



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 28/02/2021

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			R\$ 460.154,09	0,19%	R\$ 1.338.328.556,40	0,03	-1,55570	-R\$ 7.271,94
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC			R\$ 7.317.011,42	3,02%	R\$ 8.878.863.822,11	0,08	0,00420	R\$ 308,88
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF DI LP PERFIL			R\$ 13.206.149,13	5,45%	R\$ 2.967.792.040,55	0,44	0,09530	R\$ 12.577,43
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP			R\$ 11.999.617,55	4,96%	R\$ 8.720.364.653,89	0,14	-0,54820	-R\$ 66.149,21
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)			R\$ 603.330,61	0,25%	R\$ 571.461.055,56	0,11	-0,42740	-R\$ 2.659,34
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI			R\$ 21.479.465,12	8,87%	R\$ 9.434.126.715,63	0,23	-0,91390	-R\$ 198.119,29
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7			R\$ 182.020,04	0,08%	R\$ 2.459.370.188,78	0,01	0,26660	R\$ 573,89
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2			R\$ 6.577,91	0,00%	R\$ 2.459.370.188,78	0,00	0,03840	R\$ 10,05
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3_8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF			R\$ 6.158.506,71	2,54%	R\$ 6.061.546.612,54	0,10	-1,54050	-R\$ 96.359,10
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP			R\$ 11.313.146,15	4,67%	R\$ 2.938.131.383,90	0,39	-1,55110	-R\$ 178.246,26
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP			R\$ 8.700.061,46	3,59%	R\$ 2.086.612.425,47	0,42	-1,15310	-R\$ 101.490,93
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF			R\$ 12.419.617,55	5,13%	R\$ 9.935.744.303,82	0,12	0,01810	R\$ 2.242,45
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE			R\$ 5.541.909,44	2,29%	R\$ 196.624.658,51	2,82	0,04970	R\$ 4.243,02
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO			R\$ 6.142.634,27	2,54%	R\$ 5.566.337.148,97	0,11	0,07790	R\$ 4.780,22
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF			R\$ 27.648.430,15	11,42%	R\$ 15.107.095.289,30	0,18	-0,60510	-R\$ 150.057,32
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1			R\$ 7.625.052,56	3,15%	R\$ 2.403.594.907,13	0,32	3,54660	R\$ 261.169,12
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP			R\$ 518.680,17	0,21%	R\$ 840.331.665,15	0,06	-0,00990	-R\$ 51,45
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA			R\$ 3.092.489,60	1,28%	R\$ 1.387.800.811,45	0,22	-0,95790	-R\$ 29.909,40
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL			R\$ 2.085.301,04	0,86%	R\$ 297.510.452,07	0,70	-0,67070	-R\$ 14.080,37
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA			R\$ 517.004,79	0,21%	R\$ 861.977.248,66	0,06	-0,03270	-R\$ 168,97
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS			R\$ 2.204.078,69	0,91%	R\$ 825.903.419,31	0,27	2,59430	R\$ 55.733,65
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP			R\$ 22.337.237,59	9,23%	R\$ 481.093.760,70	4,64	-1,52960	-R\$ 346.977,45
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP			R\$ 1.680.658,46	0,69%	R\$ 515.684.733,37	0,33	-1,35240	-R\$ 23.040,73
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP			R\$ 7.998.673,88	3,30%	R\$ 358.886.180,56	2,23	-0,08440	-R\$ 6.757,92
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA			R\$ 842.587,33	0,35%	R\$ 1.154.939.152,90	0,07	-1,50950	-R\$ 12.913,81
	17.453.850/0001-48		WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO			R\$ 5.204.481,17	2,15%	R\$ 1.303.746.939,74	0,40	2,66700	R\$ 135.198,49
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES			R\$ 17.315.709,10	7,15%	R\$ 317.362.592,22	5,46	-4,65020	-R\$ 844.483,92
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA			R\$ 12.626.071,78	5,22%	R\$ 119.189.541,93	10,59	-1,38120	-R\$ 176.838,94
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA			R\$ 20.640.072,41	8,53%	R\$ 246.479.647,67	8,37	-4,46930	-R\$ 965.625,38
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	2856 / 27.527-1	MONGERAL AEGON INST. FIM			R\$ 1.028.433,98	0,42%	R\$ 129.042.756,46	0,80	-0,45430	-R\$ 4.693,48
	19.488.768/0001-84		MONGERAL AEGON CRED. PRIV.			R\$ 505.598,38	0,21%	R\$ 146.050.386,36	0,35	0,25780	R\$ 1.300,01
						R\$ 2.698.170,91	1,11%	R\$ 130.313.692,89	2,07	5,34380	R\$ 136.869,80
SCHRODERS (BEM)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - IE			R\$ 2.698.170,91	1,11%	R\$ 130.313.692,89	2,07	5,34380	R\$ 136.869,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>242.098.933,44</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 2.610.888,20</b>
<b>RESUMO (FEVEREIRO/2021)</b>								<b>RENTABILIDADES / 2021</b>		<b>RETORNOS</b>	
SALDO ANTERIOR: R\$ 244.779.540,43				BB DTVM		R\$ 55.254.325,87	22,82%		<b>JANEIRO</b>	-R\$ 2.766.736,52	-1,0172%
				CEF		R\$ 85.549.358,29	35,34%		<b>FEVEREIRO</b>	-R\$ 2.610.888,20	-1,0364%
				BRADESCO/BRAM		R\$ 5.696.470,81	2,35%				
				SICREDI		R\$ 32.016.569,93	13,22%				
				BANCO SAFRA		R\$ 2.721.083,48	1,12%				
				WESTERN ASSET / BNP PARIBAS		R\$ 6.047.068,50	2,50%				
				META / DAYCOVAL		R\$ 17.315.709,10	7,15%				
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)		R\$ 12.626.071,78	5,22%				
				OCEANA / BNYMELLON		R\$ 20.640.072,41	8,53%				
				MONGERAL AEGON / BEM (BRADESCO)		R\$ 1.534.032,36	0,63%				
				SCHRODERS / BEM (BRADESCO)		R\$ 2.698.170,91	1,11%				
<b>META ATUARIAL PROJETADA: 1,3086%</b>											
<b>META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,0364% Atingim. = -79,2016 %</b>											
<b>META ALCANÇADA NO ANO: -2,0431 % = -101,4627 % da meta anual</b>						<b>PL</b>	<b>R\$ 242.098.933,44</b>	<b>100,00%</b>			
META ANUAL: 2,0136 %				R. Fixa		R\$ 165.129.652,36	68,21%				
				R. Variável - FIM		R\$ 16.064.204,32	6,64%				
				R. Variável - AÇÕES		R\$ 60.905.076,76	25,16%				
						<b>TOTAL</b>			<b>-R\$ 5.377.624,72</b>	<b>-2,0431%</b>	