BOLETIM PREVIDENCIÁRIO

MAIO 2026

TIPO	QUANTITATIVO		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	1	32.028	11.604
PENSIONISTA	75	8.593	3.825
TOTAL	76	40.621	15.429

TIPO	VALOR DA FOLHA		
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM
INATIVOS	4.501,31	306.991.003,82	162.127.638,33
PENSIONISTA	104.930,07	52.036.664,75	33.545.458,33
TOTAL	109.431,38	359.027.668,57	195.673.096,66

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM	
ARRECADADO:	77.684.745,84
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS	-

FUNPREV	
ARRECADADO:	16.582.109,18
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	33.308.035,67

FINANPREV	
ARRECADADO:	178.339.608,95
RESULTADO DOS INVESTIMENTOS:	628.212,11

FUNPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	8.291.054,59
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.291.054,59
RENDIMENTO NO PERÍODO	-

FINANPREV

CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	76.919.464,76
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	101.420.144,19
LEI COMPLEMENTAR 125/19	66.435.162,16
SALÁRIO FAMÍLIA	5.682,32
APORTE COMPLEMENTAR	- 144.247.215,14

SPSM

CONTRIBUIÇÃO SPSM SEGURADO	31.074.804,86
CONTRIBUIÇÃO SPSM PATRONAL	46.609.940,98
APORTE COMPLEMENTAR	- 115.708.428,94
SALÁRIO FAMÍLIA	155.68

PODERES

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado		498.866,37		121.426,09		1.715.380,87	555.226,76	250.536,74	3.141.436,83
Contribuição do patronal		498.866,37		121.426,09		1.715.380,87	555.226,76	250.536,74	3.141.436,83

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB.	TOTAL
Contribuição do segurado	2 .802.422,48	1.816.291,69		989.567,52		9.947.696,46	3.977.341,85	1.875.502,91	21.408.822,91
Contribuição patronal	4.602.925,80	2.964.536,36		1.626.236,50		16.351.409,20	6.534.694,94	3.142.116,33	35.221.919,13
Rentabilidade									
Lei Complementar nº125/19 - 2019									
Contribuição Segurado Superávit									
Tesouro Superávit									
Saldo Positivo	51.981,78					914.032,79	847.195,46		2.813.210,03
Aporte/Fundo								366.219,77	366.219,77
Aporte		- 2.163.312,76		- 1.024.920,69					- 3.188.233,45

CARTEIRA FUNPREV MAIO - 2026

RENDA FIXA

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	**R$ 5.469.983,52**	**R$ 531.937.808,05**	**11,24%**
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 0,06	R$ 5,88	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.687.112,73	R$ 164.627.739,72	3,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 2.540,69	R$ 412.632,67	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	R$ 2.492,69	R$ 264.533,22	0,01%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	R$ 3.777.837,35	R$ 366.632.896,56	7,74%
Art. 7º III Títulos Públicos Federais - Intermediação - Balcão	**R$ 22.269.044,16**	**R$ 2.187.123.776,88**	**46,20%**
LFT 210100 20290901	R$ 2.605.031,99	R$ 243.153.679,62	5,14%
NTN-B 2035 28.11.2022_6,21	R$ 1.136.284,65	R$ 105.905.368,82	2,24%
NTN-B 2040 28.12.2022_6,27	R$ 1.505.899,10	R$ 142.017.868,46	3,00%
NTN-B 2040_11.04.2023_6,1910	R$ 479.712,46	R$ 45.496.456,75	0,96%
NTN-B 2045 21.10.2022_5,84	R$ 1.218.487,82	R$ 116.662.860,15	2,46%
NTN-B 2045 23.12.2024_7,2015 (mercado)	-R$ 385.581,84	R$ 52.889.499,02	1,12%
NTN-B 2045 30.01.2023_6,452	R$ 522.630,44	R$ 47.880.169,15	1,01%
NTN-B 2045 31.10.2022_5,851	R$ 1.217.251,55	R$ 116.449.587,51	2,46%
NTN-B 2045_16.03.2023_6,44	R$ 1.024.598,80	R$ 93.941.484,11	1,98%
NTN-B 2050 10.02.2023_6,452	R$ 511.482,93	R$ 47.633.289,11	1,01%
NTN-B 2050 15.09.2022_5,933	R$ 932.701,57	R$ 90.086.502,75	1,90%
NTN-B 2050 16.03.2023_6,4461	R$ 253.362,84	R$ 23.604.927,64	0,50%
NTN-B 2050 27.09.2022_5,846	R$ 1.248.646,48	R$ 121.356.777,21	2,56%
NTN-B 2050 28.12.2022_6,312	R$ 1.509.525,96	R$ 141.945.446,91	3,00%
NTN-B 2055 01.09.2022_5.973	R$ 978.539,67	R$ 92.776.132,63	1,96%
NTN-B 2055 10.02.2023_6,377	R$ 516.927,52	R$ 47.598.556,15	1,01%
NTN-B 2055 11.04.2023_6,21	R$ 910.718,49	R$ 84.903.457,67	1,79%
NTN-B 2055 12.04.2023_6,155	R$ 84.668,47	R$ 7.921.859,73	0,17%
NTN-B 2055 14.04.2023_6,0675	R$ 486.145,35	R$ 45.776.129,45	0,97%
NTN-B 2055 25.08.2022_5.882	R$ 3.165.196,20	R$ 302.096.888,19	6,38%
NTN-B 2055 26.08.2022_5,882	R$ 71.352,44	R$ 6.810.114,86	0,14%
NTN-B 2055 28.11.2022_6,212	R$ 1.149.909,39	R$ 107.141.096,93	2,26%
NTN-F 2027 23.12.2024_15,30 (curva)	R$ 472.342,21	R$ 42.040.559,13	0,89%
NTN-F 2029 23.12.2024_15,07 (curva)	R$ 459.675,82	R$ 41.491.907,69	0,88%
NTN-F 27.02.2023_13,36	R$ 193.533,85	R$ 19.543.157,24	0,41%
Art. 7° V Fundos de Renda Fixa e ETF - Demais	**R$ 10.764.956,80**	**R$ 1.019.685.193,58**	**21,54%**
BB INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	R$ 2,06	R$ 180,09	0,00%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R$ 3.559.070,65	R$ 311.898.372,65	6,59%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 4.013.970,69	R$ 359.344.443,16	7,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 2.247.181,12	R$ 241.872.641,85	5,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 944.732,28	R$ 106.569.555,83	2,25%
Art. 7º VI Títulos de Instituições Financeiras	**R$ 772.491,01**	**R$ 62.249.106,19**	**1,32%**
LFSN BTG Pactual - VENC DEZ 2032 - IPCA + 8,4	R$ 772.491,01	R$ 62.249.106,19	1,32%
Art. 7º VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	**R$ 500.009,65**	**R$ 44.116.479,39**	**0,93%**
SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 828,42	R$ 69.801,44	0,00%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 262.276,83	R$ 21.897.128,98	0,46%
ITAÚ HIGH GRADE RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R$ 236.904,40	R$ 22.149.548,97	0,47%
Art. 7º IX Subclasses sênior de FIDC ou FIC-FIDC	**-R$ 13.741,95**	**R$ 2.402.722,17**	**0,05%**
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-R$ 13.741,95	R$ 2.402.722,17	0,05%
SUBTOTAL RENDA FIXA	**R$ 39.762.743,19**	**R$ 3.847.515.086,26**	**81,28%**

RENDA VARIÁVEL

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 8º I Fundos de Ações	**-R$ 21.632.277,67**	**R$ 342.124.955,96**	**7,24%**
AZ QUEST AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R$ 166.880,57	R$ 1.921.246,75	0,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R$ 2.308.315,07	R$ 34.090.637,92	0,72%
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R$ 3.437.217,20	R$ 42.539.311,35	0,90%
BNP PARIBAS SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-R$ 19.708,98	R$ 496.751,59	0,01%
BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-R$ 1.045.135,58	R$ 18.250.484,73	0,39%
BRADESCO IBOVESPA VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R$ 7.184,06	R$ 77.365,03	0,000%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	-R$ 4.498.052,44	R$ 60.162.383,39	1,27%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	R$ 408.817,30	R$ 42.868.477,51	0,91%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R$ 2.540.252,32	R$ 29.925.920,83	0,63%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-R$ 1.414.053,30	R$ 21.688.160,63	0,46%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-R$ 4.400.839,19	R$ 60.512.995,55	1,28%
VINCI SELECTION EQUITIES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-R$ 2.203.456,26	R$ 29.591.220,68	0,63%
Art. 8º III Fundos ou ETF BDR - Ações	**R$ 7.552.920,13**	**R$ 99.394.837,06**	**2,10%**
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 4.194.379,01	R$ 51.225.558,57	1,08%
WESTERN ASSET RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I CLASSE ÚNICA	R$ 3.358.541,12	R$ 48.169.278,49	1,02%
SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	**-R$ 14.079.357,54**	**R$ 441.519.793,02**	**9,34%**

INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 9º, inciso II Fundos Exterior - Investidor Qualificado	**R$ 3.508.553,83**	**R$ 130.389.534,13**	**2,76%**
BTG PACTUAL MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES BRL FIF AÇÕES	R$ 2.349.307,72	R$ 57.292.293,68	1,21%
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC MULTIMERCADO	R$ 814.184,68	R$ 48.615.007,02	1,03%
VINCI INTERNACIONAL FIF CIC MULTIMERCADO	R$ 345.061,43	R$ 24.482.233,43	0,52%
SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**R$ 3.508.553,83**	**R$ 130.389.534,13**	**2,76%**

ESTRUTURADOS

ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 10° I Fundos Multimercado	**R$ 5.176.082,58**	**R$ 93.148.890,20**	**1,97%**
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERCADO	R$ 5.176.082,58	R$ 93.148.890,20	1,97%
Art. 10° III Fundos FIP e FIC-FIP	**-R$ 1.059.986,20**	**R$ 221.378.125,50**	**4,66%**
AU_KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R$ 91.294,02	R$ 90.831.471,46	1,92%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-R$ 95.261,83	R$ 24.339.988,19	0,51%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II RESP LIMITADA FICFIP MULTIESTRATÉGIA	-R$ 23,57	R$ 223.466,63	0,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	-R$ 769.294,45	R$ 10.019.041,72	0,21%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	-R$ 56.770,73	R$ 28.100.054,00	0,59%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 5.328,64	R$ 5.811.084,18	0,12%
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONAL I RESP LIMITADA FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 9.775,46	R$ 41.669.348,64	0,88%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP	-R$ 62.445,70	R$ 20.383.670,68	0,43%
SUBTOTAL ESTRUTURADOS	**R$ 4.116.096,38**	**R$ 314.527.015,70**	**6,63%**

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	Amortização/Pag. de Cupom	ATIVO	DESCRIÇÃO
07/05/2026	R$ 1.000.000,00	-	-	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
12/05/2026	R$ 9.985.272,12	-	-	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
13/05/2026	-	R$ 541.476,97	-	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Atendimento a Chamada de Capital
13/05/2026	R$ 541.476,97	-	-	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MULTIESTRATÉGIA	Chamada de Capital
15/05/2026	-	-	R$ 3.151.023,62	NTN-B 2035 28.11.2022_6,2100	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 1.464.107,77	NTN-B 2055 10.02.2023_6,3770	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 196.243,57	NTN-B 2055 26.08.2022 5,8820	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 8.705.370,34	NTN-B 2055 25.08.2022 5,8820	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 2.706.241,95	NTN-B 2055 01.09.2022 5,9730	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 3.225.571,14	NTN-B 2055 28.11.2022 6,2120	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 1.352.147,41	NTN-B 2055 14.04.2023 6,0675	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 2.553.948,04	NTN-B 2055 11.04.2026 6,2056	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 236.716,20	NTN-B 2055 12.04.2023 6,1550	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 3.359.089,09	NTN-B 2045 21.10.2022 5,8400	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 2.886.630,26	NTN-B 2045 16.03.2023 6,4400	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 3.357.002,88	NTN-B 2045 31.10.2022 5,8510	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 1.791.226,75	NTN-B 2045 31.10.2022 5,8510	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	-	R$ 1.473.148,05	NTN-B 2045 31.10.2022 5,8510	Pagamento de Juros
15/05/2026	-	R$ 30.000.000,00	-	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Atendimento a LC 125/19
15/05/2026	R$ 23.304,82	-	-	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	saldo restante do pagamento de juros
27/05/2026	R$ 4.000.000,00	-	-	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
28/05/2026	R$ 5.378.560,00	-	-	SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS HIPER RESP LIMITADA FIF CIC REFERENCIADO DI	Arrecadação Previdenciária
46078	R$ 20.928.613,91	R$ 30.541.476,97	R$ 36.458.467,07		

CARTEIRA FINANPREV - MAIO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	**R$ 626.298,26**	**R$ 68.934.819,65**	**99,69%**
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 626.298,26	R$ 68.934.819,65	99,69%
ATIVOS - RENDA FIXA	**RENDIMENTO**	**PL**	**% CARTEIRA**
Art. 7º IV Operações Compromissadas com Títulos Públicos	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**
Art. 7º IV Operações Compromissadas com Títulos Públicos	R$ -		
Art. 7° V Fundos de Renda Fixa e ETF - Demais	**R$ 1.249,90**	**R$ 152.953,72**	**0,22%**
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R$ 192,86	R$ 17.792,75	0,03%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	R$ 1.057,04	R$ 135.160,97	0,20%
Art. 7º VII Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	**R$ 663,97**	**R$ 60.977,83**	**0,09%**
BTG PACTUAL YIELD DI FIF RENDA FIXA	R$ 663,97	R$ 60.977,83	0,09%
TOTAL FINANPREV	**R$ 628.212,13**	**R$ 69.148.751,20**	**100%**

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
04/05/2026	R$ 12.988.260,61		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2026
07/05/2026	R$ 35.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2026
12/05/2026	R$ 62.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2026
13/05/2026	R$ 5.892.182,90		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2026
14/05/2026		R$ 191.179.097,27	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	RESGATE PAGAMENTO DA FOLHA DE Maio
26/05/2026	R$ 6.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2026
27/05/2026	R$ 16.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2026
28/05/2026	R$ 42.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2026
29/05/2026	R$ 4.885.191,40		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2026
TOTAL	R$ 184.765.634,91	R$ 191.179.097,27		

CARTEIRA SPSM MAIO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	**R$ 200.602,00**	**R$ 13.014.133,53**	**100,00%**
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 200.602,00	R$ 13.014.133,53	100,0%
ATIVOS - RENDA FIXA	**RENDIMENTO**	**PL**	**% CARTEIRA**
Art. 7º IV Operações Compromissadas com Títulos Públicos	**R$ -**	**R$ -**	**0%**
	R$ -	R$ -	0,00%
TOTAL	**R$ 200.602,00**	**R$ 13.014.133,53**	**100%**

MOVIMENTAÇÕES - SPSM

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
04/05/2026	R$ 18.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOHA DE MAIO/2026
12/05/2026	R$ 46.500.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOHA DE MAIO/2026
14/05/2026		R$ 77.199.953,45	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOHA DE MAIO/2026
27/05/2026	R$ 13.000.000,00		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	APLICAÇAO PARA PAGAMENTO DA FOHA DE JUNHO/202
TOTAL	**R$ 77.500.000,00**	**R$ 77.199.953,45**		

CARTEIRA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MAIO 2026

ATIVOS - RENDA FIXA	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
Art. 7º I Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	**R$ 44.774,96**	**R$ -**	**R$ -**
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	R$ 44.774,96	R$ -	
TOTAL	**R$ 44.774,96**	**R$ -**	**R$ -**

MOVIMENTAÇÕES - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	ATIVO	DESCRIÇÃO
15/05/2026	R$ 20.846.576,28		BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
20/05/2026		R$ 10.415.924,20	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	RESGATE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
22/05/2026		R$ 10.475.427,04	BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	RESGATE PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TOTAL	**R$ 20.846.576,28**	**R$ 20.891.351,24**		

PL por Instituição Financeira

Data Base: 29/05/2026

Gestoras	Valor Aplicado	%
Tesouro Nacional	R$ 2.187.123.776,90	45,41%
BB Asset Management	R$ 393.847.511,79	8,18%
Itaú	R$ 578.782.922,51	12,02%
Bradesco	R$ 399.569.421,90	8,30%
Santander	R$ 366.702.698,00	7,61%
BTG Pactual	R$ 307.496.147,83	6,38%
Caixa Econômico Asset	R$ 51.225.558,57	1,06%
Safra Asset Management	R$ 21.688.160,63	0,45%
Vinci Partners	R$ 134.970.120,35	2,80%
Kinea Investimentos	R$ 132.500.820,10	2,75%
Western Asset	R$ 48.169.278,49	1,00%
Bahia Asset	R$ 42.539.311,35	0,88%
XP Asset Management	R$ 48.615.007,02	1,01%
AZ Quest Investimentos	R$ 36.011.884,66	0,75%
Occam Brasil	R$ 29.925.920,83	0,62%
Patria Investimentos	R$ 33.911.138,18	0,70%
BNP Paribas Asset	R$ 496.751,59	0,01%
Genial Banco	R$ 2.402.722,17	0,05%
Porto Seguro Investimentos	R$ 135.160,97	0,00%
Banpará (LFT)	R$ -	0,00%
TOTAL	**R$ 4.816.114.313,84**	**100%**
Dispopnibilidade Financeira	R$ 136.505.698,22	
TOTAL GERAL	**R$ 4.952.620.012,06**	

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPPS/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)
Data base 29/05/2026

				Política de Investimentos 2026			
Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R$)	Carteira %	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Limite Legal
Renda Fixa		**3.929.677.970,99**	**81,59%**		**87,00%**		100%
Art. 7º I	Fundos ou ETF Renda Fixa 100% - Títulos Públicos	613.886.761,23	12,75%	0,00%	13,50%	100,00%	100%
Art. 7º II	Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica	-	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
Art. 7º III	Títulos Públicos Federais - Intermediação - Balcão	2.187.123.776,88	45,41%	0,00%	50,00%	100,00%	100%
Art. 7° IV	Operações Compromissadas com títulos públicos	-	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7° V	Fundos de Renda Fixa e ETF - Demais	1.019.838.147,30	21,18%	0,00%	22,00%	40,00%	70%
Art. 7° VI	Títulos de Instituições Financeiras	62.249.106,19	1,29%	0,00%	1,50%	5,00%	
Art. 7° VII	Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado	44.177.457,22	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	20%
Art. 7° VIII	Fundos de Debêntures Infraestrutura	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Art. 7° IX	Sublasses sênior de FIDC ou FIC-FIDC	2.402.722,17	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Renda Variável		**441.519.793,02**	**9,17%**		**11,00%**		40%
Art. 8° I	Fundos de Ações	342.124.955,96	7,10%	0,00%	4,00%	10,00%	40%
Art. 8° II	Fundos de ETF de Ações	-	0,00%	0,00%	7,00%	10,00%	40%
Art. 8° III	Fundos de ETF BDR - Ações	99.394.837,06		0,00%	0,00%	0,00%	
Art. 8° IV	Fundos de ETF - Internacional	-	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%	40%
Exterior		**130.389.534,13**	**2,71%**		**0,00%**		10%
Art. 9° I	Fundos Renda Fixa - Dívida Externa	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Art. 9° II	Fundos Exterior - Investidor Qualificado	130.389.534,13	2,44%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Art. 9° III	Fundos Exterior - Investidor Geral	-	2,88%	0,00%	0,00%	0,00%	10%
Estruturados		**314.527.015,70**	**6,53%**		**2,00%**		20%
Art. 10° I	Fundos Multimercado	93.148.890,20	1,93%	0,0%	2,0%	10,0%	10%
Art. 10° II	Fundos FIAGRO	-	0,00%	0,0%	0,0%	0,0%	5%
Art. 10° III	Fundos FIP e FIC-FIP	221.378.125,50	4,60%	0,0%	0,0%	0,0%	5%
Art. 10° IV	Fundos de Ações - Mercado de Acesso	-		0,0%	0,0%	0,0%	
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$ 4.816.114.313,84**	**100,00%**		**100%**		
Disponibilidade Financeira		**R$ 136.505.698,22**					
Total Geral		**R$ 4.952.620.012,06**					

Fonte: NUGIN