



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

28/02/2023

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				R\$	% INST.				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 498.574,29	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,24990	R\$ 6.154,93
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 8.878.470,32	3,03%	R\$ 8.309.754.636,48	0,11	0,96130	R\$ 84.538,42
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 58.014.471,86	19,82%	R\$ 3.866.862.013,76	1,50	0,85380	R\$ 491.180,35
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.671.279,82	5,01%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	1,49020	R\$ 215.431,75
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 193.500,12	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,33080	R\$ 2.615,67
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ -	0,00%	9.352.083.339,26	0,00		R\$ -
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 3.775.828,05	1,17%	6.344.349.295,74	0,06	0,97670	R\$ 36.523,27
	13.077.415/0001-05		BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 5.777.701,73	1,97%	R\$ 2.438.437.445,72	0,24	0,71570	R\$ 58.784,50
	13.077.415/0001-05		BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 48.948,02	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,40270	R\$ 353,54
	C E F		10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.892.436,90	2,35%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12
10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.121.422,03		2,43%	R\$ 2.766.490.944,46	0,26	1,22330	R\$ 86.065,44
14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 903.814,02		0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,82980	R\$ 7.438,95
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 18.040.027,98		6,16%	R\$ 8.656.296.995,82	0,21	0,96630	R\$ 172.667,45
34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.227.183,87		1,10%	R\$ 242.590.499,42	1,33	-0,91180	-R\$ 29.694,56
37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 55.843.227,02		19,07%	R\$ 5.770.121.590,43	0,97	0,79930	R\$ 442.864,27
23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RZ	R\$ 6.173.689,12		2,11%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,96490	R\$ 59.006,68
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 3.696.687,01		1,26%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	0,74970	R\$ 28.699,63
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 607.374,32	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	0,96930	R\$ 5.830,95
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.904.419,32	1,33%	R\$ 3.105.232,06	125,74	0,90610	R\$ 35.061,03
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.982.068,46	1,02%	R\$ 338.816.821,34	0,88	0,97170	R\$ 28.699,38
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 609.362,95	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	0,96730	R\$ 5.838,34
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.617.993,03	0,89%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	-1,74840	-R\$ 46.585,77
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.764.717,68	5,38%	R\$ 460.184.290,86	3,43	1,24580	R\$ 193.986,67
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 708.275,24	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,16	0,85940	R\$ 6.035,30
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 19.246.100,97	6,57%	R\$ 348.645.872,40	5,52	0,96380	R\$ 183.724,35
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.174.825,55	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	1,39970	R\$ 16.217,68
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.163.847,25	1,08%	R\$ 1.790.312.458,24	0,18	-1,79450	-R\$ 57.811,99
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R\$ 14.459.723,77	4,94%	R\$ 347.714.982,09	4,16	-9,10800	-R\$ 1.448.949,21
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 7.331.909,09	2,50%	R\$ 133.707.856,93	5,48	-5,06750	-R\$ 391.371,61
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 21.899.955,81	7,48%	R\$ 318.216.563,55	6,88	-6,50840	-R\$ 1.524.556,60
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 354.625,54	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,30	1,16760	R\$ 4.093,14
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 603.983,77	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	-0,08580	-R\$ 518,57
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.588.095,57	1,23%	R\$ 219.732.026,21	1,63	0,34810	R\$ 12.449,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				292.774.540,48	100%			TOTAL	-R\$ 1.230.833,66
RESUMO FEVEREIRO/2023						RENTABILIDADES / 2023			RETORNO
SALDO ANTERIOR: R\$ 293.036.685,52				BB DTVM	R\$ 91.858.774,21	31,38%	JAN	R\$ 4.505.131,21	1,5441%
SALDO ATUAL R\$ 292.774.540,48				CEF	R\$ 101.898.487,95	34,80%	FEV	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%
RETORNO -R\$ 1.230.833,66				BRADESCO/BRAM	R\$ 7.493.862,10	2,56%	MAR		
META ATUARIAL PROJETADA: 1,2387%				SICREDI	R\$ 35.719.093,89	12,20%	ABR		
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,4151% Atingim. = -33,5076%				BANCO SAFRA	R\$ 3.227.355,98	1,10%	MAI		
META ANUAL PROJETADA: 2,1777%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.338.672,80	1,48%	JUN		
META ALCANÇADA NO ANO: 51,5526%				META / DAYCOVAL	R\$ 14.459.723,77	4,94%	JUL		
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 7.331.909,09	2,50%	AGO		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 21.899.955,81	7,48%	SET		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 958.609,31	0,33%	OUT		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.588.095,57	1,23%	NOV		
				PL	R\$ 292.774.540,48	100%	DEZ		
				R. Variável	R\$ 63.322.089,40	21,63%	TOTAL	R\$ 3.274.297,55	1,1290%
				R. Fixa	R\$ 229.452.451,08	78,37%			