

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Outubro / 2024

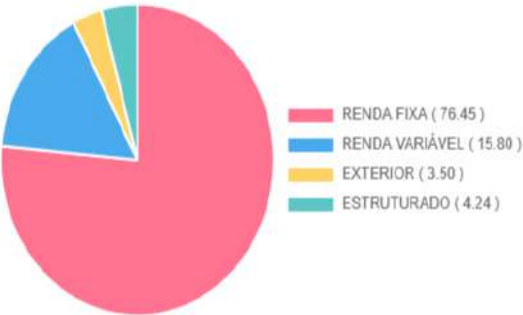
Sumário

3 Visão Geral da Carteira	23 Enquadramento por Benchmark	43 Retorno Mensal	57 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	28 Enquadramento por Administrador	44 Índices Econômicos	58 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	34 Enquadramento por Gestor	47 Medidas de Risco	61 Comentários
15 Retorno Carteira por Ativos	40 Retorno Acumulado no Ano	50 Provisão de Risco - Mercado	62 Análise de Relatórios
19 Enquadramento por Artigo	42 Evolução do Patrimônio	53 Risco de Liquidez	

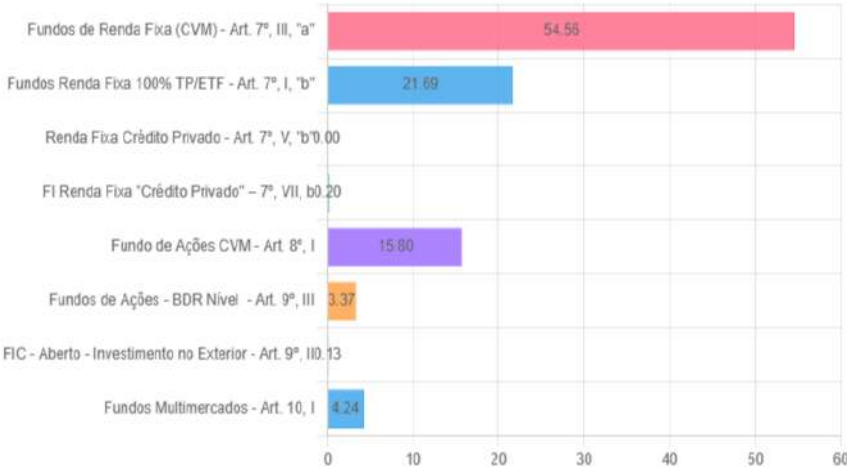


Visão Geral da Carteira

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

Outubro / 2024



RENTA FIXA

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 17.102,85	R\$ 211.283,72	R\$ 137.560,99	R\$ 91.341,23	0.03 %	R\$ 515,65	0.8457 %	0.2258 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 186.706,35	R\$ 5.583.504,20	R\$ 4.979.350,16	R\$ 801.875,44	0.23 %	R\$ 11.015,05	0.8457 %	0.1909 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	R\$ 89,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,21	0.00 %	R\$ 0,76	0.8457 %	0.8496 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	R\$ 4.556.285,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.590.378,29	1.32 %	R\$ 34.093,02	0.7483 %	0.7483 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.671.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.773.798,11	3.69 %	R\$ 102.472,50	0.8087 %	0.8087 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 573.018,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 569.146,30	0.16 %	-R\$ 3.872,48	-0.6758 %	-0.6758 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 13.550.302,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.660.976,83	3.94 %	R\$ 110.674,11	0.8168 %	0.8168 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	R\$ 61.617.579,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.192.486,89	17.95 %	R\$ 574.907,54	0.9330 %	0.9330 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 4.612.336,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.620.545,77	1.33 %	R\$ 8.209,24	0.1780 %	0.1780 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE	R\$ 4.756.764,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800.889,76	1.39 %	R\$ 44.125,03	0.9276 %	0.9276 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU	R\$ 719.904,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.886,06	0.21 %	R\$ 5.982,06	0.8310 %	0.8310 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	R\$ 3.999.785,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.974.360,67	1.15 %	-R\$ 25.424,58	-0.6356 %	-0.6356 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	R\$ 3.716.318,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.690.989,13	1.07 %	-R\$ 25.328,98	-0.6816 %	-0.6816 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	R\$ 30.123.549,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.372.209,52	8.77 %	R\$ 248.659,68	0.8255 %	0.8255 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	R\$ 772.066,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.516,84	0.22 %	R\$ 1.450,53	0.1879 %	0.1879 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	R\$ 67.220.124,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.832.869,37	19.58 %	R\$ 612.745,17	0.9116 %	0.9116 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 7.189.831,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.251.519,82	2.09 %	R\$ 61.688,30	0.8580 %	0.8580 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LON	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	R\$ 694.581,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 701.012,35	0.20 %	R\$ 6.430,39	0.9258 %	0.9258 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 725.630,33	0.21 %	R\$ 5.855,75	0.8136 %	0.8136 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCI	R\$ 3.740.824,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.775.134,72	1.09 %	R\$ 34.310,13	0.9172 %	0.9172 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 5.528.848,50	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.490.487,04	0.72 %	-R\$ 38.361,46	-0.6866 %	-0.6938 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 36.036.847,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.339.876,42	10.49 %	R\$ 303.028,59	0.8409 %	0.8409 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 838.934,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 840.336,08	0.24 %	R\$ 1.401,29	0.1670 %	0.1670 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	R\$ 1.320.660,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.327.226,50	0.38 %	R\$ 6.565,55	0.4971 %	0.4971 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.565.371,20	3.91 %	-R\$ 170.877,13	-1.2440 %	-1.2440 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	R\$ 29.661.855,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.346.860,02	8.47 %	-R\$ 314.995,49	-1.0620 %	-1.0620 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.853.397,41	3.42 %	-R\$ 103.430,72	-0.8650 %	-0.8650 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %

EXTERIOR

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

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 6.176.093,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.541.615,33	1.89 %	R\$ 365.521,65	5.9183 %	5.9183 %
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS	R\$ 442.642,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463.198,09	0.13 %	R\$ 20.555,29	4.6438 %	4.6438 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	R\$ 5.024.380,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.133.414,80	1.48 %	R\$ 109.033,95	2.1701 %	2.1701 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MUL	R\$ 3.454.020,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447.040,73	0.99 %	-R\$ 6.979,33	-0.2021 %	-0.2021 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	-0.2764 %	0.0000 %
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS	R\$ 6.297.077,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.274.256,06	1.81 %	-R\$ 22.821,83	-0.3624 %	-0.3624 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	R\$ 4.985.518,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.968.058,02	1.43 %	-R\$ 17.460,12	-0.3502 %	-0.3502 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



RESUMO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 265.163.564,07	R\$ 5.794.787,92	R\$ 8.116.911,15	R\$ 264.922.583,68	R\$ 2.081.142,84	0.6112 %	0.7681 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 55.354.931,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.765.628,63	-R\$ 589.303,34	-0.1682 %	-1.0646 %
EXTERIOR	R\$ 11.643.117,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.138.228,22	R\$ 495.110,89	0.1501 %	4.2524 %
ESTRUTURADO	R\$ 14.736.616,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.689.354,81	-R\$ 47.261,28	-0.0136 %	-0.3207 %
TOTAL	R\$ 346.898.229,46	R\$ 5.794.787,92	R\$ 8.116.911,15	R\$ 346.515.795,34	R\$ 1.939.689,11	0.5794 %	0.5500 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



RENTA FIXA

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.8496 %	6.8429 %	1.9334 %	3.6504 %	8.6163 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.2257 %	1.9384 %	0.7024 %	1.2156 %	2.4475 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM	CDI	0.1908 %	4.3580 %	1.1266 %	2.2498 %	5.2390 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	IPCA	0.7482 %	7.4522 %	2.4209 %	4.6274 %	9.6570 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.8086 %	5.8349 %	1.9335 %	3.9822 %	9.2482 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-0.6759 %	-0.2088 %	-0.9446 %	1.3877 %	5.1925 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	IRF-M 1	0.8167 %	7.8502 %	2.3772 %	4.7039 %	9.8581 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	CDI	0.9330 %	9.0811 %	2.6901 %	5.3385 %	11.0659 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IP	IPCA	0.0000 %	7.2396 %	0.4974 %	3.5419 %	9.0745 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	IPCA	0.1779 %	4.2185 %	1.0793 %	3.0396 %	7.7035 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU	IRF-M 1	0.8309 %	7.9498 %	2.4115 %	4.7762 %	9.9723 %
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	0.9276 %	9.6748 %	2.7520 %	5.5621 %	11.7979 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	IMA-B	-0.6357 %	0.1700 %	-0.5774 %	1.7008 %	5.6922 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Outubro / 2024



FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB	IMA-B	-0.6816 %	-0.0556 %	-0.8724 %	1.4777 %	5.3472 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P	IRF-M 1	0.8254 %	7.9849 %	2.3993 %	4.7694 %	10.0023 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS	IRF-M	0.1878 %	3.9214 %	1.1775 %	2.8393 %	8.0428 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD	CDI	0.9115 %	9.2310 %	2.6729 %	5.3987 %	11.3062 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	IMA-GERAL	0.8579 %	5.4878 %	2.0729 %	3.9581 %	8.2935 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LON	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0775 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	CREDITO PRIVADO	0.9257 %	9.1745 %	2.7687 %	5.6806 %	10.4353 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	0.8135 %	7.7092 %	2.3546 %	4.5630 %	9.6759 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCI	CDI	0.9171 %	2.0784 %	2.0784 %	2.0784 %	2.0784 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M 1	0.8408 %	8.0640 %	2.4217 %	4.7343 %	10.1951 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	IRF-M	0.1670 %	3.6448 %	1.0891 %	2.5343 %	7.9103 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	IMA-B	-0.6939 %	-0.1635 %	-0.9220 %	1.5065 %	5.3839 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	IMA-B	0.4971 %	3.4898 %	1.0588 %	2.8210 %	7.8340 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-1.2440 %	-11.6570 %	2.2322 %	-0.6972 %	7.0868 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68



Outubro / 2024

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	IBX	-1.0620 %	-5.1440 %	0.8650 %	1.4058 %	11.4016 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-0.8651 %	-5.2765 %	0.2971 %	4.0917 %	14.5967 %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

EXTERIOR

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	IBOVESPA	5.9183 %	48.8786 %	6.1717 %	28.4516 %	62.5386 %
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS	CDI	4.6437 %	32.7460 %	5.8958 %	22.9538 %	56.0977 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO	IBX	2.1700 %	30.4610 %	2.5048 %	18.4013 %	47.7275 %

ESTRUTURADO

FUNDO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MUL	MULTIMERCADO	-0.2021 %	4.4445 %	0.3878 %	2.5001 %	6.8547 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU	MULTIMERCADO	0.0000 %	1.8273 %	1.3239 %	2.0764 %	7.3112 %
MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS	MULTIMERCADO	-0.3625 %	20.6883 %	4.4242 %	13.0734 %	38.7433 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	MULTIMERCADO	-0.3503 %	23.4511 %	4.4944 %	15.5770 %	41.9246 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



RESUMO

FUNDO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.5500 %	6.4470 %	2.2156 %	4.9793 %	11.9067 %
IPCA+4.90%	0.9616 %	8.1043 %	2.1971 %	4.5161 %	9.8932 %
Resultado em relação a meta	57.1927 %	79.5508 %	100.8420 %	110.2566 %	120.3524 %



Retorno da Carteira por Ativos

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\$ 515,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.097,84
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\$ 11.015,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.593,40
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\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.276,71
Bb Prev Rf Alocação Ativa Fi E	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 34.093,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 318.375,41
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\$ 102.472,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 851.751,72
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\$ 3.872,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.186,71
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\$ 110.674,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 994.418,36
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\$ 574.907,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.429.350,47
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\$ 8.209,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187.052,44
Bradesco Fi Financeiro Rf Refe	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\$ 44.125,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 423.527,48
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\$ 5.982,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.460,61
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\$ 25.424,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.762,53



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 25.328,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.034,91
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\$ 248.659,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.246.020,56
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\$ 1.450,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.973,66
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\$ 612.745,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.732.849,43
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\$ 61.688,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 377.300,19
Mag Crédito Privado Fi Rf Lon	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 6.430,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.913,24
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\$ 5.855,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.939,82
Santander Premium Rf Referenci	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\$ 34.310,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.870,36
Sicredi - Fi Institucional Rf	R\$ 5.896,28	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\$ 1.401,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.555,63
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\$ 303.028,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.711.929,12
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\$ 38.361,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.959,63
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\$ 6.565,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.758,74
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\$ 2.081.142,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.854.001,45

RENTA VARIÁVEL

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



Retorno da Carteira por Ativos

Outubro / 2024

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\$ 170.877,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.789.908,52
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\$ 314.995,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.453.267,44
Ql2 Msc 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\$ 103.430,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 462.432,68
Queluz Valor Fi Em Ações	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 589.303,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.705.608,64

EXTERIOR

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Em Ações Caixa Institucionaria	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\$ 365.521,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.147.717,81
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\$ 20.555,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.264,36
Schroder Sustentabilidade Ação	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\$ 109.033,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.198.609,76
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\$ 495.110,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.460.591,93

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\$ 6.979,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.700,35
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
Mag Fi Multimercado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Safra S&lp Reais Pb 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\$ 22.821,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 949.355,99

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68



Outubro / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 17.460,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 943.764,44
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\$ 47.261,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.106.195,99
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\$ 1.939.689,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.715.180,73

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



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

% da Carteira: 0.2023 % Saldo do Grupo: R\$ 701.012,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 701.012,35	582051.74	0.13 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.1336 % Saldo do Grupo: R\$ 463.198,09

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 463.198,09	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 15.8045 % Saldo do Grupo: R\$ 54.765.628,63

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.565.371,20	5234147.26	10.17 %	3.91 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.346.860,02	4629277.67	5.25 %	8.47 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.853.397,41	76316.40	10.72 %	3.42 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 3.3692 % Saldo do Grupo: R\$ 11.675.030,13

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.541.615,33	718506.75	0.23 %	1.89 %	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

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.133.414,80	3158088.36	1.39 %	1.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 53.1729 % Saldo do Grupo: R\$ 184.254.180,47

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 91.341,23	31076.61	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 801.875,44	272818.46	0.02 %	0.23 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 90,21	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\$ 569.146,30	81263.12	0.08 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 62.192.486,89	18605871.62	0.30 %	17.95 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.620.545,77	2749517.68	0.83 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.974.360,67	832719.57	0.42 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.832.869,37	12435466.25	0.35 %	19.58 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Outubro / 2024

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 725.630,33	1813.68	0.19 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 3.775.134,72	202964.80	0.03 %	1.09 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.339.876,42	13920764.16	3.90 %	10.49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 840.336,08	219989.98	0.16 %	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\$ 2.490.487,04	529140.08	0.48 %	0.72 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.2390 % Saldo do Grupo: R\$ 14.689.354,81

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.447.040,73	1731328.92	3.49 %	0.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	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\$ 6.274.256,06	13594.01	0.65 %	1.81 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	664616.38	0.41 %	1.43 %	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

Outubro / 2024



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

% da Carteira: 21.6916 % Saldo do Grupo: R\$ 75.166.501,10

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.590.378,29	3170128.65	0.08 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.773.798,11	3263762.61	0.26 %	3.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.660.976,83	3590454.85	0.16 %	3.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 725.886,06	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\$ 3.690.989,13	825182.82	0.11 %	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\$ 30.372.209,52	8299168.45	0.37 %	8.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 773.516,84	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\$ 7.251.519,82	3614055.79	0.18 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.327.226,50	435265.49	0.63 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



CDI

% da Carteira: 39.0042 % Saldo do Grupo: R\$ 135.156.995,95

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 91.341,23	31076.61	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 801.875,44	272818.46	0.02 %	0.23 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 90,21	30.69	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 62.192.486,89	18605871.62	0.30 %	17.95 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.832.869,37	12435466.25	0.35 %	19.58 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 463.198,09	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 3.775.134,72	202964.80	0.03 %	1.09 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2023 % Saldo do Grupo: R\$ 701.012,35

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 701.012,35	582051.74	0.13 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



IBOVESPA

% da Carteira: 1.8878 % Saldo do Grupo: R\$ 6.541.615,33

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.541.615,33	718506.75	0.23 %	1.89 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 17.2859 % Saldo do Grupo: R\$ 59.899.043,43

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.565.371,20	5234147.26	10.17 %	3.91 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.346.860,02	4629277.67	5.25 %	8.47 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.853.397,41	76316.40	10.72 %	3.42 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.133.414,80	3158088.36	1.39 %	1.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 3.6863 % Saldo do Grupo: R\$ 12.773.798,11

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.773.798,11	3263762.61	0.26 %	3.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 3.4779 % Saldo do Grupo: R\$ 12.052.209,64

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

Enquadramento por Benchmark



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 569.146,30	81263.12	0.08 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.974.360,67	832719.57	0.42 %	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\$ 3.690.989,13	825182.82	0.11 %	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\$ 2.490.487,04	529140.08	0.48 %	0.72 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.327.226,50	435265.49	0.63 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 2.0926 % Saldo do Grupo: R\$ 7.251.519,82

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.251.519,82	3614055.79	0.18 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 2.6581 % Saldo do Grupo: R\$ 9.210.924,06

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.590.378,29	3170128.65	0.08 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRAPESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.620.545,77	2749517.68	0.83 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



IRF-M

% da Carteira: 0.4657 % Saldo do Grupo: R\$ 1.613.852,92

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 773.516,84	255554.89	0.05 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 840.335,08	219989.98	0.16 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 23.6133 % Saldo do Grupo: R\$ 81.824.579,16

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.660.976,83	3590454.85	0.16 %	3.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 725.886,06	201347.07	0.09 %	0.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.372.209,52	8299168.45	0.37 %	8.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 725.630,33	1813.68	0.19 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.339.876,42	13920764.16	3.90 %	10.49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNRP: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.2390 % Saldo do Grupo: R\$ 14.689.354,81

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

Enquadramento por Benchmark



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO L...	R\$ 3.447.040,73	1731328.92	3.49 %	0.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	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\$ 6.274.256,06	13594.01	0.65 %	1.81 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	664616.38	0.41 %	1.43 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 1.8167 % Saldo do Grupo: R\$ 6.295.284,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.327.226,50	435265.49	0.63 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	664616.38	0.41 %	1.43 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5375 % Saldo do Grupo: R\$ 8.793.472,56

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.447.040,73	1731328.92	3.49 %	0.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.620.545,77	2749517.68	0.83 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 725.886,06	201347.07	0.09 %	0.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 11.4484 % Saldo do Grupo: R\$ 39.670.699,54

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.339.876,42	13920764.16	3.90 %	10.49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 840.336,08	219989.98	0.16 %	0.24 %	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
Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.490.487,04	529140.08	0.48 %	0.72 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A. % da Carteira: 3.9147 % Saldo do Grupo: R\$ 13.565.371,20

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.565.371,20	5234147.26	10.17 %	3.91 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. % da Carteira: 27.3231 % Saldo do Grupo: R\$ 94.680.093,30

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 91.341,23	31076.61	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 801.875,44	272818.46	0.02 %	0.23 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 90,21	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\$ 4.590.378,29	3170128.65	0.08 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.773.798,11	3263762.61	0.26 %	3.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 569.146,30	81263.12	0.08 %	0.16 %	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

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.660.976,83	3590454,85	0.16 %	3.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 62.192.486,89	18605871,62	0.30 %	17.95 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 13.7071 % Saldo do Grupo: R\$ 47.497.882,67

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 463.198,09	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\$ 701.012,35	582051,74	0.13 %	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\$ 29.346.860,02	4629277,67	5.25 %	8.47 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.853.397,41	76316,40	10.72 %	3.42 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.133.414,80	3158088,36	1.39 %	1.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 34.7562 % Saldo do Grupo: R\$ 120.437.080,68

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.974.360,67	832719,57	0.42 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.690.989,13	825182.82	0.11 %	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\$ 30.372.209,52	8299168.45	0.37 %	8.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 773.516,84	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\$ 67.832.869,37	12435466.25	0.35 %	19.58 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.541.615,33	718506.75	0.23 %	1.89 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.251.519,82	3614055.79	0.18 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 2.0200 % Saldo do Grupo: R\$ 6.999.886,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 725.630,33	1813.68	0.19 %	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\$ 6.274.256,06	13594.01	0.65 %	1.81 %	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

Outubro / 2024



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

% da Carteira: 1.0894 % Saldo do Grupo: R\$ 3.775.134,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 3.775.134,72	202964.80	0.03 %	1.09 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

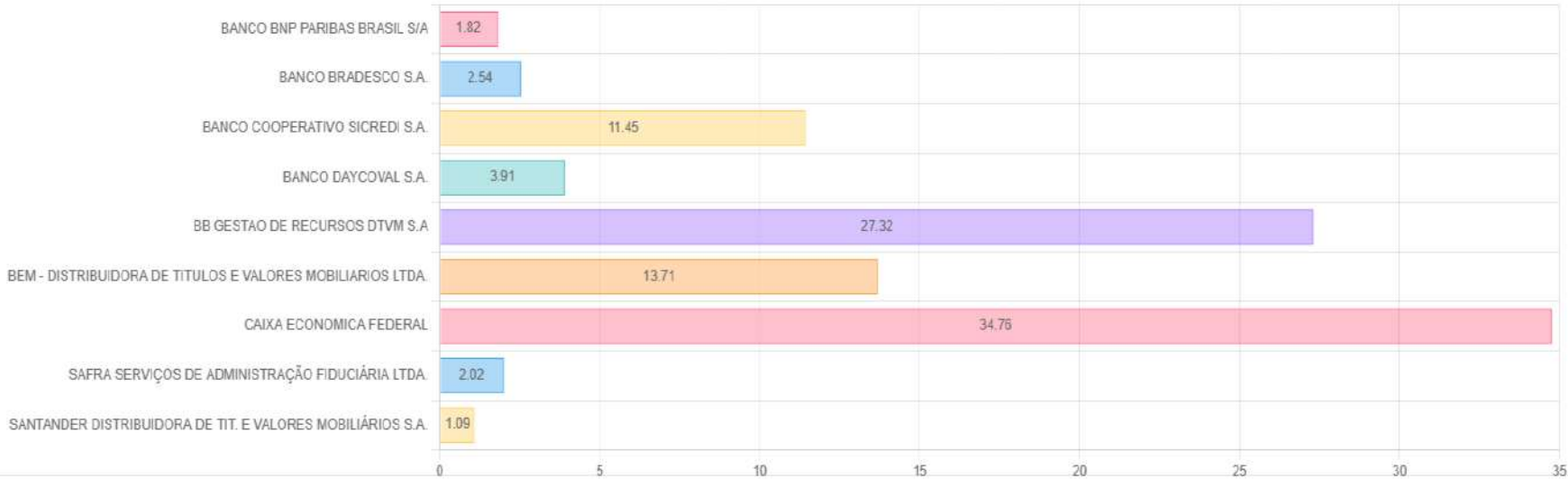
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5375 % Saldo do Grupo: R\$ 8.793.472,56

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRABESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO L...	R\$ 3.447.040,73	1731328.92	3.49 %	0.99 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.620.545,77	2749517.68	0.83 %	1.33 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRABESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 725.886,06	201347.07	0.09 %	0.21 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 27.3231 % Saldo do Grupo: R\$ 94.680.093,30

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 91.341,23	31076.61	0.00 %	0.03 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 801.875,44	272818.46	0.02 %	0.23 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 90,21	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\$ 4.590.378,29	3170128.65	0.08 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.773.798,11	3263762.61	0.26 %	3.69 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 569.146,30	81263.12	0.08 %	0.16 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.660.976,83	3590454.85	0.16 %	3.94 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 62.192.486,89	18605871.62	0.30 %	17.95 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 34.7562 % Saldo do Grupo: R\$ 120.437.080,68

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.974.360,67	832719.57	0.42 %	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\$ 3.690.989,13	825182.82	0.11 %	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\$ 30.372.209,52	8299168.45	0.37 %	8.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 773.516,84	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\$ 67.832.869,37	12435466.25	0.35 %	19.58 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.541.615,33	718506.75	0.23 %	1.89 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.251.519,82	3614055.79	0.18 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	-0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 11.4484 % Saldo do Grupo: R\$ 39.670.699,54

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.339.876,42	13920764.16	3.90 %	10.49 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 840.336,08	219989.98	0.16 %	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\$ 2.490.487,04	529140.08	0.48 %	0.72 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.9147 % Saldo do Grupo: R\$ 13.565.371,20

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.565.371,20	5234147.26	10.17 %	3.91 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3359 % Saldo do Grupo: R\$ 1.164.210,44

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 463.198,09	488651.92	0.58 %	0.13 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 701.012,35	582051.74	0.13 %	0.20 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 3.4207 % Saldo do Grupo: R\$ 11.853.397,41

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.853.397,41	76316.40	10.72 %	3.42 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 8.4691 % Saldo do Grupo: R\$ 29.346.860,02

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.346.860,02	4629277.67	5.25 %	8.47 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 2.0200 % Saldo do Grupo: R\$ 6.999.886,39

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 725.630,33	1813.68	0.19 %	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\$ 6.274.256,06	13594.01	0.65 %	1.81 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.0894 % Saldo do Grupo: R\$ 3.775.134,72

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 3.775.134,72	202964.80	0.03 %	1.09 %	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

Outubro / 2024



SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

% da Carteira: 1.4814 % Saldo do Grupo: R\$ 5.133.414,80

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.133.414,80	3158088.36	1.39 %	1.48 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

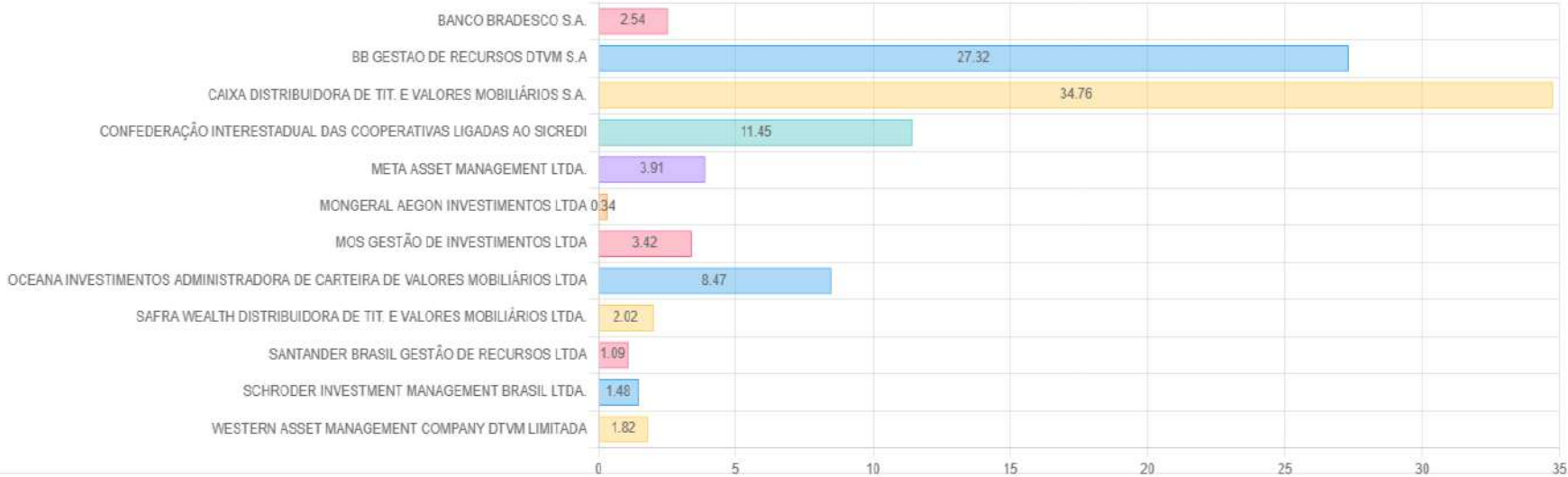
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 1.8167 % Saldo do Grupo: R\$ 6.295.284,52

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.327.226,50	435265.49	0.63 %	0.38 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	664616.38	0.41 %	1.43 %	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

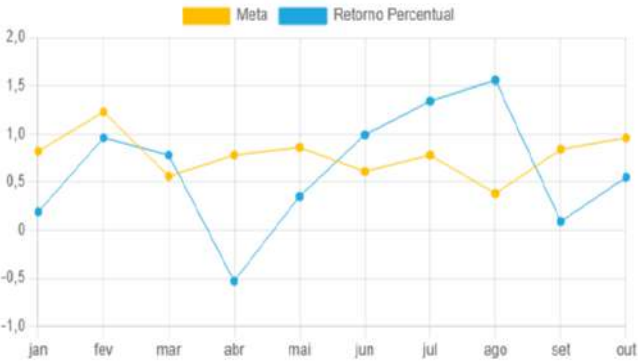
CNPJ: 00.978.716/0001-68



Outubro / 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 %
outubro	R\$ 346.898.229,46	R\$ 5.794.787,92	R\$ 8.116.911,15	R\$ 346.515.795,34	R\$ 1.939.689,11	0.5500 %	0.9616 %	57.1927 %
Total		R\$ 54.493.748,85	R\$ 61.805.705,60		R\$ 21.715.180,73	6.4470 %	8.1082 %	79.5508 %

RETORNO X META



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

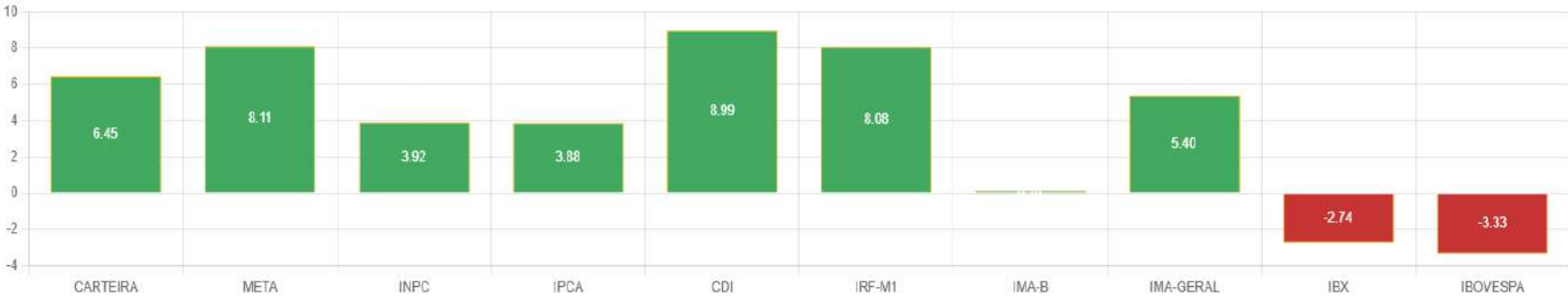
CNPJ: 00.978.716/0001-68



Outubro / 2024

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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	ANO
CARTEIRA	0.19 %	0.96 %	0.78 %	-0.53 %	0.35 %	0.99 %	1.34 %	1.56 %	0.09 %	0.55 %	6.45 %
META	0.82 %	1.23 %	0.56 %	0.78 %	0.86 %	0.61 %	0.78 %	0.38 %	0.84 %	0.96 %	8.11 %
INPC	0.57 %	0.81 %	0.19 %	0.37 %	0.46 %	0.25 %	0.26 %	-0.14 %	0.48 %	0.61 %	3.92 %
IPCA	0.42 %	0.83 %	0.16 %	0.38 %	0.46 %	0.21 %	0.38 %	-0.02 %	0.44 %	0.56 %	3.88 %
CDI	0.97 %	0.80 %	0.83 %	0.89 %	0.83 %	0.79 %	0.91 %	0.87 %	0.83 %	0.93 %	8.99 %
IRF-M1	0.83 %	0.77 %	0.84 %	0.58 %	0.78 %	0.63 %	0.94 %	0.77 %	0.82 %	0.84 %	8.08 %
IMA-B	-0.45 %	0.55 %	0.08 %	-1.61 %	1.33 %	-0.97 %	2.09 %	0.52 %	-0.67 %	-0.65 %	0.16 %
IMA-GERAL	0.46 %	0.65 %	0.54 %	-0.20 %	0.94 %	0.04 %	1.35 %	0.78 %	0.34 %	0.37 %	5.40 %
IBX	-4.51 %	0.96 %	-0.73 %	-1.34 %	-3.18 %	1.51 %	2.90 %	6.60 %	-2.97 %	-1.53 %	-2.74 %
IBOVESPA	-4.79 %	0.99 %	-0.71 %	-1.70 %	-3.04 %	1.48 %	3.02 %	6.54 %	-3.08 %	-1.60 %	-3.33 %



Evolução do Patrimônio

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

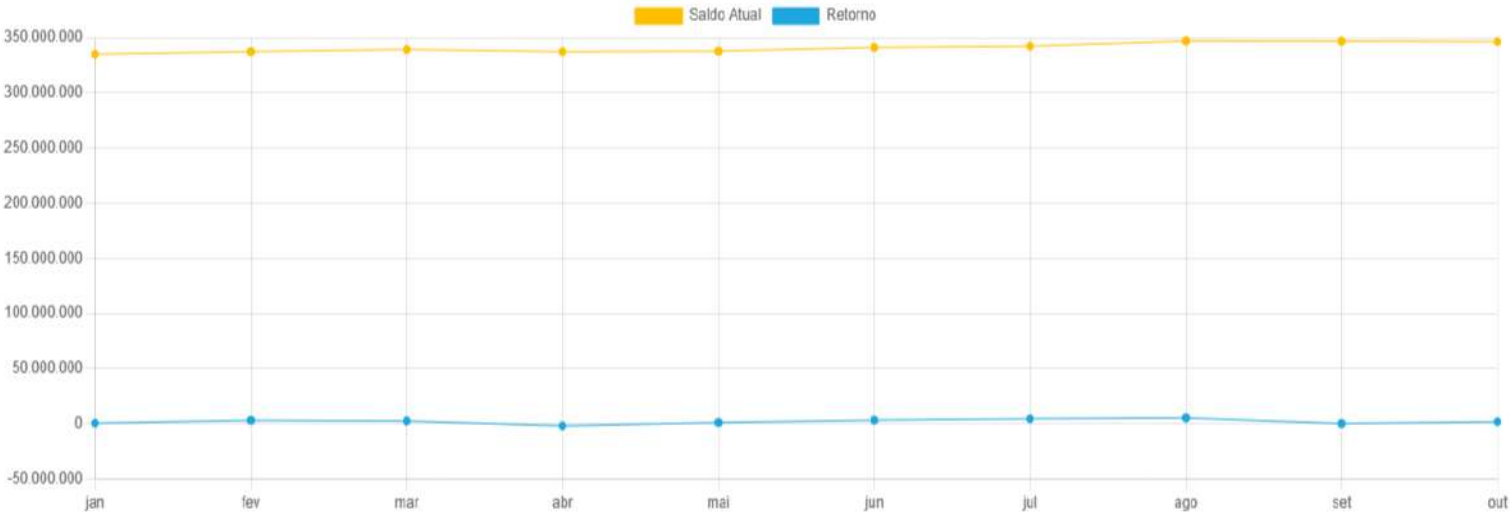
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



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
Mai	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
Outubro	R\$ 1.939.689,11	R\$ 346.515.795,34

SALDO X PERIODO

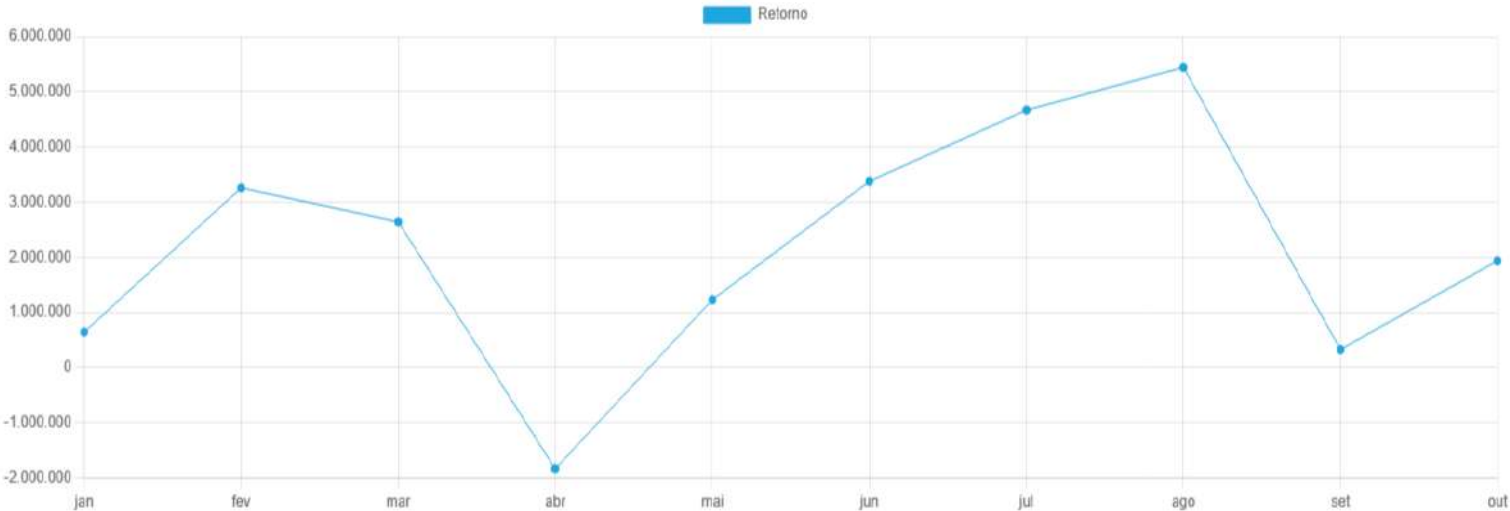




Retorno Mensal

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
Outubro	R\$ 1.939.689,11

RETORNO X PERIODO





Índices Econômicos

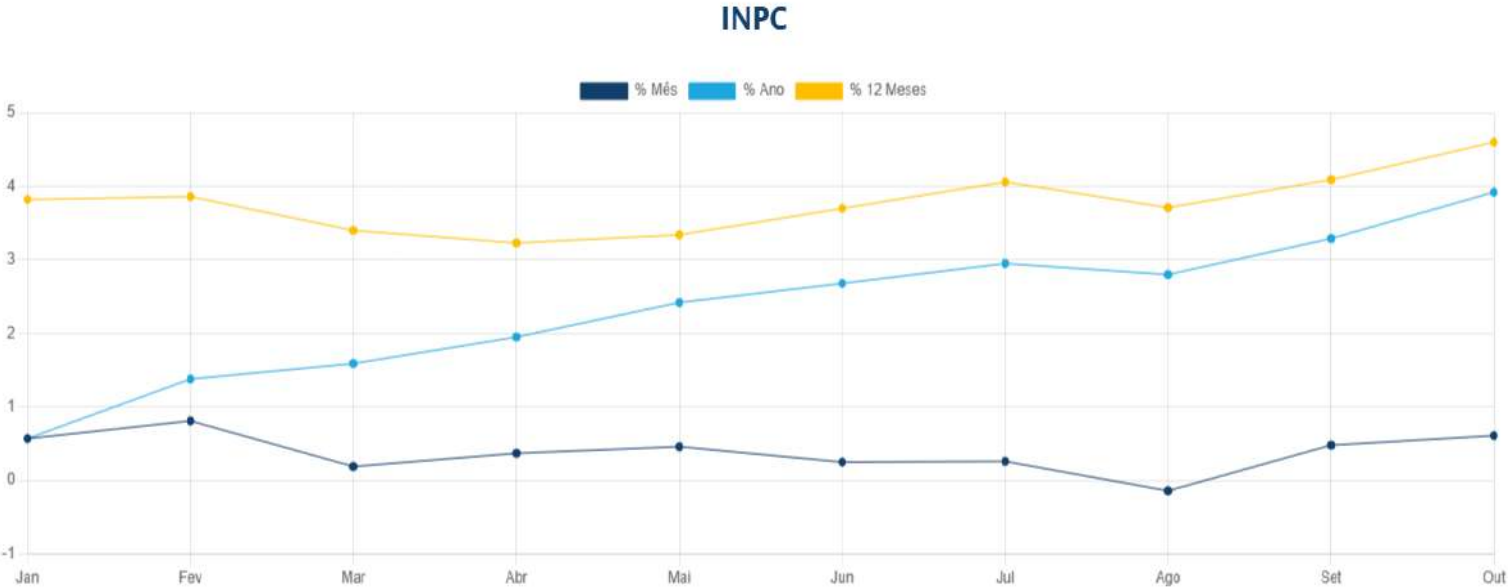
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.42 %	0.42 %	4.51 %
FEV	0.83 %	1.25 %	4.50 %
MAR	0.16 %	1.42 %	3.93 %
ABR	0.38 %	1.80 %	3.69 %
MAI	0.46 %	2.27 %	3.93 %
JUN	0.21 %	2.48 %	4.23 %
JUL	0.38 %	2.87 %	4.50 %
AGO	-0.02 %	2.85 %	4.24 %
SET	0.44 %	3.31 %	4.42 %
OUT	0.56 %	3.88 %	4.76 %





Indices Econômicos

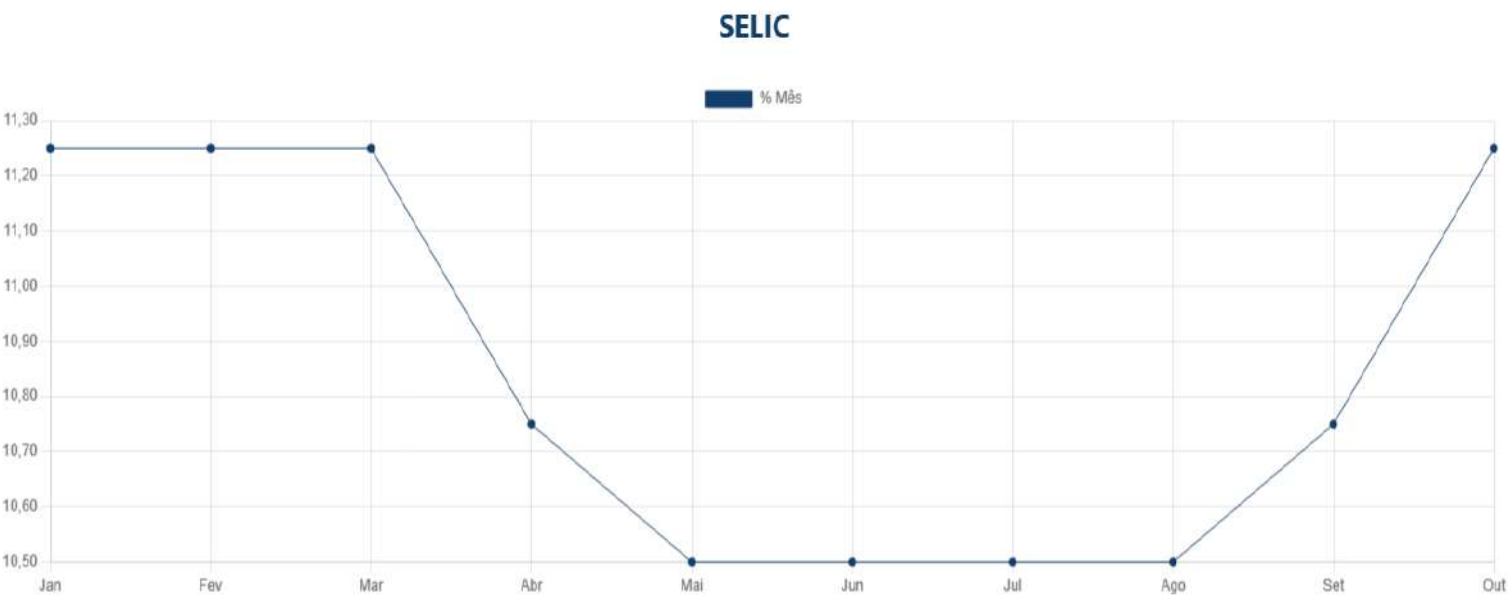
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.57 %	0.57 %	3.82 %
FEV	0.81 %	1.38 %	3.86 %
MAR	0.19 %	1.59 %	3.40 %
ABR	0.37 %	1.95 %	3.23 %
MAI	0.46 %	2.42 %	3.34 %
JUN	0.25 %	2.68 %	3.70 %
JUL	0.26 %	2.95 %	4.06 %
AGO	-0.14 %	2.80 %	3.71 %
SET	0.48 %	3.29 %	4.09 %
OUT	0.51 %	3.92 %	4.60 %





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 %
OUT	11.25 %





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	1430.15 %	0.04 %	R\$ 37,99	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1430.15 %	0.04 %	R\$ 333,53	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1430.15 %	0.04 %	R\$ 0,04	0.04 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	89.54 %	0.10 %	R\$ 4.746,50	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	32.90 %	0.21 %	R\$ 27.014,77	1.70 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	8.64 %	0.40 %	R\$ 2.283,35	3.69 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	143.49 %	0.08 %	R\$ 10.898,76	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1356.91 %	0.05 %	R\$ 29.051,73	0.05 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	-1427.64 %	-88.48 %	R\$ 0,00	100.04 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	16.29 %	0.29 %	R\$ 10.024,85	2.56 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	23.22 %	0.24 %	R\$ 10.960,24	2.01 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	727.89 %	0.05 %	R\$ 2.595,19	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	144.37 %	0.08 %	R\$ 583,63	0.41 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	9.27 %	0.41 %	R\$ 16.306,03	3.76 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	8.90 %	0.40 %	R\$ 14.813,33	3.68 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	145.84 %	0.08 %	R\$ 24.357,97	0.41 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	18.51 %	0.30 %	R\$ 2.330,85	2.62 %



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1126.82 %	0.05 %	R\$ 32.920,29	0.06 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	19.73 %	1.79 %	R\$ 117.386,97	15.49 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	40.22 %	0.16 %	R\$ 11.626,54	1.25 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	8.73 %	0.50 %	R\$ 0,00	4.55 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	-435.86 %	-62.26 %	R\$ 0,00	100.01 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	CDI	15.08 %	2.10 %	R\$ 9.717,16	18.58 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	89.40 %	0.12 %	R\$ 849,93	0.76 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	2.38 %	1.91 %	R\$ 258.720,56	18.14 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	5.57 %	1.31 %	R\$ 384.931,53	12.27 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	5.42 %	1.78 %	R\$ 211.161,71	16.68 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	144.26 %	0.08 %	R\$ 567,08	0.40 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	18.14 %	1.38 %	R\$ 86.867,80	12.06 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	731.36 %	0.05 %	R\$ 1.995,73	0.09 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	16.06 %	1.74 %	R\$ 89.065,51	15.29 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	119.54 %	0.09 %	R\$ 33.141,03	0.51 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	17.63 %	0.31 %	R\$ 2.612,90	2.72 %



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 emitentes 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
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	8.73 %	0.41 %	R\$ 10.262,23	3.78 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	17.81 %	0.31 %	R\$ 4.050,54	2.66 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	18.22 %	1.39 %	R\$ 69.007,53	12.09 %
			193.79 %	9.26 %	R\$ 1.481.223,80	9.22 %



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\$ 91.341,23	0.04 %	R\$ 37,99	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 801.875,44	0.04 %	R\$ 333,53	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 90,21	0.04 %	R\$ 0,04	0.04 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 4.590.378,29	0.10 %	R\$ 4.746,50	0.65 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 12.773.798,11	0.21 %	R\$ 27.014,77	1.70 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 569.146,30	0.40 %	R\$ 2.283,35	3.69 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 13.660.976,83	0.08 %	R\$ 10.898,76	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 62.192.486,89	0.05 %	R\$ 29.051,73	0.05 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	R\$ 0,00	-88.48 %	R\$ 0,00	100.04 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.447.040,73	0.29 %	R\$ 10.024,85	2.56 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 4.620.545,77	0.24 %	R\$ 10.960,24	2.01 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 4.800.889,76	0.05 %	R\$ 2.595,19	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 725.886,06	0.08 %	R\$ 583,63	0.41 %



Provisão de Risco - Mercado

Outubro / 2024

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 3.974.360,67	0.41 %	R\$ 16.306,03	3.76 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 3.690.989,13	0.40 %	R\$ 14.813,33	3.68 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 30.372.209,52	0.08 %	R\$ 24.357,97	0.41 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 773.516,84	0.30 %	R\$ 2.330,85	2.62 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 67.832.869,37	0.05 %	R\$ 32.920,29	0.06 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 6.541.615,33	1.79 %	R\$ 117.386,97	15.49 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 7.251.519,82	0.16 %	R\$ 11.626,54	1.25 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.50 %	R\$ 0,00	4.55 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	-62.26 %	R\$ 0,00	100.01 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	CDI	R\$ 463.198,09	2.10 %	R\$ 9.717,16	18.58 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 701.012,35	0.12 %	R\$ 849,93	0.76 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 13.565.371,20	1.91 %	R\$ 258.720,56	18.14 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 29.346.860,02	1.31 %	R\$ 384.931,53	12.27 %



Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12	
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 11.853.397,41	1.78 %	R\$ 211.161,71	16.68 %	
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %	
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 725.630,33	0.08 %	R\$ 567,08	0.40 %	
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 6.274.256,06	1.38 %	R\$ 86.867,80	12.06 %	
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	R\$ 3.775.134,72	0.05 %	R\$ 1.995,73	0.09 %	
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.133.414,80	1.74 %	R\$ 89.065,51	15.29 %	
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 36.339.876,42	0.09 %	R\$ 33.141,03	0.51 %	
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	R\$ 840.336,08	0.31 %	R\$ 2.612,90	2.72 %	
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 2.490.487,04	0.41 %	R\$ 10.262,23	3.78 %	
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 1.327.226,50	0.31 %	R\$ 4.050,54	2.66 %	
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	1.39 %	R\$ 69.007,53	12.09 %	
SALDO TOTAL		R\$ 346.515.795,34					
		Provisão para perda e investimentos					R\$ 1.481.223,80
		% Provisão de Perda					0.42746 %
		% Aceitável de Perda					2 %
		Limite de utilização					21.373 %

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



NOME	SALDO	PATIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 91.341,23	0.03 %	1030	0 %	R\$ 4.036.357.184,84	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 801.875,44	0.23 %	1030	0.02 %	R\$ 4.036.357.184,84	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 90,21	0.00 %	1030	0 %	R\$ 4.036.357.184,84	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+4
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.590.378,29	1.32 %	657	0.08 %	R\$ 6.119.978.979,94	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.773.798,11	3.69 %	814	0.26 %	R\$ 4.919.072.193,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 569.146,30	0.16 %	212	0.08 %	R\$ 715.801.285,43	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 13.660.976,83	3.94 %	1131	0.16 %	R\$ 8.415.592.732,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 62.192.486,89	17.95 %	1235	0.30 %	R\$ 20.409.457.658,47	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2705
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.447.040,73	0.99 %	17	3.49 %	R\$ 98.791.732,49	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.620.545,77	1.33 %	127	0.83 %	R\$ 555.562.859,99	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 4.800.889,76	1.39 %	584	0.03 %	R\$ 15.416.999.740,59	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 725.886,06	0.21 %	250	0.09 %	R\$ 844.260.258,50	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.974.360,67	1.15 %	203	0.42 %	R\$ 955.577.883,32	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.690.989,13	1.07 %	682	0.11 %	R\$ 3.355.089.991,95	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.372.209,52	8.77 %	1158	0.37 %	R\$ 8.121.204.821,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 773.516,84	0.22 %	378	0.05 %	R\$ 1.440.836.653,46	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.832.869,37	19.58 %	1096	0.35 %	R\$ 19.218.803.160,79	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Outubro / 2024



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.541.615,33	1.89 %	442	0.23 %	R\$ 2.836.421.099,25	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.251.519,82	2.09 %	687	0.18 %	R\$ 4.085.747.193,68	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0.00 %	95	0 %	R\$ 172.993.727,41	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+15
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00 %	31	0 %	R\$ 42.030.608,76	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 463.198,09	0.13 %	93	0.58 %	R\$ 80.532.585,24	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 701.012,35	0.20 %	1462	0.13 %	R\$ 519.812.516,49	FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.565.371,20	3.91 %	74	10.17 %	R\$ 133.360.584,18	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.346.860,02	8.47 %	70	5.25 %	R\$ 559.117.945,54	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.853.397,41	3.42 %	60	10.72 %	R\$ 110.552.305,58	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+13
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 725.630,33	0.21 %	352	0.19 %	R\$ 391.733.255,25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.274.256,06	1.81 %	116	0.65 %	R\$ 961.959.964,59	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 3.775.134,72	1.09 %	7176	0.03 %	R\$ 15.011.463.933,08	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.133.414,80	1.48 %	341	1.39 %	R\$ 368.225.833,40	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.339.876,42	10.49 %	415	3.90 %	R\$ 932.586.440,90	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 840.336,08	0.24 %	480	0.16 %	R\$ 534.949.969,51	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.490.487,04	0.72 %	276	0.48 %	R\$ 515.873.865,53	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.327.226,50	0.38 %	5665	0.63 %	R\$ 212.258.552,56	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0



Risco de Liquidez

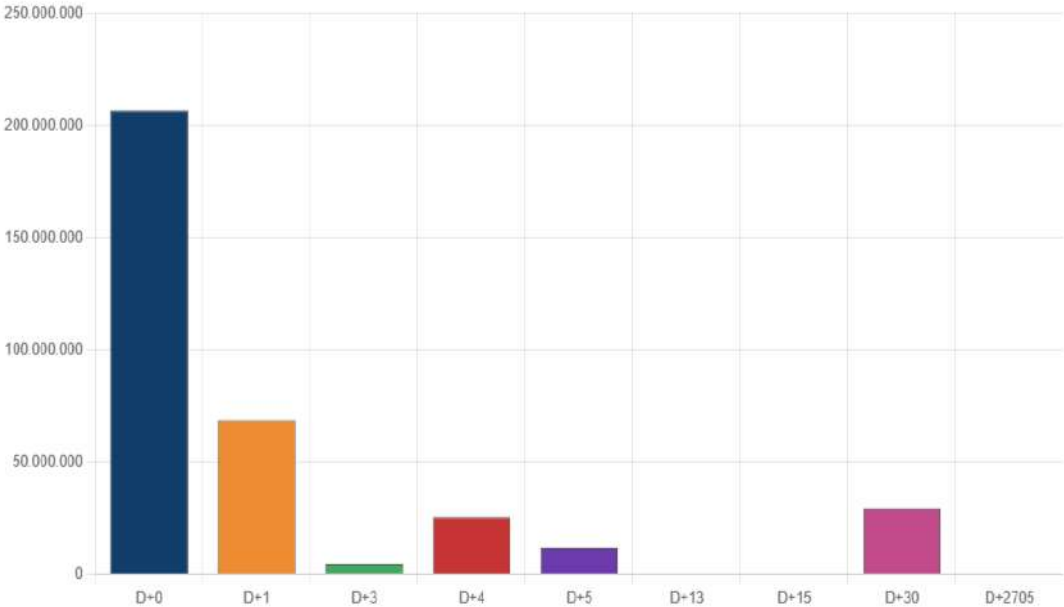
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	1,43 %	40200	0,41 %	R\$ 1.224.407.079,98	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 206.592.931,11	18	60.00 %
D+1	R\$ 68.695.988,36	9	20.00 %
D+3	R\$ 4.590.378,29	1	1.00 %
D+4	R\$ 25.436.240,15	6	7.00 %
D+5	R\$ 11.853.397,41	1	3.00 %
D+13	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+15	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+30	R\$ 29.346.860,02	1	8.00 %
D+2705	R\$ 0,00	1	0.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

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

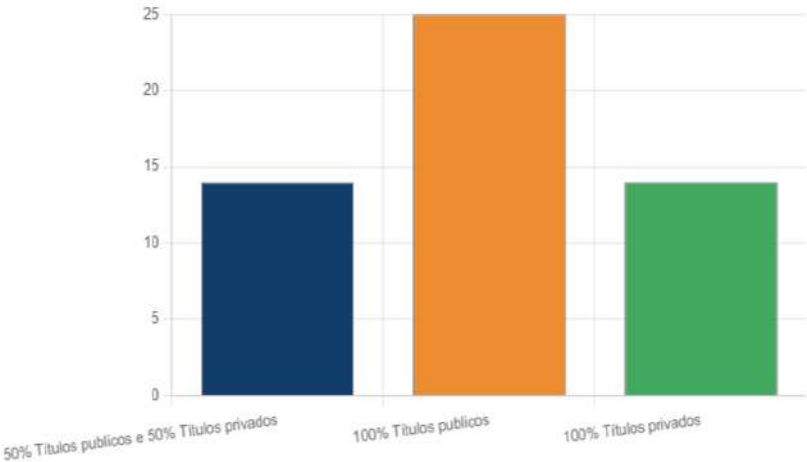


Outubro / 2024

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 189.055.070,23	54.56
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 75.166.501,10	21.69
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 14.639.354,81	4.24
Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 11.675.030,13	3.37
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 0,00	0.00
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 463.198,09	0.13
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7º, VII, b	10.00 %	10.00 %	R\$ 701.012,35	0.20
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 54.765.628,63	15.80

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 94.527.535,12	27.28%
100% Títulos públicos	R\$ 169.694.036,22	48.97%
100% Títulos privados	R\$ 82.294.224,01	23.75%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Movimentações

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/10/2024	R\$ 1.051,56	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/10/2024	R\$ 1.051,56	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/10/2024	R\$ 761,42	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/10/2024	R\$ 227,71	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/10/2024	R\$ 31.922,38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/10/2024	R\$ 71.944,51	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/10/2024	R\$ 2.646.931,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/10/2024	R\$ 19.752,95	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/10/2024	R\$ 10.711,72	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/10/2024	R\$ 9.380,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/10/2024	R\$ 150.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/10/2024	R\$ 2.850.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/10/2024	R\$ 1.051,56	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Movimentações

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
04/10/2024	R\$ 41.728,32	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/10/2024	R\$ 1.500,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/10/2024	R\$ 20.921,48	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/10/2024	R\$ 727.369,85	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/10/2024	R\$ 693.827,22	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
16/10/2024	R\$ 4.218,16	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/10/2024	R\$ 6.938,40	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/10/2024	R\$ 9.809,76	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/10/2024	R\$ 3.000.000,00	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF IMA-B LP
24/10/2024	R\$ 2.867.813,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/10/2024	R\$ 71.121,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/10/2024	R\$ 27.060,08	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/10/2024	R\$ 637.331,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
31/10/2024	R\$ 1.469,65	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
31/10/2024	R\$ 5.801,38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

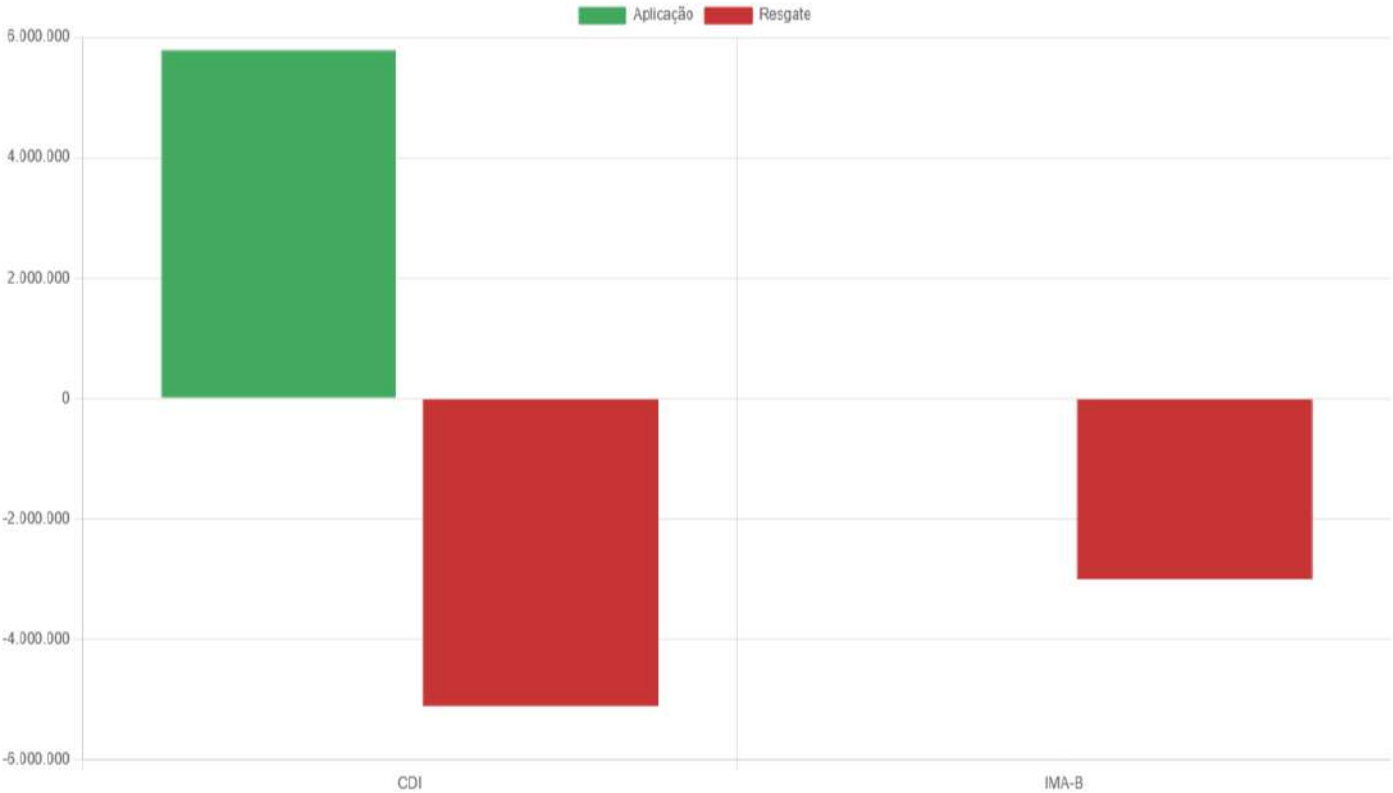
Movimentações



RESUMO

Resgates	R\$ 8.116.911,15
Aplicações	R\$ 5.794.787,92
Saldo	-R\$ 2.322.123,23

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