



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/05/2025

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\$	594.920,54	0,17%	R\$ 468.470.673,74	0,13	1,68110	R\$ 9.835,96
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$	10.941.706,76	3,04%	R\$ 9.210.593.528,87	0,12	1,05330	R\$ 114.045,84
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$	69.675.627,49	19,37%	R\$ 21.477.397.178,42	0,32	1,14960	R\$ 791.888,55
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$	5.274.695,48	1,47%	R\$ 4.402.966.478,27	0,12	0,55230	R\$ 27.927,24
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$	4.874.501,04	1,35%	R\$ 4.791.841.508,63	0,10	1,14970	R\$ 55.404,61
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$	802.569,35	0,22%	R\$ 4.911.669.179,07	0,02	1,05600	R\$ 46.222,69
13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$	9.473,38	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,05600	R\$ 840,30	
13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$	-	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,05600	R\$ 7.413,78	
CEF	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$	5.147.561,61	1,43%	R\$ 8.220.076.695,28	0,06	1,13830	R\$ 57.935,53
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$	1.154.950,00	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	1,67240	R\$ 18.998,06
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$	1.768.193,83	0,49%	R\$ 642.677.218,19	0,28	1,75510	R\$ 30.499,10
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$	822.383,02	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,08	0,98100	R\$ 7.989,41
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	35.536.877,76	9,88%	R\$ 8.410.626.309,55	0,42	1,06390	R\$ 374.082,74
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$	69.608.285,88	19,35%	R\$ 23.547.384.900,07	0,30	1,14920	R\$ 790.881,80
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$	3.602.526,30	1,00%	R\$ 3.388.406.820,37	0,11	0,80600	R\$ 28.804,76
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$	6.718.918,76	1,87%	R\$ 2.231.185.446,50	0,30	7,43590	R\$ 465.034,04
	BRADERCO	11.484.558/0001-06		BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$	776.285,63	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,09	1,06760
28.515.874/0001-09		0679 / 19.530-8	BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	1.750.909,21	0,49%	R\$ 380.877.396,69	0,46	1,21530	R\$ 21.023,06
21.287.421/0001-15			BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$	3.607.465,49	1,00%	R\$ 40.455.112,44	8,92	0,70300	R\$ 25.182,35
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	11.307.184,90	3,14%	R\$ 16.414.765.697,36	0,07	1,15030	R\$ 118.841,49
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$	775.052,67	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,23	1,04670	R\$ 8.028,30
B. SICREDI	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$	6.679.557,28	1,86%	R\$ 820.183.261,79	0,81	6,86720	R\$ 429.222,94
	11.087.118/0001-15		SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$	2.601.116,74	0,72%	R\$ 402.964.339,59	0,65	1,70250	R\$ 43.542,99
W.A - PARIBAS	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$	893.400,74	0,25%	R\$ 419.283.257,85	0,21	0,93900	R\$ 8.311,37
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$	38.823.587,14	10,79%	R\$ 951.889.662,34	4,08	1,08270	R\$ 415.849,42
	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$	1.397.527,49	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,29	0,34790	R\$ 4.845,64
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$	5.290.991,79	1,47%	R\$ 1.035.022.339,95	0,51	6,84780	R\$ 339.095,25
	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$	14.043.358,72	3,90%	R\$ 109.305.177,10	12,85	7,77000	R\$ 1.012.499,65
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	11.980.226,56	3,33%	R\$ 124.339.032,91	9,64	1,79000	R\$ 210.674,45
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$	30.839.819,98	8,57%	R\$ 535.102.468,35	5,76	3,01850	R\$ 903.612,99
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$	437.568,25	0,12%	R\$ 54.936.777,59	0,80	6,71280	R\$ 27.525,37
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$	751.238,59	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,13	1,18170	R\$ 8.773,85
	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$	6.101.352,85	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,13	1,14520	R\$ 64.985,58
	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$	-	0,00%	R\$ 14.212.314.484,20	0,00	1,14860	R\$ 4.211,36
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$	5.185.792,99	1,44%	R\$ 266.525.261,82	1,95	7,80060	R\$ 375.252,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					359.775.628,22	99%			TOTAL	R\$ 6.857.483,79
RESUMO DE MAIO DE 2025				BB DTVM	R\$ 92.173.494,04	25,62%	RENTABILIDADES / 2025		RETORNO	
SALDO ANTERIOR: R\$ 354.698.343,44				CEF	R\$ 124.359.697,16	34,57%	JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%	
SALDO ATUAL: R\$ 359.775.628,22				BRADERCO/BRAM	R\$ 17.441.845,23	4,85%	FEV	R\$ -113.863,84	-0,0324%	
RETORNO: R\$ 6.857.483,79				SICREDI	R\$ 42.318.104,62	11,76%	MAR	R\$ 3.574.471,56	0,9696%	
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6604%				BANCO SAFRA	R\$ 7.454.609,95	2,07%	ABR	R\$ 7.088.614,29	1,9929%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,8763% Atingim. = 284,1123%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 6.688.519,28	1,86%	MAI	R\$ 6.857.483,79	1,8763%	
TOTAL META ANUAL PROJETADA: 4,8137%				META / DAYCOVAL	R\$ 14.043.358,72	3,90%	JUN			
META ALCANÇADA NO ANO: 138,3388%				QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$ 11.980.226,56	3,33%	JUL			
				OCEANA/BRADERCO	R\$ 30.839.819,98	8,57%	AGO			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.188.806,84	0,33%	SET			
				SCHRODERS / BRADERCO	R\$ 5.185.792,99	1,44%	OUT			
				SANTANDER	R\$ 6.101.352,85	1,70%	NOV			
				PL	R\$ 359.775.628,22	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 84.783.699,82	23,57%	TOTAL	R\$ 23.217.827,10	6,5090%	
				R. Fixa	R\$ 274.991.928,40	76,43%				