

SEGURADOS E BENEFICIÁRIOS - JANEIRO 2025

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	31.868	10.962
PENSIONISTAS	53	8.560	3.755
TOTAL	53	40.428	14.717

TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	-	291.770.326,89	149.468.124,69
PENSIONISTAS	95.238,75	46.394.214,30	28.536.587,87
TOTAL	95.238,75	338.164.541,19	178.004.712,56

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	71.246.026,16
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	

FUNPREV	
ARRECADADO:	14.789.284,76
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	49.999.919,87

FINANPREV	
ARRECADADO:	174.266.784,73
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	44.027,74

FUNPREV		
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		7.394.642,38

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		7.394.642,38
RENDIMENTO NO PERÍODO		-

Fonte: COAF/IGEPPS

FINANPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO		54.931.605,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		119.335.178,86
LEI COMPLEMENTAR 125/19		8.848.024,62
SALÁRIO FAMÍLIA		6.071,52
RESERVA FINANPREV		30.091.066,38
APORTE COMPLEMENTAR		- 53.682.597,29

Fonte: COAF/IGEPPS

SPSM

CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO		27.796.478,88
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL		43.449.547,28
SUPERAVIT - RECEITA - DESPESA		- 106.758.530,72
SALÁRIO FAMÍLIA		155,68

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do Segurado		237.361,58	90.807,94	67.482,57		2.115.461,31	438.023,12	234.266,17	3.183.402,69

Contribuição do Patronal		237.361,58	90.807,94	67.482,57	-	2.115.461,31	438.023,12	234.266,17	3.183.402,69
--------------------------	--	------------	-----------	-----------	---	--------------	------------	------------	--------------

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do Segurado	2.507.987,08	1.312.458,82	147.969,69	840.890,10	67.175,92	11.501.613,11	5.014.731,34	1.843.242,95	23.236.069,01
Contribuição do Patronal	4.120.264,49	2.156.182,35	243.093,21	1.381.462,65	110.360,44	18.896.491,08	8.238.487,20	3.028.008,81	38.174.350,23
Rentabilidade									
Lei Complementar nº 125/19 - 2019									
Contribuição Segurado Superávit									
Tesouro Superávit									
Saldo Positivo						4.029.446,46	6.025.615,77		10.055.062,23
Aporte/Fundo	- 432.858,54				11.253,50			- 420.112,97	- 841.718,01
Aporte		- 2.038.364,35	- 213.265,12	- 508.868,07					- 2.760.497,54

COAF – IGEPPS

CARTEIRA FUNPREV - JANEIRO 2025

RENDA FIXA				
ATIVOS		RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional		R\$ 17.446.378,02	R\$ 2.033.928.092,94	46,02%
LFT 210100 20290901	R\$	2.265.158,71	R\$ 202.627.817,60	4,58%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$	863.879,31	R\$ 101.028.862,95	2,29%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$	1.150.448,23	R\$ 133.787.159,47	3,03%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$	365.945,96	R\$ 42.873.571,99	0,97%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$	907.909,06	R\$ 110.070.955,07	2,49%
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	-R\$	234.444,62	R\$ 48.844.998,41	1,11%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$	394.500,67	R\$ 45.098.186,12	1,02%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$	907.209,32	R\$ 109.866.082,79	2,49%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$	773.135,77	R\$ 88.485.898,05	2,00%
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R\$	392.671,21	R\$ 44.887.840,90	1,02%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$	707.274,14	R\$ 84.960.368,34	1,92%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$	194.484,11	R\$ 22.244.596,89	0,50%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$	944.704,29	R\$ 114.468.374,86	2,59%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$	1.155.177,81	R\$ 133.789.675,42	3,03%
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$	731.085,55	R\$ 87.488.165,69	1,98%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$	389.800,06	R\$ 44.871.934,17	1,02%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$	684.164,01	R\$ 80.049.128,42	1,81%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$	63.525,67	R\$ 7.469.204,26	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$	364.052,71	R\$ 43.163.535,11	0,98%
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$	2.359.705,07	R\$ 284.902.486,17	6,45%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$	53.194,40	R\$ 6.422.504,61	0,15%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$	863.900,26	R\$ 101.014.772,15	2,29%
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R\$	477.483,55	R\$ 38.563.800,71	0,87%
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R\$	469.263,53	R\$ 38.429.740,07	0,87%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$	202.149,21	R\$ 18.518.432,71	0,42%
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos		R\$ 1.283.607,74	R\$ 140.417.069,69	3,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	0,16	R\$ 8,54	
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$	1.273.996,92	R\$ 139.834.906,92	3,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$	5.442,41	R\$ 354.382,24	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$	4.168,25	R\$ 227.771,99	0,01%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral		R\$ 12.700.827,15	R\$ 1.209.556.505,79	27,37%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$	26,62	R\$ 2.366,70	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$	7.431.413,69	R\$ 684.927.696,76	15,50%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	3.274.569,08	R\$ 319.288.215,79	7,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$	1.994.817,76	R\$ 205.338.226,53	4,65%
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras		R\$ 591.986,95	R\$ 52.309.119,50	1,18%
LFSN BTG Pactual - VENC DEZ 2032 - IPCA + 8,4	R\$	591.986,95	R\$ 52.309.119,50	1,18%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior		-R\$ 19.179,59	R\$ 2.657.292,69	0,06%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-R\$	19.179,59	R\$ 2.657.292,69	0,06%
Art. 7º, inciso V, alínea "b"		R\$ 632.655,93	R\$ 54.727.142,71	1,24%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	252.576,10	R\$ 20.004.908,76	0,45%
BRDESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$	217.721,26	R\$ 18.236.403,82	0,41%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$	162.358,56	R\$ 16.485.830,14	0,37%
SUBTOTAL RENDA FIXA		R\$ 32.636.276,18	R\$ 3.493.595.223,33	79,05%

RENTA VARIÁVEL

ATIVOS	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA	
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$	19.537.326,47	R\$	447.842.738,11	10,13%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$	63.696,57	R\$	1.539.304,16	0,03%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$	1.246.995,70	R\$	33.700.192,56	0,76%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$	2.174.091,02	R\$	43.384.257,93	0,98%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	R\$	1.152.645,95	R\$	40.408.102,54	0,91%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$	49.974,26	R\$	1.045.557,56	0,02%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$	202.291,54	R\$	2.528.682,13	0,06%
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$	917.335,83	R\$	13.832.701,79	0,31%
BRABESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$	156.077,10	R\$	3.113.335,47	0,07%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$	2.770.737,95	R\$	81.612.418,95	1,85%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$	1.913.346,43	R\$	47.252.062,12	1,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GÊNESIS FIC AÇÕES	R\$	1.772.921,00	R\$	29.519.493,58	0,67%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$	794.032,20	R\$	22.971.717,74	0,52%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$	1.943.412,27	R\$	34.977.922,82	0,79%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$	751.809,99	R\$	15.090.867,64	0,34%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$	2.686.891,52	R\$	53.950.275,97	1,22%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$	941.067,12	R\$	22.915.845,16	0,52%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$	19.537.326,47	R\$	447.842.738,11	10,13%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATIVOS	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA	
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$	366.149,33	R\$	110.143.695,00	2,49%
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$	1.401.981,86	R\$	43.721.939,05	0,99%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO	-R\$	249.688,94	R\$	39.959.013,94	0,90%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$	786.143,59	R\$	26.462.742,01	0,60%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	-R\$	4.690.760,73	R\$	129.908.357,11	2,94%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$	3.581.841,59	R\$	80.122.192,94	1,81%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$	1.108.919,14	R\$	49.786.164,17	1,13%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$	4.324.611,40	R\$	240.052.052,11	5,43%

ESTRUTURADOS

ATIVOS	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA	
Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	R\$	2.175.617,10	R\$	83.968.393,94	1,90%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	R\$	2.175.617,10	R\$	83.968.393,94	1,90%
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$	24.688,68	R\$	154.116.317,05	3,49%
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIELABORATÓRIA FIP	-R\$	37.986,33	R\$	85.436.095,57	1,93%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIELABORATÓRIA	-R\$	118.877,94	R\$	12.828.290,36	0,29%
BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA	-R\$	13.348,33	R\$	193.547,79	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP MULTIELABORATÓRIA	-R\$	36.299,91	R\$	309.350,25	0,01%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIELABORATÓRIA	-R\$	140.054,08	R\$	23.123.854,94	0,52%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIELABORATÓRIA	-R\$	31.599,79	R\$	2.426.135,69	0,05%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIELABORATÓRIA	-R\$	45.106,69	R\$	24.098.818,69	0,55%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MULTIELABORATÓRIA	R\$	398.584,39	R\$	5.700.223,74	0,13%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$	2.150.928,43	R\$	238.084.710,99	5,39%

TOTAL FUNPREV

RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
R\$ 49.999.919,68	R\$ 4.419.574.724,53	100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV					
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	ATIVO	DESCRIÇÃO
02/01/2025	R\$ 20.000.000,00			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação Estratégica
02/01/2025			R\$ 1.054.661,63	NTN-F 950199_2033_27.02.2023_13,36	Pagamento de Juros
02/01/2025			R\$ 2.026.933,92	NTN-F 950199_2027_23.12.2024_15,30	Pagamento de Juros
02/01/2025			R\$ 2.150.713,16	NTN-F 950199_2029_23.12.2024_15,07	Pagamento de Juros
02/01/2025	R\$ 5.232.308,71			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Recurso proveniente de pagamento de Juros
02/01/2025		R\$ 803.978,99		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	Realocação Estratégica
03/01/2025	R\$ 2.500.000,00			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
03/01/2025	R\$ 803.978,99			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Realocação Estratégica
10/01/2025	R\$ 4.500.000,00			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
17/01/2025		R\$ 9.000.000,00		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Atendimento da LC 125/2019
21/01/2025	R\$ 151.945,48			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo remanescente
23/01/2025		R\$ 445.000,00		BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Atendimento da Chamada de Capital
24/01/2025	R\$ 375.797,81			PÁTRIA INFRA V ADVISORY FIP MULT	Chamada de Capital
24/01/2025	R\$ 69.202,19			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Saldo remanescente
31/01/2025	R\$ 5.000.000,00			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
31/01/2025	R\$ 3.500.000,00			BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
TOTAL	R\$ 42.133.233,18	R\$ 10.248.978,99	R\$ 5.232.308,71		

CARTEIRA FINANPREV - JANEIRO 2025

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$	18.727,61	R\$ 75.205.824,65	96,87%
BOLETO FINANPREV 01 30012025	R\$	9.904,03	R\$ 20.206.750,68	26,03%
BOLETO FINANPREV 02 30012025	R\$	8.823,59	R\$ 18.002.377,87	23,19%
BOLETO FINANPREV 03 31012025	R\$	-	R\$ 36.996.696,11	47,65%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$	24.565,21	R\$ 2.357.638,24	3,04%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	10.214,26	R\$ 976.465,38	1,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$	12.933,21	R\$ 1.249.872,32	1,61%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$	1.417,74	R\$ 131.300,53	0,17%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$	735,10	R\$ 73.419,43	0,09%
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$	735,10	R\$ 73.419,43	0,09%
TOTAL FINANPREV	R\$	44.027,93	R\$ 77.636.882,32	100%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
30/01/2025	20.196.846,65		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
30/01/2025	17.993.554,28		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
31/01/2025	36.966.696,11		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	75.157.097,04	-		

CARTEIRA SPSM - JANEIRO 2025

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$	5.545,11	R\$ 11.313.435,72
BOLETO SPSM 01 30012025	R\$	782,61	R\$ 1.596.722,38
BOLETO SPSM 02 30012025	R\$	4.762,50	R\$ 9.716.713,34
TOTAL	R\$	5.545,11	R\$ 11.313.435,72

MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
30/01/2025	R\$ 1.595.939,77		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
30/01/2025	R\$ 9.711.950,84		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	R\$ 9.711.950,84	R\$ 0,00		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 31/01/2025

Gestoras	Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R\$ 2.033.928.092,94	45,11%
BB Asset Management	R\$ 725.338.174,54	16,09%
Itaú	R\$ 440.262.545,84	9,77%
Bradesco	R\$ 355.447.122,25	7,88%
Santander	R\$ 20.004.908,76	0,44%
BTG Pactual	R\$ 275.016.479,27	6,10%
Caixa Econômico Asset	R\$ 80.122.192,94	1,78%
Safra Asset Management	R\$ 50.068.790,47	1,11%
Vinci Partners	R\$ 109.029.086,88	2,42%
Kinea Investimentos	R\$ 109.534.914,26	2,43%
Western Asset	R\$ 49.786.164,17	1,10%
Bahia Asset	R\$ 43.384.257,93	0,96%
XP Asset Management	R\$ 39.959.013,94	0,89%
AZ Quest Investimentos	R\$ 35.239.496,72	0,78%
Occam Brasil	R\$ 22.971.717,74	0,51%
Pátria Investimentos	R\$ 25.549.990,63	0,57%
BNP Paribas Asset	R\$ 3.574.239,68	0,08%
Genial Banco	R\$ 2.657.292,69	0,06%
Porto Seguro Investimentos	R\$ 131.300,53	0,00%
Banpará (LFT)	R\$ 86.519.260,37	1,92%
TOTAL	R\$ 4.508.525.042,57	100,00%
Disponibilidade Financeira	R\$ 89.722.522,49	
TOTAL GERAL	R\$ 4.598.247.565,06	

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

Data base 31/01/2025

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2025			Limite Legal
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	
Renda Fixa		3.582.545.541,37	79,46%		82,50%		100%
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)	2.033.928.092,94	45,11%	0,00%	55,00%	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	140.417.069,69	3,11%	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	86.519.260,37	1,92%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	1.211.914.144,03	26,88%	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)	52.309.119,50	1,16%	0,00%	2,50%	5,00%	20%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.657.292,69	0,06%	0,00%	0,00%	0,50%	10%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	54.800.562,15	1,22%	0,00%	5,00%	5,00%	10%
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Renda Variável		447.842.738,11	9,93%		5,00%		40%
Art. 8º, I	Fundos de Ações CVM	447.842.738,11	9,93%	0,00%	2,50%	15,00%	40%
Art. 8º, II	FI ETF RV CVM	-	0,00%	0,00%	2,5%	15,00%	40%
Exterior		240.052.052,11	5,32%		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	110.143.695,00	2,44%	0,00%	2,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	129.908.357,11	2,88%	0,00%	2,00%	10,00%	10%
Estruturados		238.084.710,99	5,28%		6,50%		20%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	83.968.393,94	1,86%	0,0%	2,0%	10,0%	10%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	154.116.317,05	3,42%	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 (FI)	-	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\$ 4.508.525.042,57	100,00%		100%		
Disponibilidade Financeira		R\$ 89.722.522,49					
Total Geral		R\$ 4.598.247.565,06					

Fonte: NUGIN