



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/03/2025

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\$				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 573.257,01	0,16%	R\$ 479.336.745,01	0,03	1,81010	R\$ 10.191,94	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 10.696.817,21	3,06%	R\$ 8.881.539.467,76	0,12	0,97170	R\$ 102.945,32	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 68.177.907,95	19,52%	R\$ 21.247.736.610,03	0,32	0,97620	R\$ 652.848,45	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 5.157.364,03	1,48%	R\$ 4.421.668.635,16	0,12	0,35660	R\$ 39.329,23	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RF TOTAL	R\$ 4.767.376,10	1,36%	R\$ 4.878.182.880,73	0,10	1,01470	R\$ 47.887,15	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 4.143.910,79	1,19%	R\$ 4.878.410.152,56	0,08	0,88120	R\$ 56.448,49	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 2.663,79	0,00%	R\$ 4.879.410.152,56	0,90	0,88120	R\$ 354,57	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 3.022.794,88	0,87%	R\$ 4.878.410.152,56	0,06	0,88120	R\$ 22.714,27	
C E F	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.036.516,43	1,44%	R\$ 8.105.665.647,00	0,06	0,98100	R\$ 36.516,43	
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.112.843,68	0,32%	R\$ 5.804.299.790,87	0,02	1,83050	R\$ 20.003,98	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.704.512,52	0,49%	R\$ 637.449.578,36	0,27	1,86630	R\$ 42.611,21	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 790.936,74	0,23%	R\$ 959.639.117,42	0,08	1,36060	R\$ 10.617,28	
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 31.751.041,66	9,09%	R\$ 8.290.702.713,41	0,38	0,96900	R\$ 304.720,57	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 71.084.631,87	20,35%	R\$ 22.704.571.038,70	0,31	0,98370	R\$ 692.456,50	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 3.516.093,46	1,01%	R\$ 3.492.532.497,17	0,10	0,69040	R\$ 42.909,14	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 6.224.377,78	1,78%	R\$ 2.559.177.301,63	0,24	-9,61920	-R\$ 662.458,07	
	BRADESCO	11.484.558/0001-06		BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 758.872,22	0,22%	R\$ 889.878.568,88	0,09	0,98050	R\$ 7.368,81
		28.515.874/0001-09	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.699.467,33	0,49%	R\$ 395.063.407,90	0,43	1,22000	R\$ 45.864,93
21.287.421/0001-15			BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.514.764,08	1,01%	R\$ 41.686.226,36	8,43	0,91500	R\$ 31.869,43	
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 8.044.158,21	2,30%	R\$ 16.181.583.133,15	0,05	1,00240	R\$ 61.715,73	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 757.910,41	0,22%	R\$ 336.688.259,23	0,23	0,95050	R\$ 7.136,38	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.291.663,22	1,80%	R\$ 934.270.406,86	0,67	-5,13320	-R\$ 340.436,07	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15		SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.505.303,97	0,72%	R\$ 399.274.001,15	0,63	1,86310	R\$ 45.822,63	
	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 858.913,66	0,25%	R\$ 423.354.765,05	0,20	1,28600	R\$ 10.905,25	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 37.937.960,66	10,86%	R\$ 938.402.291,01	4,04	0,93910	R\$ 352.951,23	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.363.491,25	0,39%	R\$ 110.810.161,05	1,23	0,34830	R\$ 4.731,95	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.982.095,11	1,43%	R\$ 1.118.291.357,43	0,45	-5,13250	-R\$ 269.537,57	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 11.742.184,49	3,36%	R\$ 98.760.028,09	11,89	5,95160	R\$ 659.589,35	
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.570.452,54	3,03%	R\$ 111.693.614,96	9,46	4,32000	R\$ 437.735,54	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 28.565.956,42	8,18%	R\$ 524.728.921,79		5,44970	R\$ 1.476.293,33	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 406.072,97	0,12%	R\$ 544.766.633,30	0,07	-8,47600	-R\$ 37.606,36	
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 734.644,82	0,21%	R\$ 530.075.081,08	0,14	1,02100	R\$ 7.424,77	
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 2.013.489,89	0,58%	R\$ 4.144.771.278,88	0,05	0,97550	R\$ 13.489,89	
	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.956.171,41	1,13%	R\$ 14.158.361.343,93	0,03	0,98350	R\$ 38.531,63	
SCHROEDERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.803.749,86	1,38%	R\$ 323.466.517,15	1,49	-7,67750	-R\$ 399.475,75	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				349.270.368,42	100%			TOTAL	R\$ 3.574.471,56	
RESUMO DE MARÇO DE 2025						RENTABILIDADES / 2025			RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 346.450.773,76	BB DTVM	R\$ 96.542.091,76	27,64%	JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%	
SALDO ATUAL			R\$ 349.270.368,42	CEF	R\$ 116.184.437,71	33,26%	FEV	-R\$ 113.863,84	-0,0324%	
RETORNO			R\$ 3.574.471,56	BRADESCO/BRAM	R\$ 14.017.261,84	4,01%	MAR	R\$ 3.574.471,56	109,3100%	
META ATUARIAL PROJETADA:0,9616%				SICREDI	R\$ 41.302.178,29	11,83%	ABR			
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,9696% Atingim. =100,8297%				BANCO SAFRA	R\$ 7.049.573,63	2,02%	MAI			
TOTAL META ANUAL PROJETADA:3,2678%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 6.345.586,36	1,82%	JUN			
META ALCANÇADA NO ANO:81,2672%				META / DAYCOVAL	R\$ 11.742.184,49	3,36%	JUL			
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.570.452,54	3,03%	AGO			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 28.565.956,42	8,18%	SET			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.140.717,79	0,33%	OUT			
				SCHROEDERS / BRADESCO	R\$ 4.803.749,86	1,38%	NOV			
				SANTANDER	R\$ 3.956.171,41	1,13%	DEZ			
				PL	R\$ 342.220.362,10	98%	TOTAL	R\$ 9.271.729,02	110,9802%	
				R. Variável	R\$ 77.101.316,47	22,07%				
				R. Fixa	R\$ 265.119.045,63	75,91%				