

Portal Transparência

AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA

Aplicação	Segmento	%	Qtd Cotas/ Títulos	Valor Unitário	Saldo Atual
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA III - PP	RENDA FIXA	0,56	11253424.72	1,00	13131582,73
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA IMA - B - PP - 08.702.798/0001-25	RENDA FIXA	0,72	-1391079.49	1,00	16759678,05
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA - GERAL - PP	RENDA FIXA	0,00	-7484625.51	1,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS- PP	RENDA VARIÁVEL	0,41	7602674.61	1,00	9590824,09
BRADESCO FI EM AÇÕES SMALL CAP PLUS-PP	RENDA VARIÁVEL	0,00	-8287630.20	1,00	0,00
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TLP RF LP - PP 14.504.578/0001- 90 PP	RENDA FIXA	0,33	-421491.97	1,00	7719525,94

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA -PP	RENTA FIXA	1,51	30129225.01	1,00	35256629,90
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B FI - PP	RENTA FIXA	0,00	-2557252.21	1,00	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENTA FIXA FIC FI- PP	RENTA VARIÁVEL	0,47	7960867.93	1,00	10893876,53
CAIXA FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP - PP	RENTA FIXA	0,00	-12023614.16	2,44	0,00
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FI RENTA FIXA - PP 0001	RENTA FIXA	0,00	-4295174.62	4,22	0,00
BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION - PP	RENTA FIXA	0,00	-16755076.97	1,00	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - PP	RENTA VARIÁVEL	0,59	18261287.04	1,00	13800139,52
BB AÇÕES VALOR FIC DE FI EM AÇÕES 6522- PP	RENTA VARIÁVEL	0,32	4599112.41	1,00	7411303,37

VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - PP	RENTA FIXA	0,84	16500000.00	1,00	19514295,17
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC DE FI - PP	RENTA VARIÁVEL	0,00	-13382464.94	1,00	0,00
BTG PACTUAL INFRA- B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIM. INFRAEST. RF - PP	RENTA FIXA	0,01	-328314.47	1,00	219712,51
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP- PP	RENTA FIXA	0,00	-6737986.20	2,17	0,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATEGIA- PP	RENTA FIXA	1,75	19640140.88	1,00	40965176,01
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I -PP	RENTA FIXA	0,00	-13723984.98	1,00	0,00

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI- PP	RENTA FIJA	0,56	270438851166.28	1,00	13161594,67
ITAÚ IT NOW S&P TRN FUNDP DE INDICE - (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-8704907.69	1,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES ESG FIA - BDR - (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-12945188.80	1,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO MM GLOBAL SELECT (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-10642909.90	1,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO MM SCHRODER FI (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-10615183.91	1,00	0,00
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INV EXT - (PP) 0004	RENTA FIJA	0,00	2737810.90	1,00	0,00
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR- NÍVEL I PB (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-1194830.19	1,00	0,00

ITAÚ UNIBANCO S.A - ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI - (PP)	RENDA FIXA	5,69	29888193194.84	1,00	132961332,50
Caixa Economica - FIC CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 191-8 (PP)	RENDA FIXA	5,02	0.00	1,00	117348861,65
Caixa Economica Federal - CAIXA FI BRASIL DI LONGO PRAZO (PP) 877-7	RENDA FIXA	0,55	-38972784.25	1,00	12876715,52
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC 6523-4 (PP)	RENDA FIXA	0,00	12720832212.20	39183,47	2896,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL - (PP) 6524-2	RENDA FIXA	3,68	-738770598446.08	1,00	85993692,67
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL 7877- (PP) GASTOS MILITAR	RENDA FIXA	0,00	0.00	3,06	-432,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL 6522 (PP)	RENDA FIXA	0,54	14020436.90	1,00	12706539,42

BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO - 6522-6 (PP)	REND A FIXA	0,00	2912638.15	1,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO - 6524-2 (PP)	REND A FIXA	1,94	183866329.76	1,00	45348079,91
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO 7987 - ARRECADAÇÃO MILITAR (PP)	REND A FIXA	0,43	16928235.61	1,00	10049421,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO GASTOS MILITAR (PP) 7877-8	REND A FIXA	0,00	2503.89	1,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL ARRECADAÇÃO MILITAR - (PP) 7987-1	REND A FIXA	1,86	44580341.55	1,00	43462540,18
CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 191-8 (PP)	REND A FIXA	0,68	7786225.55	1,00	15780942,98
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES NORDEA (PP) INVESTIMENTOS	REND A VARIÁVEL	0,00	-10258730.67	1,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO MM SCHRODER FI (PP) ARRECADAÇÃO	REND A VARIÁVEL	0,00	-6849692.94	1,00	0,00

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES NORDEA (PP) ARRECADAÇÃO	RENTA VARIÁVEL	0,00	64147.46	1,00	0,00
TARPON GT30 FIC FIA (PP) 35.726.741/0001- 39	RENTA VARIÁVEL	0,65	11000000.00	1,00	15077267,56
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-9531982.48	1,00	0,00
ITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI (PP)	RENTA VARIÁVEL	0,00	-5534245.46	1,00	0,00
SUL AMÉRICA SELECTION FIC FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - PP	RENTA VARIÁVEL	0,00	679604.52	1,00	0,00
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P500® BRL FIC DE FI PP	RENTA VARIÁVEL	0,00	757969.07	1,00	0,00
BRADERCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA - (PP)	RENTA FIXA	1,51	28599449.46	1,00	35294594,95

CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (PP)	RENTA FIXA	20,07	1528902157.05	1,00	469004718,42
SANTANDER REFERENCIADO DI INST. PREMIUM-(PP)	RENTA FIXA	0,59	7192331.35	1,00	13806090,70
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF (PP) 10.347.195/0001-02	RENTA FIXA	1,07	694831.19	1,00	25024165,76
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A - LF0022009M4-(PP)	RENTA FIXA	0,74	1.00	1,00	17337731,66
LF - BTG PACTUAL LETRA FINANCEIRA RF - (PP) LF0022009QZ	RENTA FIXA	0,74	300.34	1,00	17336965,41
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP MULTI PP 41.745.796/0001-99	RENTA FIXA	0,60	18430250.38	1,00	14035183,79
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - LF002200B7Z (PP)	RENTA FIXA	1,09	1.00	1,00	25459360,84

LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A - LF IPCA (PP)	RENTA FIXA	1,18	1.00	1,00	27595095,91
CART. ADM BTG- CUST.DE T. IMOB E A "MARCADA NA CURVA" (PP) 00376548-2	RENTA FIXA	30,57	646160936.71	1,00	714144132,19
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A.- LF002200JED (PP)	RENTA FIXA	1,19	25001000.00	1,00	27728052,34
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - -LF002200P1A (PP)	RENTA FIXA	7,02	150000000.00	1,00	164083937,63
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP (PP)	RENTA FIXA	1,99	16064.46	1,00	46394673,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 (PP)-6524	RENTA FIXA	2,15	47111692.69	1,00	50305792,64

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - PP 03765482	RENDA FIXA	0,38	4864600.87	1,00	8842066,67
TOTAL GERAL		100%			2336424759,04