



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

Junho 2022



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

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                              | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo             | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,02%        | 861         | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 52.257,08     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,45%        | 861         | 0.04     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.188.559,65  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4          | 1,36%        | 433         | 0.07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.548.779,00  | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 5,31%        | 1,076       | 0.14     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.877.738,33 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI               | 1          | 0,19%        | 226         | 0.06     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 484.301,31    | M     | Fundo de Investimento | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 2,04%        | 1,065       | 0.10     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.332.793,62  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0          | 17,25%       | 975         | 0.46     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 45.092.326,87 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA  | 2705       | 0,25%        | 140         | 0.11     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 645.853,83    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT   | 1          | 1,05%        | 26          | 1.39     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.732.702,04  | A     | Fundo de Investimento | 1,50%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL  | 0          | 1,41%        | 173         | 0.43     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.682.231,61  | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | 0          | 0,21%        | 228         | 0.10     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 558.306,93    | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |



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

|                    |                                      |    |        |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|----|--------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI     | 0  | 4,55%  | 261   | 0.54 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 11.900.613,13 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI      | 15 | 1,13%  | 134   | 1.08 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.961.384,73  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0  | 2,56%  | 794   | 0.16 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.684.456,74  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 5,11%  | 1,171 | 0.26 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.368.666,79 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL   | 0  | 0,32%  | 246   | 0.13 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 834.822,52    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 19,14% | 956   | 0.39 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 50.035.745,12 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E    | 1  | 1,36%  | 519   | 0.16 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.552.249,23  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE    | 0  | 2,19%  | 855   | 0.08 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.717.830,20  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGI      | 0  | 0,22%  | 6,336 | 0.06 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"    | R\$ 566.537,59    | M | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                  | 4  | 0,00%  | 31    | 0.00 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 0,00          | A | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI      | 4  | 0,14%  | 105   | 0.59 | FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II | R\$ 366.988,49    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4  | 5,28%  | 189   | 5.91 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 13.804.800,48 | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F     | 30 | 7,79%  | 18    | 6.85 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 20.356.235,86 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |

Ações CVM - Art. 8º, I



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

|                    |                                    |    |       |        |       |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|------------------------------------|----|-------|--------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES           | 13 | 3,87% | 70     | 11.65 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 10.116.006,57 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF            | 1  | 0,21% | 831    | 0.13  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 559.688,60    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERC/   | 4  | 0,90% | 140    | 0.24  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.347.374,07  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC      | 4  | 1,26% | 371    | 1.20  | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.285.392,15  | A | Fundo de Investimento | 0,85% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT   | 1  | 8,96% | 291    | 5.36  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 23.413.936,65 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 3,72% | 268    | 2.75  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 9.726.525,67  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 0,25% | 251    | 0.25  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 654.181,63    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF    | 0  | 0,43% | 7,167  | 0.21  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.123.386,53  | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML   | 1  | 1,08% | 39,889 | 0.21  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.832.402,99  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

**R\$ 261.405.076,01**



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\$ 14.705,20     | R\$ 261.665,98   | R\$ 224.636,95   | R\$ 52.257,08     | R\$ 522,85        | 0,1891%   | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 2.016.563,51  | R\$ 2.793.680,22 | R\$ 3.651.738,46 | R\$ 1.188.559,65  | R\$ 30.054,38     | 0,6247%   | CDI         |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 3.537.124,91  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.548.779,00  | R\$ 11.654,09     | 0,3294%   | IMA-GERAL   |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 13.840.906,85 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.877.738,33 | R\$ 36.831,48     | 0,2661%   | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI              | R\$ 486.276,79    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 484.301,31    | R\$ -1.975,48     | -0,4063%  | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 5.284.278,04  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.332.793,62  | R\$ 48.515,58     | 0,9181%   | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 40.839.278,29 | R\$ 3.800.000,00 | R\$ 0            | R\$ 45.092.326,87 | R\$ 453.048,58    | 1,0149%   | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 644.020,41    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 645.853,83    | R\$ 1.833,42      | 0,2846%   | IPCA        |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI    | R\$ 2.212.694,28  | R\$ 500.000,00   | R\$ 0            | R\$ 2.732.702,04  | R\$ 20.007,76     | 0,7375%   | ULTIMERCAD  |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF    | R\$ 3.670.375,68  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.682.231,61  | R\$ 11.855,93     | 0,3230%   | IPCA        |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 553.215,67    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 558.306,93    | R\$ 5.091,26      | 0,9203%   | IRF-M 1     |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 11.943.253,13 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 11.900.613,13 | R\$ -42.640,00    | -0,3571%  | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 5.992.725,46  | R\$ 0            | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 2.961.384,73  | R\$ -31.340,73    | -0,5230%  | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 6.709.846,78  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.684.456,74  | R\$ -25.390,04    | -0,3784%  | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 13.248.112,11 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.368.666,79 | R\$ 120.554,68    | 0,9099%   | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 831.958,90    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 834.822,52    | R\$ 2.863,62      | 0,3442%   | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 43.533.267,75 | R\$ 6.000.000,00 | R\$ 0            | R\$ 50.035.745,12 | R\$ 502.477,37    | 1,0144%   | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 6.502.716,52  | R\$ 0            | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.552.249,23  | R\$ 49.532,71     | 0,7617%   | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 5.704.685,88  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.717.830,20  | R\$ 13.144,32     | 0,2304%   | IMA-GERAL   |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO     | R\$ 560.446,27    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 566.537,59    | R\$ 6.091,32      | 1,0868%   | EDITO PRIVA |
| MAG FI MULTIMERCADO              | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -             | 0,0000%   | ULTIMERCAD  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI     | R\$ 381.249,01    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 366.988,49    | R\$ -14.260,52    | -3,7405%  | CDI         |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 16.111.440,67 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.804.800,48 | R\$ -2.306.640,19 | -14,3168% | IBX         |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I    | R\$ 22.533.665,36 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 20.356.235,86 | R\$ -2.177.429,50 | -9,6631%  | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES         | R\$ 11.198.542,38 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 10.116.006,57 | R\$ -1.082.535,81 | -9,6668%  | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF          | R\$ 554.703,43    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 559.688,60    | R\$ 4.985,17      | 0,8987%   | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIME    | R\$ 2.543.486,11  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.347.374,07  | R\$ -196.112,04   | -7,7104%  | ULTIMERCAD  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE /      | R\$ 3.274.605,08  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.285.392,15  | R\$ 10.787,07     | 0,3294%   | IBX         |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (   | R\$ 23.514.101,53 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 23.413.936,65 | R\$ -100.164,88   | -0,4260%  | IMA-B       |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R  | R\$ 9.636.381,50  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 9.726.525,67  | R\$ 90.144,17     | 0,9354%   | IRF-M 1     |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R  | R\$ 652.096,48    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 654.181,63    | R\$ 2.085,15      | 0,3197%   | IRF-M       |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI     | R\$ 1.120.862,87  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.123.386,53  | R\$ 2.523,66      | 0,2251%   | IMA-B       |



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

|                              |                  |               |              |                  |                 |          |            |
|------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F | R\$ 3.070.810,59 | R\$ 0         | R\$ 0        | R\$ 2.832.402,99 | R\$ -238.407,60 | -7,7637% | ULTIMERCAD |
| Total                        | 262,718,397.44   | 13,355,346.20 | 9,876,375.41 | 261,405,076.01   | -4,792,292.22   | -1,7359% |            |



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

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **19,77%**

Saldo do grupo: **R\$ 51.692.634,49**

| Fundo                                                 | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI           | R\$ 3.548.779,00  | 2,248,529.81 | 0,06955% | 5,102,683,195.98 | 1,36%      | 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\$ 13.877.738,33 | 4,308,578.67 | 0,14281% | 9,717,321,383.29 | 5,31%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                     | R\$ 5.332.793,62  | 1,818,305.88 | 0,10450% | 5,103,254,867.87 | 2,04%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI               | R\$ 645.853,83    | 247,999.35   | 0,10558% | 611,740,330.42   | 0,25%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                       | R\$ 558.306,93    | 201,347.07   | 0,09432% | 591,945,993.72   | 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\$ 6.684.456,74  | 1,762,708.02 | 0,16258% | 4,111,516,095.57 | 2,56%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 13.368.666,79 | 4,750,923.64 | 0,26230% | 5,096,804,349.76 | 5,11%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,26% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 834.822,52    | 354,759.50   | 0,12572% | 664,050,646.23   | 0,32%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | R\$ 5.717.830,20  | 3,614,055.79 | 0,08219% | 6,957,180,815.09 | 2,19%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |



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

|                                 |                  |            |          |                |       |                                                                              |            |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF | R\$ 1.123.386,53 | 435,265.49 | 0,20793% | 540,277,136.03 | 0,43% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,21% | Enquadrado |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

% Carteira: : **56,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 146.790.367,32**

| Fundo                                                                   | Saldo             | N. Cotas      | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 52.257,08     | 22,823.26     | 0,00151% | 3,467,595,820.39  | 0,02%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 1.188.559,65  | 519,102.90    | 0,03428% | 3,467,595,820.39  | 0,45%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,03% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                     | R\$ 484.301,31    | 81,263.12     | 0,06159% | 786,311,506.32    | 0,19%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI         | R\$ 45.092.326,87 | 17,741,123.98 | 0,45833% | 9,838,414,136.64  | 17,25%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,46% | Enquadrado |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                         | R\$ 3.682.231,61  | 2,749,517.68  | 0,42948% | 857,365,563.33    | 1,41%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,43% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 11.900.613,13 | 2,947,193.26  | 0,54036% | 2,202,359,178.53  | 4,55%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,54% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                          | R\$ 50.035.745,12 | 12,114,781.85 | 0,39669% | 12,613,402,228.26 | 19,14%     | 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\$ 559.688,60    | 1,813.68      | 0,12534% | 446,541,059.86    | 0,21%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1                      | R\$ 9.726.525,67  | 4,873,131.65  | 2,75482% | 353,073,189.27    | 3,72%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,75% | Enquadrado |



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

|                                                                                       |                   |              |          |                |       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                       | R\$ 654.181,63    | 219,989.98   | 0,24548% | 266,487,215.29 | 0,25% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS<br>DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO<br>IMA-B LP | R\$ 23.413.936,65 | 5,869,265.00 | 5,34724% | 437,869,291.92 | 8,96% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,35% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,22%** Saldo do grupo: **R\$ 566.537,59**

| Fundo                                    | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO<br>PRAZO | R\$ 566.537,59 | 302,159.57 | 0,05837% | 970,577,086.20 | 0,22%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,06% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **16,94%** Saldo do grupo: **R\$ 44.277.042,91**

| Fundo                                         | Saldo             | N. Cotas     | % PL      | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                        | R\$ 13.804.800,48 | 5,234,147.26 | 5,90403%  | 233,820,067.07 | 5,28%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,90%  | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE<br>AÇÕES | R\$ 20.356.235,86 | 4,312,275.24 | 6,90302%  | 294,888,925.24 | 7,79%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,90%  | Enquadrado |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                      | R\$ 10.116.006,57 | 4,291,322.29 | 11,66282% | 86,737,242.34  | 3,87%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 11,66% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,14%** Saldo do grupo: **R\$ 366.988,49**

| Fundo                                                                       | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.       | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI<br>MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | R\$ 366.988,49 | 488,651.92 | 0,59589% | 61,586,663.96 | 0,14%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,60% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **2,62%** Saldo do grupo: **R\$ 6.837.641,38**

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



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

|                                                                                   |                  |              |          |                  |       |                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I                                    | R\$ 3.552.249,23 | 718,506.75   | 0,15962% | 2,225,410,384.30 | 1,36% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES<br>GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | R\$ 3.285.392,15 | 3,158,088.36 | 1,21984% | 269,329,951.07   | 1,26% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,22% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **4,16%** Saldo do grupo: **R\$ 10.873.863,83**

| Fundo                                                                                                    | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI<br>MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                            | R\$ 2.732.702,04 | 1,731,328.92 | 1,38765% | 196,930,385.03   | 1,05%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,39% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 2.961.384,73 | 2,754.52     | 1,07754% | 274,828,634.21   | 1,13%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,08% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                                                       | R\$ 2.347.374,07 | 8,871.60     | 0,24758% | 948,117,020.14   | 0,90%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI<br>MULTIMERCADO                                                            | R\$ 2.832.402,99 | 664,616.38   | 0,21056% | 1,345,144,413.16 | 1,08%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,21% | Enquadrado |



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

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **37,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 96.735.877,21**

| Nome fundo                                                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                        | R\$ 50.035.745,12 | 12,114,781.85 | 0.40 | 19.14      | 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\$ 52.257,08     | 22,823.26     | 0.00 | 0.02       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 45.092.326,87 | 17,741,123.98 | 0.46 | 17.25      | 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\$ 1.188.559,65  | 519,102.90    | 0.03 | 0.45       | 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\$ 366.988,49    | 488,651.92    | 0.60 | 0.14       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 566.537,59**

| Nome fundo                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                            | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 566.537,59 | 302,159.57  | 0.06 | 0.22       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### IBOVESPA

% Carteira: **1,36%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.552.249,23**

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.552.249,23 | 718,506.75  | 0.16 | 1.36       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

**IBX**

% Carteira: **14,33%**

Saldo do grupo: **R\$ 37.446.428,49**

| Nome fundo                                                                  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                                                      | R\$ 13.804.800,48 | 5,234,147.26 | 5.90 | 5.28       | 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\$ 20.356.235,86 | 4,312,275.24 | 6.90 | 7.79       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 3.285.392,15  | 3,158,088.36 | 1.22 | 1.26       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IBX-50**

% Carteira: **3,87%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.116.006,57**

| Nome fundo               | Saldo             | Saldo cotas  | %PL   | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | R\$ 10.116.006,57 | 4,291,322.29 | 11.66 | 3.87       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **5,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.877.738,33**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 13.877.738,33 | 4,308,578.67 | 0.14 | 5.31       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **16,68%**

Saldo do grupo: **R\$ 43.606.694,36**

| Nome fundo                                                              | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 11.900.613,13 | 2,947,193.26 | 0.54 | 4.55       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

|                                                                                 |                   |              |      |      |                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 6.684.456,74  | 1,762,708.02 | 0.16 | 2.56 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                             | R\$ 484.301,31    | 81,263.12    | 0.06 | 0.19 | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 23.413.936,65 | 5,869,265.00 | 5.35 | 8.96 | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                                 | R\$ 1.123.386,53  | 435,265.49   | 0.21 | 0.43 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: **3,54%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.266.609,20**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 5.717.830,20 | 3,614,055.79 | 0.08 | 2.19       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 3.548.779,00 | 2,248,529.81 | 0.07 | 1.36       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: **1,66%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.328.085,44**

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI         | R\$ 645.853,83   | 247,999.35   | 0.11 | 0.25       | 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\$ 3.682.231,61 | 2,749,517.68 | 0.43 | 1.41       | 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

#### IRF-M

% Carteira: **0,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.489.004,15**

| Nome fundo                                                   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO        | R\$ 834.822,52 | 354,759.50  | 0.13 | 0.32       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | R\$ 654.181,63 | 219,989.98  | 0.25 | 0.25       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: **11,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 29.545.981,61**

| Nome fundo                                         | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 13.368.666,79 | 4,750,923.64 | 0.26 | 5.11       | 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\$ 5.332.793,62  | 1,818,305.88 | 0.10 | 2.04       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 559.688,60    | 1,813.68     | 0.13 | 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\$ 558.306,93    | 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 REFERENCIADO IRF-M 1 | R\$ 9.726.525,67  | 4,873,131.65 | 2.75 | 3.72       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### MULTIMERCADO

% Carteira: **4,16%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.873.863,83**

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



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

|                                                                                                       |                  |              |      |      |                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA<br>BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 2.961.384,73 | 2,754.52     | 1.08 | 1.13 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                                                                    | R\$ 2.347.374,07 | 8,871.60     | 0.25 | 0.90 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO<br>INSTITUCIONAL                                        | R\$ 2.732.702,04 | 1,731,328.92 | 1.39 | 1.05 | 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\$ 2.832.402,99 | 664,616.38   | 0.21 | 1.08 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

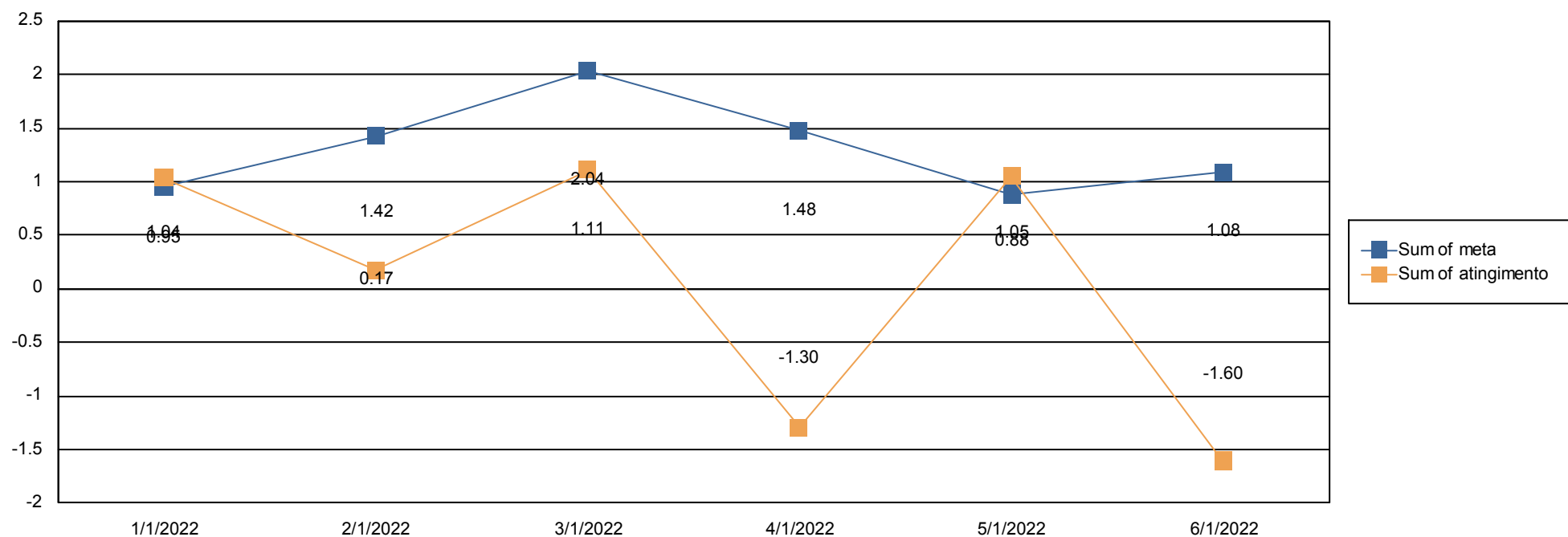


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno acumulado no ano

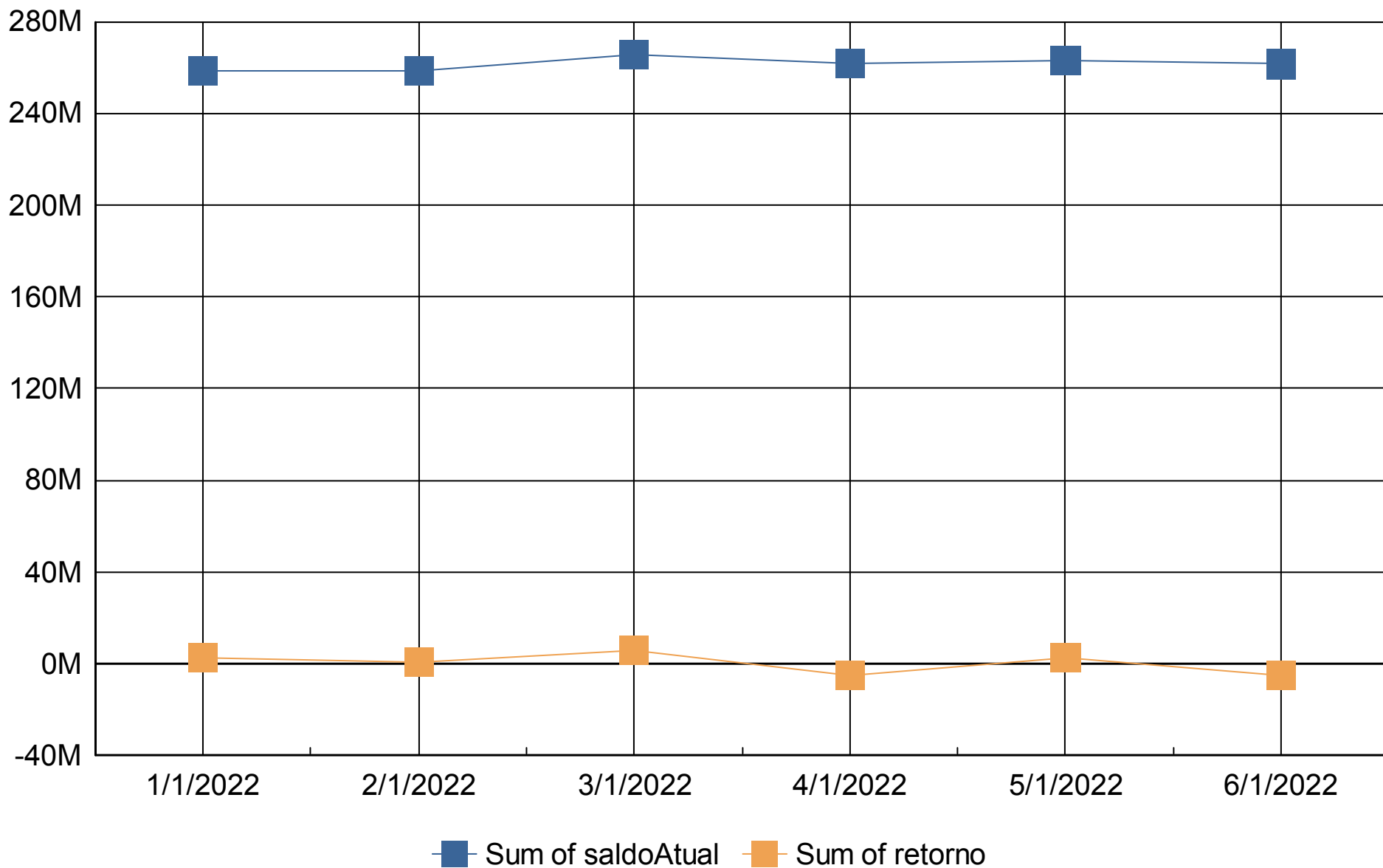
| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro   | R\$ 256.876.622,54 | R\$ 948.707,05    | R\$ 1.972.208,50  | R\$ 258.401.916,72 | R\$ 2.548.795,63  | 0,9886%   | 0,9528  | 103,7547%   |
| Fevereiro | R\$ 258.401.916,72 | R\$ 7.089.971,66  | R\$ 7.469.881,37  | R\$ 258.664.292,85 | R\$ 642.285,84    | 0,2419%   | 1,4247  | 16,9806%    |
| Março     | R\$ 258.664.292,85 | R\$ 3.412.819,53  | R\$ 2.617.991,21  | R\$ 265.375.727,93 | R\$ 5.916.606,76  | 2,2576%   | 2,0373  | 110,8125%   |
| Abril     | R\$ 265.375.727,93 | R\$ 4.139.298,40  | R\$ 2.728.299,59  | R\$ 261.638.387,54 | -R\$ 5.148.339,20 | -1,9102%  | 1,4750  | -129,5067%  |
| Maiο      | R\$ 261.638.387,54 | R\$ 11.893.773,16 | R\$ 13.342.672,35 | R\$ 262.718.397,44 | R\$ 2.528.909,09  | 0,9245%   | 0,8825  | 104,7635%   |
| Junho     | R\$ 262.718.397,44 | R\$ 13.355.346,20 | R\$ 9.876.375,41  | R\$ 261.405.076,01 | -R\$ 4.792.292,22 | -1,7359%  | 1,0834  | -160,2247%  |
| Total     |                    | 40,839,916.00     | 38,007,428.43     |                    | 1,695,965.90      | 0,7007%   | 8,1125% | 8,6378%     |

## Meta x Atingimento





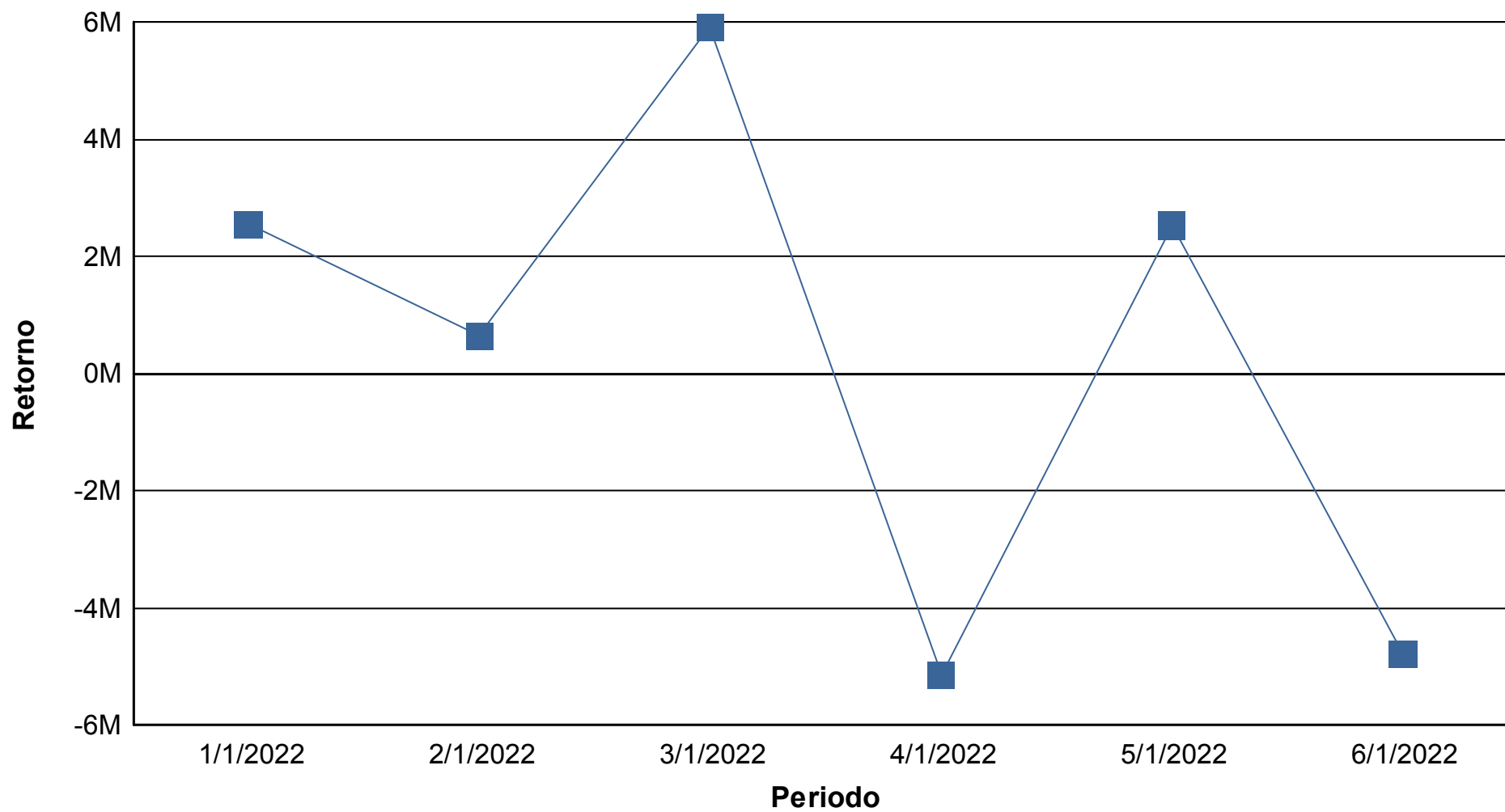
## Evolução do patrimônio





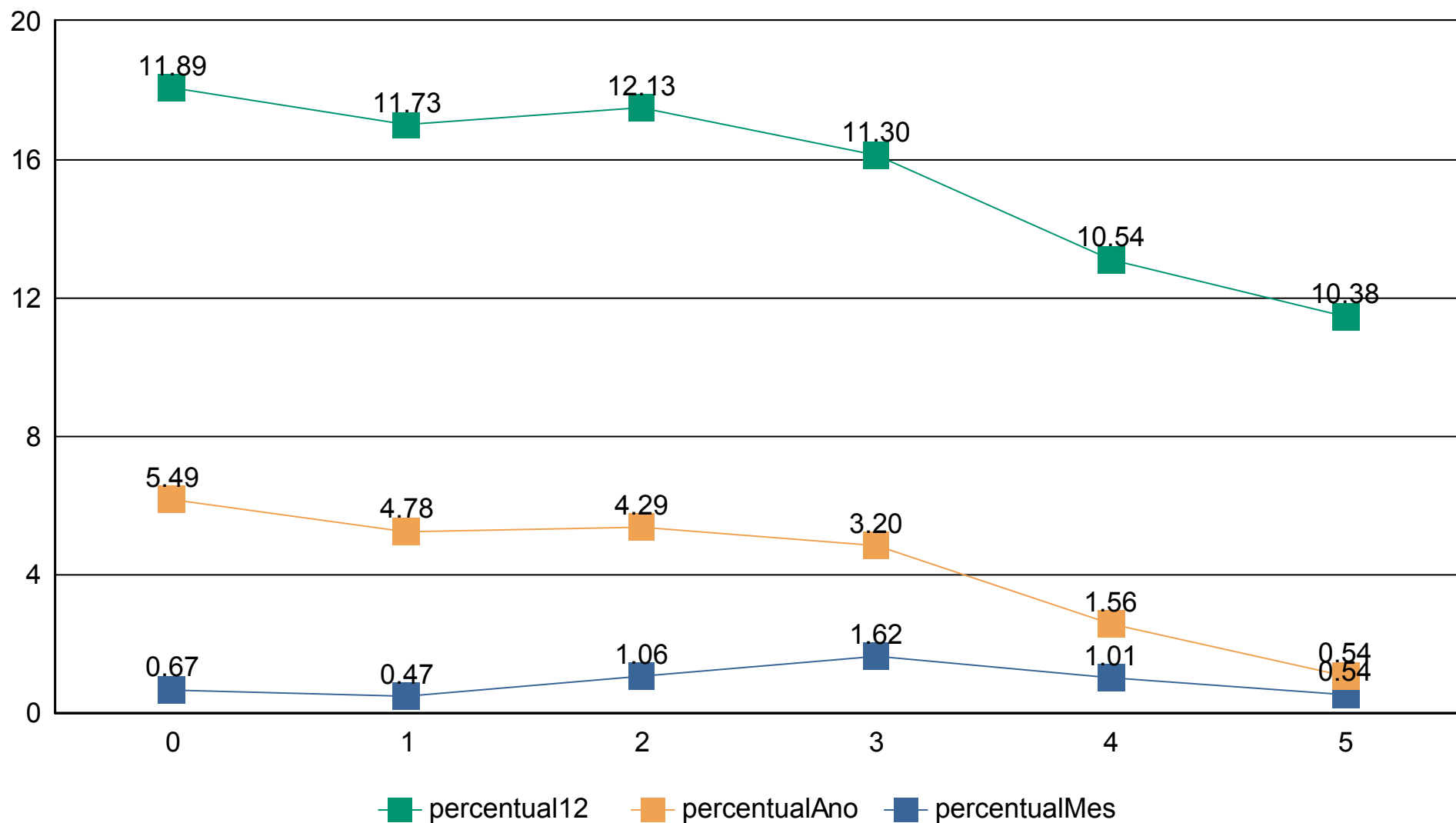
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno Mensal



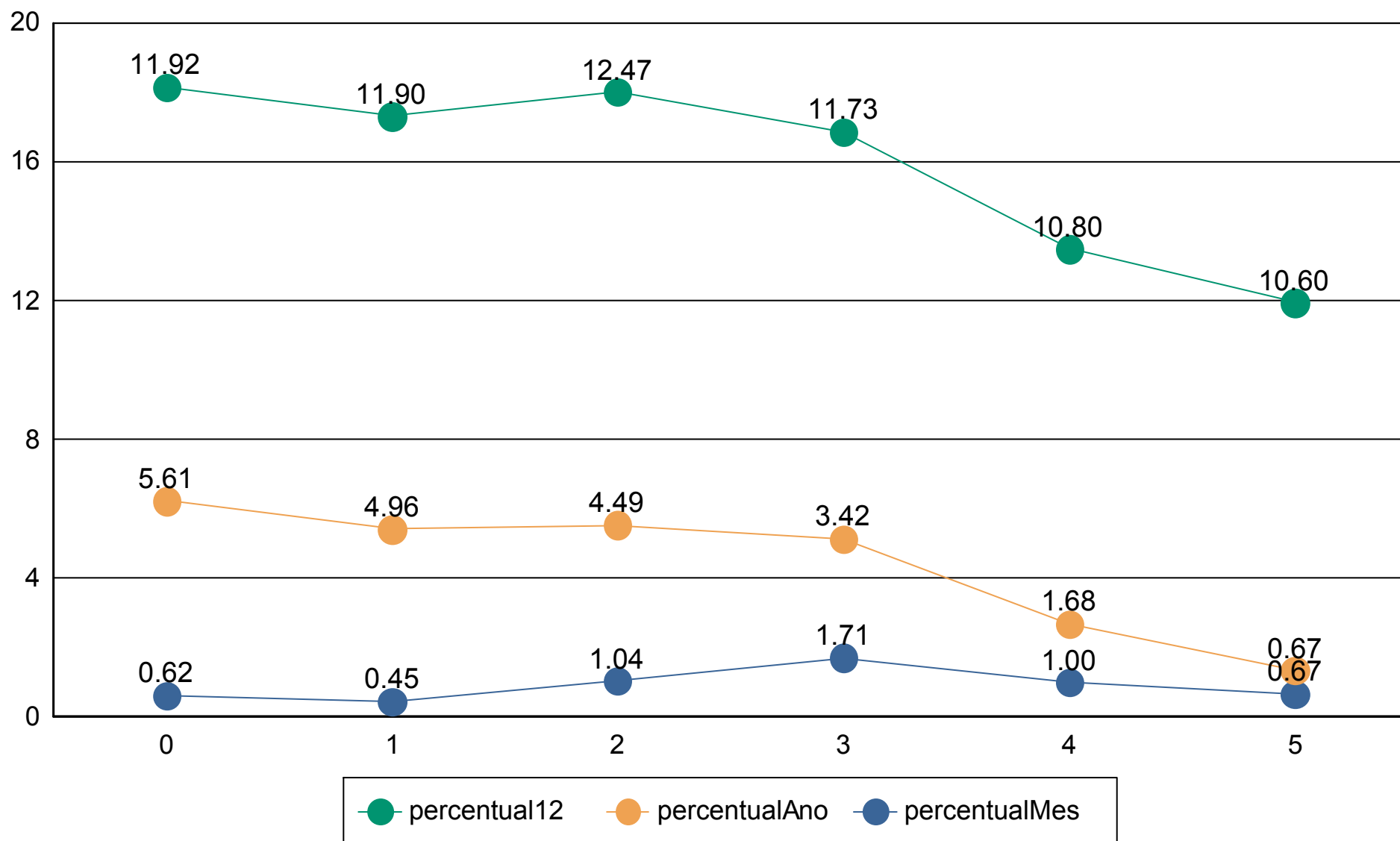


## Índices Econômicos - IPCA



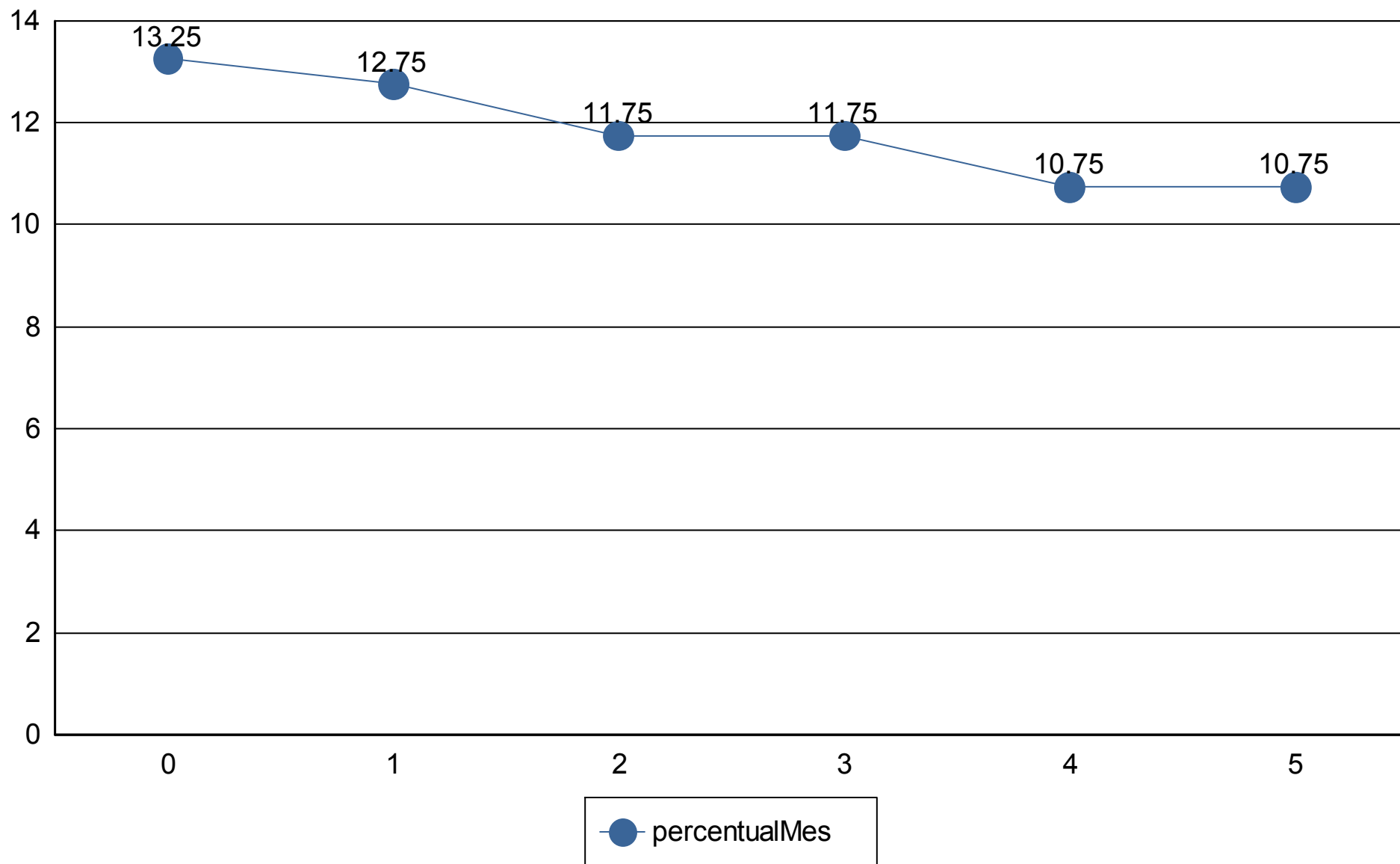


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





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

## Medidas de risco

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

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

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

| CNPJ               | Nome fundo                                          | Benchmark       | Sharpe         | VAR          | VOL3           | VOL6             | VOL12            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR  | IRF-M           | 8,36%          | 0,01%        | 3,81%          | 9,19%            | 24,57%           |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | IBOVESPA        | -9,54%         | 0,31%        | 17,08%         | 99,79%           | 185,47%          |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO      | CDI             | 25,55%         | 0,00%        | 9,19%          | 20,90%           | 43,82%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | IRF-M 1         | 24,06%         | 0,00%        | 7,76%          | 18,26%           | 35,53%           |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | IMA-GERAL       | 13,94%         | 0,01%        | 5,67%          | 17,54%           | 33,39%           |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B           | 11,71%         | 0,03%        | 4,17%          | 25,85%           | 37,38%           |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO       | IMA-B           | 11,62%         | 0,03%        | 4,01%          | 26,06%           | 37,85%           |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX    | MULTIMERCADO    | 11,13%         | 0,01%        | 4,36%          | 17,35%           | 40,06%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 24,95%         | 0,00%        | 7,99%          | 18,27%           | 36,82%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 24,95%         | 0,00%        | 7,99%          | 18,27%           | 36,82%           |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                 | IMA-B           | 11,72%         | 0,03%        | 3,82%          | 26,22%           | 38,17%           |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI             | IPCA            | 22,19%         | 0,01%        | 4,56%          | 31,98%           | 59,87%           |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1         | 24,03%         | 0,00%        | 7,76%          | 18,17%           | 35,46%           |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | IDKA 2          | 21,08%         | 0,01%        | 4,71%          | 31,38%           | 56,77%           |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI    | CDI             | 25,17%         | 0,00%        | 8,98%          | 20,72%           | 43,54%           |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI         | IMA-GERAL       | 16,65%         | 0,01%        | 4,87%          | 16,57%           | 30,01%           |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                              | IBX             | -43,43%        | 0,50%        | 51,48%         | 75,54%           | 108,76%          |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES          | IBX             | -28,18%        | 0,33%        | 36,21%         | 54,68%           | 86,46%           |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                             | IRF-M 1         | 24,01%         | 0,00%        | 7,84%          | 18,43%           | 38,57%           |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO                  | MULTIMERCADO    | -9,33%         | 0,26%        | 34,34%         | 66,29%           | 81,11%           |
| 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                     | IRF-M 1         | 24,15%         | 0,00%        | 7,84%          | 18,22%           | 35,64%           |
| 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA     | IPCA            | 17,93%         | 0,00%        | 4,95%          | 17,39%           | 32,95%           |
| 21.287.421/0001-15 | BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II    | MULTIMERCADO    | 19,85%         | 0,00%        | 8,10%          | 19,35%           | 36,45%           |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                                 | MULTIMERCADO    | 23,89%         | 0,00%        | 8,96%          | 24,21%           | 49,33%           |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO               | CREDITO PRIVADO | 25,68%         | 0,00%        | 9,66%          | 22,72%           | 48,20%           |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE I    | IBX             | -10,85%        | 0,27%        | 24,20%         | 85,66%           | 183,13%          |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO | IRF-M           | 9,94%          | 0,01%        | 3,95%          | 11,16%           | 28,62%           |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO | IMA-B           | 11,23%         | 0,03%        | 4,12%          | 25,53%           | 36,73%           |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1  | IRF-M 1         | 24,41%         | 0,00%        | 8,08%          | 18,72%           | 38,33%           |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                            | IBX-50          | -40,30%        | 0,36%        | 30,95%         | 48,46%           | 102,66%          |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                     | IMA-B           | 17,82%         | 0,01%        | 3,89%          | 26,18%           | 45,58%           |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | MULTIMERCADO    | -9,27%         | 0,26%        | 34,71%         | 67,42%           | 82,21%           |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV    | CDI             | -17,00%        | 0,58%        | 38,79%         | 109,26%          | 268,22%          |
|                    |                                                     |                 | <b>308,09%</b> | <b>3,08%</b> | <b>424,81%</b> | <b>1.125,73%</b> | <b>2.078,47%</b> |



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

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ               | Nome do fundo                                        | Benchmark       | Saldo             | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1   |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C         | CDI             | R\$ 52.257,08     | 0,00% | 36,82%  | R\$ 0,28      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 1.188.559,65  | 0,00% | 36,82%  | R\$ 6,41      |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO    | IMA-GERAL       | R\$ 3.548.779,00  | 0,01% | 30,01%  | R\$ 256,10    |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | IDKA 2          | R\$ 13.877.738,33 | 0,01% | 56,77%  | R\$ 1.462,75  |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IMA-B           | R\$ 484.301,31    | 0,03% | 38,17%  | R\$ 125,38    |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1         | R\$ 5.332.793,62  | 0,00% | 35,46%  | R\$ 86,30     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO   | CDI             | R\$ 45.092.326,87 | 0,00% | 43,54%  | R\$ 226,85    |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA            | R\$ 645.853,83    | 0,01% | 59,87%  | R\$ 46,70     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO     | MULTIMERCADO    | R\$ 2.732.702,04  | 0,00% | 36,45%  | R\$ 127,84    |
| 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO     | IPCA            | R\$ 3.682.231,61  | 0,00% | 32,95%  | R\$ 163,96    |
| 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1    | IRF-M 1         | R\$ 558.306,93    | 0,00% | 35,64%  | R\$ 9,24      |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C   | IMA-B           | R\$ 11.900.613,13 | 0,03% | 37,38%  | R\$ 3.014,44  |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I  | MULTIMERCADO    | R\$ 2.961.384,73  | 0,01% | 40,06%  | R\$ 339,36    |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU  | IMA-B           | R\$ 6.684.456,74  | 0,03% | 37,85%  | R\$ 1.714,14  |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1         | R\$ 13.368.666,79 | 0,00% | 35,53%  | R\$ 219,98    |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU  | IRF-M           | R\$ 834.822,52    | 0,01% | 24,57%  | R\$ 110,11    |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | CDI             | R\$ 50.035.745,12 | 0,00% | 43,82%  | R\$ 217,93    |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL   | IBOVESPA        | R\$ 3.552.249,23  | 0,31% | 185,47% | R\$ 11.124,81 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE     | IMA-GERAL       | R\$ 5.717.830,20  | 0,01% | 33,39%  | R\$ 353,40    |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I    | CREDITO PRIVADO | R\$ 566.537,59    | 0,00% | 48,20%  | R\$ 2,26      |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO               | MULTIMERCADO    | R\$ 0,00          | 0,00% | 49,33%  | R\$ 0,00      |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX             | R\$ 13.804.800,48 | 0,50% | 108,76% | R\$ 69.221,77 |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE    | IBX             | R\$ 20.356.235,86 | 0,33% | 86,46%  | R\$ 67.305,41 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | IBX-50          | R\$ 10.116.006,57 | 0,36% | 102,66% | R\$ 36.071,48 |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | IRF-M 1         | R\$ 559.688,60    | 0,00% | 38,57%  | R\$ 5,60      |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER    | MULTIMERCADO    | R\$ 2.347.374,07  | 0,26% | 81,11%  | R\$ 6.091,58  |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FI    | IBX             | R\$ 3.285.392,15  | 0,27% | 183,13% | R\$ 8.822,72  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV  | IMA-B           | R\$ 23.413.936,65 | 0,03% | 36,73%  | R\$ 5.934,57  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M 1         | R\$ 9.726.525,67  | 0,00% | 38,33%  | R\$ 135,68    |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M           | R\$ 654.181,63    | 0,01% | 28,62%  | R\$ 97,42     |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R    | IMA-B           | R\$ 1.123.386,53  | 0,01% | 45,58%  | R\$ 148,97    |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I   | MULTIMERCADO    | R\$ 2.832.402,99  | 0,26% | 82,21%  | R\$ 7.482,12  |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 261.038.087,52</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 220.925,55</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,08%                     |
| % Aceitavel perda                   | 2%                        |
| Limite de utilização                | <b>4,23%</b>              |



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

| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL   | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 52.257,08     | 0,02%   | 861         | 0,00%  | R\$ 3.258.929.118,43  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 1.188.559,65  | 0,45%   | 861         | 0,04%  | R\$ 3.258.929.118,43  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 3.548.779,00  | 1,36%   | 433         | 0,07%  | R\$ 5.101.466.136,25  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 13.877.738,33 | 5,31%   | 1,076       | 0,14%  | R\$ 9.700.060.388,09  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 484.301,31    | 0,19%   | 226         | 0,06%  | R\$ 784.417.739,08    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 5.332.793,62  | 2,04%   | 1,065       | 0,10%  | R\$ 5.118.683.891,97  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 45.092.326,87 | 17,25%  | 975         | 0,46%  | R\$ 9.800.512.730,62  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL  | R\$ 645.853,83    | 0,25%   | 140         | 0,11%  | R\$ 610.179.868,77    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2705       |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 2.732.702,04  | 1,05%   | 26          | 1,39%  | R\$ 197.025.754,96    | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.682.231,61  | 1,41%   | 173         | 0,43%  | R\$ 857.500.849,42    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 558.306,93    | 0,21%   | 228         | 0,10%  | R\$ 585.175.308,11    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE   | R\$ 11.900.613,13 | 4,55%   | 261         | 0,54%  | R\$ 2.197.448.738,45  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 2.961.384,73  | 1,13%   | 134         | 1,08%  | R\$ 274.608.813,67    | Multimercados -  | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 6.684.456,74  | 2,56%   | 794         | 0,16%  | R\$ 4.072.736.791,45  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 13.368.666,79 | 5,11%   | 1,171       | 0,26%  | R\$ 5.097.542.971,88  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 834.822,52    | 0,32%   | 246         | 0,13%  | R\$ 660.651.076,72    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 50.035.745,12 | 19,14%  | 956         | 0,39%  | R\$ 12.690.698.974,74 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 3.552.249,23  | 1,36%   | 519         | 0,16%  | R\$ 2.285.819.903,70  | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 5.717.830,20  | 2,19%   | 855         | 0,08%  | R\$ 6.914.428.472,00  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 566.537,59    | 0,22%   | 6,336       | 0,06%  | R\$ 991.199.379,83    | 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\$ 366.988,49    | 0,14%   | 105         | 0,59%  | R\$ 62.195.457,18     | Invest no Exter  | Alto       | D+ 4          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ    | R\$ 13.804.800,48 | 5,28%   | 189         | 5,91%  | R\$ 233.653.954,27    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI   | R\$ 20.356.235,86 | 7,79%   | 18          | 6,85%  | R\$ 297.102.061,13    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 30         |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A    | R\$ 10.116.006,57 | 3,87%   | 70          | 11,65% | R\$ 86.837.164,34     | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 13         |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 559.688,60    | 0,21%   | 831         | 0,13%  | R\$ 446.490.291,20    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 1          |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 2.347.374,07  | 0,90%   | 140         | 0,24%  | R\$ 959.346.037,79    | Multimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL     | R\$ 3.285.392,15  | 1,26%   | 371         | 1,20%  | R\$ 272.836.764,06    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 23.413.936,65 | 8,96%   | 291         | 5,36%  | R\$ 437.094.816,64    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC | R\$ 9.726.525,67  | 3,72%   | 268         | 2,75%  | R\$ 353.339.789,20    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC | R\$ 654.181,63    | 0,25%   | 251         | 0,25%  | R\$ 266.637.702,44    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE    | R\$ 1.123.386,53  | 0,43%   | 7,167       | 0,21%  | R\$ 539.320.770,13    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 2.832.402,99  | 1,08%   | 39,889      | 0,21%  | R\$ 1.355.023.496,55  | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |

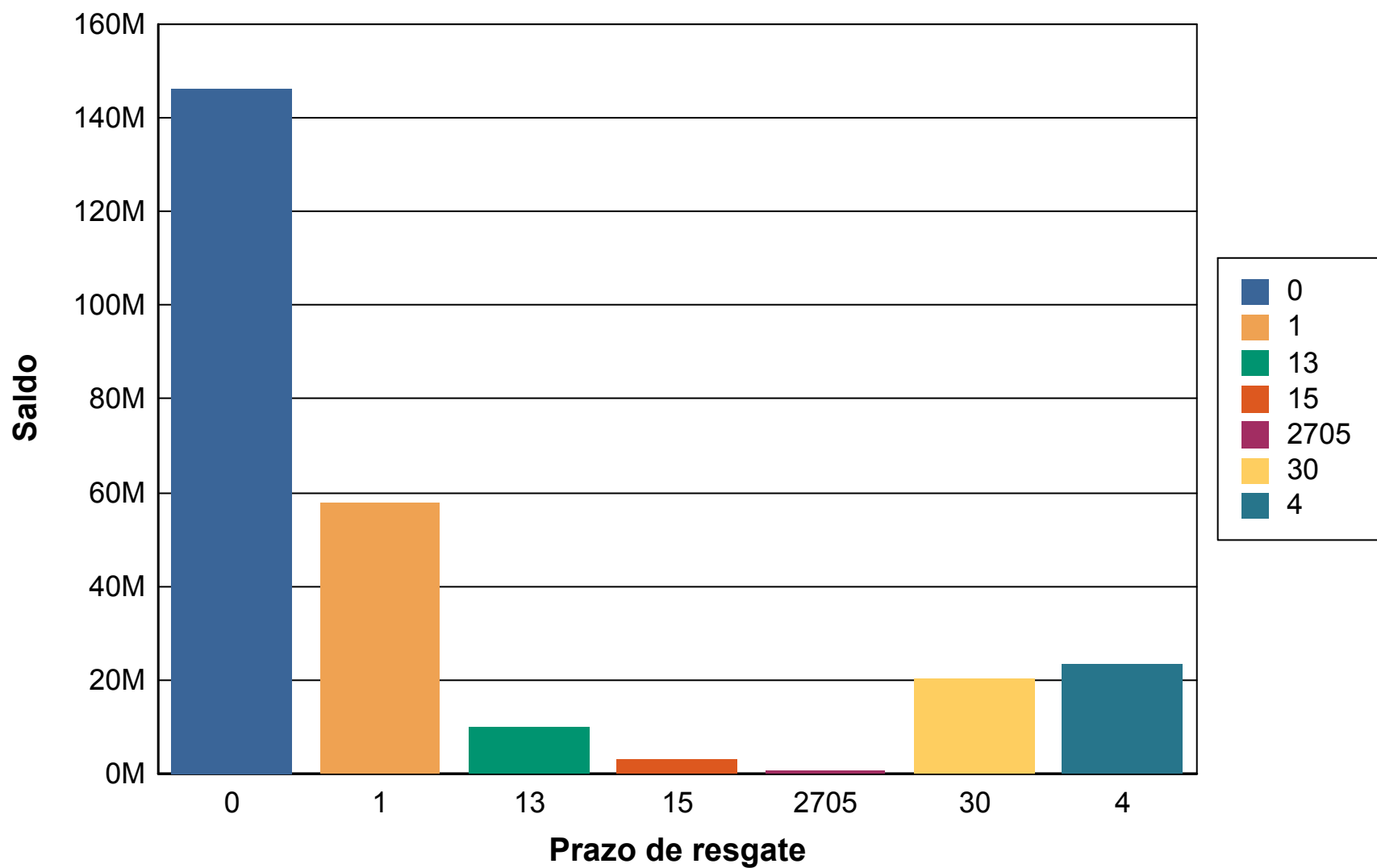


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 146.138.534,38 | 14       | 55,91%     |
| 1             | R\$ 57.833.726,45  | 9        | 22,12%     |
| 13            | R\$ 10.116.006,57  | 1        | 3,87%      |
| 15            | R\$ 2.961.384,73   | 1        | 1,13%      |
| 2705          | R\$ 645.853,83     | 1        | 0,25%      |
| 30            | R\$ 20.356.235,86  | 1        | 7,79%      |
| 4             | R\$ 23.353.334,19  | 6        | 8,93%      |



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





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

## Risco Crédito

| Legislação                                                              | Limite  | Limite Política | Saldo              | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"       | 100,00% | 100,00%         | R\$ 51.692.634,49  | 19,77      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 146.790.367,32 | 56,15      |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 566.537,59     | 0,22       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | 35,00%  | 35,00%          | R\$ 44.277.042,91  | 16,94      |
| Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 366.988,49     | 0,14       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 6.837.641,38   | 2,62       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 10.873.863,83  | 4,16       |

|                                             | Saldo          | % Carteira |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00           | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00           | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 261.405.076.01 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

