

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPCM	TJE	MPE	JME	DEFPUB
Contribuição do Segurado		181.546,86	48.556,63		1.051,04	1.361.108,98	101.992,65		225.499,01
Contribuição do Patronal		181.546,86	48.556,63		1.051,04	1.361.108,98	101.992,65		225.499,01

FONTE: COAF/IGEPREV

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPCM	TJE	MPE	DEFPUB
Contribuição do Segurado	2.124.610,76	970.754,44	142.227,47	732.012,45	64.203,81	9.303.566,93	2.989.368,28	1.747.516,58
Contribuição do Patronal	3.490.431,96	1.594.811,07	233.659,52	1.202.591,90	104.984,85	15.284.424,08	4.911.105,06	2.870.920,10
Rentabilidade								
Lei Complementar nº 125/19 (2019)								
Contribuição Segurado Superávit								
Contribuição Patronal Superávit								
Tesouro Superávit								
Saldo Positivo	1.141.813,21				3.061,46	7.442.917,27	1.654.580,37	240.476,42
Aporte		2.046.880,74	176.475,32	415.904,30				

FONTE: COAF/IGEPREV
DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO GESTOR DE INVESTIMENTOS – NUGIN

CARTEIRA FUNPREV - MARÇO 2023				
RENTA FIXA	ATIVOS	Rendimento	PL	% Carteira
	Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos emitidos pelo Teosuro Nacional	R\$ 20.020.534,24	R\$ 1.417.206.424,74	33,55%
	NTN-B 2055 25.08.22 5,882	R\$ 3.891.006,52	R\$ 266.141.236,76	6,30%
	NTN-B 2055 26.08.22 5,882	R\$ 87.714,25	R\$ 5.999.573,19	0,14%
	NTN-B 2055 01.09.2022 5,9730	R\$ 1.200.945,37	R\$ 81.713.300,37	1,93%
	NTN-B 2050 15.09.2022 5,9330	R\$ 1.130.907,02	R\$ 77.125.647,97	1,83%
	NTN-B 2050 27.09.2022 5,8460	R\$ 1.516.942,90	R\$ 103.971.644,15	2,46%
	NTN-B 2045 21.10.2022 5,8400	R\$ 1.500.992,97	R\$ 102.919.576,83	2,44%
	NTN-B 2045 31.10.2022 5,8510	R\$ 1.499.099,11	R\$ 102.723.150,82	2,43%
	NTN-B 2035 28.11.2022 6,2100	R\$ 1.405.016,35	R\$ 94.304.922,52	2,23%
	NTN-B 2055 28.11.2022 6,2120	R\$ 1.405.207,32	R\$ 94.309.519,25	2,23%
	NTN-B 2040 28.12.2022 6,2700	R\$ 1.811.740,75	R\$ 121.190.254,70	2,87%
	NTN-B 2050 28.12.2022 6,3120	R\$ 1.815.603,60	R\$ 121.161.153,00	2,87%
	NTN-B 2045 30.01.2023 6,452	R\$ 635.268,42	R\$ 42.063.935,54	1,00%
	NTN-B 2050 10.02.2023 6,452	R\$ 613.430,85	R\$ 40.616.045,35	0,96%
	NTN-B 2055 10.02.2023 6,377	R\$ 629.890,20	R\$ 41.883.270,97	0,99%
	NTN-F 2033 27.02.2023 13,36	R\$ 209.600,30	R\$ 18.418.550,63	0,44%
	NTN-B 2045 16.03.2023 6,44	R\$ 536.328,36	R\$ 82.536.262,45	1,95%
	NTN-B 2050 16.03.2023 6,4461	R\$ 130.839,98	R\$ 20.128.380,25	0,48%
	Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	R\$ 16.466.395,82	R\$ 853.609.905,62	20,21%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 14,29	R\$ 270,10	0,00%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 419.575,02	R\$ 33.505.848,20	0,79%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 53.929,44	R\$ 3.947.859,36	0,09%
	BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 1.313.561,80	R\$ 51.119.803,93	1,21%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.851.264,09	R\$ 154.550.963,31	3,66%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 486.906,27	R\$ 38.705.896,81	0,92%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 403.068,00	R\$ 32.105.031,40	0,76%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 676.558,20	R\$ 53.825.931,00	1,27%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 994.916,58	R\$ 986.251,78	0,02%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	R\$ 999.665,09	R\$ 39.273.223,28	0,93%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$ 982.386,75	R\$ 41.249.999,48	0,98%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	R\$ 3.715,25	R\$ 527.060,92	0,01%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 6.810.105,47	R\$ 286.575.564,87	6,78%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.470.729,57	R\$ 117.236.201,18	2,78%
	Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 10.812.015,37	R\$ 875.335.464,78	20,72%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 890.542,88	R\$ 33.999.989,67	0,80%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$ 490.031,93	R\$ 28.195.931,10	0,67%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 6.869.264,19	R\$ 596.346.196,63	14,12%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 357.105,85	R\$ 54.966.667,74	1,30%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	R\$ 2.196.699,74	R\$ 161.523.999,81	3,82%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 8.370,78	R\$ 302.679,83	0,01%
	Art. 7º, IV - Ativos Financeiros de RF de emissão de Instituições Financeiras	R\$ 698.212,62	R\$ 41.793.742,40	0,99%
	LFSN BTG Pactual - VENC. DEZ/2032 - IPCA+8,4%	R\$ 698.212,62	R\$ 41.793.742,40	0,99%
	Art. 7º, V, "a" - FIDC Cota Senior	-R\$ 8.025,95	R\$ 2.627.347,80	0,06%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 8.025,95	R\$ 2.627.347,80	0,06%
	Art. 7º, inciso V, alínea "b"	R\$ 169.067,04	R\$ 19.192.044,27	0,45%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 169.067,04	R\$ 19.192.044,27	0,45%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 48.158.199,13	R\$ 3.209.764.929,61	75,98%