

# 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	-
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>40.027</b>	<b>14.475</b>	<b>-</b>

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	-
<b>TOTAL</b>	<b>74.267,68</b>	<b>328.373.709,46</b>	<b>173.415.576,04</b>	<b>-</b>

## DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giuseppe 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

● Arrecadado

● Resultado do investimento

8.154.382,20

52.619.634,95



### FUNPREV (R\$)

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

### FINANPREV

● Arrecadado

● Resultado do investimento

178.643.785,74

4.901.298,49



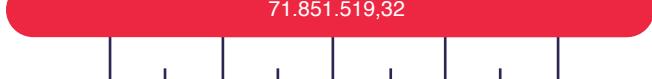
### FINANPREV (R\$)

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

● Arrecadado

71.851.519,32



### 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

# 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

# Boletim Previdenciário

● FUNPREV

AGOSTO DE 2024

## ATIVOS

RENDAS FIXAS	
<b>Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos</b>	
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 726.718,87
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 958.335,68
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 304.497,88
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 759.310,43
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 333.149,42
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 758.870,56
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 652.864,84
NTN-B 2050_10.02.2023_6,452	R\$ 327.943,64
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 586.312,33
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 162.432,95
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 782.161,56
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 962.937,75
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 612.804,49
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 328.874,02
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 575.717,90
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 53.411,35
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 305.605,86
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 1.974.835,50
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 44.518,36
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 726.943,17
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$ 202.272,42
<b>Art. 7º, I, "b" - Fundos de investimento 100% Títulos Públicos</b>	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.671.179,47
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1.45
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 192.573,42
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 21.787,58
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 309.426,30
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 224.180,43
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 183.005,80
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 747.487,57
<b>Art. 7º, II - Operações Compromissadas</b>	
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 280,30
<b>Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral</b>	
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 435,70
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 6.075.521,77
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 896.401,58
<b>Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras</b>	
LFSN BTG Pactual - VENC. DEZ/2023 - IPCA+8,4%	R\$ 1.521.464,12
<b>Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior</b>	
BBBF MASTER FIDC LP	R\$ 492.198,20
<b>Art. 7º, inciso V, alínea "b"</b>	
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 88.024,83
<b>SUBTOTAL RENDA FIXA</b>	<b>R\$ 24.850.854,17</b>
<b>RENDAS VARIÁVEL</b>	
<b>Art. 8º, Inciso I - Fundos de Ações</b>	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 24.565.891,41
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 84.842,12
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 1.509.803,11
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.179.457,67
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 1.951.412,82
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 52.239,25
BRADESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 118.533,77
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-R\$ 595.740,53
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 152.327,81
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 3.637.011,58
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	R\$ 3.541.356,04
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 1.580.919,87
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 1.181.010,21
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	-R\$ 2.499.477,74
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.076.510,27
VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES	R\$ 2.247.871,65
<b>Art. 8º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I</b>	
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.157.376,97
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	<b>R\$ 1.321.837,37</b>
<b>SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL</b>	<b>R\$ 25.887.728,79</b>

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
R\$ 12.140.518,97	R\$ 1.663.489.140,56	38,82%
R\$ 726.718,87	R\$ 99.474.697,81	2,32%
R\$ 958.335,68	R\$ 127.872.434,24	2,98%
R\$ 304.497,88	R\$ 40.990.965,83	0,96%
R\$ 759.310,43	R\$ 108.427.781,96	2,53%
R\$ 333.149,42	R\$ 44.406.462,60	1,04%
R\$ 758.870,56	R\$ 108.225.126,34	2,53%
R\$ 652.864,84	R\$ 87.129.374,12	2,03%
R\$ 327.943,64	R\$ 42.872.489,62	1,00%
R\$ 586.312,33	R\$ 81.312.800,94	1,90%
R\$ 162.432,95	R\$ 21.246.359,15	0,50%
R\$ 782.161,56	R\$ 109.591.925,23	2,56%
R\$ 962.937,75	R\$ 127.853.635,25	2,98%
R\$ 612.804,49	R\$ 86.170.192,82	2,01%
R\$ 328.874,02	R\$ 44.195.103,98	1,03%
R\$ 575.717,90	R\$ 78.841.958,24	1,84%
R\$ 53.411,35	R\$ 7.356.583,86	0,17%
R\$ 305.605,86	R\$ 42.512.930,55	0,99%
R\$ 1.974.835,50	R\$ 280.613.163,75	6,55%
R\$ 44.518,36	R\$ 6.325.811,20	0,15%
R\$ 726.943,17	R\$ 99.491.404,05	2,32%
R\$ 202.272,42	R\$ 18.577.938,99	0,43%
<b>R\$ 3.671.179,47</b>	<b>R\$ 417.122.654,85</b>	<b>9,74%</b>
R\$ 1.45	R\$ 280,30	0,00%
R\$ 192.573,42	-	0,00%
R\$ 21.787,58	-	0,00%
-	-	0,00%
R\$ 309.426,30	-	0,00%
R\$ 224.180,43	-	0,00%
R\$ 183.005,80	-	0,00%
R\$ 747.487,57	R\$ 132.329.123,55	3,09%
R\$ 1.990.770,42	R\$ 284.420.187,34	6,64%
R\$ 2.146,51	R\$ 373.063,65	0,01%
<b>R\$ 88.024,83</b>	-	0,00%
R\$ 88.024,83	-	0,00%
<b>R\$ 8.493.823,16</b>	<b>R\$ 1.093.819.816,21</b>	<b>25,53%</b>
R\$ 435,70	R\$ 47.474,97	0,00%
R\$ 6.075.521,77	R\$ 687.366.010,37	16,04%
R\$ 896.401,58	R\$ 210.385.920,92	4,91%
R\$ 1.521.464,12	R\$ 196.020.409,94	4,57%
<b>R\$ 492.198,20</b>	<b>R\$ 49.599.375,57</b>	<b>1,16%</b>
R\$ 492.198,20	R\$ 49.599.375,57	1,16%
-R\$ 10.796,65	R\$ 2.441.874,17	0,06%
-R\$ 10.796,65	R\$ 2.441.874,17	0,06%
-R\$ 24.293,81	R\$ 19.217.102,20	0,45%
-R\$ 24.293,81	R\$ 19.217.102,20	0,45%
<b>R\$ 24.850.854,17</b>	<b>R\$ 3.245.689.963,55</b>	<b>75,75%</b>
R\$ 24.565.891,41	R\$ 493.532.322,33	11,52%
R\$ 84.842,12	R\$ 1.624.493,63	0,04%
R\$ 1.509.803,11	R\$ 35.111.493,94	0,82%
R\$ 3.179.457,67	R\$ 47.698.500,26	1,11%
R\$ 1.951.412,82	R\$ 43.659.075,66	1,02%
R\$ 52.239,25	R\$ 1.147.577,54	0,03%
-R\$ 118.533,77	R\$ 2.763.535,24	0,06%
-R\$ 595.740,53	R\$ 15.872.578,18	0,37%
-R\$ 152.327,81	R\$ 3.404.062,95	0,08%
R\$ 3.637.011,58	R\$ 94.945.797,70	2,22%
R\$ 3.541.356,04	R\$ 49.876.005,60	1,16%
R\$ 1.580.919,87	R\$ 32.312.488,32	0,75%
R\$ 1.181.010,21	R\$ 24.384.980,29	0,57%
-R\$ 2.499.477,74	R\$ 39.320.384,27	0,92%
R\$ 1.076.510,27	R\$ 16.673.815,78	0,39%
R\$ 2.247.871,65	R\$ 59.818.959,68	1,40%
R\$ 1.157.376,97	R\$ 24.918.573,29	0,58%
<b>R\$ 1.321.837,37</b>	<b>R\$ 130.840.042,56</b>	<b>3,05%</b>
R\$ 488.013,82	R\$ 86.789.896,53	2,03%
R\$ 833.823,55	R\$ 44.050.146,04	1,03%
<b>R\$ 25.887.728,79</b>	<b>R\$ 624.372.364,90</b>	<b>14,57%</b>

## DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giuseppe 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 Antônio, José Lourenço - Procuradora Chefe

# Boletim Previdenciário

● FUNPREV

AGOSTO DE 2024

INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
<i>Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior</i>		
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		
WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		
<b>SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>		

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
-R\$ 475.636,56	R\$ 105.893.987,95	2,47%
RS 869.906,84	RS 40.748.460,11	0,95%
-R\$ 2.318.565,34	RS 40.432.730,16	0,94%
RS 269.810,47	RS 24.712.797,68	0,58%
RS 703.211,48	-	0,00%
<b>R\$ 475.636,56</b>	<b>R\$ 105.893.987,95</b>	<b>2,47%</b>

ESTRUTURADOS		
<i>Art. 10º, inciso I - Fundo Multimercados</i>		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		
<i>Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)</i>		
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATEGIA FIP		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATEGIA		
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA		
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRUTURA		
PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA		
PATRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA		
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATEGIA		
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATEGIA		
<b>SUBTOTAL ESTRUTURADOS</b>		

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

**TOTAL FUNPREV**

RENDIMENTO R\$	PL	%
RS 52.610.606,93	RS 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\$ 3.858.758,08	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 ITP RF	Liquidacao dos fundos vertices destinados p atender a lei comp e depois op comp.
19/08/2024	R\$ 6.183.574,16	-	-	BIG 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	-	BIG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	SEQUESTRO JUDICIAL
20/08/2024	-	R\$ 4.234.364,50	-	BIG 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	ARRACADACAO 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 ARRECADCACAO OREV
26/08/2024	-	R\$ 27.782.404,96	-	WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITES INVESTIMENTO	REALOCACAO ESTRATEGICA
29/08/2024	R\$ 7.000.000,00	-	-	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	ARRECADCACAO 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

# Boletim Previdenciário • FUNPREV +FINANPREV +

AGOSTO DE 2024



## FINANPREV •

### ATIVOS

RENDIMENTO FIXA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas
Operações Compromissadas - LFT
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
ITAU 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

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%

TOTAL FINANPREV

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	-
		-	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	-
28/08/2024	R\$ 11.447.066,62	-	OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT	PAGAMENTO DA FOLHA SPSM

TOTAL

R\$ 27.637.002,69

R\$ 27.903.769,74

### DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giuseppe 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 • FUNPREV +FINANPREV +

AGOSTO DE 2024



ARTIGO	TIPO DE ATIVO	VALOR	% CARTEIRA	POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024			LIMITE SUPERIOR
				LIMITE INFERIOR	ESTRATEGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR	
<b>RENDA FIXA</b>							
Art. 7º, I, "a"	Titulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)	R\$ 3.800.278.983,86	78,53%	0,00%	85,00%	100,00%	
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	R\$ 1.663.489.140,56	34,37%	0,00%	40,00%	100,00%	
Art. 7º, I, "c"	FI Índices RF(ETF) 100% Tit. Públicos (neg. em bolsa)	R\$ 417.122.654,85	8,62%	0,00%	14,95%	100,00%	
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	R\$ 82.466.713,70	1,70%	0,00%	20,00%	5,00%	
Art. 7º, III "b"	ETF - Renda Fixa CVM	R\$ 1.565.871.902,69	32,36%	0,00%	25,00%	70,00%	
Art. 7º, IV	Ativos Privados de Instituições Financeiras	R\$ 49.599.375,57	1,02%	0,00%	2,50%	5,00%	
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.441.874,17	0,05%	0,00%	0,05%	1,00%	
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 19.287.322,32	0,40%	0,00%	2,50%	5,00%	
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
Art. 8º	Fundos de Ações CVM	R\$ 624.372.364,90	12,90%	6,00%	40,00%		
Art. 8º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 493.532.322,33	10,20%	3,00%	40,00%		
		R\$ 130.840.042,56	2,70%	2,00%	10,00%		
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>							
Art. 9º, II	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 105.893.987,95	2,19%	6,00%	10,00%		
		R\$ 105.893.987,95	2,19%	4,00%	10,00%		
<b>ESTRUTURADOS</b>							
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	R\$ 308.726.113,85	6,38%	3,00%	20,00%		
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	R\$ 158.292.170,38	3,27%	0,00%	10,00%		
		R\$ 150.433.943,47	3,11%	3,00%	5,00%		
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>R\$ 4.839.271.450,56</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>R\$ 102.810.290,70</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 4.942.081.741,26</b>					

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%
ITAU	R\$ 706.417.463,76	14,28%
BRADESCO	R\$ 383.046.669,24	5,27%
SANTANDER	R\$ 326.671.721,28	6,68%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.839.271.450,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.942.081.741,26</b>	-

## DIRETORIA EXECUTIVA

Ilton Giuseppe 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