



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Agosto 2022



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

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,02%	873	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 50.569,39	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,28%	873	0.02	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 765.571,65	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	1,32%	394	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.606.100,45	A	Fundo de Investimento	0,50%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	5,07%	1,069	0.15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.840.913,08	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	0,18%	225	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 484.762,69	M	Fundo de Investimento	0,30%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,00%	1,073	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.453.258,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC	0	19,99%	1,018	0.48	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 54.515.154,32	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,07%	140	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 187.864,78	M	Fundo de Investimento	0,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULT	1	1,03%	27	1.42	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.804.473,75	A	Fundo de Investimento	1,50%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	1,37%	164	0.50	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 3.743.398,22	B	Fundo de Investimento	0,40%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,21%	231	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 570.925,07	B	Fundo de Investimento	0,20%



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

10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	2,54%	253	0.35	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.940.044,48	M	Fundo de Investimento	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,13%	126	1.18	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.087.061,78	A	Fundo de Investimento	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF L	0	2,46%	775	0.17	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.701.856,65	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	5,01%	1,173	0.27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 13.670.110,29	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,32%	267	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 861.427,92	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	18,75%	972	0.36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 51.139.575,11	B	Fundo de Investimento	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,35%	518	0.16	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.682.031,85	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	2,14%	815	0.10	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.847.641,74	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGI	0	0,21%	6,857	0.05	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 580.011,37	M	Fundo de Investimento	0,45%
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	4	0,00%	31	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,80%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	4	0,14%	102	0.57	FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II	R\$ 379.185,00	A	Fundo de Investimento	0,70%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	5,71%	186	5.86	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 15.583.418,31	A	Fundo de Investimento	3,00%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	8,28%	20	6.58	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 22.574.155,04	A	Fundo de Investimento	2,00%

Ações CVM - Art. 8º, I



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

09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	4,03%	68	12.09	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 10.979.496,98	A	Fundo de Investimento	2,00%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	0,21%	742	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 573.080,51	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	0,92%	126	0.31	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.500.452,79	A	Fundo de Investimento	1,00%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC	4	1,25%	330	1.24	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.410.963,76	A	Fundo de Investimento	0,85%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	5,63%	279	3.54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 15.347.222,75	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	6,63%	266	4.83	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 18.077.807,49	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE	1	0,25%	260	0.24	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 675.790,94	M	Fundo de Investimento	0,20%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	0,41%	7,811	0.24	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.123.578,57	M	Fundo de Investimento	0,40%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,11%	35,561	0.25	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.018.436,49	A	Fundo de Investimento	1,00%

R\$ 272.776.342,16



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

Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 48.807,94	R\$ 70.238,68	R\$ 68.908,10	R\$ 50.569,39	R\$ 430,87	0,3619%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 3.070.954,54	R\$ 2.842.890,20	R\$ 5.194.597,17	R\$ 765.571,65	R\$ 46.324,08	0,7833%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 3.563.153,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.606.100,45	R\$ 42.946,75	1,2053%	IMA-GERAL
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.847.083,35	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.840.913,08	R\$ -6.170,27	-0,0446%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 479.702,32	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 484.762,69	R\$ 5.060,37	1,0548%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 5.388.368,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.453.258,94	R\$ 64.890,51	1,2042%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 45.559.579,80	R\$ 8.363.591,19	R\$ 0	R\$ 54.515.154,32	R\$ 591.983,33	1,0978%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 648.956,95	R\$ 0	R\$ 463.591,19	R\$ 187.864,78	R\$ 2.499,02	0,3850%	IPCA
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MI	R\$ 2.764.807,98	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.804.473,75	R\$ 39.665,77	1,4346%	ULTIMERCAD
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 3.694.828,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.743.398,22	R\$ 48.569,70	1,3145%	IPCA
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 564.081,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 570.925,07	R\$ 6.844,07	1,2133%	IRF-M 1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (	R\$ 11.794.124,21	R\$ 0	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.940.044,48	R\$ 145.920,27	1,2372%	IMA-B
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 2.982.782,82	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.087.061,78	R\$ 104.278,96	3,4960%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 6.622.636,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.701.856,65	R\$ 79.219,69	1,1961%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 13.506.586,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.670.110,29	R\$ 163.523,66	1,2106%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 844.185,80	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 861.427,92	R\$ 17.242,12	2,0424%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 50.539.550,91	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 51.139.575,11	R\$ 600.024,20	1,1872%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 3.832.061,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.682.031,85	R\$ -150.029,52	-3,9152%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 5.762.778,39	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 5.847.641,74	R\$ 84.863,35	1,4726%	IMA-GERAL
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO	R\$ 572.742,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 580.011,37	R\$ 7.269,14	1,2691%	EDITO PRIVA
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI	R\$ 397.102,64	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 379.185,00	R\$ -17.917,64	-4,5121%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.237.483,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.583.418,31	R\$ 1.345.934,74	9,4534%	IBX
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 21.341.482,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 22.574.155,04	R\$ 1.232.672,54	5,7759%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.380.271,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.979.496,98	R\$ 599.225,22	5,7727%	IBX-50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 566.115,14	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 573.080,51	R\$ 6.965,37	1,2303%	IRF-M 1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA	R\$ 2.582.618,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.500.452,79	R\$ -82.166,04	-3,1816%	ULTIMERCAD
SCHRODER SUSTENTABILIDADE /	R\$ 3.537.236,76	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.410.963,76	R\$ -126.273,00	-3,5699%	IBX
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (	R\$ 15.150.383,44	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.347.222,75	R\$ 196.839,31	1,2992%	IMA-B
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 17.856.204,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.077.807,49	R\$ 221.602,53	1,2410%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R	R\$ 661.766,96	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 675.790,94	R\$ 14.023,98	2,1191%	IRF-M
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 1.122.742,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.123.578,57	R\$ 836,45	0,0745%	IMA-B



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

WESTERN ASSET US INDEX 500 F	R\$ 3.118.704,72	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.018.436,49	R\$ -100.268,23	-3,2151%	ULTIMERCAD
Total	267,039,887.25	11,276,720.07	10,727,096.46	272,776,342.16	5,186,831.30	1,8636%	



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

Enquadramentos

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

% Carteira: : **19,01%**

Saldo do grupo: **R\$ 51.863.677,49**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.606.100,45	2,248,529.81	0,07752%	4,651,858,401.06	1,32%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,08%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.840.913,08	4,308,578.67	0,15237%	9,083,863,850.50	5,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.453.258,94	1,818,305.88	0,09315%	5,854,200,005.45	2,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 187.864,78	71,920.30	0,10560%	177,902,126.98	0,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 570.925,07	201,347.07	0,11543%	494,622,938.44	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.701.856,65	1,762,708.02	0,17426%	3,845,825,844.81	2,46%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 13.670.110,29	4,750,923.64	0,27348%	4,998,574,700.28	5,01%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 861.427,92	354,759.50	0,04529%	1,901,885,299.87	0,32%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.847.641,74	3,614,055.79	0,09930%	5,888,909,396.66	2,14%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,10%	Enquadrado



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

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.123.578,57	435,265.49	0,23917%	469,779,600.69	0,41%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,24%	Enquadrado
---------------------------------	------------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : **55,84%**

Saldo do grupo: **R\$ 152.312.977,55**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 50.569,39	21,644.34	0,00156%	3,244,269,098.03	0,02%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 765.571,65	327,674.31	0,02360%	3,244,269,098.03	0,28%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 484.762,69	81,263.12	0,06232%	777,885,286.24	0,18%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 54.515.154,32	20,980,208.70	0,48137%	11,325,025,814.75	19,99%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,48%	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.743.398,22	2,749,517.68	0,50460%	741,849,651.37	1,37%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,50%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 6.940.044,48	1,714,075.22	0,35400%	1,960,439,704.74	2,54%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 51.139.575,11	12,114,781.85	0,35795%	14,286,717,843.06	18,75%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,36%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 573.080,51	1,813.68	0,13061%	438,773,796.57	0,21%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 18.077.807,49	8,851,284.83	4,84474%	373,142,715.21	6,63%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 4,84%	Enquadrado



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

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 675.790,94	219,989.98	0,24348%	277,552,977.07	0,25%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,24%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 15.347.222,75	3,831,086.35	3,56055%	431,035,630.09	5,63%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,56%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,21%** Saldo do grupo: **R\$ 580.011,37**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 580.011,37	302,159.57	0,04969%	1,167,245,726.65	0,21%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado

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

% Carteira: : **18,01%** Saldo do grupo: **R\$ 49.137.070,33**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.583.418,31	5,234,147.26	5,90769%	263,782,067.76	5,71%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,91%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 22.574.155,04	4,312,275.24	6,62617%	340,681,982.14	8,28%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 6,63%	Enquadrado
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.979.496,98	4,291,322.29	12,19669%	90,020,332.58	4,03%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 12,20%	Enquadrado

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

% Carteira: : **0,14%** Saldo do grupo: **R\$ 379.185,00**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 379.185,00	488,651.92	0,56854%	66,694,208.93	0,14%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,57%	Enquadrado

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

% Carteira: : **2,60%** Saldo do grupo: **R\$ 7.092.995,61**

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



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

FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.682.031,85	718,506.75	0,16350%	2,252,028,422.82	1,35%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,16%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 3.410.963,76	3,158,088.36	1,21750%	280,161,681.21	1,25%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,22%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,18%** Saldo do grupo: **R\$ 11.410.424,81**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.804.473,75	1,731,328.92	1,42089%	197,374,374.75	1,03%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,42%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.087.061,78	2,754.52	1,18893%	259,651,027.57	1,13%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,19%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.500.452,79	8,871.60	0,30568%	817,990,132.61	0,92%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,31%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.018.436,49	664,616.38	0,24539%	1,230,075,683.87	1,11%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,25%	Enquadrado



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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: **39,17%**

Saldo do grupo: **R\$ 106.850.055,47**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 51.139.575,11	12,114,781.85	0.36	18.75	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 50.569,39	21,644.34	0.00	0.02	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 54.515.154,32	20,980,208.70	0.48	19.99	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 765.571,65	327,674.31	0.02	0.28	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 379.185,00	488,651.92	0.57	0.14	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 580.011,37**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 580.011,37	302,159.57	0.05	0.21	Lim. Res.: 5.00% Lim. Pol.: 5.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: **1,35%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.682.031,85**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 3.682.031,85	718,506.75	0.16	1.35	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



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

IBX

% Carteira: **15,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 41.568.537,11**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.583.418,31	5,234,147.26	5.91	5.71	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 22.574.155,04	4,312,275.24	6.63	8.28	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 3.410.963,76	3,158,088.36	1.22	1.25	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBX-50

% Carteira: **4,03%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.979.496,98**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 10.979.496,98	4,291,322.29	12.20	4.03	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **5,07%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.840.913,08**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 13.840.913,08	4,308,578.67	0.15	5.07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **11,22%**

Saldo do grupo: **R\$ 30.597.465,14**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 6.940.044,48	1,714,075.22	0.35	2.54	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



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

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 6.701.856,65	1,762,708.02	0.17	2.46	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 484.762,69	81,263.12	0.06	0.18	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 15.347.222,75	3,831,086.35	3.56	5.63	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.123.578,57	435,265.49	0.24	0.41	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **3,47%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.453.742,19**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 5.847.641,74	3,614,055.79	0.10	2.14	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.606.100,45	2,248,529.81	0.08	1.32	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **1,44%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.931.263,00**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI	R\$ 187.864,78	71,920.30	0.11	0.07	Lim. Res.: 100.00% Lim. Pol.: 100.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 3.743.398,22	2,749,517.68	0.50	1.37	Lim. Res.: 65.00% Lim. Pol.: 65.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



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

IRF-M

% Carteira: **0,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.537.218,86**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 861.427,92	354,759.50	0.05	0.32	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 675.790,94	219,989.98	0.24	0.25	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **14,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 38.345.182,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 13.670.110,29	4,750,923.64	0.27	5.01	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.453.258,94	1,818,305.88	0.09	2.00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 573.080,51	1,813.68	0.13	0.21	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 570.925,07	201,347.07	0.12	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	R\$ 18.077.807,49	8,851,284.83	4.84	6.63	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **4,18%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.410.424,81**

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



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

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.087.061,78	2,754.52	1.19	1.13	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.500.452,79	8,871.60	0.31	0.92	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.804.473,75	1,731,328.92	1.42	1.03	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.018.436,49	664,616.38	0.25	1.11	Lim. Res.: 10.00% Lim. Pol.: 10.00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

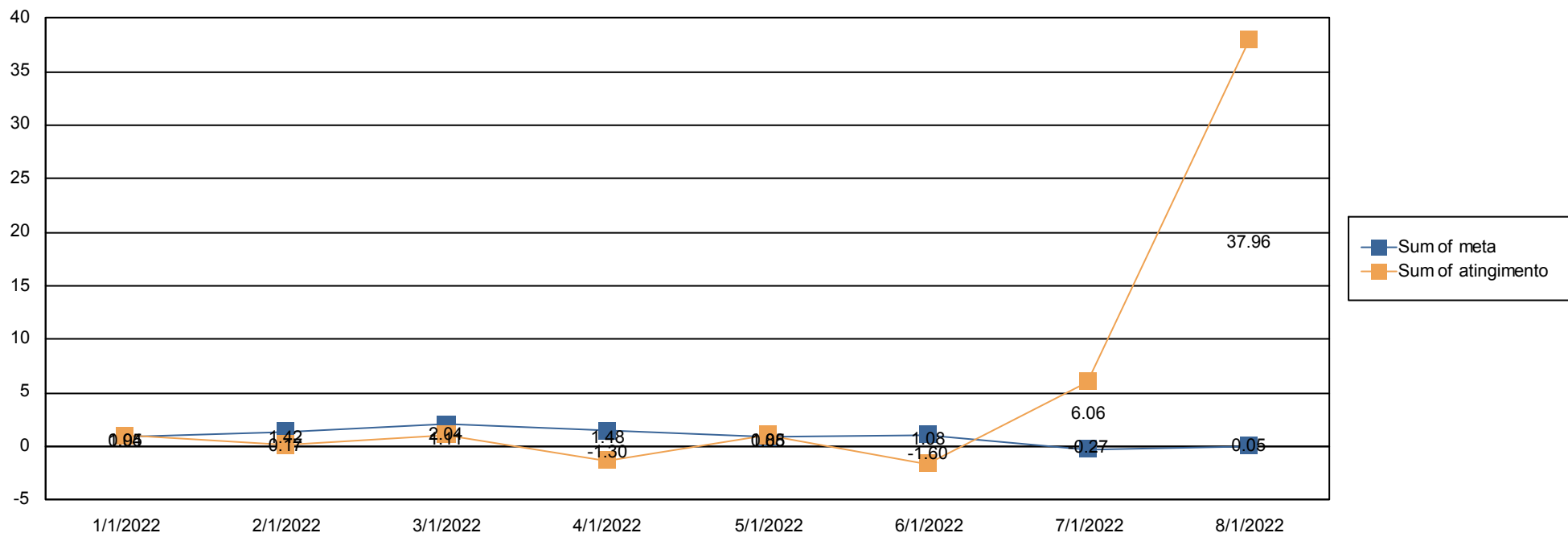


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 256.876.622,54	R\$ 948.707,05	R\$ 1.972.208,50	R\$ 258.401.916,72	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	0,9528	103,7547%
Fevereiro	R\$ 258.401.916,72	R\$ 7.089.971,66	R\$ 7.469.881,37	R\$ 258.664.292,85	R\$ 642.285,84	0,2419%	1,4247	16,9806%
Março	R\$ 258.664.292,85	R\$ 3.412.819,53	R\$ 2.617.991,21	R\$ 265.375.727,93	R\$ 5.916.606,76	2,2576%	2,0373	110,8125%
Abril	R\$ 265.375.727,93	R\$ 4.139.298,40	R\$ 2.728.299,59	R\$ 261.638.387,54	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%	1,4750	-129,5067%
Mai	R\$ 261.638.387,54	R\$ 11.893.773,16	R\$ 13.342.672,35	R\$ 262.718.397,44	R\$ 2.528.909,09	0,9245%	0,8825	104,7635%
Junho	R\$ 262.718.397,44	R\$ 13.355.346,20	R\$ 9.876.375,41	R\$ 261.405.076,01	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%	1,0834	-160,2247%
Julho	R\$ 261.405.076,01	R\$ 13.919.226,54	R\$ 12.079.261,82	R\$ 267.039.887,25	R\$ 3.794.846,52	1,3783%	-0,2722	606,3625%
Agosto	R\$ 267.039.887,25	R\$ 11.276.720,07	R\$ 10.727.096,46	R\$ 272.776.342,16	R\$ 5.186.831,30	1,8636%	0,0491	3.795,6094%
Total		66,035,862.61	60,813,786.71		10,677,643.72	3,9913%	7,8711%	50,7080%

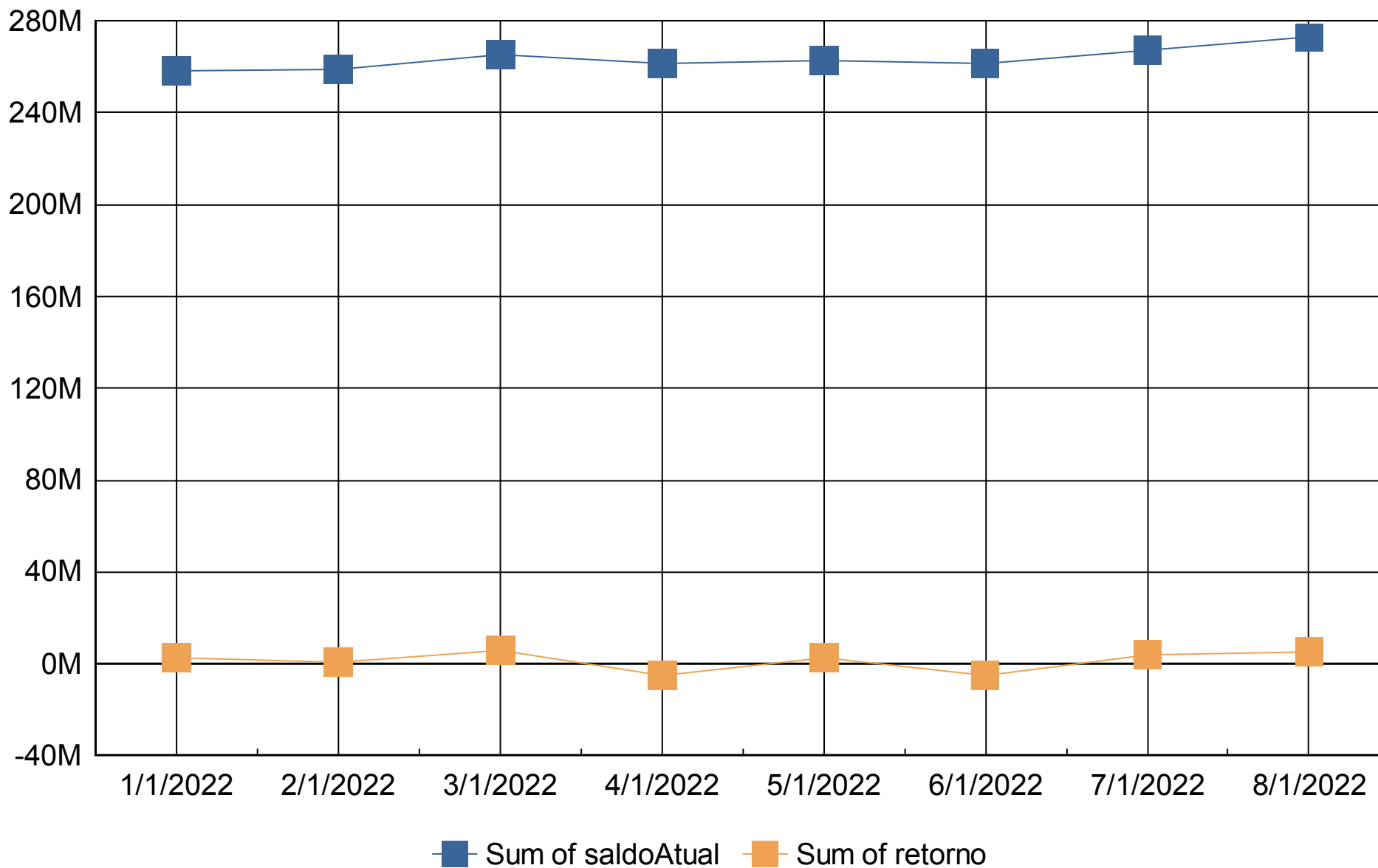
Meta x Atingimento





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

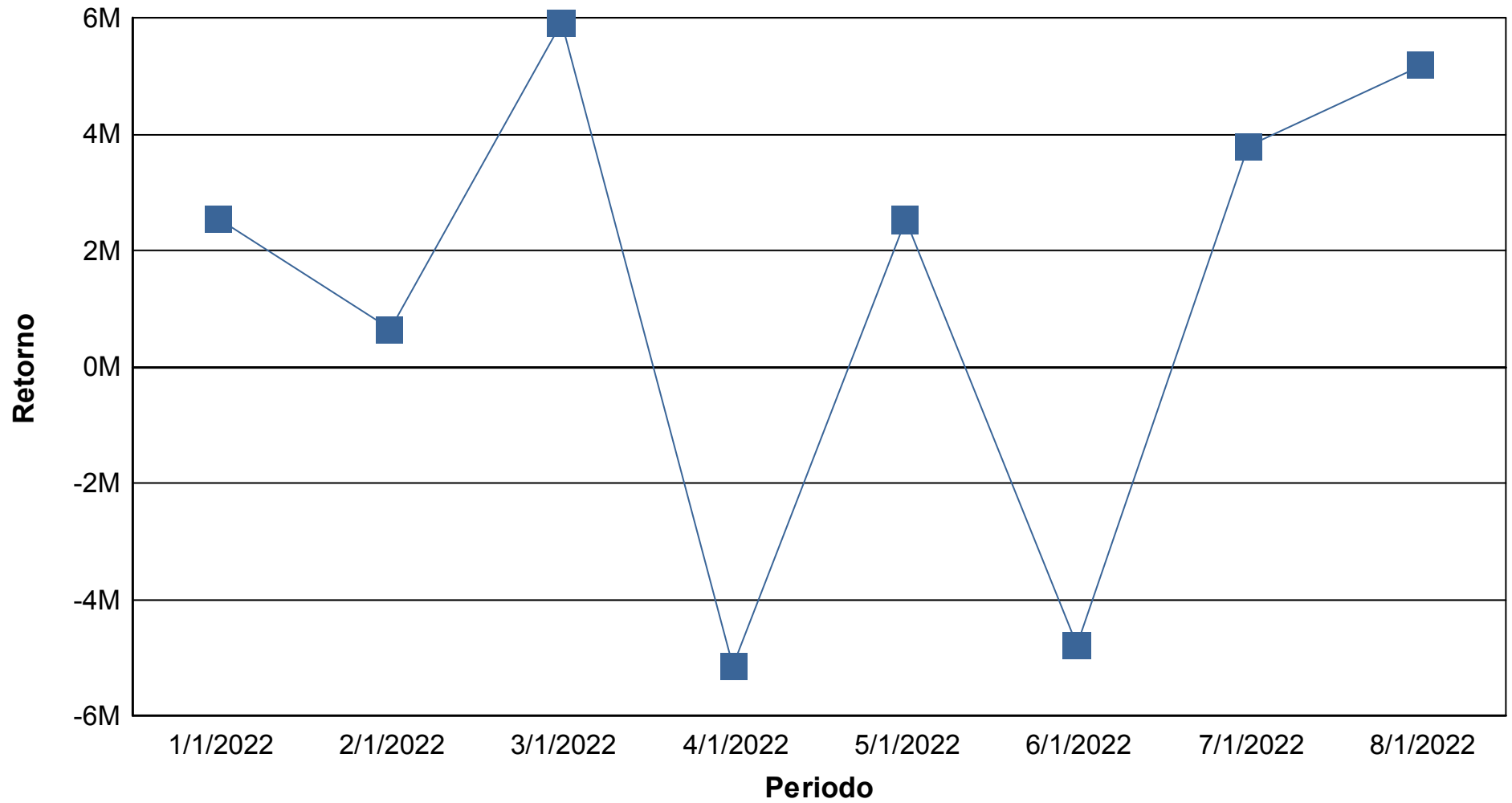
Evolução do patrimônio





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

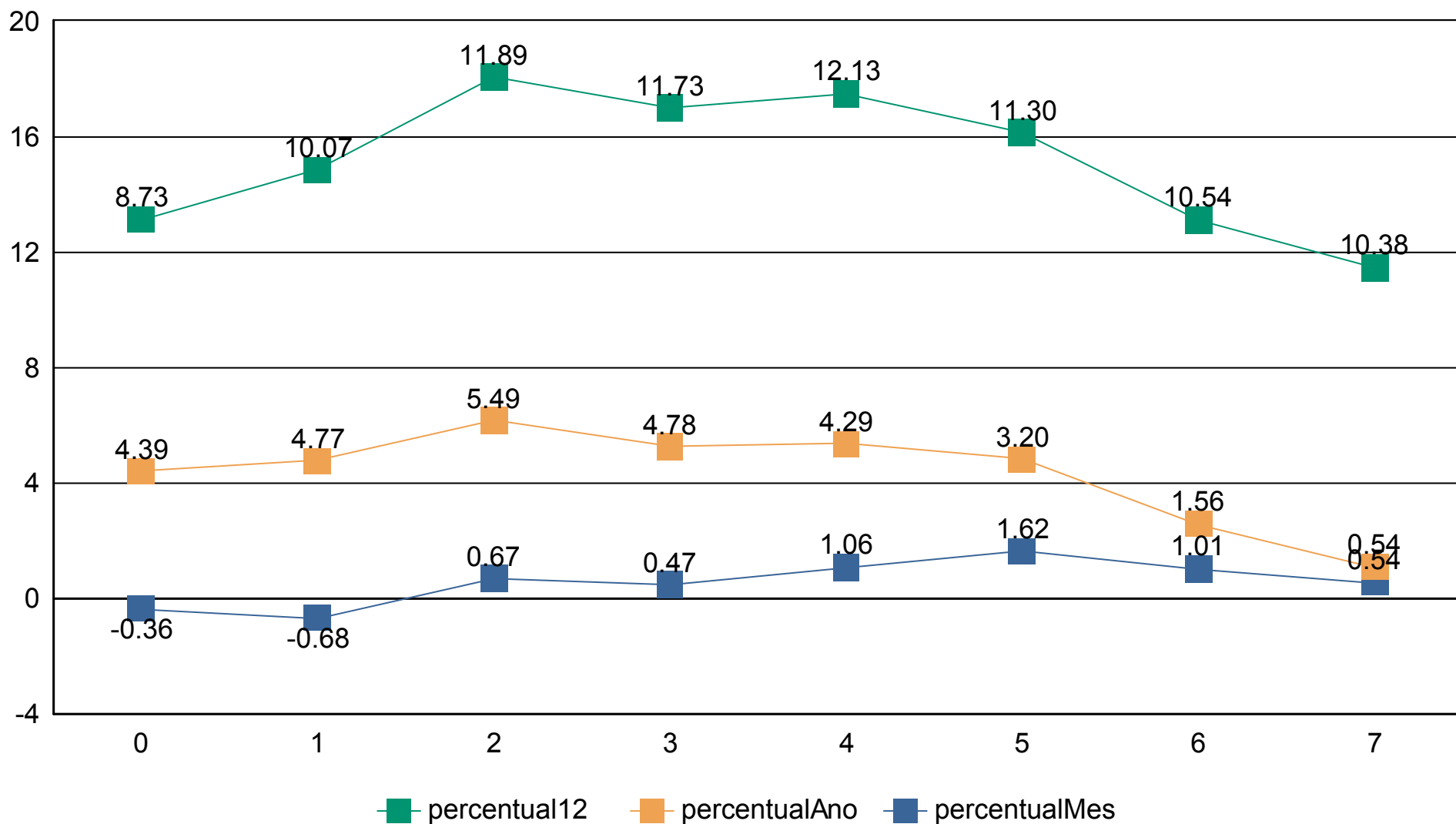
Retorno Mensal





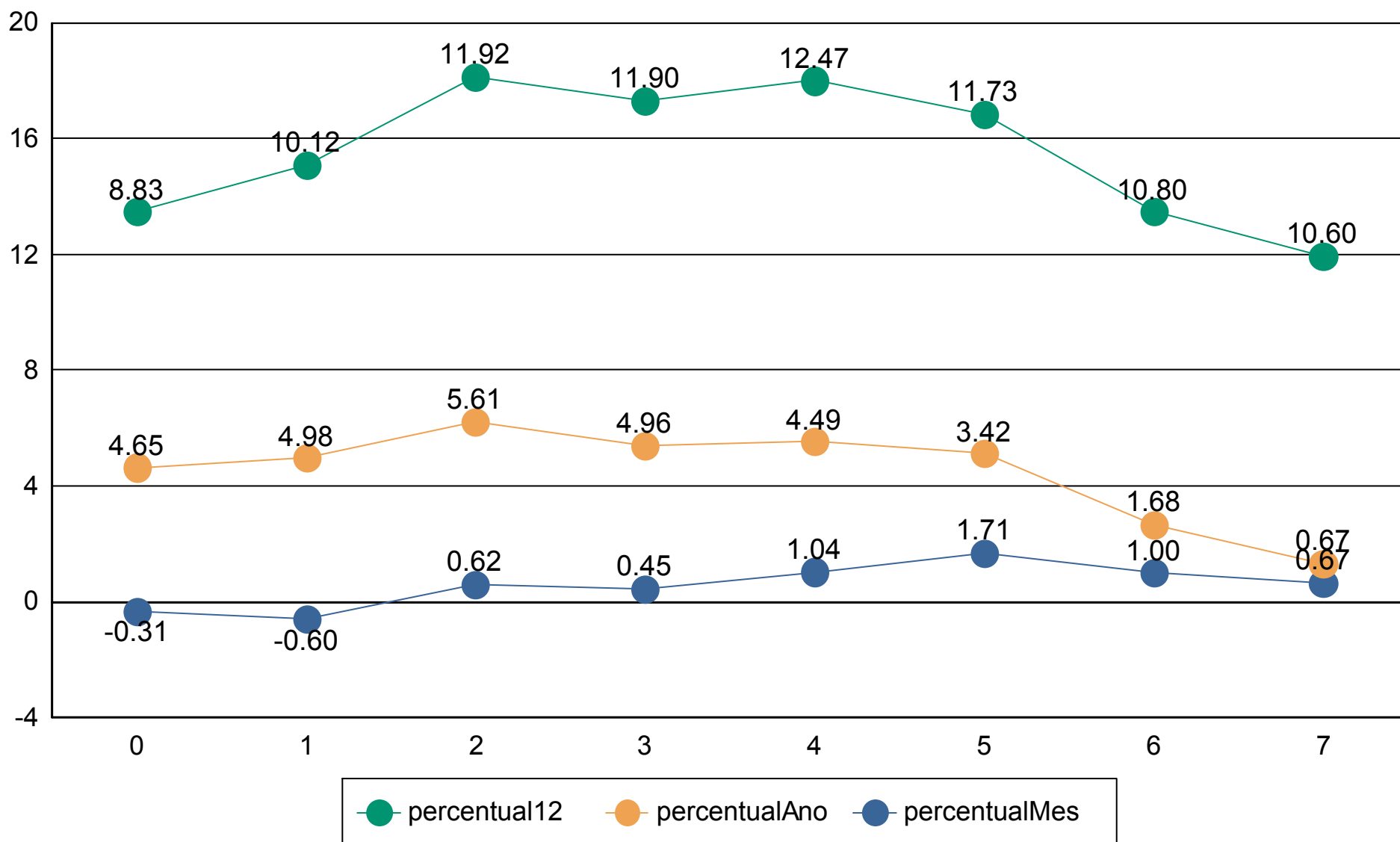
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Índices Econômicos - IPCA



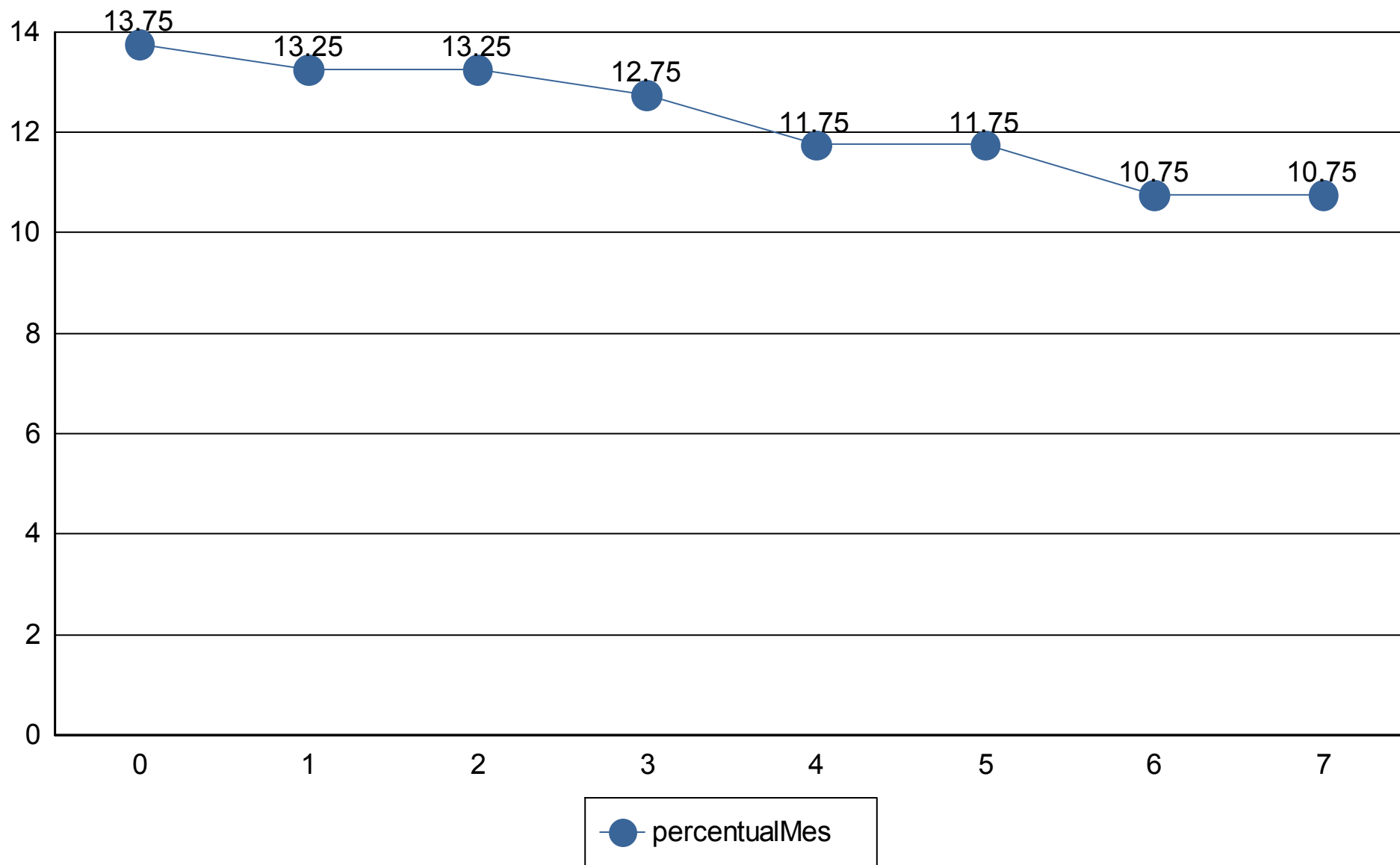


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





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

Medidas de risco

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

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

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

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	20,59%	0,01%	13,39%	17,87%	36,05%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	-12,49%	0,34%	25,58%	41,89%	181,87%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,30%	0,00%	9,63%	23,18%	50,32%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,68%	21,25%	44,58%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	IMA-GERAL	23,88%	0,00%	9,86%	18,47%	43,26%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	16,13%	0,02%	5,17%	8,20%	41,06%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	16,07%	0,03%	5,28%	8,23%	41,47%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	21,50%	0,02%	19,17%	19,51%	51,65%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	8,80%	20,73%	43,89%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	25,12%	0,00%	8,80%	20,73%	43,89%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	15,66%	0,03%	4,90%	7,92%	41,40%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	21,30%	0,01%	2,16%	14,80%	59,66%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	24,00%	0,00%	9,70%	21,23%	44,54%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,16%	0,01%	1,26%	11,46%	55,77%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,15%	0,00%	9,73%	23,01%	50,33%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	21,12%	0,01%	7,10%	13,54%	37,39%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-14,61%	0,58%	42,77%	92,29%	99,17%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	-3,22%	0,38%	38,86%	60,68%	82,59%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	24,78%	0,00%	10,33%	22,02%	46,91%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-8,83%	0,34%	36,44%	56,30%	78,26%
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	24,02%	0,00%	9,71%	21,26%	44,66%
28.515.874/0001-09	BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	22,37%	0,00%	7,46%	13,81%	39,65%
21.287.421/0001-15	BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II	MULTIMERCADO	22,25%	0,00%	11,26%	23,08%	48,73%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	25,25%	0,00%	10,45%	24,85%	54,41%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE I	IBX	-14,25%	0,28%	24,33%	35,86%	177,25%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO	IRF-M	21,13%	0,02%	13,99%	18,69%	40,49%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	15,99%	0,03%	5,55%	8,33%	40,62%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1	IRF-M 1	24,31%	0,00%	10,04%	21,83%	46,86%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	-23,45%	0,39%	28,58%	56,58%	68,77%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	19,27%	0,01%	0,34%	9,87%	48,00%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	-8,73%	0,34%	36,73%	57,22%	79,33%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV	CDI	-19,95%	0,58%	21,15%	67,69%	261,91%
			418,92%	3,44%	458,18%	882,36%	2.124,75%



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 RENDIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 50.569,39	0,00%	43,89%	R\$ 0,25
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 765.571,65	0,00%	43,89%	R\$ 3,77
25.078.994/0001-90	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO	IMA-GERAL	R\$ 3.606.100,45	0,01%	37,39%	R\$ 241,52
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 13.840.913,08	0,01%	55,77%	R\$ 1.553,78
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 484.762,69	0,03%	41,40%	R\$ 123,18
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 5.453.258,94	0,00%	44,54%	R\$ 96,67
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 54.515.154,32	0,00%	50,33%	R\$ 263,12
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 187.864,78	0,01%	59,66%	R\$ 14,69
21.287.421/0001-15	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	MULTIMERCADO	R\$ 2.804.473,75	0,00%	48,73%	R\$ 126,81
28.515.874/0001-09	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	IPCA	R\$ 3.743.398,22	0,00%	39,65%	R\$ 143,16
11.484.558/0001-06	BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 570.925,07	0,00%	44,66%	R\$ 10,44
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C	IMA-B	R\$ 6.940.044,48	0,02%	41,06%	R\$ 1.725,22
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I	MULTIMERCADO	R\$ 3.087.061,78	0,02%	51,65%	R\$ 524,07
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 6.701.856,65	0,03%	41,47%	R\$ 1.689,15
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS P	IRF-M 1	R\$ 13.670.110,29	0,00%	44,58%	R\$ 246,32
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 861.427,92	0,01%	36,05%	R\$ 128,59
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 51.139.575,11	0,00%	50,32%	R\$ 225,93
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 3.682.031,85	0,34%	181,87%	R\$ 12.543,05
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 5.847.641,74	0,00%	43,26%	R\$ 148,96
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I	CRÉDITO PRIVADO	R\$ 580.011,37	0,00%	54,41%	R\$ 2,65
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 15.583.418,31	0,58%	99,17%	R\$ 90.449,15
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 22.574.155,04	0,38%	82,59%	R\$ 85.312,39
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 10.979.496,98	0,39%	68,77%	R\$ 42.798,40
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 573.080,51	0,00%	46,91%	R\$ 6,15
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	MULTIMERCADO	R\$ 2.500.452,79	0,34%	78,26%	R\$ 8.435,91
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FI	IBX	R\$ 3.410.963,76	0,28%	177,25%	R\$ 9.607,31
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 15.347.222,75	0,03%	40,62%	R\$ 3.856,14
19.196.599/0001-09	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M 1	R\$ 18.077.807,49	0,00%	46,86%	R\$ 284,03
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M	R\$ 675.790,94	0,02%	40,49%	R\$ 109,37
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B	R\$ 1.123.578,57	0,01%	48,00%	R\$ 135,42
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 3.018.436,49	0,34%	79,33%	R\$ 10.370,90

Saldo Total:	R\$ 272.397.157,16
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 271.176,50
% Provisão de perda	0,10%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	4,98%



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\$ 50.569,39	0,02%	873	0,00%	R\$ 3.290.127.230,46	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 765.571,65	0,28%	873	0,02%	R\$ 3.290.127.230,46	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 3.606.100,45	1,32%	394	0,08%	R\$ 4.665.251.243,68	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 13.840.913,08	5,07%	1,069	0,15%	R\$ 9.088.655.845,17	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 484.762,69	0,18%	225	0,06%	R\$ 782.515.986,93	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 5.453.258,94	2,00%	1,073	0,09%	R\$ 5.925.426.373,83	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 54.515.154,32	19,99%	1,018	0,48%	R\$ 11.377.553.409,72	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 187.864,78	0,07%	140	0,11%	R\$ 178.135.490,71	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 2.804.473,75	1,03%	27	1,42%	R\$ 197.501.167,95	/multimercados -	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 3.743.398,22	1,37%	164	0,50%	R\$ 744.282.743,27	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 570.925,07	0,21%	231	0,12%	R\$ 494.854.292,23	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 6.940.044,48	2,54%	253	0,35%	R\$ 1.974.618.874,18	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 3.087.061,78	1,13%	126	1,18%	R\$ 260.542.005,72	/multimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 6.701.856,65	2,46%	775	0,17%	R\$ 3.869.916.264,84	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 13.670.110,29	5,01%	1,173	0,27%	R\$ 5.003.141.118,03	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 861.427,92	0,32%	267	0,05%	R\$ 1.906.404.393,09	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 51.139.575,11	18,75%	972	0,36%	R\$ 14.314.138.707,79	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 3.682.031,85	1,35%	518	0,16%	R\$ 2.264.250.914,11	ções - BDR Nível	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 5.847.641,74	2,14%	815	0,10%	R\$ 5.877.159.231,63	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 580.011,37	0,21%	6,857	0,05%	R\$ 1.169.541.605,78	redito Privado -	Médio	D+ 0
MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC	R\$ 0,00	0,00%	31	0,00%	R\$ 42.030.608,76	/multimercados -	Alto	D+ 4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I	R\$ 379.185,00	0,14%	102	0,57%	R\$ 66.151.238,02	Invest no Exter	Alto	D+ 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÃO	R\$ 15.583.418,31	5,71%	186	5,86%	R\$ 266.019.302,37	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 22.574.155,04	8,28%	20	6,58%	R\$ 342.943.458,65	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 10.979.496,98	4,03%	68	12,09%	R\$ 90.808.622,42	e Ações CVM -	Alto	D+ 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 573.080,51	0,21%	742	0,13%	R\$ 438.686.315,43	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.500.452,79	0,92%	126	0,31%	R\$ 819.799.790,99	/multimercados -	Alto	D+ 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL	R\$ 3.410.963,76	1,25%	330	1,24%	R\$ 275.729.900,34	ções - BDR Nível	Alto	D+ 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 15.347.222,75	5,63%	279	3,54%	R\$ 433.817.474,93	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI	R\$ 18.077.807,49	6,63%	266	4,83%	R\$ 373.986.257,77	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI	R\$ 675.790,94	0,25%	260	0,24%	R\$ 278.485.638,37	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE	R\$ 1.123.578,57	0,41%	7,811	0,24%	R\$ 471.019.612,94	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 3.018.436,49	1,11%	35,561	0,25%	R\$ 1.220.144.401,20	/multimercados -	Alto	D+ 1

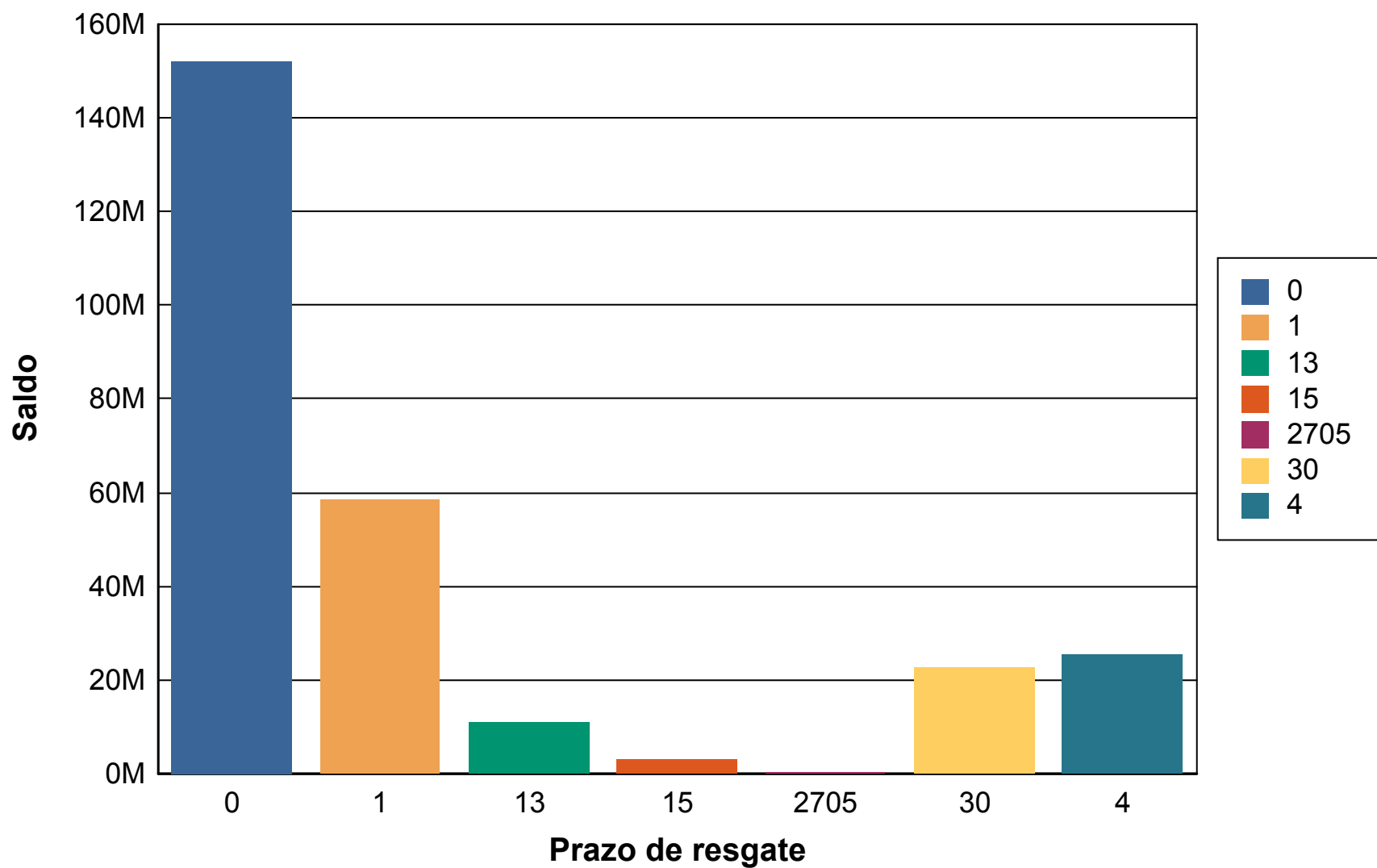


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 151.963.123,72	14	55,71%
1	R\$ 58.504.519,55	9	21,45%
13	R\$ 10.979.496,98	1	4,03%
15	R\$ 3.087.061,78	1	1,13%
2705	R\$ 187.864,78	1	0,07%
30	R\$ 22.574.155,04	1	8,28%
4	R\$ 25.480.120,31	6	9,34%



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





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

Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 51.863.677,49	19,01
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65,00%	65,00%	R\$ 152.312.977,55	55,84
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 580.011,37	0,21
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35,00%	35,00%	R\$ 49.137.070,33	18,01
Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	10,00%	R\$ 379.185,00	0,14
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 7.092.995,61	2,60
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 11.410.424,81	4,18

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	272,776,342.16	100.00

Distribuição dos saldos

