



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/10/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO		RETORNO
								NO MÊS %	R\$	EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 448.053,22	0,19%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-2.59030	-R\$	11.914,38
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 6.787.122,99	2,81%	R\$ 8.309.754.636,48	0,08	-0,51880	-R\$	35.391,27
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 21.630.706,56	8,95%	R\$ 3.866.862.013,76	0,56	0,48880	R\$	105.237,34
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 12.637.630,14	5,23%	R\$ 10.138.018.656,57	0,12	-1,25280	-R\$	160.327,59
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 605.036,56	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	-0,79600	-R\$	4.854,47
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 13.284.529,85	5,49%	R\$ 9.352.083.339,26	0,14	-1,62640	-R\$	219.622,40
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 1.020.694,57	0,42%	R\$ 2.438.437.445,72	0,04	0,25580	R\$	8.285,65
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 752,56	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,06990	R\$	86,74
CE F	10.740.658/0001-93	3192 / 3_8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.185.742,59	2,56%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	-2,56170	-R\$	162.622,14
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.020.036,00	4,56%	R\$ 2.766.490.944,46	0,40	-2,55350	-R\$	288.768,94
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 4.482.394,40	1,85%	R\$ 1.660.439.042,86	0,27	-2,64080	-R\$	121.579,32
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.544.395,81	5,19%	R\$ 8.656.296.995,82	0,14	-0,53570	-R\$	67.558,12
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.559.905,47	2,30%	R\$ 242.590.499,42	2,29	-1,27230	-R\$	71.645,46
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 24.444.639,30	10,11%	R\$ 5.770.121.590,43	0,42	0,50280	R\$	122.300,94
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 13.361.154,96	5,53%	R\$ 15.989.068.973,83	0,08	0,66130	-R\$	88.936,03
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 9.013.040,18	3,73%	R\$ 2.994.024.840,38	0,30	10,92880	R\$	887.975,55
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 523.802,85	0,22%	R\$ 787.139.847,80	0,07	-0,54540	-R\$	2.872,17
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.463.856,64	1,43%	R\$ 3.105.232,06	111,55	-0,71560	-R\$	24.964,22
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.075.904,90	0,86%	R\$ 338.816.821,34	0,61	-1,16130	-R\$	24.389,71
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 524.510,46	0,22%	R\$ 787.981.378,84	0,07	-0,05680	-R\$	297,60
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.710.764,50	1,12%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	7,54590	R\$	190.199,77
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 21.710.052,63	8,98%	R\$ 460.184.290,86	4,72	-2,58980	-R\$	577.187,63
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 1.609.919,16	0,67%	R\$ 440.352.322,81	0,37	-2,60140	-R\$	42.997,50
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 8.102.662,70	3,35%	R\$ 348.645.872,40	2,32	-0,39370	-R\$	32.024,76
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.032.465,01	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	-1,81640	-R\$	19.099,80
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.635.520,16	2,74%	R\$ 1.790.312.458,24	0,37	7,65850	R\$	472.031,74
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R\$ 14.847.809,14	6,14%	R\$ 347.714.982,09	4,27	7,71570	-R\$	1.241.377,76
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.369.332,75	4,29%	R\$ 133.707.856,93	7,76	8,79330	-R\$	999.706,87
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 19.969.879,72	8,26%	R\$ 318.216.563,55	6,28	6,98750	-R\$	1.500.218,57
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 27.527-1	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 101.603,54	0,04%	R\$ 117.931.575,78	0,09	1,60350	R\$	1.603,54
MONGERAL	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRÉD. PRIV.	R\$ 526.581,58	0,22%	R\$ 199.306.452,67	0,26	0,61000	R\$	3.193,10
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.553.475,17	1,88%	R\$ 219.732.026,21	2,07	7,56120	R\$	320.097,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				241.783.976,07	100%			TOTAL	-R\$	3.587.344,82
RESUMO OUTUBRO/ 2021								RENTABILIDADES / 2021		RETORNO
SALDO ANTERIOR: R\$ 245.222.757,48				BB DTVM	R\$ 56.414.526,45	23,33%	JAN	-R\$	2.766.736,53	-0,0100%
SALDO ATUAL R\$ 241.783.976,07				CEF	R\$ 86.611.308,71	35,82%	FEV	-R\$	2.610.888,20	-1,0440%
RETORNO -R\$ 3.587.344,82				BRADESCO/BRAM	R\$ 6.063.564,39	2,51%	MAR	R\$	3.561.840,04	1,4526%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,7004				SICREDI	R\$ 31.422.634,49	13,00%	ABR	R\$	2.596.509,08	1,0411%
META ATUARIAL ALCANÇADA: -1,4481% Atingim. = -85,1645 %				BANCO SAFRA	R\$ 3.235.274,96	1,34%	MAI	R\$	3.754.777,80	1,4868%
META ANUAL PROJETADA: 13,1472%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.667.985,17	3,17%	JUN	R\$	413.783,35	0,1604%
META ALCANÇADA NO ANO: -3,1673 % = -240912% da meta projetada				META / DAYCOVAL	R\$ 14.847.809,14	6,14%	JUL	-R\$	2.555.934,35	-0,9896%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.369.332,75	4,29%	AGO	-R\$	3.119.048,70	-1,2256%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 19.969.879,72	8,26%	SET	-R\$	4.133.646,90	-1,4902%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 628.185,12	0,26%	OUT	-R\$	3.857.344,82	-1,4481%
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.553.475,17	1,88%	NOV			
				PL	R\$ 241.783.976,07	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 75.837.235,53	31,37%	TOTAL	-R\$	8.716.689,23	-2,0666%
				R. Fixa	R\$ 165.946.740,54	68,63%				