INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/09/2023

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$ 544.743,93	0,17%	R$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,97360	-R$ 5.355,65
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R$ 12.321.158,94	3,88%	R$ 8.309.754.636,48	0,15	0,90410	R$ 110.401,89
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R$ 62.497.038,38	19,68%	R$ 3.866.862.013,76	1,62	0,96990	R$ 600.386,39
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R$ 15.475.616,60	4,87%	R$ 10.138.018.656,57	0,15	0,21170	R$ 32.692,83
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R$ 199.017,74	0,06%	R$ 2.860.128.891,15	0,01	1,09460	R$ 2.154,97
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R$ 4.150.790,47	1,17%	6.344.349.295,74	0,07	0,87830	R$ 36.140,27
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	**BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7**	R$ 236.575,96	0,07%	R$ 2.438.437.445,72	0,01	0,52840	R$ 17.963,61
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	**BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2**	R$ 26.412,02	0,01%	R$ 2.438.437.445,72	0,00	0,24140	R$ 430,71
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R$ 7.534.293,53	2,37%	R$ 5.804.299.790,87	0,13	-0,95710	-R$ 72.805,15
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R$ 7.795.704,93	2,45%	R$ 2.766.490.944,46	0,28	-0,99510	-R$ 78.346,96
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R$ 990.684,69	0,31%	R$ 1.660.439.042,86	0,06	0,14600	R$ 1.444,59
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R$ 19.421.126,03	6,12%	R$ 8.656.296.995,82	0,22	0,90920	R$ 174.989,10
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R$ 3.458.758,33	1,09%	R$ 242.590.499,42	1,43	0,85040	R$ 29.167,81
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R$ 60.328.637,52	19,00%	R$ 5.770.121.590,43	1,05	1,02620	R$ 612.844,66
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R$ 6.678.988,34	2,10%	R$ 15.989.068.973,83	0,04	0,40380	R$ 26.863,28
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R$ 4.081.739,41	1,29%	R$ 2.994.024.840,38	0,14	-3,57490	-R$ 151.327,28
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R$ 654.020,12	0,21%	R$ 787.139.847,80	0,08	0,91470	R$ 5.928,19
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R$ 4.277.649,02	1,35%	R$ 3.105.232,06	137,76	0,13780	R$ 5.889,19
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R$ 3.202.259,39	1,01%	R$ 338.816.821,34	0,95	0,86090	R$ 27.333,53
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R$ 4.249.422,66	1,34%	R$ 7.884.712.793,21	0,05	1,04930	R$ 44.130,18
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R$ 655.582,36	0,21%	R$ 787.981.378,84	0,08	0,90370	R$ 5.871,93
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R$ 2.943.351,61	0,93%	R$ 1.262.605.380,99	0,23	-4,40480	-R$ 135.620,36
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R$ 17.233.201,43	5,43%	R$ 460.184.290,86	3,74	-1,04430	-R$ 181.858,22
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R$ 777.057,59	0,24%	R$ 440.352.322,81	0,18	0,13960	R$ 1.083,96
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R$ 20.774.061,98	6,54%	R$ 348.645.872,40	5,96	0,92970	R$ 191.375,40
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R$ 1.240.743,25	0,39%	R$ 1.324.212.496,97	0,09	-0,32210	-R$ 4.008,54
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R$ 3.562.330,76	1,12%	R$ 1.790.312.458,24	0,20	-4,42830	-R$ 165.059,35
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R$ 13.551.165,48	4,27%	R$ 347.714.982,09	3,90	-3,69170	-R$ 519.440,45
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R$ 9.136.155,79	2,88%	R$ 133.707.856,93	6,83	-3,46490	-R$ 327.916,26
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R$ 24.975.157,43	7,87%	R$ 318.216.563,55	7,85	1,09250	R$ 269.908,75
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R$ 322.392,31	0,10%	R$ 117.931.575,78	0,27	-6,19070	-R$ 21.275,26
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R$ 632.209,59	0,20%	R$ 199.306.452,67	0,32	0,73040	R$ 4.584,22
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R$ 3.617.895,93	1,14%	R$ 219.732.026,21	1,65	-2,96250	-R$ 110.448,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				**317.545.943,52**	**100%**	----------	-----	**TOTAL**	**R$ 428.123,22**

RESUMO SETEMBRO/2023

SALDO ANTERIOR: **R$ 317.910.156,60**

SALDO ATUAL **R$ 317.545.643,52**

RETORNO R$ 428.123,22

META ATUARIAL PROJETADA: 0,6429%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,1336% Atingim. =20,7809%

META ANUAL PROJETADA:7,1118%

META ALCANÇADA NO ANO: 129,1669%

BB DTVM	R$	95.451.354,04	30,06%
SETEMBRO	R$	110.289.932,78	34,73%
BRADESCO/BRAM	R$	12.383.351,19	3,90%
SICREDI	R$	38.784.321,00	12,21%
BANCO SAFRA	R$	3.598.933,97	1,13%
WESTERN ASSET / BNP PARIE	R$	4.803.074,01	1,51%
META / DAYCOVAL	R$	13.551.165,48	4,27%
QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R$	9.136.155,79	2,88%
OCEANA/BRADESCO	R$	24.975.157,43	7,87%
MONGERAL AEGON / BEM	R$	954.601,90	0,30%
SCHRODERS / BRADESCO	R$	3.617.895,93	1,14%
PL	**R$**	**317.545.943,52**	**100%**
R. Variável	R$	68.851.206,44	21,68%
R. Fixa	R$	248.694.737,08	78,32%

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	R$ 428.123,22	0,1336%
OUT		
NOV		
DEZ		
TOTAL	**R$ 27.253.939,04**	**8,8716%**