



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 28/02/2022

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\$ 463.532,10	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,54940	R\$ 2.532,92	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.154.939,86	1,99%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,73720	R\$ 37.722,32	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 37.745.800,19	14,59%	R\$ 3.866.862.013,76	0,98	0,79830	R\$ 292.546,30	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.188.091,96	5,10%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	1,15670	R\$ 150.800,14	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 613.328,38	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	1,10580	R\$ 6.815,58	
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.444.120,12	1,33%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,06160	R\$ 21.086,32	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 183.992,80	0,07%	R\$ 2.438.437.445,72	0,01	0,67770	R\$ 22.626,89	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 21.225,57	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,67770	R\$ 304,62	
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.396.872,69	2,47%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	0,52700	R\$ 33.537,28	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.387.724,88	4,40%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	0,48290	R\$ 54.726,43	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.790.157,60	1,47%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	0,59150	R\$ 22.287,48	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.920.141,60	4,99%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,72480	R\$ 92.970,82	
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.817.393,50	2,25%	R\$ 242.590.499,42	2,40	0,92940	R\$ 53.568,57	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 39.413.462,25	15,24%	R\$ 5.770.121.590,43	0,68	0,81910	R\$ 313.388,23	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.547.886,46	2,14%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,80570	R\$ 44.344,48	
	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 7.615.799,82	2,94%	R\$ 2.994.024.840,38	0,25	-7,11680	-R\$ 583.531,99		
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 539.665,67	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,74890	R\$ 4.011,29	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.570.139,00	1,38%	R\$ 3.105.232,06	114,97	0,67080	R\$ 23.788,82	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.150.842,92	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,63	0,74050	R\$ 15.810,98	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 540.910,25	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,74410	R\$ 3.994,99	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.637.266,86	1,02%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	-2,17210	-R\$ 58.554,79	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 22.430.479,08	8,67%	R\$ 460.184.290,86	4,87	0,51240	R\$ 114.345,02	
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 642.055,92	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	0,75080	R\$ 4.784,87	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.396.664,36	3,63%	R\$ 348.645.872,40	2,70	0,80140	R\$ 74.706,08	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.075.108,67	0,42%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,93220	R\$ 9.930,06	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.463.925,81	2,50%	R\$ 1.790.312.458,24	0,36	-2,08910	-R\$ 137.917,81	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 16.586.193,52	6,41%	R\$ 347.714.982,09	4,77	-2,11060	-R\$ 357.623,82	
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 11.420.701,56	4,42%	R\$ 133.707.856,93	8,54	2,67360	R\$ 297.398,06	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 22.688.460,94	8,77%	R\$ 318.216.563,55	7,13	1,37050	R\$ 306.744,65	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 478.477,46	0,18%	R\$ 117.931.575,78	0,41	-1,67330	-R\$ 8.142,49	
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 543.709,10	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,27	0,90370	R\$ 4.869,54	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.795.221,95	1,47%	R\$ 219.732.026,21	1,73	-5,51650	-R\$ 221.586,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				258.664.292,85	100%			TOTAL	R\$ 642.285,84	
RESUMO FEVEREIRO/2022								RENTABILIDADES / 2021	RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 258.401.916,72	BB DTVM	R\$ 60.815.030,98	23,51%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	
SALDO ATUAL			R\$ 258.664.292,85	CEF	R\$ 92.889.438,80	35,91%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%	
RETORNO			R\$ 642.285,84	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.260.647,59	2,42%	MAR			
				SICREDI	R\$ 32.469.199,36	12,55%	ABR			
				BANCO SAFRA	R\$ 3.178.177,11	1,23%	MAI			
				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.539.034,48	2,91%	JUN			
				META / DAYCOVAL	R\$ 16.586.193,52	6,41%	JUL			
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.420.701,56	4,42%	AGO			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 22.688.460,94	8,77%	SET			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.022.186,56	0,40%	OUT			
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.795.221,95	1,47%	NOV			
				PL	R\$ 258.664.292,85	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 79.654.284,34	30,79%	TOTAL	R\$ 3.191.081,47	1,2305%	
				R. Fixa	R\$ 179.010.008,51	69,21%				