

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS - JUNHO 2025

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	31.869	11.243
PENSIONISTAS	63	8.452	3.751
TOTAL	63	40.321	14.994
TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	50.728.807,51	149.287.920,88
PENSIONISTAS	97.821,24	290.377.502,44	31.669.669,35
TOTAL	97.821,24	341.106.309,95	180.957.590,23

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	70.601.254,35
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	

FUNPREV	
ARRECADADO:	14.786.962,28
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	
FINANPREV	
ARRECADADO:	176.220.523,45
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	

FUNPREV	
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	7.393.481,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.393.481,14
RENDIMENTO NO PERÍODO	-

Fonte: COAF/IGEPPS

FINANPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		71.020.400,08
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		105.200.123,37
LEI COMPLEMENTAR 125/19		72.540.198,61
SALÁRIO FAMÍLIA		5.760,16
SUPERAVIT		
APORTE COMPLEMENTAR		92.339.827,73

Fonte: COAF/IGEPPS

SPSM

CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO	25.800.554,19
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL	44.800.700,16

APORTE COMPLEMENTAR		- 110.356.491,56
SALÁRIO FAMÍLIA		155,68

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do Segurado		250.302,39	99.119,98	83.063,66	3.426,09	2.125.931,21	450.136,79	225.467,17	3.237.447,29
Contribuição do Patronal		250.302,39	99.119,98	83.063,66	3.426,09	2.125.931,21	450.136,79	225.467,17	3.237.447,29

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do Segurado	2.666.672,77	1.354.513,76	177.110,28	891.153,06	70.454,67	9.752.114,35	4.022.774,92	1.849.428,33	20.784.222,14
Contribuição do Patronal	4.380.962,41	2.225.272,60	290.966,89	1.464.037,17	115.746,96	16.021.330,72	6.608.844,51	3.038.346,54	34.145.507,80
Rentabilidade									
Lei Complementar nº 125/19 - 2019									
Contribuição Segurado Superávit									
Tesouro Superávit									
Saldo Positivo	180.613,21					1.219.832,22	19.678,60		1.420.124,03
Aporte/Fundo					- 4.717,09			- 448.131,49	- 452.848,58
Aporte		- 2.642.689,85	- 525.426,69	- 386.888,26					- 3.555.004,80

COAF – IGEPPS

CARTEIRA FUNPREV - JUNHO 2025

RENDA FIXA

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional	R\$ 15.624.872,08	R\$ 2.089.032.449,12	46,47%
LFT 210100 20290901	R\$ 2.336.464,07	R\$ 213.603.624,84	4,75%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 663.897,65	R\$ 101.921.495,21	2,27%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 896.414,28	R\$ 136.689.580,36	3,04%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 284.704,83	R\$ 43.800.471,16	0,97%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 701.364,66	R\$ 112.420.044,72	2,50%
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	R\$ 1.116.923,37	R\$ 52.621.664,78	1,17%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 308.386,24	R\$ 46.074.466,59	1,02%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 701.013,04	R\$ 112.211.599,77	2,50%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 604.301,81	R\$ 90.400.981,39	2,01%
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R\$ 306.950,58	R\$ 45.853.290,01	1,02%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 547.513,67	R\$ 86.783.936,26	1,93%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 151.986,33	R\$ 22.723.011,23	0,51%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 730.045,67	R\$ 116.923.753,21	2,60%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 900.573,81	R\$ 136.666.435,96	3,04%
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 566.454,35	R\$ 89.365.685,77	1,99%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 304.235,42	R\$ 45.831.805,00	1,02%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 532.307,56	R\$ 81.764.156,91	1,82%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 49.388,39	R\$ 7.629.299,90	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 282.522,36	R\$ 44.089.258,19	0,98%
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 1.824.703,01	R\$ 291.019.070,92	6,47%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 41.133,95	R\$ 6.560.389,66	0,15%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 672.242,85	R\$ 103.178.886,85	2,30%
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R\$ 458.462,27	R\$ 40.805.177,34	0,91%
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R\$ 450.139,41	R\$ 40.631.116,97	0,90%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$ 192.742,50	R\$ 19.463.246,12	0,43%
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 2.261.214,19	R\$ 195.269.121,89	4,34%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 0,01	R\$ 1,53	0,00%
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.869.880,69	R\$ 147.199.927,19	3,27%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 5.001,80	R\$ 372.914,64	0,01%
ITAU INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 1.016,65	R\$ 236.898,28	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	R\$ 385.315,04	R\$ 47.459.380,24	1,06%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 13.326.416,11	R\$ 1.182.750.948,77	26,31%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 1,94	R\$ 181,87	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 5.685.143,75	R\$ 481.096.914,08	10,70%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 5.069.185,47	R\$ 485.717.431,80	10,80%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.572.084,96	R\$ 215.936.421,02	4,80%
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 474.151,71	R\$ 55.493.187,39	1,23%
LFSN BTG Pactual - VENC DEZ 2032 - IPCA + 8,4	R\$ 474.151,71	R\$ 55.493.187,39	1,23%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 12.174,86	R\$ 2.600.651,61	0,06%
BBIF MASTER FIDC LP SÉNIOR 1	-R\$ 12.174,86	R\$ 2.600.651,61	0,06%
Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 563.601,24	R\$ 50.388.333,27	1,12%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 190.426,09	R\$ 17.331.325,63	0,39%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 220.898,19	R\$ 19.278.709,02	0,43%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 152.276,95	R\$ 13.778.298,62	0,31%
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 32.238.080,47	R\$ 3.575.534.692,05	79,54%

RENDA VARIÁVEL

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 5.970.212,46	R\$ 424.829.629,48	9,45%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 35.637,48	R\$ 1.740.681,42	0,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 725.986,94	R\$ 31.746.146,21	0,71%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 1.184.143,65	R\$ 50.824.120,33	1,13%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R\$ 184.405,66	R\$ 31.168.341,67	0,69%
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 8.262,56	R\$ 464.237,11	0,01%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 253.364,70	R\$ 16.354.038,99	0,36%
BRADESCO IBOVESPA VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 1.473,84	R\$ 71.340,92	0,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	R\$ 1.081.620,69	R\$ 67.898.812,68	1,51%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 318.193,69	R\$ 30.507.298,31	0,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 572.082,09	R\$ 34.061.254,50	0,76%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 228.479,28	R\$ 24.915.451,36	0,55%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 807.347,22	R\$ 41.134.265,83	0,92%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 275.155,15	R\$ 17.394.063,82	0,39%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 342.216,08	R\$ 51.056.380,33	1,14%
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 320.654,74	R\$ 25.493.195,98	0,57%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.970.212,46	R\$ 424.829.629,48	9,45%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior		R\$ 2.277.231,04	R\$ 105.942.530,46	2,36%
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIF AÇÕES		R\$ 2.249.710,88	R\$ 46.137.098,35	1,03%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO		R\$ 1.035.151,32	R\$ 34.218.889,26	0,76%
VINCI INTERNACIONAL FIF CIC MULTIMERCADO		-R\$ 1.007.631,16	R\$ 25.586.542,85	0,57%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I		R\$ 1.313.640,78	R\$ 124.636.050,07	2,77%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		R\$ 1.121.891,09	R\$ 77.182.391,81	1,72%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		R\$ 191.749,69	R\$ 47.453.658,25	1,06%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		R\$ 3.590.871,82	R\$ 230.578.580,52	5,13%

ESTRUTURADOS

	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados		R\$ 4.919.773,17	R\$ 88.868.108,16	1,98%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO		R\$ 4.919.773,17	R\$ 88.868.108,16	1,98%
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)		R\$ 1.006.432,43	R\$ 175.549.400,45	3,90%
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP		R\$ 258.148,23	R\$ 92.957.102,67	2,07%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$ 103.411,66	R\$ 16.566.948,93	0,37%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FIC/FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$ 11.310,43	R\$ 158.232,62	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$ 33.610,23	R\$ 525.183,85	0,01%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 665.107,35	R\$ 25.253.220,13	0,56%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 90.413,42	R\$ 2.478.454,93	0,06%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA		R\$ 130,72	R\$ 27.584.239,88	0,61%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP		R\$ 140.965,04	R\$ 10.026.017,45	0,22%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS		R\$ 5.926.205,60	R\$ 264.417.508,61	5,88%

TOTAL FUNPREV

RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
R\$ 47.725.370,34	R\$ 4.495.360.410,66	100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/06/2025		R\$ 8.595,46	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
02/06/2025		R\$ 39.527,77	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
02/06/2025		R\$ 6.380,46	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
02/06/2025		R\$ 0,49	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Resgate por decisão Judicial
04/06/2025	R\$ 2.934.562,45	R\$ 5.000.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Arrecadação Previdenciária Atendimento da Chamada de Capital
05/06/2025		R\$ 0,10	VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA	Resgate por decisão Judicial Chamada de Capital
05/06/2025	R\$ 4.760.000,00	R\$ 62.127,90	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
05/06/2025		R\$ 4.760,90	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
06/06/2025		R\$ 0,10	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Resgate por decisão Judicial
06/06/2025	R\$ 203.243,27	R\$ 2.973,47	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Saldo Remanescente Resgate por decisão Judicial
06/06/2025		R\$ 56.479,90	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
10/06/2025		R\$ 7.000.000,00	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	Realocação Estratégica
10/06/2025		R\$ 0,08	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Resgate por decisão Judicial
10/06/2025		R\$ 0,17	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Resgate por decisão Judicial
10/06/2025		R\$ 0,09	BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	Resgate por decisão Judicial
10/06/2025	R\$ 6.945.000,00	R\$ 62.127,92	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Arrecadação Previdenciária
10/06/2025		R\$ 43.499,35	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
10/06/2025		R\$ 11.976,00	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
10/06/2025		R\$ 36.756,64	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
12/06/2025	R\$ 7.000.000,00	R\$ 25.622.684,18	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	Realocação Estratégica
13/06/2025		R\$ 10.000.000,00	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	Realocação Estratégica
16/06/2025		R\$ 72.640.198,57	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Realocação Estratégica Atendimento da LC 125/2019
17/06/2025	R\$ 10.000.000,00	R\$ 25.622.684,18	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Realocação Estratégica
17/06/2025		R\$ 25.622.684,18	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	Realocação Estratégica
13/06/2025		R\$ 10.000.000,00	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	Realocação Estratégica
16/06/2025		R\$ 72.640.198,57	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Atendimento da LC 125/2019
17/06/2025	R\$ 10.000.000,00	R\$ 25.622.684,18	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Realocação Estratégica
17/06/2025	R\$ 25.622.684,18	R\$ 100.000,00	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Realocação Estratégica
18/06/2025	R\$ 92.147,26	R\$ 92.147,26	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Saldo Remanescente Desbloqueio Judicial
24/06/2025	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Arrecadação Previdenciária
26/06/2025	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Arrecadação Previdenciária
27/06/2025	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI BB PERFIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Arrecadação Previdenciária
TOTAL	R\$ 67.657.637,16	R\$ 120.598.089,55		

CARTEIRA FINANPREV - JUNHO 2025

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 834.768,26	R\$ 66.023.740,28	99,69%
BOLETO FINANPREV 28 28052025	R\$ 318.394,39	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 29 29052025	R\$ 104.550,15	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 30 02062025	R\$ 96.933,32	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 31 05062025	R\$ 195.705,78	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 32 11062025	R\$ 59.455,71	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 33 24062025	R\$ 1.961,29	R\$ 890.602,33	1,34%
BOLETO FINANPREV 34 25062025	R\$ 24.146,24	R\$ 14.615.392,65	22,07%
BOLETO FINANPREV 35 26062025	R\$ 11.574,73	R\$ 10.506.146,83	15,86%
BOLETO FINANPREV 36 27062025	R\$ 22.046,67	R\$ 40.011.598,48	60,41%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 1.396,09	R\$ 153.941,12	0,23%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ -	R\$ -	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 172,31	R\$ 15.684,07	0,02%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.223,78	R\$ 138.257,05	0,21%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 583,57	R\$ 53.711,87	0,08%
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	R\$ 583,57	R\$ 53.711,87	0,08%
TOTAL FINANPREV	R\$ 836.747,92	R\$ 66.231.393,28	100%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	Descrição
02/06/2025	16.194.666,44		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
05/06/2025	44.994.454,85		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
11/06/2025	27.368.459,23		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
17/06/2025		154.087.995,66	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	Pagamento da Folha
24/06/2025	888.641,04		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
25/06/2025	14.591.246,41		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
26/06/2025	10.494.572,10		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
27/06/2025	39.989.551,81		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	154.521.591,88	154.087.995,66		

CARTEIRA SPSM - JUNHO 2025

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 211.021,22	R\$ 16.361.236,62
BOLETO SPSM 13 28052025	R\$ 73.804,80	R\$ -
BOLETO SPSM 14 02062025	R\$ 83.081,60	R\$ -
BOLETO SPSM 15 12062025	R\$ 36.559,22	R\$ -
BOLETO SPSM 16 25062025	R\$ 3.584,42	R\$ 2.169.603,73
BOLETO SPSM 17 26062025	R\$ 12.346,38	R\$ 11.206.556,62
BOLETO SPSM 18 27062025	R\$ 1.644,80	R\$ 2.985.076,27
TOTAL	R\$ 211.021,22	R\$ 16.361.236,62

MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	Descrição
02/06/2025	R\$ 13.880.457,23		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
12/06/2025	R\$ 22.444.516,83		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
17/06/2025		R\$ 47.818.381,43	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	PAGAMENTO DA FOLHA
25/06/2025	R\$ 2.166.019,31		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
26/06/2025	R\$ 11.194.210,24		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
27/06/2025	R\$ 2.983.431,47		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	R\$ 52.668.635,08	R\$ 47.818.381,43		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 30/06/2025

Gestoras		Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R\$	2.089.032.449,12	45,63%
BB Asset Management	R\$	512.265.439,15	11,19%
Itaú	R\$	442.108.696,64	9,66%
Bradesco	R\$	521.421.520,74	11,39%
Santander	R\$	64.790.705,87	1,42%
BTG Pactual	R\$	275.701.283,84	6,02%
Caixa Econômico Asset	R\$	77.182.391,81	1,69%
Safra Asset Management	R\$	58.528.329,65	1,28%
Vinci Partners	R\$	112.162.136,61	2,45%
Kinea Investimentos	R\$	120.541.342,55	2,63%
Western Asset	R\$	47.453.658,25	1,04%
Bahia Asset	R\$	50.824.120,33	1,11%
XP Asset Management	R\$	34.218.889,26	0,75%
AZ Quest Investimentos	R\$	33.486.827,63	0,73%
Occam Brasil	R\$	24.915.451,36	0,54%
Pátria Investimentos	R\$	27.731.675,06	0,61%
BNP Paribas Asset	R\$	464.237,11	0,01%
Genial Banco	R\$	2.600.651,61	0,06%
Porto Seguro Investimentos	R\$	138.257,05	0,00%
Banpará (LFT)	R\$	82.384.976,90	1,80%
TOTAL	R\$	4.577.953.040,55	100,00%
Disponibilidade Financeira	R\$	120.412.930,24	
TOTAL GERAL	R\$	4.698.365.970,79	

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

Data base 30/06/2025

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2025			Limite Legal
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	
Renda Fixa							
Art. 7º, I, "a"	Titulos Pùblicos de Emissao do TN (SELIC)	3.658.127.321,9	79,91%		82,50%		100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Titulos Pùblicos	2.089.032.449,12	45,63%	0,00%	55,00%	100,00%	100%
Art. 7º, I, "c"	FI Indices RF (ETF) 100% Tit. Pùblicos (negociados em bolsa)	195.269.121,89	4,27%	0,00%	10,00%	55,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	82.384.976,90	1,80%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "b"	ETF - Renda Fixa CVM	1.182.904.889,89	25,84%	0,00%	10,00%	40,00%	70%
Art. 7º, IV	Ativos Privados de Instituições Financeiras (Lista Exaustiva BACEN)	55.493.187,39	1,21%	0,00%	2,50%	5,00%	20%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.600.651,61	0,06%	0,00%	0,00%	0,50%	10%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	50.442.045,14	1,10%	0,00%	5,00%	5,00%	10%
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Renda Variável		424.829.629,48	9,28%		5,00%		40%
Art. 8º, I	Fundos de Ações CVM	424.829.629,48	9,28%	0,00%	2,50%	15,00%	40%
Art. 8º, II	FIETF RV CVM	-	0,00%	0,00%	2,5%	15,00%	40%
Exterior		230.578.580,52	5,04%		6,00%		10%
Art. 9º, I	Fundos de Renda Fixa - Dívida Externa	-	0,00%	0,00%	1,50%	10,00%	10%
Art. 9º, II	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	105.942.530,46	2,44%	0,00%	2,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	124.636.050,07	2,88%	0,00%	2,00%	10,00%	10%
Estruturados		264.417.508,61	5,78%		6,50%		20%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	88.868.108,16	1,94%	0,0%	2,0%	10,0%	10%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	175.549.400,45	3,83%	0,0%	4,5%	5,0%	5%
Art. 10º, III	FI Ações - Mercado de Acesso	-	0,00%	0,0%	0,0%	5,0%	5%
Fundos Imobiliários					0,0%		10%
Art. 11º	Fundos Imobiliários (FII)	-	0,00%	0,0%	0,0%	5,0%	10%
Empréstimos Consignados					0,0%		10%
Art. 12º, II	Empréstimos Consignados	-	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	10%
Total da Carteira		R\$ 4.577.953.040,55	100,00%		100%		
Disponibilidade Financeira		R\$ 120.412.930,24					
Total Geral		R\$ 4.698.365.970,79					

Fonte: NUGIN