



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/01/2023

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 %	R\$		
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 492.419,39	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,04590	-R\$	226,03	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 8.793.931,90	3,00%	R\$ 8.309.754.636,48	0,11	1,05690	R\$	91.977,02	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 57.523.291,51	19,63%	R\$ 3.866.862.013,76	1,49	1,12370	R\$	639.252,24	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.455.848,07	4,93%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	1,43620	R\$	204.679,34	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 196.547,23	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,38280	R\$	2.680,79	
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ -	0,00%	9.352.083.339,26	0,00	0,00000	R\$	-	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 3.739.304,48	1,17%			0,64760	R\$	24.061,97	
	13.077.415/0001-05		0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 4.739.328,43	1,62%	R\$ 2.438.437.445,72	0,19	0,77350	R\$	60.864,05
	13.077.415/0001-05		0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 53.831,88	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,40540	R\$	346,38
	C E F		10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.806.852,13	2,32%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	-0,03290	-R\$
10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.035.356,59		2,40%	R\$ 2.766.490.944,46	0,25	0,09070	-R\$	6.386,65	
14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 896.375,07		0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,87990	R\$	7.818,90	
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 17.867.360,53		6,10%	R\$ 8.656.296.995,82	0,21	1,12120	R\$	198.111,20	
34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.256.878,43		1,11%	R\$ 242.590.499,42	1,34	1,12400	R\$	36.201,29	
37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 55.400.362,75		18,91%	R\$ 5.770.121.590,43	0,96	1,09420	R\$	599.638,15	
23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.114.682,44		2,09%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,03580	R\$	62.689,41	
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.669.178,38		1,25%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	4,31740	R\$	151.856,98	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 601.543,37	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	6,46632	R\$	6.466,32	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.869.358,29	1,32%	R\$ 3.105.232,06	124,61	0,56810	R\$	21.859,21	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.953.369,08	1,01%	R\$ 338.816.821,34	0,87	0,96760	R\$	28.304,97	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 603.524,61	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	1,07150	R\$	6.398,22	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.664.578,80	0,91%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	6,39950	R\$	160.264,15	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.570.731,01	5,31%	R\$ 460.184.290,86	3,38	-0,09920	-R\$	15.451,53	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 702.239,94	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,16	0,88640	R\$	6.170,56	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 19.062.376,62	6,51%	R\$ 348.645.872,40	5,47	1,09990	R\$	207.388,26	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.158.607,87	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	1,28270	R\$	14.673,71	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.221.659,24	1,10%	R\$ 1.790.312.458,24	0,18	6,49300	R\$	196.429,50	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.908.672,98	5,43%	R\$ 347.714.982,09	4,58	4,89900	R\$	743.105,33	
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 7.723.280,70	2,64%	R\$ 133.707.856,93	5,78	2,34300	R\$	176.820,09	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 23.424.512,41	7,99%	R\$ 318.216.563,55	7,36	3,60420	R\$	814.917,39	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 350.532,40	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,30	2,45280	R\$	8.392,26	
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 604.502,34	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	-0,48380	-R\$	2.938,59	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.575.646,38	1,22%	R\$ 219.732.026,21	1,63	1,74430	R\$	61.303,22	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				293.036.685,25	100%			TOTAL	R\$	4.505.431,21	
RESUMO JANEIRO/2023				BB DTVM	R\$ 89.994.502,89	30,71%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO		
SALDO ANTERIOR: R\$ 285.771.067,27				CEF	R\$ 101.047.046,32	34,48%	JAN	R\$ 4.505.131,21	1,5441%		
SALDO ATUAL R\$ 293.036.685,25				BRADESCO/BRAM	R\$ 7.424.270,74	2,53%	FEV				
RETORNO R\$ 4.505.431,21				BANCO SAFRA	R\$ 3.268.103,41	1,12%	MAR				
META ATUARIAL PROJETADA: 0,9275%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.380.267,11	1,49%	ABR				
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,5441% Atingim. = 166,4822%				META / DAYCOVAL	R\$ 15.908.672,98	5,43%	MAI				
META ANUAL PROJETADA: 0,9275%				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 7.723.280,70	2,64%	JUN				
META ALCANÇADA NO ANO: 166,4822%				OCEANA/BRADESCO	R\$ 23.424.512,41	7,99%	JUL				
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 955.034,74	0,33%	AGO				
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.575.646,38	1,22%	SET				
							OUT				
				PL	R\$ 293.036.685,25	100%	NOV				
				R. Variável	R\$ 66.748.308,80	22,78%	DEZ				
				R. Fixa	R\$ 226.288.376,45	77,22%	TOTAL	R\$ 4.505.131,21	1,5441%		