



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE  
PARAGOMINAS**

Março 2021



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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 | % PL.  | Legislação      | Saldo             | Risco | Tipo              | Taxa Adm. |
|--------------------|--------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------|-----------------|-------------------|-------|-------------------|-----------|
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM I    | 4          | 8,67%        | 610         | 0,22%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 21.389.005,47 | A     | Fundo de Investim | 0,50%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE      | 0          | 0,01%        | 783         | 0,00%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 20.031,39     | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE      | 0          | 0,17%        | 783         | 0,01%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 420.873,84    | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI        | 1          | 4,88%        | 957         | 0,15%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 12.044.019,13 | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                  | 1          | 0,19%        | 270         | 0,03%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 457.850,10    | M     | Fundo de Investim | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI    | 0          | 2,97%        | 1,194       | 0,09%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 7.318.241,82  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC      | 0          | 5,36%        | 616         | 0,54%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 13.237.887,32 | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 15.303.785/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA     | 2705       | 0,25%        | 140         | 0,10%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 605.108,98    | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FIEM COTAS DE FI MULT       | 1          | 0,85%        | 31          | 0,75%  | Art 8º, III     | R\$ 2.090.616,49  | A     | Fundo de Investim | 1,50%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FIEM COTAS DE FI RF AL      | 0          | 1,25%        | 195         | 0,22%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 3.075.728,42  | B     | Fundo de Investim | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FIRF IRF-M 1 TIT. PUB       | 0          | 0,21%        | 258         | 0,06%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 518.663,97    | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.648.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI     | 0          | 4,56%        | 298         | 0,38%  | Art 7º, III "a" | R\$ 11.257.665,23 | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI       | 15         | 2,28%        | 109         | 2,89%  | Art 8º, III     | R\$ 5.629.548,39  | A     | Fundo de Investim | 1,50%     |
| 10.740.858/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LI | 0          | 2,48%        | 885         | 0,10%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 6.129.266,93  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 10.740.870/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0          | 5,03%        | 1,335       | 0,08%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 12.420.757,76 | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI   | 0          | 3,49%        | 403         | 0,24%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 8.622.858,59  | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0          | 2,49%        | 651         | 0,15%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 6.148.709,09  | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E    | 1          | 3,20%        | 351         | 0,39%  | Art 9º, A, III  | R\$ 7.886.421,93  | A     | Fundo de Investim | 0,70%     |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE    | 1          | 11,24%       | 936         | 0,19%  | Art 7º, I, "b"  | R\$ 27.731.665,56 | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                  | 4          | 0,41%        | 45          | 0,76%  | Art 8º, III     | R\$ 1.020.167,96  | A     | Fundo de Investim | 0,80%     |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4          | 7,83%        | 166         | 5,53%  | Art 8º, II, "a" | R\$ 19.325.054,24 | A     | Fundo de Investim | 3,00%     |
| 19.488.768/0001-84 | MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVAC        | 0          | 0,21%        | 147         | 0,36%  | Art 7º, VII     | R\$ 507.256,09    | M     | Fundo de Investim | 0,45%     |
| 26.956.042/0001-84 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F     | 30         | 9,07%        | 19          | 7,54%  | Art 8º, II, "a" | R\$ 22.372.955,49 | A     | Fundo de Investim | 2,00%     |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES             | 13         | 5,21%        | 94          | 10,19% | Art 8º, II, "a" | R\$ 12.863.612,77 | A     | Fundo de Investim | 2,00%     |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF              | 1          | 0,21%        | 2,513       | 0,06%  | Art 7º, IV "a"  | R\$ 517.142,20    | B     | Fundo de Investim | 0,20%     |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC      | 4          | 0,93%        | 270         | 0,31%  | Art 8º, III     | R\$ 2.293.689,14  | A     | Fundo de Investim | 1,00%     |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC        | 4          | 1,11%        | 90          | 3,70%  | Art 9º, A, III  | R\$ 2.750.387,90  | A     | Fundo de Investim | 0,85%     |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT     | 1          | 8,99%        | 432         | 4,57%  | Art 7º, III "a" | R\$ 22.195.653,90 | M     | Fundo de Investim | 0,20%     |



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

|                    |                                    |   |       |        |       |                 |                  |   |                   |       |
|--------------------|------------------------------------|---|-------|--------|-------|-----------------|------------------|---|-------------------|-------|
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1 | 3,24% | 430    | 2,27% | Art 7º, III "a" | R\$ 7.995.716,39 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1 | 0,67% | 712    | 0,31% | Art 7º, III "a" | R\$ 1.661.511,02 | M | Fundo de Investim | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF    | 0 | 0,34% | 11.008 | 0,09% | Art 7º, I, "b"  | R\$ 839.582,17   | M | Fundo de Investim | 0,40% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML   | 1 | 2,19% | 36,877 | 0,45% | Art 8º, III     | R\$ 5.414.015,45 | A | Fundo de Investim | 1,00% |

R\$ 246.761.655,13





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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 RF ALOCAÇÃO ATIVA FI      | R\$ 21.479.465,12 |                  |                  | R\$ 21.389.005,47 | R\$ -90.459,65   | -0,4212% | IMA-GERAL   |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS      | R\$ 6.577,91      | R\$ 72.785,97    | R\$ 59.358,40    | R\$ 20.031,39     | R\$ 25,91        | 0,1295%  | CDI         |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS      | R\$ 182.020,04    | R\$ 2.176.866,15 | R\$ 1.939.402,07 | R\$ 420.873,84    | R\$ 1.389,72     | 0,3312%  | CDI         |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | R\$ 11.999.617,55 |                  |                  | R\$ 12.044.019,13 | R\$ 44.401,58    | 0,3700%  | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI               | R\$ 460.154,09    |                  |                  | R\$ 457.850,10    | R\$ -2.303,99    | -0,5007% | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | R\$ 7.317.011,42  |                  |                  | R\$ 7.318.241,82  | R\$ 1.230,40     | 0,0168%  | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L      | R\$ 13.206.149,13 |                  |                  | R\$ 13.237.887,32 | R\$ 31.738,19    | 0,2403%  | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I     | R\$ 603.330,61    |                  |                  | R\$ 605.108,98    | R\$ 1.778,37     | 0,2947%  | IPCA        |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI     | R\$ 2.085.301,04  |                  |                  | R\$ 2.090.616,49  | R\$ 5.315,45     | 0,2549%  | ULTIMERCAD  |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF     | R\$ 3.092.489,60  |                  |                  | R\$ 3.075.728,42  | R\$ -16.761,18   | -0,5420% | IPCA        |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUJ   | R\$ 518.680,17    |                  |                  | R\$ 518.663,97    | R\$ -16,20       | -0,0032% | IRF-M 1     |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI      | R\$ 11.313.146,15 |                  |                  | R\$ 11.257.665,23 | R\$ -55.480,92   | -0,4905% | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE       | R\$ 5.541.909,44  |                  |                  | R\$ 5.629.548,39  | R\$ 87.638,95    | 1,5813%  | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R  | R\$ 6.158.506,71  |                  |                  | R\$ 6.129.266,93  | R\$ -29.239,78   | -0,4748% | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB  | R\$ 12.419.617,55 |                  |                  | R\$ 12.420.757,76 | R\$ 1.140,21     | 0,0091%  | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P   | R\$ 8.700.061,46  |                  |                  | R\$ 8.622.858,59  | R\$ -77.202,87   | -0,8874% | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL    | R\$ 6.142.634,27  |                  |                  | R\$ 6.148.709,09  | R\$ 6.074,82     | 0,0988%  | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION     | R\$ 7.625.052,56  |                  |                  | R\$ 7.886.421,93  | R\$ 261.369,37   | 3,4277%  | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL    | R\$ 27.648.430,15 |                  |                  | R\$ 27.731.665,56 | R\$ 83.235,41    | 0,3010%  | IMA-GERAL   |
| MAG FI MULTIMERCADO               | R\$ 1.028.433,98  |                  |                  | R\$ 1.020.167,96  | R\$ -8.266,02    | -0,8038% | ULTIMERCAD  |
| META VALOR FI DE AÇÕES            | R\$ 17.315.709,10 | R\$ 850.000,00   |                  | R\$ 19.325.054,24 | R\$ 1.159.345,14 | 6,3820%  | IBX         |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRI        | R\$ 505.598,38    |                  |                  | R\$ 507.256,09    | R\$ 1.657,71     | 0,3278%  | EDITO PRIVA |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS       | R\$ 20.640.072,41 |                  |                  | R\$ 22.372.955,49 | R\$ 1.732.883,08 | 8,3957%  | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES          | R\$ 12.626.071,78 |                  |                  | R\$ 12.863.612,77 | R\$ 237.540,99   | 1,8813%  | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF           | R\$ 517.004,79    |                  |                  | R\$ 517.142,20    | R\$ 137,41       | 0,0265%  | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME     | R\$ 2.204.078,69  |                  |                  | R\$ 2.293.689,14  | R\$ 89.610,45    | 4,0656%  | ULTIMERCAD  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE         | R\$ 2.698.170,91  |                  |                  | R\$ 2.750.387,90  | R\$ 52.216,99    | 1,9352%  | IBX-50      |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM      | R\$ 22.337.237,59 |                  |                  | R\$ 22.195.653,90 | R\$ -141.583,69  | -0,6339% | IMA-B       |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R   | R\$ 7.998.673,88  |                  |                  | R\$ 7.995.716,39  | R\$ -2.957,49    | -0,0370% | IRF-M 1     |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R   | R\$ 1.680.658,46  |                  |                  | R\$ 1.661.511,02  | R\$ -19.147,44   | -1,1393% | IRF-M       |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI      | R\$ 842.587,33    |                  |                  | R\$ 839.582,17    | R\$ -3.005,16    | -0,3567% | IMA-B 5     |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F      | R\$ 5.204.481,17  |                  |                  | R\$ 5.414.015,45  | R\$ 209.534,28   | 4,0260%  | ULTIMERCAD  |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

|       |                |              |              |                |              |         |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|
| Total | 242,098,933.44 | 3,099,652.12 | 1,998,760.47 | 246,761,665.13 | 3,561,840.04 | 1,4679% |
|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------|

## Enquadramentos

FI 100% títulos TN - 7º, I, b

| Fundo                                                 | Saldo             | N. Cotas      | % PL  | % Carteira: : |            | Saldo do grupo: R\$ 97.619.170,38                                                      | Situação   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                       |                   |               |       | P. Liq.       | % Carteira |                                                                                        |            |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO         | R\$ 6.129.266,93  | 1,708,131.26  | 0,10% | 3,206,078.69  | 2,48%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 12.420.757,76 | 4,750,923.64  | 0,13% | 1,758,898.12  | 5,03%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                     | R\$ 7.318.241,82  | 2,684,060.78  | 0,09% | 1,684,396.22  | 2,97%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                       | R\$ 518.663,97    | 201,347.07    | 0,06% | 3,717,878.57  | 0,21%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                         | R\$ 12.044.019,13 | 4,165,783.65  | 0,13% | 7,703,037.59  | 4,88%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 8.622.858,59  | 3,766,177.22  | 0,44% | 3,428,365.60  | 3,49%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,44% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                       | R\$ 839.582,17    | 351,329.21    | 0,07% | 3,329,734.14  | 0,34%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI               | R\$ 605.108,98    | 261,922.15    | 0,11% | 3,145,488.03  | 0,25%      | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | R\$ 27.731.665,56 | 18,345,914.20 | 0,18% | 1,489,347.05  | 11,24%     | 100,00%<br>Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente:  
CNPJ:

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

|                                             |                   |               |       |              |       |                                                                             |            |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI | R\$ 21.389.005,47 | 14,267,075.00 | 0,22% | 7,617,903.00 | 8,67% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

**FI de Ações – Geral – 8º, II, a**

| Fundo                                      | % Carteira: : 22,11% |              |       |              | Saldo do grupo: R\$ 54.561.622,50 |                                                                            |                        |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                            | Saldo                | N. Cotas     | % PL  | P. Lig.      | % Carteira                        | Limites                                                                    | Situação               |
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 19.325.054,24    | 5,234,147.26 | 5,86% | 3,776,578.62 | 7,83%                             | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,86% | Desenquadrado - limite |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                   | R\$ 12.863.612,77    | 4,291,322.29 | 9,84% | 3,728,935.85 | 5,21%                             | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 9,84% | Desenquadrado - limite |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 22.372.955,49    | 4,312,275.24 | 7,64% | 3,742,362.10 | 9,07%                             | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 7,64% | Desenquadrado - limite |

**FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a**

| Fundo                                                                                              | % Carteira: : 6,67% |              |       |              | Saldo do grupo: R\$ 16.448.037,43 |                                                                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                    | Saldo               | N. Cotas     | % PL  | P. Lig.      | % Carteira                        | Limites                                                                   | Situação   |
| MAG FI MULTIMERCADO                                                                                | R\$ 1.020.167,96    | 485,480.00   | 0,88% | 3,338,000.52 | 0,41%                             | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,88% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                         | R\$ 5.414.015,45    | 1,300,190.46 | 0,37% | 3,516,681.87 | 2,19%                             | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                        | R\$ 2.090.616,49    | 1,412,741.26 | 0,67% | 3,205,014.86 | 0,85%                             | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,67% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                                                 | R\$ 2.293.689,14    | 8,871.60     | 0,22% | 7,182,533.83 | 0,93%                             | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 5.629.548,39    | 5,536.62     | 2,54% | 1,378,184.14 | 2,28%                             | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,54% | Enquadrado |





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente:  
CNPJ:

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

**FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a**

| Fundo                                                           |                   | % Carteira: : 9,68% |       |              | Saldo do grupo: R\$ 23.878.222,36 |                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                 | Saldo             | N. Cotas            | % PL  | P. Liq.      | % Carteira                        | Limites                                                                    | Situação   |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 6.148.709,09  | 1,638,744.18        | 0,11% | 3,705,211.16 | 2,49%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                             | R\$ 457.850,10    | 81,263.12           | 0,04% | 7,864,639.09 | 0,19%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                         | R\$ 517.142,20    | 1,813.68            | 0,06% | 7,367,346.16 | 0,21%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 20.031,39     | 9,452.67            | 0,00% | 3,075,266.03 | 0,01%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 420.873,84    | 198,607.29          | 0,02% | 3,075,266.03 | 0,17%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 13.237.887,32 | 5,722,483.97        | 0,42% | 3,027,750.94 | 5,38%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,42% | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                 | R\$ 3.075.728,42  | 2,436,927.58        | 0,22% | 3,629,483.62 | 1,25%                             | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |

**FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b**

| Fundo                                            |                | % Carteira: : 0,21% |       |              | Saldo do grupo: R\$ 507.256,09 |                                                                          |            |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                  | Saldo          | N. Cotas            | % PL  | P. Liq.      | % Carteira                     | Limites                                                                  | Situação   |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 507.256,09 | 302,159.57          | 0,24% | 1,839,800.39 | 0,21%                          | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,24% | Enquadrado |

**FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a**

| Fundo |       | % Carteira: : 17,47% |      |         | Saldo do grupo: R\$ 43.110.546,54 |         |          |
|-------|-------|----------------------|------|---------|-----------------------------------|---------|----------|
|       | Saldo | N. Cotas             | % PL | P. Liq. | % Carteira                        | Limites | Situação |





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente:  
CNPJ:

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

|                                                                                       |                   |              |       |              |       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FICAXA<br>NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B<br>LP           | R\$ 11.257.665,23 | 2,947,193.26 | 0,39% | 7,479,223.11 | 4,56% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,39% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS<br>DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO<br>IMA-B LP | R\$ 22.195.653,90 | 5,869,265.00 | 4,69% | 2,941,731.92 | 8,99% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,69% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                       | R\$ 1.661.511,02  | 577,598.02   | 0,36% | 1,891,257.15 | 0,67% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,36% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IRF-M 1                                 | R\$ 7.995.716,39  | 4,338,398.86 | 2,18% | 3,668,366.64 | 3,24% | Lim. Res.: 60,00%<br>Lim. Pol.: 15,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,18% | Enquadrado |

**Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III**

| Fundo                                                                             | Saldo            | N. Cotas     | % Carteira: : 4,31% |              |            | Saldo do grupo: R\$ 10.636.809,83                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   |                  |              | % PL                | P. Liq.      | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I                                    | R\$ 7.886.421,93 | 1,326,175.90 | 0,29%               | 3,540,696.03 | 3,20%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES<br>GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | R\$ 2.750.387,90 | 2,163,412.37 | 1,53%               | 3,286,951.95 | 1,11%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,53% | Enquadrado |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente:  
CNPJ:

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

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: 8,04%

Saldo do grupo: R\$ 19.827.501,64

| Nome fundo                                                      | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                  | R\$ 6.148.709,09  | 1,638,744.18 | 0.11 | 2.49       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 20.031,39     | 9,452.67     | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 420.873,84    | 198,607.29   | 0.02 | 0.17       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 13.237.887,32 | 5,722,483.97 | 0.42 | 5.36       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

### CREDITO PRIVADO

% Carteira: 0,21%

Saldo do grupo: R\$ 507.256,09

| Nome fundo                                       | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 507.256,09 | 302,159.57  | 0.24 | 0.21       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |

### IBOVESPA

% Carteira: 3,20%

Saldo do grupo: R\$ 7.886.421,93

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 7.886.421,93 | 1,326,175.90 | 0.29 | 3.20       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 10,00% | Enquadrado |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

**IBX**

% Carteira: 16,90%

Saldo do grupo: R\$ 41.698.009,73

| Nome fundo                                 | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação               |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 19.325.054,24 | 5,234,147,26 | 5.86 | 7.83       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Desenquadrado - limite |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 22.372.955,49 | 4,312,275,24 | 7.64 | 9.07       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Desenquadrado - limite |

**IBX-50**

% Carteira: 6,33%

Saldo do grupo: R\$ 15.614.000,67

| Nome fundo                                                                  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                                                    | R\$ 12.863.612,77 | 4,291,322,29 | 9.84 | 5.21       | Lim. Res.: 20,00%<br>Lim. Pol.: 20,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Desenquadrado - limite |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 2.750.387,90  | 2,163,412,37 | 1.53 | 1.11       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 10,00% | Enquadrado             |

**IDKA 2**

% Carteira: 4,88%

Saldo do grupo: R\$ 12.044.019,13

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                       | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 12.044.019,13 | 4,165,783,65 | 0.13 | 4.88       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: 16,23%

Saldo do grupo: R\$ 40.040.436,16

| Nome fundo          | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|---------------------|----------------|-------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B FI | R\$ 457.850,10 | 81,263,12   | 0.04 | 0.19       | Lim. Res.: 40,00%<br>Lim. Pol.: 40,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

|                                                                                    |                   |              |      |      |                                                                               |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF<br>REFERENCIADO IMA-B LP         | R\$ 11.257.665,23 | 2,947,193.26 | 0.39 | 4.56 | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%   | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                      | R\$ 6.129.266,93  | 1,708,131.26 | 0.10 | 2.48 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI<br>INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 22.195.653,90 | 5,869,265.00 | 4.69 | 8.99 | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%   | Enquadrado |

#### IMA-B 5

% Carteira: 0,34%

Saldo do grupo: R\$ 839.582,17

| Nome fundo                      | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                       | Situação   |
|---------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF | R\$ 839.582,17 | 351,329.21  | 0.07 | 0.34       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: 19,91%

Saldo do grupo: R\$ 49.120.671,03

| Nome fundo                                              | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                                       | Situação   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA<br>RF | R\$ 27.731.665,56 | 18,345,914.20 | 0.18 | 11.24      | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI             | R\$ 21.389.005,47 | 14,267,075.00 | 0.22 | 8.67       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: 1,49%

Saldo do grupo: R\$ 3.680.837,40

| Nome fundo                              | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                       | Situação   |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI | R\$ 605.108,98 | 261,922.15  | 0.11 | 0.25       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

|                                                |                  |              |      |      |                                                                             |            |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FIEM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | R\$ 3.075.728,42 | 2,436,927.58 | 0.22 | 1.25 | Lim. Res.: 40.00%<br>Lim. Pol.: 40.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |
|------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|

#### IRF-M

% Carteira: 4,17%

Saldo do grupo: R\$ 10.284.369,61

| Nome fundo                                                   | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                       | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | R\$ 1.661.511,02 | 577,598.02   | 0.36 | 0.67       | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%   | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO        | R\$ 8.622.858,59 | 3,766,177.22 | 0.44 | 3.49       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: 11,66%

Saldo do grupo: R\$ 28.770.522,14

| Nome fundo                                         | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                       | Situação   |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 12.420.757,76 | 4,750,923.64 | 0.13 | 5.03       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 517.142,20    | 1,813.68     | 0.06 | 0.21       | Lim. Res.: 40.00%<br>Lim. Pol.: 40.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%   | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 7.318.241,82  | 2,684,060.78 | 0.09 | 2.97       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 518.663,97    | 201,347.07   | 0.06 | 0.21       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1 | R\$ 7.995.716,39  | 4,338,398.86 | 2.18 | 3.24       | Lim. Res.: 60.00%<br>Lim. Pol.: 60.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15.00%   | Enquadrado |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

#### MULTIMERCADO

% Carteira: 6,67%

Saldo do grupo: R\$ 16.448.037,43

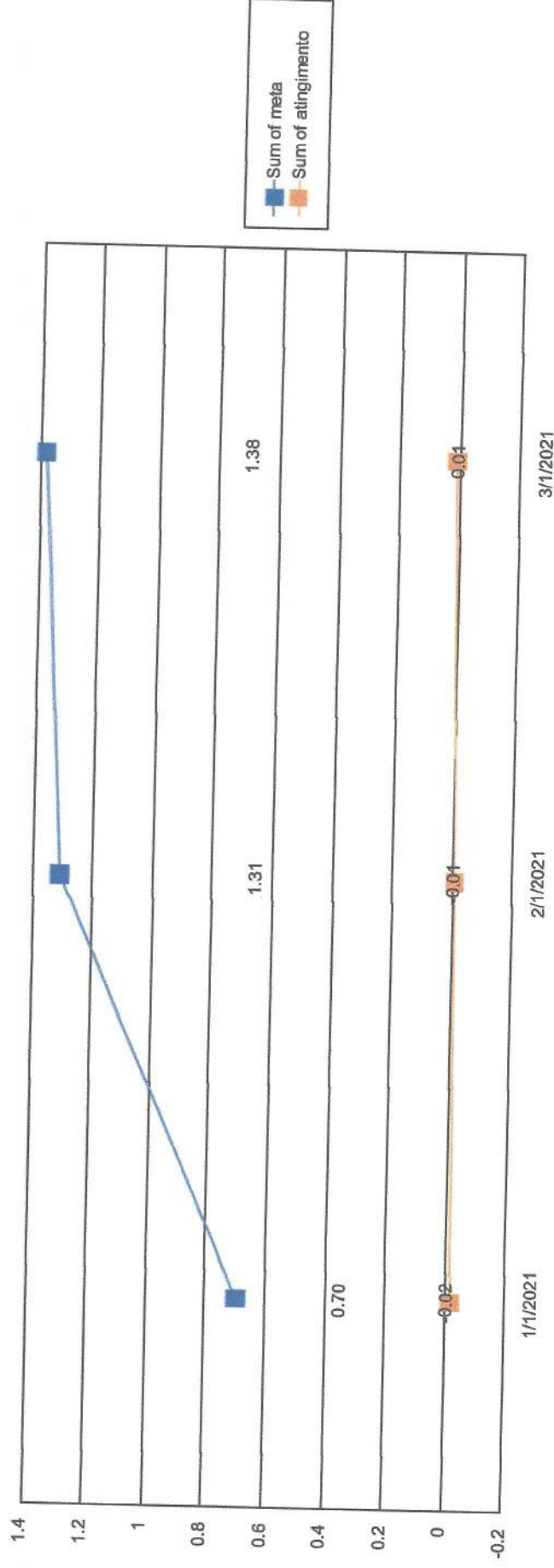
| Nome fundo                                                                                         | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites    |            |            | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. Res.: | Lim. Pol.: | Lim. CNPJ: |            |
| MAG FI MULTIMERCADO                                                                                | R\$ 1.020.167,96 | 485,480.00   | 0.88 | 0.41       | 10.00%     | 10.00%     | 20%        | Enquadrado |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. PL:   | 5.00%      |            |            |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                         | R\$ 5.414.015,45 | 1,300,190.46 | 0.37 | 2.19       | 10.00%     | 10.00%     | 20%        | Enquadrado |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: | 20%        |            |            |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. PL:   | 5.00%      |            |            |
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                         | R\$ 2.090.616,49 | 1,412,741.26 | 0.67 | 0.85       | 10.00%     | 10.00%     | 20%        | Enquadrado |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: | 20%        |            |            |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. PL:   | 5.00%      |            |            |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                                                 | R\$ 2.293.689,14 | 8,871.60     | 0.22 | 0.93       | 10.00%     | 10.00%     | 20%        | Enquadrado |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: | 20%        |            |            |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. PL:   | 5.00%      |            |            |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 5.629.548,39 | 5,536.62     | 2.54 | 2.28       | 10.00%     | 10.00%     | 20%        | Enquadrado |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. CNPJ: | 20%        |            |            |
|                                                                                                    |                  |              |      |            | Lim. PL:   | 5.00%      |            |            |



## Retorno acumulado no ano

| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro   | R\$ 249.146.520,89 | R\$ 4.908.090,88 | R\$ 6.508.334,82 | R\$ 244.779.540,43 | -R\$ 2.766.736,52 | -1,1141%  | 0,6959% | -1,6009%    |
| Fevereiro | R\$ 244.779.540,43 | R\$ 5.277.848,13 | R\$ 5.347.566,92 | R\$ 242.098.933,44 | -R\$ 2.610.888,20 | -1,0668%  | 1,3086% | -0,8152%    |
| Março     | R\$ 242.098.933,44 | R\$ 3.099.652,12 | R\$ 1.998.760,47 | R\$ 246.761.665,13 | R\$ 3.561.840,04  | 1,4679%   | 1,3789% | 1,0645%     |
| Total     | R\$ 736.024.994,76 | 13,285,591.13    | 13,854,662.21    | 733,640,139.00     | -1,815,784.68     | -0,7329%  | 3,4203% | -21,4283%   |

## Meta x Atingimento

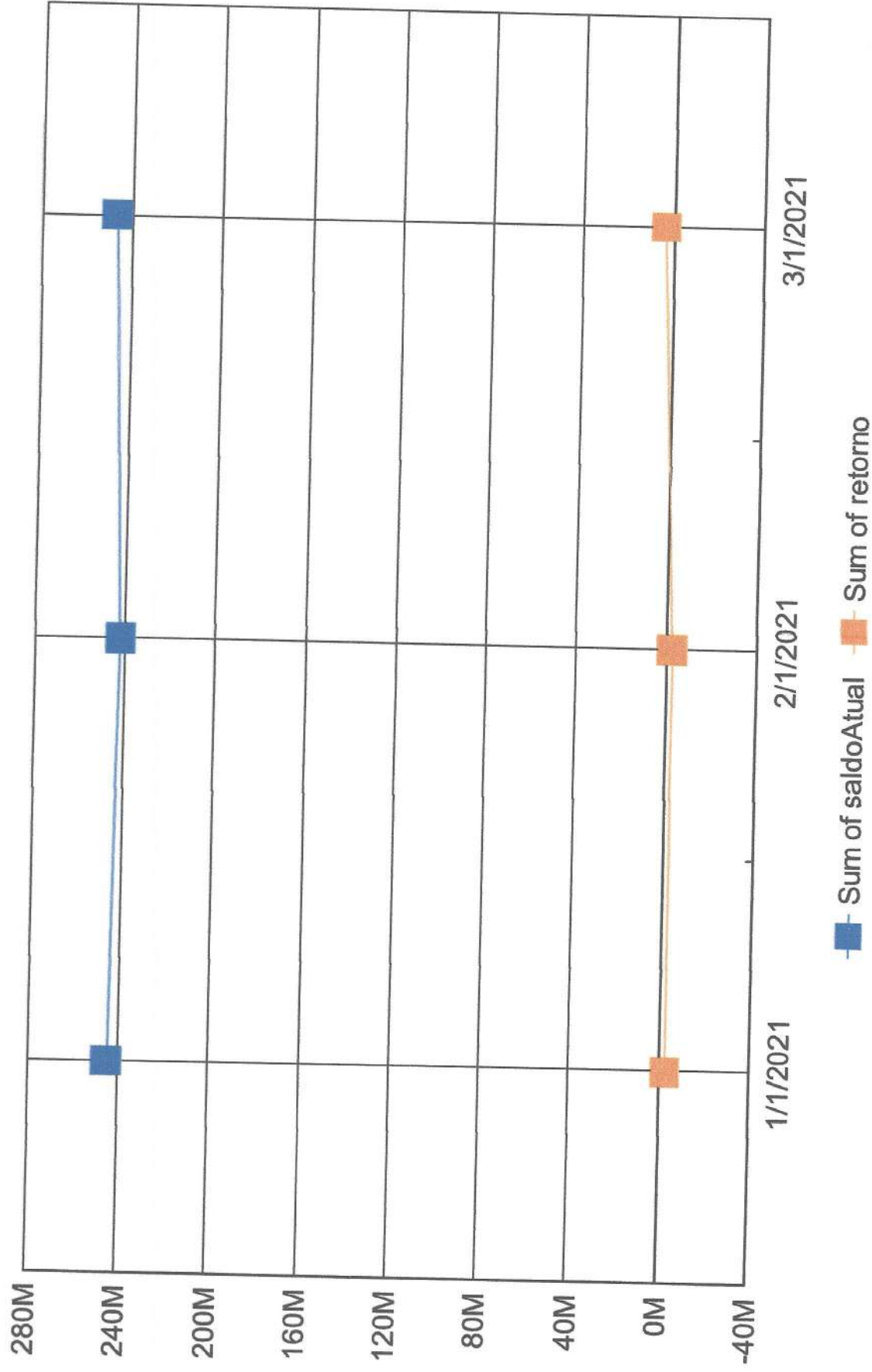




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

### Evolução do patrimônio



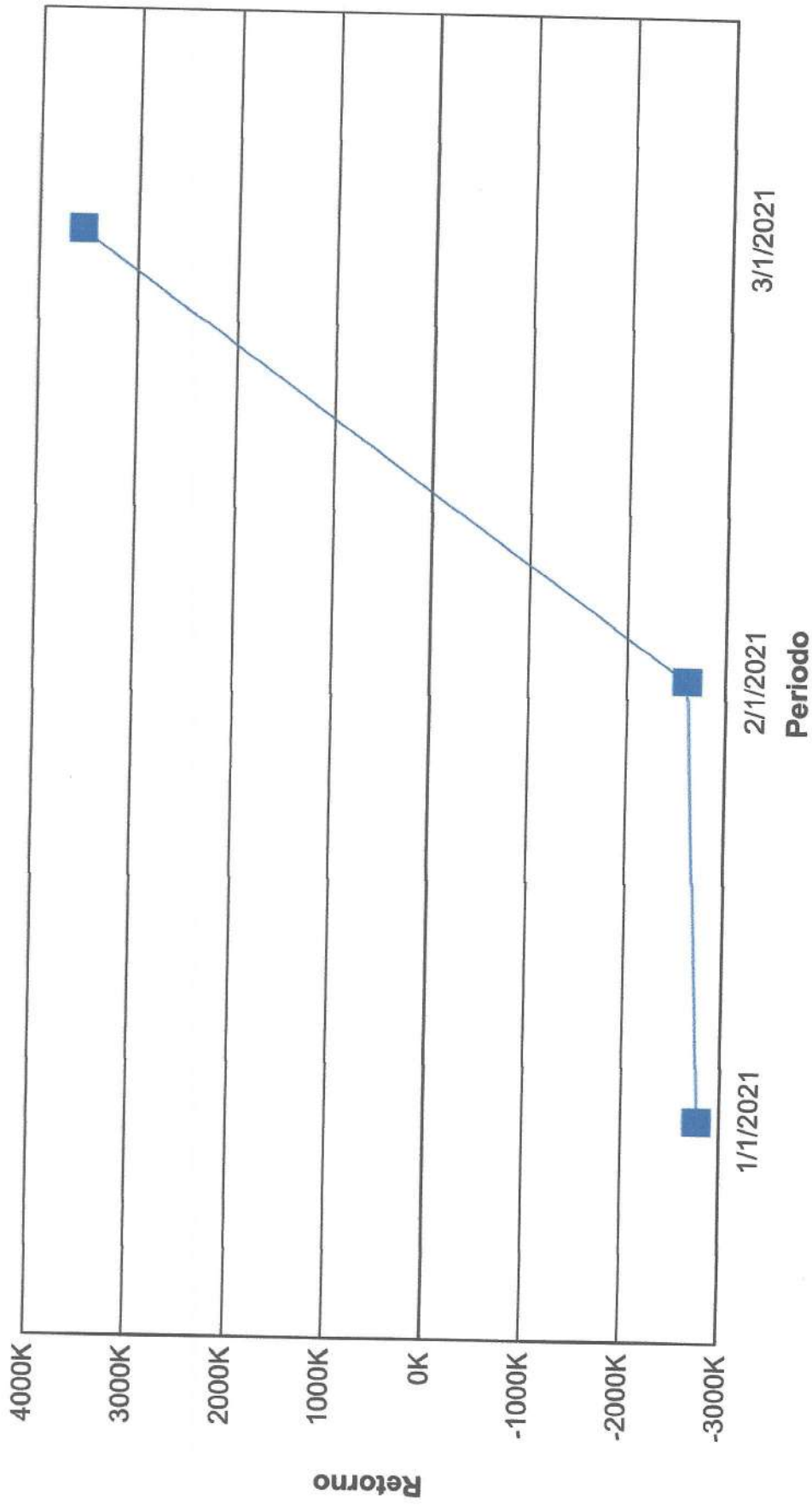




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

### Retorno Mensal

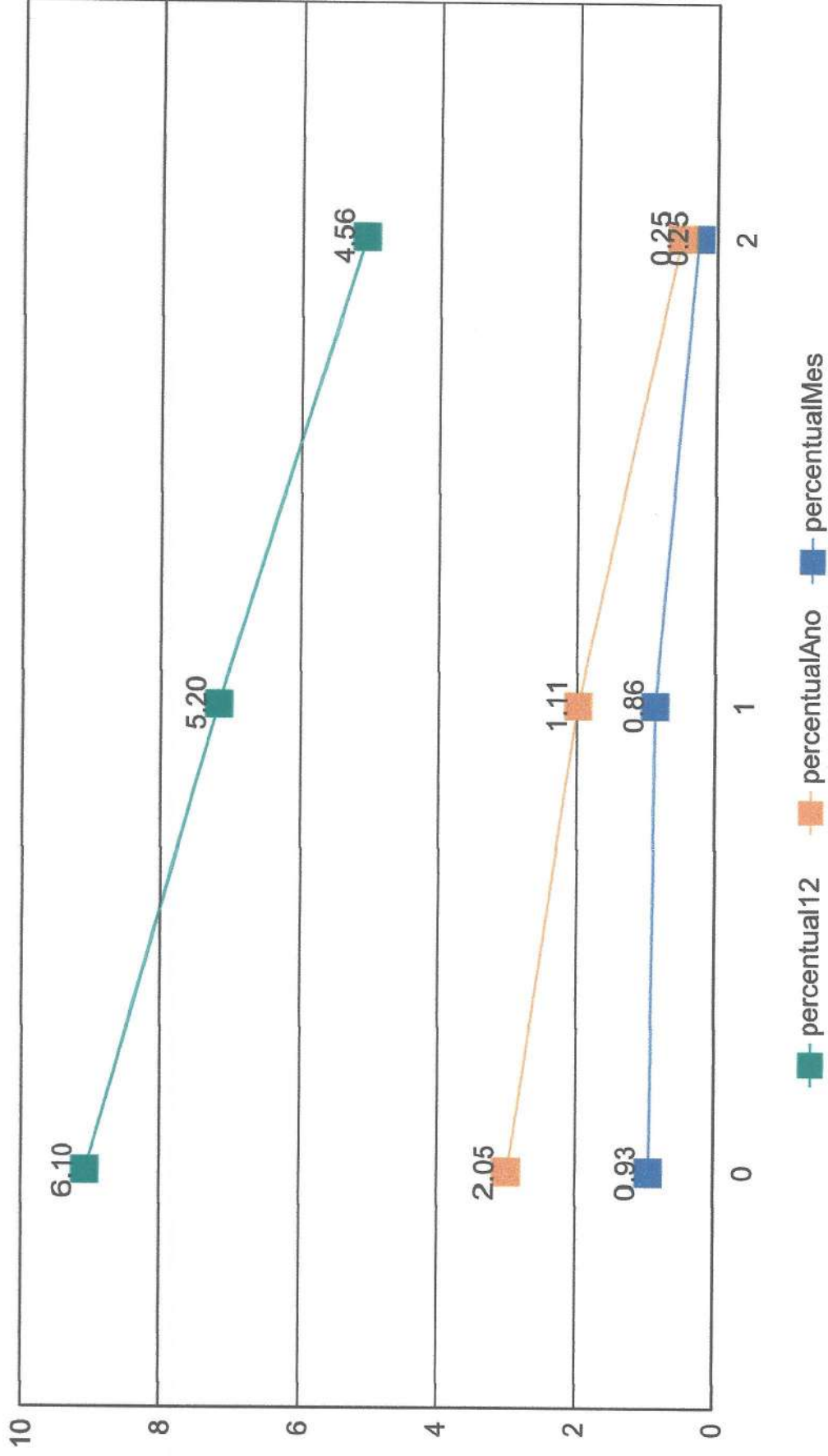




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

## Índices Econômicos - IPCA

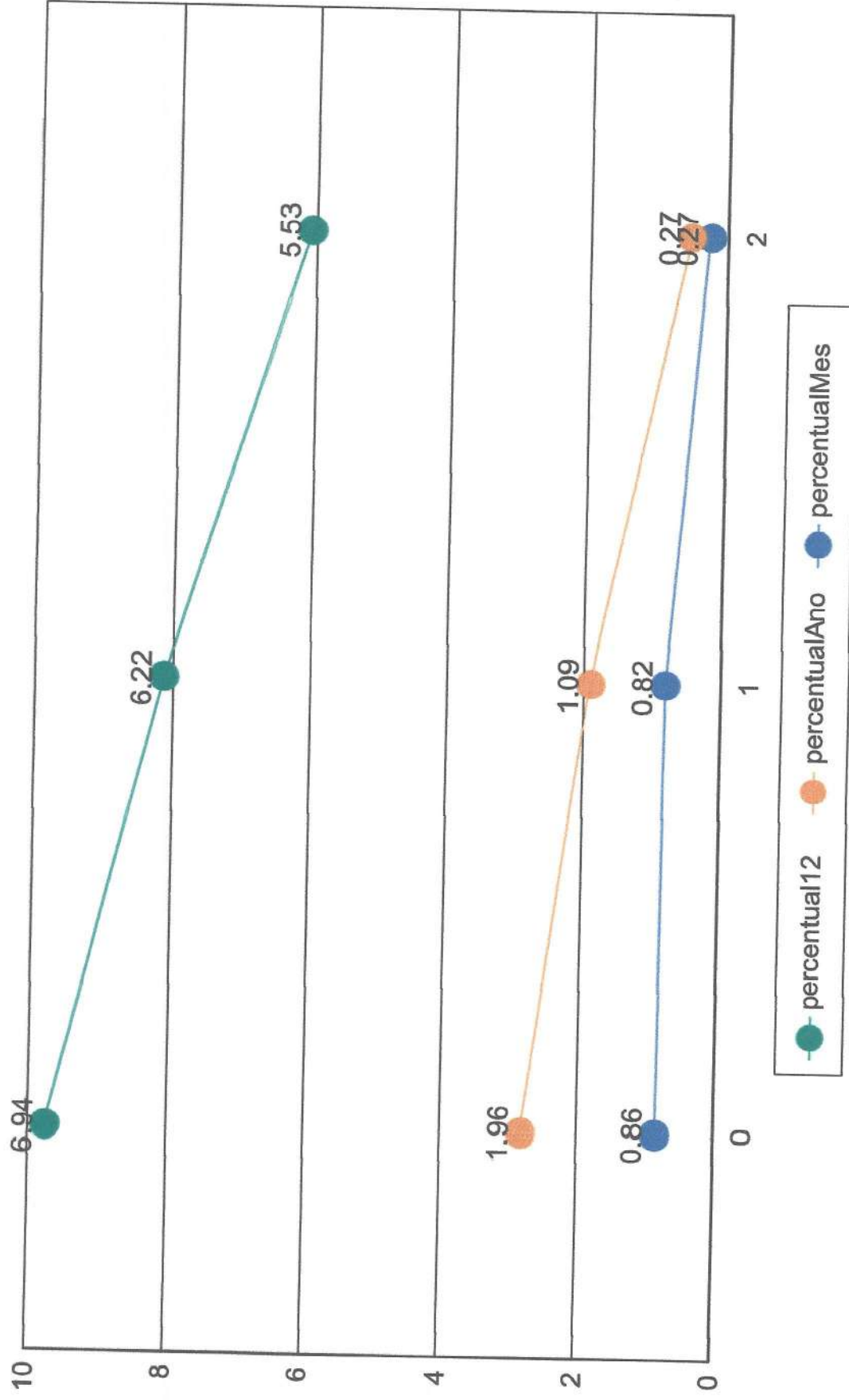




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

## Índices Econômicos - INPC

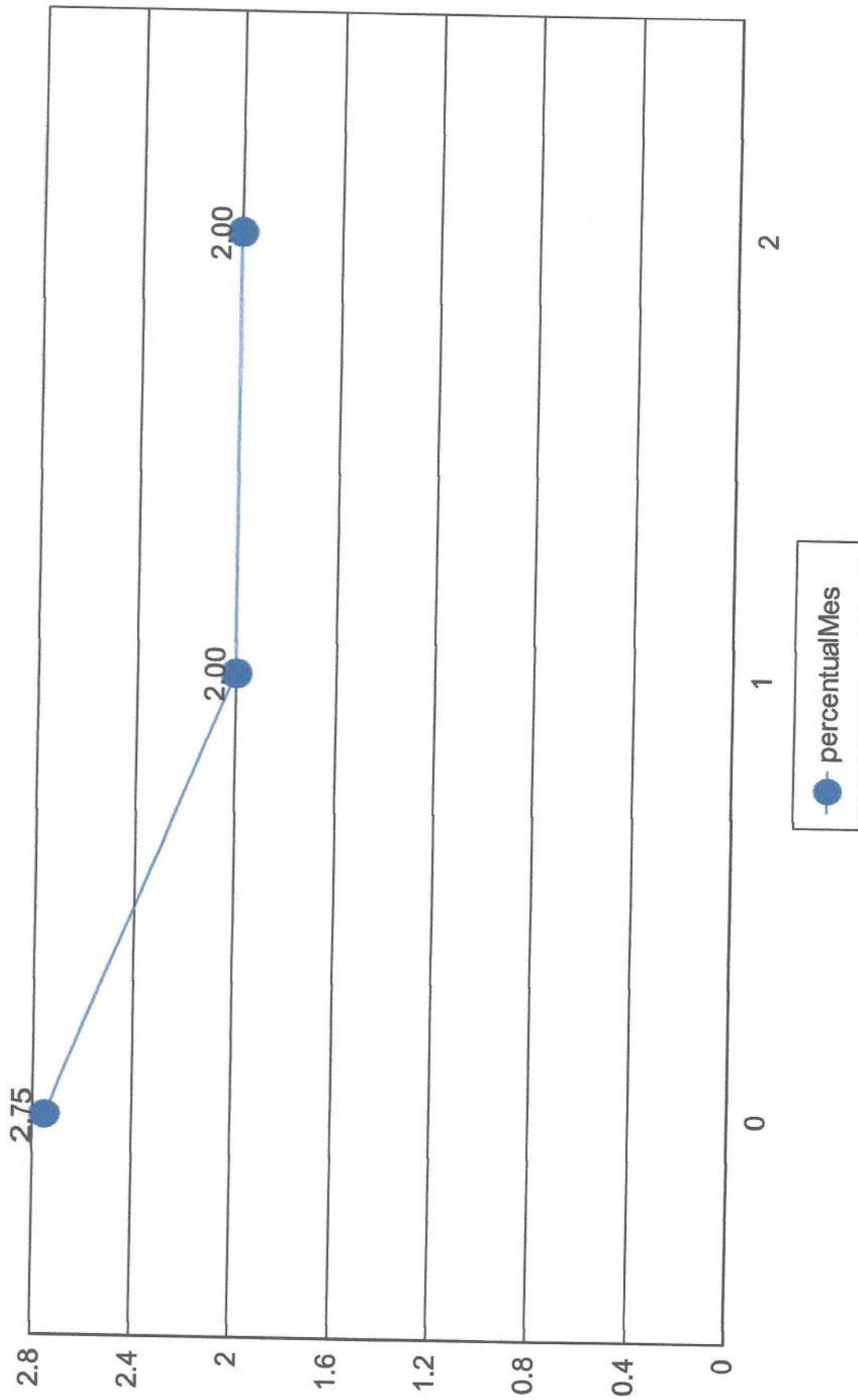




**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

## 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 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            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO      | CDI             | 26,07%         | 0,00%        | 0,70%          | 3,88%          | 9,37%            |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                 | IMA-B           | 21,63%         | 0,05%        | 9,38%          | 29,72%         | 55,67%           |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FIDE AÇÕES                               | IBX             | 27,51%         | 0,67%        | 41,57%         | 114,76%        | 246,91%          |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                            | IBX-50          | 26,32%         | 0,34%        | 10,52%         | 79,09%         | 164,30%          |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B           | 21,61%         | 0,05%        | 9,32%          | 29,89%         | 55,69%           |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO       | IMA-B           | 21,79%         | 0,05%        | 9,22%          | 30,03%         | 56,03%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | IRF-M 1         | 30,58%         | 0,00%        | 0,11%          | 2,59%          | 9,26%            |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                             | IRF-M 1         | 30,75%         | 0,00%        | 0,14%          | 2,70%          | 8,31%            |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO | IMA-B           | 21,44%         | 0,05%        | 9,71%          | 30,64%         | 54,98%           |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1         | 31,45%         | 0,00%        | 0,09%          | 2,67%          | 8,39%            |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                     | IRF-M 1         | 31,04%         | 0,00%        | 0,05%          | 2,66%          | 8,48%            |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                  | CDI             | 34,14%         | 0,00%        | 0,61%          | 1,64%          | 4,09%            |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO FI EM COTAS DE FI                  | CDI             | 34,14%         | 0,00%        | 0,61%          | 1,64%          | 4,09%            |
| 13.077.415/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI    | CDI             | 30,04%         | 0,00%        | 1,38%          | 3,79%          | 9,57%            |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO | IRF-M           | 11,97%         | 0,02%        | 10,11%         | 14,78%         | 18,95%           |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | IDKA 2          | 25,34%         | 0,00%        | 2,38%          | 14,17%         | 41,26%           |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                                 | MULTIMERCADO    | 12,45%         | 0,00%        | 5,10%          | 8,49%          | 15,95%           |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR  | IRF-M           | 16,13%         | 0,01%        | 8,29%          | 11,96%         | 16,05%           |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | MULTIMERCADO    | 28,17%         | 0,22%        | 38,03%         | 101,77%        | 189,70%          |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I         | IBOVESPA        | 27,29%         | 0,30%        | 42,48%         | 103,59%        | 233,35%          |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMA5 ATIVO FI RF                      | IMA-B 5         | 24,13%         | 0,02%        | 8,49%          | 20,23%         | 39,83%           |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1  | IRF-M 1         | 31,24%         | 0,00%        | 0,50%          | 3,45%          | 8,87%            |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI             | IPCA            | 25,69%         | 0,00%        | 1,92%          | 14,33%         | 36,53%           |
| 19.488.768/0001-84 | MONGERAL AEGON CREDITO PRIVADO FI RF LONGO PRA      | CREDITO PRIVADO | 18,68%         | 0,00%        | 2,37%          | 7,80%          | 26,48%           |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II    | MULTIMERCADO    | 33,45%         | 0,00%        | 2,78%          | 10,06%         | 17,41%           |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REALS PB FI MULTIMERCADO                  | MULTIMERCADO    | 28,28%         | 0,22%        | 37,74%         | 99,86%         | 187,04%          |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | IMA-GERAL       | 32,91%         | 0,00%        | 2,10%          | 10,00%         | 19,04%           |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI         | IMA-GERAL       | 23,10%         | 0,01%        | 5,62%          | 13,61%         | 23,22%           |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES          | IBX             | 25,18%         | 0,51%        | 47,56%         | 138,21%        | 229,34%          |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA     | IPCA            | 22,31%         | 0,01%        | 6,24%          | 13,90%         | 21,39%           |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX    | MULTIMERCADO    | 35,32%         | 0,03%        | 7,30%          | 25,68%         | 52,69%           |
|                    |                                                     |                 | <b>810,16%</b> | <b>2,57%</b> | <b>322,43%</b> | <b>947,58%</b> | <b>1.872,24%</b> |





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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    |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------|----------------|
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO    | IMA-GERAL       | R\$ 21.389.005,47 | 0,01% | 23,22%  | R\$ 2.406,83   |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST   | CDI             | R\$ 20.031,39     | 0,00% | 4,09%   | R\$ 0,01       |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVEST   | CDI             | R\$ 420.873,84    | 0,00% | 4,09%   | R\$ 0,11       |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS | IDKA 2          | R\$ 12.044.019,13 | 0,00% | 41,26%  | R\$ 564,13     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IMA-B           | R\$ 457.850,10    | 0,05% | 55,67%  | R\$ 210,54     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IRF-M 1         | R\$ 7.318.241,82  | 0,00% | 8,39%   | R\$ 14,34      |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI   | CDI             | R\$ 13.237.887,32 | 0,00% | 9,57%   | R\$ 6,79       |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA   | IPCA            | R\$ 605.108,98    | 0,00% | 36,53%  | R\$ 27,04      |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | MULTIMERCADO    | R\$ 2.090.616,49  | 0,00% | 17,41%  | R\$ 99,06      |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1    | IPCA            | R\$ 3.075.728,42  | 0,01% | 21,39%  | R\$ 383,90     |
| 11.484.558/0001-06 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO I   | IRF-M 1         | R\$ 518.663,97    | 0,00% | 8,48%   | R\$ 1,10       |
| 10.646.895/0001-90 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU  | IMA-B           | R\$ 11.257.665,23 | 0,05% | 55,69%  | R\$ 5.228,15   |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IMA-B           | R\$ 6.129.266,93  | 0,05% | 56,03%  | R\$ 2.828,83   |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1         | R\$ 12.420.757,76 | 0,00% | 9,26%   | R\$ 22,87      |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | IRF-M           | R\$ 8.622.858,59  | 0,01% | 16,05%  | R\$ 890,21     |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | CDI             | R\$ 6.148.709,09  | 0,00% | 9,37%   | R\$ 7,55       |
| 17.502.937/0001-88 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA    | IBOVESPA        | R\$ 7.886.421,93  | 0,30% | 233,35% | R\$ 23.577,01  |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA    | IMA-GERAL       | R\$ 27.731.665,56 | 0,00% | 19,04%  | R\$ 1.364,23   |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE | MULTIMERCADO    | R\$ 1.020.167,96  | 0,00% | 15,95%  | R\$ 41,49      |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX             | R\$ 19.325.054,24 | 0,67% | 246,91% | R\$ 128.789,19 |
| 19.488.768/0001-84 | MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIM     | CRÉDITO PRIVADO | R\$ 507.256,09    | 0,00% | 26,48%  | R\$ 14,07      |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE    | IBX             | R\$ 22.372.955,49 | 0,51% | 229,34% | R\$ 114.552,27 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | IBX-50          | R\$ 12.863.612,77 | 0,34% | 164,30% | R\$ 44.048,21  |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | IRF-M 1         | R\$ 517.142,20    | 0,00% | 8,31%   | R\$ 1,16       |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER    | MULTIMERCADO    | R\$ 2.293.689,14  | 0,22% | 187,04% | R\$ 4.968,40   |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV  | IMA-B           | R\$ 22.195.653,90 | 0,05% | 54,98%  | R\$ 10.624,74  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDI  | IRF-M 1         | R\$ 7.995.716,39  | 0,00% | 8,87%   | R\$ 41,01      |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDI  | IRF-M           | R\$ 1.661.511,02  | 0,02% | 18,95%  | R\$ 249,73     |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R    | IMA-B 5         | R\$ 839.582,17    | 0,02% | 39,83%  | R\$ 179,62     |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I   | MULTIMERCADO    | R\$ 5.414.015,45  | 0,22% | 189,70% | R\$ 11.979,88  |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Total:                        | R\$ 238.381.728,84 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 353.122,47     |
| % Provisão de perda                 | 0,15%              |
| % Aceitável perda                   | 2%                 |
| Limite de utilização                | 7,41%              |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente:  
CNPJ:

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

| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL   | PL do Fundo           | Legislação      | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 21.389.005,47 | 8,67%   | 610         | 0,22%  | R\$ 9.526.177.438,24  | Art 7º, I, "b"  | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUND    | R\$ 20.031,39     | 0,01%   | 783         | 0,00%  | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUND    | R\$ 20.873,84     | 0,17%   | 783         | 0,01%  | R\$ 2.849.785.990,61  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA.2 TÍTULO | R\$ 12.044.019,13 | 4,88%   | 957         | 0,15%  | R\$ 8.237.289.291,28  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 457.850,10    | 0,19%   | 270         | 0,03%  | R\$ 1.389.231.686,46  | Art 7º, IV "a"  | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 7.318.241,82  | 2,97%   | 1.194       | 0,09%  | R\$ 8.234.435.809,83  | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL   | R\$ 13.237.887,32 | 5,36%   | 616         | 0,54%  | R\$ 2.458.136.963,19  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL  | R\$ 605.108,98    | 0,25%   | 140         | 0,10%  | R\$ 587.294.459,08    | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 2.090.616,49  | 0,85%   | 31          | 0,75%  | R\$ 280.450.429,54    | Art 8º, III     | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.075.728,42  | 1,25%   | 195         | 0,22%  | R\$ 1.421.308.736,79  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 518.663,97    | 0,21%   | 258         | 0,06%  | R\$ 841.943.584,13    | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE   | R\$ 11.257.665,23 | 4,56%   | 298         | 0,38%  | R\$ 2.981.691.763,85  | Art 7º, III "a" | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 5.629.548,39  | 2,28%   | 109         | 2,89%  | R\$ 194.542.434,52    | Art 8º, III     | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 6.129.266,93  | 2,48%   | 885         | 0,10%  | R\$ 6.157.929.130,75  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 12.420.757,76 | 5,03%   | 1.335       | 0,08%  | R\$ 16.497.362.164,50 | Art 7º, I, "b"  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 8.622.858,59  | 3,49%   | 403         | 0,24%  | R\$ 3.564.056.407,83  | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 6.148.709,09  | 2,49%   | 651         | 0,15%  | R\$ 4.158.521.330,86  | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 7.886.421,93  | 3,20%   | 351         | 0,39%  | R\$ 1.999.618.773,65  | Art 9º, A, III  | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND     | R\$ 27.731.665,56 | 11,24%  | 936         | 0,19%  | R\$ 14.709.432.867,08 | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 1          |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD      | R\$ 1.020.167,96  | 0,41%   | 45          | 0,76%  | R\$ 134.745.535,20    | Art 8º, III     | Alto       | D+ 4          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ     | R\$ 19.325.054,24 | 7,83%   | 166         | 5,53%  | R\$ 349.377.107,03    | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 4          |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO FUNDO C     | R\$ 507.256,09    | 0,21%   | 147         | 0,36%  | R\$ 140.838.393,93    | Art 7º, VII     | Médio      | D+ 0          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI   | R\$ 22.372.955,49 | 9,07%   | 19          | 7,54%  | R\$ 296.776.873,96    | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 30         |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A    | R\$ 12.863.612,77 | 5,21%   | 94          | 10,19% | R\$ 126.201.769,21    | Art 8º, II, "a" | Alto       | D+ 13         |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 517.142,20    | 0,21%   | 2.513       | 0,06%  | R\$ 829.738.108,77    | Art 7º, IV "a"  | Baixo      | D+ 1          |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 2.293.689,14  | 0,93%   | 270         | 0,31%  | R\$ 731.658.559,60    | Art 8º, III     | Alto       | D+ 4          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL     | R\$ 2.750.387,90  | 1,11%   | 90          | 3,70%  | R\$ 74.434.719,95     | Art 9º, A, III  | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 22.195.653,90 | 8,99%   | 432         | 4,57%  | R\$ 485.905.120,69    | Art 7º, III "a" | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 7.995.716,39  | 3,24%   | 430         | 2,27%  | R\$ 351.975.572,16    | Art 7º, III "a" | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 1.661.511,02  | 0,67%   | 712         | 0,31%  | R\$ 541.296.341,31    | Art 7º, III "a" | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE    | R\$ 839.582,17    | 0,34%   | 11.008      | 0,09%  | R\$ 927.473.468,63    | Art 7º, I, "b"  | Médio      | D+ 0          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 5.414.015,45  | 2,19%   | 36.877      | 0,45%  | R\$ 1.198.283.795,66  | Art 8º, III     | Alto       | D+ 1          |



**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

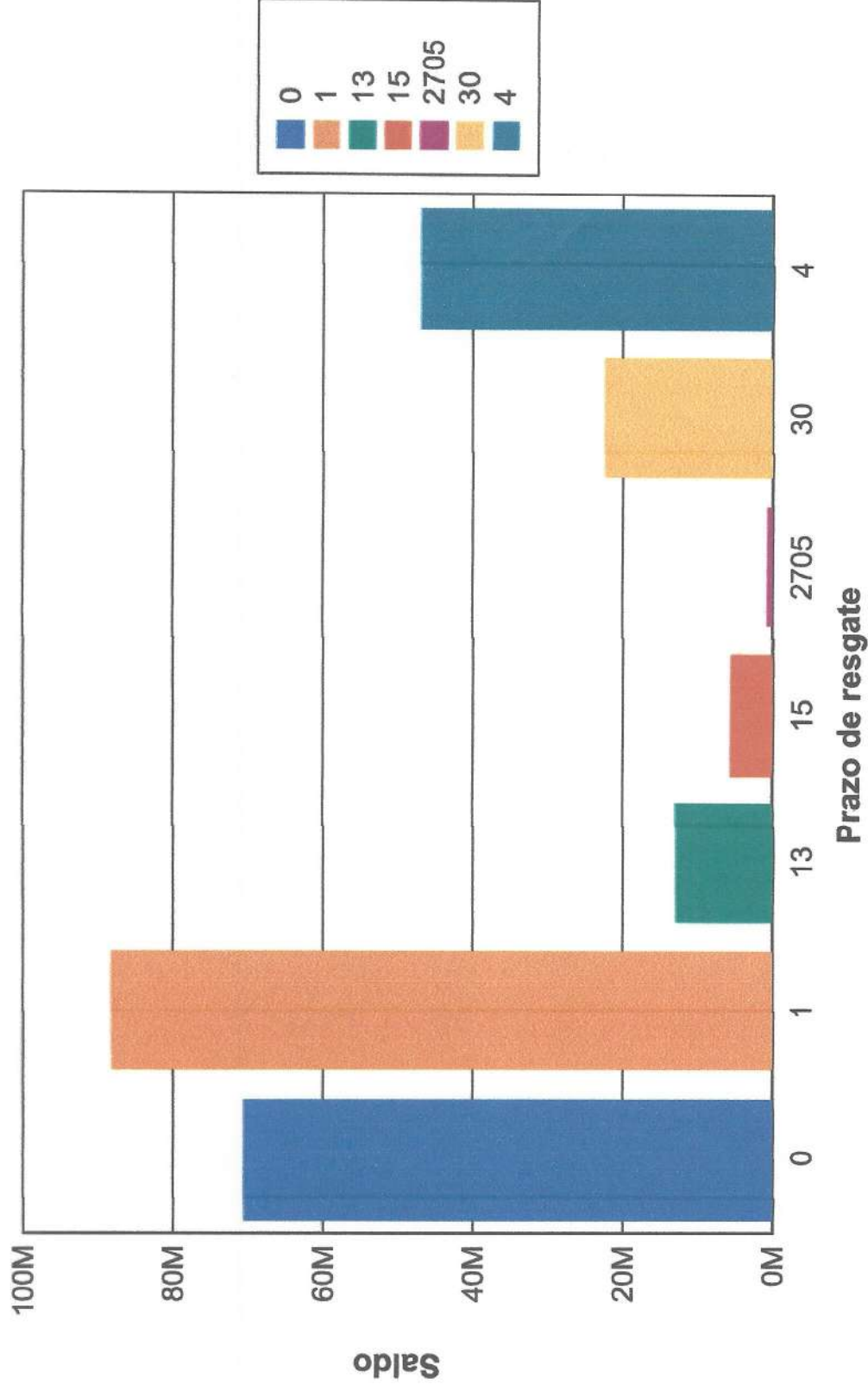
| Prazo Resgate | Saldo             | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|-------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 70.517.522,62 | 13       | 28,58%     |
| 1             | R\$ 87.994.612,17 | 10       | 35,66%     |
| 13            | R\$ 12.863.612,77 | 1        | 5,21%      |
| 15            | R\$ 5.629.548,39  | 1        | 2,28%      |
| 2705          | R\$ 605.108,98    | 1        | 0,25%      |
| 30            | R\$ 22.372.955,49 | 1        | 9,07%      |
| 4             | R\$ 46.778.304,71 | 5        | 18,96%     |





**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

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

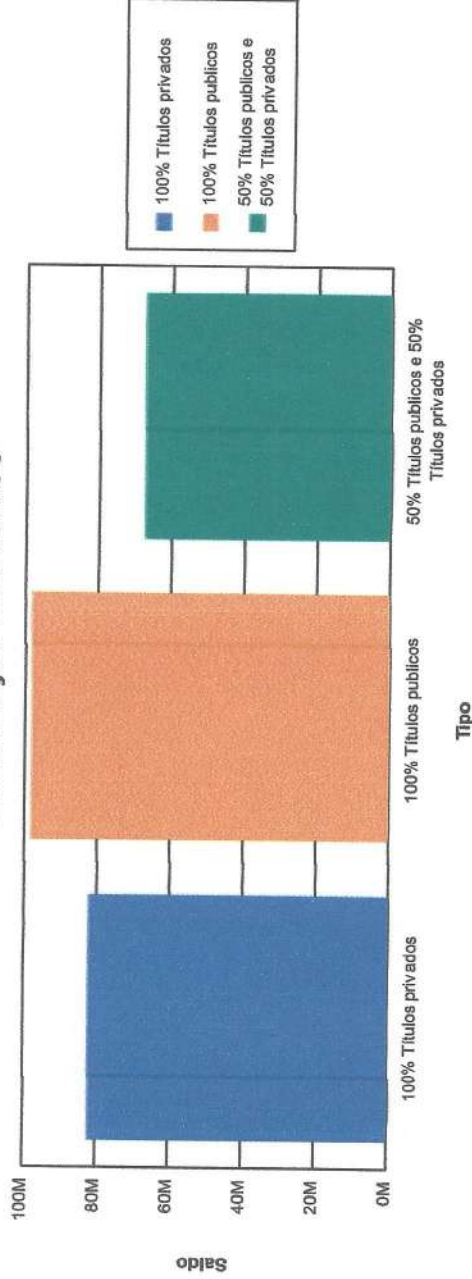


## Risco Crédito

| Legislação                                   | Limite  | Limite Política | Saldo             | % Carteira |
|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|------------|
| FI 100% títulos TN – 7º, I, b                | 100,00% | 100,00%         | R\$ 97.619.170,38 | 39,56      |
| FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a    | 60,00%  | 60,00%          | R\$ 43.110.546,54 | 17,47      |
| FI Renda Fixa – Geral – 7º, IV, a            | 40,00%  | 40,00%          | R\$ 23.878.222,36 | 9,68       |
| FI de Ações – Geral – 8º, II, a              | 20,00%  | 20,00%          | R\$ 54.561.622,50 | 22,11      |
| FI Multimercado – Aberto – 8º, III, a        | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 27.084.847,26 | 10,98      |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 507.256,09    | 0,21       |

|                                             | Saldo          | % Carteira |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 131.113.554,83 | 53,13      |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 33.494.384,45  | 13,57      |
| 100% títulos privados                       | 82.153.725,85  | 33,29      |

## Distribuição dos saldos







**DI BLASI**  
Consultoria Financeira

Cliente:  
CNPJ:

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

*Kauro Augusto de Blasi*

---

Assinatura



## RESOLUÇÃO COINVEST Nº 04/2021.

Aprova o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/03/2021 a 31/03/2021, do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015:

**Considerando** a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, dos Relatórios Mensais de Investimentos, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda.

### RESOLVEM:

Art. 1º. - Aprovar o Relatório Mensal de Investimentos de Competência março/2021, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, contratada pelo IPMP para prestar assessoria na área de investimentos, cujos conteúdos tiveram a devida análise por parte de todos os membros do COINVEST na Reunião Ordinária realizada em 29 de abril de 2021 e que resultaram em proposições submetidas à apreciação dos Conselhos administrativo e Fiscal, registrado em Ata devidamente assinada por todos os membros do COINVEST, sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Art. 2º. - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Paragominas – PA, 29 abril de 2021.

Raulison Dias Pereira  
Presidente do COINVEST-Port. 037/2020  
CGRPPS 096/2009

D Anderson Elias Oliveira  
Membro do COINVEST-Port. 037/2020  
CGRPPS nº 3711/2019

Carmelina Félix de Moraes  
Membro do COINVEST-Port. 037/2020  
CGRPPS nº 2842/2019

Maria da Conceição  
Vasconcelos da Fonseca Cordeiro  
Portaria nº 037/2020

Prezados,

No mês de março teve início o processo de elevação da taxa de juro SELIC. O COPOM aumentou o juro para 2,75% ao ano, com sinalizações de novos aumentos adiante. A inflação no atacado (IGP-M) tem pressionado os preços dos produtos e, por conseguinte, os índices de inflação ao consumidor (IPCA). A inflação prevista para o ano está em 4,81%.

Apesar do aumento da taxa de juro, a bolsa de valores manteve a tendência de alta em março. Sinais emitidos no exterior, com novo pacote de estímulos do Governo Biden, injetando recursos para investimentos e gastos com a pandemia trouxe ânimo para os investidores.

No cenário externo, a bolsa norte-americana, representada pelo Índice S&P 500, teve alta de 4,26% no mês. Taxa de câmbio fechou em elevação de 2,80%, com a cotação a R\$ 5,69 por dólar norte-americano.

Para 2021 as projeções económicas apontam para a recuperação das economias emergentes. O PIB tem estimativa de crescimento acima de 3% para 2021, com apostas num cenário de superação da Covid-19.

Em relação as expectativas de mercado para 2021, vide abaixo algumas estimativas:

#### **ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS**

| <b>PREVISÃO</b>                        | <b>2021</b>     |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>     | 3,17%           |
| <b>Inflação</b>                        | 4,817%          |
| <b>Taxa básica de juros (Selic)</b>    | 5,00%           |
| <b>Dólar</b>                           | R\$ 5,35        |
| <b>Balança comercial (saldo)</b>       | US\$ 55 bilhões |
| <b>Investimento estrangeiro direto</b> | US\$ 55 bilhões |

Fonte: Banco Central

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Estimativa 2021</b> | <b>10,54% ao ano</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|

\* Taxa de juro real máxima

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Estimativa 2021</b> | <b>9,00% ao ano</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|

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.

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](http://www.diblasiconsultoria.com.br)



O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos mais longos (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 |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 15/05/2023          | IMA-B                         | 2,15%                    | 4,81%                   | 7,06%                              |
| 15/08/2024          | IMA-B 5                       | 3,07%                    | 4,81%                   | 8,02%                              |
| 15/08/2030          | IMA-B 5+                      | 4,00%                    | 4,81%                   | 9,00%                              |
| 15/05/2055          | IMA-B 5+                      | 4,53%                    | 4,81%                   | 9,56%                              |

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice de referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2022 a 2024.

| Vencimento | Tipo de Fundo de Investimento | Rentabilidade Total ao ano |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2022       | IRF-M 1                       | 6,33%                      |
| 2023       | IRF-M                         | 7,47%                      |
| 2024       | IRF-M 1+                      | 8,27%                      |

Fonte: ANBIMA

Neste cenário, a alocação dos recursos está com o seguinte indicativo:

**a) RENDA FIXA:** deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 6,33% e 8,27% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, embutindo maior risco e sujeitos a maiores oscilações. Com a expectativa de inflação elevada para o ano de 2021, a aplicação em fundos IDKA2 IPCA e IMA-B 5 deve capturar retornos superiores de capital a médio prazo. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos.

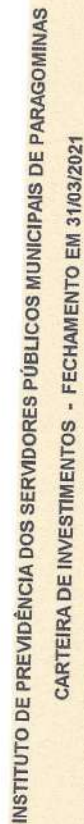
**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável pode apresentar uma janela de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC, embora com tendência de alta, ainda mantém a previsão de patamar próximo a 5% até o final do ano. Fundos



Multimercados (com renda variável) também surgem como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle da pandemia e da retomada da atividade econômica.

**c) EXTERIOR:** Em cenário de taxa de câmbio elevada, aplicações no segmento “Exterior” podem funcionar 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.





META ATUARIAL PROJETADA: 1,3789 %  
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,4679 % Attingim. = 106,45 %  
  
META ANUAL: 3,4203 %  
META ALCANÇADA NO ANO: -0,7328 % = -21,4293 %