

Movimentação FUNPREV

DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	AMORTIZAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
20/07/2022	R\$ 3.810,83			ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
25/07/2022		R\$ 8.691.875,18		CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP
TOTAL	R\$ 3.810,83	R\$ 8.691.875,18	R\$ 0,00	

CARTEIRA FINANPREV - JULHO 2022				
	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$9.144,28	R\$16.558.161,75	5,09%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$33.023,41	R\$11.258.634,35	3,46%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$42.167,69	R\$5.299.527,40	1,63%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$872.544,06	R\$24.392.843,85	7,49%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$872.544,06	R\$24.392.843,85	7,49%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$2.409.387,68	R\$241.830.485,64	74,27%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$19.521,82	R\$1.903.478,23	0,58%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$501.991,44	R\$44.962.214,79	13,81%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$183.598,18	R\$15.766.831,39	4,84%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$195.577,93	R\$19.330.879,60	5,94%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$227.571,20	R\$21.349.233,63	6,56%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$238.234,55	R\$38.066.227,91	11,69%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$292.628,10	R\$27.982.778,58	8,59%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$750.264,46	R\$72.468.841,51	22,26%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$467.612,51	R\$42.816.419,87	13,15%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$467.612,51	R\$42.816.419,87	13,15%
	TOTAL FINANPREV	R\$3.758.688,52	R\$325.597.911,11	100%

CARTEIRA SPSM - JULHO 2022			
ATIVOS	RENDIMENTO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	% CARTEIRA
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 107.298,19	R\$ -	
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 107.298,19	R\$ -	
TOTAL	R\$ 107.298,19	R\$ -	

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Data-Base: 29/07/2022		
INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$1.250.080.369,32	
BANCO DO BRASIL	R\$1.175.138.239,26	
ITAÚ	R\$927.493.046,94	
WESTERN ASSET	R\$326.945.881,98	
BRADESCO	R\$171.099.373,89	
BTG PACTUAL	R\$136.175.112,11	
VINCI PARTNERS	R\$115.225.075,23	
SAFRA	R\$106.199.004,81	
SANTANDER	R\$85.653.642,47	
KINEA	R\$78.687.155,42	
BANPARÁ (LFT)	R\$24.392.843,85	
BAHIA	R\$39.159.540,28	
AZ QUEST	R\$30.517.807,34	
XP INVESTIMENTO	R\$27.273.940,27	
OCCAM	R\$20.193.423,93	
PORTO SEGURO	R\$15.766.831,39	
BNP PARIBAS	R\$7.780.310,98	
BRASIL PLURAL	R\$2.144.430,15	
TOTAL DAS APLICAÇÕES	R\$4.539.926.029,63	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$276.356.669,53	
TOTAL GERAL	R\$4.816.282.699,16	

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)
Data-Base: 29/07/2022

				Política de Investimentos 2022			
Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Limite Legal
Renda Fixa		R\$ 3.530.511.314,13	77,45%		70,05%		100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos RF 100% Títulos Públicos	R\$ 1.987.414.859,89	43,89%	0,00%	30,00%	55,00%	100,00%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 41.968.046,94	0,54%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa conforme CVM	R\$ 1.437.204.475,56	31,60%	0,00%	18,00%	40,00%	70,00%
Art. 7º, V "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.183.857,11	0,05%	0,00%	0,05%	1,00%	10,00%
Art. 7º, V "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 61.740.074,64	1,37%	0,00%	2,00%	5,00%	10,00%
Renda Variável		R\$ 479.790.472,08	11,16%		12,50%		40%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações CVM	R\$ 479.790.472,08	11,16%	0,00%	12,50%	20,00%	40,00%
Exterior		R\$ 157.739.901,66	3,77%		8,95%		10%
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 49.199.093,85	1,17%	0,00%	6,45%	10,00%	10,00%
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 108.540.807,81	2,60%	0,00%	2,50%	10,00%	10,00%
Estruturados		R\$ 334.370.036,69	7,62%		8,50%		20%
Art. 10º, I	Fundos Multimercados	R\$ 255.019.163,13	5,86%	0,00%	5,00%	10,00%	10,0%
Art. 10º, II	Fundos de Participações (FIP)	R\$ 79.350.873,56	1,76%	0,00%	3,50%	5,00%	5,0%
Total da Carteira		R\$4.539.926.029,54	100,00%	100,00%			