



AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL – DIFAT
DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO – DIM

RELATÓRIO ANUAL DOS INVESTIMENTOS

2023



SUMÁRIO

1 – INTRODUÇÃO	3
2 – CONJUNTURA DE MERCADO – RESUMO MACROECONÔMICO	4
3 – RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO À META DE RENTABILIDADE	6
3.1 – RESULTADOS ALCANÇADOS POR PRODUTOS DE INVESTIMENTOS NO ANO - PLANO FINANCEIRO	7
3.2 – RESULTADOS ALCANÇADOS POR PRODUTOS DE INVESTIMENTOS NO ANO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8
3.3 – RENDIMENTO CONSOLIDADO DA CARTEIRA INVESTIMENTOS – PF + PP	9
4 – FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10
4.1 – FLUXO MENSAL POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO – PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO	10
4.2 – FLUXO NO ANO POR SEGMENTO E PRODUTO DE INVESTIMENTO – PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO	15
5 – ATIVOS DA CARTEIRA	17
6 – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO	19



RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ
UNIDADE GESTORA: AMAPÁ PREVIDÊNCIA – AMPREV
DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL – DIFAT
DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO – DIM

RELATÓRIO ANUAL DOS INVESTIMENTOS - 2023

1 – INTRODUÇÃO

A Amapá Previdência-AMPREV é a unidade gestora responsável pela gestão dos recursos dos segurados e beneficiários do RPPS do Estado do Amapá, executando as aplicações em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Política Anual de Investimentos do exercício de 2023, em atendimento à transparência.

O presente relatório consolida as informações dos investimentos do exercício, abordando:

- a) A conjuntura econômica;
- b) Os resultados alcançados em relação à meta de rentabilidade;
- c) O fluxo das aplicações financeiras;
- d) Os ativos que compõem a carteira;
- e) A evolução do orçamento.



2 – CONJUNTURA DE MERCADO – Resumo Macroeconômico

“O ano de 2023 foi marcado por intensas discussões sobre inflação e política monetária em um cenário em que a compreensão da atividade nos Estados Unidos foi pano de fundo para os debates. Vivemos um cenário volátil e recheado de surpresas, o que tem afetado sobretudo o mercado de juros.

O panorama geral para a inflação tem se caracterizado por uma melhora nas condições de oferta com, por exemplo, bens industriais e alimentos mostrando comportamento benigno. Por outro lado, a inflação de serviços (ligada a emprego e demanda) seguiu em patamar elevado, mas também apresentando evolução. Neste contexto tiveram destaque os países emergentes, que já começaram a flexibilizar suas taxas de juros (hoje em patamares muito restritivos) enquanto grande parte dos países desenvolvidos pararam de realizar novas altas no juro básico.

Vale mencionar que um evento de grande relevância no primeiro semestre foi a falência do Silicon Valley Bank, que gerou preocupações quanto a uma crise bancária possivelmente se tornando uma crise financeira global. A pronta reação do Banco Central dos EUA (Fed), assim como condições gerais da economia afastaram o medo de uma recessão iminente.

Para 2024 nos EUA, a economia provavelmente experimentará uma desaceleração moderada, contornando a recessão. O arrefecimento do crescimento deverá abrir caminho para continuidade de uma desinflação. É provável, no entanto, que a inflação dos serviços seja um tanto persistente, mantendo os patamares perto de 3%. A grande questão é quando teremos cortes de juros por lá. As condições macroeconômicas e a postura do Fed (Banco Central dos EUA) indicam que a autoridade monetária seguirá vigilante, mas existe maior probabilidade do que anteriormente pensávamos de o corte de juros nos EUA ser iniciado no primeiro trimestre de 2024.

Especificamente sobre Brasil, o destaque em dados ficou para os resultados de PIB trimestrais. A atividade tem apresentado crescimento além do esperado por nós e pelo mercado para 2023, com destaque para o setor agropecuária (que mostrou forte crescimento sobretudo no primeiro trimestre), assim como serviços e consumo que mostram resiliência. Com nossa projeção de 2,0% de crescimento para 2024 continuamos a ter uma visão acima do consenso para o crescimento do PIB em 2024 (consenso: +1,5%), devido principalmente a feitos de estímulos fiscais.

Sobre inflação, apesar de uma piora do indicador cheio (IPCA), os núcleos tiveram uma piora apenas marginal e seguem mostrando comportamento benigno. A desinflação adicional tem maior desafio com serviços forte. Projetamos 3,7% como cenário base para o fim de 2024.

2023 também foi marcado pelo início de um ciclo de corte de juros no Brasil com um primeiro corte de -0,50% em agosto. Mais recentemente o Comitê de Política Monetária



(Copom) anunciou a redução da taxa Selic para 11,75% ao ano em dezembro. O Banco Central segue indicando que o ritmo mais adequado para as próximas reuniões é de cortes de -0,50% e que o patamar de juros deve continuar contracionista. Além disso, se mostrou menos preocupado com o cenário externo, apesar de ainda demandar cautela, trazendo também que a inflação subjacente tem se aproximado da meta, mas de forma esperada pelo comitê. Temos hoje como cenário base 9,25% para Selic no fim de 2024.

Ainda sobre política monetária, em 2023 o Conselho Monetário Nacional (CMN) decidiu pela manutenção da meta em 3,0% e a banda de tolerância em +/-1,5% para 2024, 2025 e 2026. Ainda, a janela de aferição da meta passará a ser uma janela móvel com início de efeito apenas em 2025 e não mais o ano calendário. A decisão foi positiva e sem grandes alterações nos parâmetros técnicos que fossem diferentes do esperado pelo mercado.

No campo fiscal não podemos esquecer da promulgação da reforma tributária. Proposta de emenda à constituição que cria dois impostos sobre valor agregado, um que terá gestão federal e irá substituir o IPI, PIS e Cofins com nome de contribuição sobre bens e serviços (CBS) e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios para substituir o ICMS e ISS com nome de Imposto sobre bens e serviços (IBS). A transição para os novos impostos se dará de forma gradativa com início em 2026 e vigência integral em 2033.

Por fim, sobre câmbio o comportamento e perspectivas para a balança comercial e conta corrente como um todo tem apresentado um cenário prospectivo benéfico.

Seguimos de olho nos impactos da restrição monetária em atividade e contribuição para convergência da inflação para a meta. A discussão neste ano passa de ser até onde vai a alta de juros para focar no ciclo de flexibilização.”

Fonte: Cenários e Alternativas de Investimentos 2024, elaborado para a AMPREV pela Itaú Asset do Banco Itaú.



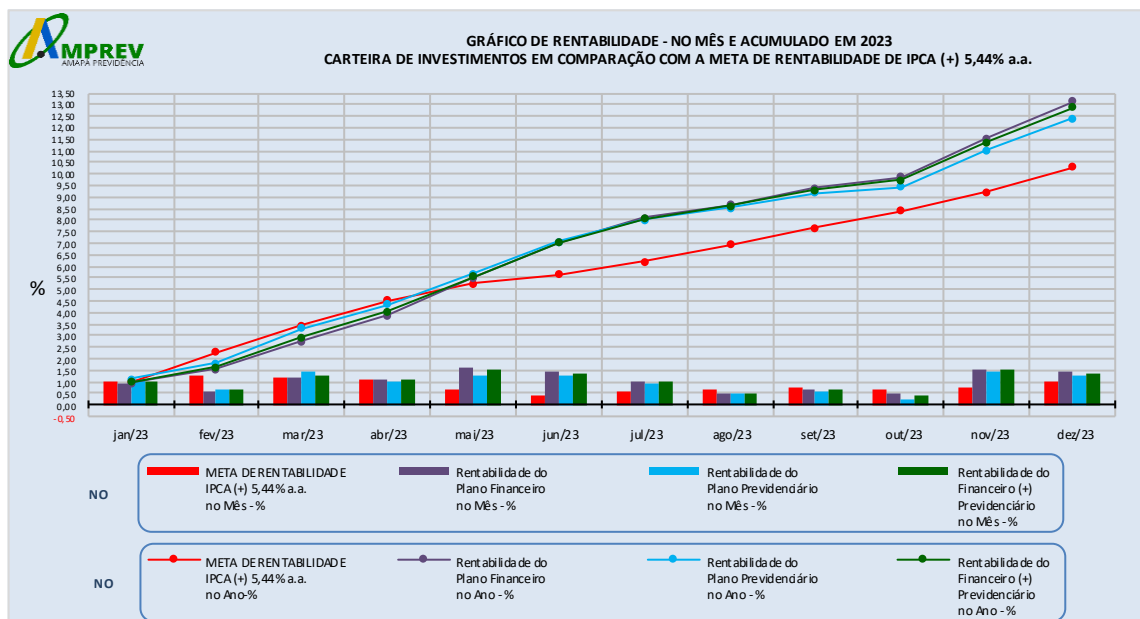
3 – RESULTADOS ALCANÇADOS EM RELAÇÃO À META DE RENTABILIDADE

Conforme estabelecido na Política Anual de Investimentos do exercício de 2023, os recursos financeiros do RPPS, administrados pela AMPREV, deverão ser aplicados de forma a buscar retorno equivalente ao **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA**, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, mais **5,44% (cinco vírgula quarenta e quatro por cento)**, observando-se, sempre, a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimentos e respeitando as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais.

No ano o retorno da carteira, consolidando o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário, foi de **12,89%**, contra um **IPCA + 5,44% a.a. de 10,29%**, ficando em **125,29%** da meta. O Plano Financeiro rentabilizou **13,13%** no ano, atingindo **127,64%** da meta, e o Plano Previdenciário **12,42%**, atingindo **120,77%** da meta.

Abaixo o demonstrativo das rentabilidades da carteira em 2023.

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV E DA META DE RENTABILIDADE EM 2023 - (%)								
MÊS	META DE RENTABILIDADE		PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		CONSOLIDAÇÃO PF + PP	
	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - %	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,44% a.a. no Ano-%	Rentabilidade do Plano Financeiro no Mês - %	Rentabilidade do Plano Financeiro no Ano - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Ano - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Ano - %
dez/22		11,51235		6,307508		6,953631		6,497920
jan/23	0,972367	0,972367	0,936814	0,936814	1,126600	1,126600	0,998518	0,998518
fev/23	1,282400	2,267236	0,592175	1,534537	0,672464	1,806639	0,618424	1,623117
mar/23	1,152442	3,445806	1,196311	2,749206	1,468121	3,301284	1,286048	2,930038
abr/23	1,052423	4,534494	1,092468	3,871708	1,013325	4,348061	1,066234	4,027514
mai/23	0,672333	5,237314	1,570892	5,503420	1,290349	5,694515	1,477564	5,564587
jun/23	0,362441	5,618738	1,440465	7,023161	1,277410	7,044667	1,386131	7,027850
jul/23	0,562379	6,212716	0,995319	8,088382	0,890864	7,998290	0,960424	8,055772
ago/23	0,672464	6,926958	0,517821	8,648086	0,492986	8,530706	0,509485	8,606299
set/23	0,702460	7,678077	0,685749	9,393140	0,580785	9,161036	0,650402	9,312677
out/23	0,682384	8,412856	0,445423	9,880402	0,261235	9,446203	0,383156	9,731515
nov/23	0,722455	9,196089	1,527418	11,558735	1,433438	11,015047	1,495467	11,372514
dez/23	1,002422	10,290695	1,413437	13,135547	1,272813	12,428060	1,365218	12,892991
Acumulado	10,290695		13,135547		12,428060		12,892991	



3.1 – Resultados Alcançados por Produtos de Investimentos no Ano - Plano Financeiro

PLANO FINANCEIRO - Rentabilidade Produtos em Relação a Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,44% a.a.					
Produtos de Investimento dos Recursos do RPPS	Segmento	Saldo/Posição-R\$	Em 2023 - %	Relação Percent. da Meta	
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B (POS)	RF	349.388.449,73	19,01	184,70	
BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples FIC FI	RF	224.497.421,21	11,93	115,94	
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	RF	269.695.984,66	12,98	126,11	
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2024 FI	RF	51.481.063,91	6,12	59,46	
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	RF	136.612.335,80	13,32	129,43	
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	RF	31.798.047,82	15,98	155,27	
Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos RF	RF	51.505.830,00	3,17	30,83	
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	RF	32.943.286,33	15,82	153,78	
Bradesco FI RF Referenciado Di Federal Extra	RF	283.096.577,68	12,74	123,79	
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M7	RF	36.122.581,24	11,04	107,26	
Bradesco FI em Ações Dividendos	RV	61.370.544,67	19,69	191,30	
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	RF	60.735.639,38	15,84	153,92	
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	RF	164.401.149,81	12,96	125,95	
Itaú Asset NTN-B 2024 RF FI	RF	30.872.737,31	1,74	16,92	
Itaú Unibanco - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF PRE	RF	121.097.576,50	13,94	135,44	
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	INVEST. ESTRUT.	67.466.123,60	-5,67	-55,14	
FIP Multiestratégia Kinea Private Equity II	INVEST. ESTRUT.	2.014.741,02	0,16	1,52	
Santander Renda Fixa Ima-B Premium FIC de FI Longo Prazo	RF	33.357.665,65	15,77	153,25	
Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	RF	53.098.013,93	13,34	129,64	
Santander - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF IPCA	RF	57.810.099,08	12,28	119,36	
Carteira Administrada BTG Pactual	RF	234.808.832,19	14,73	143,17	
(LTN 2024/2025) (NTN-B 2025/2026/2027/2028/2030/2032/2035/2040)	RF	1.765.877.592,07	11,77	114,34	
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	RF	151.506.643,37	12,88	125,13	
BTG Pactual Credito Corpor. I FIQ de FI de RF Cred. Priv. LP	RF	98.738.661,90	13,15	127,82	
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009R0	RF	36.080.126,53	10,97	106,60	
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P19	RF	171.343.730,66	11,73	114,03	
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	RF	49.653.963,41	15,82	153,72	
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	INVEST. ESTRUT.	3.947.412,34	8,09	78,65	
BTG Pactual Economia Real II FIP - Multiestratégia	INVEST. ESTRUT.	9.386.344,92	-16,65	-161,80	
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	INVEST. ESTRUT.	2.588.719,03	-72,70	-706,51	
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	RV	67.178.717,63	15,29	148,59	
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	RF	27.288.107,46	16,58	161,13	
Safra Soberano Regime Próprio FIC FI RF Referenciado DI	RF	77.458.916,90	12,84	124,81	
Tarpon GT 30 FIC De FIA	RV	61.429.303,64	55,36	537,94	
Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado	RV	23.434.616,22	14,06	136,60	

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO FINANCEIRO				
MÊS	Rendimento do Plano Financeiro - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-23	40.567.562,09	42.107.131,05	-1.539.568,96	96,34
fev-23	26.065.714,77	56.447.232,36	-30.381.517,59	46,18
mar-23	53.034.498,07	51.089.676,65	1.944.821,42	103,81
abr-23	49.157.332,36	47.355.462,87	1.801.869,49	103,80
mai-23	71.481.789,47	30.593.827,53	40.887.961,94	233,65
jun-23	66.493.564,27	16.730.721,15	49.762.843,12	397,43
jul-23	46.656.357,00	26.361.958,65	20.294.398,35	176,98
ago-23	24.653.543,43	32.016.157,14	-7.362.613,71	77,00
set-23	32.783.489,85	33.582.377,60	-798.887,75	97,62
out-23	21.360.477,14	32.724.099,20	-11.363.622,06	65,27
nov-23	73.100.289,84	34.575.770,13	38.524.519,71	211,42
dez-23	68.294.344,79	48.434.947,53	19.859.397,26	141,00
Acumulado no Ano	573.648.963,08	452.019.361,85	121.629.601,23	127,64

A rentabilidade no ano de **13,13%** do Plano Financeiro, gerou um rendimento acumulado positivo de **R\$ 573.648.963,08** representando relação percentual de **127,64%** da meta de IPCA + 5,44% a.a.



3.2 – Resultados Alcançados por Produtos de Investimentos no Ano - Plano Previdenciário

PLANO PREVIDENCIÁRIO - Rentabilidade Produtos em Relação a Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,44% a.a.					
Produtos de Investimento dos Recursos do RPPS	Segmento	Saldo/Posição-R\$	Em 2023 - %	Relação Percent. Da Meta	
Carteira Administra de TPF Caixa Econômica - PP	RF	489.768.282,17	11,84	115,08	
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	RF	122.292.803,74	15,98	155,27	
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	RF	30.514.849,48	13,32	129,43	
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	RF	13.802.970,74	12,13	117,88	
BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples FIC FI	RF	173.304.345,41	11,93	115,94	
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	RF	150.900.014,28	12,98	126,11	
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2024 FI	RF	51.485.870,98	6,12	59,46	
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	RV	8.309.628,12	16,67	162,02	
NTN-B 2025/2027/2028/2030/2032/2035	RF	746.955.703,86	11,22	109,01	
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	RF	9.563.368,93	12,88	125,13	
BTG Pactual Credito Corpor. I FIQ de FI de RF Cred. Priv. LP	RF	50.406.844,45	13,15	127,82	
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009QZ	RF	18.040.063,26	10,97	106,60	
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200B7Z	RF	26.456.566,88	12,67	123,11	
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P1A	RF	171.343.730,66	11,73	114,03	
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia	INVEST. ESTRUT.	40.751.339,99	15,71	152,67	
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	RF	17.414.835,50	15,82	153,78	
Bradesco FI RF Referenciado Di Federal Extra	RF	37.405.977,26	12,74	123,79	
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M4	RF	18.061.290,62	11,04	107,26	
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	RF	28.981.122,70	12,09	117,49	
Bradesco FI em Ações Dividendos	RV	10.746.636,20	19,69	191,30	
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	RF	11.443.234,55	15,84	153,92	
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	RF	137.917.877,75	12,96	125,95	
Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	INVEST. ESTRUT.	16.412.004,78	-6,01	-58,44	
Santander Renda Fixa Ima-B Premium FIC de FI Longo Prazo	RF	8.035.318,44	15,77	153,25	
Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	RF	14.710.454,15	13,34	129,64	
Santander - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF IPCA - PP	RF	28.873.854,77	12,20	118,56	
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	RV	37.089.646,21	15,29	148,59	
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	RV	15.426.958,27	16,58	161,13	
Vinci Mosaico Institucional Fundo de Investimento de Ações	RV	21.707.201,94	23,85	231,72	
Safra Soberano Regime Próprio FIC FI RF Referenciado DI	INVEST. EXTER.	26.536.191,47	12,84	124,81	
Tarpon GT 30 FIC De FIA	RV	18.764.026,52	55,36	537,94	

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento do Plano Previdenc. - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-23	23.502.716,79	20.285.166,97	3.217.549,82	115,86
fev-23	14.377.385,48	27.417.916,14	-13.040.530,66	52,44
mar-23	32.077.397,29	25.180.034,99	6.897.362,30	127,39
abr-23	22.607.833,64	23.480.138,12	-872.304,48	96,28
mai-23	29.270.057,73	15.251.095,71	14.018.962,02	191,92
jun-23	29.469.301,65	8.361.371,77	21.107.929,88	352,45
jul-23	20.948.896,62	13.224.491,12	7.724.405,50	158,41
ago-23	11.858.115,12	16.175.224,15	-4.317.109,03	73,31
set-23	14.097.420,75	17.050.850,21	-2.953.429,46	82,68
out-23	6.398.071,25	16.712.698,26	-10.314.627,01	38,28
nov-23	35.336.922,88	17.809.852,52	17.527.070,36	198,41
dez-23	32.091.823,39	25.274.373,00	6.817.450,39	126,97
Acumulado no Ano	272.035.942,59	226.223.212,96	45.812.729,63	120,77

A rentabilidade no ano de **12,42%** do Plano Previdenciário, gerou um rendimento acumulado positivo de **R\$ 272.035.942,59** representando relação percentual de **120,77%** da meta de IPCA + 5,44% a.a.



3.3 – Rendimento Consolidado da Carteira Investimentos – PF + PP

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
CARTEIRA CONSOLIDADA - PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento da Carteira Consolidada PF (+) PP - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimen. dos Planos (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-23	64.070.278,88	62.392.298,02	1.677.980,86	102,69
fev-23	40.443.100,25	83.865.148,51	-43.422.048,26	48,22
mar-23	85.111.895,36	76.269.711,64	8.842.183,72	111,59
abr-23	71.765.166,00	70.835.600,99	929.565,01	101,31
mai-23	100.751.847,20	45.844.923,24	54.906.923,96	219,77
jun-23	95.962.865,92	25.092.092,91	70.870.773,01	382,44
jul-23	67.605.253,62	39.586.449,77	28.018.803,85	170,78
ago-23	36.511.658,55	48.191.381,28	-11.679.722,73	75,76
set-23	46.880.910,60	50.633.227,81	-3.752.317,21	92,59
out-23	27.758.548,39	49.436.797,46	-21.678.249,07	56,15
nov-23	108.437.212,72	52.385.622,65	56.051.590,07	207,00
dez-23	100.386.168,18	73.709.320,53	26.676.847,65	136,19
Acumulado no Ano	845.684.905,67	678.242.574,81	167.442.330,86	125,29

A rentabilidade da carteira consolidada, PF + PP, no ano, de **12,89%**, gerou um rendimento acumulado positivo de **R\$ 845.684.905,67** representando relação percentual de **125,29%** da meta de IPCA + 5,44% a.a.



4 – FLUXO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

No ano de 2023 as movimentações das aplicações financeiras ocorreram na maioria no segmento de renda fixa, com destaque para a entrada das receitas, que são imediatamente aplicadas em fundo de renda fixa de baixo risco atrelado ao CDI e por onde são executadas as despesas previdenciárias e administrativas, e em seguida pelas movimentações das carteiras administradas de títulos públicos federais, em decorrência das movimentações diárias das operações compromissadas de 1 (um) dia.

Nos relatórios mensais é possível verificar os detalhes dessas movimentações, de todos os segmentos, conforme ocorrências emanadas pela DIXE e CIAP.

4.1 – Fluxo Mensal por Segmento de Investimento – Plano Financeiro e Plano Previdenciário

JANEIRO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	408.922.221,91	0,00	0,00	-1.443.625,06	407.478.596,85
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	1.316.862.288,61	297.809.832,76	0,00	18.773.685,11	1.633.445.806,48
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.916.216.307,01	98.849.001,86	401.017.229,13	15.815.089,36	1.629.863.169,10
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	376.163.282,10	0,00	0,00	4.492.316,52	380.655.598,62
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	229.281.103,51	0,00	14.282.719,53	7.156.393,19	222.154.777,17
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	102.158.316,76	0,00	587.047,21	-4.226.297,03	97.344.972,52
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.349.603.519,90	396.658.834,62	415.886.995,87	40.567.562,09	4.370.942.920,74
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	324.927.049,63	718.631.381,58	718.659.748,57	4.446.635,41	329.345.318,05
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	689.918.996,27	0,00	0,00	8.232.084,93	698.151.081,20
FUNDOS DE RENDA FIXA	673.414.832,54	86.532.470,37	86.223.126,82	5.228.385,34	678.952.561,43
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	260.941.951,01	0,00	0,00	3.163.374,37	264.105.325,38
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	91.110.099,23	0,00	0,00	2.653.830,77	93.763.930,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	44.953.420,16	616.823,72	0,00	-221.594,03	45.348.649,85
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.085.266.348,84	805.780.675,67	804.882.875,39	23.502.716,79	2.109.666.865,91
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.434.869.868,74	1.202.439.510,29	1.220.769.871,26	64.070.278,88	6.480.609.786,65

FEVEREIRO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	407.478.596,85	10.528.159,97	10.576.827,43	3.982.674,07	411.412.603,46
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	1.633.445.806,48	0,00	0,00	15.676.591,83	1.649.122.398,31
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.629.863.169,10	40.555.339,14	9.761.082,97	14.170.730,45	1.674.828.155,72
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	380.655.598,62	0,00	0,00	3.746.816,09	384.402.414,71
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	222.154.777,17	0,00	0,00	-12.195.649,48	209.959.127,69
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	97.344.972,52	0,00	0,00	684.551,81	98.029.524,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.370.942.920,74	51.083.499,11	20.337.910,40	26.065.714,77	4.427.754.224,22
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	329.345.318,05	626.540.494,66	626.568.961,68	4.475.523,99	333.792.375,01
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	698.151.081,20	0,00	0,00	6.720.529,79	704.871.610,99
FUNDOS DE RENDA FIXA	678.952.561,43	28.772.292,66	393.974,01	6.162.948,63	713.493.828,71
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	264.105.325,38	0,00	0,00	2.564.628,48	266.669.953,86
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	93.763.930,00	0,00	0,00	-5.348.392,64	88.415.537,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.348.649,85	0,00	0,00	-197.852,77	45.150.797,08



ESTRUTURADOS					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.109.666.865,90	655.312.787,32	626.962.935,69	14.377.385,48	2.152.394.103,01
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.480.609.786,64	706.396.286,43	647.300.846,09	40.443.100,25	6.580.148.327,23

MARÇO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	411.412.603,46	30.230.528,80	30.247.453,07	10.938.047,67	422.333.726,86
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.649.122.398,31	0,00	21.732.180,37	23.229.189,49	1.650.619.407,43
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.674.828.155,72	62.207.722,82	35.022.780,90	21.093.431,05	1.723.106.528,69
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	384.402.414,71	0,00	0,00	5.451.195,04	389.853.609,75
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	209.959.127,69	0,00	0,00	-7.762.070,49	202.197.057,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	98.029.524,33	0,00	22.028,06	84.705,31	98.092.201,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.427.754.224,22	92.438.251,62	87.024.442,40	53.034.498,07	4.486.202.531,51
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	333.792.375,01	859.675.052,22	859.698.646,47	4.924.570,67	338.693.351,43
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	704.871.610,99	0,00	8.540.804,20	10.295.219,37	706.626.026,16
FUNDOS DE RENDA FIXA	713.493.828,71	44.392.995,91	3.293.502,71	10.348.783,97	764.942.105,88
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	266.669.953,86	0,00	0,00	4.124.096,46	270.794.050,32
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	88.415.537,36	0,00	0,00	-2.817.916,93	85.597.620,43
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	45.150.797,08	0,00	0,00	5.202.643,75	50.353.440,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.152.394.103,01	904.068.048,13	871.532.953,38	32.077.397,29	2.217.006.595,05
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.580.148.327,23	996.506.299,75	958.557.395,78	85.111.895,36	6.703.209.126,56

ABRIL DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	422.333.726,86	23.555.060,76	23.572.355,32	9.768.515,84	432.084.948,14
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.650.619.407,43	0,00	0,00	15.747.305,54	1.666.366.712,97
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.723.106.528,69	48.647.419,32	39.017.598,79	16.270.044,66	1.749.006.393,88
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	389.853.609,75	0,00	0,00	4.146.837,96	394.000.447,71
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	202.197.057,20	0,00	0,00	3.183.817,41	205.380.874,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	98.092.201,58	3.884.226,00	40.631,53	40.810,95	101.976.607,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.486.202.531,51	76.086.706,08	62.630.585,64	49.157.332,36	4.548.815.984,31
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	338.693.351,43	741.744.047,46	741.775.108,37	2.917.505,79	341.579.796,31
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	706.626.026,16	0,00	0,00	6.749.753,21	713.375.779,37
FUNDOS DE RENDA FIXA	764.942.105,88	16.555.515,64	2.476.801,06	8.298.841,59	787.319.662,05
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	270.794.050,32	0,00	0,00	3.161.339,01	273.955.389,33
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	85.597.620,43	0,00	0,00	1.716.493,43	87.314.113,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	50.353.440,83	0,00	0,00	-236.099,39	50.117.341,44
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.217.006.595,05	758.299.563,10	744.251.909,43	22.607.833,64	2.253.662.082,36
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.703.209.126,56	834.386.269,18	806.882.495,07	71.765.166,00	6.802.478.066,67

MAIO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	432.084.948,14	74.172.326,31	74.374.985,50	12.913.156,57	444.795.445,52
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.666.366.712,97	0,00	13.955.716,49	18.208.239,53	1.670.619.236,01
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.749.006.393,88	58.407.668,61	45.297.368,74	22.207.014,14	1.784.323.707,89
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	394.000.447,71	0,00	0,00	4.760.192,46	398.760.640,17



FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	205.380.874,61	0,00	0,00	12.829.189,06	218.210.063,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	101.976.607,00	8.761.352,08	6.133.073,57	563.997,71	105.168.883,22
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.548.815.984,31	141.341.347,00	139.761.144,30	71.481.789,47	4.621.877.976,48
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	341.579.796,31	685.389.730,66	685.412.127,68	2.330.278,78	343.887.678,07
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	713.375.779,37	0,00	10.580.814,22	7.661.924,68	710.456.889,83
FUNDOS DE RENDA FIXA	787.319.662,05	27.427.756,88	7.382.892,69	11.263.242,52	818.627.768,76
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	273.955.389,33	0,00	0,00	3.371.242,73	277.326.632,06
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	87.314.113,86	0,00	0,00	4.861.479,87	92.175.593,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	50.117.341,44	5.279.575,00	0,00	-218.110,85	55.178.805,59
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.253.662.082,36	718.097.062,54	703.375.834,59	29.270.057,73	2.297.653.368,04
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.802.478.066,67	859.438.409,54	843.136.978,89	100.751.847,20	6.919.531.344,52

JUNHO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	444.795.445,52	1.608.064.644,53	1.508.075.708,88	12.163.643,08	556.948.024,25
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.670.619.236,01	0,00	0,00	10.691.480,35	1.681.310.716,36
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.784.323.707,89	221.390.520,24	329.640.982,93	20.433.159,53	1.696.506.404,73
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	398.760.640,17	0,00	0,00	3.351.141,37	402.111.781,54
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	218.210.063,67	0,00	0,00	19.914.330,24	238.124.393,91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	105.168.883,22	2.500.000,09	0,00	-60.190,30	107.608.693,01
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.621.877.976,48	1.831.955.164,86	1.837.716.691,81	66.493.564,27	4.682.610.013,80
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	343.887.678,07	831.663.330,16	711.695.503,32	5.149.213,51	469.004.718,42
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	710.456.889,83	0,00	0,00	3.687.242,36	714.144.132,19
FUNDOS DE RENDA FIXA	818.627.768,76	62.754.421,51	173.417.930,09	10.121.913,96	718.086.174,14
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	277.326.632,06	0,00	0,00	2.214.511,73	279.541.143,79
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	92.175.593,73	0,00	0,00	8.474.865,88	100.650.459,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	55.178.805,59	0,00	0,00	-178.445,79	55.000.359,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.297.653.368,04	894.417.751,67	885.113.433,41	29.469.301,65	2.336.426.987,95
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.919.531.344,52	2.726.372.916,53	2.722.830.125,22	95.962.865,92	7.019.037.001,75

JULHO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	556.948.024,25	2.546.692.237,69	2.546.716.318,13	5.272.160,43	562.196.104,24
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.681.310.716,36	0,00	0,00	10.951.191,81	1.692.261.908,17
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.696.506.404,73	33.089.210,90	27.980.436,04	18.210.166,35	1.719.825.345,94
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	402.111.781,54	0,00	0,00	2.559.308,21	404.671.089,75
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	238.124.393,91	0,00	0,00	9.555.626,01	247.680.019,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	107.608.693,01	0,00	115.864,47	107.904,19	107.600.732,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.682.610.013,80	2.579.781.448,59	2.574.812.618,64	46.656.357,00	4.734.235.200,75
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	469.004.718,42	737.241.592,57	737.276.072,74	4.317.835,02	473.288.073,27
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	714.144.132,19	0,00	0,00	3.803.935,48	717.948.067,67
FUNDOS DE RENDA FIXA	718.086.174,14	17.298.519,19	2.164.510,72	7.547.518,54	740.767.701,15
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	279.541.143,79	0,00	0,00	1.305.198,10	280.846.341,89
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	100.650.459,61	0,00	0,00	4.155.693,71	104.806.153,32
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	55.000.359,80	0,00	0,00	-181.284,23	54.819.075,57
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					



EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.336.426.987,95	754.540.111,76	739.440.583,46	20.948.896,62	2.372.475.412,87
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.019.037.001,75	3.334.321.560,35	3.314.253.202,10	67.605.253,62	7.106.710.613,62

AGOSTO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	562.196.104,24	2.834.421.068,97	2.834.662.096,69	225.519,60	562.180.596,12
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.692.261.908,17	0,00	0,00	14.871.524,94	1.707.133.433,11
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.719.825.345,94	83.893.306,99	56.867.028,77	18.495.763,22	1.765.347.387,38
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	404.671.089,75	0,00	0,00	3.427.393,58	408.098.483,33
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	247.680.019,92	0,00	0,00	-12.540.080,88	235.139.939,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	107.600.732,73	0,00	0,00	173.422,97	107.774.155,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.734.235.200,75	2.918.314.375,96	2.891.529.125,46	24.653.543,43	4.785.673.994,68
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	473.288.073,27	725.589.830,70	725.629.474,76	2.927.496,21	476.175.925,42
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	717.948.067,67	0,00	0,00	5.675.525,83	723.623.593,50
FUNDOS DE RENDA FIXA	740.767.701,15	37.620.017,10	4.689.875,43	6.563.233,92	780.261.076,74
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	280.846.341,89	0,00	0,00	1.955.567,76	282.801.909,65
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	104.806.153,32	0,00	0,00	-5.090.254,39	99.715.898,93
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.819.075,57	0,00	0,00	-173.454,21	54.645.621,36
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.372.475.412,87	763.209.847,80	730.319.350,19	11.858.115,12	2.417.224.025,60
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.106.710.613,62	3.681.524.223,76	3.621.848.475,65	36.511.658,55	7.202.898.020,28

SETEMBRO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	562.180.596,12	2.694.517.491,28	2.694.539.567,99	-2.819.322,19	559.339.197,22
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.707.133.433,11	0,00	0,00	13.740.829,35	1.720.874.262,46
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.765.347.387,38	34.467.976,23	38.509.361,92	15.001.755,63	1.776.307.757,32
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	408.098.483,33	0,00	0,00	3.411.874,55	411.510.357,88
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	235.139.939,04	0,00	0,00	3.618.267,66	238.758.206,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	107.774.155,70	0,00	929.189,93	-169.915,15	106.675.050,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.785.673.994,68	2.728.985.467,51	2.733.978.119,84	32.783.489,85	4.813.464.832,20
PLANO PREVIDENCIÁRIO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	476.175.925,42	476.616.493,15	476.599.563,16	768.747,81	476.961.603,22
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	723.623.593,50	0,00	0,00	5.343.090,09	728.966.683,59
FUNDOS DE RENDA FIXA	780.261.076,74	12.452.709,04	5.218.327,51	4.739.977,88	792.235.436,15
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	282.801.909,65	0,00	0,00	2.122.186,16	284.924.095,81
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	99.715.898,93	0,00	0,00	916.446,28	100.632.345,21
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	54.645.621,36	3.033.475,90	203.561,97	206.972,53	57.682.507,82
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.417.224.025,60	492.102.678,09	482.021.452,64	14.097.420,75	2.441.402.671,80
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.202.898.020,28	3.221.088.145,60	3.215.999.572,48	46.880.910,60	7.254.867.504,00

OUTUBRO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO		MOVIMENTAÇÕES			
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	559.339.197,22	2.856.446.556,10	2.856.474.281,73	311.270,11	559.622.741,70
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.720.874.262,46	0,00	0,00	14.306.747,43	1.735.181.009,89
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.776.307.757,32	23.522.408,71	41.408.024,49	14.524.147,19	1.772.946.288,73
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	411.510.357,88	0,00	0,00	3.750.246,94	415.260.604,82
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	238.758.206,70	0,00	0,00	-11.263.084,07	227.495.122,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	106.675.050,62	0,00	0,00	-268.850,46	106.406.200,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					



EXTERIOR					
TOTALS - PLANO FINANCEIRO					
4.813.464.832,20 2.879.968.964,81 2.897.882.306,22 21.360.477,14 4.816.911.967,93					
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
MOVIMENTAÇÕES					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	476.961.603,22	1.381.415.765,07	1.381.454.045,59	-1.018.189,64	475.905.133,06
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	728.966.683,59	0,00	0,00	5.523.092,88	734.489.776,47
FUNDOS DE RENDA FIXA	792.235.436,15	10.656.275,21	2.859.131,07	4.927.515,01	804.960.095,30
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	284.924.095,81	0,00	0,00	2.331.279,10	287.255.374,91
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	100.632.345,21	0,00	0,00	-5.177.832,03	95.454.513,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	57.682.507,82	0,00	0,00	-187.794,07	57.494.713,75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTALS - PLANO PREVIDENC.	2.441.402.671,80	1.392.072.040,28	1.384.313.176,66	6.398.071,25	2.455.559.606,67
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.254.867.504,00	4.272.041.005,09	4.282.195.482,88	27.758.548,39	7.272.471.574,60

NOVEMBRO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO					
MOVIMENTAÇÕES					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	559.622.741,70	2.787.358.302,75	2.787.386.351,38	11.609.557,68	571.204.250,75
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	1.735.181.009,89	0,00	0,00	13.886.961,06	1.749.067.970,95
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.772.946.288,73	22.585.355,92	53.547.142,20	18.541.616,61	1.760.526.119,06
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	415.260.604,82	0,00	0,00	3.554.827,78	418.815.432,60
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	227.495.122,63	0,00	0,00	23.585.359,61	251.080.482,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	106.406.200,16	0,00	48.283,71	1.921.967,10	108.279.883,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTALS - PLANO FINANCEIRO	4.816.911.967,93	2.809.943.658,67	2.840.981.777,29	73.100.289,84	4.858.974.139,15
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
MOVIMENTAÇÕES					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	475.905.133,06	1.017.109.788,52	1.017.150.557,63	7.819.874,86	483.684.238,81
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	734.489.776,47	0,00	0,00	5.381.987,89	739.871.764,36
FUNDOS DE RENDA FIXA	804.960.095,30	12.882.666,09	3.215.417,75	10.001.956,38	824.629.300,02
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	287.255.374,91	0,00	0,00	2.214.279,11	289.469.654,02
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	95.454.513,18	0,00	0,00	10.099.162,21	105.553.675,39
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	57.494.713,75	0,00	0,00	-180.337,57	57.314.376,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTALS - PLANO PREVIDENC.	2.455.559.606,67	1.029.992.454,61	1.020.365.975,38	35.336.922,88	2.500.523.008,78
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.272.471.574,60	3.839.936.113,28	3.861.347.752,67	108.437.212,72	7.359.497.147,93

DEZEMBRO DE 2023					
PLANO FINANCEIRO					
MOVIMENTAÇÕES					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	571.204.250,75	2.061.982.399,52	2.062.011.043,90	13.021.675,55	584.197.281,92
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	1.749.067.970,95	0,00	0,00	16.809.621,12	1.765.877.592,07
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.760.526.119,06	128.127.377,10	154.788.199,20	17.934.678,70	1.751.799.975,66
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	418.815.432,60	0,00	0,00	3.638.681,41	422.454.114,01
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	251.080.482,24	0,00	0,00	15.840.154,57	266.920.636,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	108.279.883,55	0,00	491.459,86	1.049.533,44	108.837.957,13
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTALS - PLANO FINANCEIRO	4.858.974.139,15	2.190.109.776,62	2.217.290.702,96	68.294.344,79	4.900.087.557,60
PLANO PREVIDENCIÁRIO					
MOVIMENTAÇÕES					
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL- R\$
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	483.684.238,81	1.266.770.585,56	1.266.808.699,41	6.122.157,21	489.768.282,17
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	739.871.764,36	0,00	0,00	7.083.939,50	746.955.703,86
FUNDOS DE RENDA FIXA	824.629.300,02	36.667.617,89	15.821.322,13	10.259.361,35	855.734.957,13
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	289.469.654,02	0,00	0,00	2.286.974,87	291.756.628,89
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	105.553.675,39	0,00	0,00	6.490.421,87	112.044.097,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	57.314.376,18	0,00	0,00	-151.031,41	57.163.344,77
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR					
TOTALS - PLANO PREVIDENC.	2.500.523.008,78	1.303.438.203,45	1.282.630.021,54	32.091.823,39	2.553.423.014,08
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.359.497.147,93	3.493.547.980,07	3.499.920.724,50	100.386.168,18	7.453.510.571,68



4.2 – Fluxo no Ano por Segmento e Produto de Investimento – Plano Financeiro e Plano Previdenciário

PRODUTO DE INVESTIMENTO	SALDO 2022	MOVIMENTAÇÕES		Rendimento Líquido Amulado no Ano	SALDO 2023
		Aplicações/ Comp. Op. Comp. TPF	Resgates/ Venda Op. Comp. TPF/ Amortizações		
CARTEIRA ADMINSTRADA DE TPF - A MERCADO					
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO					
BANCO DO BRASIL S/A	204.265.115,23	17.527.968.776,68	17.428.636.990,02	45.791.547,84	349.388.449,73
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO					
BANCO BTG PACTUAL S/A	204.657.106,68	0,00	0,00	30.151.725,51	234.808.832,19
CARTEIRA ADMINSTRADA DE TPF - NA CURVA					
CARTEIRA ADMINIST. DE TÍT. PÚBL. FEDERAIS "NA CURVA" - CUSTÓDIA					
BANCO BTG PACTUAL S/A - PF	1.316.862.288,61	297.809.832,76	35.687.896,86	186.893.367,56	1.765.877.592,07
FUNDOS DE RENDA FIXA					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO					
IPCA III	20.397.820,46		20.597.864,33	200.043,87	0,00
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	166.563.130,60	1.445.899,24	50.000.000,00	18.603.305,96	136.612.335,80
REFERENCIADO IMA-B LP					
27.417.121,71		0,00	0,00	4.380.926,11	31.798.047,82
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B					
SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC DE FI LONGO PRAZO	28.442.381,20	0,00	0,00	4.500.905,13	32.943.286,33
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI					
59.679.856,46	626.871.414,65	476.680.876,38	14.627.026,48	224.497.421,21	
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI					
52.430.770,81	0,00	0,00	8.304.868,57	60.735.639,38	
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI					
172.105.113,92	1.973.973,06	30.000.000,00	20.322.062,83	164.401.149,81	
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI					
519.459.709,13	22.196.401,24	419.817.184,93	29.667.717,93	151.506.643,37	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA					
254.845.256,43	0,00	3.884.226,00	32.135.547,25	283.096.577,68	
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI					
46.848.251,47	0,00	0,00	6.249.762,46	53.098.013,93	
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI					
68.642.469,80	0,00	0,00	8.816.447,10	77.458.916,90	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI					
383.309.668,55	73.255.619,65	228.081.000,00	41.211.696,46	269.695.984,66	
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CRED. PRIV. LP					
87.261.027,09	0,00	0,00	11.477.634,81	98.738.661,90	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI					
0,00	50.000.000,00	1.467.203,07	2.948.266,98	51.481.063,91	
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF					
0,00	50.000.000,00	1.443.658,34	2.949.488,34	51.505.830,00	
ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI					
0,00	30.000.000,00	885.223,03	1.757.960,34	30.872.737,31	
LETRAS FINANCEIRAS					
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - PRAZO 05 ANOS					
32.531.936,93	0,00	0,00	3.590.644,31	36.122.581,24	
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS					
32.513.300,72	0,00	0,00	3.566.825,81	36.080.126,53	
LETRA FINANCEIRA PRÉ - ITAU UNIBANCO S.A. - PRAZO 02 ANOS					
106.283.621,10	0,00	0,00	14.813.955,40	121.097.576,50	
LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PRAZO 02 ANOS					
51.486.082,62	0,00	0,00	6.324.016,46	57.810.099,08	
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS					
153.348.340,73	0,00	0,00	17.995.389,93	171.343.730,66	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS					
51.276.241,24	0,00	0,00	10.094.303,43	61.370.544,67	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA					
58.268.922,23	0,00	0,00	8.909.795,40	67.178.717,63	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES					
23.406.974,81	0,00	0,00	3.881.132,65	27.288.107,46	
BB AÇÕES VALOR FIC DE FI EM AÇÕES					
4.154.579,86	0,00	4.285.847,58	131.267,72	0,00	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES					
9.761.596,26	0,00	9.996.871,95	235.275,69	0,00	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA					
39.540.616,32	0,00	0,00	21.888.687,32	61.429.303,64	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA					
42.872.172,79	0,00	0,00	6.781.790,62	49.653.963,41	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FIQ FIP					
30.543,76	0,00	0,00	-30.543,76	0,00	
PÁTRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP					
9.484.020,04	0,00	7.122.615,47	227.314,46	2.588.719,03	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FIQ DE FIP					
3.651.833,40	0,00	159.276,94	454.855,88	3.947.412,34	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATEGIA					
66.434.002,78	3.884.226,00	1.045.054,40	-1.807.050,78	67.466.123,60	



RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.546.324,43	0,00	0,00	2.888.291,79	23.434.616,22
FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II	2.011.592,35	0,00	40.631,53	43.780,20	2.014.741,02
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	11.261.352,17	0,00	-1.875.007,25	9.386.344,92

PRODUTO DE INVESTIMENTO	SALDO 2022	MOVIMENTAÇÕES		Rendimento Líquido Amulado no Ano	SALDO 2023
		Aplicações/ Comp. Op.Comp. TPF	Resgates/ Venda Op.Comp. TPF/ Amortizações		
CARTEIRA ADMINSTRADA DE TPF - A MERCADO					
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	324.927.049,62	10.068.388.092,31	9.948.728.509,38	45.181.649,62	489.768.282,17
CARTEIRA ADMINSTRADA DE TPF - NA CURVA					
CARTEIRA ADMINIST. DE TÍT. PÚBL. FEDERAIS "NA CURVA" - CUSTÓDIA					
BANCO BTG PACTUAL S/A - PP	689.918.996,27	0,00	19.121.618,42	76.158.326,01	746.955.703,86
FUNDOS DE RENDA FIXA					
FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP					
	105.444.104,83	0,00	0,00	16.848.698,91	122.292.803,74
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO IPCA III	140.458.011,10	0,00	120.000.000,00	10.056.838,38	30.514.849,48
12.309.704,35	0,00	0,00	1.493.266,39	13.802.970,74	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B SANTANDER RENDA FIXA IMA-B PREMIUM FIC DE FI LONGO PRAZO					
	6.940.758,19	0,00	0,00	1.094.560,25	8.035.318,44
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC FI					
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI	9.878.509,79	0,00	0,00	1.564.724,76	11.443.234,55
83.789.624,07	240.319.540,37	159.668.737,69	8.863.918,66	173.304.345,41	
BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIM. INFRAEST. RF					
	314.159,51	0,00	331.359,61	17.200,10	0,00
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI					
	12.260.102,46	9.075.725,77	14.165.000,00	2.392.540,70	9.563.368,93
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI					
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI	130.503.856,60	0,00	8.929.874,62	16.343.895,77	137.917.877,75
42.258.933,15	94.617.991,35	2.594.500,00	16.617.589,78	150.900.014,28	
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FI RF REFERENCIADO DI					
	33.179.310,39	0,00	0,00	4.226.666,87	37.405.977,26
SANTANDER RF REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM FIC FI					
	23.515.817,09	0,00	0,00	3.020.374,38	26.536.191,47
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RF CRED. PRIV. LP					
	12.978.998,72	0,00	0,00	1.731.455,43	14.710.454,15
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI					
	44.547.423,82	0,00	0,00	5.859.420,63	50.406.844,45
	0,00	50.000.000,00	1.467.340,07	2.953.211,05	51.485.870,98
LETRAS FINANCEIRAS					
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - PRAZO 05 ANOS					
	16.265.968,46	0,00	0,00	1.795.322,16	18.061.290,62
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS					
	16.256.650,36	0,00	0,00	1.783.412,90	18.040.063,26
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS					
	23.481.633,86	0,00	0,00	2.974.933,02	26.456.566,88
LETRA FINANCEIRA - BANCO BRADESCO S.A. - PRAZO 05 ANOS					
	25.855.148,97	0,00	0,00	3.125.973,73	28.981.122,70
LETRA FINANCEIRA - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - PRAZO 02 ANOS					
	25.734.208,63	0,00	0,00	3.139.646,14	28.873.854,77
LETRA FINANCEIRA - BANCO BTG PACTUAL S.A. - PRAZO 05 ANOS					
	153.348.340,73	0,00	0,00	17.995.389,93	171.343.730,66
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL					
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS					
	8.979.016,13	0,00	0,00	1.767.620,07	10.746.636,20
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC DE FIA					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	32.170.511,55	0,00	0,00	4.919.134,66	37.089.646,21
13.232.813,02	0,00	0,00	2.194.145,25	15.426.958,27	
BB AÇÕES VALOR FIC DE FI EM AÇÕES					
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	7.122.136,90	0,00	0,00	1.187.491,22	8.309.628,12
17.527.653,47	0,00	0,00	4.179.548,47	21.707.201,94	
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA					
	12.077.968,16	0,00	0,00	6.686.058,36	18.764.026,52
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS					
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP					
MULTIESTRATÉGIA	35.218.329,99	0,00	203.561,97	5.736.571,97	40.751.339,99
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA					
	9.735.090,17	8.929.874,62	0,00	-2.252.960,01	16.412.004,78

 ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL, em 18/04/2024 e CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA em 18/04/2024
 A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cod. verificador: 233445358. Cod. CRC: C0A5A1A


5 – ATIVOS DA CARTEIRA

A carteira é composta por produtos de investimentos dos segmentos de renda fixa, renda variável e investimentos estruturados.

SEGMENTO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO DE MERCADO	PLANO FINANCEIRO - PF		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP	
		Saldo (R\$)	Particip. (%)	Saldo (R\$)	Particip. (%)
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	Renda Fixa	584.197.281,92	11,92%	489.768.282,17	19,18%
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.765.877.592,07	36,04%	746.955.703,86	29,25%
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.751.799.975,66	35,75%	855.734.957,13	33,51%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	422.454.114,01	8,62%	291.756.628,89	11,43%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	266.920.636,81	5,45%	112.044.097,26	4,39%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	108.837.957,13	2,22%	57.163.344,77	2,24%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%		0,00%
SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS		4.900.087.557,60		2.553.423.014,08	
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		204.120,40	0,00%	2.567,11	0,00%
T O T A I S		4.900.291.678,00	100,00%	2.553.425.581,19	100,00%

Os recursos dos segurados estão aplicados em produtos de instituições financeiras, onde o administrador e/ou gestor são autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com critérios do art. 21 da Resolução 4.963/2021-CMN e em observância às diretrizes da Política Anual de Investimentos do exercício.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		DISPONIBILID. TOTAL - PF + PP	
	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %
BANCO DO BRASIL S/A	895.264.221,00	18,27%	397.802.829,53	15,58%	1.293.067.050,53	17,35%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219.916.213,62	4,49%	642.577.783,47	25,17%	862.493.997,09	11,57%
BANCO BRADESCO S/A	413.535.468,82	8,44%	112.609.862,28	4,41%	526.145.331,10	7,06%
ITAÚ UNIBANCO S/A	446.588.307,41	9,11%	165.773.836,11	6,49%	612.362.143,52	8,22%
BANCO BTG PACTUAL	755.465.715,32	15,42%	316.561.914,17	12,40%	1.072.027.629,49	14,38%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	67.178.717,63	1,37%	37.089.646,21	1,45%	104.268.363,84	1,40%
BANCO SANTANDER S/A	144.265.778,88	2,94%	51.619.627,36	2,02%	195.885.406,24	2,63%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	27.288.107,46	0,56%	15.426.958,27	0,60%	42.715.065,73	0,57%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	0,00	0,00%	21.707.201,94	0,85%	21.707.201,94	0,29%
BANCO SAFRA S/A	77.458.916,90	1,58%	26.536.191,47	1,04%	103.995.108,37	1,40%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	2.588.719,03	0,05%	0,00	0,00%	2.588.719,03	0,03%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	61.429.303,64	1,25%	18.764.026,52	0,73%	80.193.330,16	1,08%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	23.434.616,22	0,48%	0,00	0,00%	23.434.616,22	0,31%
TÍT. PÚB. FED.-MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia Banco BTG)	1.765.877.592,07	36,04%	746.955.703,86	29,25%	2.512.833.295,93	33,71%
T O T A I S	4.900.291.678,00	100,00%	2.553.425.581,19	100,00%	7.453.717.259,19	100,00%

Todos os produtos das carteiras, dos Planos Financeiro e Previdenciário, estão enquadrados em ativos permitidos pela Resolução 4.963/2021-CMN, com vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e Política Anual de Investimentos de 2023 do RPPS, sem ocorrências de desenquadramento.

PLANO FINANCEIRO – ATIVOS DA CARTEIRA - ENQUADRAMENTO E LIMITES DA RESOLUÇÃO 4.963/2021-CMN E POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2023								
POSIÇÕES DA CARTEIRA				ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS				
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Estratégia do Produto	Recurso Aplicado	Participação da Aplicação na Carteira PF - %	Total do Segmento em R\$	Enquadramento na Resolução 4.963/2021-CMN	% do Item da Res. 4.963 no PL Amprev - PF	Limite Max. Permitido Res. 4.963/2021-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil	TPF - "M.MERC."	349.388.449,73	7,13%	2.350.074.873,99	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	47,96%	100,00%	100,00%
Carteira Administrada de TPF BTG Pactual	TPF - "M.MERC."	234.808.832,19	4,79%					
Carteira Admin. de TPF na Curva-Custódia Banco BTG Pactual-PF	TPF - "M.CURVA"	1.765.877.592,07	36,04%	244.676.213,77	Art. 7º, Inc. I, alin. "b"	4,99%	100,00%	100,00%
Santander FIC FI IMA-B Instituc. Títulos Públicos RF LP	IMA-B	33.357.665,65	0,68%					
Safra Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Refer. DI	CDI	77.458.916,90	1,58%					
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2024 FI	NTN-B 2024	51.481.063,91	1,05%					
Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 X Títulos Públicos RF	NTN-B 2024	51.505.830,00	1,05%					
Itaú Asset NTN-B 2024 RF FI	NTN-B 2024	30.872.737,31	0,63%	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	28,74%	60,00%	60,00%	
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Refer. IMA-B LP	IMA-B	31.798.047,82	0,65%					
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	IMA-B	32.943.286,33	0,67%					
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	CDI	136.612.335,80	2,79%					



BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples FIC FI	CDI	224.497.421,21	4,58%					
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	ALOCAÇÃO	60.735.639,38	1,24%					
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	CDI	164.401.149,81	3,35%	1.408.385.099,99				
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	151.506.643,37	3,09%					
Bradesco FI RF Referenciado Di Federal Extra	CDI	283.096.577,68	5,78%					
Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	CDI	53.098.013,93	1,08%					
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	CDI	269.695.984,66	5,50%					
BTG Pactual Credito Corporativo I FIQ de FI de RF Cred. Priv. LP	CRÉDITO PRIVADO	98.738.661,90	2,01%	98.738.661,90	Art. 7º, Inciso V, alínea "b"	2,01%	5,00%	5,00%
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M7	AT.FIN. RF - LF	36.122.581,24	0,74%					
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009R0	AT.FIN. RF - LF	36.080.126,53	0,74%					
Itaú Unibanco - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF PRE	AT.FIN. RF - LF	121.097.576,50	2,47%	422.454.114,01	Art. 7º, Inciso IV	8,62%	20,00%	20,00%
Santander - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF IPCA	AT.FIN. RF - LF	57.810.099,08	1,18%					
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P19	AT.FIN. RF - LF	171.343.730,66	3,50%					
Bradesco FI em Ações Dividendos	IDIV	61.370.544,67	1,25%					
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	SMLL MID	67.178.717,63	1,37%					
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Invest.em Ações	IDIV	27.288.107,46	0,56%	266.920.636,81	Art. 8º, Inciso I	5,45%	30,00%	30,00%
Tarpon GT 30 FIC De FIA	AÇÕES LIVRE	61.429.303,64	1,25%					
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	AÇÕES LIVRE	49.653.963,41	1,01%					
Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado	MULTMERC	23.434.616,22	0,48%	23.434.616,22	Art. 10º, Inciso I	0,48%	10,00%	10,00%
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	FIP	2.588.719,03	0,05%					
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	FIP	3.947.412,34	0,08%					
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	FIP	67.466.123,60	1,38%	85.403.340,91	Art. 10º, Inciso II	1,74%	5,00%	5,00%
FIP Multiestratégia Kinea Private Equity II	FIP	2.014.741,02	0,04%					
BTG Pactual Economia Real II FIP - Multiestratégia	FIP	9.386.344,92	0,19%					
TOTAL SALDOS CONTAS COR. + VALORES EM TRANS.	DISPONIB CC + VT	204.120,40	0,00%	204.120,40	Disponib. C/C + V.T.	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAIS DO PLANO FINANCEIRO		4.900.291.678,00	100,00%	4.900.291.678,00		100,00%		

PLANO PREVIDENCIÁRIO – ATIVOS DA CARTEIRA - ENQUADRAMENTO E LIMITES DA RESOLUÇÃO 4.963/2021-CMN E POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2023								
POSIÇÕES DA CARTEIRA				ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS				
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Estratégia do Produto	Recurso Aplicado Saldo - R\$	Participação da Aplicação na Carteira PP - %	Total do Segmento em R\$	Enquadramento na Resolução 4.963/2021-CMN	% do Item da Res. 4.963 no PL Amprev - PF	Limite Max. Permitido Res. 4.963/2021-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV
Carteira Administrada de TPF Caixa Econômica - PP	TPF - "M.MERC."	489.768.282,17	19,18%	1.236.723.986,03	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	48,43%	100,00%	100,00%
Carteira Admin. de TPF na Curva-Custódia Banco BTG Pactual-PP	TPF - "M.CURVA"	746.955.703,86	29,25%					
Santander FIC FI IMA-B Instituc.Títulos Públicos RF LP	IMA-B	8.035.318,44	0,31%					
Safrá Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Refer. DI	CDI	26.536.191,47	1,04%	86.057.380,89	Art. 7º, Inciso I, alínea "b"	3,37%	100,00%	100,00%
BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2024 FI	NTN-B 2024	51.485.870,98	2,02%					
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Refer. IMA-B LP	IMA-B	122.292.803,74	4,79%					
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	IMA-B	17.414.835,50	0,68%					
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	CDI	30.514.849,48	1,20%					
BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples FIC FI	CDI	173.304.345,41	6,79%					
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	ALOCAÇÃO	11.443.234,55	0,45%	705.467.761,05	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	27,63%	60,00%	60,00%
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	9.563.368,93	0,37%					
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	CDI	137.917.877,75	5,40%					
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	CDI	150.900.014,28	5,91%					
Bradesco FI RF Referenciado Di Federal Extra	CDI	37.405.977,26	1,46%					
Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	CDI	14.710.454,15	0,58%					
BB Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado IPCA III FI	CRÉDITO PRIVADO	13.802.970,74	0,54%	64.209.815,19	Art. 7º, Inciso V, alínea "b"	2,51%	5,00%	5,00%
BTG Pactual Credito Corporativo I FIQ de FI de RF Cred. Priv. LP	CRÉDITO PRIVADO	50.406.844,45	1,97%					
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009QZ	AT.FIN. RF - LF	18.040.063,26	0,71%					
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M4	AT.FIN. RF - LF	18.061.290,62	0,71%					
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200B7Z	AT.FIN. RF - LF	26.456.566,88	1,04%	291.756.628,89	Art. 7º, Inciso IV	11,43%	20,00%	20,00%
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	AT.FIN. RF - LF	28.981.122,70	1,13%					
Santander - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF IPCA - PP	AT.FIN. RF - LF	28.873.854,77	1,13%					
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	AT.FIN. RF - LF	171.343.730,66	6,71%					
Bradesco FI em Ações Dividendos	IDIV	10.746.636,20	0,42%					
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	SMLL MID	37.089.646,21	1,45%					
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Invest.em Ações	IDIV	15.426.958,27	0,60%	112.044.097,26	Art. 8º, Inciso I	4,39%	30,00%	30,00%
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	AÇÕES VALOR	8.309.628,12	0,33%					
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações	AÇÕES LIVRE	21.707.201,94	0,85%					
Tarpon GT 30 FIC De FIA	AÇÕES LIVRE	18.764.026,52	0,73%					
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia	FIP	40.751.339,99	1,60%	57.163.344,77	Art. 10º, Inciso II	2,24%	5,00%	5,00%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	FIP	16.412.004,78	0,64%					
TOTAL SALDOS CONTAS COR. + VALORES EM TRANS.	DISPONIB CC + VT	2.567,11	0,00%	2.567,11	Disponib. C/C + V.T.	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.553.425.581,19	100,00%	2.553.425.581,19		100,00%		



6 – EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

Abaixo o quadro comparativo da receita orçada com a arrecadada em relação aos recursos aplicados, do exercício de 2023, com dados colhidos e emitidos pelo sistema SISPREV WEB CONTÁBIL, que demonstra os registros dos valores orçados e realizados dos investimentos, conforme regras orçamentárias e contábeis.

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada			
Período: Exercício de 2023			
Rubrica	Valor Orçado	Arrecadado No Período	Arrecadado Até o Período
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	450.441.662,00	934.198.468,46	934.198.468,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	450.441.662,00	934.198.468,46	934.198.468,46
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	450.441.662,00	934.198.468,46	934.198.468,46
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	450.441.662,00	934.198.468,46	934.198.468,46
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA	286.166.336,00	800.053.951,50	800.053.951,50
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - RENDA FIXA (PF)	175.310.490,00	531.213.825,00	531.213.825,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - RENDA FIXA (PP)	110.855.846,00	268.840.126,50	268.840.126,50
1.3.2.1.00.4.2.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL	164.275.326,00	134.144.516,96	134.144.516,96
1.3.2.1.00.4.2.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - RENDA VARIÁVEL (PF)	140.169.146,00	104.008.751,87	104.008.751,87
1.3.2.1.00.4.2.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS REC. DO RPPS - RENDA VARIÁVEL (PP)	24.106.180,00	30.135.765,09	30.135.765,09

Macapá-AP, 15 de abril de 2024.

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA
CGRPPS/API MEC – 128/2009
Chefe da Divisão de Investimento e Mercado
DIM/DIFAT/AMPREV

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA
Diretora Financeira e Atuarial
DIFAT/AMPREV

