



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE  
PARAGOMINAS**  
Setembro 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          | 0,01%        | 875         | 0.00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 22.160,04     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,30%        | 875         | 0.02     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 831.256,57    | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4          | 1,33%        | 389         | 0.08     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.650.738,41  | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 5,06%        | 1,046       | 0.16     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.914.205,20 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI               | 1          | 0,18%        | 222         | 0.07     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 491.798,90    | M     | Fundo de Investimento | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 2,01%        | 1,088       | 0.09     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.512.471,50  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONC   | 0          | 20,06%       | 1,028       | 0.46     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 55.110.813,79 | 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\$ 188.773,05    | 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\$ 2.834.181,11  | A     | Fundo de Investimento | 1,50%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL  | 0          | 1,38%        | 162         | 0.52     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.791.634,10  | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | 0          | 0,21%        | 235         | 0.11     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 577.186,48    | 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  | 2,56%  | 250   | 0.40 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 7.045.636,30  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI      | 15 | 1,15%  | 126   | 1.20 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.155.819,52  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0  | 2,48%  | 774   | 0.18 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.802.146,06  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 5,03%  | 1,173 | 0.26 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.818.820,85 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLI  | 0  | 0,32%  | 283   | 0.09 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 873.189,18    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 18,82% | 978   | 0.37 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 51.704.743,01 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E    | 1  | 1,24%  | 517   | 0.17 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.397.785,62  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI   | 0  | 2,15%  | 808   | 0.10 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.920.240,30  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGI      | 0  | 0,21%  | 7,059 | 0.05 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"    | R\$ 586.933,03    | M | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                  | 4  | 0,00%  | 31    | 0.00 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 0,00          | A | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI      | 4  | 0,12%  | 96    | 0.57 | FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II | R\$ 338.910,55    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4  | 5,78%  | 184   | 6.06 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 15.867.594,79 | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F     | 30 | 8,33%  | 20    | 6.62 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 22.878.276,95 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |

Ações CVM - Art. 8º, I



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

|                    |                                    |    |       |        |       |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|------------------------------------|----|-------|--------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES           | 13 | 3,99% | 67     | 12.20 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 10.957.119,88 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF            | 1  | 0,21% | 714    | 0.13  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 579.266,42    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D   | 4  | 0,83% | 118    | 0.32  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.286.447,72  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇC      | 4  | 1,16% | 315    | 1.21  | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.186.738,53  | A | Fundo de Investimento | 0,85% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT   | 1  | 5,67% | 276    | 3.59  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 15.576.851,93 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 6,65% | 270    | 4.88  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 18.280.466,51 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 0,25% | 272    | 0.23  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 685.604,76    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF    | 0  | 0,41% | 8,015  | 0.24  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.130.384,38  | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML   | 1  | 1,00% | 33,456 | 0.26  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.758.508,22  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

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

R\$ 274.756.703,66



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\$ 50.569,39     | R\$ 146.594,92   | R\$ 175.435,18   | R\$ 22.160,04     | R\$ 430,91      | 0,2185%   | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E    | R\$ 765.571,65    | R\$ 2.425.901,90 | R\$ 2.382.487,98 | R\$ 831.256,57    | R\$ 22.271,00   | 0,6978%   | CDI         |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 3.606.100,45  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.650.738,41  | R\$ 44.637,96   | 1,2378%   | IMA-GERAL   |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 13.840.913,08 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.914.205,20 | R\$ 73.292,12   | 0,5295%   | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI              | R\$ 484.762,69    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 491.798,90    | R\$ 7.036,21    | 1,4514%   | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 5.453.258,94  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.512.471,50  | R\$ 59.212,56   | 1,0858%   | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L     | R\$ 54.515.154,32 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 55.110.813,79 | R\$ 595.659,47  | 1,0926%   | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 187.864,78    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 188.773,05    | R\$ 908,27      | 0,4834%   | IPCA        |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI MI    | R\$ 2.804.473,75  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.834.181,11  | R\$ 29.707,36   | 1,0592%   | ULTIMERCAD  |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF    | R\$ 3.743.398,22  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.791.634,10  | R\$ 48.235,88   | 1,2885%   | IPCA        |
| BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 570.925,07    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 577.186,48    | R\$ 6.261,41    | 1,0967%   | IRF-M 1     |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 6.940.044,48  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.045.636,30  | R\$ 105.591,82  | 1,5214%   | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 3.087.061,78  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.155.819,52  | R\$ 68.757,74   | 2,2272%   | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 6.701.856,65  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.802.146,06  | R\$ 100.289,41  | 1,4964%   | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 13.670.110,29 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.818.820,85 | R\$ 148.710,56  | 1,0878%   | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 861.427,92    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 873.189,18    | R\$ 11.761,26   | 1,3653%   | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL   | R\$ 51.139.575,11 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 51.704.743,01 | R\$ 565.167,90  | 1,1051%   | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.   | R\$ 3.682.031,85  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.397.785,62  | R\$ -284.246,23 | -7,7199%  | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 5.847.641,74  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.920.240,30  | R\$ 72.598,56   | 1,2415%   | IMA-GERAL   |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO     | R\$ 580.011,37    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 586.933,03    | R\$ 6.921,66    | 1,1933%   | EDITO PRIVA |
| MAG FI MULTIMERCADO              | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -           | 0,0000%   | ULTIMERCAD  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI     | R\$ 379.185,00    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 338.910,55    | R\$ -40.274,45  | -10,6214% | CDI         |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 15.583.418,31 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 15.867.594,79 | R\$ 284.176,48  | 1,8235%   | IBX         |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I    | R\$ 22.574.155,04 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 22.878.276,95 | R\$ 304.121,91  | 1,3472%   | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES         | R\$ 10.979.496,98 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 10.957.119,88 | R\$ -22.377,10  | -0,2039%  | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF          | R\$ 573.080,51    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 579.266,42    | R\$ 6.185,91    | 1,0794%   | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA    | R\$ 2.500.452,79  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.286.447,72  | R\$ -214.005,07 | -8,5587%  | ULTIMERCAD  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE /      | R\$ 3.410.963,76  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.186.738,53  | R\$ -224.225,23 | -6,5737%  | IBX         |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM (   | R\$ 15.347.222,75 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 15.576.851,93 | R\$ 229.629,18  | 1,4962%   | IMA-B       |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R  | R\$ 18.077.807,49 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 18.280.466,51 | R\$ 202.659,02  | 1,1210%   | IRF-M 1     |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF R  | R\$ 675.790,94    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 685.604,76    | R\$ 9.813,82    | 1,4521%   | IRF-M       |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI     | R\$ 1.123.578,57  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.130.384,38  | R\$ 6.805,81    | 0,6057%   | IMA-B       |



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

|                              |                  |              |              |                  |                 |          |            |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|----------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 F | R\$ 3.018.436,49 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 2.758.508,22 | R\$ -259.928,27 | -8,6114% | ULTIMERCAD |
| Total                        | 272,776,342.16   | 2,572,496.82 | 2,557,923.16 | 274,756,703.66   | 1,965,787.84    | 0,7139%  |            |



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: : **19,07%**

Saldo do grupo: **R\$ 52.388.155,41**

| Fundo                                                 | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI           | R\$ 3.650.738,41  | 2,248,529.81 | 0,07947% | 4,594,008,809.74 | 1,33%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                         | R\$ 13.914.205,20 | 4,308,578.67 | 0,15902% | 8,749,817,040.89 | 5,06%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,16% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                     | R\$ 5.512.471,50  | 1,818,305.88 | 0,09079% | 6,071,749,354.31 | 2,01%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI               | R\$ 188.773,05    | 71,920.30    | 0,10560% | 178,762,226.88   | 0,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                       | R\$ 577.186,48    | 201,347.07   | 0,10727% | 538,088,084.67   | 0,21%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO         | R\$ 6.802.146,06  | 1,762,708.02 | 0,17571% | 3,871,147,074.69 | 2,48%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 13.818.820,85 | 4,750,923.64 | 0,25511% | 5,416,816,231.94 | 5,03%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,26% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 873.189,18    | 354,759.50   | 0,09385% | 930,421,879.82   | 0,32%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | R\$ 5.920.240,30  | 3,614,055.79 | 0,10119% | 5,850,800,339.33 | 2,15%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>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\$ 1.130.384,38 | 435,265.49 | 0,23960% | 471,784,431.34 | 0,41% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,24% | Enquadrado |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

% Carteira: : **56,09%** Saldo do grupo: **R\$ 154.120.232,33**

| Fundo                                                                   | Saldo             | N. Cotas      | % PL     | P. Liq.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 22.160,04     | 9,391.40      | 0,00064% | 3,459,949,589.95  | 0,01%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 831.256,57    | 352,285.66    | 0,02403% | 3,459,949,589.95  | 0,30%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,02% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                     | R\$ 491.798,90    | 81,263.12     | 0,06735% | 730,227,548.87    | 0,18%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI         | R\$ 55.110.813,79 | 20,980,208.70 | 0,46333% | 11,894,605,297.71 | 20,06%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,46% | Enquadrado |
| BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                         | R\$ 3.791.634,10  | 2,749,517.68  | 0,51740% | 732,828,718.65    | 1,38%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,52% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 7.045.636,30  | 1,714,075.22  | 0,40007% | 1,761,108,354.50  | 2,56%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,40% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                          | R\$ 51.704.743,01 | 12,114,781.85 | 0,37053% | 13,954,428,357.23 | 18,82%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                                 | R\$ 579.266,42    | 1,813.68      | 0,13231% | 437,809,193.77    | 0,21%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1                      | R\$ 18.280.466,51 | 8,851,284.83  | 4,88222% | 374,429,452.36    | 6,65%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,88% | Enquadrado |



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

|                                                                                       |                   |              |          |                |       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                       | R\$ 685.604,76    | 219,989.98   | 0,22907% | 299,298,957.64 | 0,25% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,23% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS<br>DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO<br>IMA-B LP | R\$ 15.576.851,93 | 3,831,086.35 | 3,58950% | 433,955,467.21 | 5,67% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,59% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,21%** Saldo do grupo: **R\$ 586.933,03**

| Fundo                                    | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                  | Situação   |
|------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO<br>PRAZO | R\$ 586.933,03 | 302,159.57 | 0,04861% | 1,207,515,787.08 | 0,21%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **18,09%** Saldo do grupo: **R\$ 49.702.991,62**

| Fundo                                         | Saldo             | N. Cotas     | % PL      | P. Liq.        | % Carteira | Limites                                                                     | Situação   |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                        | R\$ 15.867.594,79 | 5,234,147.26 | 6,06476%  | 261,635,961.72 | 5,78%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,06%  | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE<br>AÇÕES | R\$ 22.878.276,95 | 4,312,275.24 | 6,62054%  | 345,565,209.39 | 8,33%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,62%  | Enquadrado |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                      | R\$ 10.957.119,88 | 4,291,322.29 | 12,20336% | 89,787,733.66  | 3,99%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 12,20% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **0,12%** Saldo do grupo: **R\$ 338.910,55**

| Fundo                                                                       | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.       | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI<br>MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | R\$ 338.910,55 | 488,651.92 | 0,56948% | 59,512,280.33 | 0,12%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,57% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **2,40%** Saldo do grupo: **R\$ 6.584.524,15**

| 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\$ 3.397.785,62 | 718,506.75   | 0,16514% | 2,057,509,929.37 | 1,24% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,17% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 3.186.738,53 | 3,158,088.36 | 1,20839% | 263,717,596.44   | 1,16% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,21% | Enquadrado |

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

% Carteira: : **4,02%** Saldo do grupo: **R\$ 11.034.956,57**

| Fundo                                                                                              | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                         | R\$ 2.834.181,11 | 1,731,328.92 | 1,42148% | 199,381,914.85   | 1,03%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,42% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.155.819,52 | 2,754.52     | 1,19570% | 263,930,843.64   | 1,15%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,20% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                  | R\$ 2.286.447,72 | 8,871.60     | 0,32373% | 706,287,111.00   | 0,83%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,32% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                         | R\$ 2.758.508,22 | 664,616.38   | 0,25946% | 1,063,171,502.82 | 1,00%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,26% | Enquadrado |



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

## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: **39,31%**

Saldo do grupo: **R\$ 108.007.883,96**

| Nome fundo                                                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                        | R\$ 51.704.743,01 | 12,114,781.85 | 0.37 | 18.82      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 22.160,04     | 9,391.40      | 0.00 | 0.01       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 55.110.813,79 | 20,980,208.70 | 0.46 | 20.06      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 831.256,57    | 352,285.66    | 0.02 | 0.30       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 338.910,55    | 488,651.92    | 0.57 | 0.12       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### CREDITO PRIVADO

% Carteira: **0,21%**

Saldo do grupo: **R\$ 586.933,03**

| Nome fundo                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                            | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 586.933,03 | 302,159.57  | 0.05 | 0.21       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### IBOVESPA

% Carteira: **1,24%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.397.785,62**

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.397.785,62 | 718,506.75  | 0.17 | 1.24       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

**IBX**

% Carteira: **15,26%**

Saldo do grupo: **R\$ 41.932.610,27**

| Nome fundo                                                                  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                                                      | R\$ 15.867.594,79 | 5,234,147.26 | 6.06 | 5.78       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES                                  | R\$ 22.878.276,95 | 4,312,275.24 | 6.62 | 8.33       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 3.186.738,53  | 3,158,088.36 | 1.21 | 1.16       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IBX-50**

% Carteira: **3,99%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.957.119,88**

| Nome fundo               | Saldo             | Saldo cotas  | %PL   | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|--------------------------|-------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | R\$ 10.957.119,88 | 4,291,322.29 | 12.20 | 3.99       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IDKA 2**

% Carteira: **5,06%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.914.205,20**

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 13.914.205,20 | 4,308,578.67 | 0.16 | 5.06       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

**IMA-B**

% Carteira: **11,30%**

Saldo do grupo: **R\$ 31.046.817,57**

| 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\$ 7.045.636,30 | 1,714,075.22 | 0.40 | 2.56       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

|                                                                                 |                   |              |      |      |                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 6.802.146,06  | 1,762,708.02 | 0.18 | 2.48 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                             | R\$ 491.798,90    | 81,263.12    | 0.07 | 0.18 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 15.576.851,93 | 3,831,086.35 | 3.59 | 5.67 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                                 | R\$ 1.130.384,38  | 435,265.49   | 0.24 | 0.41 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: **3,48%**

Saldo do grupo: **R\$ 9.570.978,71**

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 5.920.240,30 | 3,614,055.79 | 0.10 | 2.15       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 3.650.738,41 | 2,248,529.81 | 0.08 | 1.33       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: **1,45%**

Saldo do grupo: **R\$ 3.980.407,15**

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPKA III FI         | R\$ 188.773,05   | 71,920.30    | 0.11 | 0.07       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | R\$ 3.791.634,10 | 2,749,517.68 | 0.52 | 1.38       | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |



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

#### IRF-M

% Carteira: **0,57%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.558.793,94**

| Nome fundo                                                   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO        | R\$ 873.189,18 | 354,759.50  | 0.09 | 0.32       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | R\$ 685.604,76 | 219,989.98  | 0.23 | 0.25       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: **14,11%**

Saldo do grupo: **R\$ 38.768.211,76**

| Nome fundo                                         | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 13.818.820,85 | 4,750,923.64 | 0.26 | 5.03       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 5.512.471,50  | 1,818,305.88 | 0.09 | 2.01       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 579.266,42    | 1,813.68     | 0.13 | 0.21       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 577.186,48    | 201,347.07   | 0.11 | 0.21       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1 | R\$ 18.280.466,51 | 8,851,284.83 | 4.88 | 6.65       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### MULTIMERCADO

% Carteira: **4,02%**

Saldo do grupo: **R\$ 11.034.956,57**

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



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

|                                                                                                       |                  |              |      |      |                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA<br>BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.155.819,52 | 2,754.52     | 1.20 | 1.15 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                     | R\$ 2.286.447,72 | 8,871.60     | 0.32 | 0.83 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO<br>INSTITUCIONAL                                        | R\$ 2.834.181,11 | 1,731,328.92 | 1.42 | 1.03 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                            | R\$ 2.758.508,22 | 664,616.38   | 0.26 | 1.00 | Lim. Res.: 10.00%<br>Lim. Pol.: 10.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

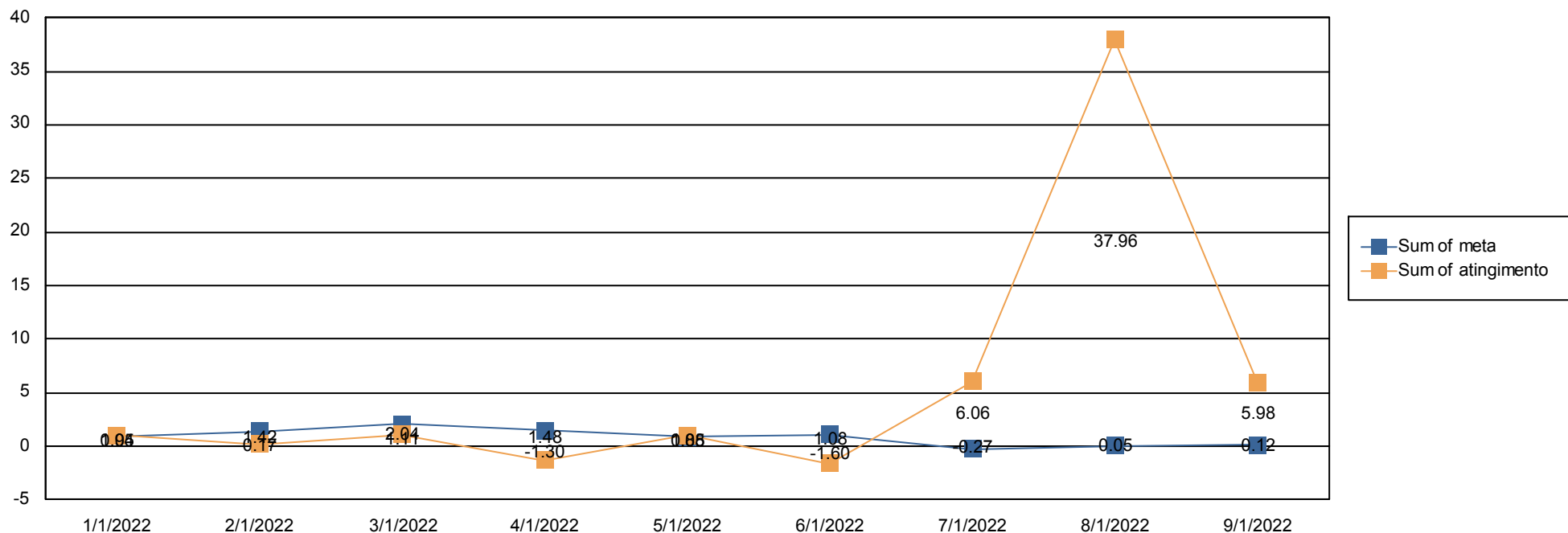


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno acumulado no ano

| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro   | R\$ 256.876.622,54 | R\$ 948.707,05    | R\$ 1.972.208,50  | R\$ 258.401.916,72 | R\$ 2.548.795,63  | 0,9886%   | 0,9528  | 103,7547%   |
| Fevereiro | R\$ 258.401.916,72 | R\$ 7.089.971,66  | R\$ 7.469.881,37  | R\$ 258.664.292,85 | R\$ 642.285,84    | 0,2419%   | 1,4247  | 16,9806%    |
| Março     | R\$ 258.664.292,85 | R\$ 3.412.819,53  | R\$ 2.617.991,21  | R\$ 265.375.727,93 | R\$ 5.916.606,76  | 2,2576%   | 2,0373  | 110,8125%   |
| Abril     | R\$ 265.375.727,93 | R\$ 4.139.298,40  | R\$ 2.728.299,59  | R\$ 261.638.387,54 | -R\$ 5.148.339,20 | -1,9102%  | 1,4750  | -129,5067%  |
| Maiο      | R\$ 261.638.387,54 | R\$ 11.893.773,16 | R\$ 13.342.672,35 | R\$ 262.718.397,44 | R\$ 2.528.909,09  | 0,9245%   | 0,8825  | 104,7635%   |
| Junho     | R\$ 262.718.397,44 | R\$ 13.355.346,20 | R\$ 9.876.375,41  | R\$ 261.405.076,01 | -R\$ 4.792.292,22 | -1,7359%  | 1,0834  | -160,2247%  |
| 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% |
| Setembro  | R\$ 272.776.342,16 | R\$ 2.572.496,82  | R\$ 2.557.923,16  | R\$ 274.756.703,66 | R\$ 1.965.787,84  | 0,7139%   | 0,1194  | 597,9282%   |
| Total     |                    | 68,608,359.43     | 63,371,709.87     |                    | 12,643,431.56     | 4,7337%   | 7,9999% | 59,1719%    |

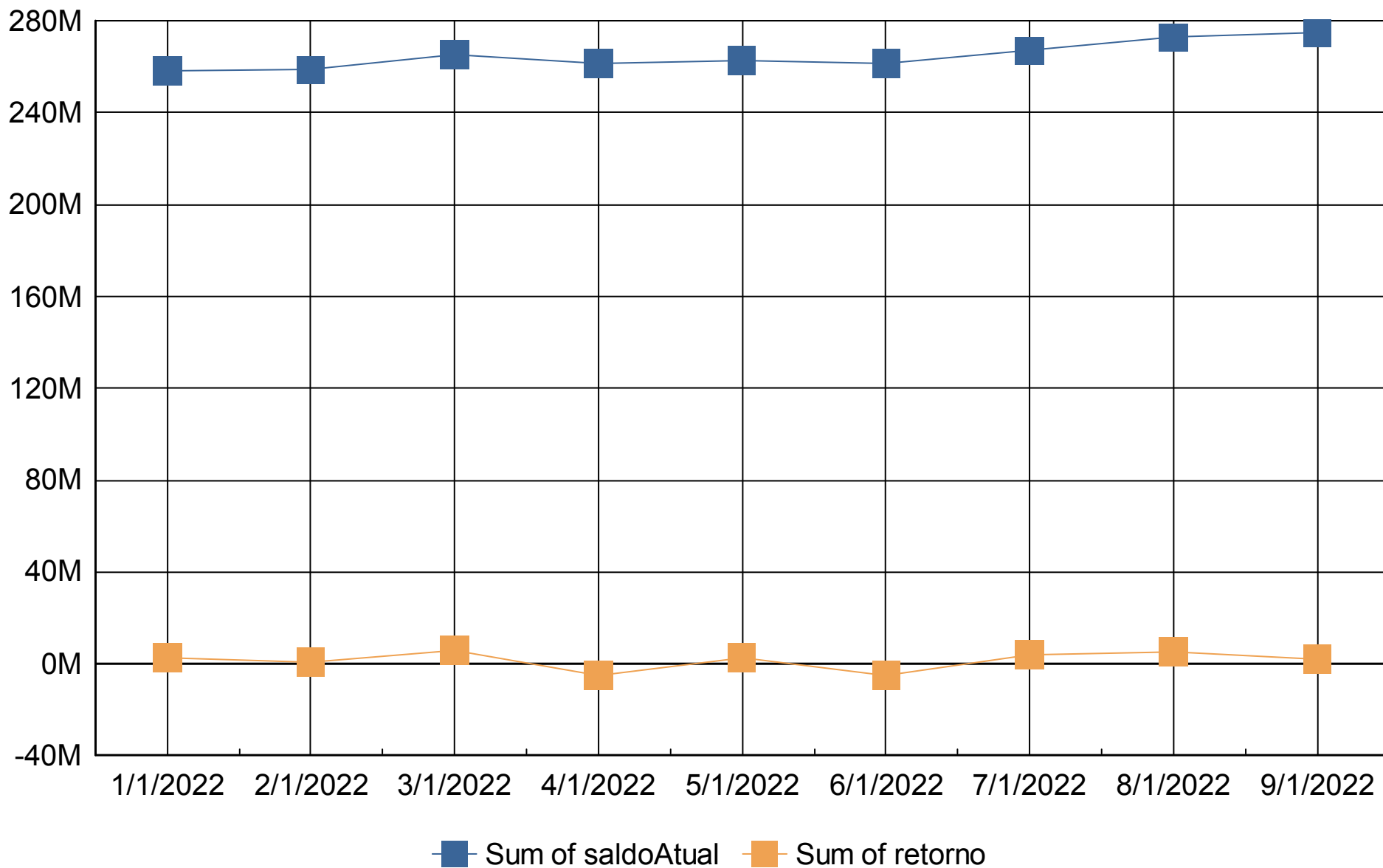
## Meta x Atingimento





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

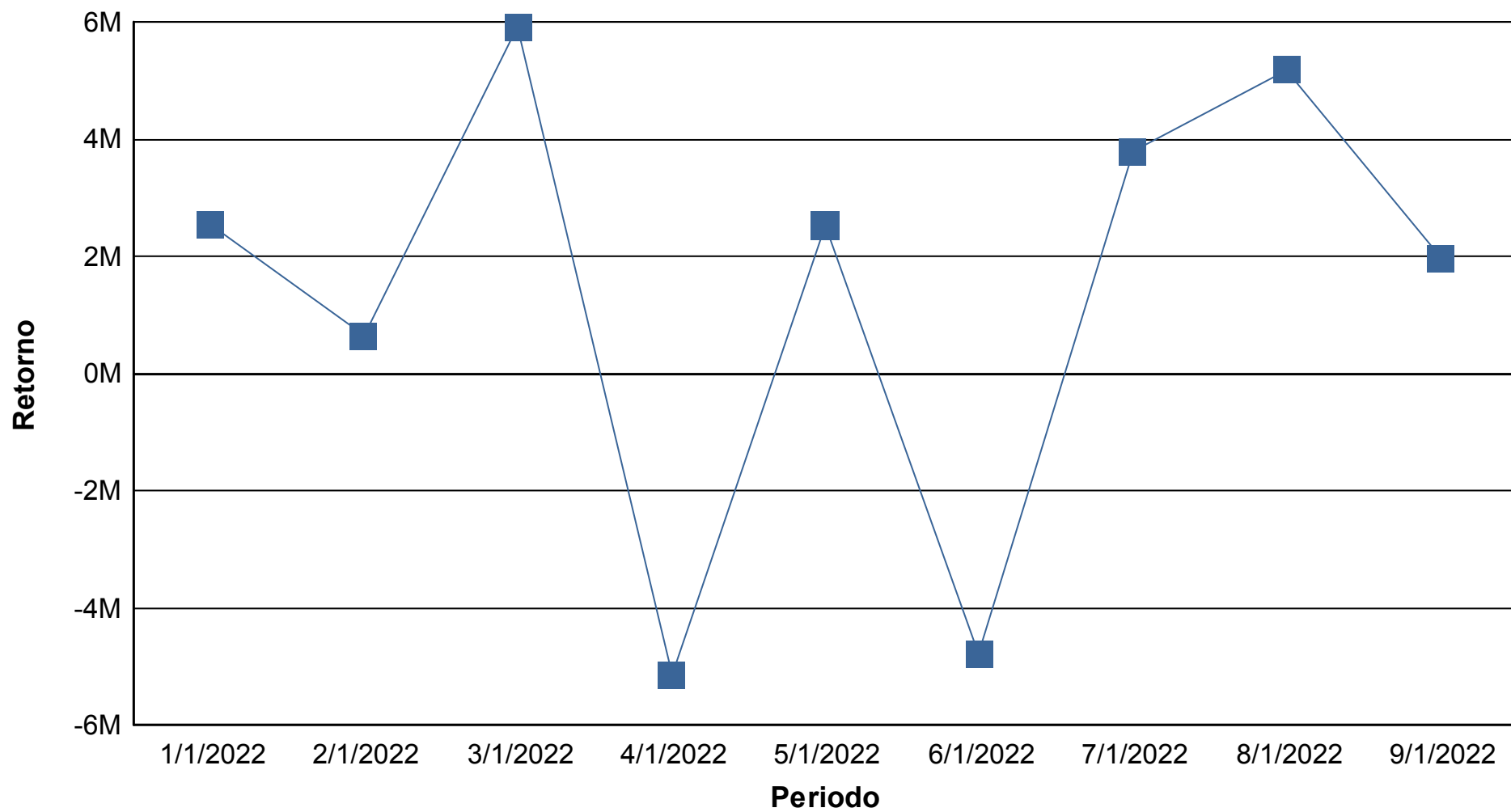
## Evolução do patrimônio





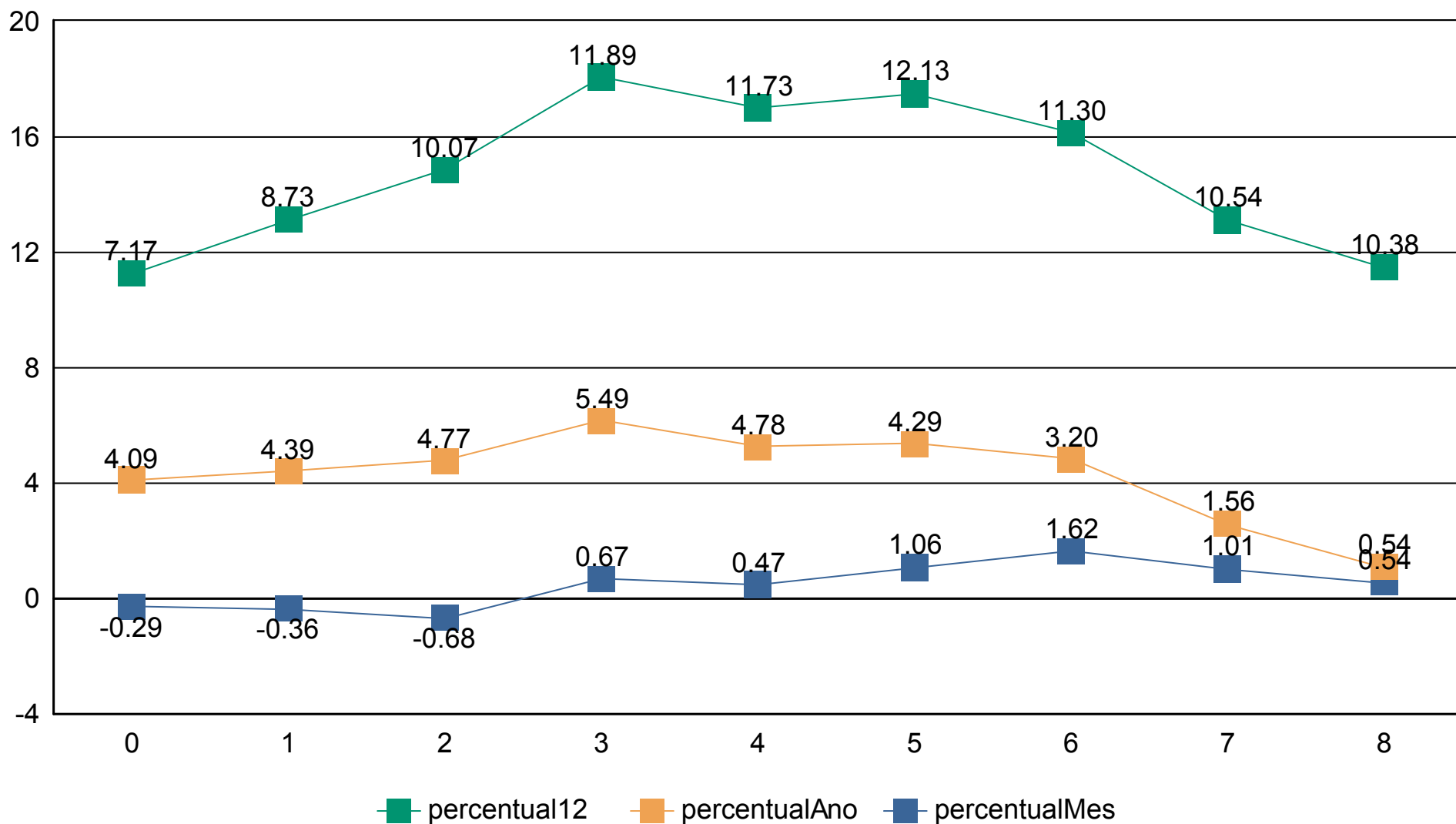
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno Mensal



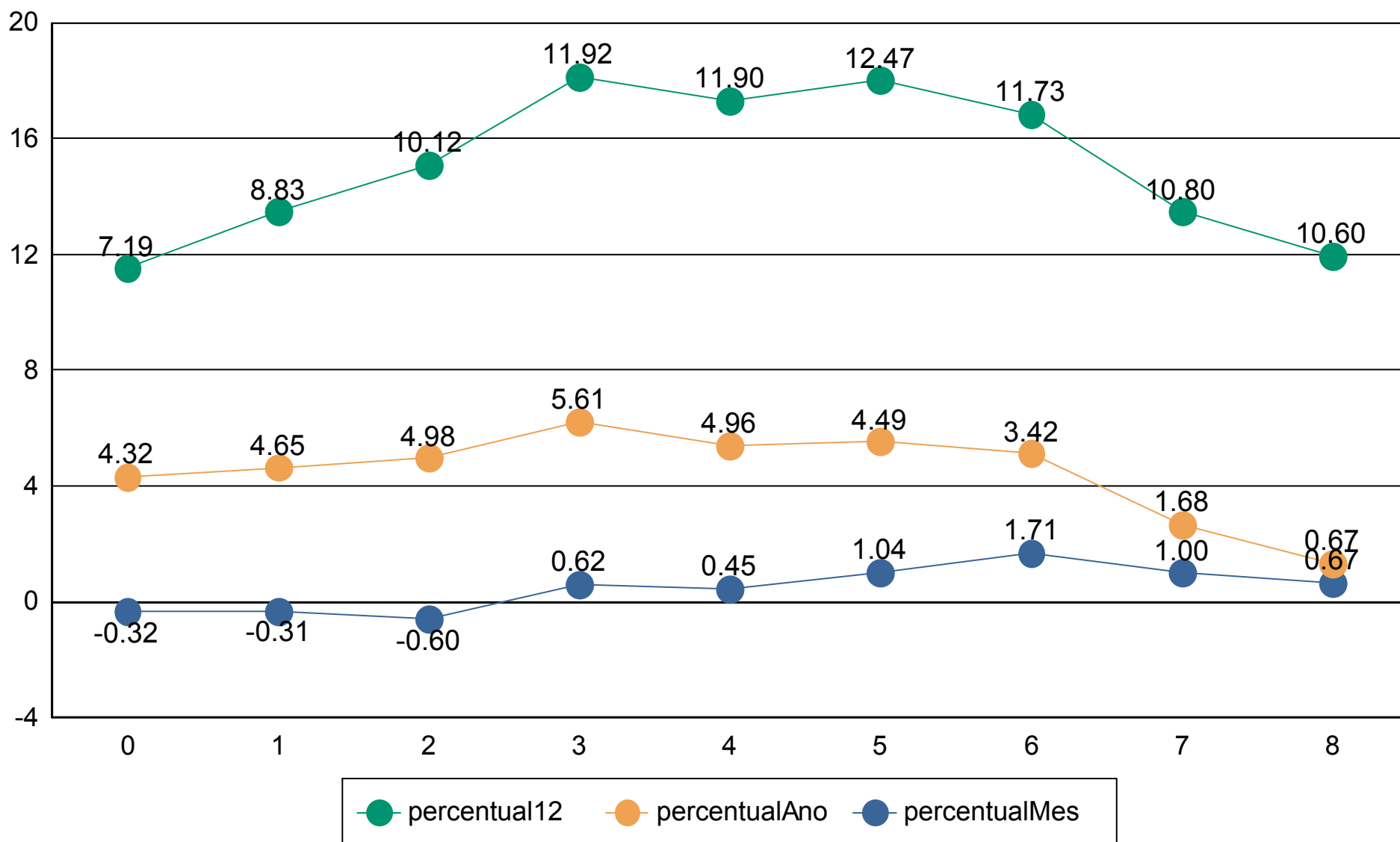


## Índices Econômicos - IPCA



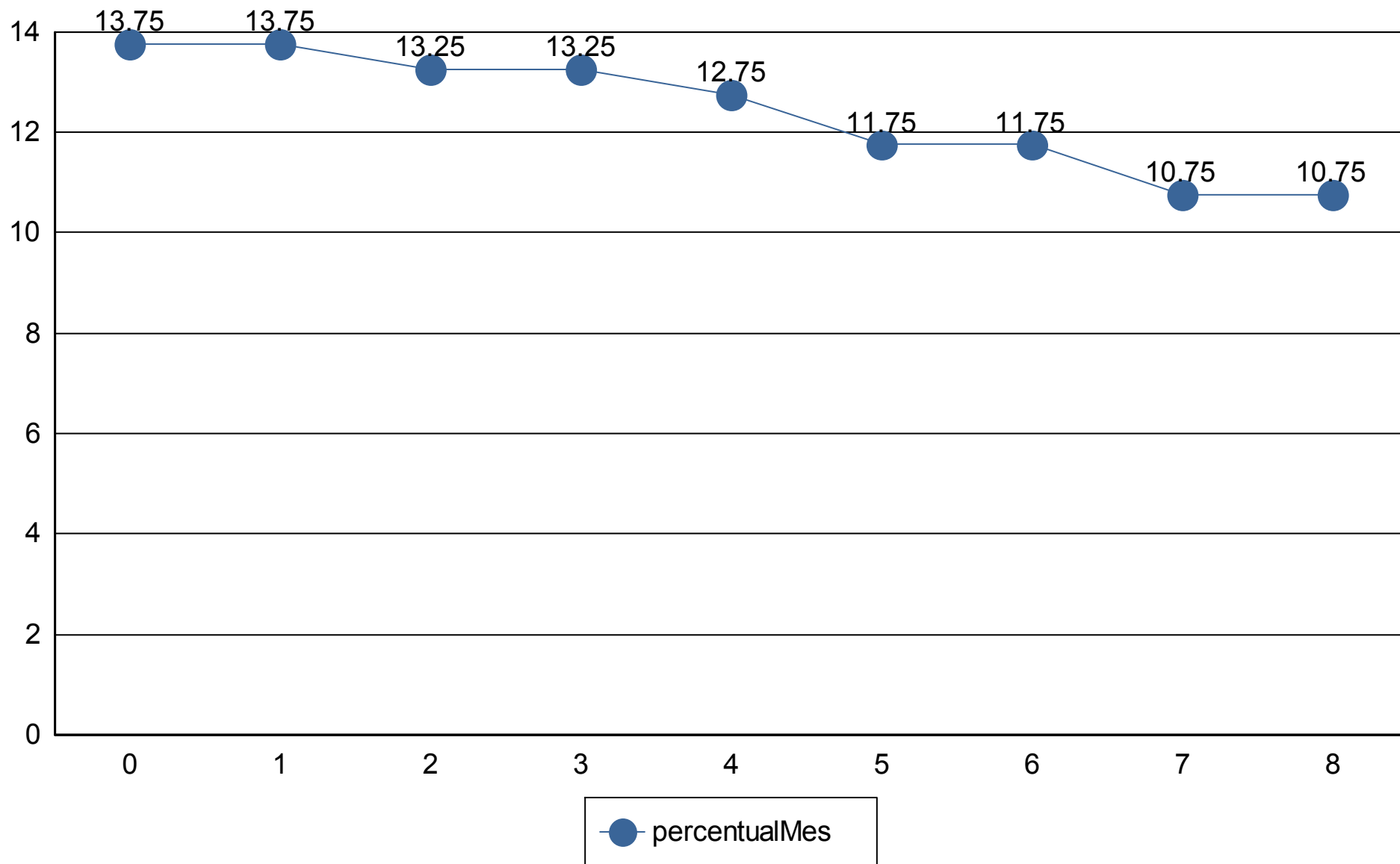


## Índices Econômicos - INPC





## 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           | 21,94%         | 0,01%        | 14,64%         | 25,56%         | 44,03%           |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I         | IBOVESPA        | -16,64%        | 0,37%        | 40,71%         | 39,34%         | 195,38%          |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO      | CDI             | 25,14%         | 0,00%        | 10,18%         | 24,81%         | 53,76%           |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                 | IRF-M 1         | 23,52%         | 0,00%        | 10,06%         | 23,47%         | 49,51%           |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA   | IMA-GERAL       | 23,87%         | 0,00%        | 11,84%         | 21,27%         | 48,18%           |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I | IMA-B           | 19,79%         | 0,03%        | 11,54%         | 11,34%         | 44,25%           |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO       | IMA-B           | 19,74%         | 0,03%        | 11,51%         | 11,18%         | 44,53%           |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX    | MULTIMERCADO    | 24,27%         | 0,02%        | 25,22%         | 32,82%         | 61,74%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 25,12%         | 0,00%        | 9,11%          | 22,27%         | 47,35%           |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI          | CDI             | 25,12%         | 0,00%        | 9,11%          | 22,27%         | 47,35%           |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                 | IMA-B           | 19,33%         | 0,03%        | 10,73%         | 10,26%         | 44,07%           |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI             | IPCA            | 20,45%         | 0,01%        | 2,17%          | 7,83%          | 57,98%           |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                   | IRF-M 1         | 23,55%         | 0,00%        | 10,02%         | 23,51%         | 49,46%           |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                       | IDKA 2          | 19,68%         | 0,01%        | 2,58%          | 5,34%          | 54,13%           |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI    | CDI             | 25,16%         | 0,00%        | 10,11%         | 24,71%         | 53,73%           |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI         | IMA-GERAL       | 22,60%         | 0,01%        | 10,50%         | 17,21%         | 42,07%           |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                              | IBX             | -1,63%         | 0,53%        | 43,97%         | 69,78%         | 107,76%          |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES          | IBX             | 8,76%          | 0,34%        | 30,79%         | 50,21%         | 92,32%           |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                             | IRF-M 1         | 24,60%         | 0,00%        | 10,19%         | 24,39%         | 51,15%           |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO   | MULTIMERCADO    | -12,39%        | 0,38%        | 49,28%         | 53,28%         | 99,45%           |
| 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                     | IRF-M 1         | 23,51%         | 0,00%        | 10,11%         | 23,61%         | 49,63%           |
| 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA     | IPCA            | 24,66%         | 0,00%        | 11,28%         | 17,86%         | 43,55%           |
| 21.287.421/0001-15 | BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II    | MULTIMERCADO    | 22,49%         | 0,00%        | 10,99%         | 25,51%         | 54,59%           |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO               | CREDITO PRIVADO | 25,22%         | 0,00%        | 11,01%         | 26,57%         | 57,96%           |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE I    | IBX             | -19,59%        | 0,29%        | 34,07%         | 36,30%         | 181,87%          |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO | IRF-M           | 22,44%         | 0,02%        | 15,46%         | 26,74%         | 48,41%           |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO | IMA-B           | 19,75%         | 0,03%        | 11,92%         | 11,73%         | 44,04%           |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1  | IRF-M 1         | 23,88%         | 0,00%        | 10,39%         | 24,33%         | 51,58%           |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                            | IBX-50          | -6,42%         | 0,33%        | 24,27%         | 40,79%         | 72,87%           |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                     | IMA-B           | 19,23%         | 0,01%        | 3,24%          | 5,87%          | 47,85%           |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO          | MULTIMERCADO    | -12,29%        | 0,38%        | 49,65%         | 53,75%         | 100,69%          |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV    | CDI             | -24,94%        | 0,61%        | 41,64%         | 51,71%         | 268,58%          |
|                    |                                                     |                 | <b>459,90%</b> | <b>3,44%</b> | <b>568,29%</b> | <b>865,61%</b> | <b>2.309,80%</b> |



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

## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ               | Nome do fundo                                        | Benchmark       | Saldo             | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1   |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 22.160,04     | 0,00% | 47,35%  | R\$ 0,09      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C   | CDI             | R\$ 831.256,57    | 0,00% | 47,35%  | R\$ 3,35      |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO    | IMA-GERAL       | R\$ 3.650.738,41  | 0,01% | 42,07%  | R\$ 247,57    |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO  | IDKA 2          | R\$ 13.914.205,20 | 0,01% | 54,13%  | R\$ 1.555,51  |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IMA-B           | R\$ 491.798,90    | 0,03% | 44,07%  | R\$ 126,97    |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1         | R\$ 5.512.471,50  | 0,00% | 49,46%  | R\$ 97,08     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO   | CDI             | R\$ 55.110.813,79 | 0,00% | 53,73%  | R\$ 216,41    |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA            | R\$ 188.773,05    | 0,01% | 57,98%  | R\$ 14,70     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | MULTIMERCADO    | R\$ 2.834.181,11  | 0,00% | 54,59%  | R\$ 115,39    |
| 28.515.874/0001-09 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | IPCA            | R\$ 3.791.634,10  | 0,00% | 43,55%  | R\$ 137,75    |
| 11.484.558/0001-06 | BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1    | IRF-M 1         | R\$ 577.186,48    | 0,00% | 49,63%  | R\$ 10,60     |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO C   | IMA-B           | R\$ 7.045.636,30  | 0,03% | 44,25%  | R\$ 1.784,93  |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I  | MULTIMERCADO    | R\$ 3.155.819,52  | 0,02% | 61,74%  | R\$ 512,57    |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU  | IMA-B           | R\$ 6.802.146,06  | 0,03% | 44,53%  | R\$ 1.742,42  |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS P | IRF-M 1         | R\$ 13.818.820,85 | 0,00% | 49,51%  | R\$ 248,55    |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU  | IRF-M           | R\$ 873.189,18    | 0,01% | 44,03%  | R\$ 128,55    |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | CDI             | R\$ 51.704.743,01 | 0,00% | 53,76%  | R\$ 205,59    |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL   | IBOVESPA        | R\$ 3.397.785,62  | 0,37% | 195,38% | R\$ 12.566,42 |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE     | IMA-GERAL       | R\$ 5.920.240,30  | 0,00% | 48,18%  | R\$ 157,71    |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I    | CRÉDITO PRIVADO | R\$ 586.933,03    | 0,00% | 57,96%  | R\$ 2,30      |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX             | R\$ 15.867.594,79 | 0,53% | 107,76% | R\$ 84.744,40 |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE    | IBX             | R\$ 22.878.276,95 | 0,34% | 92,32%  | R\$ 76.678,96 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | IBX-50          | R\$ 10.957.119,88 | 0,33% | 72,87%  | R\$ 36.246,34 |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | IRF-M 1         | R\$ 579.266,42    | 0,00% | 51,15%  | R\$ 5,70      |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS    | MULTIMERCADO    | R\$ 2.286.447,72  | 0,38% | 99,45%  | R\$ 8.642,54  |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FI    | IBX             | R\$ 3.186.738,53  | 0,29% | 181,87% | R\$ 9.274,61  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV  | IMA-B           | R\$ 15.576.851,93 | 0,03% | 44,04%  | R\$ 3.969,26  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M 1         | R\$ 18.280.466,51 | 0,00% | 51,58%  | R\$ 286,40    |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND   | IRF-M           | R\$ 685.604,76    | 0,02% | 48,41%  | R\$ 109,13    |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R    | IMA-B           | R\$ 1.130.384,38  | 0,01% | 47,85%  | R\$ 136,21    |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I   | MULTIMERCADO    | R\$ 2.758.508,22  | 0,38% | 100,69% | R\$ 10.612,18 |

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Saldo Total:                        | <b>R\$ 274.417.793,11</b> |
| Provisão para perda e Investimentos | <b>R\$ 250.580,21</b>     |
| % Provisão de perda                 | 0,09%                     |
| % Aceitável perda                   | 2%                        |
| Limite de utilização                | <b>4,57%</b>              |



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

| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL   | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 22.160,04     | 0,01%   | 875         | 0,00%  | R\$ 3.459.949.589,95  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 831.256,57    | 0,30%   | 875         | 0,02%  | R\$ 3.459.949.589,95  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 3.650.738,41  | 1,33%   | 389         | 0,08%  | R\$ 4.594.008.809,74  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO | R\$ 13.914.205,20 | 5,06%   | 1,046       | 0,16%  | R\$ 8.749.817.040,89  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 491.798,90    | 0,18%   | 222         | 0,07%  | R\$ 730.227.548,87    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULC | R\$ 5.512.471,50  | 2,01%   | 1,088       | 0,09%  | R\$ 6.071.749.354,31  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAIAD | R\$ 55.110.813,79 | 20,06%  | 1,028       | 0,46%  | R\$ 11.894.605.297,71 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL  | R\$ 188.773,05    | 0,07%   | 140         | 0,11%  | R\$ 178.762.226,88    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2705       |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 2.834.181,11  | 1,03%   | 27          | 1,42%  | R\$ 199.381.914,85    | /ultimercados -  | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.791.634,10  | 1,38%   | 162         | 0,52%  | R\$ 732.828.718,65    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI    | R\$ 577.186,48    | 0,21%   | 235         | 0,11%  | R\$ 538.088.084,67    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE   | R\$ 7.045.636,30  | 2,56%   | 250         | 0,40%  | R\$ 1.761.108.354,50  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 3.155.819,52  | 1,15%   | 126         | 1,20%  | R\$ 263.930.843,64    | /ultimercados -  | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 6.802.146,06  | 2,48%   | 774         | 0,18%  | R\$ 3.871.147.074,69  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 13.818.820,85 | 5,03%   | 1,173       | 0,26%  | R\$ 5.416.816.231,94  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 873.189,18    | 0,32%   | 283         | 0,09%  | R\$ 930.421.879,82    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 51.704.743,01 | 18,82%  | 978         | 0,37%  | R\$ 13.954.428.357,23 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 3.397.785,62  | 1,24%   | 517         | 0,17%  | R\$ 2.057.509.929,37  | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 5.920.240,30  | 2,15%   | 808         | 0,10%  | R\$ 5.850.800.339,33  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 586.933,03    | 0,21%   | 7,059       | 0,05%  | R\$ 1.207.515.787,08  | redito Privado - | Médio      | D+ 0          |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC     | R\$ 0,00          | 0,00%   | 31          | 0,00%  | R\$ 42.030.608,76     | /ultimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I   | R\$ 338.910,55    | 0,12%   | 96          | 0,57%  | R\$ 59.512.280,33     | Invest no Exter  | Alto       | D+ 4          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕ    | R\$ 15.867.594,79 | 5,78%   | 184         | 6,06%  | R\$ 261.635.961,72    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI   | R\$ 22.878.276,95 | 8,33%   | 20          | 6,62%  | R\$ 345.565.209,39    | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 30         |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A    | R\$ 10.957.119,88 | 3,99%   | 67          | 12,20% | R\$ 89.787.733,66     | e Ações CVM -    | Alto       | D+ 13         |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 579.266,42    | 0,21%   | 714         | 0,13%  | R\$ 437.809.193,77    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 1          |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 2.286.447,72  | 0,83%   | 118         | 0,32%  | R\$ 706.287.111,00    | /ultimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL     | R\$ 3.186.738,53  | 1,16%   | 315         | 1,21%  | R\$ 263.717.596,44    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 15.576.851,93 | 5,67%   | 276         | 3,59%  | R\$ 433.955.467,21    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC | R\$ 18.280.466,51 | 6,65%   | 270         | 4,88%  | R\$ 374.429.452,36    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIC | R\$ 685.604,76    | 0,25%   | 272         | 0,23%  | R\$ 299.298.957,64    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE    | R\$ 1.130.384,38  | 0,41%   | 8,015       | 0,24%  | R\$ 471.784.431,34    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 2.758.508,22  | 1,00%   | 33,456      | 0,26%  | R\$ 1.063.171.502,82  | /ultimercados -  | Alto       | D+ 1          |

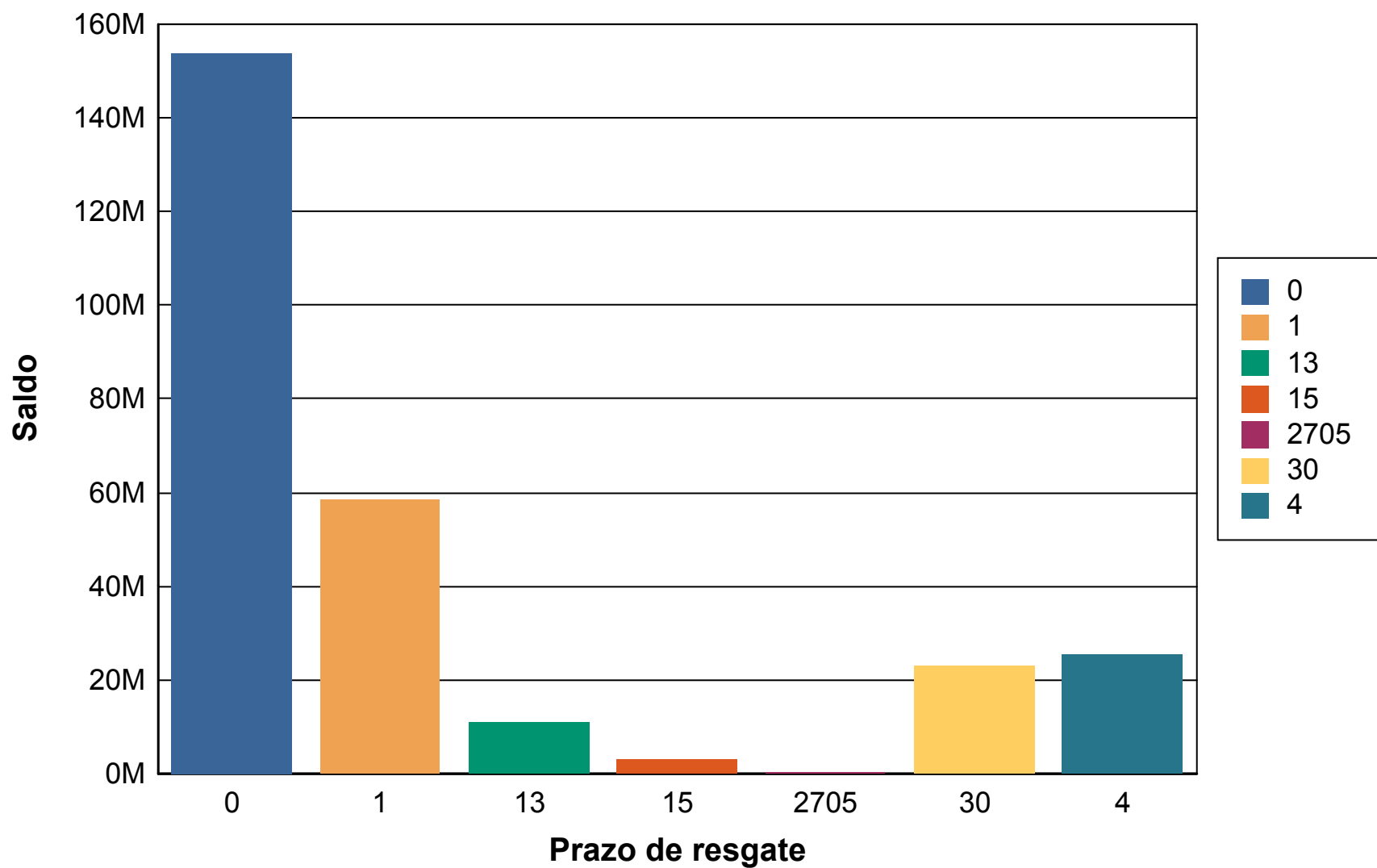


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 153.727.615,59 | 14       | 55,95%     |
| 1             | R\$ 58.518.668,67  | 9        | 21,30%     |
| 13            | R\$ 10.957.119,88  | 1        | 3,99%      |
| 15            | R\$ 3.155.819,52   | 1        | 1,15%      |
| 2705          | R\$ 188.773,05     | 1        | 0,07%      |
| 30            | R\$ 22.878.276,95  | 1        | 8,33%      |
| 4             | R\$ 25.330.430,00  | 6        | 9,22%      |



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\$ 52.388.155,41  | 19,07      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 154.120.232,33 | 56,09      |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 586.933,03     | 0,21       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | 35,00%  | 35,00%          | R\$ 49.702.991,62  | 18,09      |
| Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 338.910,55     | 0,12       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 6.584.524,15   | 2,40       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 11.034.956,57  | 4,02       |

|                                             | Saldo          | % Carteira |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00           | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00           | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 274,756,703.66 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos

