



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS**

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/08/2022**

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
						R\$			
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 484.762,69	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,05480	R\$ 5.060,37
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.453.258,94	2,00%	R\$ 8.309.754.636,48	0,07	1,20420	R\$ 64.890,51
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 54.515.154,32	19,99%	R\$ 3.866.862.013,76	1,41	1,09780	R\$ 591.983,33
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.840.913,08	5,07%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	-0,04460	-R\$ 6.170,27
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 187.864,78	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,38500	R\$ 2.499,02
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.606.100,45	1,32%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	1,20530	R\$ 42.946,75
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 765.571,65	0,28%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,78330	R\$ 46.324,08
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 50.569,39	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,36190	R\$ 430,87
<b>CEF</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.701.856,65	2,46%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	1,19610	R\$ 79.219,69
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 6.940.044,48	2,54%	R\$ 2.766.490.944,46	0,25	1,23720	R\$ 145.920,27
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 861.427,92	0,32%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	2,04240	R\$ 17.242,12
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.670.110,29	5,01%	R\$ 8.656.296.995,82	0,16	1,21060	R\$ 163.523,66
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.087.061,78	1,13%	R\$ 242.590.499,42	1,27	3,49600	R\$ 104.278,96
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 51.139.575,11	18,75%	R\$ 5.770.121.590,43	0,89	1,18720	R\$ 600.024,20
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.847.641,74	2,14%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,47260	R\$ 84.863,35
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.682.031,85	1,35%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	-3,91520	-R\$ 150.029,52
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 570.925,07	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	1,21330	R\$ 6.844,07
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.743.398,22	1,37%	R\$ 3.105.232,06	120,55	1,31450	R\$ 48.569,70
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.804.473,75	1,03%	R\$ 338.816.821,34	0,83	1,43460	R\$ 39.665,77
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 573.080,51	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	1,23030	R\$ 6.965,37
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.500.452,79	0,92%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	-3,18160	-R\$ 82.166,04
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.347.222,75	5,63%	R\$ 460.184.290,86	3,34	1,29920	R\$ 196.839,31
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 675.790,94	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	2,11910	R\$ 14.023,98
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 18.077.807,49	6,63%	R\$ 348.645.872,40	5,19	1,24100	R\$ 221.602,53
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.123.578,57	0,41%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,07450	R\$ 836,45
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.018.436,49	1,11%	R\$ 1.790.312.458,24	0,17	-3,21510	-R\$ 100.268,23
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.583.418,31	5,71%	R\$ 347.714.982,09	4,48	9,45340	R\$ 1.345.934,74
<b>QUELUZ - BEM</b>	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.979.496,98	4,03%	R\$ 133.707.856,93	8,21	5,77270	R\$ 599.225,22
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 22.574.155,04	8,28%	R\$ 318.216.563,55	7,09	5,77590	R\$ 1.232.672,54
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 379.185,00	0,14%	R\$ 117.931.575,78	0,32	-4,51210	-R\$ 17.917,64
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 580.011,37	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,29	1,26910	R\$ 7.269,14
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.410.963,76	1,25%	R\$ 219.732.026,21	1,55	-3,56990	-R\$ 126.273,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>272.776.342,16</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.186.831,30</b>
<b>RESUMO AGOSTO/2022</b>						<b>RENTABILIDADES / 2022</b>		<b>RETORNO</b>	
SALDO ANTERIOR:			<b>R\$ 267.039.887,25</b>	BB DTVM	R\$ 78.904.195,30	28,93%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL			<b>R\$ 272.776.342,16</b>	CEF	R\$ 91.929.749,82	33,70%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO			<b>R\$ 5.186.831,30</b>	BRADESCO/BRAM	R\$ 7.118.797,04	2,61%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 0,0491%				SICREDI	R\$ 34.100.821,18	12,50%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,8636% Atingim. = 3.795,6094%				BANCO SAFRA	R\$ 3.073.533,30	1,13%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
META ANUAL PROJETADA: 7,8711%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.142.015,06	1,52%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
META ALCANÇADA NO ANO: 50,7080%				META / DAYCOVAL	R\$ 15.583.418,31	5,71%	JUL	R\$ 3.794.846,52	1,3783%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.979.496,98	4,03%	AGO	R\$ 5.186.831,30	1,8636%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 22.574.155,04	8,28%	SET		
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 959.196,37	0,35%	OUT		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.410.963,76	1,25%	NOV		
				<b>PL</b>	<b>R\$ 272.776.342,16</b>	<b>100%</b>	DEZ		
				R. Variável	R\$ 68.019.675,75	24,94%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 10.677.643,72</b>	<b>4,0084%</b>
				R. Fixa	R\$ 204.756.666,41	75,06%			