



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/12/2024

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	% PL INST.		PL FUNDO R\$		% PL DO FUNDO	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\$ 554.630,27	0,16%	R\$ 1.248.811.526,48	0,03	-2,56670	-R\$ 14.610,42	
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 13.828.214,50	4,07%	R\$ 8.309.754.636,48	0,17	0,67580	R\$ 92.819,83	
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 63.193.272,66	18,58%	R\$ 3.866.862.013,76	1,63	0,79660	R\$ 499.422,30	
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 12.794.588,22	3,76%	R\$ 10.138.018.656,57	0,13	-0,15110	-R\$ 19.362,05	
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 4.619.075,48	1,36%	R\$ 6.344.349.295,74	0,07	0,16950	R\$ 7.814,93	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 623.533,99	0,18%	R\$ 2.438.437.445,72	0,03	0,81720	R\$ 15.440,92	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 20.192,92	0,01%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,81720	R\$ 494,73	
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 91,60	0,00%	R\$ 2.438.437.445,72	0,00	0,81720	R\$ 0,74	
C E F	10.740.658/0001-93	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.076.338,27	0,32%	R\$ 5.804.299.790,87	0,02	-2,66210	-R\$ 114.631,88	
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 2.622.865,05	0,77%	R\$ 2.766.490.944,46	0,09	-2,54410	-R\$ 68.469,45	
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 756.369,87	0,22%	R\$ 1.660.439.042,86	0,05	-1,68940	-R\$ 12.997,53	
	10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 30.751.008,46	9,04%	R\$ 8.656.296.995,82	0,36	0,69250	R\$ 211.496,01	
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 68.948.666,45	20,27%	R\$ 5.770.121.590,43	1,19	0,82870	R\$ 566.671,76	
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 7.304.530,79	2,15%	R\$ 15.989.068.973,83	0,05	0,19700	R\$ 14.362,24	
	17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1	R\$ 7.394.121,81	2,17%	R\$ 2.994.024.840,38	0,25	4,40440	R\$ 311.931,38	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 734.818,18	0,22%	R\$ 787.139.847,80	0,09	0,67170	R\$ 4.903,13	
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 4.554.176,82	1,34%	R\$ 3.105.232,06	146,66	-1,30550	-R\$ 60.241,38	
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.372.016,19	0,99%	R\$ 338.816.821,34	1,00	-1,88770	-R\$ 64.876,53	
	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 4.881.496,87	1,44%	R\$ 7.884.712.793,21	0,06	0,86350	R\$ 41.791,68	
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 734.152,83	0,22%	R\$ 787.981.378,84	0,09	0,63880	R\$ 4.659,70	
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 6.523.676,64	1,92%	R\$ 1.262.605.380,99	0,52	-1,87040	-R\$ 124.342,12	
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.422.553,92	0,71%	R\$ 460.184.290,86	0,53	-2,69490	-R\$ 67.094,28	
	13.081.159/0001-20		SICREDI_ FI RF IRF-M LP	R\$ 820.574,34	0,24%	R\$ 440.352.322,81	0,19	-1,71610	-R\$ 14.327,52	
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 36.726.684,34	10,80%	R\$ 348.645.872,40	10,53	0,56470	R\$ 206.245,86	
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.325.355,82	0,39%	R\$ 1.324.212.496,97	0,10	-0,32970	-R\$ 4.384,29	
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 5.165.160,50	1,52%	R\$ 1.790.312.458,24	0,29	-1,88580	-R\$ 99.274,62	
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 11.150.347,82	3,28%	R\$ 347.714.982,09	3,21	-10,26200	-R\$ 1.275.098,46	
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 10.234.484,65	3,01%	R\$ 133.707.856,93	7,65	-4,92730	-R\$ 530.422,41	
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 26.463.289,44	7,78%	R\$ 318.216.563,55		-5,53910	-R\$ 1.551.792,19	
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 480.495,00	0,14%	R\$ 117.931.575,78	0,41	-0,44110	-R\$ 2.129,01	
	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 711.932,46	0,21%	R\$ 258.399.206,59	0,28	0,75260	R\$ 5.318,27	
SANTANDER	03.069.1040001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ 3.837.797,38	1,13%	R\$ 13.989.404.291,23	0,03	0,85720	R\$ 32.619,24	
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.485.327,22	1,61%	R\$ 219.732.026,21	2,50	2,01790	R\$ 108.496,43	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				340.111.840,76	100%			TOTAL	-R\$ 1.899.564,99	
RESUMO DEZEMBRO/2024						RENTABILIDADES / 2024			RETORNO	
SALDO ANTERIOR:				R\$ 344.858.834,31			JAN	R\$ 645.198,51	0,1906%	
SALDO ATUAL				R\$ 340.111.840,76			FEV	R\$ 3.261.373,24	0,9644%	
RETORNO				-R\$ 1.899.564,99			MAR	R\$ 2.644.479,27	0,7760%	
META ATUARIAL PROJETADA:0,9215%						ABR	-R\$ 1.832.209,87	-0,5337%		
META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,5410% Atingim. =-58.7089%						MAI	R\$ 1.232.177,67	0,3538%		
TOTAL META ANUAL PROJETADA:9,9674%						JUN	R\$ 3.378.941,15	0,9895%		
META ALCANÇADA NO ANO: 57,6368%						JUL	R\$ 4.669.588,83	1,3391%		
						AGO	R\$ 5.445.428,74	1,5609%		
						SET	R\$ 330.514,08	0,0943%		
						OUT	R\$ 1.939.689,11	0,5500%		
						NOV	-R\$ 420.451,50	-0,1200%		
						DEZ	-R\$ 1.899.564,99	-0,5410%		
						TOTAL	R\$ 19.395.164,24	5,6239%		