



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 10/2024

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2024 às 09h:00min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST – Maria do Carmo Pereira de Souza - CPRPPS CGINV I nº 669172447752711 - Presidente. Alexandre Coelho de Oliveira CGRPPS nº 6103 e Dário Barbosa Pinheiro CP RPPSCOFINS I nº 644514253052807 - Membros, onde todos os membros citados são nomeados pela portaria municipal 037/2024, para o acompanhamento da Política de investimentos 2024, 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/2024, nos relatórios citados estão demonstrando o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 30 de setembro de 2024, com um PL investido no valor de R\$ 346.898.229,46 (Trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, duzentos e vinte nove reais e quarenta e seis centavos), alocados em 35 (trinta e cinco) 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 atingiu 11,2066% da meta atuarial projetada, com rentabilidade de 0,943%, meta atuarial projetada de 0,8412% no mês e meta alcançada considerando a projeção anual foi de 82,7955%. as aplicações apresentaram retorno positivo no mês de setembro/2024, considerando o cenário econômico e a diversificação dos investimentos. O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim explanou que O novo ciclo de aperto monetário foi confirmado na reunião de setembro do Copom. O mercado está dividido sobre o ritmo de alta na taxa Selic para as próximas reuniões até o fim do ano, podendo fechar 2024 acima de 11,50%, de acordo com a expectativa Focus, e um retorno dos cortes na Selic apenas em 2025. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,34%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,67%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 3,08%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%. No cenário internacional, a confirmação das expectativas de corte de juros pelo Fed na reunião de setembro resultou na depreciação do dólar. A queda dos juros nos EUA tem potencial de impactar os preços dos ativos e das moedas globais, aumentando o fluxo de recursos para mercados emergentes, devido à diferença entre as taxas de juros internas e externas. A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 2%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,68% no mês, cotado a R\$ 5,45. RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,89% e 12,42% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, ainda em

IPMP - Instituto de Previdência Municipal de Paragominas

CNPJ: 00.978.716/0001-68 - Rua 31 de Março, 221 - Centro

Fones: (91) 3729-3685 / 3193 - CEP: 68.625-170 - Paragominas-PA - Email: ipmpgn@gmail.com



patamares competitivos de rentabilidade. RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma 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. 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. 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. Na oportunidade a presidente informou sobre as mudanças nas emissões dos relatórios com o objetivo de expressar uma metodologia de fácil compreensão especialmente demonstrando uma visão geral dos investimentos por fundos e suas alocações seguindo a legislação vigente com os enquadramentos e distribuições necessárias dentro da diversificação adequada com visualizações e constatações evolução do Patrimônio, dos retornos mensais, bem como, seus respectivos índices, colocado em discursão para esclarecimentos e/ou duvidas, o Conselheiro Dário Pinheiro questiona sobre os resgates demonstrados, a presidente esclareceu que no período de janeiro a setembro/2024 houve aumento das despesas com a folha de pagamento de aposentadorias, havendo necessidade de resgate para esta finalidade, uma vez que, as receitas de repasses foram a menor. esclarecidos as questões, conselheiro Alexandre Coelho parabeniza a forma didática que foram emitidos os relatórios de aplicações financeiras. Portanto, após discursão foi colocado em votação, onde foi aprovado por unanimidade. A reunião teve a participação da presidente Maria do Carmo Pereira de Souza, Alexandre Coelho de Oliveira e Dário Barbosa Pinheiro. 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:00min 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 outubro de 2024, bem como, o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 18 de outubro de 2024.

Dário Barbosa Pinheiro

Membro

Alexandre Coelho De Oliveira

Membro

CGRPPS nº 6103/2022

MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Assinado de forma digital por MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUZA:64155714272
Data: 2024.10.18 11:19:25 -03'00'

Maria Do Carmo Pereira De Souza
Presidente
CP RPPS CGINV I 669172447752711



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 18 de outubro de 2024, 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
- Dário Barbosa Pinheiro - Membro
- Alexandre Coelho De Oliveira - Membro

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 18 de outubro de 2024.

MARIA DO
CARMO
PEREIRA DE
SOUZA:6415571
4272

Assinado de forma
digital por MARIA DO
CARMO PEREIRA DE
SOUZA:64155714272
Dados: 2024.10.18
11:19:45 -03'00'

Maria Do Carmo Pereira De Souza

Presidente



PARECER

A Presidente e demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 37/2024, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015, em reunião realizada em 18 de outubro de 2024, apreciaram e aprovaram o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/09/2024 a 30/09/2024 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de setembro/2024, elaborado pela empresa Di Blasi Consultoria Financeira Ltda e validado pela Diretoria Executiva do IPMP consiste na apresentação dos quesitos regulamentares e das métricas técnicas das aplicações que integram a carteira de investimentos do IPMP.

Identificamos que as aplicações financeiras se encontram devidamente enquadradas no texto regulamentar vigente e convergentes com a Política de Investimentos.

A rentabilidade da carteira, o orçamento de risco e a liquidez das diversas aplicações financeiras do IPMP estão compatíveis com a necessidade de pagamento do passivo previdenciário, dentro das medianas de mercado nas diversas classes de ativos e aderentes ao cenário econômico atual.

Ato contínuo, submeta-se à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal, conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 18 de outubro de 2024.

Presidente: _____

Maria do Carmo Pereira de Souza
Portaria nº 037/2024
CP RPPS CGIN V I nº 669172447752711

Membro: _____

Alexandro Coelho de Oliveira
Portaria nº 037/2024
Certif. CGRPPS nº 6103

Membro: _____

Dário Barbosa Pinheiro
Portaria nº 037/2024
Certif. CP RPPS 644514253052807



Resolução Conselho Fiscal

Resolução Fiscal N.º: 10/2024

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 24/10/2024.

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e orienta pela aprovação o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de setembro de 2024, 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 do COINVEST de reunião ordinária 10/2024 realizada em 18/10/2024.

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

Paragominas-PA, 24 de outubro de 2024.

Edilene Nunes Sousa Costa
Presidente

PROTOCOLO DE ENTRADA	
Nº: 531/2024 - 24/10/2024 11:26:3	
Remetente:	Destinatário
CONSELHO FISCAL	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PARAGOMINAS -IPMP
tipo:	Descrição:
Dutros	RESOLUÇÃO 10/2024
recebido por:	Assinado por:
RIVANIA L. MORAES BORGES	
	Fc 1

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Setembro / 2024

Sumário

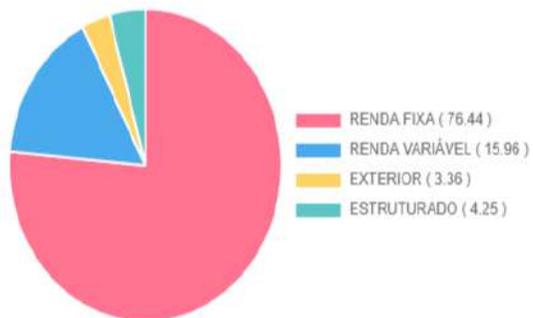
3 Visão Geral da Carteira	22 Enquadramento por Benchmark	42 Retorno Mensal	54 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	27 Enquadramento por Administrador	43 Índices Econômicos	55 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	33 Enquadramento por Gestor	46 Medidas de Risco	58 Comentários
15 Retorno Carteira por Ativos	39 Retorno Acumulado no Ano	48 Provisão de Risco - Mercado	59 Análise de Relatórios
18 Enquadramento por Artigo	41 Evolução do Patrimônio	51 Risco de Liquidez	



Visão Geral da Carteira

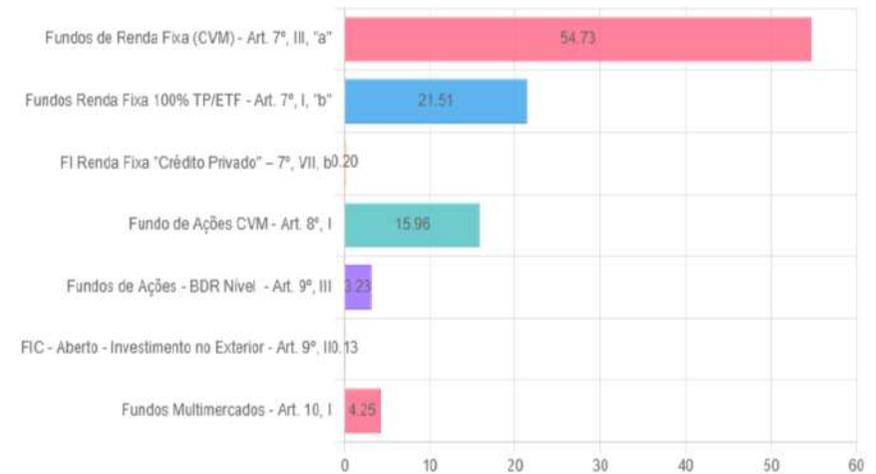
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

RENTA FIXA

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



Retorno do Mês

Setembro / 2024

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 7.152.313,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.189.831,52	2,07 %	R\$ 37.517,53	0,5246 %	0,5246 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P	R\$ 688.173,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 694.581,96	0,20 %	R\$ 6.408,39	0,9312 %	0,9312 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 714.236,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 719.774,58	0,21 %	R\$ 5.537,91	0,7754 %	0,7754 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI P	R\$ 3.708.444,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.740.824,59	1,08 %	R\$ 32.380,31	0,8732 %	0,8732 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C	R\$ 5.569.630,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.528.848,50	1,59 %	-R\$ 40.782,07	-0,7322 %	-0,7322 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 35.754.767,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.036.847,83	10,39 %	R\$ 282.080,62	0,7889 %	0,7889 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF	R\$ 836.655,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 838.934,79	0,24 %	R\$ 2.279,56	0,2725 %	0,2725 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R	R\$ 1.319.247,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320.660,95	0,38 %	R\$ 1.413,35	0,1071 %	0,1071 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.025.132,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.736.248,33	3,96 %	-R\$ 288.883,89	-2,0598 %	-2,0598 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE	R\$ 30.452.116,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.661.855,51	8,55 %	-R\$ 790.260,74	-2,5951 %	-2,5951 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.526.418,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.956.828,13	3,45 %	-R\$ 569.590,79	-4,5471 %	-4,5471 %

EXTERIOR

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA	R\$ 6.196.191,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.176.093,68	1,78 %	-R\$ 20.097,78	-0,3244 %	-0,3244 %
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS	R\$ 451.770,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.642,80	0,13 %	-R\$ 9.127,77	-2,0204 %	-2,0204 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO E	R\$ 5.142.131,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.024.380,85	1,45 %	-R\$ 117.750,28	-2,2899 %	-2,2899 %

ESTRUTURADO

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
-------	----------------	------------	----------	-------------	--------------	-------------	-----------	-----------

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RESUMO

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RENDA FIXA

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



Retorno dos Fundos Acumulados

Setembro / 2024

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

RENTA VARIÁVEL

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

EXTERIOR

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

ESTRUTURADO

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RESUMO

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

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RENDA FIXA

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

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

RENTA VARIÁVEL

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

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68



Setembro / 2024

FUNDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
QIz 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 359.001,96
Total	-R\$ 2.001.176,97	R\$ 447.138,66	-R\$ 30.751,64	-R\$ 2.898.505,38	-R\$ 1.897.335,27	R\$ 433.642,23	R\$ 1.658.345,11	R\$ 2.821.073,38	-R\$ 1.648.735,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.116.305,30

EXTERIOR

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

ESTRUTURADO

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



Enquadramento por Artigo

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

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

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

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

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

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

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

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

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

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

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

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



Enquadramento por Artigo

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

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

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

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



Enquadramento por Artigo

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	12435466.25	0.35 %	19.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	1813.68	0.17 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	202964.80	0.03 %	1.08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	13920764.16	3.88 %	10.39 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	219989.98	0.14 %	0.24 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1166618.76	1.02 %	1.59 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

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

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

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

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

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



CDI

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

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

CREDITO PRIVADO

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

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

IBOVESPA

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

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

IBX

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

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

IDKA 2

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

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



IMA-B

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

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

IMA-GERAL

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

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

IPCA

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

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

IRF-M

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

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

IRF-M 1

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

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

Setembro / 2024



MULTIMERCADO

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

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.454.020,06	1731328.92	3,16 %	1,00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	13594.01	0,66 %	1,82 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	664616.38	0,42 %	1,44 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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

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

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

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

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

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

BANCO DAYCOVAL S.A.

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

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

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

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

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

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 3.999.785,25	832719.57	0.39 %	1.15 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 3.716.318,11	825182.82	0.10 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 30.123.549,84	8299168.45	0.37 %	8.68 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 772.066,31	255554.89	0.05 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	12435466.25	0.35 %	19.38 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.176.093,68	718506.75	0.23 %	1.78 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 7.189.831,52	3614055.79	0.16 %	2.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

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

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	1813.68	0.17 %	0.21 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 55 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	13594.01	0.66 %	1.82 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

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

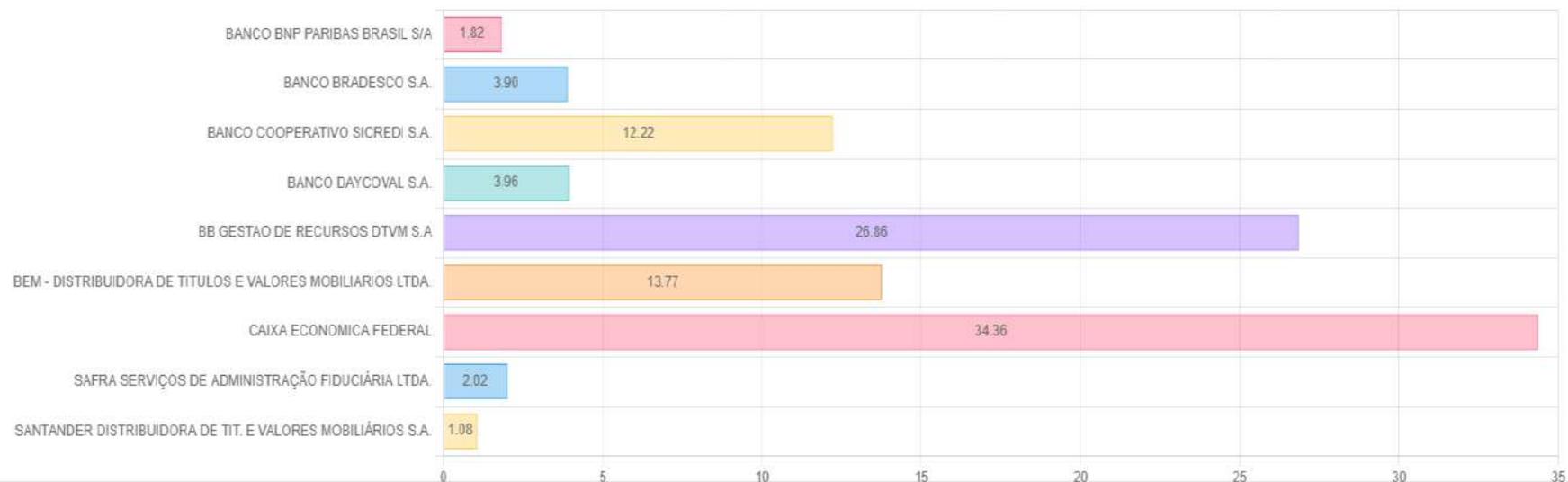
FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	202964.80	0.03 %	1.08 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador



DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



BANCO BRADESCO S.A.

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

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

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

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

FUNDO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 17.102,85	5868.04	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 186.706,35	64059.48	0,00 %	0,05 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 89,45	30,69	0,00 %	0,00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.556.285,27	3170128.65	0,07 %	1,31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Gestor

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

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

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

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



Enquadramento por Gestor

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

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

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

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

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

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

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

MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

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

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



Enquadramento por Gestor

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

MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 3.4467 % Saldo do Grupo: R\$ 11.956.828,13

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

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 8.5505 % Saldo do Grupo: R\$ 29.661.855,51

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

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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

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

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

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

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

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

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

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

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

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

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

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

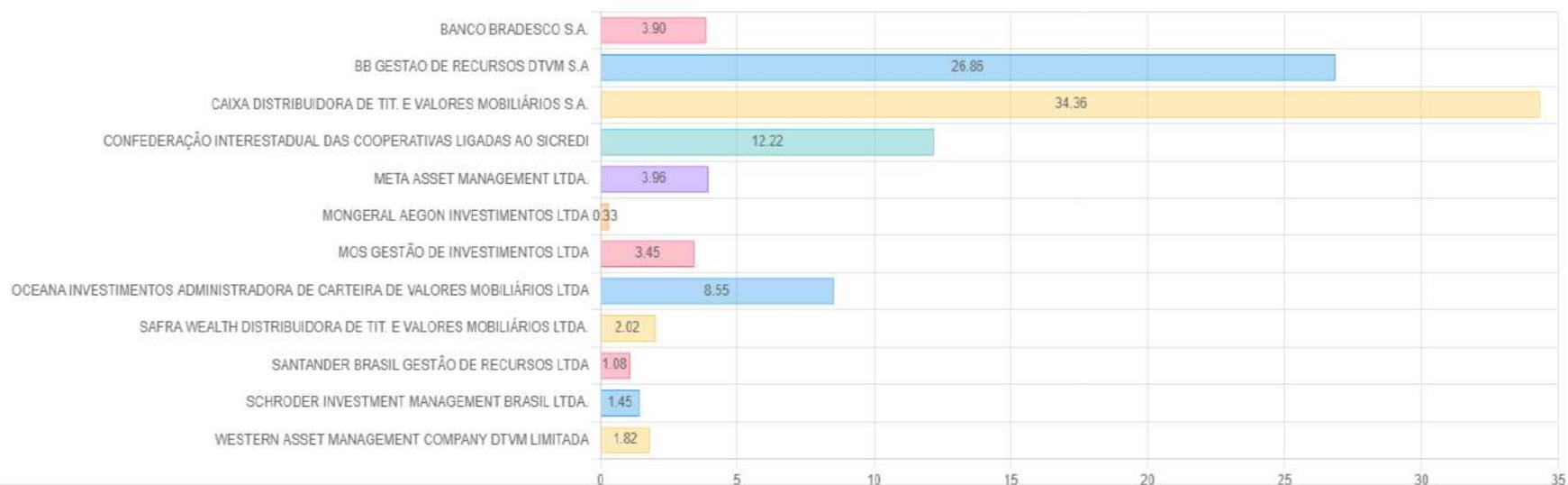
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

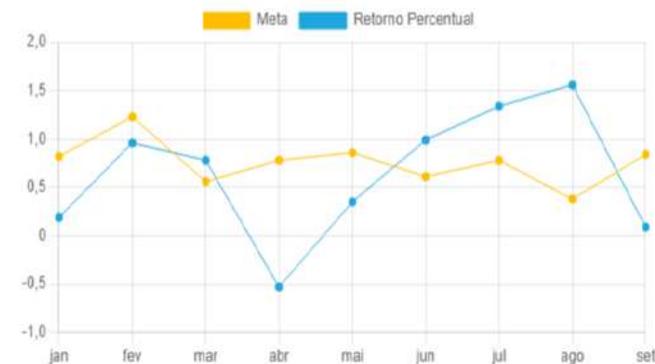
CNPJ: 00.978.716/0001-68



Setembro / 2024

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

RETORNO X META



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

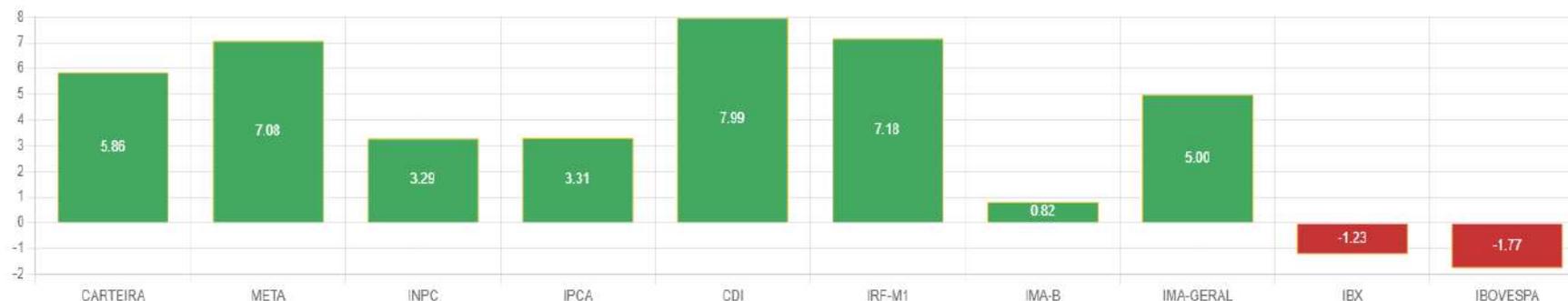
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

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



Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

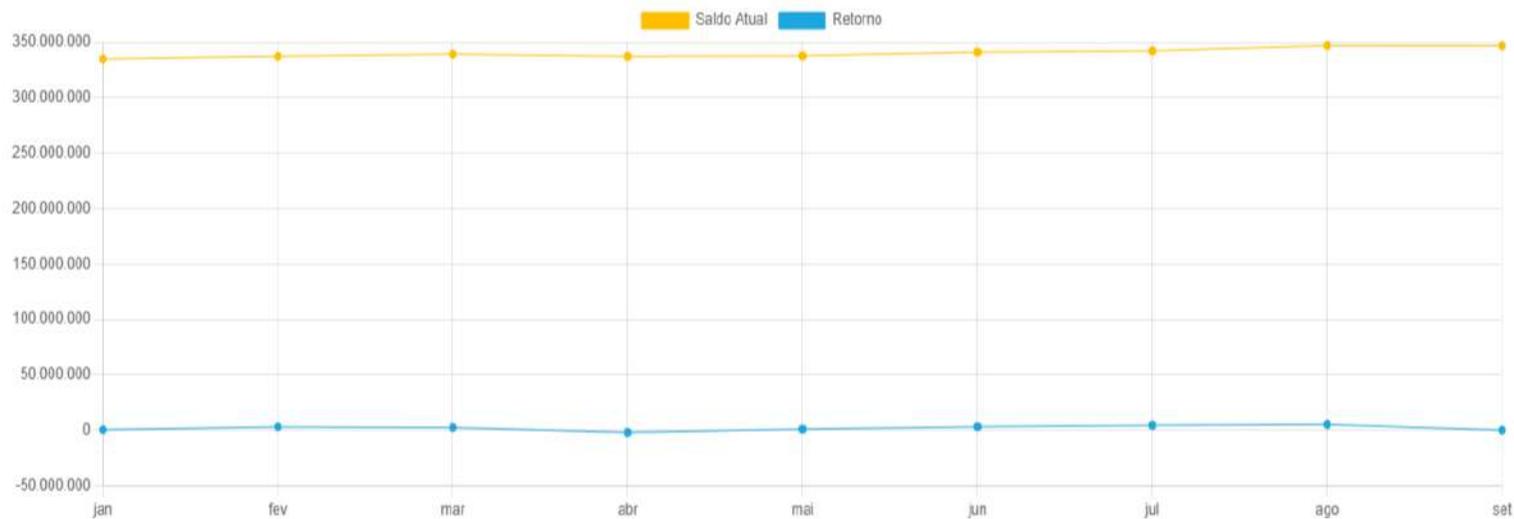
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

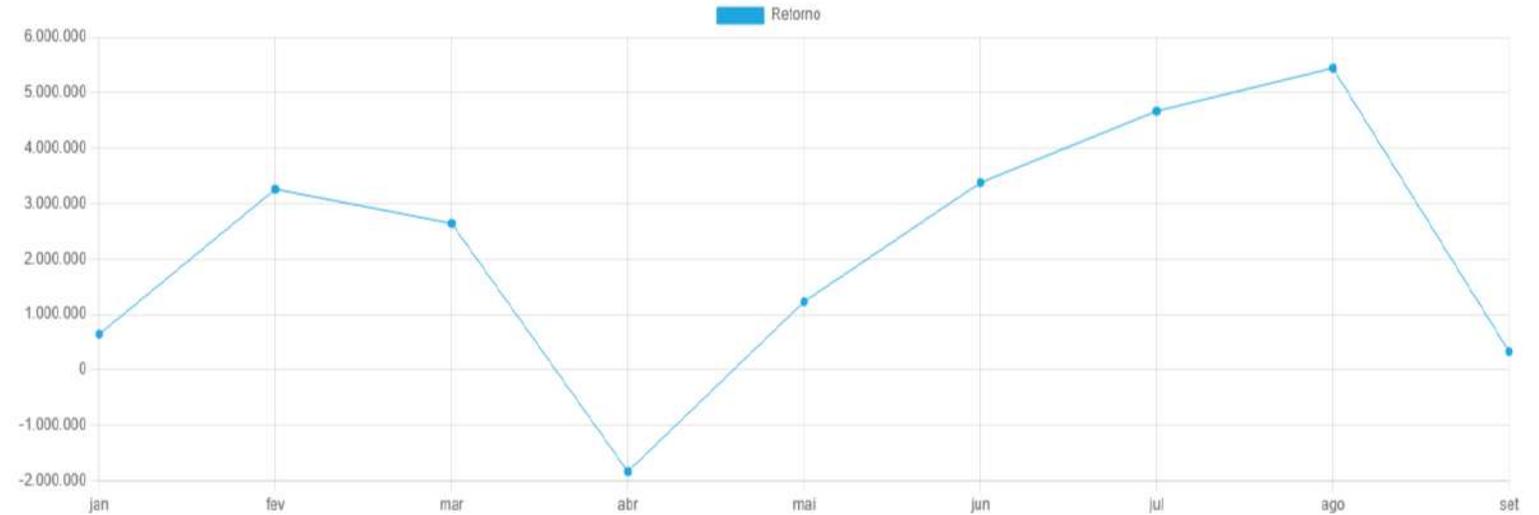
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

RETORNO X PERIODO



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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



Índices Econômicos

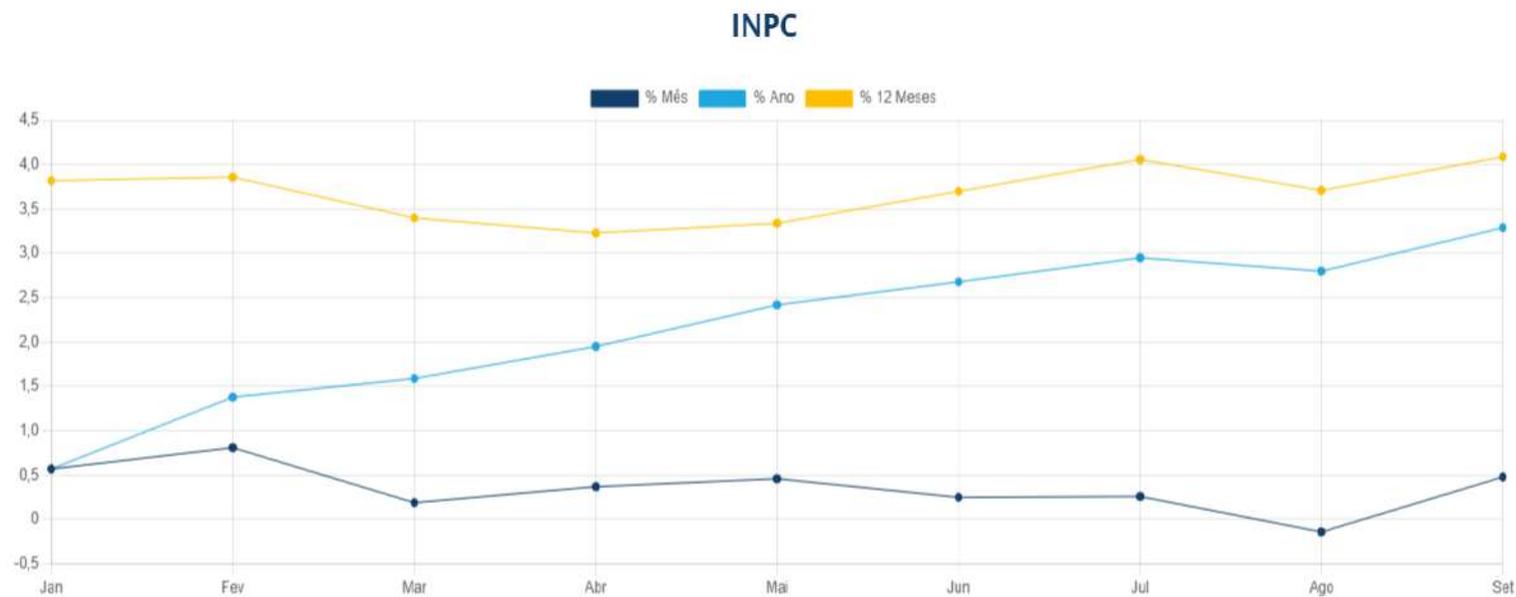
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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



Índices Econômicos

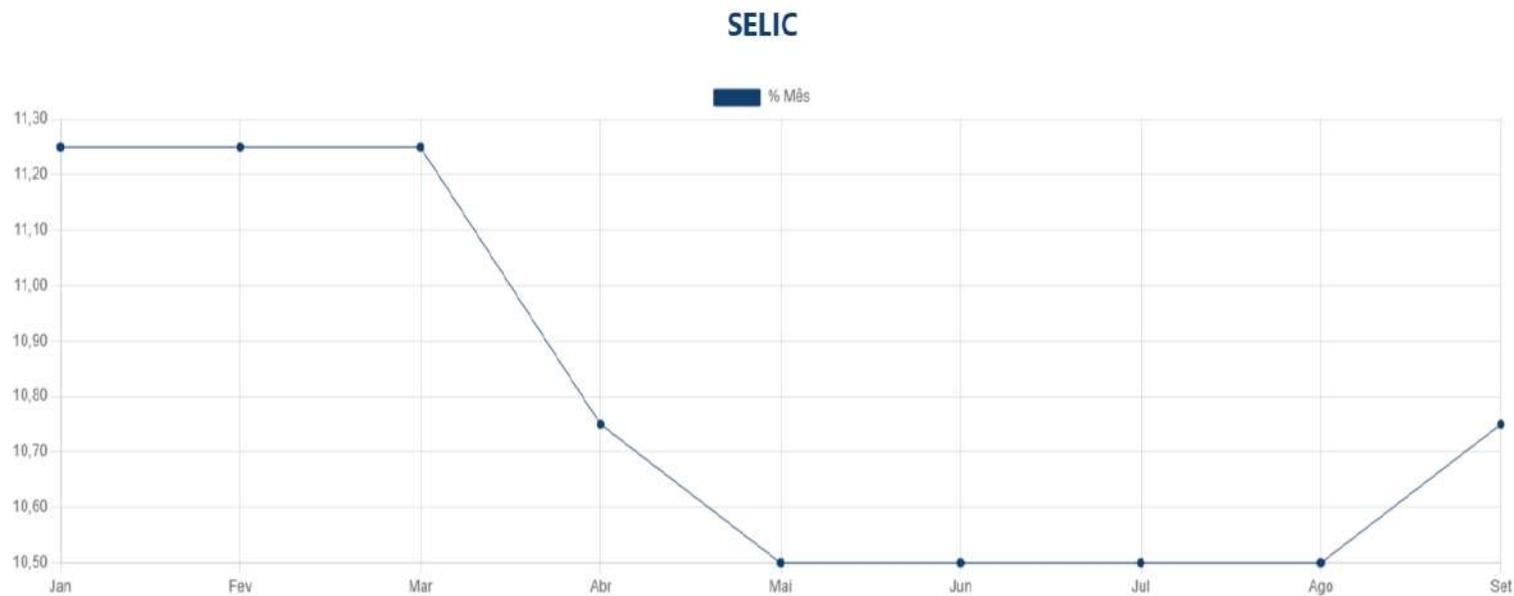
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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



Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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 emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

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

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

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

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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



Provisão de Risco - Mercado

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

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



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

SALDO TOTAL

R\$ 346.898.229,46

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



Risco de Liquidez

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

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



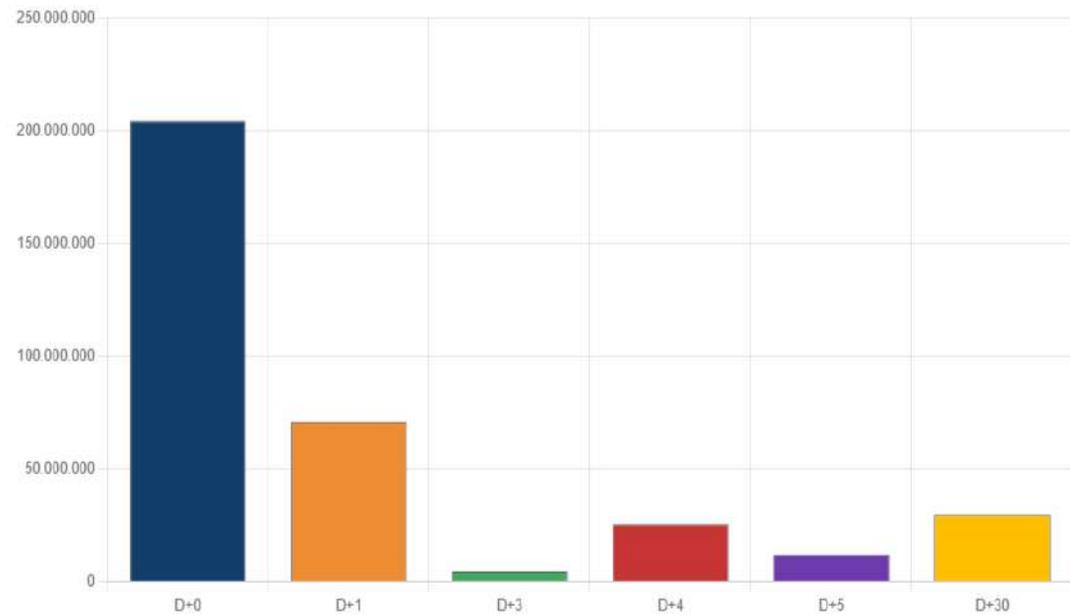
NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
MAG GLOBAL EQUITY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCAD...	R\$ 442.642,80	0.13 %	92	0.58 %	R\$ 76.838.185,33	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 694.581,96	0.20 %	1519	0.12 %	R\$ 564.144.679,62	FI Renda Fixa "Crédito Privado" – 7º, VII, b	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	3.96 %	76	10.14 %	R\$ 135.472.562,81	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.661.855,51	8.55 %	69	5.26 %	R\$ 563.430.359,43	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	3.45 %	61	10.71 %	R\$ 111.647.923,24	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 719.774,58	0.21 %	379	0.17 %	R\$ 422.663.821,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 6.297.077,89	1.82 %	109	0.66 %	R\$ 954.134.461,25	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 3.740.824,59	1.08 %	7124	0.03 %	R\$ 14.333.228.189,27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.024.380,85	1.45 %	313	1.40 %	R\$ 358.465.513,68	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 36.036.847,83	10.39 %	425	3.88 %	R\$ 928.974.397,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO	R\$ 838.934,79	0.24 %	519	0.14 %	R\$ 579.360.218,76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 5.528.848,50	1.59 %	297	1.02 %	R\$ 539.897.092,57	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.320.660,95	0.38 %	5819	0.44 %	R\$ 297.648.327,50	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	1.44 %	38556	0.42 %	R\$ 1.194.993.205,58	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1



Risco de Liquidez

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

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

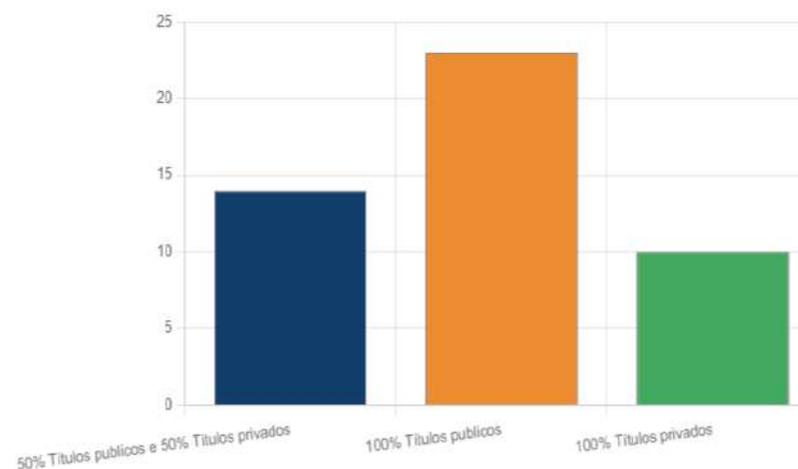
Setembro / 2024



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

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

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



Aplicações

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

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



Resgates

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

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2024



RESUMO

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

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI
Consultoria Financeira

Avenida Passos, 101 Sala
1002

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

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO SETEMBRO 2024

Prezados,

O novo ciclo de aperto monetário foi confirmado na reunião de setembro do Copom. O mercado está dividido sobre o ritmo de alta na taxa Selic para as próximas reuniões até o fim do ano, podendo fechar 2024 acima de 11,50%, de acordo com a expectativa Focus, e um retorno dos cortes na Selic apenas em 2025.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,34%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,67%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de - 3,08%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 0,83%.

No cenário internacional, a confirmação das expectativas de corte de juros pelo Fed na reunião de setembro resultou na depreciação do dólar. A queda dos juros nos EUA tem potencial de impactar os preços dos ativos e das moedas globais, aumentando o fluxo de recursos para mercados emergentes, devido à diferença entre as taxas de juros internas e externas.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 2%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,68% no mês, cotado a R\$ 5,45.

COMENTÁRIO SETEMBRO 2024

Em relação às expectativas para o ano de 2024, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2024
Produto Interno Bruto (PIB)	3,00%
Inflação	4,37%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 5,40
Balança comercial (saldo)	US\$ 81,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,50 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,10% aa *) – Expectativa 2024	9,69% ao ano
--	---------------------

***Taxa de juro real máxima**

COMENTÁRIO SETEMBRO 2024

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.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) 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
15/05/2025	IDKA 2	5,56%	4,37%	10,17%
15/08/2026	IDKA 2	6,83%	4,37%	11,50%
15/08/2028	IMA-B 5	6,74%	4,37%	11,40%
15/08/2030	IMA-B	6,52%	4,37%	11,17%
15/08/2060	IMA-B 5+	6,44%	4,37%	11,09%

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 2025 a 2027.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2025	IRF-M 1	10,89%
2026	IRF-M	12,31%
2027	IRF-M 1+	12,42%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

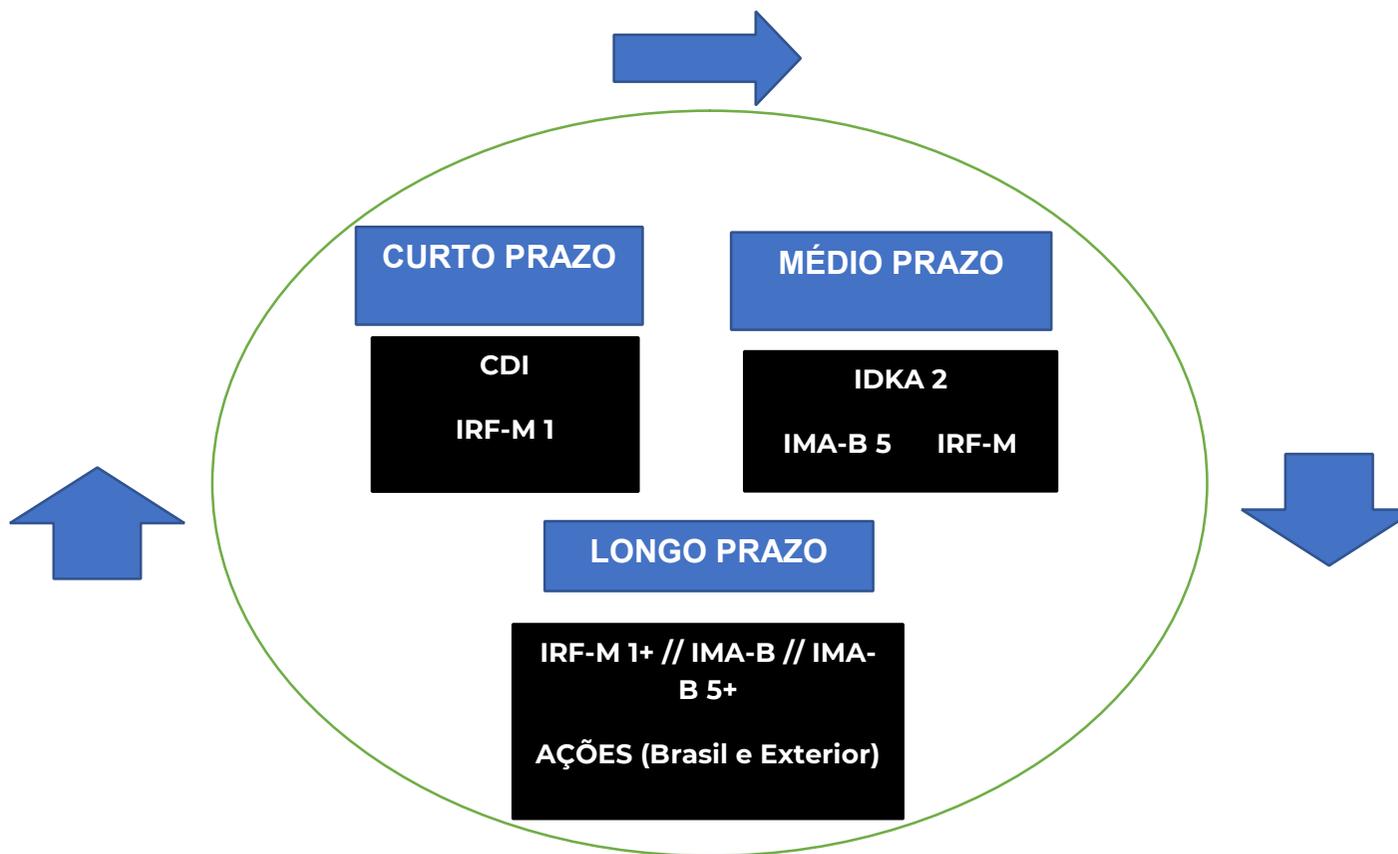
a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,89% e 12,42% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, ainda em patamares competitivos de rentabilidade.

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 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).



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

COMENTÁRIO SETEMBRO 2024

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	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total

COMENTÁRIO SETEMBRO 2024

				<i>médio prazo</i>	
Moderada	<i>Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1</i>	<i>Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5</i>	<i>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</i>	<i>Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo</i>	<i>Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total</i>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/09/2024

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	% PL INST.		PL FUNDO R\$		RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				Financeiro					
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 573.018,78	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,69780	-R\$ 4.026,66
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.550.302,72	3,91%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,79910	R\$ 107.426,93
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 61.617.579,35	17,76%	R\$ 3.866.862.013,76	1,59	0,84180	R\$ 514.340,71
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 12.671.325,61	3,65%	R\$ 10.138.018.656,57	0,12	0,47750	R\$ 60.219,36
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.556.285,27	1,31%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,70680	R\$ 31.978,16
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 186.706,35	0,05%	R\$ 2.438.437.445,72	0,01	0,75260	R\$ 14.467,77
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 17.102,85	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,75260	R\$ 153,91
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 89,45	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,75260	R\$ 1.508,64
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.716.318,11	1,07%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	-0,68800	-R\$ 25.746,55
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.999.785,25	1,15%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	-0,63840	-R\$ 25.698,56
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 772.066,31	0,22%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,31700	R\$ 3.675,82
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 30.123.549,84	8,68%	R\$ 8.656.296.995,82	0,35	0,80670	R\$ 241.049,36
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 67.220.124,20	19,38%	R\$ 5.770.121.590,43	1,16	0,85520	R\$ 570.016,90
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.189.831,52	2,07%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,52460	R\$ 37.517,53
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 6.176.093,68	1,78%	R\$ 2.994.024.840,38	0,21	-0,32440	-R\$ 20.097,78
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 719.904,00	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,81190	R\$ 5.798,11
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.612.336,53	1,33%	R\$ 3.105.232,06	148,53	0,30990	R\$ 14.251,57
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.454.020,06	1,00%	R\$ 338.816.821,34	1,02	-0,27170	-R\$ 9.410,12
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.756.764,73	1,37%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,88500	R\$ 41.728,03
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 719.774,58	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,77540	R\$ 5.537,91
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.297.077,89	1,82%	R\$ 1.262.605.380,99	0,50	2,31540	R\$ 142.503,60
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.528.848,50	1,59%	R\$ 460.184.290,86	1,20	-0,73220	-R\$ 40.782,07
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 838.934,79	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,27250	R\$ 2.279,56
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 36.036.847,83	10,39%	R\$ 348.645.872,40	10,34	0,78890	R\$ 282.080,62
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.320.660,95	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,10710	R\$ 1.413,35
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.985.518,14	1,44%	R\$ 1.790.312.458,24	0,28	2,36440	R\$ 115.152,75
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.736.248,33	3,96%	R\$ 347.714.982,09	3,95	-2,05980	-R\$ 288.883,89
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.956.828,13	3,45%	R\$ 133.707.856,93	8,94	-4,54710	-R\$ 569.590,79
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 29.661.855,51	8,55%	R\$ 318.216.563,55		-2,59510	-R\$ 790.260,74
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 442.642,80	0,13%	R\$ 117.931.575,78	0,38	-2,02040	-R\$ 9.127,77
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 694.581,96	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,27	0,93120	R\$ 6.408,39
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.740.824,59	1,08%	R\$ 13.989.404.291,23	0,03	0,87320	R\$ 32.380,31
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.024.380,85	1,45%	R\$ 219.732.026,21	2,29	-2,28990	-R\$ 117.750,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				346.898.229,46	100%			TOTAL	R\$ 330.514,08
RESUMO SETEMBRO/2024						RENTABILIDADES / 2024		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 347.123.766,42		JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
SALDO ATUAL				R\$ 346.898.229,46		FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
RETORNO				R\$ 330.514,08		MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
META ATUARIAL PROJETADA:0,8412%						ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,0943% Atingim. =11,2066%						MAI	R\$ 1.232.177,67	0,3538%	
TOTAL META ANUAL PROJETADA:7,0785%						JUN	R\$ 3.378.941,15	0,9895%	
META ALCANÇADA NO ANO: 82,7955%						JUL	R\$ 4.669.588,83	1,3391%	
						AGO	R\$ 5.445.428,74	1,5609%	
						SET	R\$ 330.514,08	0,0943%	
						PL	R\$ 346.898.229,46	100%	
						R. Variável	R\$ 81.734.665,39	23,56%	
						R. Fixa	R\$ 265.163.564,07	76,44%	
						TOTAL	R\$ 19.775.491,62	5,7349%	