



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/05/2024

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
				R\$		R\$			
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 568.616,91	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,29380	R\$ 7.262,99
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.144.354,90	3,89%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,74450	R\$ 97.136,86
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 59.510.413,11	17,61%	R\$ 3.866.862.013,76	1,54	0,79590	R\$ 517.342,18
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 16.375.866,46	4,85%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	1,04950	R\$ 170.094,94
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 206.353,10	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,88370	R\$ 1.807,67
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.419.003,83	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,72140	R\$ 31.652,05
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 357.063,96	0,11%	R\$ 2.438.437.445,72	0,01	0,53270	R\$ 20.410,89
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 52.702,97	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,16370	R\$ 367,67
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2	R\$ 20.997,74	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,14660	R\$ 2.959,30
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.684.520,52	1,09%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	1,30000	R\$ 47.284,64
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.958.877,89	1,17%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	1,30470	R\$ 50.987,40
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.051.021,47	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,63180	R\$ 6.598,88
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 29.209.869,48	8,65%	R\$ 8.656.296.995,82	0,34	0,76010	R\$ 220.367,82
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.626.451,40	1,07%	R\$ 242.590.499,42	1,49	0,09500	R\$ 3.442,21
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 64.899.442,38	19,21%	R\$ 5.770.121.590,43	1,12	0,84100	R\$ 541.315,86
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RAZO	R\$ 7.024.427,02	2,08%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,70280	R\$ 49.024,67
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 5.437.839,64	1,61%	R\$ 2.994.024.840,38	0,18	6,77810	R\$ 345.187,97
BRADERCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 698.024,94	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,75490	R\$ 5.230,11
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.522.860,89	1,34%	R\$ 3.105.232,06	145,65	0,86140	R\$ 38.630,44
	21.287.421/0001-15		BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.388.148,88	1,00%	R\$ 338.816.821,34	1,00	0,74920	R\$ 25.197,42
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.587.947,31	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,88030	R\$ 40.037,70
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 699.087,76	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,73860	R\$ 5.125,75
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 5.710.379,59	1,69%	R\$ 1.262.605.380,99	0,45	2,91150	R\$ 161.555,83
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.480.674,38	1,62%	R\$ 460.184.290,86	1,19	1,32540	R\$ 71.693,63
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 824.417,82	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,59230	R\$ 4.854,29
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 34.959.646,57	10,35%	R\$ 348.645.872,40	10,03	0,75680	R\$ 262.597,11
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.303.529,94	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,98530	R\$ 12.719,50
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.514.099,51	1,34%	R\$ 1.790.312.458,24	0,25	5,01640	R\$ 215.629,68
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 12.938.171,47	3,83%	R\$ 347.714.982,09	3,72	-5,28830	-R\$ 722.403,30
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.243.054,35	3,33%	R\$ 133.707.856,93	8,41	-1,26780	-R\$ 144.362,90
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 27.909.380,85	8,26%	R\$ 318.216.563,55	8,77	-3,56110	-R\$ 1.030.569,07
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 393.497,86	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,33	4,45250	R\$ 16.773,92
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 669.205,84	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,26	0,88590	R\$ 5.876,45
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.485.935,98	1,33%	R\$ 219.732.026,21	2,04	3,46770	R\$ 150.347,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				337.875.886,72	100%			TOTAL	R\$ 1.232.177,67
RESUMO MAIO/2024			BB DTVM	R\$ 94.655.372,98	28,01%	RENTABILIDADES / 2023		RETORNO	
SALDO ANTERIOR: R\$ 337.392.005,28			CEF	R\$ 118.892.449,80	35,19%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
			BRADERCO/BRAM	R\$ 13.196.982,02	3,91%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
			SICREDI	R\$ 41.264.738,77	12,21%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
			BANCO SAFRA	R\$ 6.409.467,35	1,90%	ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%	
SALDO ATUAL R\$ 337.875.886,72			WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.817.629,45	1,72%	MAI	R\$ 1.232.177,46	0,3538%	
RETORNO R\$ 1.232.177,46			META / DAYCOVAL	R\$ 12.938.171,47	3,83%				
			QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$ 11.243.054,35	3,33%				
			OCEANA/BRADERCO	R\$ 27.909.380,85	8,26%				
			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.062.703,70	0,31%				
			SCHRODERS / BRADERCO	R\$ 4.485.935,98	1,33%				
META ATUARIAL PROJETADA:0,8612%			PL	R\$ 337.875.886,72	100%				
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,3538% Atingim. = 41,0773%			R. Variável	R\$ 79.646.959,53	23,57%	TOTAL	R\$ 5.951.018,61	1,7511%	
META ANUAL PROJETADA:4,3278%			R. Fixa	R\$ 258.228.927,19	76,43%				
META ALCANÇADA NO ANO: 40,5877%									