



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

30/11/2024

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	% PL INST.		PL FUNDO R\$		RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS	
				Financeiro						
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 569.240,69	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	0,01660	R\$ 94,39	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.735.394,67	3,98%	R\$ 8.309.754.636,48	0,17	0,54470	R\$ 74.417,84	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 62.693.850,36	18,18%	R\$ 3.866.862.013,76	1,62	0,80610	R\$ 501.363,47	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 12.813.950,27	3,72%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	0,31430	R\$ 40.152,16	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.611.260,55	1,34%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,45490	R\$ 20.882,26	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 974.774,82	0,28%	R\$ 2.438.437.445,72	0,04	0,72250	R\$ 18.224,80	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 445,00	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,72250	R\$ 287,88	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 90,86	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,72250	R\$ 0,65	
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.690.970,15	1,07%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	-0,00050	-R\$ 18,98	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 2.691.334,50	0,78%	R\$ 2.766.490.944,46	0,10	0,04770	R\$ 16.973,83	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 769.367,40	0,22%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	-0,53640	-R\$ 4.149,44	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 30.539.512,45	8,86%	R\$ 8.656.296.995,82	0,35	0,55080	R\$ 167.302,93	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 68.381.994,69	19,83%	R\$ 5.770.121.590,43	1,19	0,80950	R\$ 549.125,32	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.290.168,55	2,11%	R\$ 15.989.068.973,83	0,05	0,53300	R\$ 38.648,73	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 7.082.190,43	2,05%	R\$ 2.994.024.840,38	0,24	8,26360	R\$ 540.575,10	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 729.915,05	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,55500	R\$ 4.028,99	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.614.418,20	1,34%	R\$ 3.105.232,06	148,60	-0,13260	-R\$ 6.127,57	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.436.892,72	1,00%	R\$ 338.816.821,34	1,01	-0,29440	-R\$ 10.148,01	
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.839.705,19	1,40%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,80850	R\$ 38.815,43	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 729.493,13	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,53230	R\$ 3.862,80	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.648.018,76	1,93%	R\$ 1.262.605.380,99	0,53	5,95710	R\$ 373.762,70	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.489.648,20	0,72%	R\$ 460.184.290,86	0,54	-0,03370	-R\$ 838,84	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 834.901,86	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	-0,64670	-R\$ 5.434,22	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 36.520.438,48	10,59%	R\$ 348.645.872,40	10,47	0,49690	R\$ 180.562,06	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.329.740,11	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	0,18940	R\$ 2.513,61	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.264.435,12	1,53%	R\$ 1.790.312.458,24	0,29	5,96570	R\$ 296.377,10	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 12.425.446,28	3,60%	R\$ 347.714.982,09	3,57	-8,40320	-R\$ 1.139.924,92	
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.764.907,06	3,12%	R\$ 133.707.856,93	8,05	-9,18290	-R\$ 1.088.490,35	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 28.015.081,63	8,12%	R\$ 318.216.563,55		-4,53810	-R\$ 1.331.778,39	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 482.624,01	0,14%	R\$ 117.931.575,78	0,41	4,19390	R\$ 19.425,92	
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 706.614,19	0,20%	R\$ 258.399.206,59	0,27	0,79910	R\$ 5.601,84	
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.805.178,14	1,10%	R\$ 13.989.404.291,23	0,03	0,79580	R\$ 30.043,42	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.376.830,79	1,56%	R\$ 219.732.026,21	2,45	4,74180	R\$ 243.415,99	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				344.858.834,31	100%			TOTAL	-R\$ 420.451,50	
RESUMO NOVEMBRO/2024				BB DTVM	R\$ 95.399.007,22	27,66%	RENTABILIDADES / 2024		RETORNO	
SALDO ANTERIOR: R\$ 346.898.229,46				CEF	R\$ 120.445.538,17	34,93%	JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
SALDO ATUAL				BRADESCO/BRAM	R\$ 13.620.931,16	3,95%	FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
RETORNO				SICREDI	R\$ 39.844.988,54	11,55%	MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
META ATUARIAL PROJETADA:0,7910				BANCO SAFRA	R\$ 7.377.511,89	2,14%	ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%	
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,1200% Atingim. =-15,1672%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 6.594.175,23	1,91%	MAI	R\$ 1.232.177,67	0,3538%	
TOTAL META ANUAL PROJETADA:88,9633%				META / DAYCOVAL	R\$ 12.425.446,28	3,60%	JUN	R\$ 3.378.941,15	0,9895%	
META ALCANÇADA NO ANO: 70,4928%				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.764.907,06	3,12%	JUL	R\$ 4.669.588,83	1,3391%	
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 28.015.081,63	8,12%	AGO	R\$ 5.445.428,74	1,5609%	
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.189.238,20	0,34%	SET	R\$ 330.514,08	0,0943%	
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 5.376.830,79	1,56%	OUT	-R\$ 420.451,50	0,5500%	
				SANTANDER	R\$ 3.805.178,14	1,10%	NOV	-R\$ 420.451,50	-0,0239%	
				PL	R\$ 344.858.834,31	100%	TOTAL		R\$ 18.934.588,62	6,2610%
				R. Variável	R\$ 79.496.426,80	23,05%				
				R. Fixa	R\$ 265.362.407,51	76,95%				