



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/04/2023

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\$			
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 521.837,86	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	2,01200	R\$ 10.292,34
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.068.834,35	4,04%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	0,70110	R\$ 84.027,41
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 59.209.535,85	19,81%	R\$ 3.866.862.013,76	1,53	0,88690	R\$ 520.570,42
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.974.863,31	5,01%	R\$ 10.138.018.656,57	0,15	0,67730	R\$ 100.748,40
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 196.960,92	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,51210	R\$ 1.003,59
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 3.895.549,76	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,06	1,27040	R\$ 48.871,73
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 16.160,14	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,44180	R\$ 44.872,56
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 16.498,35	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,30090	R\$ 524,85
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 7.217.605,40	2,41%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	2,01500	R\$ 142.562,53
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.463.033,79	2,50%	R\$ 2.766.490.944,46	0,27	2,05200	R\$ 150.067,29
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 932.958,93	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	1,07930	R\$ 9.962,71
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 18.410.547,37	6,16%	R\$ 8.656.296.995,82	0,21	0,83740	R\$ 152.904,08
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.274.413,27	1,10%	R\$ 242.590.499,42	1,35	0,64600	R\$ 21.018,54
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 57.004.500,61	19,07%	R\$ 5.770.121.590,43	0,99	0,91810	R\$ 518.608,71
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.303.086,77	2,11%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,87300	R\$ 54.550,56
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.789.633,14	1,27%	R\$ 2.994.024.840,38	0,13	-0,65590	-R\$ 25.018,39
BRADERCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 619.706,47	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	0,81880	R\$ 5.033,44
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.039.780,27	1,35%	R\$ 3.105.232,06	130,10	1,37820	R\$ 54.919,96
	21.287.421/0001-15		BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.047.752,66	1,02%	R\$ 338.816.821,34	0,90	1,02080	R\$ 30.799,31
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.011.586,76	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,05	0,28960	R\$ 11.586,76
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 621.620,10	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	0,81180	R\$ 5.005,93
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.776.118,65	0,93%	R\$ 1.262.605.380,99	0,22	1,97480	R\$ 53.761,66
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 16.509.719,54	5,52%	R\$ 460.184.290,86	3,59	2,02740	R\$ 328.076,23
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 730.875,25	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,17	1,01800	R\$ 7.365,53
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 19.643.782,12	6,57%	R\$ 348.645.872,40	5,63	0,83600	R\$ 162.869,84
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.199.585,72	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	0,77530	R\$ 9.229,89
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.355.677,35	1,12%	R\$ 1.790.312.458,24	0,19	1,97430	R\$ 64.971,31
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R\$ 13.388.973,12	4,48%	R\$ 347.714.982,09	3,85	-0,89050	-R\$ 120.294,13
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 7.432.507,55	2,49%	R\$ 133.707.856,93	5,56	5,18310	R\$ 366.257,48
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 21.675.629,52	7,25%	R\$ 318.216.563,55	6,81	2,71900	R\$ 573.760,72
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 336.899,84	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,29	-3,16950	-R\$ 11.027,51
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$ 609.758,13	0,20%	R\$ 199.306.452,67	0,31	0,33340	R\$ 2.026,40
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.615.848,53	1,21%	R\$ 219.732.026,21	1,65	-0,10020	-R\$ 3.623,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				298.911.841,40	100%			TOTAL	R\$ 3.376.286,88
RESUMO ABRIL/2023									
SALDO ANTERIOR: R\$ 294.696.306,89				BB DTVM	R\$ 90.900.240,54	30,41%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
SALDO ATUAL R\$ 298.911.841,40				CEF	R\$ 104.395.779,28	34,93%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%
RETORNO R\$ 3.376.286,88				BRADERCO/BRAM	R\$ 7.707.239,40	2,58%	FEV	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,0078%				SICREDI	R\$ 36.884.376,91	12,34%	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,1038% Atingim. =109,5255%				BANCO SAFRA	R\$ 3.397.738,75	1,14%	ABR	R\$ 3.376.286,88	1,1038%
META ANUAL PROJETADA: 4,3512%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.555.263,07	1,52%	MAI		
META ALCANÇADA NO ANO: 64,8179%				META / DAYCOVAL	R\$ 13.388.973,12	4,48%	JUN		
				QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$ 7.432.507,55	2,49%	JUL		
				OCEANA/BRADERCO	R\$ 21.675.629,52	7,25%	AGO		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 946.657,97	0,32%	SET		
				SCHRODERS / BRADERCO	R\$ 3.615.848,53	1,21%	OUT		
				PL	R\$ 294.900.254,64	99%	NOV		
				R. Variável	R\$ 62.693.453,63	20,97%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 232.206.801,01	77,68%	TOTAL	R\$ 8.339.103,91	2,8016%