



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/04/2025

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\$	%	R\$	R\$	
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$	585.084,58	0,16%	R\$ 468.470.673,74	0,12	2,06320	R\$ 11.827,57
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$	10.827.660,92	3,05%	R\$ 9.210.593.528,87	0,12	1,22320	R\$ 130.843,71
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$	68.883.738,94	19,42%	R\$ 21.477.397.178,42	0,32	1,03530	R\$ 705.830,99
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$	5.246.768,24	1,48%	R\$ 4.402.966.478,27	0,12	1,73350	R\$ 89.404,21
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$	4.819.096,43	1,36%	R\$ 4.791.841.508,63	0,10	1,08490	R\$ 51.720,33
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$	2.537.610,25	0,72%	R\$ 4.911.669.179,07	0,05	0,96500	R\$ 58.654,92
13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$	7.568,50	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	0,96500	R\$ 588,52	
13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$	3.051.964,64	0,86%	R\$ 4.911.669.179,07	0,06	0,96500	R\$ 29.169,76	
CEF	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$	5.089.626,08	1,43%	R\$ 8.220.076.695,28	0,06	1,05450	R\$ 53.109,65
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$	1.135.951,94	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	2,07650	R\$ 23.108,26
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$	1.737.694,73	0,49%	R\$ 642.677.218,19	0,27	1,94670	R\$ 33.182,21
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$	814.393,61	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,08	2,96570	R\$ 23.456,87
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	35.162.795,02	9,91%	R\$ 8.410.626.309,55	0,42	1,24510	R\$ 411.753,36
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$	68.817.404,08	19,40%	R\$ 23.547.384.900,07	0,29	1,05310	R\$ 732.772,21
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$	3.573.721,54	1,01%	R\$ 3.388.406.820,37	0,11	1,63900	R\$ 57.628,08
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$	6.253.884,72	1,76%	R\$ 2.231.185.446,50	0,28	0,47410	R\$ 29.506,94
	BRADERIA	11.484.558/0001-06		BRADERIA FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$	768.085,24	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,09	1,21400
28.515.874/0001-09		0679 / 19.530-8	BRADERIA FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	1.729.886,15	0,49%	R\$ 380.877.396,69	0,45	1,78999	R\$ 30.418,82
21.287.421/0001-15			BRADERIA FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$	3.582.283,14	1,01%	R\$ 40.455.112,44	8,85	1,92100	R\$ 67.519,06
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERIA FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	8.128.964,99	2,29%	R\$ 16.414.765.697,36	0,05	1,05430	R\$ 84.806,78
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$	767.024,37	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,23	1,20250	R\$ 9.113,96
B. SICREDI	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$	6.250.334,34	1,76%	R\$ 820.183.261,79	0,76	-0,65690	-R\$ 41.328,88
	11.087.118/0001-15		SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$	2.557.573,75	0,72%	R\$ 402.964.339,59	0,63	2,08640	R\$ 52.269,78
	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$	885.089,37	0,25%	R\$ 419.283.257,85	0,21	3,04750	R\$ 26.175,71
W.A - PARIBAS	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$	38.407.737,72	10,83%	R\$ 951.889.662,34	4,03	1,23830	R\$ 469.777,06
	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$	1.392.681,85	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,29	2,14090	R\$ 29.190,60
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$	4.951.896,54	1,40%	R\$ 1.035.022.339,95	0,48	-0,60610	-R\$ 30.198,57
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$	13.030.859,07	3,67%	R\$ 109.305.177,10	11,92	10,97470	R\$ 1.288.674,58
OCEANA (BNY)	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	11.769.552,11	3,32%	R\$ 124.339.032,91	9,47	11,34390	R\$ 1.199.099,57
MONGERAL	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$	29.936.206,99	8,44%	R\$ 535.102.468,35	5,59	4,79680	R\$ 1.370.250,57
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$	410.042,88	0,12%	R\$ 54.936.777,59	0,75	0,97700	R\$ 3.969,91
SANTANDER	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$	742.464,74	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,13	1,06440	R\$ 7.819,92
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$	2.034.528,42	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,04	1,04490	R\$ 21.038,53
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$	3.997.627,49	1,13%	R\$ 14.212.314.484,20	0,03	1,04790	R\$ 41.456,08
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$	4.810.540,06	1,36%	R\$ 266.525.261,82	1,80	0,14140	R\$ 6.790,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					354.698.343,44	100%			TOTAL	R\$ 7.088.614,29
RESUMO DE ABRIL DE 2025							RENTABILIDADES / 2025		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 349.270.368,42			JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%	
SALDO ATUAL				R\$ 354.698.343,44			FEV	-R\$ 113.863,84	-0,0324%	
RETORNO				R\$ 7.088.614,29			MAR	R\$ 3.574.471,56	0,9696%	
META ATUARIAL PROJETADA: 0,8311%							ABR	R\$ 7.088.614,29	1,9929%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,9929% Atingim. = 239,7910%							MAI			
TOTAL META ANUAL PROJETADA: 4,1260%							JUN			
META ALCANÇADA NO ANO: 113,9112%							JUL			
							AGO			
							SET			
							OUT			
							NOV			
							DEZ			
							TOTAL	R\$ 16.360.343,31	4,6327%	