



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

31/10/2025

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO			PL		RETORNO		RETORNO	
				Financeiro	% PL INST.	FUNDO R\$	% PL DO FUNDO	NO MES %	EM REAIS		
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 611.858,02	0,16%	R\$ 468.470.673,74	0,13	1,01000	R\$ 6.118,02		
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 6.398.603,95	1,71%	R\$ 9.210.593.528,87	0,07	1,25980	R\$ 79.608,22		
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 73.998.951,39	19,81%	R\$ 21.477.397.178,42	0,34	1,27480	R\$ 931.469,96		
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 909.634,61	0,24%	R\$ 4.402.966.478,27	0,02	1,03550	R\$ 23.796,17		
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 5.154.856,64	1,38%	R\$ 4.791.841.508,63	0,11	1,21820	R\$ 62.039,67		
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 26.886,49	0,01%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,18460	R\$ 594,21		
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 40.964,82	0,01%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,18460	R\$ 460,87		
13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 2.634,44	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	1,18460	R\$ 30,95			
C E F	23.215.008/0001-70	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.465.470,44	1,46%	R\$ 8.220.076.695,28	0,07	1,25590	R\$ 67.789,31		
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.187.921,70	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	1,03070	R\$ 12.118,78		
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.820.864,25	0,49%	R\$ 642.677.218,19	0,28	1,05070	R\$ 18.933,36		
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 875.187,31	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,09	1,35460	R\$ 11.697,26		
	10.740.670/0001-06	3192 / 3-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 37.176.216,74	9,95%	R\$ 8.410.626.309,55	0,44	1,27040	R\$ 466.353,66		
	03737.206/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 73.908.373,67	19,78%	R\$ 23.547.384.900,07	0,31	1,24750	R\$ 910.670,90		
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 3.819.827,67	1,02%	R\$ 3.388.406.820,37	0,11	1,43200	R\$ 53.928,07		
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 7.891.487,45	2,11%	R\$ 2.231.185.446,50	0,35	5,68600	R\$ 424.569,34			
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 823.232,39	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,09	1,27020	R\$ 10.325,18		
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.842.500,40	0,49%	R\$ 380.877.396,69	0,48	1,21020	R\$ 22.030,73		
	21.287.421/0001-15		BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.736.858,78	1,03%	R\$ 40.455.112,44	9,24	0,51910	R\$ 19.297,04		
	03.399.411/0001-90		BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 13.017.322,84	3,48%	R\$ 16.414.765.697,36	0,08	1,26730	R\$ 159.583,35		
B. SAFRA	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 820.993,30	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,25	1,24570	R\$ 10.100,89		
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 8.030.407,83	2,15%	R\$ 820.183.261,79	0,98	3,14290	R\$ 244.693,97		
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.675.319,38	0,72%	R\$ 402.964.339,59	0,66	1,03460	R\$ 27.395,75		
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 951.492,18	0,25%	R\$ 419.283.257,85	0,23	1,43110	R\$ 13.424,45		
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 41.212.660,34	11,03%	R\$ 951.889.662,34	4,33	1,30800	R\$ 532.121,21		
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.441.576,45	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,33	0,98590	R\$ 14.074,10		
	61.733.546/0001-46		CLAS UNICA DO WESTERN US INDEX 500 INST FI	R\$ 6.365.261,81	160,60%	R\$ 1.166.529.127,49	0,49	3,17880	R\$ 196.102,82		
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 14.533.556,71	3,84%	R\$ 109.305.177,10	13,11	0,14850	R\$ 21.252,95		
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-3 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 12.539.339,74	3,36%	R\$ 124.339.032,91	10,08	-0,02670	R\$ -3.348,68		
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 33.394.141,32	8,94%	R\$ 535.102.468,35	6,24	1,03920	R\$ 343.464,58		
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 436.784,65	0,12%	R\$ 54.936.777,59	0,80	1,57390	R\$ 6.767,98		
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 798.559,45	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,14	1,25820	R\$ 9.922,64		
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.478.750,65	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,14	1,26990	R\$ 81.240,41		
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.405.888,99	1,45%	R\$ 266.525.261,82	2,03	4,66300	R\$ 240.846,24		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				373.594.186,80	258%			TOTAL	R\$ 5.019.474,38		
RESUMO DE OUTUBRO DE 2025						RENTABILIDADES / 2025			RETORNO		
SALDO ANTERIOR:				R\$ 370.532.875,75		JAN	R\$ 5.811.121,30	1,7026%			
SALDO ATUAL:				R\$ 373.594.186,80		FEV	R\$ -113.863,84	-0,0324%			
RETORNO MES 1,35%				R\$ 5.019.474,38		MAR	R\$ 3.574.471,56	0,9696%			
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO 14,49%						ABR	R\$ 7.088.614,29	1,9929%			
META ATUARIAL PROJETADA: 10,59%						MAI	R\$ 6.857.483,79	1,8763%			
META ATUARIAL ALCANÇADA: 7,4269% ATING DA META = 172,3253%						JUN	R\$ 4.630.125,23	1,2753%			
META ANUAL PROJETADA DA POLITICA DE INVESTIMENTOS: 10,59%						JUL	R\$ 781.416,34	0,3352%			
META ALCANÇADA DO ANO: 7,9530%						AGO	R\$ 7.251.565,27	1,9720%			
						SET	R\$ 5.482.467,77	1,4987%			
						OUT	R\$ 3.061.311,05	1,3503%			
						NOV		0,0000%			
						DEZ		0,0000%			
						TOTAL	R\$ 44.424.712,76	13,6968%			