



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/12/2021

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL	% PL DO FUNDO	RETORNO	RETORNO
						FUNDO R\$		NO MÊS %	EM REAIS
<b>B. BRASIL</b>	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 464.516,69	0,18%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	3,46030	R\$ 959,21
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 5.085.986,95	1,98%	R\$ 8.309.754.636,48	0,06	0,77280	R\$ 46.410,79
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 33.887.791,23	13,19%	R\$ 3.866.862.013,76	0,88	0,56900	R\$ 260.746,94
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 13.036.036,25	5,07%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	2,42910	R\$ 91.415,17
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 621.397,91	0,24%	R\$ 2.860.128.891,15	0,02	2,02700	R\$ 4.096,69
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ 3.421.733,96	1,33%	R\$ 9.352.083.339,26	0,04	0,79940	R\$ 30.994,72
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7</b>	R\$ 8.109.519,37	3,16%	R\$ 2.438.437.445,72	0,33	0,30270	R\$ 16.757,39
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	<b>BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2</b>	R\$ 4.850,29	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,26180	R\$ 221,04
<b>C E F</b>	10.740.658/0001-93	08/03/3192	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.411.882,17	2,50%	R\$ 5.804.299.790,87	0,11	3,43920	R\$ 13.394,84
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 11.420.182,31	4,45%	R\$ 2.766.490.944,46	0,41	3,40230	R\$ 25.204,39
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 3.770.577,30	1,47%	R\$ 1.660.439.042,86	0,23	0,96340	R\$ 44.999,46
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 12.749.526,43	4,96%	R\$ 8.656.296.995,82	0,19	0,78000	R\$ 107.275,86
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 5.682.673,23	2,21%	R\$ 242.590.499,42	2,34	0,76830	R\$ 80.046,86
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 35.520.549,98	13,83%	R\$ 5.770.121.590,43	0,62	0,59900	R\$ 265.992,39
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 5.467.043,64	2,13%	R\$ 15.989.068.973,83	0,03	0,45740	R\$ 44.770,92
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 9.084.733,26	3,54%	R\$ 2.994.024.840,38	0,30	1,70260	R\$ 152.095,14
<b>BRADESCO</b>	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 532.371,35	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,07	0,77730	R\$ 4.496,52
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.537.940,23	1,38%	R\$ 3.105.232,06	113,93	1,45460	R\$ 27.480,33
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.122.260,90	0,83%	R\$ 338.816.821,34	0,63	0,98590	R\$ 25.888,63
<b>B. SAFRA</b>	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 533.245,02	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,07	0,80030	R\$ 4.536,54
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.843.236,06	1,11%	R\$ 1.262.605.380,99	0,23	5,42420	R\$ 146.289,98
<b>B. SICREDI</b>	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 22.480.282,73	8,75%	R\$ 460.184.290,86	4,89	3,39970	R\$ 32.144,79
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 638.573,04	0,25%	R\$ 440.352.322,81	0,15	0,94370	R\$ 13.460,55
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 9.253.967,37	3,60%	R\$ 348.645.872,40	2,65	0,79420	R\$ 79.002,24
<b>W.A - PARIBAS</b>	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.066.940,65	0,42%	R\$ 1.324.212.496,97	0,08	2,50980	R\$ 8.562,76
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 6.964.497,97	2,71%	R\$ 1.790.312.458,24	0,39	5,48950	R\$ 362.423,55
<b>META ASSET</b>	07.899.238/0001-40	0001 / 7.736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.439.291,91	6,01%	R\$ 347.714.982,09	4,44	0,46630	R\$ 522.235,40
<b>QUELUZ - BEM</b>	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 10.415.542,59	4,05%	R\$ 133.707.856,93	7,79	2,17720	R\$ 221.939,04
<b>OCEANA (BNY)</b>	26.956.042/0001-94	2856 / 617.538-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 20.639.121,56	8,03%	R\$ 318.216.563,55	6,49	0,20770	R\$ 627.753,88
<b>MONGERAL</b>	38.001.966/0001-16	2856 / 27.527-1	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 615.310,74	0,24%	R\$ 117.931.575,78	0,52	2,33900	R\$ 14.063,65
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 534.650,93	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,27	0,68180	R\$ 4.478,79
<b>SCHRODERS (BRAD)</b>	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 4.520.388,52	1,76%	R\$ 219.732.026,21	2,06	1,64060	R\$ 72.964,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>256.876.622,54</b>	<b>100%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.353.102,98</b>
<b>RESUMO DEZEMBRO/ 2021</b>								<b>RENTABILIDADES / 2021</b>	<b>RETORNO</b>
SALDO ANTERIOR:			<b>R\$ 243.774.227,94</b>	BB DTVM	R\$ 64.631.832,65	25,16%	JAN	-R\$ 2.767.135,73	-1,0892%
SALDO ATUAL			<b>R\$ 256.876.622,54</b>	CEF	R\$ 90.107.168,32	35,08%	FEV	-R\$ 2.610.488,99	-1,0440%
RETORNO			<b>R\$ 3.353.102,98</b>	BRADESCO/BRAM	R\$ 6.192.572,48	2,41%	MAR	R\$ 3.561.840,04	1,4526%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,1780%				SICREDI	R\$ 32.372.823,14	12,60%	ABR	R\$ 2.596.509,08	1,0411%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,2799% Atingim. = 108,6516%				BANCO SAFRA	R\$ 3.376.481,08	1,31%	MAI	R\$ 3.754.777,80	1,4868%
META ANUAL PROJETADA: 16,0816%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 8.031.438,62	3,13%	JUN	R\$ 413.783,35	0,1604%
META ALCANÇADA NO ANO: -1,0587 % = -6,5836% da meta projetada				META / DAYCOVAL	R\$ 15.439.291,91	6,01%	JUL	-R\$ 2.555.934,35	-0,9896%
				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.415.542,59	4,05%	AGO	-R\$ 3.119.048,70	-1,2256%
				OCEANA/BRADESCO	R\$ 20.639.121,56	8,03%	SET	-R\$ 4.133.646,90	-1,4902%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.149.961,67	0,45%	OUT	-R\$ 3.857.344,82	-1,4481%
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 4.520.388,52	1,76%	NOV	R\$ 2.362.137,81	0,8863%
				<b>PL</b>	<b>R\$ 256.876.622,54</b>	<b>100%</b>	DEZ	R\$ 3.353.102,98	1,2799%
				R. Variável	R\$ 78.327.056,74	30,49%	<b>TOTAL</b>	-R\$ 2.731.448,43	-1,0587%
				R. Fixa	R\$ 178.549.565,80	69,51%			