

CARTEIRA FINANPREV - JANEIRO 2022				
RENDA FIXA	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$28.082,76	R\$15.633.197,35	6,17%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$1.996,26	R\$10.613.185,86	4,19%
	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$26.086,50	R\$5.020.011,49	1,98%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$454.679,87	R\$-	0,00%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$454.679,87	R\$-	0,00%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$1.232.753,35	R\$197.217.182,22	77,88%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$13.983,06	R\$1.798.998,32	0,71%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$239.325,18	R\$42.549.843,34	16,80%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$82.338,29	R\$14.999.327,64	5,92%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$144.000,48	R\$18.278.538,50	7,22%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$154.969,19	R\$20.135.124,74	7,95%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$117.749,09	R\$36.378.932,11	14,37%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$205.128,03	R\$26.428.377,20	10,44%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$275.260,04	R\$36.648.040,38	14,47%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$308.329,04	R\$40.367.347,80	15,94%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$308.329,04	R\$40.367.347,80	15,94%
	TOTAL FINANPREV	R\$2.023.845,02	R\$253.217.727,36	100%

CARTEIRA SPSM - JANEIRO 2022			
Ativos	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87	100,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87	100,00%
TOTAL SPSM	R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87	

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Data-Base: 31/01/2022		
INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$1.293.184.664,35	29,14%
BANCO DO BRASIL	R\$1.083.697.887,81	24,42%
ITAU	R\$883.159.370,23	19,90%
WESTERN ASSET	R\$336.389.736,78	7,58%
BRADESCO	R\$167.514.801,40	3,77%
BTG PACTUAL	R\$151.382.437,17	3,41%
VINCI PARTNERS	R\$120.691.793,36	2,72%
SAFRA	R\$113.364.794,72	2,55%
KINEA	R\$73.689.246,35	1,66%
SANTANDER	R\$62.807.309,31	1,42%
BAHIA	R\$44.107.514,02	0,99%
AZ QUEST	R\$34.272.816,44	0,77%
XP INVESTIMENTO	R\$25.873.072,48	0,58%
OCCAM	R\$21.672.406,43	0,49%
PORTO SEGURO	R\$14.999.327,64	0,34%
BNP PARIBAS	R\$8.837.593,17	0,20%
BRASIL PLURAL	R\$2.243.950,43	0,05%
TOTAL	R\$4.437.888.722,09	100,00%

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)							
Data-Base: 31/01/2022							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %		Política de Investimentos 2022		
					Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior
Renda Fixa		3.330.638.101,10	75,05%			70,05%	100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	2.044.118.765,71	46,06%		0,00%	30,00%	100%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	1.243.908.037,16	28,03%		0,00%	18,00%	70%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.243.950,43	0,05%		0,00%	0,05%	10%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	40.367.347,80	0,91%		0,00%	2,00%	10%
Renda Variável		559.988.733,03	12,62%			12,50%	40%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações CVM	559.988.733,03	12,62%		0,00%	12,50%	40%
Exterior		200.480.212,15	4,52%			8,95%	10%
Art. 9º, II	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	60.644.000,37	1,37%		0,00%	6,45%	10%
Art. 9º, III	Fundos de Ações - BDR Nível I	139.836.211,79	3,15%		0,00%	2,50%	10%
Estruturados		346.781.675,81	7,81%			8,50%	20%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	263.737.880,08	5,94%		0,0%	5,00%	10%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	83.043.795,74	1,87%		0,0%	3,50%	5%
Total da Carteira		R\$4.437.888.722,09	100,00%			100,00%	
Fonte: NUGIN							