



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS**

31/10/2023

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				R\$	% INST.				
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 541.048,69	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,67840	-R\$ 3.695,24
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.435.027,83	3,92%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	0,92410	R\$ 113.868,89
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 63.114.652,64	19,90%	R\$ 3.866.862.013,76	1,63	0,98820	R\$ 617.614,26
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 15.424.587,46	4,86%	R\$ 10.138.018.656,57	0,15	-0,32980	-R\$ 51.029,14
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 199.883,16	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,43480	R\$ 865,42
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.186.106,25	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,85080	R\$ 35.315,78
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 367.498,86	0,12%	R\$ 2.438.437.445,72	0,02	0,55000	R\$ 17.420,35
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 39.562,51	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,24520	R\$ 368,18
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2</b>	R\$ 11.488,94	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,21440	R\$ 24,59
<b>C E F</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.503.619,81	1,10%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	-0,40720	-R\$ 30.673,72
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.760.294,27	1,19%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	-0,45430	-R\$ 35.410,66
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 994.118,40	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,34650	R\$ 3.433,71
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 27.610.345,84	8,71%	R\$ 8.656.296.995,82	0,32	0,69000	R\$ 189.219,81
	34.660.276/0001-18		<b>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE</b>	R\$ 3.446.264,15	1,09%	R\$ 242.590.499,42	1,42	-0,36130	-R\$ 12.494,18
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 60.942.153,69	19,22%	R\$ 5.770.121.590,43	1,06	1,01690	R\$ 613.516,17
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RZ	R\$ 6.696.129,80	2,11%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,25660	R\$ 17.141,46
17.502.937/0001-68	<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1</b>	R\$ 4.024.629,68	1,27%	R\$ 2.994.024.840,38	0,13	-1,39920	-R\$ 57.109,73		
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 660.057,71	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	0,92310	R\$ 6.037,59
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.290.031,20	1,35%	R\$ 3.105.232,06	138,15	0,28940	R\$ 12.382,18
	21.287.421/0001-15		<b>BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 3.225.891,68	1,02%	R\$ 338.816.821,34	0,95	0,73790	R\$ 23.632,29
<b>B. SAFRA</b>	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.294.227,46	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,05	1,05430	R\$ 44.804,80
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 661.609,02	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	0,91920	R\$ 6.026,66
	21.595.829/0001-54		<b>SAFRA REAIS S&amp;P REAIS</b>	R\$ 2.892.218,55	0,91%	R\$ 1.262.605.380,99	0,23	-1,73730	-R\$ 51.133,06
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.209.944,98	1,64%	R\$ 460.184.290,86	1,13	-0,13500	-R\$ 23.256,45
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 778.731,27	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,18	0,21530	R\$ 1.673,68
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 32.977.535,79	10,40%	R\$ 348.645.872,40	9,46	0,62080	R\$ 203.473,81
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.230.799,13	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	-0,80150	-R\$ 9.944,12
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	<b>WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b>	R\$ 3.500.467,35	1,10%	R\$ 1.790.312.458,24	0,20	-1,73660	-R\$ 61.863,41
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 12.667.566,25	3,99%	R\$ 347.714.982,09	3,64	-6,52050	-R\$ 883.599,23
<b>QUELUZ - BEM</b>	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.526.869,34	2,69%	R\$ 133.707.856,93	6,38	-6,66900	-R\$ 609.286,45
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 24.522.638,07	7,73%	R\$ 318.216.563,55	7,71	-1,81190	-R\$ 452.519,36
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 296.733,97	0,09%	R\$ 117.931.575,78	0,25	-1,95880	-R\$ 25.658,34
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$ 634.275,97	0,20%	R\$ 199.306.452,67	0,32	0,32680	R\$ 2.066,38
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.474.898,62	1,10%	R\$ 219.732.026,21	1,58	-3,95250	-R\$ 142.997,31
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>317.141.908,34</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$ 541.784,39</b>
<b>RESUMO OUTUBRO/2023</b>			BB DTVM	R\$ 96.308.367,40	30,37%	<b>RENTABILIDADES / 2023</b>		<b>RETORNO</b>	
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 317.545.943,52</b>			SETEMBRO	R\$ 110.977.555,64	34,99%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%	
SALDO ATUAL			BRADESCO/BRAM	R\$ 12.470.208,05	3,93%	FEV	-R\$ 1.230.833,66	-0,4151%	
RETORNO			SICREDI	R\$ 38.966.212,04	12,29%	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%	
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6228%			BANCO SAFRA	R\$ 3.553.827,57	1,12%	ABR	R\$ 3.376.286,88	1,1038%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,1591% Atingim. =-25,5399%			META / DAYCOVAL	R\$ 12.667.566,25	3,99%	MAI	R\$ 6.435.377,83	2,1235%	
META ANUAL PROJETADA: 7,7789%			QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 8.526.869,34	2,69%	JUN	R\$ 7.677.348,43	2,4772%	
META ALCANÇADA NO ANO: 115,8574%			OCEANA/BRADESCO	R\$ 24.522.638,07	7,73%	JUL	R\$ 4.729.592,39	1,4470%	
			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 931.009,94	0,29%	AGO	-R\$ 355.606,74	-0,1113%	
			SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.474.898,62	1,10%	SET	R\$ 428.123,22	0,1336%	
			<b>PL</b>	<b>R\$ 317.130.419,40</b>	<b>100%</b>	OUT	-R\$ 541.784,39	-0,1591%	
			R. Variável	R\$ 66.578.177,66	20,99%	NOV			
			R. Fixa	R\$ 250.552.241,74	79,00%	DEZ			
						<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.712.154,65</b>	<b>8,7125%</b>	