

FONTE: COAF/IGEPREV.

FINANPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB
Contribuição Segurado	1.751.769,21	834.510,73	130.009,61	674.429,67	58.631,62	7.100.403,06	2.796.870,18	1.481.401,98
Contribuição Patronal	2.877.906,55	1.370.981,92	213.587,35	1.107.991,62	96.323,37	11.664.866,95	4.594.858,15	2.433.731,82
Rentabilidade								
(Lei Complementar n.º 125/19) - 2019								
Contribuição Segurado Superávit								
Contribuição Patronal Superávit								
Tesouro Superávit								
Saldo Positivo	665.125,80				3.751,52	4.397.912,76	1.721.610,95	434.512,90
Aporte		1.698.470,84	158.297,89	405.304,59				

FONTE: COAF/IGEPREV.

CARTEIRA FUNPREV - JULHO 2021

Fundos de Investimentos	Rendimento	PL	% Carteira
Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos	-R\$ 3.317.808,25	R\$ 2.084.229.772,72	49,11%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 46.073,22	R\$ 204.062.117,93	4,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 225.249,24	R\$ 34.262.629,00	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 643.762,89	R\$ 98.510.369,13	2,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 355.618,53	R\$ 95.394.182,18	2,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 294.395,28	R\$ 45.191.325,83	1,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$ 666.443,33	R\$ 266.279.269,28	6,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-R\$ 1.681.160,57	R\$ 324.167.755,50	7,64%
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 36.327,60	R\$ 7.426.165,68	0,17%
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-R\$ 189.255,52	R\$ 46.561.252,79	1,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-R\$ 1.873.424,13	R\$ 239.665.264,72	5,65%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 67.795,32	R\$ 37.028.328,00	0,87%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 56.780,00	R\$ 30.725.820,00	0,72%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-R\$ 94.560,00	R\$ 51.519.270,00	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 25.334,28	R\$ 182.281.965,83	4,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-R\$ 114.937,04	R\$ 176.880.832,36	4,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 25.127,22	R\$ 207.654.375,67	4,89%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-R\$ 225.340,59	R\$ 36.618.848,84	0,86%
Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado	-R\$ 1.394.961,70	R\$ 376.938.743,75	8,88%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-R\$ 1.360.526,12	R\$ 351.738.540,55	8,29%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-R\$ 34.435,59	R\$ 25.200.203,20	0,59%
Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	-R\$ 296.428,08	R\$ 660.033.734,74	15,55%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA	-R\$ 103.662,47	R\$ 19.301.744,84	0,45%
BRABESCO H NILO FI RENDA FIXA	-R\$ 515.899,83	R\$ 72.792.202,52	1,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 784.960,90	R\$ 504.352.673,20	11,89%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	-R\$ 320.659,18	R\$ 39.144.733,04	0,92%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-R\$ 141.167,49	R\$ 24.442.381,15	0,58%
Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior	R\$ 278.610,00	R\$ 2.288.725,69	0,05%
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 278.610,00	R\$ 2.288.725,69	0,05%
SUBTOTAL RENDA FIXA	-R\$ 4.730.588,02	R\$ 3.123.490.976,90	73,60%

Fundos de Investimentos	Rendimento	PL	% Carteira
RENTA VARIÁVEL			
Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações	-R\$ 886.357,50	R\$ 18.975.484,66	0,45%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-R\$ 786.291,85	R\$ 16.507.393,40	0,39%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$ 100.065,65	R\$ 2.468.091,27	0,06%
Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral	-R\$ 21.849.347,79	R\$ 629.286.260,42	14,83%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-R\$ 87.203,92	R\$ 1.651.465,88	0,04%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-R\$ 190.511,06	R\$ 3.881.653,81	0,09%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 374.099,62	R\$ 6.253.577,32	0,15%
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-R\$ 796.121,52	R\$ 22.476.859,45	0,53%
BRABESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	-R\$ 180.710,80	R\$ 4.058.343,61	0,10%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 6.282.317,81	R\$ 131.090.130,15	3,09%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	-R\$ 89.386,67	R\$ 2.641.539,25	0,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-R\$ 1.430.554,38	R\$ 45.070.714,54	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-R\$ 1.833.057,82	R\$ 37.396.839,02	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	-R\$ 642.671,02	R\$ 96.323.647,00	2,27%
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-R\$ 2.523.754,61	R\$ 58.812.717,57	1,39%
VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	-R\$ 961.255,92	R\$ 24.557.706,58	0,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-R\$ 1.781.754,58	R\$ 38.318.093,61	0,90%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	-R\$ 506.941,68	R\$ 20.196.637,08	0,48%
BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	-R\$ 2.260.336,64	R\$ 54.070.723,87	1,27%
OCCAM FIC AÇÕES	-R\$ 1.004.136,35	R\$ 23.390.145,07	0,55%