



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 10/2023

Aos vinte dias do mês de outubro de 2023 às 09h:51min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST – Maria do Carmo Pereira de Souza - CGRPPS APIMEC nº 3672/2019 - Presidente, Carmelina Félix de Moraes Brandão CGRPPS APIMEC nº 2842/2019 - Edilene Nunes Sousa Costa CP RPPS COFINS I 8095576041332704 - Membro, onde todos os membros citados são nomeados pela portaria municipal 14/2022 e portaria 54/2023, respectivamente para o acompanhamento da Política de investimentos 2023, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões.

A presidente do Comitê iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de setembro/2023, nos relatórios citados estão demonstrados o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 30 de setembro de 2023, com um PL investido no valor de R\$ 317.545.943,52 (Trezentos e dezessete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), alocados em 33 fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo, que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010). - No mês de setembro a carteira registrou a rentabilidade positiva de R\$ +428.123,22 (quatrocentos e vinte e oito mil, cento e vinte e três reais e vinte e dois centavos) cujo resultado consolidado da carteira foi de +0,1336% correspondentes a -20,7809% da meta atuarial do mês que foi de 0,6429%. O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim explanou os acontecimentos do mercado. "Após iniciar o ciclo de flexibilização monetária em agosto, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual pela segunda vez consecutiva, na reunião de setembro, levando a Selic para 12,75%, em linha com o consenso de mercado. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,17%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,95%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo



índice Ibovespa, apresentou rendimento de 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,97%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de negativo de 4,87 %, enquanto o dólar teve avanço de 0,76% em setembro, com a cotação de R\$ 5,05. O processo de desinflação seguirá no cenário como o principal tema de discussão para a economia norte americana. Os sinais dados pelo banco central americano é de que o ciclo de elevação das taxas de juros está perto do fim. A inflação corrente está em trajetória descendente apesar da atividade econômica e o mercado de trabalho permanecerem resilientes mesmo sob condições financeiras mais apertadas." A reunião teve a participação da presidente Maria do Carmo, a senhora conselheira Camelina Felix e a Edilene Nunes Sousa Costa, nesta reunião, contamos com a participação on-line do representante da empresa DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA o consultor sr. Paulo Di Blasi, que nos trouxe algumas informações pertinentes e atualizadas referente ao mercado atual, informa que com os juros baixos, obtivemos rendimentos positivos em relação ao mês de agosto já podendo ter oscilações nos investimentos pela guerra em Israel, explicou sobre as oscilações do mês de setembro/23. A presidente questionou ao Paulo Di Blasi conforme extrato das aplicações o porquê do resultado negativo da carteira do exercício 2020 à 2023 onde vem apresentando quedas significativas, nos fundos de renda variável, especificamente no fundo Meta Valor fia, Paulo Di Blasi explica que as oscilações de agosto aconteceu por conta reforma tributária e da taxa de juros, bem como as reformas fiscais porém, foi discutido com base na tabela no extrato, anexo, relativa ao e às aplicações vigentes e conforme conferência telefônica nesta data com o comitê de investimentos, foi decidido que as medidas imediatas a serem adotadas são: 1) resultado consolidado da aplicação está positivo; 2) aplicações mais antigas (até 08/04/2020) estão com resultado positivo. Aplicações após 08/04 estão com resultado negativo; Oficiar ao gestor do fundo cobrando justificativa para a queda de desempenho do fundo e procedimentos imediatos que serão tomados para recuperação da qualidade de gestão do fundo. considerando que histórico mais antigo é positivo, porém o mais recente está com desempenho insatisfatório. Sendo nesta notificação informado que nos termos da Política de Investimentos do IPMP faremos avaliação do desempenho do fundo no fechamento do ano civil de 2023 e a adoção de providências, caso necessário. no que se refere ao fundo de renda fixa, os nossos Fundos IMA-B estão abaixo. Como estamos com resultado parcial acima da meta atuarial no ano de 2023 (até setembro) e, devido ao cenário externo mais atribulado, com guerras, juro norte-americano elevado, podemos direcionar parte da carteira para fundos mais estáveis, com menos oscilações. A ideia seria migração PARCIAL de recursos dos 03 fundos abaixo para fundos da família IRFM1. NÚMERO 1, com propósito de mantermos rendimentos da carteira acima da meta atuarial, foi recomendado e



acatado pelo comitê gestor as mudanças como segue: Fundos Paragominas IMA-B: 1) CNPJ 10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP - SALDO em 30/09: R\$ 7.795.704,93. Resgatar R\$ 4.000.000,00(quatro milhões de reais) Aplicar R\$ 4.000.000,00(quatro milhões de reais) no Fundo CNPJ 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF Fundo já integrante da carteira do IPMP. 2) CNPJ 10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO - Saldo em 30/09: R\$ 7.534.293,53 Resgatar R\$ 4.000.000,00(quatro milhões de reais) do fundo acima. Aplicar R\$ 4.000.000,00(quatro milhões de reais) no Fundo CNPJ 10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF Fundo já integrante da carteira do IPMP. 3) CNPJ 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Saldo em 30/09: R\$ 17.233.201,43 Resgatar R\$ 12.000.000,00(doze milhões de reais) do fundo acima. Aplicar R\$ 12.000.000,00(doze milhões de reais) no Fundo SICREDI INSTITUCIONAL IRFM1. CNPJ 19.196.599/0001-09 Fundo já integrante da carteira do IPMP. Ato continuo a presidente informa que devemos continuar seguindo a política de investimentos para darmos sequência nas aplicações com segurança, desta forma o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2023, fundamentada na Resolução CMN: 4.963 / 2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 6.132 / 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou ainda que, o IPMP executou a sua política de investimentos corretamente, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Por fim, a presidente coloca os relatórios apresentados em regime de votação e o COINVEST aprova por unanimidade os relatórios de investimentos do mês de setembro de 2023, que apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2023. O COINVEST recomenda a continuidade do processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e captura de retornos superiores de capital ao longo do tempo.



Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Maria do Carmo Pereira de Souza, deu por encerrada a reunião às 11h: 35min do mesmo dia, e lavrei a presente ata que vai ser assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP (COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de setembro de 2023, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 20 de outubro de 2023.

Carmelina Felix de Moraes
Membro
CGRPPS nº 2842/2019

Edilene Nunes Sousa Costa
Membro

Maria Do Carmo Pereira De Souza
Presidente



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 20 de outubro de 2023, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Maria Do Carmo Pereira De Souza - Presidente
- Carmelina Felix de Moraes - Membro 
- Edilene Nunes Sousa Costa - Membro 

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 20 de outubro de 2023.



Maria Do Carmo Pereira De Souza

Presidente



PARECER

O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 20 de outubro de 2023, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/09/2023 a 30/09/2023 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

A Presidente e demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 014/2022 e Portaria 54/2023 respectivamente, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015 e;

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de SETEMBRO/2023, apresentado pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, no qual apresentou o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimentos à Política de Investimentos, este comitê informa que os relatórios foram aprovados por unanimidade e sem ressalvas e que serão submetidos à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 20 de Outubro de 2023.

Presidente: _____

Maria do Carmo Pereira de Souza
Portaria nº 054/2023
CGRPPS nº 3672/2019

Membro: _____

Carmelina Félix de Moraes
Portaria nº 014/2022
CGRPPS nº 2842/2019

Membro: _____

Edilene Nunes Sousa Costa
Portaria nº 014/2022
Certif. CP RPPS 809576041332704



Resolução Conselho Fiscal

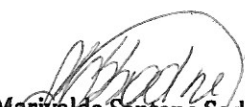
Resolução Fiscal N.º: 10/2023

A Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Paragominas, no uso de suas atribuições legais e por deliberação da plenária do dia 22/11/2023.

RESOLVE:

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de Setembro de 2023, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA de reunião ordinária 10/2023 realizada em 20/10/2023.

Art. 2 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogada as disposições em contrário.


Marivalda Santana Sodré
Presidente do Cons. Fiscal/ IPMP
CGRPPS nº 6104/2022

Paragominas-PA, 22 de novembro de 2023.

Marivalda Santana Sodré
Presidente

PROTOCOLO DE ENTRADA		
Nº: 321/2023 - 23/11/2023 08:14:3		
Remetente:	Destinatário	
CONSELHO FISCAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMINAS - IPMP	
Tipo:	Descrição:	F
Resolução	Resolução Conselho Fiscal nº 10/2023	1
Recebido por: Antonia Maria Martins		



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Setembro 2023



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%	1,005	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 26.412,02	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,07%	1,005	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 236.575,96	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C	4	0,00%	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETOF	3	1,31%	686	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 4.150.790,47	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	4,87%	898	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 15.475.616,60	M	Fundo de Investimento	0,20%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	1	0,17%	246	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 544.743,93	M	Fundo de Investimento	0,30%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	3,88%	1,137	0.18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 12.321.158,94	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	19,68%	1,120	0.41	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 62.497.038,38	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0,06%	140	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 199.017,74	M	Fundo de Investimento	0,20%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	1	1,01%	19	2.10	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.202.259,39	A	Fundo de Investimento	1,50%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	1,35%	153	0.59	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.277.649,02	B	Fundo de Investimento	0,40%



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

11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,21%	239	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 654.020,12	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	0	1,34%	416	0.05	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.249.422,66	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIX	0	2,45%	228	0.57	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 7.795.704,93	M	Fundo de Investimento	0,20%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	15	1,09%	114	1.42	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.458.758,33	A	Fundo de Investimento	1,50%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC	0	2,37%	774	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 7.534.293,53	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	6,12%	1,187	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 19.421.126,03	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBL	0	0,31%	430	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 990.684,69	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	19,00%	984	0.42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 60.328.637,52	B	Fundo de Investimento	0,20%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E	1	1,29%	477	0.20	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 4.081.739,41	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	2,10%	793	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.678.988,34	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	0	0,20%	2,529	0.39	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	R\$ 632.209,59	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	0,10%	66	0.58	FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II	R\$ 322.392,31	A	Fundo de Investimento	0,70%



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

07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	4	4,27%	121	7.63	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 13.551.165,48	A	Fundo de Investimento	3,00%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	7,87%	44	5.07	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 24.975.157,43	A	Fundo de Investimento	2,00%
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	5	2,88%	57	13.92	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 9.136.155,79	A	Fundo de Investimento	2,00%
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	0,00%	0	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	2,00%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	0,21%	665	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 655.582,36	B	Fundo de Investimento	0,20%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	0,93%	76	0.55	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 2.943.351,61	A	Fundo de Investimento	1,00%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇO	4	1,14%	197	1.25	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	R\$ 3.617.895,93	A	Fundo de Investimento	0,85%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	5,43%	320	2.82	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 17.233.201,43	M	Fundo de Investimento	0,20%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-IV	1	6,54%	404	3.16	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 20.774.061,98	M	Fundo de Investimento	0,20%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-IV	1	0,24%	499	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 777.057,59	M	Fundo de Investimento	0,20%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	0,39%	7,180	0.27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.240.743,25	M	Fundo de Investimento	0,40%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML	1	1,12%	25,024	0.48	Fundos Multimercados - Art. 10, I	R\$ 3.562.330,76	A	Fundo de Investimento	1,00%

R\$ 317.545.943,52



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 EI	R\$ 5.527,75	R\$ 172.831,58	R\$ 152.378,02	R\$ 26.412,02	R\$ 430,71	0,2414%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 1.031.402,21	R\$ 2.368.216,39	R\$ 3.181.006,25	R\$ 236.575,96	R\$ 17.963,61	0,5284%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 4.114.650,20	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.150.790,47	R\$ 36.140,27	0,8783%	IPCA
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.442.923,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 15.475.616,60	R\$ 32.692,83	0,2117%	IDKA 2
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 550.099,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 544.743,93	R\$ -5.355,65	-0,9736%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 12.210.757,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.321.158,94	R\$ 110.401,89	0,9041%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI LI	R\$ 61.896.651,99	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 62.497.038,38	R\$ 600.386,39	0,9699%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS II	R\$ 196.862,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 199.017,74	R\$ 2.154,97	1,0946%	IPCA
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MI	R\$ 3.174.925,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.202.259,39	R\$ 27.333,53	0,8609%	ULTIMERCAD
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF	R\$ 4.271.759,83	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.277.649,02	R\$ 5.889,19	0,1378%	IPCA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE	R\$ 648.091,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 654.020,12	R\$ 5.928,19	0,9147%	IRF-M 1
BRADESCO FI RF REFERENCIADC	R\$ 4.205.292,48	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.249.422,66	R\$ 44.130,18	1,0493%	CDI
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C	R\$ 7.874.051,89	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.795.704,93	R\$ -78.346,96	-0,9951%	IMA-B
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE	R\$ 3.429.590,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.458.758,33	R\$ 29.167,81	0,8504%	ULTIMERCAD
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 7.607.098,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 7.534.293,53	R\$ -72.805,15	-0,9571%	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 19.246.136,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 19.421.126,03	R\$ 174.989,10	0,9092%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 989.240,10	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 990.684,69	R\$ 1.444,59	0,1460%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI	R\$ 59.715.792,86	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 60.328.637,52	R\$ 612.844,66	1,0262%	CDI
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION.	R\$ 4.233.066,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 4.081.739,41	R\$ -151.327,28	-3,5749%	IBOVESPA
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 6.652.125,06	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.678.988,34	R\$ 26.863,28	0,4038%	IMA-GERAL
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO	R\$ 627.625,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 632.209,59	R\$ 4.584,22	0,7304%	EDITO PRIVA
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	ULTIMERCAD
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI	R\$ 343.667,57	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 322.392,31	R\$ -21.275,26	-6,1907%	CDI
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.070.605,93	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 13.551.165,48	R\$ -519.440,45	-3,6917%	IBX
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I	R\$ 24.705.248,68	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 24.975.157,43	R\$ 269.908,75	1,0925%	IBX
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 9.464.072,05	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.136.155,79	R\$ -327.916,26	-3,4649%	IBX
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IBX-50
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 649.710,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 655.582,36	R\$ 5.871,93	0,9037%	IRF-M 1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA	R\$ 3.078.971,97	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 2.943.351,61	R\$ -135.620,36	-4,4048%	ULTIMERCAD
SCHRODER SUSTENTABILIDADE /	R\$ 3.728.344,69	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.617.895,93	R\$ -110.448,76	-2,9625%	IBX
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 17.415.059,65	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 17.233.201,43	R\$ -181.858,22	-1,0443%	IMA-B



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

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 20.582.686,58	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 20.774.061,98	R\$ 191.375,40	0,9297%	IRF-M 1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 775.973,63	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 777.057,59	R\$ 1.083,96	0,1396%	IRF-M
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI	R\$ 1.244.751,79	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.240.743,25	R\$ -4.008,54	-0,3221%	IMA-B
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI	R\$ 3.727.390,11	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.562.330,76	R\$ -165.059,35	-4,4283%	ULTIMERCAD
Total	317,910,156.60	2,541,047.97	3,333,384.27	317,545,943.52	428,123.22	0,1336%	



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: : **21,62%**

Saldo do grupo: **R\$ 68.666.439,71**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.150.790,47	3,170,128.65	0,06860%	6,050,581,610.41	1,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.475.616,60	4,308,578.67	0,25523%	6,063,437,379.24	4,87%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 12.321.158,94	3,590,454.85	0,17531%	7,028,296,292.55	3,88%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 199.017,74	67,863.82	0,10560%	188,464,404.15	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,11%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 654.020,12	201,347.07	0,09378%	697,408,847.56	0,21%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.534.293,53	1,762,708.02	0,14426%	5,222,821,325.49	2,37%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 19.421.126,03	5,892,483.89	0,25847%	7,513,988,203.57	6,12%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,26%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 990.684,69	354,759.50	0,04662%	2,124,960,940.76	0,31%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.678.988,34	3,614,055.79	0,11896%	5,614,661,167.38	2,10%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado



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

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.240.743,25	435,265.49	0,27033%	458,976,163.58	0,39%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,27%	Enquadrado
---------------------------------	------------------	------------	----------	----------------	-------	--	------------

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

% Carteira: : **56,49%** Saldo do grupo: **R\$ 179.396.087,78**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 26.412,02	9,964.37	0,00078%	3,380,807,738.12	0,01%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 236.575,96	89,252.16	0,00700%	3,380,807,738.12	0,07%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 544.743,93	81,263.12	0,05898%	923,636,374.46	0,17%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 62.497.038,38	20,980,208.70	0,40956%	15,259,689,366.93	19,68%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,41%	Enquadrado
BRABESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.277.649,02	2,749,517.68	0,59406%	720,074,390.87	1,35%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,59%	Enquadrado
BRABESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.249.422,66	264,440.55	0,04771%	8,906,699,435.49	1,34%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 7.795.704,93	1,714,075.22	0,57442%	1,357,142,226.13	2,45%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,57%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 60.328.637,52	12,435,466.25	0,41987%	14,368,447,188.06	19,00%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,42%	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 655.582,36	1,813.68	0,12541%	522,738,620.98	0,21%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado



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

SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 20.774.061,98	8,851,284.83	3,15830%	657,761,377.45	6,54%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 3,16%	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 777.057,59	219,989.98	0,13780%	563,913,337.62	0,24%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	R\$ 17.233.201,43	3,831,086.35	2,82062%	610,972,724.31	5,43%	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,82%	Enquadrado

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

% Carteira : 0,20% Saldo do grupo: R\$ 632.209,59

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 632.209,59	302,159.57	0,38929%	162,400,755.66	0,20%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,39%	Enquadrado

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

% Carteira : 15,01% Saldo do grupo: R\$ 47.662.478,70

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.551.165,48	5,234,147.26	7,62825%	177,644,530.89	4,27%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 7,63%	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 24.975.157,43	4,312,275.24	5,07077%	492,532,254.23	7,87%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,07%	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 9.136.155,79	63,386.28	13,91765%	65,644,365.78	2,88%	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 13,92%	Enquadrado

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

% Carteira : 0,10% Saldo do grupo: R\$ 322.392,31

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 322.392,31	488,651.92	0,57837%	55,741,231.93	0,10%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,58%	Enquadrado



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

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

% Carteira: : **2,42%** Saldo do grupo: **R\$ 7.699.635,34**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 4.081.739,41	718,506.75	0,20415%	1,999,422,357.55	1,29%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	R\$ 3.617.895,93	3,158,088.36	1,25398%	288,512,148.38	1,14%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,25%	Enquadrado

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

% Carteira: : **4,15%** Saldo do grupo: **R\$ 13.166.700,09**

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.202.259,39	1,731,328.92	2,10467%	152,150,122.68	1,01%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 2,10%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.458.758,33	2,754.52	1,41761%	243,984,646.86	1,09%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,42%	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.943.351,61	8,871.60	0,54686%	538,230,379.11	0,93%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,55%	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.562.330,76	664,616.38	0,48331%	737,074,939.35	1,12%	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,48%	Enquadrado



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

Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 40,20%

Saldo do grupo: R\$ 127.660.478,85

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 60.328.637,52	12,435,466.25	0.42	19.00	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 26.412,02	9,964.37	0.00	0.01	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 62.497.038,38	20,980,208.70	0.41	19.68	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 236.575,96	89,252.16	0.01	0.07	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R\$ 322.392,31	488,651.92	0.58	0.10	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.249.422,66	264,440.55	0.05	1.34	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% Carteira: 0,20%

Saldo do grupo: R\$ 632.209,59

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 632.209,59	302,159.57	0.39	0.20	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: 1,29%

Saldo do grupo: R\$ 4.081.739,41

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% 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\$ 4.081.739,41	718,506.75	0.20	1.29	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
---	------------------	------------	------	------	--	------------

IBX

% Carteira: **16,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 51.280.374,63**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.551.165,48	5,234,147.26	7.63	4.27	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 24.975.157,43	4,312,275.24	5.07	7.87	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC DE FIA IS - IE	R\$ 3.617.895,93	3,158,088.36	1.25	1.14	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 9.136.155,79	63,386.28	13.92	2.88	Lim. Res.: 35,00% Lim. Pol.: 35,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: **4,87%**

Saldo do grupo: **R\$ 15.475.616,60**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.475.616,60	4,308,578.67	0.26	4.87	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: **10,82%**

Saldo do grupo: **R\$ 34.348.687,07**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 7.795.704,93	1,714,075.22	0.57	2.45	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



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

FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 7.534.293,53	1,762,708.02	0.14	2.37	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 544.743,93	81,263.12	0.06	0.17	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	R\$ 17.233.201,43	3,831,086.35	2.82	5.43	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.240.743,25	435,265.49	0.27	0.39	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **2,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.678.988,34**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.678.988,34	3,614,055.79	0.12	2.10	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **2,72%**

Saldo do grupo: **R\$ 8.627.457,23**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 199.017,74	67,863.82	0.11	0.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 4.277.649,02	2,749,517.68	0.59	1.35	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.150.790,47	3,170,128.65	0.07	1.31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado



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

IRF-M

% Carteira: **0,56%**

Saldo do grupo: **R\$ 1.767.742,28**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 990.684,69	354,759.50	0.05	0.31	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 777.057,59	219,989.98	0.14	0.24	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: **16,95%**

Saldo do grupo: **R\$ 53.825.949,43**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 19.421.126,03	5,892,483.89	0.26	6.12	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 12.321.158,94	3,590,454.85	0.18	3.88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 655.582,36	1,813.68	0.13	0.21	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 654.020,12	201,347.07	0.09	0.21	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 20.774.061,98	8,851,284.83	3.16	6.54	Lim. Res.: 65,00% Lim. Pol.: 65,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

MULTIMERCADO

% Carteira: **4,15%**

Saldo do grupo: **R\$ 13.166.700,09**

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



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

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 3.458.758,33	2,754.52	1.42	1.09	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 2.943.351,61	8,871.60	0.55	0.93	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.202.259,39	1,731,328.92	2.10	1.01	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.562.330,76	664,616.38	0.48	1.12	Lim. Res.: 10,00% Lim. Pol.: 10,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL:	Enquadrado

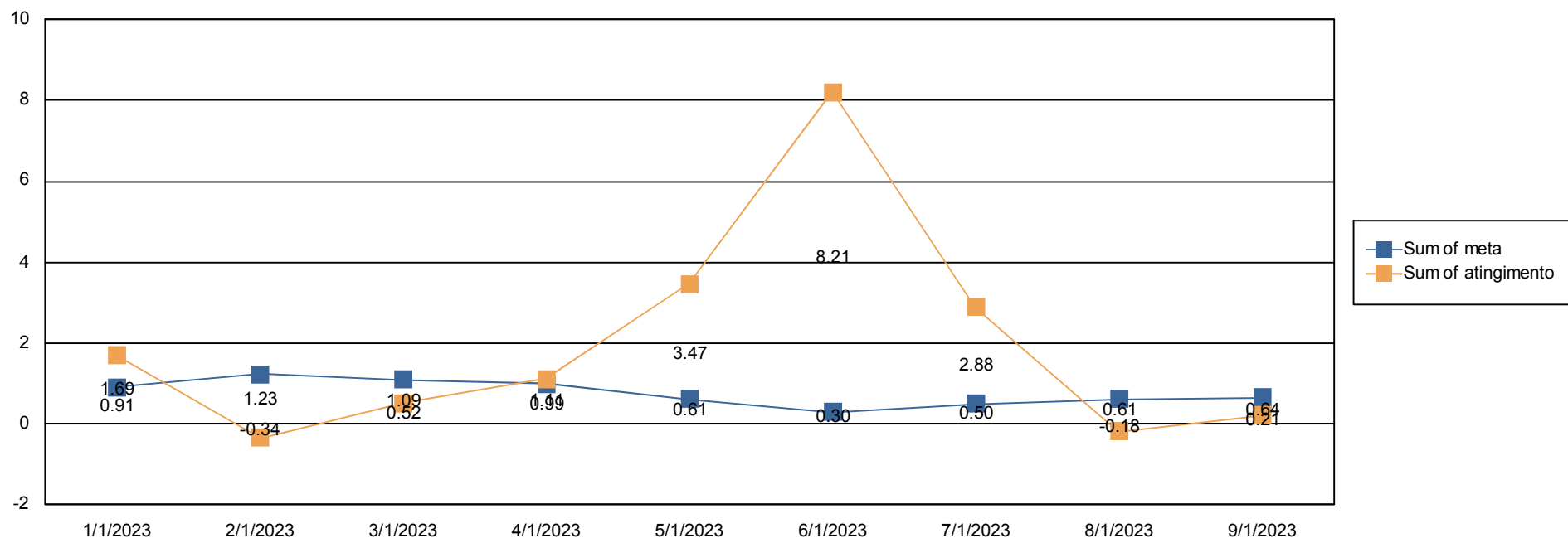


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno acumulado no ano

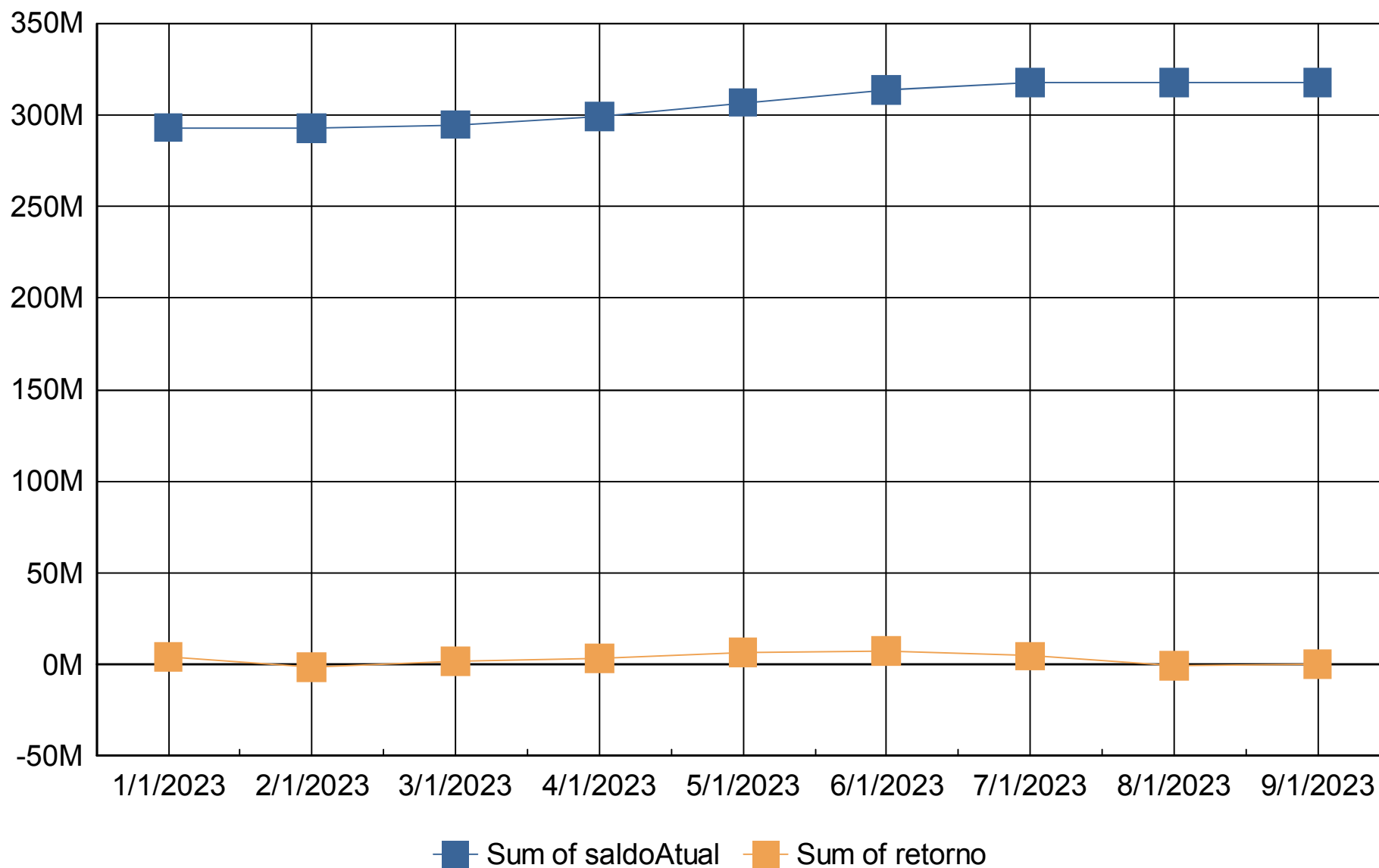
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 285.771.067,27	R\$ 6.008.311,72	R\$ 3.248.124,68	R\$ 293.036.685,52	R\$ 4.505.431,21	1,5441%	0,9139	168,9597%
Fevereiro	R\$ 293.036.685,52	R\$ 3.507.909,26	R\$ 2.539.220,64	R\$ 292.774.540,48	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%	1,2251	-33,8796%
Março	R\$ 292.774.540,48	R\$ 4.047.970,75	R\$ 3.814.423,82	R\$ 294.696.306,89	R\$ 1.688.219,48	0,5688%	1,0946	51,9609%
Abril	R\$ 294.696.306,89	R\$ 11.182.725,17	R\$ 10.343.477,54	R\$ 298.911.841,40	R\$ 3.376.286,88	1,1038%	0,9942	111,0237%
Maiο	R\$ 298.911.841,40	R\$ 4.138.195,35	R\$ 2.724.019,52	R\$ 306.761.395,06	R\$ 6.435.377,83	2,1235%	0,6128	346,5301%
Junho	R\$ 306.761.395,06	R\$ 3.156.850,03	R\$ 3.661.211,74	R\$ 313.934.381,78	R\$ 7.677.348,43	2,4772%	0,3016	821,3585%
Julho	R\$ 313.934.381,78	R\$ 12.922.492,78	R\$ 14.177.587,54	R\$ 317.408.879,41	R\$ 4.729.592,39	1,4470%	0,5024	288,0159%
Agosto	R\$ 317.408.879,41	R\$ 2.074.878,98	R\$ 1.217.995,05	R\$ 317.910.156,60	-R\$ 355.606,74	-0,1113%	0,6128	-18,1636%
Setembro	R\$ 317.910.156,60	R\$ 2.541.047,97	R\$ 3.333.384,27	R\$ 317.545.943,52	R\$ 428.123,22	0,1336%	0,6429	20,7809%
Total		49,580,382.01	45,059,444.80		27,253,939.04	9,1862%	7,1118%	129,1669%

Meta x Atingimento





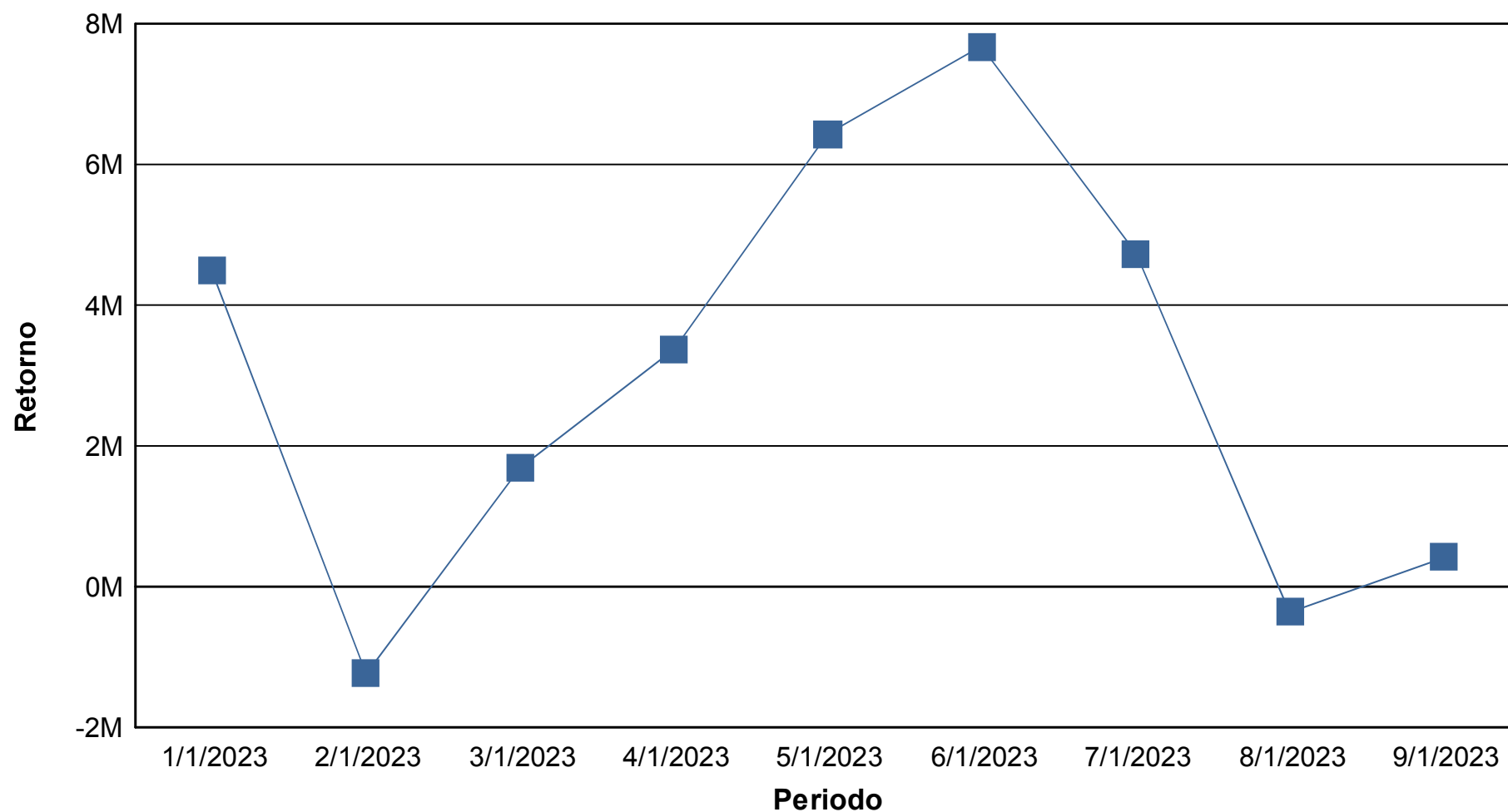
Evolução do patrimônio





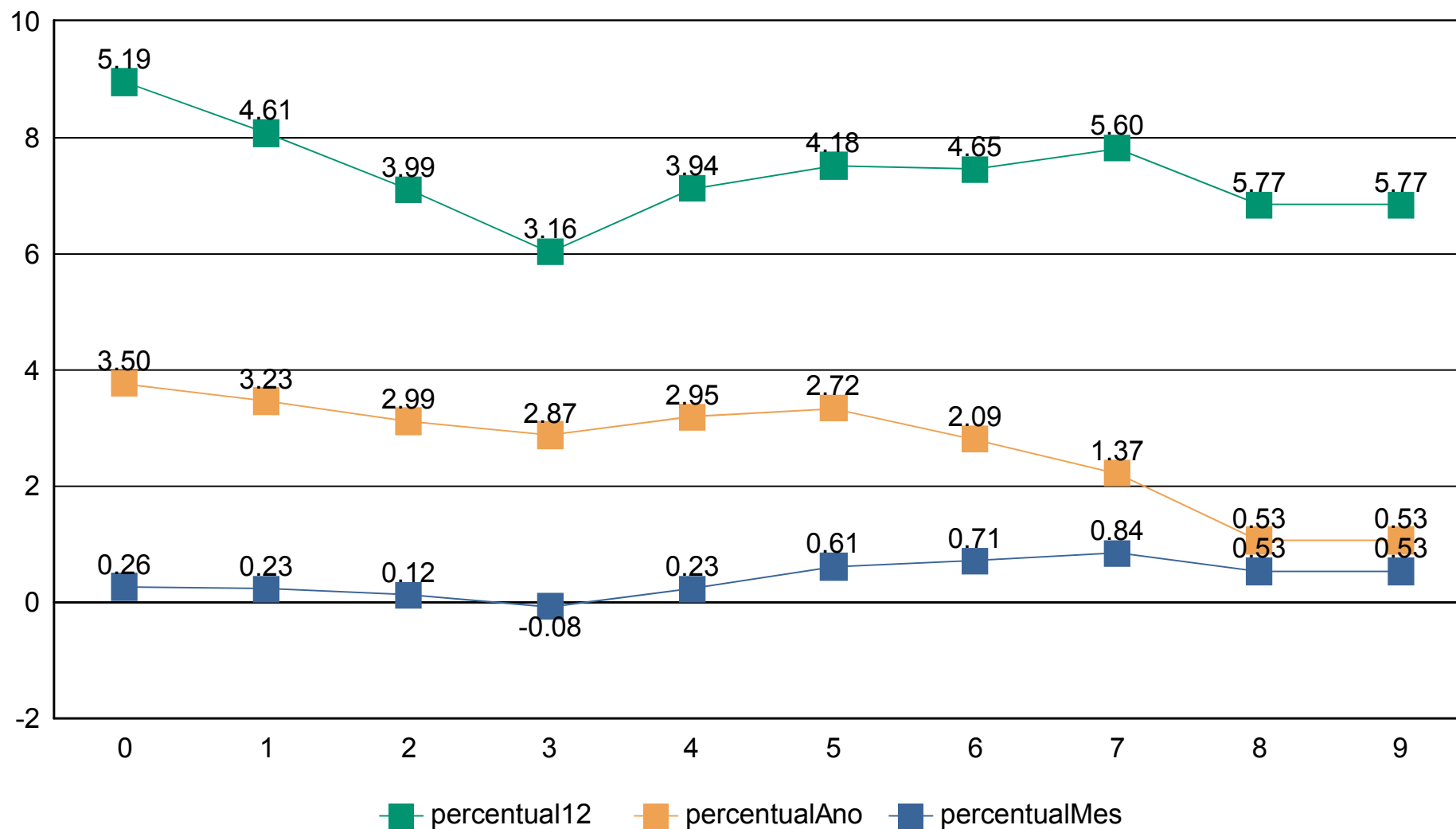
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Retorno Mensal



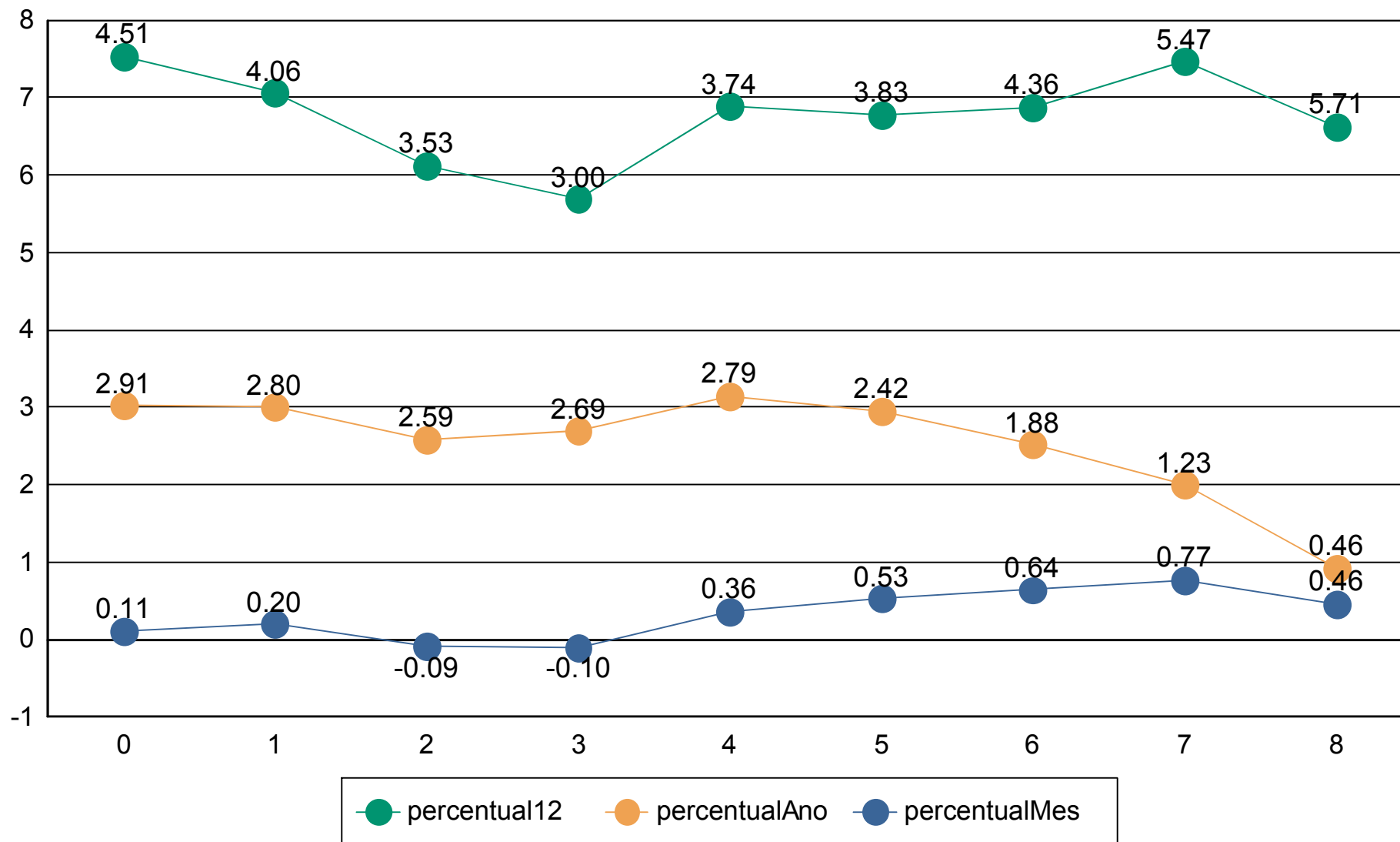


Índices Econômicos - IPCA



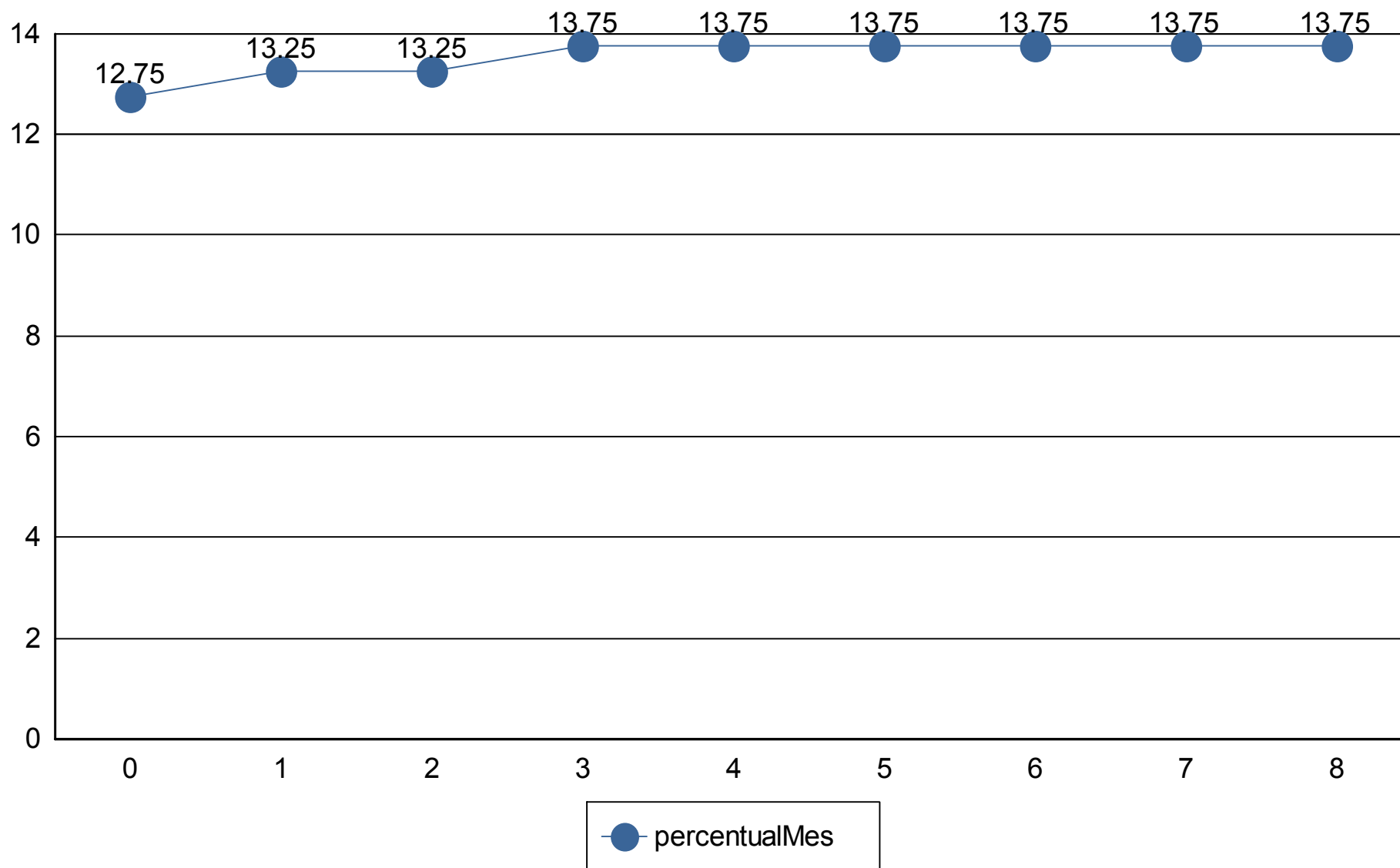


Índices Econômicos - INPC





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 PRZ	IRF-M	21,06%	0,01%	4,30%	29,67%	76,31%
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	21,08%	0,11%	19,07%	49,16%	111,05%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	26,02%	0,00%	10,29%	26,77%	62,72%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,63%	0,00%	9,17%	25,30%	62,09%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA I	IMA-GERAL	22,80%	0,00%	4,74%	28,22%	67,33%
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I	IMA-B	16,62%	0,02%	6,32%	26,89%	77,40%
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	16,89%	0,02%	6,23%	26,51%	76,97%
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX	MULTIMERCADO	24,59%	0,01%	3,76%	25,86%	47,40%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,05%	0,00%	8,77%	23,15%	56,83%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,05%	0,00%	8,77%	23,15%	56,83%
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	16,85%	0,02%	6,64%	26,81%	77,19%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	27,36%	0,00%	8,94%	19,94%	51,58%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,67%	0,00%	9,16%	25,21%	61,47%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	24,87%	0,00%	4,47%	17,15%	54,41%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,99%	0,00%	9,65%	25,45%	61,62%
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-18,17%	0,36%	51,78%	57,48%	109,27%
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	11,59%	0,21%	15,77%	75,04%	96,20%
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	25,69%	0,00%	9,11%	25,15%	61,33%
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	22,74%	0,18%	31,34%	68,56%	142,14%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	25,67%	0,00%	9,32%	25,46%	61,99%
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	20,90%	0,01%	3,40%	28,20%	73,45%
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO II	MULTIMERCADO	25,43%	0,00%	7,29%	23,12%	61,13%
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	32,94%	0,00%	9,16%	16,86%	28,66%
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC	IBX	26,66%	0,07%	14,12%	18,42%	60,61%
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	IRF-M	20,83%	0,01%	4,40%	30,25%	76,55%
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO	IMA-B	16,66%	0,02%	6,80%	26,96%	77,14%
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	25,58%	0,00%	9,58%	26,58%	63,65%
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	21,87%	0,01%	2,14%	18,31%	54,15%
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	22,73%	0,19%	31,54%	69,49%	144,00%
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV	CDI	-11,97%	0,20%	31,92%	34,96%	52,75%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	22,54%	0,00%	8,73%	29,42%	71,99%
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	CDI	26,06%	0,00%	10,55%	27,35%	63,95%
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	10,84%	0,45%	37,95%	142,25%	208,22%
			676,11%	1,89%	415,21%	1.143,10%	2.508,37%



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 E	CDI	R\$ 26.412,02	0,00%	56,83%	R\$ 0,02
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO E	CDI	R\$ 236.575,96	0,00%	56,83%	R\$ 0,14
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	R\$ 4.150.790,47	0,00%	71,99%	R\$ 127,85
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	IDKA 2	R\$ 15.475.616,60	0,00%	54,41%	R\$ 660,32
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI	IMA-B	R\$ 544.743,93	0,02%	77,19%	R\$ 90,09
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 12.321.158,94	0,00%	61,47%	R\$ 15,81
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 62.497.038,38	0,00%	61,62%	R\$ 61,87
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 199.017,74	0,00%	51,58%	R\$ 7,82
21.287.421/0001-15	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	MULTIMERCADO	R\$ 3.202.259,39	0,00%	61,13%	R\$ 5,17
28.515.874/0001-09	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI	IPCA	R\$ 4.277.649,02	0,01%	73,45%	R\$ 239,92
11.484.558/0001-06	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 654.020,12	0,00%	61,99%	R\$ 0,90
03.399.411/0001-90	BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERE	CDI	R\$ 4.249.422,66	0,00%	63,95%	R\$ 5,11
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (	IMA-B	R\$ 7.795.704,93	0,02%	77,40%	R\$ 1.316,59
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA I	MULTIMERCADO	R\$ 3.458.758,33	0,01%	47,40%	R\$ 253,84
10.740.658/0001-93	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU	IMA-B	R\$ 7.534.293,53	0,02%	76,97%	R\$ 1.224,58
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 19.421.126,03	0,00%	62,09%	R\$ 24,96
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU	IRF-M	R\$ 990.684,69	0,01%	76,31%	R\$ 62,26
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 60.328.637,52	0,00%	62,72%	R\$ 81,03
17.502.937/0001-68	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	R\$ 4.081.739,41	0,11%	111,05%	R\$ 4.507,34
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 6.678.988,34	0,00%	67,33%	R\$ 182,94
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I	CRÉDITO PRIVADO	R\$ 632.209,59	0,00%	28,66%	R\$ 19,44
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE INVESTIMEN	CDI	R\$ 322.392,31	0,20%	52,75%	R\$ 629,57
07.899.238/0001-40	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBX	R\$ 13.551.165,48	0,36%	109,27%	R\$ 49.171,98
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	IBX	R\$ 24.975.157,43	0,21%	96,20%	R\$ 53.242,35
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IRF-M 1	R\$ 655.582,36	0,00%	61,33%	R\$ 0,83
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	MULTIMERCADO	R\$ 2.943.351,61	0,18%	142,14%	R\$ 5.389,63
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS USD FIC E	IBX	R\$ 3.617.895,93	0,07%	60,61%	R\$ 2.603,30
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV	IMA-B	R\$ 17.233.201,43	0,02%	77,14%	R\$ 2.919,20
19.196.599/0001-09	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M 1	R\$ 20.774.061,98	0,00%	63,65%	R\$ 35,27
13.081.159/0001-20	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL REND	IRF-M	R\$ 777.057,59	0,01%	76,55%	R\$ 52,82
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	IMA-B	R\$ 1.240.743,25	0,01%	54,15%	R\$ 84,53
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I	MULTIMERCADO	R\$ 3.562.330,76	0,19%	144,00%	R\$ 6.644,33

Saldo Total:	R\$ 308.409.787,73
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 129.661,79
% Provisão de perda	0,04%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	2,10%



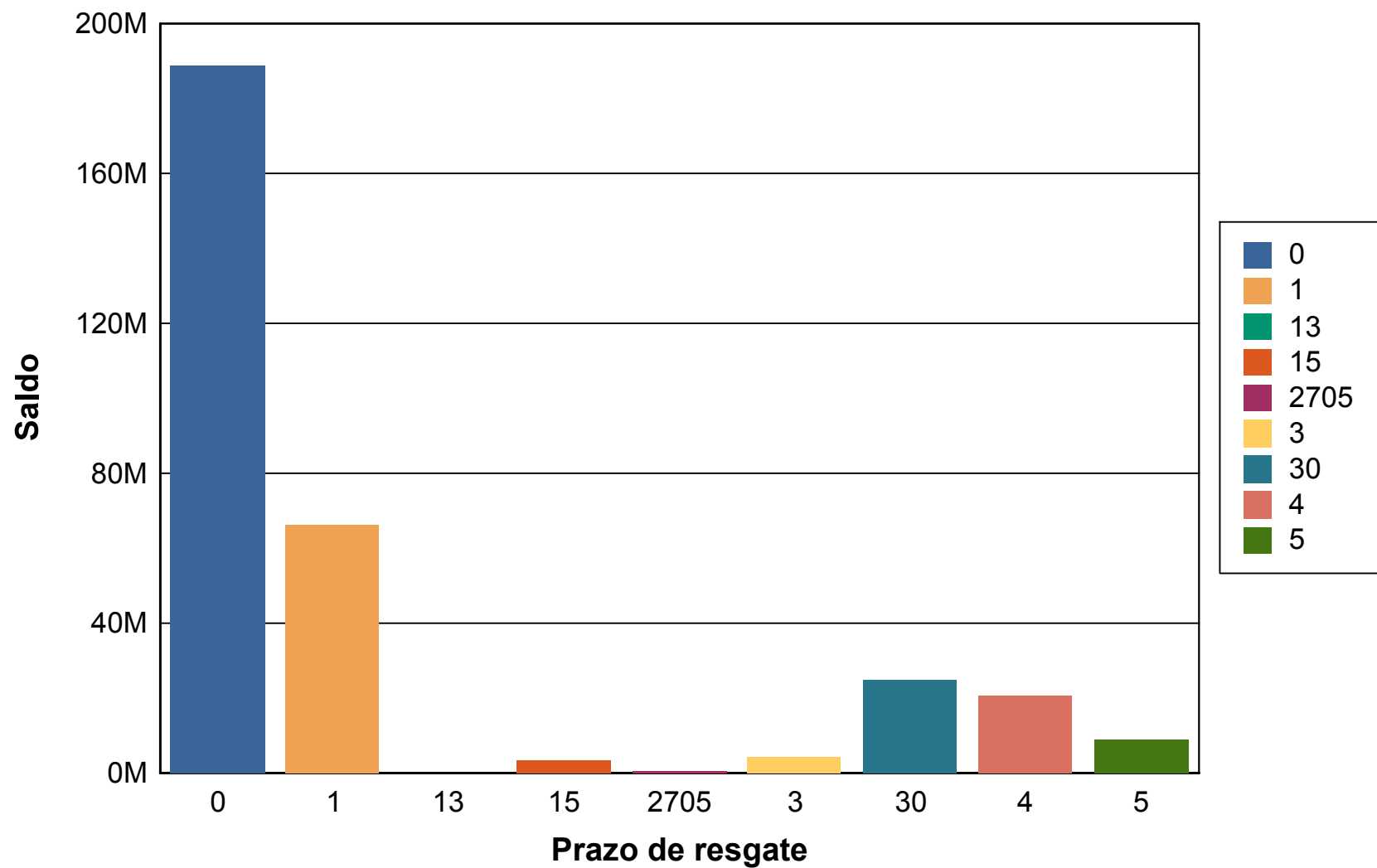
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 26.412,02	0,01%	1,005	0,00%	R\$ 3.380.807.738,12	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 236.575,96	0,07%	1,005	0,01%	R\$ 3.380.807.738,12	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 4.150.790,47	1,31%	686	0,07%	R\$ 6.050.581.610,41	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULO	R\$ 15.475.616,60	4,87%	898	0,26%	R\$ 6.063.437.379,24	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I	R\$ 544.743,93	0,17%	246	0,06%	R\$ 923.636.374,46	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 12.321.158,94	3,88%	1,137	0,18%	R\$ 7.028.296.292,55	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 62.497.038,38	19,68%	1,120	0,41%	R\$ 15.259.689.366,93	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 199.017,74	0,06%	140	0,11%	R\$ 188.464.404,15	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 3.202.259,39	1,01%	19	2,10%	R\$ 152.150.122,68	/ultimercados -	Alto	D+ 1
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	R\$ 4.277.649,02	1,35%	153	0,59%	R\$ 720.074.390,87	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 654.020,12	0,21%	239	0,09%	R\$ 697.408.847,56	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FI	R\$ 4.249.422,66	1,34%	416	0,05%	R\$ 8.906.699.435,49	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	R\$ 7.795.704,93	2,45%	228	0,57%	R\$ 1.357.142.226,13	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV	R\$ 3.458.758,33	1,09%	114	1,42%	R\$ 243.984.646,86	/ultimercados -	Alto	D+ 15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1	R\$ 7.534.293,53	2,37%	774	0,14%	R\$ 5.222.821.325,49	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 19.421.126,03	6,12%	1,187	0,26%	R\$ 7.513.988.203,57	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 990.684,69	0,31%	430	0,05%	R\$ 2.124.960.940,76	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 60.328.637,52	19,00%	984	0,42%	R\$ 14.368.447.188,06	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS	R\$ 4.081.739,41	1,29%	477	0,20%	R\$ 1.999.422.357,55	ções - BDR Niv	Alto	D+ 1
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC	R\$ 6.678.988,34	2,10%	793	0,12%	R\$ 5.614.661.167,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN	R\$ 632.209,59	0,20%	2,529	0,39%	R\$ 162.400.755,66	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\$ 322.392,31	0,10%	66	0,58%	R\$ 55.741.231,93	Invest no Exter	Alto	D+ 4
META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÔ	R\$ 13.551.165,48	4,27%	121	7,63%	R\$ 177.644.530,89	e Ações CVM -	Alto	D+ 4
OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EI	R\$ 24.975.157,43	7,87%	44	5,07%	R\$ 492.532.254,23	e Ações CVM -	Alto	D+ 30
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.136.155,79	2,88%	57	13,92%	R\$ 65.644.365,78	e Ações CVM -	Alto	D+ 5
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	e Ações CVM -	Alto	D+ 13
SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 655.582,36	0,21%	665	0,13%	R\$ 522.738.620,98	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 1
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.943.351,61	0,93%	76	0,55%	R\$ 538.230.379,11	/ultimercados -	Alto	D+ 4
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAI	R\$ 3.617.895,93	1,14%	197	1,25%	R\$ 288.512.148,38	ções - BDR Niv	Alto	D+ 4
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI	R\$ 17.233.201,43	5,43%	320	2,82%	R\$ 610.972.724,31	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI	R\$ 20.774.061,98	6,54%	404	3,16%	R\$ 657.761.377,45	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI	R\$ 777.057,59	0,24%	499	0,14%	R\$ 563.913.337,62	da Fixa (CVM)	Médio	D+ 1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVES	R\$ 1.240.743,25	0,39%	7,180	0,27%	R\$ 458.976.163,58	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE	R\$ 3.562.330,76	1,12%	25,024	0,48%	R\$ 737.074.939,35	/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\$ 188.884.664,98	15	59,48%
1	R\$ 66.306.593,45	9	20,88%
13	R\$ 0,00	1	0,00%
15	R\$ 3.458.758,33	1	1,09%
2705	R\$ 199.017,74	1	0,06%
3	R\$ 4.150.790,47	1	1,31%
30	R\$ 24.975.157,43	1	7,87%
4	R\$ 20.434.805,33	6	6,44%
5	R\$ 9.136.155,79	1	2,88%





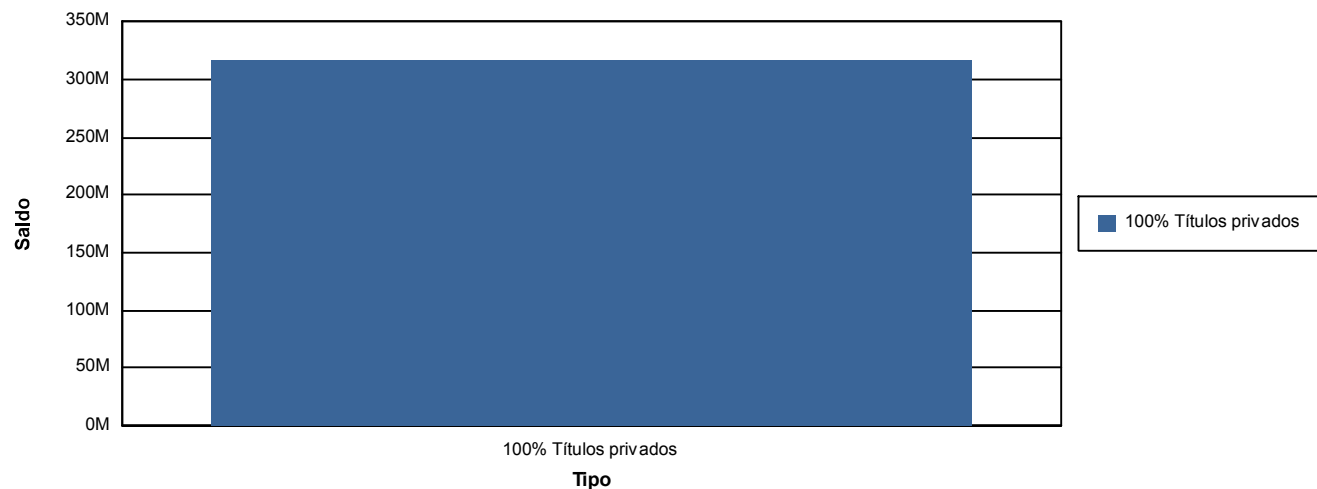
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68

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\$ 68.666.439,71	21,62
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65,00%	65,00%	R\$ 179.396.087,78	56,49
Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5,00%	5,00%	R\$ 632.209,59	0,20
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35,00%	35,00%	R\$ 47.662.478,70	15,01
Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10,00%	10,00%	R\$ 322.392,31	0,10
Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10,00%	10,00%	R\$ 7.699.635,34	2,42
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 13.166.700,09	4,15

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	317,545,943.52	100.00

Distribuição dos saldos



Prezados,

Após iniciar o ciclo de flexibilização monetária em agosto, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual pela segunda vez consecutiva, na reunião de setembro, levando a Selic para 12,75%, em linha com o consenso de mercado.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,17%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,95%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento de 0,71%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,97%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de negativo de 4,87 %, enquanto o dólar teve avanço de 0,76% em setembro, com a cotação de R\$ 5,05.

O processo de desinflação seguirá no cenário como o principal tema de discussão para a economia norte americana. Os sinais dados pelo banco central americano é de que o ciclo de elevação das taxas de juros está perto do fim. A inflação corrente está em trajetória descendente apesar da atividade econômica e o mercado de trabalho permanecerem resilientes mesmo sob condições financeiras mais apertadas.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2023
Produto Interno Bruto (PIB)	2,92%
Inflação	4,86%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 4,95
Balança comercial (saldo)	US\$ 72,20 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 80,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023	9,99% ao ano
---	---------------------

* Taxa de juro real máxima

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 6,00% no título NTN-B (fundos IMA-B) no vencimento mais curto abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2024	IDKA 2	6,34%	4,86%	11,51%
15/08/2026	IMA-B 5	5,60%	4,86%	10,73%
15/08/2028	IMA-B 5	5,62%	4,86%	10,75%
15/08/2030	IMA-B	5,58%	4,86%	10,71%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,87%	4,86%	11,01%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2024 a 2026.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2024	IRF-M 1	12,19 %
2025	IRF-M	10,81 %
2026	IRF-M 1+	10,62 %

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,62% e 12,19% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade, embora com expectativa de queda do juro.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

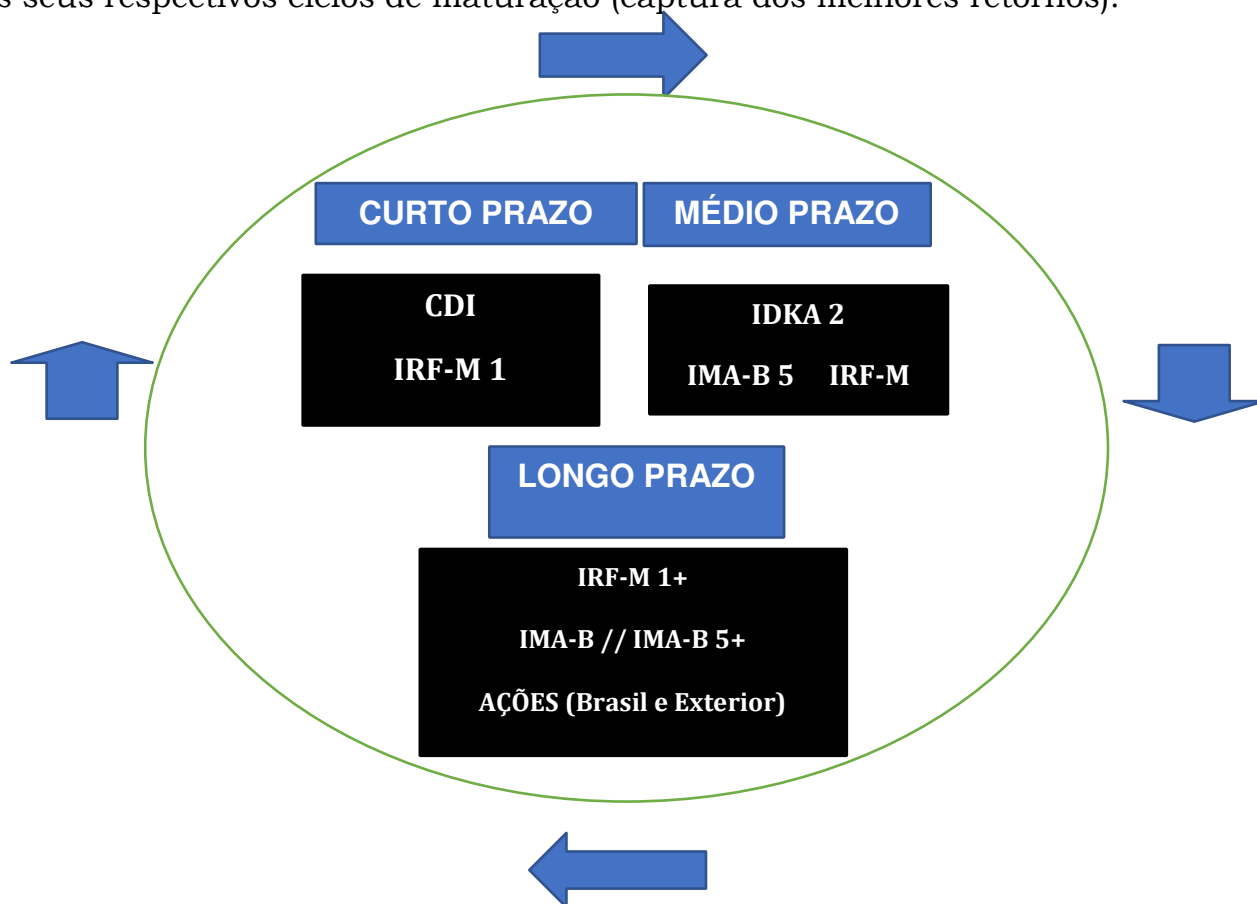
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).



O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total



30/09/2023

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 544.743,93	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,97360	-R\$ 5.355,65
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.321.158,94	3,88%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	0,90410	R\$ 110.401,89
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 62.497.038,38	19,68%	R\$ 3.866.862.013,76	1,62	0,96990	R\$ 600.386,39
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 15.475.616,60	4,87%	R\$ 10.138.018.656,57	0,15	0,21170	R\$ 32.692,83
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 199.017,74	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,09460	R\$ 2.154,97
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.150.790,47	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,87830	R\$ 36.140,27
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 236.575,96	0,07%	R\$ 2.438.437.445,72	0,01	0,52840	R\$ 17.963,61
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 26.412,02	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,24140	R\$ 430,71
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 7.534.293,53	2,37%	R\$ 5.804.299.790,87	0,13	-0,95710	-R\$ 72.805,15
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.795.704,93	2,45%	R\$ 2.766.490.944,46	0,28	-0,99510	-R\$ 78.346,96
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 990.684,69	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,14600	R\$ 1.444,59
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 19.421.126,03	6,12%	R\$ 8.656.296.995,82	0,22	0,90920	R\$ 174.989,10
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.458.758,33	1,09%	R\$ 242.590.499,42	1,43	0,85040	R\$ 29.167,81
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 60.328.637,52	19,00%	R\$ 5.770.121.590,43	1,05	1,02620	R\$ 612.844,66
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.678.988,34	2,10%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,40380	R\$ 26.863,28
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 4.081.739,41	1,29%	R\$ 2.994.024.840,38	0,14	-3,57490	-R\$ 151.327,28
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 654.020,12	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	0,91470	R\$ 5.928,19
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.277.649,02	1,35%	R\$ 3.105.232,06	137,76	0,13780	R\$ 5.889,19
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.202.259,39	1,01%	R\$ 338.816.821,34	0,95	0,86090	R\$ 27.333,53
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.249.422,66	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,05	1,04930	R\$ 44.130,18
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 655.582,36	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	0,90370	R\$ 5.871,93
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.943.351,61	0,93%	R\$ 1.262.605.380,99	0,23	-4,40480	-R\$ 135.620,36
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 17.233.201,43	5,43%	R\$ 460.184.290,86	3,74	-1,04430	-R\$ 181.858,22
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 777.057,59	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,18	0,13960	R\$ 1.083,96
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 20.774.061,98	6,54%	R\$ 348.645.872,40	5,96	0,92970	R\$ 191.375,40
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.240.743,25	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	-0,32210	-R\$ 4.008,54
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.562.330,76	1,12%	R\$ 1.790.312.458,24	0,20	-4,42830	-R\$ 165.059,35
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.551.165,48	4,27%	R\$ 347.714.982,09	3,90	-3,69170	-R\$ 519.440,45
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.136.155,79	2,88%	R\$ 133.707.856,93	6,83	-3,46490	-R\$ 327.916,26
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 24.975.157,43	7,87%	R\$ 318.216.563,55	7,85	1,09250	R\$ 269.908,75
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 322.392,31	0,10%	R\$ 117.931.575,78	0,27	-6,19070	-R\$ 21.275,26
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$ 632.209,59	0,20%	R\$ 199.306.452,67	0,32	0,73040	R\$ 4.584,22
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.617.895,93	1,14%	R\$ 219.732.026,21	1,65	-2,96250	-R\$ 110.448,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				317.545.943,52	100%			TOTAL	R\$ 428.123,22
RESUMO SETEMBRO/2023				BB DTVM	R\$ 95.451.354,04	30,06%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
				SETEMBRO	R\$ 110.289.932,78	34,73%			
				BRADESCO/BRAM	R\$ 12.383.351,19	3,90%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%
				SICREDI	R\$ 38.784.321,00	12,21%	FEV	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%
				BANCO SAFRA	R\$ 3.598.933,97	1,13%	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.803.074,01	1,51%	ABR	R\$ 3.376.286,88	1,1038%
				META / DAYCOVAL	R\$ 13.551.165,48	4,27%	MAI	R\$ 6.435.377,83	2,1235%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 9.136.155,79	2,88%	JUN	R\$ 7.677.348,43	2,4772%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 24.975.157,43	7,87%	JUL	R\$ 4.729.592,39	1,4470%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 954.601,90	0,30%	AGO	-R\$ 355.606,74	-0,1113%
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.617.895,93	1,14%	SET	R\$ 428.123,22	0,1336%
							OUT		
				PL	R\$ 317.545.943,52	100%	NOV		
				R. Variável	R\$ 68.851.206,44	21,68%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 248.694.737,08	78,32%	TOTAL	R\$ 27.253.939,04	8,8716%

SALDO ANTERIOR:

R\$ 317.910.156,60

SALDO ATUAL
RETORNO

R\$ 317.545.643,52
R\$ 428.123,22

META ATUARIAL PROJETADA: 0,6429%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,1336% Atingim. =20,7809%

META ANUAL PROJETADA:7,1118%
META ALCANÇADA NO ANO: 129,1669%