



Comitê de Investimento

Ata de Reunião Ordinária 9/2025

Aos Vinte e dois dias do mês de setembro 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 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 AGOSTO/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 AGOSTO de 2025, com um PL investido no valor de R\$ 365.586.113,55 (Trezentos e sessenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, cento e treze reais e cinquenta e cinco 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 AGOSTO a carteira atingiu, META ATUARIAL PROJETADA: 10,59%, META ATUARIAL ALCANÇADA: 6,4884% Atingimento da meta. = 162,1234%, TOTAL META ANUAL PROJETADA: 10,59% e META ALCANÇADA DO ANO: 11,18%. as aplicações apresentaram retorno positivo no mês de agosto/2025, considerando o cenário econômico e a diversificação dos investimentos.

No Brasil, os juros continuam altos, o que ajuda a atrair investimentos e fortalece o real. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça em patamar elevado 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 0,26% em julho, acumulando 5,23% 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 1,38%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,55%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 6,28%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,16%. A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,56%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,14% no mês, cotado a R\$ 5,42.

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,28% e 14,81% 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).

Registramos a participação do consultor de Investimentos Paulo Diblase para informar que através de e-mail que a SCHRODERS INVESTIMENTO passará por uma mudança a partir de março/2026, a empresa anunciou recentemente o fechamento de seu escritório em São Paulo como parte de um programa de transformação de três anos, implementado pela nova equipe de gestão em março de 2026. a empresa informa através de e-mail que esta iniciativa global tem como objetivo simplificar as operações, aumentar a escalabilidade e se alinhar melhor às necessidades dos clientes e que não está relacionada ao atual ambiente econômico ou político do Brasil, nem a questões financeiras internas da Schrodgers, mas a um movimento que busca garantir a continuidade e uma transição tranquila para todos os fundos geridos no Brasil. Essa decisão implicará em mudanças nos fundos geridos pela Schrodgers no Brasil. A gestão dos fundos no exterior não sofrerá qualquer alteração, ou seja, ela continuará com a mesma estrutura, com os produtos sendo geridos pelos mesmos times. Os veículos locais, que acessam unicamente esses fundos no exterior, terão sua gestão transferida para a Gama Investimentos, informa também que a gestora responsável tem larga expertise nesse tipo de gestão e parcerias estratégicas com os principais nomes globais da indústria de fundos de investimento. Essa mudança mantém inalteradas as características dos produtos, como taxas e prazos, estratégia de gestão e processos, garantindo que os investidores continuem a desfrutar da mesma qualidade de gestão praticada atualmente. Os fundos locais, que atualmente são geridos pela equipe da Schrodgers no Brasil, serão transferidos para a Riza Asset Management, gestora que conta com uma equipe de profissionais com vasta experiência no mercado brasileiro e profundo conhecimento das estratégias atualmente adotadas nos veículos locais da Schrodgers. a empresa Schrodgers entendemos que mudanças podem gerar dúvidas, mas assegura que todo esse processo está sendo cuidadosamente acompanhado pelo time da Privatiza. fala ainda que o objetivo é promover uma transição transparente, segura e tranquila, sempre priorizando os interesses e a tranquilidade dos nossos clientes. Nosso compromisso é manter o padrão de excelência de sempre, com foco na continuidade e no fortalecimento dos seus investimentos. Agradecemos a confiança depositada em nosso trabalho e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Após essa fala o consultor Paulo Diblase orienta a espera do fechamento do ano civil para tomar qualquer decisão em concordância, ente gestão de recursos, comitê de investimentos e consultoria, mas com um monitoramento constante.

Em ato contínuo a presidente frisou os fundos que obtiveram retorno negativos . 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 AGOSTO de 2025, bem como, o respectivo parecer de análise emitido nesta mesma data.

Dário Barbosa Pinheiro
Membro

Paragominas-PA, 22 de setembro de 2025.

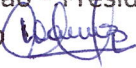
Carmelina Felix de Moraes Brandão
Presidente

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 22 de setembro 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 

E por ser verdadeiro assino a presente declaração.

Paragominas-PA, 22 de setembro de 2025.



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 22 de Setembro de 2025, apreciaram e aprovaram o Relatório Mensal de Investimentos, do período de 01/08/2025 à 31/08/2025 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Relatório Mensal de Investimento referente ao mês de AGOSTO/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 AGOSTO/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, 22 de setembro de 2025.

CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDÃO:3767811626
Assinado de forma digital por
CARMELINA FELIX DE MORAES
BRANDÃO:3767811626
Dados: 2025.09.23 11:07:29
-03'00'

Presidente: 8

Carmelina Felix de Moraes Brandão
Portaria nº 019/2025
CP RPPS CGINV I 749543219792901

Membro: _____

Dário Barbosa Pinheiro
Portaria nº 019/2025

Prezados,

No Brasil, os juros continuam altos, o que ajuda a atrair investimentos e fortalece o real. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça em patamar elevado 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 0,26% em julho, acumulando 5,23% 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 1,38%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,55%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 6,28%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,16%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,56%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,14% no mês, cotado a R\$ 5,42.

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 AGOSTO 2025

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

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,19%
Inflação	4,85%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 5,56
Balança comercial (saldo)	US\$ 65,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões
Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Expectativa 2025	
10,59% ao ano	

Fonte: Banco Central

*Taxa de juro real máxima

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

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

COMENTÁRIO AGOSTO 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	9,82%	4,85%	15,15%
15/08/2028	IMA-B 5	8,03%	4,85%	13,27%
15/08/2030	IMA-B	7,79%	4,85%	13,02%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,22%	4,85%	12,42%

Fonte: ANBIMA

COMENTÁRIO AGOSTO 2025

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.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,81%
2027	IRF-M	13,78%
2028	IRF-M 1+	13,28%

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 13,28% e 14,81% 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

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

entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



COMENTÁRIO AGOSTO 2025

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

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

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 AGOSTO 2025

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juízo 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

Prezados,

No Brasil, os juros continuam altos, o que ajuda a atrair investimentos e fortalece o real. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça em patamar elevado 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 0,26% em julho, acumulando 5,23% 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 1,38%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,55%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 6,28%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,16%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,56%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,14% no mês, cotado a R\$ 5,42.

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 AGOSTO 2025

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

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,19%
Inflação	4,85%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 5,56
Balança comercial (saldo)	US\$ 65,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Expectativa 2025	10,59% ao ano
---	---------------

Fonte: Banco Central

*Taxa de juro real máxima

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

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

COMENTÁRIO AGOSTO 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	9,82%	4,85%	15,15%
15/08/2028	IMA-B 5	8,03%	4,85%	13,27%
15/08/2030	IMA-B	7,79%	4,85%	13,02%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,22%	4,85%	12,42%

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.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,81%
2027	IRF-M	13,78%
2028	IRF-M 1+	13,28%

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 13,28% e 14,81% 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).

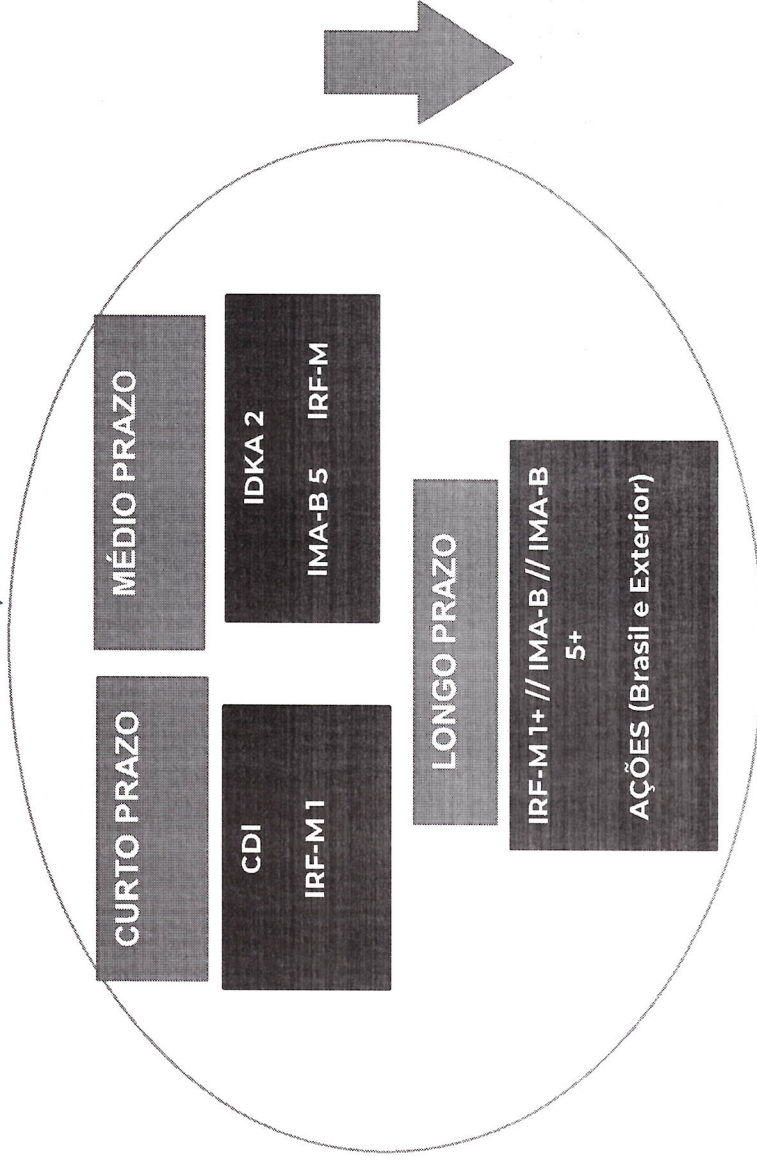
DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



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

COMENTÁRIO AGOSTO 2025

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

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

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 AGOSTO 2025

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1 + e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juízo 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

Prezados,

No Brasil, os juros continuam altos, o que ajuda a atrair investimentos e fortalece o real. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça em patamar elevado 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 0,26% em julho, acumulando 5,23% 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 1,38%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 0,55%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 6,28%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,16%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 3,56%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 3,14% no mês, cotado a R\$ 5,42.

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 AGOSTO 2025

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

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,19%
Inflação	4,85%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 5,56
Balança comercial (saldo)	US\$ 65,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) – Expectativa 2025	10,59% ao ano
---	---------------

Fonte: Banco Central

*Taxa de juro real máxima

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

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

COMENTÁRIO AGOSTO 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	9,82%	4,85%	15,15%
15/08/2028	IMA-B 5	8,03%	4,85%	13,27%
15/08/2030	IMA-B	7,79%	4,85%	13,02%
15/08/2060	IMA-B 5+	7,22%	4,85%	12,42%

Fonte: ANBIMA

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 AGOSTO 2025

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.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,81%
2027	IRF-M	13,78%
2028	IRF-M 1+	13,28%

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 13,28% e 14,81% 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

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 AGOSTO 2025

entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

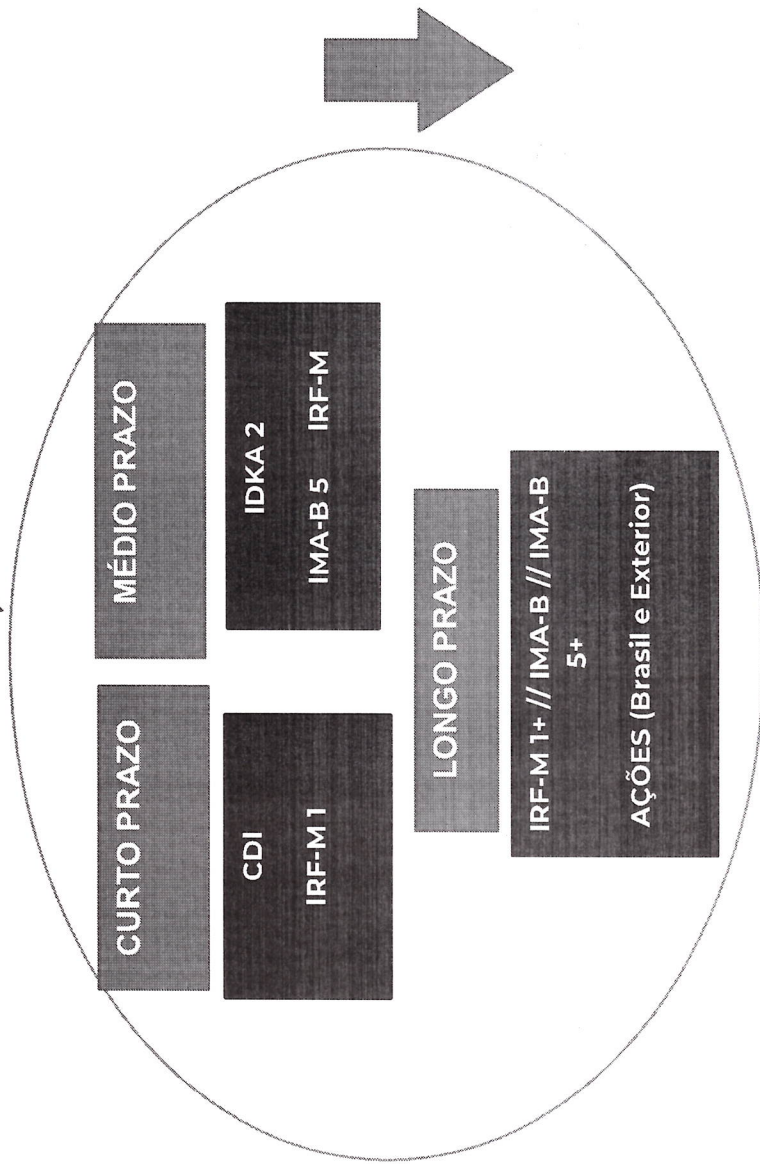
d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário,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

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



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 AGOSTO 2025

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

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

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 AGOSTO 2025

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

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

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Agosto / 2025

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	23 Enquadramento por Benchmark	43 Retorno Mensal	55 Risco Crédito
7 Retorno do Mês	28 Enquadramento por Administrador	44 Índices Económicos	56 Movimentações
11 Retorno Fundos Acumulados	34 Enquadramento por Gestor	47 Medidas de Risco	59 Comentários
15 Retorno Carteira por Ativos	40 Retorno Acumulado no Ano	49 Provisão de Risco - Mercado	60 Análise de Relatórios
18 Enquadramento por Artigo	42 Evolução do Património	52 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENDA FIXA									
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1083	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	75.81 %	R\$ 277.147.229,57
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1083	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 3.998,23
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1083	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.02 %	R\$ 56.151,85
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	3	499	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.00 %	R\$ 2.587,22
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	672	0.09	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.38 %	R\$ 5.034.609,18
BB PREV RF IMA-B FI	1	157	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.30 %	1.06 %	R\$ 3.860.572,35
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1126	0.07	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.16 %	R\$ 602.620,01
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1356	0.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.71 %	R\$ 6.246.195,15
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	83	0.52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.74 %	R\$ 72.173.153,28
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	739	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0.49 %	R\$ 1.802.306,46
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	256	0.08	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.20 %	R\$ 11.714.358,28
FDO DE INVEST EM COTAS DE	0	422	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) -	B	Fundo de	0.20 %	0.22 %	R\$ 803.458,22

Visão Geral da Carteira

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



FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1297	0.29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.72 %	R\$ 72.107.022,57
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	514	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.02 %	R\$ 3.725.820,85
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	0	1089	0.12	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.45 %	0.21 %	R\$ 778.925,10
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	246	0.26	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 801.709,71
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	508	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.73 %	R\$ 6.320.127,66
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	201	0.67	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.72 %	R\$ 2.634.613,32
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	1	381	3.91	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	11.00 %	R\$ 40.206.084,68
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	1	355	0.21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.25 %	R\$ 927.468,41
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	3958	1.41	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.39 %	R\$ 1.419.869,62
RENDA VARIÁVEL									R\$ 58.568.648,02
META VALOR FI DE AÇÕES	4	52	14.77	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	3.89 %	R\$ 14.226.932,19
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	68	6.24	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	8.73 %	R\$ 31.920.771,51
OUTROS FUNDOS DE AÇÕES	1	10	0.04	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.00 %	R\$ 40.400.000,00

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025

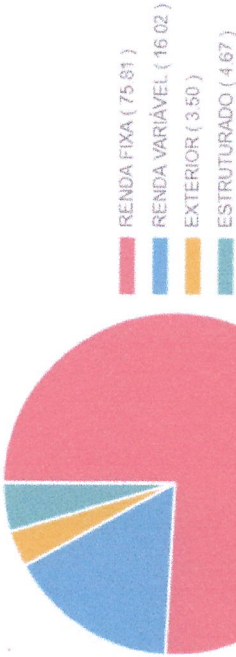


FUNDO/PRODUTO	PRESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM	PARTICIPAÇÃO	SALDO
ESTRUTURADO									
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	1	7	12.32	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	4.67 %	R\$ 17.063.089,97
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	1	10	3.93	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.01 %	R\$ 3.686.604,54
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	120	0.83	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.62 %	R\$ 5.910.909,11
TOTAL								100.00 %	R\$ 365.587.113,55



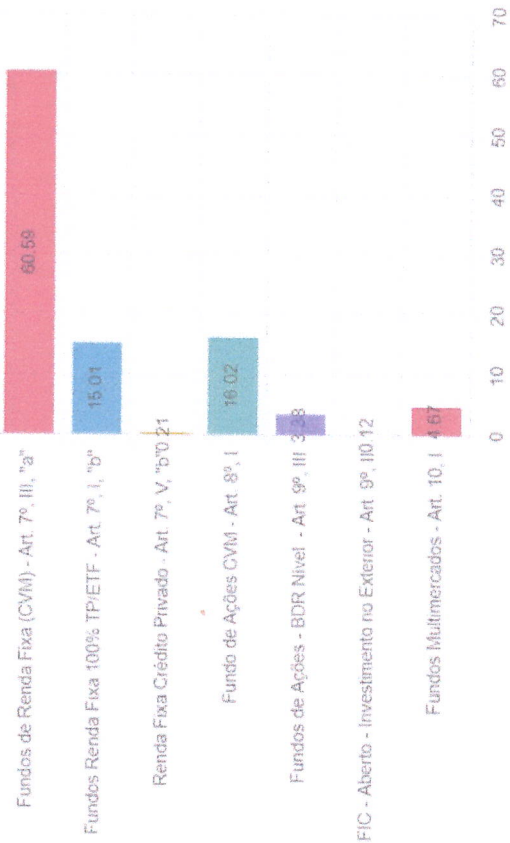
DISTRIBUIÇÃO

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
Agosto / 2025



RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 37.929,02	R\$ 50.473,56	R\$ 84.696,25	R\$ 3.998,23	0.00 %	R\$ 291,90	1.0784 %	0.3302 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 613.588,57	R\$ 2.776.401,43	R\$ 3.351.942,37	R\$ 56.151,85	0.02 %	R\$ 18.104,22	1.0784 %	0.5340 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 2.559,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587,22	0.00 %	R\$ 27,60	1.0784 %	1.0783 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETURN	R\$ 4.981.707,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.034.609,18	1.38 %	R\$ 52.901,65	1.0619 %	1.0619 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.860.572,35	1.06 %	R\$ 45.426,94	1.1907 %	1.1907 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.620,01	0.16 %	R\$ 4.916,43	0.8226 %	0.8226 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 6.171.274,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.246.195,15	1.71 %	R\$ 74.920,81	1.2140 %	1.2140 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 71.354.813,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.173.153,28	19.74 %	R\$ 818.340,16	1.1469 %	1.1469 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 1.781.751,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.802.306,46	0.49 %	R\$ 20.555,03	1.1536 %	1.1536 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 11.578.977,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.714.358,28	3.20 %	R\$ 135.380,81	1.1692 %	1.1692 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803.458,22	0.22 %	R\$ 9.690,84	1.2209 %	1.2209 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	R\$ 1.779.569,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.789.720,68	0.49 %	R\$ 10.151,36	0.5704 %	0.5704 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.160.243,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169.734,51	0.32 %	R\$ 9.491,12	0.8180 %	0.8180 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 36.338.176,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.780.951,52	10.06 %	R\$ 442.775,31	1.2185 %	1.2185 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 839.144,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853.008,97	0.23 %	R\$ 13.864,36	1.6522 %	1.6522 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.332.161,74	1.46 %	R\$ 61.417,61	1.1653 %	1.1653 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 71.279.459,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.107.022,57	19,72 %	R\$ 827.563,12	1.1610 %	1.1610 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 3.668.679,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.725.820,85	1,02 %	R\$ 57.141,73	1.5576 %	1.5576 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	R\$ 769.710,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 778.925,10	0,21 %	R\$ 9.214,11	1.1971 %	1.1971 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801.709,71	0,22 %	R\$ 9.467,58	1.1950 %	1.1950 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.247.595,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.320.127,66	1,73 %	R\$ 72.532,33	1.1610 %	1.1610 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	R\$ 2.613.876,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.634.613,32	0,72 %	R\$ 20.737,26	0.7934 %	0.7934 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 39.713.025,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.206.084,68	11,00 %	R\$ 493.059,54	1.2416 %	1.2416 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	R\$ 911.588,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 927.468,41	0,25 %	R\$ 15.879,91	1.7420 %	1.7420 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.402.106,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.419.869,62	0,39 %	R\$ 17.763,23	1.2669 %	1.2669 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.226.932,19	3,89 %	R\$ 996.952,99	7.5356 %	7.5356 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 29.926.416,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.920.771,51	8,73 %	R\$ 1.994.355,05	6.6642 %	6.6642 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.420.944,32	3,40 %	R\$ 877.103,80	7.5980 %	7.5980 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 7.229.057,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.184.996,67	1,97 %	-R\$ 44.060,78	-0.6095 %	-0.6095 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	R\$ 449.590,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 441.450,19	0,12 %	-R\$ 8.140,75	-1.8107 %	-1.8107 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	R\$ 3.665.106,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.686.604,54	1.01 %	R\$ 21.498,43	0.5866 %	0.5866 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	R\$ 0,00	R\$ 5.951.673,31	R\$ 0,00	R\$ 5.910.909,11	1.62 %	-R\$ 40.764,20	0.0000 %	-0.6849 %
SAFRA S&P REALS PB FI EM COTAS D	R\$ 7.278.929,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.465.576,32	2.04 %	R\$ 186.646,86	2.5642 %	2.5642 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	R\$ 5.764.543,92	R\$ 0,00	R\$ 5.951.673,31	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 187.129,39	2.5650 %	3.2462 %

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 274.515.378,24	R\$ 2.826.874,99	R\$ 3.436.638,62	R\$ 277.147.229,57	R\$ 3.241.614,96	0.8923 %	1.1688 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 54.700.236,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.568.648,02	R\$ 3.868.411,84	1.1333 %	7.0720 %
EXTERIOR	R\$ 13.021.098,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.808.145,99	-R\$ 212.952,01	-0.0568 %	-1.6354 %
ESTRUTURADO	R\$ 16.708.579,49	R\$ 5.951.673,31	R\$ 5.951.673,31	R\$ 17.063.089,97	R\$ 354.510,48	0.0583 %	1.5645 %
TOTAL	R\$ 358.945.291,91	R\$ 8.778.548,30	R\$ 9.388.311,93	R\$ 365.587.113,55	R\$ 7.251.585,27	2.0270 %	1.9720 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.0782 %	4.7271 %	1.1305 %	2.8193 %	7.9354 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.5340 %	4.9756 %	1.7396 %	3.9957 %	6.2451 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.3301 %	2.3640 %	1.0231 %	1.8917 %	3.1764 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	1.0619 %	8.9956 %	3.2845 %	6.6766 %	11.2786 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1.1907 %	7.2431 %	1.9666 %	4.5989 %	8.8034 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	0.8225 %	8.6522 %	1.2940 %	7.0245 %	4.4310 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.2140 %	9.0480 %	3.3375 %	6.7303 %	12.1735 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1468 %	9.1356 %	3.5843 %	6.8831 %	12.8684 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	1.1536 %	9.4342 %	2.9353 %	7.0961 %	8.3890 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1691 %	8.8278 %	3.6008 %	6.6229 %	12.6695 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.2208 %	9.3407 %	3.5002 %	6.9133 %	12.5118 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	IMA-B	0.5704 %	8.2672 %	1.2173 %	6.6795 %	4.6176 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	0.8180 %	8.6769 %	1.2799 %	7.0360 %	3.8635 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.2184 %	9.2828 %	3.5006 %	6.8665 %	12.4588 %

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	1.6522 %	12.7764 %	3.7239 %	9.3151 %	10.8633 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	1.1652 %	6.6429 %	3.5860 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.1610 %	9.1395 %	3.5897 %	6.9015 %	12.9033 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	1.5575 %	9.0334 %	3.4222 %	6.5728 %	11.3536 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	CREDITO PRIVADO	1.1970 %	9.4095 %	3.6852 %	7.1096 %	13.1865 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	1.1950 %	9.2019 %	3.4393 %	6.7842 %	12.2464 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.1609 %	6.5080 %	3.5855 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PRE	CDI	0.0000 %	4.2741 %	0.0000 %	2.1490 %	7.9110 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	IRF-M 1	1.2415 %	9.4733 %	3.5608 %	6.9734 %	12.4489 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	IRF-M	1.7420 %	13.0264 %	3.8132 %	9.3700 %	10.8539 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	IMA-B	0.7933 %	8.7532 %	1.2876 %	7.1205 %	4.2834 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	1.2668 %	7.1309 %	1.5986 %	4.4972 %	7.6266 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	7.5355 %	27.5913 %	1.3070 %	28.3715 %	1.4386 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	6.6641 %	20.6224 %	3.5049 %	17.8334 %	4.8224 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	7.5980 %	21.3631 %	3.6785 %	22.5822 %	-0.8430 %
EXTERIOR						
FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	-0.6095 %	-2.8286 %	6.9366 %	4.3292 %	15.9578 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	CDI	-1.8108 %	-8.1263 %	0.8869 %	-0.5027 %	-2.2851 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	-3.0090 %	-5.5357 %	-0.0791 %	-0.4139 %	0.7687 %
ESTRUTURADO						
FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	MULTIMERCADO	0.5865 %	9.3289 %	2.1936 %	5.8486 %	6.4432 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	MULTIMERCADO	-0.6850 %	-0.6850 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	MULTIMERCADO	2.5642 %	14.4380 %	11.7675 %	12.5671 %	21.3005 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	3.2462 %	15.2270 %	12.4867 %	13.3296 %	22.2010 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.9720 %	10.5255 %	3.6185 %	8.7101 %	10.5030 %
IPCA+4.90%	0.2890 %	6.4923 %	1.5978 %	4.1103 %	10.2814 %
Resultado em relação a meta	682.3596 %	162.1234 %	226.4676 %	211.9091 %	102.1553 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



RENDA 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\$ 588,52	R\$ 840,30	R\$ 418,08	R\$ 522,70	R\$ 291,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.662,32
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\$ 18.104,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287.162,00
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\$ 27,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.912,11
Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorn	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\$ 52.901,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415.533,70
Bb Prev Rf Idka 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\$ 45.426,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.984,13
Bb Prev Rf Ima-b 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\$ 4.916,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.989,74
Bb Prev Rf Irf-m 1 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\$ 74.920,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 917.980,65
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\$ 818.340,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.979.880,62
Bradesco Fi Em Cotas De Fi Rf Al	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\$ 20.555,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.129,64
Bradesco Fi Financeiro Rf Refere	R\$ 51.602,43	R\$ 49.343,18	R\$ 61.715,73	R\$ 84.806,78	R\$ 118.841,49	R\$ 125.526,91	R\$ 146.265,66	R\$ 135.380,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.482,99
Bradesco Fi Rf Irf-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\$ 9.690,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.640,04
Fdo De Invest Em Cotas De Fi Cai	R\$ 25.364,37	R\$ 13.671,89	R\$ 42.611,21	R\$ 33.182,21	R\$ 30.499,10	R\$ 25.252,31	-R\$ 13.876,82	R\$ 10.151,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.855,63
Fi Caixa Brasil Ima-b Tit. Pub R	R\$ 11.189,49	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\$ 9.491,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.396,24
Fi Caixa Brasil Irf-m 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\$ 442.775,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029.943,06

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fi Caixa Brasil Irf-m 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\$ 13.864,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Matriz Rf	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\$ 61.417,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fi Caixa Brasil Rf Referenciado	R\$ 743.093,72	R\$ 700.415,20	R\$ 692.456,50	R\$ 732.772,21	R\$ 790.881,80	R\$ 767.388,62	R\$ 903.784,95	R\$ 827.563,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 57.141,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mag High Grade Fi Rf 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\$ 9.214,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Safra Executive 2 Fi Rf	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\$ 9.467,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander Institucional Premium	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.489,89	R\$ 21.038,53	R\$ 64.985,58	R\$ 67.262,48	R\$ 78.980,00	R\$ 72.532,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santander Premium Rf Referenciad	R\$ 40.944,25	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
Sicredi - Fi Institucional Rf 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\$ 493.059,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sicredi - Fi Institucional Rf 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\$ 15.879,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 20.737,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Western Asset Imab5 Ativo Fi Rf	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\$ 17.763,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 3.204.371,16	R\$ 2.556.462,93	R\$ 2.678.497,73	R\$ 3.194.330,91	R\$ 3.069.383,82	R\$ 2.965.032,42	R\$ 3.269.053,37	R\$ 3.241.614,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Meta Valor Fi De Ações	R\$ 782.097,18	R\$ 849.849,86	R\$ 659.589,35	R\$ 1.288.674,58	R\$ 1.012.499,65	R\$ 246.830,20	R\$ 1.060.209,72	R\$ 996.952,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.076.584,37

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Oceana Valor 30 Fi Em Cotas De F	R\$ 1.487.952,12	-R\$ 861.578,47	R\$ 1.476.293,33	R\$ 1.370.250,57	R\$ 903.612,99	R\$ 425.600,63	-R\$ 1.339.004,15	R\$ 1.994.355,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ql2 Mos Fi Em Ações	R\$ 350.688,51	-R\$ 452.456,16	R\$ 437.735,54	R\$ 1.199.099,57	R\$ 210.674,45	R\$ 282.717,03	-R\$ 719.103,07	R\$ 877.103,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 2.620.737,81	R\$ 2.163.884,49	R\$ 2.573.618,22	R\$ 3.858.024,72	R\$ 2.126.787,09	R\$ 955.147,86	R\$ 3.118.316,94	R\$ 3.868.411,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fi Em Ações Caixa Institucional	-R\$ 316.407,36	-R\$ 190.878,60	-R\$ 662.458,07	R\$ 29.506,94	R\$ 465.034,04	R\$ 99.103,93	R\$ 411.034,76	-R\$ 44.060,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 209.125,00
Mag Global Sustainable Fc De Fi	-R\$ 15.265,73	-R\$ 21.549,94	-R\$ 37.606,36	R\$ 3.969,91	R\$ 27.525,37	-R\$ 3.417,53	R\$ 15.440,22	-R\$ 8.140,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 39.044,80
Schroder Sustentabilidade Ações	-R\$ 59.247,00	-R\$ 222.854,61	-R\$ 399.475,75	R\$ 6.790,20	R\$ 375.252,93	R\$ 104.871,91	R\$ 261.528,53	-R\$ 160.750,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 303.628,00
Total	R\$ 390.920,09	R\$ 435.283,15	R\$ 1.099.540,18	R\$ 40.267,05	R\$ 867.812,34	-R\$ 9.185,51	R\$ 688.003,51	R\$ 212.952,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551.798,00

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Bradesco Fi Em Cotas De Fi Multi	R\$ 73.052,90	R\$ 37.825,56	R\$ 31.869,43	R\$ 67.519,06	R\$ 25.182,35	R\$ 34.413,64	R\$ 23.226,98	R\$ 21.498,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Classe Única Do Western Asset Us	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 40.764,20	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\$ 186.646,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Western Asset Us Index 500 Fi Mu	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\$ 187.129,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 376.932,42	-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\$ 354.510,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

% da Carteira: 0.1207 % Saldo do Grupo: R\$ 441.450,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 441.450,19	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 16.0203 % Saldo do Grupo: R\$ 58.568.648,02

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.920.771,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 3.3826 % Saldo do Grupo: R\$ 12.366.695,80

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.184.996,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.181.699,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 60.5890 % Saldo do Grupo: R\$ 221.508.693,28

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

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.998,23	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\$ 56.151,85	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\$ 2.587,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.034.609,18	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.620,01	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 72.173.153,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.802.306,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.714.358,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.789.720,68	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.107.022,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 801.709,71	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.320.127,66	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.206.084,68	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 927.468,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.634.613,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I % da Carteira: 4.6672 % Saldo do Grupo: R\$ 17.063.089,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.686.604,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 5.910.909,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REALS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.465.576,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 15.0054 % Saldo do Grupo: R\$ 54.859.611,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.860.572,35	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.246.195,15	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 803.458,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.780.951,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 853.008,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.725.820,85	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.419.869,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPI: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.2130 % Saldo do Grupo: R\$ 778.925,10

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

Enquadramento por Artigo

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 778.925,10	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

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



CDI

% da Carteira: 45.9944 % Saldo do Grupo: R\$ 168.151.011,02

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.998,23	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 56.151,85	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.587,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 72.173.153,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.714.358,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.107.022,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 441.450,19	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.320.127,66	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Poi: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2130 % Saldo do Grupo: R\$ 778.925,10

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 778.925,10	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.Pol: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 1.9653 % Saldo do Grupo: R\$ 7.184.996,67

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.184.996,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.Pol: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 17.4376 % Saldo do Grupo: R\$ 63.750.347,15

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.Pol: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.920.771,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.Pol: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.Pol: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.181.699,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.Pol: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 1.0559 % Saldo do Grupo: R\$ 3.860.572,35

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

Enquadramento por Benchmark



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.860.572,35	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
% da Carteira: 2.0831 % Saldo do Grupo: R\$ 7.616.558,14						
IMA-B						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.620,01	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.789.720,68	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\$ 1.169.734,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUT...	R\$ 2.634.613,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.419.869,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
% da Carteira: 1.0191 % Saldo do Grupo: R\$ 3.725.820,85						
IMA-GERAL						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA...	R\$ 3.725.820,85	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
% da Carteira: 1.8700 % Saldo do Grupo: R\$ 6.836.915,64						
IPCA						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO

FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...		R\$ 5.034.609,18	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA		R\$ 1.802.306,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
IRF-M		% da Carteira: 0.4869 % Saldo do Grupo: R\$ 1.780.477,38					
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...		R\$ 853.008,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...		R\$ 927.468,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
IRF-M 1		% da Carteira: 23.2057 % Saldo do Grupo: R\$ 84.838.399,28					

FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI		R\$ 6.246.195,15	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB		R\$ 803.458,22	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\$ 36.780.951,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		R\$ 801.709,71	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.206.084,68	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO % da Carteira: 4.6672 % Saldo do Grupo: R\$ 17.063.089,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.686.604,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 5.910.909,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.465.576,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 2.0051 % Saldo do Grupo: R\$ 7.330.778,73

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 5.910.909,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.419.869,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 6.6539 % Saldo do Grupo: R\$ 24.326.855,16

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.686.604,54	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.802.306,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.714.358,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 803.458,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.320.127,66	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 11.9718 % Saldo do Grupo: R\$ 43.768.166,41

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.206.084,68	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 927.468,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.634.613,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
% da Carteira: 3.8915 % Saldo do Grupo: R\$ 14.226.932,19						

BANCO DAYCOVAL S.A.

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.Pol: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 24.0650 % Saldo do Grupo: R\$ 87.979.887,27						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.998,23	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 56.151,85	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.587,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.034.609,18	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.860.572,35	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\$ 602.620,01	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\$ 6.246.195,15	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\$ 72.173.153,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 5.1485 % Saldo do Grupo: R\$ 18.823.018,74

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 441.450,19	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\$ 778.925,10	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	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\$ 5.181.699,13	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: 8.7313 % Saldo do Grupo: R\$ 31.920.771,51

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

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.920.771,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
% da Carteira: 35,2699 % Saldo do Grupo: R\$ 128.943.417,51						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.789.720,68	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\$ 1.169.734,51	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\$ 36.780.951,52	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\$ 853.008,97	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\$ 5.332.161,74	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\$ 72.107.022,57	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\$ 7.184.996,67	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\$ 3.725.820,85	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

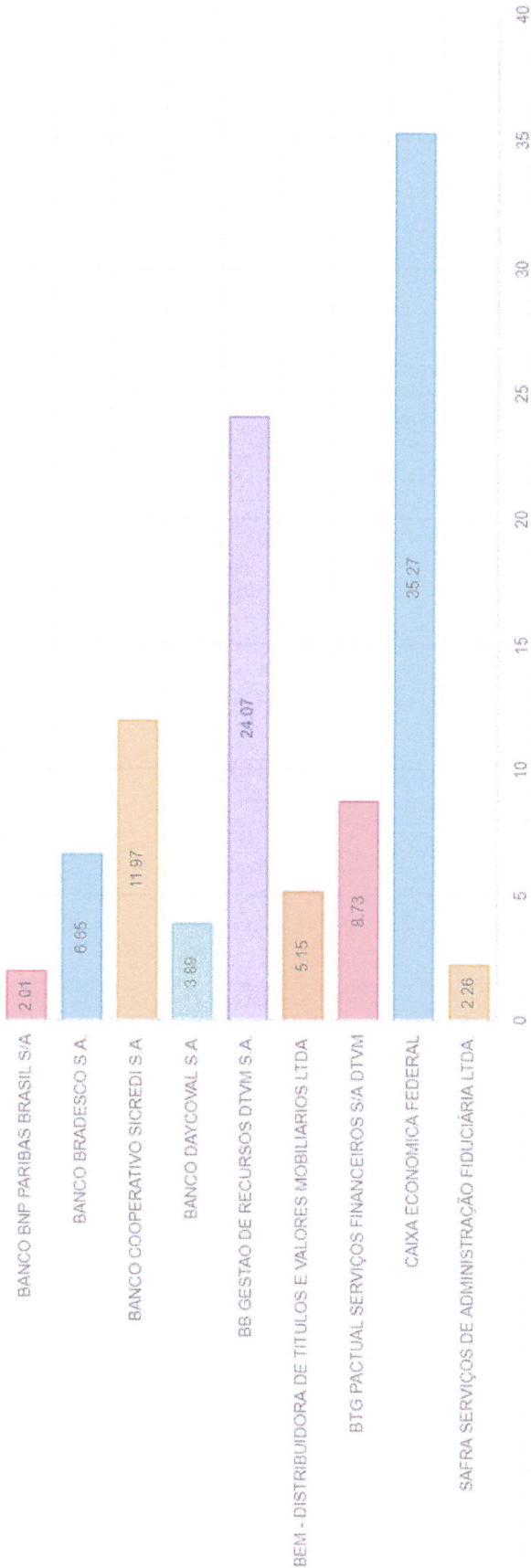
% da Carteira: 2.2612 % Saldo do Grupo: R\$ 8.267.286,03

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 801.709,71	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.Pol: 65 %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.465.576,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.Pol: 10 %	Enquadrado



Enquadramento por Administrador

DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3337 % Saldo do Grupo: R\$ 1.220.375,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 441.450,19	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\$ 778.925,10	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: 3.2042 % Saldo do Grupo: R\$ 11.714.358,28

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.714.358,28	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: 24.0650 % Saldo do Grupo: R\$ 87.979.887,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.998,23	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\$ 56.151,85	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\$ 2.587,22	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.034.609,18	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.860.572,35	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\$ 602.620,01	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\$ 6.246.195,15	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\$ 72.173.153,28	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: 1.7210 % Saldo do Grupo: R\$ 6.292.369,22

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.686.604,54	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\$ 1.802.306,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 803.458,22	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: 35.2699 % Saldo do Grupo: R\$ 128.943.417,51

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.789.720,68	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.780.951,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 853.008,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.107.022,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.184.996,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.725.820,85	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 %	Enquadrado
% da Carteira: 11.9718 % Saldo do Grupo: R\$ 43.768.166,41						

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.206.084,68	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 927.468,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...		R\$ 2.634.613,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
META ASSET MANAGEMENT LTDA.							
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES		R\$ 14.226.932,19	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MOS Gestão de Investimentos Ltda							
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES		R\$ 12.420.944,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA							
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES		R\$ 31.920.771,51	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA							
FUNDO/PRODUTO		SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF		R\$ 801.709,71	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.7287 % Saldo do Grupo: R\$ 6.320.127,66

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.320.127,66	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: 1.4173 % Saldo do Grupo: R\$ 5.181.699,13

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.181.699,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

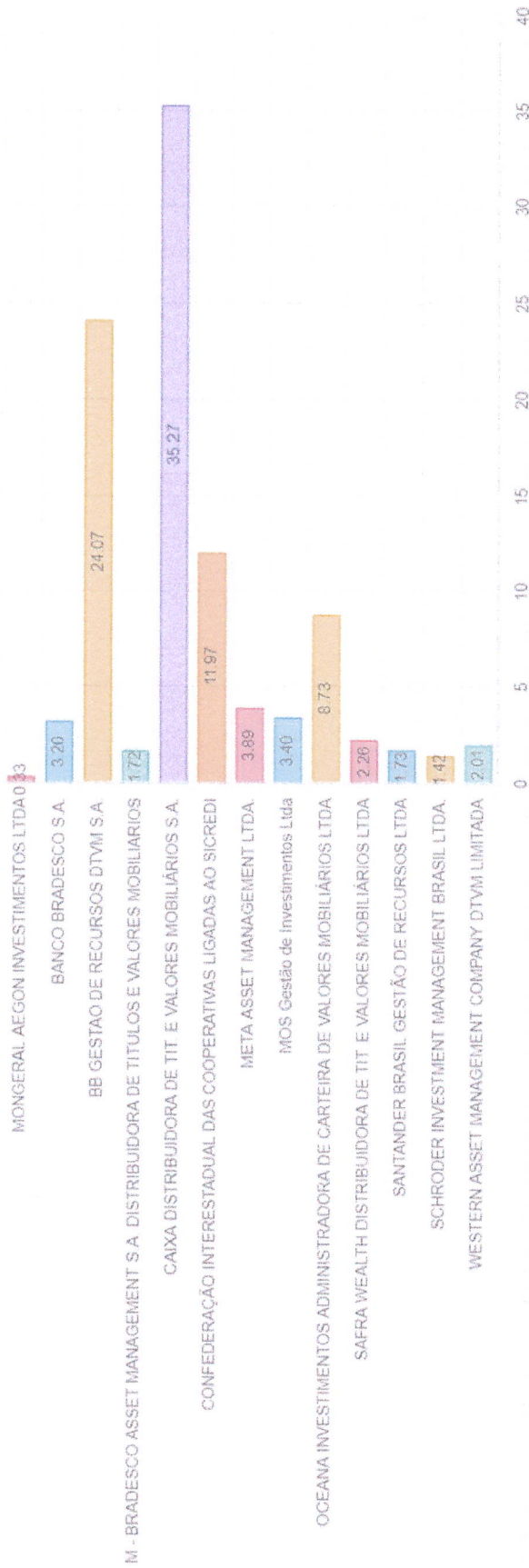
% da Carteira: 2.0051 % Saldo do Grupo: R\$ 7.330.778,73

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST ...	R\$ 5.910.909,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.419.869,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor

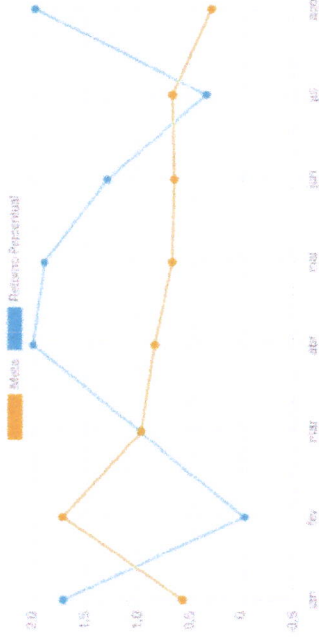




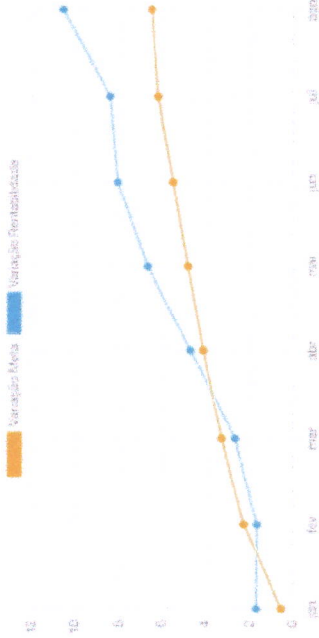
Retorno Acumulado no Ano

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 %
agosto	R\$ 358.945.291,91	R\$ 8.778.548,30	R\$ 9.388.311,93	R\$ 365.587.113,55	R\$ 7.251.585,27	1.9720 %	0.2890 %	682.3596 %
Total		R\$ 71.139.742,39	R\$ 82.014.181,61		R\$ 36.349.712,01	10.5255 %	6.4884 %	162.1234 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

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

Agosto / 2025



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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ANO
CARTEIRA	1.70 %	-0.03 %	0.97 %	1.99 %	1.88 %	1.28 %	0.34 %	1.97 %	10.53 %
META	0.56 %	1.71 %	0.96 %	0.83 %	0.66 %	0.64 %	0.66 %	0.29 %	6.49 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	0.21 %	-0.21 %	3.08 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	0.26 %	-0.11 %	3.15 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	1.28 %	1.16 %	9.02 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	1.21 %	1.24 %	9.51 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	-0.79 %	0.84 %	8.84 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	0.57 %	1.20 %	9.93 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	-4.18 %	6.22 %	17.30 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	-4.17 %	6.27 %	17.57 %

Indicador	Retorno Acumulado (%)
CARTEIRA	10.53
META	6.49
INPC	3.08
IPCA	3.15
CDI	9.02
IRF-M1	9.51
IMA-B	8.84
IMA-GERAL	9.93
IBX	17.30
IBOVESPA	17.57

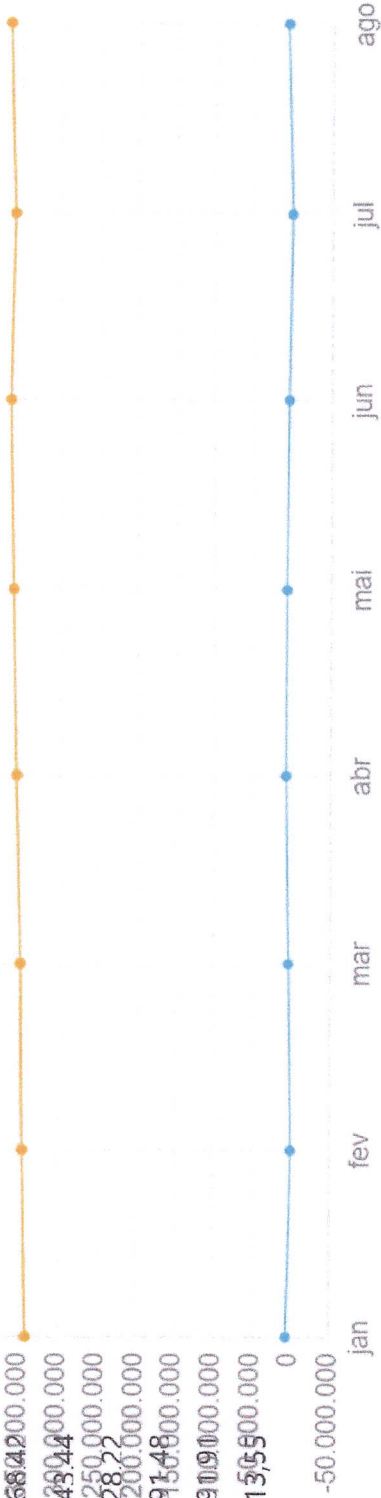
Evolução do Patrimônio

MÊS	RETORNO	SALDO
-----	---------	-------

Janeiro	R\$ 5.811.121,30	R\$ 342.076.368,47
Fevereiro	-R\$ 113.863,84	R\$ 346.450.773,76
Março	R\$ 3.574.471,56	R\$ 349.270.368,42
Abril	R\$ 7.088.614,29	R\$ 354.698.343,44
Maiο	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\$ 358.945.291,09
Agosto	R\$ 7.251.585,27	R\$ 365.587.113,55

SALDO X PERIODO

Saldo Atual Retorno



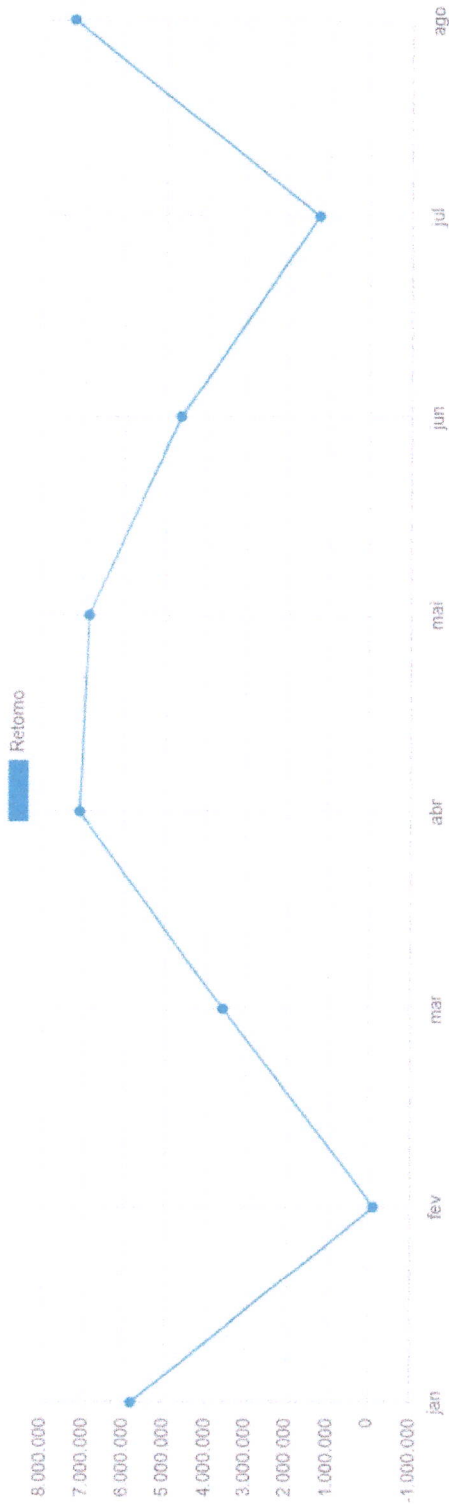
Retorno Mensal

Agosto / 2025



MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 5.811.121,30
Fevereiro	-R\$ 113.863,84
Março	R\$ 3.574.471,56
Abril	R\$ 7.088.614,29
Maiο	R\$ 6.857.483,79
Junho	R\$ 4.630.125,23
Julho	R\$ 1.250.174,41
Agosto	R\$ 7.251.585,27

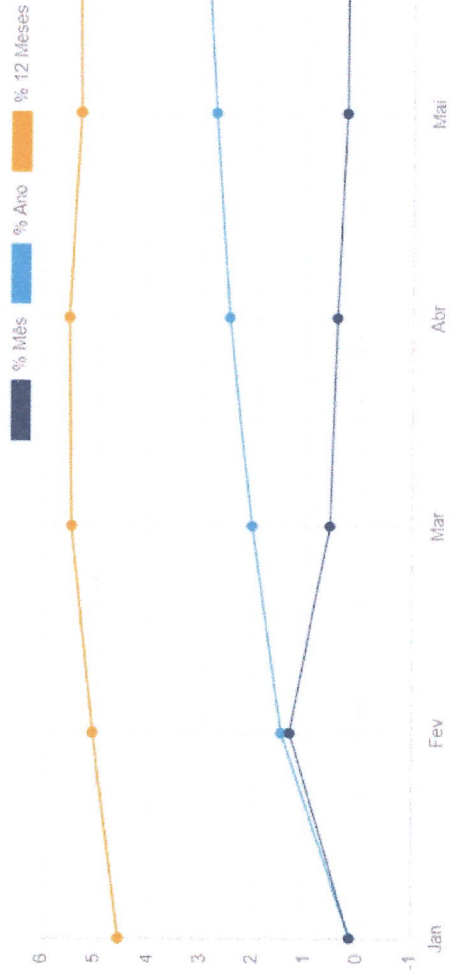
RETORNO X PERIODO





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 %
AGO	-0.11 %	3.15 %	5.13 %

IPCA



Índices Econômicos

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

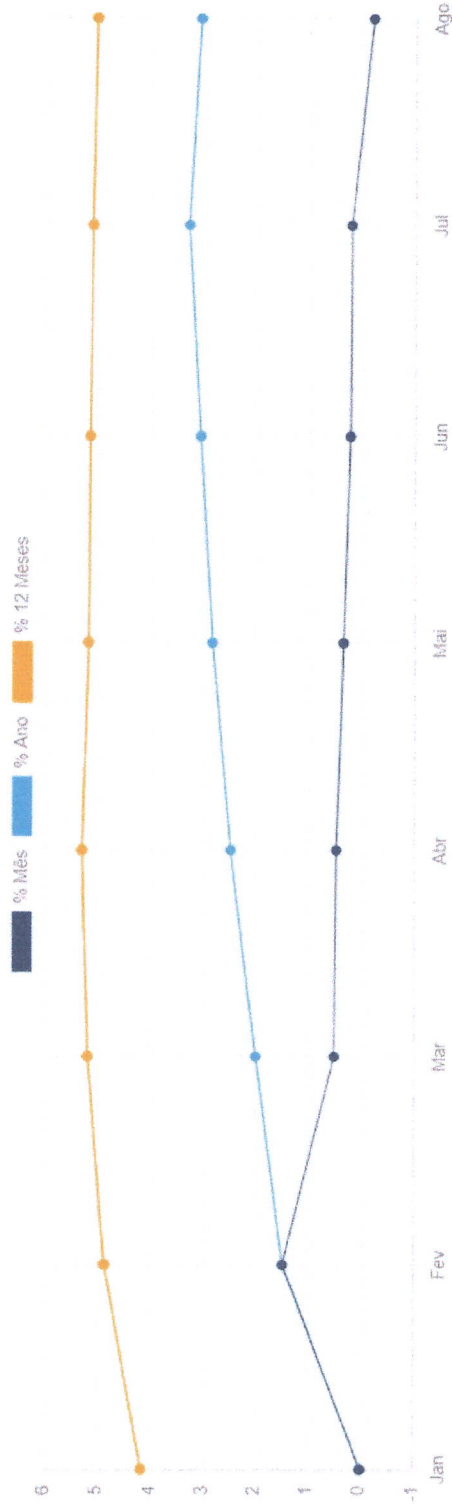
Agosto / 2025



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 %
AGO	-0.21 %	3.08 %	5.05 %

INPC



Índices Econômicos

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

Agosto / 2025



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

SELIC

% MÊS



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

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

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



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415 /0001 -05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	703.60 %	0.05 %	R\$ 2,20	0.10 %
13.077.415 /0001 -05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	703.60 %	0.05 %	R\$ 30,85	0.10 %
13.077.415 /0001 -05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	703.60 %	0.05 %	R\$ 1,42	0.10 %
35.292.588 /0001 -89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	101.21 %	0.11 %	R\$ 5.660,52	0.67 %
13.322.205 /0001 -35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	24.14 %	0.27 %	R\$ 10.346,05	2.24 %
07.861.554 /0001 -22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	5.72 %	0.54 %	R\$ 3.232,57	4.97 %
11.328.882 /0001 -35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	181.03 %	0.09 %	R\$ 5.590,08	0.41 %
13.077.418 /0001 -49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	679.72 %	0.06 %	R\$ 43.482,21	0.11 %
21.287.421 /0001 -15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	10.73 %	0.41 %	R\$ 15.216,36	3.72 %
28.515.874 /0001 -09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	20.80 %	0.30 %	R\$ 5.376,92	2.54 %
03.399.411 /0001 -90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	765.49 %	0.06 %	R\$ 6.977,10	0.10 %
11.484.558 /0001 -06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	182.29 %	0.09 %	R\$ 721,47	0.41 %
61.733.546 /0001 -46	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	MULTIMERCADO	100.00 %	-1.81 %	-R\$ 107.076,85	-0.68 %
10.648.895 /0001 -90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	6.07 %	0.51 %	R\$ 9.186,79	4.75 %
10.740.658 /0001 -93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	5.54 %	0.54 %	R\$ 6.344,66	5.03 %
10.740.670 /0001 -06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	183.25 %	0.09 %	R\$ 32.981,14	0.41 %
14.508.605 /0001 -00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO...	IRF-M	18.61 %	0.41 %	R\$ 3.482,61	3.52 %
23.215.008 /0001 -70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	664.88 %	0.06 %	R\$ 3.236,54	0.12 %

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	689.62 %	0.06 %	R\$ 43.472,81	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	4.44 %	2.23 %	R\$ 160.348,99	20.85 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	48.49 %	0.19 %	R\$ 7.128,66	1.42 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	-0.77 %	2.06 %	R\$ 9.094,67	19.86 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	498.89 %	0.07 %	R\$ 513,35	0.16 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	0.56 %	2.42 %	R\$ 344.756,14	23.17 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	2.06 %	1.72 %	R\$ 548.711,28	16.29 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-0.04 %	2.03 %	R\$ 251.873,46	19.46 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	177.05 %	0.09 %	R\$ 715,25	0.41 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	6.56 %	2.01 %	R\$ 149.908,85	18.53 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	715.19 %	0.06 %	R\$ 3.786,32	0.11 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	0.40 %	2.15 %	R\$ 111.478,15	20.59 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 3.998,23	0.05 %	R\$ 2,20	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 56.151,85	0.05 %	R\$ 30,85	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.587,22	0.05 %	R\$ 1,42	0.10 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 5.034.609,18	0.11 %	R\$ 5.660,52	0.67 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 3.860.572,35	0.27 %	R\$ 10.346,05	2.24 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 602.620,01	0.54 %	R\$ 3.232,57	4.97 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 6.246.195,15	0.09 %	R\$ 5.590,08	0.41 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 72.173.153,28	0.06 %	R\$ 43.482,21	0.11 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.686.604,54	0.41 %	R\$ 15.216,36	3.72 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 1.802.306,46	0.30 %	R\$ 5.376,92	2.54 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 11.714.358,28	0.06 %	R\$ 6.977,10	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 803.458,22	0.09 %	R\$ 721,47	0.41 %
61.733.546/0001-46	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	MULTIMERCADO	R\$ 5.910.909,11	-1.81 %	-R\$ 107.076,85	-0.68 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 1.789.720,68	0.51 %	R\$ 9.186,79	4.75 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 1.169.734,51	0.54 %	R\$ 6.344,66	5.03 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 36.780.951,52	0.09 %	R\$ 32.981,14	0.41 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 853.008,97	0.41 %	R\$ 3.482,61	3.52 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	R\$ 5.332.161,74	0.06 %	R\$ 3.236,54	0.12 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 72.107.022,57	0.06 %	R\$ 43.472,81	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 7.184.996,67	2.23 %	R\$ 160.348,99	20.85 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 3.725.820,85	0.19 %	R\$ 7.128,66	1.42 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	R\$ 441.450,19	2.06 %	R\$ 9.094,67	19.86 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 778.925,10	0.07 %	R\$ 513,35	0.16 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 14.226.932,19	2.42 %	R\$ 344.756,14	23.17 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 31.920.771,51	1.72 %	R\$ 548.711,28	16.29 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 12.420.944,32	2.03 %	R\$ 251.873,46	19.46 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 801.709,71	0.09 %	R\$ 715,25	0.41 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 7.465.576,32	2.01 %	R\$ 149.908,85	18.53 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Agosto / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 6.320.127,66	0.06 %	R\$ 3.786,32	0.11 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.181.699,13	2.15 %	R\$ 111.478,15	20.59 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 40.206.084,68	0.10 %	R\$ 38.883,53	0.48 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	R\$ 927.468,41	0.41 %	R\$ 3.848,02	3.58 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 2.634.613,32	0.55 %	R\$ 14.569,18	5.14 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 1.419.869,62	0.32 %	R\$ 4.586,31	2.82 %
SALDO TOTAL		Provisão para perda e investimentos	R\$ 1.738.467,61			
		% Provisão de Perda	0.47553 %			
		% Aceitável de Perda	2 %			
		Limite de utilização	23.7765 %			



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N. COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.998,23	0.00 %	1083	0 %	R\$ 4.490.304.469,29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 56.161,85	0.02 %	1083	0 %	R\$ 4.490.304.469,29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.587,22	0.00 %	1083	0 %	R\$ 4.490.304.469,29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.034.609,18	1.38 %	499	0.11 %	R\$ 4.696.118.345,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.860.572,35	1.06 %	672	0.09 %	R\$ 4.196.626.971,88	Fundos de Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.620,01	0.16 %	157	0.13 %	R\$ 469.157.440,54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.246.195,15	1.71 %	1126	0.07 %	R\$ 9.655.718.767,07	Fundos de Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 72.173.153,28	19.74 %	1356	0.31 %	R\$ 23.604.990.012,88	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO L...	R\$ 3.686.604,54	1.01 %	7	12.32 %	R\$ 29.932.175,75	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.802.306,46	0.49 %	83	0.52 %	R\$ 348.011.986,47	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.714.358,28	3.20 %	739	0.06 %	R\$ 19.399.073.756,47	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 803.458,22	0.22 %	256	0.08 %	R\$ 974.927.726,98	Fundos de Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 5.910.906,11	1.62 %	10	3.93 %	R\$ 150.458.567,38	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.789.720,68	0.49 %	153	0.31 %	R\$ 582.321.147,69	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.169.734,51	0.32 %	485	0.05 %	R\$ 2.278.609.430,39	Fundos de Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.780.951,52	10.06 %	1118	0.40 %	R\$ 9.121.136.313,67	Fundos de Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 853.008,97	0.23 %	302	0.07 %	R\$ 1.160.277.426,34	Fundos de Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	1.46 %	636	0.06 %	R\$ 9.222.699.101,30	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.107.022,57	19.72 %	1297	0.29 %	R\$ 25.063.887.944,50	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0



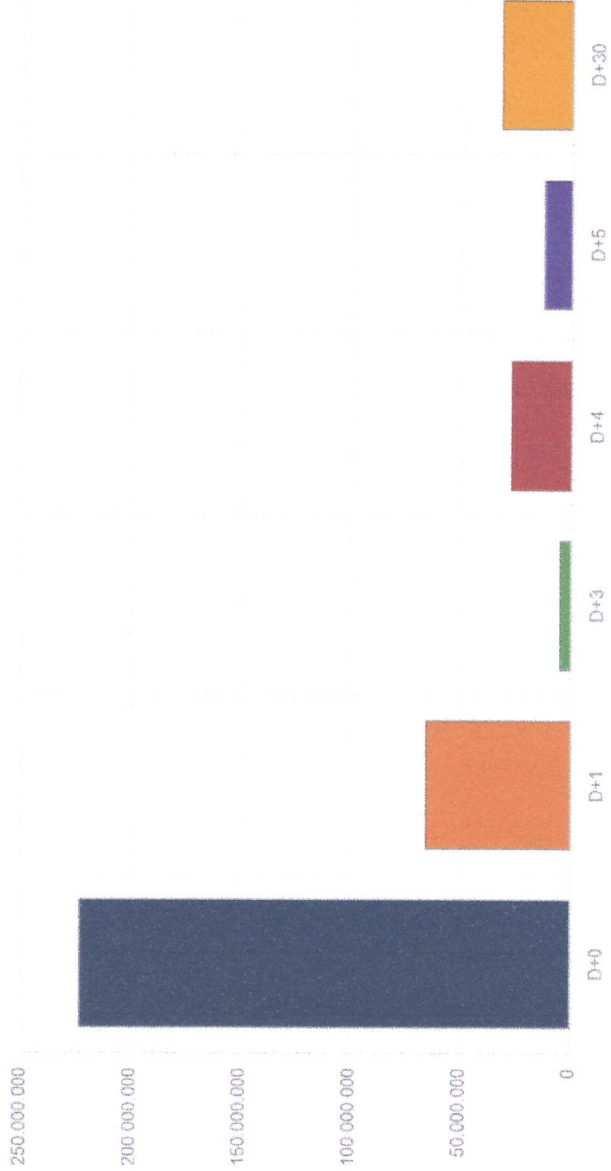
Risco de Liquidez

NOME	SALDO	PATIPICAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PLDO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.184.596,67	1,97 %	377	0,31 %	R\$ 2.351.132.144,05	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.725.820,85	1,02 %	514	0,11 %	R\$ 3.305.713.389,76	Fundos Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 441.450,19	0,12 %	53	0,89 %	R\$ 49.651.533,20	FC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 778.925,10	0,21 %	1089	0,12 %	R\$ 638.392.175,32	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	3,89 %	52	14,77 %	R\$ 96.312.185,72	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 31.920.771,51	8,73 %	68	6,24 %	R\$ 511.890.423,71	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	3,40 %	59	8,51 %	R\$ 145.997.355,60	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 801.709,71	0,22 %	246	0,26 %	R\$ 309.288.569,32	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REALS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.465.576,32	2,04 %	120	0,83 %	R\$ 894.270.382,12	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.320.127,66	1,73 %	508	0,14 %	R\$ 4.599.404.715,09	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FC DE ...	R\$ 5.181.699,13	1,42 %	250	1,93 %	R\$ 268.335.530,64	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.206.084,68	11,00 %	381	3,91 %	R\$ 1.028.024.885,10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 927.469,41	0,25 %	355	0,21 %	R\$ 433.112.059,76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.634.613,32	0,72 %	201	0,67 %	R\$ 393.758.848,49	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.419.869,62	0,39 %	3958	1,41 %	R\$ 100.366.173,94	Fundos Renda Fixa 100 % TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 223.079.551,91	18	61,00 %
D+1	R\$ 65.815.578,80	9	18,00 %
D+3	R\$ 5.034.609,18	1	1,00 %
D+4	R\$ 27.315.657,83	4	7,00 %
D+5	R\$ 12.420.944,32	1	3,00 %
D+30	R\$ 31.920.771,51	1	9,00 %

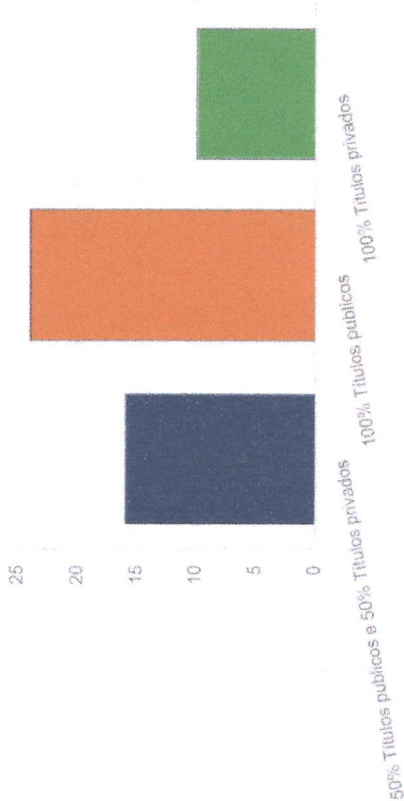
SALDO X PRAZO DE RESGATE





LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLITICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 221.508.693,28	60.59
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 54.859.611,19	15.01
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 17.063.089,97	4.67
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 12.366.695,80	3.38
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 441.450,19	0.12
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 778.925,10	0.21
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 58.568.648,02	16.02

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
04/08/2025	R\$ 324.236,54	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/08/2025	R\$ 2.420.971,33	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/08/2025	R\$ 9.793,87	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
07/08/2025	R\$ 43.946,10	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/08/2025	R\$ 10.345,77	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/08/2025	R\$ 11.113,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/08/2025	R\$ 6.527,46	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/08/2025	R\$ 5.951.673,31	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA



Movimentações

Resgates

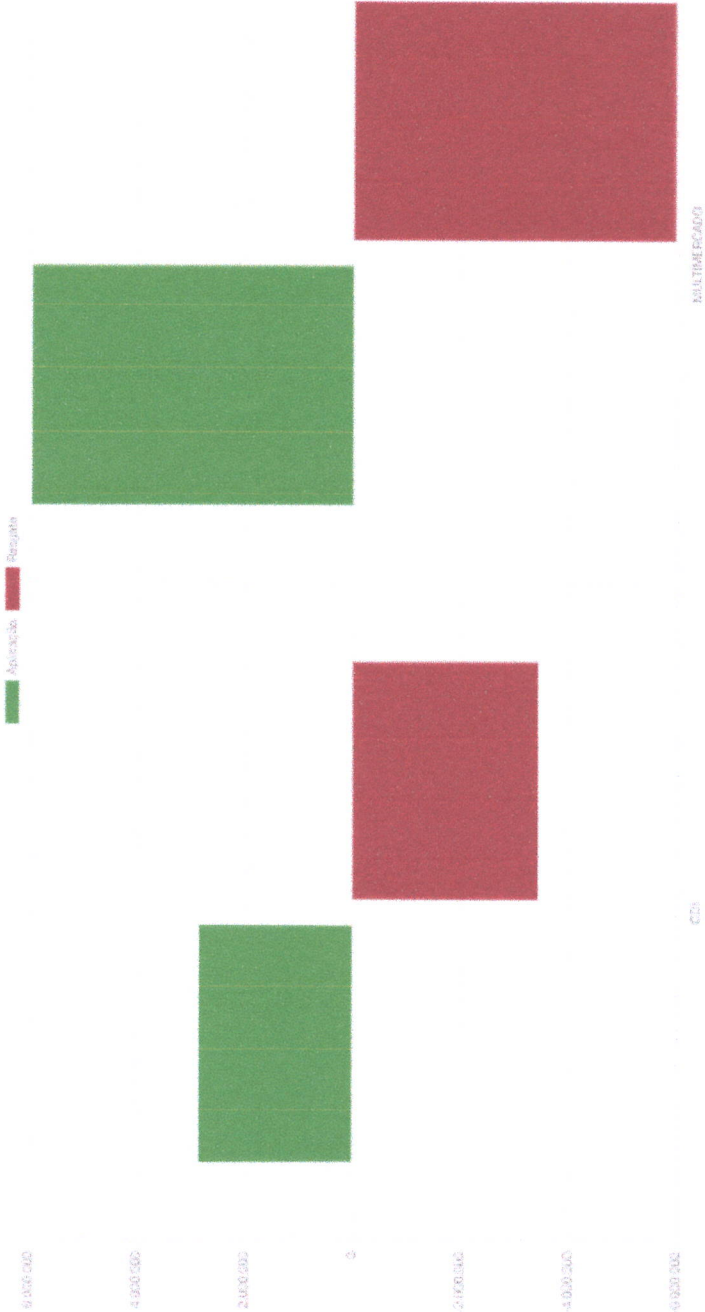
DATA	VALOR	ATIVO
04/08/2025	R\$ 4.441,49	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/08/2025	R\$ 26.319,62	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/08/2025	R\$ 90.329,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/08/2025	R\$ 751.946,45	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
08/08/2025	R\$ 10.123,19	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
11 /08/2025	R\$ 3.113,37	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
14/08/2025	R\$ 12.271,27	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
21 /08/2025	R\$ 2.500.012,69	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
22/08/2025	R\$ 18.278,41	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
26/08/2025	R\$ 9.654,23	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
28/08/2025	R\$ 5.951.673,31	WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
29/08/2025	R\$ 10.148,90	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



RESUMO

Resgates	R\$ 9.388.311,93
Aplicações	R\$ 8.778.548,30
Saldo	-R\$ 608.763,63

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/08/20225

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AGICC	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\$ 602.620,01	0,16%	R\$ 468.470.673,74	0,13	0,82260	R\$ 4.916,43
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 6.246.195,15	1,71%	R\$ 9.210.593.528,87	0,07	1,21400	R\$ 74.920,81
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 72.173.153,28	19,74%	R\$ 21.477.397.178,42	0,34	1,14690	R\$ 818.340,16
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 3.860.572,35	1,06%	R\$ 4.402.966.478,27	0,09	1,19070	R\$ 45.426,94
	35.292.598/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 5.034.609,18	1,38%	R\$ 4.791.841.508,63	0,11	1,06190	R\$ 52.901,65
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 56.151,85	0,02%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,07840	R\$ 18.104,22
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 3.998,23	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,07840	R\$ 291,90
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 2.587,22	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,07840	R\$ 27,60
	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	1,46%	R\$ 8.220.076.695,28	0,06	1,16530	R\$ 61.417,61
C E F	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.169.734,51	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	0,81800	R\$ 9.491,12
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.789.720,68	0,49%	R\$ 642.677.218,19	0,28	0,57040	R\$ 10.151,36
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 853.008,97	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,08	1,65220	R\$ 13.864,36
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 36.780.951,52	10,06%	R\$ 8.410.626.309,55	0,44	1,21850	R\$ 442.755,31
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 72.107.022,57	19,72%	R\$ 23.547.384.900,07	0,31	1,16100	R\$ 827.563,12
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 3.725.820,85	1,02%	R\$ 3.388.406.820,37	0,11	1,55760	R\$ 57.141,73
	17.502.937/0001-69		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 7.184.996,67	1,97%	R\$ 2.231.185.446,50	0,32	-0,60950	R\$ 44.060,78
BRADESCO	11.484.558/0001-06		BRADESCO FIR FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 803.458,22	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,09	1,22090	R\$ 9.690,84
	28.515.874/0001-09	0679 / 19.530-8	BRADESCO FIR ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.802.306,46	0,49%	R\$ 380.877.396,69	0,47	1,15360	R\$ 20.555,03
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.696.604,54	1,01%	R\$ 40.455.112,44	9,11	0,58660	R\$ 21.498,43
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FIR REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 11.714.358,28	3,20%	R\$ 16.414.765.697,36	0,07	1,16920	R\$ 135.380,81
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 801.709,71	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,24	1,19500	R\$ 9.467,58
	21.995.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 7.464.576,32	2,04%	R\$ 820.183.261,79	0,91	2,56420	R\$ 186.646,86
B. SICREDI	11.087.118/0001-15		SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.634.613,32	0,72%	R\$ 402.964.339,59	0,65	0,79340	R\$ 20.737,26
	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 927.468,41	0,25%	R\$ 419.283.257,85	0,22	1,74200	R\$ 15.879,91
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 40.206.084,68	11,00%	R\$ 951.889.662,34	4,22	1,24160	R\$ 493.059,54
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.419.869,82	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,31	1,26690	R\$ 17.763,23
	61.733.546/0001-46	p	CLAS UNICA DO WESTERN US INDEX 500 INST FI	R\$ 5.910.909,11	190,60%	R\$ 1.166.529.127,49	0,49	0,00000	R\$ 40.764,20
META ASSET	17.453.650/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ -	0,00%	R\$ 1.035.022.339,95	0,00	2,56500	R\$ 187.129,39
	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	3,89%	R\$ 109.305.177,10	13,02	7,53560	R\$ 996.952,99
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	3,40%	R\$ 124.339.032,91	9,99	7,59800	R\$ 877.103,80
OCEANA (BNY)	26.955.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 31.920.771,51	8,73%	R\$ 535.102.468,35	5,97	6,66420	R\$ 1.994.355,05
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	IMAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 441.450,19	0,12%	R\$ 54.936.777,59	0,80	-1,81070	R\$ 8.140,75
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45-458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 778.925,10	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,14	1,19710	R\$ 9.214,11
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.320.127,66	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,13	1,16100	R\$ 72.532,33
SCHROEDERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHROEDER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.181.899,13	1,42%	R\$ 266.525.261,82	1,94	-3,00890	R\$ 160.750,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					258%		-----	TOTAL	R\$ 7.251.565,27
RESUMO DE AGOSTO DE 2025									
SALDO ANTERIOR:					RENTABILIDADES / 2025				
					JAN				
					R\$ 358.945.291,91				
SALDO ATUAL					R\$ 365.586.113,55				
RETORNO 0,48%					R\$ 7.251.565,27				
META ATUARIAL PROJETADA: 10,59%									
META ATUARIAL ALCANÇADA: 6,4884% Atingim da meta. = 162,1234%									
TOTAL META ANUAL PROJETADA: 10,59%									
META ALCANÇADA DO ANO: 11,18%									
					TOTAL				
					R\$ 36.880.933,94				
					10,0915%				