

ESTRUTURADOS	ATIVOS	RENDIMENTO	PL	% CARTEIRA
	Art. 10º, inciso I - Fundos Multimercados	R\$ 2.322.995,35	R\$ 263.765.362,12	6,23%
	SAFRA S&P REALS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 226.210,00	R\$ 23.921.541,86	0,57%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 414.226,34	R\$ 46.811.380,45	1,11%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	R\$ 241.630,69	R\$ 37.661.434,02	0,89%
	BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 84.431,57	R\$ 7.392.265,62	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.045.306,01	R\$ 114.792.836,03	2,71%
	ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 311.190,74	R\$ 33.185.904,14	0,78%
	Art. 10º, inciso II, alínea "a" - Fundo de Participações (FIP)	-R\$ 316.691,17	R\$ 84.307.933,39	1,99%
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 358.251,30	R\$ 9.141.874,17	0,22%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. I MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 41.560,12	R\$ 75.166.059,21	1,78%
	SUBTOTAL ESTRUTURADOS	R\$ 2.006.304,17	R\$ 348.073.295,51	8,23%
	TOTAL FUNPREV	R\$ 2.322.995,35	R\$ 263.765.362,12	6,23%

Movimentação FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO	DATA
10/05/2022		R\$ 3.000.000,00	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10/05/2022
19/05/2022		R\$ 2.300.000,00	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	19/05/2022
27/05/2022		R\$ 700.000,00	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	27/05/2022
TOTAL	R\$ -	R\$ 6.000.000,00		TOTAL

CARTEIRA FINANPREV - MAIO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 146.357,65	R\$ 16.482.779,08	5,27%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 95.308,93	R\$ 11.266.383,00	3,60%
	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 51.048,72	R\$ 5.216.396,07	1,67%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 947.338,71	R\$ 24.421.689,60	7,80%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 947.338,71	R\$ 24.421.689,60	7,80%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 2.071.941,82	R\$ 230.247.074,16	73,55%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 19.672,58	R\$ 1.864.824,96	0,60%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 481.949,97	R\$ 44.012.293,09	14,06%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 121.193,99	R\$ 15.485.397,88	4,95%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 201.218,73	R\$ 18.941.447,11	6,05%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 226.487,76	R\$ 20.896.366,76	6,67%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 305.248,88	R\$ 37.558.671,22	12,00%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$ 292.414,66	R\$ 27.409.301,04	8,76%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 423.755,24	R\$ 64.078.772,12	20,47%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 450.318,96	R\$ 41.903.882,52	13,39%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 450.318,96	R\$ 41.903.882,52	13,39%
	TOTAL FINANPREV	R\$ 3.615.957,14	R\$ 313.055.425,36	100%

CARTEIRA SPSM - MAIO 2022			
ATIVOS	RENDIMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 147.289,54	R\$ -	0,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 147.289,54	R\$ -	0,00%
TOTAL FINANPREV	R\$ 147.289,54	R\$ -	100%

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			
Data-Base: 31/05/2022			
CAIXA	R\$ 1.265.210.409,46		26,30%
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.155.785.636,38		24,02%
ITAU	R\$ 919.423.096,33		19,11%
WESTERN ASSET	R\$ 317.985.069,74		6,61%
BRADESCO	R\$ 174.349.568,51		3,62%
BTG PACTUAL	R\$ 145.937.812,43		3,03%
VINCI PARTNERS	R\$ 119.344.014,34		2,48%
SAFRA	R\$ 110.666.276,93		2,30%
SANTANDER	R\$ 84.152.584,98		1,75%
KINEA	R\$ 75.166.059,21		1,56%
BAHIA	R\$ 42.732.421,66		0,89%
AZ QUEST	R\$ 33.106.059,95		0,69%
XP INVESTIMENTO	R\$ 27.374.411,18		0,57%
BANPARA	R\$ 24.421.689,60		0,51%
OCCAM	R\$ 21.440.628,97		0,45%
PORTO SEGURO	R\$ 15.485.397,88		0,32%
BNP PARIBAS	R\$ 8.668.372,98		0,18%
BRASIL PLURAL	R\$ 2.202.030,63		0,05%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 267.537.733,93		5,56%
TOTAL	R\$ 4.810.989.275,09		100,00%

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)								
Data-Base: 31/05/2022								
Política de Investimentos 2022								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %		Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Limite Legal
Renda Fixa		3.495.592.878,71	76,94%	100,00%		70,05%		100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	1.988.672.463,88	43,77%	100,00%	0,00%	30,00%	55,00%	100,00%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	24.421.689,60	0,54%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	1.419.208.199,37	31,24%	70,00%	0,00%	18,00%	40,00%	70,00%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	2.202.030,63	0,05%	10,00%	0,00%	0,05%	1,00%	10,00%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	61.088.495,24	1,34%	10,00%	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%
Renda Variável		541.368.157,34	11,92%	40,00%		12,50%		40%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações CVM	541.368.157,34	11,92%	40,00%	0,00%	12,50%	20,00%	40,00%
Exterior		158.422.723,96	3,49%	10,00%		8,95%		10%
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	50.887.890,06	1,12%	10,00%	0,00%	6,45%	10,00%	10,00%
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	107.534.833,90	2,37%	10,00%	0,00%	2,50%	10,00%	10,00%
Estruturados		348.073.295,51	7,66%	20,00%		8,50%		20%
Art. 10º, I, "a"	Fundos Multimercados	263.765.362,12	5,81%	10,00%	0,0%	5,00%	10,00%	10,0%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	84.307.933,39	1,86%	5,00%	0,0%	3,50%	5,00%	5,0%
Total da Carteira		R\$ 4.543.457.055,52	100,00%			100,00%		
Fonte: NUGIN								