



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/01/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO		RETORNO EM REAIS
								NO MÊS %		
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 460.999,18	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,75720	-R\$	3.517,51
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.117.217,54	1,98%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,61410	R\$	31.230,59
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 34.153.253,89	13,22%	R\$ 3.866.862.013,76	0,88	0,78340	R\$	265.462,66
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.037.291,82	5,05%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	0,00960	R\$	1.255,57
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 623.792,30	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	0,38530	R\$	2.394,39
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.423.033,80	1,32%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,03800	R\$	1.299,84
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 7.091.261,61	2,74%	R\$ 2.438.437.445,72	0,29	0,65220	R\$	53.821,14
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 53.655,46	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,65220	R\$	227,72
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.363.335,41	2,46%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-0,75710	-R\$	48.546,76
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.332.998,45	4,39%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	-0,76340	-R\$	87.183,86
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.767.870,12	1,46%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	-0,07180	-R\$	2.707,18
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.827.170,78	4,96%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,60900	R\$	77.644,35
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.763.824,93	2,23%	R\$ 242.590.499,42	2,38	1,42810	R\$	81.151,70
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 35.800.074,02	13,85%	R\$ 5.770.121.590,43	0,62	0,78690	R\$	279.524,04
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.503.541,98	2,13%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,66760	R\$	36.498,34	
	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 8.199.331,81	3,17%	R\$ 2.994.024.840,38	0,27	-9,74600	-R\$	885.401,45	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 535.654,38	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,61670	R\$	3.283,03
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.546.350,18	1,37%	R\$ 3.105.232,06	114,21	0,23770	R\$	8.409,95
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.135.031,94	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,63	0,60180	R\$	12.771,04
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 536.915,26	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,68830	R\$	3.670,24
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.695.821,65	1,04%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	-5,18470	-R\$	147.414,41
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 22.316.134,06	8,64%	R\$ 460.184.290,86	4,85	-0,73020	-R\$	164.148,67
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 637.271,05	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,14	-0,20390	-R\$	1.301,99
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.321.958,28	3,61%	R\$ 348.645.872,40	2,67	0,73470	R\$	67.990,91
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.065.178,61	0,41%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	-0,16510	-R\$	1.762,04
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.601.843,62	2,55%	R\$ 1.790.312.458,24	0,37	-5,20720	-R\$	362.654,35
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 16.943.817,34	6,56%	R\$ 347.714.982,09	4,87	9,74480	R\$	1.504.525,43
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 11.123.303,50	4,30%	R\$ 133.707.856,93	8,32	6,79520	R\$	707.760,91
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 22.381.716,29	8,66%	R\$ 318.216.563,55	7,03	8,44320	R\$	1.742.594,73
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 486.619,95	0,19%	R\$ 117.931.575,78	0,41	-20,91480	-R\$	128.690,79
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 538.839,56	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,27	0,78340	R\$	4.188,63
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.016.807,95	1,55%	R\$ 219.732.026,21	1,83	-11,14020	-R\$	503.580,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				258.401.916,72	100%			TOTAL	R\$	2.548.795,63
RESUMO JANEIRO/2022							RENTABILIDADES / 2021		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 256.876.622,54	BB DTVM	R\$ 63.960.505,60	24,75%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	
SALDO ATUAL			R\$ 258.401.916,72	CEF	R\$ 89.558.147,50	34,66%	FEV			
RETORNO			R\$ 2.548.795,63	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.217.036,50	2,41%	MAR			
				SICREDI	R\$ 32.275.363,39	12,49%	ABR			
				BANCO SAFRA	R\$ 3.232.736,91	1,25%	MAI			
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.667.022,23	2,97%	JUN			
				META / DAYCOVAL	R\$ 16.943.817,34	6,56%	JUL			
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.123.303,50	4,30%	AGO			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 22.381.716,29	8,66%	SET			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.025.459,51	0,40%	OUT			
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.016.807,95	1,55%	NOV			
				PL	R\$ 258.401.916,72	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 80.348.118,98	31,09%	TOTAL	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	
				R. Fixa	R\$ 178.053.797,74	68,91%				