



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/12/2022

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
B. BRASIL	07.861.554/0001-22	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RENDA FIXA IMA B	R\$ 492.645,39	0,17%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-1,23690	-R\$ 1.169,53
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 8.701.954,88	3,05%	R\$ 8.309.754.636,48	0,10	0,97890	R\$ 84.361,99
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 56.884.039,27	19,91%	R\$ 3.866.862.013,76	1,47	1,12240	R\$ 631.386,47
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TP	R\$ 14.251.168,73	4,99%	R\$ 10.138.018.656,57	0,14	1,21860	R\$ 171.576,33
	19.303.795/0001-35		BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)	R\$ 193.866,44	0,07%	R\$ 2.860.128.891,15	0,01	1,31310	R\$ 2.512,73
	25.078.994/0001-90		BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	R\$ -	0,00%	R\$ 9.352.083.339,26	0,00	-0,38610	-R\$ 14.222,97
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 3.715.242,81	1,17%			1,22120	R\$ 44.823,92
	13.077.415/0001-05		0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7	R\$ 1.923.801,91	0,67%	R\$ 2.438.437.445,72	0,08	0,34310
13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2	R\$ 47.960,93	0,02%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,40540	R\$ 513,02	
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 6.809.089,03	2,38%	R\$ 5.804.299.790,87	0,12	-0,23690	-R\$ 16.165,77
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 7.041.743,24	2,46%	R\$ 2.766.490.944,46	0,25	-0,26350	-R\$ 18.597,71
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 888.556,17	0,31%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	1,44380	R\$ 12.647,18
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 17.669.249,33	6,18%	R\$ 8.656.296.995,82	0,20	1,06210	R\$ 185.696,81
	34.660.276/0001-18		CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE	R\$ 3.220.677,14	1,13%	R\$ 242.590.499,42	1,33	0,67100	R\$ 21.467,30
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 54.800.724,60	19,18%	R\$ 5.770.121.590,43	0,95	1,14430	R\$ 620.012,21
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 6.051.993,03	2,12%	R\$ 15.989.068.973,83	0,04	1,13920	R\$ 68.171,94
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 3.517.321,40	1,23%	R\$ 2.994.024.840,38	0,12	-4,79360	-R\$ 177.092,34
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 595.077,05	0,21%	R\$ 787.139.847,80	0,08	1,15350	R\$ 6.786,14
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 3.847.499,08	1,35%	R\$ 3.105.232,06	123,90	0,72840	R\$ 27.825,67
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 2.925.064,11	1,02%	R\$ 338.816.821,34	0,86	1,12590	R\$ 32.566,64
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 597.126,39	0,21%	R\$ 787.981.378,84	0,08	1,14290	R\$ 6.747,69
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 2.504.314,65	0,88%	R\$ 1.262.605.380,99	0,20	-4,80980	-R\$ 126.536,90
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 15.586.182,54	5,45%	R\$ 460.184.290,86	3,39	-0,30220	-R\$ 47.228,87
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 696.069,38	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,16	1,41080	R\$ 9.684,20
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 18.854.988,36	6,60%	R\$ 348.645.872,40	5,41	1,19460	R\$ 222.586,80
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.143.934,16	0,40%	R\$ 1.324.212.496,97	0,09	0,82450	R\$ 9.355,39
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 3.025.229,74	1,06%	R\$ 1.790.312.458,24	0,17	-4,83730	-R\$ 153.777,88
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 15.165.567,65	5,31%	R\$ 347.714.982,09	4,36	-3,95970	-R\$ 625.259,07
QUELUZ - BEM	09.289.072/0001-75	2856 / 593.578-4	QUELUZ VALOR FIA	R\$ 7.546.460,61	2,64%	R\$ 133.707.856,93	5,64	-3,77510	-R\$ 296.057,47
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 22.609.595,02	7,91%	R\$ 318.216.563,55	7,11	-2,45830	-R\$ 569.816,74
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 342.140,14	0,12%	R\$ 117.931.575,78	0,29	-1,18000	-R\$ 4.085,23
	19.488.768/0001-84	2856 / 22.946-6	MONGERAL AEGON CRED. PRIV.	R\$ 607.440,93	0,21%	R\$ 199.306.452,67	0,30	1,21930	R\$ 7.317,58
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 3.514.343,16	1,23%	R\$ 219.732.026,21	1,60	0,19850	R\$ 6.964,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				285.771.067,27	100%			TOTAL	R\$ 164.694,30
RESUMO DEZEMBRO/2022				BB DTVM	R\$ 86.210.680,36	30,17%	RENTABILIDADES / 2022		RETORNO
SALDO ANTERIOR: R\$ 280.266.449,91				CEF	R\$ 99.999.353,94	34,99%	JAN	R\$ 2.548.795,63	0,9886%
SALDO ATUAL R\$ 285.771.067,27				BRADESCO/BRAM	R\$ 7.367.640,24	2,58%	FEV	R\$ 642.285,84	0,2419%
RETORNO R\$ 164.694,30				BANCO SAFRA	R\$ 3.101.441,04	1,09%	MAR	R\$ 5.916.606,76	2,2576%
META ATUARIAL PROJETADA: 1,0179%				WESTERN ASSET / BNP PARIE	R\$ 4.169.163,90	1,46%	ABR	-R\$ 5.148.339,20	-1,9102%
META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,0550% Atingim. = 5,4000%				META / DAYCOVAL	R\$ 15.165.567,65	5,31%	MAI	R\$ 2.528.909,09	0,9245%
META ANUAL PROJETADA: 10,9147%				QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 7.546.460,61	2,64%	JUN	-R\$ 4.792.292,22	-1,7359%
META ALCANÇADA NO ANO: 50,9884%				OCEANA/BRADESCO	R\$ 22.609.595,02	7,91%	JUL	R\$ 3.794.846,52	1,3783%
				MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 949.581,07	0,33%	AGO	R\$ 5.186.831,30	1,8636%
				SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 3.514.343,16	1,23%	SET	R\$ 1.965.787,84	0,7139%
				PL	R\$ 285.771.067,27	100%	OUT	R\$ 2.684.587,86	0,9633%
				R. Variável	R\$ 64.370.713,62	22,53%	NOV	-R\$ 632.746,32	-0,2226%
				R. Fixa	R\$ 221.400.353,65	77,47%	DEZ	R\$ 164.694,30	0,0550%
							TOTAL	R\$ 14.859.967,40	5,5180%