

Boletim Previdenciário ●

AGOSTO DE 2024●●●●

PODER EXECUTIVO

No intuito de informá-lo sobre os principais dados estatísticos do IGEPPS, a edição deste mês do Boletim Previdenciário traz as informações referente aos benefícios concedidos, o valor da folha de pagamento, o valor médio pago aos inativos e pensionistas, o montante que o Estado aporta para o Finanprev, o superávit do Funprev e a composição da Carteira de Investimento, justamente com o patrimônio líquido demonstrado por meio da participação das instituições financeiras.

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ●

TIPO	QUANTITATIVO
Aposentadoria	-
Pensão	-
Reserva/Reforma	-
Total	-

SEGURADOS E VALOR DO BENEFÍCIO ●

TIPO	QUANTITATIVO			
	Funprev	Finanprev	SPSM	Total
Inativos	-	31.423	10.730	-
Pensionistas	47	8.604	3.725	-
TOTAL	47	40.027	14.475	-

TIPO	VALOR DA FOLHA			
	Funprev	Finanprev	SPSM	Total
Inativos	-	283.615.692,29	146.108.147,68	-
Pensionistas	74.267,68	44.758.017,17	27.307.428,36	-
TOTAL	74.267,68	328.373.709,46	173.415.576,04	-

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente

Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças

Camila Busarello - Diretora de Previdência

Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

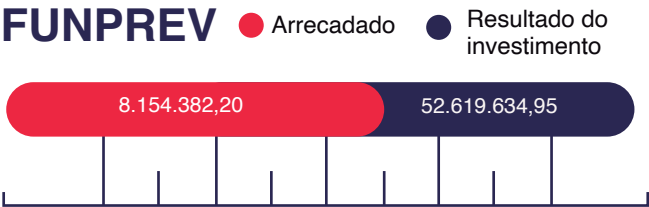
Boletim Previdenciário

AGOSTO DE 2024



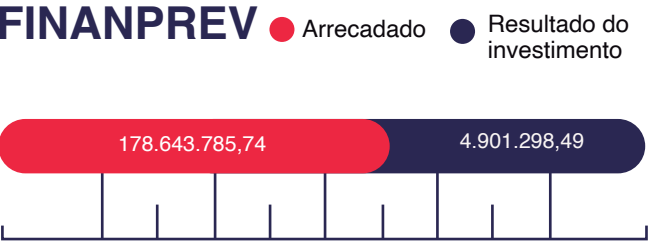
OUTROS PODERES

GESTÃO DE FUNDO



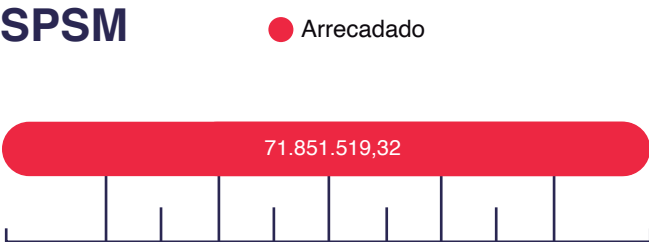
FUNPREV (R\$)

Contribuição do segurado:	4.077.191,10
Contribuição do patronal:	4.077.191,10
Rendimento no período	-



FINANPREV (R\$)

Contribuição do segurado:	73.424.192,24
Contribuição do patronal:	105.219.593,50
Saldo positivo	
Reserva finanprev (2019/2020)	
Salário família	6.305,04
Rentabilidade - 2020	
Superávit	
Lei complementar 125/19 rentabilidade – (2019)	123.427.318,10
Rendimento no período	
Aporte Complementar	-26.296.300,58



SPSM (R\$)

Contribuição do segurado:	27.322.065,79
Contribuição do patronal:	44.529.453,53
Aporte complementar	-101.563.901,04
Salário família	155,68

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giusepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente
Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças
Camila Busarello - Diretora de Previdência
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

ELABORAÇÃO
Ascom - IGEPPS
Edição: MAIO/ 2024

Boletim Previdenciário

AGOSTO DE 2024



OUTROS PODERES

FOLHA DE PAGAMENTO

FUNPREV

	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado:		211.227,03	75.023,67	69.085,34	3.270,09	1.739.308,35	397.242,44	222.408,83	2.717.565,75
Contribuição do patronal:		211.227,03	75.023,67	69.085,34	3.270,09	1.739.308,35	397.242,44	222.408,83	2.717.565,75

FINANPREV

	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição segurado	2.526.378,55	1.158.659,47	169.645,61	818.382,97	85.315,24	10.697.469,00	4.101.414,10	1.982.357,16	21.539.622,10
Contribuição patronal	4.150.479,05	1.903.511,99	278.703,50	1.344.486,31	140.160,75	17.574.413,36	6.738.037,45	3.256.729,62	35.386.522,03
Rentabilidade									
(Lei Complementar n.º 125/19) - 2019									
Contribuição segurado superávit									
Contribuição patronal superávit									
Tesouro superávit									
Saldo positivo	374.888,61				36.686,13		694.956,72	134.284,86	1.240.816,32
Aporte/Fundo						-5.066.800,20			-5.066.800,20
Aporte		-2.105.537,87	-160.340,52	-442.752,91					-2.708.631,30

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente
Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças
Camila Busarello - Diretora de Previdência
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

ATIVOS	RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
RENDA FIXA			
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos	R\$ 12.140.518,97	R\$ 1.663.489.140,56	38,82%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 726.718,87	R\$ 99.474.697,81	2,32%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 958.335,68	R\$ 127.872.434,24	2,98%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 304.497,88	R\$ 40.990.965,83	0,96%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 759.310,43	R\$ 108.427.781,96	2,53%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 333.149,42	R\$ 44.406.462,60	1,04%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 758.870,56	R\$ 108.225.126,34	2,53%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 652.864,84	R\$ 87.129.374,12	2,03%
NTN-B 2050_10.02.2023_6,452	R\$ 327.943,64	R\$ 42.872.489,62	1,00%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 586.312,33	R\$ 81.312.800,94	1,90%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 162.432,95	R\$ 21.246.359,15	0,50%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 782.161,56	R\$ 109.591.925,23	2,56%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 962.937,75	R\$ 127.853.635,25	2,98%
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 612.804,49	R\$ 86.170.192,82	2,01%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 328.874,02	R\$ 44.195.103,98	1,03%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 575.717,90	R\$ 78.841.958,24	1,84%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 53.411,35	R\$ 7.356.583,86	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 305.605,86	R\$ 42.512.930,55	0,99%
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 1.974.835,50	R\$ 280.613.163,75	6,55%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 44.518,36	R\$ 6.325.811,20	0,15%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 726.943,17	R\$ 99.491.404,05	2,32%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$ 202.272,42	R\$ 18.577.938,99	0,43%
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimento 100% Títulos Públicos	R\$ 3.671.379,47	R\$ 417.122.654,85	9,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1,45	R\$ 280,30	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 192.573,42	-	0,00%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.787,58	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 309.426,30	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 224.180,43	-	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 183.005,80	-	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 747.487,57	R\$ 132.329.123,55	3,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.990.770,42	R\$ 284.420.187,34	6,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 2.146,51	R\$ 373.063,65	0,01%
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 88.024,83	-	0,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 88.024,83	-	0,00%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 8.493.823,16	R\$ 1.093.819.816,21	25,53%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 435,70	R\$ 47.474,97	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 6.075.521,77	R\$ 687.366.010,37	16,04%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 896.401,58	R\$ 210.385.920,92	4,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.521.464,12	R\$ 196.020.409,94	4,57%
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 492.198,20	R\$ 49.599.375,57	1,16%
LFBN BTG Pactual - VENC. DEZ/2023 - IPCA+8,4%	R\$ 492.198,20	R\$ 49.599.375,57	1,16%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 10.796,65	R\$ 2.441.874,17	0,06%
BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 10.796,65	R\$ 2.441.874,17	0,06%
Art. 7º, inciso V, alínea "b"	-R\$ 24.293,81	R\$ 19.217.102,20	0,45%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-R\$ 24.293,81	R\$ 19.217.102,20	0,45%
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 24.850.854,17	R\$ 3.245.689.963,55	75,75%
RENDA VARIÁVEL			
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 24.565.891,41	R\$ 493.532.322,33	11,52%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 84.842,12	R\$ 1.624.493,63	0,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.509.803,11	R\$ 35.111.493,94	0,82%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 3.179.457,67	R\$ 47.698.500,26	1,11%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.951.412,82	R\$ 43.659.075,66	1,02%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 52.239,25	R\$ 1.147.577,54	0,03%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 118.533,77	R\$ 2.763.535,24	0,06%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 595.740,53	R\$ 15.872.578,18	0,37%
BRADERCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-R\$ 152.327,81	R\$ 3.404.062,95	0,08%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 3.637.011,58	R\$ 94.945.797,70	2,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 3.541.356,04	R\$ 49.876.005,60	1,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	R\$ 1.580.919,87	R\$ 32.312.488,32	0,75%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 1.181.010,21	R\$ 24.384.980,29	0,57%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 2.499.477,74	R\$ 39.320.384,27	0,92%
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 1.076.510,27	R\$ 16.673.815,78	0,39%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.247.871,65	R\$ 59.818.959,68	1,40%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 1.157.376,97	R\$ 24.918.573,29	0,58%
Art. 8º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$ 1.321.837,37	R\$ 130.840.042,56	3,05%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 488.013,82	R\$ 86.789.896,53	2,03%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 833.823,55	R\$ 44.050.146,04	1,03%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 25.887.728,79	R\$ 624.372.364,90	14,57%

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente
Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças
Camila Busarello - Diretora de Previdência
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

ELABORAÇÃO
Ascom - IGEPPS
Edição: MAIO/ 2024

Boletim Previdenciário

FUNPREV

AGOSTO DE 2024

INVESTIMENTO NO EXTERIOR	RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	-R\$ 475.636,56	R\$ 105.893.987,95	2,47%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 869.906,84	R\$ 40.748.460,11	0,95%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$ 2.318.565,34	R\$ 40.432.730,16	0,94%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 269.810,47	R\$ 24.712.797,68	0,58%
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 703.211,48	-	0,00%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 475.636,56	R\$ 105.893.987,95	2,47%

ESTRUTURADOS	RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
Art. 10º, inciso I - Fundo Multimercados	R\$ 2.504.551,48	R\$ 158.292.170,38	3,69%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	R\$ 1.885.510,99	R\$ 76.928.525,78	1,80%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 619.040,49	R\$ 81.363.644,60	1,90%
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	R\$ 156.890,95	R\$ 150.433.943,47	3,51%
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 268.481,43	R\$ 86.962.599,31	2,03%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 114.485,32	R\$ 13.411.155,84	0,31%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-R\$ 13.425,66	R\$ 254.745,79	0,01%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRUTURA	R\$ 36.593,31	R\$ 273.818,51	0,01%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 78.035,09	R\$ 14.178.664,31	0,33%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 35.460,86	R\$ 948.482,04	0,02%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 38.910,55	R\$ 29.181.357,87	0,68%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 108.461,59	R\$ 5.223.119,80	0,12%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$ 2.347.660,53	R\$ 308.726.113,85	7,21%

TOTAL FUNPREV	RENDIMENTO R\$	PL	%
	R\$ 52.610.606,93	R\$ 4.284.682.430,26	100,00%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO/ PAGAMENTO DE CUPOM	ATIVO	DESCRIÇÃO
15/08/2024	-	-	R\$ 2.366.209,96	NTN-B 2050 15.09.2022_5,9330	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2050
15/08/2024	-	-	R\$ 3.858.758,09	NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2040
15/08/2024	-	-	R\$ 1.227.438,72	NTN-B 2040 11.04.2023_6,1910	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2040
15/08/2024	-	-	R\$ 3.152.352,50	NTN-B 2050 27.09.2022_5,8460	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2050
15/08/2024	-	-	R\$ 1.403,37	NTN-B 2050 28.09.2022_5,8460	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2050
15/08/2024	-	-	R\$ 1.331.670,86	NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2050
15/08/2024	-	-	R\$ 3.902.900,47	NTN-B 2050 28.12.2022_6,3120	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2050
15/08/2024	-	-	R\$ 659.456,48	NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	PGTO JUROS I NTN-F - AGO/2050
16/08/2024	-	R\$ 36.220.317,85	-	BB TITULOS PUBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	AMORTIZACAO/RECURSO DESTINADO P ATENDIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR 125/19-CHAMADA DE CAP E OP COMP.
16/08/2024	-	R\$ 34.862.505,20	-	CAIXA FI BRASIL 2024 V TP RF	LIQUIDACAO DOS FUNDOS VERTICES DESTINADOS P ATENDER A LEI COMP E DEPOIS OP COMP.
16/08/2024	-	R\$ 42.032.534,35	-	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	LIQUIDACAO DOS FUNDOS VERTICES DESTINADOS P ATENDER A LEI COMP E DEPOIS OP COMP.
16/08/2024	-	R\$ 58.457.460,90	-	CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	LIQUIDACAO DOS FUNDOS VERTICES DESTINADOS P ATENDER A LEI COMP E DEPOIS OP COMP.
19/08/2024	R\$ 6.183.574,16	-	-	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA	4 CHAMADA DE CAP DO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA
19/08/2024	-	R\$ 25.506,52	-	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	SEQUESTRO JUDICIAL
20/08/2024	-	R\$ 4.234.364,50	-	BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	LIQ DOS FUNDO VERTICE/HOUVE BLOQ NO VALOR RESGATADO NA C.C E POR ESSE MOTIVO FOI TRASF R\$ 1.280.256,45
21/08/2024	R\$ 7.000.000,00	-	-	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	ARRECADACAO PREVIDENCIARIA
22/08/2024	R\$ 139.680.175,67	-	-	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RECURSO PROVENIENTE DAS OP COMP DE SALDO DISP DE PAG DE CUPOM/FUNDOS VERTICES E ARRECADACAO OREV
26/08/2024	-	R\$ 27.782.404,96	-	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITES INSVESTIMENTO	REALOCAAO ESTRATEGICA
29/08/2024	R\$ 7.000.000,00	-	-	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	ARRECADACAO PREVIDENCIARIA
29/08/2024	-	R\$ 8.348,49	-	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI	TRANSFERENCIA JUDICIAL

TOTAL R\$ 159.863.749,83 R\$ 203.623.442,77 R\$ 16.500.190,45

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giusseppe Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente
Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças
Camila Busarello - Diretora de Previdência
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

ELABORAÇÃO
Ascom - IGEPPS
Edição: MAIO/ 2024

Boletim Previdenciário • FUNPREV +FINANPREV +

AGOSTO DE 2024

FINANPREV •

ATIVOS

RENDA FIXA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas
Operações Compromissadas - LFT
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
TOTAL FINANPREV

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	%
R\$ 640.852,06	R\$ 71.010.654,88	13,07%
R\$ 640.852,06	R\$ 71.010.654,88	13,07%
R\$ 4.259.825,29	R\$ 472.052.086,48	86,91%
R\$ 1.390.176,04	R\$ 153.384.107,19	28,24%
R\$ 97.533,45	R\$ 11.086.185,35	2,04%
R\$ 1.273,84	R\$ 127.174,86	0,02%
R\$ 2.770.841,96	R\$ 307.454.619,08	56,61%
R\$ 614,38	R\$ 70.220,12	0,01%
R\$ 614,38	R\$ 70.220,12	0,01%
RENDIMENTO R\$	PL	%
R\$ 4.901.291,74	R\$ 543.132.961,48	100%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/08/2024	R\$ 19.998.294,63	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
07/08/2024	R\$ 39.994.983,67	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
19/08/2024		134.091.655,42	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	PAGAMENTO DA FOLHA FINANPREV
20/08/2024	R\$ 182.118,51	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
27/08/2024	R\$ 20.488.112,71	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
28/08/2024	R\$ 19.989.672,10	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
29/08/2024	R\$ 30.298.431,48	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
		-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
TOTAL	R\$ 130.951.613,10	R\$ 134.091.655,42		

SPM •

ATIVOS

Art. 7º, II - Operações Compromissadas
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LFT
TOTAL

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	
R\$ 138.343,48	R\$ 11.456.058,82	-
R\$ 138.343,48	R\$ 11.456.058,82	-
R\$ 138.343,48	R\$ 11.456.058,82	-

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/08/2024	R\$ 16.189.936,07	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
19/08/2024	-	R\$ 27.903.769,74	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	PAGAMENTO DA FOLHA SPSM
28/08/2024	R\$ 11.447.066,62	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	-
TOTAL	R\$ 27.637.002,69	R\$ 27.903.769,74		

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente
Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças
Camila Busarello - Diretora de Previdência
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

ELABORAÇÃO
Ascom - IGEPPS
Edição: MAIO / 2024

Boletim Previdenciário

FUNPREV +FINANPREV +

AGOSTO DE 2024



				POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024			
ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR	% CARTEIRA	LIMITE INFERIOR	ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR	
RENDA FIXA		R\$ 3.800.278.983,86	78,53%				
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)	R\$ 1.663.489.140,56	34,37%	0,00%	85,00%	65,00%	100,00%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	R\$ 417.122.654,85	8,62%	0,00%	40,00%	55,00%	100,00%
Art. 7º, I, "c"	FI Índices RF(ETF) 100% Tit. Públicos (neg. em bolsa)	-	0,00%	0,00%	14,95%	20,00%	100,00%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 82.466.713,70	1,70%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	R\$ 1.565.871.902,69	32,36%	0,00%	0,00%	40,00%	70,00%
Art. 7º, III "b"	ETF - Renda Fixa CVM	-	0,00%	0,00%	25,00%	20,00%	
Art. 7º, IV	Ativos Privados de Instituições Financeiras	R\$ 49.599.375,57	1,02%	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.441.874,17	0,05%	0,00%	2,50%	1,00%	10,00%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 19.287.322,32	0,40%	0,00%	0,05%	5,00%	10,00%
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	2,50%	0,00%	10,00%
RENDA VARIÁVEL		R\$ 624.372.364,90	12,90%				
Art. 8º	Fundos de Ações CVM	R\$ 493.532.322,33	10,20%	0,00%	6,00%	10,00%	40,00%
Art. 8º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 130.840.042,56	2,70%	0,00%	3,00%	10,00%	40,00%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		R\$ 105.893.987,95	2,19%				
Art. 9º, II	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 105.893.987,95	2,19%	0,00%	6,00%	10,00%	10,00%
ESTRUTURADOS		R\$ 308.726.113,85	6,38%				
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	R\$ 158.292.170,38	3,27%	0,00%	3,00%	10,00%	20,00%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	R\$ 150.433.943,47	3,11%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 4.839.271.450,56	100%				
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		R\$ 102.810.290,70					
TOTAL GERAL		R\$ 4.942.081.741,26					

Fonte: NUGIN

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
31/07/2024		
INSTITUIÇÕES	PL	%
TESOURO NACIONAL	R\$ 1.663.489.140,56	34,36%
BB ASSET MANAGEMENT	R\$ 731.072.841,31	15,59%
ITAÚ	R\$ 706.417.463,76	14,28%
BRADESCO	R\$ 383.046.669,24	5,27%
SANTANDER	R\$ 326.671.721,28	6,66%
BTG PACTUAL	R\$ 276.232.099,42	5,47%
CAIXA ECONÔMICA ASSET	R\$ 86.789.896,53	4,55%
SAFRA ASSET MANAGEMENT	R\$ 137.357.844,65	2,71%
VINCI PARTNERS	R\$ 114.673.450,46	2,24%
KINEA INVESTIMENTOS	R\$ 116.143.957,18	2,40%
WESTERN ASSET	R\$ 44.050.146,04	1,43%
BAHIA ASSET	R\$ 47.698.500,26	0,88%
XP ASSET MANAGEMENT	R\$ 40.432.730,16	0,89%
AZ QUEST INVESTIMENTOS	R\$ 36.735.987,58	0,69%
OCCAM BRASIL	R\$ 24.384.980,29	0,47%
PÁTRIA INVESTIMENTOS	R\$ 15.127.146,35	0,30%
BNP PARIBAS ASSET	R\$ 3.911.112,77	0,08%
GENIAL BANCO	R\$ 2.441.874,17	0,05%
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS-	R\$ 127.174,85	0,003%
BANPARÁ (LFT)	R\$ 82.466.713,70	1,69%
TOTAL	R\$ 4.839.271.450,56	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 102.810.290,70	-
TOTAL GERAL	R\$ 4.942.081.741,26	-

DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Gussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - Presidente
Franklin José Neves Contente - Diretor de Administração e Finanças
Camila Busarello - Diretora de Previdência
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

ELABORAÇÃO
Ascom - IGEPPS
Edição: MAIO / 2024