

Via
IPMP



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 2/2023

Ata de número 02/2023 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 16 de Fevereiro de 2023.

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2023 às 15h:05min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP - COINVEST - Cristiane Rodrigues da Silva - CGRPPS APIMEC nº 6099/2022, Edilene Nunes Sousa Costa-Membro e a sra. Carmelina Félix de Moraes Brandão CGRPPS APIMEC nº 2842/2019, todos os membros citados são nomeados pela portaria municipal 14/2022, para o acompanhamento da Política de investimentos 2023, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. A reunião também contará com a participação on line do representante da empresa DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA o consultor sr. Paulo Di Blasi. A presidente do Comitê Cristiane Rodrigues da Silva iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de janeiro/2023, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de janeiro/2023 com um PL investido no valor de R\$ 293.036.685,25 (Duzentos e noventa e três milhões, trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), alocados em 32 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional - CMN - (Resolução 3922/2010). - No mês de janeiro a carteira registrou a rentabilidade de R\$ 4.505.431,21 (quatro milhões quinhentos e cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos) cujo resultado consolidado da carteira foi de 1,5441%% correspondentes a 166,4822% da meta atuarial do mês de janeiro que foi de 0,9275%. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 3.248.124,68 (três milhões duzentos e quarenta e oito mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos) e as aplicações registradas no período foram R\$ 6.008.311,72 (seis milhões oito mil trezentos e onze reais e setenta e dois centavos) - O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim explanou os acontecimentos do mercado. "Depois de dois anos de desempenho ruim, com retorno negativo em 2021 e abaixo do CDI em 2022, o mercado financeiro do Brasil pode estar prestes a experimentar alguma recuperação. Isto ocorre simplesmente pelo efeito tradicional de um ciclo de aumento de juros que, num primeiro momento derruba o preço dos ativos, para que, no futuro, eles possam subir mais forte. A dinâmica dos juros causa volatilidade - quedas em um primeiro momento, para, no



futuro, ter retornos mais elevados. É como se uma mola fosse comprimida para depois ser solta. E, com uma taxa SELIC a 13,75% ao ano, e taxas de juros reais acima de 6% ao ano, a mola dos preços dos ativos no Brasil já está bastante comprimida. Depois de dois meses de quedas consecutivas, o mercado de renda variável fechou janeiro com ganho, enquanto a renda fixa continuou a ser penalizado por juros que não param de subir (no mercado secundário). Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,66%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram queda de -0,09%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 2,53%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,07%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500, apresentou valorização de 4,64%, enquanto a moeda brasileira apreciou 3,01%, para o nível de R\$ 5,12 por dólar norte americano. Ciclos de aumentos nos juros como o Brasil experimentou em 2021-2022 resultam, em um primeiro momento, na queda dos preços dos ativos, para que num segundo momento eles possam pagar um retorno mais alto. É uma dinâmica de altos e baixos que traz oscilações aos portfólios, mas não necessariamente perdas. Ato contínuo, a presidente passa a palavra ao sr. Paulo Di Blasi onde o mesmo relata que o mês de janeiro foi espetacular e que diante do cenário nacional podemos até esperar que os próximos meses sejam prósperos. Orienta que continuemos com aplicações em CDI pois tivemos retornos muito positivos em meses anteriores, o mesmo encerra sua fala parabenizando ao comitê pelos retornos obtidos em 2022. Em seguida a palavra é passada a sra. Carmem onde a mesma relembra a fala do conselheiro administrativo Danilo em reunião anterior sobre o pedido do relatório do gestor do fundo Queluz referente as ações realizadas sobre o ocorrido no mês de outubro/2022, a presidente informa que vai solicitar a diretora financeira para formalizar tal pedido. A presidente informa que devemos continuar seguindo a nova política de investimentos já aprovada para o ano de 2023 para darmos sequência nas aplicações com segurança. Em seguida a Presidente do comitê coloca em regime de votação entre os membros do Coinvest a aprovação dos relatórios referente ao mês de janeiro, onde os mesmos foram aprovados por unanimidade. Na sequência o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2023, fundamentada na Resolução CMN: 4.963 / 2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 6.132 / 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou ainda que, o IPMP executou a sua política de investimentos corretamente, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Por fim o COINVEST decide por aprovar o relatório de investimentos do mês de janeiro de 2023, que apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do

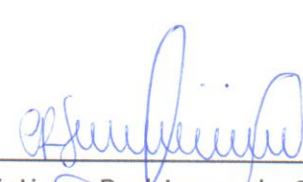


exercício de 2023. O COINVEST recomenda a continuidade do processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e captura de retornos superiores de capital ao longo do tempo. Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Rodrigues da Silva, deu por encerrada a reunião às 16h:10min do mesmo dia, e eu Edilene Nunes Sousa Costa, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de janeiro de 2023, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 16 de fevereiro de 2023.


Carmelina Felix de Moraes
Membro
CGRPPS nº 2842/2019


Edilene Nunes Sousa Costa
Membro


Cristiane Rodrigues da Silva
Presidente
CGRPPS nº 6099/2022



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 16 de fevereiro de 2023, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Cristiane Rodrigues da Silva - Presidente *CRS*
- Carmelina Felix de Moraes - Membro *CFM*
- Edilene Nunes Sousa Costa - Membro *ENC*

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 16 de fevereiro de 2023.

Cristiane Rodrigues da Silva

Presidente



PARECER

O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 16 de Fevereiro de 2023, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/01/2023 a 31/01/2023 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

A Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 014/2022, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015 e;

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de Janeiro/2023, apresentado pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, no qual apresentou o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos e que resultaram em proposições que serão submetidas à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 16 de fevereiro de 2023.

Presidente: _____


Cristiane Rodrigues da Silva
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 6099/2022

Membro: _____


Edilene Nunes Sousa Costa
Portaria nº 014/2022
CPF: 623.245.942-34

Membro: _____


Carmelina Félix de Moraes
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 2842/2019



Resolução Conselho Fiscal

Resolução Fiscal N.º: 2/2023

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 27/02/2023.

RESOLVE:

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de Janeiro de 2023, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA de reunião ordinária 02/2023 realizada em 16/02/2023.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.


Marivalda Santana Sodré
Presidente do Cons. Fiscal IPMP
CGRPPS nº 6104/2022

Paragominas-PA, 27 de fevereiro de 2023.

Marivalda Santana Sodré
Presidente

		
PROTOCOLO DE ENTRADA		
Nº: 29/2023 - 27/02/2023 17:06:21		
Remetente: Destinatário		
CONSELHO FISCAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMINAS -IPMP	
Tipo:	Descrição:	Folhas:
Resolução	RESOLUÇÃO 02/2023	1
Recebido por: EDILENE SANTOS DA SILVA		





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Janeiro 2023



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

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	0,02%	909	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 53.831,88	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1,62%	909	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.739.328,43	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,28%	690	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.739.304,78	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	4,93%	974	0.20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 14.455.848,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	0,17%	211	0.08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 492.419,36	M	Fundo de Investimento	0,30%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	3,00%	1,121	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 8.793.931,90	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	19,63%	1,072	0.44	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 57.523.291,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,07%	140	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 196.547,23	M	Fundo de Investimento	0,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT	1	1,01%	23	1.93	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.953.369,08	A	Fundo de Investimento	1,50%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	1,32%	157	0.54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.869.358,29	B	Fundo de Investimento	0,40%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

11.484.558/0001-06	BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,21%	237	0.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 601.543,37	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	2,40%	236	0.51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.035.356,59	M	Fundo de Investimento	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,11%	124	1.25	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.256.878,43	A	Fundo de Investimento	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L	0	2,32%	719	0.20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.806.852,13	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	6,10%	1,185	0.27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 17.867.360,53	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,31%	295	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 896.375,07	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	18,91%	1,002	0.36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 55.400.362,75	B	Fundo de Investimento	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,25%	505	0.18	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.669.178,38	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	2,09%	797	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.114.682,44	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGI	0	0,21%	7,105	0.05	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 604.502,34	M	Fundo de Investimento	0,45%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	4	0,00%	31	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,80%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	4	0,12%	86	0.56	FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II	R\$ 350.532,40	A	Fundo de Investimento	0,70%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	5,43%	160	6.80	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 15.908.672,98	A	Fundo de Investimento	3,00%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	7,99%	27	6.50	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 23.424.512,41	A	Fundo de Investimento	2,00%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	2,64%	56	22.76	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 7.723.280,70	A	Fundo de Investimento	2,00%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	0,21%	613	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 603.524,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	0,91%	100	0.40	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.664.578,80	A	Fundo de Investimento	1,00%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC	4	1,22%	266	1.24	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.575.646,38	A	Fundo de Investimento	0,85%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	5,31%	254	3.77	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 15.570.731,01	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	6,51%	301	4.29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 19.062.376,62	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	0,24%	250	0.22	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 702.239,94	M	Fundo de Investimento	0,20%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	0,40%	7,585	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.158.607,87	M	Fundo de Investimento	0,40%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,10%	27,364	0.34	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.221.659,24	A	Fundo de Investimento	1,00%

Multimercados -
Art. 10, I

Investimento

R\$ 293.036.685,52



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 47.960,93	R\$ 64.089,41	R\$ 58.564,84	R\$ 53.831,88	R\$ 346,38	0,3091%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 1.923.801,91	R\$ 5.944.222,31	R\$ 3.189.559,84	R\$ 4.739.328,43	R\$ 60.864,05	0,7735%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 3.715.242,81	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.739.304,78	R\$ 24.061,97	0,6476%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.251.168,73	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 14.455.848,07	R\$ 204.679,34	1,4362%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 492.645,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 492.419,36	R\$ -226,03	-0,0459%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 8.701.954,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.793.931,90	R\$ 91.977,02	1,0569%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 56.884.039,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 57.523.291,51	R\$ 639.252,24	1,1237%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 193.866,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 196.547,23	R\$ 2.680,79	1,3828%	IPCA
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI	R\$ 2.925.064,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.953.369,08	R\$ 28.304,97	0,9676%	ULTIMERCAD
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 3.847.499,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.869.358,29	R\$ 21.859,21	0,5681%	IPCA
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 595.077,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 601.543,37	R\$ 6.466,32	1,0866%	IRF-M 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 7.041.743,24	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.035.356,59	R\$ -6.386,65	-0,0907%	IMA-B
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 3.220.677,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.256.878,43	R\$ 36.201,29	1,1240%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 6.809.089,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.806.852,13	R\$ -2.236,90	-0,0329%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 17.669.249,33	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.867.360,53	R\$ 198.111,20	1,1212%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 888.556,17	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 896.375,07	R\$ 7.818,90	0,8799%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 54.800.724,60	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 55.400.362,75	R\$ 599.638,15	1,0942%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 3.517.321,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.669.178,38	R\$ 151.856,98	4,3174%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 6.051.993,03	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.114.682,44	R\$ 62.689,41	1,0358%	IMA-GERAL
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO	R\$ 607.440,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 604.502,34	R\$ -2.938,59	-0,4838%	EDITO PRIVA
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI	R\$ 342.140,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 350.532,40	R\$ 8.392,26	2,4528%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.165.567,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.908.672,98	R\$ 743.105,33	4,8999%	IBX
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 22.609.595,02	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 23.424.512,41	R\$ 814.917,39	3,6042%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 7.546.460,61	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.723.280,70	R\$ 176.820,09	2,3430%	IBX-50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 597.126,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 603.524,61	R\$ 6.398,22	1,0715%	IRF-M 1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA	R\$ 2.504.314,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.664.578,80	R\$ 160.264,15	6,3995%	ULTIMERCAD
SCHRODER SUSTENTABILIDADE /	R\$ 3.514.343,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.575.646,38	R\$ 61.303,22	1,7443%	IBX
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (	R\$ 15.586.182,54	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.570.731,01	R\$ -15.451,53	-0,0992%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 18.854.988,36	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.062.376,62	R\$ 207.388,26	1,0999%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 696.069,38	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 702.239,94	R\$ 6.170,56	0,8864%	IRF-M



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 1.143.934,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.158.607,87	R\$ 14.673,71	1,2827%	IMA-B
WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 3.025.229,74	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.221.659,24	R\$ 196.429,50	6,4930%	ULTIMERCAD
Total	285,771,067.27	6,008,311.72	3,248,124.68	293,036,685.52	4,505,431.21	1,5441%	



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Enquadramentos

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

% Carteira: : **20,69%**

Saldo do grupo: **R\$ 60.631.053,39**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.739.304,78	3,170,128.65	0,05687%	6,574,841,764.48	1,28%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.455.848,07	4,308,578.67	0,20122%	7,184,164,479.15	4,93%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.793.931,90	2,784,435.90	0,13399%	6,562,900,517.46	3,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 196.547,23	71,920.30	0,10560%	186,124,134.70	0,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 601.543,37	201,347.07	0,10515%	572,089,944.66	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.806.852,13	1,762,708.02	0,20278%	3,356,845,685.28	2,32%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 17.867.360,53	5,892,483.89	0,26943%	6,631,421,970.83	6,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 896.375,07	354,759.50	0,08795%	1,019,210,632.83	0,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.114.682,44	3,614,055.79	0,11735%	5,210,677,767.90	2,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.158.607,87	435,265.49	0,26209%	442,064,852.21	0,40%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
---------------------------------	------------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : 56,32%

Saldo do grupo: R\$ 165.052.820,99

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 53.831,88	21,933.90	0,00140%	3,853,684,843.62	0,02%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.739.328,43	1,931,048.59	0,12298%	3,853,684,843.62	1,62%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 492.419,36	81,263.12	0,07896%	623,643,129.05	0,17%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 57.523.291,51	20,980,208.70	0,44345%	12,971,898,325.20	19,63%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,44%	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.869.358,29	2,749,517.68	0,53556%	722,487,782.65	1,32%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,54%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 7.035.356,59	1,714,075.22	0,49900%	1,409,888,691.45	2,40%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 55.400.362,75	12,435,466.25	0,36243%	15,285,936,736.43	18,91%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 603.524,61	1,813.68	0,13860%	435,447,686.82	0,21%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 19.062.376,62	8,851,284.83	4,29446%	443,883,178.18	6,51%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,29%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 702.239,94	219,989.98	0,21691%	323,745,058.73	0,24%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,22%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 15.570.731,01	3,831,086.35	3,69708%	421,162,843.65	5,31%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,70%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% Carteira: : **0,21%** Saldo do grupo: **R\$ 604.502,34**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 604.502,34	302,159.57	0,05424%	1,114,553,194.44	0,21%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% Carteira: : **16,06%** Saldo do grupo: **R\$ 47.056.466,09**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.908.672,98	5,234,147.26	6,73177%	236,322,350.81	5,43%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,73%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 23.424.512,41	4,312,275.24	6,32627%	370,273,659.11	7,99%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,33%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 7.723.280,70	4,291,322.29	22,48730%	34,345,073.07	2,64%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 22,49%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

% Carteira: : **0,12%** Saldo do grupo: **R\$ 350.532,40**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 350.532,40	488,651.92	0,57082%	61,408,050.29	0,12%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,57%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% Carteira: : **2,47%** Saldo do grupo: **R\$ 7.244.824,76**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
-------	-------	----------	------	---------	------------	---------	----------



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.669.178,38	718,506.75	0,18533%	1,979,769,025.50	1,25%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,19%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	R\$ 3.575.646,38	3,158,088.36	1,24994%	286,065,832.19	1,22%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,25%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% Carteira: : **4,13%** Saldo do grupo: **R\$ 12.096.485,55**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.953.369,08	1,731,328.92	1,93431%	152,683,108.35	1,01%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,93%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.256.878,43	2,754.52	1,24470%	261,659,757.21	1,11%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,24%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.664.578,80	8,871.60	0,40462%	658,544,387.35	0,91%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.221.659,24	664,616.38	0,34812%	925,450,668.91	1,10%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **40,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 118.067.346,97**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 55.400.362,75	12,435,466.25	0.36	18.91	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 53.831,88	21,933.90	0.00	0.02	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 57.523.291,51	20,980,208.70	0.44	19.63	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.739.328,43	1,931,048.59	0.12	1.62	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 350.532,40	488,651.92	0.57	0.12	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 604.502,34**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 604.502,34	302,159.57	0.05	0.21	Lim. Res.: 5.00% Lim. Pol.: 5.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **1,25%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.669.178,38**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.669.178,38	718,506.75	0.19	1.25	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

IBX

% Carteira: **14,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 42.908.831,77**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.908.672,98	5,234,147.26	6.73	5.43	Lim. Res.: 35.00% Lim. Pol.: 35.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 23.424.512,41	4,312,275.24	6.33	7.99	Lim. Res.: 35.00% Lim. Pol.: 35.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	R\$ 3.575.646,38	3,158,088.36	1.25	1.22	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **2,64%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.723.280,70**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 7.723.280,70	4,291,322.29	22.49	2.64	Lim. Res.: 35.00% Lim. Pol.: 35.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **4,93%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.455.848,07**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 14.455.848,07	4,308,578.67	0.20	4.93	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **10,60%**

Saldo do grupo: **R\$ 31.063.966,96**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 7.035.356,59	1,714,075.22	0.50	2.40	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.806.852,13	1,762,708.02	0.20	2.32	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 492.419,36	81,263.12	0.08	0.17	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 15.570.731,01	3,831,086.35	3.70	5.31	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.158.607,87	435,265.49	0.26	0.40	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **2,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.114.682,44**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.114.682,44	3,614,055.79	0.12	2.09	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **2,66%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.805.210,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI	R\$ 196.547,23	71,920.30	0.11	0.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.869.358,29	2,749,517.68	0.54	1.32	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.739.304,78	3,170,128.65	0.06	1.28	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

IRF-M

% Carteira: **0,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.598.615,01**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 896.375,07	354,759.50	0.09	0.31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 702.239,94	219,989.98	0.22	0.24	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **16,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 46.928.737,03**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 17.867.360,53	5,892,483.89	0.27	6.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 8.793.931,90	2,784,435.90	0.13	3.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 603.524,61	1,813.68	0.14	0.21	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 601.543,37	201,347.07	0.11	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 19.062.376,62	8,851,284.83	4.29	6.51	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **4,13%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.096.485,55**

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



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.256.878,43	2,754.52	1.24	1.11	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.664.578,80	8,871.60	0.40	0.91	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.953.369,08	1,731,328.92	1.93	1.01	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.221.659,24	664,616.38	0.35	1.10	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

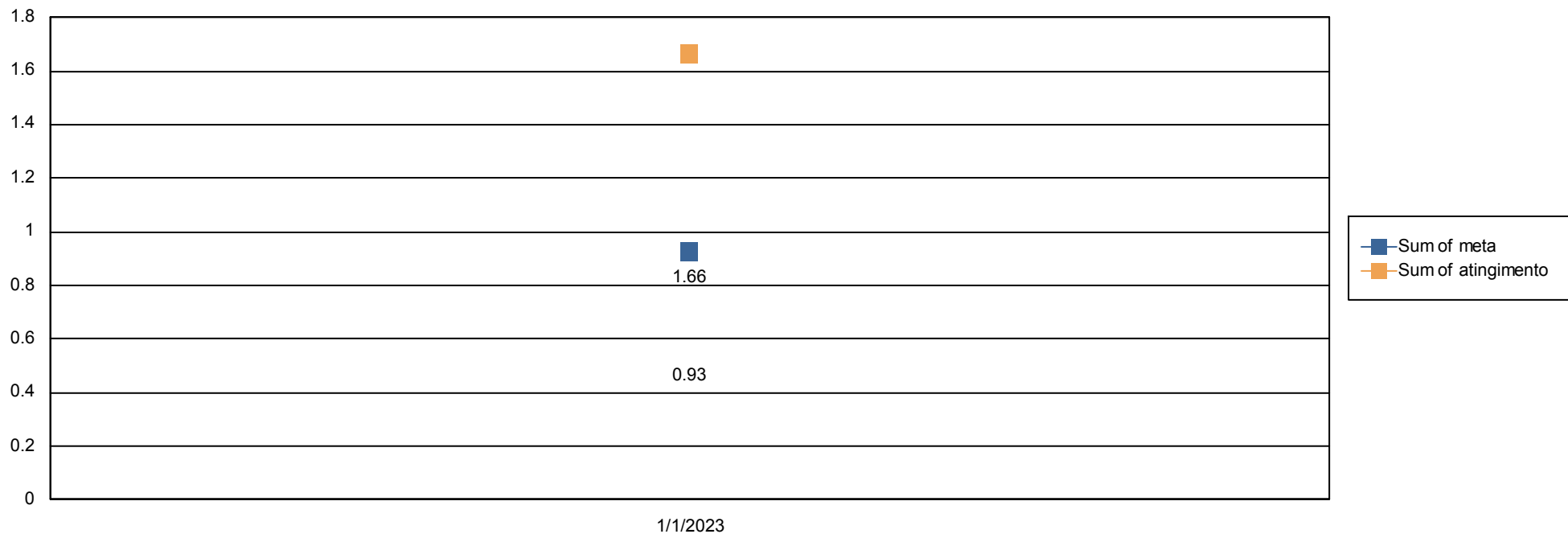


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno acumulado no ano

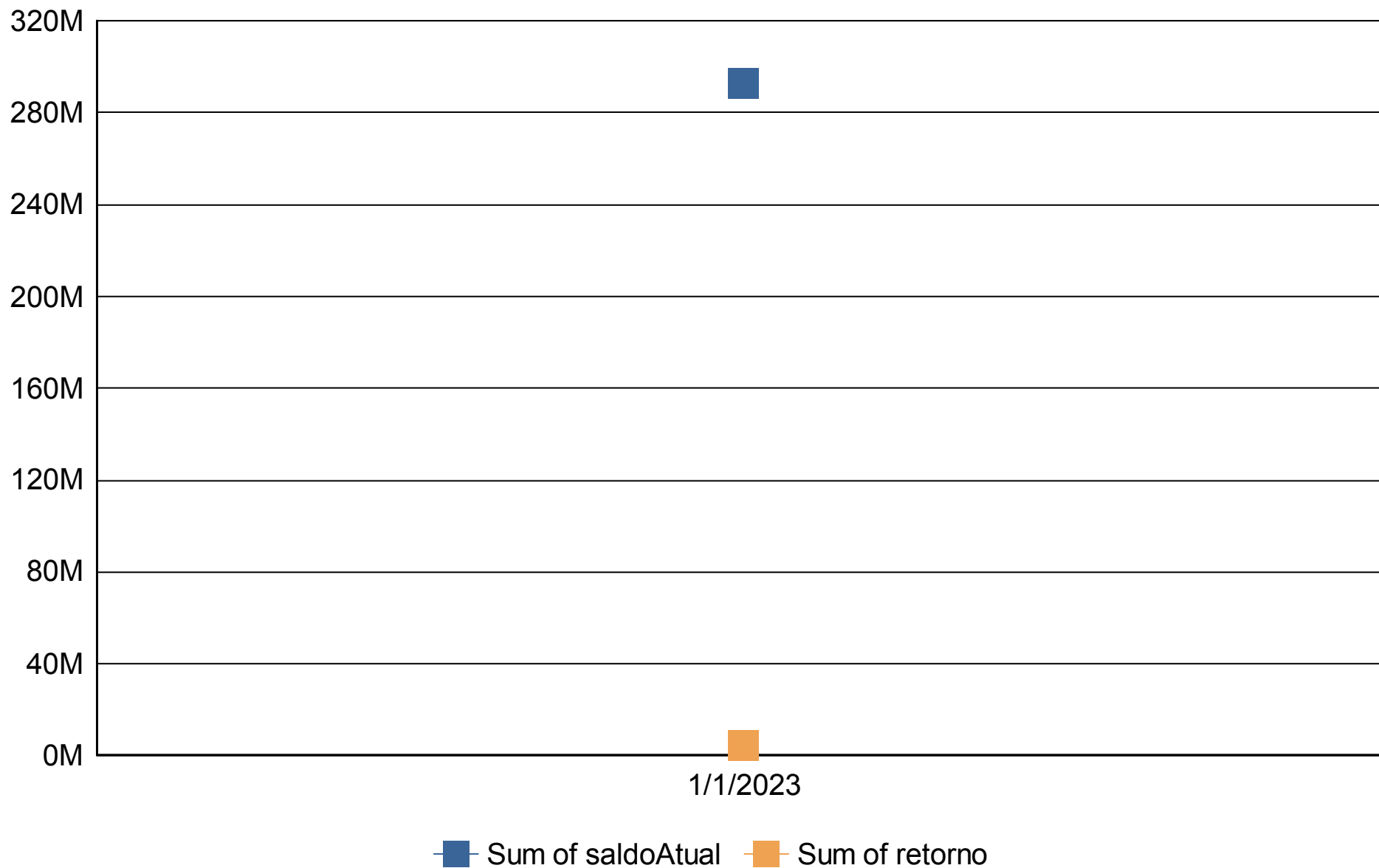
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 285.771.067,27	R\$ 6.008.311,72	R\$ 3.248.124,68	R\$ 293.036.685,52	R\$ 4.505.431,21	1,5441%	0,9275	166,4822%
Total		6,008,311.72	3,248,124.68		4,505,431.21	1,5441%	0,9275%	166,4822%

Meta x Atingimento





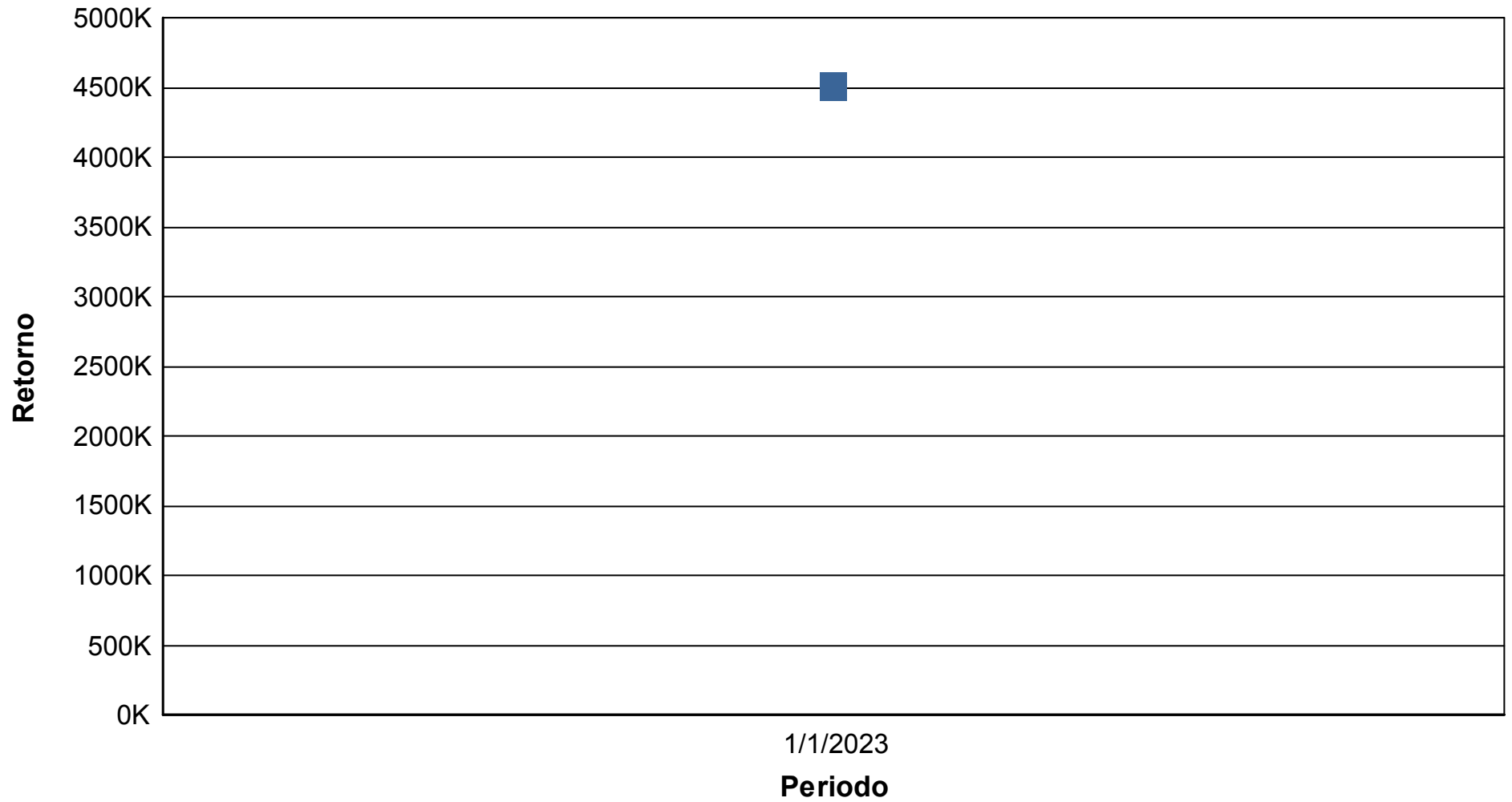
Evolução do patrimônio





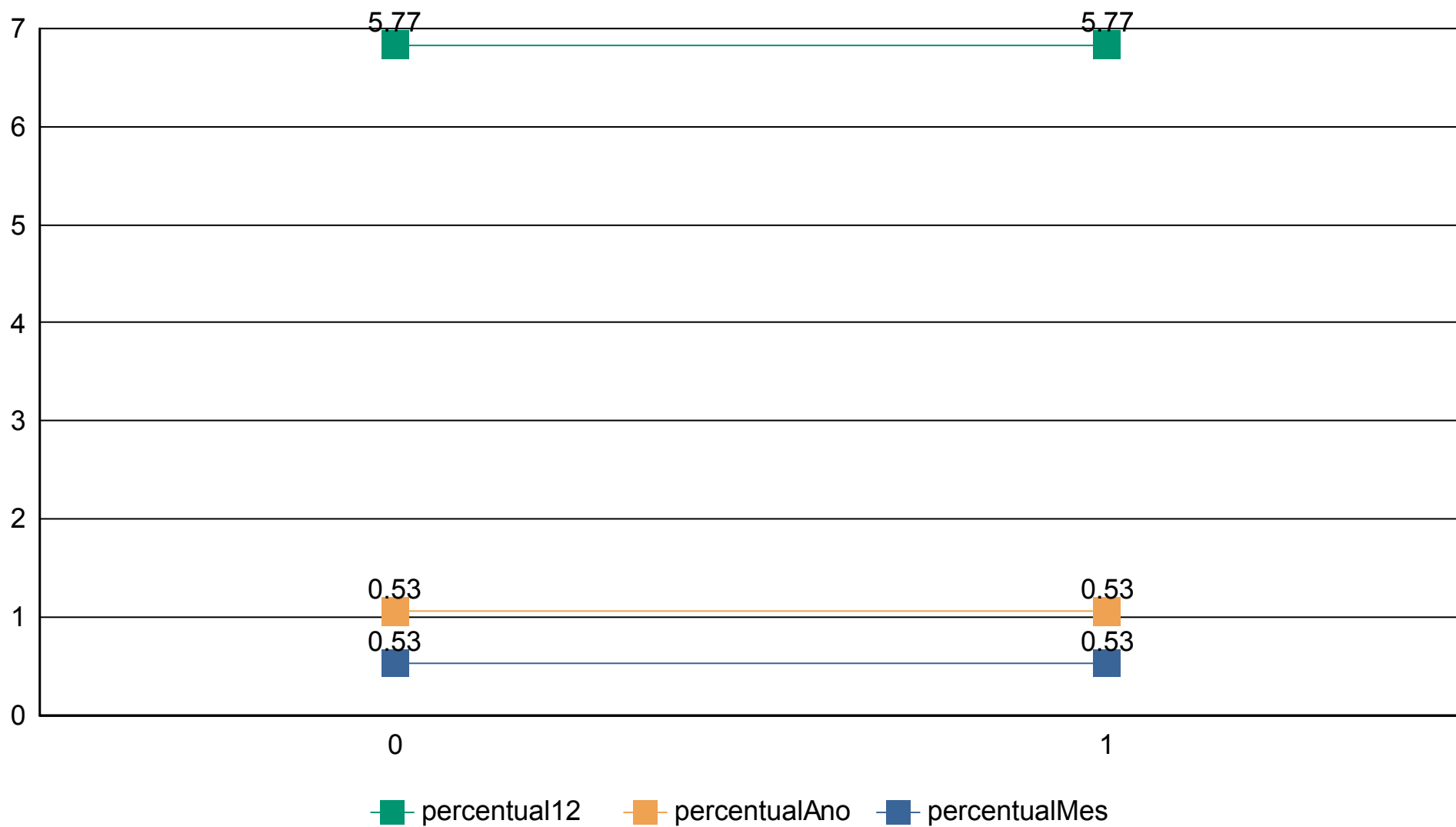
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno Mensal



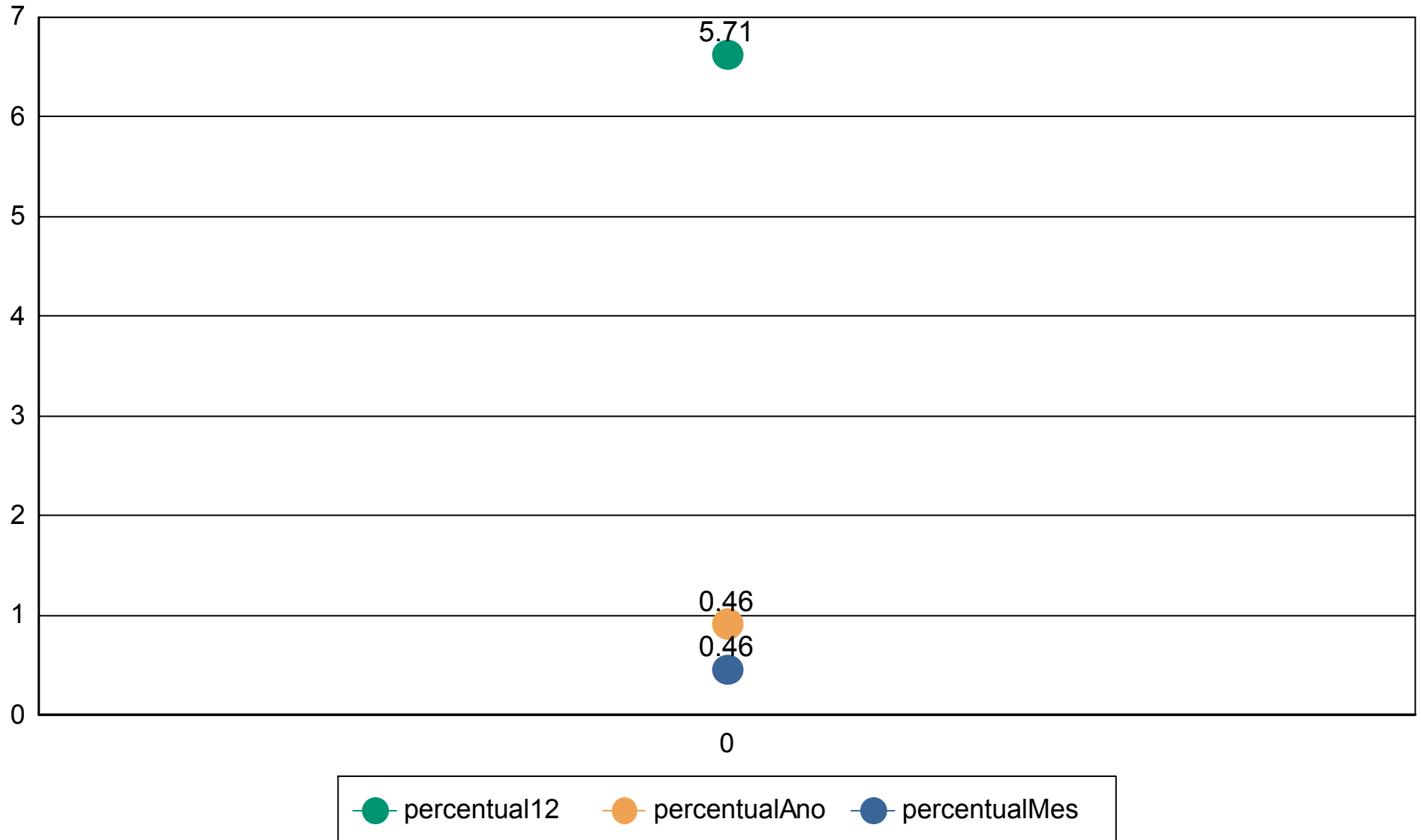


Índices Econômicos - IPCA



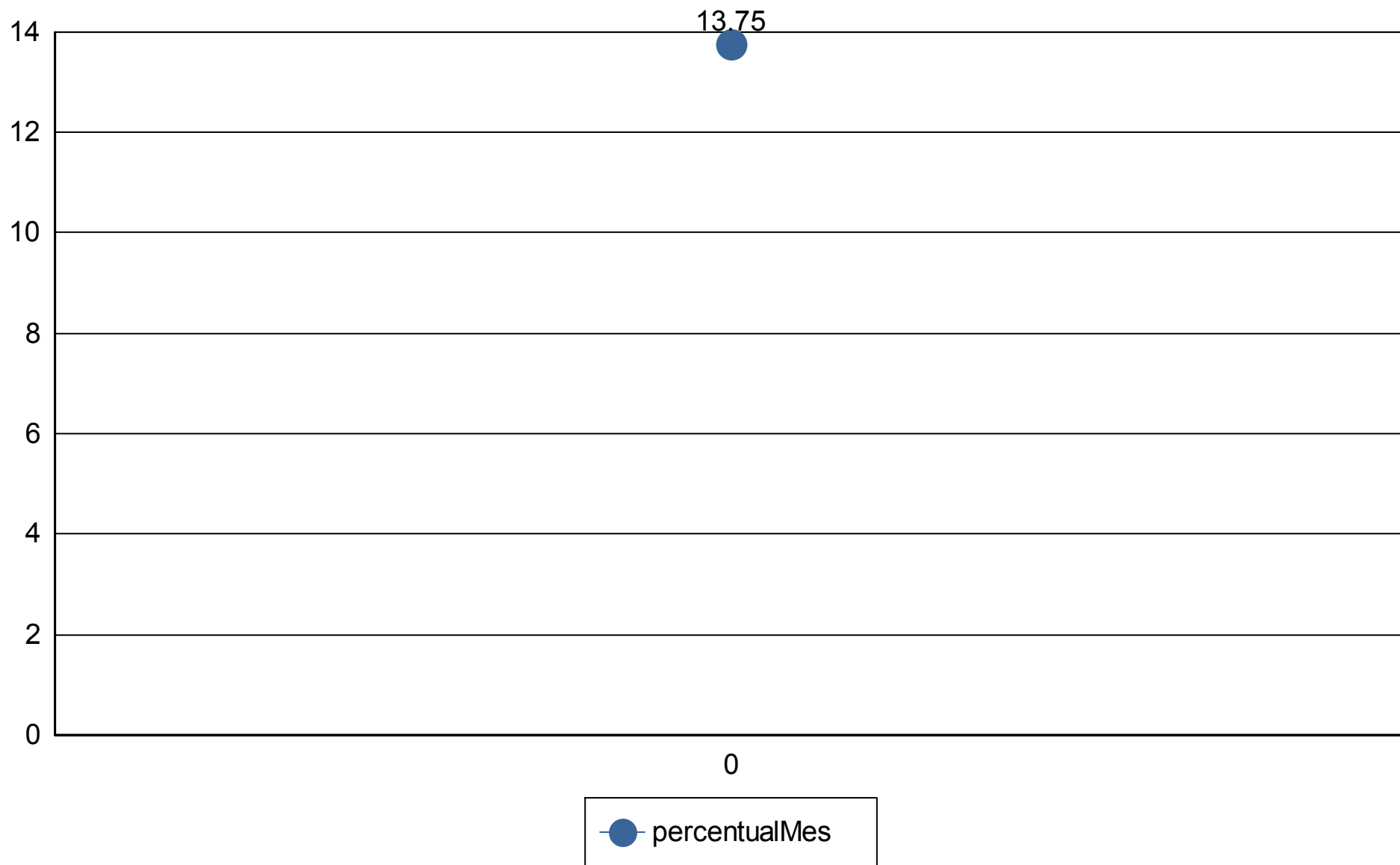


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

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 emittentes 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
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	23,59%	0,00%	9,96%	16,90%	50,07%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-33,07%	0,28%	16,98%	32,76%	72,49%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,34%	0,00%	9,82%	24,92%	61,33%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,30%	0,00%	9,89%	23,92%	58,27%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	25,88%	0,00%	9,36%	19,29%	51,65%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	26,45%	0,01%	1,55%	10,07%	31,24%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	26,92%	0,01%	1,24%	10,34%	31,72%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	23,59%	0,01%	7,99%	23,24%	67,75%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,37%	0,00%	8,95%	22,49%	55,29%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,37%	0,00%	8,95%	22,49%	55,29%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	27,39%	0,01%	1,28%	10,22%	30,51%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	32,18%	0,01%	11,62%	20,65%	43,75%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,24%	0,00%	9,62%	23,65%	58,02%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	33,88%	0,01%	11,38%	19,51%	38,70%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,37%	0,00%	9,82%	24,77%	61,04%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	22,41%	0,00%	3,63%	9,89%	36,80%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-8,09%	0,52%	18,56%	41,60%	98,25%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	7,81%	0,29%	14,71%	31,98%	73,79%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	25,16%	0,00%	9,64%	23,71%	59,04%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-1,99%	0,43%	24,68%	55,87%	74,02%
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	25,26%	0,00%	9,74%	23,87%	58,32%
28.515.874/0001-09	BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	26,05%	0,00%	5,53%	14,20%	42,45%
21.287.421/0001-15	BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II	MULTIMERCADO	24,89%	0,00%	9,17%	24,12%	61,80%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	23,40%	0,00%	5,38%	22,17%	62,42%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC	IBX	-21,85%	0,23%	7,36%	44,45%	66,97%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO	IRF-M	24,07%	0,01%	9,87%	16,26%	51,19%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	26,39%	0,01%	1,77%	10,23%	32,01%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	25,29%	0,00%	10,00%	24,26%	59,52%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	-20,59%	0,72%	10,54%	165,97%	220,58%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	33,49%	0,01%	8,95%	13,84%	31,84%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-1,91%	0,44%	24,97%	56,55%	75,11%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV	CDI	-26,20%	0,39%	6,79%	47,38%	156,11%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	25,92%	0,00%	6,06%	15,25%	45,75%
			548,31%	3,42%	315,79%	946,82%	2.073,09%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 53.831,88	0,00%	55,29%	R\$ 0,07
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 4.739.328,43	0,00%	55,29%	R\$ 6,46
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 0,00	0,00%	36,80%	R\$ 0,00
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 14.455.848,07	0,01%	38,70%	R\$ 1.176,96
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 492.419,36	0,01%	30,51%	R\$ 57,08
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 8.793.931,90	0,00%	58,02%	R\$ 19,20
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 57.523.291,51	0,00%	61,04%	R\$ 79,05
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 196.547,23	0,01%	43,75%	R\$ 13,75
21.287.421/0001-15	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	MULTIMERCADO	R\$ 2.953.369,08	0,00%	61,80%	R\$ 11,34
28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	IPCA	R\$ 3.869.358,29	0,00%	42,45%	R\$ 90,63
11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 601.543,37	0,00%	58,32%	R\$ 1,39
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 7.035.356,59	0,01%	31,24%	R\$ 834,28
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I	MULTIMERCADO	R\$ 3.256.878,43	0,01%	67,75%	R\$ 433,73
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 6.806.852,13	0,01%	31,72%	R\$ 802,99
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 17.867.360,53	0,00%	58,27%	R\$ 40,53
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 896.375,07	0,00%	50,07%	R\$ 42,29
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 55.400.362,75	0,00%	61,33%	R\$ 73,88
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 3.669.178,38	0,28%	72,49%	R\$ 10.358,79
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 6.114.682,44	0,00%	51,65%	R\$ 86,00
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I	CRÉDITO PRIVADO	R\$ 604.502,34	0,00%	62,42%	R\$ 12,24
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMEN	CDI	R\$ 350.532,40	0,39%	156,11%	R\$ 1.374,97
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 15.908.672,98	0,52%	98,25%	R\$ 82.424,66
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 23.424.512,41	0,29%	73,79%	R\$ 68.425,42
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 7.723.280,70	0,72%	220,58%	R\$ 55.917,38
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 603.524,61	0,00%	59,04%	R\$ 1,48
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	MULTIMERCADO	R\$ 2.664.578,80	0,43%	74,02%	R\$ 11.503,08
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC I	IBX	R\$ 3.575.646,38	0,23%	66,97%	R\$ 8.392,37
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 15.570.731,01	0,01%	32,01%	R\$ 1.820,43
19.196.599/0001-09	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M 1	R\$ 19.062.376,62	0,00%	59,52%	R\$ 48,41
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M	R\$ 702.239,94	0,01%	51,19%	R\$ 36,73
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B	R\$ 1.158.607,87	0,01%	31,84%	R\$ 95,08
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 3.221.659,24	0,44%	75,11%	R\$ 14.160,98

Saldo Total:	R\$ 289.297.380,74
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 258.341,65
% Provisão de perda	0,09%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	4,46%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 53.831,88	0,02%	909	0,00%	R\$ 3.731.854.866,77	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 4.739.328,43	1,62%	909	0,13%	R\$ 3.731.854.866,77	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 3.739.304,78	1,28%	690	0,06%	R\$ 6.575.535.567,80	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 14.455.848,07	4,93%	974	0,20%	R\$ 7.179.419.992,50	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 492.419,36	0,17%	211	0,08%	R\$ 624.147.063,65	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC	R\$ 8.793.931,90	3,00%	1,121	0,13%	R\$ 6.645.975.923,59	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 57.523.291,51	19,63%	1,072	0,44%	R\$ 13.159.787.474,75	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 196.547,23	0,07%	140	0,11%	R\$ 185.952.129,84	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 2.953.369,08	1,01%	23	1,93%	R\$ 152.783.486,22	Multimercados -	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 3.869.358,29	1,32%	157	0,54%	R\$ 722.259.766,77	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 601.543,37	0,21%	237	0,10%	R\$ 573.320.436,41	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 7.035.356,59	2,40%	236	0,51%	R\$ 1.385.783.926,25	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 3.256.878,43	1,11%	124	1,25%	R\$ 261.373.409,63	Multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 6.806.852,13	2,32%	719	0,20%	R\$ 3.353.902.073,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 17.867.360,53	6,10%	1,185	0,27%	R\$ 6.646.321.811,73	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 896.375,07	0,31%	295	0,09%	R\$ 1.016.737.801,57	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 55.400.362,75	18,91%	1,002	0,36%	R\$ 15.226.409.338,56	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 3.669.178,38	1,25%	505	0,18%	R\$ 2.005.991.981,04	ões - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	R\$ 6.114.682,44	2,09%	797	0,12%	R\$ 5.208.156.135,84	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 604.502,34	0,21%	7,105	0,05%	R\$ 1.107.341.941,04	rédito Privado -	Médio	D+ 0
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC	R\$ 0,00	0,00%	31	0,00%	R\$ 42.030.608,76	Multimercados -	Alto	D+ 4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I	R\$ 350.532,40	0,12%	86	0,56%	R\$ 62.798.246,66	Invest no Exter	Alto	D+ 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ	R\$ 15.908.672,98	5,43%	160	6,80%	R\$ 233.878.572,75	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 23.424.512,41	7,99%	27	6,50%	R\$ 360.576.064,99	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 7.723.280,70	2,64%	56	22,76%	R\$ 33.932.400,50	e Ações CVM -	Alto	D+ 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 603.524,61	0,21%	613	0,14%	R\$ 434.912.575,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.664.578,80	0,91%	100	0,40%	R\$ 665.677.311,92	Multimercados -	Alto	D+ 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL	R\$ 3.575.646,38	1,22%	266	1,24%	R\$ 288.959.760,34	ões - BDR Nível	Alto	D+ 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 15.570.731,01	5,31%	254	3,77%	R\$ 413.382.182,41	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 19.062.376,62	6,51%	301	4,29%	R\$ 444.001.498,70	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC	R\$ 702.239,94	0,24%	250	0,22%	R\$ 323.940.383,63	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE	R\$ 1.158.607,87	0,40%	7,585	0,26%	R\$ 441.775.342,26	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 3.221.659,24	1,10%	27,364	0,34%	R\$ 935.155.331,73	Multimercados -	Alto	D+ 1

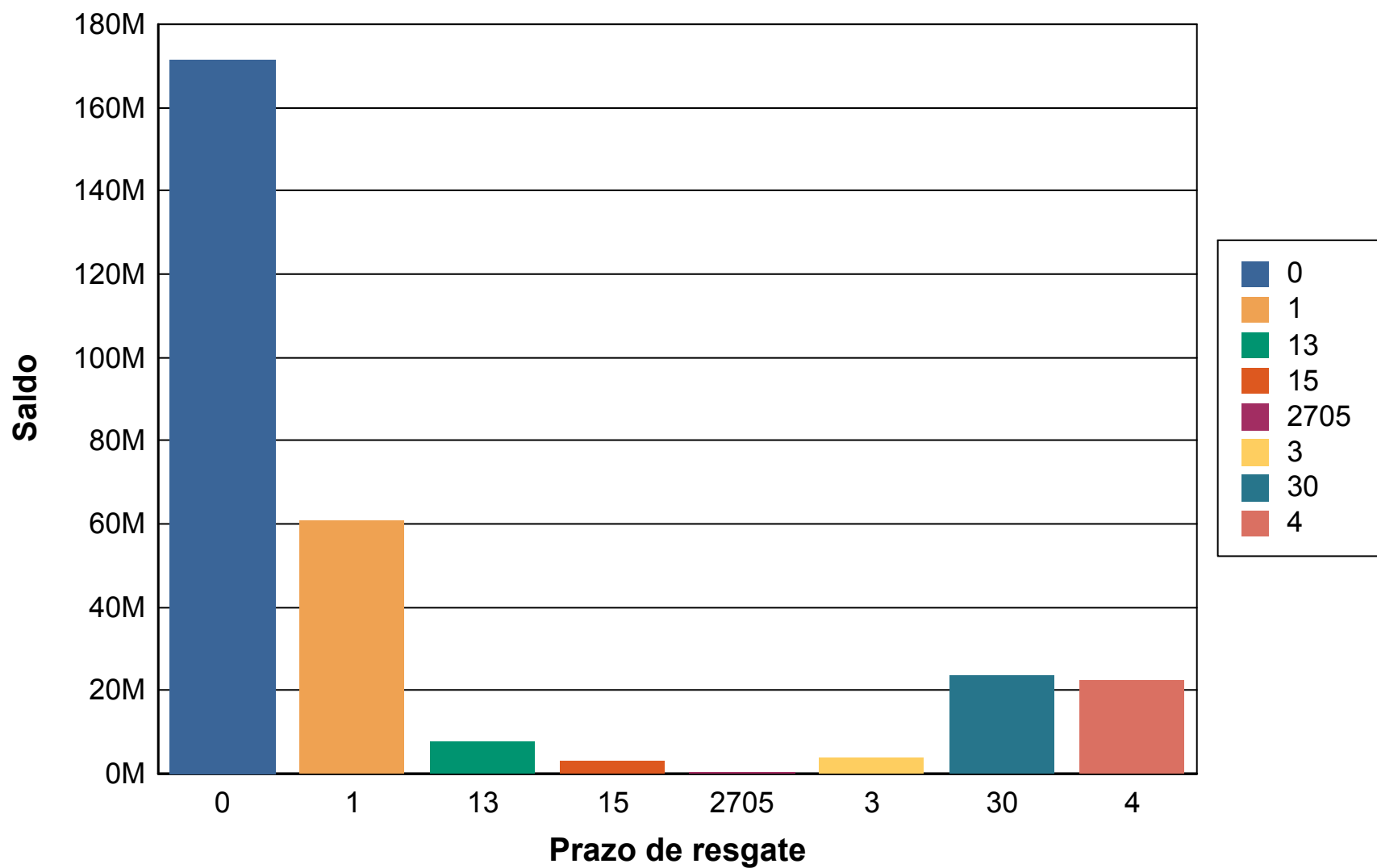


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 171.465.385,10	14	58,51%
1	R\$ 60.731.346,31	9	20,72%
13	R\$ 7.723.280,70	1	2,64%
15	R\$ 3.256.878,43	1	1,11%
2705	R\$ 196.547,23	1	0,07%
3	R\$ 3.739.304,78	1	1,28%
30	R\$ 23.424.512,41	1	7,99%
4	R\$ 22.499.430,56	6	7,68%



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68





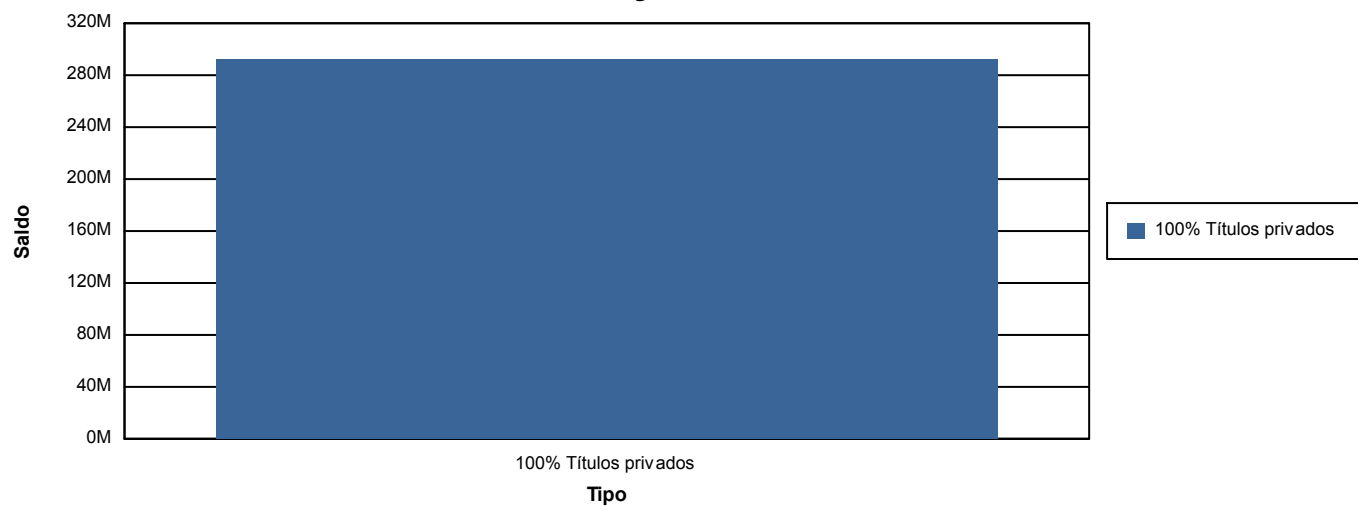
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

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\$ 60.631.053,39	20,69
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65,00%	65,00%	R\$ 165.052.820,99	56,32
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 604.502,34	0,21
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35,00%	35,00%	R\$ 47.056.466,09	16,06
Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	10,00%	R\$ 350.532,40	0,12
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 7.244.824,76	2,47
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 12.096.485,55	4,13

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	293.036.685.52	100.00

Distribuição dos saldos



Prezados,

Depois de dois anos de desempenho ruim, com retorno negativo em 2021 e abaixo do CDI em 2022, o mercado financeiro do Brasil pode estar prestes a experimentar alguma recuperação. Isto ocorre simplesmente pelo efeito tradicional de um ciclo de aumento de juros que, num primeiro momento derruba o preço dos ativos, para que, no futuro, eles possam subir mais forte.

A dinâmica dos juros causa volatilidade - quedas em um primeiro momento, para, no futuro, ter retornos mais elevados. É como se uma mola fosse comprimida para depois ser solta. E, com uma taxa SELIC a 13,75% ao ano, e taxas de juros reais acima de 6% ao ano, a mola dos preços dos ativos no Brasil já está bastante comprimida.

Depois de dois meses de quedas consecutivas, o mercado de renda variável fechou janeiro com ganho, enquanto a renda fixa continuou a ser penalizado por juros que não param de subir (no mercado secundário).

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,66%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram queda de -0,09%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 2,53%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,07%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500, apresentou valorização de 4,64%, enquanto a moeda brasileira apreciou 3,01%, para o nível de R\$ 5,12 por dólar norte americano.

Ciclos de aumentos nos juros como o Brasil experimentou em 2021-2022 resultam, em um primeiro momento, na queda dos preços dos ativos, para que num segundo momento eles possam pagar um retorno mais alto. É uma dinâmica de altos e baixos que traz oscilações aos portfólios, mas não necessariamente perdas.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2023
Produto Interno Bruto (PIB)	0,80%
Inflação	5,74%
Taxa básica de juros (Selic)	12,50%
Dólar	R\$ 5,25
Balança comercial (saldo)	US\$ 57,60 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 80,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023	10,92% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 6,00% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2024	IDKA 2	6,42%	5,74%	12,53%
15/08/2028	IMA-B 5	6,26%	5,74%	12,36%
15/08/2030	IMA-B 5+	6,22%	5,74%	12,32%
15/08/2060	IMA-B 5+	6,46%	5,74%	12,57%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2024 a 2026.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2024	IRF-M 1	13,53%
2025	IRF-M	12,82%
2026	IRF-M 1+	12,94%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 12,82% e 13,53% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, mas sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade. Para frente, importante seguir com a carteira posicionada em sua maior parte na parcela de renda fixa, aproveitando o momento de juros mais altos, porém priorizando a liquidez.

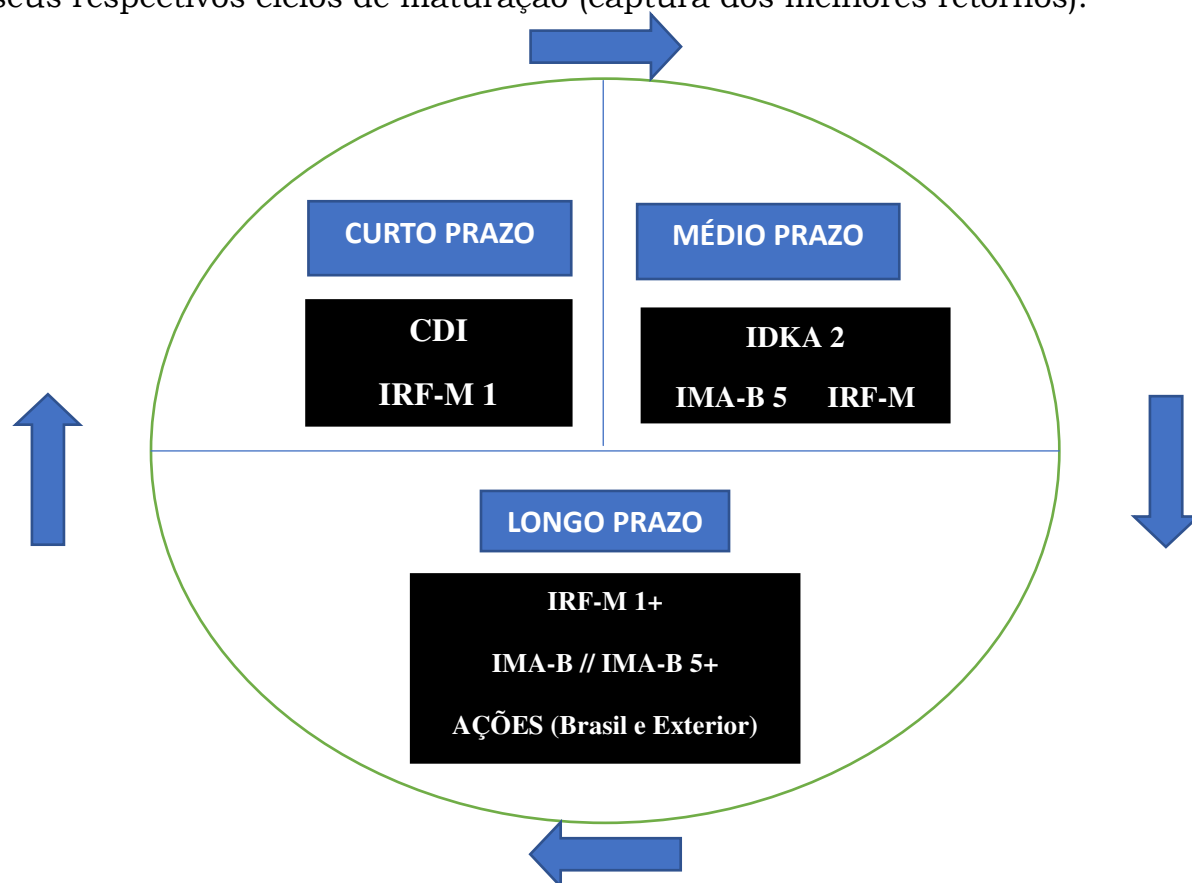
DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).



COMENTÁRIO JANEIRO 2023

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o início do ano:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
Moderada	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total



31/01/2023

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 492.419,39	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,04590	-R\$ 226,03
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 8.793.931,90	3,00%	R\$ 8.309.754.636,48	0,11	1,05690	R\$ 91.977,02
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 57.523.291,51	19,63%	R\$ 3.866.862.013,76	1,49	1,12370	R\$ 639.252,24
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.455.848,07	4,93%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	1,43620	R\$ 204.679,34
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 196.547,23	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,38280	R\$ 2.680,79
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ -	0,00%	9.352.083.339,26	0,00	0,00000	R\$ -
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 3.739.304,48	1,17%			0,64760	R\$ 24.061,97
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 4.739.328,43	1,62%	R\$ 2.438.437.445,72	0,19	0,77350	R\$ 60.864,05
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 53.831,88	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,40540	R\$ 346,38
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.806.852,13	2,32%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	-0,03290	-R\$ 2.236,90
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.035.356,59	2,40%	R\$ 2.766.490.944,46	0,25	0,09070	-R\$ 6.386,65
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 896.375,07	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,87990	R\$ 7.818,90
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 17.867.360,53	6,10%	R\$ 8.656.296.995,82	0,21	1,12120	R\$ 198.111,20
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.256.878,43	1,11%	R\$ 242.590.499,42	1,34	1,12400	R\$ 36.201,29
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 55.400.362,75	18,91%	R\$ 5.770.121.590,43	0,96	1,09420	R\$ 599.638,15
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.114.682,44	2,09%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,03580	R\$ 62.689,41
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 3.669.178,38	1,25%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	4,31740	R\$ 151.856,98
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 601.543,37	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	6,466,32	R\$ 6.466,32
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.869.358,29	1,32%	R\$ 3.105.232,06	124,61	0,56810	R\$ 21.859,21
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.953.369,08	1,01%	R\$ 338.816.821,34	0,87	0,96760	R\$ 28.304,97
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 603.524,61	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	1,07150	R\$ 6.398,22
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.664.578,80	0,91%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	6,39950	R\$ 160.264,15
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.570.731,01	5,31%	R\$ 460.184.290,86	3,38	-0,09920	-R\$ 15.451,53
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 702.239,94	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,16	0,88640	R\$ 6.170,56
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 19.062.376,62	6,51%	R\$ 348.645.872,40	5,47	1,09990	R\$ 207.388,26
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.158.607,87	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	1,28270	R\$ 14.673,71
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.221.659,24	1,10%	R\$ 1.790.312.458,24	0,18	6,49300	R\$ 196.429,50
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.908.672,98	5,43%	R\$ 347.714.982,09	4,58	4,89900	R\$ 743.105,33
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 7.723.280,70	2,64%	R\$ 133.707.856,93	5,78	2,34300	R\$ 176.820,09
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 23.424.512,41	7,99%	R\$ 318.216.563,55	7,36	3,60420	R\$ 814.917,39
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 350.532,40	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,30	2,45280	R\$ 8.392,26
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 604.502,34	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	-0,48380	-R\$ 2.938,59
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.575.646,38	1,22%	R\$ 219.732.026,21	1,63	1,74430	R\$ 61.303,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				293.036.685,25	100%			TOTAL	R\$ 4.505.431,21
RESUMO JANEIRO/2023				BB DTVM	R\$ 89.994.502,89	30,71%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
				CEF	R\$ 101.047.046,32	34,48%			
SALDO ANTERIOR:				BRADESCO/BRAM	R\$ 7.424.270,74	2,53%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%
				SICREDI	R\$ 35.335.347,57	12,06%	FEV		
SALDO ATUAL				BANCO SAFRA	R\$ 3.268.103,41	1,12%	MAR		
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.380.267,11	1,49%	ABR		
RETORNO				META / DAYCOVAL	R\$ 15.908.672,98	5,43%	MAI		
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 7.723.280,70	2,64%	JUN		
META ATUARIAL PROJETADA: 0,9275%				OCEANA/BRADESCO	R\$ 23.424.512,41	7,99%	JUL		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 955.034,74	0,33%	AGO		
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,5441% Atingim. = 166,4822%				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.575.646,38	1,22%	SET		
							OUT		
META ANUAL PROJETADA: 0,9275%				PL	R\$ 293.036.685,25	100%	NOV		
				R. Variável	R\$ 66.748.308,80	22,78%	DEZ		
META ALCANÇADA NO ANO: 166,4822%				R. Fixa	R\$ 226.288.376,45	77,22%	TOTAL	R\$ 4.505.431,21	1,5441%