



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/07/2024

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Retorno		Risco		RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO		
B. BRASIL	07.861.554/0001-22 11.328.882/0001-35 13.077.418/0001-49 13.322.205/0001-35 19.303.795/0001-35 35.292.588/0001-89	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 574.572,36	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	2,04830	R\$ 11.533,02
			BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.343.735,57	3,90%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,90590	R\$ 119.798,49
			BB PREV RF PERFIL	R\$ 60.563.156,57	17,69%	R\$ 3.866.862.013,76	1,57	0,97220	R\$ 583.135,50
			BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 12.531.479,32	3,66%	R\$ 10.138.018.656,57	0,12	0,69260	R\$ 113.712,94
			BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 210.742,14	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,95990	R\$ 2.003,79
			BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.481.871,90	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	1,03570	R\$ 45.945,87
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 777.097,77	0,23%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,13260	R\$ 10.175,02
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 80.875,77	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,16620	R\$ 347,29
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 21.328,26	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,81880	R\$ 173,17
C E F	10.740.658/0001-93 10.646.895/0001-90 14.508.605/0001-00 10.740.670/0001-06 34.660.276/0001-18 37.372.060/0001-97 23.215.097/0001-55 17.502.937/0001-68	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.723.466,67	1,09%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	2,07270	R\$ 75.610,69
			CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.997.434,48	1,17%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	2,07970	R\$ 81.442,46
			CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.061.578,40	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	1,32710	R\$ 13.904,09
			CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 29.660.514,32	8,66%	R\$ 8.656.296.995,82	0,34	0,92870	R\$ 272.926,44
			CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.649.919,50	1,07%	R\$ 242.590.499,42	1,50	1,39730	R\$ 50.299,11
			CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 66.066.821,77	19,30%	R\$ 5.770.121.590,43	1,14	0,97220	R\$ 636.123,86
			FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.104.236,22	2,08%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,96400	R\$ 67.835,84
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 6.161.350,69	1,80%	R\$ 2.994.024.840,38	0,21	0,50790	R\$ 31.141,07			
BRADESCO	11.484.558/0001-06 28.515.874/0001-09 21.287.421/0001-15	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 708.792,64	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,92370	R\$ 6.487,61
			BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.571.200,16	1,34%	R\$ 3.105.232,06	147,21	1,27540	R\$ 57.567,74
			BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.433.721,60	1,00%	R\$ 338.816.821,34	1,01	1,67810	R\$ 56.672,44
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.672.302,61	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,99540	R\$ 46.053,07
B. SAFRA	10.787.647/0001-69 21.595.829/0001-54	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 708.936,20	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,80810	R\$ 5.683,31
			SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.008.423,55	1,76%	R\$ 1.262.605.380,99	0,04	1,32860	R\$ 78.783,14
B. SICREDI	11.087.118/0001-15 13.081.159/0001-20 19.196.599/0001-09	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.541.571,29	1,62%	R\$ 460.184.290,86	1,20	2,14780	R\$ 116.523,86
			SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 831.281,51	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	1,17580	R\$ 9.661,12
			SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 35.480.586,63	10,36%	R\$ 348.645.872,40	10,18	0,90070	R\$ 316.748,89
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.313.320,37	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,83060	R\$ 10.818,65
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.754.369,17	1,39%	R\$ 1.790.312.458,24	0,27	1,35550	R\$ 63.586,59
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.269.162,92	3,88%	R\$ 347.714.982,09	3,82	1,67330	R\$ 218.389,62
OCEANA (BNY)	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.818.267,23	3,45%	R\$ 133.707.856,93	8,84	6,35510	R\$ 706.187,66
MONGERAL	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 29.095.163,86	8,50%	R\$ 318.216.563,55	9,14	2,58720	R\$ 733.767,83
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 437.408,94	0,13%	R\$ 117.931.575,78	0,37	0,93440	R\$ 4.049,55
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 682.125,30	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,26	1,04380	R\$ 7.046,96
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.007.959,46	1,46%	R\$ 219.732.026,21	2,28	2,35970	R\$ 115.452,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				342.344.775,15	100%			TOTAL	R\$ 4.669.588,83
RESUMO JULHO/2024						RENTABILIDADES / 2023		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 341.267.196,09	BB DTVM	R\$ 92.584.859,66	27,04%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%
SALDO ATUAL			R\$ 342.344.767,10	CEF	R\$ 121.425.322,05	35,47%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%
RETORNO			R\$ 4.669.588,83	BRADESCO/BRAM	R\$ 13.386.017,01	3,91%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%
META ATUARIAL PROJETADA:0,7809%				SICREDI	R\$ 41.853.439,43	12,23%	ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,3391% Atingim. = 171,4844%				BANCO SAFRA	R\$ 6.717.359,75	1,96%	MAI	R\$ 1.232.177,46	0,3538%
META ANUAL PROJETADA:5,7840%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 6.067.689,54	1,77%	JUN	R\$ 3.378.941,15	0,9895%
META ALCANÇADA NO ANO: 71,5690%				META / DAYCOVAL	R\$ 13.269.162,92	3,88%	JUL	R\$ 4.669.588,83	1,3391%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 11.818.267,23	3,45%			
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 29.095.163,86	8,50%			
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.108.437,73	0,32%			
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 5.007.959,46	1,46%			
				PL	R\$ 342.333.678,64	100%			
				R. Variável	R\$ 83.635.746,92	24,43%			
				R. Fixa	R\$ 258.697.931,72	75,57%			
				TOTAL			R\$ 13.999.548,59	4,0797%	