



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOURE

Junho 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 | 0,38% | 1,083 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 16.102,39 | B | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0 | 99,62% | 1,126 | 0.04 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.197.608,56 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 42.592.315/0001-15 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F | 0 | 0,00% | 10,292 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 0,01 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 04.288.966/0001-27 | BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO S | 0 | 0,00% | 104,587 | 0.00 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | R\$ 0,01 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |

R\$ 4.213.710,97

Retorno do mês

| Nome Fundo | Saldo Inicial | Aplicações | Resgates | Saldo Final | Rentabilidade | Efetivo | Bench. |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|---------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI | R\$ 92.170,43 | R\$ 423.244,33 | R\$ 499.647,97 | R\$ 16.102,39 | R\$ 335,60 | 0,0651% | CDI |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 4.135.426,96 | R\$ 500.000,00 | R\$ 480.000,00 | R\$ 4.197.608,56 | R\$ 42.181,60 | 0,9099% | IRF-M 1 |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTIC | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | CDI |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTIC | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ 0 | R\$ - | 0,0000% | CDI |
| Total | 4,227,597.39 | 923,244.33 | 979,647.97 | 4,213,710.95 | 42,517.20 | 0,8254% | |

Enquadramentos

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

 % Carteira: : **99,62%**

 Saldo do grupo: **R\$ 4.197.608,56**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|-----------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 4.197.608,56 | 1,021,397.91 | 0,04464% | 9,402,474,657.80 | 99,62% | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |

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

 % Carteira: : **0,38%**

 Saldo do grupo: **R\$ 16.102,39**

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Limites | Situação |
|--|---------------|----------|----------|-------------------|------------|--|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 16.102,39 | 5,094.03 | 0,00034% | 4,686,070,040.55 | 0,38% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.01 | 0,00000% | 70,579,902,744.23 | 0,00% | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **0,38%**

 Saldo do grupo: **R\$ 16.102,39**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|--|---------------|-------------|------|------------|---|------------|
| BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FI EM COTAS DE FI | R\$ 0,00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 16.102,39 | 5,094.03 | 0.00 | 0.38 | Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

IRF-M 1

 % Carteira: **99,62%**

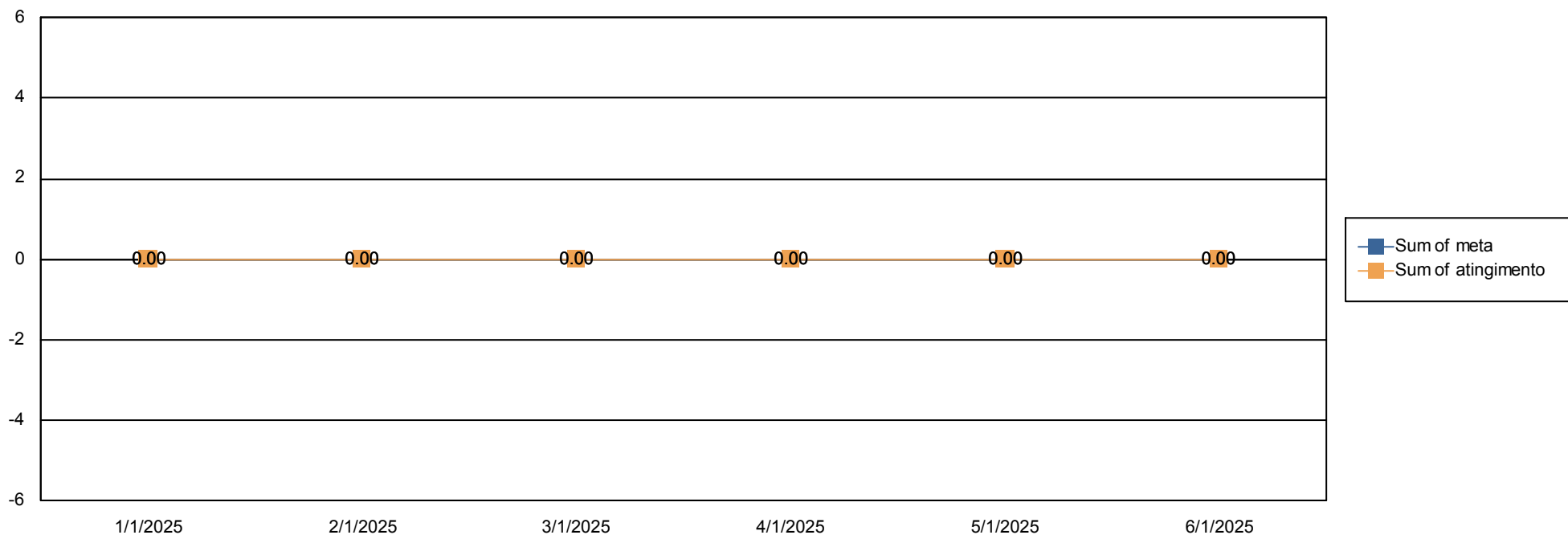
 Saldo do grupo: **R\$ 4.197.608,56**

| Nome fundo | Saldo | Saldo cotas | %PL | % Carteira | Limites | Situação |
|-----------------------------------|------------------|--------------|------|------------|--|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 4.197.608,56 | 1,021,397.91 | 0.04 | 99.62 | Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00% | Enquadrado |

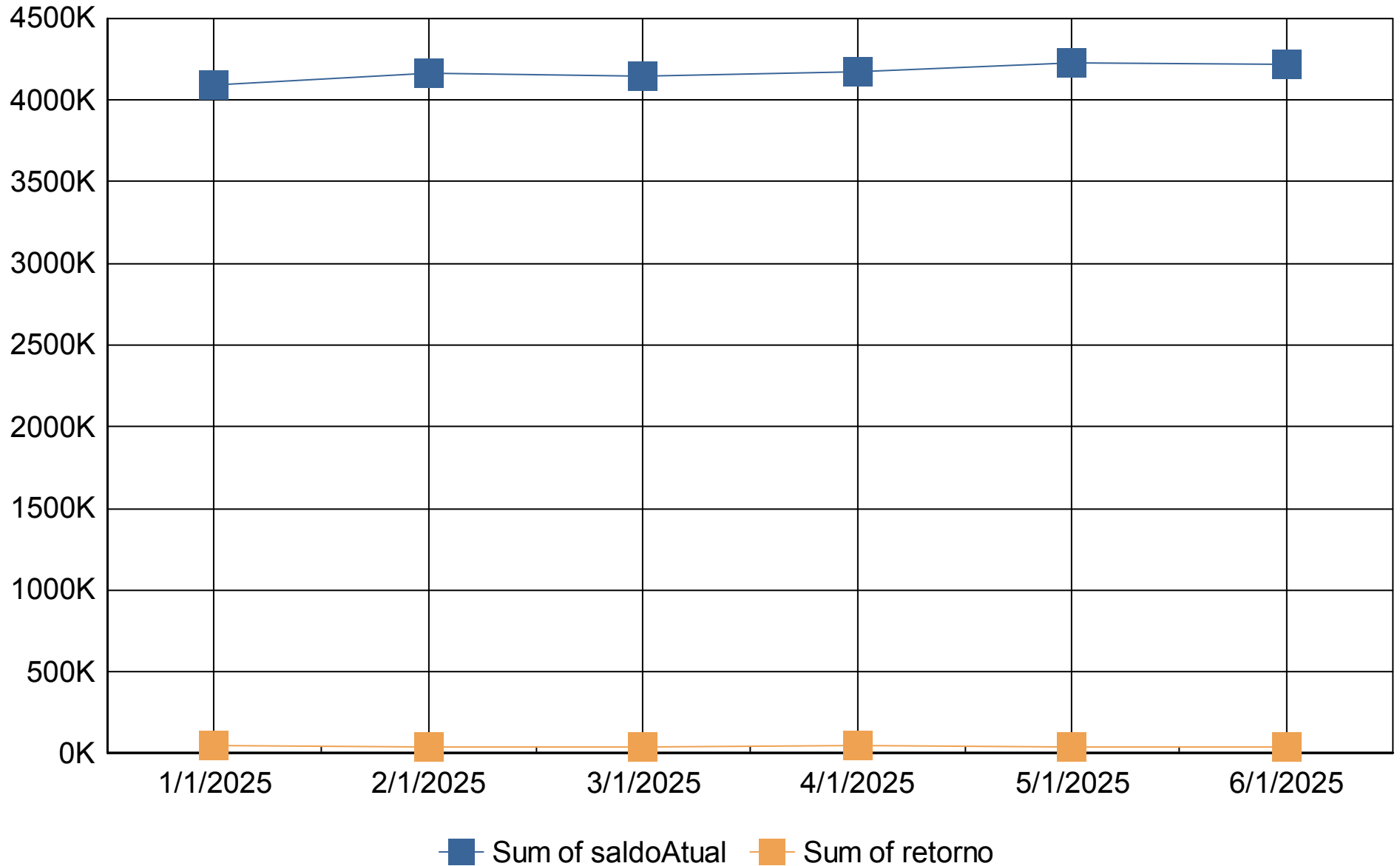
Retorno acumulado no ano

| Período | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno R\$ | Retorno % | Meta | Atingimento |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro | R\$ 3.962.155,00 | R\$ 1.273.148,51 | R\$ 1.192.027,89 | R\$ 4.092.474,69 | R\$ 49.199,07 | 0,9398% | 0,0000 | 0,0000% |
| Fevereiro | R\$ 4.092.474,69 | R\$ 730.110,32 | R\$ 701.558,02 | R\$ 4.161.337,22 | R\$ 40.310,23 | 0,8359% | 0,0000 | 0,0000% |
| Março | R\$ 4.161.337,22 | R\$ 1.116.319,38 | R\$ 1.174.071,60 | R\$ 4.143.199,88 | R\$ 39.614,88 | 0,7506% | 0,0000 | 0,0000% |
| Abril | R\$ 4.143.199,88 | R\$ 586.824,74 | R\$ 608.058,40 | R\$ 4.171.762,64 | R\$ 49.796,42 | 1,0528% | 0,0000 | 0,0000% |
| Mai | R\$ 4.171.762,64 | R\$ 394.409,03 | R\$ 381.836,28 | R\$ 4.227.597,39 | R\$ 43.262,00 | 0,9474% | 0,0000 | 0,0000% |
| Junho | R\$ 4.227.597,39 | R\$ 923.244,33 | R\$ 979.647,97 | R\$ 4.213.710,95 | R\$ 42.517,20 | 0,8254% | 0,0000 | 0,0000% |
| Total | | 5,024,056.31 | 5,037,200.16 | | 264,699.80 | 5,4724% | 0,0000% | 0,0000% |

Meta x Atingimento

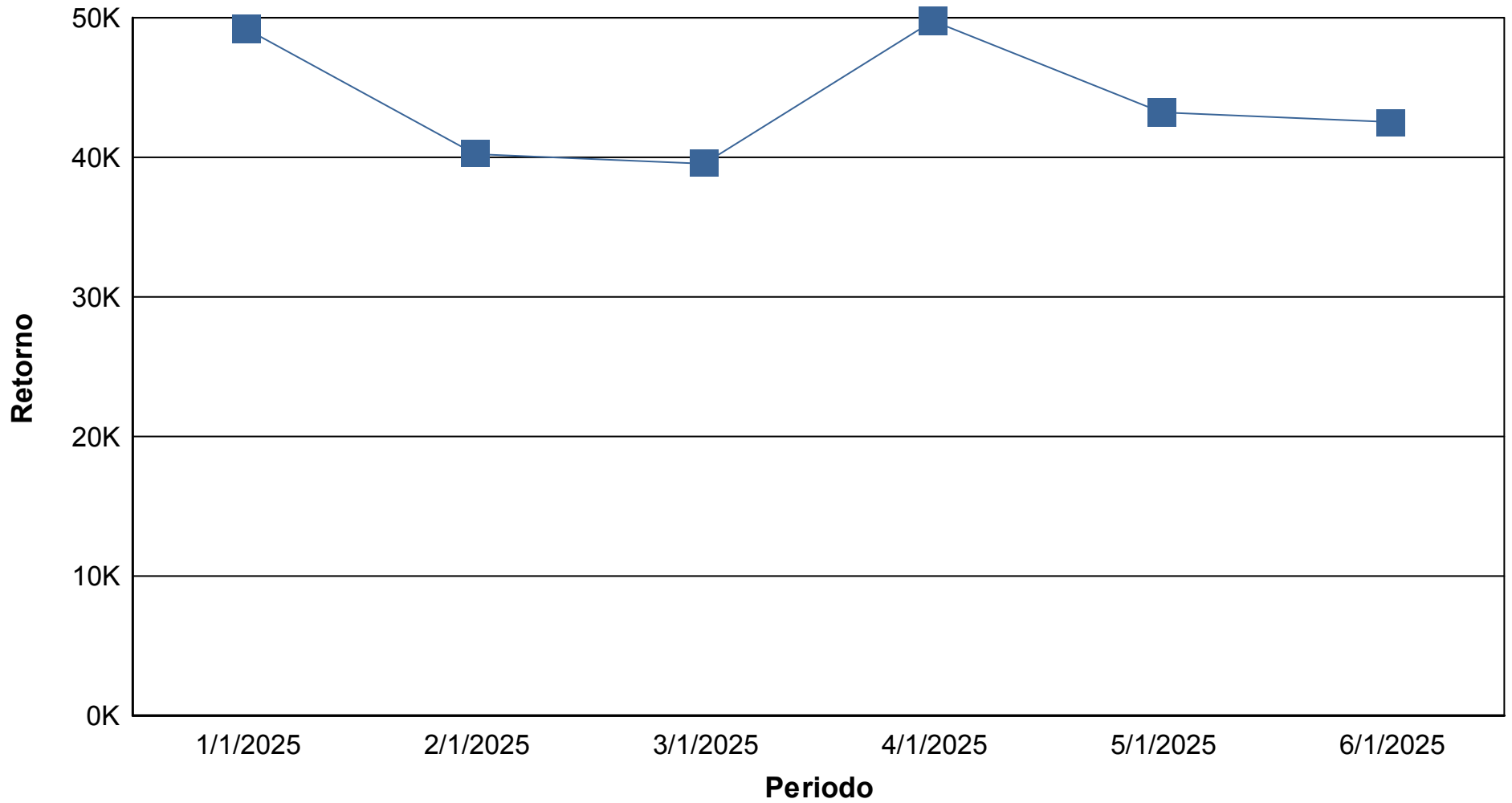


Evolução do patrimônio

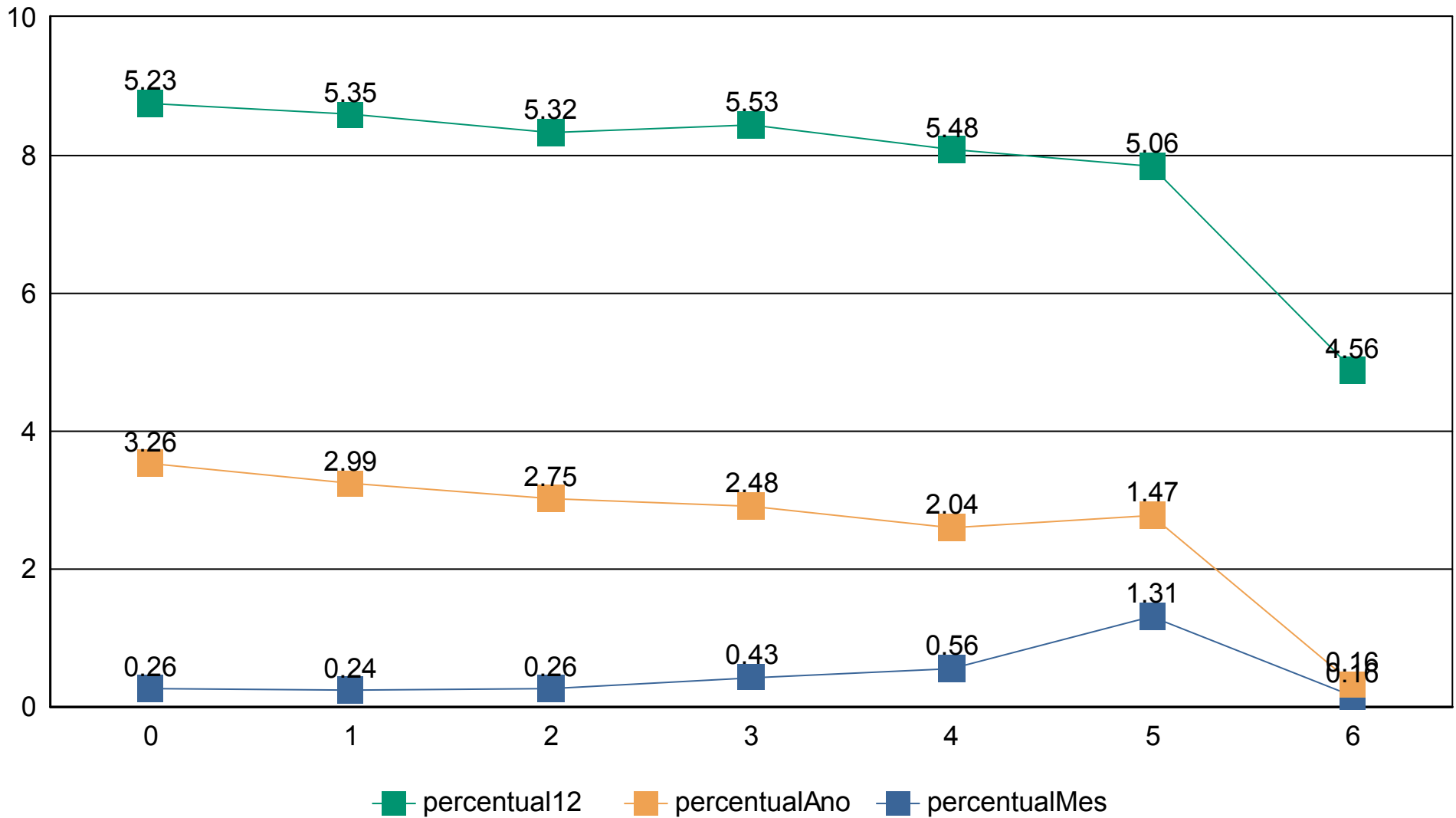




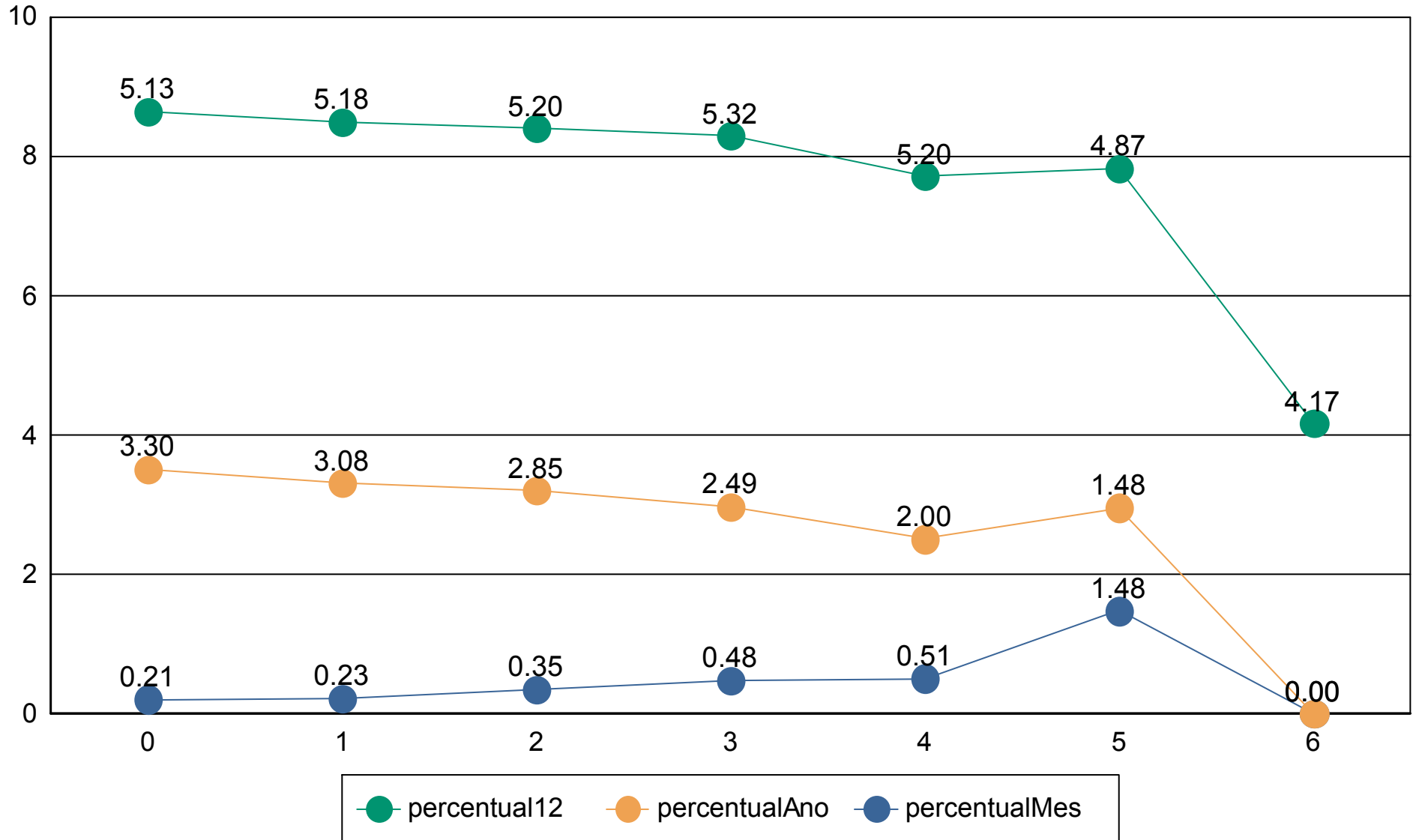
Retorno Mensal



Índices Econômicos - IPCA

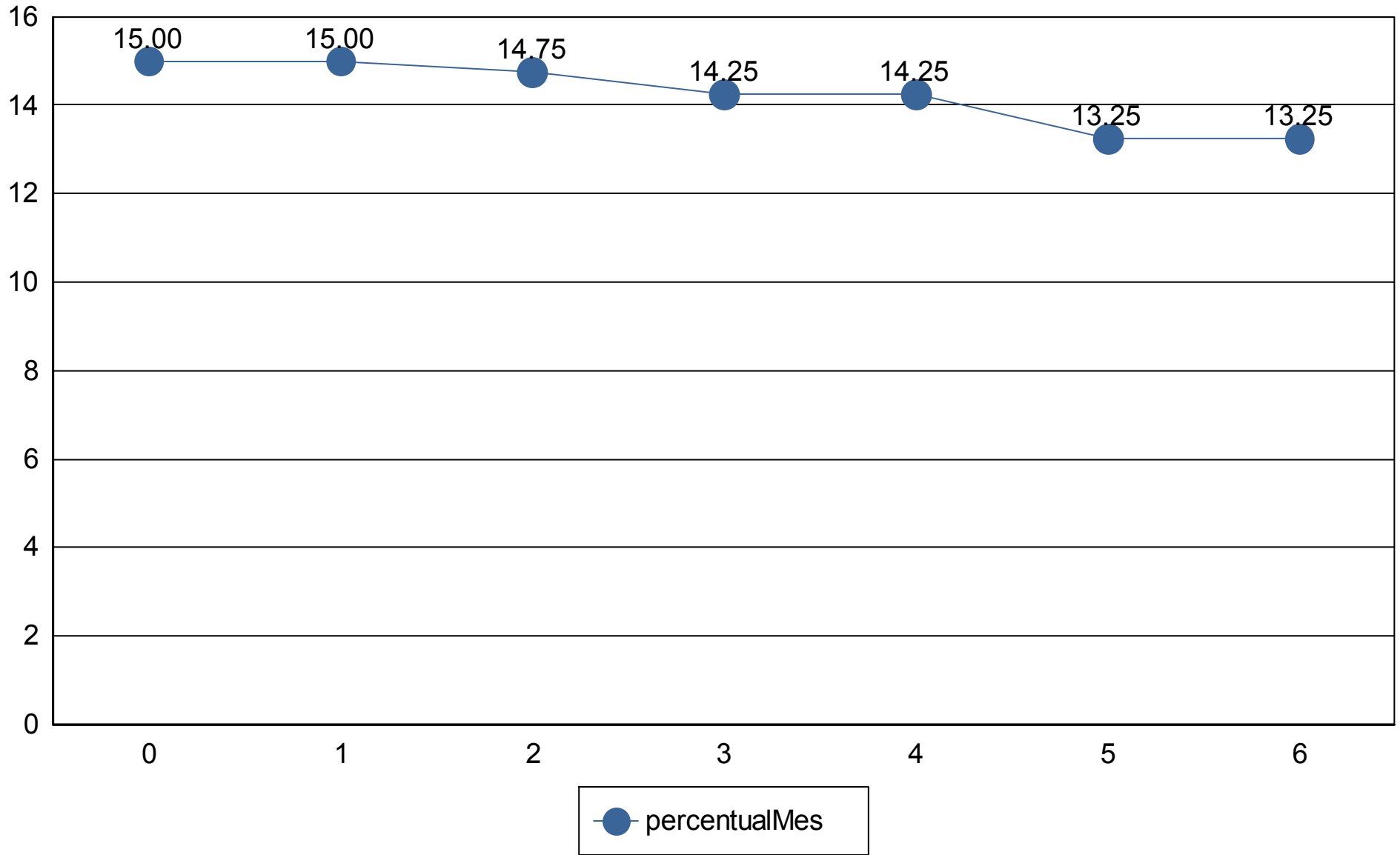


Índices Econômicos - INPC





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

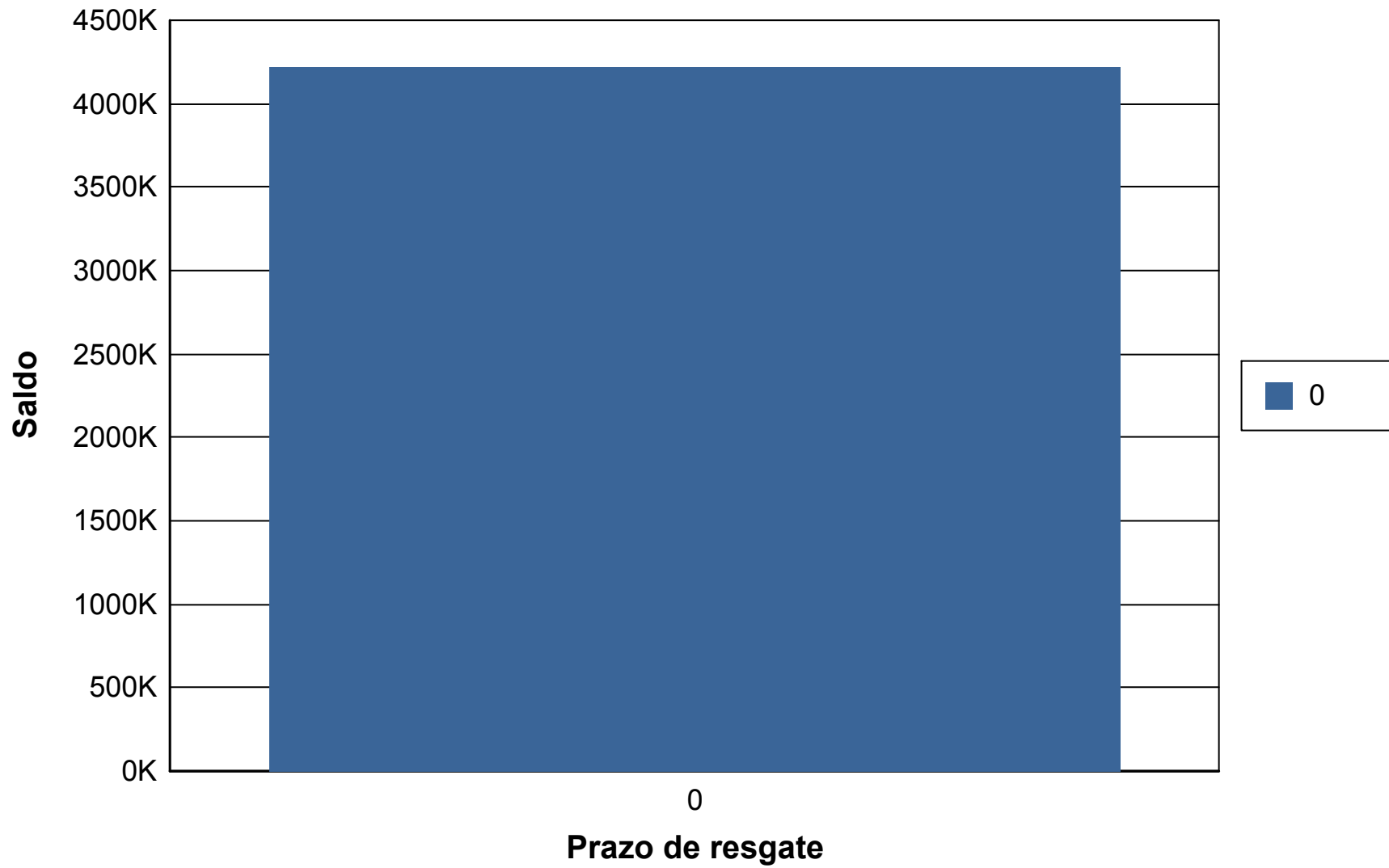
| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
| | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 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\$ 16.102,39 | 0,38% | 1,083 | 0,00% | R\$ 4.686.070.040,55 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 4.197.608,56 | 99,62% | 1,126 | 0,04% | R\$ 9.402.474.657,80 | ixa 100% TP/E | Baixo | D+ 0 |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUI | R\$ 0,01 | 0,00% | 10,292 | 0,00% | R\$ 170.579.902.744,23 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |
| BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SE | R\$ 0,01 | 0,00% | 104,587 | 0,00% | R\$ 1.950.069.757,38 | da Fixa (CVM) | Baixo | D+ 0 |

| Prazo Resgate | Saldo | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|------------------|----------|------------|
| 0 | R\$ 4.213.710,97 | 4 | 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\$ 4.197.608,56 | 99,62 |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" | 60,00% | 60,00% | R\$ 16.102,41 | 0,38 |

| | Saldo | % Carteira |
|---|---------------------|------------|
| 100% títulos públicos | 0,00 | 0,00 |
| 50% Títulos publicos e 50% Títulos privados | 0,00 | 0,00 |
| 100% títulos privados | 4.213.710,97 | 100,00 |

Distribuição dos saldos

