



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/06/2023

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\$				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 548.385,63	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	2,38620	R\$ 12.780,82	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.345.586,93	3,93%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	1,15850	R\$ 141.395,28	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 60.545.333,76	19,29%	R\$ 3.866.862.013,76	1,57	1,09250	R\$ 654.328,33	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 15.186.349,11	4,84%	R\$ 10.138.018.656,57	0,15	1,01950	R\$ 153.262,62	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 198.778,66	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,92820	R\$ 1.828,21	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.040.554,62	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,06	1,80410	R\$ 71.605,47	
	13.077.415/0001-05		0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 984.596,80	0,31%	R\$ 2.438.437.445,72	0,04	0,58100	R\$ 26.088,25
	13.077.415/0001-05		0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 13.609,46	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,26180	R\$ 375,60
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 7.574.698,31	2,41%	R\$ 5.804.299.790,87	0,13	2,35340	R\$ 174.167,87	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.836.763,89	2,50%	R\$ 2.766.490.944,46	0,28	2,37360	R\$ 181.705,69	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 973.461,11	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	2,09990	R\$ 20.021,56	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 18.832.961,85	6,00%	R\$ 8.656.296.995,82	0,22	1,15790	R\$ 215.582,41	
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.393.035,80	1,08%	R\$ 242.590.499,42	1,40	1,81230	R\$ 60.399,51	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 58.320.496,24	18,58%	R\$ 5.770.121.590,43	1,01	1,11530	R\$ 643.323,97	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.551.921,75	2,09%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	2,10470	R\$ 135.060,88	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 4.028.387,42	1,28%	R\$ 2.994.024.840,38	0,13	0,46800	R\$ 18.768,65	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 634.173,05	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,08	1,17180	R\$ 7.345,60	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.211.210,50	1,34%	R\$ 3.105.232,06	135,62	2,00840	R\$ 82.915,56	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.120.131,55	0,99%	R\$ 338.816.821,34	0,92	1,15900	R\$ 35.749,87	
	03.399.411/0001-90		BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.104.114,59	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,105	1,13240	R\$ 45.956,78	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 635.869,98	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,08	1,15500	R\$ 7.260,68	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 3.001.001,43	0,96%	R\$ 1.262.605.380,99	0,24	6,92040	R\$ 194.240,93	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 17.346.172,89	5,53%	R\$ 460.184.290,86	3,77	2,40970	R\$ 408.157,43	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 762.922,35	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,17	2,10740	R\$ 15.746,29	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 20.117.601,13	6,41%	R\$ 348.645.872,40	5,77	1,21700	R\$ 241.897,65	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.228.087,47	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	1,42570	R\$ 17.263,24	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.631.999,17	1,16%	R\$ 1.790.312.458,24	0,20	6,97760	R\$ 236.896,72	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R\$ 14.835.927,08	4,73%	R\$ 347.714.982,09	4,27	5,75570	R\$ 807.441,59	
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 9.617.508,10	3,06%	R\$ 133.707.856,93	7,19	13,91410	R\$ 1.174.740,04	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 24.742.376,50	7,88%	R\$ 318.216.563,55	7,78	8,78430	R\$ 1.997.944,40	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 341.382,93	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,29	-3,24020	-R\$ 11.431,77	
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$ 614.108,72	0,20%	R\$ 199.306.452,67	0,31	-0,02050	-R\$ 125,55	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.614.873,00	1,15%	R\$ 219.732.026,21	1,65	-2,56990	-R\$ 95.346,15	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				313.934.381,78	100%			TOTAL	R\$ 7.677.348,43	
RESUMO JUNHO/2023						RENTABILIDADES / 2023			RETORNO	
SALDO ANTERIOR:		R\$ 306.761.395,06		BB DTVM	R\$ 93.863.194,97	29,90%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%	
SALDO ATUAL		R\$ 313.934.381,78		CEF	R\$ 107.511.726,37	34,25%	FEV	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%	
RETORNO		R\$ 7.677.348,43		BRADESCO/BRAM	R\$ 12.069.629,69	3,84%	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%	
META ATUARIAL PROJETADA: 0,3151%				SICREDI	R\$ 38.226.696,37	12,18%	ABR	R\$ 3.376.286,88	1,1038%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 2,4772% Atingim. =786,1686%				BANCO SAFRA	R\$ 3.636.871,41	1,16%	MAI	R\$ 6.435.377,83	2,1235%	
META ANUAL PROJETADA: 5,3356%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.860.086,64	1,55%	JUN	R\$ 7.677.348,43	2,4772%	
META ALCANÇADA NO ANO: 142,5320%				META / DAYCOVAL	R\$ 14.835.927,08	4,73%	JUL			
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 9.617.508,10	3,06%	AGO			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 24.742.376,50	7,88%	SET			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 955.491,65	0,30%	OUT			
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.614.873,00	1,15%	NOV			
				PL	R\$ 313.934.381,78	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 70.326.622,98	22,40%	TOTAL	R\$ 22.451.830,17	7,4023%	
				R. Fixa	R\$ 243.607.758,80	77,60%				