



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/08/20225

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financiamento	% 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\$ 602.620,01	0,16%	468.470,673,74	0,13	0,82260	R\$ 4.916,43
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRE-FM TIT. PUB. FIC	R\$ 6.246.195,15	1,71%	9.210.593,528,87	0,34	1,14690	R\$ 74.920,81
	13.077.418/0001-49		BB PREV. RF PERFIL	R\$ 72.173.453,28	19,74%	21.477.397.179,42	0,07	1,14690	R\$ 818.340,16
B. BRASIL	13.322.205/0001-35		BB PREV. RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 3.860.572,35	1,06%	4.402.966,478,27	0,09	1,19070	R\$ 45.426,94
	35.292.589/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 5.034.609,18	1,38%	4.791.841,508,63	0,11	1,06190	R\$ 52.901,65
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 18.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 56.151,85	0,02%	4.911.669,179,07	0,00	1,07840	R\$ 18.104,22
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 3.998,23	0,00%	4.911.669,179,07	0,00	1,07840	R\$ 291,90
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 2.587,22	0,00%	4.911.669,179,07	0,00	1,07840	R\$ 27,60
C E F	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.332.161,74	1,46%	8.220,076,695,28	0,06	1,16530	R\$ 61.417,61
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.169.734,51	0,32%	2.346.827,165,95	0,05	0,81800	R\$ 9.491,12
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.799.720,68	0,49%	642.677.218,19	0,28	0,57040	R\$ 10.151,36
B. SAFFRA	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRE M TP LP	R\$ 853.008,97	0,23%	1.015.601.400,20	0,08	1,65220	R\$ 13.864,36
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRE M 1 TP RF	R\$ 36.780.951,52	10,05%	8.410.626.309,55	0,44	1,21850	R\$ 442.755,31
	37.372.060/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DE LONGO PRAZO	R\$ 72.107.022,57	19,72%	23.547.384.900,07	0,31	1,16100	R\$ 822.563,12
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 3.725.820,85	1,02%	3.386.406.820,37	0,11	1,55760	R\$ 57.141,73
	17.502.937/0001-66		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 7.164.996,67	1,97%	2.231.185.446,50	0,32	-0,60960	R\$ -44.080,78
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRE-FM 1 TP	R\$ 803.458,22	0,22%	900.071.192,28	0,09	1,22090	R\$ 9.690,84
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.802.306,46	0,49%	380.877.396,69	0,47	1,15360	R\$ 20.555,03
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.686.604,54	1,01%	40.485.112,44	9,11	0,58660	R\$ 21.498,43
B. SAFFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 11.714.358,28	3,20%	16.414.765,697,36	0,07	1,16920	R\$ 135.380,81
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.839-6	SAFFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 801.709,71	0,22%	333.607.889,03	0,24	1,19500	R\$ 9.467,58
	21.595.829/0001-54		SAFFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 7.464.976,32	2,04%	820.183.261,79	0,91	2,56420	R\$ 186.646,66
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.634.613,32	0,72%	402.964.339,59	0,65	0,79340	R\$ 20.737,26
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRE-FM LP	R\$ 927.488,41	0,25%	419.283.257,85	0,22	1,74200	R\$ 18.879,91
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRE-FM LP	R\$ 40.206.084,68	11,00%	951.889.662,34	4,22	1,24160	R\$ 499.059,54
W.A. - PARIBAS	17.517.577/0001-76	0001 / 6.941.400-1	W.A IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.419.869,62	0,39%	108.284.449,54	1,31	1,26690	R\$ 17.763,23
	61.733.548/0001-46	P	CLAS UNICA DO WESTERN US INDEX 500 INST FI	R\$ 5.910.909,11	16,01%	1.166.529.127,49	0,49	0,00000	R\$ -40.764,20
	17.453.850/0001-48	0001 / 7.891.001-1	W.A US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 1.035.022.339,95	0,00%	1.035.022.339,95	0,00	2,56500	R\$ 187.129,39
	07.899.239/0001-40	0001 / 7.367.36-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.226.932,19	3,89%	109.305.177,10	13,02	7,53560	R\$ 996.952,99
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 12.420.944,32	3,40%	124.399.032,91	9,99	7,59800	R\$ 877.103,80
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 31.920.771,51	8,73%	535.102.468,35	5,97	6,66420	R\$ 1.994.355,05
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 441.450,19	0,12%	54.936.777,59	0,90	-1,81070	R\$ -8.140,75
HONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRE CRED PRIV LP	R\$ 778.925,10	0,21%	569.029.641,16	0,14	1,19710	R\$ 9.214,11
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.320.127,66	0,58%	4.729.423.954,69	0,13	1,16100	R\$ 72.532,33
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-06	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.181.699,13	1,42%	266.525.261,82	1,94	-3,00890	R\$ -160.750,48
<b>PATRIMÔNIO Líquido</b>				<b>R\$ 365.586.113,55</b>	<b>268%</b>			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.251.666,27</b>
<b>RESUMO DE AGOSTO DE 2025</b>									
SALDO ANTERIOR:				R\$ 358.945.291,91					
SALDO ATUAL:				R\$ 365.586.113,55					
RETORNO 0,48%				R\$ 7.251.666,27					
META ATUARIAL PROJETADA: 10,59%									
META ATUARIAL ALCANÇADA: 6,4884% Atingim da meta. = 162,1234%									
TOTAL META ANUAL PROJETADA: 10,59%									
META ALCANÇADA DO ANO: 11,18%									
<b>RENTABILIDADES / 2025</b>									
			JAN	R\$ 5.811.121,30					
			FEB	R\$ -113.863,84					
			MAR	R\$ 3.574.471,56					
			ABR	R\$ 7.088.614,29					
			MAI	R\$ 6.657.483,79					
			JUN	R\$ 4.630.125,23					
			JUL	R\$ 781.416,34					
			AGO	R\$ 7.251.565,27					
			SET						
			OUT						
			NOV						
			DEZ						
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.880.933,94</b>					<b>10,0916%</b>