

# Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos De Paragominas

Junho / 2025

3	Visão Geral da Carteira	22	Enquadramento por Benchmark	42	Retorno Mensal	54	Risco Crédito
7	Retorno do Mês	27	Enquadramento por Administrador	43	Índices Económicos	55	Movimentações
11	Retorno Fundos Acumulados	33	Enquadramento por Gestor	46	Medidas de Risco	58	Comentários
15	Retorno Carteira por Ativos	39	Retorno Acumulado no Ano	48	Provisão de Risco - Mercado	59	Análise de Relatórios
18	Enquadramento por Artigo	41	Evolução do Património	51	Risco de Liquidez		

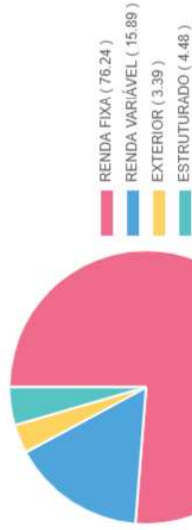
# Visão Geral da Carteira

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



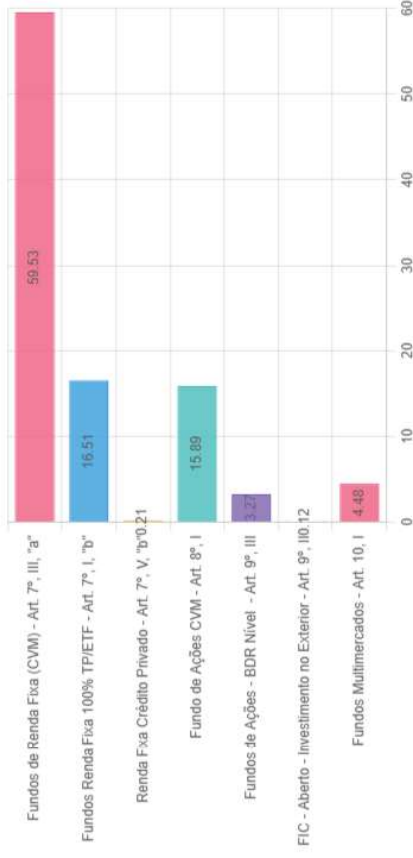
## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



## RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEATIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 9.473,38	R\$ 121.162,92	R\$ 67.506,67	R\$ 63.547,71	0,02 %	R\$ 418,08	1,0169 %	0,3200 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 802.569,35	R\$ 3.160.893,92	R\$ 3.711.612,14	R\$ 278.195,20	0,08 %	R\$ 26.344,07	1,0169 %	0,6647 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETURN	R\$ 4.874.501,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.919.919,72	1,35 %	R\$ 45.418,68	0,9318 %	0,9318 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.274.695,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.290.411,08	1,45 %	R\$ 15.715,60	0,2979 %	0,2979 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 594.920,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.438,51	0,17 %	R\$ 7.517,97	1,2637 %	1,2637 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 10.941.706,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.054.704,46	3,04 %	R\$ 112.997,70	1,0327 %	1,0327 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 69.675.627,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.444.143,06	19,36 %	R\$ 768.515,57	1,1030 %	1,1030 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 1.750.909,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.773.720,65	0,49 %	R\$ 22.811,44	1,3028 %	1,3028 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 11.307.184,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.432.711,81	3,14 %	R\$ 125.526,91	1,1102 %	1,1102 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 776.285,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 784.372,77	0,22 %	R\$ 8.087,14	1,0418 %	1,0418 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	R\$ 1.397.527,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.644,91	0,39 %	R\$ 5.117,42	0,3662 %	0,3662 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	R\$ 1.768.193,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.793.446,14	0,49 %	R\$ 25.252,31	1,4281 %	1,4281 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.154.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169.734,26	0,32 %	R\$ 14.784,26	1,2801 %	1,2801 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 35.536.877,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.904.996,27	9,87 %	R\$ 368.118,51	1,0359 %	1,0359 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 822.383,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836.898,54	0,23 %	R\$ 14.515,52	1,7651 %	1,7651 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.147.561,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.204.857,02	1,43 %	R\$ 57.295,41	1,1131 %	1,1131 %

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 69.608.285,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.375.674,50	19,34 %	R\$ 767.388,62	1.1024 %	1.1024 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 3.602.526,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.639.408,27	1,00 %	R\$ 36.881,97	1.0238 %	1.0238 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	R\$ 751.238,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 759.819,72	0,21 %	R\$ 8.581,13	1.1423 %	1.1423 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 775.052,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 783.009,40	0,22 %	R\$ 7.956,73	1.0266 %	1.0266 %
SANTANDER INSTITUCIONAL- PREMIUM	R\$ 6.101.352,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.168.615,33	1,70 %	R\$ 67.262,48	1.1024 %	1.1024 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	R\$ 2.601.116,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.634.977,21	0,72 %	R\$ 33.860,47	1.3018 %	1.3018 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 38.823.587,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.232.799,14	10,78 %	R\$ 409.212,00	1.0540 %	1.0540 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	R\$ 893.400,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 908.853,17	0,25 %	R\$ 15.452,43	1.7296 %	1.7296 %

## RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.043.358,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.290.188,92	3,93 %	R\$ 246.830,20	1.7576 %	1.7576 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 30.839.819,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.265.420,61	8,59 %	R\$ 425.600,63	1.3800 %	1.3800 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.980.226,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.262.943,59	3,37 %	R\$ 282.717,03	2.3599 %	2.3599 %

## EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 6.718.918,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.818.022,69	1,87 %	R\$ 99.103,93	1.4750 %	1.4750 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	R\$ 437.568,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 434.150,72	0,12 %	-R\$ 3.417,53	-0.7810 %	-0.7810 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 5.185.792,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.080.921,08	1,40 %	-R\$ 104.871,91	-2.0223 %	-2.0223 %

## ESTRUTURADO

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

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	R\$ 3.607.465,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.641.879,13	1,00 %	R\$ 34.413,64	0,9540 %	0,9540 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	R\$ 6.679.557,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.062.018,01	1,94 %	R\$ 382.460,73	5,7258 %	5,7258 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	R\$ 5.290.991,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.593.247,88	1,54 %	R\$ 302.256,09	5,7127 %	5,7127 %

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



## RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 274.991.928,40	R\$ 3.282.056,84	R\$ 3.779.118,81	R\$ 277.459.898,85	R\$ 2.965.032,42	0.8172 %	1.0655 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 56.863.405,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.818.553,12	R\$ 955.147,86	0.2671 %	1.6797 %
EXTERIOR	R\$ 12.342.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.333.094,49	-R\$ 9.185,51	-0.0015 %	-0.0744 %
ESTRUTURADO	R\$ 15.578.014,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.297.145,02	R\$ 719.130,46	0.2085 %	4.6163 %
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 359.775.628,22</b>	<b>R\$ 3.282.056,84</b>	<b>R\$ 3.779.118,81</b>	<b>R\$ 363.908.691,48</b>	<b>R\$ 4.630.125,23</b>	<b>1.2912 %</b>	<b>1.2753 %</b>

# Retorno dos Fundos Acumulados

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



## RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
B8 PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.6646 %	3.8664 %	2.2499 %	3.8664 %	5.8207 %
B8 PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.3200 %	1.6516 %	0.9220 %	1.6516 %	2.9214 %
B8 PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0000 %	3.5565 %	1.2101 %	3.5565 %	8.0627 %
B8 PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETURN	IPCA	0.9317 %	6.5127 %	3.1995 %	6.5127 %	10.9102 %
B8 PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.2979 %	5.4880 %	2.5796 %	5.4880 %	8.4486 %
B8 PREV RF IMA-B FI	IMA-B	1.2636 %	8.6195 %	5.0904 %	8.6195 %	6.9967 %
B8 PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0327 %	6.6158 %	3.3456 %	6.6158 %	11.4874 %
B8 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1029 %	6.5212 %	3.3238 %	6.5212 %	12.2277 %
B8 PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	1.4621 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	1.3028 %	7.6986 %	4.3691 %	7.6986 %	8.6657 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1101 %	6.2114 %	3.2612 %	6.2114 %	12.0710 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0417 %	6.7435 %	3.3602 %	6.7435 %	11.6848 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	IMA-B	0.3661 %	5.8313 %	2.8713 %	5.8313 %	7.6878 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FICAI	IMA-B	1.4281 %	8.4926 %	5.2175 %	8.4926 %	7.7664 %

# Retorno dos Fundos Acumulados

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



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	1.2800 %	8.6769 %	5.1120 %	8.6769 %	6.5457 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0358 %	6.6803 %	3.3204 %	6.6803 %	11.6295 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	1.7650 %	10.6465 %	5.8110 %	10.6465 %	10.9204 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	1.1130 %	4.0969 %	3.3422 %	4.0969 %	4.0969 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.1024 %	6.5190 %	3.3184 %	6.5190 %	12.2458 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	1.0237 %	6.5047 %	3.5070 %	6.5047 %	10.5627 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	CREDITO PRIVADO	1.1422 %	6.7251 %	3.4267 %	6.7261 %	12.5522 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	1.0266 %	6.6547 %	3.3115 %	6.6547 %	11.3404 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.1024 %	3.9548 %	3.2584 %	3.9548 %	3.9548 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PRE	CDI	0.0000 %	4.2741 %	1.1542 %	4.2741 %	8.2079 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	IRF-M 1	1.0540 %	6.8234 %	3.4129 %	6.8234 %	11.5710 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	IRF-M	1.7296 %	10.7579 %	5.8141 %	10.7579 %	10.6166 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	IMA-B	1.3017 %	8.7684 %	5.1758 %	8.7684 %	7.0773 %

## RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	1.7576 %	28.1588 %	21.6994 %	28.1588 %	9.4963 %

# Retorno dos Fundos Acumulados

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



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	1.3800 %	18.1460 %	9.4497 %	18.1460 %	10.2388 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	2.3598 %	19.8194 %	16.0112 %	19.8194 %	10.3560 %

## EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FIEM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	1.4749 %	-7.7916 %	9.5372 %	-7.7916 %	11.2196 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	CDI	-0.7811 %	-9.6454 %	6.9143 %	-9.6454 %	0.1820 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	-2.0223 %	-7.3728 %	5.7698 %	-7.3728 %	3.8504 %

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	MULTIMERCADO	0.9539 %	8.0027 %	3.6165 %	8.0027 %	7.8416 %
FUNDÓ DE INVEST EM COTAS DE FUND	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.7397 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	MULTIMERCADO	5.7258 %	8.2519 %	12.2439 %	8.2519 %	19.0962 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	MULTIMERCADO	5.7126 %	8.2878 %	12.2668 %	8.2878 %	19.2383 %

# Retorno dos Fundos Acumulados

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



## RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.2753 %	8.0260 %	5.2316 %	8.0260 %	11.1590 %
IPCA+4.90%	0.6404 %	5.4828 %	2.1470 %	5.4828 %	10.5122 %
Resultado em relação a meta	199.1433 %	146.3857 %	243.6702 %	146.3857 %	106.1529 %





# Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De F	R\$ 1.487.952,12	-R\$ 861.578,47	R\$ 1.476.293,33	R\$ 1.370.250,57	R\$ 905.612,99	R\$ 425.600,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.802.131,17
Qle Mos Fi Em Ações	R\$ 350.688,51	-R\$ 452.456,16	R\$ 437.735,54	R\$ 1.199.099,57	R\$ 210.674,45	R\$ 282.717,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.028.458,94
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.620.737,81</b>	<b>-R\$ 2.163.884,49</b>	<b>R\$ 2.573.518,22</b>	<b>R\$ 3.858.024,72</b>	<b>R\$ 2.126.787,09</b>	<b>R\$ 955.147,86</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.970.431,21</b>

## EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Em Ações Caixa Institucional	-R\$ 316.407,36	-R\$ 190.878,60	-R\$ 662.456,07	R\$ 29.506,94	R\$ 465.034,04	R\$ 99.103,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 576.099,12
Mag Global Sustainable Fc De Fi	-R\$ 15.265,73	-R\$ 21.549,94	-R\$ 37.606,36	R\$ 3.969,91	R\$ 27.525,37	-R\$ 3.417,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 46.344,28
Schroder Sustentabilidade Ações	-R\$ 59.247,00	-R\$ 222.854,61	-R\$ 399.475,75	R\$ 6.790,20	R\$ 375.252,93	-R\$ 104.871,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 404.406,14
<b>Total</b>	<b>-R\$ 390.920,09</b>	<b>-R\$ 435.283,15</b>	<b>-R\$ 1.099.540,18</b>	<b>R\$ 40.267,05</b>	<b>R\$ 867.812,34</b>	<b>-R\$ 9.185,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 1.026.849,54</b>

## ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bradesco Fi Em Cotas De Fi Multi	R\$ 73.052,90	R\$ 37.825,56	R\$ 31.869,43	R\$ 67.519,06	R\$ 25.182,35	R\$ 34.413,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.862,94
Safira 58p Reais Pib Fi Em Cotas D	R\$ 169.218,14	-R\$ 60.795,49	-R\$ 340.436,07	-R\$ 41.328,88	R\$ 429.222,94	R\$ 382.460,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.341,37
Western Asset Us Index 500 Fundo	R\$ 134.661,38	-R\$ 48.189,20	-R\$ 269.537,57	-R\$ 30.198,57	R\$ 339.095,25	R\$ 302.256,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.087,38
<b>Total</b>	<b>R\$ 376.932,42</b>	<b>-R\$ 71.159,13</b>	<b>-R\$ 578.104,21</b>	<b>-R\$ 4.008,39</b>	<b>R\$ 793.500,54</b>	<b>R\$ 719.130,46</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.236.291,69</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.811.121,30</b>	<b>-R\$ 1.113.863,84</b>	<b>R\$ 3.574.471,56</b>	<b>R\$ 7.088.614,29</b>	<b>R\$ 6.857.483,79</b>	<b>R\$ 4.630.125,23</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.847.952,33</b>

# Enquadramento por Artigo

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



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

% da Carteira: 0.1193 % Saldo do Grupo: R\$ 434.150,72

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 434.150,72	488651,92	0,75 %	0,12 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 15.8880 % Saldo do Grupo: R\$ 57.818.553,12

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	5234147,26	14,70 %	3,93 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.265.420,61	4629277,67	5,65 %	8,59 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	76316,40	8,83 %	3,37 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 3.2697 % Saldo do Grupo: R\$ 11.898.943,77

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.818.022,69	718506,75	0,30 %	1,87 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.080.921,08	3158088,36	1,81 %	1,40 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 59.5243 % Saldo do Grupo: R\$ 216.616.908,57

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

# Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 63.547,71	20103.46	0.00 %	0.02 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 278.195,20	88007.67	0.01 %	0.08 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.919.919,72	3170128.65	0.10 %	1.35 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.438,51	81263.12	0.13 %	0.17 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 70.444.143,06	19469122.23	0.31 %	19.36 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.773.720,65	992004.58	0.50 %	0.49 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.432.711,81	581281.49	0.06 %	3.14 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.793.446,14	354298.82	0.30 %	0.49 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	2269934.22	0.06 %	1.43 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.375.674,50	11913382.54	0.28 %	19.34 %	Lim.Ace: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Artigo

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 783.009,40	1813,68	0,25 %	0,22 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.168.615,33	20747,63	0,11 %	1,70 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.232.799,14	13920764,16	3,98 %	10,78 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 908.853,17	219989,98	0,21 %	0,25 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITI...	R\$ 2.634.977,21	529140,08	0,63 %	0,72 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

**Fundos Multimercados - Art. 10, I** % da Carteira: 4,782 % Saldo do Grupo: R\$ 16.297.145,02

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.641.879,13	1731328,92	8,85 %	1,00 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.062.018,01	13594,01	0,80 %	1,94 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.593.247,88	664616,38	0,50 %	1,54 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

**Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"** % da Carteira: 16,5100 % Saldo do Grupo: R\$ 60.083.170,56

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

# Enquadramento por Artigo

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B8 PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	1278590,69	0,12 %	1,45 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
B8 PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.054.704,46	2689924,95	0,12 %	3,04 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	201347,07	0,09 %	0,22 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FIF...	R\$ 1.402.644,91	435265,49	1,36 %	0,39 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,26	247216,02	0,05 %	0,32 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 35.904.996,27	9077914,90	0,41 %	9,87 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 836.898,54	255554,89	0,07 %	0,23 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.639.408,27	1688735,13	0,11 %	1,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

**Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"** % da Carteira: 0,2087 % Saldo do Grupo: R\$ 759.819,72

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 759.819,72	582051,74	0,13 %	0,21 %	Lim.Rea: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

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



% da Carteira: 45.1763 % Saldo do Grupo: R\$ 164.401.895,35

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 63.547,71	20103,46	0,00 %	0,02 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 278.195,20	88007,67	0,01 %	0,08 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 70.444.143,06	19469122,23	0,31 %	19,36 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.432.711,81	581281,49	0,06 %	3,14 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	2269934,22	0,06 %	1,43 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.375.674,50	11913382,54	0,28 %	19,34 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 434.150,72	488651,92	0,75 %	0,12 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.168.615,33	20747,63	0,11 %	1,70 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2087 % Saldo do Grupo: R\$ 759.819,72

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

# Enquadramento por Benchmark

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 759.819,72	582051,74	0,13 %	0,21 %	Lim.Rea: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>IBOVESPA</b>						
					<b>% da Carteira: 1,8735 % Saldo do Grupo: R\$ 6.818.022,69</b>	
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.818.022,69	718506,75	0,30 %	1,87 %	Lim.Rea: 0 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>IBX</b>						
					<b>% da Carteira: 17,2842 % Saldo do Grupo: R\$ 62.899.474,20</b>	
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	5234147,26	14,70 %	3,93 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.265.420,61	4629277,67	5,65 %	8,59 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	76316,40	8,83 %	3,37 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.080.921,08	3158088,36	1,81 %	1,40 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>IDKA 2</b>						
					<b>% da Carteira: 1,4537 % Saldo do Grupo: R\$ 5.290.411,08</b>	
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	1278590,69	0,12 %	1,45 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

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



**% da Carteira: 2.0891 % Saldo do Grupo: R\$ 7.603.241,03**

IMA-B	FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI		R\$ 602.438,51	81263,12	0,13 %	0,17 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...		R\$ 1.402.644,91	435265,49	1,36 %	0,39 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...		R\$ 1.793.446,14	354298,82	0,30 %	0,49 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRÁSIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO		R\$ 1.169.734,26	247216,02	0,05 %	0,32 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITU...		R\$ 2.634.577,21	529140,08	0,63 %	0,72 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

**% da Carteira: 1.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 3.639.408,27**

IMA-GERAL	FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRÁSIL GESTÃO ESTRATÉGI...		R\$ 3.639.408,27	1688735,13	0,11 %	1,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

**% da Carteira: 1.8393 % Saldo do Grupo: R\$ 6.693.640,37**

IPCA	FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...		R\$ 4.919.919,72	3170128,65	0,10 %	1,35 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.773.720,65	992004,58	0,50 %	0,49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>IRF-M</b>						
<b>% da Carteira: 0,4796 % Saldo do Grupo: R\$ 1.745.751,71</b>						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 836.898,54	255554,89	0,07 %	0,23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 908.853,17	219989,98	0,21 %	0,25 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>IRF-M 1</b>						
<b>% da Carteira: 24,1156 % Saldo do Grupo: R\$ 87.759.882,04</b>						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
B8 PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.054.704,46	2689924,95	0,12 %	3,04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	201347,07	0,09 %	0,22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 35.904.996,27	9077914,90	0,41 %	9,87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 783.009,40	1813,68	0,25 %	0,22 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.232.799,14	13920764,16	3,98 %	10,78 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Benchmark

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



% da Carteira: 4.4782 % Saldo do Grupo: R\$ 16.297.145,02

## MULTIMERCADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO L...	R\$ 3.641.879,13	1731328,92	8,85 %	1,00 %	Lim.Aq: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REALS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.062.018,01	13594,01	0,80 %	1,94 %	Lim.Aq: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.593.247,88	664616,38	0,50 %	1,54 %	Lim.Aq: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



## BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 1.9223 % Saldo do Grupo: R\$ 6.995.892,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI.F...	R\$ 1.402.644,91	435265,49	1,36 %	0,39 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.593.247,88	664616,38	0,50 %	1,54 %	Lim.Bas: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 6.5402 % Saldo do Grupo: R\$ 23.801.299,69

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.641.879,13	1731328,92	8,85 %	1,00 %	Lim.Bas: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.773.720,65	992004,58	0,50 %	0,49 %	Lim.Bas: 65 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.432.711,81	581281,49	0,06 %	3,14 %	Lim.Bas: 65 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	201347,07	0,09 %	0,22 %	Lim.Bas: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.168.615,33	20747,63	0,11 %	1,70 %	Lim.Bas: 65 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## Banco Cooperativo Sicredi S.A

% da Carteira: 10.7809 % Saldo do Grupo: R\$ 39.232.799,14

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

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.232.799,14	13920764.15	3,98 %	10,78 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>						
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 908.853,17	2199899,98	0,21 %	0,25 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITI...	R\$ 2.634.977,21	529140,08	0,63 %	0,72 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>BANCO DAYCOVAL S.A.</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>						
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	5234147,26	14,70 %	3,93 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>						
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 63.547,71	20103,46	0,00 %	0,02 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 278.195,20	88007,57	0,01 %	0,08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.919.919,72	3170128,65	0,10 %	1,35 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>% da Carteira: 0,9737 % Saldo do Grupo: R\$ 3.543.830,38</b>						
<b>% da Carteira: 3,9268 % Saldo do Grupo: R\$ 14.290.188,92</b>						
<b>% da Carteira: 25,4602 % Saldo do Grupo: R\$ 92.653.359,74</b>						

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	1278590,69	0,12 %	1,45 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.438,51	81263,12	0,13 %	0,17 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.054.704,46	2689924,95	0,12 %	3,04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 70.444.143,06	19469122,23	0,31 %	19,36 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 5,0939 % Saldo do Grupo: R\$ 18.537.835,11

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 434.150,72	488651,92	0,75 %	0,12 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 759.819,72	582051,74	0,13 %	0,21 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FIEM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	76316,40	8,83 %	3,37 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.080.921,08	3158088,36	1,81 %	1,40 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 8,5915 % Saldo do Grupo: R\$ 31.265.420,61

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

# Enquadramento por Administrador

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.265.420,61	4629277,67	5,65 %	8,59 %	Lim.Ris:35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol:35 % Lim.PL:null %	Enquadrado
<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> % da Carteira: 34.5530 %    Saldo do Grupo: R\$ 125.743.037,69						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.793.446,14	354298,82	0,30 %	0,49 %	Lim.Ris: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,26	247216,02	0,05 %	0,32 %	Lim.Ris: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 35.904.996,27	9077914,90	0,41 %	9,87 %	Lim.Ris: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 836.898,54	255554,89	0,07 %	0,23 %	Lim.Ris: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	2269934,22	0,06 %	1,43 %	Lim.Ris: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.375.674,50	11913382,54	0,28 %	19,34 %	Lim.Ris: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.818.022,69	718506,75	0,30 %	1,87 %	Lim.Ris: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.639.408,27	1688735,13	0,11 %	1,00 %	Lim.Ris: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

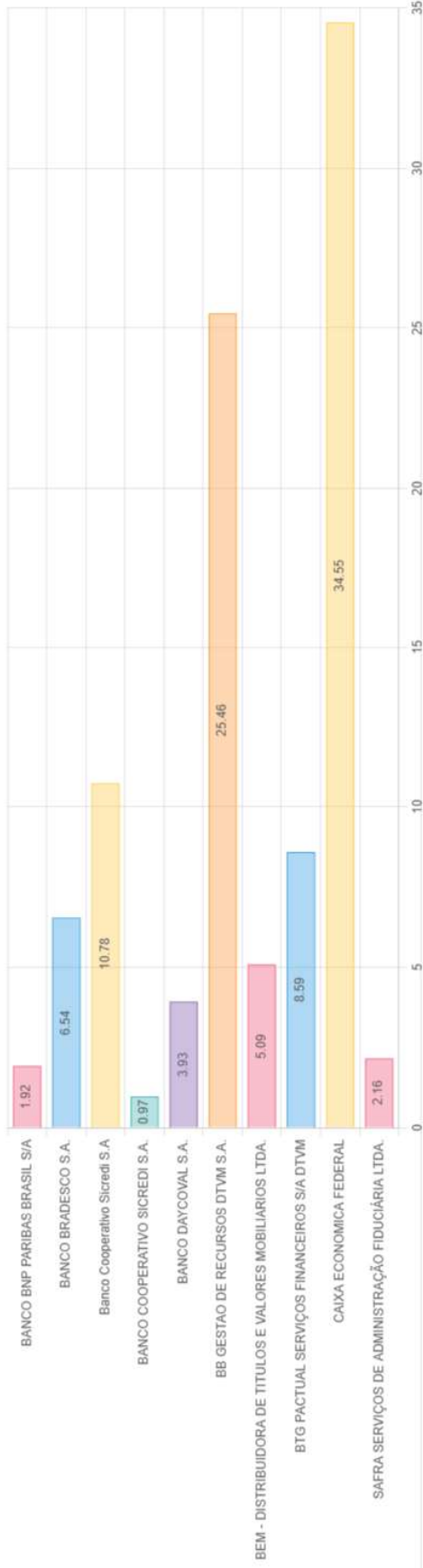
% da Carteira: 2.1557 % Saldo do Grupo: R\$ 7.845.027,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FIRF	R\$ 783.009,40	1813,68	0,25 %	0,22 %	Lim.Bas: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.062.018,01	13594,01	0,80 %	1,94 %	Lim.Bas: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Administrador



## DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



# Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
 CNPJ: 00.978.716/0001-68  
 Junho / 2025



## MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3280 % Saldo do Grupo: R\$ 1.193.970,44

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 434.150,72	48865192	0,75 %	0,12 %	Lim.Rez: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 759.819,72	58205174	0,13 %	0,21 %	Lim.Rez: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.1416 % Saldo do Grupo: R\$ 11.432.711,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.432.711,81	58128149	0,06 %	3,14 %	Lim.Rez: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 25.4602 % Saldo do Grupo: R\$ 92.653.359,74

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 63.547,71	20103,46	0,00 %	0,02 %	Lim.Rez: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 278.195,20	88007,67	0,01 %	0,08 %	Lim.Rez: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.919.919,72	317012865	0,10 %	1,35 %	Lim.Rez: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	1278590,69	0,12 %	1,45 %	Lim.Rez: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.438,51	81263,12	0,13 %	0,17 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.054.704,46	2689924,95	0,12 %	3,04 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 70.444.143,06	19469122,23	0,31 %	19,36 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>						
<b>% da Carteira: 1.7036 % Saldo do Grupo: R\$ 6.199.972,55</b>						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.641.879,13	1731328,92	8,85 %	1,00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.773.720,65	992004,58	0,50 %	0,49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	201347,07	0,09 %	0,22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.</b>						
<b>% da Carteira: 34.5530 % Saldo do Grupo: R\$ 125.743.037,69</b>						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.793.446,14	354298,82	0,30 %	0,49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,26	247216,02	0,05 %	0,32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

# Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 35.904.996,27	9077914,90	0,41 %	9,87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 836.898,54	255554,89	0,07 %	0,23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	2269934,22	0,06 %	1,43 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.375.674,50	11913382,54	0,28 %	19,34 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.818.022,69	718506,75	0,30 %	1,87 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.639.408,27	1688735,13	0,11 %	1,00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## Confederação das Cooperativas do Sicredi

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.232.799,14	13920764,15	3,98 %	10,78 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

% da Carteira: 10,7809 % Saldo do Grupo: R\$ 39.232.799,14

## CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 908.853,17	219989,98	0,21 %	0,25 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

% da Carteira: 0,9737 % Saldo do Grupo: R\$ 3.543.830,38

# Enquadramento por Gestor

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTTTI...	R\$ 2.634.977,21	529140,08	0,63 %	0,72 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>META ASSET MANAGEMENT LTDA.</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>	<b>SALDO</b>	<b>N. COTAS</b>	<b>% PL</b>	<b>% CARTEIRA</b>	<b>LIMITES</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	5234147,26	14,70 %	3,93 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Poi: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>MOS Gestão de Investimentos Ltda</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>	<b>SALDO</b>	<b>N. COTAS</b>	<b>% PL</b>	<b>% CARTEIRA</b>	<b>LIMITES</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	76316,40	8,83 %	3,37 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Poi: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>	<b>SALDO</b>	<b>N. COTAS</b>	<b>% PL</b>	<b>% CARTEIRA</b>	<b>LIMITES</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.265.420,61	4639277,67	5,65 %	8,59 %	Lim.Rea: 35 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Poi: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
<b>SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA</b>						
<b>FUNDO/PRODUTO</b>	<b>SALDO</b>	<b>N. COTAS</b>	<b>% PL</b>	<b>% CARTEIRA</b>	<b>LIMITES</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 783.009,40	1813,68	0,25 %	0,22 %	Lim.Rea: 65 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.062,018,01	13594,01	0,80 %	1,94 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Poi: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

**% da Carteira: 3.9268 % Saldo do Grupo: R\$ 14.290.188,92**

**% da Carteira: 3.3697 % Saldo do Grupo: R\$ 12.262.943,59**

**% da Carteira: 8.5915 % Saldo do Grupo: R\$ 31.265.420,61**

**% da Carteira: 2.1557 % Saldo do Grupo: R\$ 7.845.027,41**

# Enquadramento por Gestor

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



## SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.6950 % Saldo do Grupo: R\$ 6.168.615,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.168.615,33	20747,63	0,11 %	1,70 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

% da Carteira: 1.3962 % Saldo do Grupo: R\$ 5.080.921,08

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.080.921,08	3158088,36	1,81 %	1,40 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

## WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA

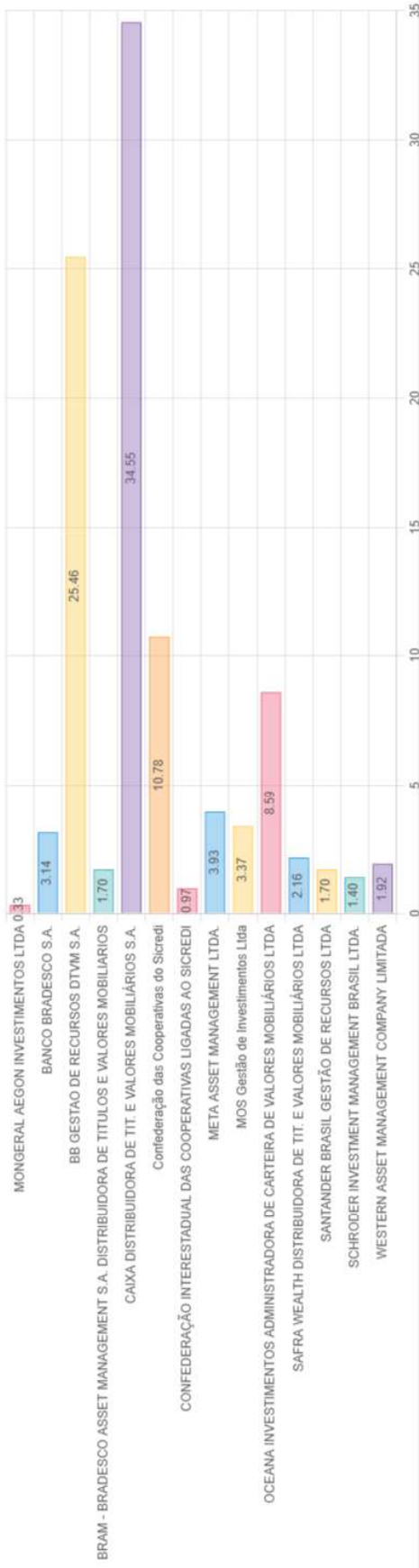
% da Carteira: 1.9223 % Saldo do Grupo: R\$ 6.995.892,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI...	R\$ 1.402.644,91	435265,49	1,36 %	0,39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pob: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.593.247,88	664616,38	0,50 %	1,54 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Bot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



## DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



# Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

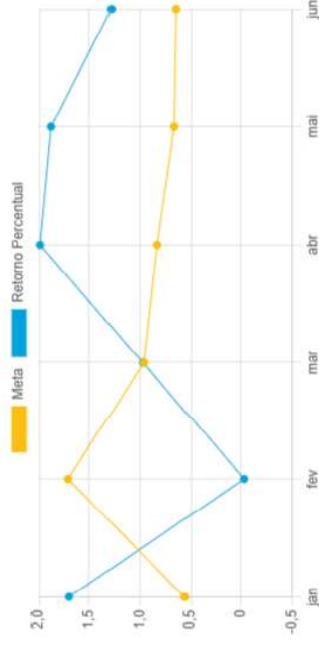
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
Janeiro	R\$ 340.111.840,76	R\$ 1.198.794,61	R\$ 5.045.388,20	R\$ 342.076.368,47	R\$ 5.811.121,30	1.7026 %	0,5600 %	304,0340 %
fevereiro	R\$ 342.076.368,47	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 346.450.773,76	-R\$ 113.863,84	-0,0324 %	1,7146 %	-1,8896 %
março	R\$ 346.450.773,76	R\$ 22.211.748,92	R\$ 22.966.625,82	R\$ 349.270.368,42	R\$ 3.574.471,56	0,9696 %	0,9616 %	100,8297 %
abril	R\$ 349.270.368,42	R\$ 6.422.551,08	R\$ 8.083.190,35	R\$ 354.698.343,44	R\$ 7.088.614,29	1,9929 %	0,8311 %	239,7910 %
maio	R\$ 354.698.343,44	R\$ 10.785.047,30	R\$ 12.565.246,31	R\$ 359.775.628,22	R\$ 6.857.483,79	1,8763 %	0,6604 %	284,1123 %
junho	R\$ 359.775.628,22	R\$ 3.282.056,84	R\$ 3.779.118,81	R\$ 363.908.691,48	R\$ 4.630.125,23	1,2753 %	0,6404 %	199,1433 %
<b>Total</b>		<b>R\$ 53.269.082,32</b>	<b>R\$ 57.320.183,93</b>		<b>R\$ 27.847.952,33</b>	<b>8,0260 %</b>	<b>5,4849 %</b>	<b>146,3857 %</b>

## RETORNO X META



# Retorno Acumulado no Ano

Cliete: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

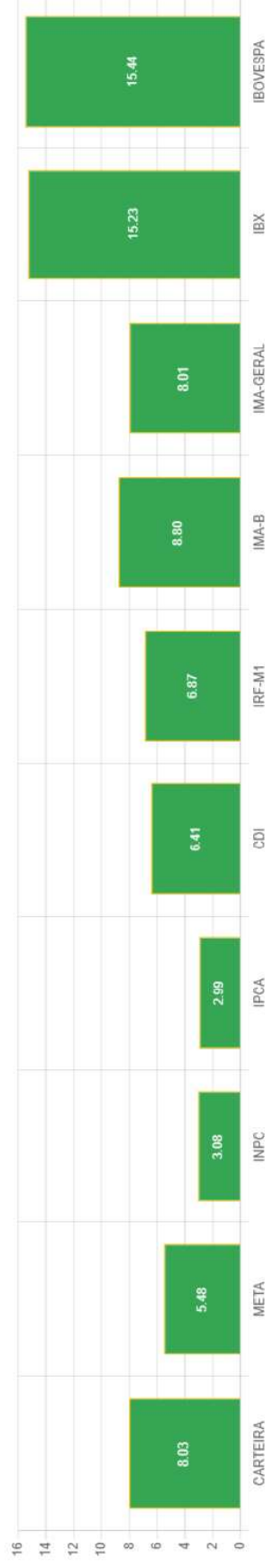
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ANO
CARTEIRA	1.70 %	-0.03 %	0.97 %	1.99 %	1.88 %	1.28 %	8.03 %
META	0.56 %	1.71 %	0.96 %	0.83 %	0.66 %	0.64 %	5.48 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	3.08 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	2.99 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	6.41 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	6.87 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	8.80 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	8.01 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	15.23 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	15.44 %



# Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

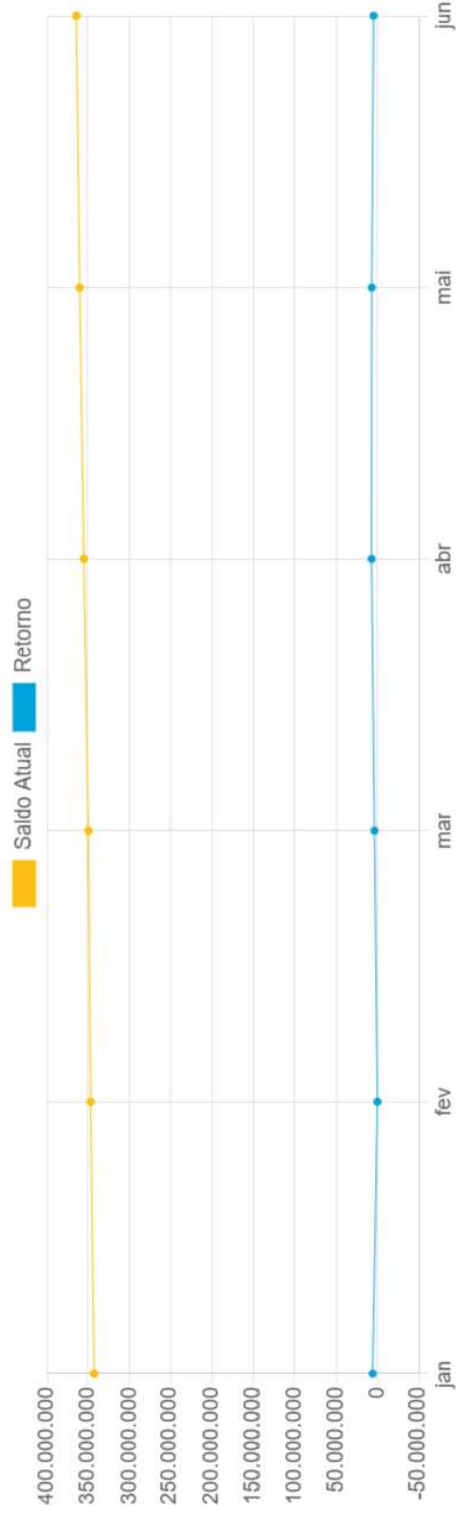
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 5.811.121,30	R\$ 342.076.368,47
Fevereiro	-R\$ 113.863,84	R\$ 346.450.773,76
Marco	R\$ 3.574.471,56	R\$ 349.270.368,42
Abril	R\$ 7.088.614,29	R\$ 354.698.343,44
Maiο	R\$ 6.857.483,79	R\$ 359.775.628,22
Junho	R\$ 4.630.125,23	R\$ 363.908.691,48

## SALDO X PERIODO



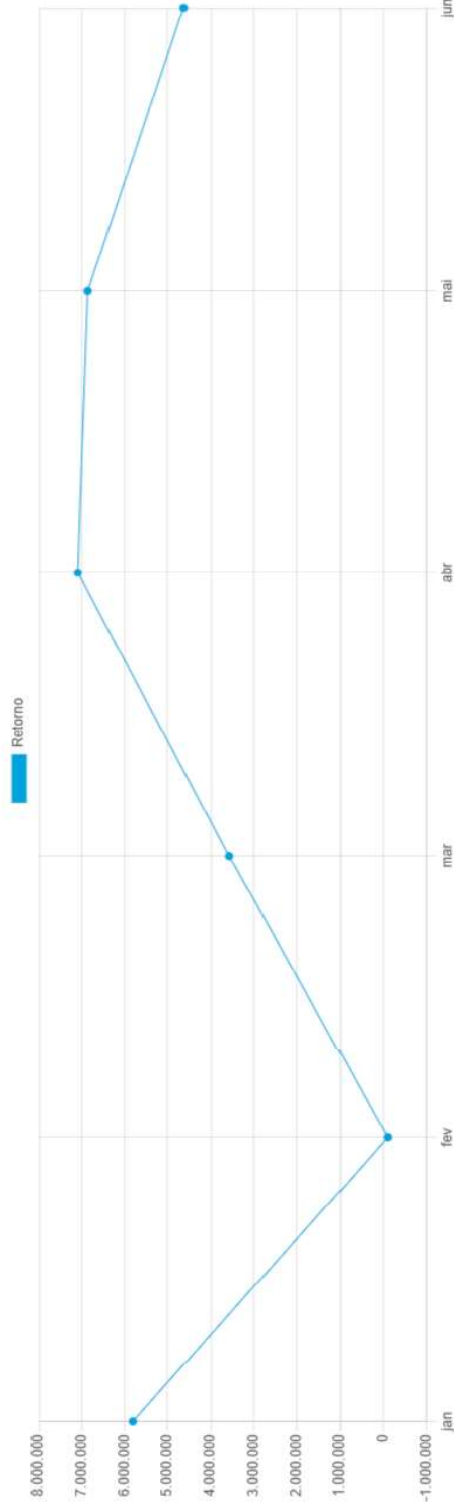
# Retorno Mensal

Cliete: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Junho / 2025



MES	RETORNO
Janeiro	R\$ 5.811.121,30
Fevereiro	-R\$ 113.863,84
Março	R\$ 3.574.471,56
Abril	R\$ 7.088.614,29
Mai	R\$ 6.857.483,79
Junho	R\$ 4.630.125,23

## RETORNO X PERIODO



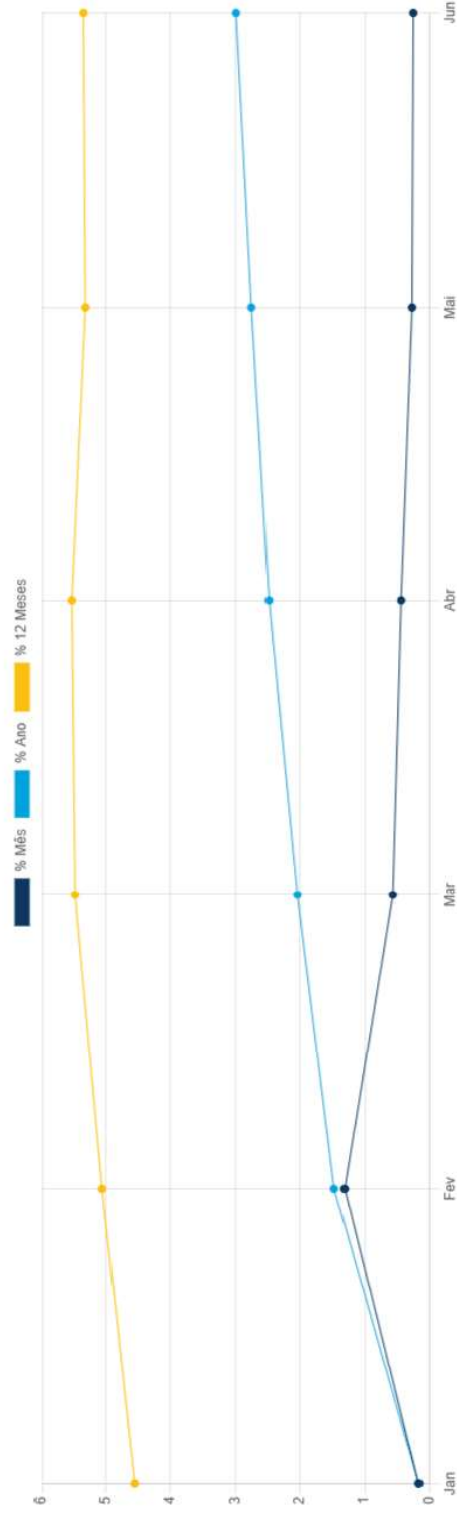
# Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Junho / 2025



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.16 %	0.16 %	4.56 %
FEV	1.31 %	1.47 %	5.06 %
MAR	0.56 %	2.04 %	5.48 %
ABR	0.43 %	2.48 %	5.53 %
MAI	0.26 %	2.75 %	5.32 %
JUN	0.24 %	2.99 %	5.35 %

## IPCA



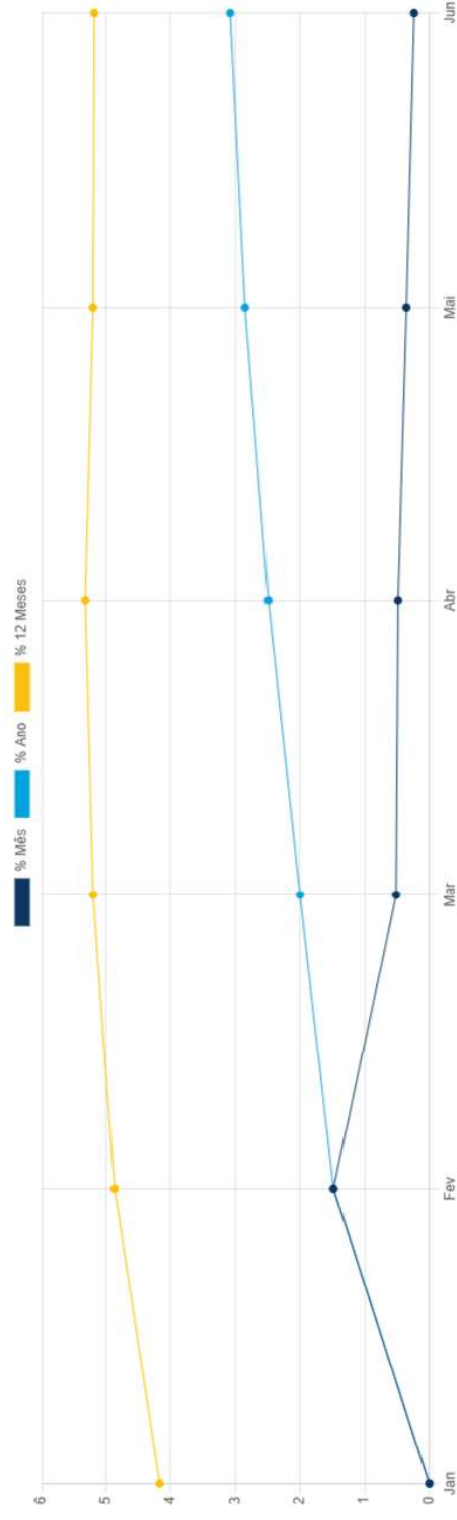
# Índices Econômicos

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



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.00 %	0.00 %	4.17 %
FEV	1.48 %	1.48 %	4.87 %
MAR	0.51 %	2.00 %	5.20 %
ABR	0.48 %	2.49 %	5.32 %
MAI	0.35 %	2.85 %	5.20 %
JUN	0.23 %	3.08 %	5.18 %

## INPC



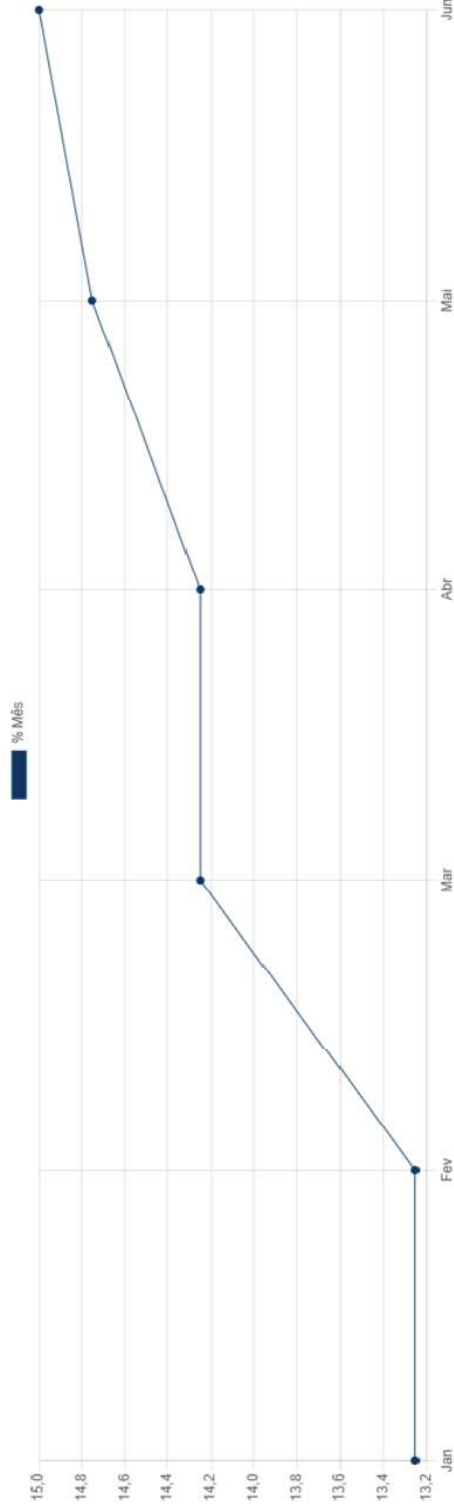
# Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Junho / 2025



Mês	% Mês
JAN	13,25 %
FEV	13,25 %
MAR	14,25 %
ABR	14,25 %
MAI	14,75 %
JUN	15,00 %

## SELIC



# 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 emissores 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.

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	671,99 %	0,05 %	R\$ 32,99	0,10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	671,99 %	0,05 %	R\$ 144,41	0,10 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	86,57 %	0,12 %	R\$ 5.887,55	0,76 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,96 %	0,28 %	R\$ 14.747,51	2,37 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	8,27 %	0,56 %	R\$ 3.390,18	5,16 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146,13 %	0,09 %	R\$ 10.262,01	0,47 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	670,79 %	0,06 %	R\$ 40.358,16	0,11 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	12,18 %	0,44 %	R\$ 15.888,80	3,91 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	19,57 %	0,32 %	R\$ 5.678,48	2,76 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	708,04 %	0,06 %	R\$ 6.575,14	0,10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	147,22 %	0,09 %	R\$ 731,38	0,47 %
17.517.577/0001-78	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	IMA-B	15,49 %	0,34 %	R\$ 4.810,03	3,02 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	9,30 %	0,55 %	R\$ 9.836,56	5,00 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	8,23 %	0,57 %	R\$ 6.648,53	5,21 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	147,52 %	0,09 %	R\$ 33.473,51	0,47 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	18,00 %	0,42 %	R\$ 3.494,94	3,63 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	628,15 %	0,06 %	R\$ 3.024,25	0,12 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	667,29 %	0,06 %	R\$ 40.462,03	0,11 %

# Medidas de Risco

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

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

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



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	3.07 %	2.31 %	R\$ 157.781,66	21.88 %
23.215.097/0001-55	FIEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	46.51 %	0.18 %	R\$ 6.683,18	1.38 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	0.05 %	2.23 %	R\$ 9.680,31	21.47 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	364.68 %	0.07 %	R\$ 519,55	0.20 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	2.48 %	2.43 %	R\$ 347.355,79	23.06 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	3.89 %	1.68 %	R\$ 525.759,64	15.82 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	3.24 %	2.03 %	R\$ 249.064,08	19.18 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	144.26 %	0.09 %	R\$ 717,40	0.47 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FIEM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	5.69 %	2.08 %	R\$ 147.100,31	19.39 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	680.40 %	0.06 %	R\$ 3.533,22	0.11 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	1.10 %	2.26 %	R\$ 114.696,79	21.60 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	121.85 %	0.10 %	R\$ 40.227,20	0.57 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	17.26 %	0.42 %	R\$ 3.848,58	3.69 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT-...	IMA-B	8.11 %	0.58 %	R\$ 15.294,06	5.33 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	MULTIMERCADO	5.77 %	2.07 %	R\$ 115.820,84	19.27 %
			<b>183.85 %</b>	<b>0.69 %</b>	<b>R\$ 1.943.529,07</b>	<b>6.28 %</b>

# Provisão de Risco - Mercado

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



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	R\$ 63.547,71	0,05 %	R\$ 32,99	0,10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	R\$ 278.195,20	0,05 %	R\$ 144,41	0,10 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIEM C...	IPCA	R\$ 4.919.919,72	0,12 %	R\$ 5.887,55	0,76 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 5.290.411,08	0,28 %	R\$ 14.747,51	2,37 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 602.438,51	0,56 %	R\$ 3.390,18	5,16 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 11.054.704,46	0,09 %	R\$ 10.262,01	0,47 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F..	CDI	R\$ 70.444.143,06	0,06 %	R\$ 40.358,16	0,11 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FIEM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.641.879,13	0,44 %	R\$ 15.888,80	3,91 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FIEM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 1.773.720,65	0,32 %	R\$ 5.678,48	2,76 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 11.432.711,81	0,06 %	R\$ 6.575,14	0,10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 784.372,77	0,09 %	R\$ 731,38	0,47 %
17.517.577/0001-78	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	IMA-B	R\$ 1.402.644,91	0,34 %	R\$ 4.810,03	3,02 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 1.793.446,14	0,55 %	R\$ 9.836,56	5,00 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 1.169.734,26	0,57 %	R\$ 6.648,53	5,21 %

# Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VART2	VAR R\$	VOLT2
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 35.904.996,27	0,09 %	R\$ 33.473,51	0,47 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 836.898,54	0,42 %	R\$ 3.494,94	3,63 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	R\$ 5.204.857,02	0,06 %	R\$ 3.024,25	0,12 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 70.375.674,50	0,06 %	R\$ 40.462,03	0,11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 6.818.022,69	2,31 %	R\$ 157.781,66	21,88 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 3.639.408,27	0,18 %	R\$ 6.683,18	1,38 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN..	CDI	R\$ 434.150,72	2,23 %	R\$ 9.680,31	21,47 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 759.819,72	0,07 %	R\$ 519,55	0,20 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 14.290.188,92	2,43 %	R\$ 947.355,79	23,06 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 31.265.420,61	1,68 %	R\$ 525.759,64	15,82 %
29.045.353/0001-90	GLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 12.262.943,59	2,03 %	R\$ 249.064,08	19,18 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 783.009,40	0,09 %	R\$ 717,40	0,47 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 7.062.018,01	2,08 %	R\$ 147.100,31	19,39 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 6.168.615,33	0,06 %	R\$ 3.533,22	0,11 %

# Provisão de Risco - Mercado

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



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.080.921,08	2,26 %	R\$ 114.696,79	21,60 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 39.232.799,14	0,10 %	R\$ 40.227,20	0,57 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	R\$ 908.853,17	0,42 %	R\$ 3.848,58	3,69 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 2.634.977,21	0,58 %	R\$ 15.294,06	5,33 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO...	MULTIMERCADO	R\$ 5.593.247,88	2,07 %	R\$ 115.820,84	19,27 %
<b>SALDO TOTAL</b>			<b>R\$ 1.943.529,07</b>		<b>0.53407 %</b>	
Provisão para perda e investimentos						
% Provisão de Perda						<b>2 %</b>
% Aceitável de Perda						
Limite de utilização						<b>26.7035 %</b>

R\$ 363.908.691,48

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 63.547,71	0,02 %	1072	0 %	R\$ 4.686.070.040,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 278.195,20	0,08 %	1072	0,01 %	R\$ 4.686.070.040,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.919.919,72	1,35 %	521	0,10 %	R\$ 4.689.015.290,65	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDCA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	1,45 %	693	0,12 %	R\$ 4.353.531.876,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.438,51	0,17 %	158	0,13 %	R\$ 472.424.278,54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRE-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 11.054.704,46	3,04 %	1118	0,12 %	R\$ 9.402.474.657,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 70.444.143,06	19,36 %	1347	0,31 %	R\$ 22.585.100.418,71	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.641.879,13	1,00 %	9	8,85 %	R\$ 41.128.135,51	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.773.720,65	0,49 %	87	0,50 %	R\$ 352.626.893,60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.432.711,81	3,14 %	707	0,06 %	R\$ 18.392.375.404,62	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI RF IRE-M 1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	0,22 %	250	0,09 %	R\$ 917.745.655,41	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	B	D+0
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.644,91	0,39 %	4232	1,36 %	R\$ 103.433.370,25	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	M	D+0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.793.446,14	0,49 %	156	0,30 %	R\$ 604.734.154,66	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,26	0,32 %	502	0,05 %	R\$ 2.338.500.539,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRE-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 35.904.996,27	9,87 %	1118	0,41 %	R\$ 8.802.049.921,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRE-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 836.898,54	0,23 %	307	0,07 %	R\$ 1.130.167.137,90	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	1,43 %	620	0,06 %	R\$ 8.440.121.862,69	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 70.375.674,50	19,34 %	1273	0,28 %	R\$ 24.910.550.339,61	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.818.022,69	1,87 %	380	0,30 %	R\$ 2.293.022.777,73	Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	A	D+1

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N. COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIA...	R\$ 3.639.408,27	1,00 %	536	0,11 %	R\$ 3.323.167,915,38	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 434.150,72	0,12 %	64	0,75 %	R\$ 58.122.157,89	FIC - Alberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 759.819,72	0,21 %	1138	0,13 %	R\$ 604.967,060,16	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	3,93 %	52	14,70 %	R\$ 97.233.936,21	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.265.420,61	8,59 %	67	5,65 %	R\$ 553.492.935,01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	3,37 %	59	8,83 %	R\$ 138.913,091,07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 783.009,40	0,22 %	267	0,25 %	R\$ 319,073,904,54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REALS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.062.018,01	1,94 %	113	0,80 %	R\$ 881.980,137,08	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.168.615,33	1,70 %	509	0,11 %	R\$ 5.544.737,510,50	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.080.921,08	1,40 %	310	1,81 %	R\$ 281,139,175,45	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, II	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.232.799,14	10,78 %	381	3,98 %	R\$ 984,515,078,57	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 908.853,17	0,25 %	341	0,21 %	R\$ 428,699,472,99	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.634.977,21	0,72 %	224	0,63 %	R\$ 416,464,351,11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.593.247,88	1,54 %	34694	0,50 %	R\$ 1.125,110,604,90	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

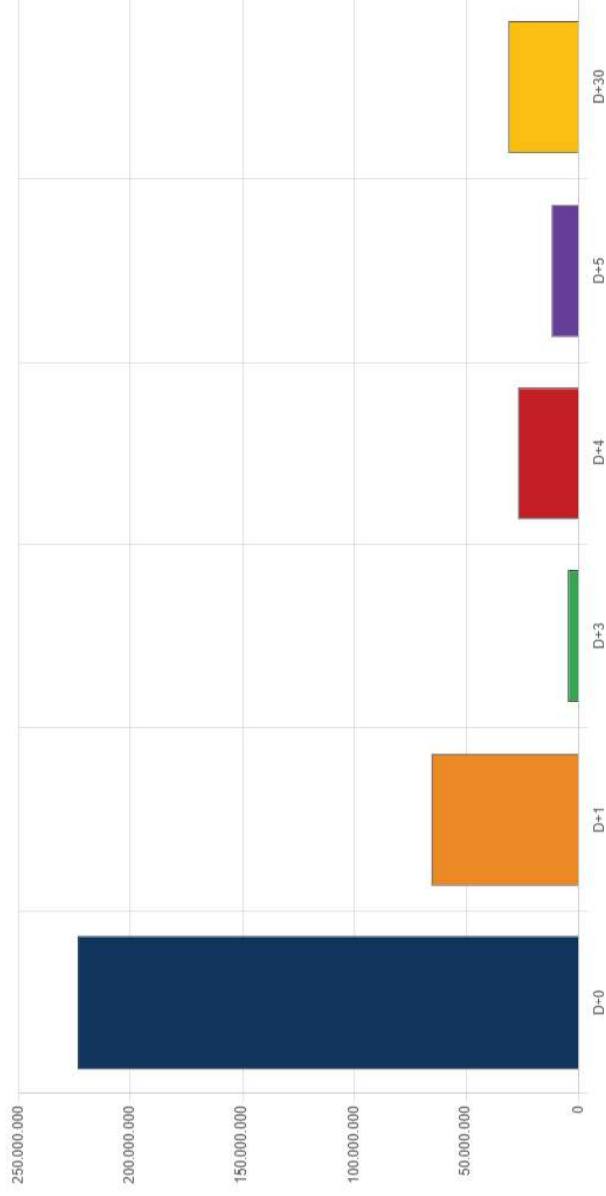
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Junho / 2025



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 223.087.490,62	17	61,00 %
D+1	R\$ 65.505.638,21	9	18,00 %
D+3	R\$ 4.919.919,72	1	1,00 %
D+4	R\$ 26.867.278,73	4	7,00 %
D+5	R\$ 12.262.943,59	1	3,00 %
D+30	R\$ 31.265.420,61	1	9,00 %

## SALDO X PRAZO DE RESGATE

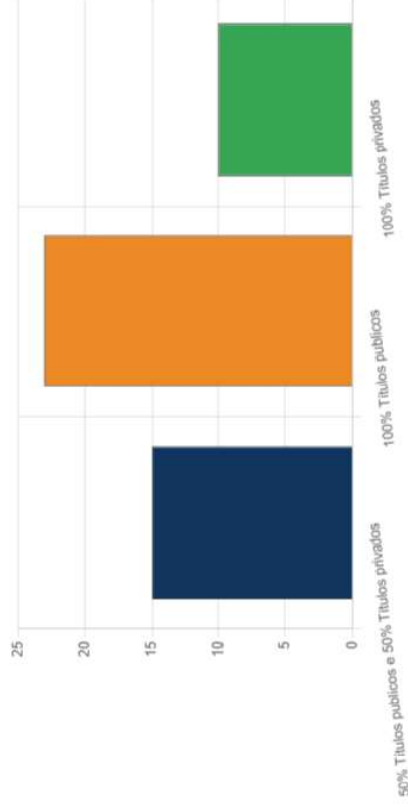




LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 2.16.616.908,57	59.53
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 60.083.170,56	16.51
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 16.297.145,02	4.48
Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 11.898.943,77	3.27
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 434.150,72	0.12
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 759.819,72	0.21
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 57.818.553,12	15.89

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 108.308.454,29	29.76%
100% Títulos públicos	R\$ 168.391.624,85	46.27%
100% Títulos privados	R\$ 87.208.612,35	23.96%

## DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





## Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
02/06/2025	R\$ 246,42	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/06/2025	R\$ 2.292.491,60	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/06/2025	R\$ 593.052,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/06/2025	R\$ 203.812,64	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/06/2025	R\$ 9.821,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/06/2025	R\$ 629,56	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/06/2025	R\$ 56.507,16	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/06/2025	R\$ 67.322,59	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/06/2025	R\$ 4.579,27	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/06/2025	R\$ 49.094,26	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/06/2025	R\$ 4.499,65	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



## Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
04/06/2025	R\$ 5.547,53	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/06/2025	R\$ 2.820,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/06/2025	R\$ 100.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
12/06/2025	R\$ 8.851,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/06/2025	R\$ 43.128,95	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/06/2025	R\$ 3.508.467,86	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/06/2025	R\$ 101.499,56	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/06/2025	R\$ 7.132,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/06/2025	R\$ 25,41	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/06/2025	R\$ 1.644,72	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



## RESUMO

Resgates	R\$ 3.779.118,81
Aplicações	R\$ 3.282.056,84
<b>Saldo</b>	<b>-R\$ 497.061,97</b>

## MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala  
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro  
(21) 98200-6716

[suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br)  
[diblasiconsultoria.com.br](http://diblasiconsultoria.com.br)