



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 3/2025

Aos Vinte dias do mês de Março de 2025 às 16h:00min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST – Carmelina Felix de Moraes Brandão - CP RPPS: CGINV I: 749543219792901 - Presidente, Dário Barbosa Pinheiro- membro, e Edilene Nunes Sousa Costa - Membro, onde todos os membros citados são nomeados pela Portaria Municipal Nº 019/2025, para o acompanhamento da Política de investimentos 2025, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões.

A presidente do Comitê iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de FEVEREIRO/2025, assim como. Nos relatórios de investimentos citados estão demonstrando o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 28 de Fevereiro de 2025, com um PL investido no valor de R\$ 346.450,773,76 (Trezentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), alocados em 33 (trinta e três) fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo, que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010). No mês de Fevereiro a carteira atingiu -1,8896% da meta atuarial projetada, com rentabilidade de 1,6702%, meta atuarial projetada de 1,7146% no mês e meta alcançada considerando a projeção anual foi de 73,1592% as aplicações apresentaram retorno positivo no mês de Fevereiro/2025, considerando o cenário econômico e a diversificação dos investimentos.

O Comitê de Política Monetária (Copom), na sua última reunião, elevou a taxa Selic em 100 bps, para 13,25%, de forma unânime, conforme sinalizado em dezembro. O comitê apontou para um novo ajuste da mesma magnitude na próxima reunião, mantendo em aberto as decisões subsequentes e o tamanho do ciclo. No acumulado em 12 meses, a inflação atingiu 4,56%, ficando acima da banda superior da meta, de 4,5%. A inflação de serviços seguirá como ponto de atenção ao longo do ano. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,61%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,50%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de -2,64%%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,99%. A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de -1,30%%, enquanto o dólar (PTAX) teve aumento de 0,32% no mês, cotado a R\$ 5,85

RENDIA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 14,66% e 14,73% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M

IPMP - Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

CNPJ: 00.978.716/0001-68 - Rua 31 de Março, 221 - Centro

Fones: (91) 3729-3685 / 3193 - CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA - Email: ipmpgn@gmail.com



1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade. RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário. EXTERIOR: Aplicações no segmento "Exterior" funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio. ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).

Em ato contínuo a presidente apresentou os comprovantes das realocações e aplicações realizadas no mês de março. Realizando a análise na carteira de investimentos do último semestre de 2024, verificamos que 6 fundos de investimentos vem rendendo negativo, e por isso foi decidido que o comitê de investimento fará uma notificação aos devidos fundos.

A reunião teve a participação da presidente Carmelina Felix de Moraes Brandão, Dário Barbosa Pinheiro e Edilene Nunes Sousa Costa. Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos, deu por encerrada a reunião às 17h:30min do mesmo dia, e lavrei a presente ata que vai ser assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP(COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de Fevereiro de 2024, bem como, o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 20 de março de 2025.

Dário Barbosa Pinheiro
Membro

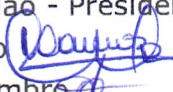
Edilene Nunes Sousa Costa
Membro

Carmelina Felix de Moraes Brandão
Presidente
CP RPPS CGINV I 749543219792901



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 20 de março de 2025, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Carmelina Felix de Moraes Brandão - Presidente 
- Dário Barbosa Pinheiro - Membro 
- Edilene Nunes Sousa Costa - Membro 

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 20 de março de 2025.



Carmelina Felix de Moraes Brandão

Presidente



PARECER

A Presidente e demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 019/2025, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015, em reunião realizada em 20 de Março de 2025, apreciaram e aprovaram o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/02/2025 à 28/02/2025 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de FEVEREIRO/2025, elaborado pela empresa Di Blasi Consultoria Financeira Ltda e validado pela Diretoria Executiva do IPMP consiste na apresentação dos quesitos regulamentares e das métricas técnicas das aplicações que integram a carteira de investimentos do IPMP.

Identificamos que as aplicações financeiras se encontram devidamente enquadradas no texto regulamentar vigente e convergentes com a Política de Investimentos.

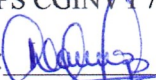
A rentabilidade da carteira, o orçamento de risco e a liquidez das diversas aplicações financeiras do IPMP estão compatíveis com a necessidade de pagamento do passivo previdenciário, dentro das medianas de mercado nas diversas classes de ativos e aderentes ao cenário econômico atual.

A presidente apresentou os comprovantes das REALOCAÇÕES na carteira de Investimentos, realizadas no mês de março/2025 com o propósito de ampliar as aplicações.

Ato contínuo, submeta-se à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 20 de março de 2025.

Presidente: 
Carmelina Felix de Moraes Brandão
Portaria nº 019/2025
CP RPPS CGINVI 749543219792901

Membro: 
Dário Barbosa Pinheiro
Portaria nº 019/2025

Membro: 
Edilene Nunes Sousa Costa
Portaria nº 019/2025



Resolução Conselho Fiscal

Resolução Fiscal N.º: 3/2025

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 27/03/2025.

O Conselho Fiscal analisou, conferiu e orienta pela aprovação do relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de fevereiro 2025, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA do COINVEST de reunião ordinária 03/2025 realizada em 20/03/2025.

Paragominas-PA, 27 de março de 2025.

Edilene Nunes Sousa Costa
CP RPPS COFIS I 809576041332704
Presidente

PROTOCOLO DE ENTRADA		
Nº: 136/2025 - 28/03/2025 17:50:04		
Remetente:	Destinatário	
CONSELHO FISCAL	IPMP	
tipo:	Descrição:	Folha:
Resolução	REOLUÇÃO Nº 03/2025	1
Recebido por: DORACILDE		

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Fevereiro / 2025

Sumário

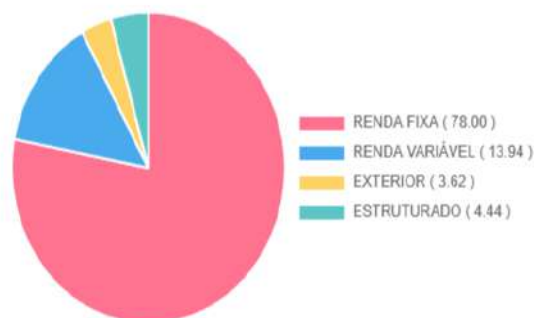
3 Visão Geral da Carteira	24 Enquadramento por Benchmark	44 Retorno Mensal	58 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	29 Enquadramento por Administrador	45 Índices Económicos	59 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	35 Enquadramento por Gestor	48 Medidas de Risco	62 Comentários
15 Retorno Carteira por Ativos	41 Retorno Acumulado no Ano	51 Provisão de Risco - Mercado	63 Análise de Relatórios
19 Enquadramento por Artigo	43 Evolução do Património	54 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

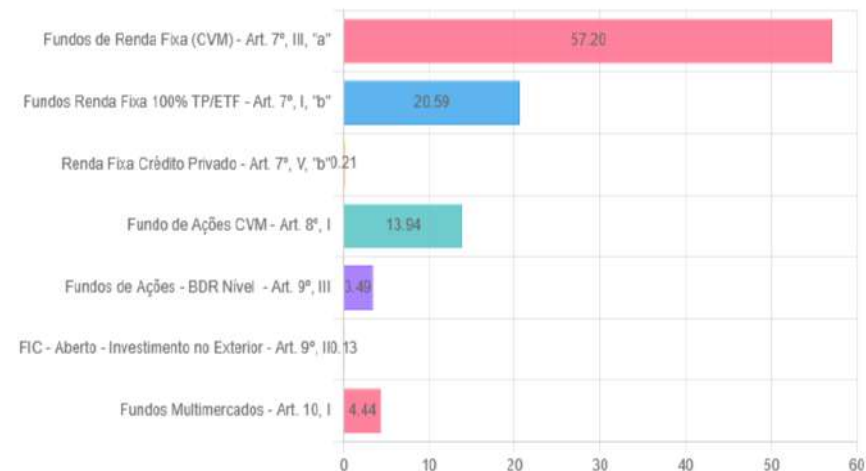
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 32.344,95	R\$ 124.618,89	R\$ 105.790,56	R\$ 51.548,77	0.01 %	R\$ 375,49	0.9045 %	0.2392 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 271.877,08	R\$ 9.244.264,68	R\$ 4.774.823,88	R\$ 4.793.086,96	1.38 %	R\$ 51.769,08	0.9045 %	0.5440 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 92,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,30	0.00 %	R\$ 0,83	0.9045 %	0.8976 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 4.675.077,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.719.488,95	1.36 %	R\$ 44.411,27	0.9500 %	0.9500 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.039.733,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.118.034,80	3.79 %	R\$ 78.301,12	0.6005 %	0.6005 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 560.175,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 563.065,07	0.16 %	R\$ 2.889,75	0.5159 %	0.5159 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 10.490.078,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.593.871,89	3.06 %	R\$ 103.793,36	0.9894 %	0.9894 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 63.886.435,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.525.059,50	18.62 %	R\$ 638.623,84	0.9996 %	0.9996 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 4.622.558,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.653.602,40	1.34 %	R\$ 31.043,99	0.6716 %	0.6716 %
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 4.933.099,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.982.442,48	1.44 %	R\$ 49.343,18	1.0002 %	1.0002 %
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU	R\$ 744.115,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.503,41	0.22 %	R\$ 7.387,55	0.9928 %	0.9928 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	R\$ 2.648.229,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.661.901,31	0.77 %	R\$ 13.671,89	0.5163 %	0.5163 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	R\$ 1.087.527,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092.839,70	0.32 %	R\$ 5.311,94	0.4884 %	0.4884 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 31.135.666,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.446.321,09	9.08 %	R\$ 310.654,47	0.9977 %	0.9977 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	R\$ 775.736,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 780.319,46	0.23 %	R\$ 4.583,13	0.5908 %	0.5908 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 69.691.760,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.392.175,37	20.32 %	R\$ 700.415,20	1.0050 %	1.0050 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 7.415.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.473.184,32	2.16 %	R\$ 57.268,32	0.7722 %	0.7722 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	R\$ 719.854,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 727.220,05	0.21 %	R\$ 7.365,34	1.0232 %	1.0232 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE D	R\$ 743.478,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750.774,03	0.22 %	R\$ 7.295,86	0.9813 %	0.9813 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCI	R\$ 3.878.741,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.917.639,78	1.13 %	R\$ 38.898,15	1.0029 %	1.0029 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 2.447.303,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.459.481,34	0.71 %	R\$ 12.177,95	0.4976 %	0.4976 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 37.208.121,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.585.009,43	10.85 %	R\$ 376.887,99	1.0129 %	1.0129 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 842.327,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 848.008,41	0.24 %	R\$ 5.680,92	0.6744 %	0.6744 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	R\$ 1.350.446,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.358.759,30	0.39 %	R\$ 8.312,31	0.6155 %	0.6155 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 11.932.445,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.082.595,14	3.20 %	-R\$ 849.849,86	-7.1222 %	-7.1222 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	R\$ 27.951.241,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.089.663,09	7.82 %	-R\$ 861.578,47	-3.0824 %	-3.0824 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.585.173,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.132.717,00	2.92 %	-R\$ 452.456,16	-4.2744 %	-4.2744 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
-------	----------------	------------	----------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 7.077.714,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.886.835,85	1.99 %	-R\$ 190.878,60	-2.6969 %	-2.6969 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE F	R\$ 465.229,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.679,33	0.13 %	-R\$ 21.549,94	-4.6321 %	-4.6321 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	R\$ 5.426.080,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.203.225,61	1.50 %	-R\$ 222.854,61	-4.1071 %	-4.1071 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MUL	R\$ 3.445.069,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.482.894,65	1.01 %	R\$ 37.825,56	1.0980 %	1.0980 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.5537 %	0.0000 %
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS	R\$ 6.692.894,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.632.099,29	1.91 %	-R\$ 60.795,49	-0.9084 %	-0.9084 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	R\$ 5.299.821,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.251.632,68	1.52 %	-R\$ 48.189,20	-0.9093 %	-0.9093 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 263.200.699,06	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 270.245.431,12	R\$ 2.556.462,93	0.7425 %	0.9379 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 50.468.859,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.304.975,23	-R\$ 2.163.884,49	-0.5939 %	-4.2876 %
EXTERIOR	R\$ 12.969.023,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.533.740,79	-R\$ 435.283,15	-0.1212 %	-3.3563 %
ESTRUTURADO	R\$ 15.437.785,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.366.626,62	-R\$ 71.159,13	-0.0201 %	-0.4609 %
TOTAL	R\$ 342.076.368,47	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 346.450.773,76	-R\$ 113.863,84	0.0073 %	-0.0324 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8975 %	1.8557 %	2.6852 %	4.9760 %	8.8723 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.5440 %	0.9422 %	1.1644 %	2.1630 %	4.8456 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2392 %	0.4636 %	0.6880 %	1.2608 %	2.3685 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.9499 %	2.1738 %	2.3469 %	4.3139 %	8.7034 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.6004 %	2.5279 %	2.3729 %	4.0195 %	7.4407 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	0.5158 %	1.5207 %	-1.0851 %	-2.4232 %	-1.2978 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.9894 %	2.1715 %	2.8618 %	5.0999 %	9.7717 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.9996 %	2.1074 %	2.9207 %	5.5998 %	11.1953 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IP	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	5.3071 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	IPCA	0.6715 %	2.1831 %	0.8490 %	1.2072 %	3.8918 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	CDI	1.0002 %	2.0679 %	2.9492 %	5.6711 %	11.5986 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU	IRF-M 1	0.9927 %	2.2706 %	2.9575 %	5.2367 %	9.9777 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	IMA-B	0.5162 %	1.4882 %	-1.0938 %	-1.9329 %	-0.5987 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	IMA-B	0.4884 %	1.5330 %	-1.6204 %	-2.9639 %	-1.7449 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.9977 %	2.2610 %	2.9692 %	5.2329 %	9.9773 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	IRF-M	0.5908 %	3.1663 %	1.4234 %	1.4163 %	3.6856 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	1.0050 %	2.0935 %	2.9394 %	5.6143 %	11.3086 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.7722 %	2.3088 %	2.5103 %	4.4859 %	7.4091 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LON	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	CREDITO PRIVADO	1.0231 %	2.1472 %	2.9160 %	5.6736 %	11.0502 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE D	IRF-M 1	0.9813 %	2.2640 %	2.9171 %	5.1153 %	9.6386 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI P	CDI	1.0028 %	2.0803 %	2.9553 %	5.6407 %	5.9314 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M 1	1.0129 %	2.3370 %	2.9149 %	5.1185 %	9.8847 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M	0.6744 %	3.3432 %	1.5697 %	1.3568 %	3.3564 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	IMA-B	0.4976 %	1.5243 %	-1.2118 %	-2.6485 %	-1.4302 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	IMA-B	0.6155 %	2.5203 %	2.1822 %	2.9947 %	4.9965 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-7.1222 %	-0.6077 %	-10.8073 %	-20.9805 %	-24.6487 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	IBX	-3.0825 %	2.3669 %	-3.3035 %	-11.0419 %	-10.2106 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-4.2745 %	-0.9945 %	-5.8728 %	-19.1097 %	-17.4951 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	-2.6969 %	-6.8607 %	-2.7585 %	11.1461 %	41.0551 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE F	CDI	-4.6322 %	-7.6621 %	-8.0695 %	-1.7913 %	22.9533 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	IBX	-4.1072 %	-5.1429 %	-3.2289 %	1.1877 %	24.9889 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MUL	MULTIMERCADO	1.0979 %	3.2881 %	1.3383 %	0.5618 %	4.0310 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.2656 %
MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS	MULTIMERCADO	-0.9084 %	1.6619 %	-0.2395 %	7.7585 %	18.8175 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	MULTIMERCADO	-0.9093 %	1.6741 %	-0.2433 %	7.8280 %	21.5025 %

Retorno dos Fundos Acumulados



RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	-0.0324 %	1.6696 %	1.1194 %	1.6492 %	6.2797 %
IPCA+4.90%	1.7146 %	2.2822 %	3.2268 %	5.9274 %	10.2079 %
Resultado em relação a meta	-1.8896 %	73.1592 %	34.6907 %	27.8233 %	61.5180 %

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Fevereiro / 2025

Fevereiro / 2025

[illegible]



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Caixa Brasil Ima-b Tit. Pub	R\$ 11.189,49	R\$ 5.311,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.501,43
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P	R\$ 384.658,16	R\$ 310.654,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 695.312,63
Fi Caixa Brasil Irf-m Titulos	R\$ 19.366,46	R\$ 4.583,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.949,59
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 743.093,72	R\$ 700.415,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.443.508,92
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 111.385,21	R\$ 57.268,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.653,53
Mag Crédito Privado Fi Rf Lon	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mag High Grade Fi Rf Crédito P	R\$ 7.922,25	R\$ 7.365,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.287,59
Safra Executive 2 Fif Classe D	R\$ 9.325,34	R\$ 7.295,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.621,20
Santander Premium Rf Referenci	R\$ 40.944,25	R\$ 38.898,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.842,40
Sicredi - Fi Institucional Rf	R\$ 21.753,15	R\$ 5.680,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.434,07
Sicredi - Fi Institucional Rf	R\$ 481.437,10	R\$ 376.887,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858.325,09
Sicredi - Fundo De Invest Em C	R\$ 24.749,47	R\$ 12.177,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.927,42
Western Asset Imab5 Ativo Fi R	R\$ 25.091,17	R\$ 8.312,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.403,48
Total	R\$ 3.204.371,16	R\$ 2.556.462,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.760.834,09

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

[illegible]

EXTERIOR

[illegible]

ESTRUTURADO

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025

[illegible]

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

% da Carteira: 0.1280 % Saldo do Grupo: R\$ 443.679,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 443.679,33	488651.92	0.74 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 13.9426 % Saldo do Grupo: R\$ 48.304.975,23

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 11.082.595,14	5234147.26	11.41 %	3.20 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 27.089.663,09	4629277.67	5.16 %	7.82 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.132.717,00	76316.40	9.46 %	2.92 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III

% da Carteira: 3.4896 % Saldo do Grupo: R\$ 12.090.061,46

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.886.835,85	718506.75	0.23 %	1.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.203.225,61	3158088.36	1.47 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 57.2033 % Saldo do Grupo: R\$ 198.183.888,15

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
-------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 51.548,77	16956.11	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.793.086,96	1576606.53	0.10 %	1.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 93,30	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 563.065,07	81263.12	0.11 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 64.525.059,50	18605871.62	0.30 %	18.62 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.653.602,40	2749517.68	1.14 %	1.34 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 4.982.442,48	264440.55	0.03 %	1.44 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 2.661.901,31	563627.43	0.39 %	0.77 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.392.175,37	12435466.25	0.32 %	20.32 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Desenquadrado - limite de CNPJ
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	R\$ 750.774,03	1813.68	0.22 %	0.22 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.917.639,78	202964.80	0.03 %	1.13 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 37.585.009,43	13920764.16	3.99 %	10.85 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 848.008,41	219989.98	0.20 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.459.481,34	529140.08	0.62 %	0.71 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.4353 % Saldo do Grupo: R\$ 15.366.626,62

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.482.894,65	1731328.92	7.92 %	1.01 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.632.099,29	13594.01	0.60 %	1.91 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	664616.38	0.41 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 20.5897 % Saldo do Grupo: R\$ 71.334.322,92

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
-------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.719.488,95	3170128.65	0.09 %	1.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.118.034,80	3263762.61	0.29 %	3.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.593.871,89	2689924.95	0.12 %	3.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 751.503,41	201347.07	0.09 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.092.839,70	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 31.446.321,09	8299168.45	0.38 %	9.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 780.319,46	255554.89	0.08 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.473.184,32	3614055.79	0.21 %	2.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.358.759,30	435265.49	1.13 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% da Carteira: 0.2099 % Saldo do Grupo: R\$ 727.220,05

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 727.220,05	582051.74	0.14 %	0.21 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



CDI

% da Carteira: 43.0375 % Saldo do Grupo: R\$ 149.105.725,49

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 51.548,77	16956.11	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.793.086,96	1576606.53	0.10 %	1.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 93,30	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 64.525.059,50	18605871.62	0.30 %	18.62 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 4.982.442,48	264440.55	0.03 %	1.44 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.392.175,37	12435466.25	0.32 %	20.32 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Desenquadrado - limite de CNPJ
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 443.679,33	488651.92	0.74 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.917.639,78	202964.80	0.03 %	1.13 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 85 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2099 % Saldo do Grupo: R\$ 727.220,05

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
-------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 727.220,05	582051.74	0.14 %	0.21 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 1.9878 % Saldo do Grupo: R\$ 6.886.835,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.886.835,85	718506.75	0.23 %	1.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 15.4444 % Saldo do Grupo: R\$ 53.508.200,84

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 11.082.595,14	5234147.26	11.41 %	3.20 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 27.089.663,09	4629277.67	5.16 %	7.82 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.132.717,00	76316.40	9.46 %	2.92 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.203.225,61	3158088.36	1.47 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 3.7864 % Saldo do Grupo: R\$ 13.118.034,80

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.118.034,80	3263762.61	0.29 %	3.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



IMA-B

% da Carteira: 2.3482 % Saldo do Grupo: R\$ 8.136.046,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 563.065,07	81263.12	0.11 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 2.661.901,31	563627.43	0.39 %	0.77 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.092.839,70	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.459.481,34	529140.08	0.62 %	0.71 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.358.759,30	435265.49	1.13 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 2.1570 % Saldo do Grupo: R\$ 7.473.184,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.473.184,32	3614055.79	0.21 %	2.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 2.7054 % Saldo do Grupo: R\$ 9.373.091,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
-------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.719.488,95	3170128.65	0.09 %	1.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.653.602,40	2749517.68	1.14 %	1.34 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.4699 % Saldo do Grupo: R\$ 1.628.327,87

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 780.319,46	255554.89	0.08 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 848.008,41	219989.98	0.20 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 23.4166 % Saldo do Grupo: R\$ 81.127.479,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.593.871,89	2689924.95	0.12 %	3.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 751.503,41	201347.07	0.09 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 31.446.321,09	8299168.45	0.38 %	9.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	R\$ 750.774,03	1813.68	0.22 %	0.22 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 37.585.009,43	13920764.16	3.99 %	10.85 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.4353 % Saldo do Grupo: R\$ 15.366.626,62

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.482.894,65	1731328.92	7.92 %	1.01 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.632.099,29	13594.01	0.60 %	1.91 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	664616.38	0.41 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 1.9079 % Saldo do Grupo: R\$ 6.610.391,98

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.358.759,30	435265.49	1.13 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	664616.38	0.41 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 4.0035 % Saldo do Grupo: R\$ 13.870.442,94

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.482.894,65	1731328.92	7.92 %	1.01 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.653.602,40	2749517.68	1.14 %	1.34 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 4.982.442,48	264440.55	0.03 %	1.44 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 751.503,41	201347.07	0.09 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 11.8031 % Saldo do Grupo: R\$ 40.892.499,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 37.585.009,43	13920764.16	3.99 %	10.85 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 848.008,41	219989.98	0.20 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.459.481,34	529140.08	0.62 %	0.71 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 3.1988 % Saldo do Grupo: R\$ 11.082.595,14

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 11.082.595,14	5234147.26	11.41 %	3.20 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 28.3916 % Saldo do Grupo: R\$ 98.364.249,24

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 51.548,77	16956.11	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.793.086,96	1576606.53	0.10 %	1.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 93,30	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.719.488,95	3170128.65	0.09 %	1.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.118.034,80	3263762.61	0.29 %	3.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 563.065,07	81263.12	0.11 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.593.871,89	2689924.95	0.12 %	3.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 64.525.059,50	18605871.62	0.30 %	18.62 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 12.5835 % Saldo do Grupo: R\$ 43.596.505,08

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 443.679,33	488651.92	0.74 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 727.220,05	582051.74	0.14 %	0.21 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 27.089.663,09	4629277.67	5.16 %	7.82 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.132.717,00	76316.40	9.46 %	2.92 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.203.225,61	3158088.36	1.47 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 34.8484 % Saldo do Grupo: R\$ 120.733.577,10

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 2.661.901,31	563627.43	0.39 %	0.77 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.092.839,70	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 31.446.321,09	8299168.45	0.38 %	9.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 780.319,46	255554.89	0.08 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.392.175,37	12435466.25	0.32 %	20.32 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.886.835,85	718506.75	0.23 %	1.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.473.184,32	3614055.79	0.21 %	2.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 2.1309 % Saldo do Grupo: R\$ 7.382.873,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
-------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	R\$ 750.774,03	1813.68	0.22 %	0.22 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.632.099,29	13594.01	0.60 %	1.91 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 1.1307 % Saldo do Grupo: R\$ 3.917.639,78

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.917.639,78	202964.80	0.03 %	1.13 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

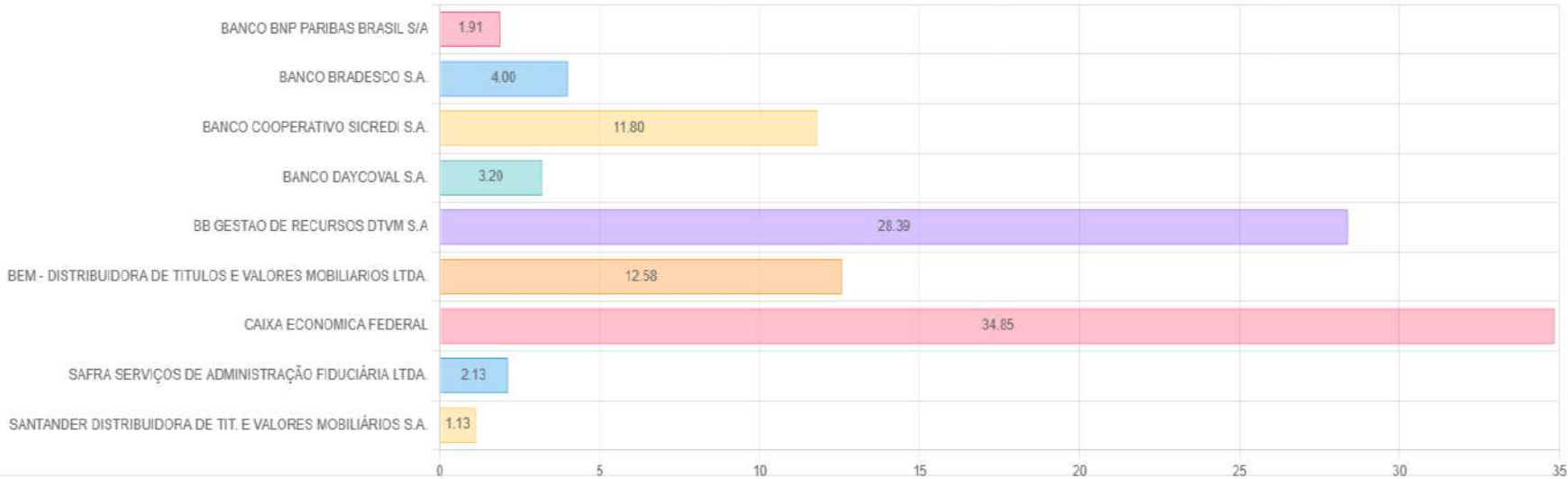
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3379 % Saldo do Grupo: R\$ 1.170.899,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 443.679,33	488651.92	0.74 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 727.220,05	582051.74	0.14 %	0.21 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5654 % Saldo do Grupo: R\$ 8.888.000,46

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.482.894,65	1731328.92	7.92 %	1.01 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.653.602,40	2749517.68	1.14 %	1.34 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 751.503,41	201347.07	0.09 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 28.3916 % Saldo do Grupo: R\$ 98.364.249,24

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 51.548,77	16956.11	0.00 %	0.01 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.793.086,96	1576606.53	0.10 %	1.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 93,30	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.719.488,95	3170128.65	0.09 %	1.36 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.118.034,80	3263762.61	0.29 %	3.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 563.065,07	81263.12	0.11 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.593.871,89	2689924.95	0.12 %	3.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 64.525.059,50	18605871.62	0.30 %	18,62 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 1.4381 % Saldo do Grupo: R\$ 4.982.442,48

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 4.982.442,48	264440.55	0.03 %	1.44 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 4.9131 % Saldo do Grupo: R\$ 17.021.921,48

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 2.661.901,31	563627.43	0.39 %	0.77 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.886.835,85	718506.75	0.23 %	1.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.473.184,32	3614055.79	0.21 %	2.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

% da Carteira: 29.9353 % Saldo do Grupo: R\$ 103.711.655,62

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.092.839,70	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 31.446.321,09	8299168.45	0.38 %	9.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 780.319,46	255554.89	0.08 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.392.175,37	12435466.25	0.32 %	20.32 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Desenquadrado - limite de CNPJ
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 11.8031 % Saldo do Grupo: R\$ 40.892.499,18

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 37.585.009,43	13920764.16	3.99 %	10.85 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 848.008,41	219989.98	0.20 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.459.481,34	529140.08	0.62 %	0.71 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.1988 % Saldo do Grupo: R\$ 11.082.595,14

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 11.082.595,14	5234147.26	11.41 %	3.20 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 2.9247 % Saldo do Grupo: R\$ 10.132.717,00

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.132.717,00	76316.40	9.46 %	2.92 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 7.8191 % Saldo do Grupo: R\$ 27.089.663,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 27.089.663,09	4629277.67	5.16 %	7.82 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 2.1309 % Saldo do Grupo: R\$ 7.382.873,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	R\$ 750.774,03	1813.68	0.22 %	0.22 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.632.099,29	13594.01	0.60 %	1.91 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.1307 % Saldo do Grupo: R\$ 3.917.639,78

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.917.639,78	202964.80	0.03 %	1.13 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

% da Carteira: 1.5018 % Saldo do Grupo: R\$ 5.203.225,61

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.203.225,61	3158088.36	1.47 %	1.50 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

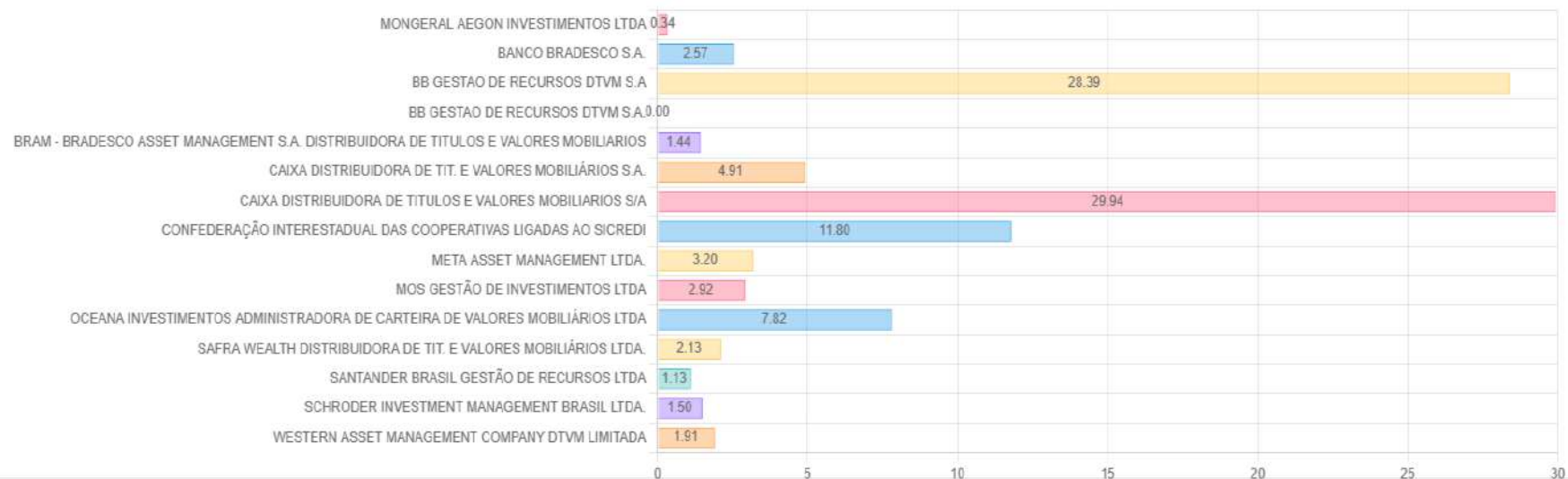
% da Carteira: 1.9079 % Saldo do Grupo: R\$ 6.610.391,98

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.358.759,30	435265.49	1.13 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	664616.38	0.41 %	1.52 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

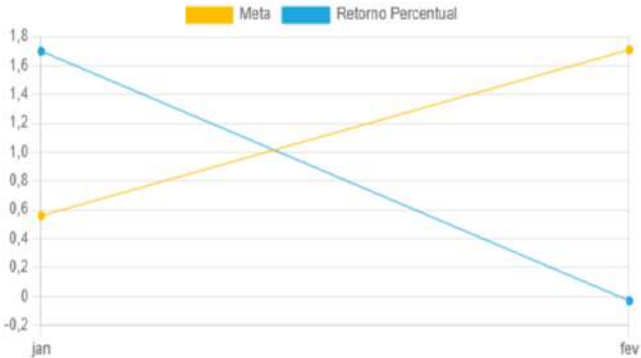
CNPJ: 00.978.716/0001-68



Fevereiro / 2025

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 340.111.840,76	R\$ 1.198.794,61	R\$ 5.045.388,20	R\$ 342.076.368,47	R\$ 5.811.121,30	1.7026 %	0.5600 %	304.0340 %
fevereiro	R\$ 342.076.368,47	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 346.450.773,76	-R\$ 113.863,84	-0.0324 %	1.7146 %	-1.8896 %
Total		R\$ 10.567.678,18	R\$ 9.926.002,64		R\$ 5.697.257,46	1.6696 %	2.2842 %	73.1592 %

RETORNO X META



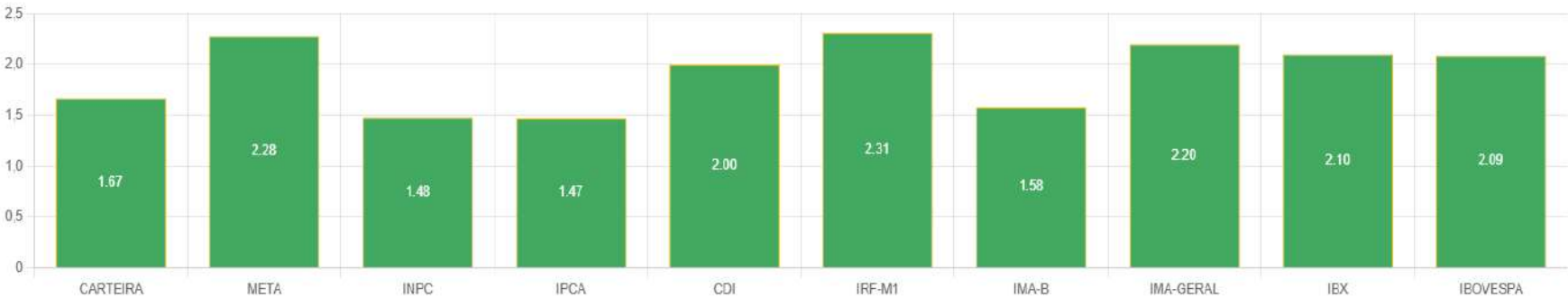


Retorno Acumulado no Ano

Fevereiro / 2025

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+4.90%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	ANO
CARTEIRA	1.70 %	-0.03 %	1.67 %
META	0.56 %	1.71 %	2.28 %
INPC	0.00 %	1.48 %	1.48 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	1.47 %
CDI	1.01 %	0.99 %	2.00 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	2.31 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.58 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	2.20 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	2.10 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	2.09 %



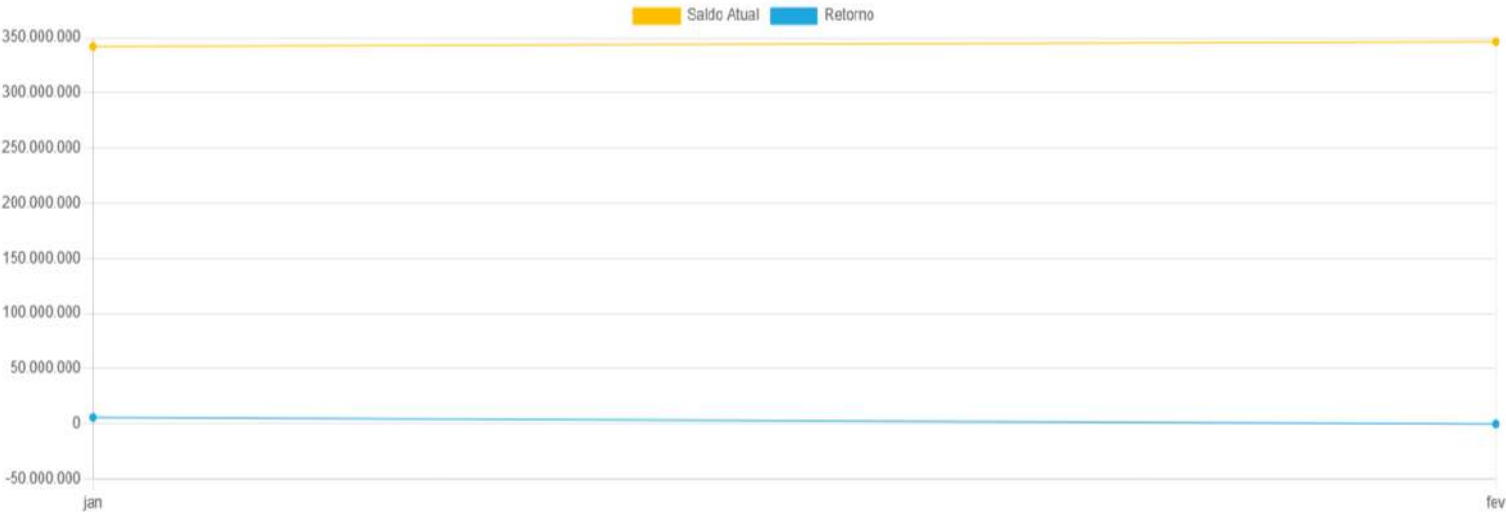


Evolução do Patrimônio

Fevereiro / 2025

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 5.811.121,30	R\$ 342.076.368,47
Fevereiro	-R\$ 113.863,84	R\$ 346.450.773,76

SALDO X PERIODO

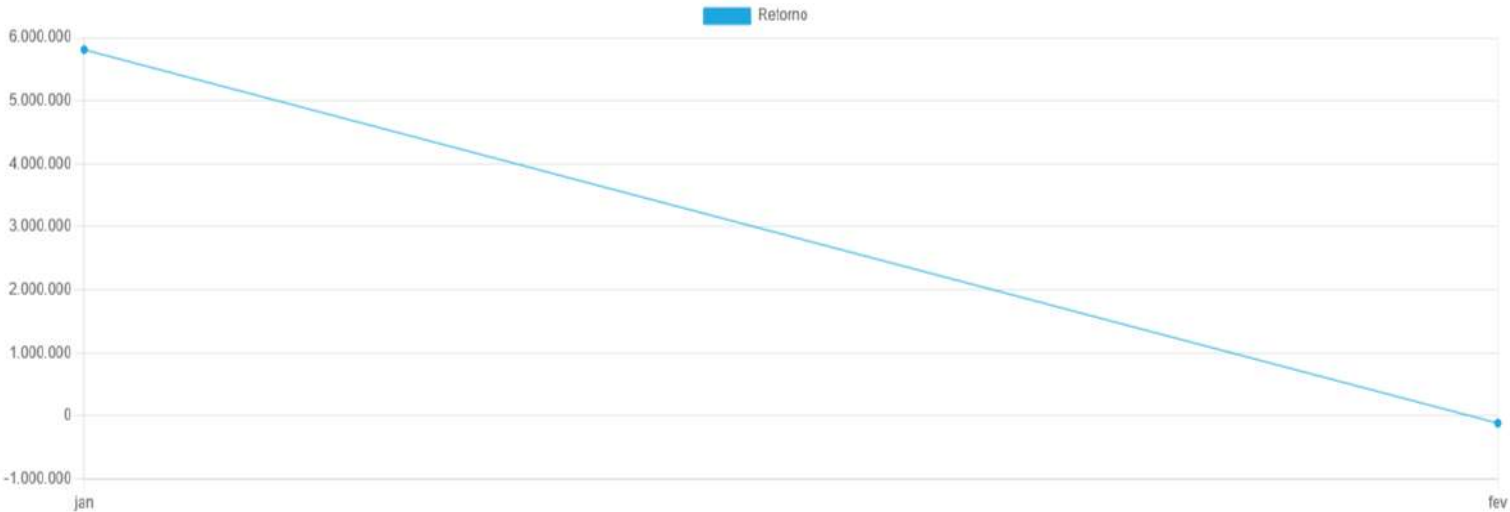




Retorno Mensal

Mês	Retorno
Janeiro	R\$ 5.811.121,30
Fevereiro	-R\$ 113.863,84

RETORNO X PERIODO

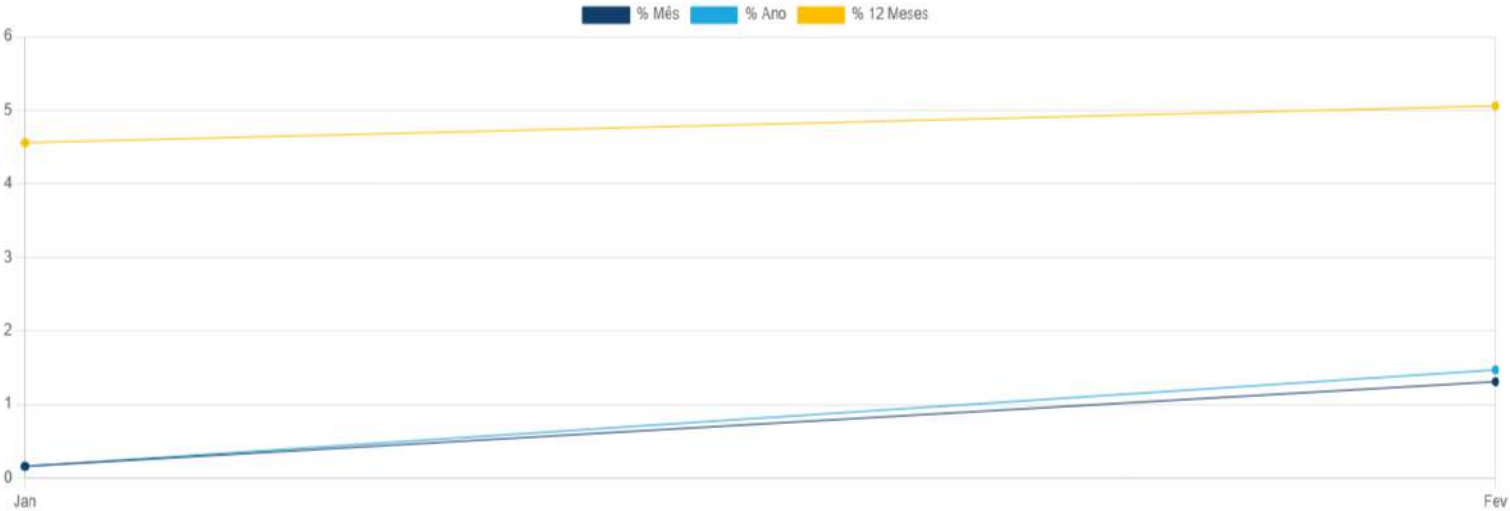




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.16 %	0.16 %	4.56 %
FEV	1.31 %	1.47 %	5.06 %

IPCA

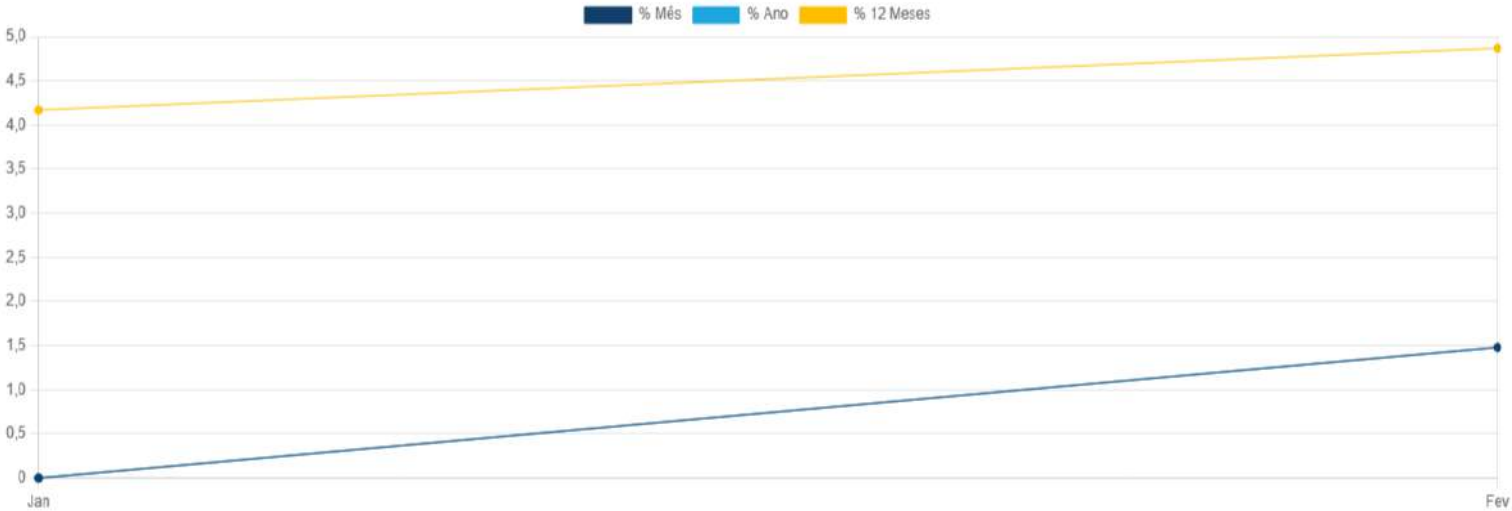




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.00 %	0.00 %	4.17 %
FEV	1.48 %	1.48 %	4.87 %

INPC





Índices Econômicos

Mês	% Mês
JAN	13.25 %
FEV	13.25 %



Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



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 emissoras 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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	970.84 %	0.04 %	R\$ 22,70	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	970.84 %	0.04 %	R\$ 2.110,87	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	970.84 %	0.04 %	R\$ 0,04	0.06 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	60.90 %	0.12 %	R\$ 5.740,03	0.86 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	19.27 %	0.27 %	R\$ 35.697,71	2.36 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-1.66 %	0.51 %	R\$ 2.844,66	4.94 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	118.40 %	0.09 %	R\$ 9.377,50	0.50 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	847.59 %	0.05 %	R\$ 32.311,53	0.08 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	-1108.57 %	-85.16 %	R\$ 0,00	100.04 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	6.40 %	0.42 %	R\$ 14.463,14	3.87 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	8.66 %	0.30 %	R\$ 13.983,02	2.77 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	861.43 %	0.05 %	R\$ 2.564,36	0.08 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	119.26 %	0.09 %	R\$ 669,66	0.50 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	-1.26 %	0.50 %	R\$ 13.307,81	4.88 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	-1.64 %	0.51 %	R\$ 5.578,25	5.00 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	119.96 %	0.09 %	R\$ 27.925,07	0.50 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	6.41 %	0.38 %	R\$ 2.944,19	3.52 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



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 emissoras 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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	881.76 %	0.05 %	R\$ 35.238,91	0.08 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12.68 %	1.89 %	R\$ 130.436,60	17.04 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGL...	IMA-GERAL	30.40 %	0.18 %	R\$ 13.484,19	1.48 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	0.63 %	0.49 %	R\$ 0,00	4.77 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	6.97 %	2.00 %	R\$ 8.880,37	18.60 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	86.35 %	0.12 %	R\$ 871,92	0.76 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-8.10 %	2.15 %	R\$ 238.277,31	21.91 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	-4.50 %	1.50 %	R\$ 405.396,17	14.91 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-6.22 %	1.85 %	R\$ 187.518,73	18.64 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	IRF-M 1	116.68 %	0.09 %	R\$ 655,59	0.49 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	9.61 %	1.37 %	R\$ 91.174,66	12.59 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	823.59 %	0.05 %	R\$ 2.001,73	0.08 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	8.28 %	1.83 %	R\$ 95.338,44	16.90 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	97.16 %	0.10 %	R\$ 37.569,60	0.61 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	5.79 %	0.38 %	R\$ 3.241,22	3.58 %

Medidas de Risco



GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emitentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	-1.76 %	0.52 %	R\$ 12.836,21	5.11 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	9.92 %	0.34 %	R\$ 4.588,03	3.09 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	9.72 %	1.38 %	R\$ 72.214,86	12.58 %
			155.04 %	15.19 %	R\$ 1.509.265,08	7.26 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 51.548,77	0.04 %	R\$ 22,70	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 4.793.086,96	0.04 %	R\$ 2.110,87	0.06 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 93,30	0.04 %	R\$ 0,04	0.06 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 4.719.488,95	0.12 %	R\$ 5.740,03	0.86 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 13.118.034,80	0.27 %	R\$ 35.697,71	2.36 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 563.065,07	0.51 %	R\$ 2.844,66	4.94 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 10.593.871,89	0.09 %	R\$ 9.377,50	0.50 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 64.525.059,50	0.05 %	R\$ 32.311,53	0.08 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	R\$ 0,00	-85.16 %	R\$ 0,00	100.04 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.482.894,65	0.42 %	R\$ 14.463,14	3.87 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 4.653.602,40	0.30 %	R\$ 13.983,02	2.77 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 4.982.442,48	0.05 %	R\$ 2.564,36	0.08 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 751.503,41	0.09 %	R\$ 669,66	0.50 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 2.661.901,31	0.50 %	R\$ 13.307,81	4.88 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 1.092.839,70	0.51 %	R\$ 5.578,25	5.00 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 31.446.321,09	0.09 %	R\$ 27.925,07	0.50 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 780.319,46	0.38 %	R\$ 2.944,19	3.52 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 70.392.175,37	0.05 %	R\$ 35.238,91	0.08 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 6.886.835,85	1.89 %	R\$ 130.436,60	17.04 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 7.473.184,32	0.18 %	R\$ 13.484,19	1.48 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.49 %	R\$ 0,00	4.77 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	R\$ 443.679,33	2.00 %	R\$ 8.880,37	18.60 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 727.220,05	0.12 %	R\$ 871,92	0.76 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 11.082.595,14	2.15 %	R\$ 238.277,31	21.91 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 27.089.663,09	1.50 %	R\$ 405.396,17	14.91 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 10.132.717,00	1.85 %	R\$ 187.518,73	18.64 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	IRF-M 1	R\$ 750.774,03	0.09 %	R\$ 655,59	0.49 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 6.632.099,29	1.37 %	R\$ 91.174,66	12.59 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	R\$ 3.917.639,78	0.05 %	R\$ 2.001,73	0.08 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.203.225,61	1.83 %	R\$ 95.338,44	16.90 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 37.585.009,43	0.10 %	R\$ 37.569,60	0.61 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	R\$ 848.008,41	0.38 %	R\$ 3.241,22	3.58 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 2.459.481,34	0.52 %	R\$ 12.836,21	5.11 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 1.358.759,30	0.34 %	R\$ 4.588,03	3.09 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	1.38 %	R\$ 72.214,86	12.58 %
Provisão para perda e investimentos			R\$ 1.509.265,08			
% Provisão de Perda			0.43564 %			
% Aceitável de Perda			2 %			
Limite de utilização			21.782 %			

SALDO TOTAL

R\$ 346.450.773,76

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



NOME	SALDO	PATIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 51.548,77	0.01 %	1067	0 %	R\$ 4.711.064.854,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.793.086,96	1.38 %	1067	0.10 %	R\$ 4.711.064.854,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 93,30	0.00 %	1067	0 %	R\$ 4.711.064.854,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+4
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.719.488,95	1.36 %	569	0.09 %	R\$ 5.045.385.520,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.118.034,80	3.79 %	735	0.29 %	R\$ 4.565.063.436,43	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 563.065,07	0.16 %	179	0.11 %	R\$ 499.629.129,87	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.593.871,89	3.06 %	1104	0.12 %	R\$ 8.615.888.136,11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 64.525.059,50	18.62 %	1295	0.30 %	R\$ 21.522.738.493,95	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2705
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.482.894,65	1.01 %	9	7.92 %	R\$ 43.958.285,71	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.653.602,40	1.34 %	106	1.14 %	R\$ 407.971.352,58	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 4.982.442,48	1.44 %	639	0.03 %	R\$ 15.618.986.158,69	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 751.503,41	0.22 %	247	0.09 %	R\$ 863.420.184,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 2.661.901,31	0.77 %	165	0.39 %	R\$ 687.437.510,73	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.092.839,70	0.32 %	559	0.05 %	R\$ 2.366.557.811,48	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 31.446.321,09	9.08 %	1114	0.38 %	R\$ 8.210.316.090,70	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 780.319,46	0.23 %	312	0.08 %	R\$ 1.016.846.499,71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.392.175,37	20.32 %	1191	0.32 %	R\$ 21.942.883.714,74	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.886.835,85	1.99 %	457	0.23 %	R\$ 2.956.276.037,04	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.473.184,32	2.16 %	591	0.21 %	R\$ 3.603.402.390,35	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0.00 %	86	0 %	R\$ 157.720.486,43	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+15
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00 %	31	0 %	R\$ 42.030.608,76	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 443.679,33	0.13 %	83	0.74 %	R\$ 59.585.687,24	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 727.220,05	0.21 %	1281	0.14 %	R\$ 527.346.598,74	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 11.082.595,14	3.20 %	60	11.41 %	R\$ 97.149.106,82	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 27.089.663,09	7.82 %	72	5.16 %	R\$ 525.480.723,26	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.132.717,00	2.92 %	60	9.46 %	R\$ 107.078.147,50	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+13
SAFRA EXECUTIVE 2 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF...	R\$ 750.774,03	0.22 %	291	0.22 %	R\$ 347.172.450,57	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.632.099,29	1.91 %	141	0.60 %	R\$ 1.103.500.385,83	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 3.917.639,78	1.13 %	7209	0.03 %	R\$ 14.259.967.146,29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.203.225,61	1.50 %	409	1.47 %	R\$ 353.831.462,57	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 37.585.009,43	10.85 %	374	3.99 %	R\$ 941.499.381,61	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 848.008,41	0.24 %	349	0.20 %	R\$ 426.005.991,56	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.459.481,34	0.71 %	207	0.62 %	R\$ 393.994.498,09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.358.759,30	0.39 %	5182	1.13 %	R\$ 120.716.272,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0



Risco de Liquidez

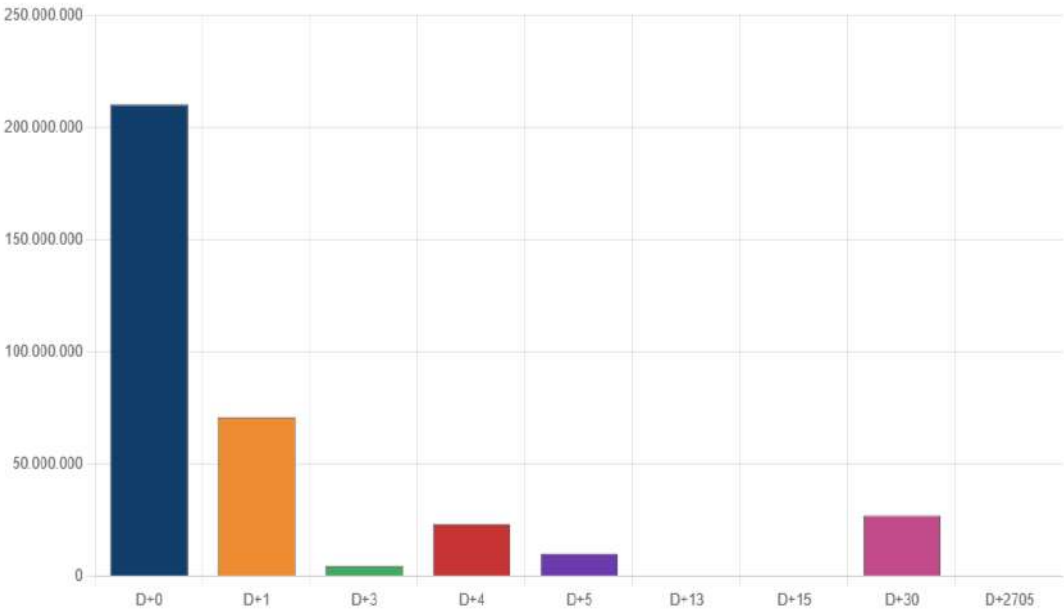
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	1,52 %	42193	0,41 %	R\$ 1.283.881.860,52	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 210.201.569,09	18	61.00 %
D+1	R\$ 70.945.736,26	9	20.00 %
D+3	R\$ 4.719.488,95	1	1.00 %
D+4	R\$ 23.361.599,37	6	7.00 %
D+5	R\$ 10.132.717,00	1	3.00 %
D+13	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+15	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+30	R\$ 27.089.663,09	1	8.00 %
D+2705	R\$ 0,00	1	0.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

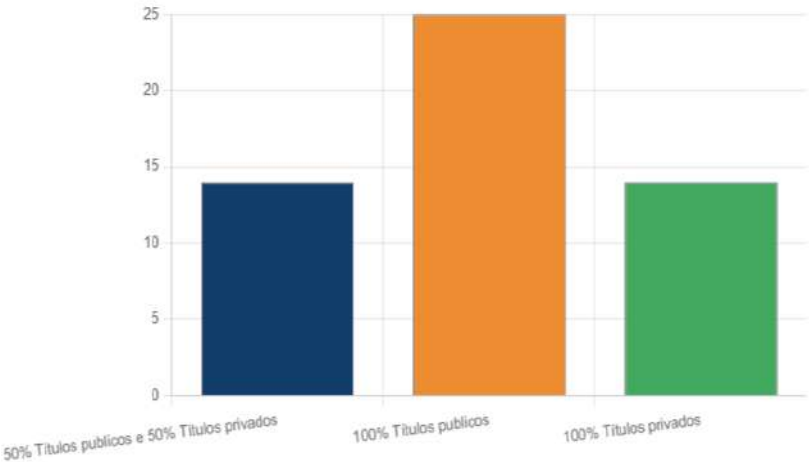
Fevereiro / 2025



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 198.183.888,15	57.20
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 71.334.322,92	20.59
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 15.366.626,62	4.44
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 12.090.061,46	3.49
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 727.220,05	0.21
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 443.679,33	0.13
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 48.304.975,23	13.94

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 99.091.944,08	28.60%
100% Títulos públicos	R\$ 170.426.266,99	49.19%
100% Títulos privados	R\$ 76.932.562,69	22.21%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
05/02/2025	R\$ 117.026,83	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/02/2025	R\$ 1.274,89	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/02/2025	R\$ 3.123.892,06	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/02/2025	R\$ 5.348.423,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/02/2025	R\$ 654.922,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/02/2025	R\$ 38.477,61	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/02/2025	R\$ 37.691,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/02/2025	R\$ 47.174,89	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Fevereiro / 2025



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
06/02/2025	R\$ 16.388,70	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/02/2025	R\$ 1.547,91	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/02/2025	R\$ 373.716,44	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/02/2025	R\$ 978,60	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21/02/2025	R\$ 3.002.954,58	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/02/2025	R\$ 1.326.248,58	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/02/2025	R\$ 24.539,40	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/02/2025	R\$ 62.308,23	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/02/2025	R\$ 312,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/02/2025	R\$ 70.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/02/2025	R\$ 1.591,59	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/02/2025	R\$ 27,72	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

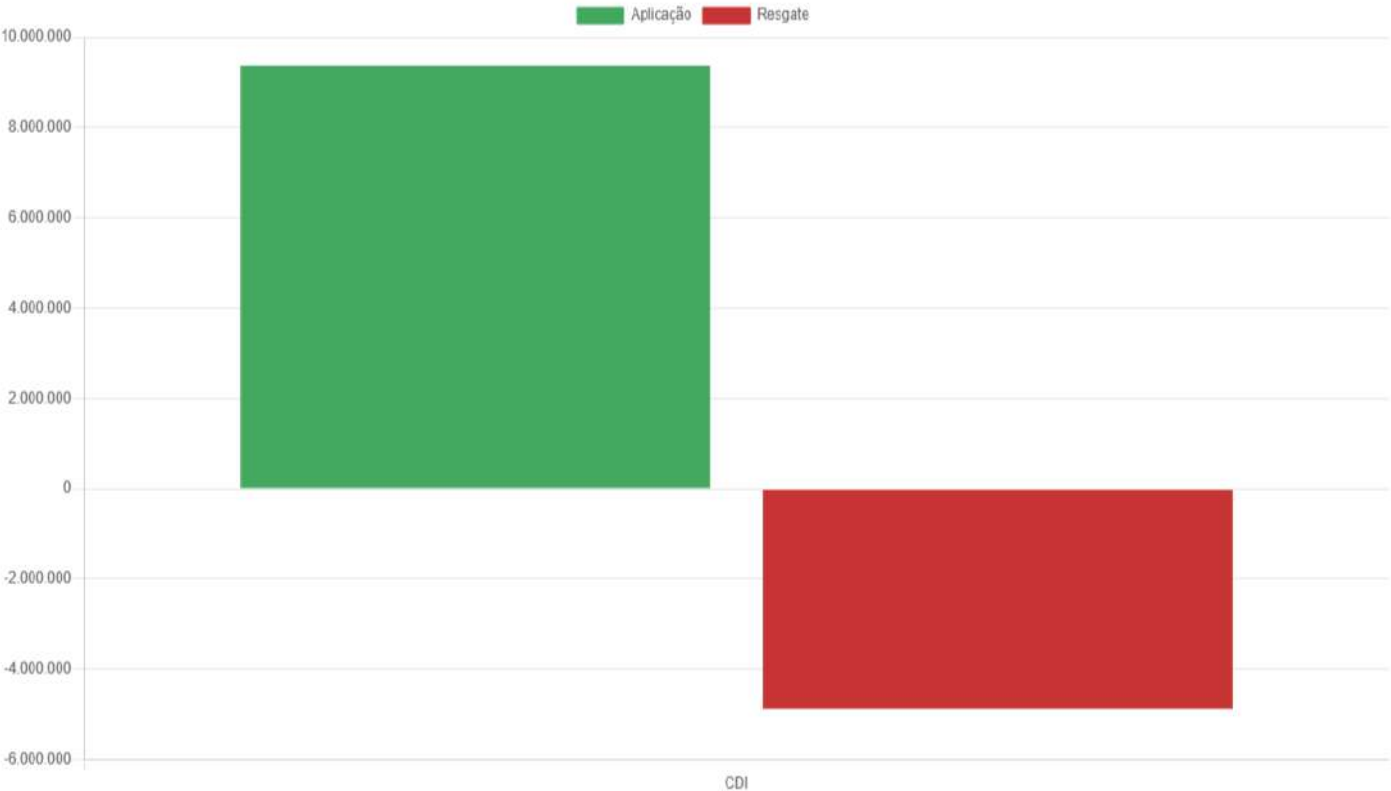


Movimentações

RESUMO

Resgates	R\$ 4.880.614,44
Aplicações	R\$ 9.368.883,57
Saldo	R\$ 4.488.269,13

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br

Prezados,

O Comitê de Política Monetária (Copom), na sua última reunião, elevou a taxa Selic em 100 bps, para 13,25%, de forma unânime, conforme sinalizado em dezembro. O comitê apontou para um novo ajuste da mesma magnitude na próxima reunião, mantendo em aberto as decisões subsequentes e o tamanho do ciclo.

No acumulado em 12 meses, a inflação atingiu 4,56%, ficando acima da banda superior da meta, de 4,5%. A inflação de serviços seguirá como ponto de atenção ao longo do ano.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,61%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,50%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de -2,64%%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,99%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de -1,30%%, enquanto o dólar (PTAX) teve aumento de 0,32% no mês, cotado a R\$ 5,85.

Em relação às expectativas para o ano de 2025, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,01%
Inflação	5,68%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 5,99
Balança comercial (saldo)	US\$ 76,80 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Expectativa 2025	11,46% ao ano
--	----------------------

***Taxa de juro real máxima**

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2025

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

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2026	IDKA 2	8,37%	5,68%	14,53%
15/08/2028	IMA-B 5	7,75%	5,68%	13,87%
15/08/2030	IMA-B	7,82%	5,68%	13,94%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,44%	5,68%	13,54%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2025

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2026 a 2028.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,73%
2027	IRF-M	14,70%
2028	IRF-M 1+	14,66%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 14,66% e 14,73% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade.

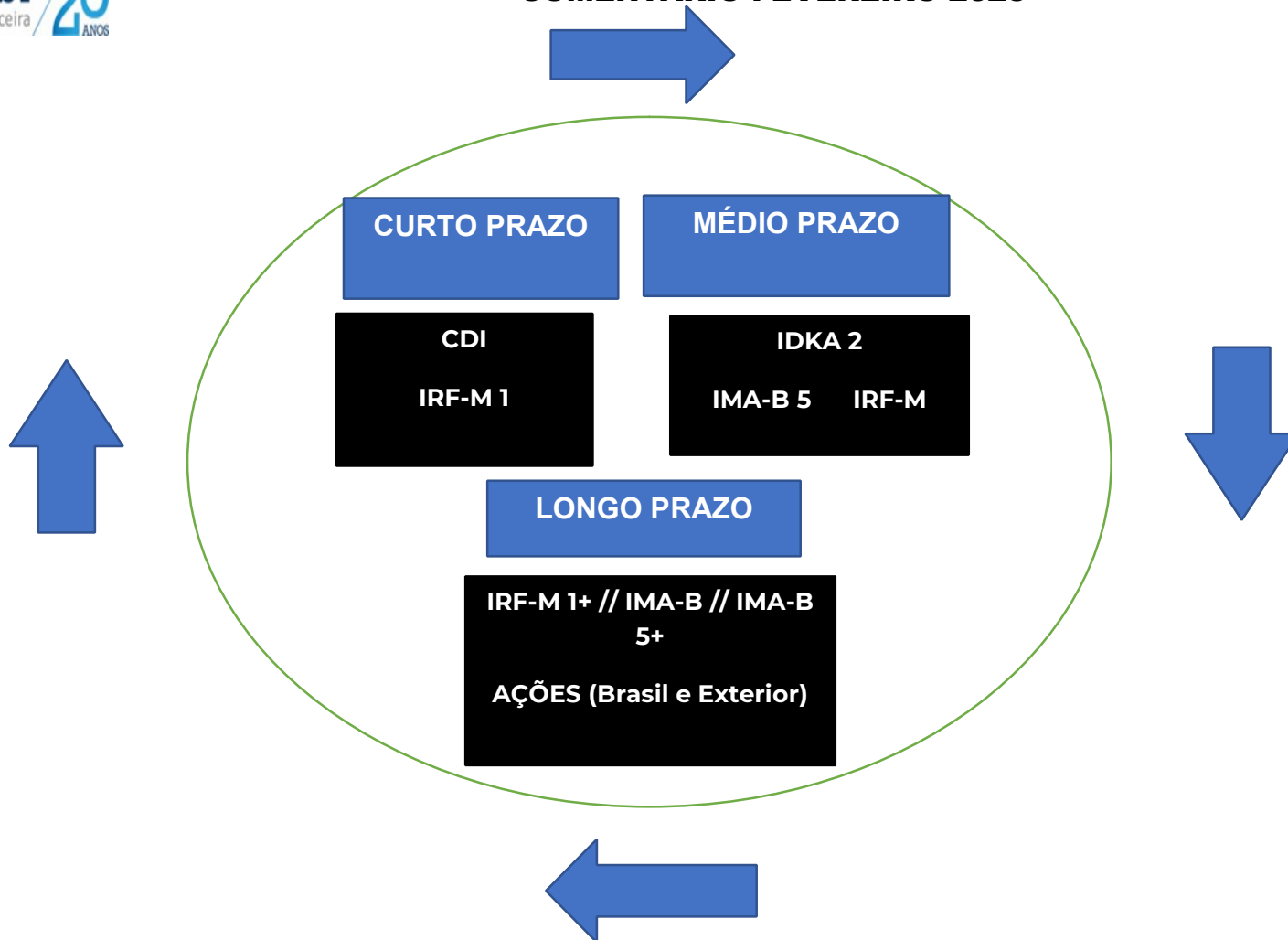
b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto

entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

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

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2025



COMENTÁRIO FEVEREIRO 2025

O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

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

COMENTÁRIO FEVEREIRO 2025

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total
-----------------	--	---------------------------------------	---	---	---



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

28/02/2025

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 563.065,07	0,16%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,51590	R\$ 2.889,75
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 10.593.871,89	3,06%	R\$ 8.309.754.636,48	0,13	0,98940	R\$ 103.793,36
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 64.525.059,50	18,62%	R\$ 3.866.862.013,76	1,67	0,99960	R\$ 638.623,84
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 13.118.034,80	3,79%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	0,60050	R\$ 78.301,12
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.719.488,95	1,36%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,95000	R\$ 44.411,27
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 4.793.086,96	1,38%	R\$ 2.438.437.445,72	0,20	0,90450	R\$ 51.769,08
C E F	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 51.548,77	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,90	0,90450	R\$ 375,49
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 93,30	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,90450	R\$ 0,83
	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.092.839,70	0,32%	R\$ 5.804.299.790,87	0,02	0,48840	R\$ 5.311,94
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 2.661.901,31	0,77%	R\$ 2.766.490.944,46	0,10	0,51630	R\$ 13.671,89
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 780.319,46	0,23%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,59080	R\$ 4.583,13
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 31.446.321,09	9,08%	R\$ 8.656.296.995,82	0,36	0,99770	R\$ 310.654,47
BRADESCO	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 70.392.175,37	20,32%	R\$ 5.770.121.590,43	1,22	1,00500	R\$ 700.415,20
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.473.184,32	2,16%	R\$ 15.989.068.973,83	0,05	0,77220	R\$ 57.268,32
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 6.886.835,85	1,99%	R\$ 2.994.024.840,38	0,23	-2,69690	-R\$ 190.878,60
	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 751.503,41	0,22%	R\$ 787.139.847,80	0,10	0,99280	R\$ 7.387,55
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.653.602,40	1,34%	R\$ 3.105.232,06	149,86	0,67160	R\$ 31.043,99
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.482.894,65	1,01%	R\$ 338.816.821,34	1,03	1,09800	R\$ 37.825,56
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.982.442,48	1,44%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	1,00020	R\$ 49.343,18
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 750.774,03	0,22%	R\$ 787.981.378,84	0,10	0,98130	R\$ 7.295,86
B. SICREDI	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.632.099,29	1,91%	R\$ 1.262.605.380,99	0,53	-0,90840	-R\$ 60.795,49
	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.459.481,34	0,71%	R\$ 460.184.290,86	0,53	0,49760	R\$ 12.177,95
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 848.008,41	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,67440	R\$ 5.680,92
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 37.585.009,43	10,85%	R\$ 348.645.872,40	10,78	1,01290	R\$ 376.887,99
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.358.759,30	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,61550	R\$ 8.312,31
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.251.632,68	1,52%	R\$ 1.790.312.458,24	0,29	-0,90930	-R\$ 48.189,20
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 11.082.595,14	3,20%	R\$ 347.714.982,09	3,19	-7,12220	-R\$ 849.849,86
OCEANA (BNY)	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.132.717,00	2,92%	R\$ 133.707.856,93	7,58	-4,27440	-R\$ 452.456,16
MONGERAL	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 27.089.663,09	7,82%	R\$ 318.216.563,55		-3,08240	-R\$ 861.578,47
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 443.679,33	0,13%	R\$ 117.931.575,78	0,38	-4,63210	-R\$ 21.549,94
SANTANDER	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 727.220,05	0,21%	R\$ 258.399.206,59	0,28	1,02320	R\$ 7.365,34
SCHRODERS (BRAD)	03.069.104/0001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.917.639,78	1,13%	R\$ 13.989.404.291,23	0,03	1,00290	R\$ 38.898,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				R\$ 346.450.773,76	100%			TOTAL	-R\$ 113.863,84
RESUMO DE FEVEREIRO 2025				BB DTVM	R\$ 98.364.249,24	28,39%	RENTABILIDADES / 2024		RETORNO
SALDO ANTERIOR:				CEF	R\$ 120.733.577,10	34,85%	JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%
SALDO ATUAL				BRADESCO/BRAM	R\$ 13.870.442,94	4,00%	FEV	-R\$ 113.863,84	-0,0324%
RETORNO				SICREDI	R\$ 40.892.499,18	11,80%	MAR		
META ATUARIAL PROJETADA:1,7146				BANCO SAFRA	R\$ 7.382.873,32	2,13%	ABR		
META ATUARIAL ALCANÇADA: 2,2842% Atingim. =-1,8896%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 6.610.391,98	1,91%	MAI		
TOTAL META ANUAL PROJETADA:2,2842%				META / DAYCOVAL	R\$ 11.082.595,14	3,20%	JUN		
META ALCANÇADA NO ANO:73,1592%				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.132.717,00	2,92%	JUL		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 27.089.663,09	7,82%	AGO		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.170.899,38	0,34%	SET		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 5.203.225,61	1,50%	OUT		
				SANTANDER	R\$ 3.917.639,78	1,13%	NOV		
				PL	R\$ 346.450.773,76	100%	DEZ		
				R. Variável	R\$ 76.205.342,64	22,00%	TOTAL	R\$ 5.697.257,46	1,6702%
				R. Fixa	R\$ 270.245.431,12	78,00%			