



## Comitê de Investimento

### Ata de Reunião Ordinária 11/2022

Ata de número 11/2022 da reunião do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paragominas - COINVEST realizada em 22 de Novembro 2022.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2022 às 09h:30min, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP - COINVEST - Cristiane Rodrigues da Silva - CGRPPS API MEC nº 6099/2022, Carmelina Félix de Moraes CGRPPS API MEC nº 2842/2019 e Edilene Nunes Sousa Costa (membro), todos nomeados pela portaria municipal 14/2022, para o acompanhamento da Política de investimentos 2022, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. A presidente do Comitê Cristiane Rodrigues da Silva 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 Outubro/2022, através dos quais estão demonstrados o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de outubro/2022 com um PL investido no valor de R\$ 279.325.784,00 (Duzentos e setenta e nove milhões, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais), alocados em 32 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 outubro a carteira registrou uma rentabilidade de R\$ 2.684.587,86 cujo resultado consolidado da carteira foi de 0,9633% correspondentes a 97,5312% da meta atuarial do mês de outubro que foi de 0,9877%. As operações de resgates somaram o valor de R\$ 2.040.961,90 e as aplicações registradas no período foram R\$ 3.925.454,38 - O comentário anexo ao relatório da DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, empresa especializada que presta consultoria ao IPMP, assim sintetizou os acontecimentos do mercado. "Depois de duas rodadas de eleições acirradas - o primeiro turno no dia 03 e o segundo turno em 30 - o mês de outubro fechou com os ativos locais em alta, liderados pela renda variável. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,93%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 1,23%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 5,57%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,02%. No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de 7,99% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 4,35%, para o nível de R\$ 5,18 por dólar norte americano. Note-se que, ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de 7,99%, enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de 9,17%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de 10,25%, comparada com o rendimento de 10,04% do CDI e uma apreciação de 7,00% da moeda brasileira em relação ao Dólar. Por sua vez, a Bolsa Americana apresentou rendimento de -18,97%. O Brasil enfrenta três importantes desafios: (i) o baixíssimo crescimento econômico observado desde 2011 - abaixo de 2% ao ano - as altas taxas de juros

reais observadas historicamente, que requerem um forte superávit primário para estabilizar a dívida pública e um déficit em conta corrente que pode, eventualmente, transformar-se em uma barreira para o crescimento econômico. Estes são desafios que o novo governo, mais cedo ou mais tarde, deverá enfrentar, e devem ser monitorados com a devida cautela. Afinal, para os investidores locais, estes desafios representam uma benção mista. Por um lado, taxas de juros reais de 5,75% ao ano são



extremamente atraentes e permitem que um patrimônio financeiro dobre, em termos reais, em menos do que 13 anos. Por outro lado, taxas de juros reais assim tão elevadas requerem, na presença de baixo crescimento econômico, um superávit primário acima de 2,5% do PIB para estabilizar a dinâmica da dívida pública – uma realidade pouco provável a médio e longo prazo mesmo para os governos mais ortodoxos. Temos também demonstrados o Resumo das classes e segmentos como:

- a) **RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 11,75% e 13,69% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, mas sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Para frente, importante seguir com a carteira posicionada em sua maior parte na parcela de renda fixa, aproveitando o momento de juros mais altos, porém priorizando a liquidez.
- 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. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.
- 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. Para os mercados internacionais, o posicionamento permanece de cautela em ativos de risco, em particular a renda variável.
- 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, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. Na sequência o Comitê verificou a aderência dos investimentos com a Política Anual de Investimentos PAI/2022, fundamentada na Resolução CMN: 4.963 / 2021 e Portarias: MPS nº 519/2011 e SPREV Nº 6.132 / 2021. A política de Investimentos do RPPS, trata-se de uma formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de tomada de decisão relativa aos investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município, utilizado como instrumento necessário para garantir a consistência da gestão dos recursos no decorrer do tempo e visar à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre os seus ativos e passivos. O Comitê constatou ainda que, o IPMP vem executando a sua política de investimentos corretamente, devidamente ajustada com os limites e critérios estabelecidos pela Resolução 4963/2021. Ato contínuo, na referida reunião contamos com a participação on line do consultor financeiro do IPMP, o sr. Paulo Di Blasi, o qual trouxe várias informações pertinentes ao momento que estamos enfrentando na economia, e orientou em relação de como continuar protegendo nossa carteira, fazendo as seguintes aplicações (orientações repassadas também via e-mail): "Recursos disponíveis para aplicação neste mês podemos direcionar para fundos atrelados ao CDI e juro de curto prazo, IRFM1 (número 1), a taxa de juro do CDI está elevada e superior a meta atuarial, fundos elegíveis para aplicação, sendo assim, pode aplicar conforme abaixo: CAIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ 03.737.206/0001-97. Aplicar R\$ 1.400.000,00 o valor restante aplicar em qualquer dos fundos relacionados a seguir, podendo aplicar em ambos ou somente em um deles: CAIXA IRF-M 1, CNPJ 10.740.670/0001-06 e/ou BB IRF-M 1, CNPJ 11.328.882/0001-35. Nos informa também que até o momento o mercado indica que o juros vai continuar alto, afirma ainda, que nossa política de investimentos contempla qualquer posição que o novo governo venha





adotar. O consultor no intuito de INFORMAR a todos os membros deste comitê que, a QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, CNPJ/ME Nº 09.289.072/0001-75 sofreu impacto negativo correspondente a 28,7% (vinte e oito vírgula setenta por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, apurado para a cota de fechamento do dia 14 de outubro de 2022, originado por operações em derivativos realizadas pela gestora do Fundo QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, logo após o fato, o consultor entrou em contato com a Presidência e Diretoria financeira desta Autarquia, informando o ocorrido onde em seguida foi realizada uma reunião on line com a administradora do fundo para obter esclarecimentos do fato em questão, onde os responsáveis do fundo nos atendeu prontamente informando de forma mais detalhada o que aconteceu e quais seriam as medidas adotadas para apuração dos fatos, e em razão do infortúnio, a Administradora requereu da gestora as medidas e providências adotadas para o caso, onde no dia 08/11/2022 foi expedido um relatório do que estava sendo feito até a presente data, relatório este que está assinado pelo sr. SYLVIO BOTTO DE BARROS (Sócio-administrador) da QUELUZ, foi fornecido cópia do relatório aos membros do comitê, diante do fato ocorrido, o consultor está em constante monitoramento deste fundo e solicita que aguardemos fechar o mês de novembro e vamos observar nossa posição no mesmo, quando fechar o mês corrente, faremos uma nova análise, para depois tomar uma decisão, seja de manutenção ou resgate dos valores e, caso ocorra resgate o mesmo orienta que tal valor seja aplicado em fundo de ações, mas reafirma que o ideal é aguardar um pouco mais até que seja indicado o novo ministro da economia que deve ocorrer por volta do dia 10/12/2022, para assim ver novas atitudes junto a nossa carteira. A notícia boa é que estamos batendo a meta praticamente todos os meses, então temos uma certa "tranquilidade" ainda, em seguida a presidente pergunta se os demais membros possuem dúvidas ou queiram fazer alguma observação, porém é informada que os fatos foram expostos de forma clara e que não tem questionamentos a serem feitos. O consultor sugere que após análise do desempenho do fundo QUELUZ, se for indicado realizar resgate do valor que a decisão fique a cargo da consultoria, presidência e diretoria financeira do Instituto, porém, os membros do comitê não aceitam e informam que toda e qualquer decisão referente a este fundo seja decidido em reunião com a participação de todos os membros do comitê em conjunto com conselho administrativo e diretoria do IPMP. Ato seguinte, foram realizadas todas as análises dos relatórios onde pudemos constatar que as movimentações que foram realizadas no mês anterior tivemos retornos positivos, em seguida a Presidente sugere a aprovação dos relatórios e coloca em regime de votação e por fim o COINVEST decide por aprovar por unanimidade o relatório de investimentos do mês de outubro de 2022, que apresentou o acompanhamento das rentabilidades, dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações de acordo com a Política Anual de Investimentos do exercício de 2022. O COINVEST recomenda a continuidade do processo de diversificação da carteira, com investimentos nas diversas classes de ativos, buscando reduzir a correlação das aplicações e captura de retornos superiores de capital ao longo do tempo. Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Rodrigues da Silva, deu por encerrada a reunião às 12h:10min do mesmo dia, e eu Edilene Nunes Sousa Costa, lavrei a presente ata que vai 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 2022, bem como o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 22 de novembro de 2022.





Carmelina Felix de Moraes  
Membro  
CGRPPS nº 2842/2019

Edilene Nunes Sousa Costa  
Membro  
-----

Cristiane Rodrigues da Silva  
Presidente  
CGRPPS nº 6099/2022



## Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 22 de novembro de 2022, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Cristiane Rodrigues da Silva - Presidente 
- Carmelina Felix de Moraes - Membro 
- Edilene Nunes Sousa Costa - Membro 

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 22 de novembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**Cristiane Rodrigues da Silva**  
Presidente



**PARECER**

O Comitê de Investimentos do IPMP, em reunião realizada em 22 de novembro de 2022, analisou e aprovou o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/10/2022 a 31/10/2022 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

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

Considerando a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, do Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de **Outubro/2022**, apresentado pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, no qual apresentou o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios dos investimentos à Política de Investimentos e que resultaram em proposições que serão submetidas à apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal conforme registrado em Ata. Sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Paragominas, 22 de novembro de 2022.

Presidente: \_\_\_\_\_

  
Cristiane Rodrigues da Silva  
Portaria nº 014/2022  
CGRPPS nº 6099/2022

Membro: \_\_\_\_\_

  
Edilene Nunes Sousa Costa  
Portaria nº 014/2022  
CPF: 623.245.942-34

Membro: \_\_\_\_\_

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



## Resolução Conselho Fiscal

### Resolução Fiscal N.º: 13/2022

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 25/11/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1 – O Conselho Fiscal analisou, conferiu e aprovou o relatório mensal de investimentos elaborado pela consultoria Di Blasi referente ao mês de Outubro de 2022, Conforme Lei nº 884/15, do IPMP. Bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do IPMP e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos e a ATA de reunião ordinária 11/2022 realizada em 22/11/2022.

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

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

Paragominas-PA, 25 de novembro de 2022.

Marivalda Santana Sodré  
Presidente

RECEBEMOS  
EM 25/11/22  
IPMP  
Márcia

|                                                                                     |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                   |         |
| PROTOCOLO DE ENTRADA                                                                |                   |         |
| Nº: 110/2022 - 25/11/2022                                                           |                   |         |
| 10:55:59                                                                            |                   |         |
| Remetente:                                                                          | Destinatário      |         |
| CONSELHO                                                                            | INSTITUTO DE      |         |
| FISCAL                                                                              | PREVIDÊNCIA DE    |         |
|                                                                                     | PARAGOMINAS -IPMP |         |
| Tipo:                                                                               | Descrição:        | Folhas: |
| Resolução                                                                           | Resolução 13/2022 |         |
| Recebido por: Márcia Cristina                                                       |                   |         |



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE  
PARAGOMINAS**  
Outubro 2022



Ciente: 00.978.716/0001-68  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Visão geral da carteira

| CNPJ               | Nome                              | P. Resgate | Participação | N. Cotistas | Perc. PL | Legislação                                      | Saldo             | Risco | Tipo                  | Taxa Adm. |
|--------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-----------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,03%        | 892         | 0,00     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 85.560,65     | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C  | 0          | 0,96%        | 892         | 0,07     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 2.682.474,95  | B     | Fundo de Investimento | 1,00%     |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM C | 4          | 1,32%        | 388         | 0,08     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 3.687.756,79  | A     | Fundo de Investimento | 0,50%     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI     | 1          | 5,07%        | 1.026       | 0,18     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 14.172.207,01 | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI               | 1          | 0,18%        | 219         | 0,07     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 497.590,97    | M     | Fundo de Investimento | 0,30%     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI | 0          | 1,99%        | 1.096       | 0,09     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.566.703,78  | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO  | 0          | 19,93%       | 1.035       | 0,45     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "g"  | R\$ 55.683.471,36 | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA  | 2705       | 0,07%        | 140         | 0,11     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 192.333,65    | M     | Fundo de Investimento | 0,20%     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI  | 1          | 1,02%        | 27          | 1,41     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.862.315,03  | A     | Fundo de Investimento | 1,50%     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RFAL   | 0          | 1,37%        | 161         | 0,52     | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 3.832.823,79  | B     | Fundo de Investimento | 0,40%     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB   | 0          | 0,21%        | 235         | 0,11     | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 582.948,55    | B     | Fundo de Investimento | 0,20%     |



|                    |                                      |    |        |       |      |                                                 |                   |   |                       |       |
|--------------------|--------------------------------------|----|--------|-------|------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI     | 0  | 2,55%  | 249   | 0.43 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 7.122.945,77  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI      | 15 | 1,15%  | 127   | 1.19 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 3.207.523,19  | A | Fundo de Investimento | 1,50% |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LC | 0  | 2,46%  | 770   | 0.18 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 6.862.342,43  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF  | 0  | 5,00%  | 1.174 | 0.25 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 13.954.936,81 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBI   | 0  | 0,32%  | 296   | 0.09 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 881.368,06    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO      | 0  | 18,70% | 981   | 0.37 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 52.238.424,58 | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.502.937/0001-68 | FI EMAÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL E     | 1  | 1,24%  | 512   | 0.17 | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | R\$ 3.455.650,08  | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GEI   | 0  | 2,14%  | 808   | 0.10 | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 5.978.609,30  | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.468.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FIRF LONGO       | 0  | 0,21%  | 7.289 | 0.05 | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"    | R\$ 593.669,98    | M | Fundo de Investimento | 0,45% |
| 14.115.116/0001-80 | MAG FI MULTIMERCADO                  | 4  | 0,00%  | 31    | 0.00 | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 0,00          | A | Fundo de Investimento | 0,80% |
| 38.001.965/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI      | 4  | 0,11%  | 93    | 0.57 | FIC - Aberto - Invest no Exterior - Art. 9º, II | R\$ 315.871,44    | A | Fundo de Investimento | 0,70% |
| 07.898.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES               | 4  | 6,10%  | 179   | 6.04 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 17.041.603,12 | A | Fundo de Investimento | 3,00% |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F     | 30 | 8,69%  | 20    | 6.61 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 24.264.994,26 | A | Fundo de Investimento | 2,00% |



Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-88

| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES           | 13 | 2,92% | 64     | 12.14 | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                 | R\$ 8.170.027,50  | A | Fundo de Investimento | 2,00% |
|--------------------|------------------------------------|----|-------|--------|-------|-------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|-------|
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF            | 1  | 0,21% | 691    | 0.13  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 584.987,00    | B | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS P8 FI EM COTAS D   | 4  | 0,89% | 107    | 0.37  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.483.295,58  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇO      | 4  | 1,16% | 306    | 1.26  | Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III      | R\$ 3.242.797,13  | A | Fundo de Investimento | 0,85% |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT   | 1  | 5,64% | 281    | 3.58  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 15.754.018,99 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 6,61% | 280    | 4.69  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 18.465.956,69 | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFE | 1  | 0,25% | 275    | 0.22  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | R\$ 691.660,32    | M | Fundo de Investimento | 0,20% |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF    | 0  | 0,41% | 8.014  | 0.24  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | R\$ 1.150.125,80  | M | Fundo de Investimento | 0,40% |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI ML   | 1  | 1,07% | 31,755 | 0.30  | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | R\$ 2.998.789,44  | A | Fundo de Investimento | 1,00% |

R\$ 279.325.784,00



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

## Retorno do mês

| Nome Fundo                       | Saldo Inicial     | Aplicações       | Resgates         | Saldo Final       | Rentabilidade     | Efetivo   | Bench.      |
|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI   | R\$ 22.160,04     | R\$ 99.988,34    | R\$ 36.993,58    | R\$ 85.560,65     | R\$ 405,85        | 0,3322%   | CDI         |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI   | R\$ 831.256,57    | R\$ 3.825.466,04 | R\$ 2.003.988,32 | R\$ 2.682.474,95  | R\$ 29.720,66     | 0,6382%   | CDI         |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI E   | R\$ 3.650.738,41  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.687.756,79  | R\$ 37.018,38     | 1,0139%   | IMA-GERAL   |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI    | R\$ 13.914.205,20 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 14.172.207,01 | R\$ 258.001,81    | 1,8542%   | IDKA 2      |
| BB PREV RF IMA-B FI              | R\$ 491.798,90    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 497.590,97    | R\$ 5.792,07      | 1,1777%   | IMA-B       |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F | R\$ 5.512.471,50  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.566.703,78  | R\$ 54.232,28     | 0,9838%   | IRF-M 1     |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI L'    | R\$ 55.110.813,79 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 55.683.471,36 | R\$ 572.657,57    | 1,0391%   | CDI         |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I    | R\$ 188.773,05    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 192.333,65    | R\$ 3.560,60      | 1,8861%   | IPCA        |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MI    | R\$ 2.834.181,11  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.862.315,03  | R\$ 28.133,92     | 0,9926%   | ULTIMERCAD  |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF    | R\$ 3.791.634,10  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.832.823,79  | R\$ 41.189,69     | 1,0863%   | IPCA        |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUE  | R\$ 577.186,48    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 582.948,55    | R\$ 5.762,07      | 0,9983%   | IRF-M 1     |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI (   | R\$ 7.045.636,30  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 7.122.945,77  | R\$ 77.309,47     | 1,0972%   | IMA-B       |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE      | R\$ 3.155.819,52  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.207.523,19  | R\$ 51.703,67     | 1,6383%   | ULTIMERCAD  |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R | R\$ 6.802.146,06  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 6.882.342,43  | R\$ 80.196,37     | 1,1789%   | IMA-B       |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB | R\$ 13.818.820,85 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 13.954.936,81 | R\$ 136.115,96    | 0,9850%   | IRF-M 1     |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P  | R\$ 873.189,18    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 881.368,06    | R\$ 8.178,88      | 0,9366%   | IRF-M       |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAI   | R\$ 51.704.743,01 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 52.238.424,58 | R\$ 533.681,57    | 1,0321%   | CDI         |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCION    | R\$ 3.397.785,62  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.455.650,08  | R\$ 57.864,46     | 1,7030%   | IBOVESPA    |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL   | R\$ 5.920.240,30  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 5.978.609,30  | R\$ 58.369,00     | 0,9859%   | IMA-GERAL   |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LO     | R\$ 586.933,03    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 593.669,98    | R\$ 6.736,95      | 1,1478%   | EDITO PRIVA |
| MAG FI MULTIMERCADO              | R\$ 0             | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 0             | R\$ -             | 0,0000%   | ULTIMERCAD  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DI     | R\$ 338.910,55    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 315.871,44    | R\$ -23.039,11    | -6,7980%  | CDI         |
| META VALOR FI DE AÇÕES           | R\$ 15.867.594,79 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 17.041.603,12 | R\$ 1.174.008,33  | 7,3987%   | IBX         |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS I    | R\$ 22.878.276,95 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 24.264.994,26 | R\$ 1.386.717,31  | 6,0612%   | IBX         |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES         | R\$ 10.957.119,88 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 8.170.027,50  | R\$ -2.787.092,38 | -25,4364% | IBX-50      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF          | R\$ 579.266,42    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 584.987,00    | R\$ 5.720,58      | 0,9875%   | IRF-M 1     |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTA    | R\$ 2.286.447,72  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 2.483.295,58  | R\$ 196.847,86    | 8,6093%   | ULTIMERCAD  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE F      | R\$ 3.186.738,53  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 3.242.797,13  | R\$ 56.058,60     | 1,7591%   | IBX         |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C   | R\$ 15.576.851,93 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 15.754.018,99 | R\$ 177.167,06    | 1,1373%   | IMA-B       |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RI | R\$ 18.280.466,51 | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 18.465.956,69 | R\$ 185.490,18    | 1,0146%   | IRF-M 1     |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RI | R\$ 685.604,76    | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 691.660,32    | R\$ 6.055,56      | 0,8832%   | IRF-M       |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI     | R\$ 1.130.384,38  | R\$ 0            | R\$ 0            | R\$ 1.150.125,80  | R\$ 19.741,42     | 1,7464%   | IMA-B       |



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

|                               |                  |              |              |                  |                |         |            |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------|------------|
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI | R\$ 2.758.508,22 | R\$ 0        | R\$ 0        | R\$ 2.998.789,44 | R\$ 240.281,22 | 8,7105% | ULTIMERCAD |
| Total                         | 274.756.703,66   | 3.925.454,38 | 2.040.961,90 | 279.325.784,00   | 2.684.587,86   | 0,9633% |            |



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

## Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

| Fundo                                                 | Saldo             | N. Cotas     | % PL     | % Carteira: : 18,99% |            | Saldo do grupo: R\$ 53.049.332,18                                            |            |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                       |                   |              |          | P. Liq.              | % Carteira | Limites                                                                      | Situação   |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI           | R\$ 3.687.756,79  | 2,248,529.81 | 0,08086% | 4,560,818,666,19     | 1,32%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,08% | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                         | R\$ 14.172.207,01 | 4,308,578.67 | 0,17722% | 7,996,820,457,76     | 5,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                     | R\$ 5.566.703,78  | 1,818,305.88 | 0,09226% | 6,033,726,634,06     | 1,99%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI               | R\$ 192.333,65    | 71,920.30    | 0,10560% | 182,134,006,20       | 0,07%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                       | R\$ 582.948,55    | 201,347.07   | 0,10682% | 545,734,533,05       | 0,21%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,11% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO         | R\$ 6.882.342,43  | 1,762,708.02 | 0,17820% | 3,862,167,779,60     | 2,46%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,18% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | R\$ 13.954.936,81 | 4,750,923.64 | 0,24715% | 5,646,338,902,14     | 5,00%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,25% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO | R\$ 881.368,06    | 354,759.50   | 0,08910% | 989,148,437,52       | 0,32%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,09% | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF  | R\$ 5.978.609,30  | 3,614,055.79 | 0,10238% | 5,839,461,409,01     | 2,14%      | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,10% | Enquadrado |



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

|                                                                  |                  |            |          |                |       |                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                  | R\$ 1.150.125,80 | 435,265.49 | 0,23955% | 480,128,813.83 | 0,41% | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,24% | Enquadrado |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a" |                  |            |          |                |       |                                                                              |            |

| Fundo                                                                   |                   | % Carteira: : 56,44% |          |                   |            | Saldo do grupo: R\$ 157.639,915,07                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                         | Saldo             | N. Cotas             | % PL     | P. Lig.           | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 85.560,65     | 35,919.17            | 0,00222% | 3,859,205,707.52  | 0,03%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,00% | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                              | R\$ 2.682.474,95  | 1,126,128.49         | 0,06951% | 3,859,205,707.52  | 0,96%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                     | R\$ 497.590,97    | 81,263.12            | 0,07269% | 684,563,920.03    | 0,18%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,07% | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI         | R\$ 55.683.471,36 | 20,980,208.70        | 0,44806% | 12,427,649,222.70 | 19,93%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,45% | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                         | R\$ 3.832.823,79  | 2,749,517.68         | 0,51891% | 738,624,379.05    | 1,37%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,52% | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 7.122.945,77  | 1,714,075.22         | 0,43150% | 1,650,722,847.59  | 2,55%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,43% | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                          | R\$ 52.238.424,58 | 12,114,781.85        | 0,37259% | 14,020,474,735.38 | 18,70%     | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                                                 | R\$ 584.987,00    | 1,813.68             | 0,13333% | 438,762,639.79    | 0,21%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,13% | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1                      | R\$ 18.465.956,69 | 8,851,284.83         | 4,69153% | 393,801,707.98    | 6,61%      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 4,69% | Enquadrado |



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

|                                                                                       |                   |              |          |                |       |                                                                            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                       | R\$ 691.660,32    | 219.989,98   | 0,21880% | 316.120.432,32 | 0,25% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,22% | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS<br>DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO<br>IMA-B LP | R\$ 15.754.018,99 | 3.831.086,35 | 3,58070% | 439.970.414,53 | 5,64% | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 3,58% | Enquadrado |

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

| Fundo                                 | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.          | % Carteira | Saldo do grupo: R\$ 593.669,98                                           | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|------------|----------|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 593.669,98 | 302,159,57 | 0,04683% | 1,267,842,103,65 | 0,21%      | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,05% | Enquadrado |

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

| Fundo                                      | Saldo             | N. Cotas     | % PL      | P. Liq.        | % Carteira | Saldo do grupo: R\$ 49.476.624,88                                           | Situação   |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 17.041.603,12 | 5,234,147,26 | 6,08313%  | 280,145,396,62 | 6,10%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,08%  | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 24.264.994,26 | 4,312,275,24 | 6,66348%  | 364,148,730,72 | 8,69%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 6,66%  | Enquadrado |
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                   | R\$ 8.170.027,50  | 4,291,322,29 | 12,22532% | 66,828,756,09  | 2,92%      | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 12,23% | Enquadrado |

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

| Fundo                                                                 | Saldo          | N. Cotas   | % PL     | P. Liq.       | % Carteira | Saldo do grupo: R\$ 315.871,44                                             | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 315.871,44 | 488,651,92 | 0,56948% | 55,466,586,89 | 0,11%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,57% | Enquadrado |

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

| Fundo | Saldo | N. Cotas | % PL | P. Liq. | % Carteira | Saldo do grupo: R\$ 6.698.447,21                                           | Situação |
|-------|-------|----------|------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|       |       |          |      |         |            | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,57% |          |



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

|                                                                                   |                  |              |          |                  |       |                                                                            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| FIEM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NÍVEL I                                     | R\$ 3.455.650,08 | 718.506,75   | 0,17022% | 2.030.078.847,62 | 1,24% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,17% | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES<br>GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | R\$ 3.242.797,13 | 3.158.088,36 | 1,26236% | 256.882.795,89   | 1,16% | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,26% | Enquadrado |

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

| Fundo                                                                                                    | Saldo            | N. Cotas     | % PL     | % Carteira: : 4,14% |            | Saldo do grupo: R\$ 11.551.923,24                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                          |                  |              |          | P. Liq.             | % Carteira | Limites                                                                    | Situação   |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI<br>MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL                                           | R\$ 2.862.315,03 | 1,731,328.92 | 1,41451% | 202,364,232.37      | 1,02%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,41% | Enquadrado |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA<br>LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.207.523,19 | 2,754.52     | 1,19640% | 268,097,408.92      | 1,15%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 1,20% | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI<br>MULTIMERCADO                                                     | R\$ 2.483.295,58 | 8,871.60     | 0,36565% | 679,137,929.09      | 0,89%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,37% | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI<br>MULTIMERCADO                                                            | R\$ 2.998.789,44 | 664,616.38   | 0,28842% | 1,039,745,455.62    | 1,07%      | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: 0,29% | Enquadrado |



## Enquadramento por Benchmark

### CDI

% Carteira: 39,74% Saldo do grupo: R\$ 111.005.802,98

| Nome fundo                                                            | Saldo             | Saldo cotas   | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                        | R\$ 52.238.424,58 | 12,114,781.85 | 0.37 | 18.70      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 85.560,65     | 35,919.17     | 0.00 | 0.03       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI       | R\$ 55.683.471,36 | 20,980,208.70 | 0.45 | 19.93      | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI                            | R\$ 2.682.474,95  | 1,126,128.49  | 0.07 | 0.96       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 315.871,44    | 488,651.92    | 0.57 | 0.11       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### CREDITO PRIVADO

% Carteira: 0,21%

Saldo do grupo: R\$ 593.669,98

| Nome fundo                            | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                            | Situação   |
|---------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO | R\$ 593.669,98 | 302,159.57  | 0.05 | 0.21       | Lim. Res.: 5,00%<br>Lim. Pol.: 5,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

### IBOVESPA

% Carteira: 1,24%

Saldo do grupo: R\$ 3.455.650,08

| Nome fundo                                  | Saldo            | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 3.455.650,08 | 718,506.75  | 0.17 | 1.24       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



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

#### IBX

% Carteira: 15,95%

Saldo do grupo: R\$ 44.549.394,51

| Nome fundo                                                                  | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                                                      | R\$ 17.041.603,12 | 5,234,147,26 | 6.08 | 6.10       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES                                  | R\$ 24.264.994,26 | 4,312,275,24 | 6.66 | 8.69       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R\$ 3.242.797,13  | 3,158,088,36 | 1.26 | 1.16       | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IBX-50

% Carteira: 2,92%

Saldo do grupo: R\$ 8.170.027,50

| Nome fundo               | Saldo            | Saldo cotas  | %PL   | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|--------------------------|------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES | R\$ 8.170.027,50 | 4,291,322,29 | 12.23 | 2.92       | Lim. Res.: 35,00%<br>Lim. Pol.: 35,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IDKA 2

% Carteira: 5,07%

Saldo do grupo: R\$ 14.172.207,01

| Nome fundo                    | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 14.172.207,01 | 4,308,578,67 | 0.18 | 5.07       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-B

% Carteira: 11,24%

Saldo do grupo: R\$ 31.407.023,96

| Nome fundo                                                              | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                              | Situação   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 7.122.945,77 | 1,714,075,22 | 0.43 | 2.55       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |



Ciente: CNPJ: 00.978.716/0001-68

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

|                                                                                 |                   |              |      |      |                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO                                   | R\$ 6.882.342,43  | 1,762,708.02 | 0.18 | 2.46 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                                             | R\$ 497.590,97    | 81,263.12    | 0.07 | 0.18 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | R\$ 15.754.018,99 | 3,831,086.35 | 3.58 | 5.64 | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                                                 | R\$ 1.150.125,80  | 435,265.49   | 0.24 | 0.41 | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IMA-GERAL

% Carteira: 3,46%

Saldo do grupo: R\$ 9.666.366,09

| Nome fundo                                           | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF | R\$ 5.978.609,30 | 3,614,055.79 | 0.10 | 2.14       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI          | R\$ 3.687.756,79 | 2,248,529.81 | 0.08 | 1.32       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

#### IPCA

% Carteira: 1,44%

Saldo do grupo: R\$ 4.025.157,44

| Nome fundo                                      | Saldo            | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI         | R\$ 192.333,65   | 71,920.30    | 0.11 | 0.07       | Lim. Res.: 100.00%<br>Lim. Pol.: 100.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | R\$ 3.832.823,79 | 2,749,517.68 | 0.52 | 1.37       | Lim. Res.: 65.00%<br>Lim. Pol.: 65.00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |



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

#### IRF-M

% Carteira: 0,56%

Saldo do grupo: R\$ 1.573.028,38

| Nome fundo                                                   | Saldo          | Saldo cotas | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO        | R\$ 881.368,06 | 354,759.50  | 0.09 | 0.32       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | R\$ 691.660,32 | 219,989.98  | 0.22 | 0.25       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### IRF-M 1

% Carteira: 14,02%

Saldo do grupo: R\$ 39.155.532,83

| Nome fundo                                         | Saldo             | Saldo cotas  | %PL  | % Carteira | Limites                                                                | Situação   |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 13.954.936,81 | 4,750,923.64 | 0.25 | 5.00       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 5.566.703,78  | 1,818,305.88 | 0.09 | 1.99       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 584.987,00    | 1,813.68     | 0.13 | 0.21       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 582.948,55    | 201,347.07   | 0.11 | 0.21       | Lim. Res.: 100,00%<br>Lim. Pol.: 100,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1 | R\$ 18.465.956,69 | 8,851,284.83 | 4.69 | 6.61       | Lim. Res.: 65,00%<br>Lim. Pol.: 65,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL:   | Enquadrado |

#### MULTIMERCADO

% Carteira: 4,14%

Saldo do grupo: R\$ 11.551.923,24

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



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

|                                                                                                       |                  |              |      |      |                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA<br>BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | R\$ 3.207.523,19 | 2,754.52     | 1.20 | 1.15 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO                                                     | R\$ 2.483.295,58 | 8,871.60     | 0.37 | 0.89 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO<br>INSTITUCIONAL                                        | R\$ 2.862.315,03 | 1,731,328.92 | 1.41 | 1.02 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                                                            | R\$ 2.998.789,44 | 664,616.38   | 0.29 | 1.07 | Lim. Res.: 10,00%<br>Lim. Pol.: 10,00%<br>Lim. CNPJ: 20%<br>Lim. PL: | Enquadrado |

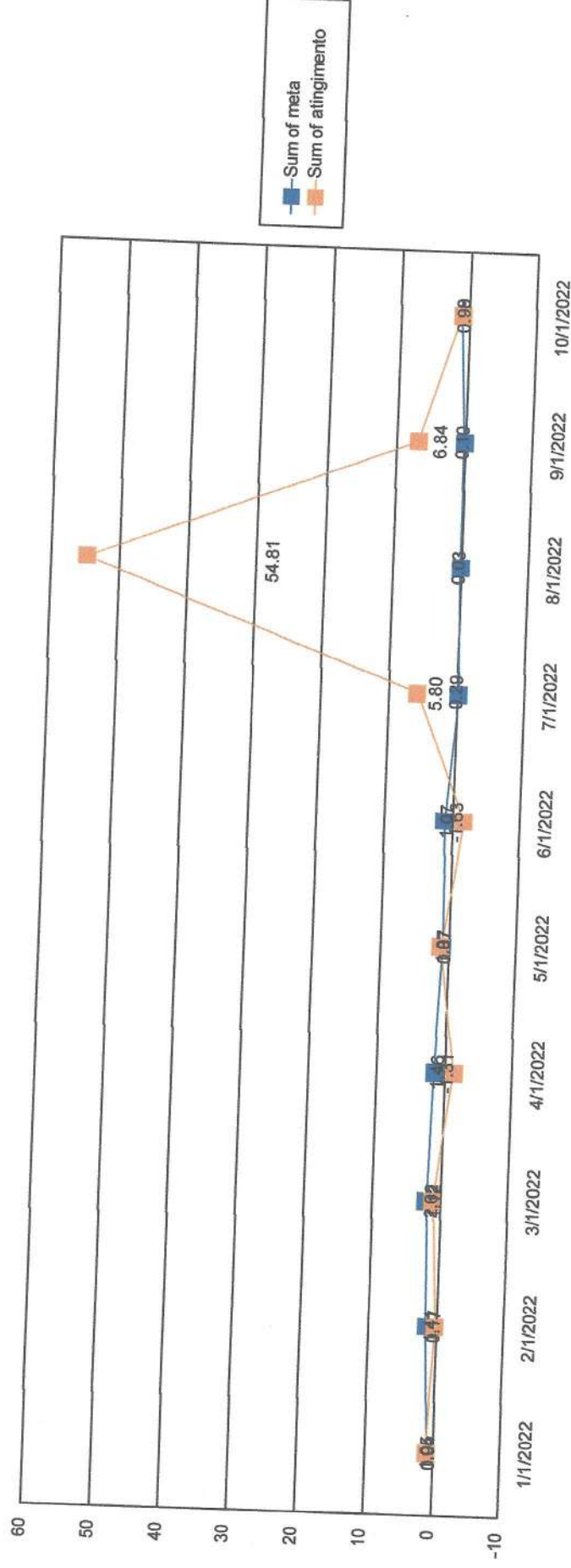


Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

## Retorno acumulado no ano

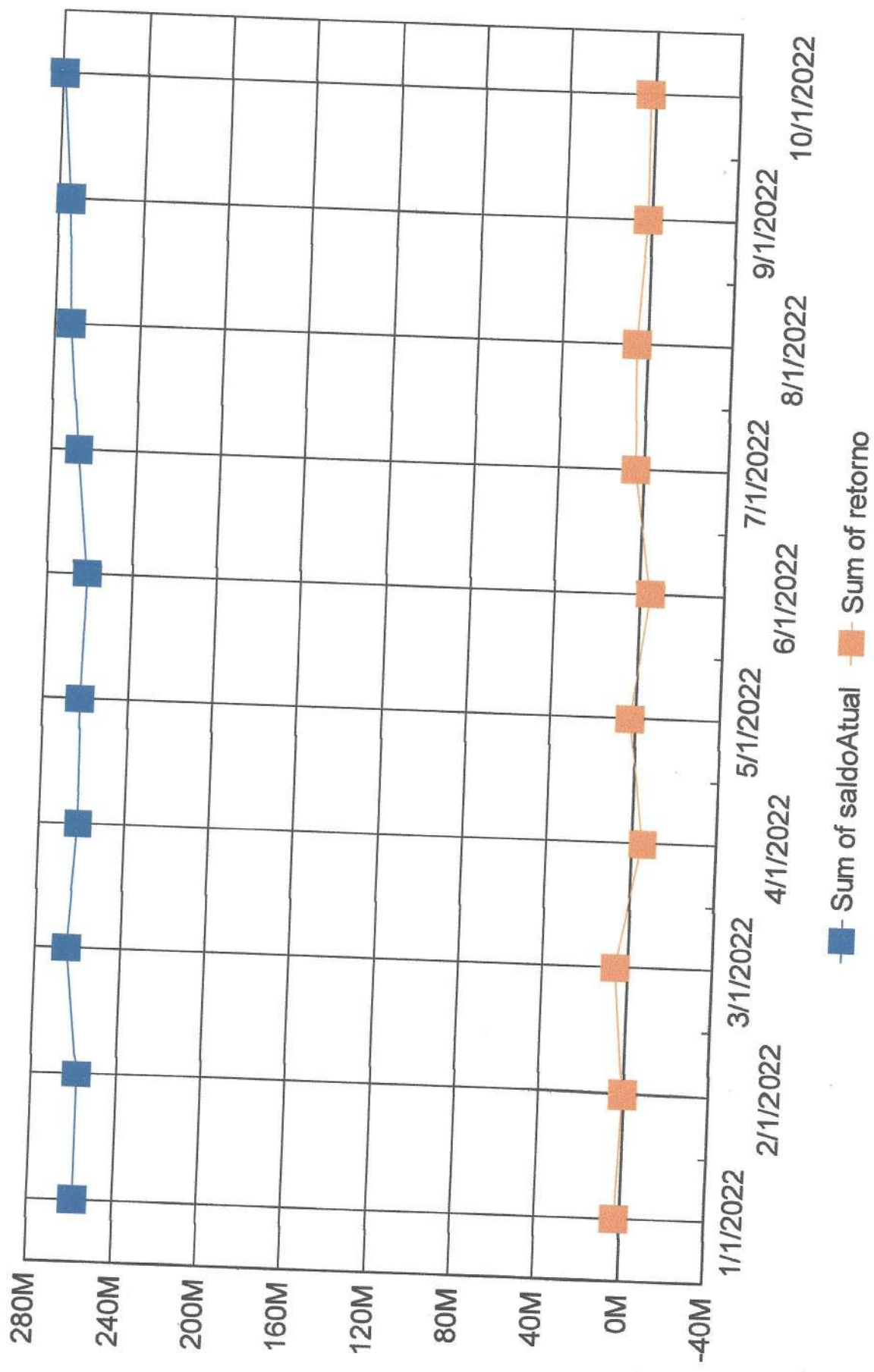
| Período   | Saldo Anterior     | Aplicações        | Resgates          | Saldo Atual        | Retorno R\$       | Retorno % | Meta    | Atingimento |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
| Janeiro   | R\$ 256.876.622,54 | R\$ 948.707,05    | R\$ 1.972.208,50  | R\$ 258.401.916,72 | R\$ 2.548.795,63  | 0,9886%   | 0,9375  | 105,4480%   |
| Fevereiro | R\$ 258.401.916,72 | R\$ 7.089.971,66  | R\$ 7.469.881,37  | R\$ 258.664.292,85 | R\$ 642.285,84    | 0,2419%   | 1,4094  | 17,1650%    |
| Março     | R\$ 258.664.292,85 | R\$ 3.412.819,53  | R\$ 2.617.991,21  | R\$ 265.375.727,93 | R\$ 5.916.606,76  | 2,2576%   | 2,0218  | 111,6620%   |
| Abril     | R\$ 265.375.727,93 | R\$ 4.139.298,40  | R\$ 2.728.299,59  | R\$ 261.638.387,54 | -R\$ 5.148.339,20 | -1,9102%  | 1,4596  | -130,8731%  |
| Maio      | R\$ 261.638.387,54 | R\$ 11.893.773,16 | R\$ 13.342.672,35 | R\$ 262.718.397,44 | R\$ 2.528.909,09  | 0,9245%   | 0,8673  | 106,5996%   |
| Junho     | R\$ 262.718.397,44 | R\$ 13.355.346,20 | R\$ 9.876.375,41  | R\$ 261.405.076,01 | -R\$ 4.792.292,22 | -1,7359%  | 1,0680  | -162,5350%  |
| Julho     | R\$ 261.405.076,01 | R\$ 13.919.226,54 | R\$ 12.079.261,82 | R\$ 267.039.887,25 | R\$ 3.794.846,52  | 1,3783%   | -0,2873 | 579,7490%   |
| Agosto    | R\$ 267.039.887,25 | R\$ 11.276.720,07 | R\$ 10.727.096,46 | R\$ 272.776.342,16 | R\$ 5.186.831,30  | 1,8636%   | 0,0340  | 5,481,3065% |
| Setembro  | R\$ 272.776.342,16 | R\$ 2.572.496,82  | R\$ 2.557.923,16  | R\$ 274.756.703,66 | R\$ 1.965.787,84  | 0,7139%   | 0,1043  | 684,4931%   |
| Outubro   | R\$ 274.756.703,66 | R\$ 3.925.454,38  | R\$ 2.040.961,90  | R\$ 279.325.784,00 | R\$ 2.684.587,86  | 0,9633%   | 0,9877  | 97,5312%    |
| Total     |                    | 72,533,813,81     | 65,412,671,77     |                    | 15,328,019,42     | 5,7426%   | 8,9182% | 64,3925%    |

## Meta x Atingimento





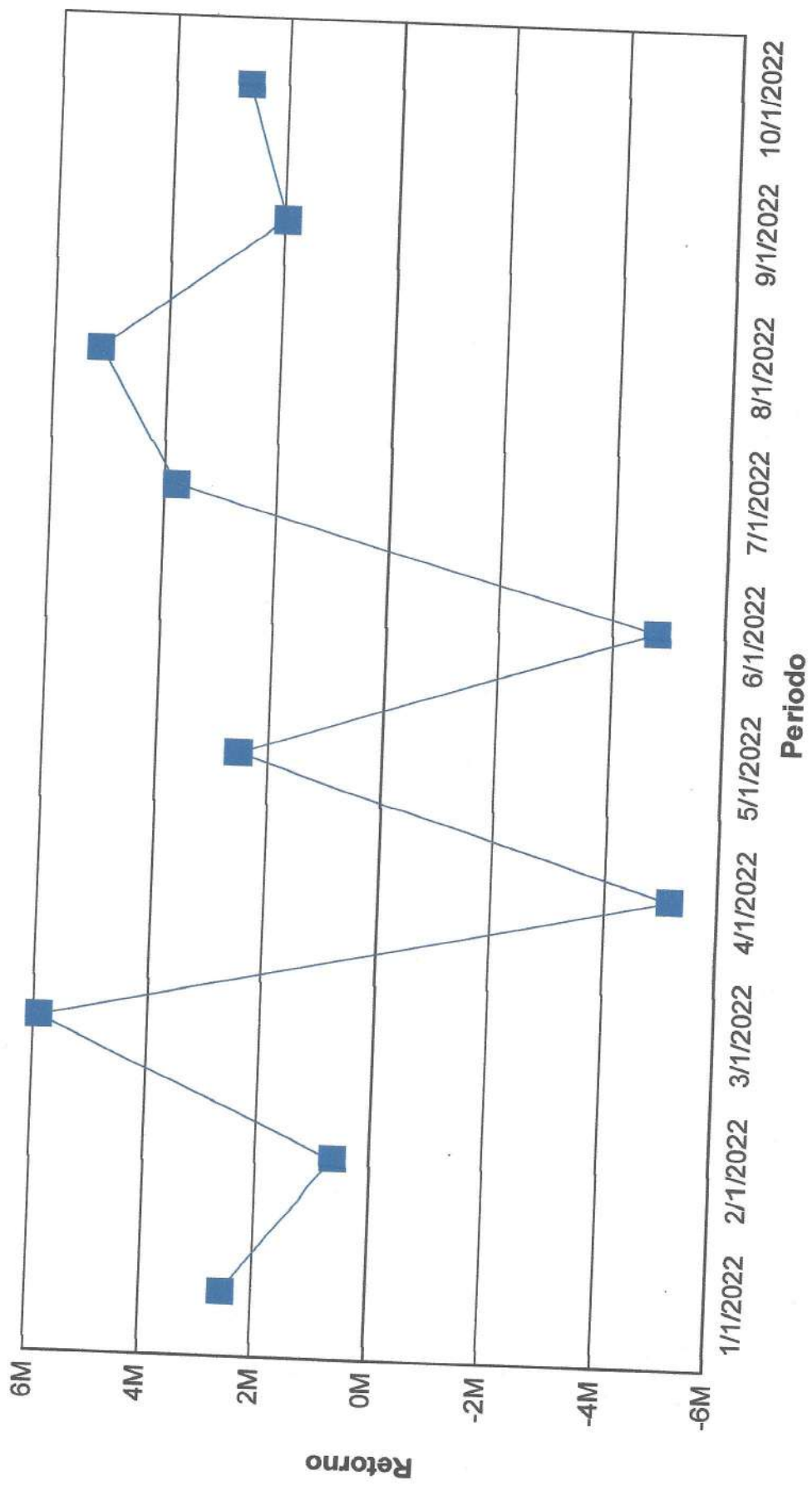
### Evolução do patrimônio





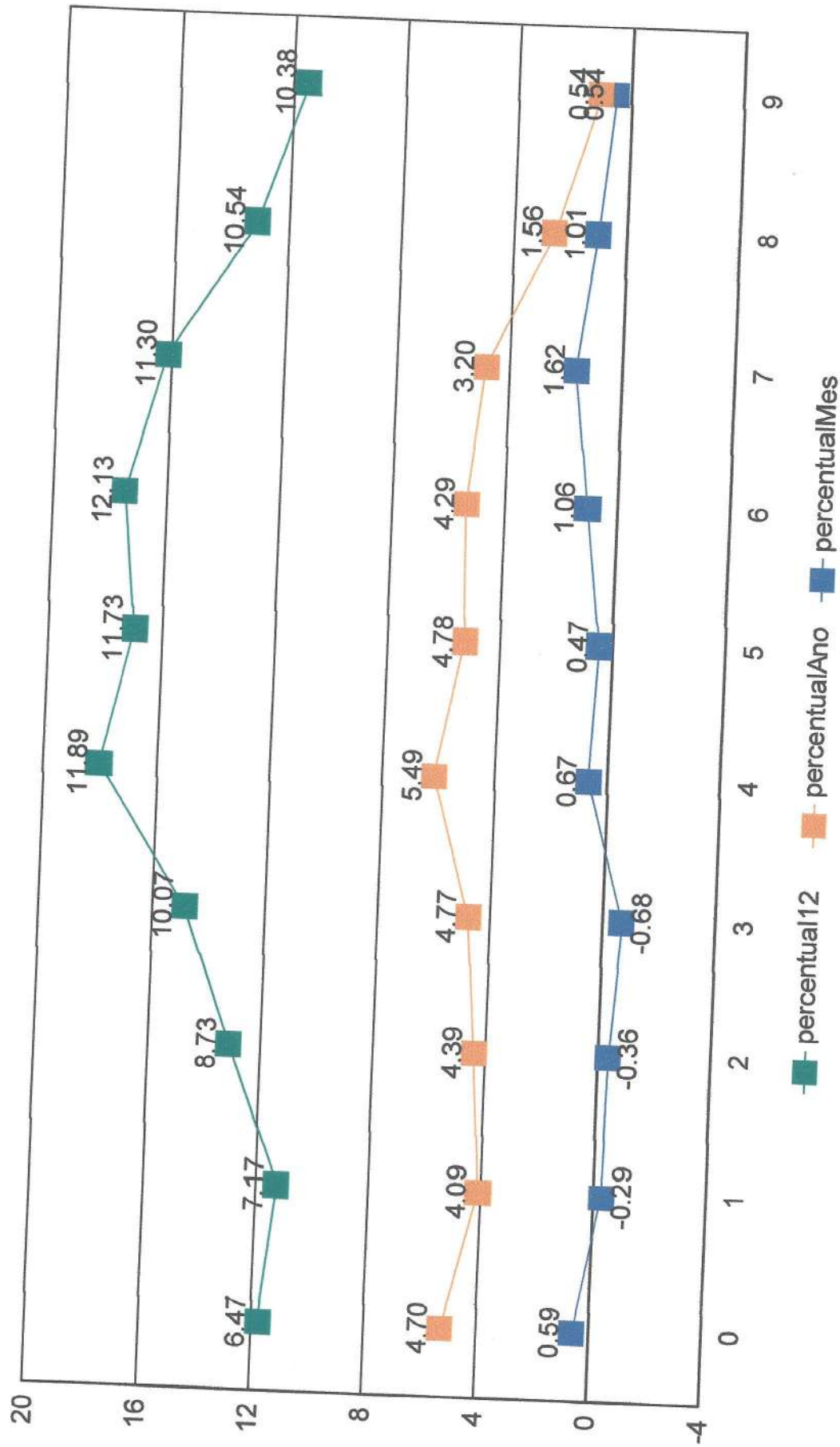
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68

### Retorno Mensal



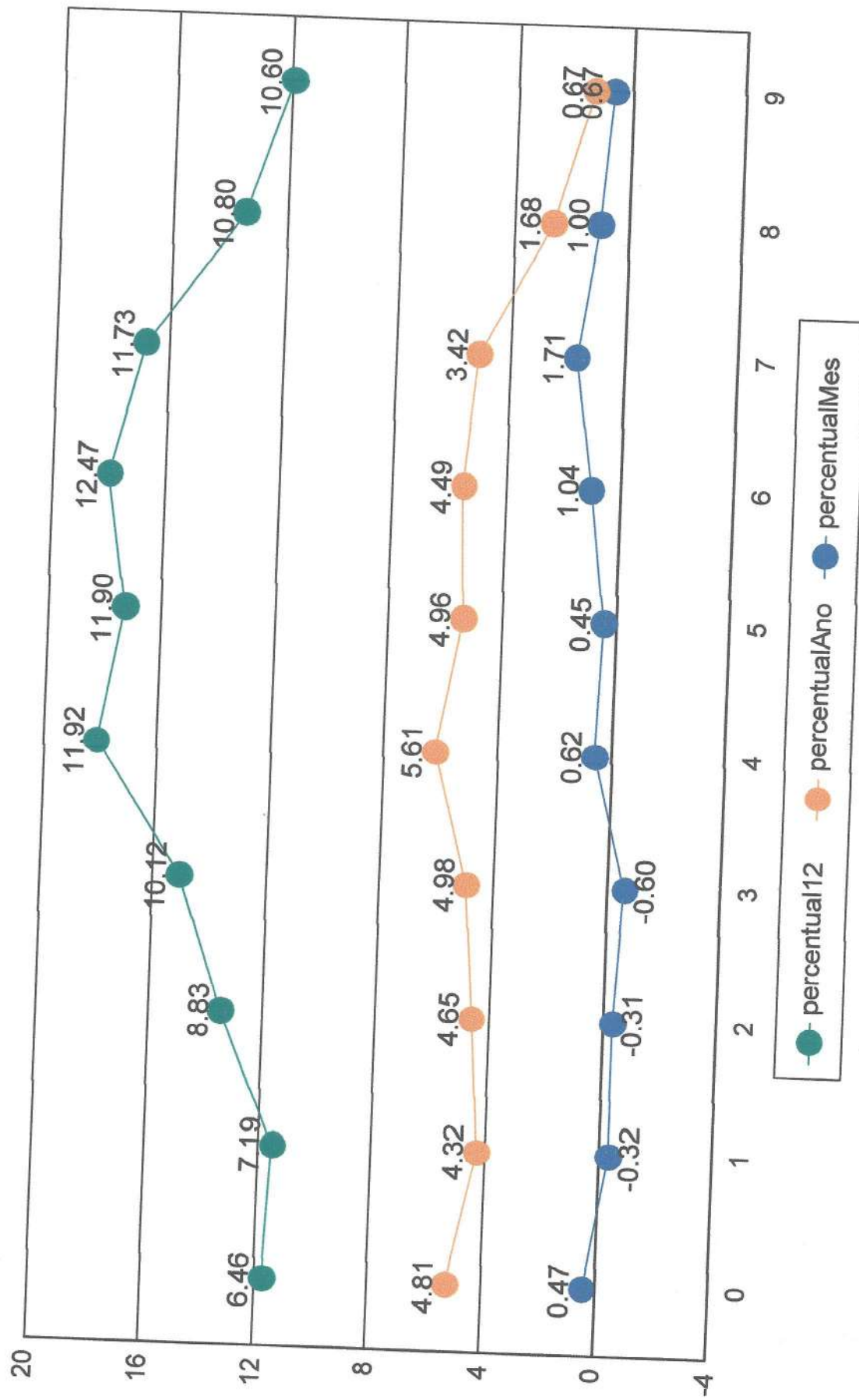


## Índices Econômicos - IPCA



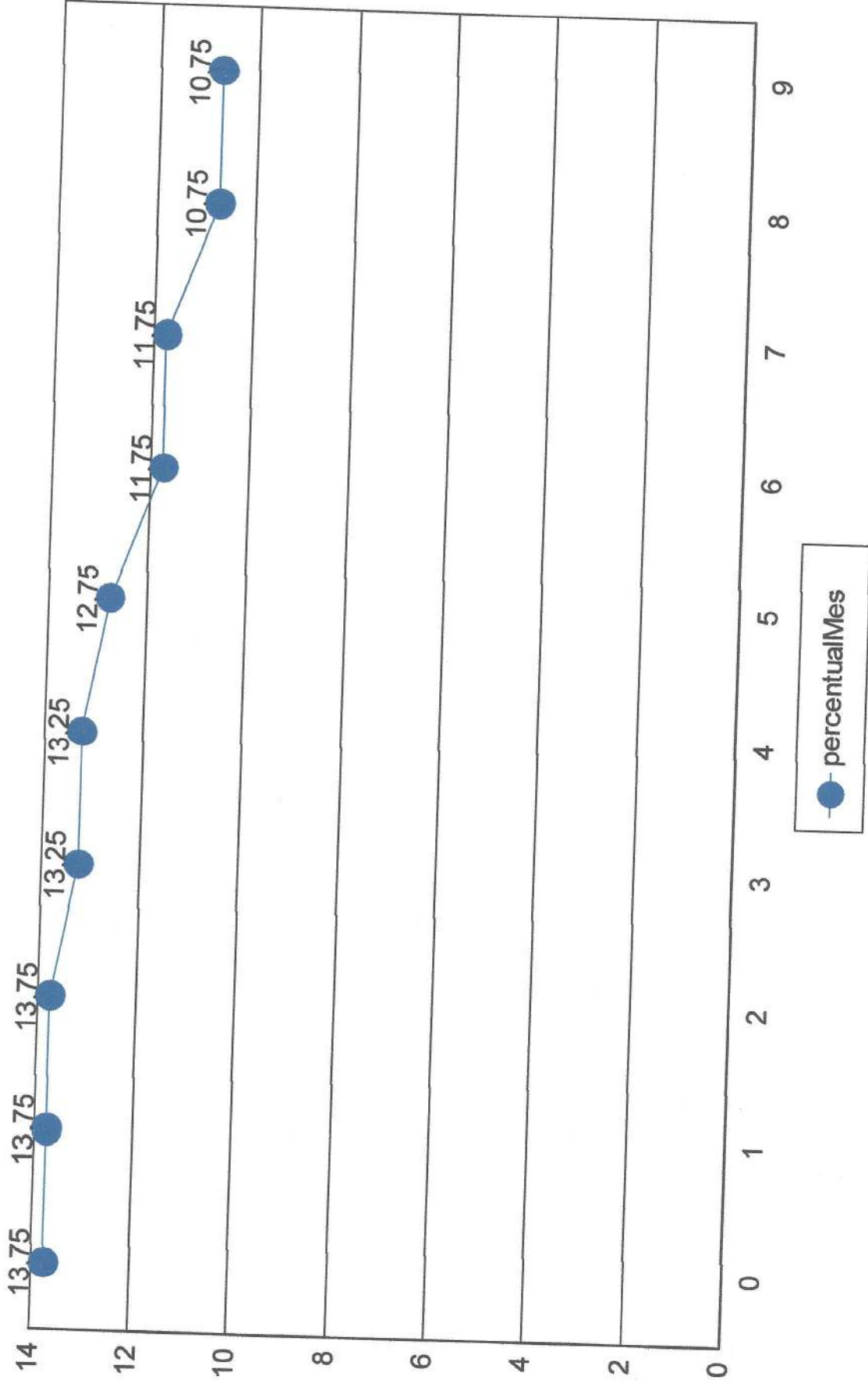


## Índices Econômicos - INPC





## Índices Econômicos - SELIC





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

## Medidas de risco

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

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

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

| CNPJ               | Nome fundo                                            | Benchmark    | Sharpe  | VAR   | VOL3    | VOL6      | VOL12     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO | IRF-M        | 30,68%  | 0,00% | 10,26%  | 29,45%    | 46,53%    |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I           | IBOVESPA     | -26,32% | 0,24% | 24,80%  | 36,69%    | 164,37%   |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO        | CDI          | 25,18%  | 0,00% | 9,48%   | 24,81%    | 56,34%    |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                   | IRF-M 1      | 25,95%  | 0,00% | 9,16%   | 24,26%    | 52,36%    |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | IMA-GERAL    | 26,80%  | 0,00% | 9,84%   | 23,53%    | 50,76%    |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF I   | IMA-B        | 31,97%  | 0,02% | 11,55%  | 16,71%    | 42,11%    |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO         | IMA-B        | 32,09%  | 0,02% | 11,79%  | 16,92%    | 42,39%    |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIX      | MULTIMERCADO | 27,31%  | 0,01% | 17,59%  | 41,79%    | 68,53%    |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI            | CDI          | 25,18%  | 0,00% | 8,53%   | 22,41%    | 50,02%    |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI            | CDI          | 25,18%  | 0,00% | 8,53%   | 22,41%    | 50,02%    |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                   | IMA-B        | 32,26%  | 0,02% | 11,56%  | 15,92%    | 41,44%    |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI               | IPCA         | 27,57%  | 0,01% | 11,16%  | 13,11%    | 55,39%    |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI                    | IRF-M 1      | 25,94%  | 0,00% | 9,14%   | 24,28%    | 52,31%    |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                         | IDKA 2       | 28,93%  | 0,01% | 11,10%  | 11,50%    | 50,51%    |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI      | CDI          | 25,27%  | 0,00% | 9,46%   | 24,79%    | 56,24%    |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI           | IMA-GERAL    | 29,88%  | 0,00% | 9,99%   | 20,42%    | 43,15%    |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                                | IBX          | 14,68%  | 0,51% | 41,97%  | 91,96%    | 119,87%   |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES            | IBX          | 24,22%  | 0,30% | 36,39%  | 75,79%    | 102,93%   |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                               | IRF-M 1      | 25,91%  | 0,00% | 9,15%   | 24,96%    | 53,71%    |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO     | MULTIMERCADO | -12,11% | 0,39% | 35,37%  | 48,10%    | 91,54%    |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                       | IRF-M 1      | 25,97%  | 0,00% | 9,26%   | 24,42%    | 52,52%    |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF LONGO PRAZO             | MULTIMERCADO | 26,33%  | 0,00% | 10,43%  | 21,32%    | 45,13%    |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA       | IPCA         | 25,17%  | 0,00% | 9,17%   | 26,05%    | 57,11%    |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO                 | MULTIMERCADO | -27,75% | 0,22% | 10,46%  | 26,85%    | 60,77%    |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE I      | IBX          | 30,58%  | 0,01% | 20,66%  | 31,77%    | 153,09%   |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M LO   | IRF-M        | 31,95%  | 0,02% | 10,53%  | 30,58%    | 50,25%    |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIO   | IRF-M 1      | 25,99%  | 0,00% | 11,60%  | 17,33%    | 42,25%    |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-M 1    | IBX-50       | -21,76% | 0,78% | 125,62% | 25,08%    | 54,30%    |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES                              | IMA-B        | 30,75%  | 0,01% | 10,77%  | 121,78%   | 137,65%   |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                       | MULTIMERCADO | -12,03% | 0,40% | 35,63%  | 48,43%    | 92,64%    |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | CDI          | -36,63% | 0,47% | 41,05%  | 54,16%    | 232,19%   |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO INV      |              | 574,03% | 3,44% | 611,34% | 1.049,67% | 2.313,18% |



## Provisão de risco - Mercado

| CNPJ               | Nome do fundo                                        | Benchmark       | Saldo             | VAR12 | VOL12   | VAR% BASE 1   |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|---------|---------------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO I   | CDI             | R\$ 85.560,65     | 0,00% | 50,02%  | R\$ 0,24      |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO I   | CDI             | R\$ 2.682.474,95  | 0,00% | 50,02%  | R\$ 7,61      |
| 25.078.994/0001-90 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO    | IMA-GERAL       | R\$ 3.687.756,79  | 0,00% | 43,15%  | R\$ 80,69     |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO  | IDKA 2          | R\$ 14.172.207,01 | 0,01% | 50,51%  | R\$ 1.192,77  |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTI  | IMA-B           | R\$ 497.590,97    | 0,02% | 41,44%  | R\$ 83,62     |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO  | IRF-M 1         | R\$ 5.566.703,78  | 0,00% | 52,31%  | R\$ 14,98     |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGI   | CDI             | R\$ 55.683.471,36 | 0,00% | 56,24%  | R\$ 143,89    |
| 19.303.795/0001-35 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I | IPCA            | R\$ 192.333,65    | 0,01% | 55,39%  | R\$ 11,98     |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | MULTIMERCADO    | R\$ 2.862.315,03  | 0,00% | 57,11%  | R\$ 15,64     |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDI     | IPCA            | R\$ 3.832.823,79  | 0,00% | 45,13%  | R\$ 70,58     |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1    | IRF-M 1         | R\$ 582.948,55    | 0,00% | 52,52%  | R\$ 1,63      |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO I   | IMA-B           | R\$ 7.122.945,77  | 0,02% | 42,11%  | R\$ 1.168,34  |
| 34.660.276/0001-18 | FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA    | MULTIMERCADO    | R\$ 3.207.523,19  | 0,01% | 68,53%  | R\$ 376,25    |
| 10.740.658/0001-93 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PU  | IMA-B           | R\$ 6.882.342,43  | 0,02% | 42,39%  | R\$ 1.146,42  |
| 10.740.670/0001-06 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F | IRF-M 1         | R\$ 13.954.936,81 | 0,00% | 52,36%  | R\$ 37,36     |
| 14.508.605/0001-00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PU  | IRF-M           | R\$ 881.368,06    | 0,00% | 46,53%  | R\$ 43,43     |
| 03.737.206/0001-97 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE   | CDI             | R\$ 52.238.424,58 | 0,00% | 56,34%  | R\$ 142,26    |
| 17.502.937/0001-68 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL   | IBOVESPA        | R\$ 3.455.650,08  | 0,24% | 164,37% | R\$ 8.183,05  |
| 23.215.097/0001-55 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE     | IMA-GERAL       | R\$ 5.978.609,30  | 0,00% | 50,76%  | R\$ 50,53     |
| 19.488.768/0001-84 | MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA I    | CREDITO PRIVADO | R\$ 593.669,98    | 0,00% | 60,77%  | R\$ 1,78      |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES            | IBX             | R\$ 17.041.603,12 | 0,51% | 119,87% | R\$ 86.946,08 |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE    | IBX             | R\$ 24.284.994,26 | 0,30% | 102,93% | R\$ 72.308,33 |
| 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          | IBX-50          | R\$ 8.170.027,50  | 0,78% | 137,65% | R\$ 63.931,95 |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | IRF-M 1         | R\$ 584.987,00    | 0,00% | 53,71%  | R\$ 1,63      |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS    | MULTIMERCADO    | R\$ 2.483.295,58  | 0,39% | 91,54%  | R\$ 9.767,47  |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FI    | IBX             | R\$ 3.242.797,13  | 0,22% | 153,09% | R\$ 7.212,97  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INV  | IMA-B           | R\$ 15.754.018,99 | 0,02% | 42,25%  | R\$ 2.580,34  |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDI  | IRF-M 1         | R\$ 18.465.956,69 | 0,00% | 54,30%  | R\$ 47,65     |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDI  | IRF-M           | R\$ 691.660,32    | 0,01% | 50,25%  | R\$ 40,78     |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R    | IMA-B           | R\$ 1.150.125,80  | 0,01% | 44,75%  | R\$ 84,39     |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO I   | MULTIMERCADO    | R\$ 2.998.789,44  | 0,40% | 92,64%  | R\$ 11.997,20 |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Total:                        | R\$ 279.009.912,56 |
| Provisão para perda e Investimentos | R\$ 267.691,86     |
| % Provisão de perda                 | 0,10%              |
| % Aceitável perda                   | 2%                 |
| Limite de utilização                | 4,80%              |

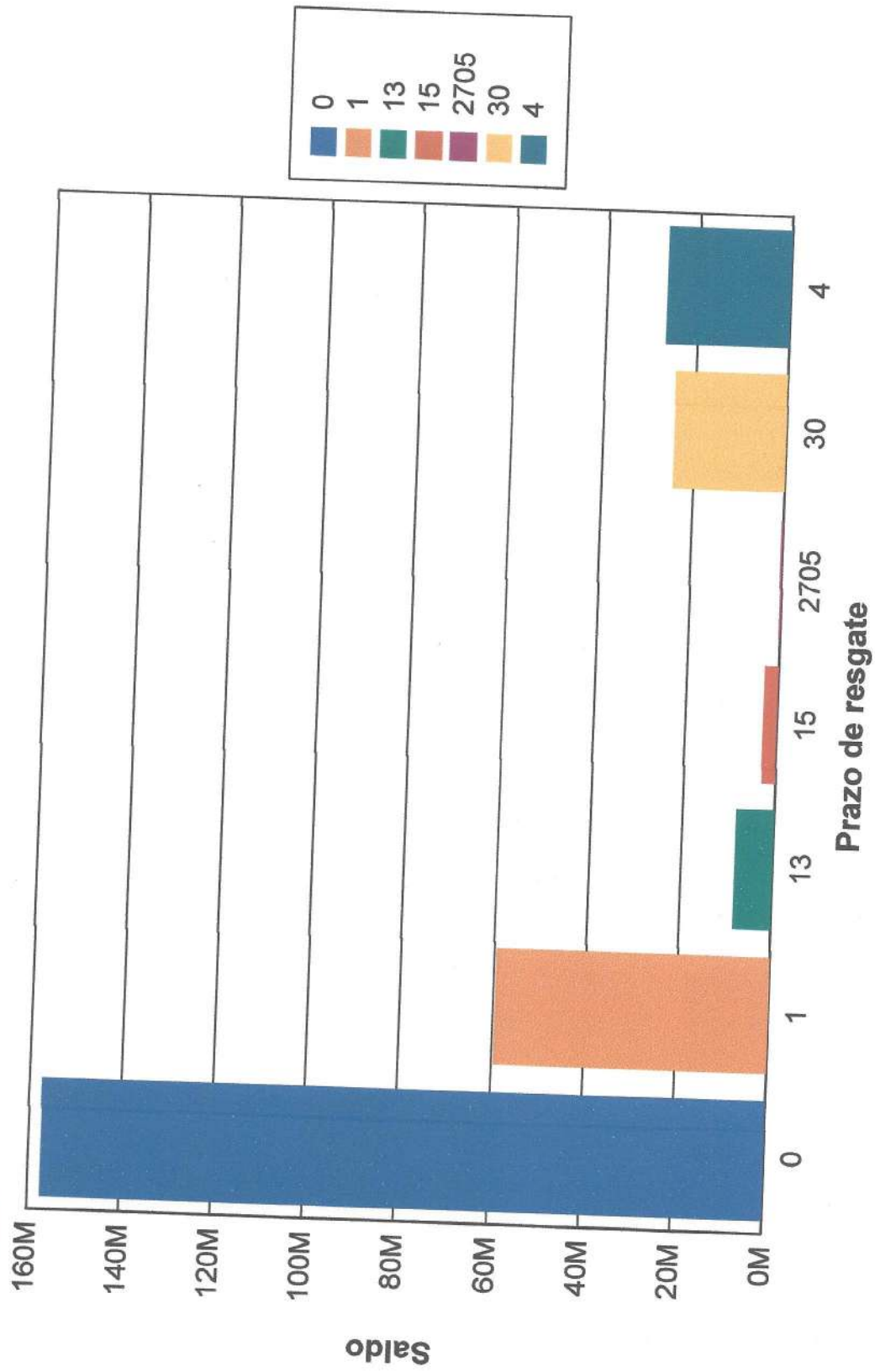


| Nome do Fundo                              | Saldo             | % Part. | N. Cotistas | % PL   | PL do Fundo           | Legislação       | Grau risco | Prazo Resgate |
|--------------------------------------------|-------------------|---------|-------------|--------|-----------------------|------------------|------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 85.560,65     | 0,03%   | 892         | 0,00%  | R\$ 3.867.637.680,22  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE  | R\$ 2.682.474,95  | 0,96%   | 892         | 0,07%  | R\$ 3.867.637.680,22  | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO AT   | R\$ 3.687.756,79  | 1,32%   | 388         | 0,08%  | R\$ 4.560.709.909,26  | ixa 100% TP/E    | Alto       | D+ 4          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA.2 TITULO | R\$ 14.172.297,01 | 5,07%   | 1,026       | 0,18%  | R\$ 7.995.353.477,85  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO I | R\$ 497.590,97    | 0,18%   | 219         | 0,07%  | R\$ 684.512.128,98    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 1          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO | R\$ 5.566.703,78  | 1,99%   | 1,096       | 0,09%  | R\$ 6.030.046.758,75  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAD   | R\$ 55.683.471,36 | 19,93%  | 1,035       | 0,45%  | R\$ 12.387.746.384,44 | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| BRADESCO FUNDO RENDA FIXA TITULOS PUBL     | R\$ 192.333,65    | 0,07%   | 140         | 0,11%  | R\$ 182.081.082,58    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 2705       |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 2.862.315,03  | 1,02%   | 27          | 1,41%  | R\$ 202.450.707,16    | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA     | R\$ 3.832.823,79  | 1,37%   | 161         | 0,52%  | R\$ 738.997.336,10    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEI  | R\$ 582.948,55    | 0,21%   | 235         | 0,11%  | R\$ 546.506.963,66    | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INV   | R\$ 7.122.945,77  | 2,55%   | 249         | 0,43%  | R\$ 1.650.612.714,81  | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 1 | R\$ 3.207.523,19  | 1,15%   | 127         | 1,19%  | R\$ 269.090.413,18    | Multimercados -  | Alto       | D+ 15         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 6.882.342,43  | 2,46%   | 770         | 0,18%  | R\$ 3.861.251.556,11  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 | R\$ 13.954.936,81 | 5,00%   | 1,174       | 0,25%  | R\$ 5.657.565.765,98  | ixa 100% TP/E    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA   | R\$ 881.388,06    | 0,32%   | 296         | 0,09%  | R\$ 990.283.050,70    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INS   | R\$ 52.238.424,58 | 18,70%  | 981         | 0,37%  | R\$ 14.072.108.970,69 | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 0          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDC    | R\$ 3.455.650,08  | 1,24%   | 512         | 0,17%  | R\$ 2.001.925.540,22  | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 1          |
| MAG CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMEN    | R\$ 5.978.609,30  | 2,14%   | 808         | 0,10%  | R\$ 5.843.278.661,16  | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
| MAG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADC     | R\$ 593.669,98    | 0,21%   | 7,289       | 0,05%  | R\$ 1.269.606.610,27  | redito Privado - | Médio      | D+ 0          |
| META GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FUNDOS DE I  | R\$ 0,00          | 0,00%   | 31          | 0,00%  | R\$ 42.030.608,76     | Multimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇ   | R\$ 17.041.603,12 | 0,11%   | 93          | 0,57%  | R\$ 55.852.189,71     | Invest no Exter  | Alto       | D+ 4          |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM      | R\$ 24.264.994,26 | 8,69%   | 179         | 6,04%  | R\$ 281.977.419,83    | le Ações CVM -   | Alto       | D+ 4          |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO    | R\$ 8.170.027,50  | 2,92%   | 20          | 6,61%  | R\$ 366.864.075,15    | le Ações CVM -   | Alto       | D+ 30         |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 584.987,00    | 0,21%   | 64          | 12,14% | R\$ 67.301.543,26     | le Ações CVM -   | Alto       | D+ 13         |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAL     | R\$ 2.483.295,58  | 0,89%   | 691         | 0,13%  | R\$ 438.454.548,75    | da Fixa (CVM)    | Baixo      | D+ 1          |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNI | R\$ 3.242.797,13  | 1,16%   | 107         | 0,37%  | R\$ 675.913.437,40    | Multimercados -  | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 15.754.018,99 | 5,64%   | 306         | 1,26%  | R\$ 257.057.548,21    | ções - BDR Nível | Alto       | D+ 4          |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCI  | R\$ 18.465.956,69 | 6,61%   | 281         | 3,58%  | R\$ 440.585.323,13    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVE    | R\$ 691.660,32    | 0,25%   | 280         | 4,69%  | R\$ 393.840.044,89    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVE   | R\$ 1.150.125,80  | 0,41%   | 275         | 0,22%  | R\$ 316.326.874,06    | da Fixa (CVM)    | Médio      | D+ 1          |
|                                            | R\$ 2.998.789,44  | 1,07%   | 8,014       | 0,24%  | R\$ 480.032.915,57    | ixa 100% TP/E    | Médio      | D+ 0          |
|                                            |                   |         | 31,755      | 0,30%  | R\$ 1.009.371.541,81  | Multimercados -  | Alto       | D+ 1          |



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

| Prazo Resgate | Saldo              | N. Fundo | % Carteira |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| 0             | R\$ 157.236.405,81 | 14       | 56,29%     |
| 1             | R\$ 59.483.175,53  | 9        | 21,30%     |
| 13            | R\$ 8.170.027,50   | 1        | 2,92%      |
| 15            | R\$ 3.207.523,19   | 1        | 1,15%      |
| 2705          | R\$ 192.333,65     | 1        | 0,07%      |
| 30            | R\$ 24.264.994,26  | 1        | 8,69%      |
| 4             | R\$ 26.771.324,06  | 6        | 9,58%      |



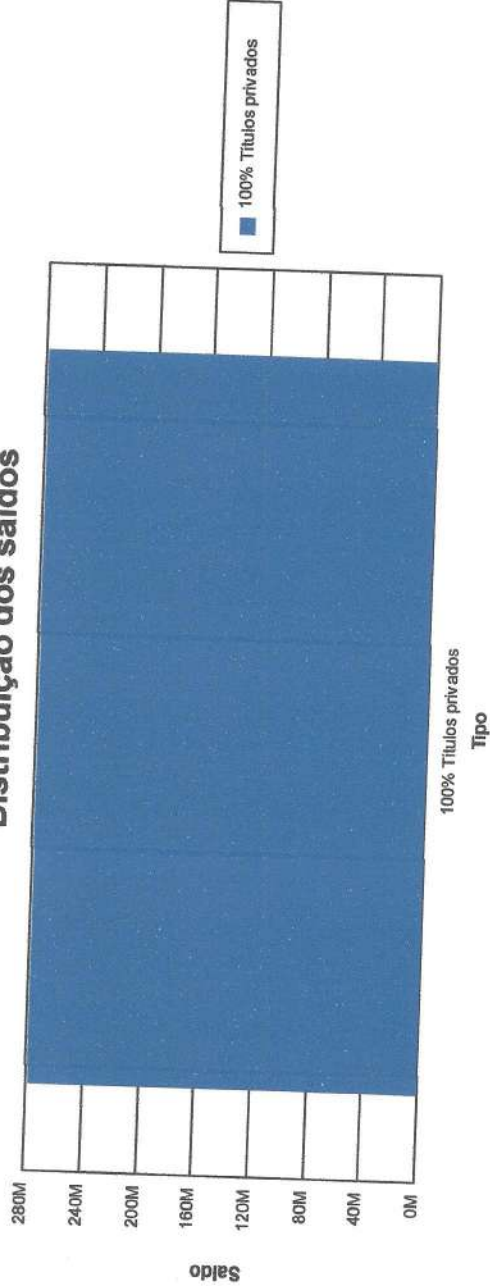


## Risco Crédito

| Legislação                                                              |  | Limite  | Limite Política | Saldo              | % Carteira |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------|--------------------|------------|
| Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"       |  | 100,00% | 100,00%         | R\$ 53.049.332,18  | 18,99      |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        |  | 65,00%  | 65,00%          | R\$ 157.639.915,07 | 56,44      |
| Res. 4.963/2021 - Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          |  | 5,00%   | 5,00%           | R\$ 593.669,98     | 0,21       |
| Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       |  | 35,00%  | 35,00%          | R\$ 49.476.624,88  | 17,71      |
| Res. 4.963/2021 - FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II |  | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 315.871,44     | 0,11       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            |  | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 6.698.447,21   | 2,40       |
| Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I                     |  | 10,00%  | 10,00%          | R\$ 11.551.923,24  | 4,14       |

|                                             | Saldo          | % Carteira |
|---------------------------------------------|----------------|------------|
| 100% títulos públicos                       | 0.00           | 0.00       |
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | 0.00           | 0.00       |
| 100% títulos privados                       | 279.325.784.00 | 100.00     |

## Distribuição dos saldos



Prezados,

Depois de duas rodadas de eleições acirradas – o primeiro turno no dia 03 e o segundo turno em 30 – o mês de outubro fechou com os ativos locais em alta, liderados pela renda variável.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa prefixada, representados pelo índice IRRF-M, apresentaram rendimento de 0,93%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram um rendimento de 1,23%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice IBX, apresentou rendimento de 5,57%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,02%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P500 apresentou rendimento de 7,99% no mês, enquanto a moeda brasileira apreciou 4,35%, para o nível de R\$ 5,18 por dólar norte americano.

Note-se que, ao longo do ano, os títulos de renda fixa prefixada apresentaram rendimento de 7,99%, enquanto os títulos indexados à inflação, rendimento de 9,17%. A bolsa brasileira, por sua vez, apresentou rendimento de 10,25%, comparada com o rendimento de 10,04% do CDI e uma apreciação de 7,00% da moeda brasileira em relação ao Dólar. Por sua vez, a Bolsa Americana apresentou rendimento de -18,97%.

O Brasil enfrenta três importantes desafios: (i) o baixíssimo crescimento econômico observado desde 2011 – abaixo de 2% ao ano – as altas taxas de juros reais observadas historicamente, que requerem um forte superávit primário para estabilizar a dívida pública e um déficit em conta corrente que pode, eventualmente, transformar-se em uma barreira para o crescimento econômico.

Estes são desafios que o novo governo, mais cedo ou mais tarde, deverá enfrentar, e devem ser monitorados com a devida cautela. Afinal, para os investidores locais, estes desafios representam uma benção mista. Por um lado, taxas de juros reais de 5,75% ao ano são extremamente atraentes e permitem que um patrimônio financeiro dobre, em termos reais, em menos do que 13 anos. Por outro lado, taxas de juros reais assim tão elevadas requerem, na presença de baixo crescimento econômico, um superávit primário acima de 2,5% do PIB para estabilizar a dinâmica da dívida pública – uma realidade pouco provável a médio e longo prazo mesmo para os governos mais ortodoxos.

Em relação as expectativas de mercado para 2022, vide abaixo:

## ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

### PREVISÃO

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| 2022               | Produto Interno Bruto (PIB)     |
| 2,76%              | Inflação                        |
| 5,61%              | Taxa básica de juros (Selic)    |
| 13,75%             | Dólar                           |
| R\$ 5,20           | Balança comercial (saldo)       |
| US\$ 56,15 bilhões | Investimento estrangeiro direto |
| US\$ 74,21 bilhões |                                 |

Fonte: Banco Central

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Índice de Referência (IPCA + 5,04% aa *) - Estimativa 2022</b> | <b>* Taxa de juro real máxima</b> |
| 10,93% ao ano                                                     |                                   |

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 que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 5,40% ao ano em alguns títulos NTN-B (fundos IMA-B) nos vencimentos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

| Prazo de Vencimento | Tipo de Fundo de Investimento | Taxa de juro REAL ao ano | Inflação projetada IPCA | Rentabilidade Total NOMINAL ao ano |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 15/08/2024          | IDKA 2                        | 5,78%                    | 5,61%                   | 11,71%                             |
| 15/08/2026          | IMA-B 5                       | 5,42%                    | 5,61%                   | 11,33%                             |
| 15/08/2030          | IMA-B 5+                      | 5,58%                    | 5,61%                   | 11,50%                             |
| 15/08/2060          | IMA-B 5+                      | 5,78%                    | 5,61%                   | 11,71%                             |

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juro nominais para os vencimentos 2023 a 2025.

| Vencimento | Tipo de Fundo de Investimento | Rentabilidade Total ao ano |
|------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2023       | IRF-M 1                       | 13,69%                     |
| 2024       | IRF-M                         | 12,95%                     |
| 2025       | IRF-M 1+                      | 11,75%                     |

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 11,75% e 13,69% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, mas sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, embora em patamares mais baixos de rentabilidade. Para frente, importante seguir com a carteira posicionada em sua maior parte na parcela de renda fixa, aproveitando o momento de juros mais altos, porém priorizando a liquidez.

**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. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem como alternativa.

**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. Para os mercados internacionais, o posicionamento permanece de cautela em ativos de risco, em particular a renda variável.

**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, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).



O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para a carteira:

| PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA | ALOCÇÃO RECURSOS                                                                                    | VANTAGEM                                                                                                                                                                                                  | DESVANTAGEM                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Defensiva</b>              | 100% em fundos referenciados CDI + Fundos IRF-M 1                                                   | Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo.                                                                                                                         | Retornos mais baixos a médio e longo prazo.                                        |
| <b>Conservadora</b>           | Mínimo de 60% em fundos referenciados CDI + Fundos IRF-M 1<br>Até 25% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5 | Se o mercado estabilizar (furo para de impactos pequenos a moderados na carteira individualmente, com oscilações nos fundos de chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo        | Oscilações nos fundos de chances de impactos moderados a grandes na carteira total |
| <b>Moderada</b>               | Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + Fundos IRF-M 1<br>Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5 | Se o mercado estabilizar (furo para de impactos moderados a grandes na carteira individualmente, com oscilações nos fundos de chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo | Oscilações nos fundos de chances de impactos moderados a grandes na carteira total |

31/10/2022



| INSTITUIÇÃO                | CNPJ DO FUNDO      | AG/CC              | NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO           | Financeiro        | % PL INST. | PL FUNDO R\$          | % PL DO FUNDO | RETORNO NO MES %             | RETORNO EM REAIS  |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------|
| <b>B. BRASIL</b>           | 07.861.554/0001-22 |                    | BB PREV RENDA FIXA IMA B                | R\$ 497.500,97    | 0,18%      | R\$ 1.248.811.526,48  | 0,03          | 1,17770                      | R\$ 5.792,07      |
|                            | 11.328.882/0001-35 |                    | BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC        | R\$ 5.566.703,78  | 1,99%      | R\$ 8.309.754.636,48  | 0,07          | 0,98380                      | R\$ 54.232,28     |
|                            | 13.077.418/0001-49 | 0820-6 / 12.789-2  | BB PREV RF PERFIL                       | R\$ 55.863.471,36 | 19,93%     | R\$ 3.866.862.013,76  | 1,44          | 1,03910                      | R\$ 572.657,57    |
|                            | 13.322.205/0001-35 |                    | BB PREV RF IDKA 2 TP                    | R\$ 14.172.207,01 | 5,07%      | R\$ 10.138.018.656,57 | 0,14          | 1,85420                      | R\$ 258.001,81    |
|                            | 19.303.795/0001-35 |                    | BB PREV. RF TP IPCA III F (2024)        | R\$ 192.333,65    | 0,07%      | R\$ 2.860.128.891,15  | 0,01          | 1,88610                      | R\$ 3.560,60      |
|                            | 25.078.994/0001-90 |                    | BB PREV. RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI       | R\$ 3.687.756,79  | 1,32%      | R\$ 9.352.083.339,26  | 0,04          | 1,01390                      | R\$ 37.018,38     |
|                            | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 16.801-7  | BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7          | R\$ 2.682.474,95  | 0,98%      | R\$ 2.438.437.445,72  | 0,11          | 0,63820                      | R\$ 29.720,86     |
|                            | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 35.859-2  | BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2          | R\$ 85.560,65     | 0,03%      | R\$ 2.438.437.445,72  | 0,00          | 0,33220                      | R\$ 405,85        |
|                            | 10.740.658/0001-93 |                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL RF      | R\$ 6.882.942,43  | 2,46%      | R\$ 5.904.289.790,87  | 0,12          | 1,17390                      | R\$ 80.196,37     |
|                            | 10.646.895/0001-90 |                    | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP           | R\$ 7.122.945,77  | 2,65%      | R\$ 2.766.490.944,46  | 0,26          | 1,09720                      | R\$ 77.309,47     |
| <b>CEF</b>                 | 14.508.805/0001-00 |                    | CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP             | R\$ 881.368,06    | 0,32%      | R\$ 1.660.439.042,86  | 0,05          | 0,93860                      | R\$ 8.178,88      |
|                            | 10.740.670/0001-06 | 3192 / 3-8         | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF           | R\$ 13.954.936,81 | 5,00%      | R\$ 8.656.286.995,82  | 0,16          | 0,98500                      | R\$ 136.115,96    |
|                            | 34.660.276/0001-18 |                    | CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE       | R\$ 3.207.923,19  | 1,15%      | R\$ 242.590.469,42    | 1,32          | 1,63830                      | R\$ 51.703,67     |
|                            | 37.372.060/0001-97 |                    | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO       | R\$ 52.238.424,58 | 18,70%     | R\$ 5.770.121.500,43  | 0,91          | 1,03210                      | R\$ 533.681,57    |
|                            | 23.215.097/0001-55 |                    | FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF         | R\$ 5.978.609,30  | 2,14%      | R\$ 15.989.068.973,83 | 0,04          | 0,98580                      | R\$ 58.369,00     |
|                            | 17.502.937/0001-68 |                    | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1     | R\$ 3.458.650,08  | 1,24%      | R\$ 2.994.024.840,38  | 0,12          | 1,70300                      | R\$ 57.884,46     |
|                            | 11.484.558/0001-06 |                    | BRADESCO FI RF FIXA IRF-M 1 TP          | R\$ 582.948,55    | 0,21%      | R\$ 787.139.847,80    | 0,07          | 0,99830                      | R\$ 5.762,07      |
|                            | 28.515.874/0001-09 | 0679 / 19.530-8    | BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA        | R\$ 3.832.842,79  | 1,37%      | R\$ 3.106.232,06      | 123,43        | 1,09630                      | R\$ 41.189,69     |
|                            | 21.287.421/0001-15 |                    | BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL        | R\$ 2.862.315,03  | 1,02%      | R\$ 338.816.821,34    | 0,84          | 0,93280                      | R\$ 28.133,92     |
|                            | 10.787.647/0001-69 | 04800 / 18.838-6   | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA         | R\$ 584.987,00    | 0,21%      | R\$ 787.981.378,64    | 0,07          | 0,98750                      | R\$ 5.720,58      |
| <b>B. SAFRA</b>            | 21.595.829/0001-54 |                    | SAFRA REAIS S&P REAIS                   | R\$ 2.483.295,58  | 0,89%      | R\$ 1.262.605.380,99  | 0,20          | 8,60930                      | R\$ 196.847,86    |
|                            | 11.087.118/0001-15 |                    | SICREDI FI INST. REF IMA-B LP           | R\$ 15.754.018,99 | 5,64%      | R\$ 460.184.290,86    | 3,42          | 1,13730                      | R\$ 17.167,06     |
|                            | 13.081.159/0001-20 | 0804 / 07.801-3    | SICREDI FI RF IRF-M LP                  | R\$ 691.660,32    | 0,25%      | R\$ 440.352.322,81    | 0,16          | 0,88320                      | R\$ 6.055,56      |
|                            | 19.198.599/0001-09 |                    | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP    | R\$ 18.465.956,69 | 6,51%      | R\$ 348.645.872,40    | 5,30          | 1,01460                      | R\$ 185.490,18    |
|                            | 17.517.577/0001-78 | 0001 / 6.941.400-1 | WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA             | R\$ 1.150.125,80  | 0,41%      | R\$ 1.324.212.496,97  | 0,09          | 1,74640                      | R\$ 19.741,42     |
|                            | 17.453.850/0001-48 | 0001 / 7.891.001-1 | WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | R\$ 2.898.798,44  | 1,07%      | R\$ 1.790.312.458,24  | 0,17          | 8,71050                      | R\$ 240.281,22    |
|                            | 07.888.238/0001-40 | 0001 / 7.367.766-0 | META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES           | R\$ 17.041.803,12 | 6,10%      | R\$ 347.714.982,09    | 4,90          | 7,39870                      | R\$ 1.174.008,33  |
|                            | 09.288.072/0001-75 | 2856 / 593.578-4   | QUELUZ VALOR FIA                        | R\$ 8.170.027,50  | 2,92%      | R\$ 133.707.856,93    | 6,11          | -25,43640                    | R\$ -2.787.092,38 |
|                            | 26.956.042/0001-84 | 2856 / 33.357-4    | OCEANA VALOR 30 FIA                     | R\$ 24.264.994,26 | 8,69%      | R\$ 318.216.563,55    | 7,63          | 6,06120                      | R\$ 1.386.777,31  |
|                            | 38.001.966/0001-16 | 2856 / 33.745-5    | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIA IE       | R\$ 315.871,44    | 0,11%      | R\$ 117.931.575,78    | 0,27          | -6,79800                     | R\$ -23.039,11    |
| <b>MONGERAL</b>            | 19.488.768/0001-84 | 2856 / 22.946-6    | MONGERAL AEGON CRED. PRIV.              | R\$ 593.669,98    | 0,21%      | R\$ 199.306.452,67    | 0,30          | 1,14780                      | R\$ 6.736,95      |
|                            | 37.308.317/0001-08 | 2856 / 30.030-6    | SCHRODER SUST. ACOES GLOBAIS FIC FIA IE | R\$ 3.242.797,13  | 1,16%      | R\$ 219.732.026,21    | 1,48          | 1,75910                      | R\$ 56.058,60     |
| <b>PATRIMÔNIO Líquido</b>  |                    |                    |                                         |                   | 100%       | 279.325.784,00        | -----         | TOTAL                        | R\$ 2.684.587,86  |
| <b>RESUMO OUTUBRO/2022</b> |                    |                    |                                         |                   | 29,56%     | 82.568.099,16         |               | <b>RENTABILIDADES / 2022</b> |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b>     |                    |                    |                                         |                   | 33,55%     | 93.721.800,22         |               | JAN                          | R\$ 2.548.795,63  |
| <b>SALDO ATUAL</b>         |                    |                    |                                         |                   | 12,50%     | 7.278.087,37          |               | FEB                          | R\$ 642.285,84    |
| <b>RETORNO</b>             |                    |                    |                                         |                   | 1,10%      | 34.911.636,00         |               | MAR                          | R\$ 5.916.606,76  |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 1,49%      | 3.068.282,58          |               | ABR                          | R\$ -1.148.338,20 |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 6,10%      | 4.148.915,24          |               | MAI                          | R\$ 2.528.909,09  |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 2,92%      | 17.041.803,12         |               | JUN                          | R\$ -4.792.292,22 |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 8,69%      | 24.264.994,26         |               | JUL                          | R\$ 3.794.846,52  |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 0,33%      | 909.541,42            |               | AGO                          | R\$ 5.166.831,30  |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 1,16%      | 3.242.797,13          |               | SET                          | R\$ 1.965.787,84  |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 100%       | 279.325.784,00        |               | OUT                          | R\$ 2.684.587,86  |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 24,36%     | 68.042.866,77         |               | NOV                          |                   |
|                            |                    |                    |                                         |                   | 75,64%     | 211.282.917,23        |               | DEZ                          |                   |
|                            |                    |                    |                                         |                   |            |                       |               | TOTAL                        | R\$ 15.328.019,42 |
|                            |                    |                    |                                         |                   |            |                       |               | RETORNO                      | 5,6856%           |

R\$ 274.756.703,66

R\$ 279.325.784,00

R\$ 2.684.587,86

META ATUARIAL PROJETADA: 0,9877%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,9633% Atingim. = 97,5312%

META ANUAL PROJETADA: 8,9182%

META ALCANÇADA NO ANO: 64,3925%