



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/09/2022

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\$	FUNDO		
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 491.798,90	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,45140	R\$ 7.036,21
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.512.471,50	2,01%	R\$ 8.309.754.636,48	0,07	1,08580	R\$ 59.212,56
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 55.110.813,79	20,06%	R\$ 3.866.862.013,76	1,43	1,09260	R\$ 595.659,47
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.914.205,20	5,06%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	0,52950	R\$ 73.292,12
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 188.773,05	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,48340	R\$ 908,27
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.650.738,41	1,33%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	1,23780	R\$ 44.637,96
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 831.256,57	0,30%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,69780	R\$ 22.271,00
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 22.160,04	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,21850	R\$ 430,91
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.802.146,06	2,48%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	1,49640	R\$ 100.289,41
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.045.636,30	2,56%	R\$ 2.766.490.944,46	0,25	1,52140	R\$ 105.591,82
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 873.189,18	0,32%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	1,36530	R\$ 11.761,26
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.818.820,85	5,03%	R\$ 8.656.296.995,82	0,16	1,08780	R\$ 148.710,56
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.155.819,52	1,15%	R\$ 242.590.499,42	1,30	2,22720	R\$ 68.757,74
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 51.704.743,01	18,82%	R\$ 5.770.121.590,43	0,90	1,10510	R\$ 565.167,90
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.920.240,30	2,15%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,24150	R\$ 72.598,56
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.397.785,62	1,24%	R\$ 2.994.024.840,38	0,11	-7,71990	-R\$ 284.246,23
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 577.186,48	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	1,09670	R\$ 6.261,41
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.791.634,10	1,38%	R\$ 3.105.232,06	122,10	1,28850	R\$ 48.235,88
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.834.181,11	1,03%	R\$ 338.816.821,34	0,84	1,05920	R\$ 29.707,36
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 579.266,42	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	1,07940	R\$ 6.185,91
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.286.447,72	0,83%	R\$ 1.262.605.380,99	0,18	-8,55870	-R\$ 214.005,07
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.576.851,93	5,67%	R\$ 460.184.290,86	3,38	1,49620	R\$ 229.629,18
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 685.604,76	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,16	1,45210	R\$ 9.813,82
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 18.280.466,51	6,65%	R\$ 348.645.872,40	5,24	1,12100	R\$ 202.659,02
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.130.384,38	0,41%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	0,60570	R\$ 6.805,81
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.758.508,22	1,00%	R\$ 1.790.312.458,24	0,15	-8,61140	-R\$ 259.928,27
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.867.594,79	5,78%	R\$ 347.714.982,09	4,56	1,82350	R\$ 284.176,48
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.957.119,88	3,99%	R\$ 133.707.856,93	8,19	-0,20390	-R\$ 22.377,10
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 22.878.276,95	8,33%	R\$ 318.216.563,55	7,19	1,34720	R\$ 304.121,91
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 338.910,55	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,29	-10,62140	-R\$ 40.274,45
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 586.933,03	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,29	1,19330	R\$ 6.921,66
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.186.738,53	1,16%	R\$ 219.732.026,21	1,45	-6,57370	-R\$ 224.225,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				274.756.703,66	100%			TOTAL	R\$ 1.965.787,84
RESUMO SETEMBRO/2022						RENTABILIDADES / 2022		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 272.776.342,16	BB DTVM	R\$ 79.722.217,46	29,02%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL			R\$ 274.756.703,66	CEF	R\$ 92.718.380,84	33,75%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO			R\$ 1.965.787,84	BRADESCO/BRAM	R\$ 7.203.001,69	2,62%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 0,1194%				SICREDI	R\$ 34.542.923,20	12,57%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,7139% Atingim. = 597,9282%				BANCO SAFRA	R\$ 2.865.714,14	1,04%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
META ANUAL PROJETADA: 7,9999%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 3.888.892,60	1,42%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
META ALCANÇADA NO ANO: 59,1719%				META / DAYCOVAL	R\$ 15.867.594,79	5,78%	JUL	R\$ 3.794.846,52	1,3783%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.957.119,88	3,99%	AGO	R\$ 5.186.831,30	1,8636%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 22.878.276,95	8,33%	SET	R\$ 1.965.787,84	0,7139%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 925.843,58	0,34%	OUT		
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.186.738,53	1,16%	NOV		
				PL	R\$ 274.756.703,66	100%	DEZ		
				R. Variável	R\$ 67.661.382,89	24,63%	TOTAL	R\$ 12.643.431,56	4,7223%
				R. Fixa	R\$ 207.095.320,77	75,37%			