INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/08/2024

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 FI	R$ 577.045,44	0,17%	R$ 1.248.811.526,48	0,03	0,43040	R$ 2.473,08
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R$ 13.442.875,79	3,87%	R$ 8.309.754.636,48	0,16	0,74290	R$ 99.140,22
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R$ 61.103.238,64	17,60%	R$ 3.866.862.013,76	1,58	0,89170	R$ 540.082,07
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R$ 12.611.106,25	3,63%	R$ 10.138.018.656,57	0,12	0,63540	R$ 79.626,93
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R$ -	0,00%	R$ 2.860.128.891,15	0,00	0,49740	R$ 1.048,41
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R$ 4.524.307,11	1,30%	6.344.349.295,74	0,07	0,94680	R$ 42.435,21
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	**BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7**	R$ 190.776,32	0,05%	R$ 2.438.437.445,72	0,01	0,53110	R$ 17.948,87
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	**BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2**	R$ 18.935,56	0,01%	R$ 2.438.437.445,72	0,00	0,28520	R$ 240,89
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	**BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2**	R$ 234.107,49	0,07%	R$ 2.438.437.445,72	0,01	0,42750	R$ 996,73
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R$ 3.742.064,66	1,08%	R$ 5.804.299.790,87	0,06	0,49940	R$ 18.597,99
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R$ 4.025.483,81	1,16%	R$ 2.766.490.944,46	0,15	0,70160	R$ 28.049,33
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R$ 1.068.390,49	0,31%	R$ 1.660.439.042,86	0,06	0,64160	R$ 6.812,09
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R$ 29.882.500,48	8,61%	R$ 8.656.296.995,82	0,35	0,74840	R$ 221.986,16
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R$ -	0,00%	R$ 242.590.499,42	0,00	1,32390	R$ 48.322,86
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R$ 66.650.107,30	19,20%	R$ 5.770.121.590,43	1,16	0,88280	R$ 583.285,53
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R$ 7.152.313,99	2,06%	R$ 15.989.068.973,83	0,04	0,67670	R$ 48.077,77
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R$ 6.196.191,46	1,79%	R$ 2.994.024.840,38	0,21	0,56540	R$ 34.840,77
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R$ 714.105,89	0,21%	R$ 787.139.847,80	0,09	0,74960	R$ 5.313,25
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R$ 4.598.084,96	1,32%	R$ 3.105.232,06	148,08	0,58810	R$ 26.884,80
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R$ 3.463.430,18	1,00%	R$ 338.816.821,34	1,02	0,86520	R$ 29.708,58
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 4.715.036,70	1,36%	R$ 7.884.712.793,21	0,06	0,91460	R$ 42.734,09
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R$ 714.236,67	0,21%	R$ 787.981.378,84	0,09	0,74760	R$ 5.300,47
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R$ 6.154.574,29	1,77%	R$ 1.262.605.380,99	0,49	2,43240	R$ 146.150,74
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R$ 5.569.630,57	1,60%	R$ 460.184.290,86	1,21	0,50630	R$ 28.059,28
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R$ 836.655,23	0,24%	R$ 440.352.322,81	0,19	0,64640	R$ 5.373,72
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R$ 35.754.767,21	10,30%	R$ 348.645.872,40	10,26	0,77270	R$ 274.180,58
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R$ 1.319.247,60	0,38%	R$ 1.324.212.496,97	0,10	0,45130	R$ 5.927,23
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 4.870.365,39	1,40%	R$ 1.790.312.458,24	0,27	2,43970	R$ 115.996,22
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R$ 14.025.132,22	4,04%	R$ 347.714.982,09	4,03	5,69710	R$ 755.969,30
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R$ 12.526.418,92	3,61%	R$ 133.707.856,93	9,37	5,99200	R$ 708.151,69
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R$ 30.452.116,25	8,77%	R$ 318.216.563,55		4,66380	R$ 1.356.952,39
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R$ 451.770,57	0,13%	R$ 117.931.575,78	0,38	3,28330	R$ 14.361,63
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R$ 688.173,57	0,20%	R$ 258.399.206,59	0,27	0,88660	R$ 6.048,27
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R$ 3.708.444,28	1,07%	R$ 13.989.404.291,23	0,03	0,27520	R$ 10.179,92
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R$ 5.142.131,13	1,48%	R$ 219.732.026,21	2,34	2,67910	R$ 134.171,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**347.123.766,42**	**100%**	----------	-----	**TOTAL**	**R$ 5.445.428,74**

RESUMO AGOSTO/2024

SALDO ANTERIOR: **$ 342.344.767,10**

SALDO ATUAL **R$ 347.123.766,42**

RETORNO R$ 5.445.428,74

META ATUARIAL PROJETADA:0,3793%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,5609% Atingim. =411,5263%

TOTAL META ANUAL PROJETADA:6,1853%

META ALCANÇADA NO ANO: 93,2071%

BB DTVM	R$	92.702.392,60	26,71%
CEF	R$	118.717.052,19	34,20%
BRADESCO/BRAM	R$	13.490.657,73	3,89%
SICREDI	R$	42.161.053,01	12,15%
BANCO SAFRA	R$	6.868.810,96	1,98%
WESTERN ASSET / BNP PARIE	R$	6.189.612,99	1,78%
META / DAYCOVAL	R$	14.025.132,22	4,04%
QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R$	12.526.418,92	3,61%
OCEANA/BRADESCO	R$	30.452.116,25	8,77%
MONGERAL AEGON / BEM	R$	1.108.437,73	0,32%
SCHRODERS / BRADESCO	R$	5.142.131,13	1,48%
PL	**R$**	**343.383.815,73**	**99%**
R. Variável	R$	83.282.130,41	23,99%
R. Fixa	R$	260.101.685,32	74,93%

RENTABILIDADES / 2024		RETORNO
JAN	R$ 645.198,51	0,1906%
FEV	R$ 3.261.373,24	0,9644%
MAR	R$ 2.644.479,27	0,7760%
ABR	-R$ 1.832.209,87	-0,5337%
MAI	R$ 1.232.177,46	0,3538%
JUN	R$ 3.378.941,15	0,9895%
JUL	R$ 4.669.588,83	1,3391%
AGO	R$ 5.445.428,74	1,5747%
TOTAL	**R$ 19.444.977,33**	**5,6544%**