

# Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Dezembro / 2024

## Sumário

|                                |                                    |                                |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 3 Visão Geral da Carteira      | 22 Enquadramento por Benchmark     | 42 Retorno Mensal              | 54 Risco Crédito         |
| 7 Retorno do Mês               | 27 Enquadramento por Administrador | 43 Índices Econômicos          | 55 Movimentações         |
| 11 Retorno Fundos Acumulados   | 33 Enquadramento por Gestor        | 46 Medidas de Risco            | 59 Comentários           |
| 15 Retorno Carteira por Ativos | 39 Retorno Acumulado no Ano        | 48 Provisão de Risco - Mercado | 60 Análise de Relatórios |
| 18 Enquadramento por Artigo    | 41 Evolução do Patrimônio          | 51 Risco de Liquidez           |                          |

# Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

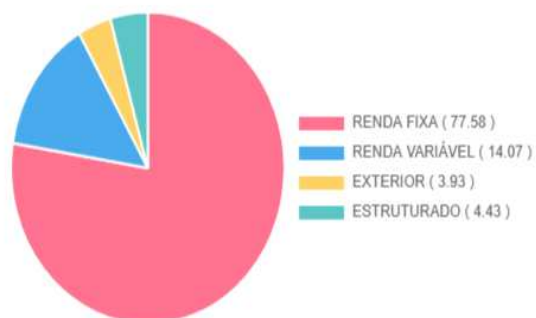
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



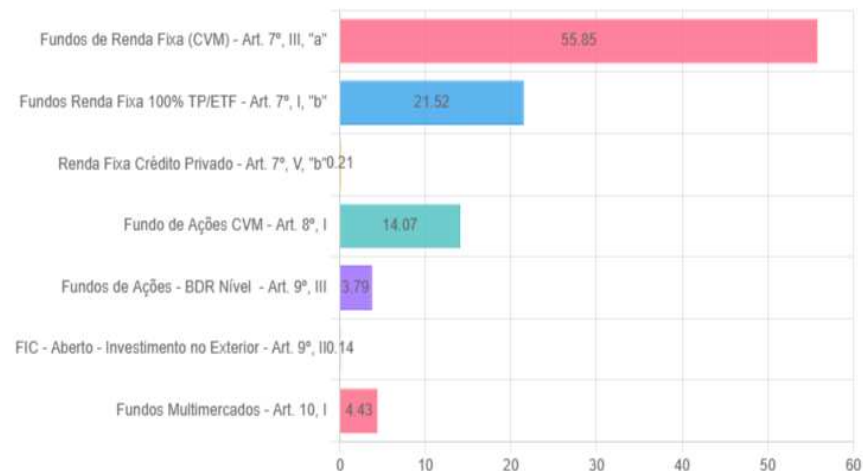
## DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



## DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



## RENTA FIXA

| FUNDO                          | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES       | RESGATES         | SALDO ATUAL       | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$     | RETORNO % | EFETIVO % |
|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM | R\$ 445,00        | R\$ 221.058,87   | R\$ 201.805,68   | R\$ 20.192,92     | 0.01 %       | R\$ 494,73      | 0.8172 %  | 0.2234 %  |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM | R\$ 974.774,82    | R\$ 6.039.544,21 | R\$ 6.406.225,96 | R\$ 623.533,99    | 0.18 %       | R\$ 15.440,92   | 0.8172 %  | 0.2201 %  |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM | R\$ 90,86         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 91,60         | 0.00 %       | R\$ 0,74        | 0.8172 %  | 0.8144 %  |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO | R\$ 4.611.260,55  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.619.075,48  | 1.36 %       | R\$ 7.814,93    | 0.1695 %  | 0.1695 %  |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI  | R\$ 12.813.950,27 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 12.794.588,22 | 3.76 %       | -R\$ 19.362,05  | -0.1511 % | -0.1511 % |
| BB PREV RF IMA-B FI            | R\$ 569.240,69    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 554.630,27    | 0.16 %       | -R\$ 14.610,42  | -2.5667 % | -2.5667 % |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC | R\$ 13.735.394,67 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.828.214,50 | 4.07 %       | R\$ 92.819,83   | 0.6758 %  | 0.6758 %  |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LON | R\$ 62.693.850,36 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 63.193.272,66 | 18.58 %      | R\$ 499.422,30  | 0.7966 %  | 0.7966 %  |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF  | R\$ 4.614.418,20  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.554.176,82  | 1.34 %       | -R\$ 60.241,38  | -1.3055 % | -1.3055 % |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE | R\$ 4.839.705,19  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 4.881.496,87  | 1.44 %       | R\$ 41.791,68   | 0.8635 %  | 0.8635 %  |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU | R\$ 729.915,05    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 734.818,18    | 0.22 %       | R\$ 4.903,13    | 0.6717 %  | 0.6717 %  |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C | R\$ 2.691.334,50  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 2.622.865,05  | 0.77 %       | -R\$ 68.469,45  | -2.5441 % | -2.5441 % |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB | R\$ 3.690.970,15  | R\$ 0,00         | R\$ 2.500.000,00 | R\$ 1.076.338,27  | 0.32 %       | -R\$ 114.631,88 | -2.6621 % | -3.1057 % |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P | R\$ 30.539.512,45 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 30.751.008,46 | 9.04 %       | R\$ 211.496,01  | 0.6925 %  | 0.6925 %  |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS  | R\$ 769.367,40    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 756.369,87    | 0.22 %       | -R\$ 12.997,53  | -1.6894 % | -1.6894 % |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD | R\$ 68.381.994,69 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 68.948.666,45 | 20.27 %      | R\$ 566.671,76  | 0.8287 %  | 0.8287 %  |

# Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                          | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL       | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|--------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | R\$ 7.290.168,55  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 7.304.530,79  | 2.15 %       | R\$ 14.362,24  | 0.1970 %  | 0.1970 %  |
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P | R\$ 706.614,19    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 711.932,46    | 0.21 %       | R\$ 5.318,27   | 0.7526 %  | 0.7526 %  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF        | R\$ 729.493,13    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 734.152,83    | 0.22 %       | R\$ 4.659,70   | 0.6388 %  | 0.6388 %  |
| SANTANDER PREMIUM RF REFERENCI | R\$ 3.805.178,14  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 3.837.797,38  | 1.13 %       | R\$ 32.619,24  | 0.8572 %  | 0.8572 %  |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C | R\$ 2.489.648,20  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 2.422.553,92  | 0.71 %       | -R\$ 67.094,28 | -2.6949 % | -2.6949 % |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF  | R\$ 36.520.438,48 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 36.726.684,34 | 10.80 %      | R\$ 206.245,86 | 0.5647 %  | 0.5647 %  |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF  | R\$ 834.901,86    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 820.574,34    | 0.24 %       | -R\$ 14.327,52 | -1.7161 % | -1.7161 % |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R | R\$ 1.329.740,11  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 1.325.355,82  | 0.39 %       | -R\$ 4.384,29  | -0.3297 % | -0.3297 % |

## RENTA VARIÁVEL

| FUNDO                          | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL       | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$       | RETORNO %  | EFETIVO %  |
|--------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES         | R\$ 12.425.446,28 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 11.150.347,82 | 3.28 %       | -R\$ 1.275.098,46 | -10.2620 % | -10.2620 % |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE | R\$ 28.015.081,63 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 26.463.289,44 | 7.78 %       | -R\$ 1.551.792,19 | -5.5391 %  | -5.5391 %  |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES            | R\$ 10.764.907,06 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 10.234.484,65 | 3.01 %       | -R\$ 530.422,41   | -4.9273 %  | -4.9273 %  |

## EXTERIOR

| FUNDO                           | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL      | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|---------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|--------------|----------------|-----------|-----------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA  | R\$ 7.082.190,43 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 7.394.121,81 | 2.17 %       | R\$ 311.931,38 | 4.4044 %  | 4.4044 %  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE F  | R\$ 482.624,01   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 480.495,00   | 0.14 %       | -R\$ 2.129,01  | -0.4411 % | -0.4411 % |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃOE | R\$ 5.376.830,79 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 5.485.327,22 | 1.61 %       | R\$ 108.496,43 | 2.0179 %  | 2.0179 %  |

## ESTRUTURADO

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

# Retorno do Mês

| FUNDO                          | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÕES | RESGATES | SALDO ATUAL      | PARTICIPAÇÃO | RETORNO R\$     | RETORNO % | EFETIVO % |
|--------------------------------|------------------|------------|----------|------------------|--------------|-----------------|-----------|-----------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MUL | R\$ 3.436.892,72 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 3.372.016,19 | 0.99 %       | -R\$ 64.876,53  | -1.8877 % | -1.8877 % |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS | R\$ 6.648.018,76 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 6.523.676,64 | 1.92 %       | -R\$ 124.342,12 | -1.8704 % | -1.8704 % |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI  | R\$ 5.264.435,12 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 5.165.160,50 | 1.52 %       | -R\$ 99.274,62  | -1.8858 % | -1.8858 % |

# Retorno do Mês

## RESUMO

| FUNDO          | SALDO ANTERIOR     | APLICAÇÕES       | RESGATES         | SALDO ATUAL        | RETORNO R\$       | RETORNO % | EFETIVO % |
|----------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| RENTA FIXA     | R\$ 265.362.407,51 | R\$ 6.260.603,08 | R\$ 9.108.031,64 | R\$ 263.842.921,49 | R\$ 1.327.942,54  | 0.4179 %  | 0.4889 %  |
| RENTA VARIÁVEL | R\$ 51.205.434,97  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 47.848.121,91  | -R\$ 3.357.313,06 | -0.9157 % | -6.5566 % |
| EXTERIOR       | R\$ 12.941.645,23  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 13.359.944,03  | R\$ 418.298,80    | 0.1277 %  | 3.2322 %  |
| ESTRUTURADO    | R\$ 15.349.346,60  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 15.060.853,33  | -R\$ 288.493,27   | -0.0832 % | -1.8795 % |
| TOTAL          | R\$ 344.858.834,31 | R\$ 6.260.603,08 | R\$ 9.108.031,64 | R\$ 340.111.840,76 | -R\$ 1.899.564,99 | -0.4534 % | -0.5410 % |

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



## RENTA FIXA

| FUNDO                          | BENCHMARK | MÊS       | ANO       | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM | CDI       | 0.8144 %  | 8.4891 %  | 2.4034 %     | 4.3515 %     | 8.4891 %      |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM | CDI       | 0.2233 %  | 2.3217 %  | 0.6024 %     | 1.2491 %     | 2.3217 %      |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM | CDI       | 0.2201 %  | 4.9981 %  | 0.8053 %     | 1.8817 %     | 4.9981 %      |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO | IPCA      | 0.1694 %  | 8.1239 %  | 1.3779 %     | 4.1285 %     | 8.1239 %      |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI  | IDKA 2    | -0.1512 % | 6.0070 %  | 0.9725 %     | 2.8065 %     | 6.0070 %      |
| BB PREV RF IMA-B FI            | IMA-B     | -2.5667 % | -2.7541 % | -3.2093 %    | -1.4940 %    | -2.7541 %     |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC | IRF-M 1   | 0.6757 %  | 9.1704 %  | 2.0507 %     | 4.5692 %     | 9.1704 %      |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LON | CDI       | 0.7966 %  | 10.8363 % | 2.5571 %     | 5.3570 %     | 10.8363 %     |
| BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IP | IPCA      | 0.0000 %  | 7.2396 %  | 0.0000 %     | 1.4621 %     | 7.2396 %      |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF  | IPCA      | -1.3056 % | 2.7213 %  | -1.2612 %    | 0.8979 %     | 2.7213 %      |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFE | CDI       | 0.8635 %  | 11.5162 % | 2.6222 %     | 5.5171 %     | 11.5162 %     |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PU | IRF-M 1   | 0.6717 %  | 9.2780 %  | 2.0715 %     | 4.6291 %     | 9.2780 %      |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI C | IMA-B     | -2.5441 % | -1.9616 % | -2.7501 %    | -0.6692 %    | -1.9616 %     |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB | IMA-B     | -3.1058 % | -3.1603 % | -3.7668 %    | -1.9609 %    | -3.1603 %     |

# Retorno dos Fundos Acumulados



| FUNDO                          | BENCHMARK       | MÊS       | ANO       | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. P | IRF-M 1         | 0.6925 %  | 9.3316 %  | 2.0828 %     | 4.6393 %     | 9.3316 %      |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS  | IRF-M           | -1.6894 % | 1.6177 %  | -2.0332 %    | 0.2475 %     | 1.6177 %      |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAD | CDI             | 0.8286 %  | 11.0276 % | 2.5713 %     | 5.3763 %     | 11.0276 %     |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL | IMA-GERAL       | 0.1970 %  | 6.2588 %  | 1.5951 %     | 3.8102 %     | 6.2588 %      |
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO P | CREDITO PRIVADO | 0.7526 %  | 10.8751 % | 2.4978 %     | 5.4590 %     | 10.8751 %     |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF        | IRF-M 1         | 0.6387 %  | 8.9741 %  | 1.9974 %     | 4.3934 %     | 8.9741 %      |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI P | CDI             | 0.8572 %  | 3.7727 %  | 2.5921 %     | 3.7727 %     | 3.7727 %      |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF  | IRF-M 1         | 0.5647 %  | 9.2142 %  | 1.9141 %     | 4.4442 %     | 9.2142 %      |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF  | IRF-M           | -1.7161 % | 1.2074 %  | -2.1886 %    | -0.1275 %    | 1.2074 %      |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM C | IMA-B           | -2.6950 % | -2.8868 % | -3.4028 %    | -1.5547 %    | -2.8868 %     |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI R | IMA-B           | -0.3298 % | 3.3437 %  | 0.3552 %     | 1.7543 %     | 3.3437 %      |

## RENTA VARIÁVEL

| FUNDO                          | BENCHMARK | MÊS        | ANO        | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES         | IBX       | -10.2620 % | -27.3845 % | -18.8254 %   | -14.5620 %   | -27.3845 %    |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE | IBX       | -5.5392 %  | -14.4645 % | -10.7836 %   | -6.6928 %    | -14.4645 %    |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES            | IBX       | -4.9274 %  | -18.2138 % | -14.4049 %   | -7.8980 %    | -18.2138 %    |

# Retorno dos Fundos Acumulados



## EXTERIOR

| FUNDO                          | BENCHMARK | MÊS       | ANO       | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONA | IBOVESPA  | 4.4044 %  | 68.2804 % | 19.7216 %    | 20.6175 %    | 68.2804 %     |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE F | CDI       | -0.4412 % | 37.7029 % | 8.5511 %     | 10.8765 %    | 37.7029 %     |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÃO | IBX       | 2.0178 %  | 39.4044 % | 9.1739 %     | 12.1164 %    | 39.4044 %     |

## ESTRUTURADO

| FUNDO                          | BENCHMARK    | MÊS       | ANO       | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MUL | MULTIMERCADO | -1.8877 % | 2.1712 %  | -2.3742 %    | -0.1492 %    | 2.1712 %      |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FU | MULTIMERCADO | 0.0000 %  | 1.8273 %  | 0.0000 %     | 2.7397 %     | 1.8273 %      |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS | MULTIMERCADO | -1.8704 % | 25.4859 % | 3.5983 %     | 10.0177 %    | 25.4859 %     |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI  | MULTIMERCADO | -1.8858 % | 28.3488 % | 3.6031 %     | 10.1126 %    | 28.3488 %     |

# Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



## RESUMO

| FUNDO                       | MÊS        | ANO       | ÚLT. 3 MESES | ÚLT. 6 MESES | ÚLT. 12 MESES |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| Rentabilidade Média         | -0.5410 %  | 5.7441 %  | -0.1142 %    | 2.9003 %     | 5.7441 %      |
| IPCA+4.90%                  | 0.9215 %   | 9.9661 %  | 2.6979 %     | 4.7664 %     | 9.9661 %      |
| Resultado em relação a meta | -58.7089 % | 57.6368 % | -4.2329 %    | 60.8489 %    | 57.6368 %     |



# Retorno da Carteira por Ativos

## RENTA FIXA

| FUNDO                          | JAN            | FEV            | MAR            | ABR            | MAI            | JUN            | JUL            | AGO            | SET            | OUT            | NOV            | DEZ             | SALDO            |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em | R\$ 479,26     | R\$ 276,05     | R\$ 198,46     | R\$ 279,50     | R\$ 367,67     | R\$ 239,16     | R\$ 347,29     | R\$ 240,89     | R\$ 153,91     | R\$ 515,65     | R\$ 287,88     | R\$ 494,73      | R\$ 3.880,45     |
| Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em | R\$ 38.903,99  | R\$ 28.727,96  | R\$ 23.637,45  | R\$ 25.211,66  | R\$ 20.410,89  | R\$ 17.094,74  | R\$ 10.175,02  | R\$ 17.948,87  | R\$ 14.467,77  | R\$ 11.015,05  | R\$ 18.224,80  | R\$ 15.440,92   | R\$ 241.259,12   |
| Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em | R\$ 102,79     | R\$ 108,26     | R\$ 134,35     | R\$ 143,41     | R\$ 2.959,30   | R\$ 149,30     | R\$ 173,17     | R\$ 996,73     | R\$ 1.508,64   | R\$ 0,76       | R\$ 0,65       | R\$ 0,74        | R\$ 6.278,10     |
| Bb Prev Rf Alocação Ativa Reto | R\$ 36.276,33  | R\$ 33.323,31  | R\$ 33.283,90  | R\$ 12.465,36  | R\$ 31.652,05  | R\$ 16.922,20  | R\$ 45.945,87  | R\$ 42.435,21  | R\$ 31.978,16  | R\$ 34.093,02  | R\$ 20.882,26  | R\$ 7.814,93    | R\$ 347.072,60   |
| Bb Prev Rf Idka 2 Tit. Pub Fi  | R\$ 113.338,23 | R\$ 71.332,71  | R\$ 141.180,01 | -R\$ 42.125,82 | R\$ 170.094,94 | R\$ 41.899,92  | R\$ 113.712,94 | R\$ 79.626,93  | R\$ 60.219,36  | R\$ 102.472,50 | R\$ 40.152,16  | -R\$ 19.362,05  | R\$ 872.541,83   |
| Bb Prev Rf Ima-b Fi            | -R\$ 2.810,77  | R\$ 2.941,94   | R\$ 247,22     | -R\$ 9.357,48  | R\$ 7.262,99   | -R\$ 5.577,57  | R\$ 11.533,02  | R\$ 2.473,08   | -R\$ 4.026,66  | -R\$ 3.872,48  | R\$ 94,39      | -R\$ 14.610,42  | -R\$ 15.702,74   |
| Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic | R\$ 109.514,83 | R\$ 94.655,80  | R\$ 103.397,77 | R\$ 73.091,17  | R\$ 97.136,86  | R\$ 79.582,18  | R\$ 119.798,49 | R\$ 99.140,22  | R\$ 107.426,93 | R\$ 110.674,11 | R\$ 74.417,84  | R\$ 92.819,83   | R\$ 1.161.656,03 |
| Bb Prev Rf Referenciado Di Lon | R\$ 606.754,28 | R\$ 508.935,74 | R\$ 544.761,59 | R\$ 569.482,90 | R\$ 517.342,18 | R\$ 469.607,96 | R\$ 583.135,50 | R\$ 540.082,07 | R\$ 514.340,71 | R\$ 574.907,54 | R\$ 501.363,47 | R\$ 499.422,30  | R\$ 6.430.136,24 |
| Bb Prev Rf Titulos Publicos Ip | R\$ 2.244,93   | R\$ 1.486,00   | R\$ 1.830,73   | R\$ 1.598,20   | R\$ 1.807,67   | R\$ 2.385,25   | R\$ 2.003,79   | R\$ 1.048,41   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00        | R\$ 14.404,98    |
| Bradesco Fi Em Cotas De Fi Rf  | R\$ 20.210,88  | R\$ 25.540,54  | R\$ 22.059,93  | -R\$ 17.074,23 | R\$ 38.630,44  | -R\$ 9.228,47  | R\$ 57.567,74  | R\$ 26.884,80  | R\$ 14.251,57  | R\$ 8.209,24   | -R\$ 6.127,57  | -R\$ 60.241,38  | R\$ 120.683,49   |
| Bradesco Fi Financeiro Rf Refe | R\$ 47.568,25  | R\$ 39.649,05  | R\$ 40.647,69  | R\$ 42.682,34  | R\$ 40.037,70  | R\$ 38.302,23  | R\$ 46.053,07  | R\$ 42.734,09  | R\$ 41.728,03  | R\$ 44.125,03  | R\$ 38.815,43  | R\$ 41.791,68   | R\$ 504.134,59   |
| Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tit. Pu | R\$ 5.830,35   | R\$ 5.064,36   | R\$ 5.612,67   | R\$ 3.862,00   | R\$ 5.230,11   | R\$ 4.280,09   | R\$ 6.487,61   | R\$ 5.313,25   | R\$ 5.798,11   | R\$ 5.982,06   | R\$ 4.028,99   | R\$ 4.903,13    | R\$ 62.392,73    |
| Fdo De Invest Em Cotas De Fi C | -R\$ 19.428,19 | R\$ 23.272,03  | R\$ 4.002,88   | -R\$ 67.554,37 | R\$ 50.987,40  | -R\$ 42.885,87 | R\$ 81.442,46  | R\$ 28.049,33  | -R\$ 25.698,56 | -R\$ 25.424,58 | R\$ 16.973,83  | -R\$ 68.469,45  | -R\$ 44.733,09   |
| Fi Caixa Brasil Ima-b Tit. Pub | -R\$ 17.181,98 | R\$ 19.788,72  | R\$ 2.092,67   | -R\$ 60.487,57 | R\$ 47.284,64  | -R\$ 36.664,54 | R\$ 75.610,69  | R\$ 18.597,99  | -R\$ 25.746,55 | -R\$ 25.328,98 | -R\$ 18,98     | -R\$ 114.631,88 | -R\$ 116.685,77  |



# Retorno da Carteira por Ativos

| FUNDO                          | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV              | DEZ              | SALDO             |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Fi Caixa Brasil Irf-m 1 Tit. P | R\$ 256.477,49   | R\$ 210.657,82   | R\$ 227.712,56   | R\$ 168.464,83   | R\$ 220.367,82   | R\$ 177.718,40   | R\$ 272.926,44   | R\$ 221.986,16   | R\$ 241.049,36   | R\$ 248.659,68   | R\$ 167.302,93   | R\$ 211.496,01   | R\$ 2.624.819,50  |
| Fi Caixa Brasil Irf-m Titulos  | R\$ 6.941,93     | R\$ 4.520,35     | R\$ 5.225,96     | -R\$ 5.808,83    | R\$ 6.598,88     | -R\$ 3.347,16    | R\$ 13.904,09    | R\$ 6.812,09     | R\$ 3.675,82     | R\$ 1.450,53     | -R\$ 4.149,44    | -R\$ 12.997,53   | R\$ 22.826,69     |
| Fi Caixa Brasil Rf Referenciad | R\$ 622.929,80   | R\$ 517.290,54   | R\$ 549.212,37   | R\$ 568.673,87   | R\$ 541.315,86   | R\$ 531.255,53   | R\$ 636.123,86   | R\$ 583.285,53   | R\$ 570.016,90   | R\$ 612.745,17   | R\$ 549.125,32   | R\$ 566.671,76   | R\$ 6.848.646,51  |
| Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil | R\$ 45.031,13    | R\$ 38.384,89    | R\$ 40.202,76    | -R\$ 22.436,06   | R\$ 49.024,67    | R\$ 11.973,36    | R\$ 67.835,84    | R\$ 48.077,77    | R\$ 37.517,53    | R\$ 61.688,30    | R\$ 38.648,73    | R\$ 14.362,24    | R\$ 430.311,16    |
| Mag High Grade Fi Rf Crédito P | R\$ 6.882,59     | R\$ 5.871,33     | R\$ 6.276,90     | R\$ 2.199,46     | R\$ 5.876,45     | R\$ 5.872,50     | R\$ 7.046,96     | R\$ 6.048,27     | R\$ 6.408,39     | R\$ 6.430,39     | R\$ 5.601,84     | R\$ 5.318,27     | R\$ 69.833,35     |
| Safra Executive 2 Fi Rf        | R\$ 6.061,73     | R\$ 5.016,22     | R\$ 5.278,84     | R\$ 3.914,71     | R\$ 5.125,75     | R\$ 4.165,13     | R\$ 5.683,31     | R\$ 5.300,47     | R\$ 5.537,91     | R\$ 5.855,75     | R\$ 3.862,80     | R\$ 4.659,70     | R\$ 60.462,32     |
| Santander Premium Rf Referenci | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 10.179,92    | R\$ 32.380,31    | R\$ 34.310,13    | R\$ 30.043,42    | R\$ 32.619,24    | R\$ 139.533,02    |
| Sicredi - Fi Institucional Rf  | R\$ 5.898,28     | R\$ 3.787,33     | R\$ 3.850,19     | -R\$ 4.752,72    | R\$ 4.854,29     | -R\$ 2.797,43    | R\$ 9.661,12     | R\$ 5.373,72     | R\$ 2.279,56     | R\$ 1.401,29     | -R\$ 5.434,22    | -R\$ 14.327,52   | R\$ 9.793,89      |
| Sicredi - Fi Institucional Rf  | R\$ 313.689,10   | R\$ 262.217,09   | R\$ 278.941,48   | R\$ 214.254,49   | R\$ 262.597,11   | R\$ 204.191,17   | R\$ 316.748,89   | R\$ 274.180,58   | R\$ 282.080,62   | R\$ 303.028,59   | R\$ 180.562,06   | R\$ 206.245,86   | R\$ 3.098.737,04  |
| Sicredi - Fundo De Invest Em C | -R\$ 28.197,17   | R\$ 29.532,95    | R\$ 1.984,77     | -R\$ 93.786,47   | R\$ 71.693,63    | -R\$ 55.626,95   | R\$ 116.523,86   | R\$ 28.059,28    | -R\$ 40.782,07   | -R\$ 38.361,46   | -R\$ 838,84      | -R\$ 67.094,28   | -R\$ 76.892,75    |
| Western Asset Imab5 Ativo Fi R | R\$ 7.028,40     | R\$ 4.594,01     | R\$ 8.369,81     | -R\$ 11.649,54   | R\$ 12.719,50    | -R\$ 1.028,22    | R\$ 10.818,65    | R\$ 5.927,23     | R\$ 1.413,35     | R\$ 6.565,55     | R\$ 2.513,61     | -R\$ 4.384,29    | R\$ 42.888,06     |
| Total                          | R\$ 2.184.546,46 | R\$ 1.936.975,00 | R\$ 2.050.142,96 | R\$ 1.351.290,81 | R\$ 2.211.378,80 | R\$ 1.448.482,91 | R\$ 2.611.259,68 | R\$ 2.100.802,89 | R\$ 1.877.979,10 | R\$ 2.081.142,84 | R\$ 1.676.333,36 | R\$ 1.327.942,54 | R\$ 22.858.277,35 |

## RENTA VARIÁVEL

| FUNDO                          | JAN             | FEV            | MAR             | ABR               | MAI               | JUN            | JUL            | AGO              | SET             | OUT             | NOV               | DEZ               | SALDO             |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Meta Valor Fi De Ações         | -R\$ 692.171,63 | R\$ 44.727,90  | R\$ 150.341,87  | -R\$ 1.197.603,09 | -R\$ 722.403,30   | R\$ 112.601,83 | R\$ 218.389,62 | R\$ 755.969,30   | -R\$ 288.883,89 | -R\$ 170.877,13 | -R\$ 1.139.924,92 | -R\$ 1.275.098,46 | -R\$ 4.204.931,90 |
| Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De | -R\$ 939.327,40 | R\$ 224.254,71 | -R\$ 297.079,99 | -R\$ 848.024,86   | -R\$ 1.030.569,07 | R\$ 452.015,18 | R\$ 733.767,83 | R\$ 1.356.952,39 | -R\$ 790.260,74 | -R\$ 314.995,49 | -R\$ 1.331.778,39 | -R\$ 1.551.792,19 | -R\$ 4.336.838,02 |



# Retorno da Carteira por Ativos

| FUNDO               | JAN               | FEV            | MAR            | ABR               | MAI               | JUN             | JUL              | AGO              | SET               | OUT             | NOV               | DEZ               | SALDO              |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ql2 Mos Fi Em Ações | -R\$ 369.677,94   | R\$ 178.156,05 | R\$ 115.986,48 | -R\$ 852.877,43   | -R\$ 144.362,90   | -R\$ 130.974,78 | R\$ 706.187,66   | R\$ 708.151,69   | -R\$ 569.590,79   | -R\$ 103.430,72 | -R\$ 1.088.490,35 | -R\$ 530.422,41   | -R\$ 2.081.345,44  |
| Total               | -R\$ 2.001.176,97 | R\$ 447.138,66 | -R\$ 30.751,64 | -R\$ 2.898.505,38 | -R\$ 1.897.335,27 | R\$ 433.642,23  | R\$ 1.658.345,11 | R\$ 2.821.073,38 | -R\$ 1.648.735,42 | -R\$ 589.303,34 | -R\$ 3.560.193,66 | -R\$ 3.357.313,06 | -R\$ 10.623.115,36 |

## EXTERIOR

| FUNDO                           | JAN            | FEV            | MAR            | ABR           | MAI            | JUN              | JUL            | AGO            | SET             | OUT            | NOV            | DEZ            | SALDO            |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Fi Em Ações Caixa Institucional | R\$ 200.398,65 | R\$ 288.048,55 | R\$ 169.802,32 | R\$ 40.504,63 | R\$ 345.187,97 | R\$ 692.369,98   | R\$ 31.141,07  | R\$ 34.840,77  | -R\$ 20.097,78  | R\$ 365.521,65 | R\$ 540.575,10 | R\$ 311.931,38 | R\$ 3.000.224,29 |
| Mag Global Sustainable Fc De F  | -R\$ 336,84    | R\$ 12.252,96  | R\$ 11.720,85  | R\$ 4.153,24  | R\$ 16.773,92  | R\$ 39.861,53    | R\$ 4.049,55   | R\$ 14.361,63  | -R\$ 9.127,77   | R\$ 20.555,29  | R\$ 19.425,92  | -R\$ 2.129,01  | R\$ 131.561,27   |
| Schroder Sustentabilidade Açõe  | R\$ 109.926,74 | R\$ 118.186,39 | R\$ 137.632,96 | R\$ 35.037,74 | R\$ 150.347,11 | R\$ 406.571,34   | R\$ 115.452,14 | R\$ 134.171,67 | -R\$ 117.750,28 | R\$ 109.033,95 | R\$ 243.415,99 | R\$ 108.496,43 | R\$ 1.550.522,18 |
| Total                           | R\$ 309.988,55 | R\$ 418.487,90 | R\$ 319.156,13 | R\$ 79.695,61 | R\$ 512.309,00 | R\$ 1.138.802,85 | R\$ 150.642,76 | R\$ 183.374,07 | -R\$ 146.975,83 | R\$ 495.110,89 | R\$ 803.417,01 | R\$ 418.298,80 | R\$ 4.682.307,74 |

## ESTRUTURADO

| FUNDO                           | JAN            | FEV              | MAR              | ABR               | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET            | OUT              | NOV             | DEZ               | SALDO             |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Bradesco Fi Em Cotas De Fi Mul  | R\$ 23.266,64  | R\$ 24.317,91    | R\$ 19.732,29    | -R\$ 4.705,76     | R\$ 25.197,42    | -R\$ 11.099,72   | R\$ 56.672,44    | R\$ 29.708,58    | -R\$ 9.410,12  | -R\$ 6.979,33    | -R\$ 10.148,01  | -R\$ 64.876,53    | R\$ 71.675,81     |
| Fundo De Invest Em Cotas De Fu  | R\$ 7.835,72   | R\$ 12.311,28    | R\$ 18.983,63    | -R\$ 47.988,59    | R\$ 3.442,21     | -R\$ 26.831,01   | R\$ 50.299,11    | R\$ 48.322,86    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00        | R\$ 0,00          | R\$ 66.375,21     |
| Safra S&lp Reais Pb Fi Em Cotas | R\$ 54.126,80  | R\$ 190.834,67   | R\$ 119.614,15   | -R\$ 140.651,93   | R\$ 161.555,83   | R\$ 219.260,82   | R\$ 78.783,14    | R\$ 146.150,74   | R\$ 142.503,60 | -R\$ 22.821,83   | R\$ 373.762,70  | -R\$ 124.342,12   | R\$ 1.198.776,57  |
| Western Asset Us Index 500 Fi   | R\$ 66.611,31  | R\$ 231.307,82   | R\$ 147.601,75   | -R\$ 171.344,63   | R\$ 215.629,68   | R\$ 176.683,07   | R\$ 63.586,59    | R\$ 115.996,22   | R\$ 115.152,75 | -R\$ 17.460,12   | R\$ 296.377,10  | -R\$ 99.274,62    | R\$ 1.140.866,92  |
| Total                           | R\$ 151.840,47 | R\$ 458.771,68   | R\$ 305.931,82   | -R\$ 364.690,91   | R\$ 405.825,14   | R\$ 358.013,16   | R\$ 249.341,28   | R\$ 340.178,40   | R\$ 248.246,23 | -R\$ 47.261,28   | R\$ 659.991,79  | -R\$ 288.493,27   | R\$ 2.477.694,51  |
| TOTAL GERAL                     | R\$ 645.198,51 | R\$ 3.261.373,24 | R\$ 2.644.479,27 | -R\$ 1.832.209,87 | R\$ 1.232.177,67 | R\$ 3.378.941,15 | R\$ 4.669.588,83 | R\$ 5.445.428,74 | R\$ 330.514,08 | R\$ 1.939.689,11 | -R\$ 420.451,50 | -R\$ 1.899.564,99 | R\$ 19.395.164,24 |

# Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



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

% da Carteira: 0.1412 % Saldo do Grupo: R\$ 480.495,00

| FUNDO                                              | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | R\$ 480.495,00 | 488651.92 | 0.74 % | 0.14 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 14.0682 % Saldo do Grupo: R\$ 47.848.121,91

| FUNDO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL    | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                     | R\$ 11.150.347,82 | 5234147.26 | 11.29 % | 3.28 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 26.463.289,44 | 4629277.67 | 4.72 %  | 7.78 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                        | R\$ 10.234.484,65 | 76316.40   | 9.49 %  | 3.01 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 3.7868 % Saldo do Grupo: R\$ 12.879.449,03

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | R\$ 7.394.121,81 | 718506.75  | 0.22 % | 2.17 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | R\$ 5.485.327,22 | 3158088.36 | 1.48 % | 1.61 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 55.8458 % Saldo do Grupo: R\$ 189.940.689,44

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

# Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 20.192,92     | 6765.58     | 0.00 % | 0.01 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 623.533,99    | 208913.14   | 0.01 % | 0.18 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 91,60         | 30.69       | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                | R\$ 554.630,27    | 81263.12    | 0.09 % | 0.16 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 63.193.272,66 | 18605871.62 | 0.31 % | 18.58 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA    | R\$ 4.554.176,82  | 2749517.68  | 1.04 % | 1.34 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 4.881.496,87  | 264440.55   | 0.03 % | 1.44 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | R\$ 2.622.865,05  | 563627.43   | 0.33 % | 0.77 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 68.948.666,45 | 12435466.25 | 0.36 % | 20.27 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 734.152,83    | 1813.68     | 0.20 % | 0.22 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |



# Enquadramento por Artigo

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI        | R\$ 3.837.797,38  | 202964.80   | 0.03 % | 1.13 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1              | R\$ 36.726.684,34 | 13920764.16 | 3.99 % | 10.80 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | R\$ 820.574,34    | 219989.98   | 0.19 % | 0.24 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | R\$ 2.422.553,92  | 529140.08   | 0.54 % | 0.71 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.4280 % Saldo do Grupo: R\$ 15.060.853,33

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | R\$ 3.372.016,19 | 1731328.92 | 4.88 % | 0.99 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO  | R\$ 6.523.676,64 | 13594.01   | 0.60 % | 1.92 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | R\$ 5.165.160,50 | 664616.38  | 0.40 % | 1.52 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 21.5189 % Saldo do Grupo: R\$ 73.190.299,59

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | R\$ 4.619.075,48 | 3170128.65 | 0.09 % | 1.36 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                      | R\$ 12.794.588,22 | 3263762.61 | 0.28 % | 3.76 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 13.828.214,50 | 3590454.85 | 0.16 % | 4.07 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 734.818,18    | 201347.07  | 0.09 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | R\$ 1.076.338,27  | 247216.02  | 0.04 % | 0.32 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 30.751.008,46 | 8299168.45 | 0.38 % | 9.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | R\$ 756.369,87    | 255554.89  | 0.06 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 7.304.530,79  | 3614055.79 | 0.20 % | 2.15 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                    | R\$ 1.325.355,82  | 435265.49  | 0.69 % | 0.39 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% da Carteira: 0.2093 % Saldo do Grupo: R\$ 711.932,46

| FUNDO                                            | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R\$ 711.932,46 | 582051.74 | 0.14 % | 0.21 %     | Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark



CDI

% da Carteira: 41.7463 % Saldo do Grupo: R\$ 141.985.546,87

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 20.192,92     | 6765.58     | 0.00 % | 0.01 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 623.533,99    | 208913.14   | 0.01 % | 0.18 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 91,60         | 30.69       | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 63.193.272,66 | 18605871.62 | 0.31 % | 18.58 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 4.881.496,87  | 264440.55   | 0.03 % | 1.44 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 68.948.666,45 | 12435466.25 | 0.36 % | 20.27 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | R\$ 480.495,00    | 488651.92   | 0.74 % | 0.14 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI        | R\$ 3.837.797,38  | 202964.80   | 0.03 % | 1.13 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2093 % Saldo do Grupo: R\$ 711.932,46

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

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                                            | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R\$ 711.932,46 | 582051.74 | 0.14 % | 0.21 %     | Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

IBOVESPA % da Carteira: 2.1740 % Saldo do Grupo: R\$ 7.394.121,81

| FUNDO                                       | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | R\$ 7.394.121,81 | 718506.75 | 0.22 % | 2.17 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

IBX % da Carteira: 15.6810 % Saldo do Grupo: R\$ 53.333.449,13

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS   | % PL    | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES                             | R\$ 11.150.347,82 | 5234147.26 | 11.29 % | 3.28 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | R\$ 26.463.289,44 | 4629277.67 | 4.72 %  | 7.78 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | R\$ 10.234.484,65 | 76316.40   | 9.49 %  | 3.01 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | R\$ 5.485.327,22  | 3158088.36 | 1.48 %  | 1.61 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

IDKA 2 % da Carteira: 3.7618 % Saldo do Grupo: R\$ 12.794.588,22

| FUNDO                         | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI | R\$ 12.794.588,22 | 3263762.61 | 0.28 % | 3.76 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark



IMA-B

% da Carteira: 2.3523 % Saldo do Grupo: R\$ 8.001.743,33

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B FI                                | R\$ 554.630,27   | 81263.12  | 0.09 % | 0.16 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | R\$ 2.622.865,05 | 563627.43 | 0.33 % | 0.77 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | R\$ 1.076.338,27 | 247216.02 | 0.04 % | 0.32 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | R\$ 2.422.553,92 | 529140.08 | 0.54 % | 0.71 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                    | R\$ 1.325.355,82 | 435265.49 | 0.69 % | 0.39 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

IMA-GERAL

% da Carteira: 2.1476 % Saldo do Grupo: R\$ 7.304.530,79

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 7.304.530,79 | 3614055.79 | 0.20 % | 2.15 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

IPCA

% da Carteira: 2.6971 % Saldo do Grupo: R\$ 9.173.252,30

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | R\$ 4.619.075,48 | 3170128.65 | 0.09 % | 1.36 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                                           | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|-------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA | R\$ 4.554.176,82 | 2749517.68 | 1.04 % | 1.34 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## IRF-M

% da Carteira: 0.4635 % Saldo do Grupo: R\$ 1.576.944,21

| FUNDO                                              | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | R\$ 756.369,87 | 255554.89 | 0.06 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | R\$ 820.574,34 | 219989.98 | 0.19 % | 0.24 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |

## IRF-M 1

% da Carteira: 24.3373 % Saldo do Grupo: R\$ 82.774.878,31

| FUNDO                                 | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI     | R\$ 13.828.214,50 | 3590454.85  | 0.16 % | 4.07 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB       | R\$ 734.818,18    | 201347.07   | 0.09 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF   | R\$ 30.751.008,46 | 8299168.45  | 0.38 % | 9.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF               | R\$ 734.152,83    | 1813.68     | 0.20 % | 0.22 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 | R\$ 36.726.684,34 | 13920764.16 | 3.99 % | 10.80 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |

# Enquadramento por Benchmark



MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.4280 % Saldo do Grupo: R\$ 15.060.853,33

| FUNDO                                             | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | R\$ 3.372.016,19 | 1731328.92 | 4.88 % | 0.99 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | R\$ 6.523.676,64 | 13594.01   | 0.60 % | 1.92 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO        | R\$ 5.165.160,50 | 664616.38  | 0.40 % | 1.52 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Dezembro / 2024



## BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 1.9082 % Saldo do Grupo: R\$ 6.490.516,32

| FUNDO                                      | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF            | R\$ 1.325.355,82 | 435265.49 | 0.69 % | 0.39 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 5.165.160,50 | 664616.38 | 0.40 % | 1.52 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.9816 % Saldo do Grupo: R\$ 13.542.508,06

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | R\$ 3.372.016,19 | 1731328.92 | 4.88 % | 0.99 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA    | R\$ 4.554.176,82 | 2749517.68 | 1.04 % | 1.34 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 4.881.496,87 | 264440.55  | 0.03 % | 1.44 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 734.818,18   | 201347.07  | 0.09 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 11.7518 % Saldo do Grupo: R\$ 39.969.812,60

| FUNDO                                 | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1 | R\$ 36.726.684,34 | 13920764.16 | 3.99 % | 10.80 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Dezembro / 2024



| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | R\$ 820.574,34   | 219989.98 | 0.19 % | 0.24 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | R\$ 2.422.553,92 | 529140.08 | 0.54 % | 0.71 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 3.2784 % Saldo do Grupo: R\$ 11.150.347,82

| FUNDO                  | SALDO             | N. COTAS   | % PL    | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|------------------------|-------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 11.150.347,82 | 5234147.26 | 11.29 % | 3.28 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 28.1179 % Saldo do Grupo: R\$ 95.633.599,64

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 20.192,92     | 6765.58    | 0.00 % | 0.01 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 623.533,99    | 208913.14  | 0.01 % | 0.18 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 91,60         | 30.69      | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | R\$ 4.619.075,48  | 3170128.65 | 0.09 % | 1.36 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                      | R\$ 12.794.588,22 | 3263762.61 | 0.28 % | 3.76 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Dezembro / 2024



| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF IMA-B FI                                | R\$ 554.630,27    | 81263.12    | 0.09 % | 0.16 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 13.828.214,50 | 3590454.85  | 0.16 % | 4.07 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 63.193.272,66 | 18605871.62 | 0.31 % | 18.58 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 12.7531 % Saldo do Grupo: R\$ 43.375.528,77

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | R\$ 480.495,00    | 488651.92  | 0.74 % | 0.14 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO   | R\$ 711.932,46    | 582051.74  | 0.14 % | 0.21 %     | Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | R\$ 26.463.289,44 | 4629277.67 | 4.72 % | 7.78 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | R\$ 10.234.484,65 | 76316.40   | 9.49 % | 3.01 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | R\$ 5.485.327,22  | 3158088.36 | 1.48 % | 1.61 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 34.9451 % Saldo do Grupo: R\$ 118.853.900,70

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

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS  
CNPJ: 00.978.716/0001-68  
Dezembro / 2024



| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | R\$ 2.622.865,05  | 563627.43   | 0.33 % | 0.77 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | R\$ 1.076.338,27  | 247216.02   | 0.04 % | 0.32 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 30.751.008,46 | 8299168.45  | 0.38 % | 9.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | R\$ 756.369,87    | 255554.89   | 0.06 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 68.948.666,45 | 12435466.25 | 0.36 % | 20.27 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | R\$ 7.394.121,81  | 718506.75   | 0.22 % | 2.17 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 7.304.530,79  | 3614055.79  | 0.20 % | 2.15 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 2.1338 % Saldo do Grupo: R\$ 7.257.829,47

| FUNDO                                             | SALDO            | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                           | R\$ 734.152,83   | 1813.68  | 0.20 % | 0.22 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | R\$ 6.523.676,64 | 13594.01 | 0.60 % | 1.92 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



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

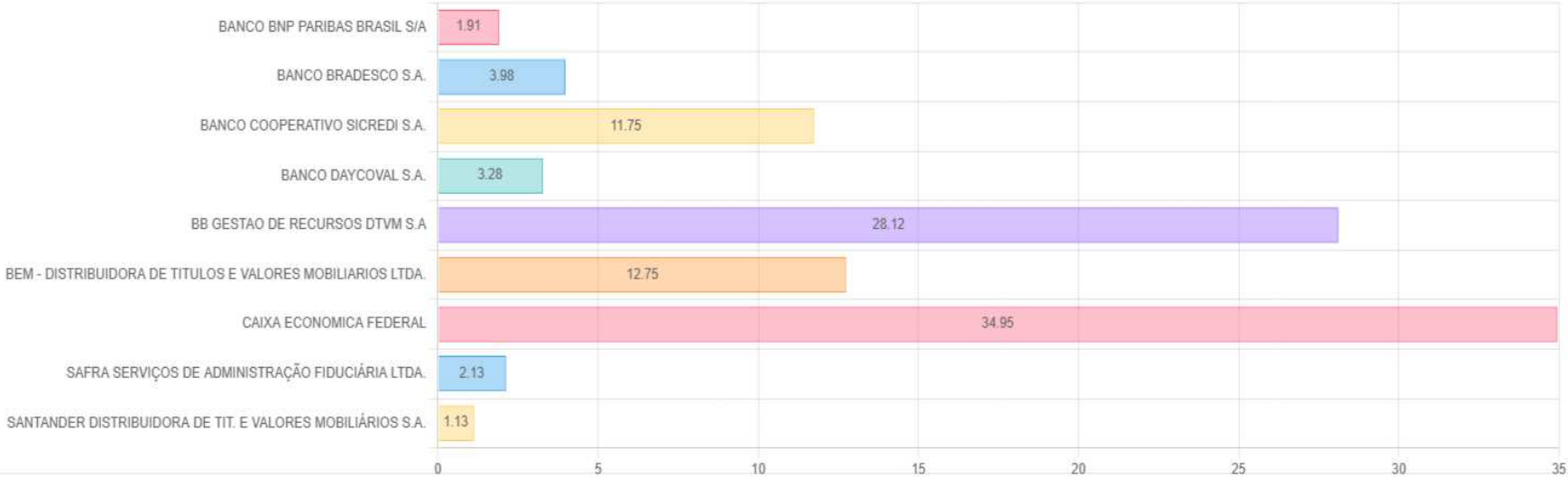
% da Carteira: 1.1283 % Saldo do Grupo: R\$ 3.837.797,38

| FUNDO                                       | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI | R\$ 3.837.797,38 | 202964.80 | 0.03 % | 1.13 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |



# Enquadramento por Administrador

DISTRIBUIÇÃO  
Por Administrador



# Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



## MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.1412 % Saldo do Grupo: R\$ 480.495,00

| FUNDO                                              | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | R\$ 480.495,00 | 488651.92 | 0.74 % | 0.14 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 2.5464 % Saldo do Grupo: R\$ 8.661.011,19

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | R\$ 3.372.016,19 | 1731328.92 | 4.88 % | 0.99 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA    | R\$ 4.554.176,82 | 2749517.68 | 1.04 % | 1.34 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 734.818,18   | 201347.07  | 0.09 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

% da Carteira: 28.1179 % Saldo do Grupo: R\$ 95.633.599,64

| FUNDO                                      | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 20.192,92  | 6765.58   | 0.00 % | 0.01 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 623.533,99 | 208913.14 | 0.01 % | 0.18 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI | R\$ 91,60      | 30.69     | 0.00 % | 0.00 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |



# Enquadramento por Gestor

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | R\$ 4.619.075,48  | 3170128.65  | 0.09 % | 1.36 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                      | R\$ 12.794.588,22 | 3263762.61  | 0.28 % | 3.76 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF IMA-B FI                                | R\$ 554.630,27    | 81263.12    | 0.09 % | 0.16 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 13.828.214,50 | 3590454.85  | 0.16 % | 4.07 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 63.193.272,66 | 18605871.62 | 0.31 % | 18.58 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

% da Carteira: 1.4352 % Saldo do Grupo: R\$ 4.881.496,87

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 4.881.496,87 | 264440.55 | 0.03 % | 1.44 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

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

% da Carteira: 34.9451 % Saldo do Grupo: R\$ 118.853.900,70

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | R\$ 2.622.865,05 | 563627.43 | 0.33 % | 0.77 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | R\$ 1.076.338,27 | 247216.02 | 0.04 % | 0.32 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 30.751.008,46 | 8299168.45  | 0.38 % | 9.04 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | R\$ 756.369,87    | 255554.89   | 0.06 % | 0.22 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 68.948.666,45 | 12435466.25 | 0.36 % | 20.27 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | R\$ 7.394.121,81  | 718506.75   | 0.22 % | 2.17 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 7.304.530,79  | 3614055.79  | 0.20 % | 2.15 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 11.7518 % Saldo do Grupo: R\$ 39.969.812,60

| FUNDO                                              | SALDO             | N. COTAS    | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1              | R\$ 36.726.684,34 | 13920764.16 | 3.99 % | 10.80 %    | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | R\$ 820.574,34    | 219989.98   | 0.19 % | 0.24 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | R\$ 2.422.553,92  | 529140.08   | 0.54 % | 0.71 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.2784 % Saldo do Grupo: R\$ 11.150.347,82

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

# Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO                  | SALDO             | N. COTAS   | % PL    | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|------------------------|-------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| META VALOR FI DE AÇÕES | R\$ 11.150.347,82 | 5234147.26 | 11.29 % | 3.28 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.2093 % Saldo do Grupo: R\$ 711.932,46

| FUNDO                                            | SALDO          | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                    | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | R\$ 711.932,46 | 582051.74 | 0.14 % | 0.21 %     | Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 5 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 3.0091 % Saldo do Grupo: R\$ 10.234.484,65

| FUNDO               | SALDO             | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------|-------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| QLZ MOS FI EM AÇÕES | R\$ 10.234.484,65 | 76316.40 | 9.49 % | 3.01 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 7.7807 % Saldo do Grupo: R\$ 26.463.289,44

| FUNDO                                      | SALDO             | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES | R\$ 26.463.289,44 | 4629277.67 | 4.72 % | 7.78 %     | Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 35 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 2.1338 % Saldo do Grupo: R\$ 7.257.829,47

| FUNDO                                             | SALDO            | N. COTAS | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                           | R\$ 734.152,83   | 1813.68  | 0.20 % | 0.22 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | R\$ 6.523.676,64 | 13594.01 | 0.60 % | 1.92 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

# Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



## SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.1283 % Saldo do Grupo: R\$ 3.837.797,38

| FUNDO                                       | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|---------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI | R\$ 3.837.797,38 | 202964.80 | 0.03 % | 1.13 %     | Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

## SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

% da Carteira: 1.6128 % Saldo do Grupo: R\$ 5.485.327,22

| FUNDO                                              | SALDO            | N. COTAS   | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                      | SITUAÇÃO   |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | R\$ 5.485.327,22 | 3158088.36 | 1.48 % | 1.61 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null % | Enquadrado |

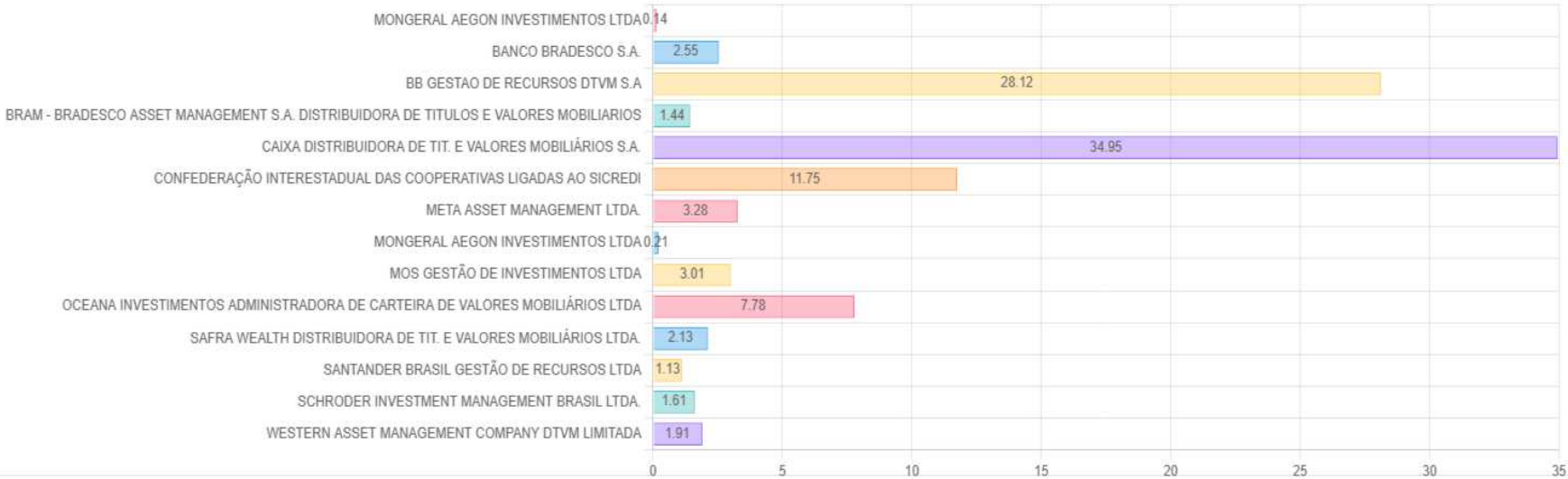
## WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 1.9082 % Saldo do Grupo: R\$ 6.490.516,32

| FUNDO                                      | SALDO            | N. COTAS  | % PL   | % CARTEIRA | LIMITES                                                        | SITUAÇÃO   |
|--------------------------------------------|------------------|-----------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF            | R\$ 1.325.355,82 | 435265.49 | 0.69 % | 0.39 %     | Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null % | Enquadrado |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 5.165.160,50 | 664616.38 | 0.40 % | 1.52 %     | Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 %<br>Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %   | Enquadrado |



DISTRIBUIÇÃO  
Por Gestor



# Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

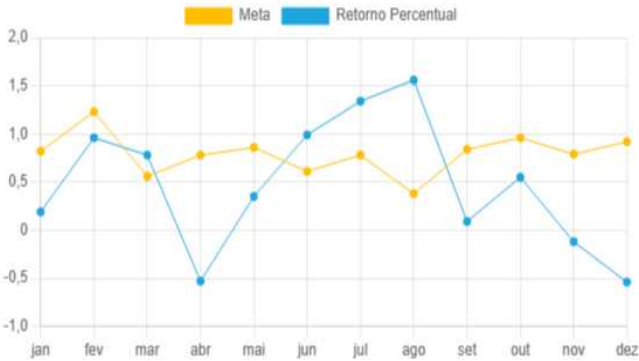
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| FUNDO     | SALDO ANTERIOR     | APLICAÇÕES        | RESGATES          | SALDO ATUAL        | RETORNO R\$       | RETORNO % | META     | ATINGIMENTO |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------|
| janeiro   | R\$ 332.112.571,36 | R\$ 6.378.811,72  | R\$ 4.042.691,69  | R\$ 335.093.889,90 | R\$ 645.198,51    | 0.1906 %  | 0.8211 % | 23.2140 %   |
| fevereiro | R\$ 335.093.889,90 | R\$ 3.075.808,28  | R\$ 3.968.874,03  | R\$ 337.462.197,39 | R\$ 3.261.373,24  | 0.9644 %  | 1.2327 % | 78.2363 %   |
| março     | R\$ 337.462.197,39 | R\$ 3.316.357,86  | R\$ 4.072.930,03  | R\$ 339.350.104,49 | R\$ 2.644.479,27  | 0.7760 %  | 0.5600 % | 138.5734 %  |
| abril     | R\$ 339.350.104,49 | R\$ 3.981.077,04  | R\$ 4.106.966,38  | R\$ 337.392.005,28 | -R\$ 1.832.209,87 | -0.5337 % | 0.7809 % | -68.3387 %  |
| maio      | R\$ 337.392.005,28 | R\$ 10.918.823,04 | R\$ 11.667.119,27 | R\$ 337.875.886,72 | R\$ 1.232.177,67  | 0.3538 %  | 0.8612 % | 41.0773 %   |
| junho     | R\$ 337.875.886,72 | R\$ 3.593.705,38  | R\$ 3.581.337,16  | R\$ 341.267.196,09 | R\$ 3.378.941,15  | 0.9895 %  | 0.6102 % | 162.1647 %  |
| julho     | R\$ 341.267.196,09 | R\$ 7.438.124,01  | R\$ 11.030.141,83 | R\$ 342.344.767,10 | R\$ 4.669.588,83  | 1.3391 %  | 0.7809 % | 171.4844 %  |
| agosto    | R\$ 342.344.767,10 | R\$ 6.515.585,93  | R\$ 7.182.015,35  | R\$ 347.123.766,42 | R\$ 5.445.428,74  | 1.5609 %  | 0.3793 % | 411.5263 %  |
| setembro  | R\$ 347.123.766,42 | R\$ 3.480.667,67  | R\$ 4.036.718,71  | R\$ 346.898.229,46 | R\$ 330.514,08    | 0.0943 %  | 0.8412 % | 11.2066 %   |
| outubro   | R\$ 346.898.229,46 | R\$ 5.794.787,92  | R\$ 8.116.911,15  | R\$ 346.515.795,34 | R\$ 1.939.689,11  | 0.5500 %  | 0.9616 % | 57.1927 %   |
| novembro  | R\$ 346.515.795,34 | R\$ 3.939.978,39  | R\$ 5.176.487,92  | R\$ 344.858.834,31 | -R\$ 420.451,50   | -0.1200 % | 0.7910 % | -15.1672 %  |
| dezembro  | R\$ 344.858.834,31 | R\$ 6.260.603,08  | R\$ 9.108.031,64  | R\$ 340.111.840,76 | -R\$ 1.899.564,99 | -0.5410 % | 0.9215 % | -58.7089 %  |
| Total     |                    | R\$ 64.694.330,32 | R\$ 76.090.225,16 |                    | R\$ 19.395.164,24 | 5.7441 %  | 9.9674 % | 57.6368 %   |

## RETORNO X META





Retorno Acumulado no Ano

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

|           | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO   | ABRIL   | MAIO    | JUNHO   | JULHO  | AGOSTO  | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ANO      |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| CARTEIRA  | 0.19 %  | 0.96 %    | 0.78 %  | -0.53 % | 0.35 %  | 0.99 %  | 1.34 % | 1.56 %  | 0.09 %   | 0.55 %  | -0.12 %  | -0.54 %  | 5.74 %   |
| META      | 0.82 %  | 1.23 %    | 0.56 %  | 0.78 %  | 0.86 %  | 0.61 %  | 0.78 % | 0.38 %  | 0.84 %   | 0.96 %  | 0.79 %   | 0.92 %   | 9.97 %   |
| INPC      | 0.57 %  | 0.81 %    | 0.19 %  | 0.37 %  | 0.46 %  | 0.25 %  | 0.26 % | -0.14 % | 0.48 %   | 0.61 %  | 0.33 %   | 0.48 %   | 4.77 %   |
| IPCA      | 0.42 %  | 0.83 %    | 0.16 %  | 0.38 %  | 0.46 %  | 0.21 %  | 0.38 % | -0.02 % | 0.44 %   | 0.56 %  | 0.39 %   | 0.52 %   | 4.83 %   |
| CDI       | 0.97 %  | 0.80 %    | 0.83 %  | 0.89 %  | 0.83 %  | 0.79 %  | 0.91 % | 0.87 %  | 0.83 %   | 0.93 %  | 0.79 %   | 0.93 %   | 10.87 %  |
| IRF-M1    | 0.83 %  | 0.77 %    | 0.84 %  | 0.58 %  | 0.78 %  | 0.63 %  | 0.94 % | 0.77 %  | 0.82 %   | 0.84 %  | 0.57 %   | -2.96 %  | -1.81 %  |
| IMA-B     | -0.45 % | 0.55 %    | 0.08 %  | -1.61 % | 1.33 %  | -0.97 % | 2.09 % | 0.52 %  | -0.67 %  | -0.65 % | 0.02 %   | -2.62 %  | -2.44 %  |
| IMA-GERAL | 0.46 %  | 0.65 %    | 0.54 %  | -0.20 % | 0.94 %  | 0.04 %  | 1.35 % | 0.78 %  | 0.34 %   | 0.37 %  | 0.30 %   | -0.60 %  | 5.08 %   |
| IBX       | -4.51 % | 0.96 %    | -0.73 % | -1.34 % | -3.18 % | 1.51 %  | 2.90 % | 6.60 %  | -2.97 %  | -1.53 % | -2.91 %  | -4.38 %  | -9.71 %  |
| IBOVESPA  | -4.79 % | 0.99 %    | -0.71 % | -1.70 % | -3.04 % | 1.48 %  | 3.02 % | 6.54 %  | -3.08 %  | -1.60 % | -3.12 %  | -4.28 %  | -10.36 % |

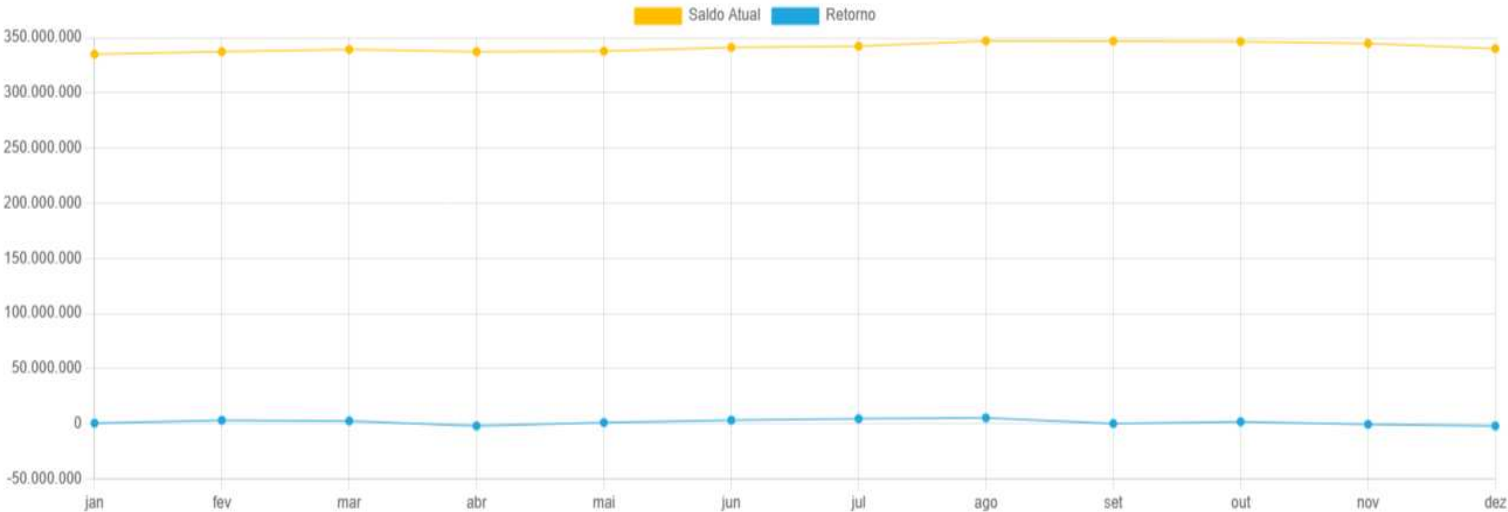




# Evolução do Patrimônio

| MÊS       | RETORNO           | SALDO              |
|-----------|-------------------|--------------------|
| Janeiro   | R\$ 645.198,51    | R\$ 335.093.889,90 |
| Fevereiro | R\$ 3.261.373,24  | R\$ 337.462.197,39 |
| Março     | R\$ 2.644.479,27  | R\$ 339.350.104,49 |
| Abril     | -R\$ 1.832.209,87 | R\$ 337.392.005,28 |
| Maiο      | R\$ 1.232.177,67  | R\$ 337.875.886,72 |
| Junho     | R\$ 3.378.941,15  | R\$ 341.267.196,09 |
| Julho     | R\$ 4.669.588,83  | R\$ 342.344.767,10 |
| Agosto    | R\$ 5.445.428,74  | R\$ 347.123.766,42 |
| Setembro  | R\$ 330.514,08    | R\$ 346.898.229,46 |
| Outubro   | R\$ 1.939.689,11  | R\$ 346.515.795,34 |
| Novembro  | -R\$ 420.451,50   | R\$ 344.858.834,31 |
| Dezembro  | -R\$ 1.899.564,99 | R\$ 340.111.840,76 |

SALDO X PERIODO

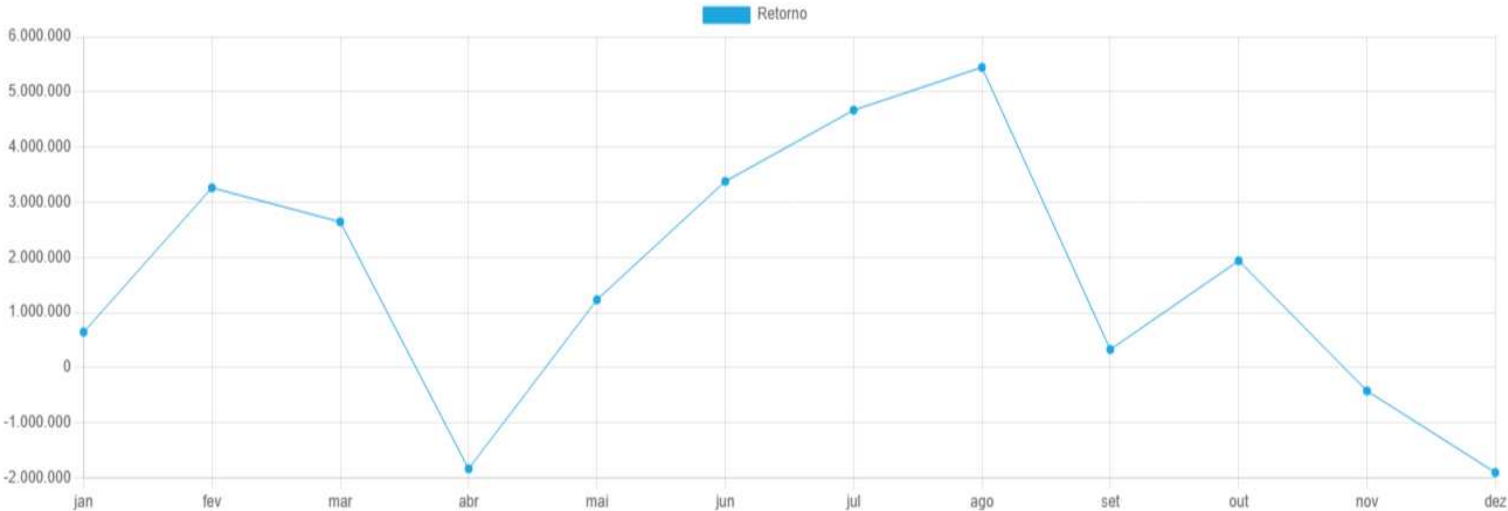




# Retorno Mensal

| MÊS       | RETORNO           |
|-----------|-------------------|
| Janeiro   | R\$ 645.198,51    |
| Fevereiro | R\$ 3.261.373,24  |
| Março     | R\$ 2.644.479,27  |
| Abril     | -R\$ 1.832.209,87 |
| Maio      | R\$ 1.232.177,67  |
| Junho     | R\$ 3.378.941,15  |
| Julho     | R\$ 4.669.588,83  |
| Agosto    | R\$ 5.445.428,74  |
| Setembro  | R\$ 330.514,08    |
| Outubro   | R\$ 1.939.689,11  |
| Novembro  | -R\$ 420.451,50   |
| Dezembro  | -R\$ 1.899.564,99 |

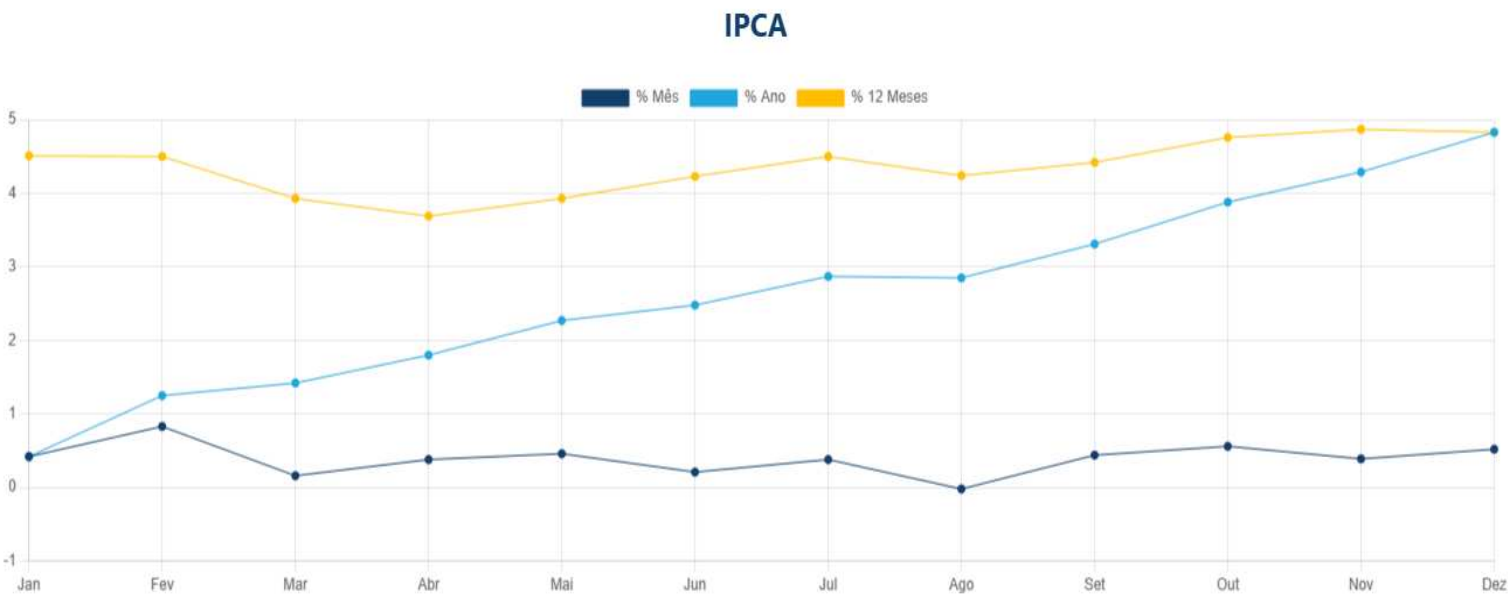
RETORNO X PERIODO





# Índices Econômicos

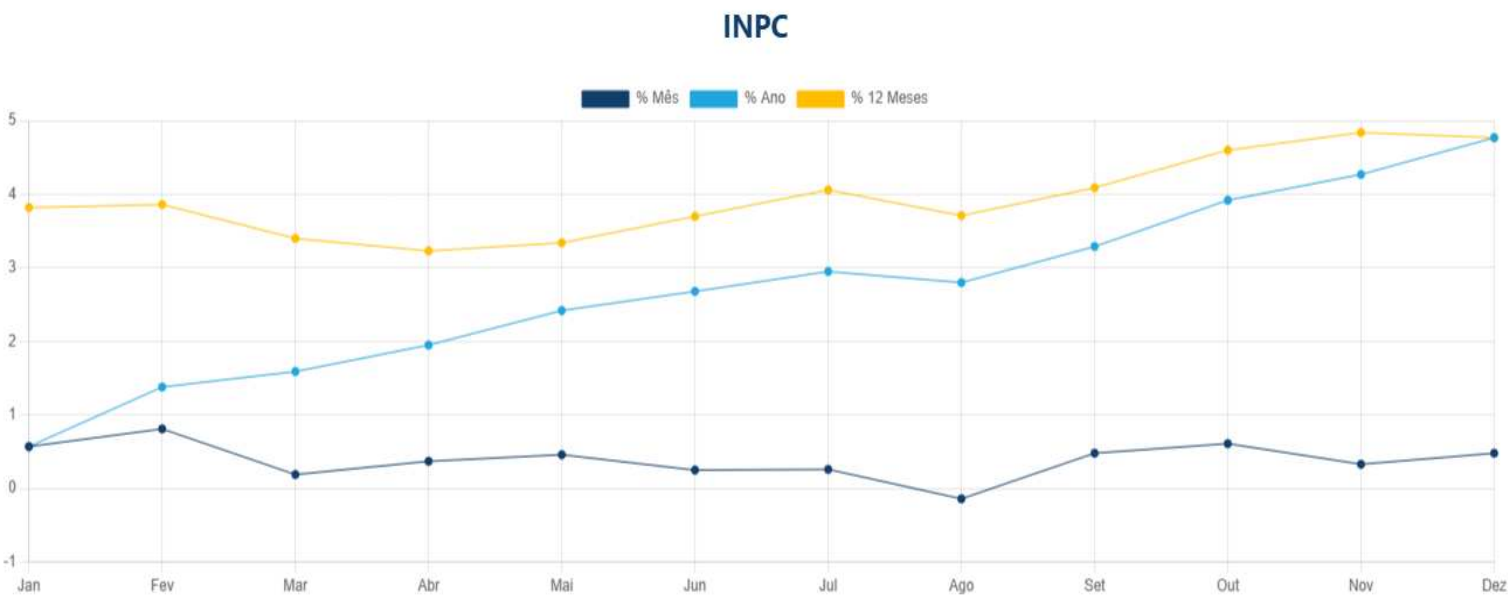
| MÊS | % MÊS   | % ANO  | % 12 MESES |
|-----|---------|--------|------------|
| JAN | 0.42 %  | 0.42 % | 4.51 %     |
| FEV | 0.83 %  | 1.25 % | 4.50 %     |
| MAR | 0.16 %  | 1.42 % | 3.93 %     |
| ABR | 0.38 %  | 1.80 % | 3.69 %     |
| MAI | 0.46 %  | 2.27 % | 3.93 %     |
| JUN | 0.21 %  | 2.48 % | 4.23 %     |
| JUL | 0.38 %  | 2.87 % | 4.50 %     |
| AGO | -0.02 % | 2.85 % | 4.24 %     |
| SET | 0.44 %  | 3.31 % | 4.42 %     |
| OUT | 0.56 %  | 3.88 % | 4.76 %     |
| NOV | 0.39 %  | 4.29 % | 4.87 %     |
| DEZ | 0.52 %  | 4.83 % | 4.83 %     |





# Índices Econômicos

| MÊS | % MÊS   | % ANO  | % 12 MESES |
|-----|---------|--------|------------|
| JAN | 0.57 %  | 0.57 % | 3.82 %     |
| FEV | 0.81 %  | 1.38 % | 3.86 %     |
| MAR | 0.19 %  | 1.59 % | 3.40 %     |
| ABR | 0.37 %  | 1.95 % | 3.23 %     |
| MAI | 0.46 %  | 2.42 % | 3.34 %     |
| JUN | 0.25 %  | 2.68 % | 3.70 %     |
| JUL | 0.26 %  | 2.95 % | 4.06 %     |
| AGO | -0.14 % | 2.80 % | 3.71 %     |
| SET | 0.48 %  | 3.29 % | 4.09 %     |
| OUT | 0.61 %  | 3.92 % | 4.60 %     |
| NOV | 0.33 %  | 4.27 % | 4.84 %     |
| DEZ | 0.48 %  | 4.77 % | 4.77 %     |





# Índices Econômicos

| Mês | % Mês   |
|-----|---------|
| JAN | 11.25 % |
| FEV | 11.25 % |
| MAR | 11.25 % |
| ABR | 10.75 % |
| MAI | 10.50 % |
| JUN | 10.50 % |
| JUL | 10.50 % |
| AGO | 10.50 % |
| SET | 10.75 % |
| OUT | 11.25 % |
| NOV | 11.25 % |
| DEZ | 12.25 % |



# Medidas de Risco



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

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

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

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK    | SHARPE    | VAR12  | VAR R\$        | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|----------------|---------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI          | 1499.41 % | 0.04 % | R\$ 8,26       | 0.04 %  |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI          | 1499.41 % | 0.04 % | R\$ 255,03     | 0.04 %  |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI          | 1499.41 % | 0.04 % | R\$ 0,04       | 0.04 %  |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | IPCA         | 59.63 %   | 0.12 % | R\$ 5.361,05   | 0.82 %  |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                      | IDKA 2       | 17.03 %   | 0.25 % | R\$ 31.827,17  | 2.18 %  |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                | IMA-B        | -3.81 %   | 0.47 % | R\$ 2.584,35   | 4.61 %  |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1      | 123.69 %  | 0.08 % | R\$ 11.175,37  | 0.45 %  |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | CDI          | 1174.15 % | 0.05 % | R\$ 29.411,86  | 0.06 %  |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | MULTIMERCADO | 3.69 %    | 0.39 % | R\$ 13.038,57  | 3.66 %  |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA    | IPCA         | 6.36 %    | 0.29 % | R\$ 12.984,35  | 2.65 %  |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | CDI          | 731.87 %  | 0.05 % | R\$ 2.576,44   | 0.09 %  |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | IRF-M 1      | 124.83 %  | 0.08 % | R\$ 597,41     | 0.45 %  |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | IMA-B        | -3.22 %   | 0.47 % | R\$ 12.248,10  | 4.61 %  |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | IMA-B        | -3.71 %   | 0.47 % | R\$ 5.073,99   | 4.66 %  |
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | IRF-M 1      | 125.73 %  | 0.08 % | R\$ 25.035,97  | 0.45 %  |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | IRF-M        | 3.08 %    | 0.34 % | R\$ 2.563,85   | 3.22 %  |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | CDI          | 1084.01 % | 0.05 % | R\$ 32.843,31  | 0.06 %  |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | IBOVESPA     | 19.71 %   | 1.92 % | R\$ 142.307,25 | 16.62 % |

# Medidas de Risco



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

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

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

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK       | SHARPE   | VAR12  | VAR R\$          | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|------------------|---------|
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | IMA-GERAL       | 27.09 %  | 0.17 % | R\$ 12.397,00    | 1.41 %  |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | CDI             | 10.67 %  | 2.08 % | R\$ 9.979,58     | 18.86 % |
| 50.223.269/0001-05 | MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO   | CREDITO PRIVADO | 85.37 %  | 0.12 % | R\$ 850,41       | 0.76 %  |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                             | IBX             | -9.96 %  | 1.97 % | R\$ 219.606,51   | 20.23 % |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | IBX             | -7.17 %  | 1.35 % | R\$ 356.950,13   | 13.64 % |
| 29.045.353/0001-90 | QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | IBX             | -7.12 %  | 1.69 % | R\$ 173.096,59   | 17.09 % |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | IRF-M 1         | 123.23 % | 0.08 % | R\$ 582,39       | 0.44 %  |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO  | MULTIMERCADO    | 12.68 %  | 1.37 % | R\$ 89.086,64    | 12.26 % |
| 03.069.104/0001-40 | SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ... | CDI             | 730.96 % | 0.05 % | R\$ 1.984,34     | 0.09 %  |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | IBX             | 12.50 %  | 1.86 % | R\$ 102.081,07   | 16.73 % |
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1              | IRF-M 1         | 98.50 %  | 0.09 % | R\$ 34.170,18    | 0.56 %  |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | IRF-M           | 2.30 %   | 0.34 % | R\$ 2.825,40     | 3.28 %  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | IMA-B           | -3.86 %  | 0.48 % | R\$ 11.639,76    | 4.76 %  |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                    | IMA-B           | 6.99 %   | 0.32 % | R\$ 4.227,65     | 2.96 %  |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | MULTIMERCADO    | 12.79 %  | 1.37 % | R\$ 70.651,26    | 12.27 % |
|                    |                                                    |                 | 274.43 % | 0.56 % | R\$ 1.420.021,28 | 5.15 %  |

# Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK    | SALDO             | VAR12  | VAR R\$       | VOL12  |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|---------------|--------|
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI          | R\$ 20.192,92     | 0.04 % | R\$ 8,26      | 0.04 % |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI          | R\$ 623.533,99    | 0.04 % | R\$ 255,03    | 0.04 % |
| 13.077.415/0001-05 | BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | CDI          | R\$ 91,60         | 0.04 % | R\$ 0,04      | 0.04 % |
| 35.292.588/0001-89 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | IPCA         | R\$ 4.619.075,48  | 0.12 % | R\$ 5.361,05  | 0.82 % |
| 13.322.205/0001-35 | BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                      | IDKA 2       | R\$ 12.794.588,22 | 0.25 % | R\$ 31.827,17 | 2.18 % |
| 07.861.554/0001-22 | BB PREV RF IMA-B FI                                | IMA-B        | R\$ 554.630,27    | 0.47 % | R\$ 2.584,35  | 4.61 % |
| 11.328.882/0001-35 | BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | IRF-M 1      | R\$ 13.828.214,50 | 0.08 % | R\$ 11.175,37 | 0.45 % |
| 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | CDI          | R\$ 63.193.272,66 | 0.05 % | R\$ 29.411,86 | 0.06 % |
| 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | MULTIMERCADO | R\$ 3.372.016,19  | 0.39 % | R\$ 13.038,57 | 3.66 % |
| 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA    | IPCA         | R\$ 4.554.176,82  | 0.29 % | R\$ 12.984,35 | 2.65 % |
| 03.399.411/0001-90 | BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | CDI          | R\$ 4.881.496,87  | 0.05 % | R\$ 2.576,44  | 0.09 % |
| 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | IRF-M 1      | R\$ 734.818,18    | 0.08 % | R\$ 597,41    | 0.45 % |
| 10.646.895/0001-90 | FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | IMA-B        | R\$ 2.622.865,05  | 0.47 % | R\$ 12.248,10 | 4.61 % |
| 10.740.658/0001-93 | FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | IMA-B        | R\$ 1.076.338,27  | 0.47 % | R\$ 5.073,99  | 4.66 % |



Provisão de Risco - Mercado

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK       | SALDO             | VAR12  | VAR R\$        | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------|----------------|---------|
| 10.740.670/0001-06 | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | IRF-M 1         | R\$ 30.751.008,46 | 0.08 % | R\$ 25.035,97  | 0.45 %  |
| 14.508.605/0001-00 | FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | IRF-M           | R\$ 756.369,87    | 0.34 % | R\$ 2.563,85   | 3.22 %  |
| 03.737.206/0001-97 | FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | CDI             | R\$ 68.948.666,45 | 0.05 % | R\$ 32.843,31  | 0.06 %  |
| 17.502.937/0001-68 | FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | IBOVESPA        | R\$ 7.394.121,81  | 1.92 % | R\$ 142.307,25 | 16.62 % |
| 23.215.097/0001-55 | FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | IMA-GERAL       | R\$ 7.304.530,79  | 0.17 % | R\$ 12.397,00  | 1.41 %  |
| 38.001.966/0001-16 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | CDI             | R\$ 480.495,00    | 2.08 % | R\$ 9.979,58   | 18.86 % |
| 50.223.269/0001-05 | MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO   | CREDITO PRIVADO | R\$ 711.932,46    | 0.12 % | R\$ 850,41     | 0.76 %  |
| 07.899.238/0001-40 | META VALOR FI DE AÇÕES                             | IBX             | R\$ 11.150.347,82 | 1.97 % | R\$ 219.606,51 | 20.23 % |
| 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | IBX             | R\$ 26.463.289,44 | 1.35 % | R\$ 356.950,13 | 13.64 % |
| 29.045.353/0001-90 | QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | IBX             | R\$ 10.234.484,65 | 1.69 % | R\$ 173.096,59 | 17.09 % |
| 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | IRF-M 1         | R\$ 734.152,83    | 0.08 % | R\$ 582,39     | 0.44 %  |
| 21.595.829/0001-54 | SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO  | MULTIMERCADO    | R\$ 6.523.676,64  | 1.37 % | R\$ 89.086,64  | 12.26 % |
| 03.069.104/0001-40 | SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ... | CDI             | R\$ 3.837.797,38  | 0.05 % | R\$ 1.984,34   | 0.09 %  |
| 37.308.394/0001-50 | SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | IBX             | R\$ 5.485.327,22  | 1.86 % | R\$ 102.081,07 | 16.73 % |



# Provisão de Risco - Mercado

Dezembro / 2024

| CNPJ               | NOME                                               | BENCHMARK    | SALDO             | VAR12  | VAR R\$       | VOL12   |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|---------------|---------|
| 19.196.599/0001-09 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1              | IRF-M 1      | R\$ 36.726.684,34 | 0.09 % | R\$ 34.170,18 | 0.56 %  |
| 13.081.159/0001-20 | SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | IRF-M        | R\$ 820.574,34    | 0.34 % | R\$ 2.825,40  | 3.28 %  |
| 11.087.118/0001-15 | SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | IMA-B        | R\$ 2.422.553,92  | 0.48 % | R\$ 11.639,76 | 4.76 %  |
| 17.517.577/0001-78 | WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                    | IMA-B        | R\$ 1.325.355,82  | 0.32 % | R\$ 4.227,65  | 2.96 %  |
| 17.453.850/0001-48 | WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | MULTIMERCADO | R\$ 5.165.160,50  | 1.37 % | R\$ 70.651,26 | 12.27 % |

SALDO TOTAL

R\$ 340.111.840,76

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Provisão para perda e investimentos | R\$ 1.420.021,28 |
| % Provisão de Perda                 | 0.41752 %        |
| % Aceitável de Perda                | 2 %              |
| Limite de utilização                | 20.876 %         |

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



| NOME                                               | SALDO             | PATICIPAÇÃO | N.COTISTAS | % PL   | PL DO FUNDO           | LEGISLAÇÃO                                      | RISCO | PRAZO RESGATE |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 20.192,92     | 0.01 %      | 1035       | 0 %    | R\$ 4.174.516.271,82  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 623.533,99    | 0.18 %      | 1035       | 0.01 % | R\$ 4.174.516.271,82  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI         | R\$ 91,60         | 0.00 %      | 1035       | 0 %    | R\$ 4.174.516.271,82  | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C... | R\$ 4.619.075,48  | 1.36 %      | 611        | 0.09 % | R\$ 5.307.578.902,09  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | B     | D+3           |
| BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI                      | R\$ 12.794.588,22 | 3.76 %      | 775        | 0.28 % | R\$ 4.598.383.674,88  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | M     | D+1           |
| BB PREV RF IMA-B FI                                | R\$ 554.630,27    | 0.16 %      | 195        | 0.09 % | R\$ 601.103.699,33    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | M     | D+1           |
| BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI                  | R\$ 13.828.214,50 | 4.07 %      | 1124       | 0.16 % | R\$ 8.464.677.137,84  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | B     | D+0           |
| BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F... | R\$ 63.193.272,66 | 18.58 %     | 1259       | 0.31 % | R\$ 20.140.019.415,30 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I... | R\$ 3.372.016,19  | 0.99 %      | 16         | 4.88 % | R\$ 69.084.310,07     | Fundos Multimercados - Art. 10, I               | A     | D+1           |
| BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA    | R\$ 4.554.176,82  | 1.34 %      | 118        | 1.04 % | R\$ 436.366.481,99    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI... | R\$ 4.881.496,87  | 1.44 %      | 619        | 0.03 % | R\$ 15.214.543.760,15 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB                    | R\$ 734.818,18    | 0.22 %      | 251        | 0.09 % | R\$ 845.075.494,47    | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | B     | D+0           |
| FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ... | R\$ 2.622.865,05  | 0.77 %      | 180        | 0.33 % | R\$ 800.594.123,62    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | M     | D+0           |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO      | R\$ 1.076.338,27  | 0.32 %      | 621        | 0.04 % | R\$ 2.738.410.858,21  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | M     | D+0           |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF                | R\$ 30.751.008,46 | 9.04 %      | 1130       | 0.38 % | R\$ 8.167.774.869,09  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | B     | D+0           |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO... | R\$ 756.369,87    | 0.22 %      | 338        | 0.06 % | R\$ 1.237.222.864,67  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | M     | D+0           |
| FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO     | R\$ 68.948.666,45 | 20.27 %     | 1144       | 0.36 % | R\$ 18.901.575.347,13 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"  | B     | D+0           |
| FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I        | R\$ 7.394.121,81  | 2.17 %      | 455        | 0.22 % | R\$ 3.298.833.640,03  | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III      | A     | D+1           |
| FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI... | R\$ 7.304.530,79  | 2.15 %      | 638        | 0.20 % | R\$ 3.670.341.424,26  | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b" | M     | D+0           |

# Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



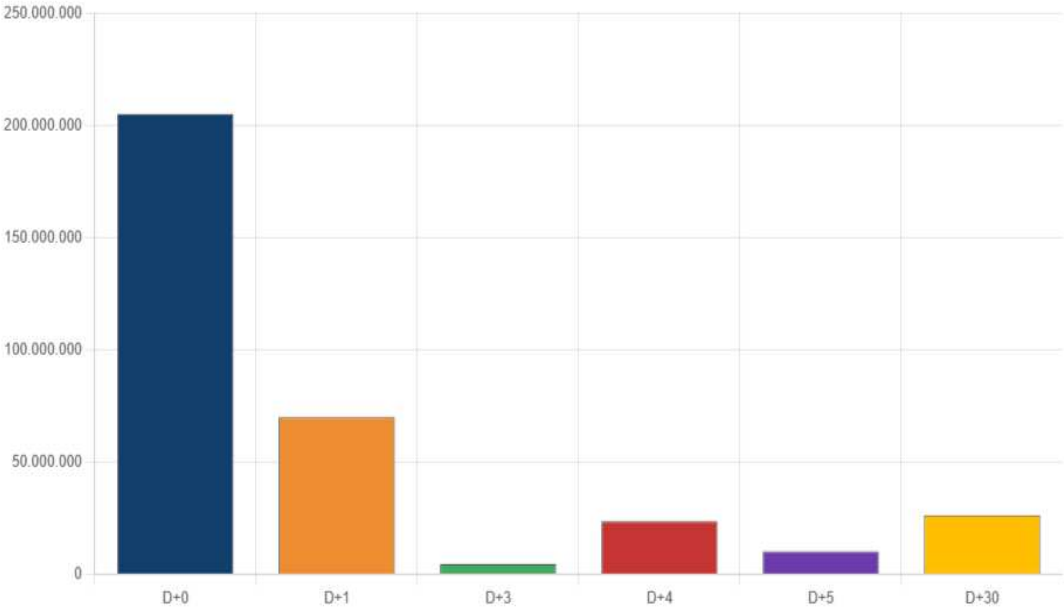
| NOME                                               | SALDO             | PATICIPAÇÃO | N.COTISTAS | % PL    | PL DO FUNDO           | LEGISLAÇÃO                                            | RISCO | PRAZO RESGATE |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN... | R\$ 480.495,00    | 0.14 %      | 92         | 0.74 %  | R\$ 64.658.661,91     | FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | A     | D+4           |
| MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO   | R\$ 711.932,46    | 0.21 %      | 1374       | 0.14 %  | R\$ 521.142.228,16    | Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | A     | D+0           |
| META VALOR FI DE AÇÕES                             | R\$ 11.150.347,82 | 3.28 %      | 65         | 11.29 % | R\$ 98.779.841,66     | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | A     | D+4           |
| OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES         | R\$ 26.463.289,44 | 7.78 %      | 75         | 4.72 %  | R\$ 560.402.956,40    | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | A     | D+30          |
| QLZ MOS FI EM AÇÕES                                | R\$ 10.234.484,65 | 3.01 %      | 62         | 9.49 %  | R\$ 107.890.218,22    | Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | A     | D+5           |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                            | R\$ 734.152,83    | 0.22 %      | 309        | 0.20 %  | R\$ 359.789.083,69    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | B     | D+1           |
| SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO  | R\$ 6.523.676,64  | 1.92 %      | 126        | 0.60 %  | R\$ 1.080.526.805,04  | Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | A     | D+4           |
| SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ... | R\$ 3.837.797,38  | 1.13 %      | 7016       | 0.03 %  | R\$ 14.953.952.711,11 | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | B     | D+0           |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ... | R\$ 5.485.327,22  | 1.61 %      | 468        | 1.48 %  | R\$ 370.274.924,35    | Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | A     | D+4           |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1              | R\$ 36.726.684,34 | 10.80 %     | 384        | 3.99 %  | R\$ 921.018.548,51    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | M     | D+1           |
| SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LONGO PRAZO    | R\$ 820.574,34    | 0.24 %      | 383        | 0.19 %  | R\$ 442.950.256,66    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | M     | D+1           |
| SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT... | R\$ 2.422.553,92  | 0.71 %      | 241        | 0.54 %  | R\$ 450.894.437,65    | Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | M     | D+1           |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF                    | R\$ 1.325.355,82  | 0.39 %      | 5398       | 0.69 %  | R\$ 191.987.082,84    | Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"       | M     | D+0           |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | R\$ 5.165.160,50  | 1.52 %      | 42336      | 0.40 %  | R\$ 1.300.730.880,97  | Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | A     | D+1           |



# Risco de Liquidez

| PRAZO RESGATE | SALDO              | N. FUNDO | % CARTEIRA |
|---------------|--------------------|----------|------------|
| D+0           | R\$ 205.170.662,09 | 17       | 60.00 %    |
| D+1           | R\$ 69.984.482,42  | 9        | 21.00 %    |
| D+3           | R\$ 4.619.075,48   | 1        | 1.00 %     |
| D+4           | R\$ 23.639.846,68  | 4        | 7.00 %     |
| D+5           | R\$ 10.234.484,65  | 1        | 3.00 %     |
| D+30          | R\$ 26.463.289,44  | 1        | 8.00 %     |

SALDO X PRAZO DE RESGATE



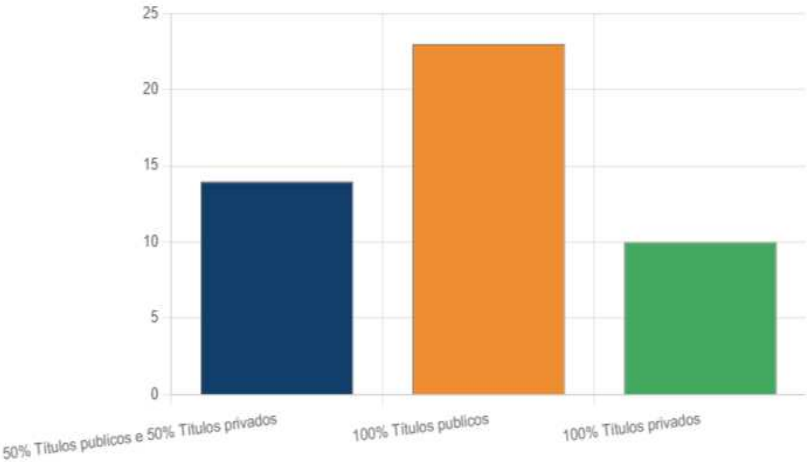
# Risco Crédito



| LEGISLAÇÃO                                            | LIMITE   | LIMITE POLÍTICA | SALDO              | % CARTEIRA |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|------------|
| Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"        | 65.00 %  | 65.00 %         | R\$ 189.940.689,44 | 55.85      |
| Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"       | 100.00 % | 100.00 %        | R\$ 73.190.299,59  | 21.52      |
| Fundos Multimercados - Art. 10, I                     | 10.00 %  | 10.00 %         | R\$ 15.060.853,33  | 4.43       |
| Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III            | 10.00 %  | 10.00 %         | R\$ 12.879.449,03  | 3.79       |
| FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | 10.00 %  | 10.00 %         | R\$ 480.495,00     | 0.14       |
| Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"          | 5.00 %   | 5.00 %          | R\$ 711.932,46     | 0.21       |
| Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I                       | 35.00 %  | 35.00 %         | R\$ 47.848.121,91  | 14.07      |

|                                             | SALDO              | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| 50% Títulos públicos e 50% Títulos privados | R\$ 94.970.344,72  | 27.92%     |
| 100% Títulos públicos                       | R\$ 168.160.644,31 | 49.44%     |
| 100% Títulos privados                       | R\$ 76.980.851,73  | 22.63%     |

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





# Movimentações

## Aplicações

| DATA       | VALOR            | ATIVO                                                                                               |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | R\$ 46.337,61    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 03/12/2024 | R\$ 8.472,88     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 04/12/2024 | R\$ 2.248.731,33 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 05/12/2024 | R\$ 883.980,30   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 06/12/2024 | R\$ 383.967,60   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 09/12/2024 | R\$ 128.512,02   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 12/12/2024 | R\$ 10.711,72    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 13/12/2024 | R\$ 57,30        | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 17/12/2024 | R\$ 1.051,56     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 18/12/2024 | R\$ 2.500.000,00 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 24/12/2024 | R\$ 1.051,56     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 27/12/2024 | R\$ 46.209,24    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 30/12/2024 | R\$ 1.519,96     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |



# Movimentações

## Resgates

| DATA       | VALOR            | ATIVO                                                                                               |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02/12/2024 | R\$ 50.000,00    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 03/12/2024 | R\$ 17.626,28    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 05/12/2024 | R\$ 6.694,30     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 06/12/2024 | R\$ 2.437,25     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 09/12/2024 | R\$ 1.457.120,70 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 10/12/2024 | R\$ 663.713,07   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 10/12/2024 | R\$ 26.920,48    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 11/12/2024 | R\$ 1.500,00     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 16/12/2024 | R\$ 6.089,02     | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 16/12/2024 | R\$ 539.945,15   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 18/12/2024 | R\$ 2.500.000,00 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                    |
| 19/12/2024 | R\$ 43.624,81    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 19/12/2024 | R\$ 2.932.459,78 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 20/12/2024 | R\$ 709.990,50   | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 20/12/2024 | R\$ 50.716,20    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 23/12/2024 | R\$ 17.439,45    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 27/12/2024 | R\$ 50.000,00    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 30/12/2024 | R\$ 28.711,48    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |

# Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Dezembro / 2024



## Resgates

| DATA       | VALOR        | ATIVO                                                                                               |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31/12/2024 | R\$ 46,41    | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |
| 31/12/2024 | R\$ 2.996,76 | BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |

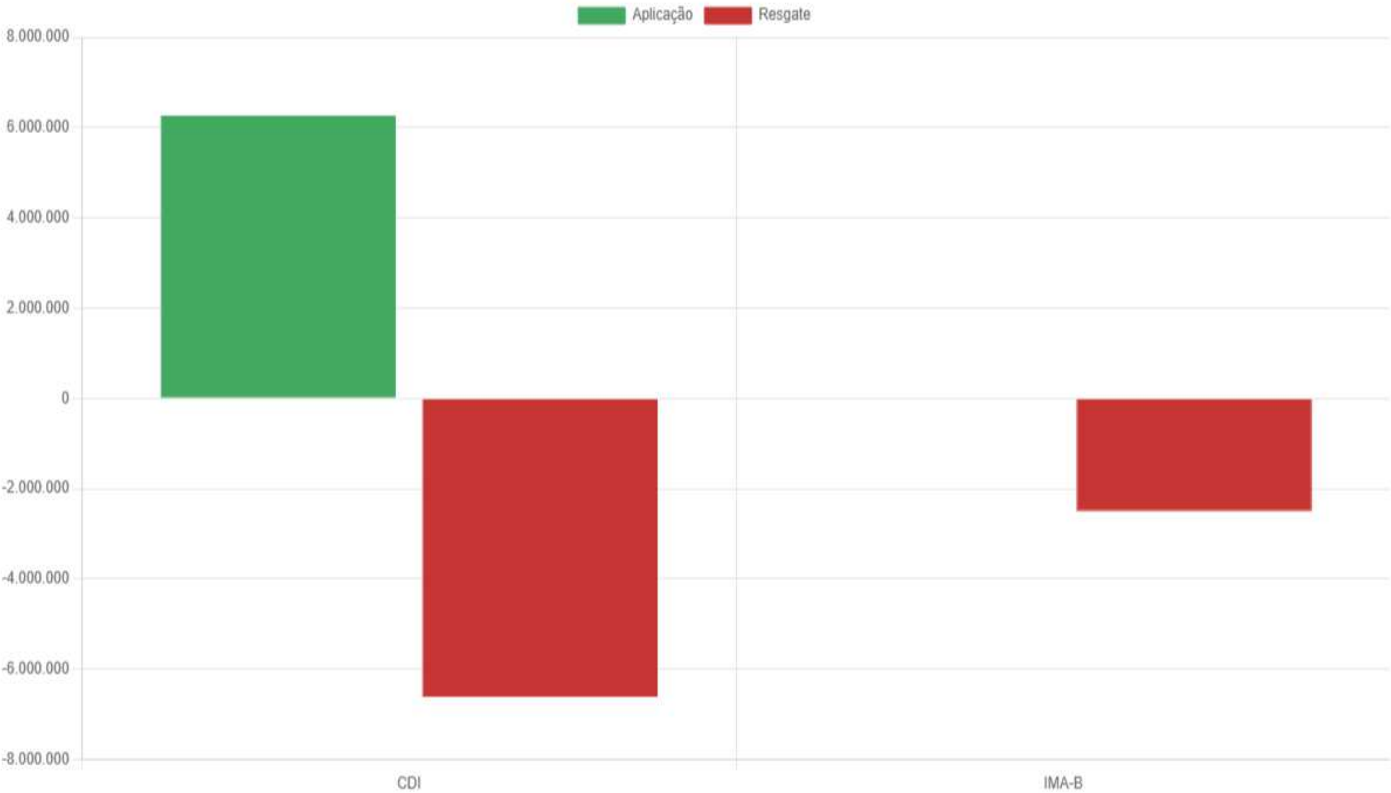
# Movimentações



## RESUMO

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Resgates   | R\$ 9.108.031,64  |
| Aplicações | R\$ 6.260.603,08  |
| Saldo      | -R\$ 2.847.428,56 |

## MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala  
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro

(21) 98200-6716

[suporte@diblasiconsultoria.com.br](mailto:suporte@diblasiconsultoria.com.br)

**[diblasiconsultoria.com.br](http://diblasiconsultoria.com.br)**