

RENDIA VARIÁVEL	Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	-R\$ 1.213.685,84	R\$ 17.182.964,91	0,41%
	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$ 1.055.925,50	R\$ 14.934.323,10	0,36%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$ 157.760,34	R\$ 2.248.641,81	0,05%
	Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	-R\$ 44.589.715,72	R\$ 588.438.180,90	14,11%
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$ 71.666,21	R\$ 1.492.882,91	0,04%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$ 228.781,19	R\$ 3.500.635,09	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 316.926,86	R\$ 5.701.853,56	0,14%
	BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 853.861,41	R\$ 21.003.485,18	0,50%
	BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$ 293.801,51	R\$ 3.699.255,38	0,09%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 10.799.181,09	R\$ 111.348.624,75	2,67%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$ 127.743,02	R\$ 2.495.762,45	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	-R\$ 2.874.592,47	R\$ 41.202.216,89	0,99%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENE-SIS FIC AÇÕES	-R\$ 2.417.220,07	R\$ 33.580.074,73	0,81%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$ 7.478.743,12	R\$ 84.896.037,79	2,04%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$ 4.011.335,22	R\$ 53.507.381,52	1,28%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$ 1.260.504,76	R\$ 22.610.332,78	0,54%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 1.524.016,31	R\$ 34.855.015,14	0,84%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$ 1.603.024,14	R\$ 17.626.568,74	0,42%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$ 3.276.359,03	R\$ 47.960.462,64	1,15%
	OCCAM FIC AÇÕES	-R\$ 1.580.868,59	R\$ 21.238.473,90	0,51%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-R\$ 1.572.805,02	R\$ 37.924.878,82	0,91%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-R\$ 4.298.285,71	R\$ 43.794.238,63	1,05%
	Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados	-R\$ 5.308.212,26	R\$ 253.646.297,83	6,08%
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-R\$ 1.135.443,56	R\$ 23.705.965,82	0,57%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTI-MERCADO	-R\$ 2.236.997,90	R\$ 46.374.079,85	1,11%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 462.288,75	R\$ 35.132.248,01	0,84%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	-R\$ 2.106,90	R\$ 7.016.755,88	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-R\$ 809.124,57	R\$ 108.562.744,95	2,60%
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTI-MERCADO	-R\$ 1.586.828,09	R\$ 32.854.503,31	0,79%
	Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)	-R\$ 750.956,93	R\$ 76.875.960,28	1,84%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 9.844,50	R\$ 9.388.814,68	0,23%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-R\$ 741.112,43	R\$ 67.487.145,60	1,62%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	-R\$ 51.862.570,76	R\$ 936.143.403,92	22,45%
EXTERIOR	Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto-Investimento no Exterior	-R\$ 1.173.323,50	R\$ 61.007.549,01	1,46%
	VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 198.695,24	R\$ 8.610.942,62	0,21%
	WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	-R\$ 177.425,10	R\$ 26.653.936,87	0,64%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	-R\$ 1.194.593,64	R\$ 25.742.669,52	0,62%
	Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 20.990,80	R\$ 141.671.386,53	3,40%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 228.756,17	R\$ 91.238.684,43	2,19%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 249.746,97	R\$ 50.432.702,10	1,21%
	SUBTOTAL EXTERIOR	-R\$ 1.152.332,70	R\$ 202.678.935,54	4,86%
TOTAL FUNPREV		-R\$ 38.687.337,67	R\$ 4.170.206.255,12	100,00%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - SETEMBRO - 2021			
DATA	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	
15/09/2021	R\$ 900.000,00	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	
21/09/2021	R\$ 1.500.000,00	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	
TOTAL	R\$2.400.000,00		

CARTEIRA FINANPREV - SETEMBRO 2021				
RENDIA FIXA	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 145.007,68	R\$ 10.421.489,50	4,01%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 145.007,68	R\$ 10.421.489,50	4,01%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 251.342,02	R\$ 27.351.866,19	10,52%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 251.342,02	R\$ 27.351.866,19	10,52%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 652.955,33	R\$ 183.020.293,64	70,37%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 40.573,78	R\$ 4.888.544,06	1,88%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 98.501,28	R\$ 33.620.080,70	12,93%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 95.957,60	R\$ 19.580.236,84	7,53%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 8.003,71	R\$ 1.751.209,64	0,67%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 299.489,55	R\$ 90.720.863,69	34,88%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 76.353,94	R\$ 17.795.833,26	6,84%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 34.075,46	R\$ 14.663.525,46	5,64%
	Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 195.662,13	R\$ 39.287.280,36	15,11%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 195.662,13	R\$ 39.287.280,36	15,11%
	TOTAL FINANPREV	R\$ 1.244.967,16	R\$ 260.080.929,69	100,00%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - SETEMBRO - 2021			
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
09/09/2021	R\$ 7.040.664,46		SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
22/09/2021		R\$ 449.114,84	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
22/09/2021		R\$ 3.599.050,30	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP
TOTAL	R\$7.040.664,46	R\$4.048.165,14	

CARTEIRA SPSM - SETEMBRO 2021				
Ativos	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira	
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 49.852,21	R\$ -	100,00%	
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 49.852,21	R\$ -	100,00%	
TOTAL SPSM	R\$ 49.852,21	R\$ -	100,00%	

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)							
Data-Base: 30/09/2021				Política de Investimentos 2021			
Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Limite Legal
Renda Fixa							100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$ 2.087.463.764,19	47,12%	0,00%	40,00%	70,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 27.351.866,19	0,62%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$ 372.657.807,73	8,41%	0,00%	2,00%	20,00%	60%
Art. 7º, IV "a"	Fundos de Renda Fixa-Geral	R\$ 762.431.771,16	17,21%	0,00%	26,00%	40,00%	40%
Art. 7º, VII "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.272.355,72	0,05%	0,00%	0,03%	1,00%	5%
Art. 7º, VII "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 39.287.280,36	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	5%