

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS - DEZEMBRO 2024

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	31.734	10.902
PENSIONISTAS	52	8.526	3.738
TOTAL	52	40.260	14.640

TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	287.516.617,49	148.173.247,30
PENSIONISTAS	66.991,72	43.860.961,54	27.623.955,40
TOTAL	66.991,72	331.377.579,03	175.797.202,70

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	121.073.436,70
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	

FUNPREV	
ARRECADADO:	15.028.256,88
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	8.848.024,62

FINANPREV	
ARRECADADO:	370.835.476,47
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	243.258,49

FUNPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		7.514.128,44
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		7.514.128,44
RENDIMENTO NO PERÍODO		-

Fonte: COAF/IGEPSS

FINANPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		134.891.475,73
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		235.944.000,74
LEI COMPLEMENTAR 125/19		29.903.165,59
SALÁRIO FAMÍLIA		
RESERVA FINANPREV		32.000.000,00
APORTE COMPLEMENTAR		-

Fonte: COAF/IGEPSS

SPSM

CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO		27.086.481,16
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL		93.986.955,54
SUPERAVIT - RECEITA - DESPESA		
SALÁRIO FAMÍLIA		155,68

Fonte: COAF/IGEPSS

CARTEIRA FUNPREV - DEZEMBRO 2024

RENDA FIXA

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional	R\$ 16.724.630,95	R\$ 2.021.714.023,65	46,55%
LFT 210100 20290901	R\$ 363.176,94	R\$ 200.362.658,89	4,61%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 1.018.251,44	R\$ 100.164.983,64	2,31%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 1.354.706,18	R\$ 132.636.711,24	3,05%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 431.514,47	R\$ 42.507.626,03	0,98%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 1.078.371,49	R\$ 109.163.046,00	2,51%
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	-R\$ 921.158,52	R\$ 49.079.443,02	1,13%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 462.868,71	R\$ 44.703.685,45	1,03%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 1.077.310,75	R\$ 108.958.873,47	2,51%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 907.410,34	R\$ 87.712.762,29	2,02%
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R\$ 460.705,01	R\$ 44.495.169,69	1,02%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 838.402,26	R\$ 84.253.094,21	1,94%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 228.204,31	R\$ 22.050.112,78	0,51%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 1.121.983,28	R\$ 113.523.670,57	2,61%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 1.358.854,79	R\$ 132.634.497,61	3,05%
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 866.015,38	R\$ 86.757.080,14	2,00%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 458.004,88	R\$ 44.482.134,11	1,02%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 806.592,53	R\$ 79.364.964,41	1,83%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 74.972,86	R\$ 7.405.678,60	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 430.407,51	R\$ 42.799.482,39	0,99%
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 2.800.460,91	R\$ 282.542.781,10	6,51%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 63.130,28	R\$ 6.369.310,21	0,15%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 1.018.366,05	R\$ 100.150.871,89	2,31%
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R\$ 113.149,89	R\$ 40.113.251,09	0,92%
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R\$ 111.559,38	R\$ 40.111.189,70	0,92%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$ 201.369,81	R\$ 19.370.945,13	0,45%
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 1.990.977,66	R\$ 139.937.440,95	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-R\$ 0,02	R\$ 8,39	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.329.241,47	R\$ 138.560.910,00	3,19%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 662.390,58	R\$ 1.152.918,82	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	-R\$ 654,37	R\$ 223.603,73	0,01%
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ -	R\$ -	0,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$ -	R\$ -	0,00%

Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 9.171.335,40	R\$ 1.164.543.243,27	26,81%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 14,89	R\$ 2.340,09	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.490.568,72	R\$ 677.496.283,07	15,60%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 1.938.921,72	R\$ 283.701.211,34	6,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.741.830,06	R\$ 203.343.408,77	4,68%
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 577.893,03	R\$ 51.717.132,55	1,19%
LFSN BTG Pactual - VENC. DEZ/2032 - IPCA+8,4%	R\$ 577.893,03	R\$ 51.717.132,55	1,19%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	R\$ 274.728,18	R\$ 2.676.472,28	0,06%
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 274.728,18	R\$ 2.676.472,28	0,06%
Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 308.089,35	R\$ 54.094.486,79	1,25%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 46.051,63	R\$ 19.752.332,67	0,45%
BRANCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 114.327,50	R\$ 18.018.682,55	0,41%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 147.710,21	R\$ 16.323.471,57	0,38%
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 29.047.654,57	R\$ 3.434.682.799,48	79,09%

RENTA VARIÁVEL

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	-R\$ 24.520.511,28	R\$ 428.305.411,65	9,86%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$ 49.137,27	R\$ 1.475.607,59	0,03%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 1.202.141,93	R\$ 32.453.196,86	0,75%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$ 2.336.316,91	R\$ 41.210.166,91	0,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-R\$ 1.573.053,85	R\$ 39.255.456,58	0,90%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$ 51.350,64	R\$ 995.583,30	0,02%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 186.056,18	R\$ 2.326.390,59	0,05%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 1.047.169,29	R\$ 12.915.365,95	0,30%
BRADERCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	-R\$ 186.453,35	R\$ 2.957.258,37	0,07%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 6.231.750,34	R\$ 78.841.681,00	1,82%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$ 2.409.200,29	R\$ 45.338.715,69	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	-R\$ 1.666.116,22	R\$ 27.746.572,58	0,64%
OCCAM FIC AÇÕES	-R\$ 655.670,25	R\$ 22.177.685,54	0,51%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 2.005.646,07	R\$ 33.034.510,55	0,76%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$ 773.532,50	R\$ 14.339.057,65	0,33%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$ 3.133.930,92	R\$ 51.263.384,45	1,18%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$ 1.012.985,28	R\$ 21.974.778,04	0,51%
Art. 8º, inciso III - Fundos de Ações BDR - nível I	R\$ 4.947.542,28	R\$ 134.599.117,84	3,10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 4.503.972,91	R\$ 83.704.034,53	1,93%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 443.569,37	R\$ 50.895.083,31	1,17%
SUBTOTAL RENTA VARIÁVEL	-R\$ 19.572.969,00	R\$ 562.904.529,48	12,96%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$ 194.882,20	R\$ 109.777.545,67	2,53%
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	-R\$ 917.699,38	R\$ 42.319.957,19	0,97%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 388.655,62	R\$ 40.208.702,88	0,93%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 723.925,95	R\$ 27.248.885,59	0,63%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 194.882,20	R\$ 109.777.545,67	2,53%

ESTRUTURADOS

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	-R\$ 783.349,50	R\$ 81.792.776,84	1,88%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-R\$ 1.482.794,78	R\$ 81.792.776,84	1,88%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	R\$ 699.445,28	R\$ -	0,00%
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$ 38.163,74	R\$ 153.765.207,91	3,54%
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 76.437,30	R\$ 85.474.081,90	1,97%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 114.529,96	R\$ 12.947.168,31	0,30%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-R\$ 9.433,83	R\$ 206.896,12	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 34.813,62	R\$ 345.650,16	0,01%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.561.413,55	R\$ 23.263.909,03	0,54%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 266.910,15	R\$ 2.081.937,67	0,05%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 1.303.218,72	R\$ 24.143.925,38	0,56%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 328.054,01	R\$ 5.301.639,35	0,12%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS	-R\$ 821.513,24	R\$ 235.557.984,75	5,42%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
04/12/2024	R\$ 4.115.143,49		ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Arrecadação Previdenciária mais um valor desbloqueado da conta do BTG Pactual
11/12/2024	R\$ 8.059.912,00		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária mais um valor desbloqueado da conta do BTG Pactual
12/12/2024	R\$ 689.093,52		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária mais um valor desbloqueado da conta do BTG Pactual e XP INVESTIMENTOS
13/12/2024		R\$ 33.100.000,00	B8 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate para atendimento da LC 125/2019 e da 6ª Chamada de Capital do Fundo Pátria PE VII ADVISORY FIP
13/12/2024	R\$ 3.075.678,72		PÁTRIA PE VII ADVISORY FIP MULTISTRATÉGIA	6ª Chamada de Capital do Fundo Pátria PE VII ADVISORY FIP
16/12/2024	R\$ 121.154,22		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso do saldo remanescente do atendimento da LC 125/2019 e Chamada de Capital do Fundo Pátria PE VII
16/12/2024	R\$ 8.000.000,00		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
17/12/2024		R\$ 44.000,00	B8 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão judicial
18/12/2024	R\$ 1.282.691,07		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	valor disponível de desbloqueio judicial na conta da XP Investimentos e BTG Pactual
18/12/2024	R\$ 8.500.000,00		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
19/12/2024		R\$ 700.000,00	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Resgate Chamada de Capital do Fundo PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT
19/12/2024	R\$ 638.706,57		PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT	Chamada de Capital do Fundo PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULT
19/12/2024	R\$ 61.293,43		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso do saldo remanescente do Chamada de Capital do Fundo PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP
19/12/2024	R\$ 85.781,60		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Disponível em Conta - Arrecadação Previdenciária e Desbloqueio Judicial
19/12/2024	R\$ 129.001,08		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Disponível em Conta - Desbloqueio Judicial
20/12/2024		R\$ 1.180.000,00	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Resgate para atendimento Chamada de Capital do Fundo VINCI CAPITAL PARTNERS IV
20/12/2024		R\$ 2.500.000,00	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Resgate para atendimento Chamada de Capital do Fundo KINEA EQUITY INFRA I
23/12/2024	R\$ 2.413.532,54		KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE	Chamada de Capital Kinea Equity Infra I
20/12/2024	R\$ 1.105.376,86		VINCI CAP PARTNERS IV FEEDER B FIPM	Chamada de Capital Vinci Cap Partners IV
23/12/2024	R\$ 74.623,14		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso do saldo remanescente do atendimento da Chamada de Capital Vimci Cap Partners IV Feeder B FIPM
23/12/2024	R\$ 86.467,46		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Chamada de Capital Kinea Equity Infra I
23/12/2024	R\$ 4.000.000,00		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Disponível em Conta - Arrecadação Previdenciária
23/12/2024	R\$ 43.262.884,17		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação estratégica
20/12/2024		R\$ 289.766.545,08	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	Realocação estratégica
20/12/2024		R\$ 84.262.884,17	SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIF MULTIMERCADO	Realocação estratégica/resgate total
23/12/2024	R\$ 199.999.481,94		LFT 2029 23.12.2024_0,13 (mercado)	Realocação estratégica
23/12/2024	R\$ 50.000.601,54		NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	Realocação estratégica
23/12/2024	R\$ 39.999.630,32		NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	Realocação estratégica
23/12/2024	R\$ 40.000.101,20		NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	Realocação estratégica
26/12/2024	R\$ 766.730,08		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação estratégica
27/12/2024	R\$ 8.692.023,51		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Disponível em Conta - Arrecadação Previdenciária e Desbloqueio Judicial Banpará
27/12/2024	R\$ 391.948,46		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Disponível em Conta -Desbloqueio Judicial Caixa Econômica
27/12/2024	R\$ 14.408,46		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Disponível em Conta -Desbloqueio Judicial Banco do Brasil
23/12/2024		R\$ 20.000.000,00	CAIXA INSTITUCIONAL AÇÕES BDR NÍVEL I	Realocação estratégica
TOTAL	R\$ 425.554.265,38	R\$ 431.553.429,25		

TOTAL FUNPREV		RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
R\$	8.848.054,52	R\$ 4.342.922.859,38	100,00%	

CARTEIRA FINANPREV - DEZEMBRO 2024

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 84.604,32	R\$ -	0,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 84.604,32	R\$ -	
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 157.997,76	R\$ 2.333.073,14	96,98%
BRADESCO PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 146.583,42	R\$ 966.251,12	
ITAÚ INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 10.502,77	R\$ 1.236.939,11	
PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 911,57	R\$ 129.882,79	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 0,00	R\$ 0,12	
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 657,21	R\$ 72.684,33	3,02%
BTG PACTUAL YIELD FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 657,21	R\$ 72.684,33	
TOTAL FINANPREV	R\$ 243.259,29	R\$ 2.405.757,47	100%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/12/2024	20.488.171,44		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
05/12/2024		55.589.010,17	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
13/12/2024		32.000.000,00	BRADESCO PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Pagamento de benefícios Previdenciários
TOTAL	20.488.171,44	87.589.010,17		

CARTEIRA SPSM - DEZEMBRO 2024

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$	-	R\$ -
Operações Compromissadas - LFT			R\$ -
TOTAL	R\$	-	R\$ -

MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 31/12/2024

Gestoras	Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R\$ 2.021.714.023,65	46,53%
BB Asset Management	R\$ 716.754.088,12	16,49%
Itaú	R\$ 433.926.540,29	9,99%
Bradesco	R\$ 318.558.769,33	7,33%
Santander	R\$ 19.752.332,78	0,45%
BTG Pactual	R\$ 268.243.946,50	6,17%
Caixa Econômica Asset	R\$ 83.704.034,53	1,93%
Safra Asset Management	R\$ 47.373.568,21	1,09%
Vinci Partners	R\$ 105.788.687,43	2,43%
Kinea Investimentos	R\$ 109.618.007,28	2,52%
Western Asset	R\$ 50.895.083,31	1,17%
Bahia Asset	R\$ 41.210.166,91	0,95%
XP Asset Management	R\$ 40.208.702,88	0,93%
AZ Quest Investimentos	R\$ 33.928.804,45	0,78%
Occam Brasil	R\$ 22.177.685,54	0,51%
Pátria Investimentos	R\$ 25.345.846,70	0,58%
BNP Paribas Asset	R\$ 3.321.973,89	0,08%
Genial Banco	R\$ 2.676.472,28	0,06%
Porto Seguro Investimentos	R\$ 129.882,79	0,00%
Banpará (LFT)	R\$ -	0,00%
TOTAL	R\$ 4.345.328.616,85	100,00%
Disponibilidade Financeira	R\$ 308.766.283,34	
TOTAL GERAL	R\$ 4.654.094.900,19	

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)

Data base 31/12/2024

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2024			Limite Legal
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	
Renda Fixa		3.437.088.556,96	79,10%		85,00%		100,00%
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)	2.021.714.023,65	46,53%	0,00%	40,00%	65,00%	100,00%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	139.937.440,95	3,22%	0,00%	14,95%	55,00%	100,00%
Art. 7º, I, "c"	FI Índices RF (ETF) 100% Tit. Públicos (negociados em bolsa)	-	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	1.166.876.316,41	26,85%	0,00%	25,00%	40,00%	70,00%
Art. 7º, III "b"	ETF - Renda Fixa CVM	-	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	
Art. 7º, IV	Ativos Privados de Instituições Financeiras (Lista Exaustiva BACEN)	51.717.132,55	1,19%	0,00%	2,50%	5,00%	20,00%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.676.472,28	0,06%	0,00%	0,05%	1,00%	10,00%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	54.167.171,12	1,25%	0,00%	2,50%	5,00%	10,00%
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Renda Variável		562.904.529,48	12,95%		6,00%		40,00%
Art. 8º	Fundos de Ações CVM	428.305.411,65	9,86%	0,00%	3,00%	10,00%	40,00%
Art. 8º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	134.599.117,84	3,10%	0,00%	2,00%	10,00%	10,00%
Exterior		109.777.545,67	2,53%		6,00%		10,00%
Art. 9º, II	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	109.777.545,67	2,53%	0,00%	4,00%	10,00%	10,00%
Estruturados		235.557.984,75	5,42%		3,00%		20,00%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	81.792.776,84	1,88%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	153.765.207,91	3,54%	0,00%	3,00%	5,00%	5,00%
Total da Carteira		R\$ 4.345.328.616,85	100,00%		100%		
Disponibilidade Financeira		R\$ 308.766.283,34					
Total Geral		R\$ 4.654.094.900,19					

Fonte: NUGIN