IPMP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

2026 Relatório Mensal

Outubro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 4.1, item 3.2.6 a partir do Nivel I, aprovado pela Portaria SRPC nº 637, de 13 de Abril de 2026.

Investimentos	Disponibilidades Financeiras	Total Carteira	Governança (Pró Gestão)
$ 143.066.036,05	$ 47,28	$ 143.066.083,33	Não possui

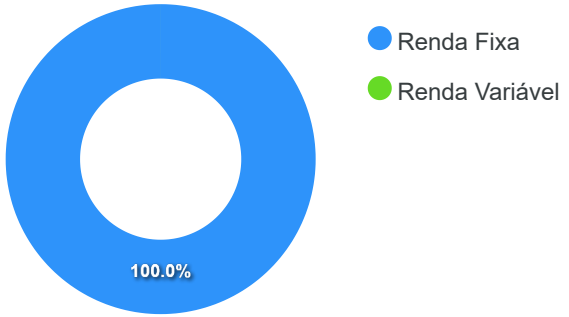
Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL Fundo R$	% PL	PL/RPPS	Lei
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.414.644,42	2,39%	26.126.811.217,84	0,01	8,42%	7º I
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	116.902.502,50	81,71%	43.356.296.299,89	0,27	21,00%	7º I
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22.748.889,13	15,90%	18.230.399.556,04	0,06%	24,45%	7º V

Artigos	Limite (%)	Utilizado		Livre	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou E...	100,00%	84,10%	120.317.146,92	15,90%	22.748.889,13
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda ...	0,00%	15,90%	22.748.889,13	-15,90%	-22.748.889,13

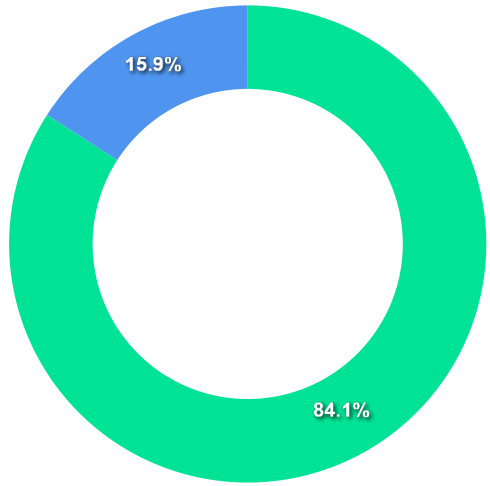
Governança (Pró Gestão)

Não possui

Segmentos

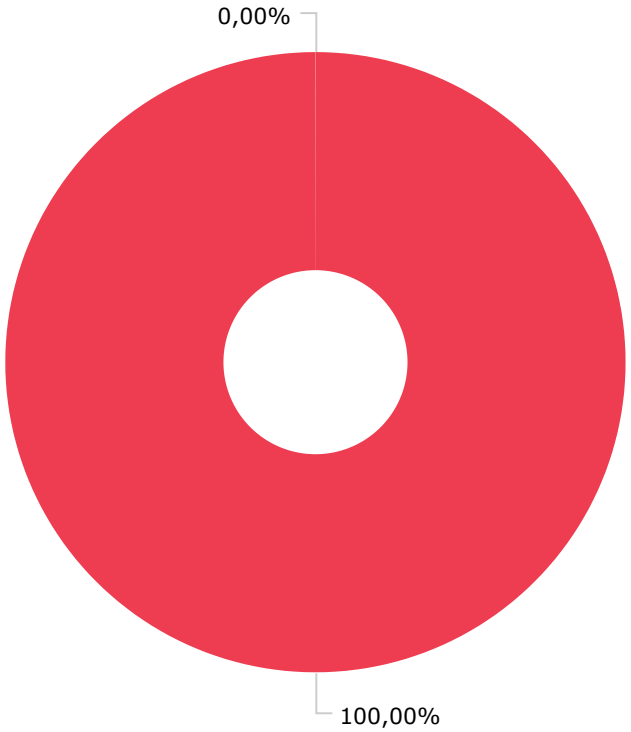


Artigos

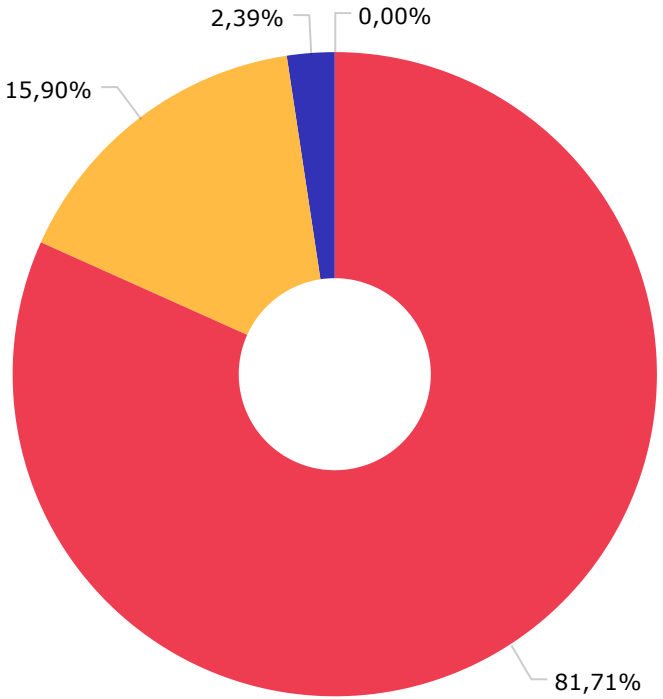


Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I - Fundo/Classe 100% Títul...	84,10%	0,00%	100,00%	0,00%	-120.317.146,92
7º V - Fundo/Classe de Investi...	15,90%	0,00%	0,00%	0,00%	-22.748.889,13

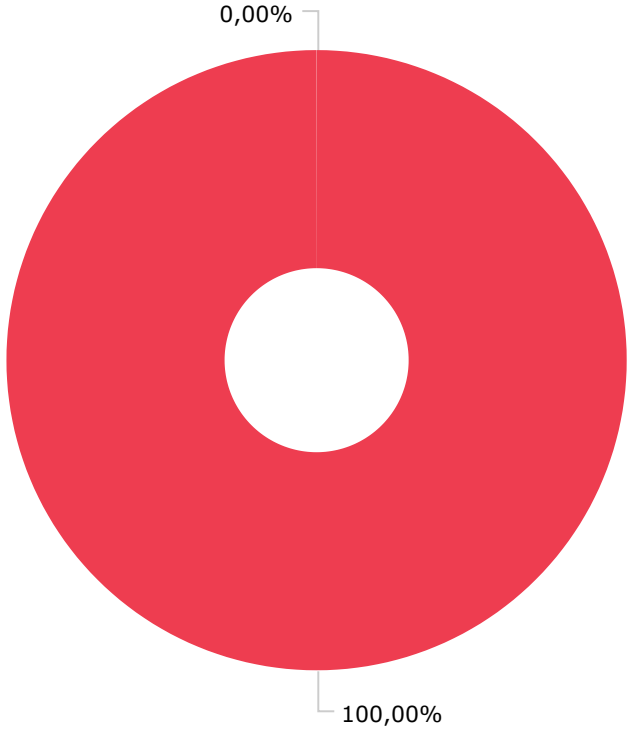
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR-M	Volatilidade-M	Sharpe-M
CDI - BENCHMARK	**1,07**	**11,70**	**3,28**	**6,84**	**14,25**	**29,89**			
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	1,05	11,79	3,27	6,92	14,35	30,03	0,03	0,07	
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	11,61	3,22	6,77	14,15	29,71	0,03	0,07	
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,01	11,42	3,16	6,65	13,92	29,18	0,04	0,08	



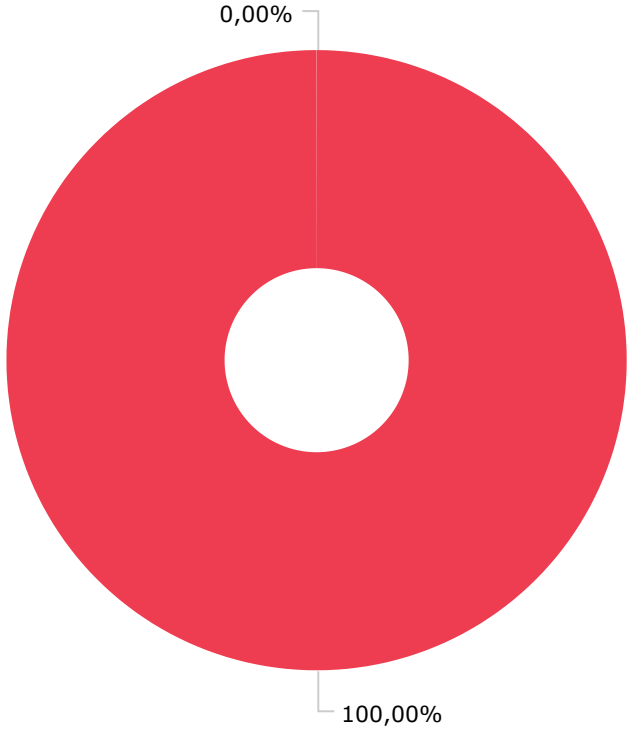
CDI	143.066.036,05
Disponibilidades Financeiras	47,28



Renda Fixa Duração Baixa Soberano	116.902.502,50
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	22.748.889,13
Renda Fixa Duração Média Soberano	3.414.644,42
Disponibilidades Financeiras	47,28



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A..143.066.036,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 47,28



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A..143.066.036,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 47,28

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno Acumulado $	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	115.573.396,75	4.497.716,62	1.242.947,24	120.206.879,20	1.378.713,07	1.378.713,07	1,16% ▲	1,16%	0,78%	0,78%	148,72%	0,01%
Fevereiro	120.206.879,20	3.054.609,49	1.406.694,89	123.097.463,08	1.242.669,28	2.621.382,35	1,02% ▲	2,19%	1,09%	1,88%	116,49%	0,03%
Março	123.097.463,08	1.933.469,28	1.197.214,76	125.483.402,91	1.649.685,31	4.271.067,66	1,33% ▲	3,55%	1,36%	3,26%	108,90%	0,07%
Abril	125.483.402,91	1.891.378,33	1.056.166,90	127.748.974,99	1.430.360,65	5.701.428,31	1,13% ▲	4,73%	1,10%	4,40%	107,50%	0,06%
Maio	127.748.974,99	2.378.206,94	1.531.204,14	129.993.425,80	1.397.448,01	7.098.876,32	1,09% ▲	5,86%	1,01%	5,46%	107,33%	0,03%
Junho	129.993.425,80	2.885.553,55	2.462.383,23	131.883.696,74	1.467.100,62	8.565.976,94	1,12% ▲	7,05%	0,61%	6,10%	115,57%	0,04%
Julho	131.883.696,74	2.417.267,54	1.723.175,41	134.127.731,34	1.549.942,47	10.115.919,41	1,17% ▲	8,31%	0,56%	6,70%	124,03%	0,04%
Agosto	134.127.731,34	2.094.693,21	1.633.861,82	136.080.945,37	1.492.382,64	11.608.302,05	1,11% ▲	9,51%	0,13%	6,84%	139,04%	0,02%
Setembro	136.080.945,37	39.452.957,82	38.661.036,80	138.190.182,63	1.317.316,24	12.925.618,29	0,96% ▲	10,56%	1,27%	8,20%	128,78%	0,01%
Outubro	138.190.182,63	2.213.018,07	1.504.079,32	140.335.255,13	1.436.133,75	14.361.752,04	1,03% ▲	11,70%	0,59%	8,84%	132,35%	0,03%

Retorno Acululado (Períodos)

Período	Retorno $	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.271.067,66	3,55%	3,26%
2º Trim	4.294.909,28	3,38%	2,75%
1º Sem	8.565.976,94	7,05%	6,10%
3º Trim	4.359.641,35	3,28%	1,98%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

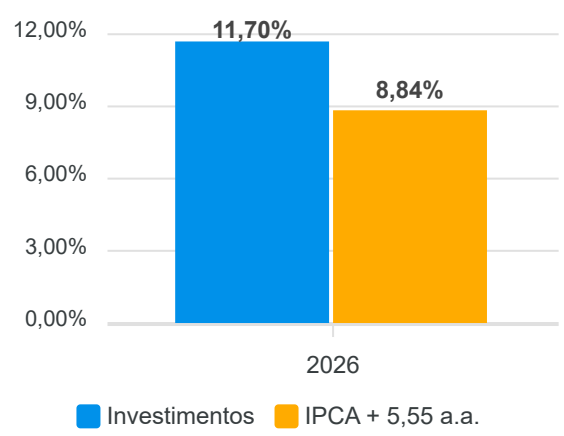


Gráfico Risco x Retorno

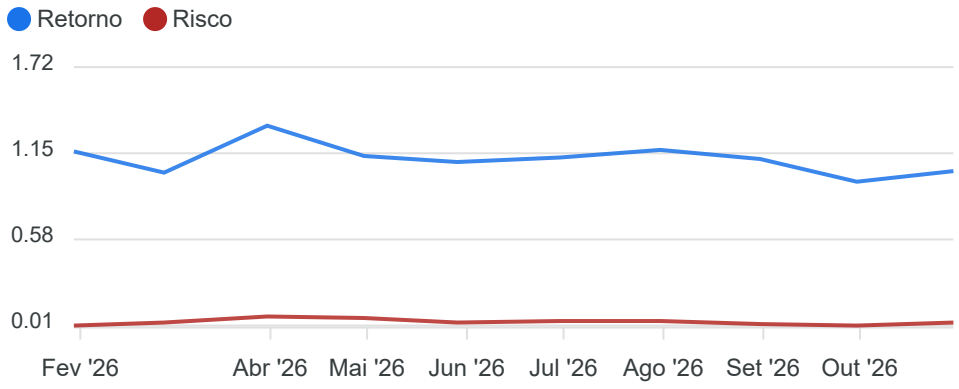
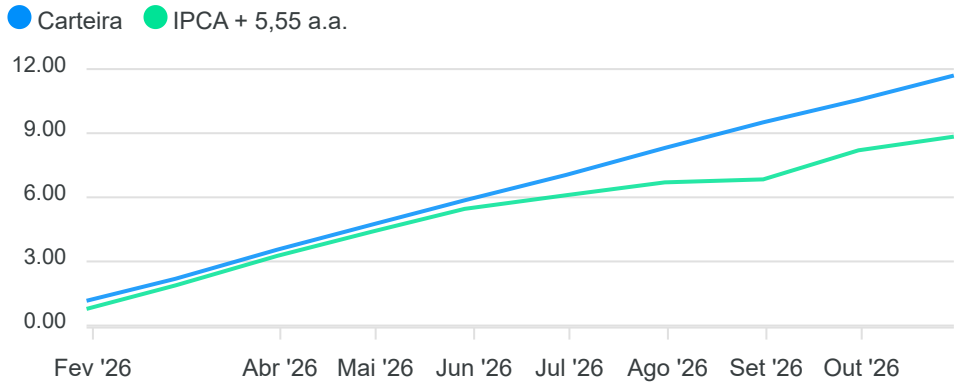
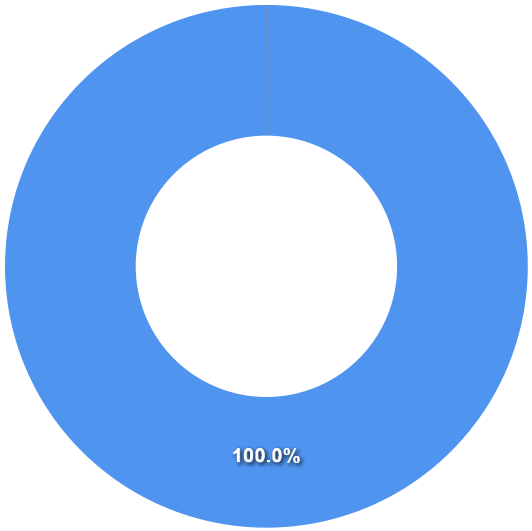


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/10/2026

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	143.066.083,33	101,95
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno $	Retorno %	Risco - VaR
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO L...	22.537.058,57	0,00	25.000,00	22.748.889,13	236.830,56	1,05% ▲	0,03%
BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	3.373.723,44	356.813,63	349.291,48	3.414.644,42	33.398,83	0,90% ▲	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	114.959.850,18	1.997.241,30	1.247.834,98	116.902.502,50	1.193.246,00	1,02% ▲	0,03%
	140.870.632,19	2.354.054,93	1.622.126,46	143.066.036,05	1.463.475,39	1,03%	0,03%