

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS - MAIO 2025

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	31.734	11.193
PENSIONISTAS	61	8.423	3.739
TOTAL	61	40.157	14.932
TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	291.327.367,05	148.843.083,56
PENSIONISTAS	94.539,00	50.694.223,57	31.895.280,13
TOTAL	94.539,00	342.021.590,62	180.738.363,69

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	70.158.190,29
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	

FUNPREV	
ARRECADADO:	14.812.849,06
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	72.540.198,61
FINANPREV	
ARRECADADO:	175.486.422,52
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	3.839.248,23

FUNPREV		
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		7.406.424,53
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		7.406.424,53
RENDIMENTO NO PERÍODO		-

Fonte: COAF/IGEPPS

FINANPREV		
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		67.706.222,11
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		107.780.200,41
LEI COMPLEMENTAR 125/19		61.965.585,98
SALÁRIO FAMÍLIA		5.760,16
APOORTE COMPLEMENTAR		- 101.202.877,62

Fonte: COAF/IGEPPS

SPSM		
CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO		25.033.635,35
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL		45.124.554,94
APOORTE COMPLEMENTAR		- 110.580.017,72
SALÁRIO FAMÍLIA		155,68

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES									
FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do Segurado		258.003,00	111.717,18	81.069,09	3.426,09	2.125.421,78	448.567,02	228.727,28	3.256.931,44
Contribuição do Patronal		258.003,00	111.717,18	81.069,09	3.426,09	2.125.421,78	448.567,02	228.727,28	3.256.931,44

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES									
FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do Segurado	2.530.495,85	1.355.747,06	149.120,23	833.625,25	66.331,19	9.740.751,53	4.020.962,17	1.862.527,86	20.559.561,14
									-
Contribuição do Patronal	4.157.243,18	2.227.298,74	244.983,24	1.369.527,20	108.972,67	16.002.663,23	6.605.866,42	3.059.867,20	33.776.421,88
Rentabilidade									
Lei Complementar nº 125/19 - 2019									
Contribuição Segurado Superávit									
Tesouro Superávit									
Saldo Positivo						1.186.354,87	821.528,54		2.007.883,41
Aporte/Fundo	17.140,05				- 15.614,86			- 445.644,09	- 444.118,90
Aporte		- 2.591.322,25	- 268.232,47	- 531.574,50					- 3.391.129,22

COAF – IGEPPS

CARTEIRA FUNPREV - MAIO 2025

RENDA FIXA			
ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
LFT 210100 20290901	R\$ 2.428.878,91	R\$ 211.267.160,77	4,69%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 830.592,86	R\$ 101.257.597,56	2,25%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 1.226.308,40	R\$ 135.793.166,08	3,02%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 390.279,85	R\$ 43.515.766,33	0,97%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 985.977,60	R\$ 111.718.680,05	2,48%
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	R\$ 1.661.933,28	R\$ 51.504.741,41	1,14%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 426.507,15	R\$ 45.766.080,35	1,02%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 985.245,16	R\$ 111.510.586,73	2,48%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 835.931,87	R\$ 89.796.679,58	2,00%
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R\$ 417.709,47	R\$ 45.546.339,44	1,01%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 756.078,41	R\$ 86.236.422,59	1,92%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 206.917,88	R\$ 22.571.024,90	0,50%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 1.010.849,42	R\$ 116.193.707,54	2,58%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 1.230.445,15	R\$ 135.765.862,15	3,02%
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 793.204,09	R\$ 88.799.231,42	1,97%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 421.550,36	R\$ 45.527.569,58	1,01%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 740.939,96	R\$ 81.231.849,35	1,80%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 68.824,53	R\$ 7.579.911,50	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 394.687,59	R\$ 43.806.735,83	0,97%
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 2.562.072,33	R\$ 289.194.367,91	6,43%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 57.756,33	R\$ 6.519.255,71	0,14%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 935.440,23	R\$ 102.506.644,00	2,28%
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R\$ 475.842,61	R\$ 40.346.715,07	0,90%
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R\$ 467.280,12	R\$ 40.180.977,56	0,89%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$ 200.325,69	R\$ 19.270.503,63	0,43%
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 1.341.810,89	R\$ 173.128.345,25	3,85%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 0,01	R\$ 1,53	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.275.905,54	R\$ 145.330.046,50	3,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 2.922,36	R\$ 367.912,84	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 1.417,59	R\$ 235.881,63	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	R\$ 61.565,38	R\$ 27.194.502,75	0,60%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 13.324.483,40	R\$ 1.204.381.862,28	26,76%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 2,06	R\$ 179,93	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 6.547.872,59	R\$ 548.387.174,67	12,18%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 4.561.542,12	R\$ 442.630.171,62	9,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.215.066,64	R\$ 213.364.336,06	4,74%
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 594.469,31	R\$ 55.019.035,68	1,22%
LFSN BTG Pactual - VENC DEZ 2032 - IPCA + 8,4	R\$ 594.469,31	R\$ 55.019.035,68	1,22%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 11.978,24	R\$ 2.612.826,47	0,06%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-R\$ 11.978,24	R\$ 2.612.826,47	0,06%
Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 586.161,45	R\$ 49.824.732,03	1,11%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 186.407,08	R\$ 17.140.899,54	0,38%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 226.054,95	R\$ 19.057.810,83	0,42%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 173.699,42	R\$ 13.626.021,66	0,30%
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 36.346.526,07	R\$ 3.558.374.378,76	79,06%

RENDA VARIÁVEL			
ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 20.265.525,40	R\$ 461.482.101,20	10,25%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 72.460,20	R\$ 1.705.043,94	0,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 1.661.537,77	R\$ 38.020.159,26	0,84%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 2.048.526,65	R\$ 49.639.976,68	1,10%
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 824.182,01	R\$ 31.352.747,33	0,70%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 33.980,20	R\$ -	0,00%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 25.302,58	R\$ 455.974,55	0,01%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 793.611,69	R\$ 16.100.674,29	0,36%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 5.476,99	R\$ 69.867,08	0,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	R\$ 7.191.614,46	R\$ 92.439.876,17	2,05%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 250.663,27	R\$ 30.189.104,61	0,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 1.152.719,01	R\$ 33.489.172,41	0,74%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 392.330,24	R\$ 24.686.972,08	0,55%
SAFRA AÇÕES LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 2.095.975,27	R\$ 40.326.918,61	0,90%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 683.365,91	R\$ 17.118.908,68	0,38%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 2.372.132,21	R\$ 60.714.164,26	1,35%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 661.646,95	R\$ 25.172.541,24	0,56%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 20.265.525,40	R\$ 461.482.101,20	10,25%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR				
ATIVOS		RENDIMENTO		PL
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior		R\$	2.739.109,73	R\$ 103.665.299,42
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		R\$	2.537.621,96	R\$ 43.887.387,47
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO		-R\$	602.414,02	R\$ 33.183.737,94
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		R\$	803.901,79	R\$ 26.594.174,00
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I		R\$	8.709.817,81	R\$ 123.322.409,29
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		R\$	5.264.347,27	R\$ 76.060.500,72
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I		R\$	3.445.470,54	R\$ 47.261.908,57
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		R\$	11.448.927,54	R\$ 226.987.708,71
ESTRUTURADOS				
ATIVOS		RENDIMENTO		PL
Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados		R\$	5.441.325,04	R\$ 83.948.334,99
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO		R\$	5.441.325,04	R\$ 83.948.334,99
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)		-R\$	990.379,95	R\$ 169.782.968,02
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP		-R\$	72.325,57	R\$ 92.698.954,44
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	657.219,88	R\$ 16.670.360,58
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	11.327,37	R\$ 169.543,05
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	34.770,87	R\$ 558.794,08
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	52.372,30	R\$ 24.588.112,78
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	31.762,74	R\$ 2.388.041,52
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	10.639,87	R\$ 27.584.109,15
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIESTRATÉGIA		-R\$	119.961,35	R\$ 5.125.052,41
SUBTOTAL ESTRUTURADOS		R\$	4.450.945,09	R\$ 253.731.303,01
TOTAL FUNPREV				
		RENDIMENTO		PL
		R\$	72.511.924,10	R\$ 4.500.575.491,67
				% CARTEIRA
				100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV					
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO/PAG. DE CUPOM	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/05/2025		R\$ 12,79		BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	Resgate por decisão Judicial
02/05/2025		R\$ 3.008,59		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
05/05/2025	R\$ 2.450.000,00			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação Estratégica
05/05/2025	R\$ 8.951.749,27			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
09/05/2025	R\$ 4.450.922,30			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
14/05/2025	R\$ 3.357.666,74			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
14/05/2025		R\$ 62.065.586,33		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Atendimento da LC 125/2019
14/05/2025		R\$ 3.642.333,06		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
14/05/2025		R\$ 1.154.149,74		BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	Realocação Estratégica
14/05/2025		R\$ 3.545.140,88		ITAÚ HIGH GRADE RF CP	Resgate por decisão Judicial
14/05/2025		R\$ 3.642.333,26		SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RF CP	Resgate por decisão Judicial
15/05/2025		R\$ 38.616,60		BRADERCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	Resgate por decisão Judicial
15/05/2025			R\$ 3.057.104,11	NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	Pagamento de Juros
15/05/2025				NTN-B 2035 7,34	Resgate por decisão Judicial
15/05/2025		R\$ 1.191.083,14		NTN-B 2045 16.03.2023_6,44	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 2.765.196,37	NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 3.217.779,94	NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 1.715.873,96	NTN-B 2045 30.01.2023_6,4520	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 1.411.176,10	NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 3.215.781,49	NTN-B 2055 01.09.2022_5,9730	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 2.592.396,58	NTN-B 2055 10.02.2023_6,3770	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 1.402.516,13	NTN-B 2055 11.04.2023_6,2056	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 2.446.509,32	NTN-B 2055 12.04.2023_6,1550	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 226.758,09	NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 1.295.265,68	NTN-B 2055 25.08.2022_5,8820	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 8.339.155,44	NTN-B 2055 26.08.2022_5,8820	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 187.988,06	NTN-B 2055 28.11.2022_6,2120	Pagamento de Juros
15/05/2025			R\$ 3.089.878,79		Pagamento de Juros
16/05/2025	R\$ 100.000,00			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo Remanescente
16/05/2025		R\$ 3.603.716,66		BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Resgate por decisão Judicial
16/05/2025	R\$ 1.154.149,74			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação Estratégica
16/05/2025	R\$ 33.728.789,51			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso de Pagamento de Juros
16/05/2025		R\$ 10.605.807,02		BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	Realocação Estratégica
20/05/2025	R\$ 1.132.103,24			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso proveniente do resgate da NTN-B 2035
21/05/2025	R\$ 10.580.379,26			BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação Estratégica
23/05/2025		R\$ 19.564.890,01		BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II	Devolução Chamada de Capital
23/05/2025			R\$ 705.388,73	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II	Devolução da chamada de capital mais uma Ted enviada do BTG para para
23/05/2025	R\$ 20.270.278,74			SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI	Resgate proveniente da devolução da chamada de capital
26/05/2025		R\$ 115.457,86		BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Resgate por decisão Judicial
28/05/2025	R\$ 6.862.658,63			SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIA	Arrecadação Previdenciária
TOTAL	R\$ 111.038.697,43	R\$ 127.172.135,94	R\$ 35.668.768,79		

CARTEIRA FINANPREV - MAIO 2025

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA	
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$	935.425,01	R\$	64.755.379,35	99,68%
BOLETO FINANPREV 22 23042025	R\$	8.246,20	R\$	-	0,00%
BOLETO FINANPREV 23 29042025	R\$	374.680,62	R\$	-	0,00%
BOLETO FINANPREV 24 05052025	R\$	116.157,93	R\$	-	0,00%
BOLETO FINANPREV 25 12052025	R\$	130.342,98	R\$	-	0,00%
BOLETO FINANPREV 26 08052025	R\$	195.605,82	R\$	-	0,00%
BOLETO FINANPREV 27 13052025	R\$	48.845,13	R\$	-	0,00%
BOLETO FINANPREV 28 28052025	R\$	52.864,50	R\$	48.748.116,04	75,04%
BOLETO FINANPREV 29 29052025	R\$	8.681,83	R\$	16.007.263,31	24,64%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$	1.576,79	R\$	152.545,03	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\$	641,67	R\$	15.511,77	0,02%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	935,12	R\$	137.033,27	0,21%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$	597,92	R\$	53.128,30	0,08%
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	R\$	597,92	R\$	53.128,30	0,08%
TOTAL FINANPREV	R\$	937.599,73	R\$	64.961.052,69	100%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
05/05/2025	23.988.216,43		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
08/05/2025	59.994.523,20		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
12/05/2025	59.999.063,38		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
13/05/2025	29.987.115,09		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
16/05/2025		239.764.629,98	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	Pagamento da Folha
28/05/2025	48.695.251,54		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
29/05/2025	15.998.581,48		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	238.662.751,12	239.764.629,98		

CARTEIRA SPSM - MAIO 2025

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$	227.270,64	R\$	11.299.962,73
BOLETO SPSM 10 29042025	R\$	66.092,80	R\$	-
BOLETO SPSM 11 07052025	R\$	53.346,01	R\$	-
BOLETO SPSM 12 12052025	R\$	95.577,68	R\$	-
BOLETO SPSM 13 28052025	R\$	12.254,15	R\$	11.299.962,73
TOTAL	R\$	227.270,64	R\$	11.299.962,73

MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
07/05/2025	R\$ 14.085.064,05		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
12/05/2025	R\$ 43.996.010,14		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
16/05/2025		R\$ 69.501.536,87	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	PAGAMENTO DA FOLHA
28/05/2025	R\$ 11.287.708,58		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	R\$ 69.368.782,77	R\$ 69.501.536,87		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 30/05/2025

Gestoras	Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R\$ 2.073.407.577,04	45,30%
BB Asset Management	R\$ 579.740.103,46	12,67%
Itaú	R\$ 436.617.987,49	9,54%
Bradesco	R\$ 477.858.523,82	10,44%
Santander	R\$ 44.335.402,29	0,97%
BTG Pactual	R\$ 292.746.460,33	6,40%
Caixa Econômico Asset	R\$ 76.060.500,72	1,66%
Safra Asset Management	R\$ 57.445.827,29	1,26%
Vinci Partners	R\$ 117.605.931,91	2,57%
Kinea Investimentos	R\$ 120.283.063,59	2,63%
Western Asset	R\$ 47.261.908,57	1,03%
Bahia Asset	R\$ 49.639.976,68	1,08%
XP Asset Management	R\$ 33.183.737,94	0,73%
AZ Quest Investimentos	R\$ 39.725.203,20	0,87%
Occam Brasil	R\$ 24.686.972,08	0,54%
Pátria Investimentos	R\$ 26.976.154,30	0,59%
BNP Paribas Asset	R\$ 455.974,55	0,01%
Genial Banco	R\$ 2.612.826,47	0,06%
Porto Seguro Investimentos	R\$ 137.033,27	0,00%
Banpará (LFT)	R\$ 76.055.342,08	1,66%
TOTAL	R\$ 4.576.836.507,09	100,00%
Disponibilidade Financeira	R\$ 126.595.829,94	
TOTAL GERAL	R\$ 4.703.432.337,03	

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

Data base **30/05/2025**

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2025			Limite Legal
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	
Renda Fixa		3.634.635.394,2	79,41%		82,50%		100%
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)	2.073.407.577,04	45,30%	0,00%	55,00%	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	173.128.345,25	3,78%	0,00%	10,00%	55,00%	100%
Art. 7º, I, "c"	FI Índices RF (ETF) 100% Tít. Públicos (negociados em bolsa)	-	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	76.055.342,08	1,66%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	1.204.534.407,32	26,32%	0,00%	10,00%	40,00%	70%
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)	55.019.035,68	1,20%	0,00%	2,50%	5,00%	20%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.612.826,47	0,06%	0,00%	0,00%	0,50%	10%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	49.877.860,34	1,09%	0,00%	5,00%	5,00%	10%
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Renda Variável		461.482.101,20	10,08%		5,00%		40%
Art. 8º, I	Fundos de Ações CVM	461.482.101,20	10,08%	0,00%	2,50%	15,00%	40%
Art. 8º, II	FI ETF RV CVM	-	0,00%	0,00%	2,5%	15,00%	40%
Exterior		226.987.708,71	4,96%		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	103.665.299,42	2,44%	0,00%	2,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	123.322.409,29	2,88%	0,00%	2,00%	10,00%	10%
Estruturados		253.731.303,01	5,54%		6,50%		20%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	83.948.334,99	1,83%	0,0%	2,0%	10,0%	10%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	169.782.968,02	3,71%	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		-	0,00%		0,0%		10%
Art. 11º	Fundos Imobiliários (FII)	-	0,00%	0,0%	0,0%	5,0%	10%
Empréstimos Consignados		-	0,00%		0,0%		10%
Art. 12º, II	Empréstimos Consignados	-	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	10%
Total da Carteira		R\$ 4.576.836.507,08	100,00%		100%		
Disponibilidade Financeira		R\$ 126.595.829,94					
Total Geral		R\$ 4.703.432.337,02					

Fonte: NUGIN