



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/10/2024

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
				R\$	%					
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 569.146,30	0,16%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,67580	-R\$ 3.872,48	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.660.976,83	3,94%	R\$ 8.309.754.636,48	0,16	0,81680	R\$ 110.674,11	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 62.192.486,89	17,95%	R\$ 3.866.862.013,76	1,61	0,93300	R\$ 574.907,54	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 12.773.798,11	3,69%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	0,80870	R\$ 102.472,50	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.590.378,29	1,32%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,74830	R\$ 34.093,02	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7</b>	R\$ 801.875,44	0,23%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,84570	R\$ 11.015,05	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2</b>	R\$ 91.341,23	0,03%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,84570	R\$ 515,65	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	<b>BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2</b>	R\$ 90,21	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,84570	R\$ 0,76	
<b>CEF</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.690.898,13	1,07%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	-0,68160	-R\$ 25.328,98	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.974.360,67	1,15%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	-0,63560	-R\$ 25.424,58	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 773.516,84	0,22%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	0,18790	R\$ 1.450,53	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 30.372.209,52	8,77%	R\$ 8.656.296.995,82	0,35	0,82550	R\$ 248.659,68	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 67.832.869,37	19,58%	R\$ 5.770.121.590,43	1,18	0,91160	R\$ 612.745,17	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.251.519,82	2,09%	R\$ 15.989.068.973,83	0,05	0,85800	R\$ 61.688,30	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 6.541.615,33	1,89%	R\$ 2.994.024.840,38	0,22	5,91823	R\$ 365.521,65	
<b>BRADERCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 725.886,06	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,83100	R\$ 5.982,06	
	28.515.874/0001-09		BRADERCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.620.545,77	1,33%	R\$ 3.105.232,06	148,80	0,17800	R\$ 8.209,24	
	21.287.421/0001-15		BRADERCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.447.040,73	0,99%	R\$ 338.816.821,34	1,02	-0,20210	-R\$ 6.979,33	
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADERCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.800.889,76	1,39%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,92760	R\$ 44.125,03	
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 725.630,33	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,81360	R\$ 5.855,75	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.274.256,06	1,81%	R\$ 1.262.605.380,99	0,50	-0,36240	-R\$ 22.821,83	
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.490.487,04	0,72%	R\$ 460.184.290,86	0,54	0,68660	-R\$ 38.361,46	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 840.336,08	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	0,16700	R\$ 1.401,29	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 36.339.876,42	10,49%	R\$ 348.645.872,40	10,42	0,84090	R\$ 303.028,59	
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.327.226,50	0,38%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,49710	R\$ 6.565,55	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.968.058,02	1,43%	R\$ 1.790.312.458,24	0,28	-0,35020	-R\$ 17.460,12	
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 13.565.371,20	3,91%	R\$ 347.714.982,09	3,90	-1,24400	-R\$ 170.877,13	
<b>QUELUZ - BEM</b>	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.853.397,41	3,42%	R\$ 133.707.856,93	8,87	-0,86500	-R\$ 103.430,72	
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 29.346.680,02	8,47%	R\$ 318.216.563,55		-1,06200	-R\$ 314.995,49	
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 463.198,09	0,13%	R\$ 117.931.575,78	0,39	4,64380	R\$ 20.555,29	
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 701.012,35	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,27	0,92580	R\$ 6.430,39	
<b>SANTANDER</b>	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.775.134,72	1,09%	R\$ 13.989.404.291,23	0,03	0,91720	R\$ 34.310,13	
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.133.414,80	1,48%	R\$ 219.732.026,21	2,34	2,17010	R\$ 109.033,95	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>346.515.524,34</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.939.689,11</b>	
<b>RESUMO OUTUBRO/2024</b>				BB DTVM	R\$ 94.680.093,30	27,32%	<b>RENTABILIDADES / 2024</b>		<b>RETORNO</b>	
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 346.898.229,46</b>				CEF	R\$ 120.436.989,68	34,76%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
SALDO ATUAL <b>R\$ 346.515.524,34</b>				BRADERCO/BRAM	R\$ 13.594.362,32	3,92%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
RETORNO <b>R\$ 1.939.689,11</b>				SICREDI	R\$ 39.670.699,54	11,45%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
META ATUARIAL PROJETADA:0,9616				BANCO SAFRA	R\$ 6.999.886,39	2,02%	ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,5500% Atingim. =57,1927%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 6.295.284,52	1,82%	MAI	R\$ 1.232.177,67	0,3538%	
TOTAL META ANUAL PROJETADA:8,1082%				META / DAYCOVAL	R\$ 13.565.371,20	3,91%	JUN	R\$ 3.378.941,15	0,9895%	
META ALCANÇADA NO ANO: 79,5508%				QUELUZ / BEM (BRADERCO)	R\$ 11.853.397,41	3,42%	JUL	R\$ 4.669.588,83	1,3391%	
				OCEANA/BRADERCO	R\$ 29.346.680,02	8,47%	AGO	R\$ 5.445.428,74	1,5609%	
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.164.210,44	0,34%	SET	R\$ 330.514,08	0,0943%	
				SCHRODERS / BRADERCO	R\$ 5.133.414,80	1,48%	OUT	R\$ 1.939.689,11	0,5500%	
				SANTANDER	R\$ 3.775.134,72	1,09%				
				<b>PL</b>	<b>R\$ 346.515.524,34</b>	<b>100%</b>				
				R. Variável	R\$ 81.593.031,66	23,55%				
				R. Fixa	R\$ 264.922.492,68	76,45%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.715.180,73</b>	<b>6,2849%</b>	