



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

30/11/2022

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO		RETORNO
								NO MÊS %	R\$	EM REAIS
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 493.814,92	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-0,75890	-R\$	3.776,05
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.617.592,89	2,00%	R\$ 8.309.754.636,48	0,07	0,91410	R\$	50.889,11
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 56.252.652,80	20,07%	R\$ 3.866.862.013,76	1,45	1,02210	R\$	569.181,44
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.079.592,40	5,02%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	-0,65350	-R\$	92.614,61
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 191.353,71	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	-0,50960	-R\$	979,94
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.684.641,86	1,31%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	-0,08450	-R\$	3.114,93
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 4.387.565,13	1,57%	R\$ 2.438.437.445,72	0,18	0,63360	R\$	47.681,52
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 2.061,72	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,25200	R\$	497,50
<b>C E F</b>	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.825.254,80	2,44%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	-0,82950	-R\$	57.087,63
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.060.340,95	2,52%	R\$ 2.766.490.944,46	0,26	-0,87900	-R\$	62.604,82
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 875.908,99	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	-0,61940	-R\$	5.459,07
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 14.083.552,52	5,03%	R\$ 8.656.296.995,82	0,16	0,92160	R\$	128.615,71
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.199.209,84	1,14%	R\$ 242.590.499,42	1,32	-0,25920	-R\$	8.313,35
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 52.780.712,39	18,83%	R\$ 5.770.121.590,43	0,91	1,03810	R\$	542.287,81
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.983.821,09	2,14%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	0,08710	R\$	5.211,79
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.694.413,74	1,32%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	6,90930	R\$	238.763,66
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 588.290,91	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,91640	R\$	5.342,36
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.819.673,41	1,36%	R\$ 3.105.232,06	123,01	-0,34310	-R\$	13.150,38
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.892.497,47	1,03%	R\$ 338.816.821,34	0,85	1,05440	R\$	30.182,44
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 590.378,70	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,92160	R\$	5.391,70
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.630.851,55	0,94%	R\$ 1.262.605.380,99	0,21	5,94190	R\$	147.555,97
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.633.411,41	5,58%	R\$ 460.184.290,86	3,40	-0,76560	-R\$	120.607,58
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 686.385,18	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,16	-0,76270	-R\$	5.275,14
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 18.632.401,56	6,65%	R\$ 348.645.872,40	5,34	0,90130	R\$	166.444,87
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.134.578,77	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	-1,35180	-R\$	15.547,03
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.179.007,62	1,13%	R\$ 1.790.312.458,24	0,18	6,00960	R\$	180.218,18
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.790.826,72	5,63%	R\$ 347.714.982,09	4,54	-7,33960	-R\$	1.250.776,40
<b>QUELUZ - BEM</b>	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 7.842.518,08	2,80%	R\$ 133.707.856,93	5,87	-4,00870	-R\$	327.509,42
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 23.179.411,76	8,27%	R\$ 318.216.563,55	7,28	-4,47390	-R\$	1.085.582,50
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 346.225,37	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,29	9,60950	R\$	30.353,93
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 600.123,35	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	1,08700	R\$	6.453,37
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.507.378,30	1,25%	R\$ 219.732.026,21	1,60	8,15900	R\$	264.581,17
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>280.266.449,91</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>632.746,32</b>
<b>RESUMO NOVEMBRO/2022</b>							<b>RENTABILIDADES / 2022</b>		<b>RETORNO</b>	
SALDO ANTERIOR:			<b>R\$ 279.325.784,00</b>	BB DTVM	R\$ 84.709.275,43	30,22%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%	
SALDO ATUAL			<b>R\$ 280.266.449,91</b>	CEF	R\$ 94.503.214,32	33,72%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%	
RETORNO			<b>-R\$ 632.746,32</b>	BRADESCO/BRAM	R\$ 7.300.461,79	2,60%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%	
META ATUARIAL PROJETADA: 0,8070%				SICREDI	R\$ 34.952.198,15	12,47%	ABR	<b>-R\$ 5.148.339,20</b>	<b>-1,9102%</b>	
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,2226% Atingim. = -27,5809%				BANCO SAFRA	R\$ 3.221.230,25	1,15%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%	
META ANUAL PROJETADA: 9,7971%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.313.586,39	1,54%	JUN	<b>-R\$ 4.792.292,22</b>	<b>-1,7359%</b>	
META ALCANÇADA NO ANO: 56,2131%				META / DAYCOVAL	R\$ 15.790.826,72	5,63%	JUL	R\$ 3.794.846,52	1,3783%	
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 7.842.518,08	2,80%	AGO	R\$ 5.186.831,30	1,8636%	
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 23.179.411,76	8,27%	SET	R\$ 1.965.787,84	0,7139%	
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 946.348,72	0,34%	OUT	R\$ 2.684.587,86	0,9633%	
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.507.378,30	1,25%	NOV	<b>-R\$ 632.746,32</b>	<b>-0,2226%</b>	
				<b>PL</b>	<b>R\$ 280.266.449,91</b>	<b>100%</b>	DEZ			
				R. Variável	R\$ 66.262.340,45	23,64%	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.695.273,10</b>	<b>5,4630%</b>	
				R. Fixa	R\$ 214.004.109,46	76,36%				