,01	R\$ 76,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,68
Bb Prev Fluxo Soberano Rf Curto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.581,50	R\$ 2.226,02	R\$ 6.376,63	R\$ 3.927,96	R\$ 4.779,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.891,30
Bb Prev Fluxo Soberano Rf Curto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208,08	R\$ 1.010,41	R\$ 1.211,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.429,72
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R\$ 14.966,98	R\$ 12.806,47	R\$ 1.920,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.694,00
Bb Prev Rf Referenciado Di Longo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Tit. Pub Vértice 2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Fi Rf Maxi Poder Públic	R\$ 286,97	R\$ 4.662,52	R\$ 5.776,15	R\$ 5.154,52	R\$ 5.121,96	R\$ 5.396,49	R\$ 5.976,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.375,14
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R\$ 12.856,97	R\$ 11.168,39	R\$ 13.239,90	R\$ 4.561,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.826,34
Total	R\$ 32.206,06	R\$ 31.547,96	R\$ 26.642,59	R\$ 14.718,54	R\$ 14.490,39	R\$ 13.243,15	R\$ 15.163,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.012,06
TOTAL GERAL	R\$ 32.206,06	R\$ 31.547,96	R\$ 26.642,59	R\$ 14.718,54	R\$ 14.490,39	R\$ 13.243,15	R\$ 15.163,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 148.012,06



Enquadramento por Artigo

Julho / 2026

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

% da Carteira: 58.3114 % Saldo do Grupo: R\$ 819.980,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 280.682,31	77240.03	0.02 %	19.96 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.923,32	1905.21	0.00 %	0.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 532.375,14	88256.29	0.14 %	37.86 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 41.6883 % Saldo do Grupo: R\$ 586.225,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 512.162,07	482322.63	0.02 %	36.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 74.062,93	69747.90	0.00 %	5.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Julho / 2026

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. 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 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

CDI

% da Carteira: 99.9997 % Saldo do Grupo: R\$ 1.406.205,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 280.682,31	77240.03	0.02 %	19.96 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.923,32	1905.21	0.00 %	0.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 512.162,07	482322.63	0.02 %	36.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 74.062,93	69747.90	0.00 %	5.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 532.375,14	88256.29	0.14 %	37.86 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. 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 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

IRF-M 1

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. 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 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 37.8589 % Saldo do Grupo: R\$ 532.375,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 532.375,14	88256.29	0.14 %	37.86 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 62.1408 % Saldo do Grupo: R\$ 873.830,63

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 280.682,31	77240.03	0.02 %	19.96 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.923,32	1905.21	0.00 %	0.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 512.162,07	482322.63	0.02 %	36.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 74.062,93	69747.90	0.00 %	5.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

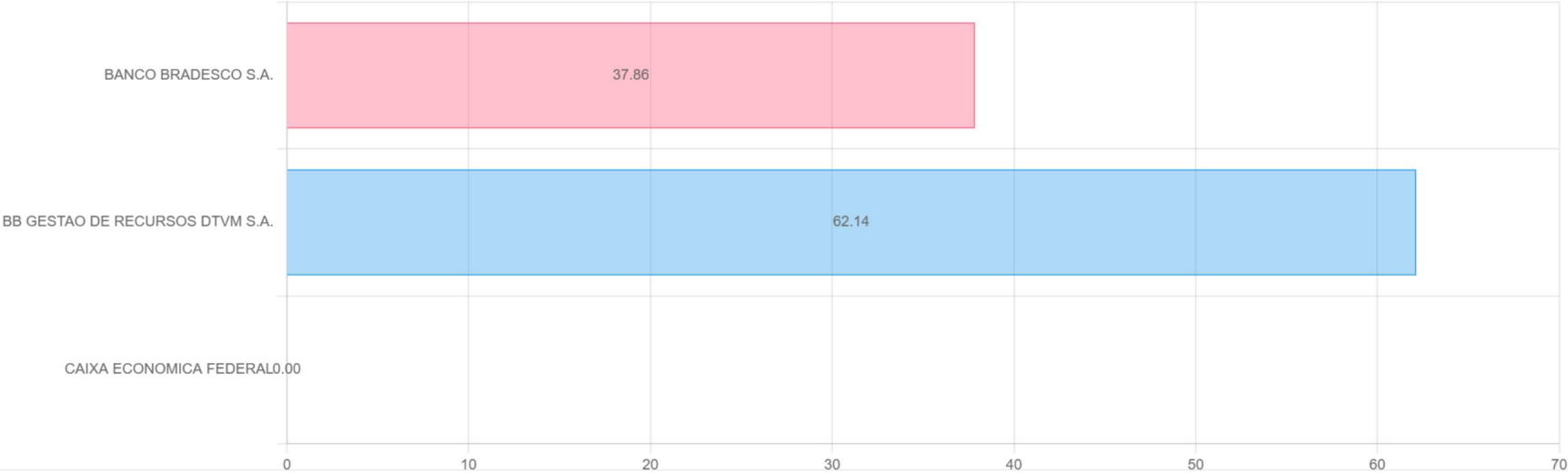
% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador



DISTRIBUIÇÃO
Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30

Julho / 2026



BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 62.1408 % Saldo do Grupo: R\$ 873.830,63

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 280.682,31	77240.03	0.02 %	19.96 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.923,32	1905.21	0.00 %	0.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 512.162,07	482322.63	0.02 %	36.42 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 74.062,93	69747.90	0.00 %	5.27 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 37.8589 % Saldo do Grupo: R\$ 532.375,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 532.375,14	88256.29	0.14 %	37.86 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Desenquadrado - limite de CNPJ

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

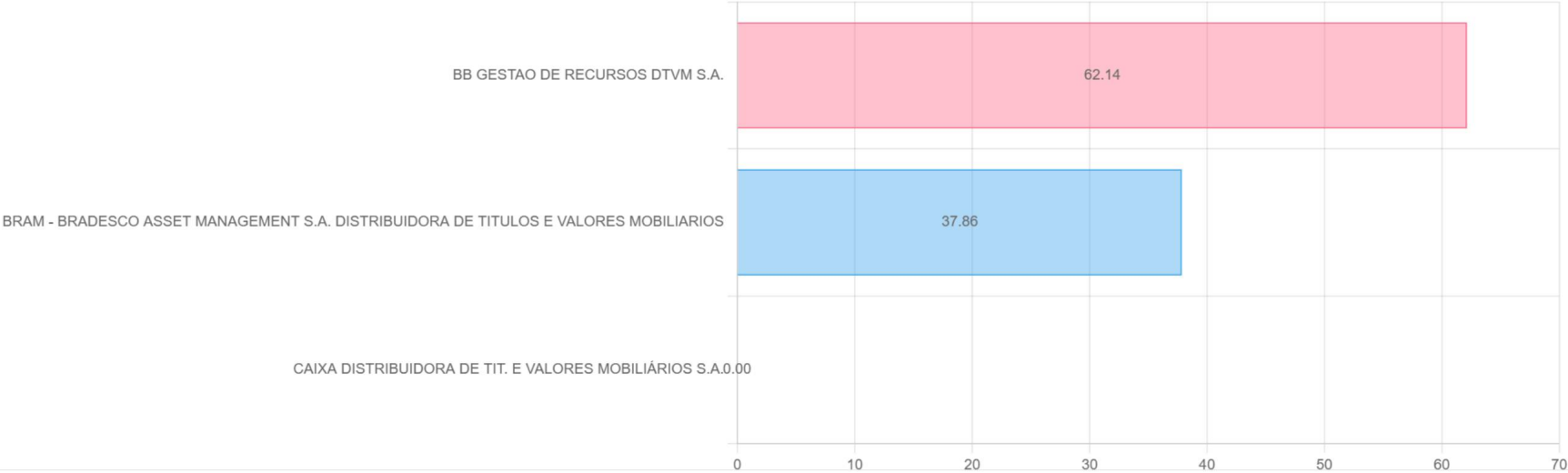
% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



DISTRIBUIÇÃO Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

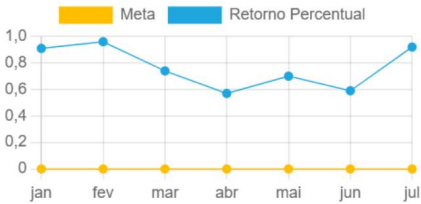
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



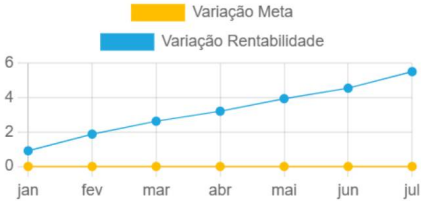
Julho / 2026

FUNDO/PRODUTO	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 %
maio	R\$ 1.017.790,80	R\$ 1.050.783,53	R\$ 480.890,39	R\$ 1.602.174,33	R\$ 14.490,39	0.7005 %	0.0000 %	0.0000 %
junho	R\$ 1.602.174,33	R\$ 640.660,95	R\$ 947.796,13	R\$ 1.308.282,30	R\$ 13.243,15	0.5905 %	0.0000 %	0.0000 %
julho	R\$ 1.308.282,30	R\$ 335.605,65	R\$ 252.845,55	R\$ 1.406.205,77	R\$ 15.163,37	0.9224 %	0.0000 %	0.0000 %
Total		R\$ 3.423.736,20	R\$ 4.972.560,33		R\$ 148.012,06	5.5134 %	0.0000 %	0.0000 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



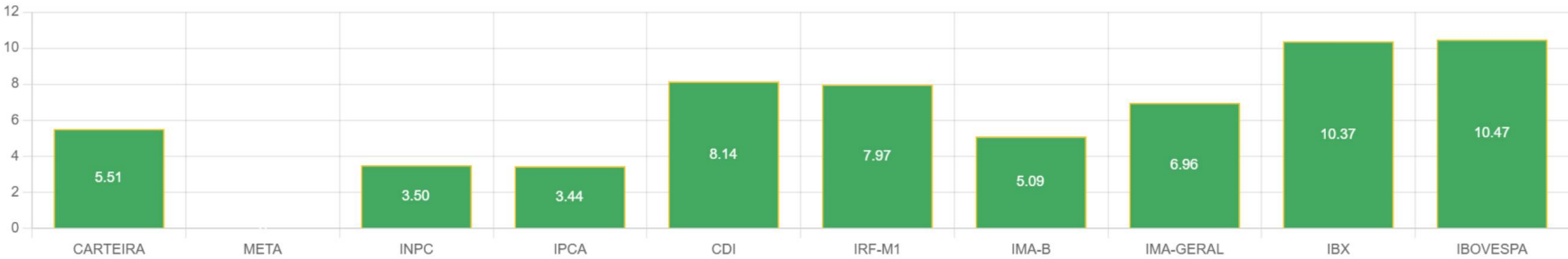


Retorno Acumulado no Ano

Julho / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+4,84%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ANO
CARTEIRA	0.91 %	0.96 %	0.74 %	0.57 %	0.70 %	0.59 %	0.92 %	5.51 %
META	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	0.65 %	0.14 %	-0.01 %	3.50 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	0.58 %	0.16 %	0.07 %	3.44 %
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	1.07 %	1.12 %	1.22 %	8.14 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	1.07 %	1.14 %	1.26 %	7.97 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	0.31 %	-1.04 %	0.97 %	5.09 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	0.81 %	0.51 %	1.08 %	6.96 %
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	-7.26 %	-1.14 %	3.42 %	10.37 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	-7.22 %	-1.01 %	3.47 %	10.47 %



Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA

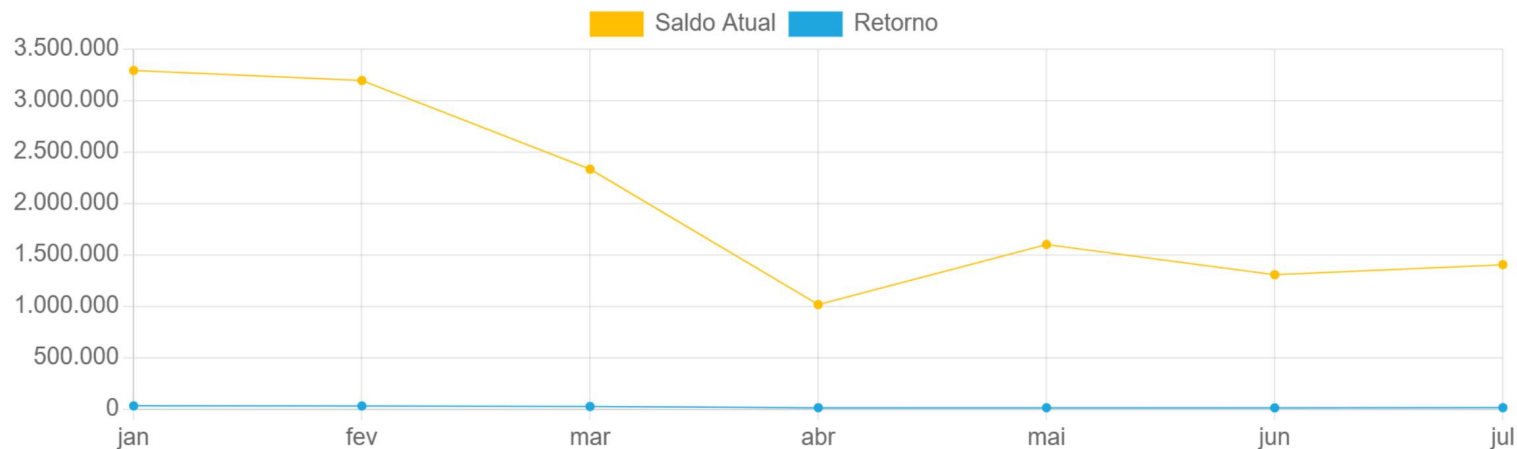
CNPJ: 63.887.939/0001-30

Julho / 2026



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 32.206,06	R\$ 3.295.248,71
Fevereiro	R\$ 31.547,96	R\$ 3.197.347,52
Marco	R\$ 26.642,59	R\$ 2.334.718,46
Abril	R\$ 14.718,54	R\$ 1.017.790,80
Maio	R\$ 14.490,39	R\$ 1.602.174,33
Junho	R\$ 13.243,15	R\$ 1.308.282,30
Julho	R\$ 15.163,37	R\$ 1.406.205,77

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

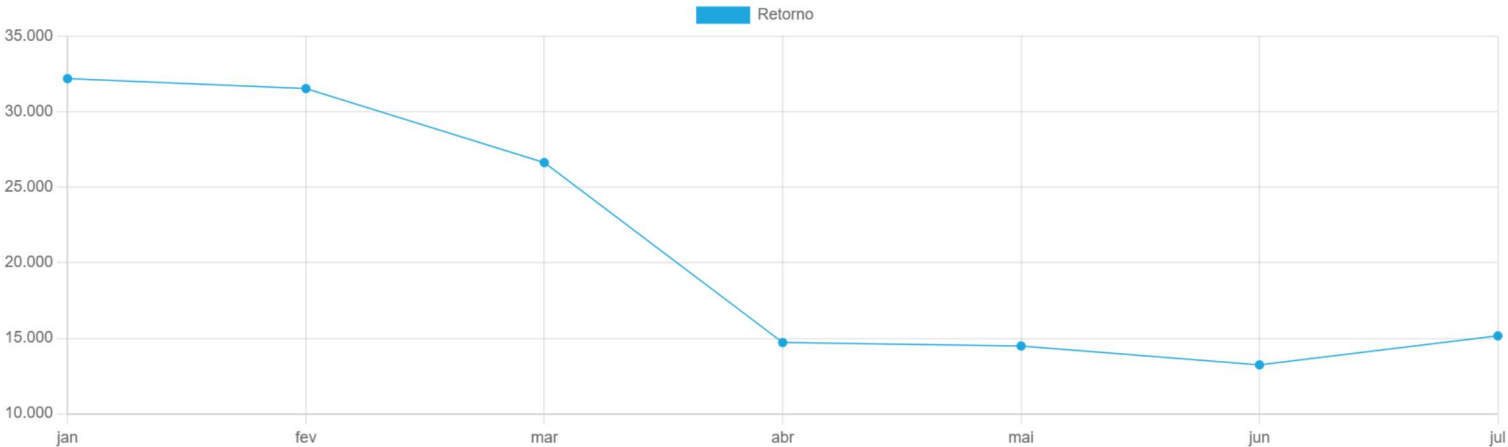
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30



Julho / 2026

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 32.206,06
Fevereiro	R\$ 31.547,96
Março	R\$ 26.642,59
Abril	R\$ 14.718,54
Maiο	R\$ 14.490,39
Junho	R\$ 13.243,15
Julho	R\$ 15.163,37

RETORNO X PERÍODO



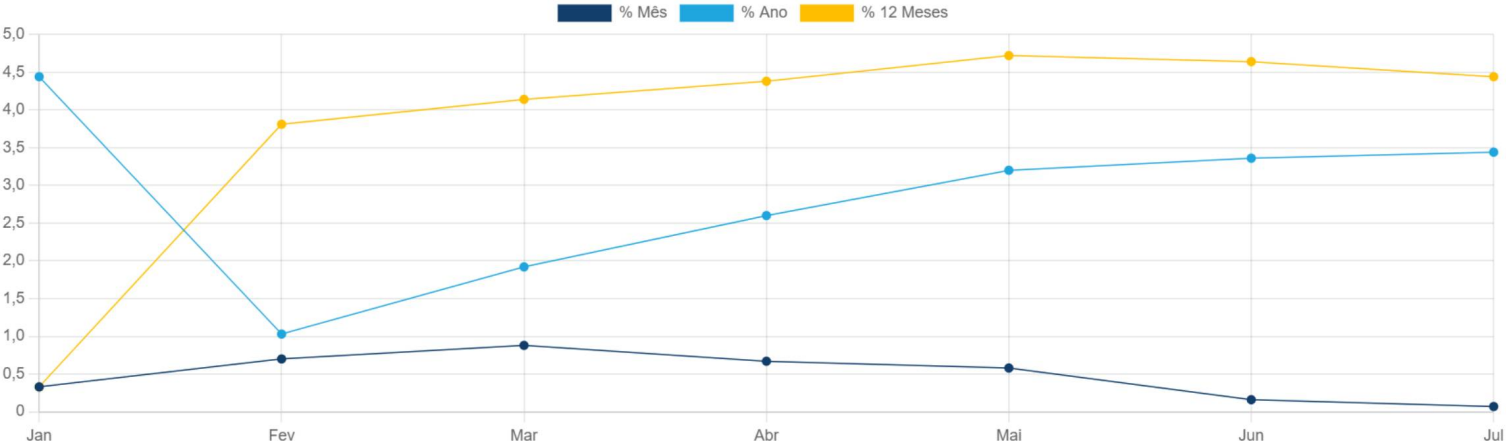


Índices Econômicos

Julho / 2026

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %
MAR	0.88 %	1.92 %	4.14 %
ABR	0.67 %	2.60 %	4.38 %
MAI	0.58 %	3.20 %	4.72 %
JUN	0.16 %	3.36 %	4.64 %
JUL	0.07 %	3.44 %	4.44 %

IPCA

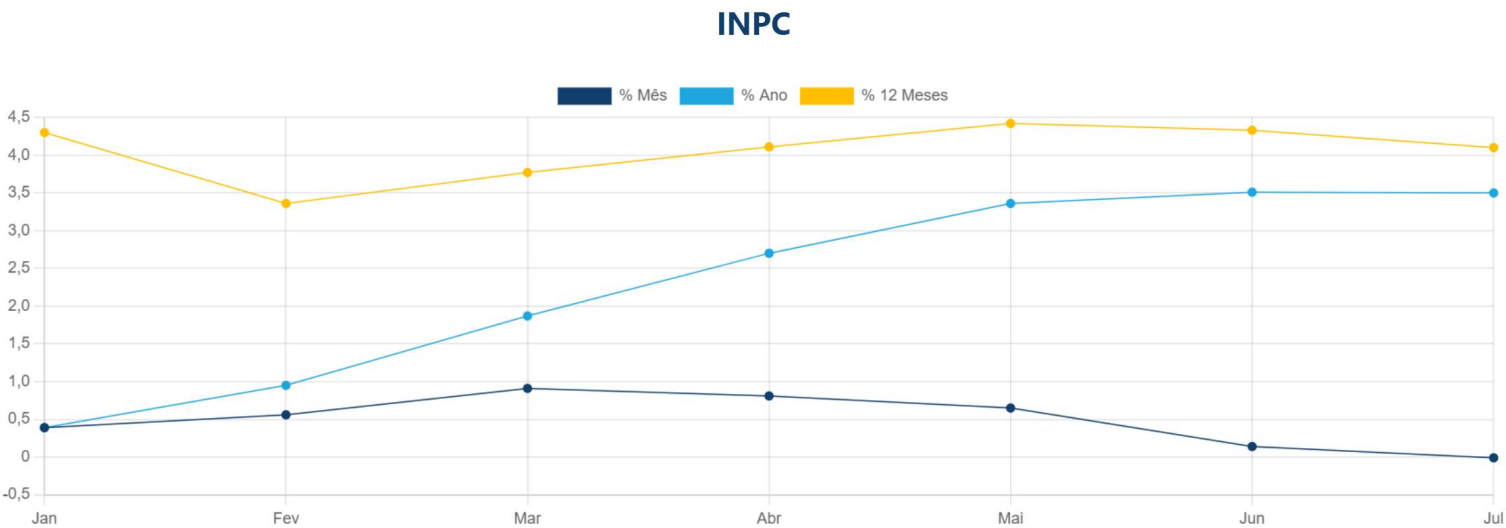




Índices Econômicos

Julho / 2026

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %
MAR	0.91 %	1.87 %	3.77 %
ABR	0.81 %	2.70 %	4.11 %
MAI	0.65 %	3.36 %	4.42 %
JUN	0.14 %	3.51 %	4.33 %
JUL	-0.01 %	3.50 %	4.10 %

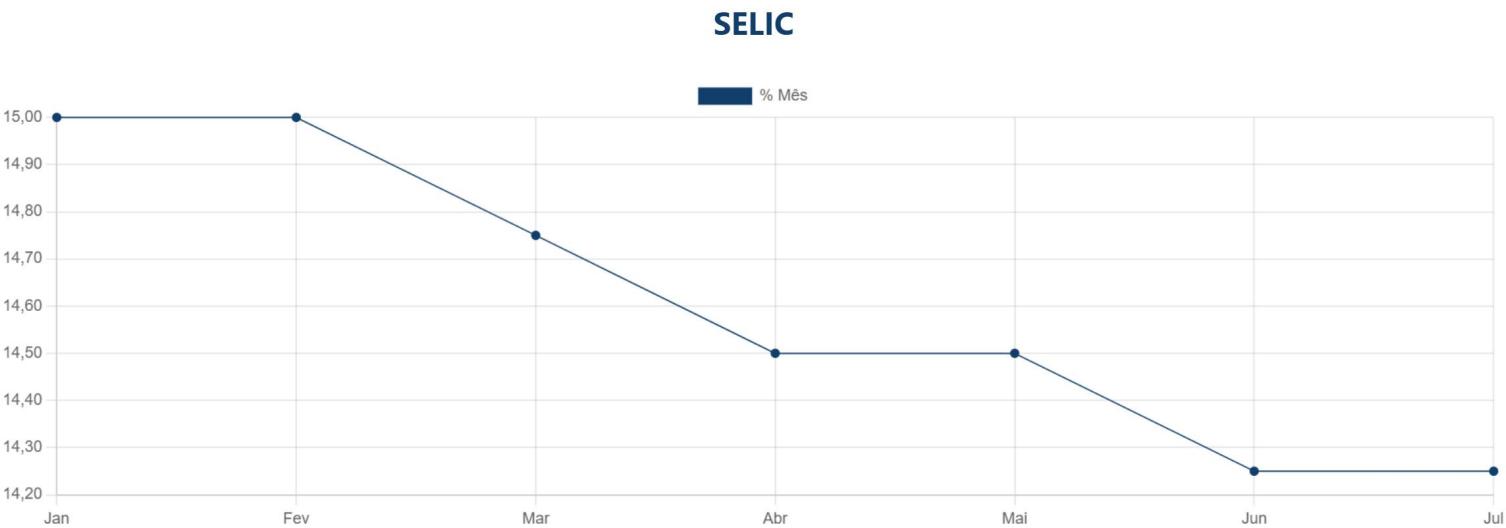




Índices Econômicos

Julho / 2026

MÊS	% MÊS
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %
MAI	14.50 %
JUN	14.25 %
JUL	14.25 %



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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2141.88 %	0.05 %	R\$ 153,06	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2141.88 %	0.05 %	R\$ 3,78	0.04 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	574.81 %	0.06 %	R\$ 318,96	0.09 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	574.81 %	0.06 %	R\$ 46,12	0.09 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	224.24 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1907.05 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	IPCA	5530.23 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.02 %
08.246.263/0001-97	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	CDI	1409.55 %	0.06 %	R\$ 300,46	0.06 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1877.97 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
			1820.27 %	0.06 %	R\$ 822,38	0.09 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA

CNPJ: 63.887.939/0001-30

Julho / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 280.682,31	0.05 %	R\$ 153,06	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 6.923,32	0.05 %	R\$ 3,78	0.04 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	R\$ 512.162,07	0.06 %	R\$ 318,96	0.09 %
63.197.387/0001-38	BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	CDI	R\$ 74.062,93	0.06 %	R\$ 46,12	0.09 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 0,00	0.09 %	R\$ 0,00	0.37 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %
49.964.484/0001-88	BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	IPCA	R\$ 0,00	0.05 %	R\$ 0,00	0.02 %
08.246.263/0001-97	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	CDI	R\$ 532.375,14	0.06 %	R\$ 300,46	0.06 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.05 %

SALDO TOTAL

R\$ 1.406.205,77

Provisão para perda e investimentos	R\$ 822,38
% Provisão de Perda	0.05848 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	2.924 %



Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 280.682,31	19.96 %	551	0.02 %	R\$ 1.777.474.059,64	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.923,32	0.49 %	551	0 %	R\$ 1.777.474.059,64	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 512.162,07	36.42 %	712	0.02 %	R\$ 3.377.975.854,61	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV FLUXO SOBERANO RF CURTO PRAZO FIC FIF R...	R\$ 74.062,93	5.27 %	712	0 %	R\$ 3.377.975.854,61	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 0,00	0.00 %	1184	0 %	R\$ 11.740.091.674,41	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 0,00	0.00 %	1184	0 %	R\$ 19.185.654.489,23	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 0,00	0.00 %	13	0 %	R\$ 10.749.474,47	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 532.375,14	37.86 %	122	0.14 %	R\$ 388.962.539,31	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00 %	1215	0 %	R\$ 22.581.816.095,42	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0

Risco de Liquidez

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30

Julho / 2026



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 1.406.205,77	9	100.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PA
CNPJ: 63.887.939/0001-30

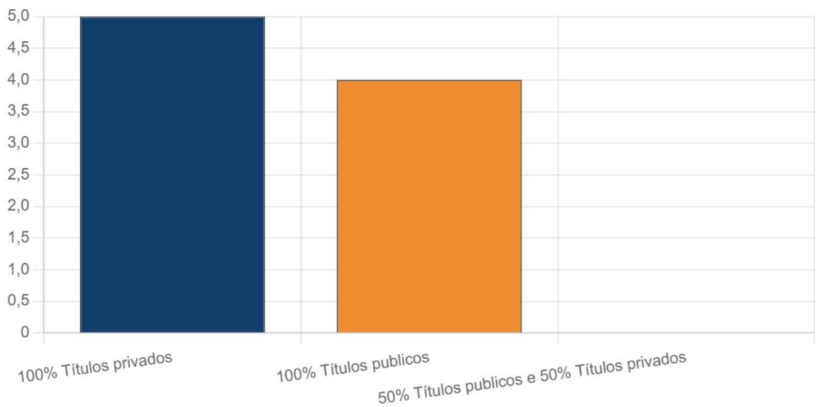


Julho / 2026

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R\$ 819.980,77	58.31
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R\$ 586.225,00	41.69

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 819.980,77	58.31%
100% Títulos publicos	R\$ 586.225,00	41.69%
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	R\$ 0,00	0.00%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
03/07/2026	R\$ 35.990,24	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
07/07/2026	R\$ 43.265,11	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
08/07/2026	R\$ 12.415,25	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
10/07/2026	R\$ 201.950,57	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
17/07/2026	R\$ 15.298,94	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
21/07/2026	R\$ 26.192,05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
24/07/2026	R\$ 493,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

Movimentações



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
01/07/2026	R\$ 7,24	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
03/07/2026	R\$ 130.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
06/07/2026	R\$ 4.202,63	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
07/07/2026	R\$ 420,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
08/07/2026	R\$ 15.040,30	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
09/07/2026	R\$ 50.579,80	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
10/07/2026	R\$ 4.268,79	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
14/07/2026	R\$ 13.120,38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
16/07/2026	R\$ 1.359,76	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
20/07/2026	R\$ 7.869,52	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
23/07/2026	R\$ 1.749,43	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
29/07/2026	R\$ 23.929,80	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
30/07/2026	R\$ 297,90	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO SOBERANO RENDA FIXA CURTO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

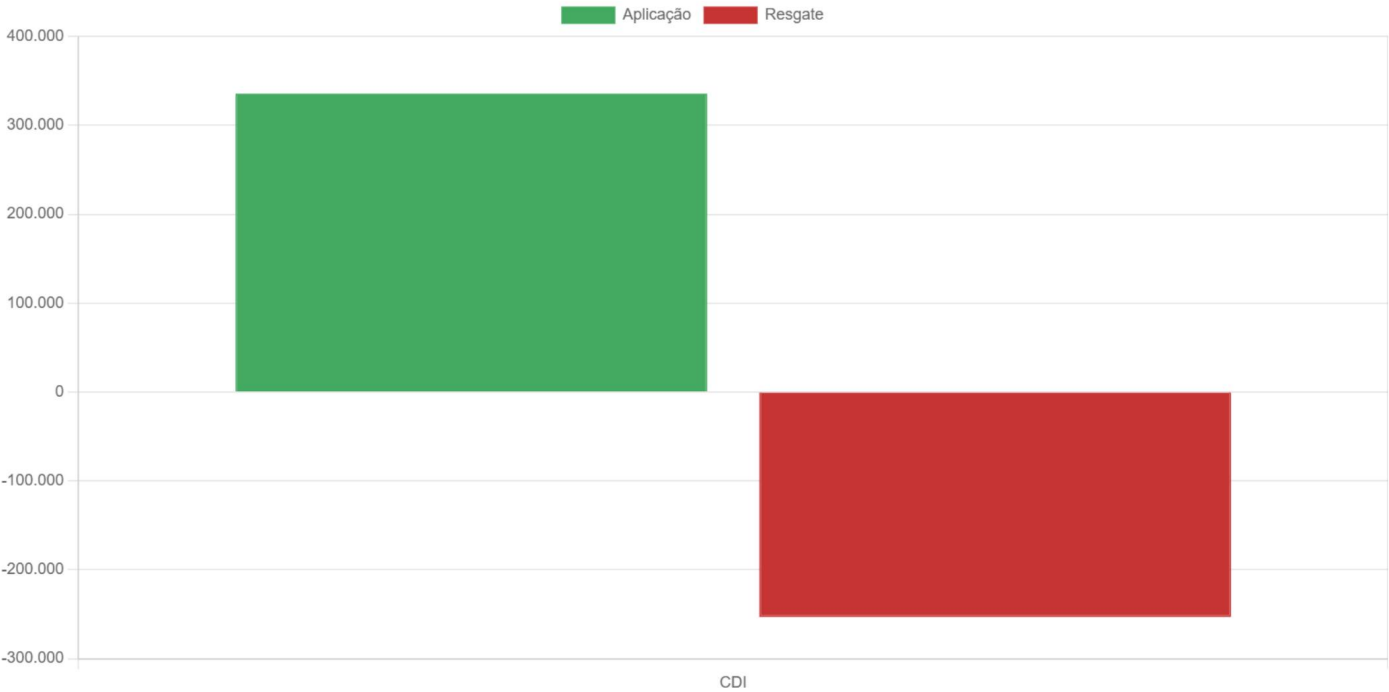
Movimentações



RESUMO

Resgates	R\$ 252.845,55
Aplicações	R\$ 335.605,65
Saldo	R\$ 82.760,10

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br