

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 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

SETEMBRO DE 2024



OUTROS PODERES

GESTÃO DE FUNDO

FUNPREV

● Arrecadado

● Resultado do investimento

14.617.755,44 9.109.961,43



FUNPREV (R\$)

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

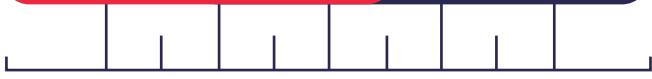
FINANPREV (R\$)

FINANPREV

● Arrecadado

● Resultado do investimento

177.257.567,50 4.818.646,93



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

SPSM (R\$)

SPSM

● Arrecadado

67.533.524,14 143.091,89



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 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

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

Boletim Previdenciário

● FUNPREV

SETEMBRO DE 2024

ATIVOS

RENDAS FIXAS	
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos	
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 694.422,23
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 898.716,46
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 285.529,34
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 725.188,00
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 318.490,11
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 724.788,52
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 624.034,28
NTN-B 2050_10.02.2023_6,452	R\$ 307.489,18
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 549.821,59
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 152.279,31
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 733.464,47
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 902.819,23
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 585.400,47
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 314.332,63
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 44.509.436,61
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 550.114,66
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 51.038,95
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 291.987,46
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 1.885.945,59
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 42.514,53
NTN-B 2055 27.02.2023_13,36	R\$ 694.718,31
Art. 7º, I, "b" - Fundos de investimento 100% Títulos Públicos	
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 3.432.032,76
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.06
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.630.072,70
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 1.800.519,02
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	
Operações Compromissadas - LFT	-
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 9.812.730,68
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 392,35
BB PERFL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.785.870,05
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.942.890,21
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.083.578,07
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 375.454,47
LFSN BTG Pactual - VENC. DEZ/2023 - IPCA+8,4%	R\$ 375.454,47
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	R\$ 14.805,73
BBR Master FIDC LP	R\$ 14.805,73
Art. 7º, Inciso V alínea "b"	R\$ 211.935,84
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 211.935,84
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 25.345.599,24

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
R\$ 11.528.250,22	R\$ 1.675.017.390,76	39,17%
R\$ 694.422,23	R\$ 100.169.120,04	2,34%
R\$ 898.716,46	R\$ 128.771.150,70	3,01%
R\$ 285.529,34	R\$ 41.276.495,17	0,97%
R\$ 725.188,00	R\$ 109.152.969,96	2,55%
R\$ 318.490,11	R\$ 44.724.952,71	1,05%
R\$ 724.788,52	R\$ 108.949.914,71	2,55%
R\$ 624.034,28	R\$ 87.753.408,40	2,05%
R\$ 307.489,18	R\$ 43.179.978,80	1,01%
R\$ 549.821,59	R\$ 81.862.622,53	1,91%
R\$ 152.279,31	R\$ 21.398.638,46	0,50%
R\$ 733.464,47	R\$ 110.325.389,71	2,58%
R\$ 902.819,23	R\$ 128.756.454,48	3,01%
R\$ 585.400,47	R\$ 86.755.593,29	2,03%
R\$ 314.332,63	R\$ 44.509.436,61	1,04%
R\$ 44.509.436,61	R\$ 79.392.072,90	1,86%
R\$ 550.114,66	R\$ 7.407.622,81	0,17%
R\$ 51.038,95	R\$ 42.804.918,01	1,00%
R\$ 291.987,46	R\$ 282.499.109,35	6,61%
R\$ 1.885.945,59	R\$ 6.368.325,72	0,15%
R\$ 42.514,53	R\$ 100.186.122,36	2,34%
R\$ 694.718,31	R\$ 18.773.093,88	0,44%
R\$ 195.154,90	R\$ 420.554.681,59	9,84%
R\$ 3.432.032,76	R\$ 274,33	0,00%
R\$ 1.06	R\$ 133.959.196,26	3,13%
R\$ 1.630.072,70	R\$ 286.220.706,36	6,69%
R\$ 1.800.519,02	R\$ 374.504,64	0,01%
R\$ 1.440,98	-	0,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
R\$ 9.812.730,68	R\$ 1.080.925.290,62	25,28%
R\$ 392,35	R\$ 46.107,80	0,00%
R\$ 5.785.870,05	R\$ 693.101.717,91	16,21%
R\$ 1.942.890,21	R\$ 189.673.476,90	4,44%
R\$ 2.083.578,07	R\$ 198.103.988,01	4,63%
R\$ 375.454,47	R\$ 49.974.830,04	1,17%
R\$ 375.454,47	R\$ 49.974.830,04	1,17%
R\$ 14.805,73	R\$ 2.427.068,44	0,06%
R\$ 14.805,73	R\$ 2.427.068,44	0,06%
R\$ 211.935,84	R\$ 19.429.038,04	0,45%
R\$ 211.935,84	R\$ 19.429.038,04	0,45%
R\$ 25.345.599,24	R\$ 3.248.328.299,49	75,97%

RENDAS VARIÁVEIS	
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 15.778.546,59
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 45.004,26
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 990.934,50
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.371.271,79
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 1.372.803,23
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 33.604,33
BRADESCO MID SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 56.199,70
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 911.805,40
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 80.768,99
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 4.599.708,16
ITAU INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	R\$ 481.579,59
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 953.419,74
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 858.793,06
SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 1.453.807,63
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 564.279,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIC AÇÕES	R\$ 1.340.450,66
Art. 8º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$ 797.709,22
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 281.509,04
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 516.200,18
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 16.576.255,81

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
R\$ 15.778.546,59	R\$ 477.753.775,75	11,17%
R\$ 45.004,26	R\$ 1.579.489,37	0,04%
R\$ 990.934,50	R\$ 34.120.559,45	0,80%
R\$ 1.371.271,79	R\$ 46.327.228,47	1,08%
R\$ 1.372.803,23	R\$ 42.286.272,43	0,99%
R\$ 33.604,33	R\$ 1.113.973,21	0,03%
R\$ 56.199,70	R\$ 2.707.335,54	0,06%
R\$ 911.805,40	R\$ 14.960.772,78	0,35%
R\$ 80.768,99	R\$ 3.323.293,96	0,08%
R\$ 4.599.708,16	R\$ 90.346.089,54	2,11%
R\$ 481.579,59	R\$ 49.934.426,01	1,16%
R\$ 953.419,74	R\$ 31.359.068,59	0,73%
R\$ 858.793,06	R\$ 23.526.187,23	0,55%
R\$ 1.453.807,63	R\$ 37.866.576,65	0,89%
R\$ 564.279,86	R\$ 16.109.535,91	0,38%
R\$ 1.340.450,66	R\$ 58.478.509,01	1,37%
R\$ 664.115,69	R\$ 24.254.457,60	0,57%
R\$ 797.709,22	R\$ 130.042.333,34	3,04%
R\$ 281.509,04	R\$ 86.508.387,49	2,02%
R\$ 516.200,18	R\$ 43.533.945,85	1,02%
R\$ 16.576.255,81	R\$ 607.796.109,09	14,21%

Boletim Previdenciário

● FUNPREV

SETEMBRO DE 2024

INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior		
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		
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL		

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	CARTEIRA
-R\$ 112.523,08	R\$ 105.781.464,87	2,47%
R\$ 668.551,32	R\$ 41.417.011,43	0,97%
-R\$ 1.628,41	R\$ 40.431.101,75	0,95%
R\$ 779.445,99	R\$ 23.933.351,69	0,56%
R\$ 112.523,08	R\$ 105.781.464,87	2,47%

ESTRUTURADOS		
Art. 10º, inciso I - Fundo Multimercados		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO		
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)		
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		
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA		
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATEGIA		
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATEGIA		
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATEGIA		
SUBTOTAL ESTRUTURADOS		

R\$ 2.488.232,99	R\$ 160.780.403,37	3,76%
R\$ 1.831.220,65	R\$ 78.759.746,43	1,84%
R\$ 657.012,34	R\$ 82.020.656,94	1,92%
R\$ 2.035.092,16	R\$ 153.148.335,44	3,58%
-R\$ 22.937,43	R\$ 86.985.536,74	2,03%
-R\$ 117.193,70	R\$ 13.293.962,13	0,31%
-R\$ 12.822,47	R\$ 241.923,32	0,01%
R\$ 34.882,39	R\$ 238.936,11	0,01%
-R\$ 18.007,04	R\$ 18.628.838,54	0,44%
-R\$ 35.372,83	R\$ 913.109,21	0,02%
-R\$ 1.730.522,15	R\$ 27.450.835,72	0,64%
R\$ 309.243,09	R\$ 5.395.193,67	0,13%
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	DESCRÍPCAO
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 DE PREVIDENCIÁRIO LP	RESGATE POR DECISÃO JUDICIAL
19/09/2024	R\$ 6.971.034,94-	-	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	ABRECAÇÃO PREVIDENCIÁRIA / O VALOR TOTAL REPASSADO FOI DE R\$ 7.000.000,00 PORÉM FOI BLOQUEADO 28.955,00 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 É 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	7º 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 7º 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 DE 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 Giuseppi 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 + SPSM

SETEMBRO 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\$)	% CARTEIRA
R\$ 670.228,49	R\$ 31.010.517,29	6,11%
R\$ 670.228,49	R\$ 31.010.517,29	6,11%
R\$ 4.147.824,70	R\$ 476.199.911,18	93,87%
R\$ 1.357.447,93	R\$ 154.741.555,12	30,50%
R\$ 95.254,23	R\$ 11.181.439,58	2,20%
R\$ 690,91	R\$ 127.865,77	0,03%
R\$ 2.694.431,63	R\$ 310.149.050,71	61,14%
R\$ 586,86	R\$ 70.806,98	0,01%
R\$ 586,86	R\$ 70.806,98	0,01%

TOTAL FINANPREV

RENDIMENTO R\$	PL	% CARTEIRA
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
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - LFT
TOTAL

RENDIMENTO R\$	PL (R\$)	% CARTEIRA
R\$ 143.090,37	R\$ 9.297.746,70	-
R\$ 143.090,37	R\$ 9.297.746,70	-
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 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

Boletim Previdenciário

● FUNPREV +FINANPREV + SPSM

SETEMBRO DE 2024



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