



DI BLASI
Consultoria Financeira

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SOURE

Fevereiro 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	0,21%	625	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 8.768,23	B	Fundo de Investimento	1,00%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	99,79%	1,195	0.04	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	R\$ 4.216.123,63	B	Fundo de Investimento	0,20%
42.592.315/0001-15	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO F	0	0,00%	99,146	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
04.288.966/0001-27	BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO E	0	0,00%	85,447	0.00	Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 4.224.891,86

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 20.734,70	R\$ 0	R\$ 12.062,59	R\$ 8.768,23	R\$ 96,12	0,4635%	CDI
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 4.244.205,01	R\$ 500.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 4.216.123,63	R\$ 41.918,62	0,8835%	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	4,264,939.71	500,000.00	582,062.59	4,224,891.86	42,014.74	0,8817%	

Enquadramentos

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

 % Carteira: : **99,79%**

 Saldo do grupo: **R\$ 4.216.123,63**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.216.123,63	936,258.37	0,03681%	11,453,579,338.29	99,79%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,04%	Enquadrado

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

 % Carteira: : **0,21%**

 Saldo do grupo: **R\$ 8.768,23**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.768,23	2,543.67	0,00027%	3,237,020,663.79	0,21%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% 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%	34,848,665,091.59	0,00%	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

CDI

 % Carteira: **0,21%**

 Saldo do grupo: **R\$ 8.768,23**

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.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.768,23	2,543.67	0.00	0.21	Lim. Res.: 80,00% Lim. Pol.: 80,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IRF-M 1

 % Carteira: **99,79%**

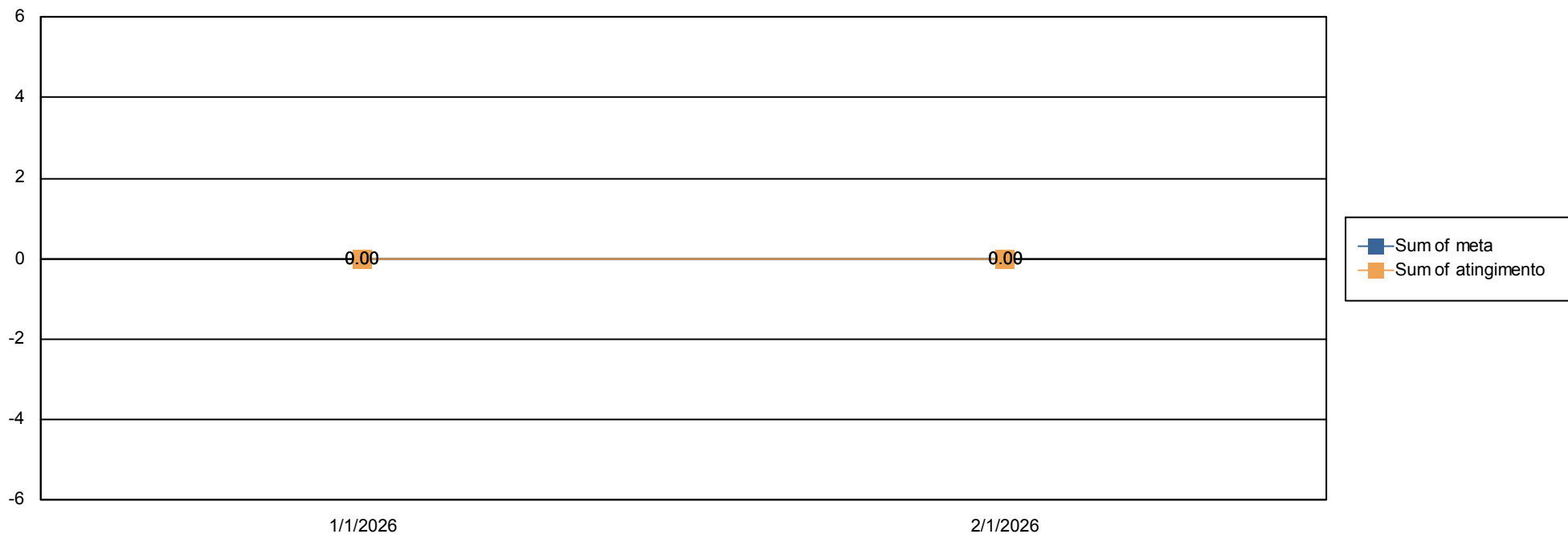
 Saldo do grupo: **R\$ 4.216.123,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.216.123,63	936,258.37	0.04	99.79	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

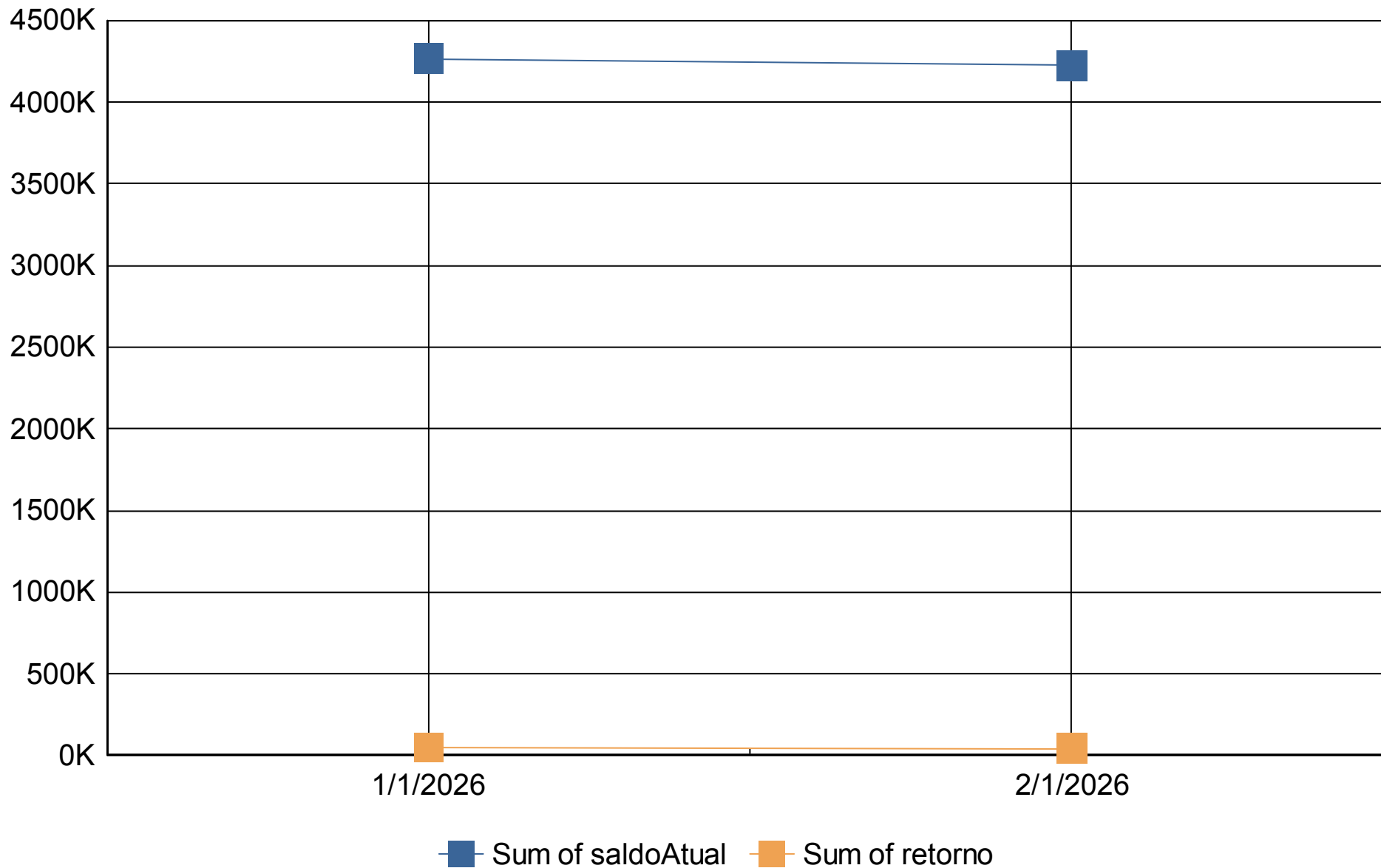
Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 4.278.834,49	R\$ 560.390,21	R\$ 624.027,21	R\$ 4.264.939,71	R\$ 49.742,22	1,0279%	0,0000	0,0000%
Fevereiro	R\$ 4.264.939,71	R\$ 500.000,00	R\$ 582.062,59	R\$ 4.224.891,86	R\$ 42.014,74	0,8817%	0,0000	0,0000%
Total		1,060,390.21	1,206,089.80		91,756.96	1,9187%	0,0000%	0,0000%

Meta x Atingimento

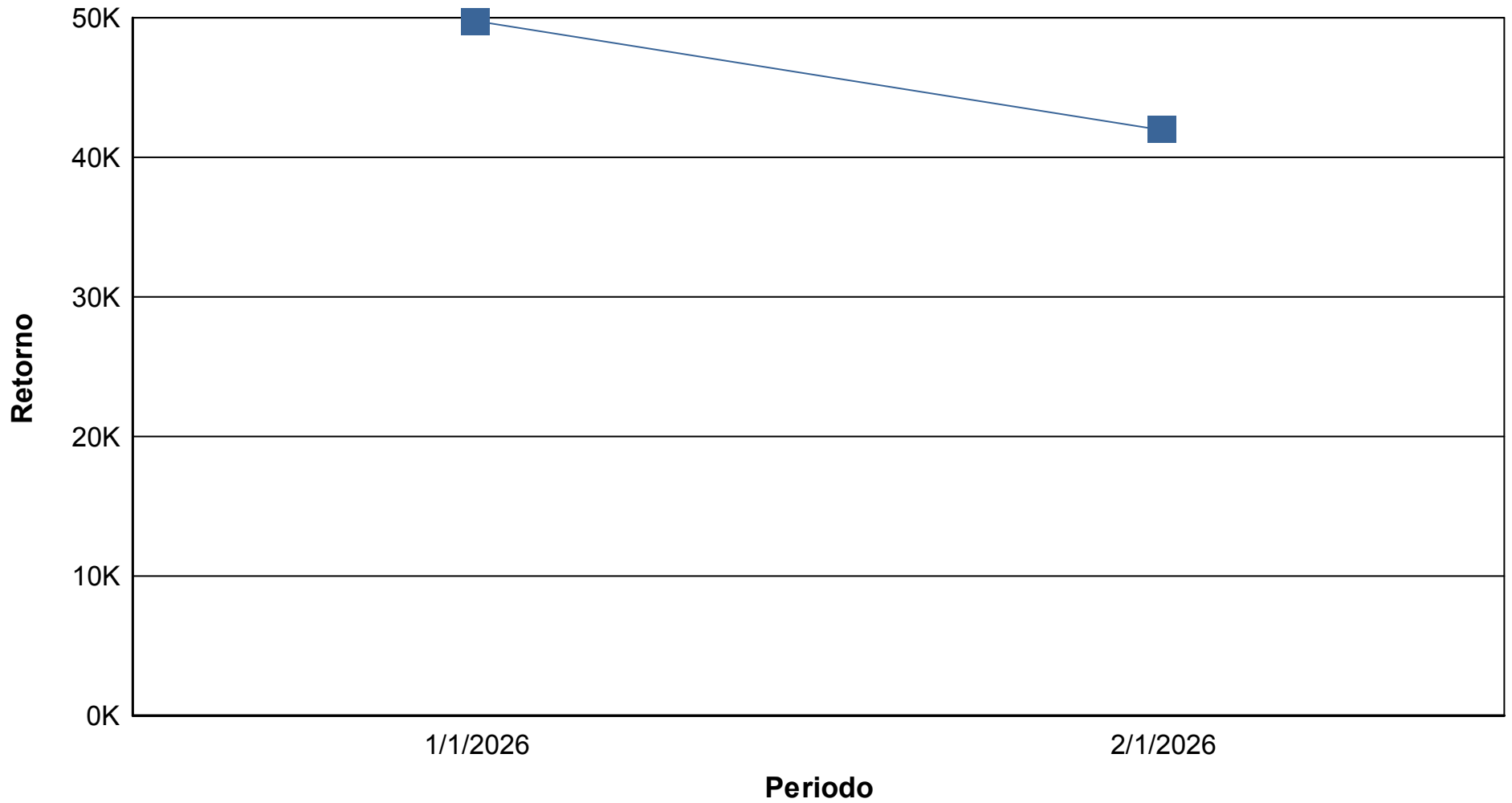


Evolução do patrimônio

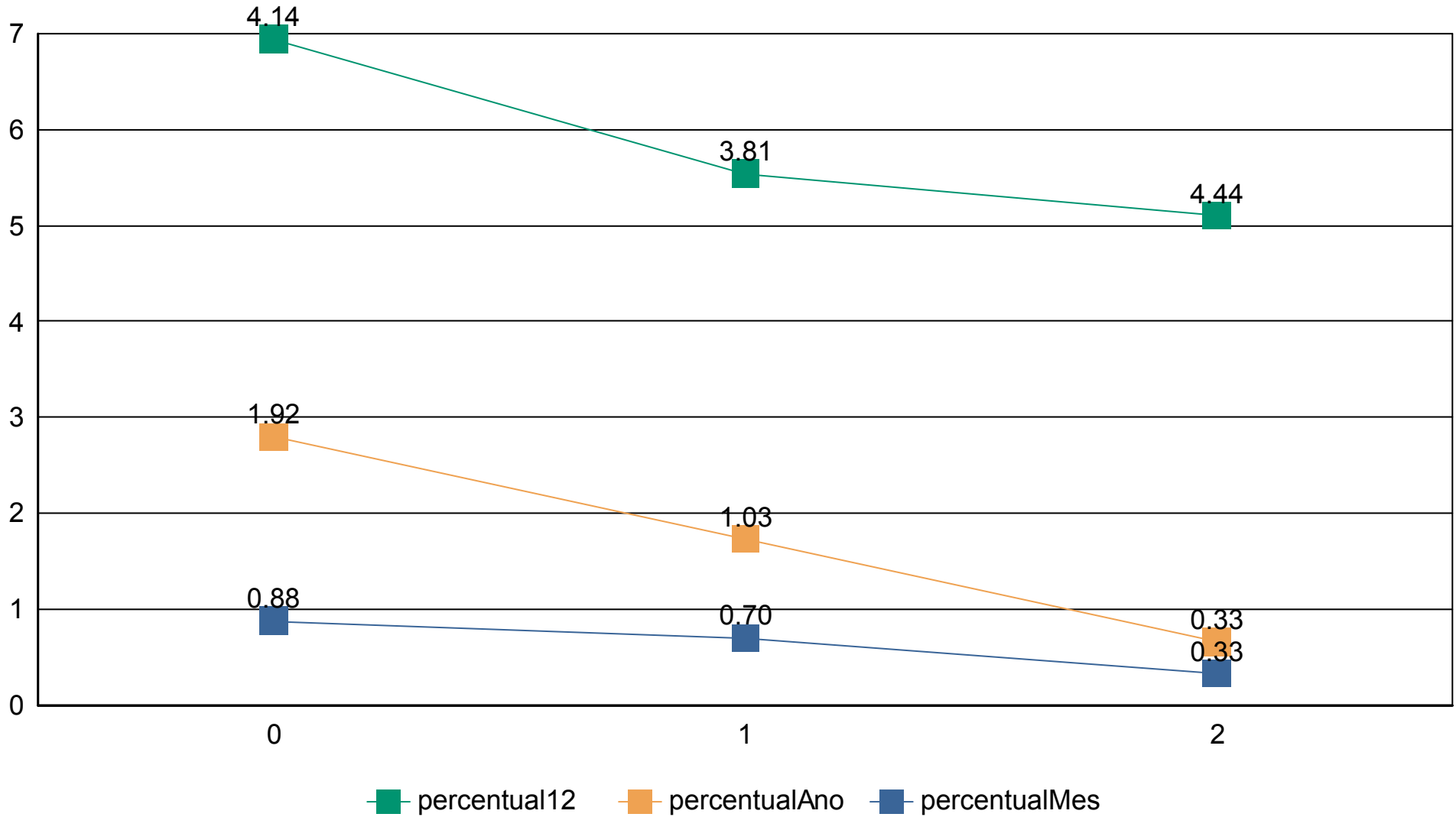




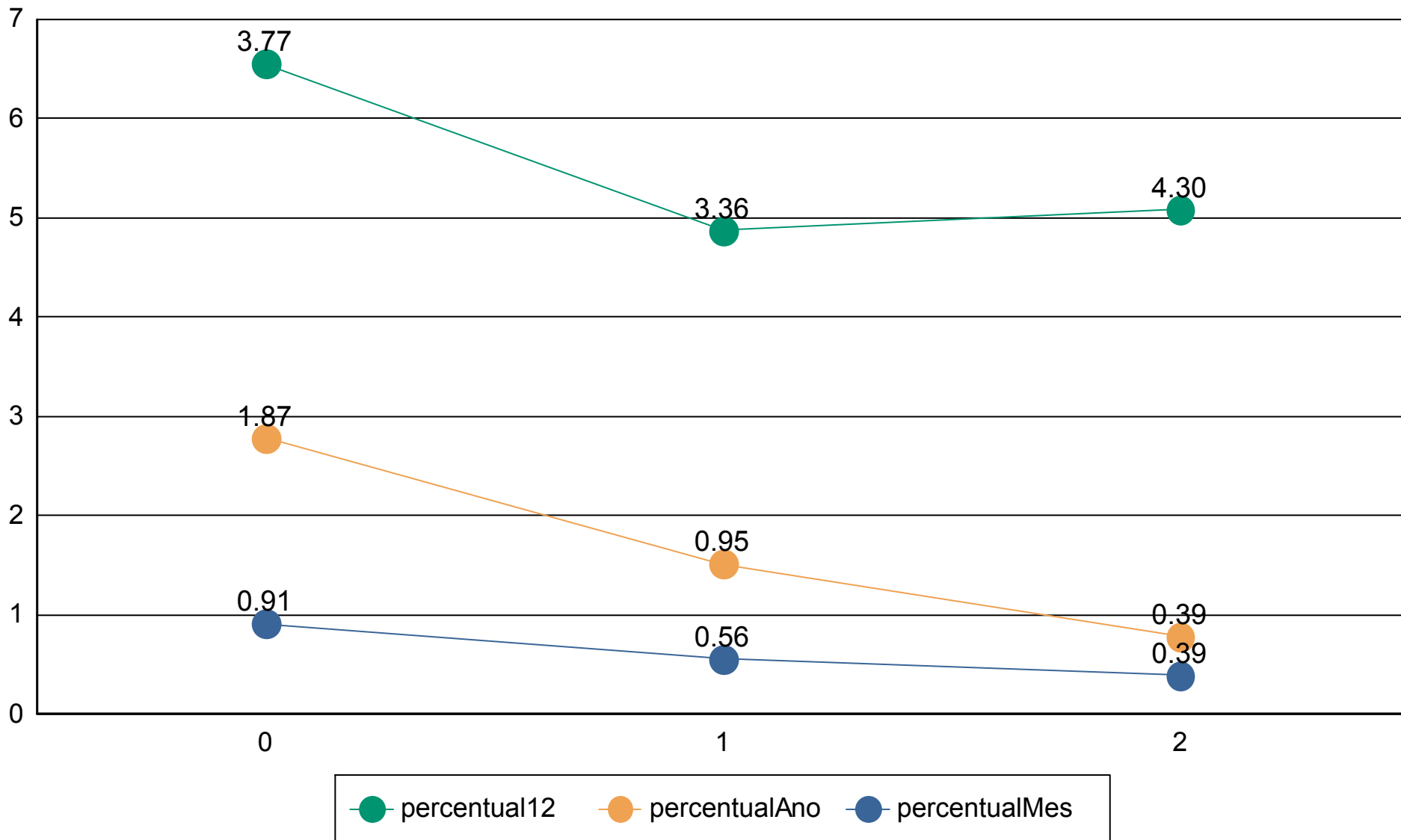
Retorno Mensal



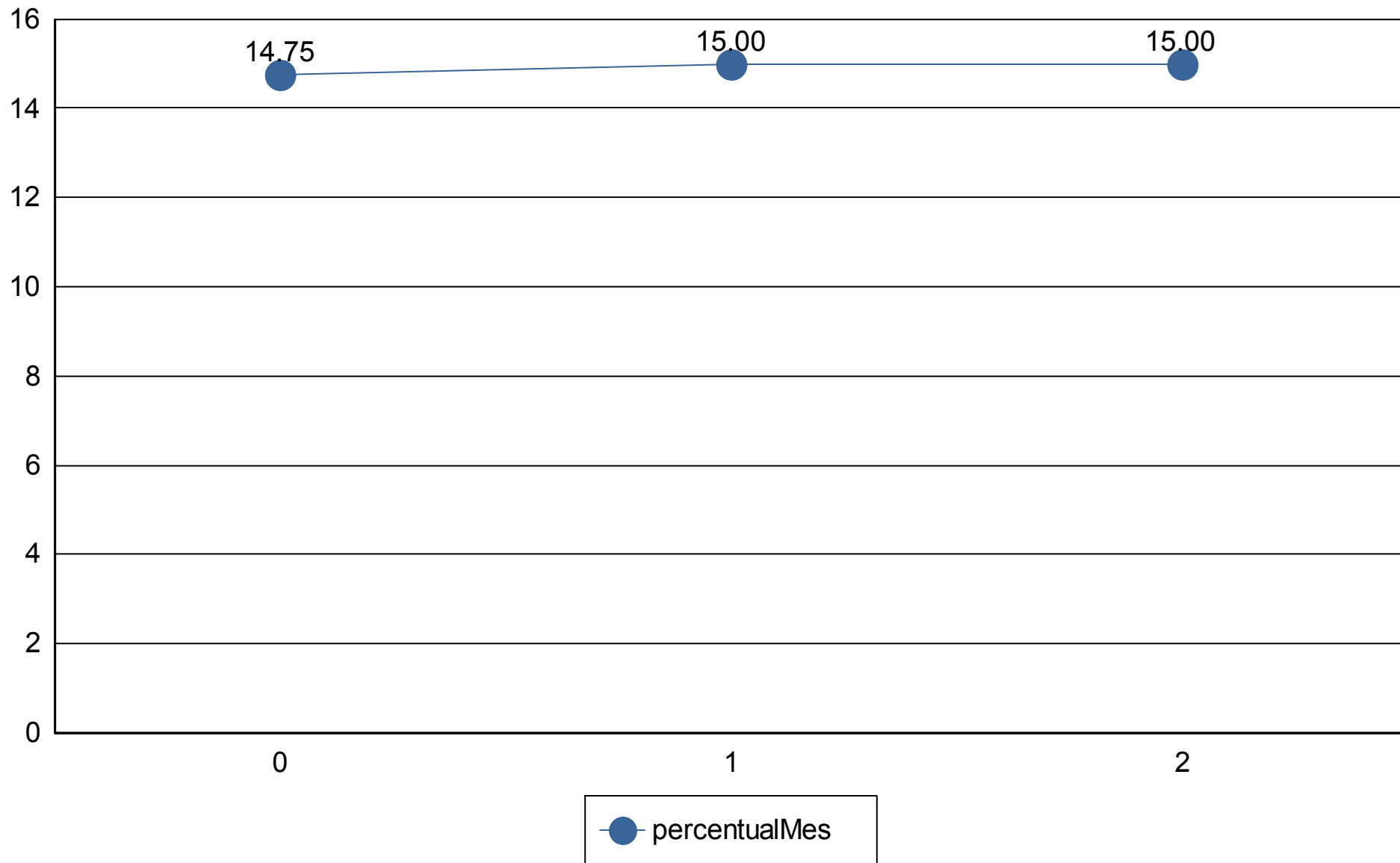
Índices Econômicos - IPCA



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

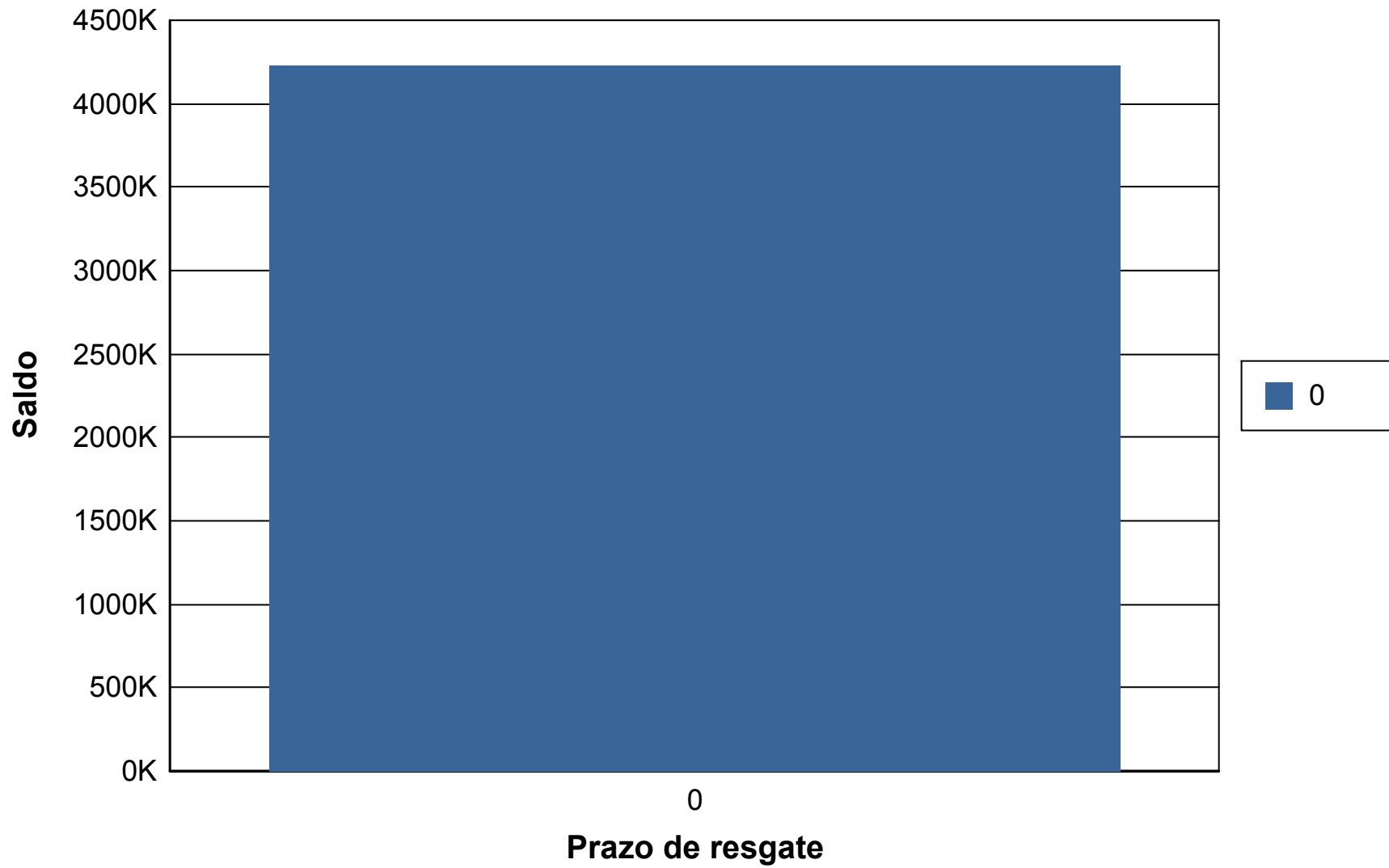
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

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\$ 8.768,23	0,21%	625	0,00%	R\$ 3.237.020.663,79	le Renda Fixa (Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 4.216.123,63	99,79%	1,195	0,04%	R\$ 11.453.579.338,29	Fixa 100% Títl	Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO FUI	R\$ 0,00	0,00%	99,146	0,00%	R\$ 194.848.665.091,59	le Renda Fixa (Baixo	D+ 0
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SE	R\$ 0,00	0,00%	85,447	0,00%	R\$ 1.509.471.922,27	le Renda Fixa (Baixo	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 4.224.891,86	4	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\$ 4.216.123,63	99,79
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80,00%	80,00%	R\$ 8.768,23	0,21

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	4,224,891.86	100.00

Distribuição dos saldos

