

BOLETIM PREVIDENCIÁRIO

JANEIRO 2026

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	1	31.943	11.553
PENSIONISTA	71	8.568	3.801
TOTAL	72	40.511	15.354

TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	4.501,31	291.673.648,51	152.584.656,51
PENSIONISTA	188.052,24	52.894.254,25	32.634.286,38
TOTAL	192.553,55	344.567.902,76	185.218.942,89

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	74.429.215,95
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	

FUNPREV	
ARRECADADO:	15.748.068,90
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	70.429.680,07

FINANPREV	
ARRECADADO:	228.197.103,63
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	815.588,98

FUNPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	7.874.034,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.874.034,45
RENDIMENTO NO PERÍODO	-

Fonte: COAF/IGEPPS

FINANPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	88.399.504,86
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	139.797.598,77
LEI COMPLEMENTAR 125/19	51.586.124,26
SALÁRIO FAMÍLIA	- 5.760,16
APORTE COMPLEMENTAR	

Fonte: COAF/IGEPPS

SPSM

CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO	29.435.000,91
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL	44.994.215,04
APORTE COMPLEMENTAR	- 110.789.571,26
SALÁRIO FAMÍLIA	155,68

Fonte: COAF/IGEPPS

PODERES

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado		468.586,63		85.822,36		1.656.932,27	554.560,33	254.210,54	3.020.112,13
Contribuição do patronal		468.586,63		85.822,36		1.656.932,27	554.560,33	254.210,54	2.892.402,99

Fonte: COAF/IGEPPS

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado	2.581.823,95	1.886.957,87		949.064,73		10.492.117,22	4.123.597,06	1.894.740,33	21.928.301,16
Contribuição patronal	4.241.567,93	3.131.252,70		1.545.823,40		17.237.049,46	6.775.109,04	3.202.111,42	36.132.913,95
Rentabilidade									
Lei Complementar nº125/19 - 2019									
Contribuição Segurado Superávit									
Tesouro Superávit									
Saldo Positivo						2.352.861,28	160.182,29		2.513.043,57
Aporte/Fundo	- 1.106.671,15							- 275.805,38	- 1.382.476,53
Aporte		- 1.659.083,77		- 699.336,97					- 2.358.420,74

Fonte: COAF/IGEPPS

CARTEIRA FUNPREV - JANEIRO 2026

RENDA FIXA

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos emitidos pelo Tesouro Nacional	R\$ 18.271.324,23	R\$ 2.143.672.478,09	45,71%
LFT 210100 20290901	R\$ 2.749.656,03	R\$ 232.592.051,48	4,96%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R\$ 849.331,75	R\$ 104.201.220,60	2,22%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R\$ 1.145.713,40	R\$ 139.747.614,32	2,98%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R\$ 364.300,08	R\$ 44.770.206,09	0,95%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R\$ 902.689,84	R\$ 114.804.880,97	2,45%
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	R\$ 202.528,73	R\$ 52.877.811,31	1,13%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R\$ 392.963,55	R\$ 47.122.432,06	1,00%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R\$ 902.023,34	R\$ 114.595.122,27	2,44%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R\$ 770.194,80	R\$ 92.454.593,29	1,97%
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R\$ 391.011,39	R\$ 46.886.732,28	1,00%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R\$ 703.394,31	R\$ 88.647.003,27	1,89%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R\$ 193.659,93	R\$ 23.234.889,10	0,50%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R\$ 939.450,60	R\$ 119.412.167,81	2,55%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R\$ 1.149.863,80	R\$ 139.708.166,49	2,98%
NTN-B 2055 01.09.2022_5,973	R\$ 727.301,12	R\$ 91.295.852,63	1,95%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R\$ 388.019,31	R\$ 46.855.350,33	1,00%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R\$ 680.871,54	R\$ 83.565.176,09	1,78%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R\$ 63.222,79	R\$ 7.796.647,57	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R\$ 362.224,73	R\$ 45.049.272,69	0,96%
NTN-B 2055 25.08.2022_5,882	R\$ 2.346.850,05	R\$ 297.254.849,00	6,34%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R\$ 52.904,61	R\$ 6.700.961,66	0,14%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R\$ 859.645,46	R\$ 105.452.702,29	2,25%
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R\$ 475.054,16	R\$ 40.182.794,13	0,86%
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R\$ 462.692,89	R\$ 39.683.534,92	0,85%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R\$ 195.756,01	R\$ 18.780.445,44	0,40%
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 7.493.934,26	R\$ 557.816.193,09	11,89%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 0,07	R\$ 5,60	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.004.766,65	R\$ 160.002.534,03	3,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 6.006,87	R\$ 400.663,93	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R\$ 2.959,12	R\$ 252.129,82	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	R\$ 4.480.201,56	R\$ 397.160.859,71	8,47%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 13.447.877,86	R\$ 1.019.379.532,89	21,74%
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R\$ 2,20	R\$ 185,96	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.275.828,35	R\$ 361.333.358,32	7,70%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 3.972.048,02	R\$ 319.575.713,85	6,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.552.116,38	R\$ 234.919.421,28	5,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.647.882,92	R\$ 103.550.853,47	2,21%
Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 592.710,77	R\$ 59.127.659,92	1,26%
LFSN BTG Pactual - VENC DEZ 2032 - IPCA + 8,4	R\$ 592.710,77	R\$ 59.127.659,92	1,26%
Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 12.871,89	R\$ 2.459.279,27	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-R\$ 12.871,89	R\$ 2.459.279,27	0,05%
Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 498.634,93	R\$ 42.230.323,54	0,90%
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 778,80	R\$ 66.982,33	0,00%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 251.139,97	R\$ 20.961.655,83	0,45%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 246.716,16	R\$ 21.201.685,39	0,45%
SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 40.291.610,15	R\$ 3.824.685.466,80	81,56%

RENDA VARIÁVEL

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 8º, inciso I - Fundos de Ações	R\$ 30.950.161,05	R\$ 358.900.435,94	7,65%
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 169.436,36	R\$ 2.104.688,24	0,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 2.743.511,10	R\$ 37.459.878,60	0,80%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 4.412.368,40	R\$ 44.181.064,34	0,94%
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 46.846,30	R\$ 542.818,56	0,01%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 1.428.446,82	R\$ 19.663.853,74	0,42%
BRADESCO IBOVESPA VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 8.245,49	R\$ 84.661,86	0,002%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	R\$ 4.348.097,03	R\$ 65.949.174,92	1,41%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 4.133.425,70	R\$ 40.937.533,75	0,87%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 3.118.219,39	R\$ 31.499.916,65	0,67%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R\$ 2.301.778,69	R\$ 22.517.965,96	0,48%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 5.370.060,25	R\$ 62.730.723,43	1,34%
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	R\$ 2.869.725,53	R\$ 31.228.155,88	0,67%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 30.950.161,05	R\$ 358.900.435,94	7,65%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 9º, inciso II - Fundos Abertos - Investimentos no Exterior	R\$ 3.013.374,55	R\$ 124.452.161,83	2,65%
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIF AÇÕES	R\$ 644.866,03	R\$ 52.713.538,75	1,12%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO	R\$ 3.122.926,01	R\$ 45.950.583,01	0,98%
VINCI INTERNACIONAL FIF CIC MULTIMERCADO	-R\$ 754.417,49	R\$ 25.788.040,06	0,55%
Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	-R\$ 4.104.651,23	R\$ 94.914.207,05	2,02%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 1.582.329,75	R\$ 47.734.378,94	1,02%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I CLASSE ÚNICA	-R\$ 2.522.321,48	R\$ 47.179.828,11	1,01%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	-R\$ 1.091.276,68	R\$ 219.366.368,88	4,68%

ESTRUTURADOS

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	R\$ 1.116.234,85	R\$ 82.823.326,87	1,77%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	R\$ 1.116.234,85	R\$ 82.823.326,87	1,77%
Art. 10º, inciso II - Fundo de Participações (FIP)	-R\$ 837.049,23	R\$ 203.724.264,21	4,34%
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 510.480,42	R\$ 88.898.125,83	1,90%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 93.586,93	R\$ 21.027.614,64	0,45%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.090,76	R\$ 207.114,12	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 33.434,84	R\$ 8.228.784,91	0,18%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 108.329,72	R\$ 28.107.111,41	0,60%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-R\$ 93.102,83	R\$ 3.685.537,73	0,08%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 42.448,50	R\$ 35.243.355,97	0,75%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-R\$ 41.653,74	R\$ 18.326.619,59	0,39%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$ 279.185,62	R\$ 286.547.591,07	6,11%

TOTAL FUNPREV

RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
R\$ 70.429.680,15	R\$ 4.689.499.862,69	100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	Amortização/Pag. de Cupom	ATIVO	DESCRIÇÃO
05/01/2026			R\$ 1.054.661,63	NTN-F 950199_2033_27.02.2023_13,36	Pagamento de Juros
05/01/2026			R\$ 2.026.933,92	NTN-F 950199_2027_23.12.2024_15,30	Pagamento de Juros
05/01/2026			R\$ 2.150.713,16	NTN-F 950199_2029_23.12.2024_15,07	Pagamento de Juros
05/01/2026	R\$ 5.232.308,71			SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Recurso de Pagamento de Juros
06/01/2026	R\$ 2.500.000,00			SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
05/01/2026		R\$ 11.838.530,05		BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	Realocação estratégica
07/01/2026	R\$ 11.838.530,05			SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Realocação estratégica
16/01/2026		R\$ 41.776.726,26		BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Atendimento a LC 125/19
16/01/2026	R\$ 7.500.000,00			SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
20/01/2026		R\$ 683.570,24		SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a Chamada de Capital
20/01/2026	R\$ 683.570,24			PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Chamada de Capital
21/01/2026		R\$ 5.024.431,33		SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a Chamada de Capital
21/01/2026		R\$ 804.807,11		SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a Chamada de Capital
21/01/2026	R\$ 5.024.431,33			BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	Chamada de Capital
22/01/2026		R\$ 727.597,18		SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a Chamada de Capital
22/01/2026	R\$ 727.597,18			PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Chamada de Capital
28/01/2026	R\$ 3.487.226,75			SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
29/01/2026	R\$ 4.810.423,72			SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
	R\$ 41.804.087,98	R\$ 60.855.662,17	R\$ 5.232.308,71		

CARTEIRA FINANPREV - JANEIRO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 812.706,83	R\$ 76.015.494,38	99,70%
BOLETO FINANPREV 01 07012026	R\$ 185.510,15	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 02 23012026	R\$ 2.717,92	R\$ 987.617,88	1,30%
BOLETO FINANPREV 03 27012026	R\$ 16.528,78	R\$ 10.004.650,76	13,12%
BOLETO FINANPREV 04 28012026	R\$ 11.022,29	R\$ 10.004.708,97	13,12%
BOLETO FINANPREV 05 29012026	R\$ 27.564,17	R\$ 50.025.096,71	65,61%
BOLETO FINANPREV 05 30012026	R\$ -	R\$ 4.993.420,05	6,55%
BOLETO FINANPREV 73 23122025	R\$ 121.912,31	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 74 24122025	R\$ 173.673,04	R\$ -	0,00%
BOLETO FINANPREV 75 30122025	R\$ 273.778,17	R\$ -	0,00%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 2.206,21	R\$ 166.911,99	0,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 196,84	R\$ 17.040,90	0,02%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.009,37	R\$ 149.871,09	0,20%
Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 676,56	R\$ 58.378,17	0,08%
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	R\$ 676,56	R\$ 58.378,17	0,08%
TOTAL FINANPREV	R\$ 815.589,61	R\$ 76.240.784,54	100%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
07/01/2026	47.990.459,10		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
16/01/2026		48.175.969,10	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	PAGAMENTO DA FOLHA
23/01/2026	984.899,96		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
27/01/2026	9.988.121,98		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
28/01/2026	9.993.686,68		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
29/01/2026	49.997.532,54		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
30/01/2026	4.993.420,05		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	123.948.120,31	48.175.969,10		

CARTEIRA SPSM JANEIRO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 179.785,46	R\$	13.125.715,69	100%
BOLETO SPSM 01 07012026	R\$ 9.734,72	R\$	-	0,00%
BOLETO SPSM 02 27012026	R\$ 3.535,41	R\$	2.139.934,44	16,30%
BOLETO SPSM 03 28012026	R\$ 1.652,34	R\$	1.499.791,84	11,43%
BOLETO SPSM 04 30012026	R\$ -	R\$	9.485.989,42	72,27%
BOLETO SPSM 40 23122025	R\$ 54.855,04	R\$	-	0,00%
BOLETO SPSM 41 24122025	R\$ 9.673,86	R\$	-	0,00%
BOLETO SPSM 42 30122025	R\$ 100.334,10	R\$	-	0,00%
TOTAL	R\$ 179.785,46	R\$	13.125.715,69	R\$ 100,00

MOVIMENTAÇÕES - SPSM				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
07/01/2026	2.518.319,71		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
16/01/2026		2.528.054,42	OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	PAGAMENTO DE FOLHA
27/01/2026	2.136.399,03		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
28/01/2026	1.498.139,50		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
30/01/2026	9.485.989,42		OPERAÇÃO COMPROMISSADA -LFT	
TOTAL	15.638.847,66	2.528.054,42		

CARTEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO JANEIRO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO		PL	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 33.205,60	R\$	-	0%
BOLETO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 01 22012026	R\$ 33.205,60	R\$	-	0,00%
TOTAL	R\$ 33.205,60	R\$	-	R\$ -

MOVIMENTAÇÕES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
22/01/2026	20.069.936,02			
26/01/2026		10.055.160,24		
28/01/2026		10.047.981,38		
TOTAL	20.069.936,02	20.103.141,62		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 31/01/2026

Gestoras	Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R\$ 2.143.672.478,09	44,86%
BB Asset Management	R\$ 361.333.549,88	7,56%
Itaú	R\$ 561.281.862,56	11,75%
Bradesco	R\$ 360.285.885,28	7,54%
Santander	R\$ 397.227.842,04	8,31%
BTG Pactual	R\$ 290.135.592,31	6,07%
Caixa Econômico Asset	R\$ 47.734.378,94	1,00%
Safra Asset Management	R\$ 22.517.965,96	0,47%
Vinci Partners	R\$ 138.073.538,96	2,89%
Kinea Investimentos	R\$ 124.141.481,80	2,60%
Western Asset	R\$ 47.179.828,11	0,99%
Bahia Asset	R\$ 44.181.064,34	0,92%
XP Asset Management	R\$ 45.950.583,01	0,96%
AZ Quest Investimentos	R\$ 39.564.566,84	0,83%
Occam Brasil	R\$ 31.499.916,65	0,66%
Pátria Investimentos	R\$ 31.792.649,14	0,67%
BNP Paribas Asset	R\$ 542.818,56	0,01%
Genial Banco	R\$ 2.459.279,27	0,05%
Porto Seguro Investimentos	R\$ 149.871,09	0,00%
Banpará (LFT)	R\$ 89.141.210,07	1,87%
TOTAL	R\$ 4.778.866.362,92	100%
Disponibilidade Financeira	R\$ 120.730.308,57	
TOTAL GERAL	R\$ 4.899.596.671,49	

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

Data base 31/01/2026

Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2025			Limite Legal
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	
Renda Fixa		3.914.051.967,04	81,90%		82,50%		
Art. 7º, I, "a"	Títulos Públicos de Emissão do TN (SELIC)	2.143.672.478,09	44,86%	0,00%	55,00%	100,00%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	557.816.193,09	11,67%	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	89.141.210,07	1,87%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	1.019.546.444,88	21,33%	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)	59.127.659,92	1,24%	0,00%	2,50%	5,00%	20%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.459.279,27	0,05%	0,00%	0,00%	0,50%	10%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	42.288.701,71	0,88%	0,00%	5,00%	5,00%	10%
Art. 7º, V "c"	Debêntures Incentivadas	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Renda Variável		358.900.435,94	7,51%		5,00%		40%
Art. 8º, I	Fundos de Ações CVM	358.900.435,94	7,51%	0,00%	2,50%	15,00%	40%
Art. 8º, II	FI ETF RV CVM	-	0,00%	0,00%	2,5%	15,00%	40%
Exterior		219.366.368,88	4,59%		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	124.452.161,83	2,44%	0,00%	2,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	94.914.207,05	2,88%	0,00%	2,00%	10,00%	10%
Estruturados		286.547.591,07	6,00%		6,50%		20%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	82.823.326,87	1,73%	0,0%	2,0%	10,0%	10%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	203.724.264,21	4,26%	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\$ 4.778.866.362,93	100,00%		100%		
Disponibilidade Financeira		R\$ 120.730.308,57					
Total Geral		R\$ 4.899.596.671,50					

Fonte: NUGIN