



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/05/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AGENCIA / CONTA	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	valor	Quant. Cotas	Financieiro	% PL INST.	PL	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS	
				da				FUNDO				
				cota								
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	5,801836661	81.263.1237	R\$ 465.704,10	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,05470	R\$ 4.860,78	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2,73803698	2.684.060.7795	R\$ 7.349.057,67	2,89%	R\$ 8.309.754.636,48	0,09	0,17780	R\$ 13.048,61	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFL	2,32451123	5,722.483.9714	R\$ 13.301.978,25	5,23%	R\$ 3.866.862.013,76	0,34	0,28410	R\$ 37.686,83	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	2,98763105	4,165.783.6532	R\$ 12.445.824,58	4,90%	R\$ 10.138.018.656,57	0,12	0,67090	R\$ 82.944,73	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2,28214237	268.918.7181	R\$ 613.710,80	0,24%	R\$ 613.710,80	100,00	0,68260	R\$ 4.161,03	
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,49619849	13.604.348.9902	R\$ 21.625.410,66	8,51%	R\$ 9.352.083.339,26	0,23	0,48080	R\$ 103.480,39	
	13.077.415/0001-05		BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	2,47804919	393.895.0661	R\$ 728.388,03	0,29%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,12850	R\$ 3.456,88	
13.077.415/0001-05	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	9,04669916	3.137.7044	R\$ 28.385,77	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,04560	R\$ 57,79			
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3_B	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3,64855099	1.708.131.2702	R\$ 6.232.204,03	2,45%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	1,04260	R\$ 64.307,71	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,88454900	2.947.193.2611	R\$ 11.448.516,63	4,50%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	1,06220	R\$ 120.336,85	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	2,31124299	3,766.177.2227	R\$ 8.704.550,71	3,42%	R\$ 1.660.439.042,86	0,52	0,16950	R\$ 14.733,25	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,62623500	4.750.923.6461	R\$ 12.477.041,96	4,91%	R\$ 8.656.296.995,82	0,14	0,17020	R\$ 21.203,38	
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGIA LIVRE		10.443.5941	R\$ 5.738.379,41	2,26%	R\$ 242.590.499,42	2,37	1,37170	R\$ 77.651,52	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	3,77114500	1.638.744.1783	R\$ 6.179.941,92	2,43%	R\$ 5.770.121.590,43	0,11	0,24350	R\$ 15.012,54	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	1,74453959	16.040.096.0640	R\$ 27.982.582,63	11,01%	R\$ 15.989.068.973,83	0,18	0,23860	R\$ 66.632,36	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	7,86283402	970.851.9193	R\$ 7.633.647,50	3,00%	R\$ 2.994.024.840,38	0,25	3,79430	R\$ 301.465,30	
	11.484.558/0001-06		BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2,58628760	201.347.0658	R\$ 520.741,42	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,19600	R\$ 1.018,73	
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,41073199	2.201.149.5302	R\$ 3.105.232,06	1,22%	R\$ 3.105.232,06	100,00	0,42400	R\$ 13.111,40	
21.287.421/0001-15	BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,96280239	1.076.126.7083	R\$ 2.112.224,07	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,62	0,37080	R\$ 7.804,68			
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	286.36760870	1.813.6774	R\$ 519.378,46	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,17960	R\$ 930,93	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	356.32553834	6.810.3990	R\$ 2.426.719,09	0,95%	R\$ 1.262.605.380,99	0,19	0,41720	R\$ 10.084,49	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3,84473900	5.889.265.0014	R\$ 22.565.792,05	8,88%	R\$ 460.184.290,86	4,90	1,01730	R\$ 227.270,85	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2,90238179	577.598.0246	R\$ 1.676.409,99	0,66%	R\$ 440.352.322,81	0,38	0,20530	R\$ 3.436,13	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1,85013930	4.338.398.8605	R\$ 8.026.642,23	3,16%	R\$ 348.645.872,40	2,30	0,24950	R\$ 19.979,19	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	3,00830217	351.329.2119	R\$ 1.056.904,43	0,42%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,53720	R\$ 5.647,40	
	17.453.850/0001-48		WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,04739942	1.175.870.2588	R\$ 5.935.086,86	2,33%	R\$ 1.790.312.458,24	0,33	0,46940	R\$ 27.729,98	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.36.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	4,858.947.2951	4.858.947.2951	R\$ 20.481.550,21	8,06%	R\$ 347.714.982,09	5,89	4,72120	R\$ 923.396,64	
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	2,86995220	4.291.322.2896	R\$ 14.014.498,65	5,51%	R\$ 133.707.856,93	10,48	6,07820	R\$ 803.025,28	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	5,64966660	4.312.275.2461	R\$ 24.362.917,41	9,58%	R\$ 318.216.563,55	7,66	6,17680	R\$ 1.417.306,01	
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	2856 / 27.527-1	MONGERAL AEGON INST. FIM	2,11724460	485.479.9985	R\$ 1.027.879,90	0,40%	R\$ 117.931.575,78	0,87	0,66280	R\$ 6.768,71	
	19.488.768/0001-84		MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1,69391460	302.159.5720	R\$ 511.832,51	0,20%	R\$ 199.306.452,67	0,26	0,42820	R\$ 2.182,50	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	2,26773129	1.296.890.6886	R\$ 2.940.999,59	1,16%	R\$ 219.732.026,21	1,34	1,45510	R\$ 43.423,97	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						254.240.133,58	100%			TOTAL	R\$ 3.754.777,80	
RESUMO MAIO / 2021			BB DTVM		R\$ 56.558.459,86	22,25%	RENTABILIDADES / 2021			RETORNO		
SALDO ANTERIOR: R\$ 249.849.852,80			CEF		R\$ 86.396.864,79	33,98%	JAN	-R\$ 2.766.736,53	-0,0100%			
SALDO ATUAL R\$ 254.240.133,58			BRADERCO/BRAM		R\$ 5.738.197,55	2,26%	FEV	-R\$ 2.610.888,20	-1,0364%			
RETORNO R\$ 3.754.777,80			SICREDI		R\$ 32.268.844,27	12,69%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4679%			
META ATUARIAL PROJETADA: 1,2785%			BANCO SAFRA		R\$ 2.946.097,55	1,16%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,4526%			
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,4868% Atingim. = 116,2890 %			WESTERN ASSET / BNP PARIBAS		R\$ 6.991.991,29	2,75%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,2785%			
META ANUAL PROJETADA: 5,5346%			META / DAYCOVAL		R\$ 20.481.550,21	8,06%	JUN					
META ALCANÇADA NO ANO: 1,8256 % = 32,9855% da meta projetada			QUELUZ / BEM (BRADERCO)		R\$ 14.014.498,65	5,51%	JUL					
			OCEANA/BRADERCO		R\$ 24.362.917,41	9,58%	AGO					
			MONGERAL AEGON / BEM		R\$ 1.539.712,41	0,61%	SET					
			SCHRODERS / BRADERCO		R\$ 2.940.999,59	1,16%	OUT					
			PL		R\$ 254.240.133,58	100%	NOV					
			R. Variável		R\$ 86.673.902,69	34,09%	DEZ					
			R. Fixa		R\$ 167.566.230,89	65,91%	TOTAL	R\$ 4.535.502,19	1,8256%			