

Boletim Previdenciário

SETEMBRO 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 | - | 31.539 | 10.809 | - |
| Pensionistas | 49 | 8.508 | 3.718 | - |
| TOTAL | 49 | 40.047 | 14.527 | - |

| TIPO | VALOR DA FOLHA | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| | Funprev | Finanprev | SPSM | Total |
| Inativos | - | 284.988.725,55 | 147.326.609,83 | - |
| Pensionistas | 83.141,71 | 44.274.451,54 | 27.765.727,44 | - |
| TOTAL | 83.141,71 | 329.263.177,09 | 175.092.377,27 | - |

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

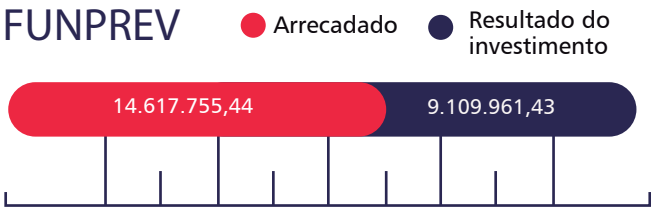
Ana Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procuradora Chefe

Boletim Previdenciário

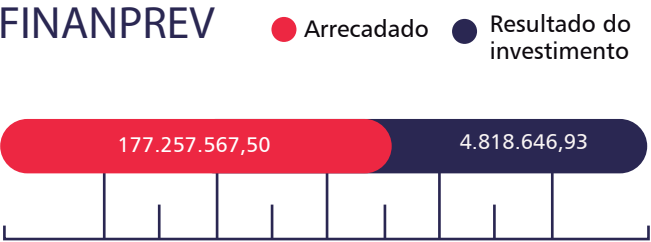
SETEMBRO DE 2024

OUTROS PODERES

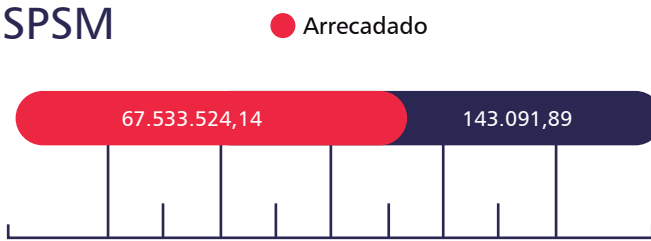
GESTÃO DE FUNDO



| | |
|---------------------------|--------------|
| Contribuição do segurado: | 7.398.877,72 |
| Contribuição do patronal: | 7.308.877,72 |
| Rendimento no período | - |



| | |
|--|----------------|
| Contribuição do segurado: | 74.156.939,95 |
| Contribuição do patronal: | 103.100.627,55 |
| Saldo positivo | |
| Reserva finanprev (2019/2020) | |
| Salário família | 6.227,20 |
| Rentabilidade - 2020 | |
| Superávit | |
| Lei complementar 125/19 rentabilidade - (2019) | 52.610.634,95 |
| Rendimento no período | |
| Aporte Complementar | -99.388.747,44 |



| | |
|---------------------------|-----------------|
| Contribuição do segurado: | 24.605.408,68 |
| Contribuição do patronal: | 42.928.115,46 |
| Aporte complementar | -107.558.657,45 |
| Salário família | 155,68 |

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

Boletim Previdenciário

●

SETEMBRO DE 2024

●●●●

OUTROS PODERES

FOLHA DE PAGAMENTO

●

| FUNPREV | ALEPA | TCE | MPC/PA | TCM | MPC/M | TJE | MPE | DEF. PUB. | TOTAL |
|---------------------------|-------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| Contribuição do segurado: | | 209.235,43 | 86.711,29 | 68.827,90 | 3.270,09 | 1.966.223,43 | 424.818,79 | 224.012,15 | 2.983.099,08 |
| Contribuição do patronal: | | 209.235,43 | 86.711,29 | 68.827,90 | 3.270,09 | 1.966.223,43 | 424.818,79 | 224.012,15 | 2.983.099,08 |

| FINANPREV | ALEPA | TCE | MPC/PA | TCM | MPC/M | TJE | MPE | DEF. PUB. | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Contribuição segurado | 2.511.888,06 | 1.138.126,01 | 184.352,10 | 819.414,72 | 66.903,48 | 9.171.041,28 | 4.128.992,56 | 1.788.679,64 | 19.809.397,85 |
| Contribuição patronal | 4.126.673,24 | 1.869.778,45 | 302.864,16 | 1.346.181,33 | 109.912,86 | 15.066.710,67 | 6.783.344,92 | 2.938.545,12 | 32.544.010,75 |
| Rentabilidade | | | | | | | | | |
| (Lei Complementar n.º 125/19) - 2019 | | | | | | | | | |
| Contribuição segurado superávit | | | | | | | | | |
| Contribuição patronal superávit | | | | | | | | | |
| Tesouro superávit | | | | | | | | | |
| Saldo positivo | 285.635,29 | | | | | 4.935.253,55 | 464.892,02 | | 5.685.780,86 |
| Aporte/Fundo | | | | | | | | -435.971,10 | -435.971,10 |
| | | -2.197.404,09 | -110.760,28 | -441.373,81 | -11.973,52 | | | | -2.761.511,70 |

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

| ATIVOS | RENDIMENTO R\$ | PL (R\$) | CARTEIRA |
|---|-------------------|----------------------|----------|
| RENDA FIXA | | | |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos | R\$ 11.528.250,22 | R\$ 1.675.017.390,76 | 39,17% |
| NTN-B 2035 28.11.2022_6,21 | R\$ 694.422,23 | R\$ 100.169.120,04 | 2,34% |
| NTN-B 2040 28.12.2022_6,27 | R\$ 898.716,46 | R\$ 128.771.150,70 | 3,01% |
| NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910 | R\$ 285.529,34 | R\$ 41.276.495,17 | 0,97% |
| NTN-B 2045 21.10.2022_5,84 | R\$ 725.188,00 | R\$ 109.152.969,96 | 2,55% |
| NTN-B 2045 30.01.2023_6,452 | R\$ 318.490,11 | R\$ 44.724.952,71 | 1,05% |
| NTN-B 2045 31.10.2022_5,851 | R\$ 724.788,52 | R\$ 108.949.914,71 | 2,55% |
| NTN-B 2045_16.03.2023_6,44 | R\$ 624.034,28 | R\$ 87.753.408,40 | 2,05% |
| NTN-B 2050_10.02.2023_6,452 | R\$ 307.489,18 | R\$ 43.179.978,80 | 1,01% |
| NTN-B 2050 15.09.2022_5,933 | R\$ 549.821,59 | R\$ 81.862.622,53 | 1,91% |
| NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461 | R\$ 152.279,31 | R\$ 21.398.638,46 | 0,50% |
| NTN-B 2050 27.09.2022_5,846 | R\$ 733.464,47 | R\$ 110.325.389,71 | 2,58% |
| NTN-B 2050 28.12.2022_6,312 | R\$ 902.819,23 | R\$ 128.756.454,48 | 3,01% |
| NTN-B 2055 01.09.2022_5,973 | R\$ 585.400,47 | R\$ 86.755.593,29 | 2,03% |
| NTN-B 2055 10.02.2023_6,377 | R\$ 314.332,63 | R\$ 44.509.436,61 | 1,04% |
| NTN-B 2055 11.04.2023_6,21 | R\$ 550.114,66 | R\$ 79.392.072,90 | 1,86% |
| NTN-B 2055 12.04.2023_6,155 | R\$ 51.038,95 | R\$ 7.407.622,81 | 0,17% |
| NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675 | R\$ 291.987,46 | R\$ 42.804.918,01 | 1,00% |
| NTN-B 2055 25.08.2022_5,882 | R\$ 1.885.945,59 | R\$ 282.499.109,35 | 6,61% |
| NTN-B 2055 26.08.2022_5,882 | R\$ 42.514,53 | R\$ 6.368.325,72 | 0,15% |
| NTN-B 2055 28.11.2022_6,212 | R\$ 694.718,31 | R\$ 100.186.122,36 | 2,34% |
| NTN-F 27.02.2023_13,36 | R\$ 195.154,90 | R\$ 18.773.093,88 | 0,44% |
| Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimento 100% Títulos Públicos | R\$ 3.432.032,76 | R\$ 420.554.681,59 | 9,84% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 1,06 | R\$ 274,33 | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | R\$ 1.630.072,70 | R\$ 133.959.196,26 | 3,13% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | R\$ 1.800.519,02 | R\$ 286.220.706,36 | 6,69% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | R\$ 1.440,98 | R\$ 374.504,64 | 0,01% |
| Art. 7º, II - Operações Compromissadas | - | - | 0,00% |
| Operações Compromissadas - LFT | - | - | 0,00% |
| Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral | R\$ 9.812.730,68 | R\$ 1.080.925.290,62 | 25,28% |
| BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | R\$ 392,35 | R\$ 46.107,80 | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | R\$ 5.785.870,05 | R\$ 693.101.717,91 | 16,21% |
| BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 1.942.890,21 | R\$ 189.673.476,90 | 4,44% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP | R\$ 2.083.578,07 | R\$ 198.103.988,01 | 4,63% |
| Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras | R\$ 375.454,47 | R\$ 49.974.830,04 | 1,17% |
| LFSN BTG Pactual - VENC. DEZ/2023 - IPCA+8,4% | R\$ 375.454,47 | R\$ 49.974.830,04 | 1,17% |
| Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior | R\$ 14.805,73 | R\$ 2.427.068,44 | 0,06% |
| BBIF Master FIDC LP | R\$ 14.805,73 | R\$ 2.427.068,44 | 0,06% |
| Art. 7º - inciso V, alínea "b" | R\$ 211.935,84 | R\$ 19.429.038,04 | 0,45% |
| SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | R\$ 211.935,84 | R\$ 19.429.038,04 | 0,45% |
| SUBTOTAL RENDA FIXA | R\$ 25.345.599,24 | R\$ 3.248.328.299,49 | 75,97% |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------|
| RENDA VARIÁVEL | | | |
| Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações | R\$ 15.778.546,59 | R\$ 477.753.775,75 | 11,17% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | R\$ 45.004,26 | R\$ 1.579.489,37 | 0,04% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | R\$ 990.934,50 | R\$ 34.120.559,45 | 0,80% |
| BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES | R\$ 1.371.271,79 | R\$ 46.327.228,47 | 1,08% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.372.803,23 | R\$ 42.286.272,43 | 0,99% |
| BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES | R\$ 33.604,33 | R\$ 1.113.973,21 | 0,03% |
| BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES | -R\$ 56.199,70 | R\$ 2.707.335,54 | 0,06% |
| BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | -R\$ 911.805,40 | R\$ 14.960.772,78 | 0,35% |
| BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES | -R\$ 80.768,99 | R\$ 3.323.293,96 | 0,08% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | R\$ 4.599.708,16 | R\$ 90.346.089,54 | 2,11% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | R\$ 481.579,59 | R\$ 49.394.426,01 | 1,16% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES | R\$ 953.419,74 | R\$ 31.359.068,59 | 0,73% |
| OCCAM FIC AÇÕES | R\$ 858.793,06 | R\$ 23.526.187,23 | 0,55% |
| SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES | -R\$ 1.453.807,63 | R\$ 37.866.576,65 | 0,89% |
| SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES | R\$ 564.279,86 | R\$ 16.109.535,91 | 0,38% |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES | R\$ 1.340.450,66 | R\$ 58.478.509,01 | 1,37% |
| VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES | R\$ 664.115,69 | R\$ 24.254.457,60 | 0,57% |
| Art. 8º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I | R\$ 797.709,22 | R\$ 130.042.333,34 | 3,04% |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 281.509,04 | R\$ 86.508.387,49 | 2,02% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 516.200,18 | R\$ 43.533.945,85 | 1,02% |
| SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL | -R\$ 16.576.255,81 | R\$ 607.796.109,09 | 14,21% |

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

SETEMBRO DE 2024

| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | RENDIMENTO R\$ | PL (R\$) | CARTEIRA |
|---|-----------------|--------------------|----------|
| Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior | -R\$ 112.523,08 | R\$ 105.781.464,87 | 2,47% |
| BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES | R\$ 668.551,32 | R\$ 41.417.011,43 | 0,97% |
| SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | -R\$ 1.628,41 | R\$ 40.431.101,75 | 0,95% |
| VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO | R\$ 779.445,99 | R\$ 23.933.351,69 | 0,56% |
| SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL | R\$ 112.523,08 | R\$ 105.781.464,87 | 2,47% |

| ESTRUTURADOS | RENDIMENTO R\$ | PL (R\$) | CARTEIRA |
|---|-------------------|--------------------|----------|
| Art. 10º, inciso I - Fundo Multimercados | R\$ 2.488.232,99 | R\$ 160.780.403,37 | 3,76% |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | R\$ 1.831.220,65 | R\$ 78.759.746,43 | 1,84% |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO | R\$ 657.012,34 | R\$ 82.020.656,94 | 1,92% |
| Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP) | R\$ 2.035.092,16 | R\$ 153.148.335,44 | 3,58% |
| AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP | -R\$ 22.937,43 | R\$ 86.985.536,74 | 2,03% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | -R\$ 117.193,70 | R\$ 13.293.962,13 | 0,31% |
| BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA | -R\$ 12.822,47 | R\$ 241.923,32 | 0,01% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRUTURA | R\$ 34.882,39 | R\$ 238.936,11 | 0,01% |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA | -R\$ 18.007,04 | R\$ 18.628.838,54 | 0,44% |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA | -R\$ 35.372,83 | R\$ 913.109,21 | 0,02% |
| KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | -R\$ 1.730.522,15 | R\$ 27.450.835,72 | 0,64% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA | R\$ 309.243,09 | R\$ 5.395.193,67 | 0,13% |
| SUBTOTAL ESTRUTURADOS | R\$ 453.140,83 | R\$ 313.928.738,81 | 7,34% |

TOTAL FUNPREV

| RENDIMENTO R\$ | PL | % CARTEIRA |
|------------------|----------------------|------------|
| R\$ 9.109.961,18 | R\$ 4.275.834.612,26 | 100,00% |

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV

| DATA | APLICAÇÃO | RESGATE | ATIVO | DESCRIÇÃO |
|------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 02/09/2024 | R\$ 27.782.404,96 | - | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | RECURSO PROVENIENTE DE REALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DO FUNDO WESTERN ASSET MACRO |
| 03/09/2024 | - | R\$ 91,11 | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | RESGATE POR DECISÃO JUDICIAL |
| 03/09/2024 | - | R\$ 8.355,27- | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | RESGATE POR DECISÃO JUDICIAL |
| 19/09/2024 | R\$ 6.971.034,94- | - | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | ARRRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / O VALOR TOTAL REPARADO FOI DE R\$ 7.000.000,00 PORÉM FOI BLOQUEANDO 28.965,00 NA CONTA DO BANPARA, SENDO APLICADO O VALOR DE R\$ 6.971.034,94 |
| 19/09/2024 | - | R\$ 57.000.000,00 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | ATENDIMENTO DA LC 125/2019 E CHAMADA DE CAPITAL DO FUNDO PATRIA PRIVATE EQUITY VII FIP E DA LC 125/2019 |
| 20/09/2024 | R\$ 4.268.167,18- | - | PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP | 7ª CHAMADA DE CAPITAL DO FUNDO PATRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP |
| 20/09/2024 | R\$ 121.225,87- | - | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | APLICAÇÃO DE RECURSO DO SALDO REMANECENTE DA 7ª CHAMADA DE CAPITAL DO FUNDO PATRIA PRIVATE EQUITY VII FIP E DA LC 125/2019 |
| 27/09/2024 | - | R\$ 530.000,00 | BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | RESGATE PARA ATENDIMENTO DA 2ª CHAMADA DE CAPITAL DO FUNDO VINCI CAP PARTNERS IV FEEDER B FIPM |
| 27/09/2024 | - | R\$ 1.668,41 | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA | RESGATE POR DECISÃO JUDICIAL |
| 27/09/2024 | - | R\$ 41.807,24 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | RESGATE POR DECISÃO JUDICIAL |
| 30/09/2024 | R\$ 481.316,96 | - | VINCI CAP PARTNERS IV FEEDER B FIPM | 2ª CHAMADA DE CAPITAL DO FUNDO VINCI CAP PART IV FEEDER B FIP M |
| 30/09/2024 | - | R\$ 7,04 | BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | RESGATE POR DECISÃO JUDICIAL |

TOTAL R\$ 39.624.149,91 R\$ 57.581.929,07

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

Boletim Previdenciário

FUNPREV + FINANPREV + SPSM

SETEMBRO DE 2024

FINANPREV

| ATIVOS | RENDIMENTO R\$ | PL (R\$) | % CARTEIRA |
|---|------------------|--------------------|------------|
| RENTA FIXA | | | |
| Art. 7º, II - Operações Compromissadas | R\$ 670.228,49 | R\$ 31.010.517,29 | 6,11% |
| Operações Compromissadas - LFT | R\$ 670.228,49 | R\$ 31.010.517,29 | 6,11% |
| Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral | R\$ 4.147.824,70 | R\$ 476.199.911,18 | 93,87% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 1.357.447,93 | R\$ 154.741.555,12 | 30,50% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 95.254,23 | R\$ 11.181.439,58 | 2,20% |
| PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP | R\$ 690,91 | R\$ 127.865,77 | 0,03% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R\$ 2.694.431,63 | R\$ 310.149.050,71 | 61,14% |
| Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado | R\$ 586,86 | R\$ 70.806,98 | 0,01% |
| BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | R\$ 586,86 | R\$ 70.806,98 | 0,01% |
| TOTAL FINANPREV | R\$ 4.818.640,05 | R\$ 507.281.235,45 | 100% |

| CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| DATA | APLICAÇÃO | RESGATE | ATIVO | DESCRIÇÃO |
| 10/09/2024 | R\$ 74.998.211,26 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| 11/09/2024 | R\$ 19.986.752,54 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| 13/09/2024 | R\$ 199.125,61 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| 19/09/2024 | | R\$ 166.840.002,72- | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | PAGAMENTO DA FOLHA FINANPREV |
| 25/09/2024 | R\$ 598.228,26 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| 26/09/2024 | R\$ 29.987.522,04 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| 27/09/2024 | R\$ 399.789,89 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| TOTAL | R\$ 130.951.613,10 | R\$ 134.091.655,42 | | |

SPM

ATIVOS

| | | | |
|--|----------------|------------------|---|
| Art. 7º, II - Operações Compromissadas | R\$ 143.090,37 | R\$ 9.297.746,70 | - |
| OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LFT | R\$ 143.090,37 | R\$ 9.297.746,70 | - |
| TOTAL | R\$ 143.090,37 | R\$ 9.297.746,70 | - |

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - SPSM

| DATA | APLICAÇÃO | RESGATE | ATIVO | DESCRIÇÃO |
|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 03/09/2024 | R\$ 16.138.280,84 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| 19/09/2024 | - | R\$ 27.733.698,37 | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | PAGAMENTO DA FOLHA SPSM |
| 27/09/2024 | R\$ 9.294.013,52 | - | OPERAÇÃO COMPROMISSADA - LFT | - |
| TOTAL | R\$ 25.432.294,36 | R\$ 27.733.698,37 | | |

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

Boletim Previdenciário

● FUNPREV + FINANPREV + SPSM

SETEMBRO DE 2024



| | | | | POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2024 | | | |
|----------------------------|---|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ARTIGO | TIPO DE ATIVO | VALOR | % CARTEIRA | LIMITE INFERIOR | ESTRATÉGIA ALVO | LIMITE SUPERIOR | LIMITE LEGAL |
| RENTA FIXA | | R\$ 3.764.907.281,64 | 78,56% | | | | |
| Art. 7º, I, "a" | Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC) | R\$ 1.675.017.390,76 | 34,95% | 0,00% | 85,00% | | 100,00% |
| Art. 7º, I, "b" | Fundos RF 100% Títulos Públicos | R\$ 420.554.681,59 | 8,78% | 0,00% | 40,00% | 65,00% | 100,00% |
| Art. 7º, I, "c" | FI Índices RF(ETF) 100% Tit. Públicos (neg. em bolsa) | - | 0,00% | 0,00% | 14,95% | 55,00% | 100,00% |
| Art. 7º, II | Operações Compromissadas | R\$ 40.308.263,99 | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 100,00% |
| Art. 7º, III "a" | Fundos de Renda Fixa conforme CVM | R\$ 1.557.125.201,80 | 32,49% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 70,00% |
| Art. 7º, III "b" | ETF - Renda Fixa CVM | - | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 40,00% | |
| Art. 7º, IV | Ativos Privados de Instituições Financeiras | R\$ 49.974.830,04 | 1,04% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | |
| Art. 7º, V "a" | FIDC Cota Senior | R\$ 2.427.068,44 | 0,05% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 20,00% |
| Art. 7º, V "b" | Fundos de Crédito Privado | R\$ 19.499.845,02 | 0,41% | 0,00% | 0,05% | 1,00% | 10,00% |
| Art. 7º, V "c" | Debêntures Incentivadas | - | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 5,00% | 10,00% |
| | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| RENTA VARIÁVEL | | R\$ 607.796.109,09 | 12,68% | | | | |
| Art. 8º | Fundos de Ações CVM | R\$ 477.753.775,75 | 9,97% | 0,00% | 6,00% | | 40,00% |
| Art. 8º, III | Fundos de Ações - BDR Nível I | R\$ 130.042.333,34 | 2,71% | 0,00% | 3,00% | 10,00% | 40,00% |
| | | | | | 2,00% | 10,00% | 10,00% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | R\$ 105.781.464,87 | 2,21% | | | | |
| Art. 9º, II | Fic - Aberto- Investimento no Exterior | R\$ 105.781.464,87 | 2,21% | 0,00% | 6,00% | | 10,00% |
| | | | | | 4,00% | 10,00% | 10,00% |
| ESTRUTURADOS | | R\$ 313.928.738,81 | 6,55% | | | | |
| Art. 10º, I | Fundos Multimercados | R\$ 160.780.403,37 | 3,35% | 0,00% | 3,00% | | 20,00% |
| Art. 10º, II | Fundos de Participações (FIP) | R\$ 153.148.335,44 | 3,20% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | | | 3,00% | 5,00% | 5,00% |
| TOTAL DA CARTEIRA | | R\$ 4.792.413.594,41 | 100% | | 100% | | |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | R\$ 268.677.881,79 | | | | | |
| TOTAL GERAL | | R\$ 5.061.091.476,20 | | | | | |

Fonte: NUGIN

| PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | |
|-------------------------------|----------------------|---------|
| 30/09/2024 | | |
| INSTITUIÇÕES | PL | % |
| TESOURO NACIONAL | R\$ 1.675.017.390,76 | 34,95% |
| BB ASSET MANAGEMENT | R\$ 735.434.372,47 | 15,35% |
| ITAÚ | R\$ 710.593.329,44 | 14,83% |
| BRADESCO | R\$ 362.699.098,76 | 7,57% |
| SANTANDER | R\$ 329.578.088,75 | 6,88% |
| BTG PACTUAL | R\$ 274.343.305,99 | 5,72% |
| CAIXA ECONÔMICA ASSET | R\$ 86.508.387,49 | 1,81% |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT | R\$ 135.996.769,50 | 2,84% |
| VINCI PARTNERS | R\$ 112.061.511,98 | 2,34% |
| KINEA INVESTIMENTOS | R\$ 114.436.372,46 | 2,39% |
| WESTERN ASSET | R\$ 43.533.945,85 | 0,91% |
| BAHIA ASSET | R\$ 46.327.228,47 | 0,97% |
| XP ASSET MANAGEMENT | R\$ 40.431.101,75 | 0,84% |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | R\$ 35.700.048,82 | 0,74% |
| OCCAM BRASIL | R\$ 23.526.187,23 | 0,49% |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS | R\$ 19.541.947,74 | 0,41% |
| BNP PARIBAS ASSET | R\$ 3.821.308,75 | 0,08% |
| GENIAL BANCO | R\$ 2.427.068,44 | 0,05% |
| PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | R\$ 127.865,77 | 0,00% |
| BANPARÁ (LFT) | R\$ 40.308.263,99 | 0,84% |
| TOTAL | R\$ 4.792.413.594,41 | 100,00% |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ 286.677.881,79 | - |
| TOTAL GERAL | R\$ 5.061.091.476,20 | - |

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