

EXTE- RIOR	Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior	-R\$282.610,79	R\$63.157.120,93	1,51%
	VINCI INTERNACIONAL INVE- STIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	-R\$125.611,82	R\$8.917.360,25	0,22%
	WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTI- MERCADO	-R\$308.981,21	R\$26.364.303,89	0,63%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$151.982,24	R\$27.875.456,78	0,66%
	Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fun- dos de Ações - BDR Nível I	-R\$1.075.261,21	R\$155.925.482,74	3,75%
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$902.857,89	R\$100.307.159,07	2,42%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$172.403,32	R\$55.618.323,67	1,33%
	SUBTOTAL EXTERIOR	-R\$1.357.872,00	R\$219.082.603,67	5,26%
TOTAL FUNPREV		R\$40.505.761,99	R\$4.134.428.725,87	100,00%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - NOVEMBRO - 2021			
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
01/11/2021	R\$ 1.576.500,94		ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
10/11/2021	R\$ 1.341.565,72		ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
12/11/2021		R\$ 12.000.000,00	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
TOTAL	R\$ 2.918.066,66	R\$ 12.000.000,00	

CARTEIRA FINANPREV - NOVEMBRO 2021				
RENDA FIXA				
	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Car- teira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$248.547,60	R\$10.535.365,38	3,44%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$248.547,60	R\$10.535.365,38	3,44%
	Art. 7º, II - Operações Compromis- sadas	R\$738.437,23	R\$62.959.754,39	20,56%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$738.437,23	R\$62.959.754,39	20,56%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$1.557.065,18	R\$192.985.125,79	63,02%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂ- MICA FIC RENDA FIXA	R\$80.130,10	R\$4.951.305,16	1,62%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITU- CIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$30.377,77	R\$6.149.486,62	2,01%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$479.625,91	R\$35.983.535,24	11,75%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$125.822,78	R\$19.819.577,65	6,47%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFEREN- CIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$11.096,97	R\$1.770.868,21	0,58%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$616.983,68	R\$91.540.234,62	29,89%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$106.286,99	R\$17.994.721,72	5,88%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$106.740,99	R\$14.775.396,57	4,83%
	Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$247.486,23	R\$39.739.542,91	12,98%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIA- DO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$247.486,23	R\$39.739.542,91	12,98%
TOTAL FINANPREV		R\$2.791.536,24	R\$306.219.788,47	100%

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - NOVEMBRO - 2021		
DATA	APLICAÇÃO	FUNDO DE INVESTIMENTO
08/11/2021	R\$6.119.108,85	Santander Crescimento Institucional Advanced FIC RF
TOTAL	R\$6.119.108,85	

CARTEIRA SPSM - NOVEMBRO 2021			
Ativos	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
Art. 7º, II - Operações Compromis- sadas	R\$61.977,45	R\$8.614.311,50	100,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$61.977,45	R\$8.614.311,50	100,00%
TOTAL SPSM	R\$61.977,45	R\$8.614.311,50	100,00%

Distribuição e Enquadramento dos Investimentos IGEPREV/PA (FUNPREV+FINANPREV+SPSM)								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor (R\$)	Carteira %	Política de Investimentos 2021				
				Limite Inferior	Estratégia Alvo	Limite Superior	Limite Legal	
Renda Fixa								100%
Art. 7º, I, "b"	Fundos 100% Títulos Públicos	R\$1.506.728.684,35	33,86%	0,00%	40,00%	70,00%	100%	
Art. 7º, II	Operações Compromis- sadas	R\$71.574.065,89	1,61%	0,00%	0,00%	5,00%	5%	
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$375.662.402,20	8,44%	0,00%	2,00%	20,00%	60%	
Art. 7º, IV "a"	Fundos de Renda Fixa- Geral	R\$1.371.974.603,62	30,84%	0,00%	26,00%	40,00%	40%	
Art. 7º, VII "b"	FIDC Cota Senior	R\$2.256.633,35	0,05%	0,00%	0,03%	1,00%	5%	
Art. 7º, VII "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$39.739.542,91	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	5%	
Total Renda Fixa		R\$3.367.935.932,31	75,70%	-	70,03%	-		
Renda Variável								30%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações - Índi- ces de Ações	R\$15.405.531,89	0,35%	0,00%	0,00%	5,00%	30%	
Art. 8º, II "a"	Fundos de Ações - Geral	R\$510.181.991,71	11,47%	0,00%	11,47%	20,00%	20%	
Art. 8º, III	Fundos Multi- mercados	R\$260.443.136,22	5,85%	0,00%	8,00%	10,00%	10%	
Art. 8º, IV "a"	Fundos de Participações (FIP)	R\$76.213.630,04	1,71%	0,00%	2,00%	5,00%	5%	
Total Renda Variável		R\$862.244.289,86	19,38%		21,47%			
Investimento no Exterior								
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$63.157.120,93	1,42%	0,00%	7,50%	10,00%	10%	
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$155.925.482,74	3,50%	0,00%	1,00%	5,00%	10%	
Total Investimento Exterior			R\$219.082.603,67	4,92%	-	8,50%	-	
Total da Carteira			R\$4.449.262.825,84	100,00%		100,00%		
Fonte: NUGIN								

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Data-Base: 30/11/2021		
INSTITUIÇÕES		
CAIXA	R\$1.300.458.426,80	29,23%
BANCO DO BRASIL	R\$1.030.459.837,23	23,16%
ITAÚ	R\$861.257.599,74	19,36%
WESTERN ASSET	R\$394.152.110,29	8,86%
BRADESCO	R\$166.049.392,78	3,73%
BTG PACTUAL	R\$146.821.591,79	3,30%
VINCI PARTNERS	R\$115.591.958,81	2,60%
SAFRA	R\$109.516.291,45	2,46%
BANPARÁ	R\$71.574.065,89	1,61%
KINEA	R\$66.842.047,84	1,50%
SANTANDER	R\$42.133.021,86	0,95%
BAHIA	R\$41.527.855,92	0,93%
AZ QUEST	R\$32.572.416,96	0,73%
XP INVESTIMENTO	R\$25.721.273,04	0,58%
OCCAM	R\$19.658.885,42	0,44%
PORTO SEGURO	R\$14.775.396,57	0,33%
BNP PARIBAS	R\$7.894.020,08	0,18%
BRASIL PLURAL	R\$2.256.633,35	0,05%
TOTAL	R\$4.449.262.825,84	100,00%