



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

29/02/2024

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
				R\$		R\$			R\$
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 570.464,18	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,51830	R\$ 2.941,94
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.870.729,10	3,81%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	0,74080	R\$ 94.655,80
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 63.878.826,44	18,93%	R\$ 3.866.862.013,76	1,65	0,80310	R\$ 508.935,74
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 16.106.717,33	4,77%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	0,44480	R\$ 71.332,71
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 201.116,50	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,72290	R\$ 1.486,00
35.292.588/0001-89	BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.341.602,52	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,77340	R\$ 33.323,31		
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 1.956.588,24	0,58%	R\$ 2.438.437.445,72	0,08	0,49840	R\$ 28.727,96
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 13.782,80	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,19640	R\$ 276,05
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2</b>	R\$ 17.808,68	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,61160	R\$ 108,26
<b>C E F</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.695.630,78	1,10%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	0,53830	R\$ 19.788,72
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.971.441,98	1,18%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	0,58940	R\$ 23.272,03
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.045.005,46	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,43440	R\$ 4.520,35
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 28.593.324,27	8,47%	R\$ 8.656.296.995,82	0,33	0,74220	R\$ 210.657,82
	34.660.276/0001-18		<b>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE</b>	R\$ 3.652.014,15	1,08%	R\$ 242.590.499,42	1,51	0,33820	R\$ 12.311,28
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 63.240.240,28	18,74%	R\$ 5.770.121.590,43	1,10	0,82470	R\$ 517.290,54
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RAZO	R\$ 6.957.635,65	2,06%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,55470	R\$ 38.384,89
17.502.937/0001-68	<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1</b>	R\$ 4.882.344,72	1,45%	R\$ 2.994.024.840,38	0,16	6,26960	R\$ 288.048,55		
<b>BRADERCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 683.320,16	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,74660	R\$ 5.064,36
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.479.244,75	1,33%	R\$ 3.105.232,06	144,25	0,57340	R\$ 25.540,54
	21.287.421/0001-15		<b>BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 3.347.924,93	0,99%	R\$ 338.816.821,34	0,99	0,73160	R\$ 24.317,91
<b>B. SAFRA</b>	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.464.579,58	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,89600	R\$ 39.649,05
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 684.768,46	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,73790	R\$ 5.016,22
	21.595.829/0001-54		<b>SAFRA REAIS S&amp;P REAIS</b>	R\$ 3.569.861,54	1,06%	R\$ 1.262.605.380,99	0,28	5,64760	R\$ 190.834,67
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.500.782,45	1,63%	R\$ 460.184.290,86	1,20	0,53970	R\$ 29.532,95
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 820.466,06	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,46370	R\$ 3.787,33
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 34.203.853,49	10,14%	R\$ 348.645.872,40	9,81	0,77250	R\$ 262.217,09
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.294.090,17	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,35620	R\$ 4.594,01
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	<b>WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b>	R\$ 4.322.212,71	1,28%	R\$ 1.790.312.458,24	0,24	5,65410	R\$ 231.307,82
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.707.835,99	4,36%	R\$ 347.714.982,09	4,23	0,30500	R\$ 44.727,90
<b>QUELUZ - BEM</b>	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.124.308,20	3,00%	R\$ 133.707.856,93	7,57	1,79120	R\$ 178.156,05
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 28.085.054,77	8,32%	R\$ 318.216.563,55	8,83	0,80490	R\$ 224.254,71
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 360.849,85	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,31	3,51490	R\$ 12.252,96
<b>MONGERAL</b>	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIR CRED PRIV LP	R\$ 654.853,03	0,19%	R\$ 258.399.206,59	0,25	0,90460	R\$ 5.871,33
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.162.918,17	1,23%	R\$ 219.732.026,21	1,89	2,92190	R\$ 118.186,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>337.462.197,39</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.261.373,24</b>
<b>RESUMO FEVEREIRO/2024</b>			BB DTVM	R\$ 99.957.635,79	29,62%	<b>RENTABILIDADES / 2023</b>		<b>RETORNO</b>	
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 335.093.889,90</b>			CEF	R\$ 116.037.637,29	34,39%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
SALDO ATUAL <b>R\$ 337.462.197,39</b>			BRADERCO/BRAM	R\$ 12.975.069,42	3,84%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
RETORNO <b>R\$ 3.261.373,24</b>			SICREDI	R\$ 40.525.102,00	12,01%				
META ATUARIAL PROJETADA: 1,2327%			BANCO SAFRA	R\$ 4.254.630,00	1,26%				
META ATUARIAL ALCANÇADA: <b>0,9644%</b> Atingim. =78,2363%			WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.616.302,88	1,66%				
META ANUAL PROJETADA: 2,0639%			META / DAYCOVAL	R\$ 14.707.835,99	4,36%				
META ALCANÇADA NO ANO: <b>56,0519%</b>			QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$ 10.124.308,20	3,00%				
			OCEANA/BRADERCO	R\$ 28.085.054,77	8,32%				
			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.015.702,88	0,30%				
			SCHRODERS / BRADERCO	R\$ 4.162.918,17	1,23%				
			<b>PL</b>	<b>R\$ 337.462.197,39</b>	<b>100%</b>				
			R. Variável	R\$ 77.215.325,03	22,88%				
			R. Fixa	R\$ 260.246.872,36	77,12%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.906.571,75</b>	<b>1,1550%</b>	