



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/03/2024

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. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 570.711,40	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,04330	R\$ 247,22
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.974.126,87	3,82%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,80340	R\$ 103.397,77
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 64.423.588,03	18,98%	R\$ 3.866.862.013,76	1,67	0,85280	R\$ 544.761,59
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 16.247.897,34	4,79%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	0,87650	R\$ 141.180,01
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 202.947,23	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,91030	R\$ 1.830,73
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.374.886,42	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,76660	R\$ 33.283,90
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 1.233.483,61	0,36%	R\$ 2.438.437.445,72	0,05	0,45850	R\$ 23.637,45
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 4.151,17	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,15060	R\$ 198,46
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2	R\$ 17.943,03	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,75440	R\$ 134,35
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.697.723,45	1,09%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	0,05660	R\$ 2.092,67
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.975.444,86	1,17%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	0,10080	R\$ 4.002,88
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.050.231,42	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,50010	R\$ 5.225,96
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 28.821.036,83	8,49%	R\$ 8.656.296.995,82	0,33	0,79640	R\$ 227.712,56
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.670.997,78	1,08%	R\$ 242.590.499,42	1,51	0,51980	R\$ 18.983,63
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 63.789.452,65	18,80%	R\$ 5.770.121.590,43	1,11	0,86850	R\$ 549.212,37
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RZ	R\$ 6.997.838,41	2,06%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,57780	R\$ 40.202,76
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 5.052.147,04	1,49%	R\$ 2.994.024.840,38	0,17	3,47790	R\$ 169.802,32
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 688.932,83	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,82140	R\$ 5.612,67
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.501.304,68	1,33%	R\$ 3.105.232,06	144,96	0,49250	R\$ 22.059,93
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.367.657,22	0,99%	R\$ 338.816.821,34	0,99	0,58940	R\$ 19.732,29
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.505.227,27	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,91040	R\$ 40.647,69
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 690.047,30	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,77090	R\$ 5.278,84
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 3.689.475,69	1,09%	R\$ 1.262.605.380,99	0,29	3,35070	R\$ 119.614,15
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.502.767,22	1,62%	R\$ 460.184.290,86	1,20	0,03610	R\$ 1.984,77
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 824.316,25	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,46930	R\$ 3.850,19
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 34.482.794,97	10,16%	R\$ 348.645.872,40	9,89	0,81550	R\$ 278.941,48
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.302.459,98	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,64680	R\$ 8.369,81
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.469.814,46	1,32%	R\$ 1.790.312.458,24	0,25	3,41500	R\$ 147.601,75
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.858.177,86	4,38%	R\$ 347.714.982,09	4,27	1,02220	R\$ 150.341,87
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.240.294,68	3,02%	R\$ 133.707.856,93	7,66	1,14560	R\$ 115.986,48
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 27.787.974,78	8,19%	R\$ 318.216.563,55	8,73	-1,05780	-R\$ 297.079,99
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 372.570,70	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,32	3,24810	R\$ 11.720,85
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 661.129,93	0,19%	R\$ 258.399.206,59	0,26	0,95850	R\$ 6.276,90
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.300.551,13	1,27%	R\$ 219.732.026,21	1,96	3,30620	R\$ 137.632,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				339.350.104,49	100%			TOTAL	R\$ 2.644.479,27
RESUMO MARÇO/2024			BB DTVM	R\$ 100.049.735,10	29,48%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO	
			CEF	R\$ 117.054.872,44	34,49%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
			BRADESCO/BRAM	R\$ 13.063.122,00	3,85%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
			SICREDI	R\$ 40.809.878,44	12,03%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 337.462.197,39						
			BANCO SAFRA	R\$ 4.379.522,99	1,29%				
SALDO ATUAL			R\$ 339.350.104,49						
RETORNO			R\$ 2.644.479,27						
			WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.772.274,44	1,70%				
			META / DAYCOVAL	R\$ 14.858.177,86	4,38%				
			QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.240.294,68	3,02%				
			OCEANA/BRADESCO	R\$ 27.787.974,78	8,19%				
			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.033.700,63	0,30%				
			SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.300.551,13	1,27%				
			PL	R\$ 339.350.104,49	100%				
			R. Variável	R\$ 77.809.661,34	22,93%				
			R. Fixa	R\$ 261.540.443,15	77,07%				
						TOTAL	R\$ 6.551.051,02	1,9310%	

META ATUARIAL PROJETADA: 0,5600%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,7760% Atingim. =138,5734%

META ANUAL PROJETADA: 2,6355%
META ALCANÇADA NO ANO: 73,6813%