



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/04/2024

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
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 561.353,92	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-1,63970	-R\$ 9.357,48
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.047.218,04	3,87%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,56330	R\$ 73.091,17
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 64.993.070,93	19,26%	R\$ 3.866.862.013,76	1,68	0,88390	R\$ 569.482,90
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 16.205.771,52	4,80%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	-0,25930	-R\$ 42.125,82
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPACA III FI (2024)	R\$ 204.545,43	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,78740	R\$ 1.598,20
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.387.351,78	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,28490	R\$ 12.465,36
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 1.108.884,68	0,33%	R\$ 2.438.437.445,72	0,05	0,50160	R\$ 25.211,66
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 28.351,92	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,14450	R\$ 279,50
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2	R\$ 18.086,44	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,79920	R\$ 143,41
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.637.235,88	1,08%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	-1,63590	-R\$ 60.487,57
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.907.890,49	1,16%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	-1,69930	-R\$ 67.554,37
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.044.422,59	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	-0,55320	-R\$ 5.808,83
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 28.989.501,66	8,59%	R\$ 8.656.296.995,82	0,33	0,58450	R\$ 168.464,83
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.623.009,19	1,07%	R\$ 242.590.499,42	1,49	-1,30730	-R\$ 47.988,59
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 64.358.126,52	19,08%	R\$ 5.770.121.590,43	1,12	0,89140	R\$ 568.673,87
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RZ	R\$ 6.975.402,35	2,07%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,32070	-R\$ 22.436,06
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 5.092.651,67	1,51%	R\$ 2.994.024.840,38	0,17	0,80170	R\$ 40.504,63		
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 692.794,83	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,56050	R\$ 3.862,00
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.484.230,45	1,33%	R\$ 3.105.232,06	144,41	-0,37940	-R\$ 17.074,23
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.362.951,46	1,00%	R\$ 338.816.821,34	0,99	-1,13980	-R\$ 4.705,76
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.547.909,61	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,94730	R\$ 42.682,34
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 693.962,01	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,56730	R\$ 3.914,71
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 3.548.823,76	1,05%	R\$ 1.262.605.380,99	0,28	-3,81230	-R\$ 140.651,93
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.408.980,75	1,60%	R\$ 460.184.290,86	1,18	-1,70440	-R\$ 93.786,47
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 819.563,53	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,57660	-R\$ 4.752,72
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 34.697.049,46	10,28%	R\$ 348.645.872,40	9,95	0,62130	R\$ 214.254,49
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.290.810,44	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	-0,89450	-R\$ 11.649,54
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.298.469,83	1,27%	R\$ 1.790.312.458,24	0,24	-3,83340	-R\$ 171.344,63
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.660.574,77	4,05%	R\$ 347.714.982,09	3,93	-8,06030	-R\$ 1.197.603,09
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.387.417,25	2,78%	R\$ 133.707.856,93	7,02	-8,32870	-R\$ 852.877,43
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 26.939.949,92	7,98%	R\$ 318.216.563,55	8,47	-3,05180	-R\$ 848.024,86
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 376.723,94	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,32	1,11470	R\$ 4.153,24
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 663.329,39	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,26	0,33260	R\$ 2.199,46
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.335.588,87	1,29%	R\$ 219.732.026,21	1,97	0,81470	R\$ 35.037,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 337.392.005,28 100% ----- ----- **TOTAL** -R\$ 1.832.209,87

RESUMO ABRIL/2024			BB DTVM	R\$ 100.554.634,66	29,80%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
SALDO ANTERIOR:	R\$ 339.350.104,49	CEF	R\$ 117.628.240,35	34,86%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
		BRADESCO/BRAM	R\$ 13.087.886,35	3,88%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
SALDO ATUAL	R\$ 337.392.210,52	SICREDI	R\$ 40.925.593,74	12,13%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
		BANCO SAFRA	R\$ 4.242.785,77	1,26%	ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%	
RETORNO	-R\$ 1.832.209,87	WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.589.280,27	1,66%				
		META / DAYCOVAL	R\$ 13.660.574,77	4,05%				
		QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 9.387.417,25	2,78%				
		OCEANA/BRADESCO	R\$ 26.939.949,92	7,98%				
		MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.040.053,33	0,31%				
		SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.335.588,87	1,29%				
		PL	R\$ 337.392.005,28	100%				
		R. Variável	R\$ 74.626.160,66	22,12%				
		R. Fixa	R\$ 262.765.844,62	77,88%				
					TOTAL	R\$ 4.718.841,15	1,3973%	

META ATUARIAL PROJETADA:0,7809%
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,5337% Atingim. =-68,3387%

META ANUAL PROJETADA:3,4370%
META ALCANÇADA NO ANO: 40,6707%