



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/03/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				Financieiro	% PL INST.				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 477.781,65	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	3,07410	R\$ 14.249,55
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.199.642,92	1,96%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,86720	R\$ 44.703,06
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 38.109.508,65	14,36%	R\$ 3.866.862.013,76	0,99	0,96360	R\$ 363.708,46
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.533.641,41	5,10%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	2,62020	R\$ 345.549,45
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 628.066,21	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	2,40290	R\$ 14.737,83
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.490.353,43	1,32%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	1,34240	R\$ 46.233,31
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 989.996,57	0,37%	R\$ 2.438.437.445,72	0,04	0,83280	R\$ 19.431,06
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 29.740,04	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,83280	R\$ 258,86
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.592.817,08	2,48%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	3,06310	R\$ 195.944,39
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.736.710,88	4,42%	R\$ 2.766.490.944,46	0,42	3,06460	R\$ 348.986,00
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.822.488,10	1,44%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	0,85300	R\$ 32.330,50
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.032.002,09	4,91%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,86580	R\$ 111.860,49
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.944.540,16	2,24%	R\$ 242.590.499,42	2,45	2,18560	R\$ 127.146,66
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 39.779.044,49	14,99%	R\$ 5.770.121.590,43	0,69	0,92760	R\$ 365.582,24
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.593.611,49	2,11%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,82420	R\$ 45.725,03	
	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 7.302.653,89	2,75%	R\$ 2.994.024.840,38	0,24	-4,11180	-R\$ 313.145,93	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 544.380,11	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,87360	R\$ 4.714,44
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.620.954,49	1,36%	R\$ 3.105.232,06	116,61	1,42330	R\$ 50.815,49
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.171.762,93	0,82%	R\$ 338.816.821,34	0,64	0,97260	R\$ 20.920,01
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 545.709,29	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,88720	R\$ 4.799,04
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.758.037,72	1,04%	R\$ 1.262.605.380,99	0,22	4,57940	R\$ 120.770,86
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 23.109.941,59	8,71%	R\$ 460.184.290,86	5,02	3,02920	R\$ 679.462,51
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 648.723,60	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,15	1,03850	R\$ 6.667,68
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.481.321,86	3,57%	R\$ 348.645.872,40	2,72	0,90090	R\$ 84.657,50
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.100.223,10	0,41%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	2,33600	R\$ 25.114,43
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.759.885,55	2,55%	R\$ 1.790.312.458,24	0,38	4,47860	R\$ 295.959,74
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 17.820.510,12	6,72%	R\$ 347.714.982,09	5,13	7,44180	R\$ 1.234.316,60
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 11.898.039,51	4,48%	R\$ 133.707.856,93	8,90	4,17960	R\$ 477.337,95
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 24.038.355,74	9,06%	R\$ 318.216.563,55	7,55	5,94970	R\$ 1.349.894,80
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 462.855,94	0,17%	R\$ 117.931.575,78	0,39	-3,26480	-R\$ 15.621,52
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 549.166,92	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,28	1,00380	R\$ 5.457,82
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.603.260,40	1,36%	R\$ 219.732.026,21	1,64	5,05800	-R\$ 191.961,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				265.375.727,93	100%			TOTAL	R\$ 5.916.606,76
RESUMO MARÇO/2022						RENTABILIDADES / 2022		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 258.664.292,85	BB DTVM	R\$ 62.458.730,88	23,54%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL			R\$ 265.375.727,93	CEF	R\$ 93.803.868,18	35,35%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO			R\$ 5.916.606,76	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.337.097,53	2,39%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 2,0373%				SICREDI	R\$ 33.239.987,05	12,53%	ABR		
META ATUARIAL ALCANÇADA: 2,2576% Atingim. = 110,8125%				BANCO SAFRA	R\$ 3.303.747,01	1,24%	MAI		
META ANUAL PROJETADA: 3,5183%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.860.108,65	2,96%	JUN		
META ALCANÇADA NO ANO: 78,5847%				META / DAYCOVAL	R\$ 17.820.510,12	6,72%	JUL		
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.898.039,51	4,48%	AGO		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 24.038.355,74	9,06%	SET		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.012.022,86	0,38%	OUT		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.603.260,40	1,36%	NOV		
				PL	R\$ 265.375.727,93	100%	DEZ		
				R. Variável	R\$ 82.759.901,96	31,19%	TOTAL	R\$ 9.107.688,23	3,4881%
				R. Fixa	R\$ 182.615.825,97	68,81%			