

Instituto De Previdência Dos
Servidores Públicos De
Paragominas

Setembro / 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 Econômicos	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 Patrimônio	52 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA FIXA								75.54 %	R\$ 279.892.994,75
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1079	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 6.682,79
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	1079	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 18.263,71
BB PREV FI LUXO RF SIMPLIS FI EM C	0	1079	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 2.616,57
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETURN	3	494	0.11	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.37 %	R\$ 5.092.816,97
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	662	0.09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.05 %	R\$ 3.885.838,44
BB PREV RF IMA-B FI	1	155	0.13	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.30 %	0.16 %	R\$ 605.740,00
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1130	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.71 %	R\$ 6.318.995,73
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1358	0.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.72 %	R\$ 73.067.481,43
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 %	0.49 %	R\$ 1.820.469,67
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	746	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.20 %	R\$ 11.857.739,49
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	256	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 812.907,21
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	152	0.31	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.49 %	R\$ 1.801.930,89
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	477	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.32 %	R\$ 1.175.802,92
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.40	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	9.91 %	R\$ 36.709.863,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	304	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.23 %	R\$ 863.490,05
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	0	643	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.46 %	R\$ 5.397.681,13

Visão Geral da Carteira

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1310	0.29	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.70 %	R\$ 72.997.702,77
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	509	0.11	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.02 %	R\$ 3.765.899,60
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	0	1058	0.13	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.45 %	0.21 %	R\$ 788.636,81
SAFRA FXFCUTIVE 2 FI RF	1	246	0.27	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 810.892,41
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	504	0.14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.73 %	R\$ 6.397.510,24
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	198	0.65	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.71 %	R\$ 2.647.923,63
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	1	396	3.85	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	10.98 %	R\$ 40.680.539,13
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	1	379	0.21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.25 %	R\$ 938.067,73
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	3832	1.44	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.39 %	R\$ 1.427.502,35
RENTA VARIÁVEL								16.17 %	R\$ 59.905.468,90
META VALOR FI DE AÇÕES	4	52	15.40	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	3.86 %	R\$ 14.312.103,76
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	68	6.28	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	8.92 %	R\$ 33.050.676,74
QLZ MOS FI EM AÇÕES	5	59	8.28	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	3.39 %	R\$ 12.542.688,40
EXTERIOR								3.53 %	R\$ 13.061.977,53
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	1	374	0.31	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	2.02 %	R\$ 7.466.918,11
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	4	52	0.89	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	Fundo de Investimento	0.70 %	0.12 %	R\$ 430.016,67
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	4	226	2.22	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.39 %	R\$ 5.165.042,75

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025

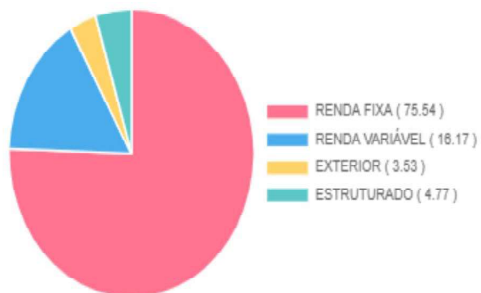


FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
ESTRUTURADO								4.77 %	R\$ 17.672.434,59
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	1	7	12.32	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.00 %	R\$ 3.717.561,74
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	1	11	0.51	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.66 %	R\$ 6.169.158,99
SAFRA S&P RFAIS PB FI FM COTAS D	4	475	0.82	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.10 %	R\$ 7.785.713,86
TOTAL								100.00 %	R\$ 370.532.875,77



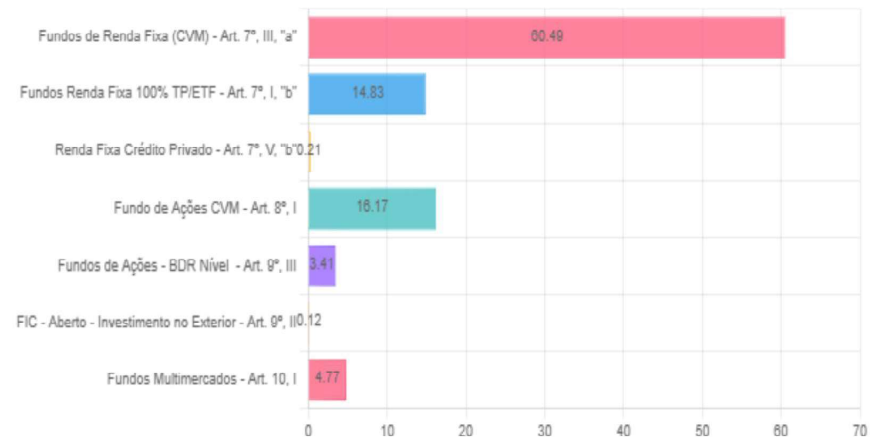
DISTRIBUIÇÃO

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

Setembro / 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\$ 3.998,23	R\$ 76.440,44	R\$ 74.199,17	R\$ 6.682,79	0.00 %	R\$ 443,29	1.1346 %	0.5511 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 56.151,85	R\$ 151.029,85	R\$ 189.976,67	R\$ 18.263,71	0.00 %	R\$ 1.058,68	1.1346 %	0.5110 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 2.587,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.616,57	0.00 %	R\$ 29,35	1.1346 %	1.1344 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 5.034.609,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.092.816,97	1.37 %	R\$ 58.207,79	1.1562 %	1.1562 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.860.572,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.885.838,44	1.05 %	R\$ 25.266,09	0.6545 %	0.6545 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 602.620,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 605.740,00	0.16 %	R\$ 3.119,99	0.5177 %	0.5177 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 6.246.195,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.318.995,73	1.71 %	R\$ 72.800,58	1.1655 %	1.1655 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 72.173.153,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.067.481,43	19.72 %	R\$ 894.328,15	1.2391 %	1.2391 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 1.802.306,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820.469,67	0.49 %	R\$ 18.163,21	1.0078 %	1.0078 %
BRADESCO FI FINANCFIRO RF RFFFRF	R\$ 11.714.358,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.857.739,49	3.20 %	R\$ 143.381,21	1.2240 %	1.2240 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 803.458,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 812.907,21	0.22 %	R\$ 9.448,99	1.1760 %	1.1760 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	R\$ 1.789.720,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801.930,89	0.49 %	R\$ 12.210,21	0.6822 %	0.6822 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.169.734,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.175.802,92	0.32 %	R\$ 6.068,41	0.5188 %	0.5188 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 36.780.951,52	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 36.709.863,08	9.91 %	R\$ 428.911,56	1.1719 %	1.1661 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 853.008,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863.490,05	0.23 %	R\$ 10.481,08	1.2287 %	1.2287 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.397.681,13	1.46 %	R\$ 65.519,39	1.2288 %	1.2288 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL RF RFFRRFNCIADO	R\$ 72.107.022,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.997.702,77	19.70 %	R\$ 890.680,20	1.2352 %	1.2352 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 3.725.820,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.765.899,60	1.02 %	R\$ 40.078,75	1.0757 %	1.0757 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	R\$ 778.925,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788.636,81	0.21 %	R\$ 9.711,71	1.2468 %	1.2468 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 801.709,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 810.892,41	0.22 %	R\$ 9.182,70	1.1454 %	1.1454 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.320.127,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.397.510,24	1.73 %	R\$ 77.382,58	1.2244 %	1.2244 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	R\$ 2.634.613,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.647.923,63	0.71 %	R\$ 13.310,31	0.5052 %	0.5052 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 40.206.084,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.680.539,13	10.98 %	R\$ 474.454,45	1.1801 %	1.1801 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	R\$ 927.468,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 938.067,73	0.25 %	R\$ 10.599,32	1.1428 %	1.1428 %
WESTERN ASSET IMABS ALIVO HI RF	R\$ 1.419.869,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.427.502,35	0.39 %	R\$ 7.632,73	0.5376 %	0.5376 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.312.103,76	3.86 %	R\$ 85.171,57	0.5987 %	0.5987 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 31.920.771,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.050.676,74	8.92 %	R\$ 1.129.905,23	3.5397 %	3.5397 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.542.688,40	3.39 %	R\$ 121.744,08	0.9802 %	0.9802 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 7.184.996,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.466.918,11	2.02 %	R\$ 281.921,44	3.9238 %	3.9238 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	R\$ 441.450,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430.016,67	0.12 %	-R\$ 11.433,52	-2.5900 %	-2.5900 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	R\$ 5.181.699,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.165.042,75	1.39 %	-R\$ 16.656,38	-0.3214 %	-0.3214 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	R\$ 3.686.604,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.717.561,74	1.00 %	R\$ 30.957,20	0.8397 %	0.8397 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	R\$ 5.910.909,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.169.158,99	1.66 %	R\$ 258.249,88	4.3690 %	4.3690 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	R\$ 7.465.576,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.785.713,86	2.10 %	R\$ 320.137,54	4.2882 %	4.2882 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENDA FIXA	R\$ 277.147.229,57	R\$ 227.470,29	R\$ 764.175,84	R\$ 279.892.994,75	R\$ 3.282.470,73	0.8952 %	1.1834 %
RENDA VARIÁVEL	R\$ 58.568.648,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.905.468,90	R\$ 1.336.820,88	0.3720 %	2.2825 %
EXTERIOR	R\$ 12.808.145,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.061.977,53	R\$ 253.831,54	0.0716 %	1.9818 %
ESTRUTURADO	R\$ 17.063.089,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.672.434,59	R\$ 609.344,62	0.1713 %	3.5711 %
TOTAL	R\$ 365.587.113,55	R\$ 227.470,29	R\$ 764.175,84	R\$ 370.532.875,77	R\$ 5.482.467,77	1.5101 %	1.4987 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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	1.1344 %	5.9151 %	2.2777 %	3.5153 %	8.4608 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.5510 %	2.9280 %	1.2557 %	2.1893 %	3.5482 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.5109 %	5.5119 %	1.5843 %	3.8698 %	6.3617 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETURN	IPCA	1.1561 %	10.2557 %	3.5140 %	6.8260 %	11.7749 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.6544 %	7.9449 %	2.3291 %	4.9687 %	8.9948 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	0.5177 %	9.2147 %	0.5479 %	5.6662 %	5.7095 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.1655 %	10.3190 %	3.4733 %	6.9351 %	12.5812 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.2391 %	10.4879 %	3.7238 %	7.1714 %	13.3131 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	1.0077 %	10.5370 %	2.6354 %	7.1198 %	9.1429 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.2239 %	10.1597 %	3.7174 %	7.0998 %	13.0484 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1760 %	10.6265 %	3.6377 %	7.1201 %	12.9180 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	IMA-B	0.6822 %	9.0058 %	0.4730 %	5.7151 %	6.0080 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	0.5187 %	9.2406 %	0.5187 %	5.6571 %	5.1256 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1661 %	10.5571 %	3.6340 %	7.0751 %	12.8598 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	1.2287 %	14.1621 %	3.1773 %	9.1729 %	11.8408 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	1.2287 %	7.9532 %	3.7045 %	7.1705 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.2352 %	10.4876 %	3.7257 %	7.1677 %	13.3287 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	1.0757 %	10.2063 %	3.4754 %	7.1044 %	11.9642 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	CREDITO PRIVADO	1.2468 %	10.7736 %	3.7924 %	7.3490 %	13.5406 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	1.1453 %	10.4526 %	3.5609 %	6.9902 %	12.6586 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.2243 %	7.8120 %	3.7105 %	7.0897 %	0.0000 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PRE	CDI	0.0000 %	4.2741 %	0.0000 %	1.1542 %	6.9770 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	IRF-M 1	1.1800 %	10.7651 %	3.6900 %	7.2288 %	12.8851 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	IRF-M	1.1428 %	14.3181 %	3.2143 %	9.2153 %	11.8162 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	IMA-B	0.5052 %	9.3026 %	0.4911 %	5.6924 %	5.5831 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	0.5375 %	7.7067 %	1.7720 %	4.6942 %	8.0891 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÛLT. 3 MESES	ÛLT. 6 MESES	ÛLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	0.5986 %	28.3551 %	0.1531 %	21.8859 %	4.1920 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	3.5397 %	24.8921 %	5.7099 %	15.6992 %	11.4242 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	0.9801 %	22.5526 %	2.2810 %	18.6575 %	4.8990 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	3.9237 %	0.9841 %	9.5173 %	19.9621 %	20.8998 %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	CDI	-2.5900 %	-10.5058 %	-0.9523 %	5.8961 %	-2.8530 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	-0.3215 %	-5.8394 %	1.6554 %	7.5208 %	2.7988 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	MULTIMERCADO	0.8397 %	10.2469 %	2.0779 %	5.7697 %	7.6295 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	MULTIMERCADO	4.3690 %	3.6541 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	MULTIMERCADO	4.2881 %	19.3452 %	10.2476 %	23.7463 %	23.6395 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	0.0000 %	15.2270 %	6.4081 %	19.4610 %	19.3786 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.4987 %	12.1820 %	3.8471 %	9.2799 %	12.0538 %
IPCA+4.90%	0.8813 %	7.4255 %	1.8410 %	4.0275 %	10.3233 %
Resultado em relação a meta	170.0557 %	164.0561 %	208.9680 %	230.4134 %	116.7631 %

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev Fluxo Rf Simples Fi Em C	R\$ 270,76	R\$ 375,49	R\$ 354,57	R\$ 588,52	R\$ 840,30	R\$ 418,08	R\$ 522,70	R\$ 291,90	R\$ 443,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.105,61
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\$ 1.058,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288.220,68
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\$ 29,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.941,46
Bb Prev Rf Alocação Ativa Retom	R\$ 56.002,20	R\$ 44.411,27	R\$ 47.887,15	R\$ 51.720,33	R\$ 55.404,61	R\$ 45.418,68	R\$ 61.787,81	R\$ 52.901,65	R\$ 58.207,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 473.741,49
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\$ 25.266,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591.250,22
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\$ 3.119,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.109,73
Bb Prev Rf Irf-m1 Tit. Pub Fic F	R\$ 161.864,03	R\$ 103.793,36	R\$ 102.945,32	R\$ 130.843,71	R\$ 114.045,84	R\$ 112.997,70	R\$ 116.569,88	R\$ 74.920,81	R\$ 72.800,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 990.781,23
Db Prev Rf Referenciado Di Longo	R\$ 693.163,00	R\$ 630.623,04	R\$ 652.040,45	R\$ 705.030,99	R\$ 791.080,55	R\$ 760.515,57	R\$ 910.670,06	R\$ 010.340,16	R\$ 094.320,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074.200,77
Bradesco F 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\$ 18.163,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 266.292,85
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\$ 143.381,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916.864,20
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\$ 9.448,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.089,03
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\$ 12.210,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179.065,84
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\$ 6.068,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.464,65
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\$ 428.911,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.458.854,62



Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 10.481,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 107.120,18
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\$ 65.519,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.681,13
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\$ 890.680,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.049.036,32
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\$ 40.078,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461.368,81
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\$ 9.711,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.704,35
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\$ 9.182,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.739,58
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\$ 77.382,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395.671,39
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	R\$ 164.041,47
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\$ 474.454,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.953.854,79
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\$ 10.599,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.493,39
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\$ 13.310,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.369,71
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\$ 7.632,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.146,53
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\$ 3.282.470,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.461.218,03

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\$ 85.171,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.161.755,94

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 1.129.905,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.587.387,30
Qlz 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\$ 121.744,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.308.203,75
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\$ 1.336.820,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.057.346,99

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\$ 281.921,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.796,30
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\$ 11.433,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 50.478,33
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\$ 16.656,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 320.284,47
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\$ 253.831,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 297.966,50

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 30.957,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 345.545,55
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\$ 258.249,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.485,68
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\$ 320.137,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.262.037,22
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	R\$ 0,00	R\$ 786.512,81
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\$ 609.344,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.611.581,26
TOTAL GERAL	R\$ 5.811.121,30	-R\$ 113.863,84	R\$ 3.574.471,56	R\$ 7.088.614,29	R\$ 6.857.483,79	R\$ 4.630.125,23	R\$ 1.250.174,41	R\$ 7.251.585,27	R\$ 5.482.467,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.832.179,78

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



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

% da Carteira: 0.1160 % Saldo do Grupo: R\$ 430.016,67

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 430.016,67	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: 16.1672 % Saldo do Grupo: R\$ 59.905.468,90

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.312.103,76	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\$ 33.050.676,74	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\$ 12.542.688,40	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: 3.4090 % Saldo do Grupo: R\$ 12.631.960,86

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.466.918,11	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\$ 5.165.042,75	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: 60.4917 % Saldo do Grupo: R\$ 224.144.058,56

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

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.682,79	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\$ 18.263,71	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\$ 2.616,57	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\$ 5.092.816,97	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\$ 605.740,00	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\$ 73.067.481,43	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.820.469,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.857.739,49	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\$ 1.801.930,89	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\$ 5.397.681,13	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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.997.702,77	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\$ 810.892,41	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\$ 6.397.510,24	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\$ 40.680.539,13	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\$ 938.067,73	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\$ 2.647.923,63	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: 4.7694 % Saldo do Grupo: R\$ 17.672.434,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.717.561,74	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\$ 6.169.158,99	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\$ 7.785.713,86	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



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

% da Carteira: 14.8324 % Saldo do Grupo: R\$ 54.960.299,38

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.885.838,44	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\$ 6.318.995,73	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 812.907,21	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\$ 1.175.802,92	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\$ 36.709.863,08	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\$ 863.490,05	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\$ 3.765.899,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.427.502,35	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: 0.2128 % Saldo do Grupo: R\$ 788.636,81

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

Enquadramento por Artigo

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 788.636,81	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.Poi: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



CDI

% da Carteira: 45.9269 % Saldo do Grupo: R\$ 170.175.694,80

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.682,79	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 18.263,71	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.616,57	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 73.067.481,43	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.857.739,49	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.397.681,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.997.702,77	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 430.016,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.397.510,24	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pot: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2128 % Saldo do Grupo: R\$ 788.636,81

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 788.636,81	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 2.0151 % Saldo do Grupo: R\$ 7.466.918,11

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.466.918,11	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 17.5611 % Saldo do Grupo: R\$ 65.070.511,65

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.312.103,76	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 25 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 33.050.676,74	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QI / MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.542.688,40	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\$ 5.165.042,75	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 1.0487 % Saldo do Grupo: R\$ 3.885.838,44

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

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.885.838,44	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 2.0668 % Saldo do Grupo: R\$ 7.658.899,79

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 605.740,00	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\$ 1.801.930,89	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\$ 1.175.802,92	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\$ 2.647.923,63	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\$ 1.427.502,35	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.0163 % Saldo do Grupo: R\$ 3.765.899,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.765.899,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 1.8657 % Saldo do Grupo: R\$ 6.913.286,64

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

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.092.816,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.820.469,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.4861 % Saldo do Grupo: R\$ 1.801.557,78

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 863.490,05	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\$ 938.067,73	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 23.0296 % Saldo do Grupo: R\$ 85.333.197,56

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.318.995,73	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADERCO FI RF IRF M 1 TIT. PUB	R\$ 812.907,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.709.863,08	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\$ 810.892,41	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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.680.539,13	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 4.7694 % Saldo do Grupo: R\$ 17.672.434,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.717.561,74	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\$ 6.169.158,99	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\$ 7.785.713,86	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

Setembro / 2025



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 2.0501 % Saldo do Grupo: R\$ 7.596.661,34

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 6.169.158,99	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\$ 1.427.502,35	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 6.6405 % Saldo do Grupo: R\$ 24.606.188,35

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.717.561,74	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\$ 1.820.469,67	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\$ 11.857.739,49	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\$ 812.907,21	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\$ 6.397.510,24	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: 11.9466 % Saldo do Grupo: R\$ 44.266.530,49

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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.680.539,13	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\$ 938.067,73	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\$ 2.647.923,63	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: 3.8625 % Saldo do Grupo: R\$ 14.312.103,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.312.103,76	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: 24.0187 % Saldo do Grupo: R\$ 88.998.435,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.682,79	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\$ 18.263,71	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\$ 2.616,57	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\$ 5.092.816,97	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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.885.838,44	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\$ 605.740,00	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\$ 6.318.995,73	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\$ 73.067.481,43	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: 5.1077 % Saldo do Grupo: R\$ 18.926.384,63

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 430.016,67	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\$ 788.636,81	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\$ 12.542.688,40	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS HC DE ...	R\$ 5.165.042,75	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: 8.9197 % Saldo do Grupo: R\$ 33.050.676,74

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

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 33.050.676,74	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 35.1327 % Saldo do Grupo: R\$ 130.179.288,55

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.801.930,89	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\$ 1.175.802,92	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\$ 36.709.863,08	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\$ 863.490,05	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\$ 5.397.681,13	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\$ 72.997.702,77	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\$ 1.466.918,11	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\$ 3.765.899,60	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

Setembro / 2025



SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

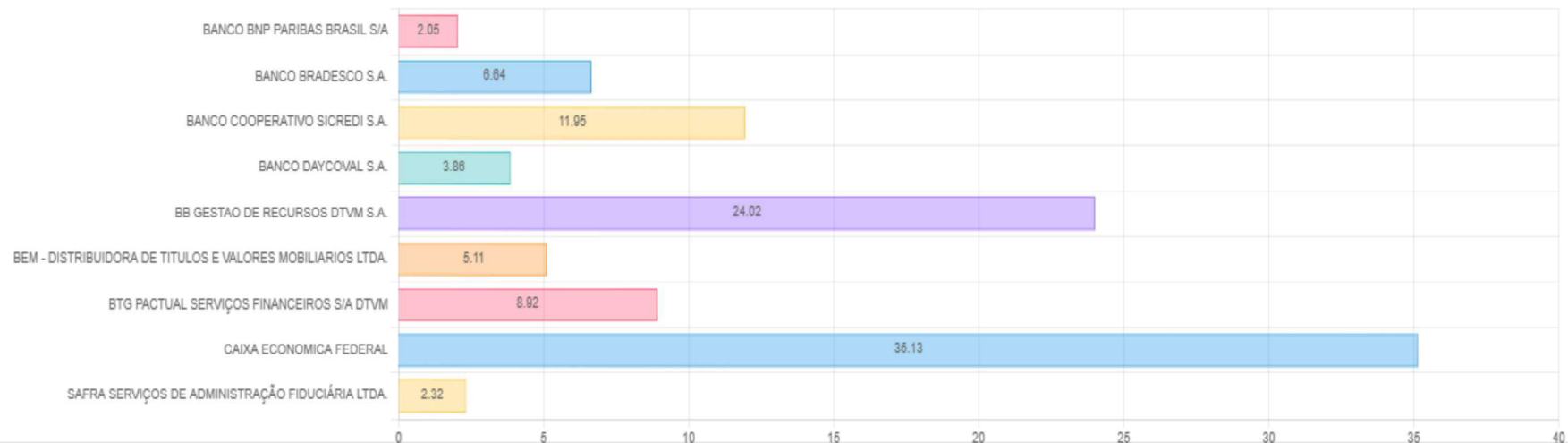
% da Carteira: 2.3200 % Saldo do Grupo: R\$ 8.596.606,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 810.892,41	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\$ 7.785.713,86	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado



DISTRIBUIÇÃO

Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3288 % Saldo do Grupo: R\$ 1.218.653,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 430.016,67	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\$ 788.636,81	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: 3.2001 % Saldo do Grupo: R\$ 11.857.739,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.857.739,49	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: 24.0187 % Saldo do Grupo: R\$ 88.998.435,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.682,79	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\$ 18.263,71	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\$ 2.616,57	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\$ 5.092.816,97	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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.885.838,44	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\$ 605.740,00	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\$ 6.318.995,73	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\$ 73.067.481,43	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: 1.7139 % Saldo do Grupo: R\$ 6.350.938,62

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.717.561,74	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\$ 1.820.469,67	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\$ 812.907,21	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: 35.1327 % Saldo do Grupo: R\$ 130.179.288,55

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.801.930,89	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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.175.802,92	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\$ 36.709.863,08	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\$ 863.190,05	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\$ 5.397.681,13	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\$ 72.997.702,77	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\$ 7.466.918,11	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\$ 3.765.899,60	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 11.9466 % Saldo do Grupo: R\$ 44.266.530,49

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.680.539,13	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\$ 938.067,73	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

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.647.923,63	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: 3.8625 % Saldo do Grupo: R\$ 14.312.103,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.312.103,76	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: 3.3850 % Saldo do Grupo: R\$ 12.542.688,40

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.542.688,40	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: 8.9197 % Saldo do Grupo: R\$ 33.050.676,74

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 33.050.676,74	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

% da Carteira: 2.3200 % Saldo do Grupo: R\$ 8.596.606,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 810.892,41	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\$ 7.785.713,86	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

% da Carteira: 1.7265 % Saldo do Grupo: R\$ 6.397.510,24

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.397.510,24	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: 1.3939 % Saldo do Grupo: R\$ 5.165.042,75

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.165.042,75	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

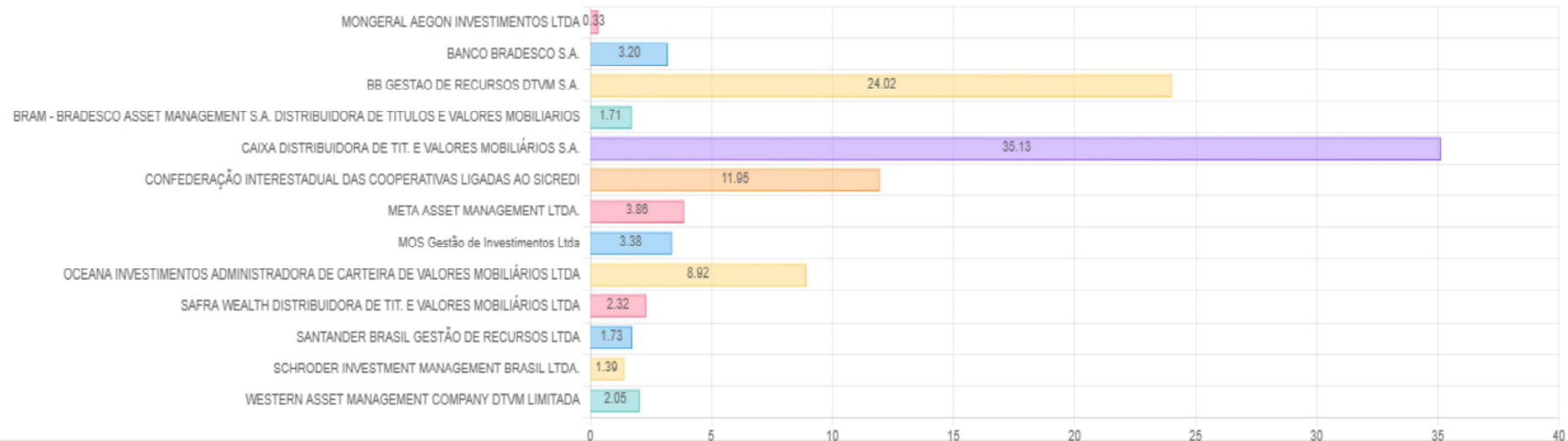
% da Carteira: 2.0501 % Saldo do Grupo: R\$ 7.596.661,34

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 6.169.158,99	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\$ 1.427.502,35	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

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

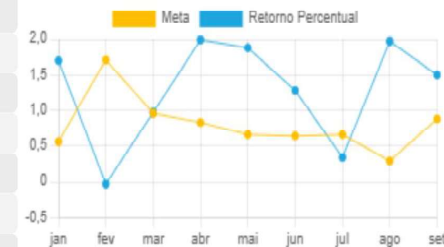
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025

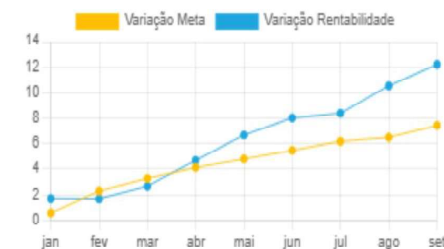


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 340.111.840,76	R\$ 1.198.794,61	R\$ 5.045.388,20	R\$ 342.076.368,47	R\$ 5.811.121,30	1.7026 %	0.5600 %	304.0340 %
fevereiro	R\$ 342.076.368,47	R\$ 9.368.883,57	R\$ 4.880.614,44	R\$ 346.450.773,76	-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 %
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 %
setembro	R\$ 365.587.113,55	R\$ 227.470,29	R\$ 764.175,84	R\$ 370.532.875,77	R\$ 5.482.467,77	1.4987 %	0.8813 %	170.0557 %
Total		R\$ 71.367.212,68	R\$ 82.778.357,45		R\$ 41.832.179,78	12.1820 %	7.4269 %	164.0561 %

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

Setembro / 2025



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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ANO
CARTEIRA	1.70 %	-0.03 %	0.97 %	1.99 %	1.88 %	1.28 %	0.34 %	1.97 %	1.50 %	12.18 %
META	0.56 %	1.71 %	0.96 %	0.83 %	0.66 %	0.64 %	0.66 %	0.29 %	0.88 %	7.43 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	0.21 %	-0.21 %	0.52 %	3.62 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	0.26 %	-0.11 %	0.48 %	3.64 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	1.28 %	1.16 %	1.22 %	10.35 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	1.21 %	1.24 %	1.20 %	10.82 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	-0.79 %	0.84 %	0.54 %	9.42 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	0.57 %	1.20 %	1.07 %	11.11 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	-4.18 %	6.22 %	3.47 %	21.58 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	-4.17 %	6.27 %	3.40 %	21.58 %



Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

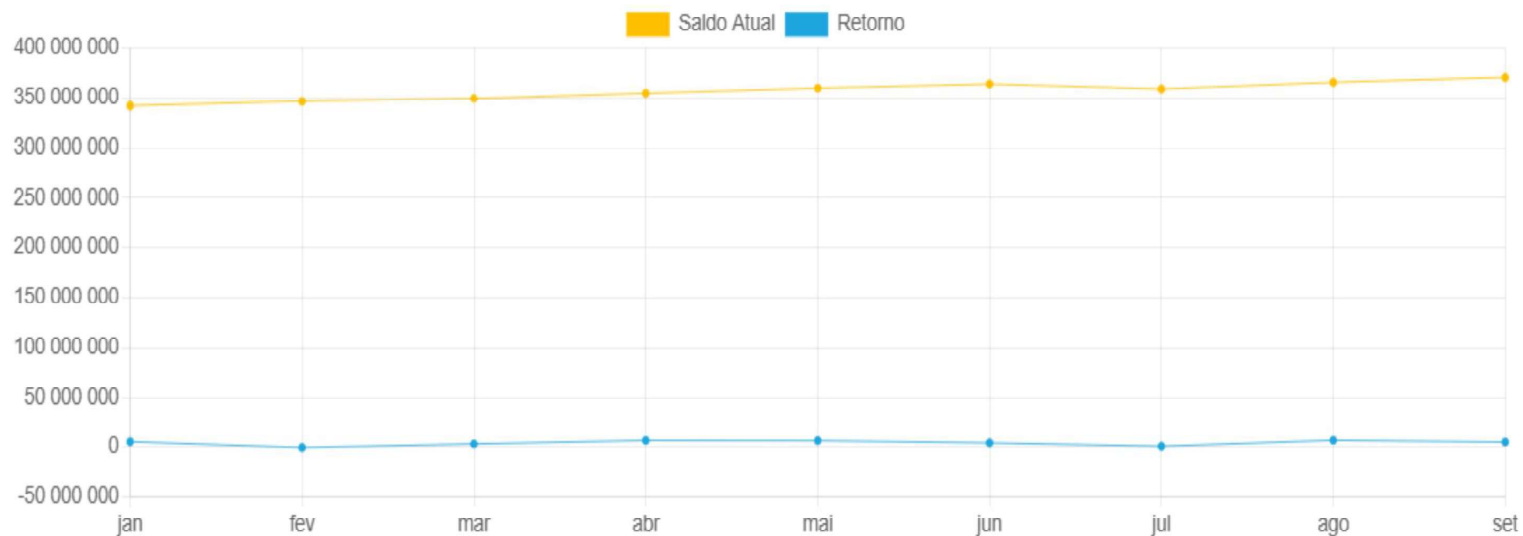
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 5.811.121,30	R\$ 342.076.368,47
Fevereiro	-R\$ 113.863,84	R\$ 346.450.773,76
Marco	R\$ 3.574.471,56	R\$ 349.270.368,42
Abril	R\$ 7.088.614,29	R\$ 354.698.343,44
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
Acosto	R\$ 7.251.585,27	R\$ 365.587.113,55
Setembro	R\$ 5.482.467,77	R\$ 370.532.875,77

SALDO X PERIODO



Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

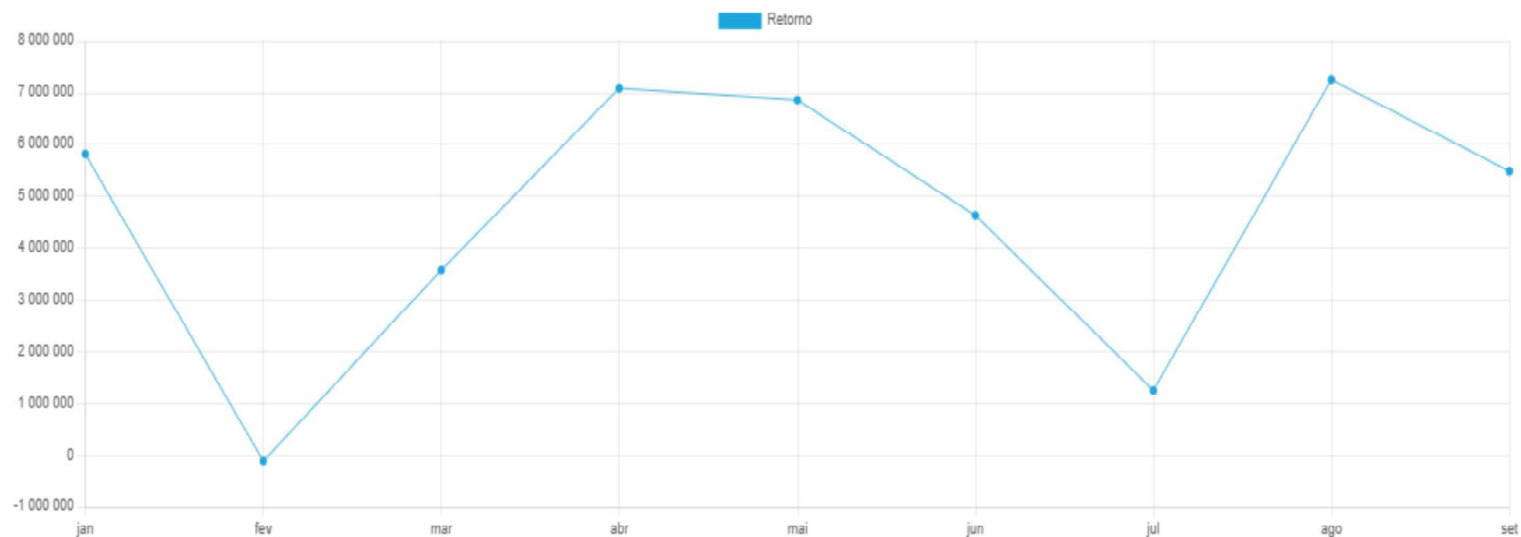
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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
Aqosto	R\$ 7.251.585,27
Setembro	R\$ 5.482.467,77

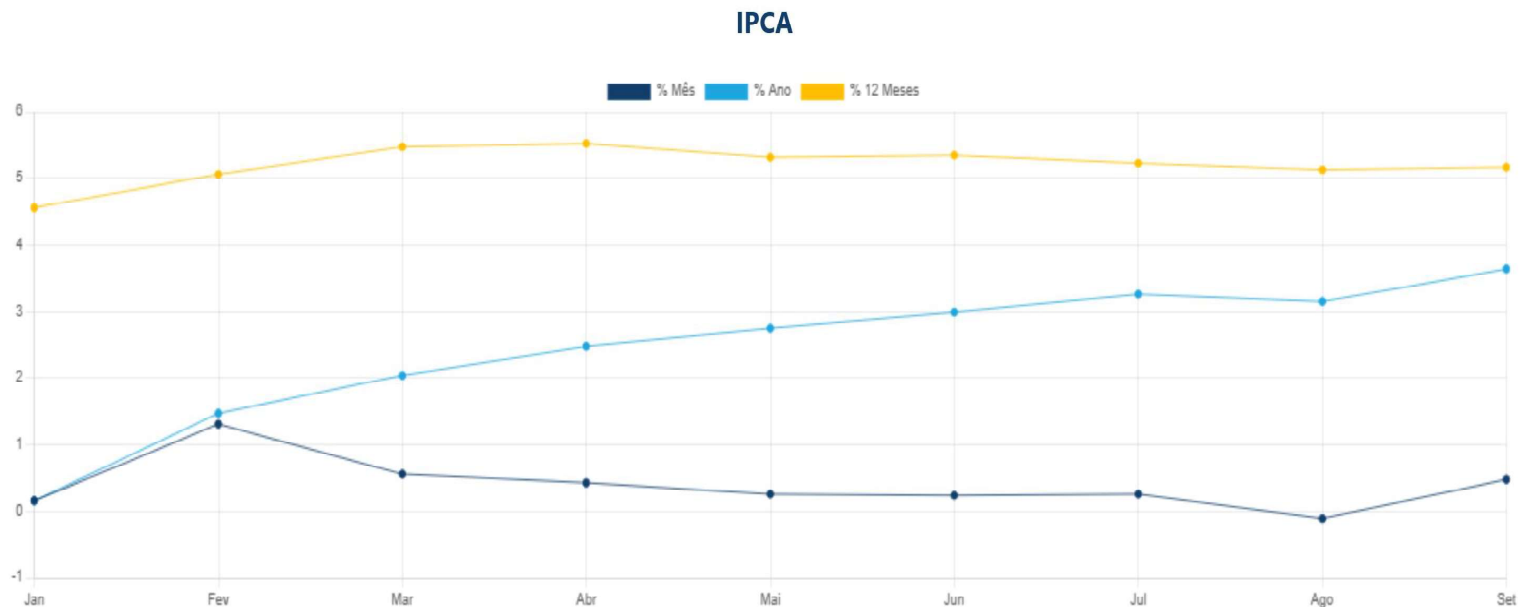
RETORNO X PERIODO



Índices Econômicos



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 %
SET	0.48 %	3.64 %	5.17 %



Índices Econômicos

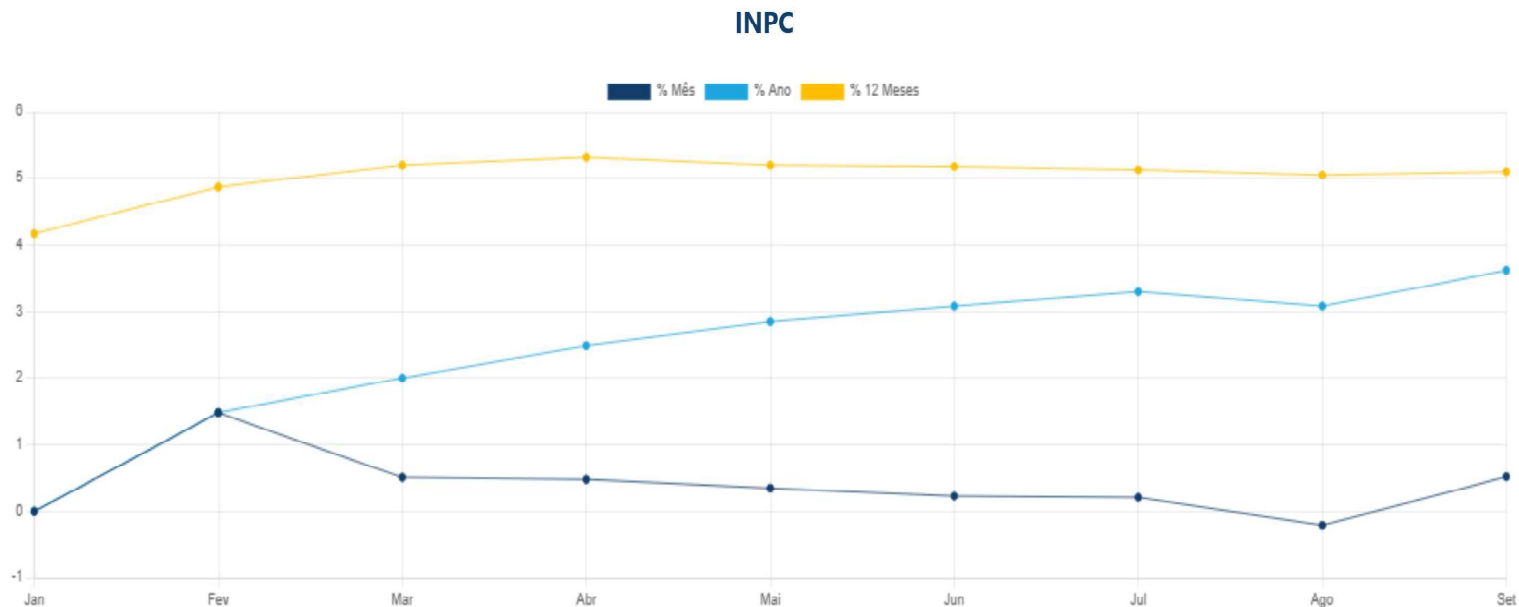
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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 %
SET	0.52 %	3.62 %	5.10 %



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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 %
SET	15.00 %



Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	768.10 %	0.06 %	R\$ 3,72	0.09 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	768.10 %	0.06 %	R\$ 10,16	0.09 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	768.10 %	0.06 %	R\$ 1,46	0.09 %
35.292.588/0001-89	BB PRFV RF ALOCAÇÃO ATIVA RTORNO TOTAL FI FM C...	IPCA	106.27 %	0.11 %	R\$ 5.756,02	0.66 %
13.322.205/0001 35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	25.05 %	0.27 %	R\$ 10.297,85	2.22 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	7.10 %	0.53 %	R\$ 3.238,52	4.94 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	190.94 %	0.09 %	R\$ 5.659,54	0.40 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	716.08 %	0.06 %	R\$ 44.787,72	0.11 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	12.54 %	0.41 %	R\$ 15.379,32	3.70 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	22.58 %	0.30 %	R\$ 5.396,68	2.51 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	806.61 %	0.06 %	R\$ 7.156,43	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	192.30 %	0.09 %	R\$ 730,25	0.40 %
61.733.546/0001-46	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	MULTIMERCADO	33.32 %	0.93 %	R\$ 57.188,11	2.25 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	7.67 %	0.51 %	R\$ 9.210,13	4.70 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	6.89 %	0.54 %	R\$ 6.360,50	5.00 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	193.27 %	0.09 %	R\$ 32.937,95	0.40 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	20.45 %	0.40 %	R\$ 3.482,82	3.46 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	707.63 %	0.06 %	R\$ 3.320,56	0.11 %

Medidas de Risco

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	729.62 %	0.06 %	R\$ 44.683,22	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	5.89 %	2.19 %	R\$ 163.339,68	20.34 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	50.24 %	0.19 %	R\$ 7.322,32	1.43 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DF FI MULTIMERCADO IN...	CDI	-0.95 %	1.99 %	R\$ 8.539,54	19.24 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CRÉDITO PRIVADO	516.64 %	0.07 %	R\$ 526,19	0.16 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	1.12 %	2.41 %	R\$ 345.337,94	23.08 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	4.22 %	1.72 %	R\$ 568.967,21	16.17 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	1.56 %	2.03 %	R\$ 254.251,97	19.34 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	186.83 %	0.09 %	R\$ 724,28	0.40 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	7.35 %	1.98 %	R\$ 154.052,75	18.24 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	757.37 %	0.06 %	R\$ 3.881,84	0.10 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	0.86 %	2.12 %	R\$ 109.511,02	20.32 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	167.31 %	0.10 %	R\$ 38.966,78	0.46 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	20.06 %	0.41 %	R\$ 3.840,86	3.52 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	6.73 %	0.55 %	R\$ 14.608,18	5.10 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	17.84 %	0.32 %	R\$ 4.523,32	2.75 %
			230.17 %	0.62 %	R\$ 1.933.994,84	5.35 %

Provisão de Risco - Mercado

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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\$ 6.682,79	0.06 %	R\$ 3,72	0.09 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 18.263,71	0.06 %	R\$ 10,16	0.09 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.616,57	0.06 %	R\$ 1,46	0.09 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 5.092.816,97	0.11 %	R\$ 5.756,02	0.66 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 3.885.838,44	0.27 %	R\$ 10.297,85	2.22 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 605.740,00	0.53 %	R\$ 3.238,52	4.94 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 6.318.995,73	0.09 %	R\$ 5.659,54	0.40 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 73.067.481,43	0.06 %	R\$ 44.787,72	0.11 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	MULTIMERCADO	R\$ 3.717.561,74	0.41 %	R\$ 15.379,32	3.70 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 1.820.469,67	0.30 %	R\$ 5.396,68	2.51 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 11.857.739,49	0.06 %	R\$ 7.156,43	0.10 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 812.907,21	0.09 %	R\$ 730,25	0.40 %
61.733.546/0001-46	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	MULTIMERCADO	R\$ 6.169.158,99	0.93 %	R\$ 57.188,11	2.25 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 1.801.930,89	0.51 %	R\$ 9.210,13	4.70 %

Provisão de Risco - Mercado

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 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\$ 1.175.802,92	0.54 %	R\$ 6.360,50	5.00 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 36.709.863,08	0.09 %	R\$ 32.937,95	0.40 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 863.490,05	0.40 %	R\$ 3.482,82	3.46 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	R\$ 5.397.681,13	0.06 %	R\$ 3.320,56	0.11 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 72.997.702,77	0.06 %	R\$ 44.603,22	0.11 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 7.466.918,11	2.19 %	R\$ 163.339,68	20.34 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 3.765.899,60	0.19 %	R\$ 7.322,32	1.43 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	R\$ 430.016,67	1.99 %	R\$ 8.539,54	19.24 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CRÉDITO PRIVADO	R\$ 788.636,81	0.07 %	R\$ 526,19	0.16 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 14.312.103,76	2.41 %	R\$ 345.337,94	23.08 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 33.050.676,74	1.72 %	R\$ 568.967,21	16.17 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 12.542.688,40	2.03 %	R\$ 254.251,97	19.34 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 810.892,41	0.09 %	R\$ 724,28	0.40 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 7.785.713,86	1.98 %	R\$ 154.052,75	18.24 %

Provisão de Risco - Mercado

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 6.397.510,24	0.06 %	R\$ 3.881,84	0.10 %
37.308.394/0001-50	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	IBX	R\$ 5.165.042,75	2.12 %	R\$ 109.511,02	20.32 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 40.680.539,13	0.10 %	R\$ 38.966,78	0.46 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	R\$ 938.067,73	0.41 %	R\$ 3.840,86	3.52 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 2.647.923,63	0.55 %	R\$ 14.608,18	5.10 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 1.427.502,35	0.32 %	R\$ 4.523,32	2.75 %

Provisão para perda e investimentos	R\$ 1.933.994,84
% Provisão de Perda	0.52195 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	26.0975 %

SALDO TOTAL

R\$ 370.532.875,77

Risco de Liquidez

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLFS FI FM COTAS DF FI	R\$ 6.682,79	0.00 %	1079	0 %	R\$ 4.688.194.590,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLFS FI EM COTAS DE FI	R\$ 18.263,71	0.00 %	1079	0 %	R\$ 4.688.194.590,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLFS FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.616,57	0.00 %	1079	0 %	R\$ 4.688.194.590,52	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.092.816,97	1.37 %	494	0.11 %	R\$ 4.652.263.781,54	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 3.885.838,44	1.05 %	662	0.09 %	R\$ 4.111.408.149,52	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 605.740,00	0.16 %	155	0.13 %	R\$ 470.759.535,41	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.318.995,73	1.71 %	1130	0.06 %	R\$ 9.768.098.998,70	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 73.067.481,43	19.72 %	1358	0.31 %	R\$ 23.444.999.065,48	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 3.117.561,4	1.00 %	1	12.32 %	R\$ 30.183.521,41	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.820.469,67	0.49 %	83	0.52 %	R\$ 351.543.524,03	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 11.857.739,49	3.20 %	746	0.06 %	R\$ 19.624.374.791,71	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 812.907,21	0.22 %	256	0.08 %	R\$ 982.623.111,64	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 6.169.158,99	1.66 %	11	0.51 %	R\$ 1.208.607.367,43	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.801.930,89	0.49 %	152	0.31 %	R\$ 583.980.887,22	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.175.802,92	0.32 %	477	0.05 %	R\$ 2.255.236.066,41	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 36.709.863,08	9.91 %	1123	0.40 %	R\$ 9.227.244.946,23	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 863.490,05	0.23 %	304	0.07 %	R\$ 1.166.753.240,96	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.397.681,13	1.46 %	643	0.06 %	R\$ 9.276.091.243,33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 72.997.702,77	19.70 %	1310	0.29 %	R\$ 24.966.924.430,91	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0

Risco de Liquidez

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI FM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.466.918,11	2,02 %	374	0,31 %	R\$ 2.388.351.233,64	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 3.765.899,60	1,02 %	509	0,11 %	R\$ 3.307.727.537,29	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 430.016,67	0,12 %	52	0,89 %	R\$ 48.358.569,90	FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 788.636,81	0,21 %	1058	0,13 %	R\$ 610.169.859,99	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 14.312.103,76	3,86 %	52	15,40 %	R\$ 92.963.057,71	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 33.050.676,74	8,92 %	68	6,28 %	R\$ 526.447.263,36	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 12.542.688,40	3,39 %	59	8,28 %	R\$ 151.432.699,55	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	D+5
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 810.892,41	0,22 %	246	0,27 %	R\$ 297.361.241,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COIAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 1.785.713,86	2,10 %	475	0,82 %	R\$ 944.090.416,68	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.397.510,24	1,73 %	504	0,14 %	R\$ 4.588.280.860,95	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE ...	R\$ 5.165.042,75	1,39 %	226	2,22 %	R\$ 232.329.232,96	Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	A	D+4
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 40.680.539,13	10,98 %	396	3,85 %	R\$ 1.057.433.055,67	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 938.067,73	0,25 %	379	0,21 %	R\$ 452.527.796,17	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.647.923,63	0,71 %	198	0,65 %	R\$ 409.158.463,53	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.427.502,35	0,39 %	3832	1,44 %	R\$ 99.026.760,87	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+0

Risco de Liquidez

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

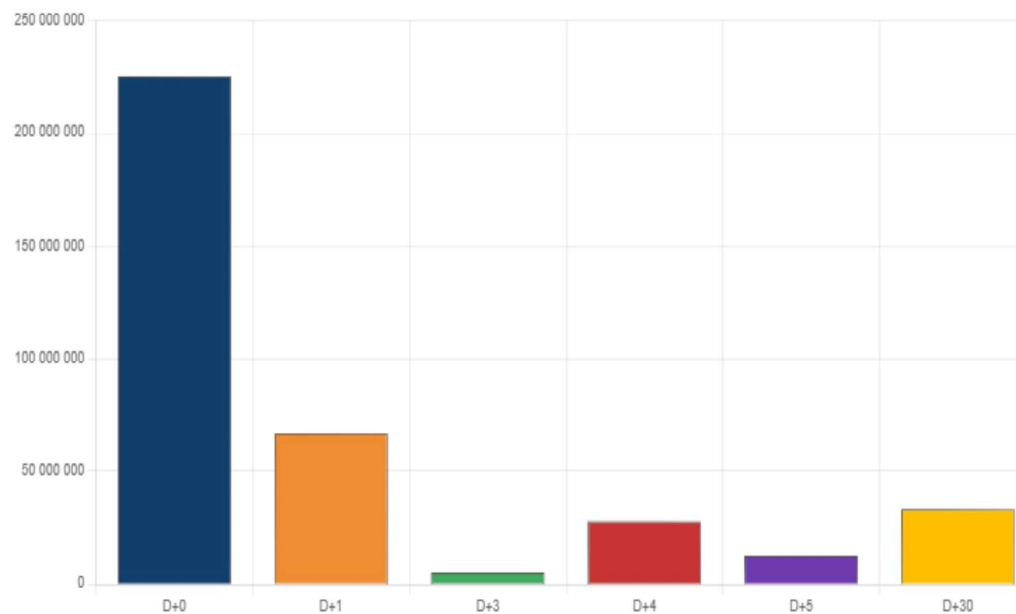
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 225.231.176,44	18	61.00 %
D+1	R\$ 66.922.640,18	9	18.00 %
D+3	R\$ 5.092.816,97	1	1.00 %
D+4	R\$ 27.692.877,04	4	7.00 %
D+5	R\$ 12.542.688,40	1	3.00 %
D+30	R\$ 33.050.676,74	1	9.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

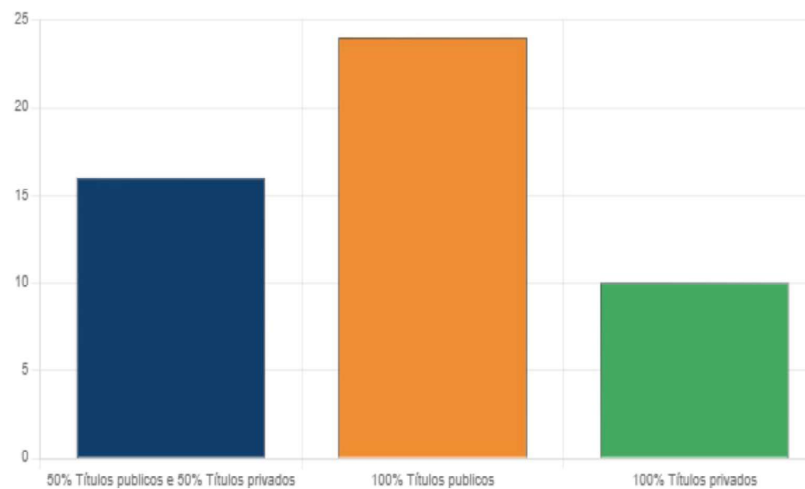
Setembro / 2025



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	65.00 %	65.00 %	R\$ 224.144.058,56	60.49
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 54.960.299,38	14.83
Fundos Multimercados - Art. 10, I	10.00 %	10.00 %	R\$ 17.672.434,59	4.77
Fundos de Ações - BDR Nível - Art. 9º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 12.631.960,86	3.41
FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	10.00 %	10.00 %	R\$ 430.016,67	0.12
Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	5.00 %	5.00 %	R\$ 788.636,81	0.21
Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	35.00 %	35.00 %	R\$ 59.905.468,90	16.17

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 112.072.029,28	30.25%
100% Títulos públicos	R\$ 167.032.328,66	45.08%
100% Títulos privados	R\$ 91.428.517,83	24.67%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Setembro / 2025



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
01/09/2025	R\$ 85.735,52	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/09/2025	R\$ 14.062,97	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
02/09/2025	R\$ 456,77	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
03/09/2025	R\$ 75.983,67	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/09/2025	R\$ 783,43	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/09/2025	R\$ 39.334,01	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/09/2025	R\$ 11.113,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
03/09/2025	R\$ 91.279,74	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
04/09/2025	R\$ 1.567,92	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
05/09/2025	R\$ 30.770,07	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/09/2025	R\$ 538,45	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/09/2025	R\$ 500.000,00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
25/09/2025	R\$ 89.624,68	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/09/2025	R\$ 39.839,67	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
29/09/2025	R\$ 1.200,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2025	R\$ 283,06	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
30/09/2025	R\$ 9.072,25	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

Setembro / 2025



RESUMO

Resgates	R\$ 764.175,84
Aplicações	R\$ 227.470,29
Saldo	-R\$ 536.705,55

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES





DI BLASI 25
Consultoria Financeira ANOS

Avenida Passos, 101 Sala 1002
Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716
suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br