



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/08/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO		NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	valor da cota	Quant. Cotas	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS		
B. BRASIL	0820-6 / 12.789-2		BB PREV RENDA FIXA IMA B	5.807536661	81.263,1231	R\$ 460.567,13	0,19%	R\$ 1.191.682.801,93	0,03	-1,11410	-R\$ 5.188,88		
			BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2.53258553	2.684.060,7790	R\$ 6.797.613,49	2,73%	R\$ 7.563.467.815,66	0,09	0,33440	R\$ 22.659,53		
			BB PREV RF PERFIL	2.35179444	5.722.483,9714	R\$ 13.458.105,99	5,41%	R\$ 4.685.526.156,09	0,29	0,44710	R\$ 59.907,01		
			BB PREVID RF IDKA 2 TP	3.04073653	4.165.793,6532	R\$ 12.667.050,55	5,09%	R\$ 9.863.752.148,95	0,13	0,17840	R\$ 22.566,33		
			BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2.24110532	268.918,7181	R\$ 602.675,17	0,24%	R\$ 570.841.644,52	0,11	0,29900	R\$ 1.850,82		
			BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1.49619849	13.604.348,9902	R\$ 21.498.535,72	8,64%	R\$ 8.803.716.462,71	0,24	-0,44890	-R\$ 96.937,33		
			13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	1.69235513	293.936,0661	R\$ 497.444,21	0,20%	R\$ 2.195.853.513,66	0,02	0,20410	R\$ 5.481,40
			13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	1.98204241	3.137,7040	R\$ 4.336,44	0,00%	R\$ 2.195.853.513,66	0,00	0,03130	R\$ 82,24
C E F	3192 / 3_8		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3.72235407	1.708.131,2702	R\$ 6.358.269,39	2,55%	R\$ 5.489.990.227,20	0,12	-1,13720	-R\$ 73.133,00		
			CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.84261900	2.947.193,2611	R\$ 11.324.940,81	4,55%	R\$ 2.735.100.530,81	0,41	-1,12250	-R\$ 128.565,43		
			CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	2.29000400	3.766.177,2267	R\$ 8.624.560,90	3,47%	R\$ 1.494.910.220,59	0,58	-0,63330	-R\$ 54.967,36		
			CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2.64463000	4.750.923,6421	R\$ 12.564.435,20	5,05%	R\$ 7.025.686.891,77	0,18	0,34370	R\$ 43.048,12		
			CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE		10.443,5941	R\$ 5.676.213,19	2,28%	R\$ 261.408.700,74	2,17	0,00526	R\$ 35.755,48		
			CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	3.81841600	1.638.744,1783	R\$ 6.257.406,99	2,51%	R\$ 6.449.234.050,26	0,10	0,49080	R\$ 30.564,22		
BRADESCO	0679 / 19.530-8		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRIT RF	1.70586471	16.040.086,0640	R\$ 27.362.233,89	10,99%	R\$ 15.341.053.159,31	0,18	1,44960	-R\$ 402.472,66		
			FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	8.38998808	970.851,9193	R\$ 8.145.436,03	3,27%	R\$ 3.230.077.335,87	0,25	2,43530	R\$ 193.657,50		
			BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2.60555054	201.347,0651	R\$ 524.621,97	0,21%	R\$ 667.787.142,21	0,08	0,34970	R\$ 1.828,40		
B. SAFRA	04800 / 18.838-6		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.58744404	2.201.149,5302	R\$ 3.494.201,70	1,40%	R\$ 1.351.295.808,04	0,26	-0,50380	-R\$ 17.689,95		
			BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1.95230287	1.076.126,7083	R\$ 2.100.925,26	0,84%	R\$ 280.589.484,32	0,75	0,14190	R\$ 2.977,35		
			SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	288.31163138	1.813,6774	R\$ 522.904,29	0,21%	R\$ 660.919.621,88	0,08	0,32290	R\$ 1.683,49		
B. SICREDI	0804 / 07.801-3		SAFRA REAIS S&P REAIS	387.83221071	6.810,3990	R\$ 2.641.292,10	1,06%	R\$ 1.823.132.593,52	0,14	3,32380	R\$ 84.967,89		
			SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3.80576210	5.869.265,0011	R\$ 22.337.143,68	8,97%	R\$ 449.973.544,55	4,96	-1,10390	-R\$ 249.326,38		
			SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2.87139850	577.598,0248	R\$ 1.658.514,10	0,67%	R\$ 379.206.706,83	0,44	-0,71860	-R\$ 12.003,87		
W.A - PARIBAS	0001 / 6.941.400-1		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1.86696820	4.338.398,8602	R\$ 8.099.652,72	3,25%	R\$ 327.423.658,46	2,47	0,39590	R\$ 31.946,24		
			WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2.97905940	351.329,2111	R\$ 1.044.526,13	0,42%	R\$ 1.250.576.163,16	0,08	-0,47180	-R\$ 4.950,41		
META ASSET	0001 / 7.395.735-0		WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5.49448666	1.175.870,2588	R\$ 6.460.803,45	2,60%	R\$ 2.395.278.402,52	0,27	3,34650	R\$ 209.214,79		
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES		4.858.947,2951	R\$ 17.486.298,98	7,03%	R\$ 288.722.263,65	6,06	8,30230	R\$ 1.535.917,82		
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	QUELUZ VALOR FIA	2.86995220	4.291.322,2896	R\$ 12.482.372,56	5,02%	R\$ 123.476.091,56	10,11	5,44370	-R\$ 718.617,97		
MONGERAL(BEM)	14.115.116/0001-80	2856 / 27.527-1	OCEANA VALOR 30 FIA	5.34618360	4.312.275,2461	R\$ 23.054.215,18	9,26%	R\$ 301.122.937,00	7,66	2,46800	-R\$ 582.871,72		
SCHRODERS (BRAD)	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON INST. FIM	-	485.479,9965	R\$ -	0,00%	R\$ 116.278.483,21	0,00	0,37570			
	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1.72235391	302.159,5728	R\$ 520.518,18	0,21%	R\$ 398.522.414,15	0,13	0,76559	R\$ 3.956,45		
			SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	3.21741090	1.296.890,6886	R\$ 4.172.630,24	1,68%	R\$ 259.237.313,59	1,61	2,01840	R\$ 82.557,79		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						248.900.445,64	100%			TOTAL	-R\$ 3.119.048,70		
RESUMO AGOSTO/ 2021			BB DTVM			R\$ 55.986.328,70	22,49%	RENTABILIDADES / 2021		RETORNO			
SALDO ANTERIOR: R\$ 251.840.754,23			CEF			R\$ 86.313.496,40	34,68%	JAN	-R\$ 2.766.736,53	-0,0100%			
SALDO ATUAL R\$ 248.900.445,64			BRADESCO/BRAM			R\$ 6.119.748,93	2,46%	FEV	-R\$ 2.610.888,20	-1,0364%			
RETORNO -R\$ 3.119.048,70			SICREDI			R\$ 32.095.310,50	12,89%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4679%			
META ATUARIAL PROJETADA: 1,3187%			BANCO SAFRA			R\$ 3.164.196,39	1,27%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,0411%			
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,2256% Atingim. = -92,9419 %			WESTERN ASSET / BNP PARIBAS			R\$ 7.505.329,58	3,02%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,4868%			
META ANUAL PROJETADA: 9,4926%			META / DAYCOVAL			R\$ 17.486.298,98	7,03%	JUN	R\$ 413.783,35	0,1604%			
META ALCANÇADA NO ANO: -0,2580 % = -2,7184% da meta projetada			QUELUZ / BEM (BRADESCO)			R\$ 12.482.372,56	5,02%	JUL	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%			
			OCEANA/BRADESCO			R\$ 23.054.215,18	9,26%	AGO	-R\$ 3.119.048,70	-0,2580%			
			MONGERAL AEGON / BEM			R\$ 520.518,18	0,21%	SET					
			SCHRODERS / BRADESCO			R\$ 4.172.630,24	1,68%	OUT					
			PL			R\$ 248.900.445,64	100%	NOV					
			R. Variável			R\$ 82.220.186,99	33,03%	DEZ					
			R. Fixa			R\$ 166.680.258,65	66,97%	TOTAL	-R\$ 725.697,51	0,9796%			