



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/06/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 484.301,31	0,19%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,40630	-R\$ 1.975,48
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.332.793,62	2,04%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,91810	R\$ 48.515,58
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 45.092.326,87	17,25%	R\$ 3.866.862.013,76	1,17	1,01490	R\$ 453.048,58
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.877.738,33	5,31%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	0,26610	R\$ 36.831,48
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 645.853,83	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	0,28460	R\$ 1.833,42
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.548.779,00	1,36%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,32940	R\$ 11.654,09
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 1.188.559,65	0,45%	R\$ 2.438.437.445,72	0,05	0,62470	R\$ 30.054,38
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 52.257,08	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,18910	R\$ 522,85
<b>CEF</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.684.456,74	2,56%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	-0,37840	-R\$ 25.390,04
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.900.613,13	4,55%	R\$ 2.766.490.944,46	0,43	-0,35710	-R\$ 42.640,00
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 834.822,52	0,32%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,34420	R\$ 2.863,62
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.368.666,79	5,11%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,90990	R\$ 120.554,68
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 2.961.384,73	1,13%	R\$ 242.590.499,42	1,22	-0,52300	-R\$ 31.340,73
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 50.035.745,12	19,14%	R\$ 5.770.121.590,43	0,87	1,01440	R\$ 502.477,37
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.717.830,20	2,19%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,23040	R\$ 13.144,32
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.552.249,23	1,36%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	0,76170	R\$ 49.532,71
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 558.306,93	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,92030	R\$ 5.091,26
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.682.231,61	1,41%	R\$ 3.105.232,06	118,58	0,32300	R\$ 11.855,93
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.732.702,04	1,05%	R\$ 338.816.821,34	0,81	0,73750	R\$ 20.007,76
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 559.688,60	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,89870	R\$ 4.985,17
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.347.374,07	0,90%	R\$ 1.262.605.380,99	0,19	-7,71040	-R\$ 196.112,04
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 23.413.936,65	8,96%	R\$ 460.184.290,86	5,09	-0,42600	-R\$ 100.164,88
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 654.181,63	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	0,31970	R\$ 2.085,15
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.726.525,67	3,72%	R\$ 348.645.872,40	2,79	0,93540	R\$ 90.144,17
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.123.386,53	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,22510	R\$ 2.523,66
<b>META ASSET</b>	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.832.402,99	1,08%	R\$ 1.790.312.458,24	0,16	-7,76370	-R\$ 238.407,60
<b>QUELUZ - BEM</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.804.800,48	5,28%	R\$ 347.714.982,09	3,97	-14,31680	-R\$ 2.306.640,19
<b>OCEANA (BNY)</b>	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.116.006,57	3,87%	R\$ 133.707.856,93	7,57	-9,66680	-R\$ 1.082.535,81
<b>MONGERAL</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 20.356.235,86	7,79%	R\$ 318.216.563,55	6,40	-9,66310	-R\$ 2.177.429,50
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 366.988,49	0,14%	R\$ 117.931.575,78	0,31	-3,74050	-R\$ 14.260,52
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 566.537,59	0,22%	R\$ 199.306.452,67	0,28	1,08680	R\$ 6.091,32
	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.285.392,15	1,26%	R\$ 219.732.026,21	1,50	0,32940	R\$ 10.787,07
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>261.405.076,01</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 4.792.292,22</b>
<b>RESUMO JUNHO/2022</b>				BB DTVM	R\$ 70.222.609,69	26,86%	<b>RENTABILIDADES / 2022</b>		<b>RETORNO</b>
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 262.718.397,44</b>				CEF	R\$ 95.055.768,46	36,36%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL <b>R\$ 261.405.076,01</b>				BRADESCO/BRAM	R\$ 6.973.240,58	2,67%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO <b>-R\$ 4.792.292,22</b>				SICREDI	R\$ 33.794.643,95	12,93%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,0834%				BANCO SAFRA	R\$ 2.907.062,67	1,11%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,7359% Atingim. = -160,22%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 3.955.789,52	1,51%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
META ANUAL PROJETADA: 8,1125%				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.116.006,57	3,87%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
META ALCANÇADA NO ANO: 8,6378%				OCEANA/BRADESCO	R\$ 20.356.235,86	7,79%	JUL		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 933.526,08	0,36%	AGO		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.285.392,15	1,26%	SET		
							OUT		
				<b>PL</b>	<b>R\$ 261.405.076,01</b>	<b>100%</b>	NOV		
				R. Variável	R\$ 62.355.536,61	23,85%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 199.049.539,40	76,15%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.695.965,90</b>	<b>0,7665%</b>