



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

Março 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%        | 936         | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 45.742,90     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 2,07%        | 936         | 0.16     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 6.102.270,55  | 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          | 1,31%        | 659         | 0.07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.846.678,03  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 5,05%        | 960         | 0.21     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 14.874.114,91 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI               | 1          | 0,17%        | 203         | 0.09     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 511.545,52    | M     | Fundo de Investimento | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 3,05%        | 1,125       | 0.13     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 8.984.806,94  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0          | 19,92%       | 1,090       | 0.41     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 58.688.965,43 | 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\$ 195.957,33    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT   | 1          | 1,02%        | 22          | 1.94     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.016.953,35  | A     | Fundo de Investimento | 1,50%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL  | 0          | 1,35%        | 147         | 0.59     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.984.860,31  | 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 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB      | 0  | 0,21%  | 236   | 0.10 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 614.673,03    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA   | 0  | 2,48%  | 228   | 0.58 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 7.312.966,50  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI      | 15 | 1,10%  | 123   | 1.22 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.253.394,73  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0  | 2,40%  | 689   | 0.22 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.075.042,87  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 6,20%  | 1,187 | 0.25 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 18.257.643,29 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI  | 0  | 0,31%  | 296   | 0.09 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 922.996,22    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 19,17% | 1,002 | 0.36 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 56.485.891,90 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E    | 1  | 1,29%  | 500   | 0.19 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.814.651,53  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI   | 0  | 2,12%  | 794   | 0.12 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.248.536,21  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO      | 0  | 0,21%  | 5,753 | 0.08 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"    | R\$ 607.731,73    | 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%  | 85    | 0.58 | FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II | R\$ 347.927,35    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4  | 4,58%  | 149   | 6.79 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 13.509.267,25 | 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 | 7,16% | 34     | 6.17  | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 21.101.868,80 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES           | 13 | 2,40% | 54     | 22.49 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 7.066.250,07  | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF            | 1  | 0,21% | 600    | 0.14  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 616.614,17    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D   | 4  | 0,92% | 86     | 0.49  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.722.356,99  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC      | 4  | 1,23% | 240    | 1.25  | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.619.471,80  | A | Fundo de Investimento | 0,85% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT   | 1  | 5,49% | 257    | 3.78  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 16.181.643,31 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 6,61% | 317    | 3.87  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 19.480.912,28 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 0,25% | 239    | 0.23  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 723.509,72    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF    | 0  | 0,40% | 7,496  | 0.28  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.190.355,83  | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML   | 1  | 1,12% | 24,715 | 0.41  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.290.706,04  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

R\$ 294.696.306,89



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\$ 48.948,02     | R\$ 129.255,50   | R\$ 132.935,31   | R\$ 45.742,90     | R\$ 474,69      | 0,2663%  | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 5.777.701,73  | R\$ 3.918.715,25 | R\$ 3.681.488,51 | R\$ 6.102.270,55  | R\$ 87.342,08   | 0,9007%  | 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\$ 3.775.828,05  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.846.678,03  | R\$ 70.849,98   | 1,8764%  | IPCA        |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 14.671.279,82 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 14.874.114,91 | R\$ 202.835,09  | 1,3825%  | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI              | R\$ 498.574,29    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 511.545,52    | R\$ 12.971,23   | 2,6016%  | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 8.878.470,32  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 8.984.806,94  | R\$ 106.336,62  | 1,1976%  | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 58.014.471,86 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 58.688.965,43 | R\$ 674.493,57  | 1,1626%  | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 193.500,12    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 195.957,33    | R\$ 2.457,21    | 1,2698%  | IPCA        |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI    | R\$ 2.982.068,46  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.016.953,35  | R\$ 34.884,89   | 1,1698%  | ULTIMERCAD  |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF    | R\$ 3.904.419,32  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.984.860,31  | R\$ 80.440,99   | 2,0602%  | IPCA        |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 607.374,32    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 614.673,03    | R\$ 7.298,71    | 1,2016%  | IRF-M 1     |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 7.121.422,03  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.312.966,50  | R\$ 191.544,47  | 2,6896%  | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 3.227.183,87  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.253.394,73  | R\$ 26.210,86   | 0,8121%  | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 6.892.436,90  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.075.042,87  | R\$ 182.605,97  | 2,6493%  | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 18.040.027,98 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 18.257.643,29 | R\$ 217.615,31  | 1,2062%  | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 903.814,02    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 922.996,22    | R\$ 19.182,20   | 2,1223%  | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 55.843.227,02 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 56.485.891,90 | R\$ 642.664,88  | 1,1508%  | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 3.696.687,01  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.814.651,53  | R\$ 117.964,52  | 3,1910%  | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 6.173.689,12  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.248.536,21  | R\$ 74.847,09   | 1,2123%  | IMA-GERAL   |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO     | R\$ 603.983,77    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 607.731,73    | R\$ 3.747,96    | 0,6205%  | EDITO PRIVA |
| MAG FI MULTIMERCADO              | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | ULTIMERCAD  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI     | R\$ 354.625,54    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 347.927,35    | R\$ -6.698,19   | -1,8889% | CDI         |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 14.459.723,77 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.509.267,25 | R\$ -950.456,52 | -6,5732% | IBX         |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I    | R\$ 21.899.955,81 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 21.101.868,80 | R\$ -798.087,01 | -3,6443% | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES         | R\$ 7.331.909,09  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.066.250,07  | R\$ -265.659,02 | -3,6234% | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF          | R\$ 609.362,95    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 616.614,17    | R\$ 7.251,22    | 1,1899%  | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA    | R\$ 2.617.993,03  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.722.356,99  | R\$ 104.363,96  | 3,9864%  | ULTIMERCAD  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE /      | R\$ 3.588.095,57  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.619.471,80  | R\$ 31.376,23   | 0,8744%  | IBX         |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (   | R\$ 15.764.717,68 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 16.181.643,31 | R\$ 416.925,63  | 2,6446%  | IMA-B       |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R  | R\$ 19.246.100,97 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 19.480.912,28 | R\$ 234.811,31  | 1,2200%  | IRF-M 1     |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R  | R\$ 708.275,24    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 723.509,72    | R\$ 15.234,48   | 2,1509%  | IRF-M       |



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

|                              |                  |              |              |                  |                |         |            |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------|------------|
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI | R\$ 1.174.825,55 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 1.190.355,83 | R\$ 15.530,28  | 1,3219% | IMA-B      |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F | R\$ 3.163.847,25 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 3.290.706,04 | R\$ 126.858,79 | 4,0096% | ULTIMERCAD |
| Total                        | 292,774,540.48   | 4,047,970.75 | 3,814,423.82 | 294,696,306.89   | 1,688,219.48   | 0,5688% |            |



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: : **21,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 62.210.804,66**

| Fundo                                                        | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO<br>TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.846.678,03  | 3,170,128.65 | 0,06520% | 5,899,893,732.27 | 1,31%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                                | R\$ 14.874.114,91 | 4,308,578.67 | 0,21288% | 6,987,136,740.28 | 5,05%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,21% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                            | R\$ 8.984.806,94  | 2,784,435.90 | 0,13301% | 6,754,991,755.09 | 3,05%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI                      | R\$ 195.957,33    | 69,870.51    | 0,10560% | 185,566,045.02   | 0,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                              | R\$ 614.673,03    | 201,347.07   | 0,10269% | 598,582,459.51   | 0,21%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO<br>PRAZO             | R\$ 7.075.042,87  | 1,762,708.02 | 0,22093% | 3,202,346,406.07 | 2,40%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                          | R\$ 18.257.643,29 | 5,892,483.89 | 0,25415% | 7,183,936,024.67 | 6,20%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>RF LONGO PRAZO     | R\$ 922.996,22    | 354,759.50   | 0,09495% | 972,054,398.95   | 0,31%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO<br>ESTRATÉGICA RF      | R\$ 6.248.536,21  | 3,614,055.79 | 0,12313% | 5,074,930,034.52 | 2,12%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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\$ 1.190.355,83 | 435,265.49 | 0,28013% | 424,925,309.83 | 0,40% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,28% | Enquadrado |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

% Carteira: : **57,73%**

Saldo do grupo: **R\$ 170.134.922,59**

| Fundo                                                                   | Saldo             | N. Cotas      | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 45.742,90     | 18,283.82     | 0,00119% | 3,847,917,325.94  | 0,02%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 6.102.270,55  | 2,439,129.02  | 0,15859% | 3,847,917,325.94  | 2,07%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                     | R\$ 511.545,52    | 81,263.12     | 0,08552% | 598,145,585.73    | 0,17%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI         | R\$ 58.688.965,43 | 20,980,208.70 | 0,41045% | 14,298,760,943.23 | 19,92%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,41% | Enquadrado |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                         | R\$ 3.984.860,31  | 2,749,517.68  | 0,59183% | 673,306,700.21    | 1,35%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,59% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 7.312.966,50  | 1,714,075.22  | 0,58255% | 1,255,329,579.27  | 2,48%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,58% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                          | R\$ 56.485.891,90 | 12,435,466.25 | 0,35622% | 15,856,812,759.76 | 19,17%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,36% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                                 | R\$ 616.614,17    | 1,813.68      | 0,13872% | 444,496,657.70    | 0,21%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1                      | R\$ 19.480.912,28 | 8,851,284.83  | 3,87400% | 502,863,575.11    | 6,61%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,87% | Enquadrado |



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

|                                                                                       |                   |              |          |                |       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                       | R\$ 723.509,72    | 219,989.98   | 0,22564% | 320,651,463.70 | 0,25% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,23% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS<br>DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO<br>IMA-B LP | R\$ 16.181.643,31 | 3,831,086.35 | 3,77971% | 428,118,739.35 | 5,49% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,78% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,21%** Saldo do grupo: **R\$ 607.731,73**

| Fundo                                    | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO<br>PRAZO | R\$ 607.731,73 | 302,159.57 | 0,07639% | 795,596,834.60 | 0,21%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **14,14%** Saldo do grupo: **R\$ 41.677.386,12**

| Fundo                                         | Saldo             | N. Cotas     | % PL      | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                        | R\$ 13.509.267,25 | 5,234,147.26 | 6,78704%  | 199,044,953.48 | 4,58%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,79%  | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE<br>AÇÕES | R\$ 21.101.868,80 | 4,312,275.24 | 6,16868%  | 342,080,699.64 | 7,16%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,17%  | Enquadrado |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                      | R\$ 7.066.250,07  | 4,291,322.29 | 22,49025% | 31,419,171.24  | 2,40%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 22,49% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,12%** Saldo do grupo: **R\$ 347.927,35**

| Fundo                                                                       | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.       | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI<br>MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | R\$ 347.927,35 | 488,651.92 | 0,57661% | 60,340,152.16 | 0,12%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,58% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **2,52%** Saldo do grupo: **R\$ 7.434.123,33**

| 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<br>NÍVEL I                    | R\$ 3.814.651,53 | 718,506.75   | 0,18956% | 2,012,391,655.50 | 1,29% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,19% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES<br>GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE | R\$ 3.619.471,80 | 3,158,088.36 | 1,24573% | 290,551,141.69   | 1,23% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,25% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **4,17%** Saldo do grupo: **R\$ 12.283.411,11**

| Fundo                                                                                                    | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI<br>MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                            | R\$ 3.016.953,35 | 1,731,328.92 | 1,93839% | 155,642,593.64 | 1,02%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,94% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.253.394,73 | 2,754.52     | 1,22022% | 266,623,257.20 | 1,10%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,22% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI<br>MULTIMERCADO                                                     | R\$ 2.722.356,99 | 8,871.60     | 0,48924% | 556,451,783.60 | 0,92%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,49% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI<br>MULTIMERCADO                                                            | R\$ 3.290.706,04 | 664,616.38   | 0,40794% | 806,667,695.08 | 1,12%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,41% | Enquadrado |



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

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **41,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 121.670.798,13**

| Nome fundo                                                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                        | R\$ 56.485.891,90 | 12,435,466.25 | 0.36 | 19.17      | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 45.742,90     | 18,283.82     | 0.00 | 0.02       | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 58.688.965,43 | 20,980,208.70 | 0.41 | 19.92      | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 6.102.270,55  | 2,439,129.02  | 0.16 | 2.07       | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 347.927,35    | 488,651.92    | 0.58 | 0.12       | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 607.731,73**

| Nome fundo                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                            | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 607.731,73 | 302,159.57  | 0.08 | 0.21       | Lim. Res.: 5.00%<br>Lim. Pol.: 5.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### IBOVESPA

% Carteira: **1,29%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.814.651,53**

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.814.651,53 | 718,506.75  | 0.19 | 1.29       | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

**IBX**

% Carteira: **12,97%**

Saldo do grupo: **R\$ 38.230.607,85**

| Nome fundo                                                     | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                                         | R\$ 13.509.267,25 | 5,234,147.26 | 6.79 | 4.58       | Lim. Res.: 35.00%<br>Lim. Pol.: 35.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES                     | R\$ 21.101.868,80 | 4,312,275.24 | 6.17 | 7.16       | Lim. Res.: 35.00%<br>Lim. Pol.: 35.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE | R\$ 3.619.471,80  | 3,158,088.36 | 1.25 | 1.23       | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IBX-50**

% Carteira: **2,40%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.066.250,07**

| Nome fundo               | Saldo            | Saldo cotas  | %PL   | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|--------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | R\$ 7.066.250,07 | 4,291,322.29 | 22.49 | 2.40       | Lim. Res.: 35.00%<br>Lim. Pol.: 35.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **5,05%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.874.114,91**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 14.874.114,91 | 4,308,578.67 | 0.21 | 5.05       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **10,95%**

Saldo do grupo: **R\$ 32.271.554,03**

| 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\$ 7.312.966,50 | 1,714,075.22 | 0.58 | 2.48       | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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\$ 7.075.042,87  | 1,762,708.02 | 0.22 | 2.40 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                             | R\$ 511.545,52    | 81,263.12    | 0.09 | 0.17 | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 16.181.643,31 | 3,831,086.35 | 3.78 | 5.49 | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                                 | R\$ 1.190.355,83  | 435,265.49   | 0.28 | 0.40 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: **2,12%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.248.536,21**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 6.248.536,21 | 3,614,055.79 | 0.12 | 2.12       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: **2,72%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.027.495,67**

| Nome fundo                                                | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI                   | R\$ 195.957,33   | 69,870.51    | 0.11 | 0.07       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA           | R\$ 3.984.860,31 | 2,749,517.68 | 0.59 | 1.35       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.846.678,03 | 3,170,128.65 | 0.07 | 1.31       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

#### IRF-M

% Carteira: **0,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.646.505,94**

| Nome fundo                                                   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO        | R\$ 922.996,22 | 354,759.50  | 0.09 | 0.31       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | R\$ 723.509,72 | 219,989.98  | 0.23 | 0.25       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: **16,27%**

Saldo do grupo: **R\$ 47.954.649,71**

| Nome fundo                                         | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 18.257.643,29 | 5,892,483.89 | 0.25 | 6.20       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 8.984.806,94  | 2,784,435.90 | 0.13 | 3.05       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 616.614,17    | 1,813.68     | 0.14 | 0.21       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 614.673,03    | 201,347.07   | 0.10 | 0.21       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1 | R\$ 19.480.912,28 | 8,851,284.83 | 3.87 | 6.61       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### MULTIMERCADO

% Carteira: **4,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.283.411,11**

| 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<br>BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.253.394,73 | 2,754.52     | 1.22 | 1.10 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                     | R\$ 2.722.356,99 | 8,871.60     | 0.49 | 0.92 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO<br>INSTITUCIONAL                                        | R\$ 3.016.953,35 | 1,731,328.92 | 1.94 | 1.02 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                            | R\$ 3.290.706,04 | 664,616.38   | 0.41 | 1.12 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

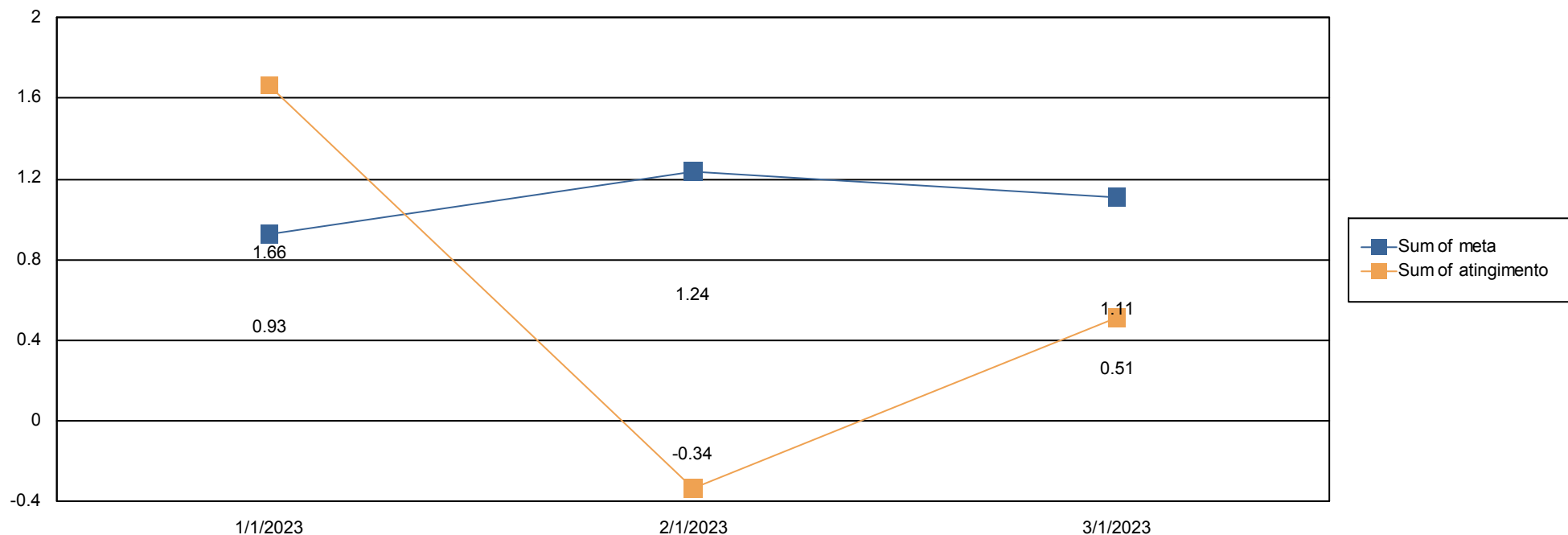


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno acumulado no ano

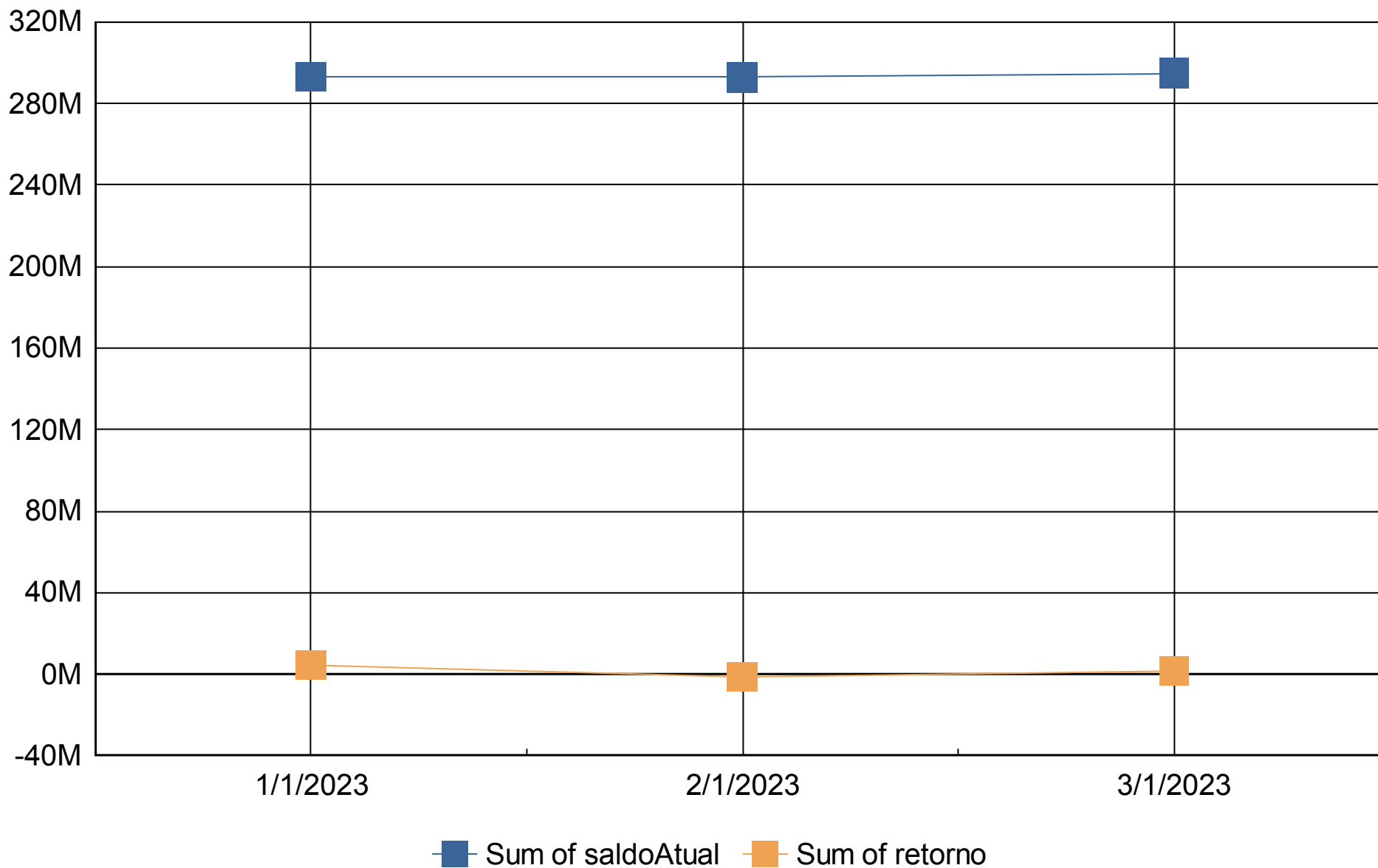
| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| 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%   |
| Fevereiro | R\$ 293.036.685,52 | R\$ 3.507.909,26 | R\$ 2.539.220,64 | R\$ 292.774.540,48 | -R\$ 1.230.833,66 | -0,4151%  | 1,2387  | -33,5076%   |
| Março     | R\$ 292.774.540,48 | R\$ 4.047.970,75 | R\$ 3.814.423,82 | R\$ 294.696.306,89 | R\$ 1.688.219,48  | 0,5688%   | 1,1082  | 51,3232%    |
| Total     |                    | 13,564,191.73    | 9,601,769.14     |                    | 4,962,817.03      | 1,6978%   | 3,3100% | 51,2928%    |

## Meta x Atingimento





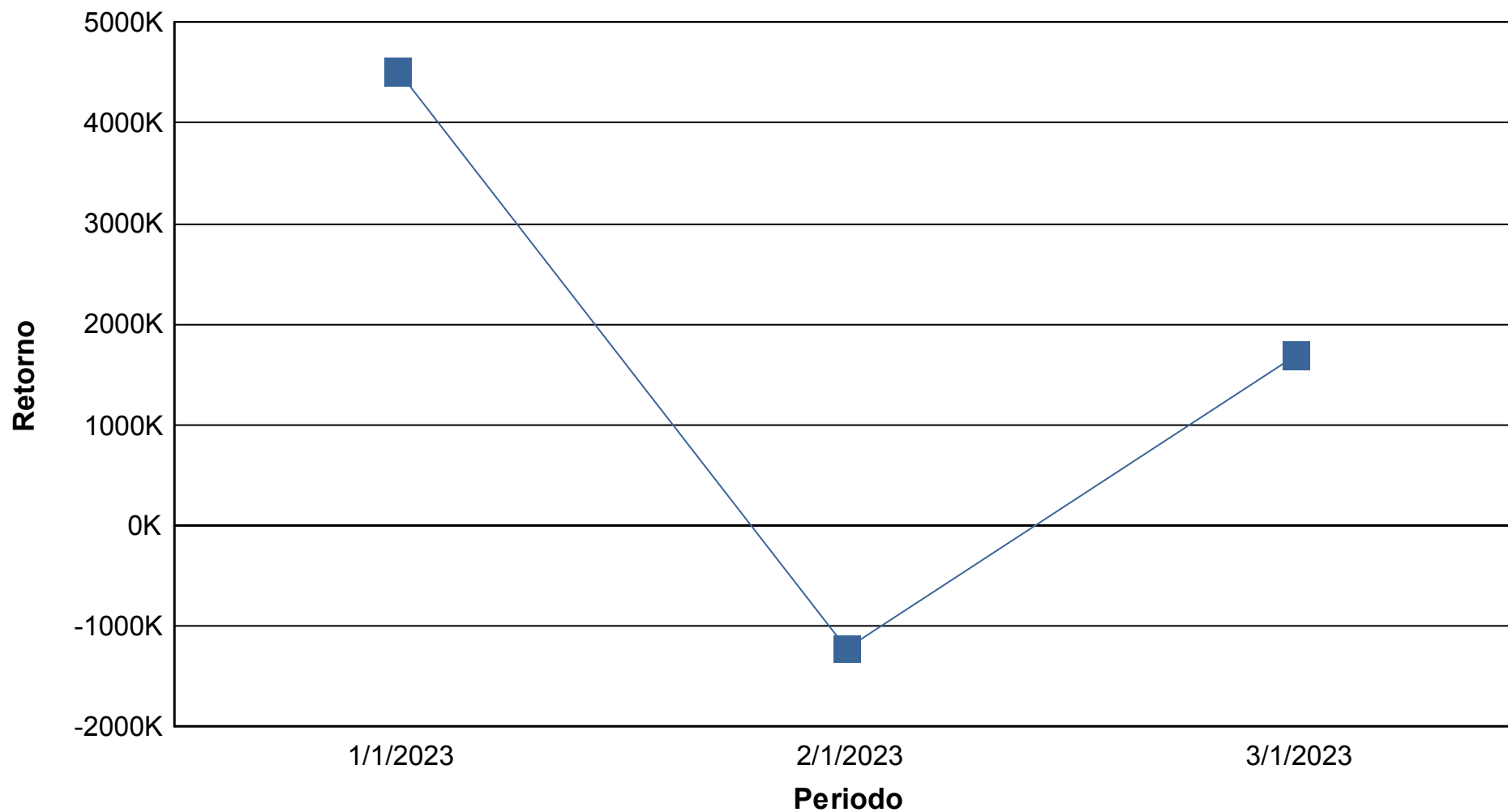
## Evolução do patrimônio





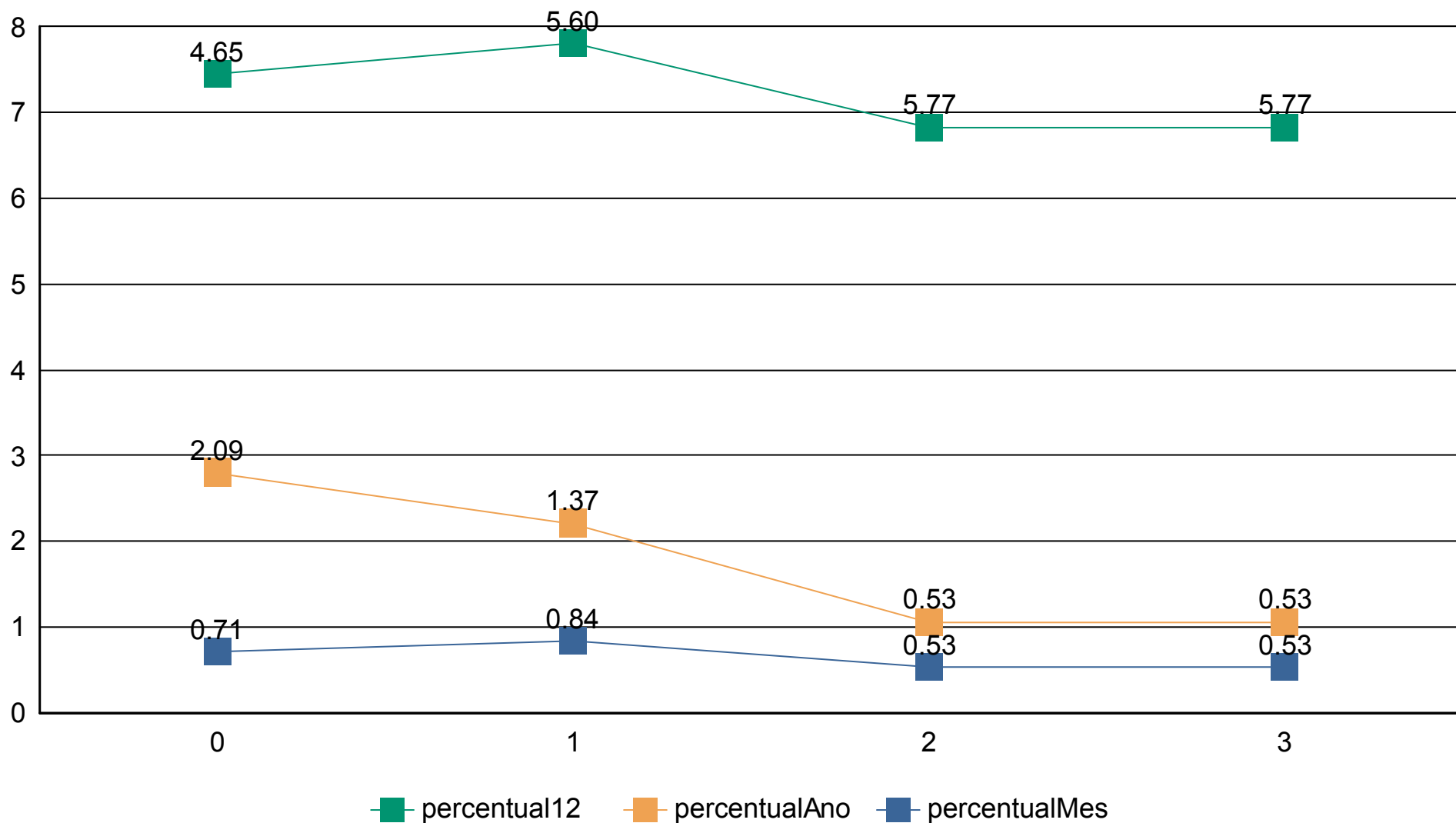
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno Mensal



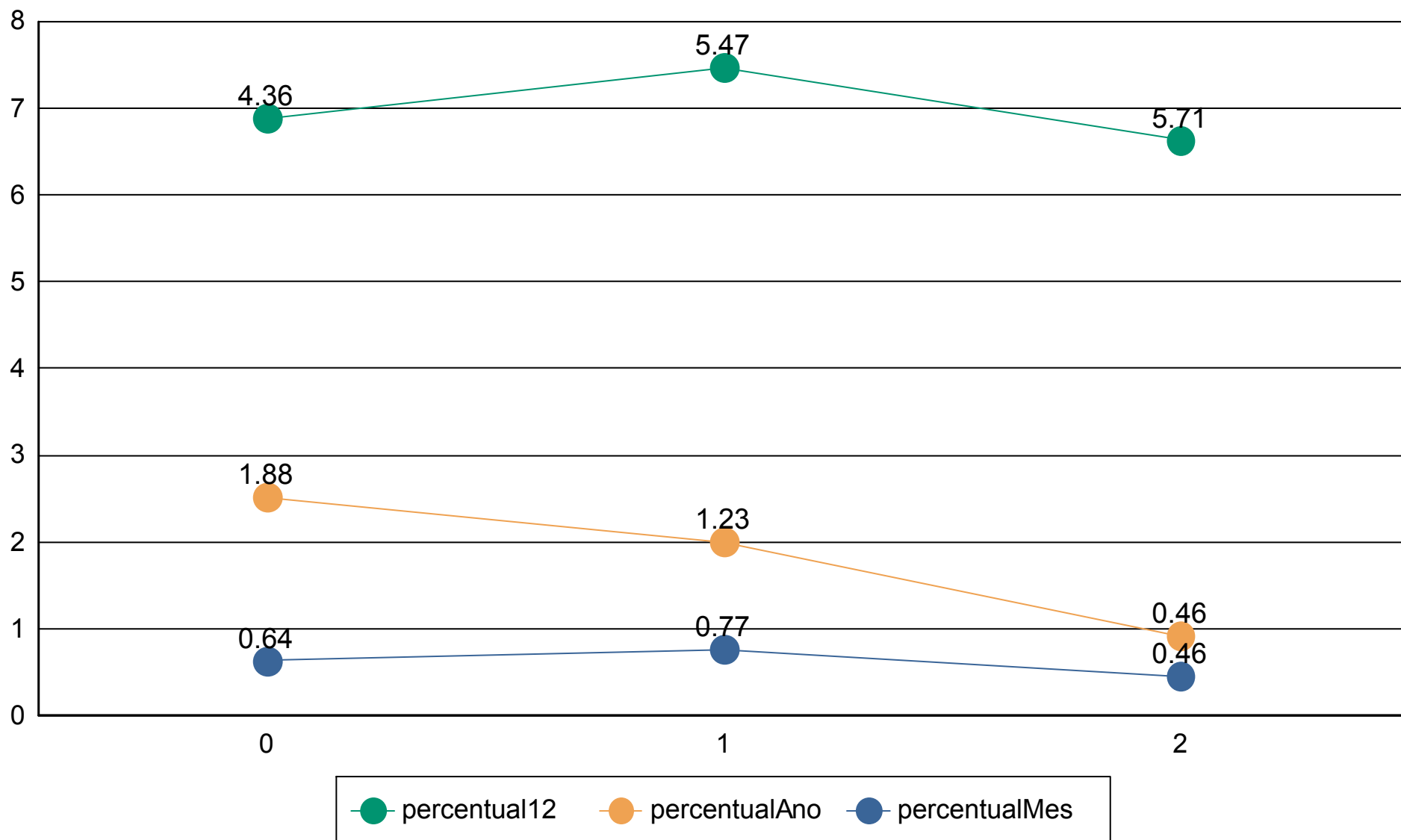


## Índices Econômicos - IPCA



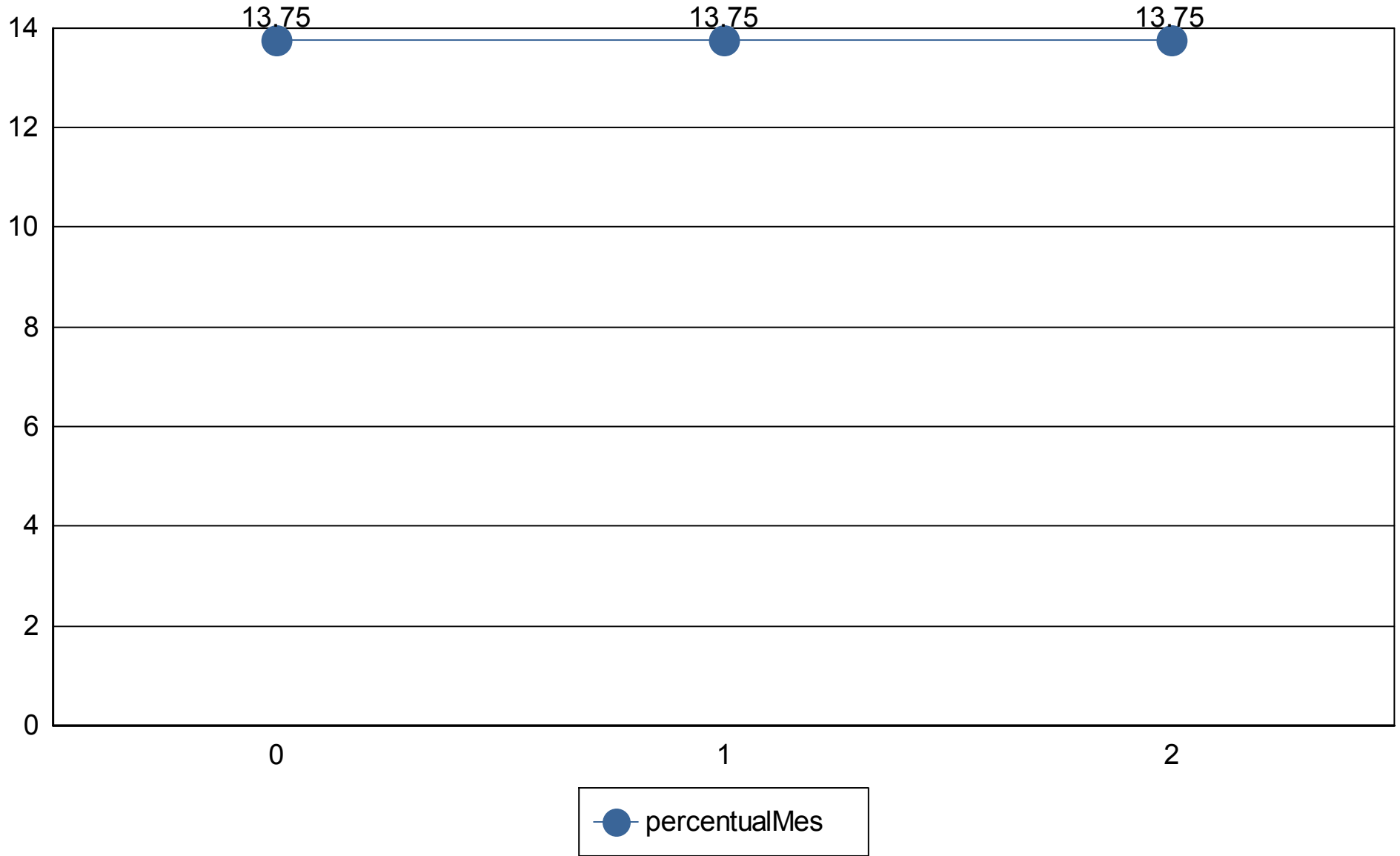


## Índices Econômicos - INPC





## 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           | 24,32%         | 0,01%        | 13,16%         | 22,93%         | 56,37%           |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | IBOVESPA        | -8,80%         | 0,26%        | 15,50%         | 37,03%         | 52,37%           |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO      | CDI             | 25,44%         | 0,00%        | 8,69%          | 23,79%         | 62,09%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | IRF-M 1         | 25,38%         | 0,00%        | 9,60%          | 24,56%         | 60,99%           |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | IMA-GERAL       | 26,31%         | 0,00%        | 9,52%          | 21,41%         | 53,43%           |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B           | 30,97%         | 0,01%        | 16,52%         | 16,95%         | 28,20%           |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO       | IMA-B           | 30,71%         | 0,01%        | 16,49%         | 17,15%         | 29,13%           |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX    | MULTIMERCADO    | 19,12%         | 0,01%        | 4,35%          | 8,86%          | 62,28%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 25,61%         | 0,00%        | 8,48%          | 22,33%         | 56,83%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 25,61%         | 0,00%        | 8,48%          | 22,33%         | 56,83%           |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                 | IMA-B           | 30,95%         | 0,01%        | 16,22%         | 16,84%         | 27,96%           |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI             | IPCA            | 29,63%         | 0,01%        | 11,24%         | 24,81%         | 43,71%           |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1         | 25,35%         | 0,00%        | 9,53%          | 24,10%         | 60,53%           |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | IDKA 2          | 29,10%         | 0,01%        | 12,27%         | 25,40%         | 41,18%           |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI    | CDI             | 25,45%         | 0,00%        | 8,96%          | 24,08%         | 62,13%           |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                              | IBX             | -38,19%        | 0,53%        | 53,82%         | 76,91%         | 90,60%           |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES          | IBX             | -23,97%        | 0,30%        | 38,97%         | 52,38%         | 68,34%           |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                             | IRF-M 1         | 25,30%         | 0,00%        | 9,54%          | 24,17%         | 61,33%           |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO   | MULTIMERCADO    | -2,39%         | 0,43%        | 15,05%         | 37,49%         | 68,82%           |
| 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                     | IRF-M 1         | 25,30%         | 0,00%        | 9,59%          | 24,33%         | 60,98%           |
| 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA     | IPCA            | 27,43%         | 0,00%        | 12,98%         | 18,73%         | 44,29%           |
| 21.287.421/0001-15 | BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II    | MULTIMERCADO    | 25,27%         | 0,00%        | 9,50%          | 23,94%         | 63,03%           |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO               | CREDITO PRIVADO | 24,08%         | 0,00%        | 2,94%          | 10,75%         | 53,40%           |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC     | IBX             | 0,90%          | 0,20%        | 4,97%          | 42,33%         | 63,28%           |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO | IRF-M           | 24,53%         | 0,01%        | 13,41%         | 22,84%         | 56,48%           |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO | IMA-B           | 30,44%         | 0,01%        | 16,43%         | 16,80%         | 29,23%           |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1  | IRF-M 1         | 25,22%         | 0,00%        | 9,67%          | 24,64%         | 62,09%           |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                            | IBX-50          | -30,23%        | 0,65%        | 22,05%         | 36,43%         | 213,18%          |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                     | IMA-B           | 30,41%         | 0,01%        | 11,45%         | 20,92%         | 32,84%           |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | MULTIMERCADO    | -2,51%         | 0,43%        | 15,11%         | 37,86%         | 69,55%           |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV    | CDI             | -38,90%        | 0,40%        | 5,79%          | 33,39%         | 91,65%           |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO    | IPCA            | 27,48%         | 0,00%        | 12,47%         | 19,46%         | 46,93%           |
|                    |                                                     |                 | <b>495,31%</b> | <b>3,30%</b> | <b>432,74%</b> | <b>855,94%</b> | <b>1.930,07%</b> |



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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 45.742,90     | 0,00% | 56,83%  | R\$ 0,04      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 6.102.270,55  | 0,00% | 56,83%  | R\$ 5,50      |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | IDKA 2          | R\$ 14.874.114,91 | 0,01% | 41,18%  | R\$ 892,62    |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IMA-B           | R\$ 511.545,52    | 0,01% | 27,96%  | R\$ 52,14     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1         | R\$ 8.984.806,94  | 0,00% | 60,53%  | R\$ 17,10     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO   | CDI             | R\$ 58.688.965,43 | 0,00% | 62,13%  | R\$ 75,53     |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA            | R\$ 195.957,33    | 0,01% | 43,71%  | R\$ 10,47     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO     | MULTIMERCADO    | R\$ 3.016.953,35  | 0,00% | 63,03%  | R\$ 9,93      |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO     | IPCA            | R\$ 3.984.860,31  | 0,00% | 44,29%  | R\$ 134,93    |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1    | IRF-M 1         | R\$ 614.673,03    | 0,00% | 60,98%  | R\$ 1,26      |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C   | IMA-B           | R\$ 7.312.966,50  | 0,01% | 28,20%  | R\$ 787,52    |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I  | MULTIMERCADO    | R\$ 3.253.394,73  | 0,01% | 62,28%  | R\$ 482,24    |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU  | IMA-B           | R\$ 7.075.042,87  | 0,01% | 29,13%  | R\$ 750,37    |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1         | R\$ 18.257.643,29 | 0,00% | 60,99%  | R\$ 34,45     |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU  | IRF-M           | R\$ 922.996,22    | 0,01% | 56,37%  | R\$ 55,62     |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | CDI             | R\$ 56.485.891,90 | 0,00% | 62,09%  | R\$ 80,73     |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL   | IBOVESPA        | R\$ 3.814.651,53  | 0,26% | 52,37%  | R\$ 9.742,70  |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE     | IMA-GERAL       | R\$ 6.248.536,21  | 0,00% | 53,43%  | R\$ 92,14     |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I    | CREDITO PRIVADO | R\$ 607.731,73    | 0,00% | 53,40%  | R\$ 17,66     |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMEN    | CDI             | R\$ 347.927,35    | 0,40% | 91,65%  | R\$ 1.396,86  |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX             | R\$ 13.509.267,25 | 0,53% | 90,60%  | R\$ 72.102,32 |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE    | IBX             | R\$ 21.101.868,80 | 0,30% | 68,34%  | R\$ 63.652,21 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | IBX-50          | R\$ 7.066.250,07  | 0,65% | 213,18% | R\$ 46.081,23 |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | IRF-M 1         | R\$ 616.614,17    | 0,00% | 61,33%  | R\$ 1,29      |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS    | MULTIMERCADO    | R\$ 2.722.356,99  | 0,43% | 68,82%  | R\$ 11.600,45 |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC I    | IBX             | R\$ 3.619.471,80  | 0,20% | 63,28%  | R\$ 7.086,57  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV  | IMA-B           | R\$ 16.181.643,31 | 0,01% | 29,23%  | R\$ 1.717,22  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M 1         | R\$ 19.480.912,28 | 0,00% | 62,09%  | R\$ 47,56     |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M           | R\$ 723.509,72    | 0,01% | 56,48%  | R\$ 47,55     |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R    | IMA-B           | R\$ 1.190.355,83  | 0,01% | 32,84%  | R\$ 79,13     |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I   | MULTIMERCADO    | R\$ 3.290.706,04  | 0,43% | 69,55%  | R\$ 14.300,81 |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 290.849.628,86</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 231.356,12</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,08%                     |
| % Aceitavel perda                   | 2%                        |
| Limite de utilização                | <b>3,98%</b>              |



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\$ 45.742,90     | 0,02%   | 936         | 0,00%  | R\$ 3.847.917.325,94  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 6.102.270,55  | 2,07%   | 936         | 0,16%  | R\$ 3.847.917.325,94  | 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\$ 3.846.678,03  | 1,31%   | 659         | 0,07%  | R\$ 5.899.893.732,27  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 14.874.114,91 | 5,05%   | 960         | 0,21%  | R\$ 6.987.136.740,28  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 511.545,52    | 0,17%   | 203         | 0,09%  | R\$ 598.145.585,73    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 8.984.806,94  | 3,05%   | 1,125       | 0,13%  | R\$ 6.754.991.755,09  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 58.688.965,43 | 19,92%  | 1,090       | 0,41%  | R\$ 14.298.760.943,23 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL  | R\$ 195.957,33    | 0,07%   | 140         | 0,11%  | R\$ 185.566.045,02    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2705       |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.016.953,35  | 1,02%   | 22          | 1,94%  | R\$ 155.642.593,64    | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.984.860,31  | 1,35%   | 147         | 0,59%  | R\$ 673.306.700,21    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 614.673,03    | 0,21%   | 236         | 0,10%  | R\$ 598.582.459,51    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE   | R\$ 7.312.966,50  | 2,48%   | 228         | 0,58%  | R\$ 1.255.329.579,27  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 3.253.394,73  | 1,10%   | 123         | 1,22%  | R\$ 266.623.257,20    | Multimercados -  | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 7.075.042,87  | 2,40%   | 689         | 0,22%  | R\$ 3.202.346.406,07  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 18.257.643,29 | 6,20%   | 1,187       | 0,25%  | R\$ 7.183.936.024,67  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 922.996,22    | 0,31%   | 296         | 0,09%  | R\$ 972.054.398,95    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 56.485.891,90 | 19,17%  | 1,002       | 0,36%  | R\$ 15.856.812.759,76 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 3.814.651,53  | 1,29%   | 500         | 0,19%  | R\$ 2.012.391.655,50  | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND     | R\$ 6.248.536,21  | 2,12%   | 794         | 0,12%  | R\$ 5.074.930.034,52  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 607.731,73    | 0,21%   | 5,753       | 0,08%  | R\$ 795.596.834,60    | redito 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\$ 347.927,35    | 0,12%   | 85          | 0,58%  | R\$ 60.340.152,16     | Invest no Exter  | Alto       | D+ 4          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO   | R\$ 13.509.267,25 | 4,58%   | 149         | 6,79%  | R\$ 199.044.953,48    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO E    | R\$ 21.101.868,80 | 7,16%   | 34          | 6,17%  | R\$ 342.080.699,64    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 30         |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A    | R\$ 7.066.250,07  | 2,40%   | 54          | 22,49% | R\$ 31.419.171,24     | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 13         |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 616.614,17    | 0,21%   | 600         | 0,14%  | R\$ 444.496.657,70    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 1          |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 2.722.356,99  | 0,92%   | 86          | 0,49%  | R\$ 556.451.783,60    | Multimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL     | R\$ 3.619.471,80  | 1,23%   | 240         | 1,25%  | R\$ 290.551.141,69    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 16.181.643,31 | 5,49%   | 257         | 3,78%  | R\$ 428.118.739,35    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 19.480.912,28 | 6,61%   | 317         | 3,87%  | R\$ 502.863.575,11    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 723.509,72    | 0,25%   | 239         | 0,23%  | R\$ 320.651.463,70    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE    | R\$ 1.190.355,83  | 0,40%   | 7,496       | 0,28%  | R\$ 424.925.309,83    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 3.290.706,04  | 1,12%   | 24,715      | 0,41%  | R\$ 806.667.695,08    | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |

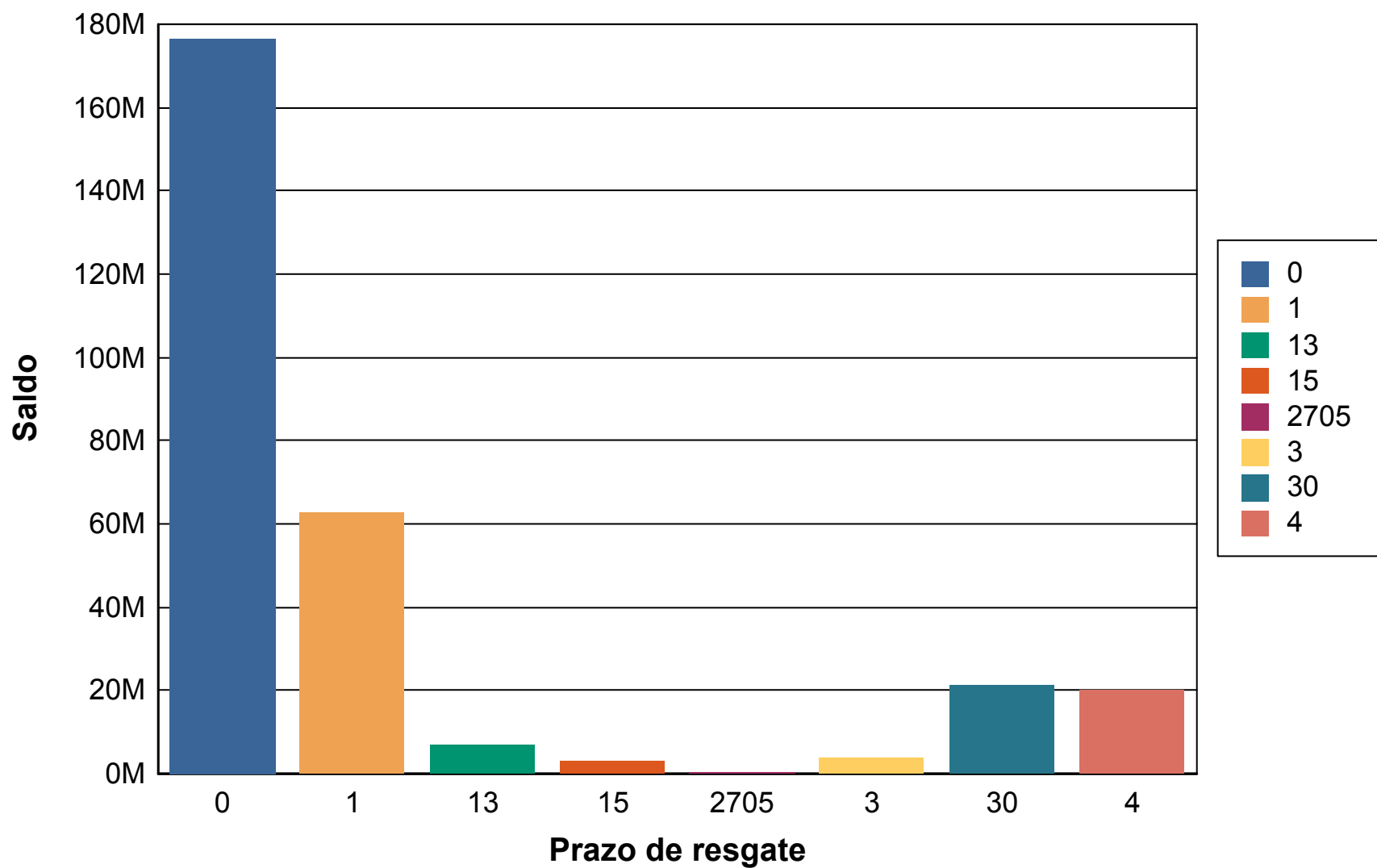


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 176.522.483,71 | 14       | 59,90%     |
| 1             | R\$ 62.510.650,83  | 9        | 21,21%     |
| 13            | R\$ 7.066.250,07   | 1        | 2,40%      |
| 15            | R\$ 3.253.394,73   | 1        | 1,10%      |
| 2705          | R\$ 195.957,33     | 1        | 0,07%      |
| 3             | R\$ 3.846.678,03   | 1        | 1,31%      |
| 30            | R\$ 21.101.868,80  | 1        | 7,16%      |
| 4             | R\$ 20.199.023,39  | 6        | 6,85%      |



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\$ 62.210.804,66  | 21,11      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 170.134.922,59 | 57,73      |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 607.731,73     | 0,21       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | 35,00%  | 35,00%          | R\$ 41.677.386,12  | 14,14      |
| Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 347.927,35     | 0,12       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 7.434.123,33   | 2,52       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 12.283.411,11  | 4,17       |

|                                             | Saldo          | % Carteira |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00           | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00           | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 294.696.306.89 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

