



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/11/2023

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\$ 555.095,67	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,02596	R\$ 14.046,98
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.555.352,35	3,84%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	0,00968	R\$ 120.324,52
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 63.691.800,81	19,48%	R\$ 3.866.862.013,76	1,65	0,00914	R\$ 577.148,17
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 15.699.957,43	4,80%	R\$ 10.138.018.656,57	0,15	0,01785	R\$ 275.369,97
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 201.449,92	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,00784	R\$ 1.566,76
35.292.588/0001-89	BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.231.873,97	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,01093	R\$ 45.767,72		
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 385.330,63	0,12%	R\$ 2.438.437.445,72	0,02	0,00444	R\$ 16.254,58
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 34.544,49	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,00182	R\$ 379,35
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2</b>	R\$ 11.584,61	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,00833	R\$ 95,67
<b>C E F</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.595.003,03	1,10%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	0,02608	R\$ 91.383,22
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.860.631,99	1,18%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	0,02668	R\$ 100.337,72
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.018.664,57	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	0,02469	R\$ 24.546,17
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 27.879.097,81	8,53%	R\$ 8.656.296.995,82	0,32	0,00973	R\$ 268.751,97
	34.660.276/0001-18		<b>CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE</b>	R\$ 3.576.935,82	1,09%	R\$ 242.590.499,42	1,47	3,79160	R\$ 130.671,67
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 61.531.283,90	18,82%	R\$ 5.770.121.590,43	1,07	0,00967	R\$ 589.130,21
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RAZO	R\$ 6.792.209,47	2,08%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,01435	R\$ 96.079,67
17.502.937/0001-68	<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1</b>	R\$ 4.283.032,11	1,31%	R\$ 2.994.024.840,38	0,14	0,06421	R\$ 258.402,43		
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 666.457,20	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,08	0,00970	R\$ 6.399,49
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.365.812,58	1,34%	R\$ 3.105.232,06	140,60	0,01766	R\$ 75.781,38
	21.287.421/0001-15		<b>BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL</b>	R\$ 3.261.547,01	1,00%	R\$ 338.816.821,34	0,96	0,01105	R\$ 35.655,33
<b>B. SAFRA</b>	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.336.696,34	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,00989	R\$ 42.468,88
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 667.873,29	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,08	0,00947	R\$ 6.264,27
	21.595.829/0001-54		<b>SAFRA REAIS S&amp;P REAIS</b>	R\$ 3.161.652,62	0,97%	R\$ 1.262.605.380,99	0,25	9,31580	R\$ 269.434,07
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.349.901,78	1,64%	R\$ 460.184.290,86	1,16	0,02686	R\$ 139.956,80
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 799.081,36	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,18	0,02613	R\$ 20.350,09
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 33.316.472,98	10,19%	R\$ 348.645.872,40	9,56	0,01028	R\$ 338.937,19
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.262.039,44	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,02538	R\$ 31.240,31
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	<b>WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO</b>	R\$ 3.826.553,07	1,17%	R\$ 1.790.312.458,24	0,21	9,31540	R\$ 326.085,72
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.280.833,09	4,37%	R\$ 347.714.982,09	4,11	0,12735	R\$ 1.613.266,84
<b>QUELUZ - BEM</b>	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.766.008,58	2,99%	R\$ 133.707.856,93	7,30	0,14532	R\$ 1.239.139,24
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 27.243.533,21	8,33%	R\$ 318.216.563,55	8,56	0,11095	R\$ 2.720.895,14
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 330.372,77	0,10%	R\$ 117.931.575,78	0,28	0,11336	R\$ 33.638,80
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV. FI RF LP	R\$ -	0,00%	R\$ 199.306.452,67	0,00	0,07750	R\$ 491,91
<b>MONGERAL</b>	50.223.269/0001-05		MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 635.761,62	0,19%	R\$ 258.399.206,59	0,25	0,15650	R\$ 993,74
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.780.576,31	1,16%	R\$ 219.732.026,21	1,72	0,08797	R\$ 305.677,69
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>326.955.021,83</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.816.933,67</b>
<b>RESUMO NOVEMBRO/2023</b>				BB DTVM	R\$ 97.355.405,27	29,78%	<b>RENTABILIDADES / 2023</b>		<b>RETORNO</b>
SALDO ANTERIOR: <b>R\$ 317.141.908,34</b>				SETEMBRO	R\$ 112.536.858,70	34,42%	JAN	R\$ 4.505.431,21	1,5441%
SALDO ATUAL <b>R\$ 326.955.021,83</b>				BRADESCO/BRAM	R\$ 12.630.513,13	3,86%	FEV	<b>-R\$ 1.230.833,66</b>	<b>-0,4151%</b>
RETORNO <b>R\$ 9.816.933,67</b>				SICREDI	R\$ 39.465.456,12	12,07%	MAR	R\$ 1.688.219,48	0,5688%
META ATUARIAL PROJETADA: 0,6630%				BANCO SAFRA	R\$ 3.829.525,91	1,17%	ABR	R\$ 3.376.286,88	1,1038%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 3,0560% Atingim. =460,9283%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.088.592,51	1,56%	MAI	R\$ 6.435.377,83	2,1235%
META ANUAL PROJETADA: 8,4935%				META / DAYCOVAL	R\$ 14.280.833,09	4,37%	JUN	R\$ 7.677.348,43	2,4772%
META ALCANÇADA NO ANO: 145,3327%				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 9.766.008,58	2,99%	JUL	R\$ 4.729.592,39	1,4470%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 27.243.533,21	8,33%	AGO	<b>-R\$ 355.606,74</b>	<b>-0,1113%</b>
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 330.372,77	0,10%	SET	R\$ 428.123,22	0,1336%
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.780.576,31	1,16%	OUT	<b>-R\$ 541.784,39</b>	<b>-0,1591%</b>
				<b>PL</b>	<b>R\$ 326.307.675,60</b>	<b>100%</b>	NOV	<b>R\$ 9.816.933,67</b>	<b>3,0560%</b>
				R. Variável	R\$ 73.511.044,59	22,48%	DEZ		
				R. Fixa	R\$ 252.796.631,01	77,32%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.529.088,32</b>	<b>11,7685%</b>