



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/03/2023

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\$	R\$	
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$	511.545,52	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	2,60160	R\$ 12.971,23
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$	8.984.806,94	3,05%	R\$ 8.309.754.636,48	0,11	1,19760	R\$ 106.336,62
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$	58.688.965,43	19,92%	R\$ 3.866.862.013,76	1,52	1,16260	R\$ 674.493,57
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$	14.874.114,91	5,05%	R\$ 10.138.018.656,57	0,15	1,38250	R\$ 202.835,09
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPÇA III FI (2024)	R\$	195.957,33	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,26980	R\$ 2.457,21
	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\$	3.846.678,03	1,17%	6.344.349.295,74	0,06	1,87640	R\$ 70.849,98
	13.077.415/0001-05		BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$	6.102.270,55	2,07%	R\$ 2.438.437.445,72	0,25	0,90070	R\$ 87.342,08
	13.077.415/0001-05		BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$	45.742,90	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,26630	R\$ 474,69
	CEF		10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$	7.075.042,87	2,40%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12
10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$		7.312.966,50	2,48%	R\$ 2.766.490.944,46	0,26	2,68960	R\$ 191.544,47
14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$		922.996,22	0,31%	R\$ 1.660.439.024,86	0,06	2,12230	R\$ 19.182,20
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$		18.257.643,29	6,20%	R\$ 8.656.296.995,82	0,21	1,20620	R\$ 217.615,31
34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$		3.253.394,73	1,10%	R\$ 242.590.499,42	1,34	0,81210	R\$ 26.210,86
37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$		56.485.891,90	19,17%	R\$ 5.770.121.590,43	0,98	1,15080	R\$ 642.664,88
23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RAZO	R\$		6.248.536,21	2,12%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,21230	R\$ 74.847,09
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$		3.814.651,53	1,29%	R\$ 2.994.024.840,38	0,13	3,19100	R\$ 117.964,52
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$	614.673,03	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	1,20160	R\$ 7.298,71
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	3.984.860,31	1,35%	R\$ 3.105.232,06	128,33	2,06020	R\$ 80.440,99
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$	3.016.953,35	1,02%	R\$ 338.816.821,34	0,89	1,16980	R\$ 34.884,89
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$	616.614,17	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	1,18990	R\$ 7.251,22
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$	2.722.356,99	0,92%	R\$ 1.262.605.380,99	0,22	3,98640	R\$ 104.363,96
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$	16.181.643,31	5,49%	R\$ 460.184.290,86	3,52	2,64460	R\$ 416.925,63
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$	723.509,72	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,16	2,15090	R\$ 15.234,48
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$	19.480.912,28	6,61%	R\$ 348.645.872,40	5,59	1,22000	R\$ 234.811,31
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$	1.190.355,83	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	1,32190	R\$ 15.530,28
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$	3.290.706,04	1,12%	R\$ 1.790.312.458,24	0,18	4,00960	R\$ 126.858,79
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R\$	13.509.267,25	4,58%	R\$ 347.714.982,09	3,89	-6,57320	-R\$ 950.456,52
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$	7.066.250,07	2,40%	R\$ 133.707.856,93	5,28	-3,62340	-R\$ 265.659,02
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$	21.101.868,80	7,16%	R\$ 318.216.563,55	6,63	-3,64430	-R\$ 798.087,01
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$	347.927,35	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,30	-1,88890	-R\$ 6.698,19
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$	607.731,73	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	0,62050	R\$ 3.747,96
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$	3.619.471,80	1,23%	R\$ 219.732.026,21	1,65	0,87440	R\$ 31.376,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					294.696.306,89	100%			TOTAL	R\$ 1.688.219,48
RESUMO MARÇO/2023							RENTABILIDADES / 2023		RETORNO	
SALDO ANTERIOR: R\$ 292.774.540,48				BB DTVM	R\$ 93.250.081,61	31,64%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%	
SALDO ATUAL R\$ 294.696.306,89				CEF	R\$ 103.371.123,25	35,08%	FEV	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%	
RETORNO R\$ 1.688.219,48				BRADESCO/BRAM	R\$ 7.616.486,69	2,58%	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%	
META ATUARIAL PROJETADA: 1,1082%				SICREDI	R\$ 36.386.065,31	12,35%	ABR			
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,5688% Atingim. =51,3232%				BANCO SAFRA	R\$ 3.338.971,16	1,13%	MAI			
META ANUAL PROJETADA: 3,3100%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.481.061,87	1,52%	JUN			
META ALCANÇADA NO ANO: 51,2928%				META / DAYCOVAL	R\$ 13.509.267,25	4,58%	JUL			
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 7.066.250,07	2,40%	AGO			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 21.101.868,80	7,16%	SET			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 955.659,08	0,32%	OUT			
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.619.471,80	1,23%	NOV			
				PL	R\$ 294.696.306,89	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 61.742.847,91	20,95%	TOTAL	R\$ 4.962.817,03	1,6978%	
				R. Fixa	R\$ 232.953.458,98	79,05%				