



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 8/2025

Aos Vinte dias do mês de agosto de 2025 às 15h:00min reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos do IPMP – COINVEST – Carmelina Felix de Moraes Brandão - CP RPPS: CGINV I: 749543219792901 - Presidente, Edilene Nunes Sousa Costa e Dário Barbosa Pinheiro - Membros, onde todos os membros citados são nomeados pela Portaria Municipal Nº 019/2025, para o acompanhamento da Política de investimentos 2025, objetivando a análise do cenário econômico e tomada de decisões. A presidente do Comitê iniciou a reunião disponibilizando aos demais membros do Comitê, os extratos dos 35 fundos da carteira de investimentos, cópias dos relatórios de investimentos que compõem a carteira de ativos financeiros do IPMP referente ao mês de JULHO/2025, assim como, nos relatórios de investimentos citados estão demonstrando o desempenho da carteira no final do período. O Comitê constatou a posição da carteira em 31 de JULHO de 2025, com um PL investido no valor de R\$ 358.945.291,91 (Trezentos e cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), alocados em 35 (trinta e cinco) fundos de investimentos, conforme relatório do período em anexo, que contém as informações extraídas dos extratos bancários, com indicadores dos resultados obtidos, investimentos estes adequados com as normas específicas do Conselho Monetário Nacional – CMN – (Resolução 3922/2010).

No mês de JULHO a carteira atingiu 50,7521% da meta atuarial projetada, com rentabilidade de R\$ 781.416,34 (seiscentos e oitenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos) com percentual de 0,3352%, meta atuarial projetada de 6,1815% no mês, e meta alcançada considerando a projeção anual foi de 135,6903% as aplicações apresentaram retorno positivo no mês de Julho/2025, considerando o cenário econômico e a diversificação dos investimentos.

O Comitê de Política Monetária (COPOM), na reunião de julho, manteve a taxa de juro Selic para 15% ao ano. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça neste patamar até o final do ano. As expectativas para o IPCA seguem desancoradas, influenciadas pelas incertezas em relação a política fiscal e pela resiliência da atividade econômica. A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,24% em junho, acumulando 5,35% em 12 meses — acima do teto da meta. O cenário global continua sendo marcado pelas discussões em torno das tarifas comerciais e seus impactos sobre a economia. Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,23%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,91%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de 4,17%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,28%. A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 2,17%, enquanto o dólar (PTAX) teve valorização de 2,66% no mês, cotado a R\$ 5,60.

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,68% e 14,87% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade.

CARMELINA FELIX DE
MORAES
BRANDÃO:37678116268

Assinado de forma digital por
CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDÃO:37678116268
Dados: 2025.08.20 16:35:04
-03'00'

IPMP - Instituto de Previdência Municipal de Paragominas
CNPJ: 00.978.716/0001-68 - Rua 31 de Março, 221 - Centro

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



b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

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

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

Em ato contínuo a presidente frisou os fundos que obtiveram retorno Negativo. Portanto, não havendo mais nada a ser tratado, a presidente do Comitê de Investimentos, deu por encerrada a reunião às 16h:00min do mesmo dia, e lavrei a presente ata que vai ser assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos do IPMP(COINVEST) presentes na reunião, a qual, por determinação da presidente será encaminhada ao Conselho Fiscal e Administrativo do IPMP juntamente com o relatório correspondente ao mês de JULHO de 2025, bem como, o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Paragominas-PA, 20 de agosto de 2025.

Dário Barbosa Pinheiro
Membro

Edilene Nunes Sousa Costa
Membro

CARMELINA FELIX DE
MORAES
BRANDAO:37678116268

Assinado de forma digital por
CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDAO:37678116268
Dados: 2025.08.20 16:35:21
+03'00'

Carmelina Felix de Moraes Brandão
Presidente
CP RPPS CGINV I 749543219792901



Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que, o **Comitê de Investimento do IPMP** esteve reunido em sessão Ordinária no dia 20 de agosto de 2025, na sala de reunião do Instituto de Previdência Social dos servidores Públicos Municipais-IPMP. Estiveram presentes os seguintes conselheiros:

- Carmelina Felix de Moraes Brandão - Presidente 
- Dário Barbosa Pinheiro - Membro 
- Edilene Nunes Sousa Costa - Membro 

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 20 de agosto de 2025.

CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDAO:37678116268

Assinado de forma digital por CARMELINA
FELIX DE MORAES BRANDAO:37678116268
Dados: 2025.08.20 16:35:39 -03'00'

Carmelina Felix de Moraes Brandão

Presidente



PARECER

A Presidente e demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, nomeados através da Portaria Municipal nº 019/2025, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015, em reunião realizada em 20 de Agosto de 2025, apreciaram e aprovaram o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/07/2025 à 31/07/2025 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de JULHO/2025, elaborado pela empresa Di Blasi Consultoria Financeira Ltda e validado pela Diretoria Executiva do IPMP consiste na apresentação dos quesitos regulamentares e das métricas técnicas das aplicações que integram a carteira de investimentos do IPMP.

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

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

A presidente apresentou a carteira, extratos, comentário e o relatório de Investimentos, realizadas no mês de JULHO/2025 para os membros presente.

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

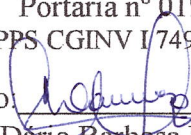
Paragominas, 20 de Agosto de 2025.

Presidente: CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDÃO:37678116268 Assinado de forma digital por
CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDÃO:37678116268
Data: 2025.08.29 13:01:51 -03'00'

Carmelina Felix de Moraes Brandão

Portaria nº 019/2025

CP RPPS CGINV I 749543219792901

Membro: 

Dário Barbosa Pinheiro

Portaria nº 019/2025

Membro: 

Edilene Nunes Sousa Costa

Portaria nº 019/2025

Prezados,

O Comitê de Política Monetária (COPOM), na reunião de julho, manteve a taxa de juro Selic para 15% ao ano. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça neste patamar até o final do ano. As expectativas para o IPCA seguem desancoradas, influenciadas pelas incertezas em relação a política fiscal e pela resiliência da atividade econômica. A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,24% em junho, acumulando 5,35% em 12 meses — acima do teto da meta. O cenário global continua sendo marcado pelas discussões em torno das tarifas comerciais e seus impactos sobre a economia.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRRF-M, apresentaram rendimento de 0,23%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de -0,91%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou desvalorização de 4,17%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,28%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 2,17%, enquanto o dólar (PTAX) teve valorização de 2,66% no mês, cotado a R\$ 5,60.

COMENTÁRIO JULHO 2025

Em relação às expectativas para o ano de 2025, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,23%
Inflação	5,09%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 5,60
Balança comercial (saldo)	US\$ 66,70 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) - Expectativa 2025	10,84% ao ano
---	---------------

*Taxa de juro real máxima

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

COMENTÁRIO JULHO 2025

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2026	IDKA 2	10,13%	5,09%	15,74%
15/08/2028	IMA-B 5	8,34%	5,09%	13,85%
15/08/2030	IMA-B	7,93%	5,09%	13,42%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,18%	5,09%	12,64%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2026 a 2028.

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

COMENTÁRIO JULHO 2025

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,87%
2027	IRF-M	14,15%
2028	IRF-M 1 +	13,68%

Fonte: ANBIMA

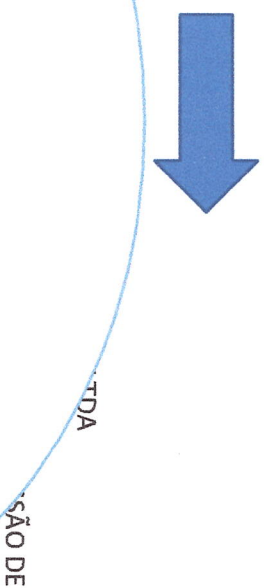
RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,68% e 14,87% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade.

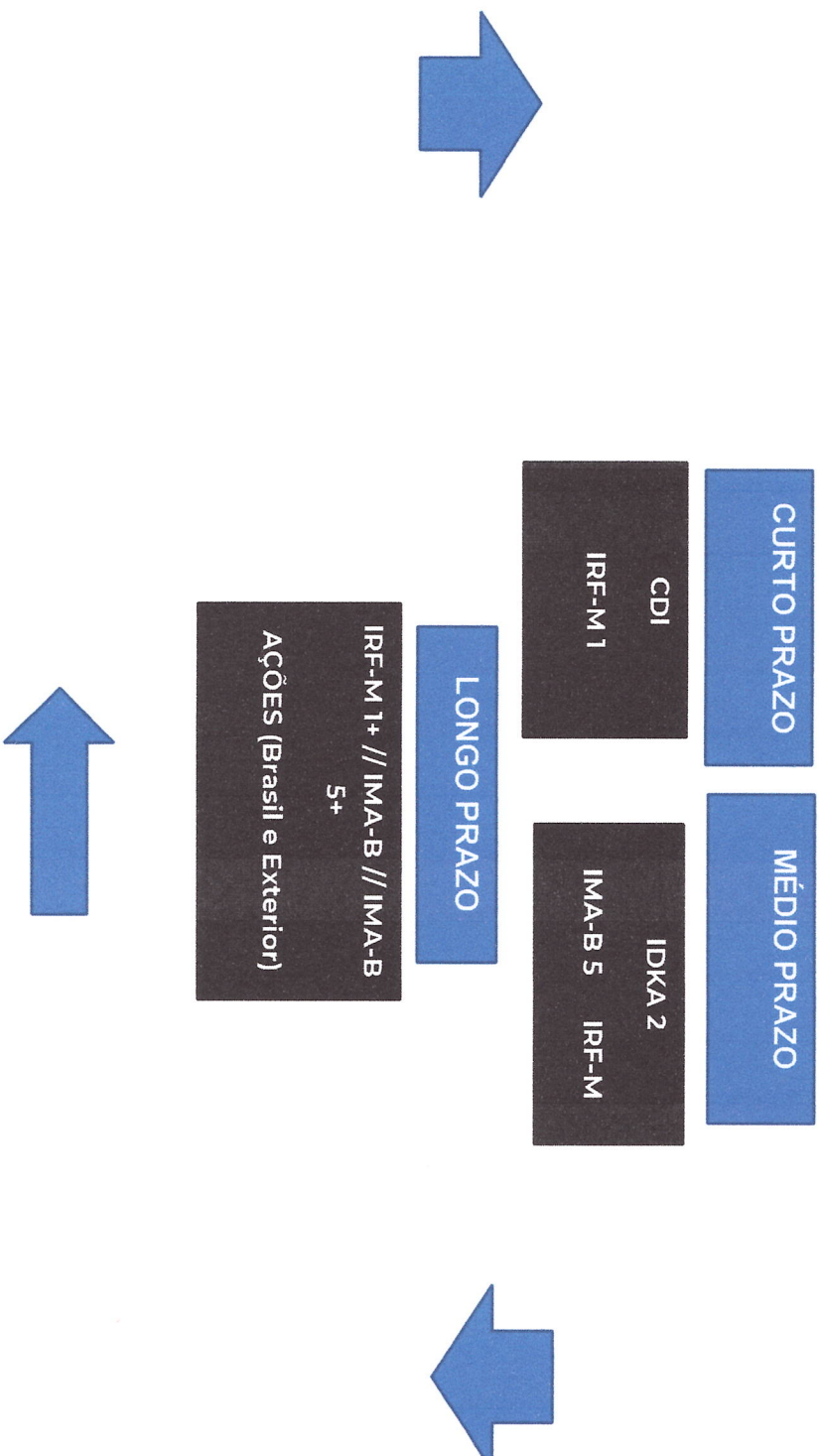
b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

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

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



COMENTÁRIO JULHO 2025



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

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

COMENTÁRIO JULHO 2025

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCÇÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
<i>Defensiva</i>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estveis, em patamar compatvel com a meta atuarial no curto prazo	Viso e retornos de curto prazo. Risco de no alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a mdio e longo prazo
<i>Conservadora</i>	Mnimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos famlia IMA-B, 5+, e/ou IMA-B Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (ndice de referncia) a mdio prazo	Oscilaões nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO JULHO 2025

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI e fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total

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



DI BLASI
Consultoria Financeira
25
ANOS



Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos De Paragominas

Julho / 2025



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	24 Enquadramento por Benchmark	45 Retorno Mensal	59 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	29 Enquadramento por Administrador	46 Índices Econômicos	60 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	35 Enquadramento por Gestor	49 Medidas de Risco	64 Comentários
15 Retorno Carteira por Ativos	42 Retorno Acumulado no Ano	52 Provisão de Risco – Mercado	65 Análise de Relatórios
19 Enquadramento por Artigo	44 Evolução do Patrimônio	55 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1119	0.40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	10.12 %	R\$ 36.338,176,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	303	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.23 %	R\$ 839,144,61
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	630	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.47 %	R\$ 5.270,744,13
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1285	0.28	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.86 %	R\$ 71,279,459,45
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	520	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.02 %	R\$ 3,668,679,12
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	0	0	0.00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.45 %	0 %	R\$ 0,00
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	0	1116	0.12	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.45 %	0.21 %	R\$ 769,710,99
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	256	0.25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 792,242,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	508	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.74 %	R\$ 6,247,595,33
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	0	7479	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	206	0.66	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.73 %	R\$ 2,613,876,06
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	1	381	3.94	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	11.06 %	R\$ 39,713,025,14
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	1	363	0.21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.25 %	R\$ 911,588,50
RENTA VARIÁVEL									R\$ 54,700,236,18
META VALOR FI DE AÇÕES	4	52	14.75	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	3.69 %	R\$ 13,229,979,20
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	67	5.85	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	8.34 %	R\$ 29,926,416,46
QLZ MOS FI EM AÇÕES	5	59	8.58	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	3.22 %	R\$ 11,543,840,52

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.R.E.S.G.A.T.E	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	0	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0 %	R\$ 0,00
EXTERIOR								3.63 %	R\$ 13.071.098,00
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	1	375	0.30	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	2.01 %	R\$ 7.229.057,45
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	4	58	0.89	FGC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	Fundo de Investimento	0.70 %	0.13 %	R\$ 449.590,94
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	4	274	1.87	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.49 %	R\$ 5.342.449,61
ESTRUTURADO								4.65 %	R\$ 16.708.579,49
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	1	8	10.43	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.02 %	R\$ 3.665.106,11
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO	15	66	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0 %	R\$ 0,00
MAG FI MULTIMERCADO	4	31	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0 %	R\$ 0,00
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	112	0.82	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.03 %	R\$ 7.278.929,46
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	1	34632	0.49	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.61 %	R\$ 5.764.543,92
TOTAL								100.00 %	R\$ 358.945.291,91

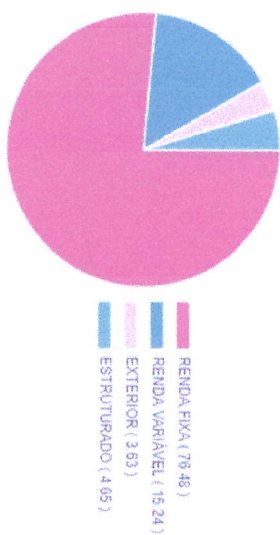
Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



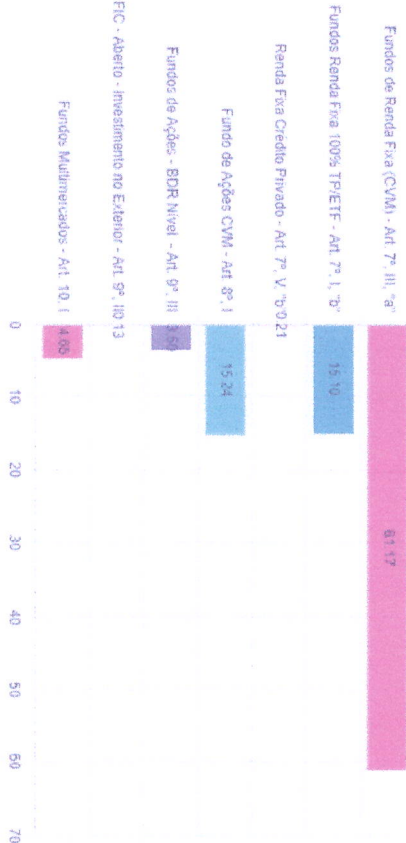
DISTRIBUIÇÃO

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
Julho / 2025



RENTA FIXA								
FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 63.547,71	R\$ 77.893,58	R\$ 104.034,97	R\$ 37.929,02	0,01 %	R\$ 522,70	1,1894 %	0,3696 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 278.195,20	R\$ 4.014.230,88	R\$ 3.701.638,09	R\$ 613.588,57	0,17 %	R\$ 22.800,58	1,1894 %	0,5312 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 0,00	R\$ 4.999.987,31	R\$ 5.000.012,69	R\$ 2.559,62	0,00 %	R\$ 2.585,00	1,1894 %	0,0517 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 4.919.919,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.981.707,53	1,39 %	R\$ 61.787,81	1,2559 %	1,2559 %
BB PREV RF IDCA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.815.145,41	1,06 %	R\$ 24.734,33	0,5878 %	0,4675 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.438,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597.703,58	0,17 %	-R\$ 4.734,93	-0,7860 %	-0,7860 %
BB PREV RF IRE-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 11.054.704,46	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.171.274,34	1,72 %	R\$ 116.569,88	1,1943 %	1,0545 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 70.444.143,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.354.813,12	19,88 %	R\$ 910.670,06	1,2928 %	1,2928 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 1.773.720,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781.751,43	0,50 %	R\$ 8.030,78	0,4528 %	0,4528 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 11.432.711,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.578.977,47	3,23 %	R\$ 146.265,66	1,2794 %	1,2794 %
BRADESCO FI RF IRE-M1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793.767,38	0,22 %	R\$ 9.394,61	1,1977 %	1,1977 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	R\$ 1.402.644,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.106,39	0,39 %	-R\$ 538,52	-0,0384 %	-0,0384 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	R\$ 1.793.446,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.779.569,32	0,50 %	-R\$ 13.876,82	-0,7738 %	-0,7738 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.169.734,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160.243,39	0,32 %	-R\$ 9.490,87	-0,8114 %	-0,8114 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEITIVO %
FI CAIXA BRASIL IRR-M 1 TIT. PUB	R\$ 35.904.996,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.338.176,21	10,12 %	R\$ 433.179,94	1,2065 %	1,2065 %
FI CAIXA BRASIL IRR-M TITULOS PU	R\$ 836.898,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839.144,61	0,23 %	R\$ 2.246,07	0,2684 %	0,2684 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270.744,13	1,47 %	R\$ 65.887,11	1,2659 %	1,2659 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 70.375.674,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.279.459,45	19,86 %	R\$ 903.784,95	1,2842 %	1,2842 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 3.639.408,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.668.679,12	1,02 %	R\$ 29.270,85	0,8043 %	0,8043 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	R\$ 759.819,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.710,99	0,21 %	R\$ 9.891,27	1,3018 %	1,3018 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 783.009,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.242,13	0,22 %	R\$ 9.232,73	1,1791 %	1,1791 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.168.615,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.247.595,33	1,74 %	R\$ 78.980,00	1,2804 %	1,2804 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,2900 %	0,0000 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	R\$ 2.634.977,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613.876,06	0,73 %	-R\$ 21.101,15	-0,8008 %	-0,8008 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 39.232.799,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.713.025,14	11,06 %	R\$ 480.226,00	1,2240 %	1,2240 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	R\$ 908.853,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911.588,50	0,25 %	R\$ 2.735,33	0,3010 %	0,3010 %
RENTA VARIÁVEL								
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.229.979,20	3,69 %	-R\$ 1.060.209,72	-7,4191 %	-7,4191 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 31.265.420,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.926.416,46	8,34 %	-R\$ 1.339.004,15	-4,2827 %	-4,2827 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.543.840,52	3,22 %	-R\$ 719.103,07	-5,8640 %	-5,8640 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEATIVO %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
EXTERIOR								
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 6.818,022,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229,057,45	2,01 %	R\$ 411,034,76	6,0287 %	6,0287 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	R\$ 434.150,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449.590,94	0,13 %	R\$ 15,440,22	3,5564 %	3,5564 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 5.080,921,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.342,449,61	1,49 %	R\$ 261,528,53	5,1473 %	5,1473 %
ESTRUTURADO								
FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFEATIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	R\$ 3.641,879,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.665,106,11	1,02 %	R\$ 23,226,98	0,6378 %	0,6378 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,0084 %	0,0000 %
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
SAFRA S&P REAIS P8 FI EM COTAS D	R\$ 7.062,018,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.278,929,46	2,03 %	R\$ 216,911,45	3,0715 %	3,0715 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	R\$ 5.593,247,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.764,543,92	1,61 %	R\$ 171,296,04	3,0626 %	3,0626 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



RESUMO						
FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO % EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 277.459.896,85	R\$ 9.092.111,77	R\$ 15.305.685,75	R\$ 274.515.378,24	R\$ 3.269.053,37	0,9042 % 1,1408 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 57.818.553,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.700.236,18	-R\$ 3.118.316,94	-0,8191 % -5,3933 %
EXTERIOR	R\$ 12.333.094,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.021.098,00	R\$ 688.003,51	0,2025 % 5,5785 %
ESTRUTURADO	R\$ 16.297.145,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.708.579,49	R\$ 411.434,47	0,1180 % 2,5246 %
TOTAL	R\$ 363.908.691,48	R\$ 9.092.111,77	R\$ 15.305.685,75	R\$ 358.945.291,91	R\$ 1.250.174,41	0,4056 % 0,3352 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	RENDA FIXA				
		MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.5311 %	4.4180 %	1.9830 %	4.0061 %	6.2419 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.3695 %	2.0272 %	0.9712 %	1.7994 %	3.1303 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0517 %	3.6100 %	0.2947 %	2.6354 %	7.2405 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	1.2558 %	7.8503 %	3.3741 %	6.5583 %	11.1516 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.4675 %	5.9812 %	1.3031 %	3.9887 %	8.2060 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-0.7860 %	7.7658 %	2.1566 %	6.6991 %	4.0249 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0544 %	7.7400 %	3.1733 %	6.4935 %	11.6511 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.2927 %	7.8982 %	3.5872 %	6.7278 %	12.5836 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.4974 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	0.4527 %	8.1862 %	2.9980 %	6.5857 %	7.7829 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.2793 %	7.5702 %	3.4912 %	6.4448 %	12.3861 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1977 %	8.0220 %	3.3435 %	6.6722 %	11.9982 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	IMA-B	-0.0384 %	5.7907 %	0.6766 %	3.8251 %	6.7598 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	IMA-B	-0.7738 %	7.6531 %	2.4097 %	6.6220 %	4.7539 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	-0.8114 %	7.7951 %	2.1383 %	6.6861 %	3.5353 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.2064 %	7.9673 %	3.3425 %	6.6336 %	11.9365 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	0.2683 %	10.9434 %	3.0390 %	8.1737 %	9.7614 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	1.2658 %	5.4146 %	3.5585 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.2842 %	7.8869 %	3.5776 %	6.7367 %	12.5925 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	0.8042 %	7.3612 %	2.6570 %	5.7486 %	10.3878 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	CREDITO PRIVADO	1.3017 %	8.1154 %	3.6695 %	6.9255 %	12.8393 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	1.1791 %	7.9123 %	3.2876 %	6.5586 %	11.7503 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.2803 %	5.2857 %	3.4991 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PRE	CDI	0.0000 %	4.2741 %	0.1053 %	3.1734 %	0.0000 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	IRF-M 1	1.2240 %	8.1309 %	3.3984 %	6.7319 %	11.9281 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	IRF-M	0.3009 %	11.0912 %	2.9938 %	8.2224 %	9.6602 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	IMA-B	-0.8009 %	7.8973 %	2.2013 %	6.8061 %	3.9863 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS					ANO					ÚLT. 3 MESES					ÚLT. 6 MESES					ÚLT. 12 MESES				
		MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-7.4192 %					18.6504 %					1.5280 %					10.8737 %					-0.2958 %				
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	-4.2827 %					13.0862 %					-0.0328 %					7.0661 %					2.8563 %				
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-5.8641 %					12.7931 %					-1.9180 %					9.0563 %					-2.3228 %				
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %				

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS					ANO					ÚLT. 3 MESES					ÚLT. 6 MESES					ÚLT. 12 MESES				
		MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	6.0286 %					-2.2327 %					15.5929 %					2.1381 %					17.3287 %				
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	CDI	3.5564 %					-6.4320 %					9.6448 %					-3.3618 %					2.7846 %				
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	5.1472 %					-2.6051 %					11.0570 %					-1.5415 %					6.6782 %				

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS					ANO					ÚLT. 3 MESES					ÚLT. 6 MESES					ÚLT. 12 MESES				
		MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	MÊS	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	MULTIMERCADO	0.6377 %					8.6914 %					2.3118 %					6.3867 %					6.7382 %				
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	MULTIMERCADO	0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %					1.3239 %				
MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %					0.0000 %				
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	MULTIMERCADO	3.0715 %					11.5769 %					16.4565 %					8.7558 %					21.1446 %				
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	MULTIMERCADO	3.0625 %					11.6041 %					16.4106 %					8.7682 %					21.2467 %				

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.3352 %	8.3981 %	3.5211 %	6.5733 %	10.0575 %
IPCA+4.90%	0.6604 %	6.1818 %	1.9741 %	5.5903 %	10.3863 %
Resultado em relação a meta	50.7521 %	135.6903 %	178.3648 %	117.5840 %	96.8343 %

Retorno da Carteira por Ativos

RENTA FIXA													
FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 270,76	R\$ 375,49	R\$ 354,57	R\$ 589,52	R\$ 840,30	R\$ 418,08	R\$ 522,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.370,42
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 6.817,95	R\$ 51.769,08	R\$ 56.448,49	R\$ 58.654,92	R\$ 46.222,69	R\$ 26.344,07	R\$ 22.800,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 269.057,78
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 0,87	R\$ 0,83	R\$ 22.714,27	R\$ 29.169,76	R\$ 7.413,78	R\$ 0,00	R\$ 2.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.884,51
Bb Prev Rf Alocação Ativa Fi Em	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bb Prev Rf Alocação Ativa Retom	R\$ 56.002,20	R\$ 44.411,27	R\$ 47.887,15	R\$ 51.720,33	R\$ 55.404,61	R\$ 45.418,68	R\$ 61.787,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 362.632,05
Bb Prev Rf Idica 2 Tit. Pub Fi	R\$ 245.145,46	R\$ 78.301,12	R\$ 39.329,23	R\$ 89.404,21	R\$ 27.927,24	R\$ 15.715,60	R\$ 24.734,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520.557,19
Bb Prev Rf Imaba Fi	R\$ 5.545,05	R\$ 2.889,75	R\$ 10.191,94	R\$ 11.827,57	R\$ 9.835,96	R\$ 7.517,97	-R\$ 4.734,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.073,31
Bb Prev Rf Inf-m1 Tit. Pub Fic F	R\$ 161.864,03	R\$ 103.793,36	R\$ 102.945,32	R\$ 130.843,71	R\$ 114.045,84	R\$ 112.997,70	R\$ 116.569,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 843.059,84
Bb Prev Rf Referenciado Di Longo	R\$ 693.163,00	R\$ 638.623,84	R\$ 652.848,45	R\$ 705.830,99	R\$ 791.888,55	R\$ 768.515,57	R\$ 910.670,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.161.540,46
Bb Prev Rf Titulos Publicos Ipea	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bradesco Fi Em Cotas Da Fi Rf AI	R\$ 68.381,59	R\$ 31.043,99	R\$ 45.864,93	R\$ 30.418,82	R\$ 21.023,06	R\$ 22.811,44	R\$ 8.030,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.574,61
Bradesco Fi Financeiro Rf Redere	R\$ 51.602,43	R\$ 49.343,18	R\$ 61.715,73	R\$ 64.806,78	R\$ 118.841,49	R\$ 125.526,91	R\$ 146.265,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 638.102,18
Bradesco Fi Rf Inf-m 1 Tit. Pub	R\$ 9.297,68	R\$ 7.387,55	R\$ 7.368,81	R\$ 9.213,02	R\$ 8.200,39	R\$ 8.087,14	R\$ 9.394,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.949,20
Classe Unica Do Western Asset Im	R\$ 25.091,17	R\$ 8.312,31	R\$ 4.731,95	R\$ 29.190,60	R\$ 4.845,64	R\$ 5.117,42	-R\$ 538,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.750,57

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fdo De Invest Em Cotas De Fi Cai	R\$ 25.364,37	R\$ 13.671,89	R\$ 12.011,21	R\$ 33.182,21	R\$ 30.499,10	R\$ 25.252,31	-R\$ 13.876,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.704,27
Fi Caixa Brasil Imob-Tit. Pub R	R\$ 111.189,49	R\$ 5.311,94	R\$ 20.003,98	R\$ 23.108,26	R\$ 18.998,06	R\$ 14.784,26	-R\$ 9.490,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.905,12
Fi Caixa Brasil Irt-n 1 Tit. Pub	R\$ 384.658,16	R\$ 310.654,47	R\$ 304.720,57	R\$ 411.753,36	R\$ 374.082,74	R\$ 368.118,51	R\$ 433.179,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587.167,75
Fi Caixa Brasil Irt-n Titulos Pu	R\$ 19.366,46	R\$ 4.583,13	R\$ 10.617,28	R\$ 23.456,87	R\$ 7.989,41	R\$ 14.515,52	R\$ 2.246,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.774,74
Fi Caixa Brasil Matriz RI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.516,43	R\$ 53.109,65	R\$ 57.935,53	R\$ 57.295,41	R\$ 65.887,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270.744,13
Fi Caixa Brasil RI Referenciado	R\$ 743.093,72	R\$ 700.415,20	R\$ 692.456,50	R\$ 732.772,21	R\$ 790.081,80	R\$ 767.388,62	R\$ 903.784,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.330.793,00
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil G	R\$ 111.385,21	R\$ 57.268,32	R\$ 42.909,14	R\$ 57.628,08	R\$ 28.804,76	R\$ 36.881,97	R\$ 29.270,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 364.148,33
Meg Crédito Privado Fi RI Longo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Meg High Grade Fi RI Crédito Pri	R\$ 7.922,25	R\$ 7.365,34	R\$ 7.424,77	R\$ 7.819,92	R\$ 8.773,85	R\$ 8.581,13	R\$ 9.891,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.778,53
Safra Executive 2 Fi RI	R\$ 9.325,34	R\$ 7.295,86	R\$ 7.136,38	R\$ 9.113,96	R\$ 8.028,30	R\$ 7.956,73	R\$ 9.232,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.089,30
Santander Institucional Premium	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.488,89	R\$ 21.038,53	R\$ 64.985,58	R\$ 67.262,48	R\$ 78.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.756,48
Santander Premium RI Referenciad	R\$ 40.944,35	R\$ 38.898,15	R\$ 38.531,63	R\$ 41.456,08	R\$ 4.211,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.041,47
Sicredi - FI Institucional RI Ir	R\$ 481.437,10	R\$ 376.887,99	R\$ 352.951,23	R\$ 469.777,06	R\$ 415.849,42	R\$ 409.212,00	R\$ 480.226,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.986.340,80
Sicredi - FI Institucional RI Re	R\$ 21.753,15	R\$ 5.680,92	R\$ 10.905,25	R\$ 26.175,71	R\$ 8.311,37	R\$ 15.452,43	R\$ 2.735,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.014,16
Sicredi - Fundo De Invest Em Cot	R\$ 24.749,47	R\$ 12.177,95	R\$ 45.822,63	R\$ 52.269,78	R\$ 43.542,99	R\$ 33.860,47	-R\$ 21.101,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.322,14

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

CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025

RENTA VARIÁVEL

EXTERIOR

ESTRUTURADO

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Mag FI Multimercado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Safra S&P Reais Pb FI Em Cotas D	R\$ 169.218,14	-R\$ 60.795,49	-R\$ 340.436,07	-R\$ 41.328,88	R\$ 429.222,94	R\$ 382.460,73	R\$ 216.911,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 755.252,82
Western Asset Us Index 500 Fundo	R\$ 134.661,38	-R\$ 48.189,20	-R\$ 269.537,57	-R\$ 30.198,57	R\$ 339.095,25	R\$ 302.256,09	R\$ 171.296,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 599.383,42
Total	R\$ 376.992,42	-R\$ 71.159,13	-R\$ 578.104,21	-R\$ 4.008,39	R\$ 793.500,54	R\$ 719.130,46	R\$ 411.434,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.647.726,16
TOTAL GERAL	R\$ 5.811.121,30	-R\$ 113.863,84	R\$ 3.574.471,56	R\$ 7.088.614,29	R\$ 6.857.483,79	R\$ 4.630.125,23	R\$ 1.250.174,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.098.126,74

Enquadramento por Artigo

FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II									
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		SITUAÇÃO	
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...		R\$ 449.590,94	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 10 %	Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 %	Lim.PLC: null %	Enquadrado
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I									
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		SITUAÇÃO	
META VALOR FI DE AÇÕES		R\$ 13.229.979,20	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 35 %	Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 %	Lim.PLC: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES		R\$ 29.926.416,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 35 %	Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 %	Lim.PLC: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES		R\$ 11.543.840,52	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 35 %	Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 %	Lim.PLC: null %	Enquadrado
Fundos de Ações - BDR Nivel - Art. 9º, III									
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		SITUAÇÃO	
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		R\$ 7.229.057,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 10 %	Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 %	Lim.PLC: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...		R\$ 5.342.449,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 10 %	Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 %	Lim.PLC: null %	Enquadrado
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"									
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES		SITUAÇÃO	

% da Carteira: 61.1666 % Saldo do Grupo: R\$ 219.557.130,40

% da Carteira: 3.5022 % Saldo do Grupo: R\$ 12.571.507,06

% da Carteira: 15.2390 % Saldo do Grupo: R\$ 54.700.236,18

% da Carteira: 0.1252 % Saldo do Grupo: R\$ 449.590,94

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
 CNPJ: 00.978.716/0001-68
 Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.598,57	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTI...	R\$ 2.613.876,06	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 65 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 65 % LimPL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I % da Carteira: 4,6547 % Saldo do Grupo: R\$ 16.708.579,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 10 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 10 % LimPL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	LimRes: 10 % LimCNPJ: 20 % LimPol: 10 % LimPL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA S&P REAIS P8 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Renda Fixa 100% TP/EITE - Art. 7º, I, "b" % da Carteira: 15,0961 % Saldo do Grupo: R\$ 54.188.536,85

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CNPJ: 20 % 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
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado

% da Carteira: 0,2144 % Saldo do Grupo: R\$ 769.710,99

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



CDI

% da Carteira: 46,4789 % Saldo do Grupo: R\$ 166.835.257,65

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL F...	R\$ 71.354.813,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 10 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 10 % Lim/PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim/Bes: 65 % Lim/CNPJ: 20 % Lim/Pol: 65 % Lim/PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO % da Carteira: 0,2144 % Saldo do Grupo: R\$ 769.710,99

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

IBOVESPA % da Carteira: 2,0139 % Saldo do Grupo: R\$ 7.229.057,45

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

IBX % da Carteira: 16,7273 % Saldo do Grupo: R\$ 60.042.685,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



IDKA 2

% da Carteira: 1.0628 % Saldo do Grupo: R\$ 3.815.145,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RE IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 2.1042 % Saldo do Grupo: R\$ 7.553.498,74

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RE IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTTT...	R\$ 2.613.876,06	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.0220 % Saldo do Grupo: R\$ 3.668.679,12

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RE ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rec: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

IPCA % da Carteira: 1.8841 % Saldo do Grupo: R\$ 6.763.458,96

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

IRF-M % da Carteira: 0.4876 % Saldo do Grupo: R\$ 1.750.733,11

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

IRF-M 1 % da Carteira: 23.3483 % Saldo do Grupo: R\$ 83.808.485,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338,176,21	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO % da Carteira: 4,6547 % Saldo do Grupo: R\$ 16.708.579,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665,106,11	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764,543,92	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Poi: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...		R\$ 1.402.106,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PI: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO...		R\$ 5.764.543,92	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PI: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...		R\$ 3.665.106,11	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PI: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$ 1.781.751,43	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PI: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...		R\$ 11.578.977,47	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PI: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB		R\$ 793.767,38	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PI: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...		R\$ 6.247.595,33	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Ree: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PI: null %	Enquadrado

Banco Cooperativo Sicredi S.A

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

% da Carteira: 11.0638 % Saldo do Grupo: R\$ 39.713.025,14

% da Carteira: 6.7047 % Saldo do Grupo: R\$ 24.067.197,72

% da Carteira: 1.9965 % Saldo do Grupo: R\$ 7.166.650,31

Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Req: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. % da Carteira: 0,9821 % Saldo do Grupo: R\$ 3.525.464,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.586,50	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Req: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTTT...	R\$ 2.613.876,06	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Req: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A. % da Carteira: 3,6857 % Saldo do Grupo: R\$ 13.229.979,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Req: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A % da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Req: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. % da Carteira: 24,3974 % Saldo do Grupo: R\$ 87.574.721,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Req: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.						
% da Carteira: 5,0439 % Saldo do Grupo: R\$ 18.105.592,06						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pl: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bac: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 35 % Lim Pl: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim Pl: null %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM % da Carteira: 8,33373 % Saldo do Grupo: R\$ 29.926.416,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 35 % Lim Pl: null %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL % da Carteira: 35,5383 % Saldo do Grupo: R\$ 127.565.073,68

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim Pl: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PI: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PI: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PI: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PI: null %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. % da Carteira: 2,2485 % Saldo do Grupo: R\$ 8.071.171,59

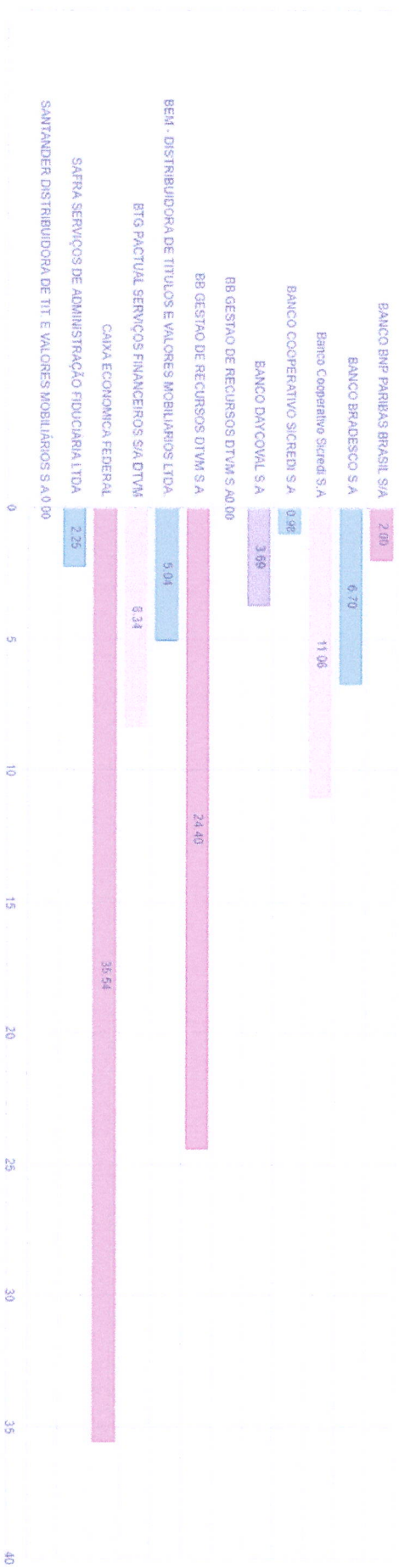
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PI: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PI: null %	Enquadrado

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. % da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PI: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO
Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA							% da Carteira: 0.3396 %		Saldo do Grupo: R\$ 1.219.301,93
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO		
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...		R\$ 449.590,94	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado		
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		R\$ 769.710,99	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado		
BANCO BRADESCO S.A.							% da Carteira: 3.2258 %		
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	Saldo do Grupo: R\$ 11.578.977,47		
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...		R\$ 11.578.977,47	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado		
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.							% da Carteira: 24.3974 %		
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	Saldo do Grupo: R\$ 87.574.721,19		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI		R\$ 37.929,02	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI		R\$ 613.588,57	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI		R\$ 2.559,62	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado		
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI		R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado		

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS % da Carteira: 1.7384 % Saldo do Grupo: R\$ 6.240.624,92

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRE-M1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. % da Carteira: 35.5383 % Saldo do Grupo: R\$ 127.565.073,68

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

Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado

Confederação das Cooperativas do Siccredi

% da Carteira: 11,0638 % Saldo do Grupo: R\$ 39,713,025,14

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

Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI % da Carteira: 0,9821 % Saldo do Grupo: R\$ 3.525.464,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.613.876,06	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA. % da Carteira: 3,6857 % Saldo do Grupo: R\$ 13.229.979,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MOS Gestão de Investimentos Ltda % da Carteira: 3,2160 % Saldo do Grupo: R\$ 11.543.840,52

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA % da Carteira: 8,3373 % Saldo do Grupo: R\$ 29.926.416,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rece: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

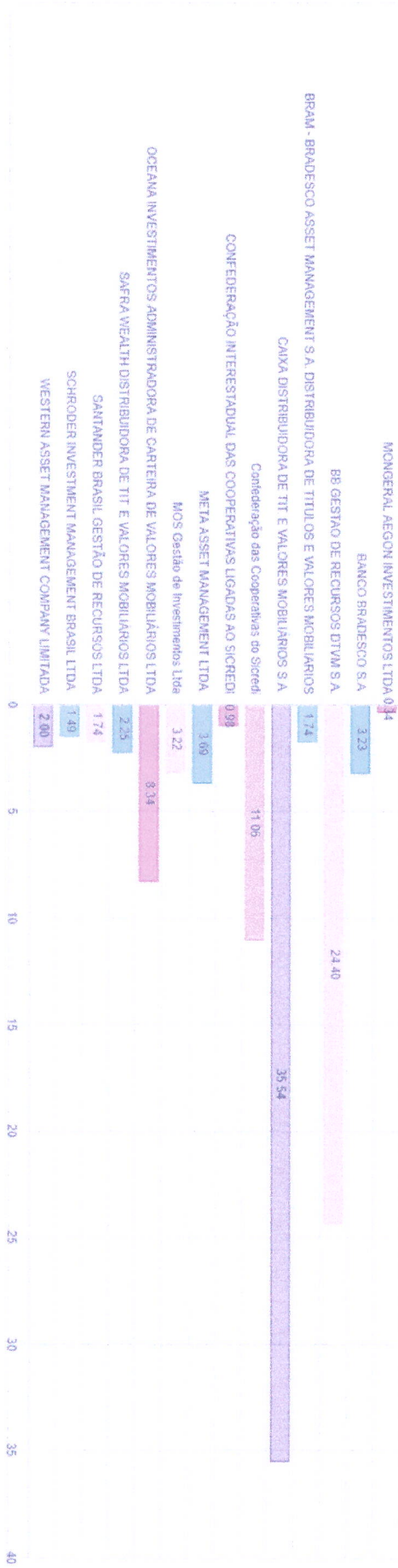
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA							% da Carteira: 2.2485 % Saldo do Grupo: R\$ 8.071.171,59	
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO	
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		R\$ 792.242,13	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado	
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO		R\$ 7.278.929,46	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado	
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA							% da Carteira: 1.7405 % Saldo do Grupo: R\$ 6.247.595,33	
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...		R\$ 6.247.595,33	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado	
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI		R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado	
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.							% da Carteira: 1.4883 % Saldo do Grupo: R\$ 5.342.449,61	
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...		R\$ 5.342.449,61	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim PL: null %	Enquadrado	
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA							% da Carteira: 1.9965 % Saldo do Grupo: R\$ 7.166.650,31	
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO	
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...		R\$ 1.402.106,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado	

Enquadramento por Gestor

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 10 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 10 % Lim Pl: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO
Por Gestor

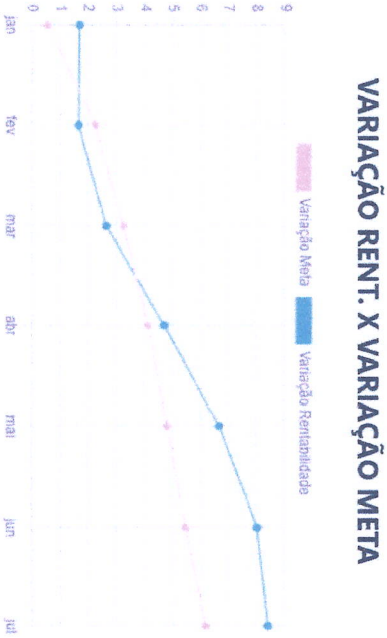


Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 340.111.840,76	R\$ 1.198.794,61	R\$ 5.045.388,20	R\$ 342.076.368,47	R\$ 5.811.121,30	1,7026 %	0,5600 %	304,0340 %
fevereiro	R\$ 342.076.368,47	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 346.450.773,76	-R\$ 113.863,84	-0,0324 %	1,7146 %	-1,8896 %
março	R\$ 346.450.773,76	R\$ 22.211.748,92	R\$ 22.966.625,82	R\$ 349.270.368,42	R\$ 3.574.471,56	0,9696 %	0,9616 %	100,8297 %
abril	R\$ 349.270.368,42	R\$ 6.422.551,08	R\$ 8.083.190,35	R\$ 354.698.343,44	R\$ 7.088.614,29	1,9929 %	0,8311 %	239,7910 %
maio	R\$ 354.698.343,44	R\$ 10.785.047,30	R\$ 12.565.246,31	R\$ 359.775.628,22	R\$ 6.857.483,79	1,8763 %	0,6604 %	284,1123 %
junho	R\$ 359.775.628,22	R\$ 3.282.056,84	R\$ 3.779.118,81	R\$ 363.908.691,48	R\$ 4.630.125,23	1,2753 %	0,6404 %	199,1433 %
julho	R\$ 363.908.691,48	R\$ 9.092.111,77	R\$ 15.305.685,75	R\$ 358.945.291,91	R\$ 1.250.174,41	0,3352 %	0,6604 %	50,7521 %
Total		R\$ 62.361.194,09	R\$ 72.625.869,68		R\$ 29.098.126,74	8,3481 %	6,1815 %	135,6903 %



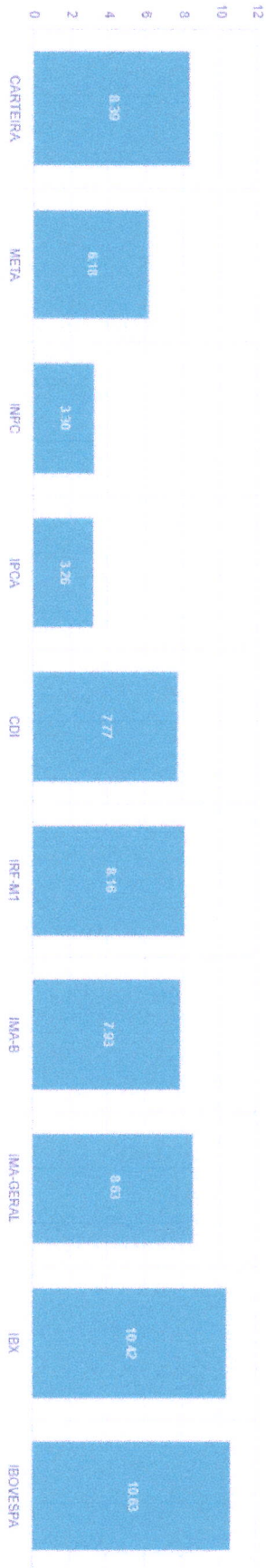
Retorno Acumulado no Ano

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+4,90%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ANO
CARTEIRA	1.70 %	-0.03 %	0.97 %	1.99 %	1.88 %	1.28 %	0.34 %	8.39 %
META	0.56 %	1.71 %	0.96 %	0.83 %	0.66 %	0.64 %	0.66 %	6.18 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	0.21 %	3.30 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	0.26 %	3.26 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	1.28 %	7.77 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	1.21 %	8.16 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	-0.79 %	7.93 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	0.57 %	8.63 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	-4.18 %	10.42 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	-4.17 %	10.63 %



Evolução do Patrimônio

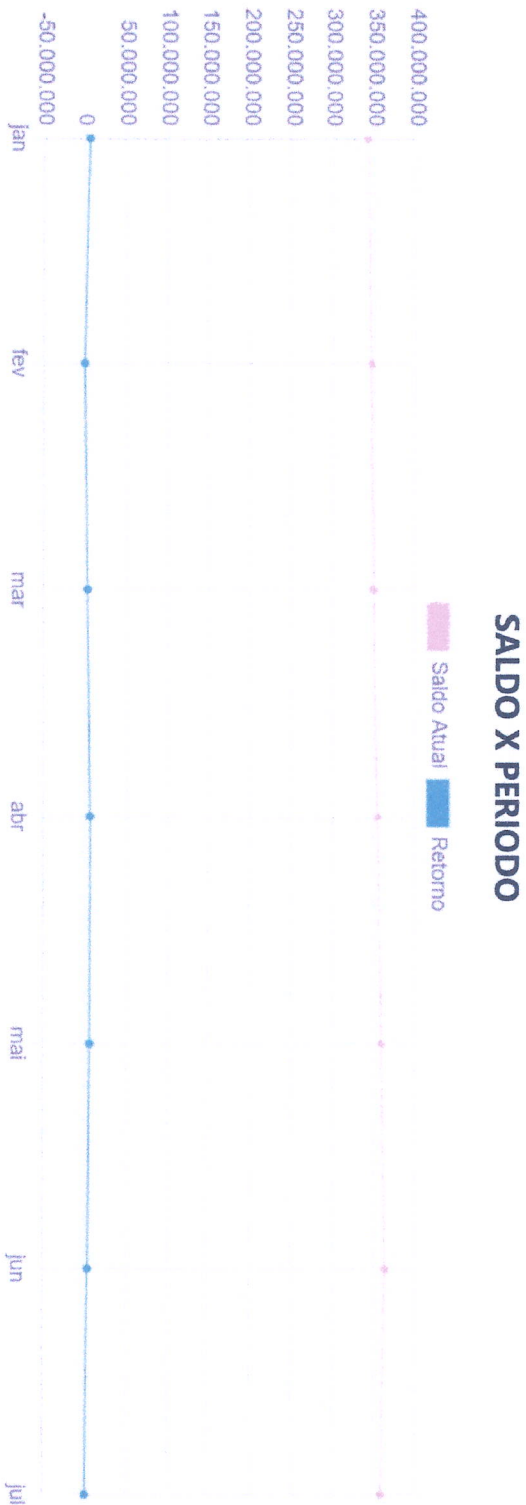
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 5.811.121,30	R\$ 342.076.368,47
Fevereiro	-R\$ 113.863,84	R\$ 346.450.773,76
Marco	R\$ 3.574.471,56	R\$ 349.270.368,42
Abril	R\$ 7.088.614,29	R\$ 354.698.343,44
Maió	R\$ 6.857.483,79	R\$ 359.775.628,22
Junho	R\$ 4.630.125,23	R\$ 363.908.691,48
Julho	R\$ 1.250.174,41	R\$ 358.945.291,91

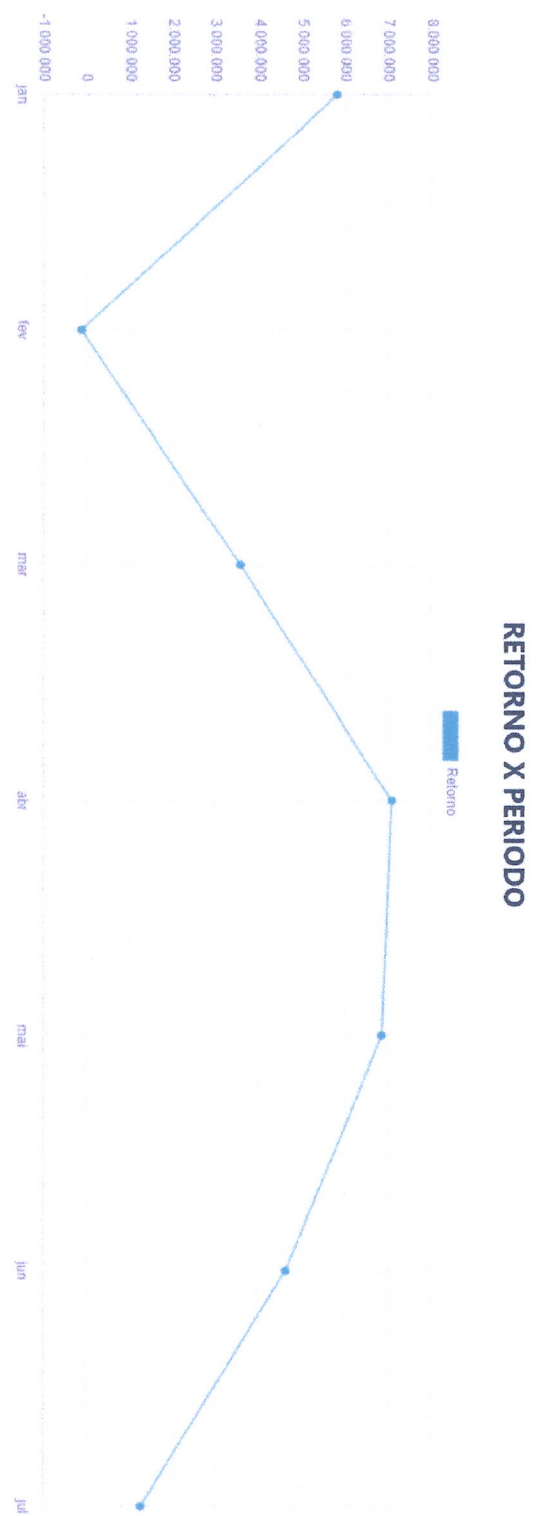


Retorno Mensal

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



RETORNO	
MÊS	
Janeiro	R\$ 5.811.121,30
Fevereiro	-R\$ 113.863,84
Março	R\$ 3.574.471,56
Abril	R\$ 7.088.614,29
Maió	R\$ 6.857.483,79
Junho	R\$ 4.630.125,23
Julho	R\$ 1.250.174,41

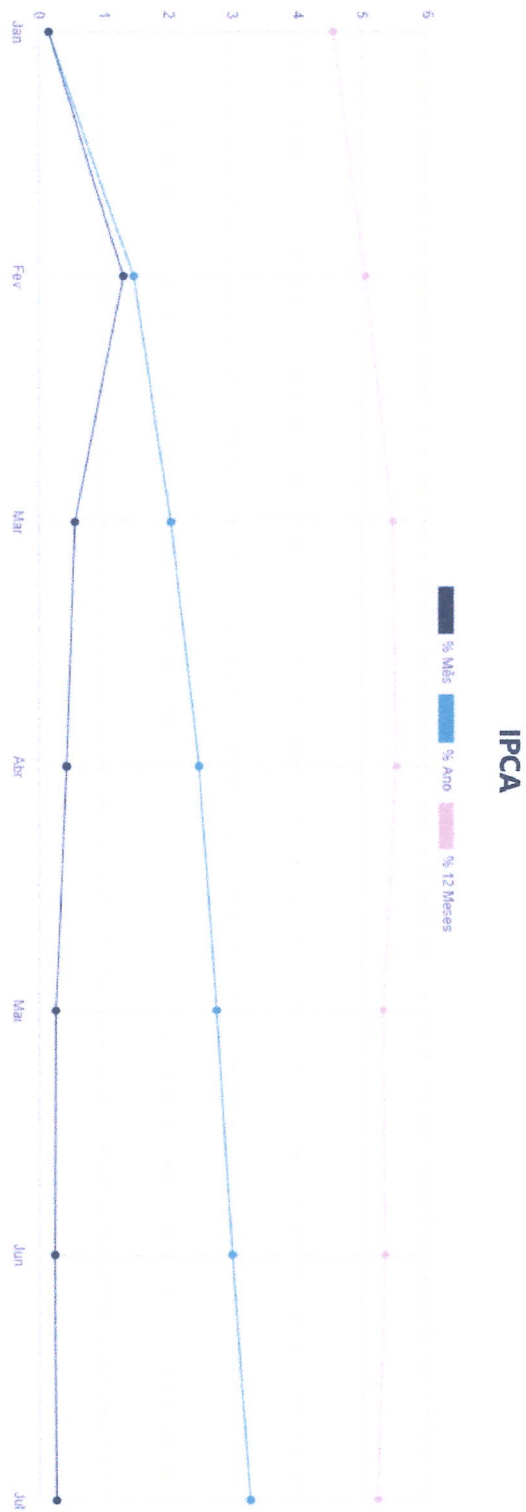


Indices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



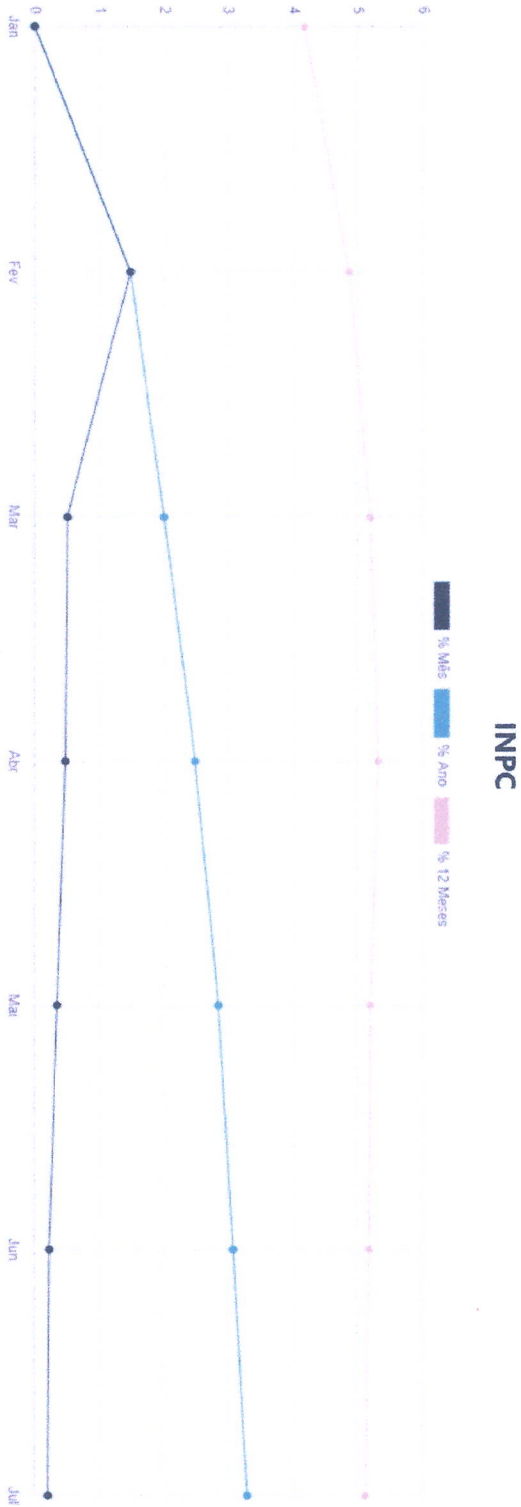
MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,16 %	0,16 %	4,56 %
FEV	1,31 %	1,47 %	5,06 %
MAR	0,56 %	2,04 %	5,48 %
ABR	0,43 %	2,48 %	5,53 %
MAI	0,26 %	2,75 %	5,32 %
JUN	0,24 %	2,99 %	5,35 %
JUL	0,26 %	3,26 %	5,23 %



Indices Econômicos



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0,00 %	0,00 %	4,17 %
FEV	1,48 %	1,48 %	4,87 %
MAR	0,51 %	2,00 %	5,20 %
ABR	0,48 %	2,49 %	5,32 %
MAI	0,35 %	2,85 %	5,20 %
JUN	0,23 %	3,08 %	5,18 %
JUL	0,21 %	3,30 %	5,13 %

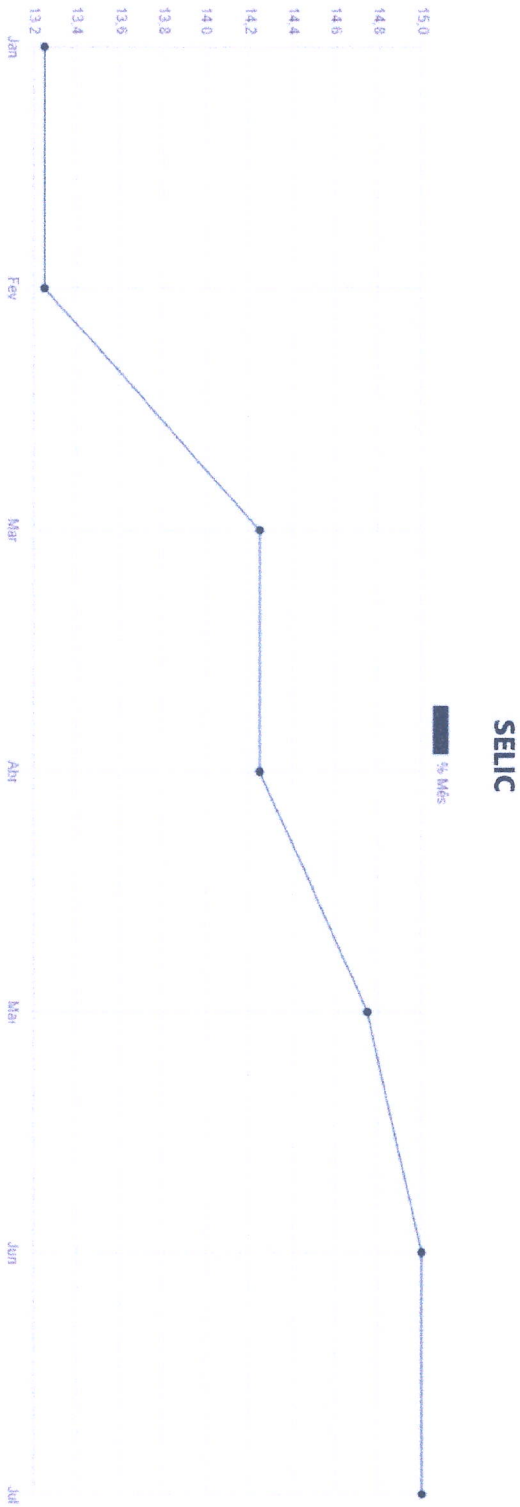


Indíces Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



MÊS		% MÊS
JAN		13.25 %
FEV		13.25 %
MAR		14.25 %
ABR		14.25 %
MAI		14.75 %
JUN		15.00 %
JUL		15.00 %



Medidas de Risco



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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	669,86 %	0,05 %	R\$ 20,39	0,10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	669,86 %	0,05 %	R\$ 329,88	0,10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	669,86 %	0,05 %	R\$ 1,38	0,10 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	0,00 %	164,49 %	R\$ 0,00	0,00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	94,14 %	0,12 %	R\$ 5,766,35	0,71 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21,90 %	0,27 %	R\$ 10,432,93	2,32 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	4,93 %	0,54 %	R\$ 3,230,65	5,05 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	159,52 %	0,09 %	R\$ 5,616,69	0,45 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL F...	CDI	659,02 %	0,06 %	R\$ 42,150,01	0,11 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	-412,19 %	-60,09 %	R\$ 0,00	100,03 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	10,70 %	0,43 %	R\$ 15,593,12	3,85 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	18,39 %	0,31 %	R\$ 5,456,89	2,65 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	725,84 %	0,06 %	R\$ 6,787,37	0,10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	160,39 %	0,09 %	R\$ 725,45	0,45 %
17.517.577/0001-78	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	IMA-B	13,99 %	0,33 %	R\$ 4,662,71	2,95 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	5,88 %	0,52 %	R\$ 9,305,39	4,86 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	4,86 %	0,55 %	R\$ 6,333,74	5,11 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	161,49 %	0,09 %	R\$ 33,135,76	0,44 %

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
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	16.41 %	0.41 %	R\$ 3.424,09	3.57 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	627.63 %	0.06 %	R\$ 3.142,94	0.12 %
03.37.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	658.23 %	0.06 %	R\$ 4.2188,84	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	4.76 %	2.27 %	R\$ 163.870,31	21.22 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	46.07 %	0.18 %	R\$ 6.680,84	1.37 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	9.73 %	0.40 %	R\$ 0.00	3.64 %
19.488.768/0001-84	MAG CREDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0.00	0.00 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0.00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	0.81 %	2.23 %	R\$ 10.045,08	21.41 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	383.62 %	0.07 %	R\$ 529,41	0.20 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-0.08 %	2.41 %	R\$ 318.379,54	23.19 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	1.11 %	1.67 %	R\$ 499.272,05	15.96 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-0.77 %	1.99 %	R\$ 229.520,15	19.24 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.00 %	164.49 %	R\$ 0.00	0.00 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	156.46 %	0.09 %	R\$ 719,49	0.45 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	6.36 %	2.05 %	R\$ 149.560,08	19.05 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	680.37 %	0.06 %	R\$ 3.683,93	0.11 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FI RF ...	CDI	673.45 %	0.06 %	R\$ 0.00	0.11 %

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
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	1.88 %	2.27 %	R\$ 121.521,46	21.66 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	134.11 %	0.10 %	R\$ 39.707,48	0.53 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	15.99 %	0.41 %	R\$ 3.781,99	3.64 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTT...	IMA-B	4.74 %	0.56 %	R\$ 14.552,48	5.21 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO...	MULTIMERCADO	6.43 %	2.04 %	R\$ 117.708,43	18.93 %
			172.34 %	15.14 %	R\$ 1.877.837,30	7.54 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
 CNPJ: 00.978.716/0001-68
 Julho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL.12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 37.929,02	0,05 %	R\$ 20,39	0,10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 613.588,57	0,05 %	R\$ 329,88	0,10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.559,62	0,05 %	R\$ 1,38	0,10 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	R\$ 0,00	164,49 %	R\$ 0,00	0,00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 4.981.707,53	0,12 %	R\$ 5.766,35	0,71 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 3.815.145,41	0,27 %	R\$ 10.432,93	2,32 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 597.703,58	0,54 %	R\$ 3.230,65	5,05 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 6.171.274,34	0,09 %	R\$ 5.616,69	0,45 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 71.354.813,12	0,06 %	R\$ 42.150,01	0,11 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	R\$ 0,00	-60,09 %	R\$ 0,00	100,03 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.665.106,11	0,43 %	R\$ 15.593,12	3,85 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 1.781.751,43	0,31 %	R\$ 5.456,89	2,65 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 11.578.977,47	0,06 %	R\$ 6.787,37	0,10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 793.767,38	0,09 %	R\$ 725,45	0,45 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
 CNPJ: 00.978.716/0001-68
 Julho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
17.517.577/0001-78	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	IMA-B	R\$ 1.402.106,39	0,33 %	R\$ 4.662,71	2,95 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 1.779.569,32	0,52 %	R\$ 9.305,39	4,86 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 1.160.243,39	0,55 %	R\$ 6.333,74	5,11 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 36.338.176,21	0,09 %	R\$ 33.135,76	0,44 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 839.144,61	0,41 %	R\$ 3.424,09	3,57 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	R\$ 5.270.744,13	0,06 %	R\$ 3.142,94	0,12 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 71.279.459,45	0,06 %	R\$ 42.188,84	0,11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 7.229.057,45	2,27 %	R\$ 163.870,31	21,22 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 3.668.679,12	0,18 %	R\$ 6.680,84	1,37 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,40 %	R\$ 0,00	3,64 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	164,49 %	R\$ 0,00	0,00 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	164,49 %	R\$ 0,00	0,00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE PC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	R\$ 449.590,94	2,23 %	R\$ 10.045,08	21,41 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 769.710,99	0,07 %	R\$ 529,41	0,20 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
 CNPJ: 00.978.716/0001-68
 Julho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 13.229.979,20	2.41 %	R\$ 318.379,54	23.19 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 29.926.416,46	1.67 %	R\$ 499.272,05	15.96 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 11.543.840,52	1.99 %	R\$ 229.520,15	19.24 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 792.242,13	0.09 %	R\$ 719,49	0.45 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	2.05 %	R\$ 149.560,08	19.05 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 6.247.595,33	0.06 %	R\$ 3.683,93	0.11 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	R\$ 0,00	0.06 %	R\$ 0,00	0.11 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.342.449,61	2.27 %	R\$ 121.521,46	21.66 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0.10 %	R\$ 39.707,48	0.53 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	R\$ 911.588,50	0.41 %	R\$ 3.781,99	3.64 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTT...	IMA-B	R\$ 2.613.876,06	0.56 %	R\$ 14.552,48	5.21 %
17.453.850/0001-48	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO...	MULTIMERCADO	R\$ 5.764.543,92	2.04 %	R\$ 117.708,43	18.93 %
SALDO TOTAL			R\$ 1.877.837,30			
R\$ 358.945.291,91			R\$ 1.877.837,30			
Provisão para perda e investimentos			R\$ 1.877.837,30			
% Provisão de Perda			0.52315 %			
% Aceitável de Perda			2 %			
Limite de utilização			26.1575 %			

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37,929,02	0.01 %	1069	0 %	R\$ 4,649,290,481,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613,588,57	0.17 %	1069	0.01 %	R\$ 4,649,290,481,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2,559,62	0.00 %	1069	0 %	R\$ 4,649,290,481,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+4
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4,981,707,53	1.39 %	506	0.11 %	R\$ 4,683,448,257,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3,815,145,41	1.06 %	679	0.09 %	R\$ 4,274,586,990,35	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597,703,58	0.17 %	157	0.13 %	R\$ 467,113,186,15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6,171,274,34	1.72 %	1120	0.07 %	R\$ 9,425,133,319,65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71,354,813,12	19.88 %	1348	0.31 %	R\$ 22,820,268,447,64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2705
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3,665,106,11	1.02 %	8	10.43 %	R\$ 35,142,374,30	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1,781,751,43	0.50 %	83	0.52 %	R\$ 343,907,535,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11,578,977,47	3.23 %	721	0.06 %	R\$ 18,538,160,232,88	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793,767,38	0.22 %	252	0.09 %	R\$ 920,315,288,99	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1,402,106,39	0.39 %	4081	1.39 %	R\$ 101,219,398,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1,779,569,32	0.50 %	155	0.31 %	R\$ 581,510,468,35	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1,160,243,39	0.32 %	494	0.05 %	R\$ 2,260,874,563,31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36,338,176,21	10.12 %	1119	0.40 %	R\$ 9,030,644,079,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839,144,61	0.23 %	303	0.07 %	R\$ 1,124,334,310,44	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0

Risco de Liquidez

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	1,47 %	630	0,06 %	R\$ 8.763.371,561,36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D-0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	19,86 %	1285	0,28 %	R\$ 25.190.174,815,44	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D-0
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	2,01 %	375	0,30 %	R\$ 2.379.491,437,63	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D-1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	1,02 %	520	0,12 %	R\$ 3.163.166,005,58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D-0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	0,00 %	66	0 %	R\$ 129.410.580,07	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+15
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D-0
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00 %	31	0 %	R\$ 42.030.608,76	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0,13 %	58	0,89 %	R\$ 50.645.780,13	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0,21 %	1116	0,12 %	R\$ 636.484.674,17	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	3,69 %	52	14,75 %	R\$ 89.724.562,84	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	8,34 %	67	5,85 %	R\$ 511.921.105,97	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	3,22 %	59	8,58 %	R\$ 134.543.994,33	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0,00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+13
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0,22 %	256	0,25 %	R\$ 318.038.740,78	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	2,03 %	112	0,82 %	R\$ 892.285.396,32	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	1,74 %	508	0,11 %	R\$ 5.469.885.405,89	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FI F...	R\$ 0,00	0,00 %	7479	0 %	R\$ 14.087.610.112,73	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	1,49 %	274	1,87 %	R\$ 285.480.318,73	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRE-M 1	R\$ 39.713.025,14	11,06 %	381	3,94 %	R\$ 1.008.772.358,29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025

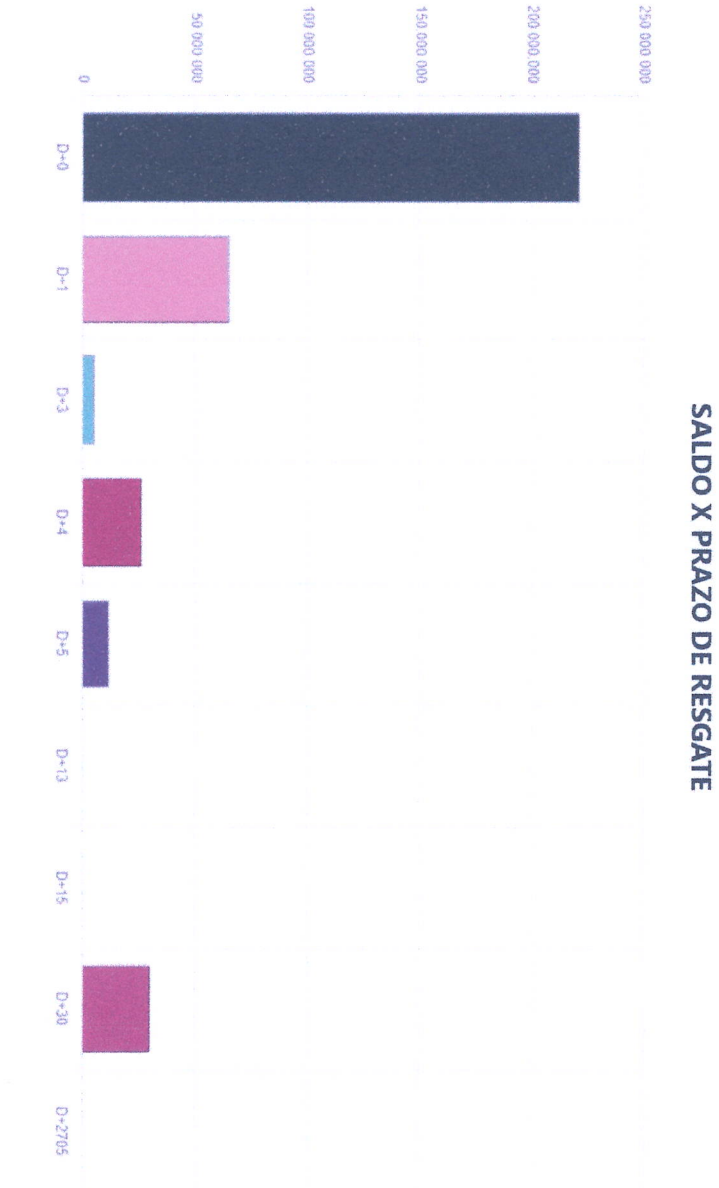


NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF...	R\$ 911.588,50	0,25 %	363	0,21 %	R\$ 435.021.598,64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTI...	R\$ 2.613.876,06	0,73 %	206	0,66 %	R\$ 399.035.983,99	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	1,61 %	34632	0,49 %	R\$ 1.166.529.127,49	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1

Risco de Liquidez



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 221.090.089,89	20	62,00 %
D+1	R\$ 65.102.288,30	9	18,00 %
D+3	R\$ 4.981.707,53	1	1,00 %
D+4	R\$ 26.300.949,21	6	7,00 %
D+5	R\$ 11.543.840,52	1	3,00 %
D+13	R\$ 0,00	1	0,00 %
D+15	R\$ 0,00	1	0,00 %
D+30	R\$ 29.926.416,46	1	8,00 %
D+2705	R\$ 0,00	1	0,00 %



Risco Crédito

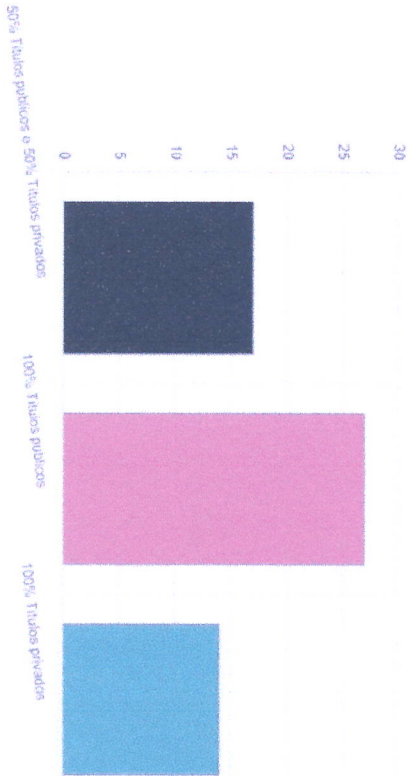
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Julho / 2025



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLITICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 219.557.130,40	61.17
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 54.188.536,85	15.10
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 16.708.579,49	4.65
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 12.571.507,06	3.50
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 769.710,99	0.21
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 449.590,94	0.13
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 54.700.236,18	15.24

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 109.778.555,20	30.58%
100% Títulos públicos	R\$ 163.967.102,05	45.68%
100% Títulos privados	R\$ 85.199.624,66	23.74%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
 CNPJ: 00.978.716/0001-68
 Julho / 2025



DATA	VALOR	Ativo
01/07/2025	R\$ 255,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
01/07/2025	R\$ 2.183.683,08	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2025	R\$ 1.467.415,79	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/07/2025	R\$ 211.031,64	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/07/2025	R\$ 11.314,26	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/07/2025	R\$ 129.672,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/07/2025	R\$ 38.997,88	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/07/2025	R\$ 24.062,85	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/07/2025	R\$ 11.113,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/07/2025	R\$ 4.999.987,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/07/2025	R\$ 14.577,35	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
 Julho / 2025



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
02/07/2025	R\$ 19.889,44	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/07/2025	R\$ 1.500.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
03/07/2025	R\$ 1.500,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/07/2025	R\$ 20.927,06	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/07/2025	R\$ 2.539.827,21	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/07/2025	R\$ 6.853,09	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11/07/2025	R\$ 100.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
15/07/2025	R\$ 44.847,31	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/07/2025	R\$ 1.877,01	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
17/07/2025	R\$ 4.870,35	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/07/2025	R\$ 96.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/07/2025	R\$ 25,38	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/07/2025	R\$ 5.000.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI
23/07/2025	R\$ 890.604,45	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
24/07/2025	R\$ 5.000.012,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/07/2025	R\$ 12,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/07/2025	R\$ 984,05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
31/07/2025	R\$ 69.339,34	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
Julho / 2025



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
31/07/2025	R\$ 8.115,68	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
Julho / 2025



RESUMO	
Resgates	R\$ 15.305.685,75
Aplicações	R\$ 9.092.111,77
Saldo	-R\$ 6.213.573,98





Avenida Passos, 101 Sala
1002

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

suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/07/2025

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/C/C	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MES %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0,17%	R\$ 468.470.673,74	0,13	-0,78600	-R\$ 473.493,00
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRR-M TIT. PUB. FIC	R\$ 6.171.274,34	1,72%	R\$ 9.210.593.528,87	0,07	1,19430	R\$ 116.569,88
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 71.354.813,12	19,88%	R\$ 21.477.397.178,42	0,33	1,29280	R\$ 910.670,06
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDXA 2 TIT PUB FI	R\$ 3.815.145,41	1,06%	R\$ 4.402.966.478,27	0,09	0,55780	R\$ 24.734,33
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.981.707,53	1,39%	R\$ 4.791.841.508,63	0,10	1,25590	R\$ 61.787,81
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 613.568,57	0,17%	R\$ 4.911.669.179,07	0,01	1,18940	R\$ 22.800,58
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 37.929,02	0,01%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,18940	R\$ 522,70
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 2.559,62	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,18940	R\$ 2.585,00
	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	1,47%	R\$ 8.220.076.695,28	0,06	1,26590	R\$ 65.887,11
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUB RF	R\$ 1.160.243,39	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	-0,81140	-R\$ 9.490,87
C E F	10.646.885/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.779.569,32	0,50%	R\$ 642.677.218,19	0,28	-0,77380	-R\$ 13.676,82
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRR M TP LP	R\$ 839.144,61	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,08	0,28840	R\$ 2.246,07
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRR-M 1 TP RF	R\$ 36.338.176,21	10,12%	R\$ 8.410.626.309,55	0,43	1,20650	R\$ 433.179,94
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.469,45	19,86%	R\$ 23.547.384.900,07	0,30	1,28420	R\$ 903.784,95
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 3.668.679,12	1,02%	R\$ 3.388.406.820,37	0,11	0,80430	R\$ 29.270,85
BRADESCO	17.502.937/0001-66		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 7.229.057,45	2,01%	R\$ 2.231.166.446,50	0,32	6,02870	R\$ 411.034,76
	11.484.558/0001-06		BRADESCO FI R FIXA IRR-M 1 TP	R\$ 793.767,38	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,09	1,19770	R\$ 9.394,61
	28.515.874/0001-09	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.781.751,43	0,50%	R\$ 380.877.396,69	0,47	0,45280	R\$ 8.030,78
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.665.106,11	1,02%	R\$ 40.465.112,44	9,06	0,63780	R\$ 23.226,98
	03.389.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 11.578.977,47	3,23%	R\$ 16.414.765.697,36	0,07	1,27940	R\$ 146.265,66
B. SAFRA	10.767.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 792.242,13	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,24	1,17910	R\$ 9.232,73
	21.585.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 7.218.929,46	2,03%	R\$ 820.183.261,79	0,89	5,72580	R\$ 216.911,45
B. SICREDI	11.087.118/0001-15		SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.613.876,06	0,73%	R\$ 402.964.339,59	0,65	1,30180	-R\$ 21.101,15
	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI FI RF IRR-M LP	R\$ 911.588,50	0,25%	R\$ 419.283.257,85	0,22	0,30100	R\$ 2.735,33
W.A. - PARIBAS	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRR-M LP	R\$ 39.713.025,14	11,06%	R\$ 951.869.662,34	4,17	1,22400	R\$ 480.226,00
	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	IWA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.402.106,39	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,29	-0,80080	-R\$ 539,52
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	IWA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.764.543,92	1,61%	R\$ 1.085.022.339,95	0,56	3,06260	R\$ 171.296,04
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	3,69%	R\$ 109.305.177,10	12,10	-7,41910	-R\$ 1.060.209,72
OCEANA (BNY)	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	3,22%	R\$ 124.339.032,91	9,28	-5,86400	-R\$ 719.103,07
MONGERAL	28.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 29.926.416,46	8,34%	R\$ 535.102.468,35	5,59	-4,28270	-R\$ 1.339.004,15
	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIMIE	R\$ 449.590,94	0,13%	R\$ 54.936.777,59	0,82	3,55640	R\$ 15.440,22
MONGERAL	50.223.289/0001-05	2856/45456-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 769.710,99	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,14	1,30180	R\$ 9.891,27
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.247.595,33	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,13	1,28040	R\$ 78.980,00
SANTANDER	03.069.104/0001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ -	0,00%	R\$ 14.212.314.484,20	0,00	1,11640	R\$ -
SCHNODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.342.449,61	1,49%	R\$ 266.525.261,82	2,00	5,14730	R\$ 261.528,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				368.945.291,91	99%				781.416,34
RESUMO DE JULHO DE 2025									
BALDO ANTERIOR:				R\$ 363.908.691,48					
SALDO ATUAL				R\$ 358.945.291,91					
RETORNO				R\$ 781.416,34					
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6604%									
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,3352% Atingim. = 50,7521%									
TOTAL META ANUAL PROJETADA: 6,1815%									
META ALCANÇADA NO ANO: 135,6903%									
BB DTM				R\$ 87.574.721,19	24,40%				
CEF				R\$ 127.565.073,65	35,54%				
BRADESCO/BRAM				R\$ 17.819.602,39	4,96%				
SICREDI				R\$ 43.238.489,70	12,05%				
BANCO SAFRA				R\$ 8.071.171,59	2,25%				
WESTERN ASSET / BNP PARI				R\$ 7.166.650,31	2,00%				
META / DAYCOVAL				R\$ 13.229.979,20	3,69%				
QUELUZ / BEM (BRADESCO)				R\$ 11.543.840,52	3,22%				
OCEANA/BRADESCO				R\$ 29.926.416,46	8,34%				
MONGERAL AEGON / BEM				R\$ 1.219.301,93	0,34%				
SCHNODERS / BRADESCO				R\$ 5.342.449,61	1,49%				
SANTANDER				R\$ 6.247.595,33	1,74%				
PL				R\$ 368.945.291,91	100%				
R. Variável				R\$ 84.429.913,67	23,52%				
R. Fixa				R\$ 274.515.378,24	76,48%				
RENTABILIDADES / 2025									
JAN				R\$ 5.811.121,30					
FEB				-R\$ 113.963,94					
MAR				R\$ 3.574.471,56					
ABR				R\$ 7.088.614,29					
MAI				R\$ 6.857.483,73					
JUN				R\$ 4.630.125,23					
JUL				R\$ 781.416,34					
AGO									
SET									
OUT									
NOV									
DEZ									
TOTAL									
				R\$ 28.629.368,67					
				R\$ 8.119,5%					