

CARTEIRA SPSM - AGOSTO 2021			
Ativos	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$47.068,48	R\$9.074.026,67	100,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$47.068,48	R\$9.074.026,67	100,00%
TOTAL SPSM	R\$47.068,48	R\$9.074.026,67	100,00%

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)								
Data-Base: 31/08/2021								
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\$2.079.285.021,25	46,34%		0,00%	40,00%	70,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$46.711.105,16	1,04%		0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$372.977.281,08	8,31%		0,00%	2,00%	20,00%	60%
Art. 7º, IV "a"	Fundos de Renda Fixa-Geral	R\$754.564.726,28	16,82%		0,00%	26,00%	40,00%	40%
Art. 7º, VII "a"	FIDC Cota Senior	R\$2.280.642,06	0,05%		0,00%	0,03%	1,00%	5%
Art. 7º, VII "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$39.091.618,24	0,87%		0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Fixa		R\$3.294.910.394,07	73,44%		-	70,03%	-	
Renda Variável								30%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações - Índices de Ações	R\$18.396.650,75	0,41%		0,00%	0,00%	5,00%	30%
Art. 8º, II "a"	Fundos de Ações - Geral	R\$633.027.896,62	14,11%		0,00%	11,47%	20,00%	20%
Art. 8º, III	Fundos Multimercados	R\$258.954.510,09	5,77%		0,00%	8,00%	10,00%	10%
Art. 8º, IV "a"	Fundos de Participações (FIP)	R\$77.626.917,22	1,73%		0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Variável		R\$988.005.974,68	22,02%			21,47%		
Exterior								
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$62.180.872,51	1,39%		0,00%	7,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$141.650.395,73	3,16%		0,00%	1,00%	5,00%	10%
Total Exterior			R\$203.831.268,24	4,54%		-	8,50%	-
Total da Carteira			R\$4.486.747.636,99	100,00%			100,00%	

Fonte: NUGIN

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
FUNPREV+FINANPREV+SPSM		
Data-Base: 31/08/2021		
INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$1.294.680.685,68	28,86%
BANCO DO BRASIL	R\$1.097.353.260,73	24,46%
ITAÚ	R\$863.685.902,57	19,25%
WESTERN ASSET	R\$306.150.740,20	6,82%
BTG PACTUAL	R\$177.869.838,87	3,96%
BRADESCO	R\$170.031.323,36	3,79%
BANCO J.SAFRA	R\$128.201.209,60	2,86%
VINCI PARTNERS	R\$124.471.760,91	2,77%
KINEA	R\$68.228.258,03	1,52%
BAHIA	R\$51.236.821,68	1,14%
BANPARÁ	R\$46.711.105,16	1,04%
AZ QUEST	R\$37.943.580,57	0,85%
BNP PARIBAS	R\$28.785.800,51	0,64%
SANTANDER	R\$26.480.914,95	0,59%
XP INVESTIMENTO	R\$25.186.999,63	0,56%
OCCAM	R\$22.819.342,49	0,51%
PORTO SEGURO	R\$14.629.450,00	0,33%
BRASIL PLURAL	R\$2.280.642,06	0,05%

Protocolo: 742466