

DATA	APLICAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
25/06/2021	R\$6.389.048,04	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	Saldo Poderes
TOTAL	R\$6.389.048,04		

INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$1.314.584.887,58	28,98%
BANCO DO BRASIL	R\$1.159.665.458,40	25,57%
ITAÚ	R\$918.744.689,19	20,25%
WESTERN ASSET	R\$252.032.164,05	5,56%
BTG PACTUAL	R\$192.943.943,47	4,25%
BRADESCO	R\$174.805.139,95	3,85%
VINCI PARTNERS	R\$129.314.975,09	2,85%
BANCO J.SAFRA	R\$80.984.610,47	1,79%
KINEA	R\$69.611.180,17	1,53%
BAHIA	R\$56.331.060,51	1,24%
AZ QUEST	R\$41.838.517,99	0,92%
BNP PARIBAS	R\$30.105.249,13	0,66%
XP INVESTIMENTO	R\$25.234.638,78	0,56%
OCCAM	R\$24.394.281,41	0,54%
PORTO SEGURO	R\$14.567.476,62	0,32%
BANPARÁ	R\$42.353.704,70	0,93%
SANTANDER	R\$6.393.405,54	0,14%
BRASIL PLURAL	R\$2.010.115,68	0,04%
TOTAL	R\$4.535.915.498,75	100,00%

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV)

Data-Base: 30/06/2021

				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\$ 2.201.894.812,51	48,54%	0,00%	40,00%	70,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 42.353.704,70	0,93%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$ 378.333.705,45	8,34%	0,00%	2,00%	20,00%	60%
Art. 7º, IV "a"	Fundos de Renda Fixa-Geral	R\$ 816.188.255,95	17,99%	0,00%	26,00%	40,00%	40%
Art. 7º, VII "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.010.115,68	0,04%	0,00%	0,03%	1,00%	5%
Art. 7º, VII "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 38.761.918,36	0,85%	0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Fixa		R\$ 3.479.542.512,65	76,71%	-	70,03%	-	
Renda Variável							30%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações - Índices de Ações	R\$ 19.861.842,16	0,44%	0,00%	0,00%	5,00%	30%
Art. 8º, II "a"	Fundos de Ações - Geral	R\$ 591.135.608,21	13,03%	0,00%	11,47%	20,00%	20%
Art. 8º, III	Fundos Multimercados	R\$ 222.102.268,36	4,90%	0,00%	8,00%	10,00%	10%
Art. 8º, IV "a"	Fundos de Participações (FIP)	R\$ 79.030.919,24	1,74%	0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Variável		R\$ 912.130.637,97	20,11%		21,47%		
Investimento no Exterior							10%
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 59.540.690,21	1,31%	0,00%	7,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 84.701.657,91	1,87%	0,00%	1,00%	5,00%	10%
Total Investimento Exterior		R\$ 144.242.348,12	3,18%	-	8,50%	-	
Total da Carteira			100,00%		100,00%		

Fonte: NUGIN