



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/07/2025

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL INST.	PL FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	RETORNO NO MES %	RETORNO EM REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 597.703,58	0,17%	468.470,673,74	0,13	-0,76600	-R\$ 473.469,00
	11.328.882/0001-35		BB PREV RF IRF-MI TIT. PUB. FIC	R\$ 6.171.274,34	1,72%	9.210.593.528,87	0,07	1,19430	R\$ 116.559,88
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 71.354.813,12	19,88%	21.477.397.178,42	0,33	1,29280	R\$ 910.670,06
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA.2 TIT PUB FI	R\$ 3.815.145,41	1,06%	4.402.966.478,27	0,09	0,58780	R\$ 24.734,33
	35.292.568/0001-89		BB PREV RF RET TOTAL	R\$ 4.981.707,53	1,39%	4.791.841.508,63	0,10	1,25590	R\$ 61.787,81
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 613.568,57	0,17%	4.911.669.179,07	0,01	1,18940	R\$ 22.800,58
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 37.929,02	0,01%	4.911.669.179,07	0,00	1,18940	R\$ 522,70
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 2.559,62	0,00%	4.911.669.179,07	0,00	1,18940	R\$ 2.585,00
	23.215.008/0001-70		CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.270.744,13	1,47%	8.220.076.695,28	0,06	1,26590	R\$ 65.887,11
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.160.243,39	0,32%	2.346.827.165,95	0,05	-0,67140	-R\$ 9.490,87
10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.779.569,32	0,50%	642.677.218,19	0,28	-0,77380	-R\$ 13.876,82	
14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF-M TP LP	R\$ 839.144,61	0,23%	1.015.601.400,20	0,08	0,26840	R\$ 2.246,07	
10.740.670/0001-06		CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 36.338.176,21	10,12%	8.410.626.309,55	0,43	1,20650	R\$ 433.179,94	
37.372.060/0001-97	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 71.279.459,45	19,86%	23.547.384.900,07	0,30	1,28420	R\$ 903.784,95	
23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 3.668.679,12	1,02%	3.388.406.820,37	0,11	0,80430	R\$ 29.270,85	
17.502.937/0001-88		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 7.229.057,45	2,01%	2.231.185.446,50	0,32	6,02870	R\$ 411.034,76	
BRADESCO	11.484.558/0001-06		BRADESCO FI RF FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 793.767,38	0,22%	900.071.192,28	0,09	1,19770	R\$ 9.394,61
	28.515.874/0001-09	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.781.751,43	0,50%	380.877.396,69	0,47	0,45280	R\$ 8.030,78
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIMMACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.665.106,11	1,02%	40.455.112,44	9,06	0,63780	R\$ 23.226,98
B. SAFRA	03.989.411/0001-50	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 11.578.977,47	3,23%	16.414.765.697,36	0,07	1,27940	R\$ 9.232,73
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.839-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 792.242,13	0,22%	820.183.261,79	0,89	5,72580	R\$ 9.232,73
B. SICREDI	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 7.278.929,46	2,03%	40.455.112,44	9,06	0,63780	R\$ 23.226,98
	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI_FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.613.876,06	0,73%	402.964.339,59	0,65	1,30180	-R\$ 21.101,15
W.A. - PARIBAS	13.081.159/0001-29		SICREDI_FI RF IRF-M LP	R\$ 911.588,50	0,25%	419.283.257,85	0,22	0,30100	R\$ 9.891,27
	19.196.589/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	R\$ 39.713.025,14	11,06%	951.889.662,34	4,17	1,22400	R\$ 480.226,00
META ASSET	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.402.106,39	0,39%	108.284.449,54	1,29	-0,80080	-R\$ 538,52
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 13.229.979,20	3,61%	1.035.022.339,95	0,56	3,06260	R\$ 171.296,04
QUELUZ - BEM	07.899.298/0001-40	0001 / 7.367.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 5.342.449,61	1,49%	109.305.177,10	12,10	-7,41910	-R\$ 1.060.298,72
OCEANA (BNY)	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 11.543.840,52	3,22%	124.339.032,91	9,28	-5,86400	-R\$ 719.103,07
MONGERAL	26.566.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 29.926.416,46	8,34%	535.102.468,35	5,59	-4,26270	-R\$ 1.339.004,15
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIMIE	R\$ 449.590,94	0,13%	54.936.777,59	0,82	3,55640	R\$ 15.440,22
SANTANDER	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 769.710,99	0,21%	569.029.641,16	0,14	1,30180	R\$ 9.891,27
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.247.595,33	0,58%	4.729.423.954,69	0,13	1,28040	R\$ 78.980,00
SANTANDER (BRAD)	03.069.104/0001-40	2433/450000018	DI PREMIUM	R\$ -	0,00%	14.212.314.484,20	0,00	1,11640	R\$ -
SCHROEDERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHROEDER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA JE	R\$ 5.342.449,61	1,49%	286.525.281,82	2,00	5,14730	R\$ 261.528,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				R\$ 368.945.291,91	99%				R\$ 781.416,34

RESUMO DE JULHO DE 2025

SALDO ANTERIOR:

R\$ 363.908.691,48

SALDO ATUAL

R\$ 358.945.291,91

RETORNO

R\$ 781.416,34

META ATUARIAL PROJETADA: 0,6604%

META ATUARIAL ALCANÇADA: 0,3352%

Atingim. = 50,7521%

TOTAL META ANUAL PROJETADA: 6,1815%

META ALCANÇADA NO ANO: 135,6903%

RENTABILIDADES / 2025	RETORNO
JAN	5.811,121,30
FEB	113,863,84
MAR	3.574,471,56
ABR	7.088,614,29
MAI	6.857,483,79
JUN	4.630,125,23
JUL	781,416,34
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	28.629.368,67

R. Variável

R\$ 84.429.913,67

R. Fixa

R\$ 274.515.378,24

TOTAL

R\$ 8.118,95%