

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Julho / 2025

Sumário

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

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENDA FIXA								76.48 %	R\$ 274.515.378,24
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1069	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.01 %	R\$ 37.929,02
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1069	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.17 %	R\$ 613.588,57
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1069	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 2.559,62
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	4	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	Fundo de Investimento	0.50 %	0 %	R\$ 0,00
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	3	506	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.39 %	R\$ 4.981.707,53
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	679	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.06 %	R\$ 3.815.145,41
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 %	0.17 %	R\$ 597.703,58
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1120	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.72 %	R\$ 6.171.274,34
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1348	0.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.88 %	R\$ 71.354.813,12
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	2705	0	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	83	0.52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0.50 %	R\$ 1.781.751,43
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	721	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.23 %	R\$ 11.578.977,47
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	252	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 793.767,38
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	0	4081	1.39	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.39 %	R\$ 1.402.106,39
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	155	0.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.50 %	R\$ 1.779.569,32
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	494	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.32 %	R\$ 1.160.243,39

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1119	0.40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	10.12 %	R\$ 36.338.176,21
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	303	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.23 %	R\$ 839.144,61
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	630	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.47 %	R\$ 5.270.744,13
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1285	0.28	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.86 %	R\$ 71.279.459,45
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	520	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.02 %	R\$ 3.668.679,12
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	0	0	0.00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.45 %	0 %	R\$ 0,00
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	0	1116	0.12	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.45 %	0.21 %	R\$ 769.710,99
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	256	0.25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 792.242,13
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	508	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.74 %	R\$ 6.247.595,33
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	0	7479	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0 %	R\$ 0,00
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	206	0.66	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.73 %	R\$ 2.613.876,06
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	1	381	3.94	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	11.06 %	R\$ 39.713.025,14
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	1	363	0.21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.25 %	R\$ 911.588,50
RENTA VARIÁVEL								15.24 %	R\$ 54.700.236,18
META VALOR FI DE AÇÕES	4	52	14.75	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	3.69 %	R\$ 13.229.979,20
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	67	5.85	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	8.34 %	R\$ 29.926.416,46
QLZ MOS FI EM AÇÕES	5	59	8.58	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	3.22 %	R\$ 11.543.840,52

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025

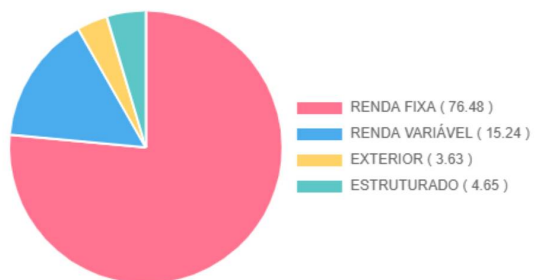


FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	13	0	0.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0 %	R\$ 0,00
EXTERIOR								3.63 %	R\$ 13.021.098,00
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	1	375	0.30	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	2.01 %	R\$ 7.229.057,45
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	4	58	0.89	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	Fundo de Investimento	0.70 %	0.13 %	R\$ 449.590,94
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	4	274	1.87	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.49 %	R\$ 5.342.449,61
ESTRUTURADO								4.65 %	R\$ 16.708.579,49
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTI	1	8	10.43	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.02 %	R\$ 3.665.106,11
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	15	66	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0 %	R\$ 0,00
MAG FI MULTIMERCADO	4	31	0.00	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	0.80 %	0 %	R\$ 0,00
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	112	0.82	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.03 %	R\$ 7.278.929,46
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	1	34632	0.49	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.61 %	R\$ 5.764.543,92
TOTAL								100.00 %	R\$ 358.945.291,91



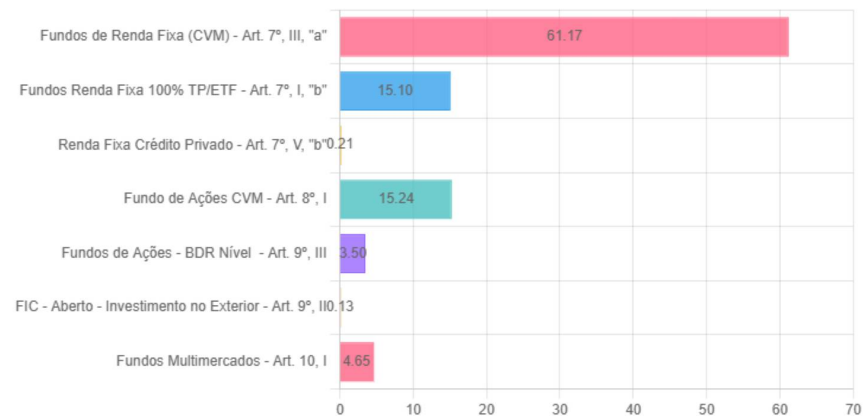
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 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\$ 63.547,71	R\$ 77.893,58	R\$ 104.034,97	R\$ 37.929,02	0.01 %	R\$ 522,70	1.1894 %	0.3696 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 278.195,20	R\$ 4.014.230,88	R\$ 3.701.638,09	R\$ 613.588,57	0.17 %	R\$ 22.800,58	1.1894 %	0.5312 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 0,00	R\$ 4.999.987,31	R\$ 5.000.012,69	R\$ 2.559,62	0.00 %	R\$ 2.585,00	1.1894 %	0.0517 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 4.919.919,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.981.707,53	1.39 %	R\$ 61.787,81	1.2559 %	1.2559 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 5.290.411,08	R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 3.815.145,41	1.06 %	R\$ 24.734,33	0.5878 %	0.4675 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.438,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 597.703,58	0.17 %	-R\$ 4.734,93	-0.7860 %	-0.7860 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 11.054.704,46	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.171.274,34	1.72 %	R\$ 116.569,88	1.1943 %	1.0545 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 70.444.143,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.354.813,12	19.88 %	R\$ 910.670,06	1.2928 %	1.2928 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 1.773.720,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.781.751,43	0.50 %	R\$ 8.030,78	0.4528 %	0.4528 %
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 11.432.711,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.578.977,47	3.23 %	R\$ 146.265,66	1.2794 %	1.2794 %
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 784.372,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 793.767,38	0.22 %	R\$ 9.394,61	1.1977 %	1.1977 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	R\$ 1.402.644,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.402.106,39	0.39 %	-R\$ 538,52	-0.0384 %	-0.0384 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	R\$ 1.793.446,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.779.569,32	0.50 %	-R\$ 13.876,82	-0.7738 %	-0.7738 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.169.734,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160.243,39	0.32 %	-R\$ 9.490,87	-0.8114 %	-0.8114 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 35.904.996,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.338.176,21	10.12 %	R\$ 433.179,94	1.2065 %	1.2065 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 836.898,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839.144,61	0.23 %	R\$ 2.246,07	0.2684 %	0.2684 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.204.857,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270.744,13	1.47 %	R\$ 65.887,11	1.2659 %	1.2659 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 70.375.674,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.279.459,45	19.86 %	R\$ 903.784,95	1.2842 %	1.2842 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 3.639.408,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.668.679,12	1.02 %	R\$ 29.270,85	0.8043 %	0.8043 %
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	R\$ 759.819,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.710,99	0.21 %	R\$ 9.891,27	1.3018 %	1.3018 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 783.009,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 792.242,13	0.22 %	R\$ 9.232,73	1.1791 %	1.1791 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.168.615,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.247.595,33	1.74 %	R\$ 78.980,00	1.2804 %	1.2804 %
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIAD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.2900 %	0.0000 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	R\$ 2.634.977,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.613.876,06	0.73 %	-R\$ 21.101,15	-0.8008 %	-0.8008 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 39.232.799,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.713.025,14	11.06 %	R\$ 480.226,00	1.2240 %	1.2240 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	R\$ 908.853,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 911.588,50	0.25 %	R\$ 2.735,33	0.3010 %	0.3010 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.290.188,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.229.979,20	3.69 %	-R\$ 1.060.209,72	-7.4191 %	-7.4191 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 31.265.420,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.926.416,46	8.34 %	-R\$ 1.339.004,15	-4.2827 %	-4.2827 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.262.943,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.543.840,52	3.22 %	-R\$ 719.103,07	-5.8640 %	-5.8640 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 6.818.022,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.229.057,45	2.01 %	R\$ 411.034,76	6.0287 %	6.0287 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	R\$ 434.150,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449.590,94	0.13 %	R\$ 15.440,22	3.5564 %	3.5564 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 5.080.921,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.342.449,61	1.49 %	R\$ 261.528,53	5.1473 %	5.1473 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	R\$ 3.641.879,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.665.106,11	1.02 %	R\$ 23.226,98	0.6378 %	0.6378 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	1.0084 %	0.0000 %
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 0,00	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	R\$ 7.062.018,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.278.929,46	2.03 %	R\$ 216.911,45	3.0715 %	3.0715 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO	R\$ 5.593.247,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.764.543,92	1.61 %	R\$ 171.296,04	3.0626 %	3.0626 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 277.459.898,85	R\$ 9.092.111,77	R\$ 15.305.685,75	R\$ 274.515.378,24	R\$ 3.269.053,37	0.9042 %	1.1408 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 57.818.553,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.700.236,18	-R\$ 3.118.316,94	-0.8191 %	-5.3933 %
EXTERIOR	R\$ 12.333.094,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.021.098,00	R\$ 688.003,51	0.2025 %	5.5785 %
ESTRUTURADO	R\$ 16.297.145,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.708.579,49	R\$ 411.434,47	0.1180 %	2.5246 %
TOTAL	R\$ 363.908.691,48	R\$ 9.092.111,77	R\$ 15.305.685,75	R\$ 358.945.291,91	R\$ 1.250.174,41	0.4056 %	0.3352 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 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	0.5311 %	4.4180 %	1.9830 %	4.0061 %	6.2419 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.3695 %	2.0272 %	0.9712 %	1.7994 %	3.1303 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.0517 %	3.6100 %	0.2947 %	2.6354 %	7.2405 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	1.2558 %	7.8503 %	3.3741 %	6.5583 %	11.1516 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.4675 %	5.9812 %	1.3031 %	3.9887 %	8.2060 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	-0.7860 %	7.7658 %	2.1566 %	6.6991 %	4.0249 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0544 %	7.7400 %	3.1733 %	6.4935 %	11.6511 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.2927 %	7.8982 %	3.5872 %	6.7278 %	12.5836 %
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.4974 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	0.4527 %	8.1862 %	2.9980 %	6.5857 %	7.7829 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.2793 %	7.5702 %	3.4912 %	6.4448 %	12.3861 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1977 %	8.0220 %	3.3435 %	6.6722 %	11.9882 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IM	IMA-B	-0.0384 %	5.7907 %	0.6766 %	3.8251 %	6.7598 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



RENDA VARIÁVEL

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

EXTERIOR

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

ESTRUTURADO

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.3352 %	8.3881 %	3.5211 %	6.5733 %	10.0575 %
IPCA+4.90%	0.6604 %	6.1818 %	1.9741 %	5.5903 %	10.3863 %
Resultado em relação a meta	50.7521 %	135.6903 %	178.3648 %	117.5840 %	96.8343 %

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

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

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

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	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\$ 2.613.876,06	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: 4.6547 % Saldo do Grupo: R\$ 16.708.579,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 15.0961 % Saldo do Grupo: R\$ 54.188.536,85

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.2144 % Saldo do Grupo: R\$ 769.710,99

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



CDI

% da Carteira: 46.4789 % Saldo do Grupo: R\$ 166.835.257,65

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2144 % Saldo do Grupo: R\$ 769.710,99

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 2.0139 % Saldo do Grupo: R\$ 7.229.057,45

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 16.7273 % Saldo do Grupo: R\$ 60.042.685,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



IDKA 2

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-B

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.613.876,06	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IPCA

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 23.3483 % Saldo do Grupo: R\$ 83.808.485,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.6547 % Saldo do Grupo: R\$ 16.708.579,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Banco Cooperativo Sicredi S.A

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

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

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 0.9821 % Saldo do Grupo: R\$ 3.525.464,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	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\$ 2.613.876,06	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 3.6857 % Saldo do Grupo: R\$ 13.229.979,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 24.3974 % Saldo do Grupo: R\$ 87.574.721,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

% da Carteira: 5.0439 % Saldo do Grupo: R\$ 18.105.592,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

% da Carteira: 8.3373 % Saldo do Grupo: R\$ 29.926.416,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 35.5383 % Saldo do Grupo: R\$ 127.565.073,68

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 2.2485 % Saldo do Grupo: R\$ 8.071.171,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REALS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

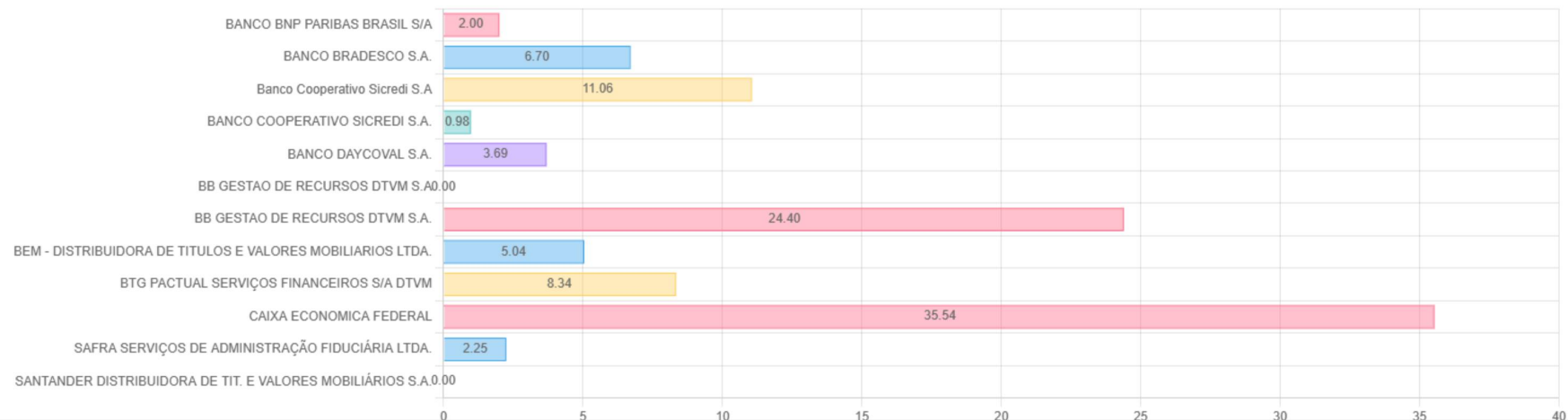
% da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3396 % Saldo do Grupo: R\$ 1.219.301,93

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 3.2258 % Saldo do Grupo: R\$ 11.578.977,47

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 24.3974 % Saldo do Grupo: R\$ 87.574.721,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 1.7384 % Saldo do Grupo: R\$ 6.240.624,92

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 35.5383 % Saldo do Grupo: R\$ 127.565.073,68

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

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Confederação das Cooperativas do Sicredi

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

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

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 0.9821 % Saldo do Grupo: R\$ 3.525.464,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF...	R\$ 911.588,50	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.613.876,06	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA.

% da Carteira: 3.6857 % Saldo do Grupo: R\$ 13.229.979,20

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MOS Gestão de Investimentos Ltda

% da Carteira: 3.2160 % Saldo do Grupo: R\$ 11.543.840,52

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 8.3373 % Saldo do Grupo: R\$ 29.926.416,46

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 2.2485 % Saldo do Grupo: R\$ 8.071.171,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.7405 % Saldo do Grupo: R\$ 6.247.595,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PREMIUM FIC FI	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.

% da Carteira: 1.4883 % Saldo do Grupo: R\$ 5.342.449,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA

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

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025

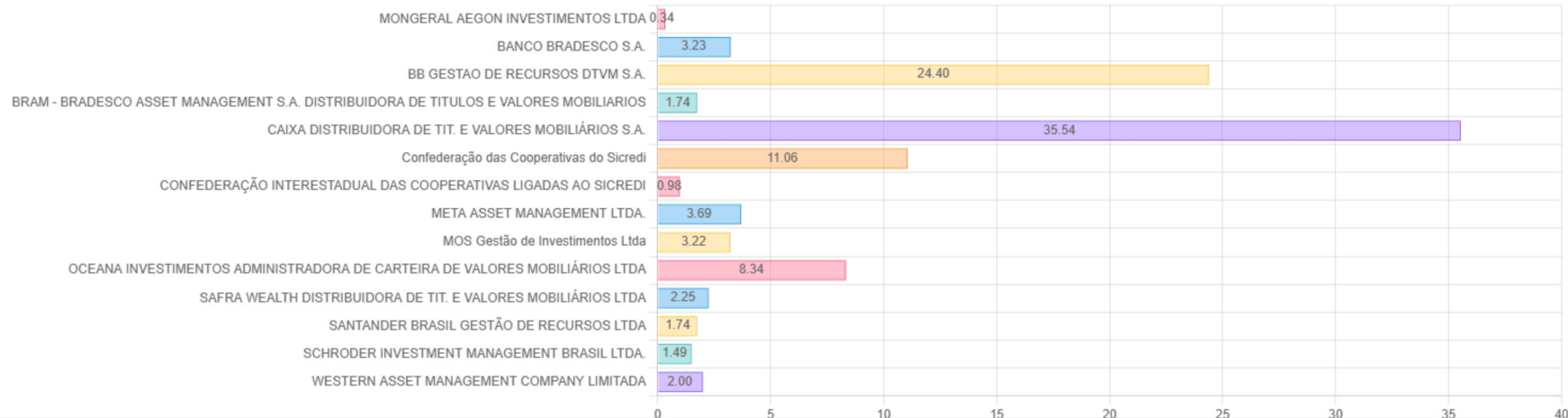


FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

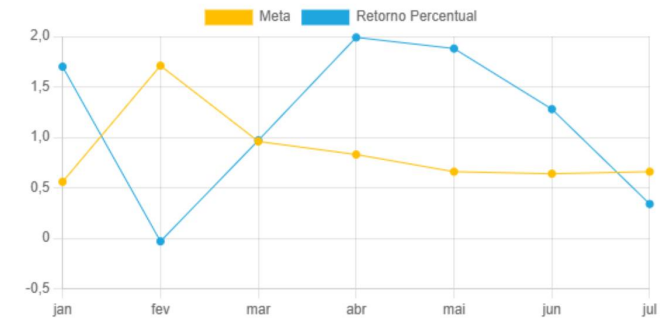
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025

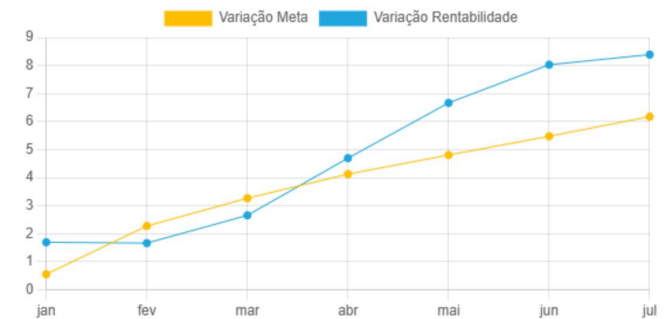


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 340.111.840,76	R\$ 1.198.794,61	R\$ 5.045.388,20	R\$ 342.076.368,47	R\$ 5.811.121,30	1.7026 %	0.5600 %	304.0340 %
fevereiro	R\$ 342.076.368,47	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 346.450.773,76	-R\$ 113.863,84	-0.0324 %	1.7146 %	-1.8896 %
março	R\$ 346.450.773,76	R\$ 22.211.748,92	R\$ 22.966.625,82	R\$ 349.270.368,42	R\$ 3.574.471,56	0.9696 %	0.9616 %	100.8297 %
abril	R\$ 349.270.368,42	R\$ 6.422.551,08	R\$ 8.083.190,35	R\$ 354.698.343,44	R\$ 7.088.614,29	1.9929 %	0.8311 %	239.7910 %
maio	R\$ 354.698.343,44	R\$ 10.785.047,30	R\$ 12.565.246,31	R\$ 359.775.628,22	R\$ 6.857.483,79	1.8763 %	0.6604 %	284.1123 %
junho	R\$ 359.775.628,22	R\$ 3.282.056,84	R\$ 3.779.118,81	R\$ 363.908.691,48	R\$ 4.630.125,23	1.2753 %	0.6404 %	199.1433 %
julho	R\$ 363.908.691,48	R\$ 9.092.111,77	R\$ 15.305.685,75	R\$ 358.945.291,91	R\$ 1.250.174,41	0.3352 %	0.6604 %	50.7521 %
Total		R\$ 62.361.194,09	R\$ 72.625.869,68		R\$ 29.098.126,74	8.3881 %	6.1815 %	135.6903 %

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

Julho / 2025



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

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

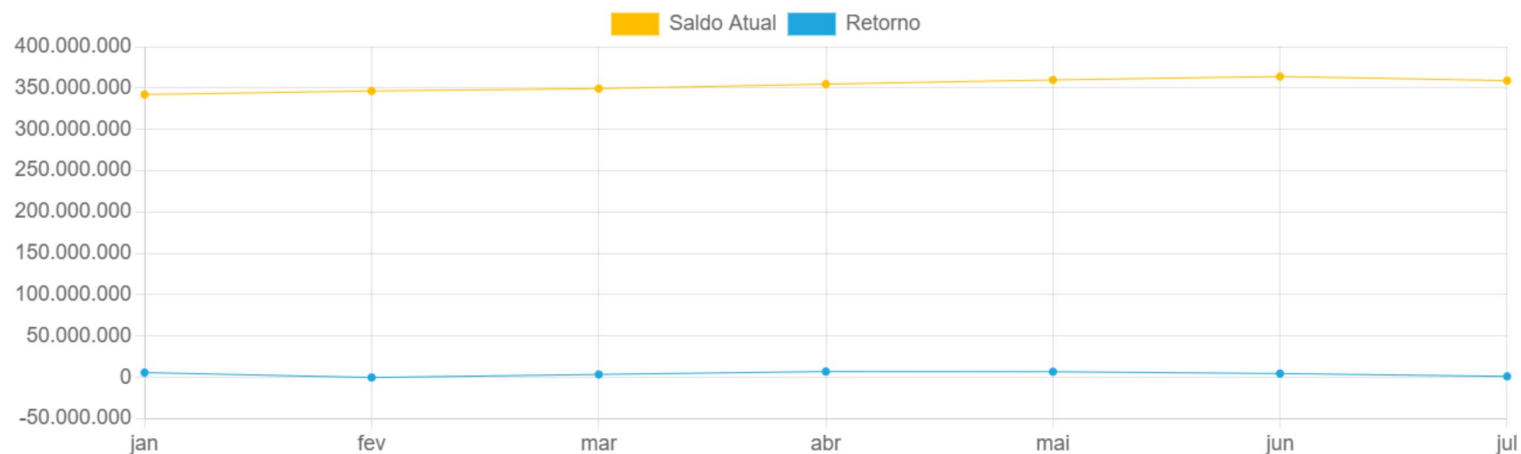




Evolução do Patrimônio

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

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

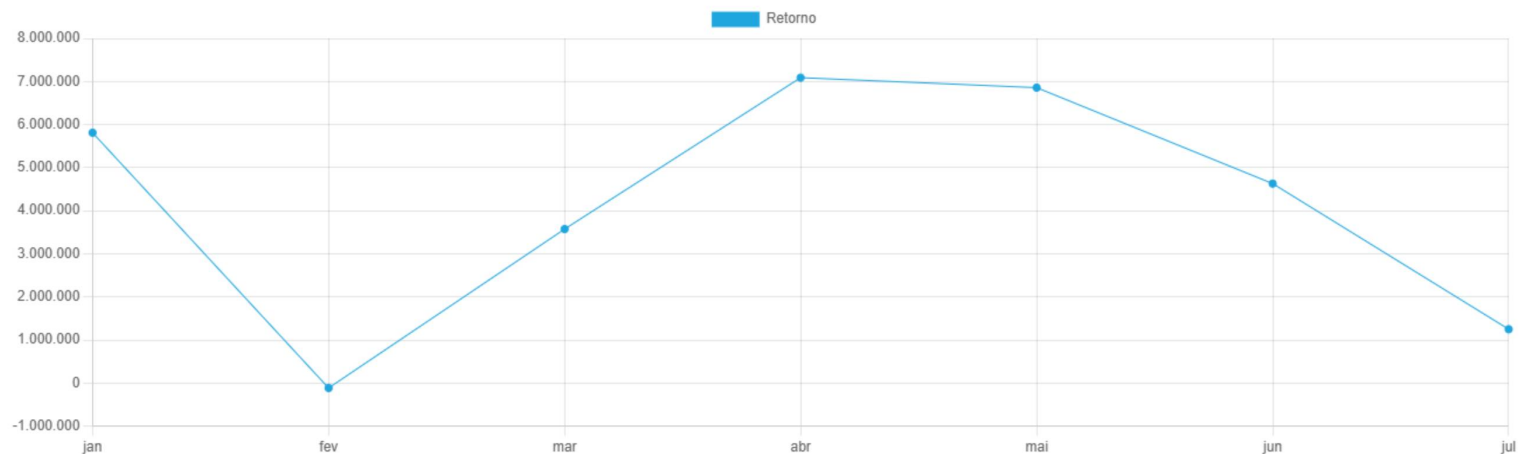
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 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
Mai	R\$ 6.857.483,79
Junho	R\$ 4.630.125,23
Julho	R\$ 1.250.174,41

RETORNO X PERIODO



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

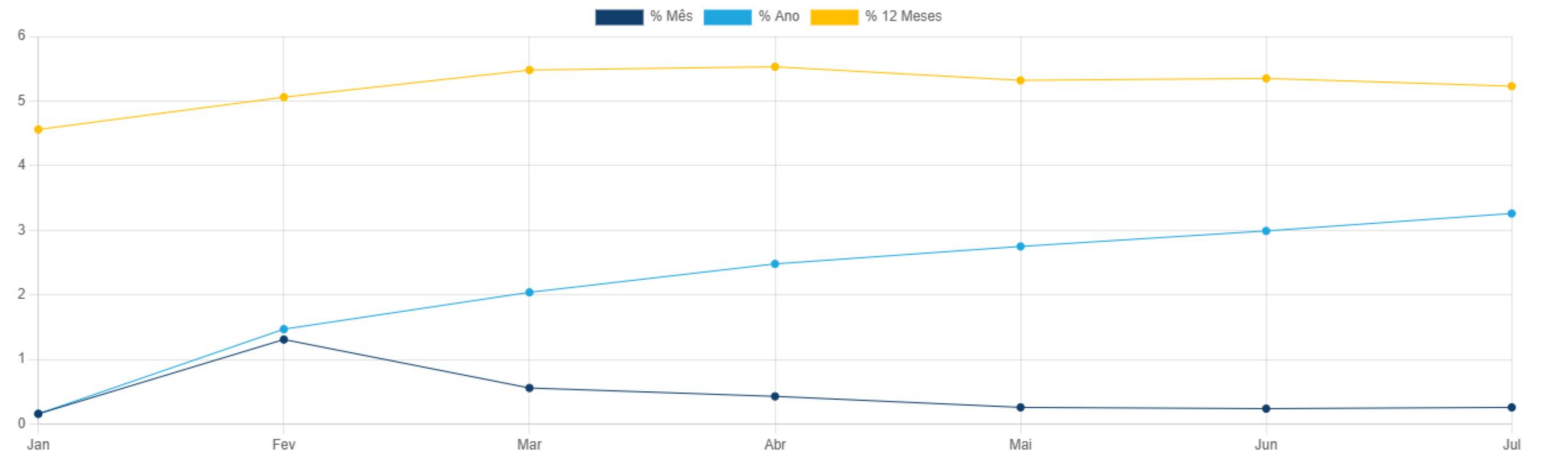
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.16 %	0.16 %	4.56 %
FEV	1.31 %	1.47 %	5.06 %
MAR	0.56 %	2.04 %	5.48 %
ABR	0.43 %	2.48 %	5.53 %
MAI	0.26 %	2.75 %	5.32 %
JUN	0.24 %	2.99 %	5.35 %
JUL	0.26 %	3.26 %	5.23 %

IPCA



Índices Econômicos

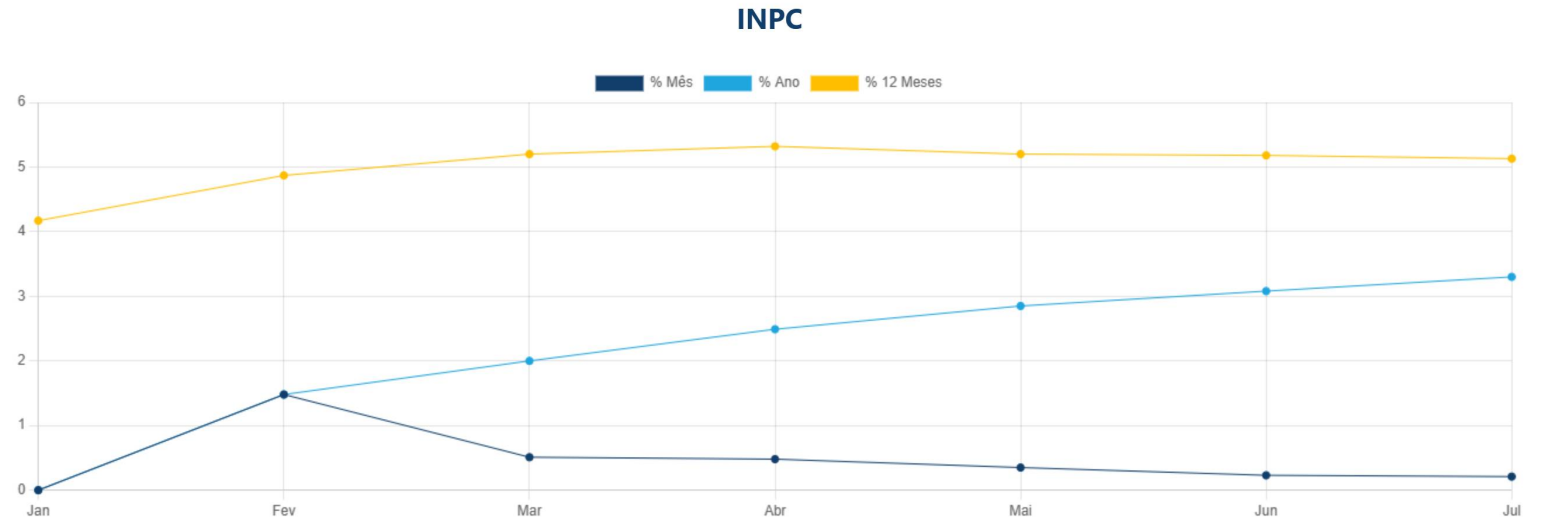
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.00 %	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 %



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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



Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	669.86 %	0.05 %	R\$ 20,39	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	669.86 %	0.05 %	R\$ 329,88	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	669.86 %	0.05 %	R\$ 1,38	0.10 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	94.14 %	0.12 %	R\$ 5.766,35	0.71 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21.90 %	0.27 %	R\$ 10.432,93	2.32 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	4.93 %	0.54 %	R\$ 3.230,65	5.05 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	159.52 %	0.09 %	R\$ 5.616,69	0.45 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	659.02 %	0.06 %	R\$ 42.150,01	0.11 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	-412.19 %	-60.09 %	R\$ 0,00	100.03 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	10.70 %	0.43 %	R\$ 15.593,12	3.85 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	18.39 %	0.31 %	R\$ 5.456,89	2.65 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	725.84 %	0.06 %	R\$ 6.787,37	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	160.39 %	0.09 %	R\$ 725,45	0.45 %
17.517.577/0001-78	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	IMA-B	13.99 %	0.33 %	R\$ 4.662,71	2.95 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	5.88 %	0.52 %	R\$ 9.305,39	4.86 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	4.86 %	0.55 %	R\$ 6.333,74	5.11 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	161.49 %	0.09 %	R\$ 33.135,76	0.44 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	16.41 %	0.41 %	R\$ 3.424,09	3.57 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	627.63 %	0.06 %	R\$ 3.142,94	0.12 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	658.23 %	0.06 %	R\$ 42.188,84	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	4.76 %	2.27 %	R\$ 163.870,31	21.22 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	46.07 %	0.18 %	R\$ 6.680,84	1.37 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAL...	MULTIMERCADO	9.73 %	0.40 %	R\$ 0,00	3.64 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	0.81 %	2.23 %	R\$ 10.045,08	21.41 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	383.62 %	0.07 %	R\$ 529,41	0.20 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-0.08 %	2.41 %	R\$ 318.379,54	23.19 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	1.11 %	1.67 %	R\$ 499.272,05	15.96 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-0.77 %	1.99 %	R\$ 229.520,15	19.24 %
09.289.072/0001-75	QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	IBX-50	0.00 %	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	156.46 %	0.09 %	R\$ 719,49	0.45 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	6.36 %	2.05 %	R\$ 149.560,08	19.05 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	680.37 %	0.06 %	R\$ 3.683,93	0.11 %
03.069.104/0001-40	SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	CDI	673.45 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.11 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 37.929,02	0.05 %	R\$ 20,39	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 613.588,57	0.05 %	R\$ 329,88	0.10 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.559,62	0.05 %	R\$ 1,38	0.10 %
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	IMA-GERAL	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 4.981.707,53	0.12 %	R\$ 5.766,35	0.71 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 3.815.145,41	0.27 %	R\$ 10.432,93	2.32 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 597.703,58	0.54 %	R\$ 3.230,65	5.05 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 6.171.274,34	0.09 %	R\$ 5.616,69	0.45 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 71.354.813,12	0.06 %	R\$ 42.150,01	0.11 %
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	R\$ 0,00	-60.09 %	R\$ 0,00	100.03 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 3.665.106,11	0.43 %	R\$ 15.593,12	3.85 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 1.781.751,43	0.31 %	R\$ 5.456,89	2.65 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 11.578.977,47	0.06 %	R\$ 6.787,37	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 793.767,38	0.09 %	R\$ 725,45	0.45 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
17.517.577/0001-78	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	IMA-B	R\$ 1.402.106,39	0.33 %	R\$ 4.662,71	2.95 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 1.779.569,32	0.52 %	R\$ 9.305,39	4.86 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 1.160.243,39	0.55 %	R\$ 6.333,74	5.11 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 36.338.176,21	0.09 %	R\$ 33.135,76	0.44 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 839.144,61	0.41 %	R\$ 3.424,09	3.57 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	R\$ 5.270.744,13	0.06 %	R\$ 3.142,94	0.12 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 71.279.459,45	0.06 %	R\$ 42.188,84	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 7.229.057,45	2.27 %	R\$ 163.870,31	21.22 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 3.668.679,12	0.18 %	R\$ 6.680,84	1.37 %
34.660.276/0001-18	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.40 %	R\$ 0,00	3.64 %
19.488.768/0001-84	MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
14.115.116/0001-80	MAG FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 0,00	164.49 %	R\$ 0,00	0.00 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	R\$ 449.590,94	2.23 %	R\$ 10.045,08	21.41 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 769.710,99	0.07 %	R\$ 529,41	0.20 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



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

SALDO TOTAL

R\$ 358.945.291,91

Provisão para perda e investimentos	R\$ 1.877.837,30
% Provisão de Perda	0.52315 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	26.1575 %

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 37.929,02	0.01 %	1069	0 %	R\$ 4.649.290.481,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 613.588,57	0.17 %	1069	0.01 %	R\$ 4.649.290.481,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.559,62	0.00 %	1069	0 %	R\$ 4.649.290.481,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	A	D+4
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 4.981.707,53	1.39 %	506	0.11 %	R\$ 4.683.448.257,42	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.815.145,41	1.06 %	679	0.09 %	R\$ 4.274.586.990,35	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0.17 %	157	0.13 %	R\$ 467.113.186,15	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.171.274,34	1.72 %	1120	0.07 %	R\$ 9.425.133.319,65	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 71.354.813,12	19.88 %	1348	0.31 %	R\$ 22.820.268.447,64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+2705
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.665.106,11	1.02 %	8	10.43 %	R\$ 35.142.374,30	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.781.751,43	0.50 %	83	0.52 %	R\$ 343.907.535,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.578.977,47	3.23 %	721	0.06 %	R\$ 18.538.160.232,88	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 793.767,38	0.22 %	252	0.09 %	R\$ 920.315.288,99	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI F...	R\$ 1.402.106,39	0.39 %	4081	1.39 %	R\$ 101.219.398,30	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.779.569,32	0.50 %	155	0.31 %	R\$ 581.510.468,35	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.160.243,39	0.32 %	494	0.05 %	R\$ 2.260.874.563,31	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.338.176,21	10.12 %	1119	0.40 %	R\$ 9.030.644.079,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 839.144,61	0.23 %	303	0.07 %	R\$ 1.124.334.310,44	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	1.47 %	630	0.06 %	R\$ 8.763.371.561,36	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	19.86 %	1285	0.28 %	R\$ 25.190.174.815,44	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.229.057,45	2.01 %	375	0.30 %	R\$ 2.379.491.437,63	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.668.679,12	1.02 %	520	0.12 %	R\$ 3.163.166.005,58	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAI...	R\$ 0,00	0.00 %	66	0 %	R\$ 129.410.580,07	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+15
MAG CRÉDITO PRIVADO FI RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	D+0
MAG FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00 %	31	0 %	R\$ 42.030.608,76	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 449.590,94	0.13 %	58	0.89 %	R\$ 50.645.780,13	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 769.710,99	0.21 %	1116	0.12 %	R\$ 636.484.674,17	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 13.229.979,20	3.69 %	52	14.75 %	R\$ 89.724.562,84	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 29.926.416,46	8.34 %	67	5.85 %	R\$ 511.921.105,97	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	3.22 %	59	8.58 %	R\$ 134.543.994,33	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
QUELUZ VALOR FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.00 %	0	0 %	R\$ 0,00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+13
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 792.242,13	0.22 %	256	0.25 %	R\$ 318.038.740,78	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 7.278.929,46	2.03 %	112	0.82 %	R\$ 892.285.396,32	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.247.595,33	1.74 %	508	0.11 %	R\$ 5.469.885.405,89	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SANTANDER PREMIUM RF REFERENCIADO DI - CIC FIF ...	R\$ 0,00	0.00 %	7479	0 %	R\$ 14.087.610.112,73	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.342.449,61	1.49 %	274	1.87 %	R\$ 285.480.318,73	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 39.713.025,14	11.06 %	381	3.94 %	R\$ 1.008.772.358,29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 911.588,50	0.25 %	363	0.21 %	R\$ 435.021.598,64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.613.876,06	0.73 %	206	0.66 %	R\$ 399.035.983,99	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDODE INVESTIMENTO...	R\$ 5.764.543,92	1.61 %	34632	0.49 %	R\$ 1.166.529.127,49	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

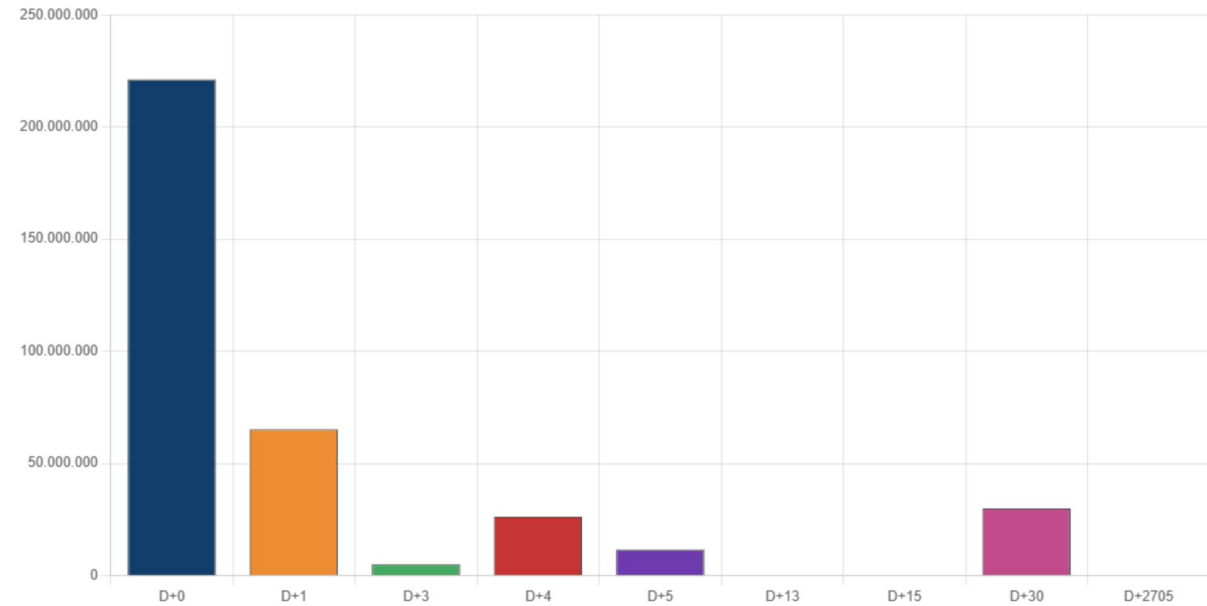
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 221.090.089,89	20	62.00 %
D+1	R\$ 65.102.288,30	9	18.00 %
D+3	R\$ 4.981.707,53	1	1.00 %
D+4	R\$ 26.300.949,21	6	7.00 %
D+5	R\$ 11.543.840,52	1	3.00 %
D+13	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+15	R\$ 0,00	1	0.00 %
D+30	R\$ 29.926.416,46	1	8.00 %
D+2705	R\$ 0,00	1	0.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

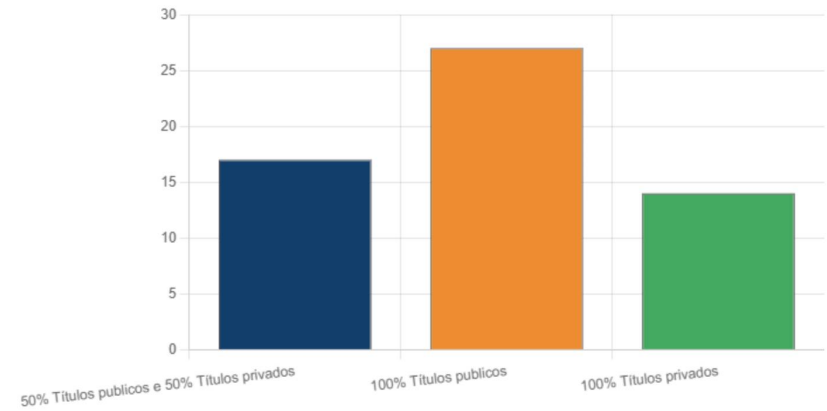
Julho / 2025



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

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 109.778.565,20	30.58%
100% Títulos públicos	R\$ 163.967.102,05	45.68%
100% Títulos privados	R\$ 85.199.624,66	23.74%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS





Aplicações

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



Resgates

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

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Julho / 2025



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
31/07/2025	R\$ 8.115,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

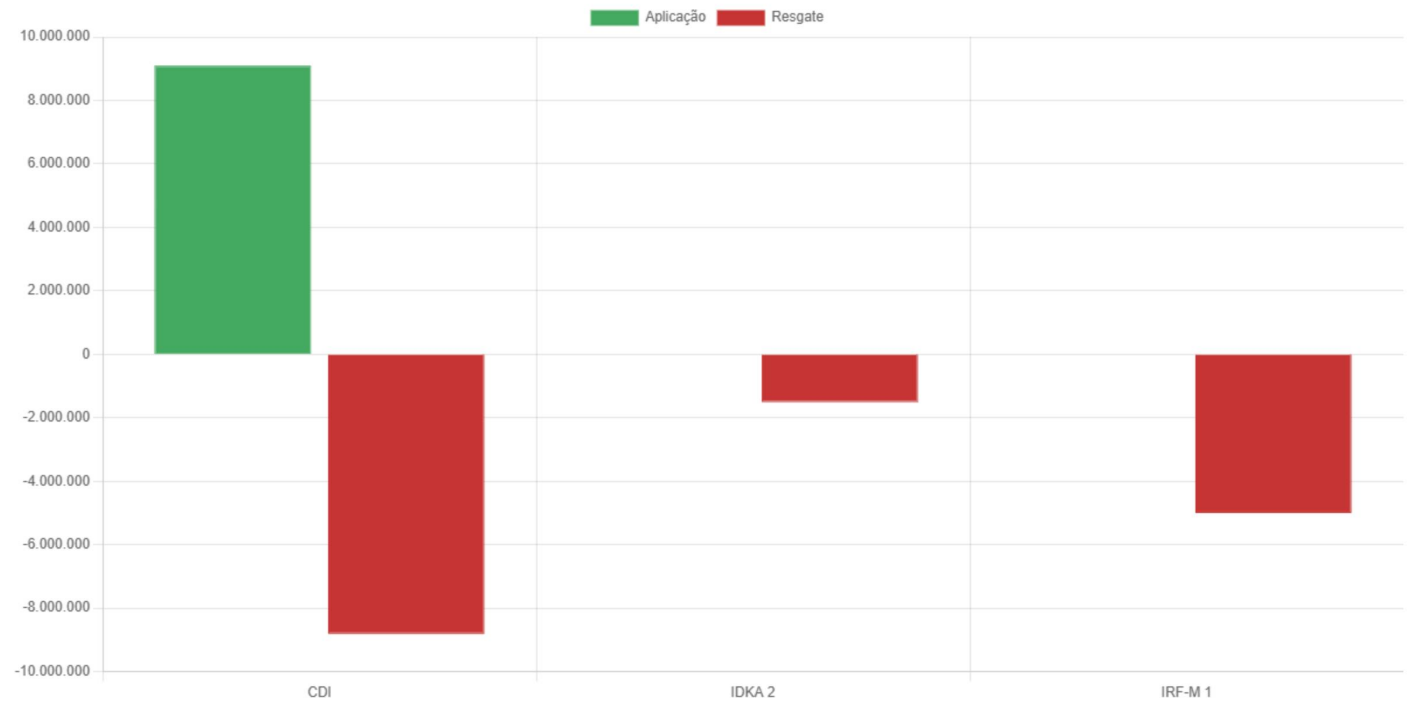
Julho / 2025



RESUMO

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

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





Avenida Passos, 101 Sala
1002

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

suporte@diblasiconsultoria.com.br

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