



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

Junho 2024



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

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                              | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo             | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,00%        | 1,025       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.019,07      | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,13%        | 1,025       | 0.01     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 436.449,98    | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,01%        | 1,025       | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 21.147,04     | B     |                       | 1,00%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4          | 0,00%        | 0           | 0.00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF   | 3          | 1,30%        | 694         | 0.07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 4.435.926,03  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 4,81%        | 859         | 0.29     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 16.417.766,38 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI               | 1          | 0,16%        | 236         | 0.07     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 563.039,34    | M     | Fundo de Investimento | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 3,87%        | 1,141       | 0.16     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.223.937,08 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0          | 17,58%       | 1,153       | 0.34     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 59.980.021,07 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA  | 2705       | 0,06%        | 140         | 0.11     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 208.738,35    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.287.421/0001-15 | BRABESCO FI EM COTAS DE FI MULT   | 1          | 0,99%        | 20          | 2.67     | Fundos                                          | R\$ 3.377.049,16  | A     | Fundo de Investimento | 1,50%     |

Multimercados -  
Art. 10, I



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

|                    |                                      |    |        |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|----|--------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL     | 0  | 1,32%  | 148   | 0.66 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.513.632,42  | B | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB      | 0  | 0,21%  | 254   | 0.09 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 702.305,03    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI       | 0  | 1,36%  | 494   | 0.04 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.626.249,54  | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA   | 0  | 1,15%  | 219   | 0.35 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.915.992,02  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI      | 15 | 1,05%  | 101   | 1.80 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.599.620,39  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0  | 1,07%  | 747   | 0.09 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.647.855,98  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 8,61%  | 1,152 | 0.37 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 29.387.587,88 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI  | 0  | 0,31%  | 421   | 0.05 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.047.674,31  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 19,17% | 1,016 | 0.40 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 65.430.697,91 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E    | 1  | 1,80%  | 447   | 0.22 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 6.130.209,62  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI   | 0  | 2,06%  | 773   | 0.14 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.036.400,38  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO      | 0  | 0,00%  | 0     | 0.00 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"    | R\$ 0,00          | M | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                  | 4  | 0,00%  | 31    | 0.00 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 0,00          | A | Fundo de Investimento | 0,80% |



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

|                    |                                      |    |        |       |       |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI      | 4  | 0,13%  | 95    | 0.58  | FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II | R\$ 433.359,39    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 50.223.269/0001-05 | MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PR      | 0  | 0,20%  | 1,690 | 0.12  | FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b    | R\$ 675.078,34    | A | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4  | 3,82%  | 84    | 8.86  | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 13.050.773,30 | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F     | 30 | 8,31%  | 60    | 4.90  | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 28.361.396,03 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 29.045.353/0001-90 | QLZ MOS FI EM AÇÕES                  | 5  | 3,26%  | 62    | 12.23 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 11.112.079,57 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES             | 13 | 0,00%  | 0     | 0.00  | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 0,00          | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF              | 1  | 0,21%  | 442   | 0.15  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 703.252,89    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D     | 4  | 1,74%  | 103   | 0.73  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 5.929.640,41  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC        | 4  | 1,43%  | 228   | 1.29  | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 4.892.507,32  | A | Fundo de Investimento | 0,85% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT     | 1  | 1,59%  | 313   | 0.92  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 5.425.047,43  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-IV | 1  | 10,30% | 443   | 3.85  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 35.163.837,74 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-IV | 1  | 0,24%  | 580   | 0.13  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 821.620,39    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF      | 0  | 0,38%  | 6,223 | 0.36  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.302.501,72  | M | Fundo de Investimento | 0,40% |



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

|                    |                                  |   |       |        |      |        |                  |   |          |       |
|--------------------|----------------------------------|---|-------|--------|------|--------|------------------|---|----------|-------|
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML | 1 | 1,37% | 37,644 | 0.43 | Fundos | R\$ 4.690.782,58 | A | Fundo de | 1,00% |
|--------------------|----------------------------------|---|-------|--------|------|--------|------------------|---|----------|-------|

Multimercados -  
Art. 10, I

Investimento

**R\$ 341.267.196,09**



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

## Retorno do mês

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Final       | Rentabilidade   | Efetivo  | Bench.      |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------|-------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 52.702,97     | R\$ 81.003,27    | R\$ 130.926,33   | R\$ 3.019,07      | R\$ 239,16      | 0,1788%  | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 357.063,96    | R\$ 3.512.702,11 | R\$ 3.450.410,83 | R\$ 436.449,98    | R\$ 17.094,74   | 0,4417%  | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 20.997,74     | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 21.147,04     | R\$ 149,30      | 0,7110%  | CDI         |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IMA-GERAL   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE     | R\$ 4.419.003,83  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.435.926,03  | R\$ 16.922,20   | 0,3829%  | IPCA        |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 16.375.866,46 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 16.417.766,38 | R\$ 41.899,92   | 0,2558%  | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI              | R\$ 568.616,91    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 563.039,34    | R\$ -5.577,57   | -0,9810% | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 13.144.354,90 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.223.937,08 | R\$ 79.582,18   | 0,6054%  | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 59.510.413,11 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 59.980.021,07 | R\$ 469.607,96  | 0,7891%  | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 206.353,10    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 208.738,35    | R\$ 2.385,25    | 1,1559%  | IPCA        |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI    | R\$ 3.388.148,88  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.377.049,16  | R\$ -11.099,72  | -0,3277% | ULTIMERCAD  |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF    | R\$ 4.522.860,89  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.513.632,42  | R\$ -9.228,47   | -0,2041% | IPCA        |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 698.024,94    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 702.305,03    | R\$ 4.280,09    | 0,6131%  | IRF-M 1     |
| BRADERCO FI RF REFERENCIADC      | R\$ 4.587.947,31  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.626.249,54  | R\$ 38.302,23   | 0,8348%  | CDI         |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 3.958.877,89  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.915.992,02  | R\$ -42.885,87  | -1,0833% | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 3.626.451,40  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.599.620,39  | R\$ -26.831,01  | -0,7399% | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 3.684.520,52  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.647.855,98  | R\$ -36.664,54  | -0,9951% | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 29.209.869,48 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 29.387.587,88 | R\$ 177.718,40  | 0,6084%  | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 1.051.021,47  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.047.674,31  | R\$ -3.347,16   | -0,3185% | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 64.899.442,38 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 65.430.697,91 | R\$ 531.255,53  | 0,8185%  | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 5.437.839,64  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.130.209,62  | R\$ 692.369,98  | 12,7324% | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 7.024.427,02  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.036.400,38  | R\$ 11.973,36   | 0,1704%  | IMA-GERAL   |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO     | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | EDITO PRIVA |
| MAG FI MULTIMERCADO              | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | ULTIMERCAD  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI     | R\$ 393.497,86    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 433.359,39    | R\$ 39.861,53   | 10,1300% | CDI         |
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO     | R\$ 669.205,84    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 675.078,34    | R\$ 5.872,50    | 0,8775%  | EDITO PRIVA |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 12.938.171,47 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.050.773,30 | R\$ 112.601,83  | 0,8703%  | IBX         |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I    | R\$ 27.909.380,85 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 28.361.396,03 | R\$ 452.015,18  | 1,6195%  | IBX         |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES              | R\$ 11.243.054,35 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 11.112.079,57 | R\$ -130.974,78 | -1,1650% | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES         | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%  | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF          | R\$ 699.087,76    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 703.252,89    | R\$ 4.165,13    | 0,5957%  | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA    | R\$ 5.710.379,59  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.929.640,41  | R\$ 219.260,82  | 3,8396%  | ULTIMERCAD  |



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

|                                  |                   |              |              |                   |                |          |            |
|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------|------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE /      | R\$ 4.485.935,98  | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 4.892.507,32  | R\$ 406.571,34 | 9,0632%  | IBX        |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C   | R\$ 5.480.674,38  | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 5.425.047,43  | R\$ -55.626,95 | -1,0150% | IMA-B      |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR | R\$ 34.959.646,57 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 35.163.837,74 | R\$ 204.191,17 | 0,5840%  | IRF-M 1    |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR | R\$ 824.417,82    | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 821.620,39    | R\$ -2.797,43  | -0,3394% | IRF-M      |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI     | R\$ 1.303.529,94  | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 1.302.501,72  | R\$ -1.028,22  | -0,0789% | IMA-B      |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F     | R\$ 4.514.099,51  | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 4.690.782,58  | R\$ 176.683,07 | 3,9140%  | ULTIMERCAD |
| Total                            | 337,875,886.72    | 3,593,705.38 | 3,581,337.16 | 341,267,196.09    | 3,378,941.15   | 0,9895%  |            |



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

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **0,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 675.078,34**

| Fundo                                            | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R\$ 675.078,34 | 582,051.74 | 0,12410% | 543,974,965.35 | 0,20%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,12% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **22,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 77.410.693,14**

| Fundo                                                     | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.435.926,03  | 3,170,128.65 | 0,06779% | 6,543,333,888.45 | 1,30%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                             | R\$ 16.417.766,38 | 4,308,578.67 | 0,29468% | 5,571,325,652.69 | 4,81%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                         | R\$ 13.223.937,08 | 3,590,454.85 | 0,16163% | 8,181,670,586.25 | 3,87%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI                   | R\$ 208.738,35    | 65,918.21    | 0,10560% | 197,669,973.94   | 0,06%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                           | R\$ 702.305,03    | 201,347.07   | 0,08589% | 817,689,605.01   | 0,21%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO             | R\$ 3.647.855,98  | 825,182.82   | 0,08826% | 4,133,113,700.82 | 1,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                       | R\$ 29.387.587,88 | 8,299,168.45 | 0,37307% | 7,877,165,450.51 | 8,61%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO     | R\$ 1.047.674,31  | 354,759.50   | 0,05304% | 1,975,307,878.59 | 0,31%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |



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

|                                                      |                  |              |          |                  |       |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 7.036.400,38 | 3,614,055.79 | 0,14483% | 4,858,229,912.84 | 2,06% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                      | R\$ 1.302.501,72 | 435,265.49   | 0,35715% | 364,688,708.04   | 0,38% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,36% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **53,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 181.604.006,84**

| Fundo                                                           | Saldo             | N. Cotas      | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 3.019,07      | 1,060.46      | 0,00006% | 5,048,562,747.13  | 0,00%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 436.449,98    | 153,304.08    | 0,00865% | 5,048,562,747.13  | 0,13%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,01% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                      | R\$ 21.147,04     | 7,427.95      | 0,00042% | 5,048,562,747.13  | 0,01%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                             | R\$ 563.039,34    | 81,263.12     | 0,06673% | 843,817,661.01    | 0,16%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI | R\$ 59.980.021,07 | 18,605,871.62 | 0,33656% | 17,821,452,916.03 | 17,58%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,34% | Enquadrado |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                 | R\$ 4.513.632,42  | 2,749,517.68  | 0,66074% | 683,118,622.81    | 1,32%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,66% | Enquadrado |
| BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                          | R\$ 4.626.249,54  | 264,440.55    | 0,03957% | 11,692,368,410.92 | 1,36%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP      | R\$ 3.915.992,02  | 832,719.57    | 0,35472% | 1,103,980,003.66  | 1,15%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,35% | Enquadrado |



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

|                                                                    |                   |               |          |                   |        |                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                     | R\$ 65.430.697,91 | 12,435,466.25 | 0,39636% | 16,508,104,382.05 | 19,17% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,40% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                            | R\$ 703.252,89    | 1,813.68      | 0,15334% | 458,613,662.62    | 0,21%  | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,15% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1                              | R\$ 35.163.837,74 | 13,920,764.16 | 3,85137% | 913,020,495.14    | 10,30% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,85% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO                    | R\$ 821.620,39    | 219,989.98    | 0,12763% | 643,745,236.90    | 0,24%  | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP | R\$ 5.425.047,43  | 1,166,618.76  | 0,91737% | 591,372,280.99    | 1,59%  | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,92% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **15,39%**

Saldo do grupo: **R\$ 52.524.248,90**

| Fundo                                      | Saldo             | N. Cotas     | % PL      | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 13.050.773,30 | 5,234,147.26 | 8,85587%  | 147,368,536.92 | 3,82%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 8,86%  | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 28.361.396,03 | 4,629,277.67 | 4,90467%  | 578,253,213.33 | 8,31%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,90%  | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EMAÇÕES                         | R\$ 11.112.079,57 | 76,316.40    | 12,23115% | 90,850,669.59  | 3,26%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 12,23% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,13%**

Saldo do grupo: **R\$ 433.359,39**

| Fundo                                                                 | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.       | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 433.359,39 | 488,651.92 | 0,57698% | 75,107,634.71 | 0,13%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,58% | Enquadrado |



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

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

% Carteira: : **3,23%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.022.716,94**

| Fundo                                                          | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    | R\$ 6.130.209,62 | 718,506.75   | 0,22399% | 2,736,870,167.13 | 1,80%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE | R\$ 4.892.507,32 | 3,158,088.36 | 1,29343% | 378,257,978.60   | 1,43%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,29% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **5,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 17.597.092,54**

| Fundo                                                                                              | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                         | R\$ 3.377.049,16 | 1,731,328.92 | 2,66887% | 126,534,981.80   | 0,99%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,67% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.599.620,39 | 2,754.52     | 1,79570% | 200,458,217.42   | 1,05%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,80% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                  | R\$ 5.929.640,41 | 13,594.01    | 0,73309% | 808,853,410.21   | 1,74%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,73% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                         | R\$ 4.690.782,58 | 664,616.38   | 0,42791% | 1,096,211,538.05 | 1,37%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,43% | Enquadrado |



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

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **38,37%**

Saldo do grupo: **R\$ 130.930.944,00**

| Nome fundo                                                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                        | R\$ 65.430.697,91 | 12,435,466.25 | 0.40 | 19.17      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 3.019,07      | 1,060.46      | 0.00 | 0.00       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 59.980.021,07 | 18,605,871.62 | 0.34 | 17.58      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 436.449,98    | 153,304.08    | 0.01 | 0.13       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 433.359,39    | 488,651.92    | 0.58 | 0.13       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                                | R\$ 4.626.249,54  | 264,440.55    | 0.04 | 1.36       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 21.147,04     | 7,427.95      | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 675.078,34**

| Nome fundo                                       | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R\$ 675.078,34 | 582,051.74  | 0.12 | 0.20       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,00% | Enquadrado |



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

#### IBOVESPA

% Carteira: **1,80%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.130.209,62**

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 6.130.209,62 | 718,506.75  | 0.22 | 1.80       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IBX

% Carteira: **16,82%**

Saldo do grupo: **R\$ 57.416.756,22**

| Nome fundo                                                     | Saldo             | Saldo cotas  | %PL   | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                                         | R\$ 13.050.773,30 | 5,234,147.26 | 8.86  | 3.82       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES                     | R\$ 28.361.396,03 | 4,629,277.67 | 4.90  | 8.31       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE | R\$ 4.892.507,32  | 3,158,088.36 | 1.29  | 1.43       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                            | R\$ 11.112.079,57 | 76,316.40    | 12.23 | 3.26       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IDKA 2

% Carteira: **4,81%**

Saldo do grupo: **R\$ 16.417.766,38**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 16.417.766,38 | 4,308,578.67 | 0.29 | 4.81       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-B

% Carteira: **4,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 14.854.436,49**

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



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

|                                                                    |                  |              |      |      |                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP         | R\$ 3.915.992,02 | 832,719.57   | 0.35 | 1.15 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                      | R\$ 3.647.855,98 | 825,182.82   | 0.09 | 1.07 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                | R\$ 563.039,34   | 81,263.12    | 0.07 | 0.16 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP | R\$ 5.425.047,43 | 1,166,618.76 | 0.92 | 1.59 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                    | R\$ 1.302.501,72 | 435,265.49   | 0.36 | 0.38 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: **2,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 7.036.400,38**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 7.036.400,38 | 3,614,055.79 | 0.14 | 2.06       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: **2,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.158.296,80**

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI         | R\$ 208.738,35   | 65,918.21    | 0.11 | 0.06       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | R\$ 4.513.632,42 | 2,749,517.68 | 0.66 | 1.32       | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |



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

|                                                           |                  |              |      |      |                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 4.435.926,03 | 3,170,128.65 | 0.07 | 1.30 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|

#### IRF-M

% Carteira: **0,55%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.869.294,70**

| Nome fundo                                            | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 1.047.674,31 | 354,759.50  | 0.05 | 0.31       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO       | R\$ 821.620,39   | 219,989.98  | 0.13 | 0.24       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: **23,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 79.180.920,62**

| Nome fundo                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF   | R\$ 29.387.587,88 | 8,299,168.45  | 0.37 | 8.61       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI     | R\$ 13.223.937,08 | 3,590,454.85  | 0.16 | 3.87       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF               | R\$ 703.252,89    | 1,813.68      | 0.15 | 0.21       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB       | R\$ 702.305,03    | 201,347.07    | 0.09 | 0.21       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 | R\$ 35.163.837,74 | 13,920,764.16 | 3.85 | 10.30      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |



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

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **5,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 17.597.092,54**

| Nome fundo                                                                                         | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.599.620,39 | 2,754.52     | 1.80 | 1.05       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                  | R\$ 5.929.640,41 | 13,594.01    | 0.73 | 1.74       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                         | R\$ 3.377.049,16 | 1,731,328.92 | 2.67 | 0.99       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                         | R\$ 4.690.782,58 | 664,616.38   | 0.43 | 1.37       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

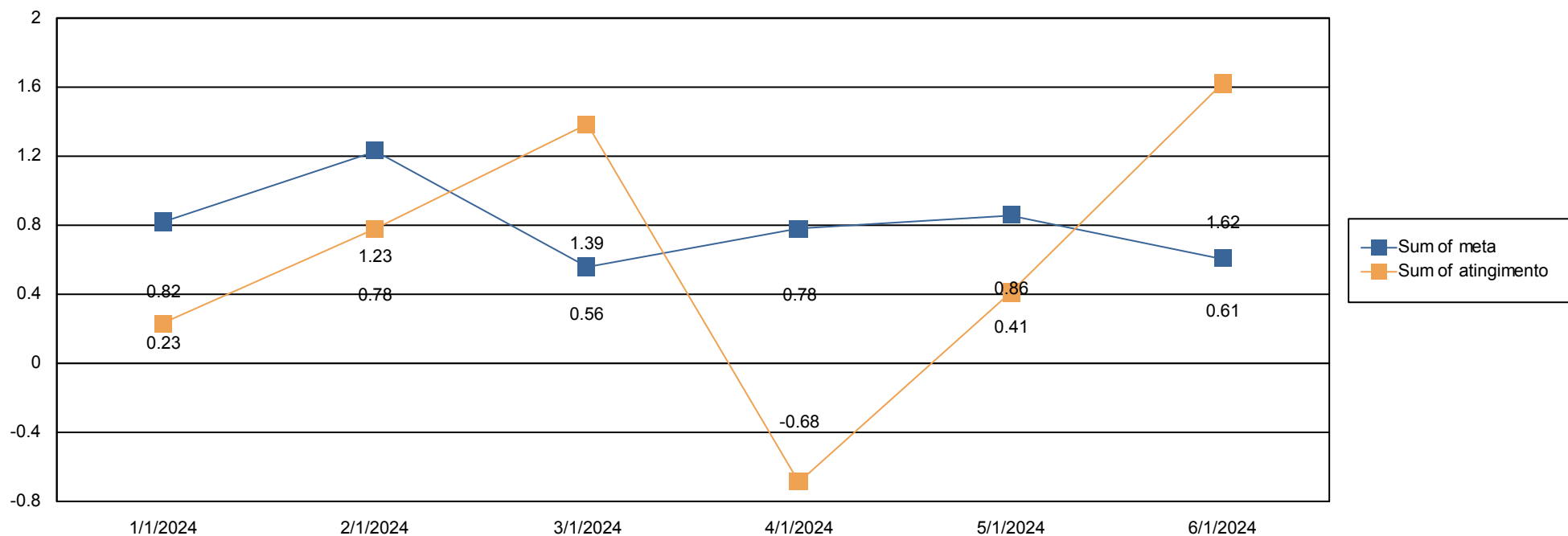


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno acumulado no ano

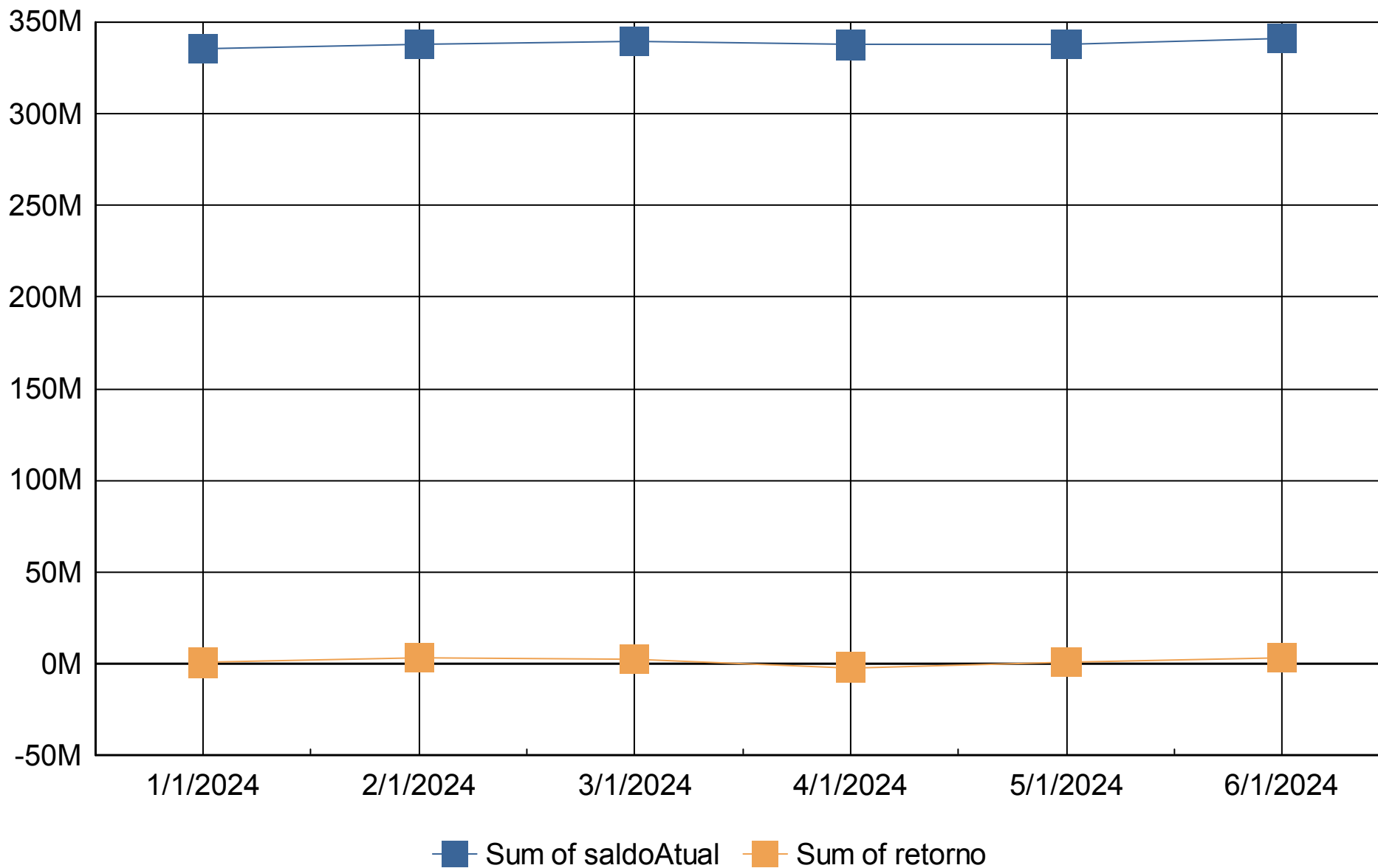
| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro   | R\$ 332.112.571,36 | R\$ 6.378.811,72  | R\$ 4.042.691,69  | R\$ 335.093.889,90 | R\$ 645.198,51    | 0,1906%   | 0,8211  | 23,2140%    |
| Fevereiro | R\$ 335.093.889,90 | R\$ 3.075.808,28  | R\$ 3.968.874,03  | R\$ 337.462.197,39 | R\$ 3.261.373,24  | 0,9644%   | 1,2327  | 78,2363%    |
| Março     | R\$ 337.462.197,39 | R\$ 3.316.357,86  | R\$ 4.072.930,03  | R\$ 339.350.104,49 | R\$ 2.644.479,27  | 0,7760%   | 0,5600  | 138,5734%   |
| Abril     | R\$ 339.350.104,49 | R\$ 3.981.077,04  | R\$ 4.106.966,38  | R\$ 337.392.005,28 | -R\$ 1.832.209,87 | -0,5337%  | 0,7809  | -68,3387%   |
| Maio      | R\$ 337.392.005,28 | R\$ 10.918.823,04 | R\$ 11.667.119,27 | R\$ 337.875.886,72 | R\$ 1.232.177,67  | 0,3538%   | 0,8612  | 41,0773%    |
| Junho     | R\$ 337.875.886,72 | R\$ 3.593.705,38  | R\$ 3.581.337,16  | R\$ 341.267.196,09 | R\$ 3.378.941,15  | 0,9895%   | 0,6102  | 162,1647%   |
| Total     |                    | 31,264,583.32     | 31,439,918.56     |                    | 9,329,959.97      | 2,7635%   | 4,9644% | 55,6657%    |

## Meta x Atingimento



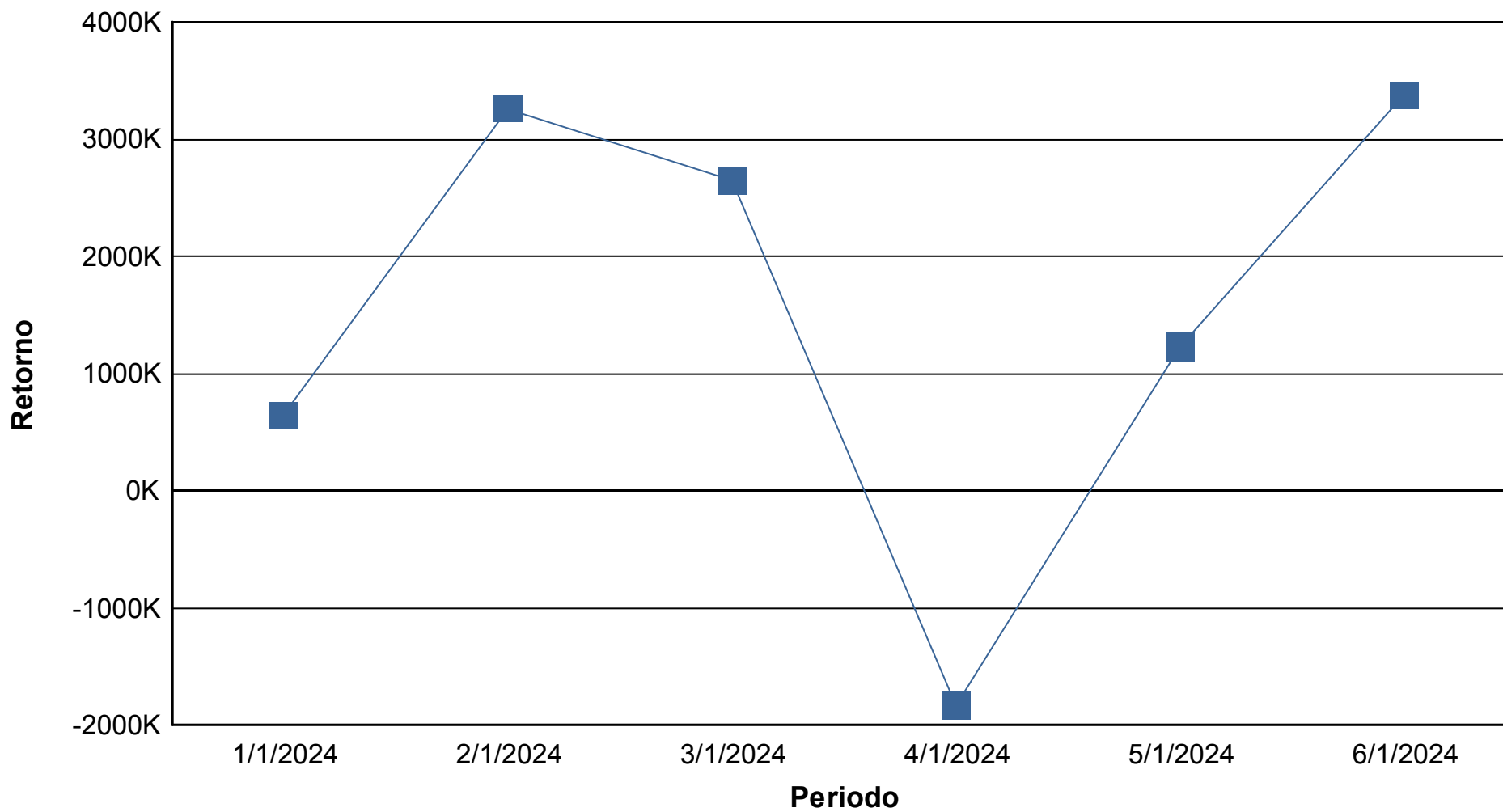


## Evolução do patrimônio



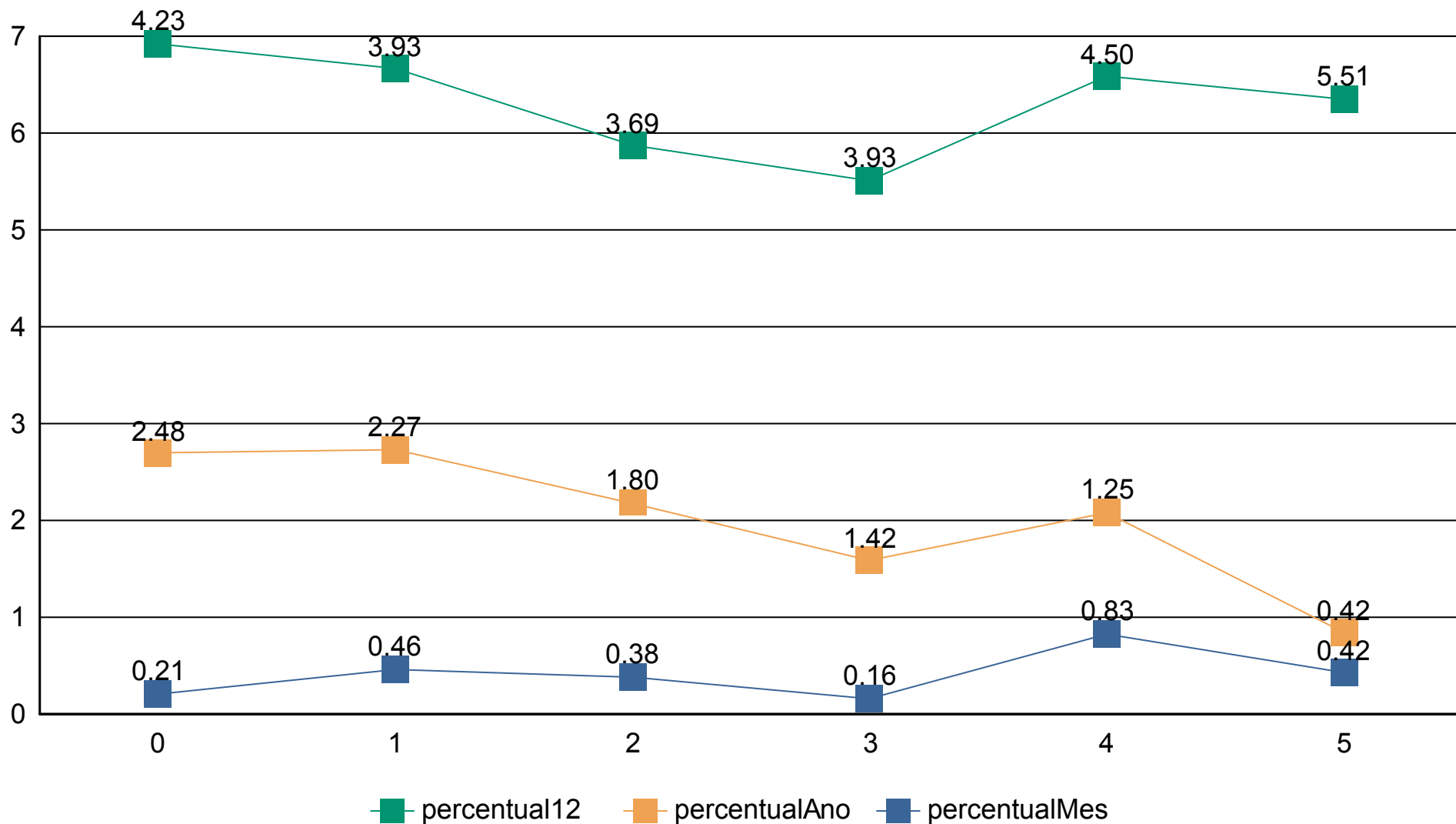


## Retorno Mensal



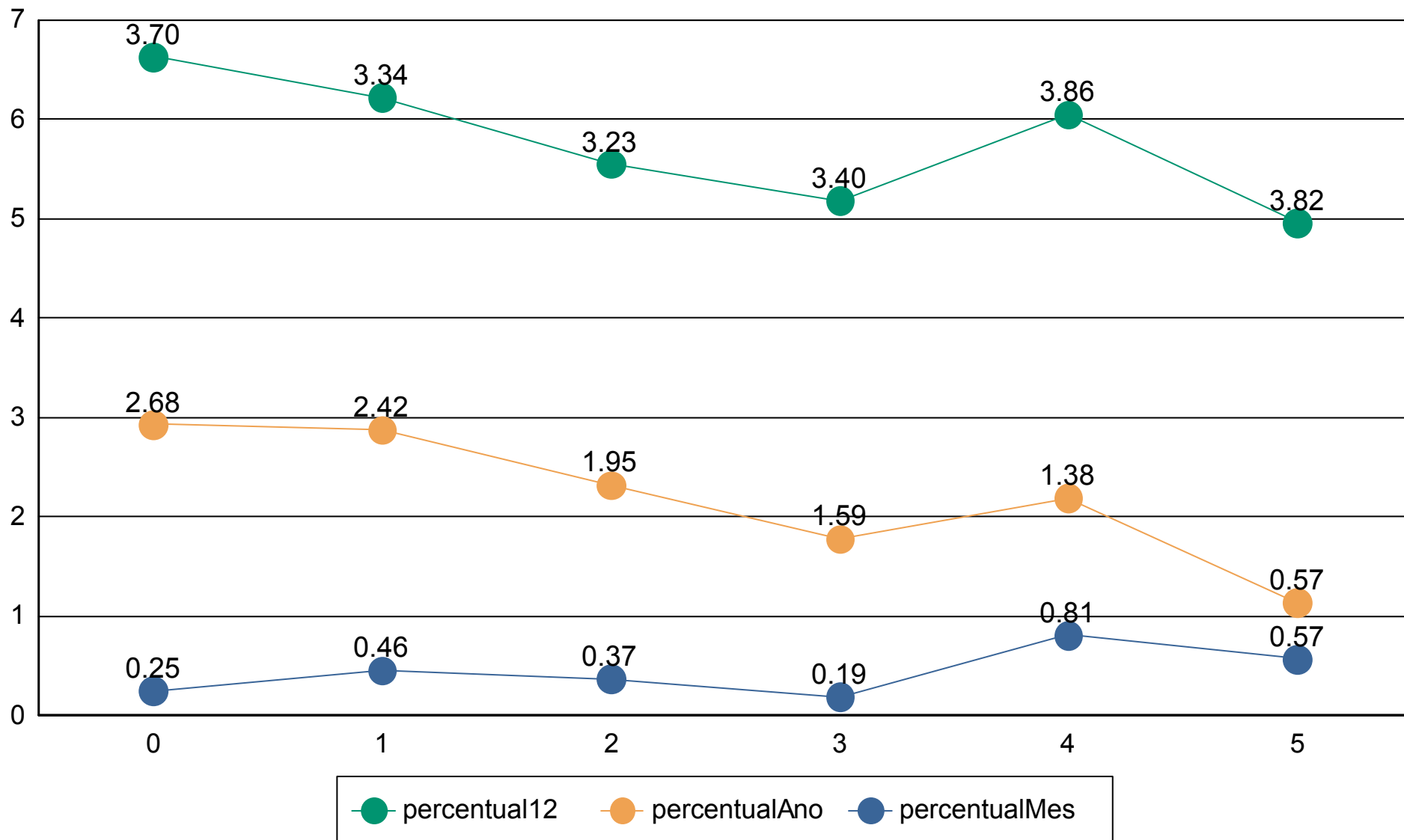


## Índices Econômicos - IPCA



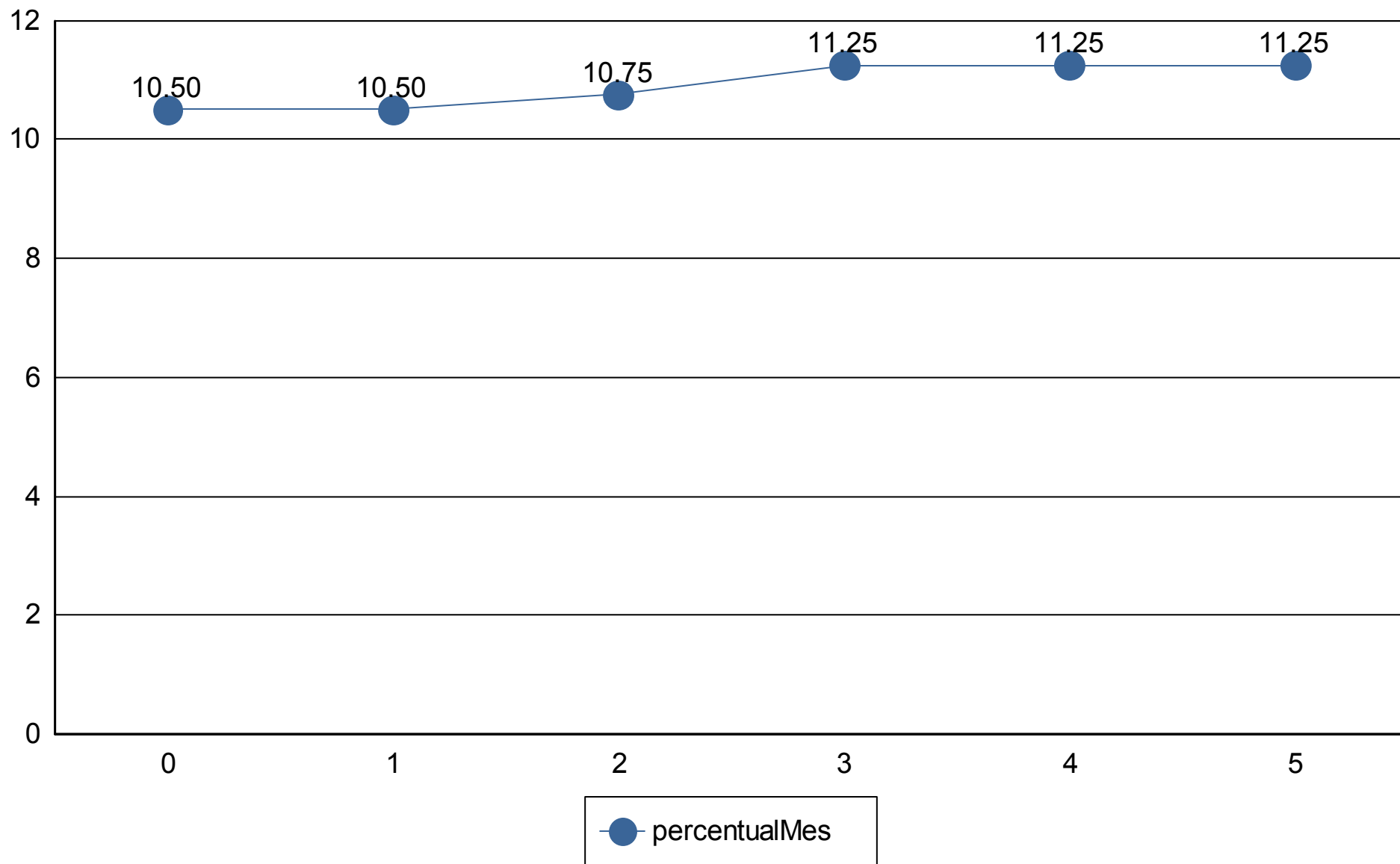


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





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

## Medidas de risco

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas 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 fundo | Benchmark | Sharpe | VAR | VOL3 | VOL6 | VOL12 |
|------|------------|-----------|--------|-----|------|------|-------|
|      |            |           |        |     |      |      |       |

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ | Nome do fundo | Benchmark | Saldo | VAR12 | VOL12 | VAR% BASE 1 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------------|
|      |               |           |       |       |       |             |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saldo Total:                        |    |
| Provisão para perda e Investimentos |    |
| % Provisão de perda                 |    |
| % Aceitavel perda                   | 2% |
| Limite de utilização                |    |



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

| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL   | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 3.019,07      | 0,00%   | 1,025       | 0,00%  | R\$ 5.048.562.747,13  | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 436.449,98    | 0,13%   | 1,025       | 0,01%  | R\$ 5.048.562.747,13  | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 21.147,04     | 0,01%   | 1,025       | 0,00%  | R\$ 5.048.562.747,13  | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0           | 0,00%  | R\$ 0,00              | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 4.435.926,03  | 1,30%   | 694         | 0,07%  | R\$ 6.543.333.888,45  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 16.417.766,38 | 4,81%   | 859         | 0,29%  | R\$ 5.571.325.652,69  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 563.039,34    | 0,16%   | 236         | 0,07%  | R\$ 843.817.661,01    | ida Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 13.223.937,08 | 3,87%   | 1,141       | 0,16%  | R\$ 8.181.670.586,25  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 59.980.021,07 | 17,58%  | 1,153       | 0,34%  | R\$ 17.821.452.916,03 | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL  | R\$ 208.738,35    | 0,06%   | 140         | 0,11%  | R\$ 197.669.973,94    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2705       |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.377.049,16  | 0,99%   | 20          | 2,67%  | R\$ 126.534.981,80    | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 4.513.632,42  | 1,32%   | 148         | 0,66%  | R\$ 683.118.622,81    | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 702.305,03    | 0,21%   | 254         | 0,09%  | R\$ 817.689.605,01    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 4.626.249,54  | 1,36%   | 494         | 0,04%  | R\$ 11.692.368.410,92 | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE   | R\$ 3.915.992,02  | 1,15%   | 219         | 0,35%  | R\$ 1.103.980.003,66  | ida Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 3.599.620,39  | 1,05%   | 101         | 1,80%  | R\$ 200.458.217,42    | Multimercados -  | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 3.647.855,98  | 1,07%   | 747         | 0,09%  | R\$ 4.133.113.700,82  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 29.387.587,88 | 8,61%   | 1,152       | 0,37%  | R\$ 7.877.165.450,51  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 1.047.674,31  | 0,31%   | 421         | 0,05%  | R\$ 1.975.307.878,59  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 65.430.697,91 | 19,17%  | 1,016       | 0,40%  | R\$ 16.508.104.382,05 | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 6.130.209,62  | 1,80%   | 447         | 0,22%  | R\$ 2.736.870.167,13  | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS   | R\$ 7.036.400,38  | 2,06%   | 773         | 0,14%  | R\$ 4.858.229.912,84  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0           | 0,00%  | R\$ 0,00              | redito Privado - | Médio      | D+ 0          |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC     | R\$ 0,00          | 0,00%   | 31          | 0,00%  | R\$ 42.030.608,76     | Multimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I   | R\$ 433.359,39    | 0,13%   | 95          | 0,58%  | R\$ 75.107.634,71     | Invest no Exter  | Alto       | D+ 4          |
| MAG HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO RE    | R\$ 675.078,34    | 0,20%   | 1,690       | 0,12%  | R\$ 543.974.965,35    | "Crédito Privac  | Alto       | D+ 0          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ    | R\$ 13.050.773,30 | 3,82%   | 84          | 8,86%  | R\$ 147.368.536,92    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI   | R\$ 28.361.396,03 | 8,31%   | 60          | 4,90%  | R\$ 578.253.213,33    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 30         |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES     | R\$ 11.112.079,57 | 3,26%   | 62          | 12,23% | R\$ 90.850.669,59     | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 5          |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A    | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0           | 0,00%  | R\$ 0,00              | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 13         |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 703.252,89    | 0,21%   | 442         | 0,15%  | R\$ 458.613.662,62    | ida Fixa (CVM)   | Baixo      | D+ 1          |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 5.929.640,41  | 1,74%   | 103         | 0,73%  | R\$ 808.853.410,21    | Multimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL     | R\$ 4.892.507,32  | 1,43%   | 228         | 1,29%  | R\$ 378.257.978,60    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 5.425.047,43  | 1,59%   | 313         | 0,92%  | R\$ 591.372.280,99    | ida Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 35.163.837,74 | 10,30%  | 443         | 3,85%  | R\$ 913.020.495,14    | ida Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 821.620,39    | 0,24%   | 580         | 0,13%  | R\$ 643.745.236,90    | ida Fixa (CVM)   | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE    | R\$ 1.302.501,72  | 0,38%   | 6,223       | 0,36%  | R\$ 364.688.708,04    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 4.690.782,58  | 1,37%   | 37,644      | 0,43%  | R\$ 1.096.211.538,05  | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |

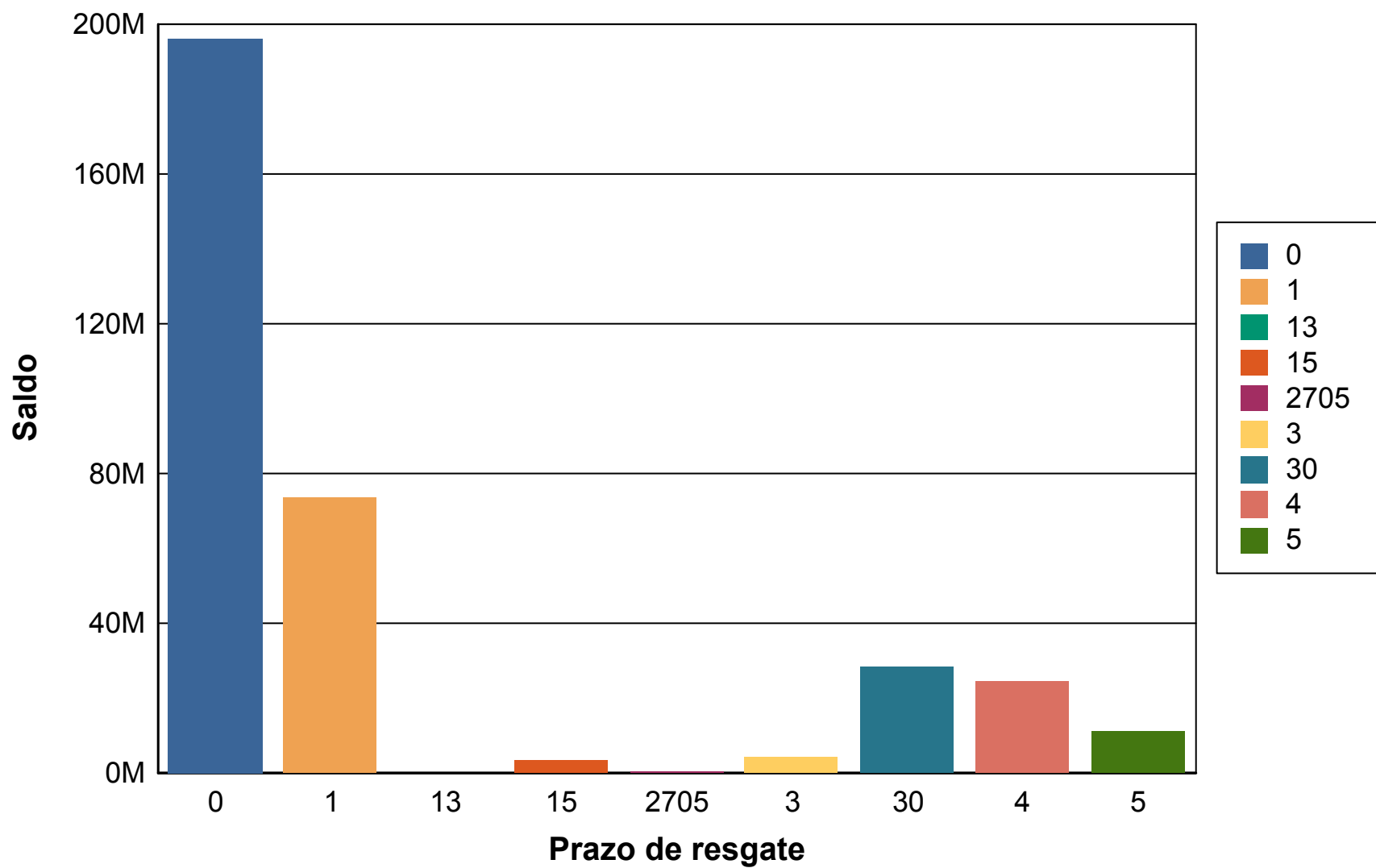


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 195.950.549,77 | 17       | 57,42%     |
| 1             | R\$ 73.292.605,53  | 9        | 21,48%     |
| 13            | R\$ 0,00           | 1        | 0,00%      |
| 15            | R\$ 3.599.620,39   | 1        | 1,05%      |
| 2705          | R\$ 208.738,35     | 1        | 0,06%      |
| 3             | R\$ 4.435.926,03   | 1        | 1,30%      |
| 30            | R\$ 28.361.396,03  | 1        | 8,31%      |
| 4             | R\$ 24.306.280,42  | 6        | 7,12%      |
| 5             | R\$ 11.112.079,57  | 1        | 3,26%      |



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





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

## Risco Crédito

| Legislação                                                              | Limite  | Limite Política | Saldo              | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b                            | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 675.078,34     | 0,20       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"       | 100,00% | 100,00%         | R\$ 77.410.693,14  | 22,68      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 181.604.006,84 | 53,21      |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 0,00           | 0,00       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | 35,00%  | 35,00%          | R\$ 52.524.248,90  | 15,39      |
| Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 433.359,39     | 0,13       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 11.022.716,94  | 3,23       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 17.597.092,54  | 5,16       |

|                                             | Saldo          | % Carteira |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00           | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00           | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 341.267.196.09 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

