INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/01/2024

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R$ 567.522,24	0,17%	R$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,49280	-R$ 2.810,77
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R$ 12.776.073,30	3,81%	R$ 8.309.754.636,48	0,15	0,86460	R$ 109.514,83
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R$ 63.369.890,70	18,91%	R$ 3.866.862.013,76	1,64	0,96670	R$ 606.754,28
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R$ 16.035.384,62	4,79%	R$ 10.138.018.656,57	0,16	0,71180	R$ 113.338,23
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R$ 205.548,46	0,06%	R$ 2.860.128.891,15	0,01	1,10420	R$ 2.244,93
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R$ 4.308.279,21	1,17%	6.344.349.295,74	0,07	0,84920	R$ 36.276,33
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	**BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7**	R$ 2.795.846,16	0,83%	R$ 2.438.437.445,72	0,11	0,88010	R$ 38.903,99
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	**BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2**	R$ 38.586,62	0,01%	R$ 2.438.437.445,72	0,00	0,88010	R$ 479,26
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	**BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2**	R$ 11.782,46	0,00%	R$ 2.438.437.445,72	0,00	0,88010	R$ 102,79
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R$ 3.675.842,06	1,10%	R$ 5.804.299.790,87	0,06	-0,46530	-R$ 17.181,98
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R$ 3.948.169,95	1,18%	R$ 2.766.490.944,46	0,14	-0,48970	-R$ 19.428,19
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R$ 1.040.485,11	0,31%	R$ 1.660.439.042,86	0,06	0,67170	R$ 6.941,93
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R$ 28.382.666,45	8,47%	R$ 8.656.296.995,82	0,33	0,91190	R$ 256.477,49
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R$ 3.639.702,87	1,09%	R$ 242.590.499,42	1,50	0,21570	R$ 7.835,72
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R$ 62.722.949,74	18,72%	R$ 5.770.121.590,43	1,09	1,00310	R$ 622.929,80
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R$ 6.919.250,76	2,06%	R$ 15.989.068.973,83	0,04	0,65510	R$ 45.031,13
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R$ 4.594.296,17	1,37%	R$ 2.994.024.840,38	0,15	4,56080	R$ 200.398,65
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R$ 678.255,80	0,20%	R$ 787.139.847,80	0,09	0,86710	R$ 5.830,35
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R$ 4.453.704,21	1,33%	R$ 3.105.232,06	143,43	0,45590	R$ 20.210,88
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R$ 3.323.607,02	0,99%	R$ 338.816.821,34	0,98	0,70500	R$ 23.266,64
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 4.424.930,53	1,34%	R$ 7.884.712.793,21	0,06	1,08670	R$ 47.568,25
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R$ 679.752,24	0,20%	R$ 787.981.378,84	0,09	0,89980	R$ 6.061,73
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R$ 3.379.026,87	1,01%	R$ 1.262.605.380,99	0,27	1,62790	R$ 54.126,80
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R$ 5.471.249,50	1,63%	R$ 460.184.290,86	1,19	-0,51270	-R$ 28.197,17
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R$ 816.678,73	0,24%	R$ 440.352.322,81	0,19	0,72750	R$ 5.898,28
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R$ 33.941.636,40	10,13%	R$ 348.645.872,40	9,74	0,93280	R$ 313.689,10
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R$ 1.289.496,16	0,38%	R$ 1.324.212.496,97	0,10	0,54800	R$ 7.028,40
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 4.090.904,89	1,22%	R$ 1.790.312.458,24	0,23	1,65520	R$ 66.611,31
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R$ 14.663.108,09	4,38%	R$ 347.714.982,09	4,22	-4,50770	-R$ 692.171,63
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R$ 9.946.152,15	2,97%	R$ 133.707.856,93	7,44	-3,58360	-R$ 369.677,94
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R$ 27.860.800,06	8,31%	R$ 318.216.563,55	8,76	-3,26150	-R$ 939.327,40
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R$ 348.596,89	0,10%	R$ 117.931.575,78	0,30	-0,09650	-R$ 336,84
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R$ 648.981,70	0,19%	R$ 258.399.206,59	0,25	1,07190	R$ 6.882,59
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R$ 4.044.731,78	1,21%	R$ 219.732.026,21	1,84	2,79370	R$ 109.926,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**335.093.889,90**	**100%**	----------	-----	**TOTAL**	**R$ 645.198,51**

RESUMO JANEIRO/2024

SALDO ANTERIOR: **R$ 332.112.571,36**

SALDO ATUAL **R$ 335.093.889,90**

RETORNO R$ 645.198,51

META ATUARIAL PROJETADA: 0,8211%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,1906% Atingim. =23,2140%

META ANUAL PROJETADA:0,8211%

META ALCANÇADA NO ANO: 23,2140%

BB DTVM	R$	100.108.913,77	29,87%
CEF	R$	114.923.363,11	34,30%
BRADESCO/BRAM	R$	12.880.497,56	3,84%
SICREDI	R$	40.229.564,63	12,01%
BANCO SAFRA	R$	4.058.779,11	1,21%
WESTERN ASSET / BNP PARIE	R$	5.380.401,05	1,61%
META / DAYCOVAL	R$	14.663.108,09	4,38%
QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R$	9.946.152,15	2,97%
OCEANA/BRADESCO	R$	27.860.800,06	8,31%
MONGERAL AEGON / BEM	R$	997.578,59	0,30%
SCHRODERS / BRADESCO	R$	4.044.731,78	1,21%
PL	**R$**	**335.093.889,90**	**100%**
R. Variável	R$	75.890.926,79	22,65%
R. Fixa	R$	259.202.963,11	77,35%

RENTABILIDADES / 2023			RETORNO
JAN	R$	645.198,51	0,1906%
TOTAL	**R$**	**645.198,51**	**0,1906%**