



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

28/02/2025

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	% PL INST.		PL FUNDO R\$		% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS			
				Financeiro									
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$	563.065,07		0,16%	R\$	1.248.811.526,48	0,03	0,51590	R\$	2.889,75
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$	10.593.871,89		3,06%	R\$	8.309.754.636,48	0,13	0,98940	R\$	103.793,36
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$	64.525.059,50		18,62%	R\$	3.866.862.013,76	1,67	0,99960	R\$	638.623,84
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$	13.118.034,80		3,79%	R\$	10.138.018.656,57	0,13	0,60050	R\$	78.301,12
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$	4.719.488,95		1,36%	R\$	6.344.349.295,74	0,07	0,95000	R\$	44.411,27
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7</b>	R\$	4.793.086,96		1,38%	R\$	2.438.437.445,72	0,20	0,90450	R\$	51.769,08
13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2</b>	R\$	51.548,77		0,01%	R\$	2.438.437.445,72	0,90	0,90450	R\$	375,49	
13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	<b>BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2</b>	R\$	93,30		0,00%	R\$	2.438.437.445,72	0,00	0,90450	R\$	0,83	
<b>CEF</b>	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$	1.092.839,70		0,32%	R\$	5.804.299.790,87	0,02	0,48840	R\$	5.311,94
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$	2.661.901,31		0,77%	R\$	2.766.490.944,46	0,10	0,51630	R\$	13.671,89
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$	780.319,46		0,23%	R\$	1.660.439.042,86	0,05	0,59080	R\$	4.583,13
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	31.446.321,09		9,08%	R\$	8.656.296.995,82	0,36	0,99770	R\$	310.654,47
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$	70.392.175,37		20,32%	R\$	5.770.121.590,43	1,22	1,00500	R\$	700.415,20
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$	7.473.184,32		2,16%	R\$	15.989.068.973,83	0,05	0,77220	R\$	57.268,32
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$	6.886.835,85		1,99%	R\$	2.994.024.840,38	0,23	-2,69690	-R\$	190.878,60
<b>BRADERIA</b>	11.484.558/0001-06		BRADERIA FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$	751.503,41		0,22%	R\$	787.139.847,80	0,10	0,99280	R\$	7.387,55
	28.515.874/0001-09	0679 / 19.530-8	BRADERIA FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	4.653.602,40		1,34%	R\$	3.105.232,06	149,86	0,67160	R\$	31.043,99
	21.287.421/0001-15		BRADERIA FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$	3.482.894,65		1,01%	R\$	338.816.821,34	1,03	1,09800	R\$	37.825,56
03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERIA FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	4.982.442,48		1,44%	R\$	7.884.712.793,21	0,06	1,00020	R\$	49.343,18	
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$	750.774,03		0,22%	R\$	787.981.378,84	0,10	0,98130	R\$	7.295,86
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$	6.632.099,29		1,91%	R\$	1.262.605.380,99	0,53	-0,90840	-R\$	60.795,49
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15		SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$	2.459.481,34		0,71%	R\$	460.184.290,86	0,53	0,49760	R\$	12.177,95
	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$	848.008,41		0,24%	R\$	440.352.322,81	0,19	0,67440	R\$	5.680,92
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$	37.585.009,43		10,85%	R\$	348.645.872,40	10,78	1,01290	R\$	376.887,99
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$	1.358.759,30		0,39%	R\$	1.324.212.496,97	0,10	0,61550	R\$	8.312,31
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$	5.251.632,68		1,52%	R\$	1.790.312.458,24	0,29	-0,90930	-R\$	48.189,20
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$	11.082.595,14		3,20%	R\$	347.714.982,09	3,19	-7,12220	-R\$	849.849,86
<b>QUELUZ - BEM</b>	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	10.132.717,00		2,92%	R\$	133.707.856,93	7,58	-4,27440	-R\$	452.456,16
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$	27.089.663,09		7,82%	R\$	318.216.563,55		-3,08240	-R\$	861.578,47
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$	443.679,33		0,13%	R\$	117.931.575,78	0,38	-4,63210	-R\$	21.549,94
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$	727.220,05		0,21%	R\$	258.399.206,59	0,28	1,02320	R\$	7.365,34
<b>SANTANDER</b>	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$	3.917.639,78		1,13%	R\$	13.989.404.291,23	0,03	1,00290	R\$	38.898,15
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$	5.203.225,61		1,50%	R\$	219.732.026,21	2,37	-4,10710	-R\$	222.854,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					<b>346.450.773,76</b>		<b>100%</b>				<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>113.863,84</b>
<b>RESUMO DE FEVEREIRO 2025</b>				BB DTVM	R\$	98.364.249,24	28,39%	<b>RENTABILIDADES / 2024</b>			<b>RETORNO</b>		
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 342.076.368,47</b>				CEF	R\$	120.733.577,10	34,85%	JAN	R\$	5.811.121,30		1,7026%	
SALDO ATUAL <b>R\$ 346.450.773,76</b>				BRADERIA/BRAM	R\$	13.870.442,94	4,00%	FEV	-R\$	113.863,84		-0,0324%	
RETORNO <b>-R\$ 113.863,84</b>				SICREDI	R\$	40.892.499,18	11,80%	MAR					
META ATUARIAL PROJETADA:1,7146				BANCO SAFRA	R\$	7.382.873,32	2,13%	ABR					
META ATUARIAL ALCANÇADA: 2,2842% Atingim. =-1,8896%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$	6.610.391,98	1,91%	MAI					
TOTAL META ANUAL PROJETADA:2,2842%				META / DAYCOVAL	R\$	11.082.595,14	3,20%	JUN					
META ALCANÇADA NO ANO:73,1592%				QUELUZ / BEM (BRADERIA)	R\$	10.132.717,00	2,92%	JUL					
				OCEANA/BRADERIA	R\$	27.089.663,09	7,82%	AGO					
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$	1.170.899,38	0,34%	SET					
				SCHRODERS / BRADERIA	R\$	5.203.225,61	1,50%	OUT					
				SANTANDER	R\$	3.917.639,78	1,13%	NOV					
				<b>PL</b>	<b>R\$</b>	<b>346.450.773,76</b>	<b>100%</b>	DEZ					
				R. Variável	R\$	76.205.342,64	22,00%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.697.257,46</b>		<b>1,6702%</b>	
				R. Fixa	R\$	270.245.431,12	78,00%						