

FOLHA DE PAGAMENTO

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB
Contribuição Segurado	1.739.512,81	837.427,56	130.520,90	693.061,87	60.694,10	7.026.711,70	2.814.879,32	1.235.450,14
Contribuição Patronal	2.857.771,04	1.375.773,85	214.427,57	1.119.079,45	99.711,73	9.046.312,20	4.624.444,60	1.968.980,75
Rentabilidade (Lei Complementar n.º 125/19) - 2019								
Contribuição Segurado Superávit								
Contribuição Patronal Superávit								
Tesouro Superávit								
Saldo Positivo					9.202,36	1.782.402,33	1.749,718,73	
Aporte								

Fundos de Investimentos

Fundos de Investimentos	JULHO			
	FUNPREV			
	Aplicação (R\$)	Resgate (R\$)	Amortização *(R\$)	PL (R\$)
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES				R\$ 1.473.385,15
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 262.481.508,18
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 21.813.217,82
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP				R\$ 195.450.574,12
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 9.462.393,95
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				R\$ 570.282.402,19
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 843.788,86	R\$ 33.137.171,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		R\$33.118.036,34		R\$ -
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 16.793.215,30	R\$ 95.320.079,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 2.303.931,15	R\$ 93.135.679,15
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			R\$ 82.576.188,96	R\$ 43.774.589,07
BBIF MASTER FIDC LP				R\$ 1.796.676,62
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES				R\$ 3.297.621,51
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA				R\$ 18.688.166,00
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES				R\$ 5.059.209,60
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA				R\$ 70.312.787,88
BRADESCO H VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 3.629.620,82
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA				R\$ 44.743.103,99
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO				R\$ 6.910.571,00
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES				R\$ 18.788.543,68
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$3.296.282,79	R\$ 7.254.241,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$49.900.810,71			R\$ 100.376.525,62
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP				R\$ 10.594.305,07
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$52.322.254,22			R\$ 104.490.537,30
CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$15.980.602,00		R\$ -
CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		R\$26.249.180,00		R\$ -
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$1.181.644,00	R\$ 51.221.700,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 859.295,81	R\$ 36.805.838,04
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			R\$ 702.553,57	R\$ 30.544.640,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA				R\$35.478.576,17
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES				R\$ 2.019.367,11
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 169.054.935,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 174.668.569,11
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$ 27.893.340,57
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP				R\$268.734.951,56
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I				R\$ 78.724.466,73
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP				R\$ 337.620.547,84
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES				R\$ 2.248.949,02
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES				R\$ 36.351.259,91
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES				R\$ 14.002.875,53
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA				R\$ 639.326.349,99
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA FIXA				R\$ 198.955.380,17
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES				R\$ 199.372.738,07
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP			R\$ 7.382.843,42	R\$ 42.336.499,47