



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/10/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financieiro		PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				R\$	% INST.				
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 497.590,97	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	1,17770	R\$ 5.792,07
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.566.703,78	1,99%	R\$ 8.309.754.636,48	0,07	0,98380	R\$ 54.232,28
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 55.683.471,36	19,93%	R\$ 3.866.862.013,76	1,44	1,03910	R\$ 572.657,57
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.172.207,01	5,07%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	1,85420	R\$ 258.001,81
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 192.333,65	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,88610	R\$ 3.560,60
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.687.756,79	1,32%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	1,01390	R\$ 37.018,38
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 2.682.474,95	0,96%	R\$ 2.438.437.445,72	0,11	0,63820	R\$ 29.720,66
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 85.560,65	0,03%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,33220	R\$ 405,85
CEF	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.882.342,43	2,46%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	1,17890	R\$ 80.196,37
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.122.945,77	2,55%	R\$ 2.766.490.944,46	0,26	1,09720	R\$ 77.309,47
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 881.368,06	0,32%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,93660	R\$ 8.178,88
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 13.954.936,81	5,00%	R\$ 8.656.296.995,82	0,16	0,98500	R\$ 136.115,96
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.207.523,19	1,15%	R\$ 242.590.499,42	1,32	1,63830	R\$ 51.703,67
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 52.238.424,58	18,70%	R\$ 5.770.121.590,43	0,91	1,03210	R\$ 533.681,57
	23.215.097/0001-55	FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.978.609,30	2,14%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,98590	R\$ 58.369,00	
	17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.455.650,08	1,24%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	1,70300	R\$ 57.864,46	
BRADERCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 582.948,55	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,99830	R\$ 5.762,07
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.832.823,79	1,37%	R\$ 3.105.232,06	123,43	1,08630	R\$ 41.189,69
	21.287.421/0001-15		BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.862.315,03	1,02%	R\$ 338.816.821,34	0,84	0,99260	R\$ 28.133,92
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 584.987,00	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,98750	R\$ 5.720,58
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.483.295,58	0,89%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	8,60930	R\$ 196.847,86
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.754.018,99	5,64%	R\$ 460.184.290,86	3,42	1,13730	R\$ 177.167,06
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 691.660,32	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,16	0,88320	R\$ 6.055,56
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 18.465.956,69	6,61%	R\$ 348.645.872,40	5,30	1,01460	R\$ 185.490,18
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.150.125,80	0,41%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	1,74640	R\$ 19.741,42
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.998.789,44	1,07%	R\$ 1.790.312.458,24	0,17	8,71050	R\$ 240.281,22
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 17.041.603,12	6,10%	R\$ 347.714.982,09	4,90	7,39870	R\$ 1.174.008,33
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 8.170.027,50	2,92%	R\$ 133.707.856,93	6,11	-25,43640	-R\$ 2.787.092,38
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 24.264.994,26	8,69%	R\$ 318.216.563,55	7,63	6,06120	R\$ 1.386.717,31
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 315.871,44	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,27	-6,79800	-R\$ 23.039,11
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 593.669,98	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	1,14780	R\$ 6.736,95
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.242.797,13	1,16%	R\$ 219.732.026,21	1,48	1,75910	R\$ 56.058,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				279.325.784,00	100%			TOTAL	R\$ 2.684.587,86
RESUMO OUTUBRO/2022				BB DTVM	R\$ 82.568.099,16	29,56%	RENTABILIDADES / 2022		RETORNO
SALDO ANTERIOR: R\$ 274.756.703,66				CEF	R\$ 93.721.800,22	33,55%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL: R\$ 279.325.784,00				BRADERCO/BRAM	R\$ 7.278.087,37	2,61%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO: R\$ 2.684.587,86				SICREDI	R\$ 34.911.636,00	12,50%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 0,9877%				BANCO SAFRA	R\$ 3.068.282,58	1,10%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,9633% Atingim. = 97,5312%				WESTERN ASSET / BNP PARI	R\$ 4.148.915,24	1,49%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
META ANUAL PROJETADA: 8,9182%				META / DAYCOVAL	R\$ 17.041.603,12	6,10%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
META ALCANÇADA NO ANO: 64,3925%				QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$ 8.170.027,50	2,92%	JUL	R\$ 3.794.846,52	1,3783%
				OCEANA/BRADERCO	R\$ 24.264.994,26	8,69%	AGO	R\$ 5.186.831,30	1,8636%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 909.541,42	0,33%	SET	R\$ 1.965.787,84	0,7139%
				SCHRODERS / BRADERCO	R\$ 3.242.797,13	1,16%	OUT	R\$ 2.684.587,86	0,9633%
				PL	R\$ 279.325.784,00	100%	NOV		
				R. Variável	R\$ 68.042.866,77	24,36%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 211.282.917,23	75,64%	TOTAL	R\$ 15.328.019,42	5,6856%