



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 30/11/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO		RETORNO
								NO MÊS %	EM REAIS	
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 463.557,48	0,19%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	3,46030	R\$ 15.504,26	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 6.839.576,16	2,81%	R\$ 8.309.754.636,48	0,08	0,77280	R\$ 52.453,17	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 31.827.044,29	13,06%	R\$ 3.866.862.013,76	0,82	0,56900	R\$ 180.095,79	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 12.944.621,08	5,31%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	2,42910	R\$ 306.990,94	
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 617.301,22	0,25%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	2,02700	R\$ 12.264,66	
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.390.739,20	1,39%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,79940	R\$ 106.209,35	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 140.794,88	0,06%	R\$ 2.438.437.445,72	0,01	0,30270	R\$ 10.724,86	
13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 7.304,73	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,26180	R\$ 271,03		
CE F	10.740.658/0001-93	3192 / 3_8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.398.487,33	2,62%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	3,43920	R\$ 212.744,74	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.394.977,92	4,67%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	3,40230	R\$ 374.941,92	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.925.577,84	0,79%	R\$ 1.660.439.042,86	0,12	0,96340	R\$ 43.183,44	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.642.250,57	5,19%	R\$ 8.656.296.995,82	0,15	0,78000	R\$ 97.854,76	
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.602.626,37	2,30%	R\$ 242.590.499,42	2,31	0,76830	R\$ 42.720,90	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 35.254.557,59	14,46%	R\$ 5.770.121.590,43	0,61	0,59900	R\$ 209.918,29	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.422.272,72	2,22%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,45740	R\$ 61.117,76	
17.502.937/0001-68	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 8.932.638,12	3,66%	R\$ 2.994.024.840,38	0,30	0,89210	-R\$ 80.402,06			
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 527.874,83	0,22%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,77730	R\$ 4.071,98	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.510.459,90	1,44%	R\$ 3.105.232,06	113,05	1,45460	R\$ 50.387,73	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.096.372,27	0,86%	R\$ 338.816.821,34	0,62	0,98590	R\$ 20.467,37	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 528.708,48	0,22%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,80030	R\$ 4.198,02	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.696.946,08	1,11%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	0,50980	-R\$ 13.818,42	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 22.448.137,94	9,21%	R\$ 460.184.290,86	4,88	3,39970	R\$ 738.085,31	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 625.112,49	0,26%	R\$ 440.352.322,81	0,14	0,94370	R\$ 15.193,33	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.174.965,13	3,76%	R\$ 348.645.872,40	2,63	0,79420	R\$ 72.302,43	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.058.377,89	0,43%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	2,50980	R\$ 25.912,88	
META ASSET	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.602.074,42	2,71%	R\$ 1.790.312.458,24	0,37	0,50410	-R\$ 33.445,74	
QUELUZ - BEM	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇOES	R\$ 14.917.056,51	6,12%	R\$ 347.714.982,09	4,29	0,46630	R\$ 69.247,37	
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.193.603,55	4,18%	R\$ 133.707.856,93	7,62	1,69480	-R\$ 175.729,20	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 20.011.367,68	8,21%	R\$ 318.216.563,55	6,29	0,20770	R\$ 41.487,96	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 27.527-1	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 601.247,09	0,25%	R\$ 117.931.575,78	0,51	-0,05930	-R\$ 356,45	
MONGERAL	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRÉD. PRIV.	R\$ 530.172,14	0,22%	R\$ 199.306.452,67	0,27	0,68180	R\$ 3.590,56	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.447.424,04	1,82%	R\$ 219.732.026,21	2,02	-2,32910	-R\$ 106.051,13	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				243.774.227,94	100%			TOTAL	R\$ 2.362.137,81	
RESUMO NOVEMBRO/ 2021							RENTABILIDADES / 2021		RETORNO	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 241.783.976,07	BB DTVM	R\$ 56.230.939,04	23,07%	JAN	-R\$ 2.766.736,53	-0,0100%	
SALDO ATUAL			R\$ 243.774.227,94	CEF	R\$ 87.573.388,46	35,92%	FEV	-R\$ 2.610.888,20	-1,0440%	
RETORNO			R\$ 2.362.137,81	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.134.707,00	2,52%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4526%	
META ATUARIAL PROJETADA: 1,3990				SICREDI	R\$ 32.248.215,56	13,23%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,0411%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,8863% Atingim. = 63,3503 %				BANCO SAFRA	R\$ 3.225.654,56	1,32%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,4868%	
META ANUAL PROJETADA: 14,7301%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 7.660.452,31	3,14%	JUN	R\$ 413.783,35	0,1604%	
META ALCANÇADA NO ANO: -2,3091 % = -15,6761% da meta projetada				META / DAYCOVAL	R\$ 14.917.056,51	6,12%	JUL	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%	
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.193.603,55	4,18%	AGO	-R\$ 3.119.048,70	-1,2256%	
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 20.011.367,68	8,21%	SET	-R\$ 4.133.646,90	-1,4902%	
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.131.419,23	0,46%	OUT	-R\$ 3.857.344,82	-1,4481%	
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.447.424,04	1,82%	NOV	R\$ 2.362.137,81	0,8863%	
				PL	R\$ 243.774.227,94	100%	DEZ			
				R. Variável	R\$ 76.101.356,13	31,22%	TOTAL	-R\$ 6.354.551,42	-2,0666%	
				R. Fixa	R\$ 167.672.871,81	68,78%				