



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/06/2025

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
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$	602.438,51	0,17%	R\$ 468.470.673,74	0,13	1,26370	R\$ 7.517,97
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$	11.054.704,46	3,04%	R\$ 9.210.593.528,87	0,12	1,03270	R\$ 112.997,70
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$	70.444.143,06	19,36%	R\$ 21.477.397.178,42	0,33	1,10300	R\$ 768.515,57
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$	5.290.411,08	1,45%	R\$ 4.402.966.478,27	0,12	0,29790	R\$ 15.715,60
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$	4.919.919,72	1,35%	R\$ 4.791.841.508,63	0,10	0,93180	R\$ 45.418,68
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$	278.195,20	0,08%	R\$ 4.911.669.179,07	0,01	1,01690	R\$ 26.344,07
13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$	63.547,71	0,02%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,01690	R\$ 418,08	
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	1,01690	R\$ -	
23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$	5.204.857,02	1,43%	R\$ 8.220.076.695,28	0,06	1,11310	R\$ 57.295,41	
C E F	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$	1.169.734,26	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	1,28010	R\$ 14.784,26
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$	1.793.446,14	0,49%	R\$ 642.677.218,19	0,28	1,42810	R\$ 25.252,31
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$	836.898,54	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,08	1,76510	R\$ 14.515,52
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	35.904.996,27	9,87%	R\$ 8.410.626.309,55	0,43	1,03590	R\$ 368.118,51
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$	70.375.674,50	19,34%	R\$ 23.547.384.900,07	0,30	1,10240	R\$ 767.388,62
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$	3.639.408,27	1,00%	R\$ 3.388.406.820,37	0,11	1,02380	R\$ 36.881,97
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$	6.818.022,69	1,87%	R\$ 2.231.185.446,50	0,31	1,47500	R\$ 99.103,93
BRADESCO	11.484.558/0001-06		BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$	784.372,77	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,09	1,04180	R\$ 8.087,14
	28.515.874/0001-09	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	1.773.720,65	0,49%	R\$ 380.877.396,69	0,47	1,30280	R\$ 22.811,44
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$	3.641.879,13	1,00%	R\$ 40.455.112,44	9,00	0,95400	R\$ 34.413,64
03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	11.432.711,81	3,14%	R\$ 16.414.765.697,36	0,07	1,11020	R\$ 125.526,91	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$	783.009,40	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,23	1,02660	R\$ 7.956,73
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$	7.062.018,01	1,94%	R\$ 820.183.261,79	0,86	5,72580	R\$ 382.460,73
B. SICREDI	11.087.118/0001-15		SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$	2.634.977,21	0,72%	R\$ 402.964.339,59	0,65	1,30180	R\$ 33.860,47
	13.081.159/0001-20	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$	908.853,17	0,25%	R\$ 419.283.257,85	0,22	1,72960	R\$ 15.452,43
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$	39.232.799,14	10,78%	R\$ 951.889.662,34	4,12	1,05400	R\$ 409.212,00
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$	1.402.644,91	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,30	0,36620	R\$ 5.117,42
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$	5.593.247,88	1,54%	R\$ 1.035.022.339,95	0,54	5,71270	R\$ 302.256,09
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$	14.290.188,92	3,93%	R\$ 109.305.177,10	13,07	1,75760	R\$ 246.830,20
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	12.262.943,59	3,37%	R\$ 124.339.032,91	9,86	2,35990	R\$ 282.717,03
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$	31.265.420,61	8,59%	R\$ 535.102.468,35	5,84	1,38000	R\$ 425.600,63
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$	434.150,72	0,12%	R\$ 54.936.777,59	0,79	-0,78100	-R\$ 3.417,53
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$	759.819,72	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,13	1,14230	R\$ 8.581,13
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$	6.168.615,33	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,13	1,10240	R\$ 67.262,48
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$	-	0,00%	R\$ 14.212.314.484,20	0,00	1,11640	R\$ -
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$	5.080.921,08	1,40%	R\$ 266.525.261,82	1,91	-2,02230	-R\$ 104.871,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					363.908.691,48	99%			TOTAL	R\$ 4.630.125,23

RESUMO DE JUNHO DE 2025		RENTABILIDADES / 2025		RETORNO
SALDO ANTERIOR:	R\$ 359.775.628,22	JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%
SALDO ATUAL	R\$ 363.908.691,48	FEV	-R\$ 113.863,84	-0,0324%
RETORNO	R\$ 4.630.125,23	MAR	R\$ 3.574.471,56	0,9696%
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6604%		ABR	R\$ 7.088.614,29	1,9929%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,8763% Atingim. = 199,1433%		MAI	R\$ 6.857.483,79	1,8763%
TOTAL META ANUAL PROJETADA: 5,48597%		JUN	R\$ 4.630.125,23	1,2753%
META ALCANÇADA NO ANO: 146,3857%		JUL		
		AGO		
		SET		
		OUT		
		NOV		
		DEZ		
		TOTAL	R\$ 27.847.952,33	7,7843%