

CONTEÚDO DO BOLETIM PREVIDENCIÁRIO

12/2021

DADOS FORNECIDOS PELA Coordenadoria de Concessão de Benefícios - CCOB

Dados somente do Executivo

Benefícios concedidos

TIPO	QUANTITATIVO
Aposentadoria	2
Pensão	5
Reserva/Reforma	33
Total	40

Segurados

TIPO	QUANTITATIVO			
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM	TOTAL
Inativo	0	29.510	8.893	38.403
Pensionista	4	7.650	3.323	10.977
Total	4	37.160	12.216	48.380

TIPO	VALOR DA FOLHA			
	FUNPREV	FINANPREV	SPSM	TOTAL
Inativo	0	192.651.629,51	95.651.086,42	28.830.2.15,9
Pensionista	6.396,88	36.196.808,49	19.568.291,71	55.771.497,08
Total	6.396,88	228.848.438,00	115.219.378,13	344.074.213,01

CONTEÚDO DO BOLETIM PREVIDENCIÁRIO 2021
DADOS FORNECIDOS PELA COORDENADORIA DE ARRECADAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO – COAF – DEZEMBRO

RECEITA PREVIDENCIÁRIA - RPPS/PA

FOLHA DE PAGAMENTO

SPSM

Arrecadado: **19.650.713,25**

FUNPREV

Arrecadado: **5.334.983,46**

Resultado dos Investimentos: **37.087.511,40**

FINANPREV

Arrecadado: **135.858.637,95**

Resultado dos Investimentos: **2.428.057,30**

FUNPREV

Contribuição do Segurado	2.667.491,73
Contribuição Patronal	2.667.491,73
Rendimento no período	5.334.983,46

FONTE: COAF/IGEPREV.

FINANPREV

Contribuição do Segurado	51.139.550,74
Contribuição Patronal	83.719.087,21
Saldo Positivo	
Reserva Finanprev (2019/2020)	
Salário Família	-12.143,04
Rentabilidade – (2021)	
Superávit	51.023.524,44
Lei complementar 125/19 Rentabilidade – (2019)	
Rendimento no período	2.428.057,20
Aporte	-42.954.132,57

FONTE: COAF/IGEPREV.

SPSM

Contribuição SPSM segurado	19.650.713,25
Contribuição SPSM patronal	
Aporte Complementar	-95.556.521,84
Salário Família	-12.143,04

FONTE: COAF/IGEPREV.

FUNPREV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	JME.	DEF. PUB.
Contribuição do Segurado		83.329,08	35.299,38			991.277,41	97.545,34		89.676,56
Contribuição do Patronal:		83.329,08	35.299,38			991.277,41	97.545,34		89.676,56

FONTE: COAF/IGEPREV.

FINANPR EV	ALEPA	TCE	MPC/PA	TCM	MPC/M	TJE	MPE	DEF. PUB
Contribuição Segurado	1.724.855,89	823.056,35	131.135,91	665.982,42	55.139,05	7.227.808,93	2.771.788,13	1.474.467,18
Contribuição Patronal	2.833.691,82	1.352.164,00	215.437,57	1.094.113,98	90.585,58	11.873.628,28	4.553.651,93	2.422.338,94
Rentabilidade								
(Lei Complementar n.º 125/19) - 2019								
Contribuição Segurado Superávit								
Contribuição Patronal Superávit								
Tesouro Superávit								
Saldo Positivo	532.943,41					4.391.086,20	1.659.700,10	328.431,85
Aporte		-1.241.342,94	-167.758,96	-418.487,23	-5.478,84			

FONTE: COAF/IGEPREV.

CONTEÚDO DO BOLETIM PREVIDENCIÁRIO 2021
DADOS FORNECIDOS PELO NÚCLEO DE GESTÃO DE INVESTIMENTO –
NUGIN – DEZEMBRO

CARTEIRA FUNPREV - DEZEMBRO 2021				
RENTA FIXA	<i>Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos</i>	R\$ 10.603.583,04	R\$ 1.503.094.741,00	35,99%
	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 1.590.575,01	R\$ 210.268.053,24	5,03%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 202.083,34	R\$ 34.562.279,21	0,83%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 576.988,11	R\$ 99.376.718,17	2,38%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 640.701,66	R\$ 96.065.381,85	2,30%
	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 263.735,59	R\$ 45.526.181,52	1,09%
	BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 50.282,64	R\$ 7.446.056,40	0,18%
	BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	R\$ 92.890,00	R\$ 46.414.296,07	1,11%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	R\$ 1.961.790,21	R\$ 239.557.103,37	5,74%
	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 313.186,20	R\$ 37.131.895,56	0,89%
	CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 259.280,00	R\$ 30.813.720,00	0,74%
	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	R\$ 435.570,00	R\$ 51.663.090,00	1,24%
	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.405.565,93	R\$ 184.219.040,97	4,41%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 1.216.107,30	R\$ 170.187.663,75	4,07%
	ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	R\$ 1.642.354,64	R\$ 214.151.121,30	5,13%
	SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	-R\$ 47.527,59	R\$ 35.712.139,58	0,86%
	<i>Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado</i>	R\$ 970.769,48	R\$ 376.633.171,68	9,02%
	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	R\$ 774.030,03	R\$ 350.715.159,18	8,40%
	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	R\$ 196.739,45	R\$ 25.918.012,50	0,62%
	<i>Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral</i>	R\$ 8.137.336,97	R\$ 1.192.382.779,62	28,55%
	BRADERCO H NILO FI RENDA FIXA	R\$ 79.151,40	R\$ 71.888.481,82	1,72%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 3.021.470,64	R\$ 354.036.922,39	8,48%
	WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA	R\$ 89.456,35	R\$ 38.432.351,67	0,92%
	WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	R\$ 196.865,85	R\$ 24.343.012,17	0,58%
	ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 101,87	R\$ 103.877.197,95	2,49%
	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.361,94	R\$ 3.785.941,91	0,09%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 4.079.711,22	R\$ 514.760.904,73	12,32%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 667.217,70	R\$ 81.257.966,99	1,95%
	<i>Art. 7º, VII, "a" - FIDC Cota Senior</i>	-R\$ 6.924,85	R\$ 2.249.708,50	0,05%
	BBIF MASTER FIDC LP	-R\$ 6.924,85	R\$ 2.249.708,50	0,05%
	SUBTOTAL RENDA FIXA	R\$ 19.704.764,64	R\$ 3.074.360.400,80	73,61%
RENTA VARIÁVEL	<i>Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações</i>	R\$ 309.870,08	R\$ 15.715.401,98	0,38%

	ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	R\$ 250.761,80	R\$ 13.592.500,65	0,33%
	CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 59.108,28	R\$ 2.122.901,33	0,05%
	<i>Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral</i>	<i>R\$ 6.257.326,46</i>	<i>R\$ 516.439.318,17</i>	<i>12,36%</i>
	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 28.958,71	R\$ 1.347.967,52	0,03%
	BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	R\$ 117.042,90	R\$ 3.241.603,12	0,08%
	BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 249.612,99	R\$ 5.019.072,86	0,12%
	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 692.453,59	R\$ 18.481.093,34	0,44%
	BRADERCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 43.012,03	R\$ 3.349.798,95	0,08%
	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-R\$ 619.018,00	R\$ 89.695.674,92	2,15%
	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 58.227,27	R\$ 2.485.928,45	0,06%
	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 364.584,51	R\$ 37.911.429,13	0,91%
	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	R\$ 235.352,77	R\$ 29.292.954,13	0,70%
	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 285.801,74	R\$ 73.108.576,72	1,75%
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 61.979,44	R\$ 50.809.526,16	1,22%
	VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 548.075,40	R\$ 21.189.266,94	0,51%
	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 723.366,78	R\$ 31.976.774,93	0,77%
	SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES	R\$ 353.121,66	R\$ 14.659.321,79	0,35%
	BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 10.100,06	R\$ 41.537.955,98	0,99%
	OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 686.636,69	R\$ 20.345.522,11	0,49%
	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.264.338,85	R\$ 36.747.584,08	0,88%
	SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	R\$ 1.153.679,07	R\$ 35.239.267,05	0,84%
	<i>Art. 8º, inciso III - Fundos Multimercados</i>	<i>R\$ 7.670.247,18</i>	<i>R\$ 268.113.383,40</i>	<i>6,42%</i>
	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 1.375.860,48	R\$ 26.740.696,66	0,64%
	WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	R\$ 2.726.874,39	R\$ 52.400.874,78	1,25%
	VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO	-R\$ 17.734,11	R\$ 35.268.126,17	0,84%
	BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 86.489,85	R\$ 7.090.141,83	0,17%
	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.547.958,15	R\$ 109.481.041,57	2,62%
	ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.950.798,43	R\$ 37.132.502,38	0,89%
	<i>Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)</i>	<i>R\$ 225.467,97</i>	<i>R\$ 80.141.259,01</i>	<i>1,92%</i>
	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP	-R\$ 9.001,58	R\$ 9.362.580,63	0,22%
	KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 234.469,54	R\$ 70.778.678,38	1,69%
	SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 14.462.911,69	R\$ 880.409.362,55	21,08%
EXTERIOR	<i>Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior</i>	<i>R\$ 1.387.987,35</i>	<i>R\$ 64.545.108,28</i>	<i>1,55%</i>
	VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	R\$ 161.425,14	R\$ 9.078.785,40	0,22%
	WA MACRO OPPORTUNITIES INVEST. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	R\$ 710.661,68	R\$ 27.074.965,57	0,65%
	LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVEST. NO EXTERIOR FI AÇÕES	R\$ 515.900,54	R\$ 28.391.357,32	0,68%
	<i>Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I</i>	<i>R\$ 1.531.847,68</i>	<i>R\$ 157.457.330,42</i>	<i>3,77%</i>
	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.707.919,96	R\$ 102.015.079,02	2,44%
	WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-R\$ 176.072,28	R\$ 55.442.251,40	1,33%
	SUBTOTAL EXTERIOR	R\$ 2.919.835,03	R\$ 222.002.438,70	5,32%

TOTAL FUNPREV	R\$ 37.087.511,37	R\$ 4.176.772.202,05	100,00%
---------------	-------------------	----------------------	---------

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - NOVEMBRO - 2021			
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
12/17/2021		R\$ 3.702.161,00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
12/20/2021	R\$ 3.702.161,00		KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I FIP MULTISTRATÉGIA
12/22/2021	R\$ 1.473.384,85		ITAÚ INSTITUCIONAL LEGEND FIC RENDA FIXA LP
12/29/2021	R\$ 2.447.143,56		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
12/29/2021	R\$ 1.335.436,41		ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP

CARTEIRA FINANPREV - DEZEMBRO 2021				
RENDA FIXA	ATIVOS	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
	Art. 7º, I, "b" - FI 100% Títulos Públicos	R\$ 75.824,21	R\$ 10.611.189,59	3,17%
	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 75.824,21	R\$ 10.611.189,59	3,17%
	Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 313.561,94	R\$ 83.256.261,77	24,86%
	Operações Compromissadas - LFT	R\$ 313.561,94	R\$ 83.256.261,77	24,86%
	Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral	R\$ 1.713.055,62	R\$ 200.978.353,86	60,01%
	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 42.619,84	R\$ 4.993.925,00	1,49%
	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 92.607,89	R\$ 36.372.780,34	10,86%
	SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RENDA FIXA	R\$ 73.762,55	R\$ 26.223.249,17	7,83%
	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 277.647,78	R\$ 36.261.183,02	10,83%
	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	R\$ 160.577,91	R\$ 19.980.155,56	5,97%
	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	R\$ 14.147,05	R\$ 1.785.015,26	0,53%
	WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	R\$ 770.283,54	R\$ 42.310.518,16	12,63%
	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	R\$ 139.816,29	R\$ 18.134.538,01	5,41%
	PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 141.592,78	R\$ 14.916.989,35	4,45%
	Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado	R\$ 319.475,85	R\$ 40.059.018,76	11,96%
	BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO	R\$ 319.475,85	R\$ 40.059.018,76	11,96%
	TOTAL FINANPREV		R\$ 2.421.917,62	R\$ 334.904.823,98

CONTROLE DE MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - DEZEMBRO - 2021			
DATA	APLICAÇÃO	RESGATE	FUNDO DE INVESTIMENTO
12/1/2021	R\$6.280.172,45		BB INSTITUCIONAL FI RF

12/22/2021		R\$50.000.000,00	WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA
12/27/2021	R\$30.000.000,00		BB INSTITUCIONAL FI RF
12/27/2021	R\$20.000.000,00		SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL ADVANCED FIC RF
TOTAL	R\$56.280.172,45	R\$50.000.000,00	

CARTEIRA SPSM - DEZEMBRO 2021

Ativos	Rendimento	Patrimônio Líquido	% Carteira
Art. 7º, II - Operações Compromissadas	R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87	100,00%
Operações Compromissadas - LFT	R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87	100,00%
TOTAL SPSM	R\$ 26.157,75	R\$ 8.602.193,87	100,00%

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

Data-Base: 31/12/2021

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\$ 1.513.705.930,59	33,49%	0,00%	40,00%	70,00%	100%
Art. 7º, II	Operações Compromissadas	R\$ 91.858.455,64	2,03%	0,00%	0,00%	5,00%	5%
Art. 7º, III "a"	Fundos de Renda Fixa Referenciado	R\$ 376.633.171,68	8,33%	0,00%	2,00%	20,00%	60%
Art. 7º, IV "a"	Fundos de Renda Fixa-Geral	R\$ 1.393.361.133,48	30,82%	0,00%	26,00%	40,00%	40%
Art. 7º, VII "a"	FIDC Cota Senior	R\$ 2.249.708,50	0,05%	0,00%	0,03%	1,00%	5%
Art. 7º, VII "b"	Fundos de Crédito Privado	R\$ 40.059.018,76	0,89%	0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Fixa		R\$ 3.417.867.418,65	75,61%	-	70,03%	-	
Renda Variável							30%
Art. 8º, I "a"	Fundos de Ações - Índices de Ações	R\$ 15.715.401,98	0,35%	0,00%	0,00%	5,00%	30%
Art. 8º, II "a"	Fundos de Ações - Geral	R\$ 516.439.318,17	11,42%	0,00%	11,47%	20,00%	20%
Art. 8º, III	Fundos Multimercados	R\$ 268.113.383,40	5,93%	0,00%	8,00%	10,00%	10%
Art. 8º, IV "a"	Fundos de Participações (FIP)	R\$ 80.141.259,01	1,77%	0,00%	2,00%	5,00%	5%
Total Renda Variável		R\$ 880.409.362,55	19,48%		21,47%		
Investimento no Exterior							10%
Art. 9º, II "a"	Fic - Aberto- Investimento no Exterior	R\$ 64.545.108,28	1,43%	0,00%	7,50%	10,00%	10%
Art. 9º, III "a"	Fundos de Ações - BDR Nível I	R\$ 157.457.330,42	3,48%	0,00%	1,00%	5,00%	10%
Total Investimento Exterior		R\$ 222.002.438,70	4,91%	-	8,50%	-	
Total da Carteira		R\$ 4.520.279.219,90	100,00%		100,00%		

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
Data-Base: 31/12/2021		
INSTITUIÇÕES	PL	%
CAIXA	R\$ 1.306.652.422,36	28,91%
BANCO DO BRASIL	R\$ 1.075.464.898,40	23,79%
ITAÚ	R\$ 874.369.000,02	19,34%
WESTERN ASSET	R\$ 349.653.298,05	7,74%
BRADESCO	R\$ 167.203.967,56	3,70%
BTG PACTUAL	R\$ 146.563.330,70	3,24%
VINCI PARTNERS	R\$ 116.345.704,67	2,57%
SAFRA	R\$ 112.351.425,08	2,49%
BANPARÁ	R\$ 91.858.455,64	2,03%
KINEA	R\$ 70.778.678,38	1,57%
SANTANDER	R\$ 62.484.432,19	1,38%
BAHIA	R\$ 41.537.955,98	0,92%
AZ QUEST	R\$ 33.324.742,45	0,74%
XP INVESTIMENTO	R\$ 25.918.012,50	0,57%
OCCAM	R\$ 20.345.522,11	0,45%
PORTO SEGURO	R\$ 14.916.989,35	0,33%
BNP PARIBAS	R\$ 8.260.675,97	0,18%
BRASIL PLURAL	R\$ 2.249.708,50	0,05%
TOTAL	R\$ 4.520.279.219,90	100,00%