

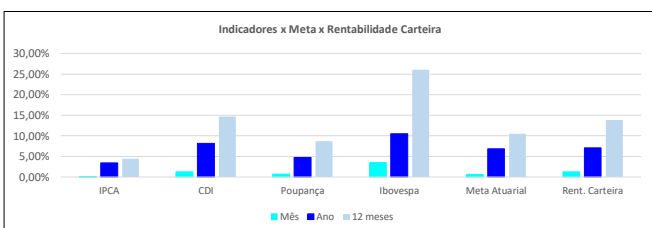


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PARANAGUÁ - PR
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - JULHO 2026

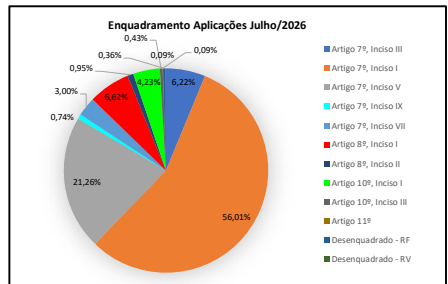
Nº	Descrição	CNPJ	Tx. Adm.	Benchmark	R\$	% ¹	% IF ²	Res. 5272/25
Total Acumulada das Aplicações - Julho/2026					1.173.589.163,38	100	100	Enquadramento
1	Carteira de Títulos Públicos (Genial)				73.017.677,65	100	6,22	Artigo 7º, Inciso III
TOTAL					73.017.677,65	100	6,22	
1	BB FIC Previdenciário RF IMA-B 5 LP	03.543.447/0001-03	0,20%	IMA-B 5	8.226.570,38	2,85	0,70	Artigo 7º, Inciso I
2	BB FIC Previdenciário RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1,00%	CDI	10.921.149,94	3,79	0,93	Artigo 7º, Inciso V
3	BB FIC Ações Alocação ETF	06.251.554/0001-48	0,87%	IBX-50	11.183.546,68	3,88	0,95	Artigo 8º, Inciso II
4	BB FIC Previdenciário RF IDKA 2A TP	13.322.205/0001-35	0,20%	IDKA 2A	31.712.844,42	10,99	2,70	Artigo 7º, Inciso I
5	BB FIC Alocação Ativa Retorno Total	35.292.588/0001-89	0,30%	CDI	39.657.328,63	13,75	3,38	Artigo 7º, Inciso I
6	BB FIC Previdenciário RF TP XI	24.117.278/0001-01	0,20%	IDKA 2A	2.347.811,76	0,81	0,20	Artigo 7º, Inciso I
7	BB FIC Previdenciário RF TP XXI	44.345.590/0001-60	0,20%	IPCA	33.385.645,05	11,57	2,84	Artigo 7º, Inciso I
8	BB FIC Perfil RF Referenciado DI	13.077.418/0001-49	0,20%	CDI	67.354.969,76	23,35	5,74	Artigo 7º, Inciso V
9	BB FIC Multimercado Previdenciário LP	10.418.362/0001-50	0,60%	CDI	5.799.908,61	2,01	0,49	Artigo 10º, Inciso I
10	BB FIC IMA-GERAL EX-C Títulos Públicos RF	14.964.240/0001-10	0,20%	IMA GERAL	33.008.683,94	11,44	2,81	Artigo 7º, Inciso I
11	BB FIC Títulos Públicos Vértice 2030 RF	46.134.117/0001-69	0,20%	IPCA	8.407.775,94	2,91	0,72	Artigo 7º, Inciso I
12	BB FIC Ativa Plus RF LP	44.345.473/0001-04	0,90%	CDI	36.466.682,54	12,64	3,11	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL					288.472.917,65	100	24,58	
1	CEF FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20%	IMA-B 5	68.648.788,94	15,33	5,85	Artigo 7º, Inciso I
2	CEF FI Ações Ibovespa	01.525.057/0001-77	2,00%	IBOVESPA	3.697.607,38	0,83	0,32	Artigo 8º, Inciso II
3	CEF FI Brasil TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,20%	CDI	41.545.275,79	9,28	3,54	Artigo 7º, Inciso I
4	CEF FI Brasil IRF-M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,20%	IRFM-1	32.082.997,78	7,17	2,73	Artigo 7º, Inciso I
5	CEF FI Brasil 2030 II TPF RF	19.769.046/0001-06	0,20%	IMA-B	2.703.458,99	0,60	0,23	Artigo 7º, Inciso I
6	CEF FIC Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	0,80%	CDI	90.386.641,66	20,19	7,70	Artigo 7º, Inciso I
7	CEF FIC Brasil Gestão Estratégica RF	23.215.097/0001-55	0,20%	IPCA	55.428.940,26	12,38	4,72	Artigo 7º, Inciso I
8	CEF FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	14.388.926/0001-71	0,20%	IDKA 2A	29.593.105,13	6,61	2,52	Artigo 7º, Inciso I
9	CEF FI Brasil Matriz RF	23.215.008/0001-70	0,20%	CDI	56.243.564,35	12,56	4,79	Artigo 7º, Inciso V
10	CEF Brasil FI RF Referenciado DI LP	03.737.206/0001-97	0,20%	CDI	24.273.161,50	5,42	2,07	Artigo 7º, Inciso V
11	CEF FI Juros e Moedas Multimercado LP	14.120.520/0001-42	0,70%	CDI	21.001.110,11	4,69	1,79	Artigo 10º, Inciso I
12	CEF Brasil Especial 2026 Tit. Púb. Resp. lim. RF	56.134.800/0001-50	0,06%	IPCA	22.083.343,26	4,93	1,88	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					447.687.995,15	100	38,15	
1	RB FI Capital Renda II - Imobiliário	09.006.914/0001-34	0,00%	IFIX	263.900,00	100	0,02	Artigo 11º
TOTAL					263.900,00	100	0,02	
1	AUSTRO Multisetorial (FIP)	12.231.743/0001-51	0,50%	IPCA	2.188.047,28	55,75	0,19	Artigo 10º, Inciso III
2	AUSTRO FIC IMA-B Ativo RF	19.391.026/0001-36	0,30%	IMA-B	1.736.674,09	44,25	0,15	Desenquadrado - RF
TOTAL					3.924.721,37	100	0,33	
1	BRAZILIAN FI Care Services Imobiliário	13.584.584/0001-31	1,60%	IFIX	807.665,20	100,00	0,07	Artigo 11º
TOTAL					807.665,20	100	0,07	
1	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO RESP LIM. AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	IBOVESPA	7.609.547,24	100,00	0,65	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL					7.609.547,24	100	0,65	
1	MAG SELECTION RESP LIMITADA FIF AÇÕES	42.494.899/0001-96	2,00%	IBOVESPA	18.387.454,18	46,20	1,57	Artigo 8º, Inciso I
2	MAG CASH FIF RENDA FIXA	17.899.612/0001-60	0,80%	CDI	21.512.475,85	53,80	1,82	Artigo 7º, Inciso V
TOTAL					39.800.030,03	100	3,39	
1	RIO BRAVO FI Crédito Privado RF	09.543.255/0001-75	0,39%	CDI	5.780.690,32	24,89	0,49	Artigo 7º, Inciso VII
2	RIO BRAVO Prot.Portfólio Resp Ltda Multimercado	55.274.339/0001-78	1,15%	-	6.683.133,12	28,78	0,57	Artigo 10º, Inciso I
3	RIO BRAVO Proteção Dinâmica FIF Multimercado	60.710.479/0001-81	1,00%	-	10.761.477,70	46,34	0,92	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL					23.225.220,14	100	1,98	
1	GGR FI Institucional RF IMA-B 5	20.468.531/0001-10	0,97%	IMA-B 5	2.466.893,37	22,08	0,21	Desenquadrado - RF
2	GGR Prime I FIDC	17.013.985/0001-92	3,26%	IPCA	8.706.699,68	77,92	0,74	Artigo 7º, Inciso IX
TOTAL					11.173.593,05	100	0,95	
1	ITAÚ FI Institucional Ações Phoenix	23.731.629/0001-07	2,50%	IBOVESPA	12.013.904,30	8,60	1,02	Artigo 8º, Inciso I
2	ITAÚ FIC Institucional RF Optimus	40.635.061/0001-40	0,50%	CDI	10.022.068,05	7,17	0,85	Artigo 7º, Inciso V
3	ITAÚ FIC Institucional Legend RF LP	29.241.799/0001-90	0,01%	CDI	14.326.245,58	10,25	1,22	Artigo 7º, Inciso I
4	ITAÚ FIC Alocação Dinâmica RF	21.838.150/0001-49	0,40%	IPCA	18.103.005,71	12,96	1,54	Artigo 7º, Inciso I
5	ITAÚ FIC RPI Ações Ibovespa Ativo	08.817.414/0001-10	1,50%	IBOVESPA	5.261.100,63	3,77	0,45	Artigo 8º, Inciso I
6	ITAÚ High Grade FIC RF Crédito Privado	09.093.883/0001-04	0,25%	CDI	10.610.623,84	7,59	0,90	Artigo 7º, Inciso VII
7	ITAÚ Institucional JANEIRO Resp. Ltda FIF RF	52.156.446/0001-03	0,50%	CDI	22.837.628,14	16,35	1,95	Artigo 7º, Inciso V
8	ITAÚ PP Curto Prazo FICFC RP	03.187.084/0001-02	1,75%	CDI	46.545.626,17	33,31	3,97	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					139.720.202,42	100	11,91	
1	META FI Valor Ações	07.899.238/0001-40	2,50%	IBX	12.670.376,21	100	1,08	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL					12.670.376,21	100	1,08	
1	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RF CP	01.353.260/0001-03	1,60%	CDI	1.110.823,99	9,85	0,09	Artigo 7º, Inciso I
2	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RF LP	21.743.480/0001-50	0,15%	CDI	10.169.760,59	90,15	0,87	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					11.280.584,58	100	0,96	
1	PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	11.447.136/0001-60	0,50%	CDI	11.037.962,97	100	0,94	Artigo 7º, Inciso VII
TOTAL					11.037.962,97	100	0,98	
1	INFRA FI Saneamento (FIP)	14.721.044/0001-15	2,00%	IPCA	2.885.469,58	100	0,25	Artigo 10º, Inciso III
TOTAL					2.885.469,58	100	0,25	
1	OSASCO FI Proprietas Imobiliário	13.000.836/0001-38	0,24%	IFIX	1.056.568,07	100	0,09	Desenquadrado - RV
TOTAL					1.056.568,07	100	0,09	
1	GUEPARDO Valor Institucional FIC Ações	38.280.883/0001-03	1,90%	IBOVESPA	11.766.324,28	100	1,00	Artigo 8º, Inciso I
TOTAL					11.766.324,28	100	1,00	
1	4UM MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	2,00%	IBOVESPA	6.246.705,65	44,66	0,53	Artigo 8º, Inciso I
2	4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	28.581.607/0001-21	0,00%	CDI	7.741.486,77	55,34	0,66	Artigo 7º, Inciso VII
TOTAL					13.988.192,42	100	1,19	
1	ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RF	19.418.031/0001-95	0,30%	IRFM-1+	7.418.898,53	58,09	0,63	Artigo 7º, Inciso I
2	ICATU IGARATÉ LONG BIASED FI MULTIMERCADO	35.637.151/0001-30	2,00%	IMA-B 5	5.351.489,14	41,91	0,46	Artigo 10º, Inciso I
TOTAL					12.770.387,67	100	1,09	
1	SICREDI INSTITUCIONAL FIC IMA-B RF	11.087.118/0001-15	0,18%	IMA-B	19.644.484,28	32,51	1,67	Artigo 7º, Inciso I
2	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF - CDI	24.634.187/0001-43	0,15%	CDI	40.785.343,42	67,49	3,48	Artigo 7º, Inciso I
TOTAL					60.429.827,70	100	5,15	

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

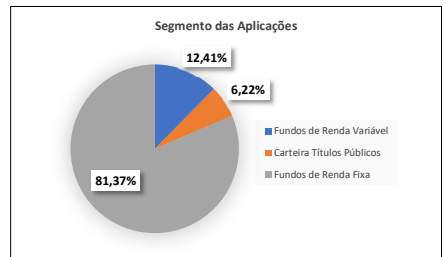
Indicadores x Meta Atuarial x Rentabilidade Carteira - Julho 2026			
	Mês	Ano	12 meses
IPCA	0,07%	3,44%	4,44%
CDI	1,22%	8,14%	14,71%
Poupança	0,72%	4,71%	8,73%
Ibovespa	3,47%	10,47%	26,08%
Meta Atuarial	0,59%	6,85%	10,51%
Rent. Carteira	1,25%	7,09%	13,79%



Enquadramento	% PL	Aplicações
Artigo 7º, Inciso III	6,22	1
Artigo 7º, Inciso I	56,01	22
Artigo 7º, Inciso V	21,26	9
Artigo 7º, Inciso IX	0,74	1
Artigo 7º, Inciso VII	3,00	4
Artigo 8º, Inciso I	6,62	8
Artigo 8º, Inciso II	0,95	1
Artigo 10º, Inciso I	4,23	5
Artigo 10º, Inciso III	0,43	2
Artigo 11º	0,09	2
Desenquadrado - RF	0,36	2
Desenquadrado - RV	0,09	1
Total	100,00	58



Segmento Aplicação	R\$	%	Qtde
Fundos de Renda Variável	145.635.335,36	12,41	19
Carteira Títulos Públicos	73.017.677,65	6,22	1
Fundos de Renda Fixa	954.936.150,37	81,37	38
TOTAL	1.173.589.163,38	100	58



Segregação de Massa	R\$	%
Fundo Previdenciário	1.142.065.989,67	97,31
Fundo Financeiro	11.618.131,63	0,99
Taxa Administrativa	42.620,01	0,00
Comprev	19.862.427,07	1,69
TOTAL	1.173.589.163,38	100

