



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/06/2024

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\$	%					
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 563.039,34	0,16%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,98100	-R\$ 5.577,57	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.223.937,08	3,87%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,60540	R\$ 79.582,18	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 59.980.021,07	17,58%	R\$ 3.866.862.013,76	1,55	0,78910	R\$ 469.607,96	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 16.417.766,38	4,81%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	0,25580	R\$ 41.899,92	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 208.738,35	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,15590	R\$ 2.385,25	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.435.926,03	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,38290	R\$ 16.922,20	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 436.449,98	0,13%	R\$ 2.438.437.445,72	0,02	0,44170	R\$ 17.094,74	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 3.019,07	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,17880	R\$ 239,16	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 21.147,04	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,71100	R\$ 149,30	
	CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.647.855,98	1,07%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	-0,99510	-R\$ 36.664,54
10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP		R\$ 3.915.992,02	1,15%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	-1,08330	-R\$ 42.885,87	
14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP		R\$ 1.047.674,31	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	-0,31850	-R\$ 3.347,16	
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF		R\$ 29.387.587,88	8,61%	R\$ 8.656.296.995,82	0,34	0,60840	R\$ 177.718,40	
34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE		R\$ 3.599.620,39	1,05%	R\$ 242.590.499,42	1,48	-0,73990	-R\$ 26.831,01	
37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO		R\$ 65.430.697,91	19,17%	R\$ 5.770.121.590,43	1,13	0,81850	R\$ 531.255,53	
23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF		R\$ 7.036.400,38	2,06%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,17040	R\$ 11.973,36	
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1		R\$ 6.130.209,62	1,80%	R\$ 2.994.024.840,38	0,20	12,73240	R\$ 692.369,98	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 702.305,03	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,61310	R\$ 4.280,09	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.513.632,42	1,32%	R\$ 3.105.232,06	145,36	-0,20410	-R\$ 9.228,47	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.377.049,16	0,99%	R\$ 338.816.821,34	1,00	-0,32770	-R\$ 11.099,72	
	03.399.411/0001-90		BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.626.249,54	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,83480	R\$ 38.302,23	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 703.252,89	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,59570	R\$ 4.165,13	
	21.595.829/0001-54	SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 5.929.640,41	1,74%	R\$ 1.262.605.380,99	0,47	3,83960	R\$ 219.260,82		
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.425.047,43	1,59%	R\$ 460.184.290,86	1,18	-1,01500	-R\$ 55.626,95	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 821.620,39	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	-0,33940	-R\$ 2.797,43	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 35.163.837,74	10,30%	R\$ 348.645.872,40	10,09	0,58400	R\$ 204.191,17	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.302.501,72	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	-0,07890	-R\$ 1.028,22	
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.690.782,58	1,37%	R\$ 1.790.312.458,24	0,26	3,91400	R\$ 176.683,07	
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.050.773,30	3,82%	R\$ 347.714.982,09	3,75	0,87030	R\$ 112.601,83	
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.112.079,57	3,26%	R\$ 133.707.856,93	8,31	-1,16500	-R\$ 130.974,78	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 28.361.396,03	8,31%	R\$ 318.216.563,55	8,91	1,61950	R\$ 452.015,18	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 433.359,39	0,13%	R\$ 117.931.575,78	0,37	10,13000	R\$ 39.861,53	
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 675.078,34	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,26	0,87750	R\$ 5.872,50	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.892.507,32	1,43%	R\$ 219.732.026,21	2,23	9,06320	R\$ 406.571,34	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				341.267.196,09	100%	-----	-----	TOTAL	R\$ 3.378.941,15	
RESUMO JUNHO/2024						RENTABILIDADES / 2023		RETORNO		
SALDO ANTERIOR:			R\$ 337.875.886,72	BB DTVM	R\$ 95.290.044,34	27,92%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
SALDO ATUAL			R\$ 341.267.196,09	CEF	R\$ 120.196.038,49	35,22%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
RETORNO			R\$ 3.378.941,15	BRADESCO/BRAM	R\$ 13.219.236,15	3,87%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6102%				SICREDI	R\$ 41.410.505,56	12,13%	ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,9895% Atingim. = 162,1647%				BANCO SAFRA	R\$ 6.632.893,30	1,94%	MAI	R\$ 1.232.177,46	0,3538%	
META ANUAL PROJETADA: 4,9644%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.993.284,30	1,76%	JUN	R\$ 3.378.941,15	0,9895%	
META ALCANÇADA NO ANO: 40,5877%				META / DAYCOVAL	R\$ 13.050.773,30	3,82%				
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.112.079,57	3,26%				
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 28.361.396,03	8,31%				
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.108.437,73	0,32%				
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.892.507,32	1,43%				
				PL	R\$ 341.267.196,09	100%				
				R. Variável	R\$ 81.577.417,77	23,90%				
				R. Fixa	R\$ 259.689.778,32	76,10%	TOTAL	R\$ 9.329.959,76	2,7406%	