

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Setembro / 2024

Sumário

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 Econômicos	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 Patrimônio	51 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

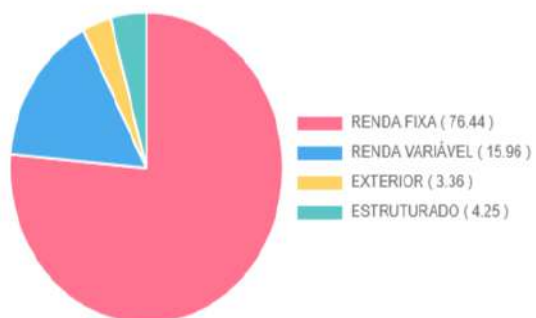
CNPJ: 00.978.715/0001-68

Setembro / 2024



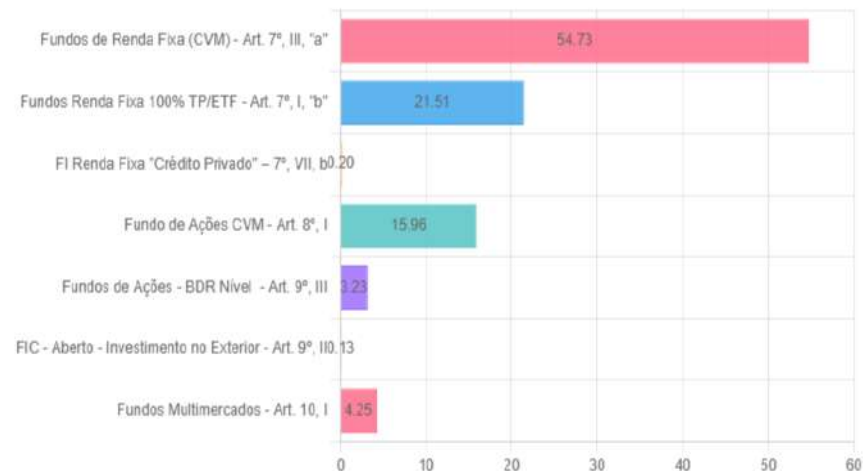
DISTRIBUIÇÃO

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

Setembro / 2024



RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 18.935,56	R\$ 62.095,35	R\$ 64.081,97	R\$ 17.102,85	0.00 %	R\$ 153,91	0.7526 %	0.1899 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 190.776,32	R\$ 3.418.572,32	R\$ 3.437.110,06	R\$ 186.706,35	0.05 %	R\$ 14.467,77	0.7526 %	0.4008 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 234.107,49	R\$ 0,00	R\$ 235.526,68	R\$ 89,45	0.00 %	R\$ 1.508,64	0.7526 %	0.6444 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 4.524.307,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.556.285,27	1.31 %	R\$ 31.978,16	0.7068 %	0.7068 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.611.106,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.671.325,61	3.65 %	R\$ 60.219,36	0.4775 %	0.4775 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 577.045,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573.018,78	0.17 %	-R\$ 4.026,66	-0.6978 %	-0.6978 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 13.442.875,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.550.302,72	3.91 %	R\$ 107.426,93	0.7991 %	0.7991 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 61.103.238,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.617.579,35	17.76 %	R\$ 514.340,71	0.8418 %	0.8418 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 4.598.084,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.612.336,53	1.33 %	R\$ 14.251,57	0.3099 %	0.3099 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU	R\$ 714.105,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.904,00	0.21 %	R\$ 5.798,11	0.8119 %	0.8119 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	R\$ 4.715.036,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.756.764,73	1.37 %	R\$ 41.728,03	0.8850 %	0.8850 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	R\$ 4.025.483,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.999.785,25	1.15 %	-R\$ 25.698,56	-0.6384 %	-0.6384 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	R\$ 3.742.064,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.716.318,11	1.07 %	-R\$ 25.746,55	-0.6880 %	-0.6880 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 29.882.500,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.123.549,84	8.68 %	R\$ 241.049,36	0.8067 %	0.8067 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	R\$ 1.068.390,49	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 772.066,31	0.22 %	R\$ 3.675,82	0.3170 %	0.3441 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 66.650.107,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.220.124,20	19.38 %	R\$ 570.016,90	0.8552 %	0.8552 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 7.152.313,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.189.831,52	2.07 %	R\$ 37.517,53	0.5246 %	0.5246 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	R\$ 688.173,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694.581,96	0.20 %	R\$ 6.408,39	0.9312 %	0.9312 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 714.236,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.774,58	0.21 %	R\$ 5.537,91	0.7754 %	0.7754 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI P	R\$ 3.708.444,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.740.824,59	1.08 %	R\$ 32.380,31	0.8732 %	0.8732 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 5.569.630,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.528.848,50	1.59 %	-R\$ 40.782,07	-0.7322 %	-0.7322 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 35.754.767,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.036.847,83	10.39 %	R\$ 282.080,62	0.7889 %	0.7889 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 836.655,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838.934,79	0.24 %	R\$ 2.279,56	0.2725 %	0.2725 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	R\$ 1.319.247,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320.660,95	0.38 %	R\$ 1.413,35	0.1071 %	0.1071 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.025.132,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.736.248,33	3.96 %	-R\$ 288.883,89	-2.0598 %	-2.0598 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	R\$ 30.452.116,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.661.855,51	8.55 %	-R\$ 790.260,74	-2.5951 %	-2.5951 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.526.418,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.956.828,13	3.45 %	-R\$ 569.590,79	-4.5471 %	-4.5471 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 6.196.191,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.176.093,68	1.78 %	-R\$ 20.097,78	-0.3244 %	-0.3244 %
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS	R\$ 451.770,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.642,80	0.13 %	-R\$ 9.127,77	-2.0204 %	-2.0204 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	R\$ 5.142.131,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.024.380,85	1.45 %	-R\$ 117.750,28	-2.2899 %	-2.2899 %

ESTRUTURADO

FUNDO	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

Setembro / 2024



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MUL	R\$ 3.463.430,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.454.020,06	1.00 %	-R\$ 9.410,12	-0.2717 %	-0.2717 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS	R\$ 6.154.574,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.297.077,89	1.82 %	R\$ 142.503,60	2.3154 %	2.3154 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	R\$ 4.870.365,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.985.518,14	1.44 %	R\$ 115.152,75	2.3644 %	2.3644 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 263.841.636,01	R\$ 3.480.667,67	R\$ 4.036.718,71	R\$ 265.163.564,07	R\$ 1.877.979,10	0.5415 %	0.7025 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 57.003.667,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.354.931,97	-R\$ 1.648.735,42	-0.4602 %	-2.8923 %
EXTERIOR	R\$ 11.790.093,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.643.117,33	-R\$ 146.975,83	-0.0415 %	-1.2466 %
ESTRUTURADO	R\$ 14.488.369,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.736.616,09	R\$ 248.246,23	0.0733 %	1.7134 %
TOTAL	R\$ 347.123.766,42	R\$ 3.480.667,67	R\$ 4.036.718,71	R\$ 346.898.229,46	R\$ 330.514,08	0.1131 %	0.0943 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.6444 %	5.9428 %	1.9023 %	3.5986 %	7.9325 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.4008 %	4.1593 %	1.0679 %	2.5670 %	5.6161 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.1899 %	1.7088 %	0.6427 %	1.1336 %	2.4675 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.7068 %	6.5542 %	2.7132 %	4.1463 %	9.7684 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.4775 %	4.9860 %	1.8163 %	2.8805 %	8.0142 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-0.6979 %	0.4703 %	1.7722 %	0.4040 %	5.1896 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.7991 %	6.9765 %	2.4678 %	4.4407 %	9.9750 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.8417 %	8.0728 %	2.7301 %	5.2872 %	11.1265 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IP	IPCA	0.0000 %	7.2396 %	1.4621 %	4.3572 %	9.5488 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	IPCA	0.3099 %	4.0334 %	2.1867 %	2.4663 %	7.8234 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU	IRF-M 1	0.8119 %	7.0602 %	2.5057 %	4.4952 %	10.0730 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.8849 %	8.5668 %	2.8210 %	5.5827 %	11.9383 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	IMA-B	-0.6384 %	0.8109 %	2.1397 %	0.6121 %	5.8853 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	IMA-B	-0.6881 %	0.5303 %	1.8766 %	0.5026 %	5.6384 %



Retorno dos Fundos Acumulados

Setembro / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.8066 %	7.1009 %	2.5043 %	4.5191 %	9.8545 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	IRF-M	0.3440 %	3.7266 %	2.3280 %	2.0787 %	8.2139 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.8552 %	8.2444 %	2.7347 %	5.3776 %	11.4226 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.5245 %	4.5905 %	2.1803 %	2.7432 %	7.6480 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LON	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.4046 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	CREDITO PRIVADO	0.9312 %	8.1731 %	2.8890 %	5.0595 %	9.4224 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	0.7753 %	6.8401 %	2.3491 %	4.3078 %	9.7908 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI P	CDI	0.8731 %	1.1507 %	1.1507 %	1.1507 %	1.1507 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M 1	0.7889 %	7.1630 %	2.4826 %	4.5065 %	9.9547 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M	0.2724 %	3.4720 %	2.1072 %	1.7733 %	7.9622 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	IMA-B	-0.7323 %	0.5341 %	1.9132 %	0.4737 %	5.9770 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	IMA-B	0.1071 %	2.9779 %	1.3941 %	1.3972 %	6.4406 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-2.0598 %	-10.5442 %	5.2521 %	-7.5512 %	1.3650 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	IBX	-2.5951 %	-4.1258 %	4.5853 %	-0.6336 %	10.5574 %

Retorno dos Fundos Acumulados



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-4.5472 %	-4.4499 %	7.6019 %	-3.7450 %	7.8875 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	-0.3244 %	40.5598 %	0.7483 %	22.2464 %	51.3094 %
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS	CDI	-2.0205 %	26.8552 %	2.1421 %	18.8074 %	37.2985 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	IBX	-2.2900 %	27.6901 %	2.6952 %	16.8308 %	38.8748 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MUL	MULTIMERCADO	-0.2717 %	4.6560 %	2.2792 %	2.5643 %	7.8612 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	MULTIMERCADO	0.0000 %	1.8273 %	2.7397 %	0.7420 %	6.9235 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS	MULTIMERCADO	2.3154 %	21.1274 %	6.1965 %	9.1585 %	36.8289 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	MULTIMERCADO	2.3643 %	23.8851 %	6.2831 %	11.5372 %	39.9501 %

Retorno dos Fundos Acumulados



RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.0943 %	5.8648 %	3.0179 %	3.8479 %	11.1177 %
IPCA+4.90%	0.8412 %	7.0835 %	2.0141 %	4.3290 %	9.5366 %
Resultado em relação a meta	11.2066 %	82.7955 %	149.8386 %	88.8866 %	116.5793 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RENTA FIXA

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 479,26	R\$ 276,05	R\$ 198,46	R\$ 279,50	R\$ 367,67	R\$ 239,16	R\$ 347,29	R\$ 240,89	R\$ 153,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.582,19
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 38.903,99	R\$ 28.727,96	R\$ 23.637,45	R\$ 25.211,66	R\$ 20.410,89	R\$ 17.094,74	R\$ 10.175,02	R\$ 17.948,87	R\$ 14.467,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.578,35
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em	R\$ 102,79	R\$ 108,26	R\$ 134,35	R\$ 143,41	R\$ 2.959,30	R\$ 149,30	R\$ 173,17	R\$ 996,73	R\$ 1.508,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.275,95
Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto	R\$ 36.276,33	R\$ 33.323,31	R\$ 33.283,90	R\$ 12.465,36	R\$ 31.652,05	R\$ 16.922,20	R\$ 45.945,87	R\$ 42.435,21	R\$ 31.978,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.282,39
Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi	R\$ 113.338,23	R\$ 71.332,71	R\$ 141.180,01	-R\$ 42.125,82	R\$ 170.094,94	R\$ 41.899,92	R\$ 113.712,94	R\$ 79.626,93	R\$ 60.219,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 749.279,22
Bb Prev Rf Ima-b Fi	-R\$ 2.810,77	R\$ 2.941,94	R\$ 247,22	-R\$ 9.357,48	R\$ 7.262,99	-R\$ 5.577,57	R\$ 11.533,02	R\$ 2.473,08	-R\$ 4.026,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.685,77
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic	R\$ 109.514,83	R\$ 94.655,80	R\$ 103.397,77	R\$ 73.091,17	R\$ 97.136,86	R\$ 79.582,18	R\$ 119.798,49	R\$ 99.140,22	R\$ 107.426,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 883.744,25
Bb Prev Rf Referenciado Di Lon	R\$ 606.754,28	R\$ 508.935,74	R\$ 544.761,59	R\$ 569.482,90	R\$ 517.342,18	R\$ 469.607,96	R\$ 583.135,50	R\$ 540.082,07	R\$ 514.340,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.854.442,93
Bb Prev Rf Titulos Publicos Ip	R\$ 2.244,93	R\$ 1.486,00	R\$ 1.830,73	R\$ 1.598,20	R\$ 1.807,67	R\$ 2.385,25	R\$ 2.003,79	R\$ 1.048,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.404,98
Bradesco Fi Em Cotas De Fi Rf	R\$ 20.210,88	R\$ 25.540,54	R\$ 22.059,93	-R\$ 17.074,23	R\$ 38.630,44	-R\$ 9.228,47	R\$ 57.567,74	R\$ 26.884,80	R\$ 14.251,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.843,20
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tit. Pu	R\$ 5.830,35	R\$ 5.064,36	R\$ 5.612,67	R\$ 3.862,00	R\$ 5.230,11	R\$ 4.280,09	R\$ 6.487,61	R\$ 5.313,25	R\$ 5.798,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.478,55
Bradesco Fi Rf Referenciado Di	R\$ 47.568,25	R\$ 39.649,05	R\$ 40.647,69	R\$ 42.682,34	R\$ 40.037,70	R\$ 38.302,23	R\$ 46.053,07	R\$ 42.734,09	R\$ 41.728,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 379.402,45
Fdo De Invest Em Cotas De Fi C	-R\$ 19.428,19	R\$ 23.272,03	R\$ 4.002,88	-R\$ 67.554,37	R\$ 50.987,40	-R\$ 42.885,87	R\$ 81.442,46	R\$ 28.049,33	-R\$ 25.698,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.187,11
Fi Caixa Brasil Ima-b Tit. Pub	-R\$ 17.181,98	R\$ 19.788,72	R\$ 2.092,67	-R\$ 60.487,57	R\$ 47.284,64	-R\$ 36.664,54	R\$ 75.610,69	R\$ 18.597,99	-R\$ 25.746,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.294,07



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P	R\$ 256.477,49	R\$ 210.657,82	R\$ 227.712,56	R\$ 168.464,83	R\$ 220.367,82	R\$ 177.718,40	R\$ 272.926,44	R\$ 221.986,16	R\$ 241.049,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.997.360,88
Fi Caixa Brasil Irf-m Titulos	R\$ 6.941,93	R\$ 4.520,35	R\$ 5.225,96	-R\$ 5.808,83	R\$ 6.598,88	-R\$ 3.347,16	R\$ 13.904,09	R\$ 6.812,09	R\$ 3.675,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.523,13
Fi Caixa Brasil Rf Referenciad	R\$ 622.929,80	R\$ 517.290,54	R\$ 549.212,37	R\$ 568.673,87	R\$ 541.315,86	R\$ 531.255,53	R\$ 636.123,86	R\$ 583.285,53	R\$ 570.016,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120.104,26
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil	R\$ 45.031,13	R\$ 38.384,89	R\$ 40.202,76	-R\$ 22.436,06	R\$ 49.024,67	R\$ 11.973,36	R\$ 67.835,84	R\$ 48.077,77	R\$ 37.517,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 315.611,89
Mag High Grade Fi Rf Crédito P	R\$ 6.882,59	R\$ 5.871,33	R\$ 6.276,90	R\$ 2.199,46	R\$ 5.876,45	R\$ 5.872,50	R\$ 7.046,96	R\$ 6.048,27	R\$ 6.408,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.482,85
Safra Executive 2 Fi Rf	R\$ 6.061,73	R\$ 5.016,22	R\$ 5.278,84	R\$ 3.914,71	R\$ 5.125,75	R\$ 4.165,13	R\$ 5.683,31	R\$ 5.300,47	R\$ 5.537,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.084,07
Santander Rf Referenciado Di P	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.179,92	R\$ 32.380,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.560,23
Sicredi - Fi Institucional Rf	R\$ 5.898,28	R\$ 3.787,33	R\$ 3.850,19	-R\$ 4.752,72	R\$ 4.854,29	-R\$ 2.797,43	R\$ 9.661,12	R\$ 5.373,72	R\$ 2.279,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.154,34
Sicredi - Fi Institucional Rf	R\$ 313.689,10	R\$ 262.217,09	R\$ 278.941,48	R\$ 214.254,49	R\$ 262.597,11	R\$ 204.191,17	R\$ 316.748,89	R\$ 274.180,58	R\$ 282.080,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.408.900,53
Sicredi - Fundo De Invest Em C	-R\$ 28.197,17	R\$ 29.532,95	R\$ 1.984,77	-R\$ 93.786,47	R\$ 71.693,63	-R\$ 55.626,95	R\$ 116.523,86	R\$ 28.059,28	-R\$ 40.782,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.401,83
Western Asset Imab5 Ativo Fi R	R\$ 7.028,40	R\$ 4.594,01	R\$ 8.369,81	-R\$ 11.649,54	R\$ 12.719,50	-R\$ 1.028,22	R\$ 10.818,65	R\$ 5.927,23	R\$ 1.413,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.193,19
Total	R\$ 2.184.546,46	R\$ 1.936.975,00	R\$ 2.050.142,96	R\$ 1.351.290,81	R\$ 2.211.378,80	R\$ 1.448.482,91	R\$ 2.611.259,68	R\$ 2.100.802,89	R\$ 1.877.979,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.772.858,61

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Meta Valor Fi De Ações	-R\$ 692.171,63	R\$ 44.727,90	R\$ 150.341,87	-R\$ 1.197.603,09	-R\$ 722.403,30	R\$ 112.601,83	R\$ 218.389,62	R\$ 755.969,30	-R\$ 288.883,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.619.031,39
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De	-R\$ 939.327,40	R\$ 224.254,71	-R\$ 297.079,99	-R\$ 848.024,86	-R\$ 1.030.569,07	R\$ 452.015,18	R\$ 733.767,83	R\$ 1.356.952,39	-R\$ 790.260,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.138.271,95



Retorno da Carteira por Ativos

Setembro / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
QIz Mos Fi Em Ações	-R\$ 369.677,94	R\$ 178.156,05	R\$ 115.986,48	-R\$ 852.877,43	-R\$ 144.362,90	-R\$ 130.974,78	R\$ 706.187,66	R\$ 708.151,69	-R\$ 569.590,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 359.001,96
Total	-R\$ 2.001.176,97	R\$ 447.138,66	-R\$ 30.751,64	-R\$ 2.898.505,38	-R\$ 1.897.335,27	R\$ 433.642,23	R\$ 1.658.345,11	R\$ 2.821.073,38	-R\$ 1.648.735,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.116.305,30

EXTERIOR

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Em Ações Caixa Institucional	R\$ 200.398,65	R\$ 288.048,55	R\$ 169.802,32	R\$ 40.504,63	R\$ 345.187,97	R\$ 692.369,98	R\$ 31.141,07	R\$ 34.840,77	-R\$ 20.097,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.782.196,16
Mag Global Equity Fi Em Cotas	-R\$ 336,84	R\$ 12.252,96	R\$ 11.720,85	R\$ 4.153,24	R\$ 16.773,92	R\$ 39.861,53	R\$ 4.049,55	R\$ 14.361,63	-R\$ 9.127,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.709,07
Schroder Sustentabilidade Açde	R\$ 109.926,74	R\$ 118.186,39	R\$ 137.632,96	R\$ 35.037,74	R\$ 150.347,11	R\$ 406.571,34	R\$ 115.452,14	R\$ 134.171,67	-R\$ 117.750,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.089.575,81
Total	R\$ 309.988,55	R\$ 418.487,90	R\$ 319.156,13	R\$ 79.695,61	R\$ 512.309,00	R\$ 1.138.802,85	R\$ 150.642,76	R\$ 183.374,07	-R\$ 146.975,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.965.481,04

ESTRUTURADO

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bradesco Fi Em Cotas De Fi Mul	R\$ 23.266,64	R\$ 24.317,91	R\$ 19.732,29	-R\$ 4.705,76	R\$ 25.197,42	-R\$ 11.099,72	R\$ 56.672,44	R\$ 29.708,58	-R\$ 9.410,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.679,68
Fundo De Invest Em Cotas De Fu	R\$ 7.835,72	R\$ 12.311,28	R\$ 18.983,63	-R\$ 47.988,59	R\$ 3.442,21	-R\$ 26.831,01	R\$ 50.299,11	R\$ 48.322,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.375,21
Safra S&lp Reais Po Fi Em Cotas	R\$ 54.126,80	R\$ 190.834,67	R\$ 119.614,15	-R\$ 140.651,93	R\$ 161.555,83	R\$ 219.260,82	R\$ 78.783,14	R\$ 146.150,74	R\$ 142.503,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 972.177,82
Western Asset Us Index 500 Fi	R\$ 66.611,31	R\$ 231.307,82	R\$ 147.601,75	-R\$ 171.344,63	R\$ 215.629,68	R\$ 176.683,07	R\$ 63.586,59	R\$ 115.996,22	R\$ 115.152,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 961.224,56
Total	R\$ 151.840,47	R\$ 458.771,68	R\$ 305.931,82	-R\$ 364.690,91	R\$ 405.825,14	R\$ 358.013,16	R\$ 249.341,28	R\$ 340.178,40	R\$ 248.246,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.153.457,27
TOTAL GERAL	R\$ 645.198,51	R\$ 3.261.373,24	R\$ 2.644.479,27	-R\$ 1.832.209,87	R\$ 1.232.177,67	R\$ 3.378.941,15	R\$ 4.669.588,83	R\$ 5.445.428,74	R\$ 330.514,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.775.491,62

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

% da Carteira: 0.2002 % Saldo do Grupo: R\$ 694.581,96

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 694.581,96	582051.74	0.12 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.1276 % Saldo do Grupo: R\$ 442.642,80

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 442.642,80	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 15.9569 % Saldo do Grupo: R\$ 55.354.931,97

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	5234147.26	10.14 %	3.96 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.661.855,51	4629277.67	5.26 %	8.55 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	76316.40	10.71 %	3.45 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 3.2286 % Saldo do Grupo: R\$ 11.200.474,53

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.176.093,68	718506.75	0.23 %	1.78 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.024.380,85	3158088.36	1.40 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 54.7268 % Saldo do Grupo: R\$ 189.848.737,78

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.102,85	5868.04	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 186.706,35	64059.48	0.00 %	0.05 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 89,45	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 573.018,78	81263.12	0.08 %	0.17 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 61.617.579,35	18605871.62	0.31 %	17.76 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.612.336,53	2749517.68	0.73 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.756.764,73	264440.55	0.03 %	1.37 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.999.785,25	832719.57	0.39 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	12435466.25	0.35 %	19.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	1813.68	0.17 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	202964.80	0.03 %	1.08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	13920764.16	3.88 %	10.39 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	219989.98	0.14 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1166618.76	1.02 %	1.59 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.2479 % Saldo do Grupo: R\$ 14.736.616,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.454.020,06	1731328.92	3.16 %	1.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	13594.01	0.66 %	1.82 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	664616.38	0.42 %	1.44 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

% da Carteira: 21.5103 % Saldo do Grupo: R\$ 74.620.244,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.556.285,27	3170128.65	0.07 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.671.325,61	3263762.61	0.25 %	3.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.550.302,72	3590454.85	0.16 %	3.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.904,00	201347.07	0.09 %	0.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.716.318,11	825182.82	0.10 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.123.549,84	8299168.45	0.37 %	8.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 772.066,31	255554.89	0.05 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.189.831,52	3614055.79	0.16 %	2.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.320.660,95	435265.49	0.44 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



CDI

% da Carteira: 39.7756 % Saldo do Grupo: R\$ 137.981.834,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.102,85	5868.04	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 186.706,35	64059.48	0.00 %	0.05 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 89,45	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 61.617.579,35	18605871.62	0.31 %	17.76 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.756.764,73	264440.55	0.03 %	1.37 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	12435466.25	0.35 %	19.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 442.642,80	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	202964.80	0.03 %	1.08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2002 % Saldo do Grupo: R\$ 694.581,96

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

Enquadramento por Benchmark



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 694.581,96	582051.74	0.12 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 1.7803 % Saldo do Grupo: R\$ 6.176.093,68

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.176.093,68	718506.75	0.23 %	1.78 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 17.4052 % Saldo do Grupo: R\$ 60.379.312,82

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	5234147.26	10.14 %	3.96 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.661.855,51	4629277.67	5.26 %	8.55 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	76316.40	10.71 %	3.45 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.024.380,85	3158088.36	1.40 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 3.6527 % Saldo do Grupo: R\$ 12.671.325,61

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.671.325,61	3263762.61	0.25 %	3.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



IMA-B

% da Carteira: 4.3637 % Saldo do Grupo: R\$ 15.138.631,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 573.018,78	81263.12	0.08 %	0.17 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.999.785,25	832719.57	0.39 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.716.318,11	825182.82	0.10 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1166618.76	1.02 %	1.59 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.320.660,95	435265.49	0.44 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 2.0726 % Saldo do Grupo: R\$ 7.189.831,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.189.831,52	3614055.79	0.16 %	2.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 2.6429 % Saldo do Grupo: R\$ 9.168.621,80

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.556.285,27	3170128.65	0.07 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.612.336,53	2749517.68	0.73 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.4643 % Saldo do Grupo: R\$ 1.611.001,10

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 772.066,31	255554.89	0.05 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	219989.98	0.14 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 23.3929 % Saldo do Grupo: R\$ 81.150.378,97

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.550.302,72	3590454.85	0.16 %	3.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.904,00	201347.07	0.09 %	0.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.123.549,84	8299168.45	0.37 %	8.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	1813.68	0.17 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	13920764.16	3.88 %	10.39 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.2479 % Saldo do Grupo: R\$ 14.736.616,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRABESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO L...	R\$ 3.454.020,06	1731328.92	3.16 %	1.00 %	Lím.Res: 10 % Lím.CNPJ: 20 % Lím.Pol: 10 % Lím.Pl: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	13594.01	0.66 %	1.82 %	Lím.Res: 10 % Lím.CNPJ: 20 % Lím.Pol: 10 % Lím.Pl: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	664616.38	0.42 %	1.44 %	Lím.Res: 10 % Lím.CNPJ: 20 % Lím.Pol: 10 % Lím.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 1.8178 % Saldo do Grupo: R\$ 6.306.179,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.320.660,95	435265.49	0.44 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	664616.38	0.42 %	1.44 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.9038 % Saldo do Grupo: R\$ 13.543.025,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.454.020,06	1731328.92	3.16 %	1.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.612.336,53	2749517.68	0.73 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.904,00	201347.07	0.09 %	0.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.756.764,73	264440.55	0.03 %	1.37 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 12.2238 % Saldo do Grupo: R\$ 42.404.631,12

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	13920764.16	3.88 %	10.39 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Setembro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	219989,98	0.14 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1166618,75	1.02 %	1.59 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 3.9597 % Saldo do Grupo: R\$ 13.736.248,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	5234147,26	10.14 %	3.96 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 26.8584 % Saldo do Grupo: R\$ 93.172.410,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.102,85	5868,04	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 186.706,35	64059,48	0.00 %	0.05 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 89,45	30,69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.556.285,27	3170128,65	0.07 %	1.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.671.325,61	3263762,61	0.25 %	3.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 573.018,78	81263.12	0.08 %	0.17 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.550.302,72	3590454.85	0.16 %	3.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 61.617.579,35	18605871.62	0.31 %	17.76 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 13.7733 % Saldo do Grupo: R\$ 47.780.289,25

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 442.642,80	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 694.581,96	582051.74	0.12 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.661.855,51	4629277.67	5.26 %	8.55 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	76316.40	10.71 %	3.45 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.024.380,85	3158088.36	1.40 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 34.3606 % Saldo do Grupo: R\$ 119.197.768,91

FUNDO	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
Setembro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.999.785,25	832719.57	0.39 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.716.318,11	825182.82	0.10 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.123.549,84	8299168.45	0.37 %	8.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 772.066,31	255554.89	0.05 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	12435466.25	0.35 %	19.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.176.093,68	718506.75	0.23 %	1.78 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.189.831,52	3614055.79	0.16 %	2.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 2.0226 % Saldo do Grupo: R\$ 7.016.852,47

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	1813.68	0.17 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	13594.01	0.66 %	1.82 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 1.0783 % Saldo do Grupo: R\$ 3.740.824,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	202964.80	0.03 %	1.08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

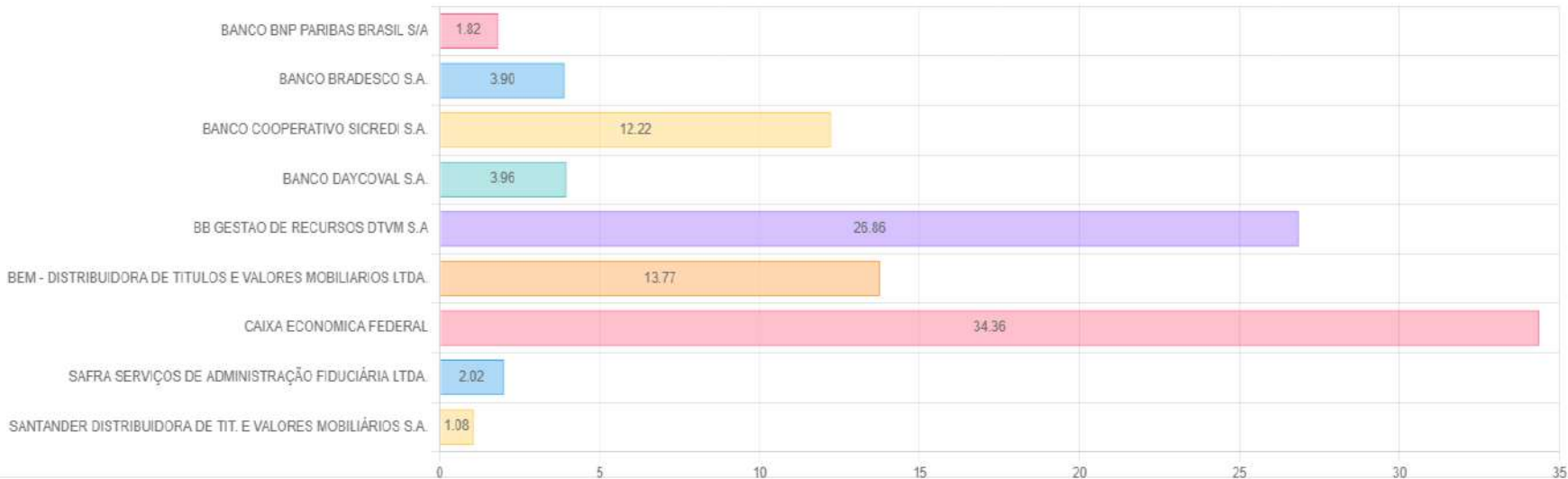
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.9038 % Saldo do Grupo: R\$ 13.543.025,32

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO L...	R\$ 3.454.020,06	1731328.92	3,16 %	1,00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.612.336,53	2749517.68	0,73 %	1,33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.904,00	201347.07	0,09 %	0,21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.756.764,73	264440.55	0,03 %	1,37 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 26.8584 % Saldo do Grupo: R\$ 93.172.410,38

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.102,85	5868.04	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 186.706,35	64059.48	0,00 %	0,05 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 89,45	30.69	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.556.285,27	3170128.65	0,07 %	1,31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.671.325,61	3263762.61	0.25 %	3.65 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 573.018,78	81263.12	0.08 %	0.17 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.550.302,72	3590454.85	0.16 %	3.91 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 61.617.579,35	18605871.62	0.31 %	17.76 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 34.3606 % Saldo do Grupo: R\$ 119.197.768,91

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.999.785,25	832719.57	0.39 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.716.318,11	825182.82	0.10 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.123.549,84	8299168.45	0.37 %	8.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 772.066,31	255554.89	0.05 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	12435466.25	0.35 %	19.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Setembro / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.176.093,68	718506.75	0.23 %	1.78 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.189.831,52	3614055.79	0.16 %	2.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 12.2238 % Saldo do Grupo: R\$ 42.404.631,12

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	13920764.16	3.88 %	10.39 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	219989.98	0.14 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1166618.76	1.02 %	1.59 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.9597 % Saldo do Grupo: R\$ 13.736.248,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	5234147.26	10.14 %	3.96 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3278 % Saldo do Grupo: R\$ 1.137.224,76

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 442.642,80	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

Setembro / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 694.581,96	582051.74	0.12 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA % da Carteira: 3.4467 % Saldo do Grupo: R\$ 11.956.828,13

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	76316.40	10.71 %	3.45 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA % da Carteira: 8.5505 % Saldo do Grupo: R\$ 29.661.855,51

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.661.855,51	4629277.67	5.26 %	8.55 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. % da Carteira: 2.0226 % Saldo do Grupo: R\$ 7.016.852,47

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	1813.68	0.17 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	13594.01	0.66 %	1.82 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA % da Carteira: 1.0783 % Saldo do Grupo: R\$ 3.740.824,59

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	202964.80	0.03 %	1.08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

% da Carteira: 1.4483 % Saldo do Grupo: R\$ 5.024.380,85

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.024.380,85	3158088.36	1.40 %	1.45 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

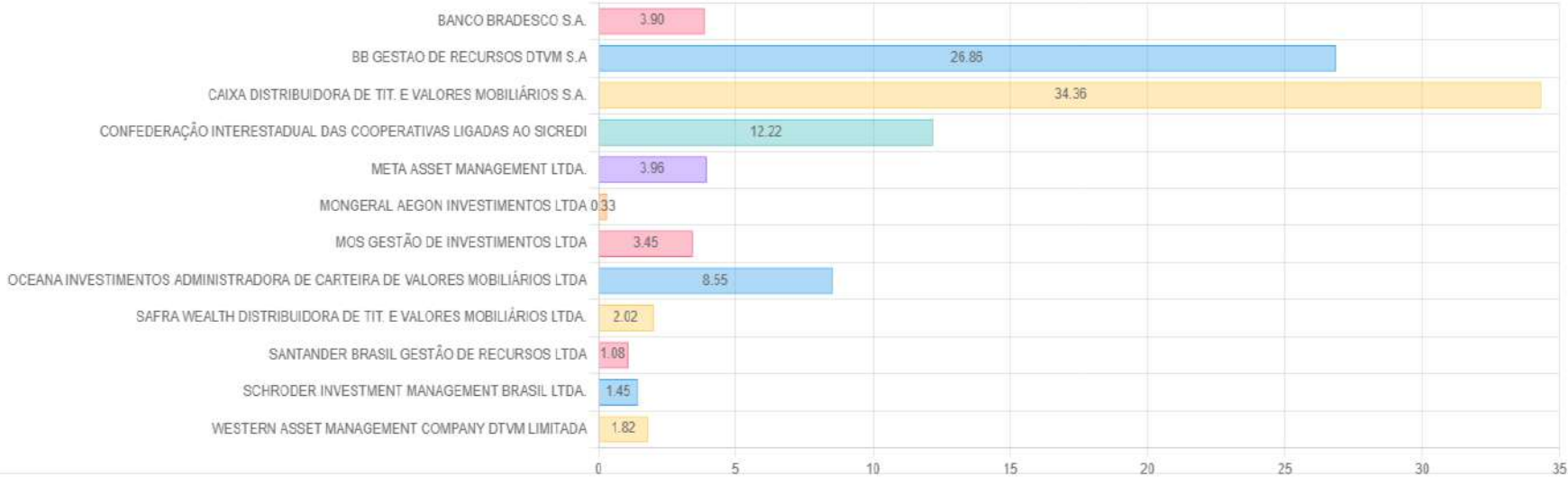
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 1.8178 % Saldo do Grupo: R\$ 6.306.179,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.320.660,95	435265.49	0.44 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	664616.38	0.42 %	1.44 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO
Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

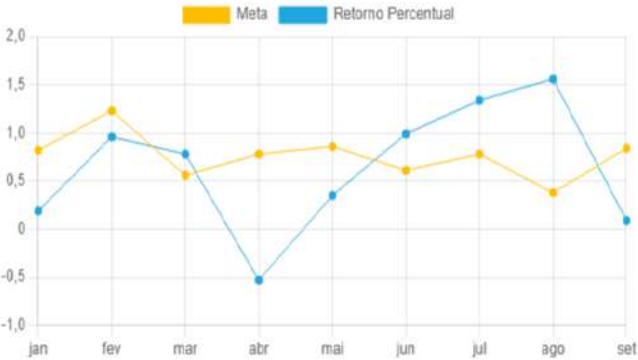
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 332.112.571,36	R\$ 6.378.811,72	R\$ 4.042.691,69	R\$ 335.093.889,90	R\$ 645.198,51	0.1906 %	0.8211 %	23.2140 %
fevereiro	R\$ 335.093.889,90	R\$ 3.075.808,28	R\$ 3.968.874,03	R\$ 337.462.197,39	R\$ 3.261.373,24	0.9644 %	1.2327 %	78.2363 %
março	R\$ 337.462.197,39	R\$ 3.316.357,86	R\$ 4.072.930,03	R\$ 339.350.104,49	R\$ 2.644.479,27	0.7760 %	0.5600 %	138.5734 %
abril	R\$ 339.350.104,49	R\$ 3.981.077,04	R\$ 4.106.956,38	R\$ 337.392.005,28	-R\$ 1.832.209,87	-0.5337 %	0.7809 %	-68.3387 %
maio	R\$ 337.392.005,28	R\$ 10.918.823,04	R\$ 11.667.119,27	R\$ 337.875.886,72	R\$ 1.232.177,67	0.3538 %	0.8612 %	41.0773 %
junho	R\$ 337.875.886,72	R\$ 3.593.705,38	R\$ 3.581.337,16	R\$ 341.267.196,09	R\$ 3.378.941,15	0.9895 %	0.6102 %	162.1647 %
julho	R\$ 341.267.196,09	R\$ 7.438.124,01	R\$ 11.030.141,83	R\$ 342.344.767,10	R\$ 4.669.588,83	1.3391 %	0.7809 %	171.4844 %
agosto	R\$ 342.344.767,10	R\$ 6.515.585,93	R\$ 7.182.015,35	R\$ 347.123.766,42	R\$ 5.445.428,74	1.5609 %	0.3793 %	411.5263 %
setembro	R\$ 347.123.766,42	R\$ 3.480.667,67	R\$ 4.036.718,71	R\$ 346.898.229,46	R\$ 330.514,08	0.0943 %	0.8412 %	11.2066 %
Total		R\$ 48.698.960,93	R\$ 53.688.794,45		R\$ 19.775.491,62	5.8648 %	7.0785 %	82.7955 %

RETORNO X META

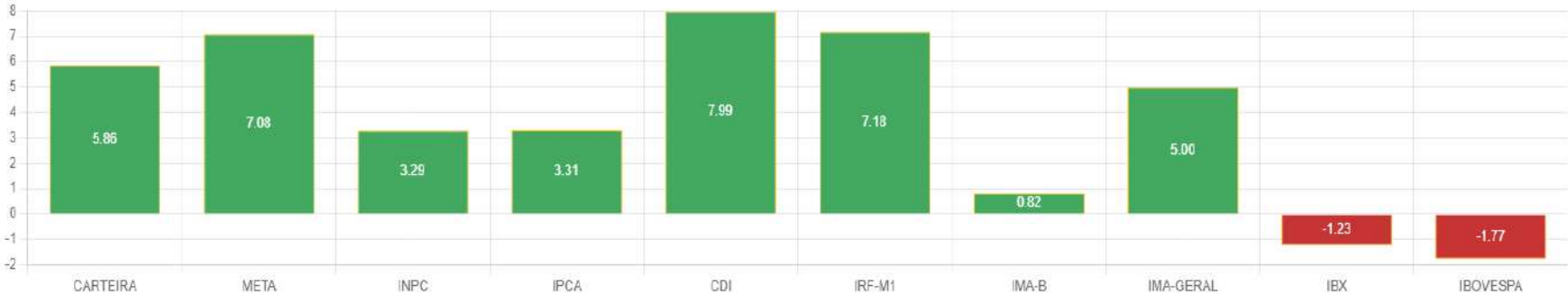




Retorno Acumulado no Ano

Setembro / 2024

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ANO
CARTEIRA	0.19 %	0.96 %	0.78 %	-0.53 %	0.35 %	0.99 %	1.34 %	1.56 %	0.09 %	5.86 %
META	0.82 %	1.23 %	0.56 %	0.78 %	0.86 %	0.61 %	0.78 %	0.38 %	0.84 %	7.08 %
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	0.37 %	0.46 %	0.25 %	0.26 %	-0.14 %	0.48 %	3.29 %
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	0.38 %	0.46 %	0.21 %	0.38 %	-0.02 %	0.44 %	3.31 %
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	0.89 %	0.83 %	0.79 %	0.91 %	0.87 %	0.83 %	7.99 %
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	0.58 %	0.78 %	0.63 %	0.94 %	0.77 %	0.82 %	7.18 %
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	-1.61 %	1.33 %	-0.97 %	2.09 %	0.52 %	-0.67 %	0.82 %
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	-0.20 %	0.94 %	0.04 %	1.35 %	0.78 %	0.34 %	5.00 %
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-1.34 %	-3.18 %	1.51 %	2.90 %	6.60 %	-2.97 %	-1.23 %
IBOVESPA	-4.79 %	0.99 %	-0.71 %	-1.70 %	-3.04 %	1.48 %	3.02 %	6.54 %	-3.08 %	-1.77 %

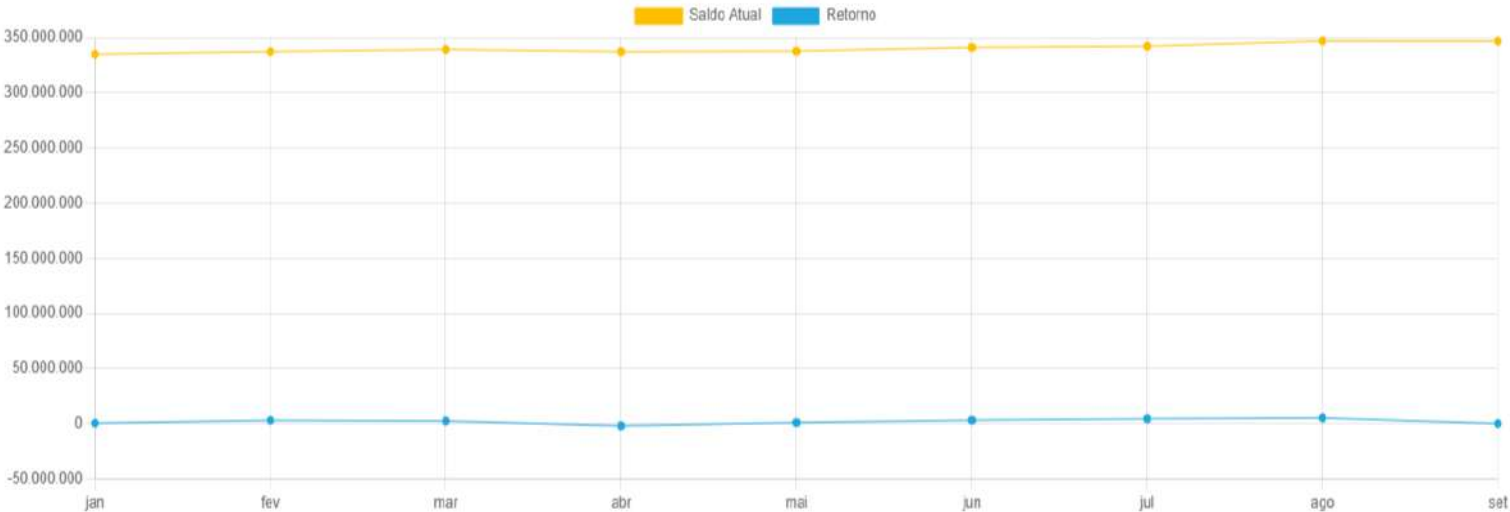




Evolução do Patrimônio

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 645.198,51	R\$ 335.093.889,90
Fevereiro	R\$ 3.261.373,24	R\$ 337.462.197,39
Março	R\$ 2.644.479,27	R\$ 339.350.104,49
Abril	-R\$ 1.832.209,87	R\$ 337.392.005,28
Maio	R\$ 1.232.177,67	R\$ 337.875.886,72
Junho	R\$ 3.378.941,15	R\$ 341.267.196,09
Julho	R\$ 4.669.588,83	R\$ 342.344.767,10
Agosto	R\$ 5.445.428,74	R\$ 347.123.766,42
Setembro	R\$ 330.514,08	R\$ 346.898.229,46

SALDO X PERIODO

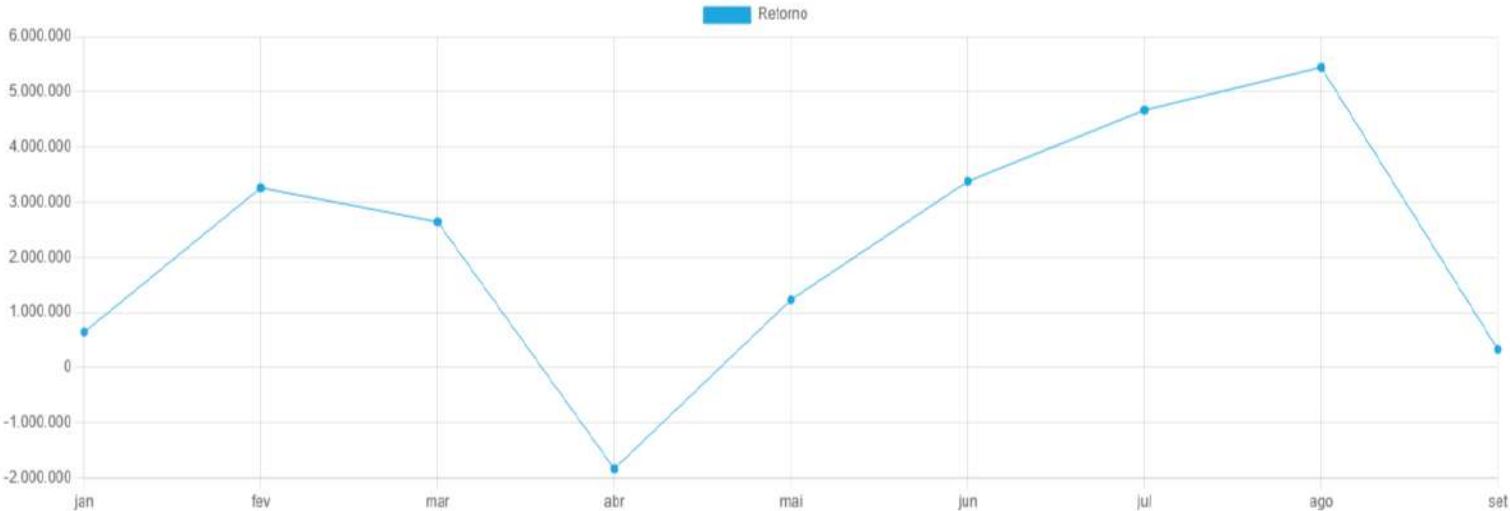




Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 645.198,51
Fevereiro	R\$ 3.261.373,24
Março	R\$ 2.644.479,27
Abril	-R\$ 1.832.209,87
Mai	R\$ 1.232.177,67
Junho	R\$ 3.378.941,15
Julho	R\$ 4.669.588,83
Agosto	R\$ 5.445.428,74
Setembro	R\$ 330.514,08

RETORNO X PERIODO





Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.42 %	0.42 %	4.51 %
FEV	0.83 %	1.25 %	4.50 %
MAR	0.16 %	1.42 %	3.93 %
ABR	0.38 %	1.80 %	3.69 %
MAI	0.46 %	2.27 %	3.93 %
JUN	0.21 %	2.48 %	4.23 %
JUL	0.38 %	2.87 %	4.50 %
AGO	-0.02 %	2.85 %	4.24 %
SET	0.44 %	3.31 %	4.42 %





Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.57 %	0.57 %	3.82 %
FEV	0.81 %	1.38 %	3.86 %
MAR	0.19 %	1.59 %	3.40 %
ABR	0.37 %	1.95 %	3.23 %
MAI	0.46 %	2.42 %	3.34 %
JUN	0.25 %	2.68 %	3.70 %
JUL	0.26 %	2.95 %	4.06 %
AGO	-0.14 %	2.80 %	3.71 %
SET	0.48 %	3.29 %	4.09 %





Índices Econômicos

Mês	% Mês
JAN	11.25 %
FEV	11.25 %
MAR	11.25 %
ABR	10.75 %
MAI	10.50 %
JUN	10.50 %
JUL	10.50 %
AGO	10.50 %
SET	10.75 %





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
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1347.26 %	0.04 %	R\$ 7,26	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1347.26 %	0.04 %	R\$ 79,24	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1347.26 %	0.04 %	R\$ 0,04	0.04 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	91.00 %	0.10 %	R\$ 4.751,33	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	27.12 %	0.22 %	R\$ 27.756,20	1.81 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	8.15 %	0.43 %	R\$ 2.448,35	3.92 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146.61 %	0.08 %	R\$ 10.895,02	0.41 %
13.077.418/0001-49	B8 PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1299.45 %	0.05 %	R\$ 29.302,55	0.05 %
21.287.421/0001-15	BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	20.03 %	0.28 %	R\$ 9.596,66	2.39 %
28.515.874/0001-09	BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	22.99 %	0.24 %	R\$ 11.291,01	2.07 %
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	147.64 %	0.08 %	R\$ 582,09	0.41 %
03.399.411/0001-90	BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	735.48 %	0.05 %	R\$ 2.616,01	0.10 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	8.57 %	0.44 %	R\$ 17.579,40	4.02 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	8.42 %	0.43 %	R\$ 15.887,90	3.92 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	149.09 %	0.08 %	R\$ 24.355,10	0.41 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	18.32 %	0.31 %	R\$ 2.414,78	2.71 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1093.51 %	0.05 %	R\$ 33.332,28	0.06 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	16.68 %	1.79 %	R\$ 110.760,12	15.68 %



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	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	34.85 %	0.17 %	R\$ 12.077,65	1.34 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	CDI	10.59 %	2.09 %	R\$ 9.248,38	18.91 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	91.18 %	0.12 %	R\$ 855,17	0.76 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	0.45 %	2.00 %	R\$ 274.529,98	19.16 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	5.12 %	1.33 %	R\$ 395.639,24	12.46 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	2.95 %	1.88 %	R\$ 225.266,49	17.83 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	147.35 %	0.08 %	R\$ 567,01	0.40 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	17.03 %	1.42 %	R\$ 89.326,76	12.38 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	CDI	740.05 %	0.05 %	R\$ 2.009,98	0.09 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	13.61 %	1.71 %	R\$ 86.086,75	15.24 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	122.19 %	0.09 %	R\$ 33.022,54	0.51 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	17.09 %	0.32 %	R\$ 2.721,71	2.83 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	8.14 %	0.44 %	R\$ 24.371,71	4.05 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	13.54 %	0.33 %	R\$ 4.317,98	2.91 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	17.10 %	1.42 %	R\$ 70.939,60	12.41 %
			275.03 %	0.55 %	R\$ 1.534.636,29	4.85 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 17.102,85	0.04 %	R\$ 7,26	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 186.706,35	0.04 %	R\$ 79,24	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 89,45	0.04 %	R\$ 0,04	0.04 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 4.556.285,27	0.10 %	R\$ 4.751,33	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 12.671.325,61	0.22 %	R\$ 27.756,20	1.81 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 573.018,78	0.43 %	R\$ 2.448,35	3.92 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 13.550.302,72	0.08 %	R\$ 10.895,02	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 61.617.579,35	0.05 %	R\$ 29.302,55	0.05 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.454.020,06	0.28 %	R\$ 9.596,66	2.39 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 4.612.336,53	0.24 %	R\$ 11.291,01	2.07 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 719.904,00	0.08 %	R\$ 582,09	0.41 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	R\$ 4.756.764,73	0.05 %	R\$ 2.616,01	0.10 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 3.999.785,25	0.44 %	R\$ 17.579,40	4.02 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 3.716.318,11	0.43 %	R\$ 15.887,90	3.92 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 30.123.549,84	0.08 %	R\$ 24.355,10	0.41 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 772.066,31	0.31 %	R\$ 2.414,78	2.71 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 67.220.124,20	0.05 %	R\$ 33.332,28	0.06 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 6.176.093,68	1.79 %	R\$ 110.760,12	15.68 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 7.189.831,52	0.17 %	R\$ 12.077,65	1.34 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	CDI	R\$ 442.642,80	2.09 %	R\$ 9.248,38	18.91 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 694.581,96	0.12 %	R\$ 855,17	0.76 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 13.736.248,33	2.00 %	R\$ 274.529,98	19.16 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 29.661.855,51	1.33 %	R\$ 395.639,24	12.46 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 11.956.828,13	1.88 %	R\$ 225.266,49	17.83 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 719.774,58	0.08 %	R\$ 567,01	0.40 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	1.42 %	R\$ 89.326,76	12.38 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	CDI	R\$ 3.740.824,59	0.05 %	R\$ 2.009,98	0.09 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.024.380,85	1.71 %	R\$ 86.086,75	15.24 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	0.09 %	R\$ 33.022,54	0.51 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	R\$ 838.934,79	0.32 %	R\$ 2.721,71	2.83 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 5.528.848,50	0.44 %	R\$ 24.371,71	4.05 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 1.320.660,95	0.33 %	R\$ 4.317,98	2.91 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	1.42 %	R\$ 70.939,60	12.41 %

SALDO TOTAL

R\$ 346.898.229,46

Provisão para perda e investimentos	R\$ 1.534.636,29
% Provisão de Perda	0.44239 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	22.1195 %

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.102,85	0.00 %	1037	0 %	R\$ 3.861.447.255,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 186.706,35	0.05 %	1037	0 %	R\$ 3.861.447.255,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 89,45	0.00 %	1037	0 %	R\$ 3.861.447.255,05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.556.285,27	1.31 %	665	0.07 %	R\$ 6.153.638.080,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.671.325,61	3.65 %	826	0.25 %	R\$ 4.976.909.586,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 573.018,78	0.17 %	219	0.08 %	R\$ 744.394.081,32	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.550.302,72	3.91 %	1127	0.16 %	R\$ 8.329.801.460,71	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 61.617.579,35	17.76 %	1211	0.31 %	R\$ 20.065.228.623,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.454.020,06	1.00 %	19	3.16 %	R\$ 109.289.378,09	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.612.336,53	1.33 %	134	0.73 %	R\$ 635.919.188,76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 719.904,00	0.21 %	251	0.09 %	R\$ 832.406.244,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BRADERCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.756.764,73	1.37 %	556	0.03 %	R\$ 14.753.446.791,76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.999.785,25	1.15 %	210	0.39 %	R\$ 1.021.358.141,89	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.716.318,11	1.07 %	713	0.10 %	R\$ 3.720.203.081,78	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.123.549,84	8.68 %	1157	0.37 %	R\$ 8.159.464.453,76	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 772.066,31	0.22 %	397	0.05 %	R\$ 1.581.348.490,49	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	19.38 %	1066	0.35 %	R\$ 19.144.855.193,98	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.176.093,68	1.78 %	441	0.23 %	R\$ 2.640.148.103,06	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.189.831,52	2.07 %	720	0.16 %	R\$ 4.436.237.468,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Setembro / 2024



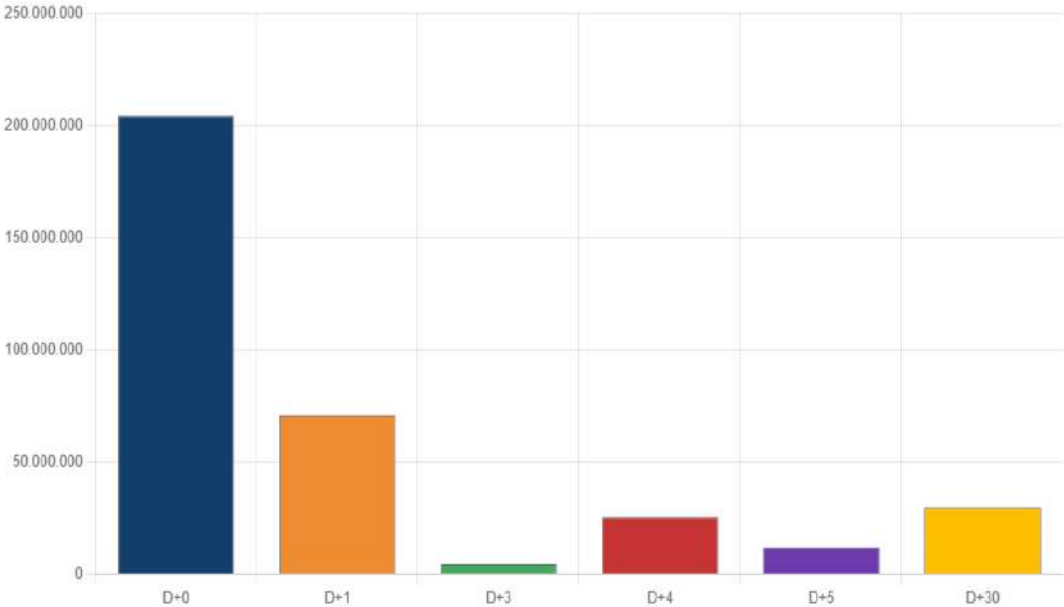
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 442.642,80	0.13 %	92	0.58 %	R\$ 76.838.185,33	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 694.581,96	0.20 %	1519	0.12 %	R\$ 554.144.679,62	FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	3.96 %	76	10.14 %	R\$ 135.472.562,81	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.661.855,51	8.55 %	69	5.26 %	R\$ 563.430.359,43	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	3.45 %	61	10.71 %	R\$ 111.647.923,24	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	0.21 %	379	0.17 %	R\$ 422.663.821,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	1.82 %	109	0.66 %	R\$ 954.134.461,25	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	1.08 %	7124	0.03 %	R\$ 14.333.228.189,27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.024.380,85	1.45 %	313	1.40 %	R\$ 358.465.513,68	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	10.39 %	425	3.88 %	R\$ 928.974.397,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	0.24 %	519	0.14 %	R\$ 579.360.218,76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1.59 %	297	1.02 %	R\$ 539.897.092,57	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.320.660,95	0.38 %	5819	0.44 %	R\$ 297.648.327,50	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	1.44 %	38556	0.42 %	R\$ 1.194.993.205,58	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 204.238.528,71	17	59.00 %
D+1	R\$ 70.984.381,97	9	20.00 %
D+3	R\$ 4.556.285,27	1	1.00 %
D+4	R\$ 25.500.349,87	4	7.00 %
D+5	R\$ 11.956.828,13	1	3.00 %
D+30	R\$ 29.661.855,51	1	9.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



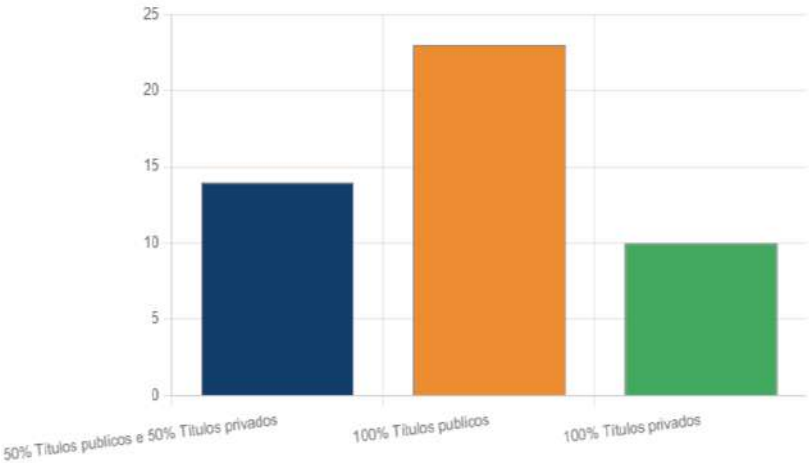
Risco Crédito



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 189.848.737,78	54.73
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 74.620.244,33	21.51
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 14.736.616,09	4.25
Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 11.200.474,53	3.23
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 442.642,80	0.13
FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	10.00 %	10.00 %	R\$ 694.581,96	0.20
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 55.354.931,97	15.96

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos publicos e 50% Títulos privados	R\$ 94.924.368,89	27.36%
100% Títulos publicos	R\$ 169.544.613,22	48.87%
100% Títulos privados	R\$ 82.429.247,35	23.76%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
04/09/2024	R\$ 155.533,41	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/09/2024	R\$ 2.877.010,40	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/09/2024	R\$ 31.963,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/09/2024	R\$ 10.711,72	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/09/2024	R\$ 300.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/09/2024	R\$ 30.132,17	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/09/2024	R\$ 75.316,79	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/09/2024	R\$ 6.142,84	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/09/2024	R\$ 3.017,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/09/2024	R\$ 3.242,51	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/09/2024	R\$ 507.730,98	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/09/2024	R\$ 29.319,18	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/09/2024	R\$ 300.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
25/09/2024	R\$ 235.526,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/09/2024	R\$ 2.835.118,01	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/09/2024	R\$ 9.174,23	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
27/09/2024	R\$ 8.670,72	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 13.689,24	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2024	R\$ 85.086,84	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

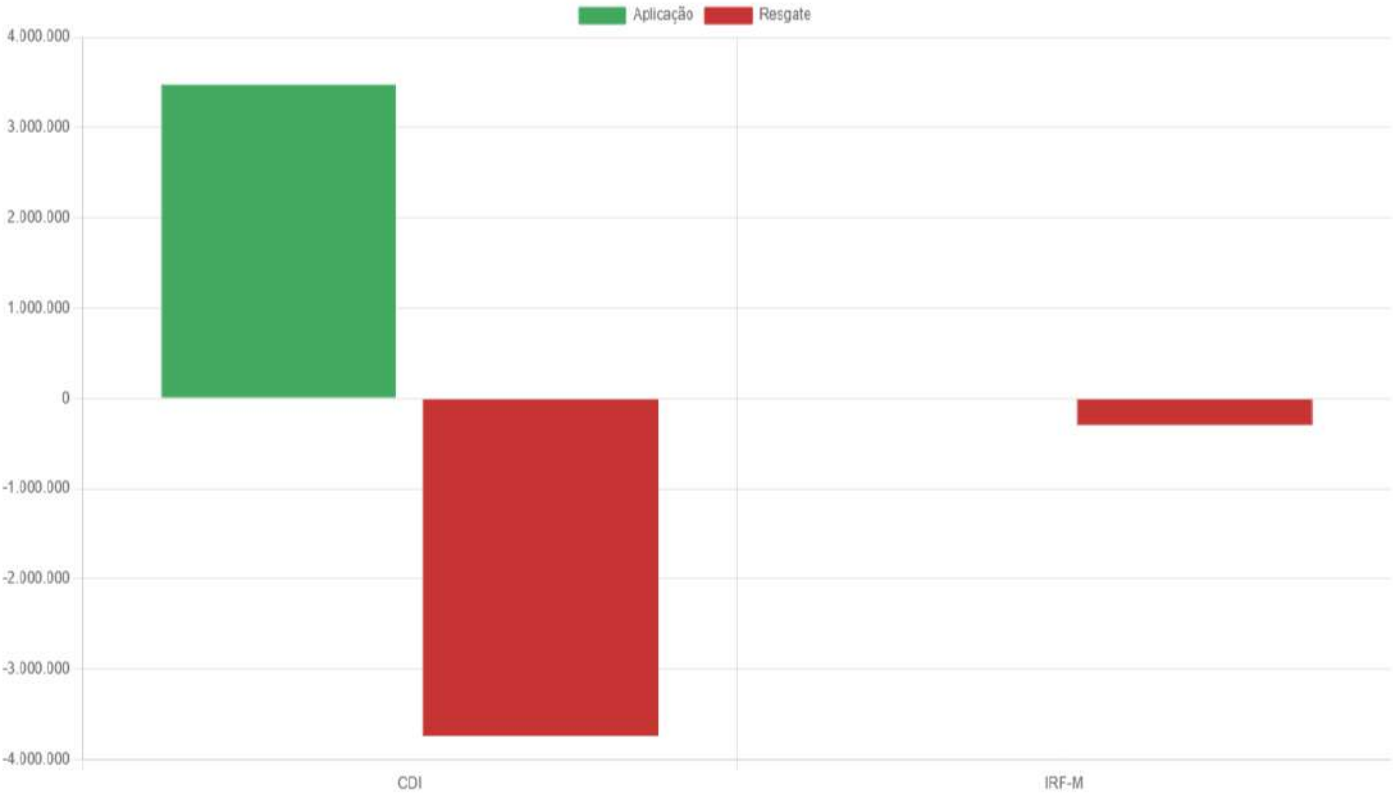
Movimentações



RESUMO

Resgates	R\$ 4.036.718,71
Aplicações	R\$ 3.480.667,67
Saldo	-R\$ 556.051,04

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI
Consultoria Financeira

Avenida Passos, 101 Sala
1002

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

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br