INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/05/2022

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
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R$ 486.276,79	0,19%	R$ 1.248.811.526,48	0,03	0,92550	R$ 4.459,04
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R$ 5.284.278,04	2,01%	R$ 8.309.754.636,48	0,06	0,92160	R$ 48.254,87
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R$ 40.839.278,29	15,54%	R$ 3.866.862.013,76	1,06	1,06620	R$ 414.428,77
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R$ 13.840.906,85	5,27%	R$ 10.138.018.656,57	0,14	0,77500	R$ 106.441,77
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R$ 644.020,41	0,25%	R$ 2.860.128.891,15	0,02	0,72040	R$ 4.606,06
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R$ 3.537.124,91	1,35%	9.352.083.339,26	0,04	0,81760	R$ 28.686,00
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	**BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7**	R$ 2.016.563,51	0,77%	R$ 2.438.437.445,72	0,08	0,95210	R$ 41.886,13
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	**BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2**	R$ 14.705,20	0,01%	R$ 2.438.437.445,72	0,00	0,95210	R$ 209,19
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R$ 6.709.846,78	2,55%	R$ 5.804.299.790,87	0,12	0,96590	R$ 64.190,77
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R$ 11.943.253,13	4,55%	R$ 2.766.490.944,46	0,43	1,00100	R$ 118.362,23
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R$ 831.958,90	0,32%	R$ 1.660.439.042,86	0,05	0,58890	R$ 16.057,04
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R$ 13.248.112,11	5,04%	R$ 8.656.296.995,82	0,15	0,92810	R$ 121.823,18
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R$ 5.992.725,46	2,28%	R$ 242.590.499,42	2,47	0,97860	R$ 58.073,96
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R$ 43.533.267,75	16,57%	R$ 5.770.121.590,43	0,75	1,07650	R$ 435.945,35
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R$ 5.704.685,88	2,17%	R$ 15.989.068.973,83	0,04	1,06500	R$ 60.116,21
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R$ 6.502.716,52	2,48%	R$ 2.994.024.840,38	0,22	-4,43700	-R$ 301.921,18
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R$ 553.215,67	0,21%	R$ 787.139.847,80	0,07	0,93740	R$ 5.137,56
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R$ 3.670.375,68	1,40%	R$ 3.105.232,06	118,20	0,83370	R$ 30.345,31
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R$ 2.212.694,28	0,84%	R$ 338.816.821,34	0,65	1,15540	R$ 25.272,52
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R$ 554.703,43	0,21%	R$ 787.981.378,84	0,07	0,94950	R$ 5.217,17
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R$ 2.543.486,11	0,97%	R$ 1.262.605.380,99	0,20	0,95470	R$ 24.052,05
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R$ 23.514.101,53	8,95%	R$ 460.184.290,86	5,11	0,99930	R$ 232.651,80
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R$ 652.096,48	0,25%	R$ 440.352.322,81	0,15	0,63650	R$ 4.124,04
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R$ 9.636.381,50	3,67%	R$ 348.645.872,40	2,76	0,96840	R$ 92.422,35
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R$ 1.120.862,87	0,43%	R$ 1.324.212.496,97	0,08	0,66030	R$ 7.352,90
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.070.810,59	1,17%	R$ 1.790.312.458,24	0,17	-1,55270	-R$ 95.744,58
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R$ 16.111.440,67	6,13%	R$ 347.714.982,09	4,63	0,80040	R$ 127.936,83
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R$ 11.198.542,38	4,26%	R$ 133.707.856,93	8,38	4,06450	R$ 437.390,43
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R$ 22.533.665,36	8,58%	R$ 318.216.563,55	7,08	2,95610	R$ 646.995,70
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R$ 381.249,01	0,15%	R$ 117.931.575,78	0,32	-8,52020	-R$ 35.508,48
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R$ 560.446,27	0,21%	R$ 199.306.452,67	0,28	1,14160	R$ 6.325,83
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R$ 3.274.605,08	1,25%	R$ 219.732.026,21	1,49	-5,93690	-R$ 206.681,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**262.718.397,44**	**100%**	----------	-----	**TOTAL**	**R$ 2.528.909,09**

RESUMO MAIO/2022

SALDO ANTERIOR: **R$ 261.638.387,54**

SALDO ATUAL **R$ 262.718.397,44**
RETORNO R$ 2.528.909,09

META ATUARIAL PROJETADA:0,8825%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,9245% Atingim. = 104,7635%

META ANUAL PROJETADA: 6,9537%
META ALCANÇADA NO ANO: 35,6594%

BB DTVM	R$	66.663.154,00	25,37%
CEF	R$	94.466.566,53	35,96%
BRADESCO/BRAM	R$	6.436.285,63	2,45%
SICREDI	R$	33.802.579,51	12,87%
BANCO SAFRA	R$	3.098.189,54	1,18%
WESTERN ASSET / BNP PARIE	R$	4.191.673,46	1,60%
META / DAYCOVAL	R$	16.111.440,67	6,13%
QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R$	11.198.542,38	4,26%
OCEANA/BRADESCO	R$	22.533.665,36	8,58%
MONGERAL AEGON / BEM	R$	941.695,28	0,36%
SCHRODERS / BRADESCO	R$	3.274.605,08	1,25%
PL	**R$**	**262.718.397,44**	**100%**
R. Variável	R$	73.821.935,46	28,10%
R. Fixa	R$	188.896.461,98	71,90%

RENTABILIDADES / 2022		RETORNO
JAN	R$ 2.548.795,63	0,9886%
FEV	R$ 642.285,84	0,2419%
MAR	R$ 5.916.606,76	2,2576%
ABR	-R$ 5.148.339,20	-1,9102%
MAI	R$ 2.528.909,09	0,9245%
JUN		
JUL		
AGO		
SET		
OUT		
NOV		
DEZ		
TOTAL	**R$ 6.488.258,12**	**2,5024%**