



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANAGUÁ - PR

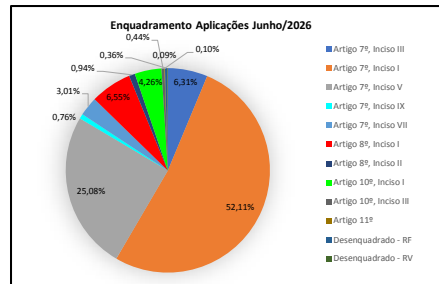
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JUNHO 2026

Nº	Descrição	CNPJ	Tx. Adm.	Benchmark	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 5272/25
Total Acumulado das Aplicações - Junho/2026					1.154.945.321,35	100	100	Enquadramento
1	Carteira de Títulos Públicos (Genial)				72.827.610,44	100	6,31	Artigo 7º, Inciso III
TOTAL					72.827.610,44	100	6,31	
1	BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	0,20%	IMA-B 5	8.127.857,14	2,81	0,70	Artigo 7º, Inciso I
2	BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1,00%	CDI	15.045.219,13	5,20	1,30	Artigo 7º, Inciso V
3	BB FI Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	0,87%	IBX-50	10.875.737,84	3,76	0,94	Artigo 8º, Inciso II
4	BB FI Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	0,20%	IDKA 2A	31.295.769,02	10,82	2,71	Artigo 7º, Inciso I
5	BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	0,30%	CDI	39.199.576,79	13,55	3,39	Artigo 7º, Inciso V
6	BB FI Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	0,20%	IDKA 2A	2.320.424,22	0,80	0,20	Artigo 7º, Inciso I
7	BB FI Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	0,20%	IPCA	32.991.996,90	11,40	2,86	Artigo 7º, Inciso I
8	BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	0,20%	CDI	66.529.473,04	23,00	5,76	Artigo 7º, Inciso V
9	BB FI Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	0,60%	CDI	5.725.784,52	1,98	0,50	Artigo 10º, Inciso I
10	BB FI IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	0,20%	IMA GERAL	33.163.440,59	11,46	2,87	Artigo 7º, Inciso I
11	BB FI Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	0,20%	IPCA	8.284.963,10	2,86	0,72	Artigo 7º, Inciso I
12	BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	0,90%	CDI	35.717.396,37	12,35	3,09	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL					289.277.638,66	100	25,05	
1	CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20%	IMA-B 5	67.833.181,14	15,66	5,87	Artigo 7º, Inciso I
2	CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	2,00%	IBOVESPA	3.581.997,33	0,83	0,31	Artigo 8º, Inciso II
3	CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,20%	CDI	41.049.508,14	9,48	3,55	Artigo 7º, Inciso I
4	CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20%	IRFM-1	31.672.944,76	7,31	2,74	Artigo 7º, Inciso I
5	CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	0,20%	IMA-B	2.663.975,37	0,62	0,23	Artigo 7º, Inciso I
6	CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	0,80%	CDI	80.135.181,32	18,50	6,94	Artigo 7º, Inciso I
7	CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	0,20%	IPCA	54.787.405,33	12,65	4,74	Artigo 10º, Inciso I
8	CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20%	IDKA 2A	29.206.747,10	6,74	2,53	Artigo 7º, Inciso I
9	CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	0,20%	CDI	55.562.782,97	12,83	4,81	Artigo 7º, Inciso V
10	CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	0,20%	CDI	23.980.509,42	5,54	2,08	Artigo 7º, Inciso V
11	CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	0,70%	CDI	20.756.479,96	4,79	1,80	Artigo 10º, Inciso I
12	CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	0,06%	IPCA	21.893.500,87	5,05	1,90	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					433.124.213,71	100	37,50	
1	RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	0,00%	IFIX	270.130,00	100	0,02	Artigo 11º
TOTAL					270.130,00	100	0,02	
1	AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	0,50%	IPCA	2.191.044,96	55,56	0,19	Artigo 10º, Inciso III
2	AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	0,30%	IMA-B	1.752.283,36	44,44	0,15	Desenquadrado - RF
TOTAL					3.943.328,32	100	0,34	
1	BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1,60%	IFIX	830.888,80	100,00	0,07	Artigo 11º
TOTAL					830.888,80	100	0,07	
1	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIM. AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	IBOVESPA	7.475.841,09	100,00	0,65	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL					7.475.841,09	100	0,65	
1	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.494.899/0001-96	2,00%	IBOVESPA	17.846.101,73	45,77	1,55	Artigo 8º, Inciso I
2	MAG CASH FIF RENDA FIXA	17.899.612/0001-60	0,80%	CDI	21.143.816,44	54,23	1,83	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL					38.989.918,17	100	3,38	
1	RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	0,39%	CDI	5.724.557,99	24,79	0,50	Artigo 7º, Inciso VII
2	RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	1,15%	-	6.577.914,87	28,49	0,57	Artigo 10º, Inciso I
3	RIO BRAVO Proteção Dinâmica FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	1,00%	-	10.785.098,06	46,71	0,93	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL					23.087.570,92	100	2,00	
1	GGF FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	0,97%	IMA-B 5	2.453.126,22	21,95	0,21	Desenquadrado - RF
2	GGF Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	3,26%	IPCA	8.723.030,48	78,05	0,76	Artigo 7º, Inciso IX
TOTAL					11.176.156,70	100	0,97	
1	ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	2,50%	IBOVESPA	11.974.624,77	25,99	1,04	Artigo 8º, Inciso I
2	ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	0,50%	CDI	9.900.912,88	7,16	0,86	Artigo 7º, Inciso V
3	ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	0,01%	CDI	14.143.448,78	10,23	1,22	Artigo 7º, Inciso I
4	ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	0,40%	IPCA	17.891.626,21	12,94	1,55	Artigo 7º, Inciso I
5	ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	1,50%	IBOVESPA	5.180.938,60	3,75	0,45	Artigo 8º, Inciso I
6	ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	0,25%	CDI	10.481.651,35	7,58	0,91	Artigo 7º, Inciso VII
7	ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	0,50%	CDI	22.580.235,16	16,34	1,96	Artigo 7º, Inciso V
8	ITAÚ PP Curto Prazo FIFIC RP	03.187.084/0001-02	1,75%	CDI	46.067.974,36	33,33	3,99	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					138.221.412,11	100	11,97	
1	META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	2,50%	IBX	12.911.849,42	100	1,12	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL					12.911.849,42	100	1,12	
1	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RF CP	01.353.260/0001-03	1,60%	CDI	1.099.735,30	9,86	0,10	Artigo 7º, Inciso I
2	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	0,50%	CDI	10.048.258,12	90,14	0,87	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					11.147.993,42	100	0,97	
1	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	11.447.136/0001-60	0,50%	CDI	10.896.828,32	100	0,94	Artigo 7º, Inciso VII
TOTAL					10.896.828,32	100	0,98	
1	INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2,00%	IPCA	2.885.326,72	100	0,25	Artigo 10º, Inciso III
TOTAL					2.885.326,72	100	0,25	
1	OSASCO FI Propeties Imobiliário	13.000.836/0001-38	0,24%	IFIX	1.057.292,35	100	0,09	Desenquadrado - RV
TOTAL					1.057.292,35	100	0,09	
1	GUERARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	1,90%	IBOVESPA	10.603.248,23	100	0,92	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL					10.603.248,23	100	0,92	
1	AUM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	2,00%	IBOVESPA	6.122.110,75	44,49	0,53	Artigo 8º, Inciso I
2	AUM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	0,00%	CDI	7.640.030,89	55,51	0,66	Artigo 7º, Inciso VII
TOTAL					13.762.141,64	100	1,19	
1	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	0,30%	IRFM-1+	7.383.548,88	58,14	0,64	Artigo 7º, Inciso I
2	ICATU IGARATÉ LONG BIASÉD FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	2,00%	IMA-B 5	5.316.557,32	41,86	0,46	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL					12.700.106,20	100	1,10	
1	SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	0,18%	IMA-B	19.457.710,74	32,56	1,68	Artigo 7º, Inciso I
2	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	0,15%	CDI	40.298.115,39	67,44	3,49	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					99.755.826,13	100	5,17	

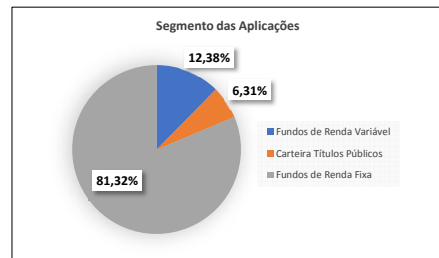
¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do P.PREV

Indicadores x Meta Atuarial x Rentabilidade Carteira - Junho 2026			
	Mês	Ano	12 meses
IPCA	0,16%	3,36%	4,64%
CDI	1,12%	6,84%	14,77%
Poupança	0,67%	4,04%	8,32%
Ibovespa	-1,01%	6,77%	24,13%
Sell over	1,12%	6,84%	14,78%
Meta Atuarial	0,63%	6,23%	10,72%
Rent. Carteira	0,68%	5,77%	12,88%

Enquadramento	% PL	Aplicações
Artigo 7º, Inciso III	6,31	1
Artigo 7º, Inciso I	52,11	22
Artigo 7º, Inciso V	25,08	9
Artigo 7º, Inciso IX	0,76	1
Artigo 7º, Inciso VII	3,01	4
Artigo 8º, Inciso I	6,55	8
Artigo 8º, Inciso II	0,94	1
Artigo 10º, Inciso I	4,26	5
Artigo 10º, Inciso III	0,44	2
Artigo 11º	0,10	2
Desenquadrado - RF	0,36	2
Desenquadrado - RV	0,09	1
Total	100,00	58



Segmento Aplicação	R\$	%	Qtde
Fundos de Renda Variável	142.968.967,32	12,38	19
Carteira Títulos Públicos	72.827.610,44	6,31	1
Fundos de Renda Fixa	939.148.743,59	81,32	38
TOTAL	1.154.945.321,35	100	58



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	1.130.252.889,34	97,86
Fundo Financeiro	2.249.028,99	0,19
Taxa Administrativa	542.714,63	0,05
Comprev	21.900.688,39	1,90
TOTAL	1.154.945.321,35	100

