



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/07/2023

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. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$	552.609,60	R\$	0,17%	0,03	R\$ 4.223,97
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$	12.076.014,77	R\$	3,80%	0,15	R\$ 130.427,84
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$	61.189.858,45	R\$	19,28%	1,58	R\$ 1.06450
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$	15.329.602,37	R\$	4,83%	0,15	R\$ 0,94330
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$	200.873,83	R\$	0,06%	0,01	R\$ 1,05400
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$	4.072.336,40	R\$	1,17%	0,06	R\$ 0,78650
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$	147.416,73	R\$	0,05%	0,01	R\$ 0,42250
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$	13.050,23	R\$	0,00%	0,00	R\$ 0,22490
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$	7.635.409,51	R\$	2,41%	0,13	R\$ 60.711,20
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$	7.901.305,67	R\$	2,49%	0,29	R\$ 64.541,78
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$	982.051,61	R\$	0,31%	0,06	R\$ 8.590,50
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$	19.034.726,39	R\$	6,00%	0,22	R\$ 201.764,54
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$	3.443.599,15	R\$	1,08%	1,42	R\$ 1,49020
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$	58.986.005,10	R\$	18,58%	1,02	R\$ 1,14110
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$	6.610.433,31	R\$	2,08%	0,04	R\$ 0,89300
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$	4.113.619,11	R\$	1,30%	0,14	R\$ 2,11570
BRADERCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$	640.803,81	R\$	0,20%	0,08	R\$ 1,04550
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$	4.247.695,77	R\$	1,34%	136,79	R\$ 0,86630
	21.287.421/0001-15		BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$	3.151.414,07	R\$	0,99%	0,93	R\$ 1,00260
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	4.152.677,45	R\$	1,34%	0,05	R\$ 1,18320
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$	642.608,63	R\$	0,20%	0,08	R\$ 1,05970
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$	3.108.886,91	R\$	0,98%	0,25	R\$ 3,59490
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$	17.486.058,11	R\$	5,51%	3,80	R\$ 0,80640
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$	770.148,63	R\$	0,24%	0,17	R\$ 0,94710
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$	20.343.825,81	R\$	6,41%	5,84	R\$ 1,12450
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$	1.238.949,56	R\$	0,39%	0,09	R\$ 0,88440
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$	3.763.080,21	R\$	1,19%	0,21	R\$ 3,60900
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$	15.503.915,95	R\$	4,88%	4,46	R\$ 4,50250
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA		o	R\$	0,00%	0,00	R\$ 1,32600
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	CCCCCCCCCCCC	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$	9.850.604,84	R\$	3,10%	7,37	R\$ 1,08320
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$	25.572.871,56	R\$	8,06%	8,04	R\$ 3,35650
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$	346.899,13	R\$	0,11%	0,29	R\$ 1,61580
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$	619.158,47	R\$	0,20%	0,31	R\$ 0,82220
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$	3.680.368,27	R\$	1,16%	1,67	R\$ 1,81180

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

317.408.879,41

100%

TOTAL

R\$ 4.729.592,39

RESUMO JULHO/2023

SALDO ANTERIOR:

R\$ 313.934.381,78

SALDO ATUAL
RETORNO

R\$ 317.408.879,41
R\$ 4.729.592,39

META ATUARIAL PROJETADA: 0,5024%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,4470% Atingim. =288,0159%

META ANUAL PROJETADA: 5,7794%

META ALCANÇADA NO ANO: 158,5280%

			RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
BB DTVM	R\$	93.581.762,38			
CEF	R\$	108.707.149,85			
BRADERCO/BRAM	R\$	12.192.591,10	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%
SICREDI	R\$	38.600.032,55	FEV	R\$ -1.230.833,66	-0,4151%
BANCO SAFRA	R\$	3.751.495,54	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%
WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$	5.002.029,77	ABR	R\$ 3.376.286,88	1,1038%
META / DAYCOVAL	R\$	15.503.915,95	MAI	R\$ 6.435.377,83	2,1235%
QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$	9.850.604,84	JUN	R\$ 7.677.348,43	2,4772%
OCEANA/BRADERCO	R\$	25.572.871,56	JUL	R\$ 4.729.592,39	1,4470%
MONGERAL AEGON / BEM	R\$	966.057,60	AGO		
SCHRODERS / BRADERCO	R\$	3.680.368,27	SET		
			OUT		
PL	R\$	317.408.879,41	NOV		
R. Variável	R\$	72.535.259,20	DEZ		
R. Fixa	R\$	244.873.620,21	TOTAL	R\$ 27.181.422,56	8,8493%