

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - DEZEMBRO - 2021			
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
12/1/2021	R\$6.280.172,45		BB INSTITUCIONAL FI RF
12/22/2021		R\$50.000.000,00	WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
12/27/2021	R\$30.000.000,00		BB INSTITUCIONAL FI RF
12/27/2021	R\$20.000.000,00		SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RF
TOTAL	R\$56.280.172,45	R\$50.000.000,00	

CARTEIRA SPSM - DEZEMBRO 2021			
Ativos		Rendimento	Patrimônio Líquido
Art. 7º, II - Operações Compromissadas		R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87
Operações Compromissadas - LFT		R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87
TOTAL SPSM		R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)							
Data-Base: 31/12/2021							
				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\$ 1.513.705.930,59	33,49%	0,00%	40,00%	70,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 91.858.455,64	2,03%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$ 376.633.171,68	8,33%	0,00%	2,00%	20,00%	60%
Art. 7º, IV "a"	Fundos de Renda Fixa-Geral	R\$ 1.393.361.133,48	30,82%	0,00%	26,00%	40,00%	40%
Art. 7º, VII "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.249.708,50	0,05%	0,00%	0,03%	1,00%	5%
Art. 7º, VII "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 40.059.018,76	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Fixa		R\$ 3.417.867.418,65	75,61%	-	70,03%	-	
Renda Variável							30%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações - Índices de Ações	R\$ 15.715.401,98	0,35%	0,00%	0,00%	5,00%	30%
Art. 8º, II "a"	Fundos de Ações - Geral	R\$ 516.439.318,17	11,42%	0,00%	11,47%	20,00%	20%
Art. 8º, III	Fundos Multimercados	R\$ 268.113.383,40	5,93%	0,00%	8,00%	10,00%	10%
Art. 8º, IV "a"	Fundos de Participações (FIP)	R\$ 80.141.259,01	1,77%	0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Variável		R\$ 880.409.362,55	19,48%		21,47%		
Investimento no Exterior							10%
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 64.545.108,28	1,43%	0,00%	7,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 157.457.330,42	3,48%	0,00%	1,00%	5,00%	10%
Total Investimento Exterior		R\$ 222.002.438,70	4,91%	-	8,50%	-	
Total da Carteira		R\$ 4.520.279.219,90	100,00%		100,00%		

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Data-Base: 31/12/2021		
INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$ 1.306.652.422,36	28,91%
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.075.464.898,40	23,79%
ITAÚ	R\$ 874.369.000,02	19,34%
WESTERN ASSET	R\$ 349.653.298,05	7,74%
BRADESCO	R\$ 167.203.967,56	3,70%
BTG PACTUAL	R\$ 146.563.330,70	3,24%
VINCI PARTNERS	R\$ 116.345.704,67	2,57%
SAFRA	R\$ 112.351.425,08	2,49%
BANPARÁ	R\$ 91.858.455,64	2,03%
KINEA	R\$ 70.778.678,38	1,57%
SANTANDER	R\$ 62.484.432,19	1,38%
BAHIA	R\$ 41.537.955,98	0,92%
AZ QUEST	R\$ 33.324.742,45	0,74%
XP INVESTIMENTO	R\$ 25.918.012,50	0,57%
OCCAM	R\$ 20.345.522,11	0,45%
PORTO SEGURO	R\$ 14.916.989,35	0,33%
BNP PARIBAS	R\$ 8.260.675,97	0,18%
BRASIL PLURAL	R\$ 2.249.708,50	0,05%
TOTAL	R\$ 4.520.279.219,90	100,00%