



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/01/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AGENCIA / CONTA	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Valor da Cota	Quant. Cotas	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	5,75209568	81.263.123,0000	R\$ 467.426,03	0,19%	R\$ 1.371.288.426,53	0,03	-0,85890	-R\$ 4.049,34
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2,72598244	2.684.060,7794	R\$ 7.316.702,54	2,99%	R\$ 8.572.331.669,58	0,09	0,03140	R\$ 2.297,31
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF DI LP PERFIL	2,30556726	5.722.483,9722	R\$ 13.193.571,70	5,39%	R\$ 2.962.335.880,83	0,45	0,16510	R\$ 21.751,57
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	2,89639784	4.165.783,6525	R\$ 12.065.766,76	4,93%	R\$ 9.200.599.633,08	0,13	0,17700	R\$ 21.317,56
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2,31383332	268.918,7175	R\$ 622.233,09	0,25%	R\$ 589.364.098,33	0,11	0,14920	R\$ 926,99
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,49619849	1.426.707.499,637,0000	R\$ 21.677.584,41	8,86%	R\$ 9.495.985.226,13	0,23	-0,51890	-R\$ 107.854,72
	13.077.415/0001-05		BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	0,09815186	2.193.525,4784	R\$ 215.298,61	0,09%	R\$ 2.320.539.431,87	0,01	0,06170	R\$ 2.863,43
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	45,74894320	572,5027	R\$ 26.191,05	0,01%	R\$ 2.320.539.431,87	0,00	1,12340	R\$ 13,60		
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3_8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3,66181900	1.708.131,2644	R\$ 6.254.865,81	2,56%	R\$ 6.185.705.380,20	0,10	-0,87250	-R\$ 55.053,07
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,89909701	2.947.193,2583	R\$ 11.491.392,41	4,69%	R\$ 2.989.640.382,47	0,38	-0,88190	-R\$ 102.246,96
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	2,33699900	3.766.177,2233	R\$ 8.801.552,39	3,60%	R\$ 2.465.176.454,79	0,36	0,77110	-R\$ 68.397,56
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,61367600	4.750.923,6411	R\$ 12.417.375,10	5,07%	R\$ 10.435.150.283,00	0,12	0,02520	R\$ 3.130,86
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	817,50270436	10,443,5941	R\$ 8.537.666,42	3,49%	R\$ 194.841.063,98	4,38	0,47160	R\$ 49.461,53
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	3,74546200	1.638.744,1785	R\$ 6.137.854,05	2,51%	R\$ 5.006.506.249,23	0,12	0,16170	R\$ 9.906,21
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	1,54603111	16.040.095,0685	R\$ 24.798.487,47	10,13%	R\$ 14.822.912.413,17	0,17	0,03250	R\$ 7.895,31
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	7,58497078	970,851,9192	R\$ 7.363.883,44	3,01%	R\$ 2.159.778.426,35	0,34	5,25750	R\$ 267.920,55		
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2,57630582	201.347,0670	R\$ 518.731,62	0,21%	R\$ 856.175.117,14	0,06	0,02870	R\$ 148,94
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,41853107	2.201.149,5320	R\$ 3.122.399,00	1,28%	R\$ 1.406.368.486,30	0,22	-0,50530	-R\$ 14.333,56
	23.367.461/0001-35		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,48603390	1.412.741,2640	R\$ 2.099.381,41	0,86%	R\$ 292.097.101,63	0,72	-0,06510	-R\$ 1.367,11
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	285,15201215	1,813,6774	R\$ 517.173,76	0,21%	R\$ 864.453.311,47	0,06	0,01880	R\$ 97,42
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	242,15980693	8,871,6004	R\$ 2.148.345,04	0,88%	R\$ 760.076.567,11	0,28	-0,17570	-R\$ 3.781,64
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3,86491580	5,869,269,0011	R\$ 22.684.215,04	9,27%	R\$ 490.619.048,19	4,62	-0,85390	-R\$ 195.376,68
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2,94962780	577,598,0231	R\$ 1.703.699,19	0,70%	R\$ 530.400.480,60	0,32	-0,91260	-R\$ 15.691,95
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1,84525030	4,338,398,8612	R\$ 8.005.431,80	3,27%	R\$ 358.761.051,25	2,23	0,05710	R\$ 4.567,90
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2,43504130	351,329,2111	R\$ 855.501,14	0,35%	R\$ 1.071.755.183,33	0,08	-0,66070	-R\$ 5.689,67
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4,31109013	1,175,870,2609	R\$ 5.069.282,68	2,07%	R\$ 1.233.747.922,53	0,41	-0,49220	-R\$ 22.600,28
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	3,63957579	4,989,645,5097	R\$ 18.160.193,02	7,42%	R\$ 326.491.192,55	5,56	-6,13000	-R\$ 1.185.906,44
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	2,86995220	4,291,322,2918	R\$ 12.802.910,72	5,23%	R\$ 120.862.116,69	10,59	-4,59400	-R\$ 616.487,51
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	5,01027800	4,312,275,2436	R\$ 21.605.697,79	8,83%	R\$ 285.080.982,66	7,58	-3,90950	-R\$ 879.039,19
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	2856 / 27.527-1	MONGERAL AEGON INST. FIM	2,12805360	485,479,9987	R\$ 1.033.127,46	0,42%	R\$ 134.337.680,13	0,77	-0,22850	-R\$ 2.365,84
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1,66898026	308,158,5763	R\$ 504.298,37	0,21%	R\$ 146.206.802,32	0,34	0,25380	R\$ 1.276,74
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	1,46987212	1,742,533,2979	R\$ 2.561.301,11	1,05%	R\$ 82.428.056,04	3,11	6,17750	R\$ 119.929,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>244.779.540,43</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 2.766.736,52</b>
<b>RESUMO (JANEIRO/2021)</b>			BB DTVM			R\$ 55.584.774,19	22,71%	<b>RENTABILIDADES / 2021</b>		<b>RETORNOS</b>	
			CEF			R\$ 85.803.077,09	35,05%	<b>JAN</b>	<b>-R\$ 2.766.736,52</b>	<b>-1,0172%</b>	
SALDO ANTERIOR:			BRADESCO/BRAM			R\$ 5.740.512,03	2,35%				
			SICREDI			R\$ 32.393.346,03	13,23%				
			BANCO SAFRA			R\$ 2.665.518,80	1,09%				
SALDO ATUAL			WESTERN ASSET / BNP PARIBAS			R\$ 5.924.783,82	2,42%				
RETORNO			META / DAYCOVAL			R\$ 18.160.193,02	7,42%				
			QUELUZ / BEM (BRADESCO)			R\$ 12.802.910,72	5,23%				
			OCEANA / BNYMELLON			R\$ 21.605.697,79	8,83%				
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6959%			MONGERAL AEGON / BEM (BRADESCO)			R\$ 1.537.425,83	0,63%				
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,0172% Atingim. = -146,1660%			SCHRODERS / BEM (BRADESCO)			R\$ 2.561.301,11	1,05%				
<b>META ALCANÇADA NO ANO: -1,0172%</b>			<b>PL</b>			<b>R\$ 244.779.540,43</b>	<b>100,00%</b>				
			R. Fixa			R\$ 163.397.751,34	66,75%				
			R. Variável - FIM			R\$ 18.887.803,01	7,72%				
			R. Variável - AÇÕES			R\$ 62.493.986,08	25,53%	<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 2.766.736,52</b>	<b>1,0172%</b>	