



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/07/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				R\$	% INST.				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 479.702,32	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,94970	-R\$ 4.598,99
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.388.368,43	2,02%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	1,04210	R\$ 55.574,81
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 45.559.579,80	17,06%	R\$ 3.866.862.013,76	1,18	1,03620	R\$ 467.252,93
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.847.083,35	5,19%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	-0,22090	-R\$ 30.654,98
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 648.956,95	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	0,48040	R\$ 3.103,12
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.563.153,70	1,33%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,40500	R\$ 14.374,70
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 3.070.954,54	1,15%	R\$ 2.438.437.445,72	0,13	0,55220	R\$ 38.608,38
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 48.807,94	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,22120	R\$ 372,65
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.622.636,96	2,48%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-0,92490	-R\$ 61.819,78
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.794.124,21	4,42%	R\$ 2.766.490.944,46	0,43	-0,89490	-R\$ 106.488,92
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 844.185,80	0,32%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	1,12150	R\$ 9.363,28
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.506.586,63	5,06%	R\$ 8.656.296.995,82	0,16	1,03160	R\$ 137.919,84
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 2.982.782,82	1,12%	R\$ 242.590.499,42	1,23	0,72250	R\$ 21.398,09
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 50.539.550,91	18,93%	R\$ 5.770.121.590,43	0,88	1,00680	R\$ 503.805,79
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.762.778,39	2,16%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,78610	R\$ 44.948,19
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.832.061,37	1,44%	R\$ 2.994.024.840,38	0,13	7,87700	R\$ 279.812,14
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 564.081,00	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	1,03420	R\$ 5.774,07
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.694.828,52	1,38%	R\$ 3.105.232,06	118,99	0,34200	R\$ 12.596,91
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.764.807,98	1,04%	R\$ 338.816.821,34	0,82	1,17480	R\$ 32.105,94
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 566.115,14	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	1,14820	R\$ 6.426,54
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.582.618,83	0,97%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	10,02160	R\$ 235.244,76
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.150.383,44	5,67%	R\$ 460.184.290,86	3,29	-1,12570	-R\$ 263.553,21
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 661.766,96	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	1,15950	R\$ 7.585,33
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 17.856.204,96	6,69%	R\$ 348.645.872,40	5,12	0,73150	R\$ 129.679,29
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.122.742,12	0,42%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	-0,05740	-R\$ 644,41
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.118.704,72	1,17%	R\$ 1.790.312.458,24	0,17	10,10800	R\$ 286.301,73
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.237.483,57	5,33%	R\$ 347.714.982,09	4,09	3,13420	R\$ 432.683,09
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.380.271,76	3,89%	R\$ 133.707.856,93	7,76	2,61230	R\$ 264.265,19
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 21.341.482,50	7,99%	R\$ 318.216.563,55	6,71	4,84000	R\$ 985.246,64
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 397.102,64	0,15%	R\$ 117.931.575,78	0,34	8,20570	R\$ 30.114,15
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 572.742,23	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,29	1,09510	R\$ 6.204,64
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.537.236,76	1,32%	R\$ 219.732.026,21	1,61	7,66550	R\$ 251.844,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				267.039.887,25	100%			TOTAL	R\$ 3.794.846,52
RESUMO JULHO/2022						RENTABILIDADES / 2022		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 261.405.076,01	BB DTVM	R\$ 72.606.607,03	27,19%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL			R\$ 267.039.887,25	CEF	R\$ 95.884.707,09	35,91%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO			R\$ 3.794.846,52	BRADESCO/BRAM	R\$ 7.023.717,50	2,63%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: -0,2722%				SICREDI	R\$ 33.668.355,36	12,61%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,3783% Atingim. = 606,3625%				BANCO SAFRA	R\$ 3.148.733,97	1,18%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
META ANUAL PROJETADA: 7,8182%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.241.446,84	1,59%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
META ALCANÇADA NO ANO: 26,7161%				META / DAYCOVAL	R\$ 14.237.483,57	5,33%	JUL	R\$ 3.794.846,52	1,3783%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.380.271,76	3,89%	AGO		
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 21.341.482,50	7,99%	SET		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 969.844,87	0,36%	OUT		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.537.236,76	1,32%	NOV		
				PL	R\$ 267.039.887,25	100%	DEZ		
				R. Variável	R\$ 65.174.552,95	24,41%	TOTAL	R\$ 5.490.812,42	2,1448%
				R. Fixa	R\$ 201.865.334,30	75,59%			