

CARTEIRA FINANPREV - AGOSTO 2021				
RENDA FIXA	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 26.911,09	R\$ 13.875.532,12	5,21%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 26.911,09	R\$ 13.875.532,12	5,21%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 305.491,06	R\$ 37.637.078,49	14,13%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 305.491,06	R\$ 37.637.078,49	14,13%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 422.257,64	R\$ 175.775.788,68	65,99%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.814,60	R\$ 4.847.970,28	1,82%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 60.106,08	R\$ 26.480.914,95	9,94%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 94.890,44	R\$ 19.484.279,24	7,31%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 7.759,66	R\$ 1.743.205,93	0,65%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 136.133,95	R\$ 90.870.488,98	34,11%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 71.036,80	R\$ 17.719.479,31	6,65%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 37.516,10	R\$ 14.629.450,00	5,49%
	Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 178.302,78	R\$ 39.091.618,24	14,68%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 178.302,78	R\$ 39.091.618,24	14,68%
TOTAL FINANPREV		R\$ 932.962,56	R\$ 266.380.017,53	100,00%

Observação:

Em agosto/2021, não houve movimentações em Fundos de Investimentos

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%