INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/08/2023

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	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$ 550.099,58	0,17%	R$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,45430	-R$ 2.510,02
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R$ 12.210.757,05	3,84%	R$ 8.309.754.636,48	0,15	1,11570	R$ 134.742,28
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R$ 61.896.651,99	19,47%	R$ 3.866.862.013,76	1,60	1,15500	R$ 706.793,54
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R$ 15.442.923,77	4,86%	R$ 10.138.018.656,57	0,15	0,73920	R$ 113.321,40
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R$ 196.862,77	0,06%	R$ 2.860.128.891,15	0,01	0,89130	R$ 1.790,51
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R$ 4.114.650,20	1,17%	6.344.349.295,74	0,06	1,03900	R$ 42.313,80
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	**BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7**	R$ 1.031.402,21	0,32%	R$ 2.438.437.445,72	0,04	0,64390	R$ 13.466,15
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	**BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2**	R$ 5.527,75	0,00%	R$ 2.438.437.445,72	0,00	0,21610	R$ 311,35
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R$ 7.607.098,68	2,39%	R$ 5.804.299.790,87	0,13	-0,37080	-R$ 28.310,83
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R$ 7.874.051,89	2,48%	R$ 2.766.490.944,46	0,28	-0,34500	-R$ 27.253,78
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R$ 989.240,10	0,31%	R$ 1.660.439.042,86	0,06	0,73190	R$ 7.188,49
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R$ 19.246.136,93	6,05%	R$ 8.656.296.995,82	0,22	1,11060	R$ 211.410,54
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R$ 3.429.590,52	1,08%	R$ 242.590.499,42	1,41	-0,40690	-R$ 14.008,63
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R$ 59.715.792,86	18,78%	R$ 5.770.121.590,43	1,03	1,23720	R$ 729.787,76
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R$ 6.652.125,06	2,09%	R$ 15.989.068.973,83	0,04	0,63060	R$ 41.691,75
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R$ 4.233.066,69	1,33%	R$ 2.994.024.840,38	0,14	2,90370	R$ 119.447,58
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R$ 648.091,93	0,20%	R$ 787.139.847,80	0,08	1,13730	R$ 7.288,12
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R$ 4.271.759,83	1,34%	R$ 3.105.232,06	137,57	0,56650	R$ 24.064,06
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R$ 3.174.925,86	1,00%	R$ 338.816.821,34	0,94	0,74600	R$ 23.511,79
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 4.205.292,48	1,34%	R$ 7.884.712.793,21	0,05	1,26700	R$ 52.615,03
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R$ 649.710,43	0,20%	R$ 787.981.378,84	0,08	1,10510	R$ 7.101,80
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R$ 3.078.971,97	0,97%	R$ 1.262.605.380,99	0,24	-0,96230	-R$ 29.914,94
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R$ 17.415.059,65	5,48%	R$ 460.184.290,86	3,78	-0,40610	-R$ 70.998,46
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R$ 775.973,63	0,24%	R$ 440.352.322,81	0,18	0,75630	R$ 5.825,00
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R$ 20.582.686,58	6,47%	R$ 348.645.872,40	5,90	1,17410	R$ 238.860,77
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R$ 1.244.751,79	0,39%	R$ 1.324.212.496,97	0,09	0,46830	R$ 5.802,23
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.727.390,11	1,17%	R$ 1.790.312.458,24	0,21	-0,94850	-R$ 35.690,10
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R$ 14.070.605,93	4,43%	R$ 347.714.982,09	4,05	-9,24490	-R$ 1.433.310,02
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R$ 9.464.072,05	2,98%	R$ 133.707.856,93	7,08	-3,92400	-R$ 386.532,79
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R$ 24.705.248,68	7,77%	R$ 318.216.563,55	7,76	-3,39280	-R$ 867.622,88
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R$ 343.667,57	0,11%	R$ 117.931.575,78	0,29	-0,93160	-R$ 3.231,56
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R$ 627.625,37	0,20%	R$ 199.306.452,67	0,31	1,36740	R$ 8.466,90
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R$ 3.728.344,69	1,17%	R$ 219.732.026,21	1,70	1,30350	R$ 47.976,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**317.910.156,60**	**100%**	----------	-----	**TOTAL**	**-R$ 355.606,74**

RESUMO AGOSTO/2023

SALDO ANTERIOR: **R$ 317.408.879,41**

SALDO ATUAL **R$ 317.910.156,60**

RETORNO -R$ 355.606,74

META ATUARIAL PROJETADA: 0,6128%

META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,1113% Atingim. =-18,1636%

META ANUAL PROJETADA:6,4276%

META ALCANÇADA NO ANO: 140,6503%

BB DTVM	R$	95.448.875,32	30,02%
CEF	R$	109.747.102,73	34,52%
BRADESCO/BRAM	R$	12.300.070,10	3,87%
SICREDI	R$	38.773.719,86	12,20%
BANCO SAFRA	R$	3.728.682,40	1,17%
WESTERN ASSET / BNP PARIE	R$	4.972.141,90	1,56%
META / DAYCOVAL	R$	14.070.605,93	4,43%
QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R$	9.464.072,05	2,98%
OCEANA/BRADESCO	R$	24.705.248,68	7,77%
MONGERAL AEGON / BEM	R$	971.292,94	0,31%
SCHRODERS / BRADESCO	R$	3.728.344,69	1,17%
PL	**R$**	**317.910.156,60**	**100%**
R. Variável	R$	69.955.884,07	22,00%
R. Fixa	R$	247.954.272,53	78,00%

RENTABILIDADES / 2023			RETORNO
JAN	R$	4.505.431,21	1,5441%
FEV	-R$	1.230.833,66	-0,4151%
MAR	R$	1.688.219,48	0,5688%
ABR	R$	3.376.286,88	1,1038%
MAI	R$	6.435.377,83	2,1235%
JUN	R$	7.677.348,43	2,4772%
JUL	R$	4.729.592,39	1,4470%
AGO	-R$	355.606,74	-0,1113%
SET			
OUT			
NOV			
DEZ			
TOTAL	**R$**	**26.825.815,82**	**8,7380%**