



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/09/2021

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>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	5,801536661	81.263,1231	R\$ 459.967,60	0,19%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,13020	-R\$ 599,53	
	13.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	2,54186280	2.684.060,7790	R\$ 6.822.514,26	2,78%	R\$ 8.309.754.636,48	0,08	0,36630	R\$ 24.900,77	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	3,76156042	5.722.483,9714	R\$ 21.525.469,22	8,78%	R\$ 3.866.862.013,76	0,56	0,31390	R\$ 67.363,23	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	3,07216092	4.165.793,6532	R\$ 12.797.957,73	5,22%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	1,03340	R\$ 130.907,18	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	2,26793819	268.918,7181	R\$ 609.891,03	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	1,19730	R\$ 7.215,86	
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	1,49619849	13.604.348,9902	R\$ 13.504.152,25	5,51%	R\$ 9.352.083.339,26	0,14	0,02610	R\$ 5.616,53	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	3,18087945	293.936,0661	R\$ 936.738,81	0,38%	R\$ 2.438.437.445,72	0,04	0,23380	R\$ 6.676,52	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	8,95125370	3.137,7040	R\$ 27.772,52	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,07380	R\$ 95,42	
<b>C E F</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3_8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	3,71653534	1.708.131,2702	R\$ 6.348.364,73	2,59%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-0,15580	-R\$ 9.904,66	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3,83714400	2.947.193,2611	R\$ 11.308.804,94	4,61%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	-0,14250	-R\$ 16.135,87	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	1,22245275	3.766.177,2267	R\$ 4.603.973,72	1,88%	R\$ 1.660.439.042,86	0,28	-0,23880	-R\$ 20.587,18	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	2,65463200	4.750.923,6421	R\$ 12.611.953,93	5,14%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,37820	R\$ 47.518,73	
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	5,63155093	10.443,5941	R\$ 5.631.550,93	2,30%	R\$ 242.590.499,42	2,32	0,19590	R\$ 44.652,26	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	14,84205935	1.638.744,1783	R\$ 24.322.338,36	9,92%	R\$ 5.770.121.590,43	0,42	0,26760	R\$ 64.931,37	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRIT RF	0,83852933	16.040.086,0640	R\$ 13.450.090,99	5,48%	R\$ 15.989.068.973,83	0,08	0,32100	R\$ 87.857,10	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	8,36900507	970.851,9193	R\$ 8.125.064,63	3,31%	R\$ 2.994.024.840,38	0,27	0,25010	-R\$ 20.371,40	
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	2,61575712	201.347,0651	R\$ 526.675,02	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,39130	R\$ 2.053,05	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1,58499948	2.201.149,5302	R\$ 3.488.820,86	1,42%	R\$ 3.105.232,06	112,35	-0,15400	-R\$ 5.380,84	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,95171683	1.076.126,7083	R\$ 2.100.294,61	0,86%	R\$ 338.816.821,34	0,62	0,03010	R\$ 630,66	
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	289,36130538	1.813,6774	R\$ 524.808,06	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,36400	R\$ 1.903,77	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	370,10529486	6.810,3990	R\$ 2.520.564,73	1,03%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	4,57080	R\$ 120.727,37	
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	3,79727960	5.869.265,0011	R\$ 22.287.240,26	9,09%	R\$ 460.184.290,86	4,84	-0,22350	-R\$ 49.903,42	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	2,86170760	577.598,0248	R\$ 1.652.916,66	0,67%	R\$ 440.352.322,81	0,38	-0,33750	-R\$ 5.599,44	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	1,87504370	4.338.398,8605	R\$ 8.134.687,46	3,32%	R\$ 348.645.872,40	2,33	0,43250	R\$ 35.034,74	
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	2,99319393	351.329,2111	R\$ 1.051.564,81	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	0,67380	R\$ 7.038,68	
	17.453.850/0001-48		WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	5,24163986	1.175.870,2588	R\$ 6.163.488,42	2,51%	R\$ 1.790.312.458,24	0,34	4,80190	R\$ 297.315,03	
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	-	4.858.947,2951	R\$ 16.089.186,90	6,56%	R\$ 347.714.982,09	4,63	0,98980	R\$ 1.597.112,98	
<b>QUELUZ - BEM</b>	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	2,86995220	4.291.322,2896	R\$ 11.369.039,62	4,64%	R\$ 133.707.856,93	8,50	8,91930	R\$ 1.113.332,94	
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	4,97883300	4.312.275,2461	R\$ 21.470.098,29	8,76%	R\$ 318.216.563,55	6,75	6,87130	R\$ 1.584.116,89	
<b>MONGERAL(BEM)</b>	14.115.116/0001-80	2856 / 27.527-1	MONGERAL AEGON INST. FIM	-	485.479,9965	R\$ -	0,00%	R\$ 117.931.575,78	0,00	0,00000	-	
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	1,73275919	302.159,5728	R\$ 523.388,48	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,26	0,55140	R\$ 2.870,30	
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	3,26425171	1.296.890,6886	R\$ 4.233.377,65	1,73%	R\$ 219.732.026,21	1,93	1,45580	R\$ 60.747,41	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						<b>245.222.757,48</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 4.133.646,90</b>	
<b>RESUMO SETEMBRO/ 2021</b>			BB DTVM			R\$ 56.684.463,42	23,12%	<b>RENTABILIDADES / 2021</b>				<b>RETORNO</b>
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 248.900.445,64</b>			CEF			R\$ 86.402.142,23	35,23%	JAN	-R\$ 2.766.736,53	-0,0100%		
			BRADESCO/BRAM			R\$ 6.115.790,49	2,49%	FEV	-R\$ 2.610.888,20	-1,0364%		
			SICREDI			R\$ 32.074.844,38	13,08%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4679%		
			BANCO SAFRA			R\$ 3.045.372,79	1,24%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,0411%		
SALDO ATUAL <b>R\$ 245.222.757,48</b>			WESTERN ASSET / BNP PARIBAS			R\$ 7.215.053,23	2,94%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,4868%		
RETORNO <b>-R\$ 4.133.646,90</b>			META / DAYCOVAL			R\$ 16.089.186,90	6,56%	JUN	R\$ 413.783,35	0,1604%		
META ATUARIAL PROJETADA: 1,6100			QUELUZ / BEM (BRADESCO)			R\$ 11.369.039,62	4,64%	JUL	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%		
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,4902% Atingim. = -92,5611 %			OCEANA/BRADESCO			R\$ 21.470.098,29	8,76%	AGO	-R\$ 3.119.048,70	-0,2580%		
			MONGERAL AEGON / BEM			R\$ 523.388,48	0,21%	SET	-R\$ 4.133.646,90	-1,7444%		
			SCHRODERS / BRADESCO			R\$ 4.233.377,65	1,73%	OUT				
META ANUAL PROJETADA: 11,2554%			PL			R\$ 245.222.757,48	100%	NOV				
META ALCANÇADA NO ANO: -1,7444 % = -15,4986% da meta projetada			R. Variável			R\$ 77.702.665,78	31,69%	DEZ				
			R. Fixa			R\$ 167.520.091,70	68,31%	<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 4.859.344,41</b>	<b>0,9796%</b>		