



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS- FEVEREIRO

28/02/2026

INSTITUIÇÃO	CNPJ DO FUNDO	AG/CC	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO	Financeiro	% PL	PL	% PL	RETORNO	RETORNO
					INST.	FUNDO	DO	NO	EM
				R\$		R\$	FUNDO	MES %	REAIS
B. BRASIL	07.861.554/0001-22		BB PREV RENDA FIXA IMA-B FI	R\$ 643.107,86	0,16%	R\$ 468.470.673,74	0,14	1,76820	R\$ 11.173,60
	11.328.882/0001-35		BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC	R\$ 4.175.998,26	1,07%	R\$ 9.210.593.528,87	0,05	1,00020	R\$ 59.821,90
	13.077.418/0001-49		BB PREV RF PERFIL	R\$ 67.953.563,31	17,36%	R\$ 21.477.397.178,42	0,32	1,00740	R\$ 677.735,35
	13.322.205/0001-35		BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUB FI	R\$ 949.838,14	0,24%	R\$ 4.402.966.478,27	0,02	1,17210	R\$ 11.003,61
	35.292.588/0001-89		BB PREV. RF RET TOTAL	R\$ 5.389.222,46	1,38%	R\$ 4.791.841.508,63	0,11	1,04240	R\$ 55.598,05
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 16.801-7	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 16.801-7	R\$ 2.201,38	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	0,92930	R\$ 127,25
	13.077.415/0001-05	0820-6 / 35.859-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 35.859-2	R\$ 1.248,62	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	0,92930	R\$ 12,60
13.077.415/0001-05	0820-6 / 12.789-2	BB PREV RF FLUXO RF SIMPLES - CC 12.789-2	R\$ 2.718,38	0,00%	R\$ 4.911.669.179,07	0,00	0,92930	R\$ 25,12	
CEF	23.215.008/0001-70	3192-5 / 575268328-5	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.713.833,02	1,46%	R\$ 8.220.076.695,28	0,07	0,99910	R\$ 56.521,36
	10.740.658/0001-93		CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	R\$ 1.249.202,84	0,32%	R\$ 2.346.827.165,95	0,05	1,76990	R\$ 21.725,34
	10.646.895/0001-90		CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	R\$ 1.915.297,64	0,49%	R\$ 642.677.218,19	0,30	1,80390	R\$ 33.937,57
	14.508.605/0001-00		CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP	R\$ 918.089,35	0,23%	R\$ 1.015.601.400,20	0,09	0,96600	R\$ 8.783,68
	10.740.670/0001-06	3192-5 / 575268328-5	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 36.833.017,32	9,41%	R\$ 8.410.626.309,55	0,44	1,01010	R\$ 383.223,06
	03737.206/0001-97		CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	R\$ 73.092.755,57	18,68%	R\$ 23.547.384.900,07	0,31	1,00480	R\$ 727.123,79
	23.215.097/0001-55		FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF	R\$ 4.003.418,51	1,02%	R\$ 3.388.406.820,37	0,12	0,94430	R\$ 37.451,08
17.502.937/0001-68		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1	R\$ 7.298.027,12	1,86%	R\$ 2.231.185.446,50	0,33	-5,17520	-R\$ 398.301,06	
BRADESCO	11.484.558/0001-06	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP	R\$ 859.915,13	0,22%	R\$ 900.071.192,28	0,10	1,00570	R\$ 8.562,18
	28.515.874/0001-09		BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	R\$ 1.929.260,71	0,49%	R\$ 380.877.396,69	0,51	1,11820	R\$ 21.333,94
	21.267.421/0001-15	0679 / 19.530-8	BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL	R\$ 3.931.379,82	1,00%	R\$ 40.455.112,44	9,72	0,73330	R\$ 28.617,83
B. SAFRA	03.399.411/0001-90	0679 / 19.530-8	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 26.226.960,31	6,70%	R\$ 16.414.765.697,36	0,16	0,99990	R\$ 246.121,31
	10.787.647/0001-69	04800 / 18.838-6	SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	R\$ 857.143,41	0,22%	R\$ 333.607.889,03	0,26	1,00370	R\$ 8.517,77
	21.595.829/0001-54		SAFRA REAIS S&P REAIS	R\$ 8.293.949,92	2,12%	R\$ 820.183.261,79	1,01	1,28050	-R\$ 22.389,32
B. SICREDI	11.087.118/0001-15	0804 / 07.801-3	SICREDI FI INST. REF IMA-B LP	R\$ 2.814.129,49	0,72%	R\$ 402.964.339,59	0,70	1,79010	R\$ 49.488,88
	13.081.159/0001-20		SICREDI FI RF IRF-M LP	R\$ 998.511,74	0,26%	R\$ 419.283.257,85	0,24	0,98380	R\$ 9.727,39
	19.196.599/0001-09		SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	R\$ 43.077.157,37	11,01%	R\$ 951.889.662,34	4,53	1,02320	R\$ 436.293,45
W.A - PARIBAS	17.517.577/0001-78	0001 / 6.941.400-1	WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA	R\$ 1.507.179,65	0,39%	R\$ 108.284.449,54	1,39	1,18970	R\$ 17.719,65
	61.733.549/0001-46		CLAS UNICA DO WESTERN US INDEX 500 INST FI	R\$ 6.593.214,52	160,60%	R\$ 1.166.529.127,49	0,49	-0,17940	-R\$ 11.852,34
META ASSET	07.899.238/0001-40	0001 / 736.736-0	META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES	R\$ 16.464.810,03	4,21%	R\$ 109.305.177,10	15,06	3,05500	R\$ 488.093,76
QUELUZ - BEM	29.045.353/0001-90	2856-8 / 21.550-3	QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 13.704.462,06	3,52%	R\$ 124.339.032,91	11,07	3,58850	R\$ 476.829,30
OCEANA (BNY)	26.956.042/0001-94	2856 / 35.357-4	OCEANA VALOR 30 FIA	R\$ 40.632.362,88	10,38%	R\$ 535.102.468,35	7,59	3,89660	R\$ 1.523.904,56
MONGERAL	38.001.966/0001-16	2856 / 33.745-5	MAG GLOBAL SUSTAINABLE FIC FIM IE	R\$ 428.555,02	0,11%	R\$ 54.936.777,59	0,78	-0,71900	-R\$ 3.103,71
MONGERAL	50.223.269/0001-05	2856/45458-3	MAG HIGH GRADE FIRF CRED PRIV LP	R\$ 835.325,57	0,21%	R\$ 569.029.641,16	0,15	1,01570	R\$ 8.399,01
SANTANDER	02224354/0001-45	2433/450000018	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 6.771.226,96	0,58%	R\$ 4.729.423.954,69	0,14	1,00020	R\$ 67.057,71
SCHRODERS (BRAD)	37.308.317/0001-08	2856 / 30.030-6	SCHRODER SUST. ACOES GLOBAIS FIC FIA -IE	R\$ 5.251.676,37	1,34%	R\$ 266.525.261,82	1,97	3,12880	-R\$ 169.507,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				391.378.760,74	258%			TOTAL	R\$ 4.869.776,13
RESUMO DE FEVEREIRO DE 2026			BB DTVM BRASIL	R\$ 79.117.898,41	20,22%	RENTABILIDADES / 2025		RETORNO	
			CAIXA E. FEDERAL	R\$ 131.023.641,37	33,48%	JAN	R\$ 9.090.630,20	2,5038%	
			BRADESCO/BRAM	R\$ 32.947.515,97	8,42%	FEV	R\$ 4.869.776,13	1,2451%	
SALDO ANTERIOR:			SICREDI	R\$ 46.889.798,60	11,98%	ABR			
SALDO ATUAL:			BANCO SAFRA	R\$ 9.151.093,33	2,34%	MAI			
RETORNO MÊS 1,2451%			W. A PARIBAS	R\$ 8.100.394,17	2,07%	JUN			
APLICAÇÃO			META / DAYCOVAL	R\$ 16.464.810,03	4,21%	JUL			
RESGATE			QUELUZ / BEM (BRADESCO)	R\$ 13.764.462,06	3,52%	AGO			
RENTABILIDADE ACUMULADA NO ANO 1,2451%			OCEANA/BRADESCO	R\$ 40.632.362,88	10,38%	SET			
META ATUARIAL PROJETADA: 9,89%			MONGERAL AEGON / BEM	R\$ 1.263.880,59	0,32%	OUT			
META ATUARIAL ALCANÇADA: 1,1471% ATING DA META = 188,8958%			SCHRODERS / BRADESCO	R\$ 5.251.676,37	1,34%	NOV			
META ANUAL PROJETADA DA POLITICA DE INVESTIMENTOS: 9,89%			SANTANDER	R\$ 6.771.226,96	1,73%	DEZ			
META ALCANÇADA DO ANO: 1,2451%			PL	R\$ 391.378.760,74	100%	TOTAL	R\$ 13.960.406,33	3,7489%	
			R. Variável	R\$ 70.861.634,97	18,11%				
			R. Fixa	R\$ 288.720.323,00	73,77%				
			EXTERIOR	R\$ 12.978.258,51	3,32%				
			ESTRUTURADO	R\$ 18.818.544,26	4,81%				