

Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos De Paragominas

Abril / 2026

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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA FIXA								74.06 %	R\$ 291.341.743,84
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	723	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 1.275,61
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	723	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 1.008,58
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	723	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	1.00 %	0.00 %	R\$ 2.777,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	3	467	0.11	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.40 %	R\$ 5.522.135,49
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	642	0.02	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.25 %	R\$ 975.356,48
BB PREV RF IMA-B FI	1	143	0.12	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.30 %	0.17 %	R\$ 655.445,93
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1201	0.04	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.08 %	R\$ 4.258.823,00
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1260	0.33	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	17.67 %	R\$ 69.507.064,25
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	0	80	0.55	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.40 %	0.50 %	R\$ 1.951.733,09
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	737	0.10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	7.53 %	R\$ 29.625.627,13
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	275	0.07	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 877.172,81
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	0	147	0.33	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.50 %	R\$ 1.954.766,54
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	0	467	0.05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.32 %	R\$ 1.273.544,96
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1150	0.35	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	9.55 %	R\$ 37.570.954,51
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	0	341	0.05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.23 %	R\$ 923.654,06

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026

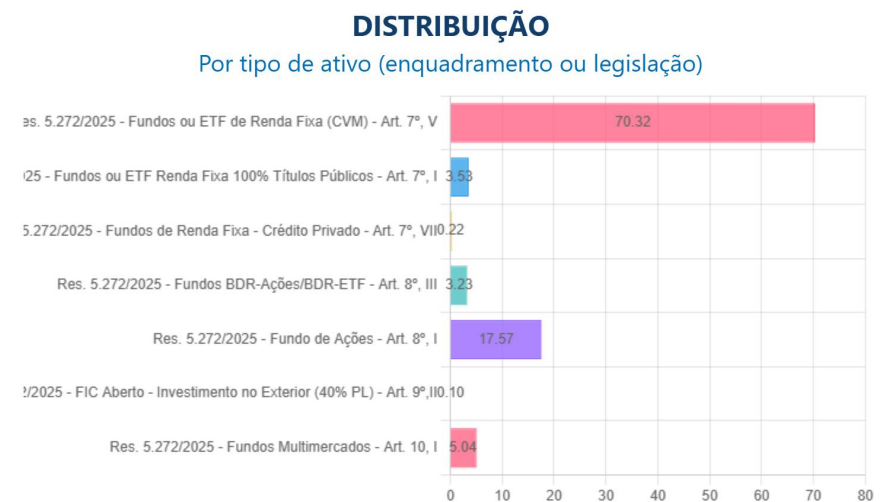
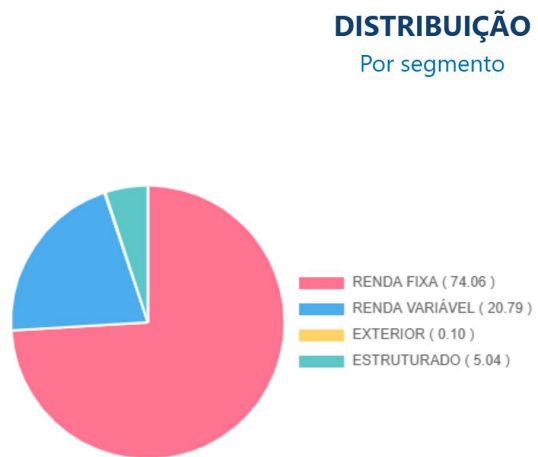


FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1263	0.32	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	19.75 %	R\$ 77.709.922,04
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	502	0.11	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.20 %	1.02 %	R\$ 4.029.978,93
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	0	1252	0.15	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	A	Fundo de Investimento	0.45 %	0.22 %	R\$ 853.311,14
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	1	224	0.36	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.22 %	R\$ 874.053,73
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	489	0.15	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.76 %	R\$ 6.926.411,09
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	1	247	0.62	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.73 %	R\$ 2.867.389,40
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	1	455	2.75	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	8.79 %	R\$ 34.591.193,96
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	1	652	0.16	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.25 %	R\$ 1.002.938,18
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	0	3248	1.99	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	Fundo de Investimento	0.40 %	0.39 %	R\$ 1.542.719,70
RENTA VARIÁVEL								20.79 %	R\$ 81.801.630,29
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	1	353	0.35	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	Fundo de Investimento	0.70 %	1.93 %	R\$ 7.582.949,67
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE A	4	146	2.74	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.30 %	R\$ 5.116.229,44
META VALOR FI DE AÇÕES	4	44	15.70	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	3.83 %	R\$ 15.070.220,37
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	30	77	7.78	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	10.32 %	R\$ 40.608.640,66
QLZ MOS FI EM AÇÕES	17	62	7.63	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	3.41 %	R\$ 13.423.590,15
EXTERIOR								0.10 %	R\$ 397.679,34
MAG GLOBAL SUSTAINABLE EC DE FI	4	25	2.54	Res. 5.272/2025 - FIC Aberto - Investimento no Exterior (40% PL) - Art.	A	Fundo de	0.70 %	0.10 %	R\$ 397.679,34



Visão Geral da Carteira

FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
ESTRUTURADO								5.04 %	R\$ 19.838.244,51
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	1	8	11.88	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.02 %	R\$ 4.001.285,51
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	1	13	0.52	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.79 %	R\$ 7.026.170,49
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	4	394	0.87	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.24 %	R\$ 8.810.788,51
TOTAL								100.00 %	R\$ 393.379.297,98





Retorno do Mês

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 1.262,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.275,61	0.00 %	R\$ 12,71	1.0063 %	1.0064 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 998,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.008,58	0.00 %	R\$ 10,05	1.0063 %	1.0065 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 2.749,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.777,14	0.00 %	R\$ 27,67	1.0063 %	1.0064 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 5.457.954,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.522.135,49	1.40 %	R\$ 64.180,61	1.1759 %	1.1759 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 963.593,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 975.356,48	0.25 %	R\$ 11.763,12	1.2208 %	1.2208 %
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 643.934,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 655.445,93	0.17 %	R\$ 11.511,32	1.7877 %	1.7877 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 4.216.977,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.258.823,00	1.08 %	R\$ 41.845,35	0.9923 %	0.9923 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 68.761.171,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.507.064,25	17.67 %	R\$ 745.892,92	1.0848 %	1.0848 %
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF AL	R\$ 1.927.561,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.951.733,09	0.50 %	R\$ 24.171,86	1.2540 %	1.2540 %
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 26.534.028,66	R\$ 2.780.700,00	R\$ 0,00	R\$ 29.625.627,13	7.53 %	R\$ 310.898,47	1.0795 %	1.0606 %
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 868.645,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 877.172,81	0.22 %	R\$ 8.527,55	0.9817 %	0.9817 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	R\$ 1.919.788,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.954.766,54	0.50 %	R\$ 34.977,80	1.8220 %	1.8220 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	R\$ 1.251.056,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.273.544,96	0.32 %	R\$ 22.487,99	1.7975 %	1.7975 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 37.192.511,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.570.954,51	9.55 %	R\$ 378.442,62	1.0175 %	1.0175 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	R\$ 912.284,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 923.654,06	0.23 %	R\$ 11.369,39	1.2463 %	1.2463 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.778.299,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.842.486,09	1.49 %	R\$ 64.186,93	1.1108 %	1.1108 %

Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 76.867.332,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.709.922,04	19.75 %	R\$ 842.589,49	1.0962 %	1.0962 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 3.980.632,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.029.978,93	1.02 %	R\$ 49.346,52	1.2397 %	1.2397 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	R\$ 845.007,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853.311,14	0.22 %	R\$ 8.303,49	0.9827 %	0.9827 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 865.531,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874.053,73	0.22 %	R\$ 8.521,85	0.9846 %	0.9846 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.852.311,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.926.411,09	1.76 %	R\$ 74.099,26	1.0814 %	1.0814 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	R\$ 2.816.450,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.867.389,40	0.73 %	R\$ 50.939,10	1.8086 %	1.8086 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	R\$ 38.894.641,59	R\$ 0,00	R\$ 4.680.000,00	R\$ 34.591.193,96	8.79 %	R\$ 376.552,37	0.9945 %	0.9681 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	R\$ 991.097,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.002.938,18	0.25 %	R\$ 11.840,99	1.1947 %	1.1947 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.521.616,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542.719,70	0.39 %	R\$ 21.102,90	1.3869 %	1.3869 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	R\$ 7.027.376,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.582.949,67	1.93 %	R\$ 555.573,35	7.9058 %	7.9058 %
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE A	R\$ 4.790.802,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116.229,44	1.30 %	R\$ 325.427,43	6.7928 %	6.7928 %
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.187.616,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.070.220,37	3.83 %	-R\$ 117.396,54	-0.7730 %	-0.7730 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	R\$ 40.536.072,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.608.640,66	10.32 %	R\$ 72.568,31	0.1790 %	0.1790 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 13.489.394,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.423.590,15	3.41 %	-R\$ 65.804,73	-0.4878 %	-0.4878 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	R\$ 384.741,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.679,34	0.10 %	R\$ 12.938,28	3.3629 %	3.3629 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	R\$ 3.924.309,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.001.285,51	1.02 %	R\$ 76.975,57	1.9615 %	1.9615 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	R\$ 6.314.533,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.026.170,49	1.79 %	R\$ 711.636,54	11.2698 %	11.2698 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	R\$ 7.919.716,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.810.788,51	2.24 %	R\$ 891.072,41	11.2513 %	11.2513 %

Retorno do Mês

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 290.067.441,51	R\$ 2.780.700,00	R\$ 4.680.000,00	R\$ 291.341.743,84	R\$ 3.173.602,33	0.8078 %	1.0837 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 81.031.262,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.801.630,29	R\$ 770.367,82	0.2130 %	0.9507 %
EXTERIOR	R\$ 384.741,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.679,34	R\$ 12.938,28	0.0034 %	3.3629 %
ESTRUTURADO	R\$ 18.158.559,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.838.244,51	R\$ 1.679.684,52	0.4732 %	9.2501 %
TOTAL	R\$ 389.642.005,03	R\$ 2.780.700,00	R\$ 4.680.000,00	R\$ 393.379.297,98	R\$ 5.636.592,95	1.4975 %	1.4364 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.0064 %	3.1739 %	2.5445 %	3.7249 %	6.0270 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.0064 %	2.1568 %	1.8412 %	2.4084 %	6.1892 %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	1.0063 %	4.2268 %	3.1096 %	6.4353 %	10.4148 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	1.1759 %	4.7573 %	3.5343 %	7.1246 %	14.5880 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	1.2207 %	5.1064 %	3.8900 %	7.2246 %	11.3118 %
BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	1.7876 %	4.7301 %	3.7204 %	7.1234 %	12.0251 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	0.9923 %	4.1226 %	2.9054 %	6.4043 %	13.8247 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.0847 %	4.5297 %	3.3163 %	6.8846 %	14.8214 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF AL	IPCA	1.2540 %	3.7603 %	2.2959 %	5.9282 %	12.8236 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.0605 %	4.4108 %	3.2123 %	6.5145 %	14.2878 %
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.9817 %	4.2574 %	3.0327 %	6.5522 %	14.2019 %
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAI	IMA-B	1.8219 %	4.9684 %	3.9015 %	7.3535 %	12.4913 %
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB R	IMA-B	1.7975 %	4.7699 %	3.7529 %	7.2076 %	12.1120 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0175 %	4.2433 %	3.0200 %	6.5490 %	14.1838 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	1.2462 %	3.5341 %	1.5778 %	5.5376 %	13.4156 %
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	1.1108 %	4.5124 %	3.2731 %	6.8979 %	14.7915 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.0961 %	4.4915 %	3.3005 %	6.8591 %	14.7641 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	1.2396 %	3.6189 %	1.6139 %	5.5013 %	12.7666 %
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRI	CREDITO PRIVADO	0.9826 %	4.4332 %	3.1905 %	6.8559 %	14.9286 %
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	0.9845 %	4.2035 %	2.9962 %	6.4627 %	13.9533 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.0813 %	4.5259 %	3.3148 %	6.9093 %	14.7438 %
SANTANDER RF REFERENCIADO DI PRE	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.1053 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IR	IRF-M 1	0.9681 %	4.2426 %	2.9896 %	6.5585 %	14.3402 %
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF RE	IRF-M	1.1947 %	3.4283 %	1.4313 %	5.4066 %	13.3144 %
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COT	IMA-B	1.8086 %	4.7142 %	3.7164 %	7.1790 %	12.1132 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	1.3868 %	5.0703 %	3.5755 %	7.0157 %	10.7725 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL	IBOVESPA	7.9058 %	-4.6346 %	-1.4734 %	-3.9102 %	21.2512 %
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE A	IBX	6.7927 %	-8.1093 %	-5.6254 %	-5.3585 %	6.3540 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	-0.7730 %	2.1883 %	-5.6740 %	5.1406 %	15.6495 %
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE F	IBX	0.1790 %	15.5887 %	3.8359 %	21.6038 %	35.6500 %
QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	-0.4879 %	5.7424 %	1.0231 %	7.0515 %	14.0528 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI	CDI	3.3628 %	-10.6170 %	-7.8720 %	-8.9534 %	-3.0157 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTI	MULTIMERCADO	1.9615 %	4.6221 %	2.5243 %	7.0759 %	11.6959 %
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US	MULTIMERCADO	11.2698 %	7.8501 %	6.3754 %	10.3828 %	0.0000 %
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS D	MULTIMERCADO	11.2513 %	7.3020 %	5.9454 %	9.7174 %	40.9642 %
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MU	MULTIMERCADO	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	20.1895 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.4364 %	5.1259 %	2.6926 %	7.7047 %	16.9580 %
IPCA+5.46%	1.1170 %	4.4343 %	3.6350 %	5.9062 %	10.0897 %
Resultado em relação a meta	128.5906 %	115.5961 %	74.0743 %	130.4511 %	168.0724 %



RENTA FIXA

[illegible]

[illegible]

RENTA VARIÁVEL

[illegible]

[illegible]

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026



Res. 5.272/2025 - FIC Aberto - Investimento no Exterior (40% PL) - Art. 9º,II

% da Carteira: 0.1010 % Saldo do Grupo: R\$ 397.679,34

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 397.679,34	488651.92	2.54 %	0.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

% da Carteira: 17.5662 % Saldo do Grupo: R\$ 69.102.451,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.070.220,37	5234147.26	15.70 %	3.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 40.608.640,66	4629277.67	7.78 %	10.32 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 13.423.590,15	76316.40	7.63 %	3.41 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III

% da Carteira: 3.2281 % Saldo do Grupo: R\$ 12.699.179,11

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.582.949,67	718506.75	0.35 %	1.93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	R\$ 5.116.229,44	3158088.36	2.74 %	1.30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII

% da Carteira: 0.2169 % Saldo do Grupo: R\$ 853.311,14

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

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 853.311,14	582051.74	0.15 %	0.22 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I% da Carteira: 5.0429 % Saldo do Grupo: R\$ 19.838.244,51

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 4.001.285,51	1731328.92	11.88 %	1.02 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 7.026.170,49	5951.67	0.52 %	1.79 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 8.810.788,51	13594.01	0.87 %	2.24 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V% da Carteira: 70.3150 % Saldo do Grupo: R\$ 276.607.182,76

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.275,61	362.23	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.008,58	286.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.777,14	788.60	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.522.135,49	3170128.65	0.11 %	1.40 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 655.445,93	81263.12	0.12 %	0.17 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 69.507.064,25	17098173.94	0.33 %	17.67 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.951.733,09	992004.58	0.55 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 29.625.627,13	1341703.12	0.10 %	7.53 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.954.766,54	354298.82	0.33 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 37.570.954,51	8493067.94	0.35 %	9.55 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.842.486,09	2269934.22	0.06 %	1.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.709.922,04	11714672.16	0.32 %	19.75 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 874.053,73	1813.68	0.36 %	0.22 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.926.411,09	20747.63	0.15 %	1.76 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 34.591.193,96	10957133.20	2.75 %	8.79 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 1.002.938,18	219989.98	0.16 %	0.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.867.389,40	529140.08	0.62 %	0.73 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% da Carteira: 3.5283 % Saldo do Grupo: R\$ 13.881.249,94

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 975.356,48	212381.36	0.02 %	0.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.258.823,00	927347.88	0.04 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 877.172,81	201347.07	0.07 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.273.544,96	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 923.654,06	255554.89	0.05 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 4.029.978,93	1688735.13	0.11 %	1.02 %	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
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.542.719,70	435265.49	1.99 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



CDI

% da Carteira: 48.3027 % Saldo do Grupo: R\$ 190.014.251,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.275,61	362.23	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.008,58	286.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.777,14	788.60	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 69.507.064,25	17098173.94	0.33 %	17.67 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 29.625.627,13	1341703.12	0.10 %	7.53 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.842.486,09	2269934.22	0.06 %	1.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.709.922,04	11714672.16	0.32 %	19.75 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 397.679,34	488651.92	2.54 %	0.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.926.411,09	20747.63	0.15 %	1.76 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



CREDITO PRIVADO

% da Carteira: 0.2169 % Saldo do Grupo: R\$ 853.311,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 853.311,14	582051.74	0.15 %	0.22 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBOVESPA

% da Carteira: 1.9276 % Saldo do Grupo: R\$ 7.582.949,67

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.582.949,67	718506.75	0.35 %	1.93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IBX

% da Carteira: 18.8667 % Saldo do Grupo: R\$ 74.218.680,62

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	R\$ 5.116.229,44	3158088.36	2.74 %	1.30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.070.220,37	5234147.26	15.70 %	3.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 40.608.640,66	4629277.67	7.78 %	10.32 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 13.423.590,15	76316.40	7.63 %	3.41 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0.2479 % Saldo do Grupo: R\$ 975.356,48

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

Enquadramento por Benchmark



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 975.356,48	212381.36	0.02 %	0.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-B

% da Carteira: 2.1082 % Saldo do Grupo: R\$ 8.293.866,53

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 655.445,93	81263.12	0.12 %	0.17 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.954.766,54	354298.82	0.33 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.273.544,96	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.867.389,40	529140.08	0.62 %	0.73 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.542.719,70	435265.49	1.99 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IMA-GERAL

% da Carteira: 1.0244 % Saldo do Grupo: R\$ 4.029.978,93

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 4.029.978,93	1688735.13	0.11 %	1.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IPCA

% da Carteira: 1.8998 % Saldo do Grupo: R\$ 7.473.868,58

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
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.522.135,49	3170128.65	0.11 %	1.40 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.951.733,09	992004.58	0.55 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M

% da Carteira: 0.4896 % Saldo do Grupo: R\$ 1.926.592,24

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 923.654,06	255554.89	0.05 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 1.002.938,18	219989.98	0.16 %	0.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

IRF-M 1

% da Carteira: 19.8717 % Saldo do Grupo: R\$ 78.172.198,01

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.258.823,00	927347.88	0.04 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 877.172,81	201347.07	0.07 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 37.570.954,51	8493067.94	0.35 %	9.55 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 874.053,73	1813.68	0.36 %	0.22 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 34.591.193,96	10957133.20	2.75 %	8.79 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MULTIMERCADO

% da Carteira: 5.0429 % Saldo do Grupo: R\$ 19.838.244,51

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 4.001.285,51	1731328.92	11.88 %	1.02 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 7.026.170,49	5951.67	0.52 %	1.79 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 8.810.788,51	13594.01	0.87 %	2.24 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

% da Carteira: 2.1782 % Saldo do Grupo: R\$ 8.568.890,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 7.026.170,49	5951.67	0.52 %	1.79 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.542.719,70	435265.49	1.99 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 9.2671 % Saldo do Grupo: R\$ 36.455.818,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 4.001.285,51	1731328.92	11.88 %	1.02 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.951.733,09	992004.58	0.55 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 29.625.627,13	1341703.12	0.10 %	7.53 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 877.172,81	201347.07	0.07 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

% da Carteira: 9.7771 % Saldo do Grupo: R\$ 38.461.521,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 34.591.193,96	10957133.20	2.75 %	8.79 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 1.002.938,18	219989.98	0.16 %	0.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.867.389,40	529140.08	0.62 %	0.73 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO DAYCOVAL S.A.

% da Carteira: 3.8309 % Saldo do Grupo: R\$ 15.070.220,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.070.220,37	5234147.26	15.70 %	3.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

% da Carteira: 1.7607 % Saldo do Grupo: R\$ 6.926.411,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.926.411,09	20747.63	0.15 %	1.76 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 20.5712 % Saldo do Grupo: R\$ 80.923.886,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.275,61	362.23	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.008,58	286.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.777,14	788.60	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.522.135,49	3170128.65	0.11 %	1.40 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 975.356,48	212381.36	0.02 %	0.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 655.445,93	81263.12	0.12 %	0.17 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.258.823,00	927347.88	0.04 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 69.507.064,25	17098173.94	0.33 %	17.67 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. % da Carteira: 3.7302 % Saldo do Grupo: R\$ 14.674.580,63

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 397.679,34	488651.92	2.54 %	0.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 853.311,14	582051.74	0.15 %	0.22 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 13.423.590,15	76316.40	7.63 %	3.41 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM % da Carteira: 10.3230 % Saldo do Grupo: R\$ 40.608.640,66

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
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 40.608.640,66	4629277.67	7.78 %	10.32 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 34.7977 % Saldo do Grupo: R\$ 136.888.256,80

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.954.766,54	354298.82	0.33 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.273.544,96	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 37.570.954,51	8493067.94	0.35 %	9.55 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 923.654,06	255554.89	0.05 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.842.486,09	2269934.22	0.06 %	1.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.709.922,04	11714672.16	0.32 %	19.75 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.582.949,67	718506.75	0.35 %	1.93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 4.029.978,93	1688735.13	0.11 %	1.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador



INTRAG DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

% da Carteira: 1.3005 % Saldo do Grupo: R\$ 5.116.229,44

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	R\$ 5.116.229,44	3158088.36	2.74 %	1.30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

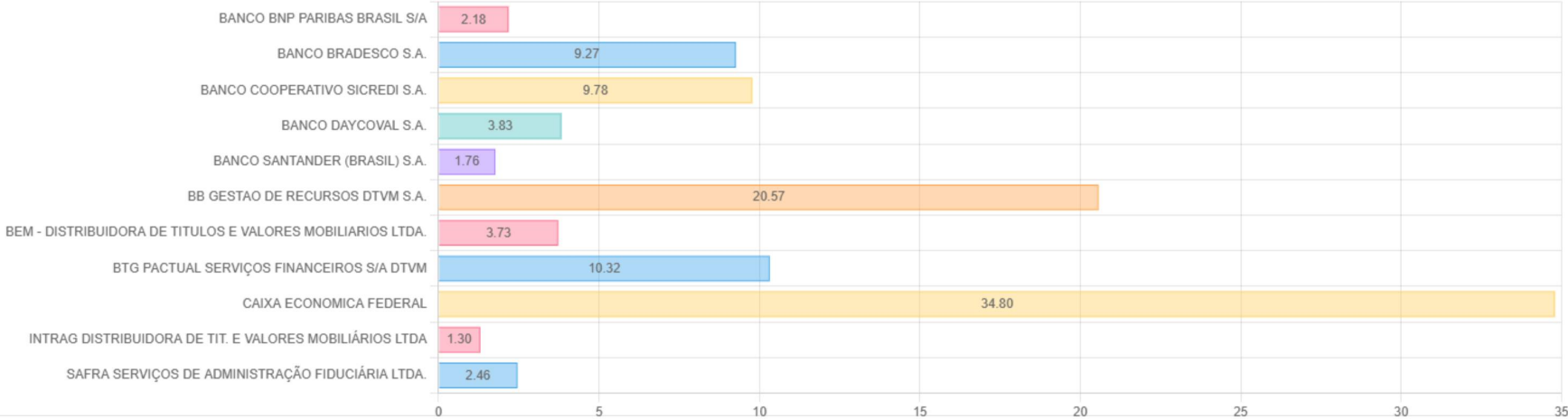
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.

% da Carteira: 2.4618 % Saldo do Grupo: R\$ 9.684.842,24

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 874.053,73	1813.68	0.36 %	0.22 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 8.810.788,51	13594.01	0.87 %	2.24 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % 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
Abril / 2026



MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0.3179 % Saldo do Grupo: R\$ 1.250.990,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 397.679,34	488651.92	2.54 %	0.10 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 853.311,14	582051.74	0.15 %	0.22 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BANCO BRADESCO S.A.

% da Carteira: 7.5310 % Saldo do Grupo: R\$ 29.625.627,13

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 29.625.627,13	1341703.12	0.10 %	7.53 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 20.5712 % Saldo do Grupo: R\$ 80.923.886,48

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.275,61	362.23	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.008,58	286.40	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.777,14	788.60	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.522.135,49	3170128.65	0.11 %	1.40 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 975.356,48	212381.36	0.02 %	0.25 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 655.445,93	81263.12	0.12 %	0.17 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.258.823,00	927347.88	0.04 %	1.08 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 69.507.064,25	17098173.94	0.33 %	17.67 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS % da Carteira: 1.7361 % Saldo do Grupo: R\$ 6.830.191,41

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 4.001.285,51	1731328.92	11.88 %	1.02 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.951.733,09	992004.58	0.55 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 877.172,81	201347.07	0.07 %	0.22 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. % da Carteira: 34.7977 % Saldo do Grupo: R\$ 136.888.256,80

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.954.766,54	354298.82	0.33 %	0.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.273.544,96	247216.02	0.05 %	0.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 37.570.954,51	8493067.94	0.35 %	9.55 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 923.654,06	255554.89	0.05 %	0.23 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.842.486,09	2269934.22	0.06 %	1.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.709.922,04	11714672.16	0.32 %	19.75 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.582.949,67	718506.75	0.35 %	1.93 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 4.029.978,93	1688735.13	0.11 %	1.02 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI

% da Carteira: 9.7771 % Saldo do Grupo: R\$ 38.461.521,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 34.591.193,96	10957133.20	2.75 %	8.79 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 1.002.938,18	219989.98	0.16 %	0.25 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.867.389,40	529140.08	0.62 %	0.73 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

GAMA INVESTIMENTOS LTDA % da Carteira: 1.3005 % Saldo do Grupo: R\$ 5.116.229,44

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	R\$ 5.116.229,44	3158088.36	2.74 %	1.30 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

META ASSET MANAGEMENT LTDA. % da Carteira: 3.8309 % Saldo do Grupo: R\$ 15.070.220,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.070.220,37	5234147.26	15.70 %	3.83 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

MOS Gestão de Investimentos Ltda % da Carteira: 3.4123 % Saldo do Grupo: R\$ 13.423.590,15

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 13.423.590,15	76316.40	7.63 %	3.41 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA % da Carteira: 10.3230 % Saldo do Grupo: R\$ 40.608.640,66

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 40.608.640,66	4629277.67	7.78 %	10.32 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SAFRA WEALTH DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA % da Carteira: 2.4618 % Saldo do Grupo: R\$ 9.684.842,24

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

Enquadramento por Gestor



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 874.053,73	1813.68	0.36 %	0.22 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 8.810.788,51	13594.01	0.87 %	2.24 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado

SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

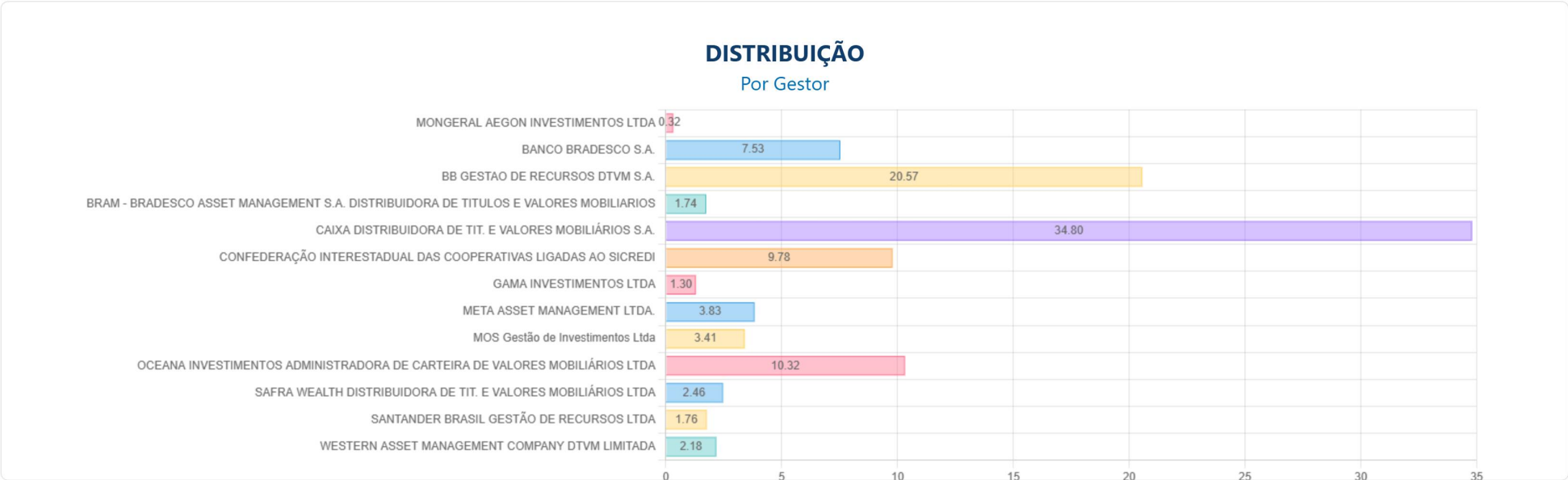
% da Carteira: 1.7607 % Saldo do Grupo: R\$ 6.926.411,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.926.411,09	20747.63	0.15 %	1.76 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA

% da Carteira: 2.1782 % Saldo do Grupo: R\$ 8.568.890,19

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 7.026.170,49	5951.67	0.52 %	1.79 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.542.719,70	435265.49	1.99 %	0.39 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

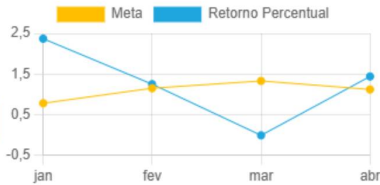
CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026

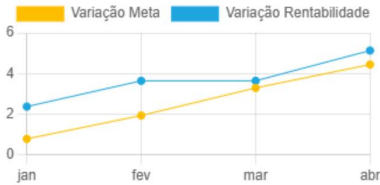


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 377.931.310,38	R\$ 5.739.137,83	R\$ 5.146.599,42	R\$ 387.614.478,99	R\$ 9.090.630,20	2.3694 %	0.7755 %	305.5300 %
fevereiro	R\$ 387.614.478,99	R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.605.494,38	R\$ 391.378.760,74	R\$ 4.869.776,13	1.2451 %	1.1471 %	108.5435 %
março	R\$ 391.378.760,74	R\$ 2.890.000,00	R\$ 4.601.218,37	R\$ 389.642.005,03	-R\$ 25.537,34	-0.0065 %	1.3279 %	-0.4878 %
abril	R\$ 389.642.005,03	R\$ 2.780.700,00	R\$ 4.680.000,00	R\$ 393.379.297,98	R\$ 5.636.592,95	1.4364 %	1.1170 %	128.5906 %
Total		R\$ 14.909.837,83	R\$ 19.033.312,17		R\$ 19.571.461,94	5.1259 %	4.4387 %	115.5961 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META





Retorno Acumulado no Ano

Abril / 2026

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.46%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	ANO
CARTEIRA	2.37 %	1.25 %	-0.01 %	1.44 %	5.13 %
META	0.78 %	1.15 %	1.33 %	1.12 %	4.44 %
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	2.70 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	2.60 %
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	4.54 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	4.31 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	4.85 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	4.43 %
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	16.40 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	16.26 %

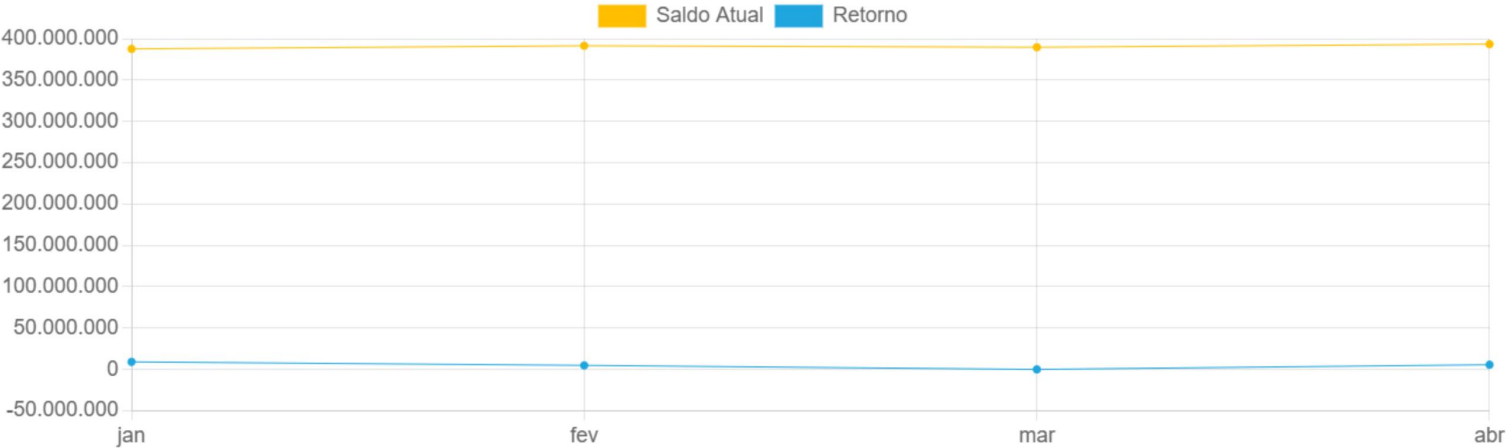




Evolução do Patrimônio

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 9.090.630,20	R\$ 387.614.478,99
Fevereiro	R\$ 4.869.776,13	R\$ 391.378.760,74
Marco	-R\$ 25.537,34	R\$ 389.642.005,03
Abril	R\$ 5.636.592,95	R\$ 393.379.297,98

SALDO X PERIODO

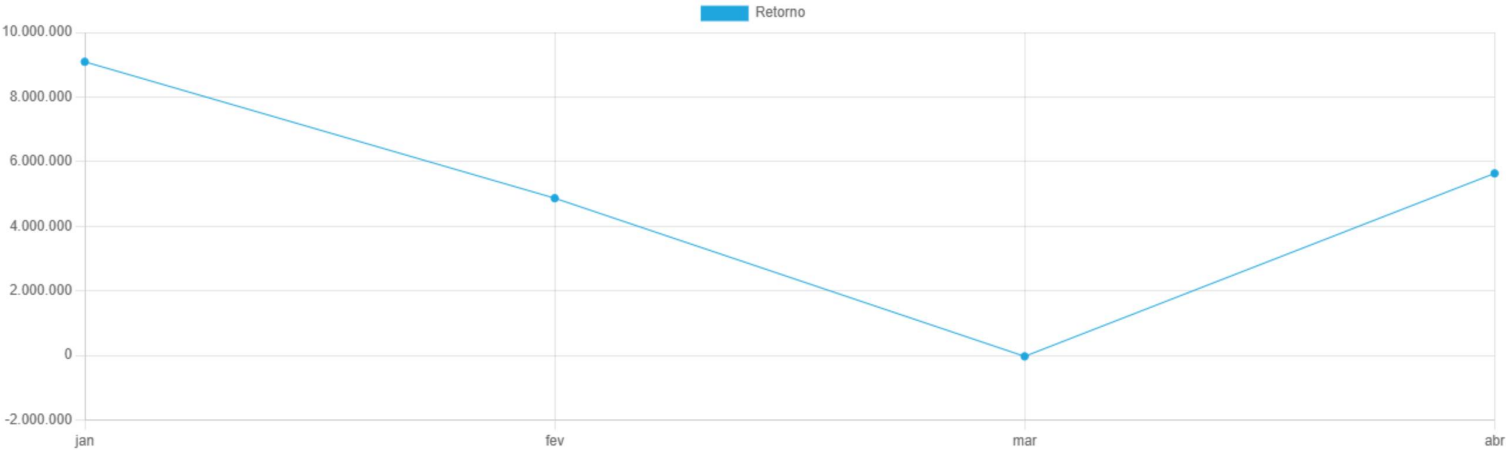




Retorno Mensal

Mês	RETORNO
Janeiro	R\$ 9.090.630,20
Fevereiro	R\$ 4.869.776,13
Março	-R\$ 25.537,34
Abril	R\$ 5.636.592,95

RETORNO X PERIODO

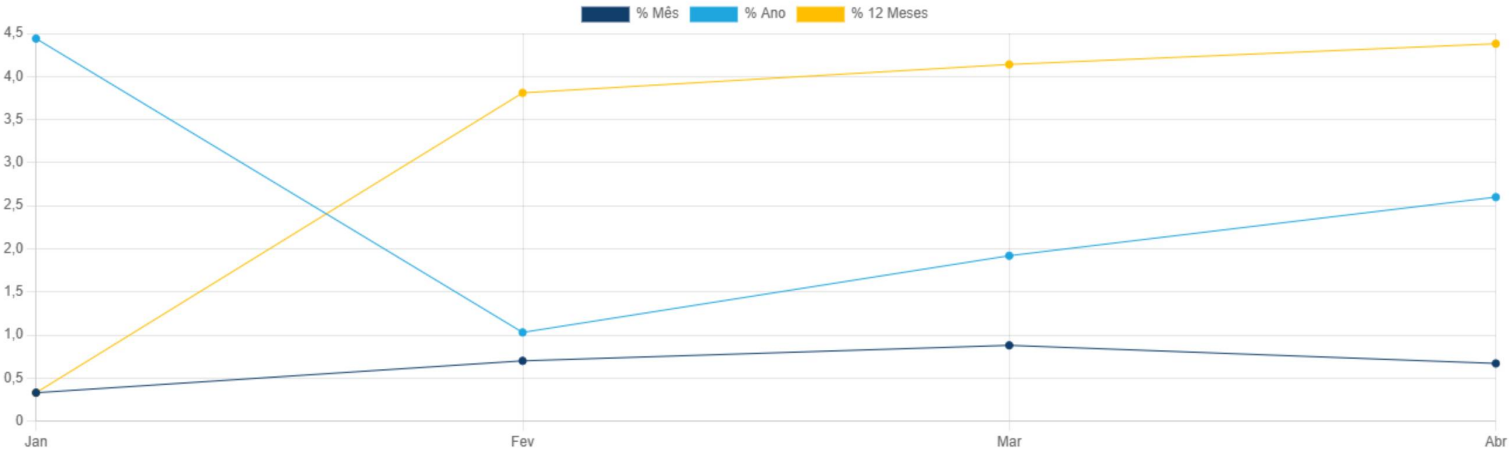




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.33 %	4.44 %	0.33 %
FEV	0.70 %	1.03 %	3.81 %
MAR	0.88 %	1.92 %	4.14 %
ABR	0.67 %	2.60 %	4.38 %

IPCA

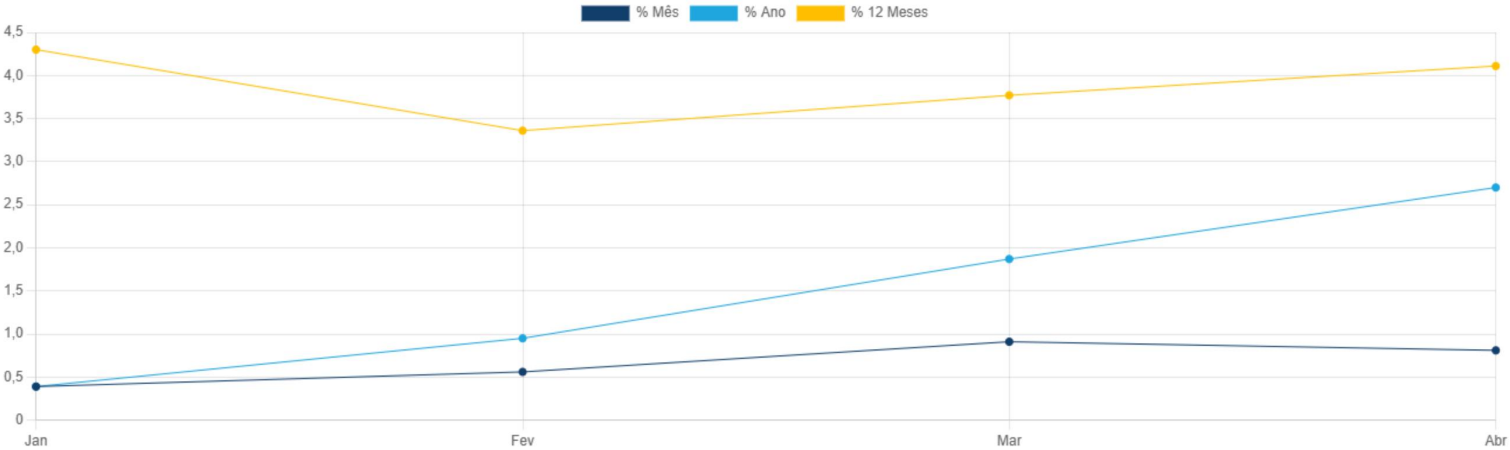




Índices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.39 %	0.39 %	4.30 %
FEV	0.56 %	0.95 %	3.36 %
MAR	0.91 %	1.87 %	3.77 %
ABR	0.81 %	2.70 %	4.11 %

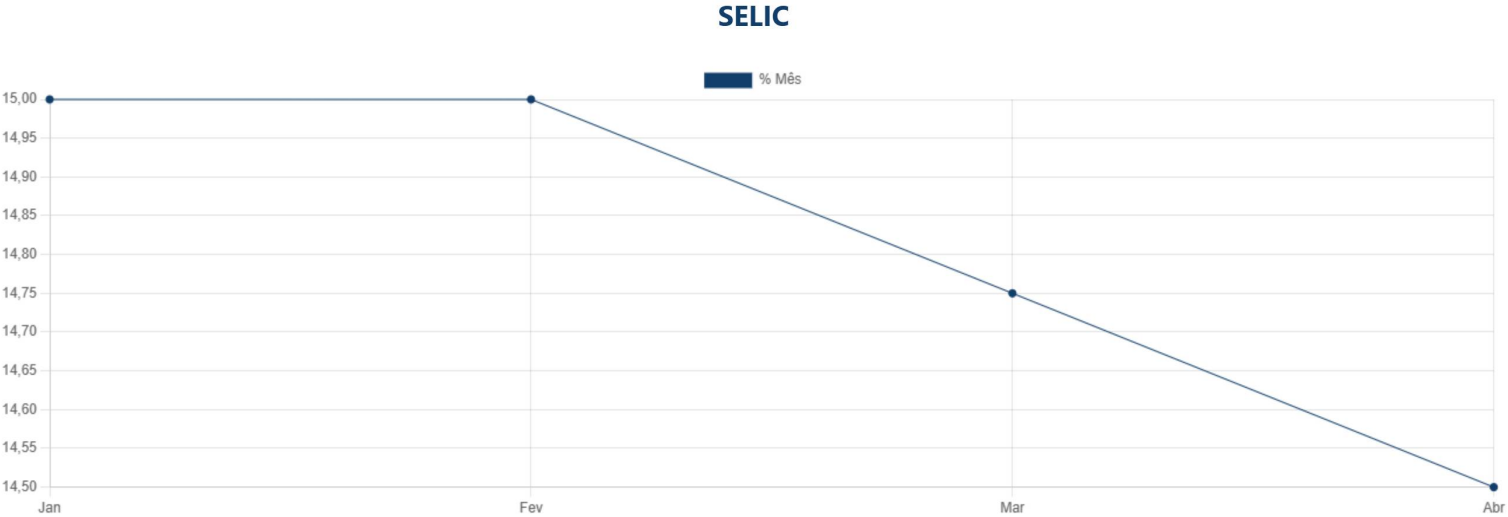
INPC





Índices Econômicos

Mês	% Mês
JAN	15.00 %
FEV	15.00 %
MAR	14.75 %
ABR	14.50 %





Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2283.48 %	0.05 %	R\$ 0,70	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2283.48 %	0.05 %	R\$ 0,55	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	2283.48 %	0.05 %	R\$ 1,52	0.04 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	266.34 %	0.09 %	R\$ 4.828,31	0.32 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	43.40 %	0.21 %	R\$ 2.087,56	1.63 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	16.86 %	0.48 %	R\$ 3.178,39	4.24 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	259.32 %	0.09 %	R\$ 3.642,03	0.32 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	1931.82 %	0.06 %	R\$ 41.575,06	0.05 %
21.287.421/0001-15	BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	18.10 %	0.44 %	R\$ 17.717,52	3.85 %
28.515.874/0001-09	BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	33.13 %	0.29 %	R\$ 5.575,78	2.29 %
03.399.411/0001-90	BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	2616.57 %	0.06 %	R\$ 17.270,53	0.03 %
11.484.558/0001-06	BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	261.69 %	0.09 %	R\$ 753,03	0.32 %
61.733.546/0001-46	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	MULTIMERCADO	12.41 %	1.41 %	R\$ 99.000,02	10.32 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	18.80 %	0.46 %	R\$ 8.905,83	3.95 %
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B	16.85 %	0.49 %	R\$ 6.220,46	4.28 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	260.26 %	0.09 %	R\$ 32.329,91	0.32 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	24.48 %	0.39 %	R\$ 3.562,57	3.24 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	922.89 %	0.06 %	R\$ 3.769,41	0.09 %



Medidas de Risco

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

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

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

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	1987.89 %	0.06 %	R\$ 46.205,02	0.04 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	8.83 %	1.50 %	R\$ 113.905,45	13.76 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	26.96 %	0.34 %	R\$ 13.649,39	2.81 %
37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	IBX	2.47 %	1.65 %	R\$ 84.402,16	15.69 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	-1.27 %	1.57 %	R\$ 6.227,34	15.23 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	721.66 %	0.07 %	R\$ 578,73	0.12 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	3.90 %	2.49 %	R\$ 375.303,01	23.48 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	11.85 %	1.80 %	R\$ 731.661,84	16.22 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	5.14 %	1.72 %	R\$ 231.068,18	16.11 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	250.95 %	0.09 %	R\$ 753,21	0.33 %
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	17.53 %	1.42 %	R\$ 124.725,43	12.35 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	2869.02 %	0.06 %	R\$ 4.017,95	0.03 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	226.00 %	0.09 %	R\$ 31.963,01	0.38 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	23.06 %	0.40 %	R\$ 4.047,80	3.42 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	16.70 %	0.49 %	R\$ 14.115,71	4.31 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	24.49 %	0.31 %	R\$ 4.833,79	2.63 %
			580.84 %	0.56 %	R\$ 2.037.877,20	4.77 %



Provisão de Risco - Mercado

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\$ 1.275,61	0.05 %	R\$ 0,70	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 1.008,58	0.05 %	R\$ 0,55	0.04 %
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 2.777,14	0.05 %	R\$ 1,52	0.04 %
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	IPCA	R\$ 5.522.135,49	0.09 %	R\$ 4.828,31	0.32 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	R\$ 975.356,48	0.21 %	R\$ 2.087,56	1.63 %
07.861.554/0001-22	BB PREV RF IMA-B FI	IMA-B	R\$ 655.445,93	0.48 %	R\$ 3.178,39	4.24 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 4.258.823,00	0.09 %	R\$ 3.642,03	0.32 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 69.507.064,25	0.06 %	R\$ 41.575,06	0.05 %
21.287.421/0001-15	BRADESCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	MULTIMERCADO	R\$ 4.001.285,51	0.44 %	R\$ 17.717,52	3.85 %
28.515.874/0001-09	BRADESCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	IPCA	R\$ 1.951.733,09	0.29 %	R\$ 5.575,78	2.29 %
03.399.411/0001-90	BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	CDI	R\$ 29.625.627,13	0.06 %	R\$ 17.270,53	0.03 %
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	R\$ 877.172,81	0.09 %	R\$ 753,03	0.32 %
61.733.546/0001-46	CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	MULTIMERCADO	R\$ 7.026.170,49	1.41 %	R\$ 99.000,02	10.32 %
10.646.895/0001-90	FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	IMA-B	R\$ 1.954.766,54	0.46 %	R\$ 8.905,83	3.95 %



Provisão de Risco - Mercado

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\$ 1.273.544,96	0.49 %	R\$ 6.220,46	4.28 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 37.570.954,51	0.09 %	R\$ 32.329,91	0.32 %
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	IRF-M	R\$ 923.654,06	0.39 %	R\$ 3.562,57	3.24 %
23.215.008/0001-70	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	R\$ 5.842.486,09	0.06 %	R\$ 3.769,41	0.09 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	R\$ 77.709.922,04	0.06 %	R\$ 46.205,02	0.04 %
17.502.937/0001-68	FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	R\$ 7.582.949,67	1.50 %	R\$ 113.905,45	13.76 %
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	IMA-GERAL	R\$ 4.029.978,93	0.34 %	R\$ 13.649,39	2.81 %
37.308.394/0001-50	GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	IBX	R\$ 5.116.229,44	1.65 %	R\$ 84.402,16	15.69 %
38.001.966/0001-16	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	CDI	R\$ 397.679,34	1.57 %	R\$ 6.227,34	15.23 %
50.223.269/0001-05	MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	CREDITO PRIVADO	R\$ 853.311,14	0.07 %	R\$ 578,73	0.12 %
07.899.238/0001-40	META VALOR FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 15.070.220,37	2.49 %	R\$ 375.303,01	23.48 %
26.956.042/0001-94	OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBX	R\$ 40.608.640,66	1.80 %	R\$ 731.661,84	16.22 %
29.045.353/0001-90	QLZ MOS FI EM AÇÕES	IBX	R\$ 13.423.590,15	1.72 %	R\$ 231.068,18	16.11 %
10.787.647/0001-69	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	IRF-M 1	R\$ 874.053,73	0.09 %	R\$ 753,21	0.33 %

Provisão de Risco - Mercado

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026



CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R\$	VOL12
21.595.829/0001-54	SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	MULTIMERCADO	R\$ 8.810.788,51	1.42 %	R\$ 124.725,43	12.35 %
02.224.354/0001-45	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	CDI	R\$ 6.926.411,09	0.06 %	R\$ 4.017,95	0.03 %
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 34.591.193,96	0.09 %	R\$ 31.963,01	0.38 %
13.081.159/0001-20	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	IRF-M	R\$ 1.002.938,18	0.40 %	R\$ 4.047,80	3.42 %
11.087.118/0001-15	SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	IMA-B	R\$ 2.867.389,40	0.49 %	R\$ 14.115,71	4.31 %
17.517.577/0001-78	WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	IMA-B	R\$ 1.542.719,70	0.31 %	R\$ 4.833,79	2.63 %

SALDO TOTAL

R\$ 393.379.297,98

Provisão para perda e investimentos	R\$ 2.037.877,20
% Provisão de Perda	0.51804 %
% Aceitável de Perda	2 %
Limite de utilização	25.902 %

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

Abril / 2026



NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.275,61	0.00 %	723	0 %	R\$ 2.555.022.996,88	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.008,58	0.00 %	723	0 %	R\$ 2.555.022.996,88	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.777,14	0.00 %	723	0 %	R\$ 2.555.022.996,88	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 5.522.135,49	1.40 %	467	0.11 %	R\$ 4.830.320.365,06	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+3
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 975.356,48	0.25 %	642	0.02 %	R\$ 4.219.077.971,05	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+1
BB PREV RF IMA-B FI	R\$ 655.445,93	0.17 %	143	0.12 %	R\$ 550.963.056,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.258.823,00	1.08 %	1201	0.04 %	R\$ 11.745.814.813,79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 69.507.064,25	17.67 %	1260	0.33 %	R\$ 21.151.843.666,00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADERCO FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO MACRO I...	R\$ 4.001.285,51	1.02 %	8	11.88 %	R\$ 33.679.604,54	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
BRADERCO FI EM COTAS DE FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	R\$ 1.951.733,09	0.50 %	80	0.55 %	R\$ 353.994.153,80	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 29.625.627,13	7.53 %	737	0.10 %	R\$ 29.561.157.731,24	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
BRADERCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 877.172,81	0.22 %	275	0.07 %	R\$ 1.276.630.932,63	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	D+0
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET US INDEX 500 INST...	R\$ 7.026.170,49	1.79 %	13	0.52 %	R\$ 1.339.297.691,70	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+1
FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL ...	R\$ 1.954.766,54	0.50 %	147	0.33 %	R\$ 598.975.738,29	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 1.273.544,96	0.32 %	467	0.05 %	R\$ 2.538.120.961,78	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 37.570.954,51	9.55 %	1150	0.35 %	R\$ 10.619.998.956,08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO...	R\$ 923.654,06	0.23 %	341	0.05 %	R\$ 1.720.494.948,87	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.842.486,09	1.49 %	601	0.06 %	R\$ 9.382.407.998,97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 77.709.922,04	19.75 %	1263	0.32 %	R\$ 24.527.263.909,42	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0



Risco de Liquidez

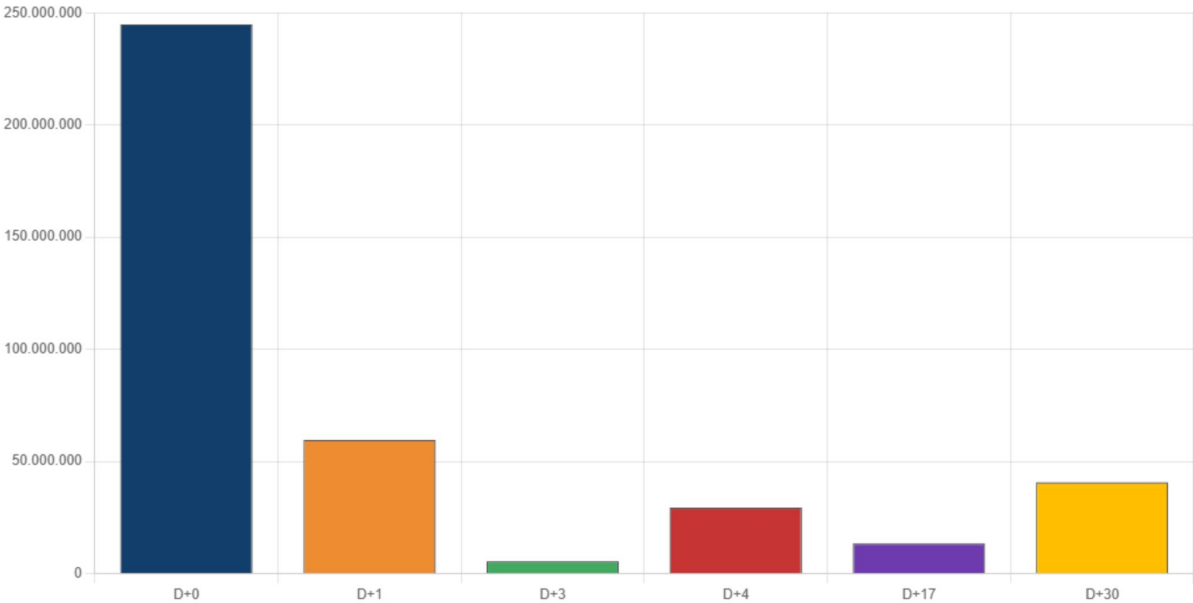
NOME	SALDO	PATICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PL	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
FI EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 7.582.949,67	1.93 %	353	0.35 %	R\$ 2.189.330.721,24	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	D+1
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 4.029.978,93	1.02 %	502	0.11 %	R\$ 3.752.570.980,85	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0
GAMA SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS US...	R\$ 5.116.229,44	1.30 %	146	2.74 %	R\$ 186.491.417,00	Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	A	D+4
MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULTIMERCADO IN...	R\$ 397.679,34	0.10 %	35	2.54 %	R\$ 15.659.579,22	Res. 5.272/2025 - FIC Aberto - Investimento no Exterior (40% PL) - Art. 9º, II	A	D+4
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 853.311,14	0.22 %	1252	0.15 %	R\$ 551.252.931,55	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	A	D+0
META VALOR FI DE AÇÕES	R\$ 15.070.220,37	3.83 %	44	15.70 %	R\$ 95.994.482,43	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+4
OCEANA VALOR 30 FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 40.608.640,66	10.32 %	77	7.78 %	R\$ 522.150.743,86	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+30
QLZ MOS FI EM AÇÕES	R\$ 13.423.590,15	3.41 %	62	7.63 %	R\$ 176.040.604,26	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	D+17
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 874.053,73	0.22 %	224	0.36 %	R\$ 241.497.920,38	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+1
SAFRA S&P REAIS PB FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO	R\$ 8.810.788,51	2.24 %	394	0.87 %	R\$ 1.011.937.135,82	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	D+4
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 6.926.411,09	1.76 %	489	0.15 %	R\$ 4.732.336.666,58	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	D+0
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M 1	R\$ 34.591.193,96	8.79 %	455	2.75 %	R\$ 1.255.980.622,32	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IRF-...	R\$ 1.002.938,18	0.25 %	652	0.16 %	R\$ 624.423.379,53	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTIT...	R\$ 2.867.389,40	0.73 %	247	0.62 %	R\$ 465.529.765,45	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	D+1
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FI RF	R\$ 1.542.719,70	0.39 %	3248	1.99 %	R\$ 77.481.956,86	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	M	D+0



Risco de Liquidez

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 244.853.230,67	18	62.00 %
D+1	R\$ 59.576.783,35	9	15.00 %
D+3	R\$ 5.522.135,49	1	1.00 %
D+4	R\$ 29.394.917,66	4	7.00 %
D+17	R\$ 13.423.590,15	1	3.00 %
D+30	R\$ 40.608.640,66	1	10.00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

CNPJ: 00.978.716/0001-68

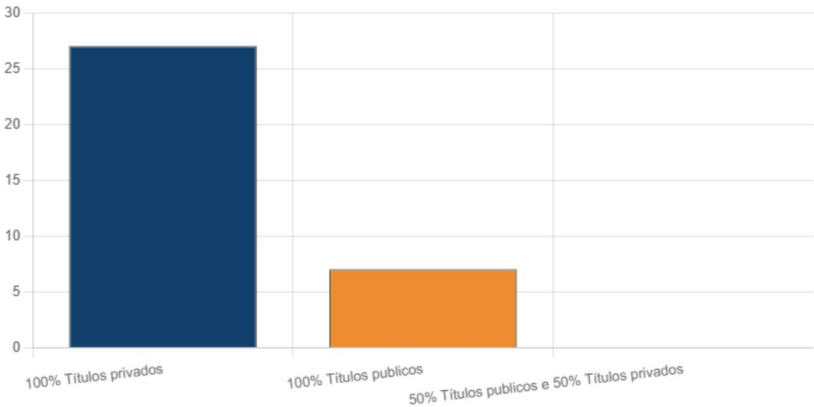
Abril / 2026



LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLÍTICA	SALDO	% CARTEIRA
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	80.00 %	80.00 %	R\$ 276.607.182,76	70.32
Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	100.00 %	100.00 %	R\$ 13.881.249,94	3.53
Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	15.00 %	15.00 %	R\$ 19.838.244,51	5.04
Res. 5.272/2025 - Fundos BDR-Ações/BDR-ETF - Art. 8º, III	10.00 %	10.00 %	R\$ 12.699.179,11	3.23
Res. 5.272/2025 - FIC Aberto - Investimento no Exterior (40% PL) - Art. 9º,II	10.00 %	10.00 %	R\$ 397.679,34	0.10
Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	20.00 %	20.00 %	R\$ 853.311,14	0.22
Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	40.00 %	40.00 %	R\$ 69.102.451,18	17.57

	SALDO	% CARTEIRA
100% Títulos privados	R\$ 379.498.048,04	96.47%
100% Títulos públicos	R\$ 13.881.249,94	3.53%
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 0,00	0.00%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
07/04/2026	R\$ 2.780.700,00	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA

Movimentações

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS
CNPJ: 00.978.716/0001-68
Abril / 2026



Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
22/04/2026	R\$ 4.000.000,00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1
27/04/2026	R\$ 540.000,00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1
29/04/2026	R\$ 50.000,00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1
30/04/2026	R\$ 90.000,00	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1

Movimentações



RESUMO

Resgates	R\$ 4.680.000,00
Aplicações	R\$ 2.780.700,00
Saldo	-R\$ 1.899.300,00

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