



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/12/2023

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MÊS %	RETORNO EM REAIS
				R\$		R\$			R\$
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 570.333,01	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	2,74490	R\$ 15.237,34
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 12.666.558,47	3,81%	R\$ 8.309.754.636,48	0,15	0,88570	R\$ 111.206,12
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 62.763.136,42	18,90%	R\$ 3.866.862.013,76	1,62	0,89700	R\$ 571.335,61
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 15.922.046,39	4,79%	R\$ 10.138.018.656,57	0,16	1,41450	R\$ 222.088,96
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 203.303,53	0,06%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	0,92010	R\$ 1.853,61
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.272.002,88	1,17%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,94820	R\$ 40.128,91
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 448.363,37	0,14%	R\$ 2.438.437.445,72	0,02	0,39860	R\$ 11.148,40
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 10.556,13	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,31660	R\$ 551,65
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO - CC 12.789-2	R\$ 11.679,67	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,82050	R\$ 95,06
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 3.693.024,04	1,11%	R\$ 5.804.299.790,87	0,06	2,72650	R\$ 98.021,01
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 3.967.598,14	1,19%	R\$ 2.766.490.944,46	0,14	2,77060	R\$ 106.966,15
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 1.033.543,18	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,06	1,46050	R\$ 14.878,61
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 28.126.188,96	8,47%	R\$ 8.656.296.995,82	0,32	0,88620	R\$ 247.091,15
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.631.867,15	1,09%	R\$ 242.590.499,42	1,50	1,53570	R\$ 54.931,33
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 62.100.019,94	18,70%	R\$ 5.770.121.590,43	1,08	0,92430	R\$ 568.736,04
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RZ	R\$ 6.874.219,63	2,07%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,20740	R\$ 82.010,16
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 4.393.897,52	1,32%	R\$ 2.994.024.840,38	0,15	2,58840	R\$ 110.865,41
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 672.425,45	0,20%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,89550	R\$ 5.968,25
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.433.493,33	1,33%	R\$ 3.105.232,06	142,77	1,55020	R\$ 67.680,75
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.300.340,38	0,99%	R\$ 338.816.821,34	0,97	1,18940	R\$ 38.793,37
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.377.362,28	1,34%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,93770	R\$ 40.665,94
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 673.690,51	0,20%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,87100	R\$ 5.817,22
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 3.324.900,07	1,00%	R\$ 1.262.605.380,99	0,26	5,16330	R\$ 163.247,45
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 5.499.446,67	1,66%	R\$ 460.184.290,86	1,20	2,79520	R\$ 149.544,89
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 810.780,45	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,18	1,46400	R\$ 11.699,09
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 33.627.947,30	10,13%	R\$ 348.645.872,40	9,65	0,93480	R\$ 311.474,32
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.282.467,76	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	1,61860	R\$ 20.428,32
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 4.024.293,58	1,21%	R\$ 1.790.312.458,24	0,22	5,16750	R\$ 197.740,51
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.355.279,72	4,62%	R\$ 347.714.982,09	4,42	7,52360	R\$ 1.074.446,63
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.315.830,09	3,11%	R\$ 133.707.856,93	7,72	5,62990	R\$ 549.821,51
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 28.800.127,46	8,67%	R\$ 318.216.563,55	9,05	5,71360	R\$ 1.556.594,25
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 348.933,73	0,11%	R\$ 117.931.575,78	0,30	5,61810	R\$ 18.560,96
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 642.099,11	0,19%	R\$ 258.399.206,59	0,25	0,99680	R\$ 6.337,49
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.934.805,04	1,18%	R\$ 219.732.026,21	1,79	4,07950	R\$ 154.228,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 332.112.561,36 100% ----- TOTAL R\$ 6.630.195,20

RESUMO DEZEMBRO/2023			RENTABILIDADES / 2023		RETORNO
SALDO ANTERIOR:	R\$ 326.955.021,83	BB DTVM	R\$ 96.867.979,87	29,17%	
SALDO ATUAL	R\$ 332.112.571,36	CEF	R\$ 113.820.358,56	34,27%	
RETORNO	R\$ 6.630.195,20	BRADESCO/BRAM	R\$ 12.783.621,44	3,85%	JAN R\$ 4.505.431,21 1,5441%
META ATUARIAL PROJETADA: 0,9440%		SICREDI	R\$ 39.938.174,42	12,03%	FEV R\$ 1.230.833,66 -0,4151%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 2,0122% Atingim. =213,1530%		BANCO SAFRA	R\$ 3.998.590,58	1,20%	MAR R\$ 1.688.219,48 0,5688%
META ANUAL PROJETADA: 9,5177%		WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 5.306.761,34	1,60%	ABR R\$ 3.376.286,88 1,1038%
META ALCANÇADA NO ANO: 153,4447%		META / DAYCOVAL	R\$ 15.355.279,72	4,62%	MAI R\$ 6.435.377,83 2,1235%
		QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 10.315.830,09	3,11%	JUN R\$ 7.677.348,43 2,4772%
		OCEANA/BRADESCO	R\$ 28.800.127,46	8,67%	JUL R\$ 4.729.592,39 1,4470%
		MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 991.032,84	0,30%	AGO R\$ 355.606,74 -0,1113%
		SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.934.805,04	1,18%	SET R\$ 428.123,22 0,1336%
		PL	R\$ 332.112.561,36	100%	OUT R\$ 541.784,39 -0,1591%
		R. Variável	R\$ 77.430.274,74	23,31%	NOV R\$ 9.816.933,67 3,0560%
		R. Fixa	R\$ 254.682.286,62	76,69%	DEZ R\$ 6.630.195,20 2,0122%
					TOTAL R\$ 43.159.283,52 13,7807%