



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/09/2024

| INSTITUIÇÃO | CNPJ DO FUNDO | AG/CC | NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO | % PL INST. | | PL FUNDO R\$ | | RETORNO NO MÊS % | RETORNO EM REAIS |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | Financeiro | DO FUNDO | R\$ | DO FUNDO | | |
| B. BRASIL | 07.861.554/0001-22 | 0820-6 / 12.789-2 | BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI | R\$ 573.018,78 | 0,17% | R\$ 1.248.811.526,48 | 0,03 | -0,69780 | -R\$ 4.026,66 |
| | 11.328.882/0001-35 | | BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC | R\$ 13.550.302,72 | 3,91% | R\$ 8.309.754.636,48 | 0,16 | 0,79910 | R\$ 107.426,93 |
| | 13.077.418/0001-49 | | BB PREV RF PERFIL | R\$ 61.617.579,35 | 17,76% | R\$ 3.866.862.013,76 | 1,59 | 0,84180 | R\$ 514.340,71 |
| | 13.322.205/0001-35 | | BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI | R\$ 12.671.325,61 | 3,65% | R\$ 10.138.018.656,57 | 0,12 | 0,47750 | R\$ 60.219,36 |
| | 35.292.588/0001-89 | | BB PREV. RF RET TOTAL | R\$ 4.556.285,27 | 1,31% | 6.344.349.295,74 | 0,07 | 0,70680 | R\$ 31.978,16 |
| | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 16.801-7 | BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7 | R\$ 186.706,35 | 0,05% | R\$ 2.438.437.445,72 | 0,01 | 0,75260 | R\$ 14.467,77 |
| | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 35.859-2 | BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2 | R\$ 17.102,85 | 0,00% | R\$ 2.438.437.445,72 | 0,00 | 0,75260 | R\$ 153,91 |
| | 13.077.415/0001-05 | 0820-6 / 12.789-2 | BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2 | R\$ 89,45 | 0,00% | R\$ 2.438.437.445,72 | 0,00 | 0,75260 | R\$ 1.508,64 |
| C E F | 10.740.658/0001-93 | 3192 / 3-8 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF | R\$ 3.716.318,11 | 1,07% | R\$ 5.804.299.790,87 | 0,06 | -0,68800 | -R\$ 25.746,55 |
| | 10.646.895/0001-90 | | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP | R\$ 3.999.785,25 | 1,15% | R\$ 2.766.490.944,46 | 0,14 | -0,63840 | -R\$ 25.698,56 |
| | 14.508.605/0001-00 | | CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP | R\$ 772.066,31 | 0,22% | R\$ 1.660.439.042,86 | 0,05 | 0,31700 | R\$ 3.675,82 |
| | 10.740.670/0001-06 | | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF | R\$ 30.123.549,84 | 8,68% | R\$ 8.656.296.995,82 | 0,35 | 0,80670 | R\$ 241.049,36 |
| | 37.372.060/0001-97 | | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO | R\$ 67.220.124,20 | 19,38% | R\$ 5.770.121.590,43 | 1,16 | 0,85520 | R\$ 570.016,90 |
| | 23.215.097/0001-55 | | FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF | R\$ 7.189.831,52 | 2,07% | R\$ 15.989.068.973,83 | 0,04 | 0,52460 | R\$ 37.517,53 |
| | 17.502.937/0001-68 | | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 | R\$ 6.176.093,68 | 1,78% | R\$ 2.994.024.840,38 | 0,21 | -0,32440 | -R\$ 20.097,78 |
| BRADESCO | 11.484.558/0001-06 | 0679 / 19.530-8 | BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP | R\$ 719.904,00 | 0,21% | R\$ 787.139.847,80 | 0,09 | 0,81190 | R\$ 5.798,11 |
| | 28.515.874/0001-09 | | BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA | R\$ 4.612.336,53 | 1,33% | R\$ 3.105.232,06 | 148,53 | 0,30990 | R\$ 14.251,57 |
| | 21.287.421/0001-15 | | BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL | R\$ 3.454.020,06 | 1,00% | R\$ 338.816.821,34 | 1,02 | -0,27170 | -R\$ 9.410,12 |
| | 03.399.411/0001-90 | 0679 / 19.530-8 | BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | R\$ 4.756.764,73 | 1,37% | R\$ 7.884.712.793,21 | 0,06 | 0,88500 | R\$ 41.728,03 |
| B. SAFRA | 10.787.647/0001-69 | 04800 / 18.838-6 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA | R\$ 719.774,58 | 0,21% | R\$ 787.981.378,84 | 0,09 | 0,77540 | R\$ 5.537,91 |
| | 21.595.829/0001-54 | | SAFRA REAIS S&P REAIS | R\$ 6.297.077,89 | 1,82% | R\$ 1.262.605.380,99 | 0,50 | 2,31540 | R\$ 142.503,60 |
| B. SICREDI | 11.087.118/0001-15 | 0804 / 07.801-3 | SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP | R\$ 5.528.848,50 | 1,59% | R\$ 460.184.290,86 | 1,20 | -0,73220 | -R\$ 40.782,07 |
| | 13.081.159/0001-20 | | SICREDI_ FI RF IRF-M LP | R\$ 838.934,79 | 0,24% | R\$ 440.352.322,81 | 0,19 | 0,27250 | R\$ 2.279,56 |
| | 19.196.599/0001-09 | | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP | R\$ 36.036.847,83 | 10,39% | R\$ 348.645.872,40 | 10,34 | 0,78890 | R\$ 282.080,62 |
| W.A - PARIBAS | 17.517.577/0001-78 | 0001 / 6.941.400-1 | WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA | R\$ 1.320.660,95 | 0,38% | R\$ 1.324.212.496,97 | 0,10 | 0,10710 | R\$ 1.413,35 |
| | 17.453.850/0001-48 | 0001 / 7.891.001-1 | WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO | R\$ 4.985.518,14 | 1,44% | R\$ 1.790.312.458,24 | 0,28 | 2,36440 | R\$ 115.152,75 |
| META ASSET | 07.899.238/0001-40 | 0001 / 736.736-0 | META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES | R\$ 13.736.248,33 | 3,96% | R\$ 347.714.982,09 | 3,95 | -2,05980 | -R\$ 288.883,89 |
| QUELUZ - BEM | 29.045.353/0001-90 | 2856-8 / 21.550-3 | QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R\$ 11.956.828,13 | 3,45% | R\$ 133.707.856,93 | 8,94 | -4,54710 | -R\$ 569.590,79 |
| OCEANA (BNY) | 26.956.042/0001-94 | 2856 / 35.357-4 | OCEANA VALOR 30 FIA | R\$ 29.661.855,51 | 8,55% | R\$ 318.216.563,55 | | -2,59510 | -R\$ 790.260,74 |
| MONGERAL | 38.001.966/0001-16 | 2856 / 33.745-5 | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE | R\$ 442.642,80 | 0,13% | R\$ 117.931.575,78 | 0,38 | -2,02040 | -R\$ 9.127,77 |
| | 50.223.269/0001-05 | 2856/45458-3 | MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP | R\$ 694.581,96 | 0,20% | R\$ 258.399.206,59 | 0,27 | 0,93120 | R\$ 6.408,39 |
| SANTANDER | 03.069.1040001-40 | 2433/450000018 | DI PREMIUM | R\$ 3.740.824,59 | 1,08% | R\$ 13.989.404.291,23 | 0,03 | 0,87320 | R\$ 32.380,31 |
| SCHRODERS (BRAD) | 37.308.317/0001-08 | 2856 / 30.030-6 | SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE | R\$ 5.024.380,85 | 1,45% | R\$ 219.732.026,21 | 2,29 | -2,28990 | -R\$ 117.750,28 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | 346.898.229,46 | 100% | | | TOTAL | R\$ 330.514,08 |
| RESUMO SETEMBRO/2024 | | | | | | RENTABILIDADES / 2024 | | RETORNO | |
| SALDO ANTERIOR: | | | | R\$ 347.123.766,42 | | JAN | R\$ 645.198,51 | 0,1906% | |
| SALDO ATUAL | | | | R\$ 346.898.229,46 | | FEV | R\$ 3.261.373,24 | 0,9644% | |
| RETORNO | | | | R\$ 330.514,08 | | MAR | R\$ 2.644.479,27 | 0,7760% | |
| META ATUARIAL PROJETADA:0,8412% | | | | | | ABR | -R\$ 1.832.209,87 | -0,5337% | |
| META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,0943% Atingim. =11,2066% | | | | | | MAI | R\$ 1.232.177,67 | 0,3538% | |
| TOTAL META ANUAL PROJETADA:7,0785% | | | | | | JUN | R\$ 3.378.941,15 | 0,9895% | |
| META ALCANÇADA NO ANO: 82,7955% | | | | | | JUL | R\$ 4.669.588,83 | 1,3391% | |
| | | | | | | AGO | R\$ 5.445.428,74 | 1,5609% | |
| | | | | | | SET | R\$ 330.514,08 | 0,0943% | |
| | | | | | | PL | R\$ 346.898.229,46 | 100% | |
| | | | | | | R. Variável | R\$ 81.734.665,39 | 23,56% | |
| | | | | | | R. Fixa | R\$ 265.163.564,07 | 76,44% | |
| | | | | | | TOTAL | R\$ 19.775.491,62 | 5,7349% | |