



## Comitê de Investimento

### Ata de Reunião Ordinária 6/2023

Ata de número 06/2023 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 19 de Junho de 2023.

Aos dezenove dias do mês de junho de 2023 às 14h:20min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST - Cristiane Rodrigues da Silva - CGRPPS APIMEC nº 6099/2022 - Presidente, Carmelina Félix de Moraes Brandão CGRPPS APIMEC nº 2842/2019 - Membro e onde todos os membros citados são nomeados pela portaria municipal 14/2022, para o acompanhamento da Política de investimentos 2023, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. A presidente do Comitê iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de maio/2023, os relatórios citados estão demonstrados o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de maio de 2023, com um PL investido no valor de R\$ 306.541.409,43 (Trezentos e seis milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nome reais e quarenta e três centavos), alocados em 33 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010). - No mês de maio a carteira registrou a rentabilidade de R\$ 6.435.377,83 (seis milhões quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos) cujo resultado consolidado da carteira foi de 2,1235% correspondentes a 339,0606% da meta atuarial do mês de maio que foi de 0,6263%. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 2.724.019,52 (dois milhões setecentos e vinte e quatro mil dezenove reais e cinquenta e dois centavos) e as aplicações registradas no período foram R\$ 4.138.195,35 (quatro milhões cento e trinta e oito mil cento noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos) – O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim explanou os acontecimentos do mercado. "O mês de maio trouxe novamente um bom desempenho dos títulos de renda



fixa. O mercado de ações também apresentou resultado positivo. A sinalização da apreciação do novo arcabouço fiscal junto ao Congresso impactou a curva de juro e as expectativas futuras, com a precificação da queda da taxa Selic nos meses à

frente. Este movimento trouxe valorização para os títulos de inflação, IRF-M e o mercado de ações, em geral. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,20%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento 2,53%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 3,74%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,12%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 0,25%, enquanto o dólar teve variação de 1,70% em maio, com a cotação de R\$ 5,07. Ciclos de aumentos nos juros como o Brasil experimentou em 2021-2022 resultam, em um primeiro momento, na queda dos preços dos ativos, para que num segundo momento eles possam pagar um retorno mais alto. É uma dinâmica de altos e baixos que traz oscilações aos portfólios, mas não necessariamente perdas." Na reunião a presidente relata estar muito feliz com os resultados obtidos no mês de maio e que chegar ao PL de um pouco mais que 300 milhões é motivo de felicidade uma vez que nosso instituto nunca chegou a essa marca. Em seguida trouxe informações atuais sobre o mercado financeiro que vem reagindo bem até a presente data e que no mês de maio essa reação está mais visível devido a apreciação que foi sinalizada ao novo arcabouço fiscal, onde desta forma vem trazendo valorização à alguns títulos, e de forma expressiva também junto ao mercado de ações onde pudemos ver uma boa reação em nossos investimentos neste seguimento. Vale enfatizar também que o fundo QUELUZ que teve mal no final de 2022 e que o mesmo, vem sendo observada sua performance mês a mês, no mês de maio o retorno obtido foi bem satisfatório o que consequentemente traz de certa forma uma "tranquilidade", mas continuamos com o alerta sempre ligados! Ato continuo a presidente informa que devemos continuar seguindo a política de investimentos para darmos sequência nas aplicações com segurança. Em seguida a Presidente do comitê coloca em regime de votação entre os membros do Coinvest a aprovação dos relatórios referente ao mês de maio/2023 onde os mesmos foram aprovados por unanimidade. Na sequência o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2023, fundamentada na Resolução CMN: 4.963 / 2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 6.132 / 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou ainda que, o IPMP executou a sua política de investimentos corretamente, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Por fim o COINVEST decide por aprovar o



relatório de investimentos do mês de maio de 2023, que apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2023. O COINVEST recomenda a continuidade do processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e captura de retornos superiores de capital ao longo do tempo.

Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Rodrigues da Silva, deu por encerrada a reunião às 15h:38min do mesmo dia, e eu Carmelina Félix de Moraes, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de maio de 2023, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 19 de junho de 2023.

---

Carmelina Felix de Moraes  
Membro  
CGRPPS nº 2842/2019

---

Cristiane Rodrigues da Silva  
Presidente  
CGRPPS nº 6099/2022



## Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 19 de junho de 2023, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Cristiane Rodrigues da Silva - Presidente *CRS*
- Carmelina Felix de Moraes - Membro *CFM*

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 19 de junho de 2023.

**Cristiane Rodrigues da Silva**  
Presidente



## **PARECER**

O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 19 de Junho de 2023, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/05/2023 a 31/05/2023 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

A Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 014/2022, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015 e;

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de Maio/2023, apresentado pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, no qual apresentou o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos e que resultaram em proposições que serão submetidas à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 19 de Junho de 2023.

Presidente: \_\_\_\_\_

Cristiane Rodrigues da Silva  
Portaria nº 014/2022  
CGRPPS nº 6099/2022

Membro: \_\_\_\_\_

Carmelina Félix de Moraes  
Portaria nº 014/2022  
CGRPPS nº 2842/2019



## Resolução Conselho Fiscal

### Resolução Fiscal N.º: 6/2023

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 27/06/2023.

#### RESOLVE:

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de Maio de 2023, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA de reunião ordinária 06/2023 realizada em 19/06/2023.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.

  
Marivalda Santana Sodré  
Presidente do Cons. Fiscal/ IPMP  
CORPPS nº 6104/2022

Paragominas-PA, 27 de junho de 2023.

Marivalda Santana Sodré  
Presidente

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PROTOCOLO DE ENTRADA</b>   |                                               |
| Nº: 103/2023 - 28/06/2023     |                                               |
| 11:16:57                      |                                               |
| Remetente:                    | Destinatário                                  |
| CONSELHO FISCAL               | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMINAS -IPMP |
| Tipo:                         | Folhas:                                       |
| Resolução                     | 1                                             |
| Descrição: RESOLUÇÃO 06/2023  |                                               |
| Recebido por: Márcia Cristina |                                               |





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

Maio 2023



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

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                              | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo             | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,02%        | 974         | 0,00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 71.838,95     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,46%        | 974         | 0,04     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 1.404.265,17  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4          | 0,00%        | 0           | 0,00     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 0,00          | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF   | 3          | 1,29%        | 658         | 0,07     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.968.949,15  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 4,90%        | 947         | 0,21     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 15.033.086,49 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI               | 1          | 0,17%        | 211         | 0,08     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 535.604,81    | M     | Fundo de Investimento | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 3,98%        | 1.124       | 0,18     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 12.204.191,65 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0          | 19,52%       | 1.120       | 0,39     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 59.891.005,43 | 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\$ 196.950,45    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI  | 1          | 1,01%        | 20          | 2,16     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.084.381,68  | A     | Fundo de Investimento | 1,50%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL  | 0          | 1,35%        | 146         | 0,59     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 4.128.294,94  | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | 0          | 0,20%        | 236         | 0,10     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 626.827,45    | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI    | 0          | 1,32%        | 357         | 0,05     | FI Renda Fixa "Referenciado" - 7º, III, a       | R\$ 4.058.157,81  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |

- 7º, III, a



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 CAIXA   | 0  | 2,50%  | 227   | 0,60  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 7.655.058,20  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS   | 15 | 1,09%  | 118   | 1,33  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.332.636,29  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0  | 2,41%  | 710   | 0,20  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 7.400.530,44  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 6,07%  | 1.187 | 0,25  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 18.617.379,44 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL   | 0  | 0,31%  | 324   | 0,08  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 953.439,55    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 18,80% | 1.005 | 0,36  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 57.677.172,27 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E    | 1  | 1,31%  | 493   | 0,20  | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 4.009.618,77  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE    | 0  | 2,09%  | 774   | 0,13  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.416.860,87  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO      | 0  | 0,20%  | 4.158 | 0,16  | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"    | R\$ 614.234,27    | M | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                  | 4  | 0,00%  | 31    | 0,00  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 0,00          | A | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI      | 4  | 0,12%  | 74    | 0,59  | FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II | R\$ 352.814,70    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4  | 4,57%  | 141   | 6,80  | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 14.028.485,49 | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F     | 30 | 7,41%  | 38    | 5,59  | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 22.744.432,10 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES             | 13 | 2,75%  | 53    | 16,35 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 8.442.768,06  | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF              | 1  | 0,20%  | 622   | 0,14  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 628.609,30    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |



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

|                    |                                     |   |       |        |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|-------------------------------------|---|-------|--------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D    | 4 | 0,91% | 80     | 0,52 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.806.760,50  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÔ       | 4 | 1,21% | 217    | 1,26 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.710.219,15  | A | Fundo de Investimento | 0,85% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT    | 1 | 5,52% | 304    | 3,43 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 16.938.015,46 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M | 1 | 6,48% | 345    | 3,75 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 19.875.703,48 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M | 1 | 0,24% | 291    | 0,21 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 747.176,06    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF     | 0 | 0,39% | 7.335  | 0,27 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.210.824,23  | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML    | 1 | 1,11% | 23.020 | 0,44 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.395.102,45  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

R\$ 306.761.395,06



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 EI   | R\$ 16.498,35     | R\$ 148.960,36   | R\$ 94.337,68    | R\$ 71.838,95     | R\$ 717,92       | 0,4338%  | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI   | R\$ 16.160,14     | R\$ 3.989.234,99 | R\$ 2.629.681,84 | R\$ 1.404.265,17  | R\$ 28.551,88    | 0,7128%  | CDI         |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -            | 0,0000%  | IMA-GERAL   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE     | R\$ 3.895.549,76  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.968.949,15  | R\$ 73.399,39    | 1,8841%  | IPCA        |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 14.974.863,31 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 15.033.086,49 | R\$ 58.223,18    | 0,3888%  | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI              | R\$ 521.837,86    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 535.604,81    | R\$ 13.766,95    | 2,6381%  | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 12.068.834,35 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 12.204.191,65 | R\$ 135.357,30   | 1,1215%  | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LI    | R\$ 59.209.535,85 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 59.891.005,43 | R\$ 681.469,58   | 1,1509%  | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS II   | R\$ 196.960,92    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 196.950,45    | R\$ -10,47       | -0,0054% | IPCA        |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MI    | R\$ 3.047.752,66  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.084.381,68  | R\$ 36.629,02    | 1,2018%  | ULTIMERCAD  |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF    | R\$ 4.039.780,27  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.128.294,94  | R\$ 88.514,67    | 2,1910%  | IPCA        |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 619.706,47    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 626.827,45    | R\$ 7.120,98     | 1,1490%  | IRF-M 1     |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADC      | R\$ 4.011.586,76  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.058.157,81  | R\$ 46.571,05    | 1,1609%  | CDI         |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 7.463.033,79  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.655.058,20  | R\$ 192.024,41   | 2,5730%  | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 3.274.413,27  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.332.636,29  | R\$ 58.223,02    | 1,7781%  | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 7.217.605,40  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.400.530,44  | R\$ 182.925,04   | 2,5344%  | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 18.410.547,37 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 18.617.379,44 | R\$ 206.832,07   | 1,1234%  | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 932.958,93    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 953.439,55    | R\$ 20.480,62    | 2,1952%  | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 57.004.500,61 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 57.677.172,27 | R\$ 672.671,66   | 1,1800%  | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 3.789.633,14  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 4.009.618,77  | R\$ 219.985,63   | 5,8049%  | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 6.303.086,77  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.416.860,87  | R\$ 113.774,10   | 1,8050%  | IMA-GERAL   |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO     | R\$ 609.758,13    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 614.234,27    | R\$ 4.476,14     | 0,7340%  | EDITO PRIVA |
| MAG FI MULTIMERCADO              | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -            | 0,0000%  | ULTIMERCAD  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI     | R\$ 336.899,84    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 352.814,70    | R\$ 15.914,86    | 4,7239%  | CDI         |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 13.388.973,12 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 14.028.485,49 | R\$ 639.512,37   | 4,7764%  | IBX         |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I    | R\$ 21.675.629,52 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 22.744.432,10 | R\$ 1.068.802,58 | 4,9308%  | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES         | R\$ 7.432.507,55  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 8.442.768,06  | R\$ 1.010.260,51 | 13,5924% | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF          | R\$ 621.620,10    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 628.609,30    | R\$ 6.989,20     | 1,1243%  | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA    | R\$ 2.776.118,65  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.806.760,50  | R\$ 30.641,85    | 1,1037%  | ULTIMERCAD  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE /      | R\$ 3.615.848,53  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.710.219,15  | R\$ 94.370,62    | 2,6099%  | IBX         |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (   | R\$ 16.509.719,54 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 16.938.015,46 | R\$ 428.295,92   | 2,5942%  | IMA-B       |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR | R\$ 19.643.782,12 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 19.875.703,48 | R\$ 231.921,36   | 1,1806%  | IRF-M 1     |



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

|                                  |                  |              |              |                  |               |         |            |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR | R\$ 730.875,25   | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 747.176,06   | R\$ 16.300,81 | 2,2303% | IRF-M      |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI     | R\$ 1.199.585,72 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 1.210.824,23 | R\$ 11.238,51 | 0,9368% | IMA-B      |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F     | R\$ 3.355.677,35 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 3.395.102,45 | R\$ 39.425,10 | 1,1748% | ULTIMERCAD |
| Total                            | 298.911.841,40   | 4.138.195,35 | 2.724.019,52 | 306.761.395,06   | 6.435.377,83  | 2,1235% |            |



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

## Enquadramentos

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

% Carteira: : **1,32%** Saldo do grupo: **R\$ 4.058.157,81**

| Fundo                                  | Saldo            | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 4.058.157,81 | 264.440,55 | 0,04810% | 8.436.127.357,01 | 1,32%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **21,72%** Saldo do grupo: **R\$ 66.629.039,72**

| Fundo                                                     | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI | R\$ 3.968.949,15  | 3.170.128,65 | 0,06695% | 5.928.019.904,28 | 1,29%      | 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\$ 15.033.086,49 | 4.308.578,67 | 0,20787% | 7.232.116.284,73 | 4,90%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,21% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                         | R\$ 12.204.191,65 | 3.709.458,78 | 0,18149% | 6.724.495.811,47 | 3,98%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI                   | R\$ 196.950,45    | 69.870,51    | 0,10560% | 186.506.507,65   | 0,06%      | 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\$ 626.827,45    | 201.347,07   | 0,09987% | 627.616.958,18   | 0,20%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO             | R\$ 7.400.530,44  | 1.762.708,02 | 0,20438% | 3.621.007.048,62 | 2,41%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,20% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                       | R\$ 18.617.379,44 | 5.892.483,89 | 0,24852% | 7.491.213.170,65 | 6,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO     | R\$ 953.439,55    | 354.759,50   | 0,08035% | 1.186.587.228,81 | 0,31%      | 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

|                                                         |                  |              |          |                  |       |                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL<br>GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 6.416.860,87 | 3.614.055,79 | 0,12636% | 5.078.181.389,68 | 2,09% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                         | R\$ 1.210.824,23 | 435.265,49   | 0,27498% | 440.326.285,60   | 0,39% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,27% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **55,27%** Saldo do grupo: **R\$ 169.552.744,07**

| Fundo                                                                         | Saldo             | N. Cotas      | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM<br>COTAS DE FI                                 | R\$ 71.838,95     | 28.183,34     | 0,00186% | 3.860.323.166,27  | 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<br>COTAS DE FI                                 | R\$ 1.404.265,17  | 550.911,17    | 0,03638% | 3.860.323.166,27  | 0,46%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,04% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                           | R\$ 535.604,81    | 81.263,12     | 0,08002% | 669.374.985,98    | 0,17%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI            | R\$ 59.891.005,43 | 20.980.208,70 | 0,38839% | 15.420.425.695,62 | 19,52%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,39% | Enquadrado |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF<br>ALOCÇÃO DINÂMICA                             | R\$ 4.128.294,94  | 2.749.517,68  | 0,58624% | 704.199.526,73    | 1,35%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,59% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA<br>NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B<br>LP | R\$ 7.655.058,20  | 1.714.075,22  | 0,60487% | 1.265.571.591,84  | 2,50%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,60% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO                             | R\$ 57.677.172,27 | 12.435.466,25 | 0,36088% | 15.982.419.153,18 | 18,80%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,36% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                                       | R\$ 628.609,30    | 1.813,68      | 0,13621% | 461.484.013,35    | 0,20%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,14% | Enquadrado |



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

|                                                                    |                   |              |          |                |       |                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1                              | R\$ 19.875.703,48 | 8.851.284,83 | 3,77320% | 526.760.046,38 | 6,48% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,77% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO                    | R\$ 747.176,06    | 219.989,98   | 0,20944% | 356.750.170,95 | 0,24% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,21% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP | R\$ 16.938.015,46 | 3.831.086,35 | 3,43785% | 492.691.632,80 | 5,52% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,44% | Enquadrado |

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

% Carteira : 0,20% Saldo do grupo: R\$ 614.234,27

| Fundo                                 | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 614.234,27 | 302.159,57 | 0,15709% | 391.001.908,94 | 0,20%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |

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

% Carteira : 14,74% Saldo do grupo: R\$ 45.215.685,65

| Fundo                                      | Saldo             | N. Cotas     | % PL      | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 14.028.485,49 | 5.234.147,26 | 6,95665%  | 201.655.898,28 | 4,57%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,96%  | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 22.744.432,10 | 4.312.275,24 | 5,69877%  | 399.110.941,03 | 7,41%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 5,70%  | Enquadrado |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                   | R\$ 8.442.768,06  | 4.291.322,29 | 17,16926% | 49.173.750,75  | 2,75%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 17,17% | Enquadrado |

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

% Carteira : 0,12% Saldo do grupo: R\$ 352.814,70

| Fundo                                                                 | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.       | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 352.814,70 | 488.651,92 | 0,57714% | 61.131.617,06 | 0,12%      | 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: : **2,52%** Saldo do grupo: **R\$ 7.719.837,92**

| Fundo                                                          | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                    | R\$ 4.009.618,77 | 718.506,75   | 0,19529% | 2.053.133.646,70 | 1,31%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,20% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE | R\$ 3.710.219,15 | 3.158.088,36 | 1,25195% | 296.355.367,98   | 1,21%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,25% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **4,11%** Saldo do grupo: **R\$ 12.618.880,92**

| Fundo                                                                                              | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                        | R\$ 3.084.381,68 | 1.731.328,92 | 2,15794% | 142.931.897,89 | 1,01%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 2,16% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.332.636,29 | 2.754,52     | 1,33560% | 249.522.649,91 | 1,09%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,34% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                  | R\$ 2.806.760,50 | 8.871,60     | 0,52175% | 537.949.934,94 | 0,91%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,52% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                         | R\$ 3.395.102,45 | 664.616,38   | 0,43838% | 774.472.323,04 | 1,11%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,44% | Enquadrado |



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

## Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **40,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 123.455.254,33**

| Nome fundo                                                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                        | R\$ 57.677.172,27 | 12.435.466,25 | 0,36 | 18,80      | 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\$ 71.838,95     | 28.183,34     | 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\$ 59.891.005,43 | 20.980.208,70 | 0,39 | 19,52      | 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\$ 1.404.265,17  | 550.911,17    | 0,04 | 0,46       | 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\$ 352.814,70    | 488.651,92    | 0,58 | 0,12       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:        | Enquadrado |
| BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM                                 | R\$ 4.058.157,81  | 264.440,55    | 0,05 | 1,32       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 15,00% | Enquadrado |

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 614.234,27**

| Nome fundo                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                            | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 614.234,27 | 302.159,57  | 0,16 | 0,20       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

IBOVESPA

% Carteira: **1,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 4.009.618,77**

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



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

|                                             |                  |            |      |      |                                                                      |            |
|---------------------------------------------|------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 4.009.618,77 | 718.506,75 | 0,20 | 1,31 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
|---------------------------------------------|------------------|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|

#### IBX

% Carteira: **13,20%**

Saldo do grupo: **R\$ 40.483.136,74**

| Nome fundo                                                     | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                                         | R\$ 14.028.485,49 | 5.234.147,26 | 6,96 | 4,57       | 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\$ 22.744.432,10 | 4.312.275,24 | 5,70 | 7,41       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE | R\$ 3.710.219,15  | 3.158.088,36 | 1,25 | 1,21       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IBX-50

% Carteira: **2,75%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.442.768,06**

| Nome fundo               | Saldo            | Saldo cotas  | %PL   | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|--------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | R\$ 8.442.768,06 | 4.291.322,29 | 17,17 | 2,75       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IDKA 2

% Carteira: **4,90%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.033.086,49**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 15.033.086,49 | 4.308.578,67 | 0,21 | 4,90       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-B

% Carteira: **11,00%**

Saldo do grupo: **R\$ 33.740.033,14**

| 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<br>REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 7.655.058,20  | 1.714.075,22 | 0,60 | 2,50 | 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\$ 7.400.530,44  | 1.762.708,02 | 0,20 | 2,41 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                        | R\$ 535.604,81    | 81.263,12    | 0,08 | 0,17 | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI<br>INSTITUCIONAL RF IMA-B LP      | R\$ 16.938.015,46 | 3.831.086,35 | 3,44 | 5,52 | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                            | R\$ 1.210.824,23  | 435.265,49   | 0,27 | 0,39 | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: **2,09%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.416.860,87**

| Nome fundo                                              | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA<br>RF | R\$ 6.416.860,87 | 3.614.055,79 | 0,13 | 2,09       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: **2,70%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.294.194,54**

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI         | R\$ 196.950,45   | 69.870,51    | 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\$ 4.128.294,94 | 2.749.517,68 | 0,59 | 1,35       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |



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\$ 3.968.949,15 | 3.170.128,65 | 0,07 | 1,29 | 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\$ 1.700.615,61**

| Nome fundo                                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 953.439,55 | 354.759,50  | 0,08 | 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\$ 747.176,06 | 219.989,98  | 0,21 | 0,24       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

**IRF-M 1** % Carteira: **16,94%** Saldo do grupo: **R\$ 51.952.711,32**

| Nome fundo                            | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF   | R\$ 18.617.379,44 | 5.892.483,89 | 0,25 | 6,07       | 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\$ 12.204.191,65 | 3.709.458,78 | 0,18 | 3,98       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF               | R\$ 628.609,30    | 1.813,68     | 0,14 | 0,20       | 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\$ 626.827,45    | 201.347,07   | 0,10 | 0,20       | 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\$ 19.875.703,48 | 8.851.284,83 | 3,77 | 6,48       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |



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

**MULTIMERCADO**

% Carteira: **4,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 12.618.880,92**

| Nome fundo                                                                                               | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST<br>CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO | R\$ 3.332.636,29 | 2.754,52     | 1,34 | 1,09       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                        | R\$ 2.806.760,50 | 8.871,60     | 0,52 | 0,91       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO<br>INSTITUCIONAL                                           | R\$ 3.084.381,68 | 1.731.328,92 | 2,16 | 1,01       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                               | R\$ 3.395.102,45 | 664.616,38   | 0,44 | 1,11       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

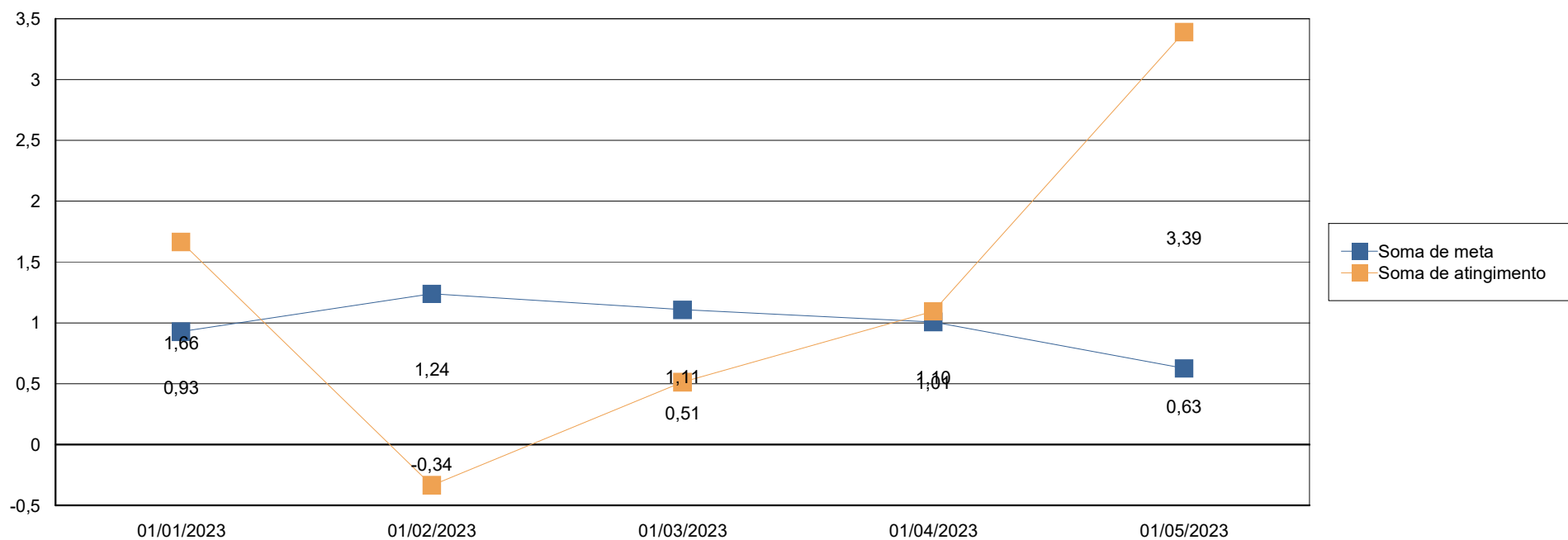


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno acumulado no ano

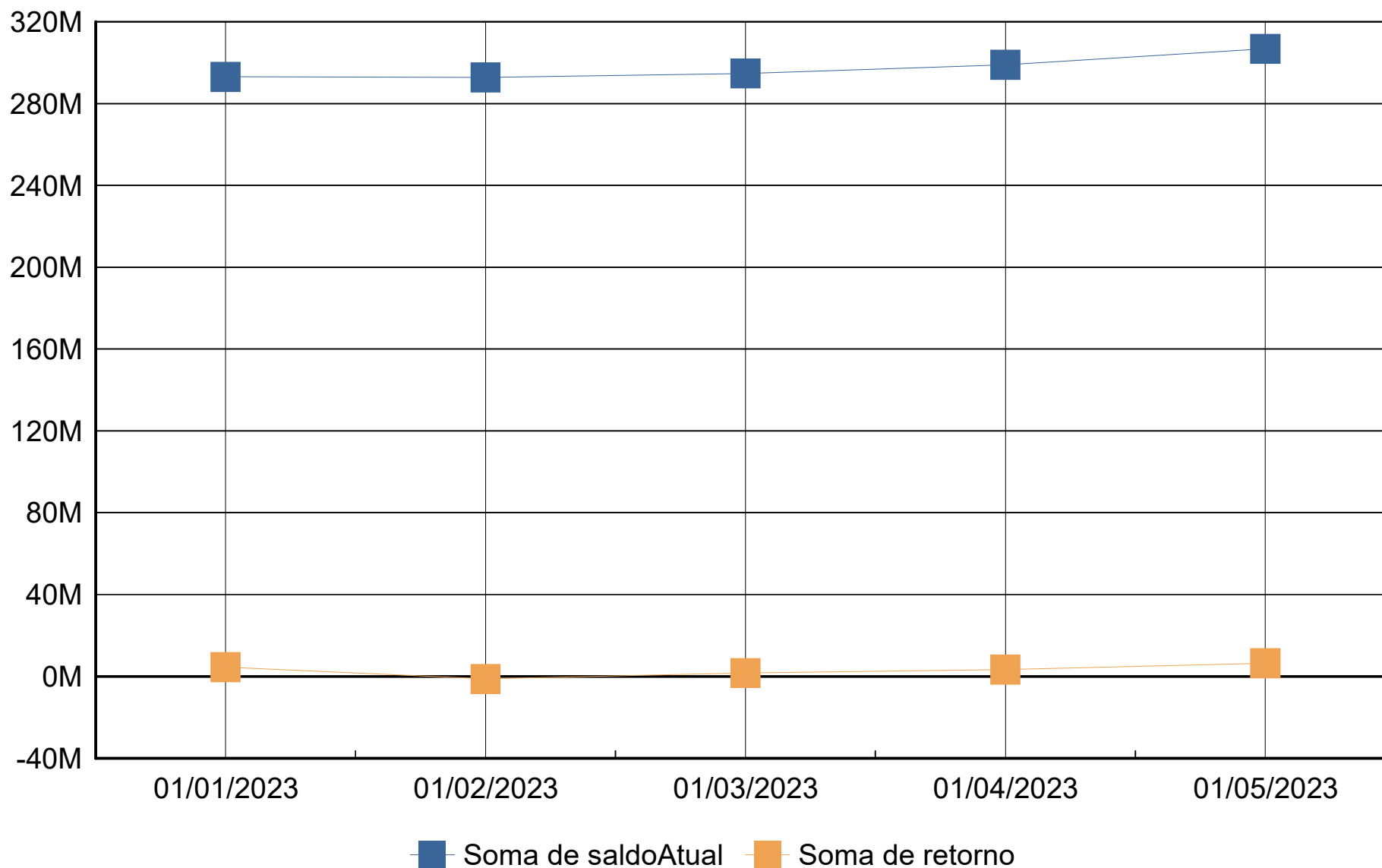
| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro   | R\$ 285.771.067,27 | R\$ 6.008.311,72  | R\$ 3.248.124,68  | R\$ 293.036.685,52 | R\$ 4.505.431,21  | 1,5441%   | 0,9275  | 166,4822%   |
| Fevereiro | R\$ 293.036.685,52 | R\$ 3.507.909,26  | R\$ 2.539.220,64  | R\$ 292.774.540,48 | -R\$ 1.230.833,66 | -0,4151%  | 1,2387  | -33,5076%   |
| Março     | R\$ 292.774.540,48 | R\$ 4.047.970,75  | R\$ 3.814.423,82  | R\$ 294.696.306,89 | R\$ 1.688.219,48  | 0,5688%   | 1,1082  | 51,3232%    |
| Abril     | R\$ 294.696.306,89 | R\$ 11.182.725,17 | R\$ 10.343.477,54 | R\$ 298.911.841,40 | R\$ 3.376.286,88  | 1,1038%   | 1,0078  | 109,5255%   |
| Mai       | R\$ 298.911.841,40 | R\$ 4.138.195,35  | R\$ 2.724.019,52  | R\$ 306.761.395,06 | R\$ 6.435.377,83  | 2,1235%   | 0,6263  | 339,0606%   |
| Total     |                    | 28.885.112,25     | 22.669.266,20     |                    | 14.774.481,74     | 5,0038%   | 5,0047% | 99,9808%    |

## Meta x Atingimento



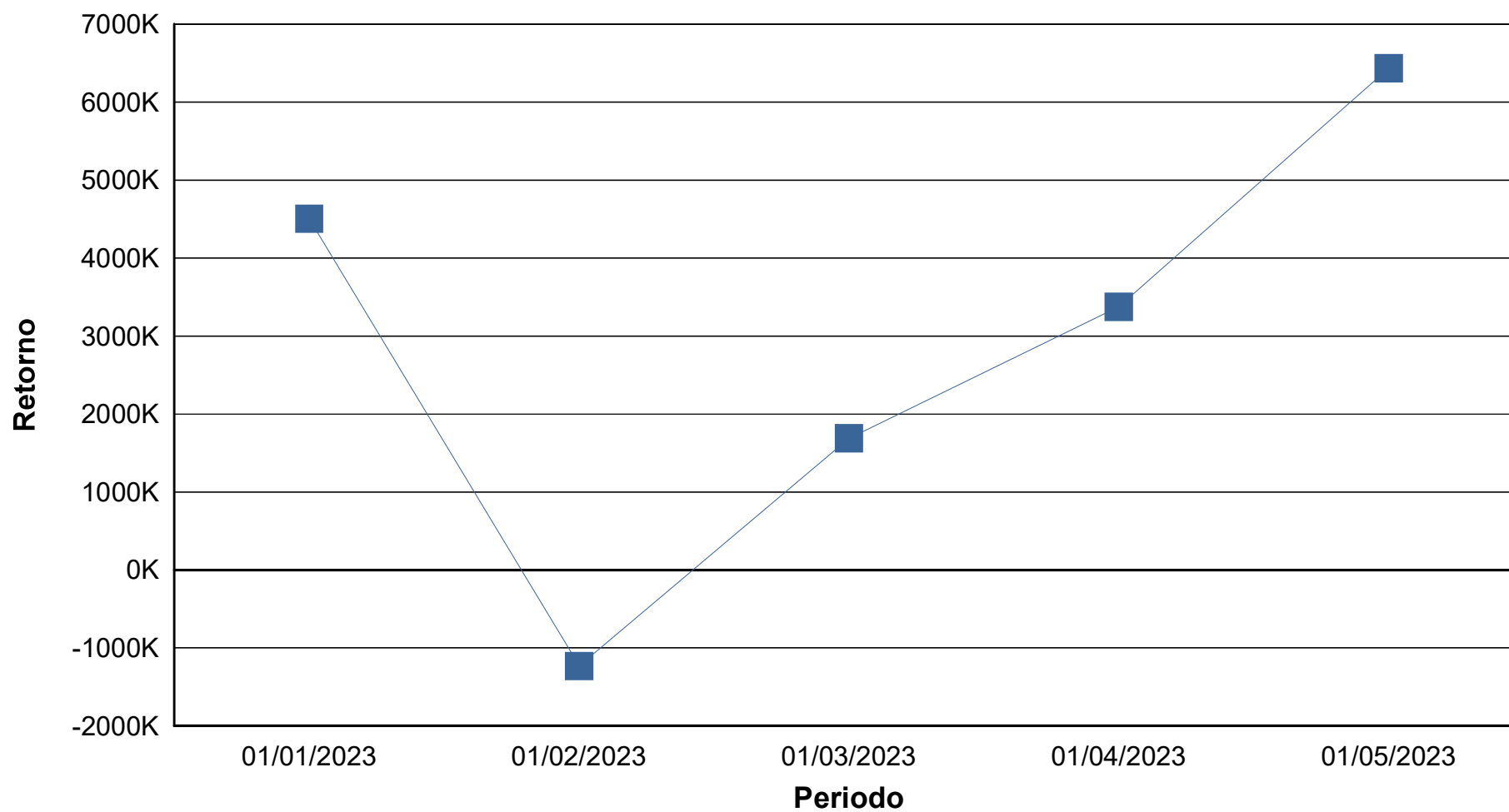


## Evolução do patrimônio



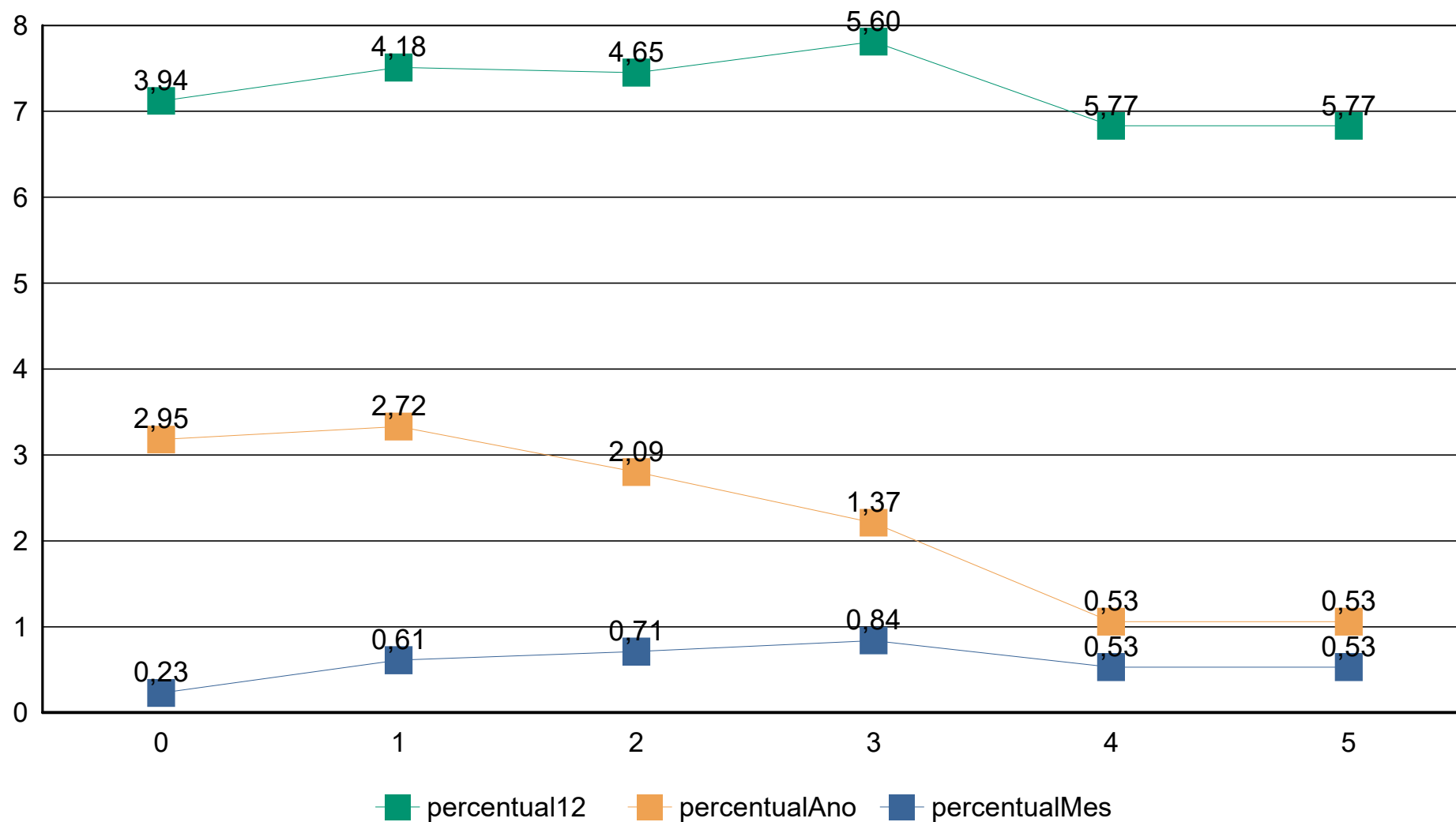


## Retorno Mensal



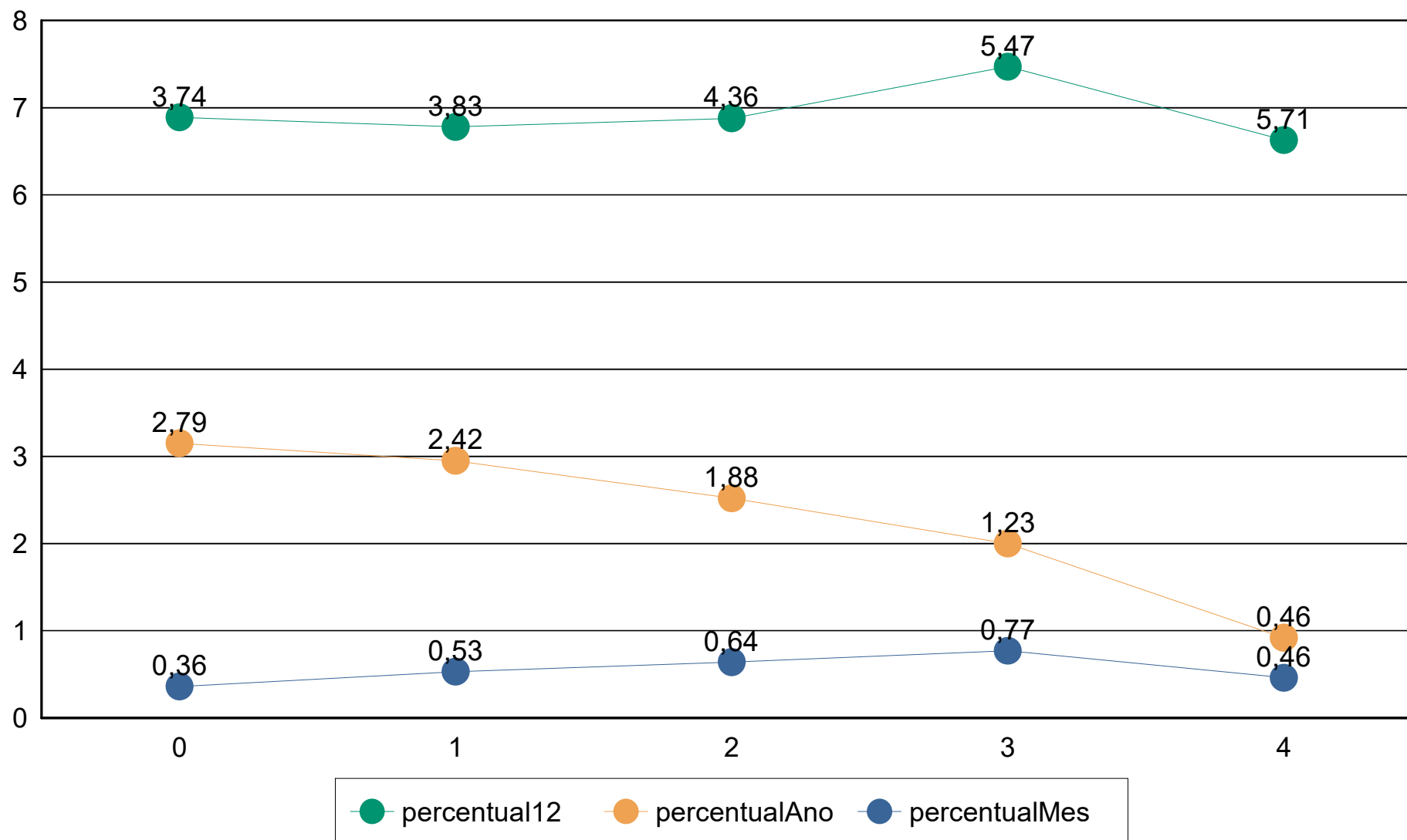


## Índices Econômicos - IPCA



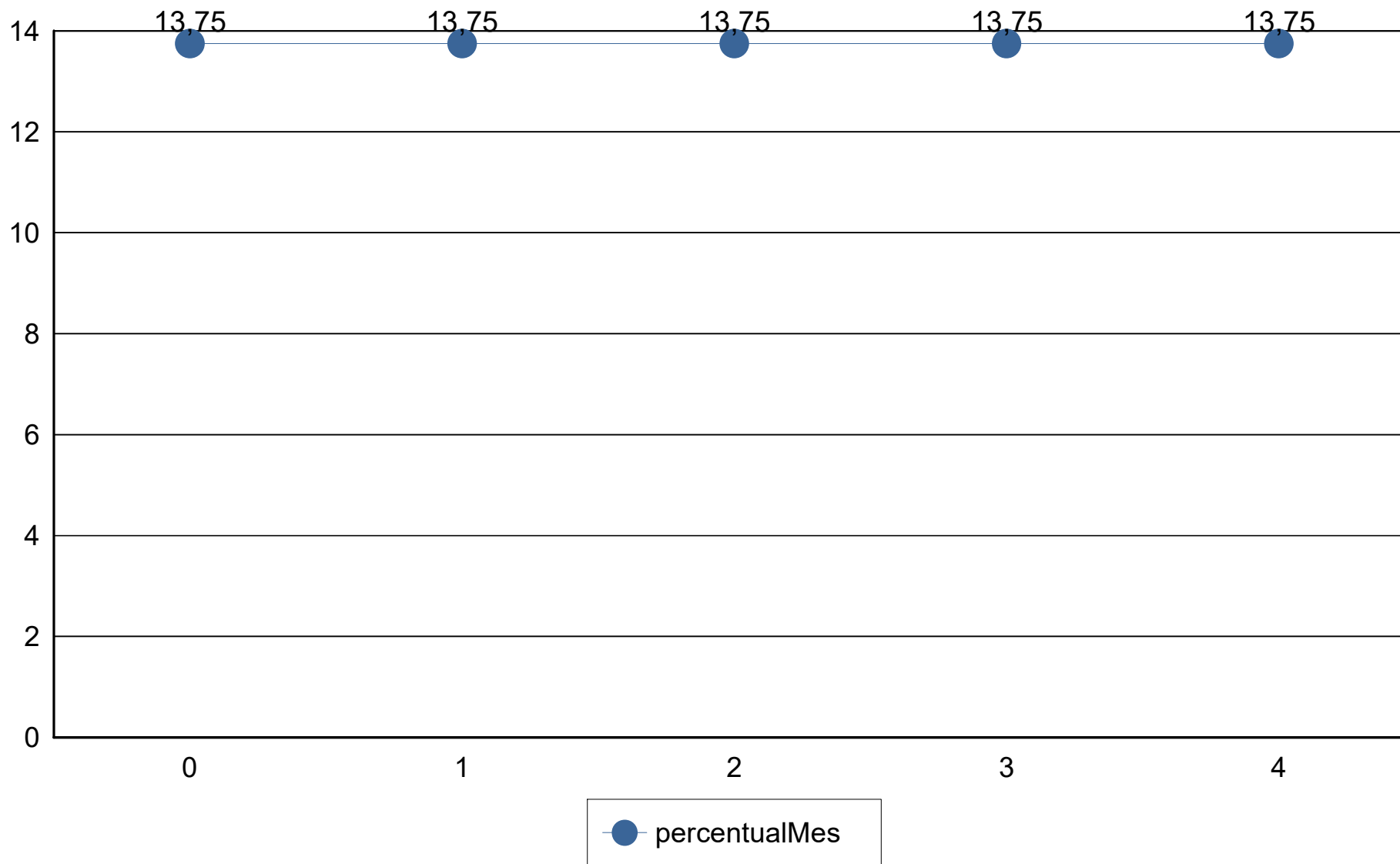


## Índices Econômicos - INPC





## 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 emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

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

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

| CNPJ               | Nome fundo                                          | Benchmark       | Sharpe         | VAR          | VOL3           | VOL6             | VOL12            |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRZ | IRF-M           | 26,93%         | 0,01%        | 14,33%         | 32,79%           | 64,19%           |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | IBOVESPA        | 21,88%         | 0,21%        | 26,26%         | 52,04%           | 74,97%           |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO      | CDI             | 26,15%         | 0,00%        | 9,03%          | 23,17%           | 61,34%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | IRF-M 1         | 25,81%         | 0,00%        | 8,44%          | 23,78%           | 61,35%           |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA I | IMA-GERAL       | 25,92%         | 0,00%        | 11,56%         | 25,78%           | 57,51%           |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B           | 24,15%         | 0,02%        | 18,96%         | 40,18%           | 50,95%           |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO       | IMA-B           | 24,03%         | 0,01%        | 18,68%         | 39,94%           | 51,64%           |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX    | MULTIMERCADO    | 23,96%         | 0,01%        | 10,56%         | 15,00%           | 58,07%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 26,09%         | 0,00%        | 8,00%          | 21,72%           | 56,62%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 26,09%         | 0,00%        | 8,00%          | 21,72%           | 56,62%           |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                 | IMA-B           | 23,91%         | 0,01%        | 19,07%         | 39,89%           | 51,17%           |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI             | IPCA            | 21,32%         | 0,01%        | 2,44%          | 21,63%           | 48,66%           |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1         | 25,91%         | 0,00%        | 8,39%          | 23,43%           | 60,70%           |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | IDKA 2          | 21,00%         | 0,01%        | 4,46%          | 24,78%           | 49,80%           |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI    | CDI             | 26,05%         | 0,00%        | 8,77%          | 23,34%           | 61,49%           |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                              | IBX             | -16,00%        | 0,50%        | 16,20%         | 67,58%           | 108,51%          |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES          | IBX             | 1,59%          | 0,26%        | 28,42%         | 41,32%           | 73,75%           |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                             | IRF-M 1         | 25,96%         | 0,00%        | 8,34%          | 23,42%           | 61,07%           |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO   | MULTIMERCADO    | 13,07%         | 0,36%        | 12,90%         | 48,56%           | 95,42%           |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                     | IRF-M 1         | 25,88%         | 0,00%        | 8,48%          | 23,65%           | 61,19%           |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA     | IPCA            | 26,69%         | 0,00%        | 15,15%         | 32,89%           | 55,82%           |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II    | MULTIMERCADO    | 25,93%         | 0,00%        | 9,56%          | 24,39%           | 62,97%           |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO               | CREDITO PRIVADO | 27,45%         | 0,00%        | 4,56%          | 7,44%            | 42,26%           |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC     | IBX             | 20,68%         | 0,15%        | 12,54%         | 21,82%           | 76,54%           |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO     | IRF-M           | 27,05%         | 0,01%        | 14,27%         | 32,90%           | 63,82%           |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO | IMA-B           | 24,19%         | 0,01%        | 18,98%         | 40,01%           | 51,58%           |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1               | IRF-M 1         | 25,91%         | 0,00%        | 8,71%          | 24,01%           | 62,20%           |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                            | IBX-50          | -17,41%        | 0,85%        | 48,90%         | 46,72%           | 202,16%          |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                     | IMA-B           | 22,92%         | 0,01%        | 7,02%          | 25,13%           | 42,61%           |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | MULTIMERCADO    | 13,16%         | 0,36%        | 13,19%         | 49,06%           | 96,63%           |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV    | CDI             | -11,68%        | 0,33%        | 16,43%         | 19,71%           | 83,41%           |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO    | IPCA            | 26,82%         | 0,00%        | 13,40%         | 30,78%           | 55,52%           |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM              | CDI             | 26,04%         | 0,00%        | 8,88%          | 23,65%           | 63,00%           |
|                    |                                                     |                 | <b>657,46%</b> | <b>3,15%</b> | <b>442,88%</b> | <b>1.012,23%</b> | <b>2.223,52%</b> |



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

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ               | Nome do fundo                                        | Benchmark       | Saldo             | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1   |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 71.838,95     | 0,00% | 56,62%  | R\$ 0,04      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 1.404.265,17  | 0,00% | 56,62%  | R\$ 0,87      |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN   | IPCA            | R\$ 3.968.949,15  | 0,00% | 55,52%  | R\$ 117,37    |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS | IDKA 2          | R\$ 15.033.086,49 | 0,01% | 49,80%  | R\$ 849,65    |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IMA-B           | R\$ 535.604,81    | 0,01% | 51,17%  | R\$ 78,83     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1         | R\$ 12.204.191,65 | 0,00% | 60,70%  | R\$ 16,21     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO   | CDI             | R\$ 59.891.005,43 | 0,00% | 61,49%  | R\$ 59,40     |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA            | R\$ 196.950,45    | 0,01% | 48,66%  | R\$ 9,87      |
| 21.287.421/0001-15 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | MULTIMERCADO    | R\$ 3.084.381,68  | 0,00% | 62,97%  | R\$ 7,43      |
| 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | IPCA            | R\$ 4.128.294,94  | 0,00% | 55,82%  | R\$ 200,83    |
| 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1    | IRF-M 1         | R\$ 626.827,45    | 0,00% | 61,19%  | R\$ 0,89      |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C   | IMA-B           | R\$ 7.655.058,20  | 0,02% | 50,95%  | R\$ 1.158,48  |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I  | MULTIMERCADO    | R\$ 3.332.636,29  | 0,01% | 58,07%  | R\$ 489,05    |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚ  | IMA-B           | R\$ 7.400.530,44  | 0,01% | 51,64%  | R\$ 1.090,23  |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1         | R\$ 18.617.379,44 | 0,00% | 61,35%  | R\$ 25,71     |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU  | IRF-M           | R\$ 953.439,55    | 0,01% | 64,19%  | R\$ 55,41     |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | CDI             | R\$ 57.677.172,27 | 0,00% | 61,34%  | R\$ 68,36     |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL   | IBOVESPA        | R\$ 4.009.618,77  | 0,21% | 74,97%  | R\$ 8.612,51  |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE     | IMA-GERAL       | R\$ 6.416.860,87  | 0,00% | 57,51%  | R\$ 132,73    |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I    | CRÉDITO PRIVADO | R\$ 614.234,27    | 0,00% | 42,26%  | R\$ 18,42     |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMEN    | CDI             | R\$ 352.814,70    | 0,33% | 83,41%  | R\$ 1.161,35  |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX             | R\$ 14.028.485,49 | 0,50% | 108,51% | R\$ 69.676,13 |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE    | IBX             | R\$ 22.744.432,10 | 0,26% | 73,75%  | R\$ 59.624,01 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | IBX-50          | R\$ 8.442.768,06  | 0,85% | 202,16% | R\$ 72.152,28 |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | IRF-M 1         | R\$ 628.609,30    | 0,00% | 61,07%  | R\$ 0,96      |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS    | MULTIMERCADO    | R\$ 2.806.760,50  | 0,36% | 95,42%  | R\$ 10.028,98 |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC I    | IBX             | R\$ 3.710.219,15  | 0,15% | 76,54%  | R\$ 5.572,02  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV  | IMA-B           | R\$ 16.938.015,46 | 0,01% | 51,58%  | R\$ 2.530,04  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M 1         | R\$ 19.875.703,48 | 0,00% | 62,20%  | R\$ 32,86     |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M           | R\$ 747.176,06    | 0,01% | 63,82%  | R\$ 48,92     |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R    | IMA-B           | R\$ 1.210.824,23  | 0,01% | 42,61%  | R\$ 78,36     |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I   | MULTIMERCADO    | R\$ 3.395.102,45  | 0,36% | 96,63%  | R\$ 12.350,89 |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 302.703.237,25</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 246.249,09</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,08%                     |
| % Aceitavel perda                   | 2%                        |
| Limite de utilização                | <b>4,07%</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\$ 71.838,95     | 0,02%   | 974         | 0,00%  | R\$ 3.890.264.782,68  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 1.404.265,17  | 0,46%   | 974         | 0,04%  | R\$ 3.890.264.782,68  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0           | 0,00%  | R\$ 0,00              | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 3.968.949,15  | 1,29%   | 658         | 0,07%  | R\$ 5.933.039.925,45  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 3          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 15.033.086,49 | 4,90%   | 947         | 0,21%  | R\$ 7.239.514.309,15  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 535.604,81    | 0,17%   | 211         | 0,08%  | R\$ 670.980.979,15    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO | R\$ 12.204.191,65 | 3,98%   | 1.124       | 0,18%  | R\$ 6.742.084.834,30  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 59.891.005,43 | 19,52%  | 1.120       | 0,39%  | R\$ 15.427.946.104,12 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL  | R\$ 196.950,45    | 0,06%   | 140         | 0,11%  | R\$ 186.704.133,41    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2705       |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.084.381,68  | 1,01%   | 20          | 2,16%  | R\$ 143.043.938,42    | ultimercados -   | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 4.128.294,94  | 1,35%   | 146         | 0,59%  | R\$ 702.329.075,50    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 626.827,45    | 0,20%   | 236         | 0,10%  | R\$ 627.335.987,15    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 4.058.157,81  | 1,32%   | 357         | 0,05%  | R\$ 8.479.891.939,67  | da "Referenciad  | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE   | R\$ 7.655.058,20  | 2,50%   | 227         | 0,60%  | R\$ 1.267.865.835,11  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 3.332.636,29  | 1,09%   | 118         | 1,33%  | R\$ 251.018.767,45    | ultimercados -   | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 7.400.530,44  | 2,41%   | 710         | 0,20%  | R\$ 3.628.494.031,41  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 18.617.379,44 | 6,07%   | 1.187       | 0,25%  | R\$ 7.500.880.923,92  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 953.439,55    | 0,31%   | 324         | 0,08%  | R\$ 1.189.152.074,85  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 57.677.172,27 | 18,80%  | 1.005       | 0,36%  | R\$ 15.882.665.085,98 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 4.009.618,77  | 1,31%   | 493         | 0,20%  | R\$ 2.046.210.511,15  | ões - BDR Niv    | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 6.416.860,87  | 2,09%   | 774         | 0,13%  | R\$ 5.074.341.810,25  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 614.234,27    | 0,20%   | 4.158       | 0,16%  | R\$ 383.904.863,17    | redito Privado - | Médio      | D+ 0          |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC     | R\$ 0,00          | 0,00%   | 31          | 0,00%  | R\$ 42.030.608,76     | ultimercados -   | Alto       | D+ 4          |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I   | R\$ 352.814,70    | 0,12%   | 74          | 0,59%  | R\$ 59.723.639,39     | Invest no Exter  | Alto       | D+ 4          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÔ    | R\$ 14.028.485,49 | 4,57%   | 141         | 6,80%  | R\$ 206.286.293,61    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI   | R\$ 22.744.432,10 | 7,41%   | 38          | 5,59%  | R\$ 406.581.873,64    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 30         |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A    | R\$ 8.442.768,06  | 2,75%   | 53          | 16,35% | R\$ 51.643.897,94     | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 13         |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 628.609,30    | 0,20%   | 622         | 0,14%  | R\$ 461.539.217,67    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 1          |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 2.806.760,50  | 0,91%   | 80          | 0,52%  | R\$ 541.824.583,35    | ultimercados -   | Alto       | D+ 4          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAI     | R\$ 3.710.219,15  | 1,21%   | 217         | 1,26%  | R\$ 293.473.515,14    | ões - BDR Niv    | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 16.938.015,46 | 5,52%   | 304         | 3,43%  | R\$ 493.712.066,46    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC | R\$ 19.875.703,48 | 6,48%   | 345         | 3,75%  | R\$ 529.604.466,85    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC | R\$ 747.176,06    | 0,24%   | 291         | 0,21%  | R\$ 358.360.134,75    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVES   | R\$ 1.210.824,23  | 0,39%   | 7.335       | 0,27%  | R\$ 441.041.055,32    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 3.395.102,45  | 1,11%   | 23.020      | 0,44%  | R\$ 775.295.549,48    | ultimercados -   | Alto       | D+ 1          |

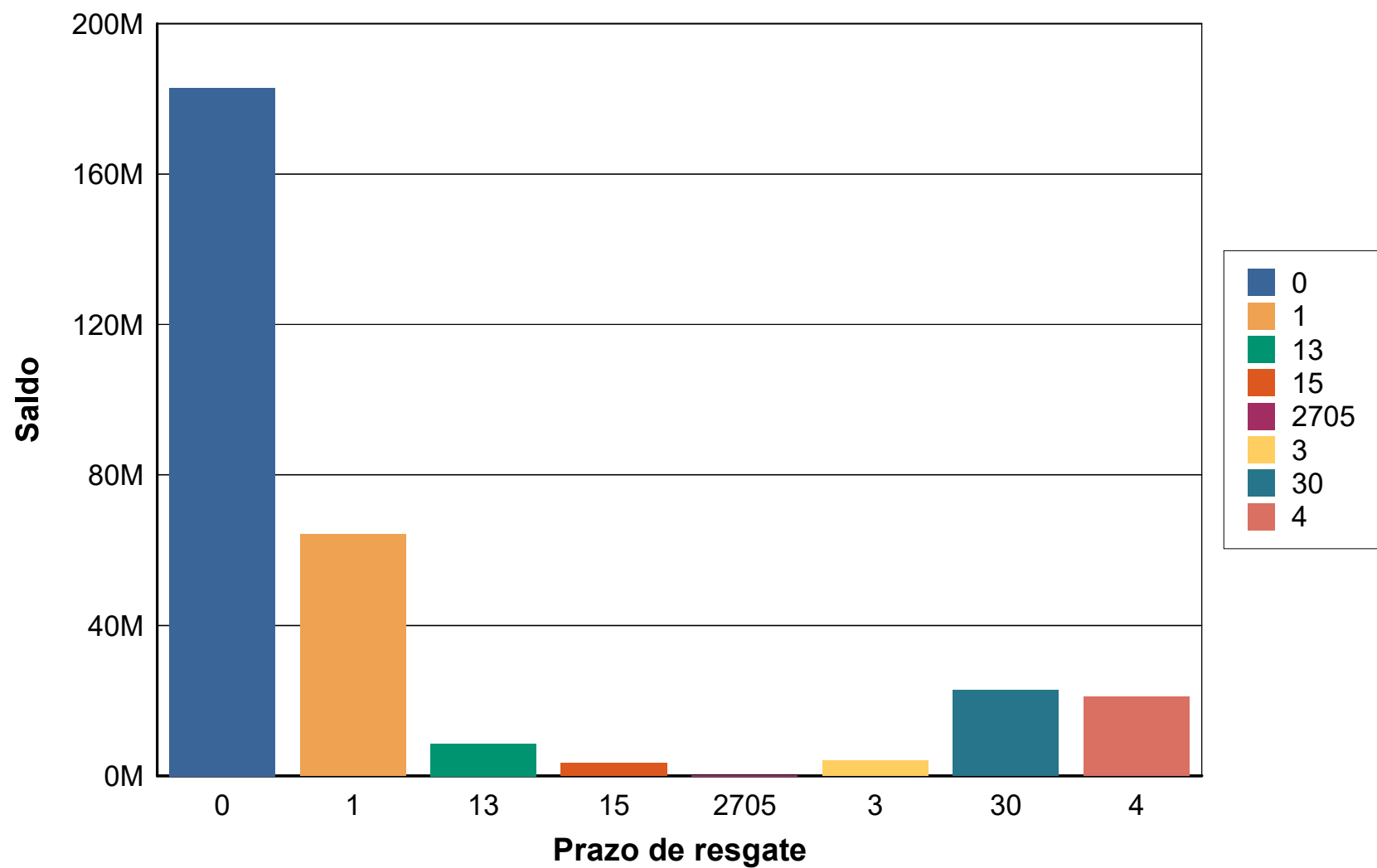


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 182.930.080,67 | 15       | 59,63%     |
| 1             | R\$ 64.247.298,50  | 9        | 20,94%     |
| 13            | R\$ 8.442.768,06   | 1        | 2,75%      |
| 15            | R\$ 3.332.636,29   | 1        | 1,09%      |
| 2705          | R\$ 196.950,45     | 1        | 0,06%      |
| 3             | R\$ 3.968.949,15   | 1        | 1,29%      |
| 30            | R\$ 22.744.432,10  | 1        | 7,41%      |
| 4             | R\$ 20.898.279,84  | 6        | 6,81%      |



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





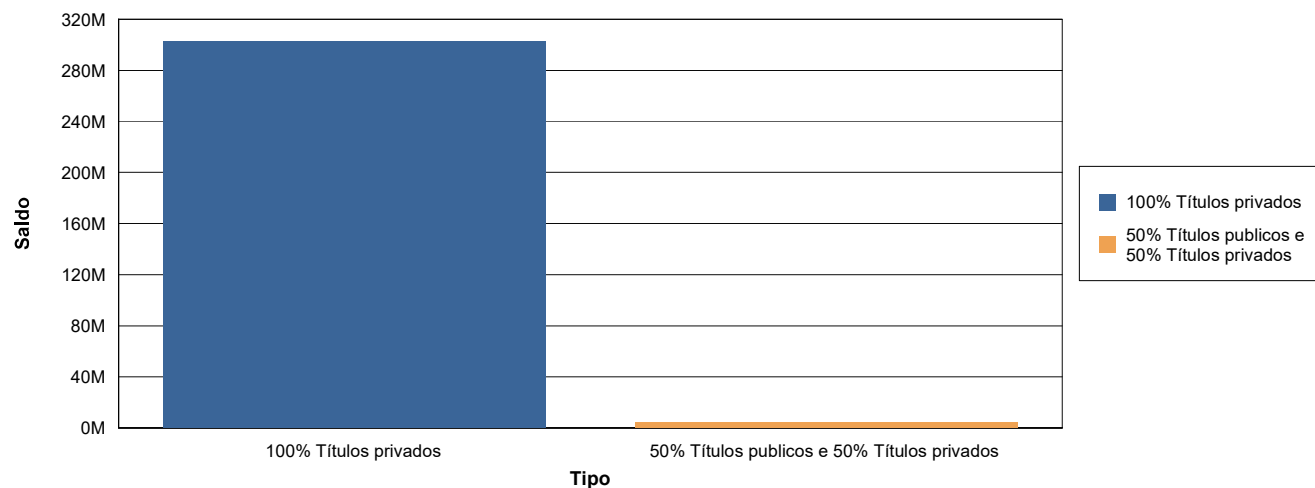
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Risco Crédito

| Legislação                                                              | Limite  | Limite Política | Saldo              | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|------------|
| FI Renda Fixa "Referenciado" – 7º, III, a                               | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 4.058.157,81   | 1,32       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"       | 100,00% | 100,00%         | R\$ 66.629.039,72  | 21,72      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 169.552.744,07 | 55,27      |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 614.234,27     | 0,20       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | 35,00%  | 35,00%          | R\$ 45.215.685,65  | 14,74      |
| Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 352.814,70     | 0,12       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 7.719.837,92   | 2,52       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 12.618.880,92  | 4,11       |

|                                             | Saldo                 | % Carteira   |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 100% títulos públicos                       | 2.029.078,91          | 0,66         |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 2.029.078,91          | 0,66         |
| 100% títulos privados                       | <b>302.703.237,25</b> | <b>98,68</b> |

## Distribuição dos saldos



Prezados,

O mês de maio trouxe novamente um bom desempenho dos títulos de renda fixa. O mercado de ações também apresentou resultado positivo. A sinalização da apreciação do novo arcabouço fiscal junto ao Congresso impactou a curva de juro e as expectativas futuras, com a precificação da queda da taxa Selic nos meses à frente. Este movimento trouxe valorização para os títulos de inflação, IRF-M e o mercado de ações, em geral.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 2,20%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento 2,53%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 3,74%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,12%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 0,25%, enquanto o dólar teve variação de 1,70% em maio, com a cotação de R\$ 5,07.

Ciclos de aumentos nos juros como o Brasil experimentou em 2021-2022 resultam, em um primeiro momento, na queda dos preços dos ativos, para que num segundo momento eles possam pagar um retorno mais alto. É uma dinâmica de altos e baixos que traz oscilações aos portfólios, mas não necessariamente perdas.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:

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

| <b>PREVISÃO</b>                        | <b>2023</b>        |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>     | 1,26%              |
| <b>Inflação</b>                        | 5,71%              |
| <b>Taxa básica de juros (Selic)</b>    | 12,50%             |
| <b>Dólar</b>                           | R\$ 5,11           |
| <b>Balança comercial (saldo)</b>       | US\$ 60,00 bilhões |
| <b>Investimento estrangeiro direto</b> | US\$ 80,00 bilhões |

Fonte: Banco Central

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023</b> | <b>10,89% ao ano</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|

\* Taxa de juro real máxima

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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

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

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 6,00% no título NTN-B (fundos IMA-B) no vencimento mais curto abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

| <b>Prazo de Vencimento</b> | <b>Tipo de Fundo de Investimento</b> | <b>Taxa de juro REAL ao ano</b> | <b>Inflação projetada IPCA</b> | <b>Rentabilidade Total NOMINAL ao ano</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 15/08/2024                 | IDKA 2                               | 7,66%                           | 5,71%                          | 13,81%                                    |
| 15/08/2028                 | IMA-B 5                              | 5,47%                           | 5,71%                          | 11,49%                                    |
| 15/08/2030                 | IMA-B 5+                             | 5,43%                           | 5,71%                          | 11,45%                                    |
| 15/08/2060                 | IMA-B 5+                             | 5,72%                           | 5,71%                          | 11,75%                                    |

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2024 a 2026.

| <b>Vencimento</b> | <b>Tipo de Fundo de Investimento</b> | <b>Rentabilidade Total ao ano</b> |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 2024              | IRF-M 1                              | 13,19%                            |
| 2025              | IRF-M                                | 11,49%                            |
| 2026              | IRF-M 1+                             | 10,94%                            |

Fonte: ANBIMA

### **RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS**

**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,94% e 13,19% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, mas sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade. Para frente, importante seguir com a carteira posicionada em sua maior parte na parcela de renda fixa, aproveitando o momento de juros ainda elevados.

**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

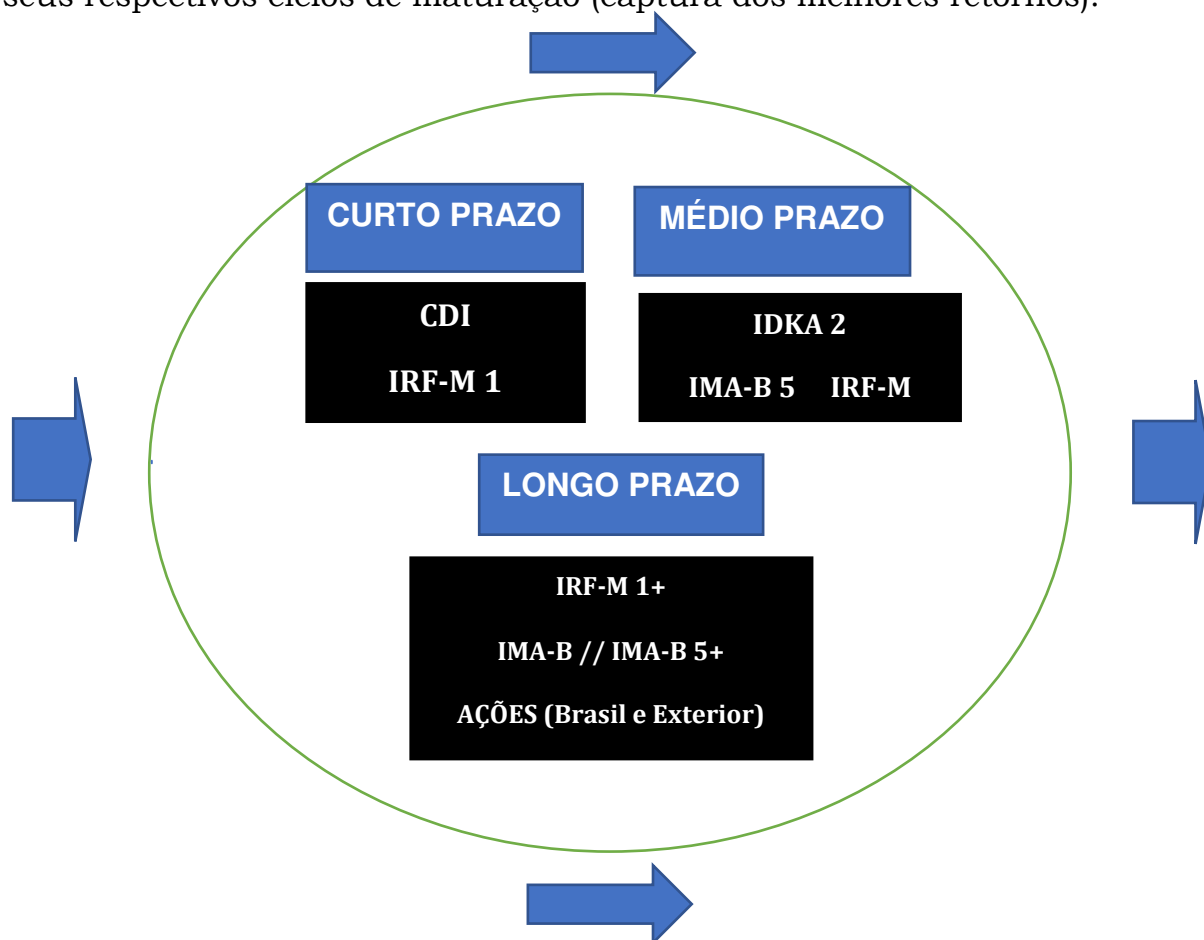
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

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

ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

**c) EXTERIOR:** Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

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



Apesar de maiores incertezas com relação ao cenário econômico – tanto local quanto internacional – a aplicação em títulos de inflação longa e nos prefixados (IRF-M) podem ser uma oportunidade no mercado local brasileiro. Estas classes de ativos foram justamente as mais penalizadas durante o ciclo de aperto monetário de 2021-2022, com o preço dos papéis caindo na medida que os juros ficavam cada vez mais elevados.

Em dezembro de 2022, com a taxa SELIC estacionada em 13,75% ao ano por mais de 4 meses, estas taxas de juros reais ultrapassaram a faixa de 6% reais ao ano. Elas ainda permanecem neste patamar em alguns vencimentos, que é generoso a ponto de superar as metas atuariais de vários fundos de pensão e de previdência pública.

No segmento exterior, o cenário de inflação mundial permanece bastante desafiador para os Bancos Centrais dos países desenvolvidos, o que sinaliza uma posição de bastante cautela.

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

| PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA | ALOCÇÃO RECURSOS                                           |                                       |                                                                                 | VANTAGEM                                                                                                                | DESvantAGEM                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Defensiva</b>              | 100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1          |                                       |                                                                                 | Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo                                        | Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo |
| <b>Conservadora</b>           | Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1 | Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5 | Até 15% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior | Se o mercado estabilizar (juro parar de subir) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo | Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total                                        |

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



| INSTITUIÇÃO                                          | CNPJ DO FUNDO      | AG/CC              | NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO            | Financeiro                | % PL INST.         | PL FUNDO R\$          | % PL DO FUNDO         | RETORNO NO MÊS %  | RETORNO EM REAIS |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| B. BRASIL                                            | 07.861.554/0001-22 | 0820-6 / 12.789-2  | BB PREV RENDA FIXA IMA B                 | R\$ 535.604,81            | 0,17%              | R\$ 1.248.811.526,48  | 0,03                  | 2,63810           | R\$ 13.766,95    |
|                                                      | 11.328.882/0001-35 |                    | BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC         | R\$ 12.204.191,65         | 3,98%              | R\$ 8.309.754.636,48  | 0,15                  | 1,12150           | R\$ 135.357,30   |
|                                                      | 13.077.418/0001-49 |                    | BB PREV RF PERFIL                        | R\$ 59.891.005,43         | 19,54%             | R\$ 3.866.862.013,76  | 1,55                  | 1,15090           | R\$ 681.469,58   |
|                                                      | 13.322.205/0001-35 |                    | BB PREVID RF IDKA 2 TP                   | R\$ 15.033.086,49         | 4,90%              | R\$ 10.138.018.656,57 | 0,15                  | 0,38888           | R\$ 58.223,18    |
|                                                      | 19.303.795/0001-35 |                    | BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)        | R\$ 196.950,45            | 0,06%              | R\$ 2.860.128.891,15  | 0,01                  | -0,00530          | -R\$ 10,47       |
|                                                      | 35.292.588/0001-89 |                    | BB PREV. RF RET TOTAL                    | R\$ 3.968.949,15          | 1,17%              | R\$ 6.344.349.295,74  | 0,06                  | 1,88410           | R\$ 73.399,39    |
|                                                      | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 16.801-7  | BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7           | R\$ 1.404.265,17          | 0,46%              | R\$ 2.438.437.445,72  | 0,06                  | 1,04420           | R\$ 28.551,88    |
|                                                      | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 35.859-2  | BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2           | R\$ 71.838,95             | 0,02%              | R\$ 2.438.437.445,72  | 0,00                  | 1,04420           | R\$ 717,92       |
| C E F                                                | 10.740.658/0001-93 | 3192 / 3-8         | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF        | R\$ 7.400.530,44          | 2,41%              | R\$ 5.804.299.790,87  | 0,13                  | 2,53440           | R\$ 182.925,04   |
|                                                      | 10.646.895/0001-90 |                    | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP            | R\$ 7.655.058,20          | 2,50%              | R\$ 2.766.490.944,46  | 0,28                  | 2,57300           | R\$ 192.024,41   |
|                                                      | 14.508.605/0001-00 |                    | CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP              | R\$ 953.439,55            | 0,31%              | R\$ 1.660.439.042,86  | 0,06                  | 2,19520           | R\$ 20.480,62    |
|                                                      | 10.740.670/0001-06 |                    | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF            | R\$ 18.617.379,44         | 6,07%              | R\$ 8.656.296.995,82  | 0,22                  | 1,12340           | R\$ 206.832,07   |
|                                                      | 34.660.276/0001-18 |                    | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE        | R\$ 3.332.636,29          | 1,09%              | R\$ 242.590.499,42    | 1,37                  | 1,77810           | R\$ 58.223,02    |
|                                                      | 37.372.060/0001-97 |                    | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO        | R\$ 57.677.172,27         | 18,82%             | R\$ 5.770.121.590,43  | 1,00                  | 1,18000           | R\$ 672.671,66   |
|                                                      | 23.215.097/0001-55 |                    | FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF          | R\$ 6.416.860,87          | 2,09%              | R\$ 15.989.068.973,83 | 0,04                  | 1,80510           | R\$ 113.774,10   |
|                                                      | 17.502.937/0001-68 |                    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1      | R\$ 3.789.633,14          | 1,24%              | R\$ 2.994.024.840,38  | 0,13                  | 5,80490           | R\$ 219.985,63   |
| BRADESCO                                             | 11.484.558/0001-06 | 0679 / 19.530-8    | BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP            | R\$ 626.827,45            | 0,20%              | R\$ 787.139.847,80    | 0,08                  | 1,14910           | R\$ 7.120,98     |
|                                                      | 28.515.874/0001-09 |                    | BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA         | R\$ 4.128.294,94          | 1,35%              | R\$ 3.105.232,06      | 132,95                | 2,19110           | R\$ 88.514,67    |
|                                                      | 21.287.421/0001-15 |                    | BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL         | R\$ 3.084.381,68          | 1,01%              | R\$ 338.816.821,34    | 0,91                  | 1,20180           | R\$ 36.629,02    |
|                                                      | 03.399.411/0001-90 | 0679 / 19.530-8    | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM      | R\$ 4.058.157,81          | 1,34%              | R\$ 7.884.712.793,21  | 0,05                  | 1,16090           | R\$ 46.571,05    |
| B. SAFRA                                             | 10.787.647/0001-69 | 04800 / 18.838-6   | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA          | R\$ 628.609,30            | 0,21%              | R\$ 787.981.378,84    | 0,08                  | 1,12440           | R\$ 6.989,20     |
|                                                      | 21.595.829/0001-54 |                    | SAFRA REAIS S&P REAIS                    | R\$ 2.806.760,50          | 0,92%              | R\$ 1.262.605.380,99  | 0,22                  | 1,10380           | R\$ 30.641,85    |
| B. SICREDI                                           | 11.087.118/0001-15 | 0804 / 07.801-3    | SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP           | R\$ 16.938.015,46         | 5,53%              | R\$ 460.184.290,86    | 3,68                  | 2,59420           | R\$ 428.295,92   |
|                                                      | 13.081.159/0001-20 |                    | SICREDI_ FI RF IRF-M LP                  | R\$ 747.176,06            | 0,24%              | R\$ 440.352.322,81    | 0,17                  | 2,23030           | R\$ 16.300,81    |
|                                                      | 19.196.599/0001-09 |                    | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP    | R\$ 19.875.703,48         | 6,48%              | R\$ 348.645.872,40    | 5,70                  | 1,18060           | R\$ 231.921,36   |
| W.A - PARIBAS                                        | 17.517.577/0001-78 | 0001 / 6.941.400-1 | WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA              | R\$ 1.210.824,23          | 0,39%              | R\$ 1.324.212.496,97  | 0,09                  | 0,93690           | R\$ 11.238,51    |
|                                                      | 17.453.850/0001-48 | 0001 / 7.891.001-1 | WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | R\$ 3.395.102,45          | 1,11%              | R\$ 1.790.312.458,24  | 0,19                  | 1,17490           | R\$ 39.425,10    |
| META ASSET                                           | 07.899.238/0001-40 | 0001 / 736.736-0   | META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES            | R\$ 14.028.485,49         | 4,58%              | R\$ 347.714.982,09    | 4,03                  | 4,77640           | R\$ 639.512,37   |
| QUELUZ - BEM                                         | 09.289.072/0001-75 | 2856 / 593.578-4   | QUELUZ VALOR FIA                         | R\$ 8.442.768,06          | 2,75%              | R\$ 133.707.856,93    | 6,31                  | 13,59250          | R\$ 1.010.260,51 |
| OCEANA (BNY)                                         | 26.956.042/0001-94 | 2856 / 35.357-4    | OCEANA VALOR 30 FIA                      | R\$ 22.744.432,10         | 7,42%              | R\$ 318.216.563,55    | 7,15                  | 4,93090           | R\$ 1.068.802,58 |
| MONGERAL                                             | 38.001.966/0001-16 | 2856 / 33.745-5    | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE        | R\$ 352.814,70            | 0,12%              | R\$ 117.931.575,78    | 0,30                  | 4,72390           | R\$ 15.914,86    |
|                                                      | 19.488.768/0001-84 | 2856 / 22.946-6    | MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP      | R\$ 614.234,27            | 0,20%              | R\$ 199.306.452,67    | 0,31                  | 0,73000           | R\$ 4.476,14     |
| SCHRODERS (BRAD)                                     | 37.308.317/0001-08 | 2856 / 30.030-6    | SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE | R\$ 3.710.219,15          | 1,21%              | R\$ 219.732.026,21    | 1,69                  | 2,60990           | R\$ 94.370,62    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   |                    |                    |                                          | 306.541.409,43            | 100%               |                       |                       | TOTAL             | R\$ 6.435.377,83 |
| RESUMO MAIO/2023                                     |                    |                    |                                          | BB DTMV                   | R\$ 93.305.892,10  | 30,44%                | RENTABILIDADES / 2023 |                   | RETORNO          |
|                                                      |                    |                    |                                          | CEF                       | R\$ 105.842.710,20 | 34,53%                |                       |                   |                  |
| SALDO ANTERIOR: R\$ 298.911.841,40                   |                    |                    |                                          | BRADESCO/BRAM             | R\$ 7.839.504,07   | 2,56%                 | JAN                   | R\$ 4.505.431,21  | 1,5441%          |
|                                                      |                    |                    |                                          | SICREDI                   | R\$ 37.560.895,00  | 12,25%                | FEV                   | -R\$ 1.230.833,66 | -0,4151%         |
| SALDO ATUAL R\$ 306.541.409,43                       |                    |                    |                                          | BANCO SAFRA               | R\$ 3.435.369,80   | 1,12%                 | MAR                   | R\$ 1.688.219,48  | 0,5688%          |
|                                                      |                    |                    |                                          | WESTERN ASSET / BNP PARIE | R\$ 4.605.926,68   | 1,50%                 | ABR                   | R\$ 3.376.286,88  | 1,1038%          |
| RETORNO R\$ 6.435.377,83                             |                    |                    |                                          | META / DAYCOVAL           | R\$ 14.028.485,49  | 4,58%                 | MAI                   | R\$ 6.435.377,83  | 2,1235%          |
|                                                      |                    |                    |                                          | QUELUZ / BEM (BRADESCO)   | R\$ 8.442.768,06   | 2,75%                 | JUN                   |                   |                  |
| META ATUARIAL PROJETADA: 0,6263%                     |                    |                    |                                          | OCEANA/BRADESCO           | R\$ 22.744.432,10  | 7,42%                 | JUL                   |                   |                  |
|                                                      |                    |                    |                                          | MONGERAL AEGON / BEM      | R\$ 967.048,97     | 0,32%                 | AGO                   |                   |                  |
| META ATUARIAL ALCANÇADA: 2,1235% Atingim. =339,0606% |                    |                    |                                          | SCHRODERS / BRADESCO      | R\$ 3.710.219,15   | 1,21%                 | SET                   |                   |                  |
|                                                      |                    |                    |                                          |                           |                    |                       | OUT                   |                   |                  |
| META ANUAL PROJETADA:5,0047%                         |                    |                    |                                          | PL                        | R\$ 302.483.251,62 | 99%                   | NOV                   |                   |                  |
|                                                      |                    |                    |                                          | R. Variável               | R\$ 65.687.233,56  | 21,43%                | DEZ                   |                   |                  |
| META ALCANÇADA NO ANO: 99,9808%                      |                    |                    |                                          | R. Fixa                   | R\$ 236.796.018,06 | 77,25%                | TOTAL                 | R\$ 14.774.481,74 | 4,9251%          |