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

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

PLANO FINANCEIRO - DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,44% a.a.
(até dezembro/2020 a meta era INPC + 6% a.a.)

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRODUTO DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO	Taxa de Administração	Saldo da Aplicação	Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota - %			No Mês	Em 2021	12 Meses	Saldo Conta Corren.-Último Dia Útil	
			No Mês	Em 2021	12 Meses	1,692364	13,080726	16,938319	Conta Nº	Saldo - R$
BANCO DO BRASIL S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		***884.796.748,56***							15853-4/Gast. Admin.	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LFT (POS)	0,09% a.a.	13.731.922,69							15214-5/PF Arrecadação	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B (POS)	0,09% a.a.	809.750.933,95							15854-2/PF Investimentos	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LTN (PRE)	0,09% a.a.	27.139.010,10	-2,837674	-6,803240	-1,038542	-167,68	-52,01	-6,13	6130-1/PF Gastos	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - Operação Compr.	0,09% a.a.	34.174.881,82							6884-5/Amprev Dev.Desc.Pr	0,00
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-F (PRE)	0,09% a.a.	0,00							6813-6/Amprev Cart Adm.	100.673,58
FUNDOS DE RENDA FIXA		***148.911.908,10***							7876-X/Amprev PF Gastos M	0,00
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	0,20% a.a.	18.005.803,94	-1,200540	0,493885	3,880925	-70,94	3,78	22,91	7986-3/AMPREV PF ARREC	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	1,00% a.a.	130.906.104,16	0,398423	2,064503	2,229391	23,54	15,78	13,16		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***29.319.276,14***								
Brasil Ações IBrX Indexado FIC FI	1,50% a.a.	13.976.235,02	-6,915965	-13,280512	8,990892	-408,66	-101,53	53,08		
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	2,00% a.a.	4.171.534,41	-5,541475	-7,691350	19,552321	-327,44	-58,80	115,43		
BB Ações Bolsa Americana Fundo de Investimento em Ações	1,00% a.a.	11.171.506,71	7,190900	24,440781	41,239088	424,90	186,85	243,47		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***150.143.929,49***								
BB Ações ESG Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I	0,50% a.a.	57.171.132,47	10,650909	31,308198	34,982029	629,35	239,35	206,53		
BB Multimercado Global Select Equity Investim. no Exterior FI	0,08% a.a.	18.979.354,39	6,761071	28,285104	40,859008	399,50	216,23	241,22		
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior FI	0,08% a.a.	19.571.298,98	6,255624	29,721113	33,029121	369,64	227,21	195,00		
BB Ações Nordea Global Climate And Environment I.E. FI	0,30% a.a.	38.559.061,81	7,719458	28,868047	39,178723	456,13	220,69	231,30		
BB Ações Globais Hedge Investimento no Exterior FI	0,50% a.a.	15.863.081,84	4,467793	14,810974	28,900430	264,00	113,23	170,62	**Saldo em Contas**	**100.673,58**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**1.213.171.862,29**								
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		***444.451.726,45***							C/C 45-8 AG. 0658	45,92
Carteira Administra de TPF Caixa Econômica - PF	0,10% a.a.	444.451.726,45	-1,619613	-0,770000	0,000000	-95,70	-5,89	0,00	209-4/Aplicação	2.478,90
FUNDOS DE RENDA FIXA		***287.381.658,04***							324-4/Carteira TPF-PF	831,58
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	0,20% a.a.	30.047.364,46	0,502834	3,169719	3,704184	29,71	24,23	21,87		
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	0,20% a.a.	191.049.521,90	-2,553488	-4,947570	1,606751	-150,88	-37,82	9,49		
FI Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP	0,20% a.a.	66.284.771,68	-3,493234	-9,396791	-6,239941	-206,41	-71,84	-36,84		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***34.637.544,70***								
Caixa FI em Ações Brasil IBX-50	0,70% a.a.	22.103.894,52	-6,641317	-12,290906	10,670751	-392,43	-93,96	63,00		
FIC de FIA Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo	2,00% a.a.	12.533.650,18	-6,024942	0,364741	19,544338	-356,01	2,79	115,39		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO		***39.191.437,70***								
FI Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado LP	0,80% a.a.	39.191.437,70	7,642481	26,447586	44,325271	451,59	202,19	261,69		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***100.922.806,54***								
Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nivel I	0,70% a.a.	100.922.806,54	10,928843	29,478278	33,544587	645,77	225,36	198,04	**Saldo em Contas**	**3.356,40**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**906.585.173,43**								
BANCO BRADESCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***356.040.359,74***							(24597-6/Gastos)	0,00
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	0,20% a.a.	203.321.328,32	-2,649843	-5,705295	0,945571	-156,58	-43,62	5,58	27820-3/CAIS (Consignação	0,00
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA Geral	0,25% a.a.	69.214.417,66	-1,571408	-2,633721	0,238936	-92,85	-20,13	1,41	0023289-0/Devol Prev	0,00
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	0,20% a.a.	14.276.346,27	-3,969728	-10,453370	-1,372365	-234,57	-79,91	-8,10	0028027-5/Consign.	0,00
Bradesco H Fundo de Investimento Renda Fixa Nilo	0,30% a.a.	69.194.485,25	-3,005734	-6,867781	0,073913	-177,61	-52,50	0,44	419641-6/Poup.Bloq.Jud	0,00
Bradesco FI RF Referenciado Di Federal Extra	0,15% a.a.	33.782,24	0,508198	2,933569	3,265168	30,03	22,43	19,28	Ag 1420 cc-0170855-4 (HSB	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***231.763.877,41***							00429-53	0,00
Bradesco FI em Ações Dividendos	1,50% a.a.	88.927.359,97	-4,717251	-11,591123	12,253282	-278,74	-88,61	72,34		
Bradesco FI em Ações Mid Small Caps	1,50% a.a.	75.583.406,25	-12,536312	-10,378163	5,562649	-740,76	-79,34	32,84		
Bradesco FIC de FIA Institucional IBRX Alpha	0,90% a.a.	24.360.081,60	-7,762848	-14,578645	6,239646	-458,70	-111,45	36,84		
Bradesco FI em Ações Selection	1,50% a.a.	42.893.029,59	-8,616970	-17,612145	-3,814983	-509,17	-134,64	-22,52		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***3.530.506,37***								
Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I	0,80% a.a.	3.530.506,37	10,622548	32,493944	35,849547	627,68	248,41	211,65	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**591.334.743,52**								
ITAÚ UNIBANCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***103.886.328,45***							10048-4/Aplicação	0,00
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC FI	0,18% a.a.	56.321.622,48	-2,555228	-4,965414	1,582107	-150,99	-37,96	9,34	02447-8/Aplicação Itaú	951,63
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	0,40% a.a.	47.428.799,63	-0,355300	1,960181	2,273149	-20,99	14,99	13,42		
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	0,15% a.a.	135.906,34	0,499901	2,942668	3,287169	29,54	22,50	19,41		

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***285.417.903,62***								
Itaú FoF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FI	1,50% a.a.	73.170.783,27	-8,783988	-16,453974	2,984912	-519,04	-125,79	17,62		
FIC FIP Kinea Private Equity II	1,50% a.a.	4.987.907,91	-0,921105	-1,039000	-1,317035	-54,43	-7,94	-7,78		
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	2,00% a.a.	54.249.258,09	-0,859025	24,282241	26,036530	-50,76	185,63	153,71		
Itaú Ações Dunamis FIC de FI	2,00% a.a.	13.869.204,55	-7,536479	-8,059878	9,727038	-445,32	-61,62	57,43		
IT Now S&P 500 TRN Fundo de Índice	0,21% a.a.	135.119.691,84	10,380193	34,805666	38,949547	613,35	266,08	229,95		
Itaú Ações Dunamis Institucional FIC FI	2,00% a.a.	4.021.057,96	-7,533386	-8,381915	9,829321	-445,14	-64,08	58,03		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO		***31.434.538,23***								
Itaú Private Multimercado S&P500® BRL FIC de FI	0,80% a.a.	31.434.538,23	7,631245	26,411684	44,348948	450,92	201,91	261,83		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***85.961.643,63***								
Itaú Ações Mercados Emergentes Invest. no Exterior FIC FI	0,15% a.a.	15.242.721,50	3,626651	8,973453	16,813443	214,29	68,60	99,26		
Itaú Ações Europa Investimento no Exterior FIC de FI	0,15% a.a.	53.532.761,50	8,421806	24,137843	41,760634	497,64	184,53	246,55		
Itaú World Equities FIC de FI em Ações Investim. no Exterior	0,15% a.a.	17.186.160,63	8,331159	29,414783	37,085183	492,28	224,87	218,94	**Saldo em Contas**	**951,63**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**506.700.413,93**								

BANCO SANTANDER S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***98.289.766,12***							43000005-2/Aplicação	0,00
Santander Renda Fixa Ima-B Premium FIC de FI Longo Prazo	0,20% a.a.	98.289.766,12	-2,564735	-5,003697	1,553103	-151,55	-38,25	9,17		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***57.347.405,88***								
Santander Global Equities Dólar Master MM Inv. no Exterior FI	1,00% a.a.	57.347.405,88	7,859161	25,081224	31,152852	464,39	191,74	183,92	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**155.637.172,00**								

BANCO BTG PACTUAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		***225.739.941,59***							000122399 / Ag.0001 - Aplicaç	346,80
Carteira Administrada BTG Pactual	0,10% a.a.	225.739.941,59	-1,271963	-0,611301	2,104029	-75,16	-4,67	12,42	000190990/Conta Cart.TPF	0,00
FUNDOS DE RENDA FIXA		***63.282,79***							000197692/Conta	0,00
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	0,20% a.a.	63.282,79	0,476092	2,888182	3,220189	28,13	22,08	19,01		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***15.546.533,73***								
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	3,00% a.a.	11.775.761,08	-13,059593	-26,378804	-15,800596	-771,68	-201,66	-93,28		
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	2,00% a.a.	3.770.772,65	-0,172598	7,408884	6,981688	-10,20	56,64	41,22	**Saldo em Contas**	**346,80**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**241.349.758,11**								

PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***6.487.624,73***								
Pátria Special Opportunities I - FIQ FIP	1,00% a.a.	13.197,67	-0,665335	-25,415320	-26,552514	-39,31	-194,30	-156,76		
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	2,00% a.a.	6.474.427,06	-2,996005	10,881147	18,880708	-177,03	83,18	111,47	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**6.487.624,73**								

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***92.560.071,16***								
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	2,00% a.a.	87.468.858,15	-6,614834	-8,042986	9,738742	-390,86	-61,49	57,50		
AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC de FIA	2,00% a.a.	5.091.213,01	-6,785426	-8,220793	9,566055	-400,94	-62,85	56,48	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**92.560.071,16**								

BRZ INVESTIMENTOS LTDA						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***1.223.604,72***								
Terras Brasil - FIP	2,00% a.a.	1.223.604,72	-10,415973	7,916565	13,236764	-615,47	60,52	78,15	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**1.223.604,72**								

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***44.439.038,73***								
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	2,00% a.a.	44.439.038,73	-6,963497	-17,196238	1,536120	-411,47	-131,46	9,07	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**44.439.038,73**								

BANCO SAFRA S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***15.548.318,84***								
Safra Consumo PB FIC DE FIA	1,50% a.a.	7.879.919,81	-17,378005	-27,943948	-19,082969	-1.026,85	-213,63	-112,66		
Safra Ações Livre Fic De Fia	2,00% a.a.	7.668.399,03	-16,092768	-19,536570	-4,603606	-950,90	-149,35	-27,18		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO		***35.279.641,82***								
Safra S&P Reais PB FI Multimercado	1,00% a.a.	35.279.641,82	7,545919	25,957479	43,563455	445,88	198,44	257,19		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***17.004.933,53***								
Safra Consumo Americano FI em Ações BDR-Nível I PB	1,50% a.a.	17.004.933,53	8,519877	29,178800	32,794061	503,43	223,07	193,61	**Saldo em Contas**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		67.832.894,19								
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***9.869.036,72***								
Vinci Mosaico Institucional Fundo de Investimento de Ações	2,00% a.a.	9.869.036,72	-8,376849	-15,883897	3,805012	-494,98	-121,43	22,46	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		9.869.036,72								
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***33.892.287,31***								
Tarpon GT 30 FIC De FIA	2,00% a.a.	33.892.287,31	-2,555154	14,651486	43,944968	-150,98	112,01	259,44	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		33.892.287,31								
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***11.067.267,13***								
Sul América Selection FIC de Fundos de Investimento em Ações	2,00% a.a.	11.067.267,13	-14,476996	-6,087874	20,647992	-855,43	-46,54	121,90	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		11.067.267,13								

TOTAL DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NO PLANO FINANCEIRO - R$ **3.882.150.947,97**

Total Saldo Contas **105.328,41**

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

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO - DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Meta de Rentabilidade - IPCA + 5,44% a.a.
(até dezembro/2020 a meta era INPC + 6% a.a.)

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRODUTO DE INVESTIMENTO POR SEGMENTO	Taxa de Administração	Saldo da Aplicação	Rentabilidade do Produto - Cálculo Pela Cota- %			No Mês	Em 2021	12 Meses	Saldo Conta Corren.-Último Dia Útil	
			No Mês	Em 2021	12 Meses	1,692364	13,080726	16,938319	Conta Nº	Saldo - R$
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		***603.187.563,06***							191-8-P.Previd.	0,00
Carteira Administra de TPF Caixa Econômica - PP	0,10% a.a.	603.187.563,06	-1,609806	-0,758896	2,846791	-95,12	-5,80	16,81	877-7-Aplicação	329,87
FUNDOS DE RENDA FIXA		***175.358.238,22***								
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	0,20% a.a.	116.561.157,61	-2,553488	-4,947570	1,606751	-150,88	-37,82	9,49		
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	0,20% a.a.	38.959.155,28	0,502834	3,169719	3,704184	29,71	24,23	21,87		
FI Caixa Brasil IRF-M 1+ TP RF LP	0,20% a.a.	19.837.925,33	-3,493234	-9,396791	-6,239941	-206,41	-71,84	-36,84		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***8.355.766,78***								
FIC de FIA Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo	2,00% a.a.	8.355.766,78	-6,024942	0,364741	19,544338	-356,01	2,79	115,39		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***40.050.962,08***								
Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nivel I	0,70% a.a.	40.050.962,08	10,928843	29,478278	33,544587	645,77	225,36	198,04	**Saldo em Contas**	**329,87**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**826.952.530,14**								
BANCO DO BRASIL S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***181.884.823,76***							6522-6 - Amprev PP Investim	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	0,30% a.a.	81.016.946,40	-2,590266	-4,967842	1,541446	-153,06	-37,98	9,10	6524-2 - Amprev PP Arrecad	0,00
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	0,20% a.a	10.866.166,98	-1,200540	0,493885	3,880925	-70,94	3,78	22,91	6523-4 - Amprev PP Gastos	0,00
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	1,00% a.a.	90.001.710,38	0,398423	2,064503	2,229391	23,54	15,78	13,16	7877-8 PP Gastos Militar	0,00
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***7.151.201,84***							7987-1 PP Arrecad.Militar	0,00
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	2,00% a.a.	7.151.201,84	-5,541475	-7,691350	19,552321	-327,44	-58,80	115,43		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***95.524.893,79***								
BB Multimercado Global Select Equity Investim. no Exterior FI	0,08% a.a.	12.174.748,98	6,761071	28,285104	40,859008	399,50	216,23	241,22		
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior FI	0,08% a.a.	20.658.883,86	6,255624	29,721113	33,029121	369,64	227,21	195,00		
BB Ações ESG Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I	0,50% a.a.	42.076.629,77	10,650909	31,308198	34,982029	629,35	239,35	206,53		
BB Ações Nordea Global Climate And Environment I.E. FI	0,30% a.a.	20.614.631,18	7,719458	28,868047	39,178723	456,13	220,69	231,30	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**284.560.919,39**								
BANCO BTG PACTUAL						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***3.463.623,80***							000125724/Ag.0001-PP Ap.	0,00
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investim. Infraest. RF	0,40% a.a.	795.157,35	1,481072	-22,485341	-48,012142	87,51	-171,90	-283,45		
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	0,20% a.a.	2.668.466,45	0,476092	2,888182	3,220189	28,13	22,08	19,01		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***46.324.365,22***								
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	3,00% a.a.	32.404.699,67	-13,059593	-26,378356	-15,800596	-771,68	-201,66	-93,28		
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia	2,00% a.a.	13.919.665,55	-0,288067	14,370852	12,788223	-17,02	109,86	75,50	**Saldo em Contas**	**0,00**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**49.787.989,02**								
BANCO BRADESCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***43.835.094,34***							0048188-2/PP A.G.I	136,60
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	0,20% a.a.	18.602.093,83	-2,649843	-5,705295	0,945571	-156,58	-43,62	5,58		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	0,25% a.a.	9.277.099,32	-1,571408	-2,633721	0,238936	-92,85	-20,13	1,41		
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	0,20% a.a.	15.955.901,19	-3,969728	-10,453370	-1,372365	-234,57	-79,91	-8,10		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***43.945.315,99***								
Bradesco FI em Ações Dividendos	1,50% a.a.	15.500.477,93	-4,717251	-11,591123	12,253282	-278,74	-88,61	72,34		
Bradesco FI em Ações Mid Small Caps	1,50% a.a.	12.721.301,41	-12,536312	-10,378163	5,562649	-740,76	-79,34	32,84		
Bradesco FI em Ações Selection	1,50% a.a.	15.723.536,65	-8,616970	-17,612145	-3,814983	-509,17	-134,64	-22,52	**Saldo em Contas**	**136,60**
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		**87.780.410,33**								
ITAÚ UNIBANCO S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		***9.003.625,03***							13720-3/Aplicação	599,39
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	0,40% a.a.	8.936.085,70	-0,355300	1,960181	2,273149	-20,99	14,99	13,42	14491-0	0,00
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	0,15% a.a.	67.539,33	0,499901	2,942668	3,287169	29,54	22,50	19,41		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		***46.120.678,61***								
Itaú Ações Dunamis FIC de FI	2,00% a.a.	13.954.820,69	-7,536479	-8,059878	9,727038	-445,32	-61,62	57,43		
IT Now S&P 500 TRN Fundo de Índice	0,21% a.a.	32.165.857,92	10,380193	34,805666	38,949547	613,35	266,08	229,95		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO		***15.824.723,64***								
Itaú Private Multimercado S&P500® BRL FIC de FI	0,80% a.a.	15.824.723,64	7,631245	26,411684	44,348948	450,92	201,91	261,83		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		***18.017.300,35***								
Itaú World Equities FIC de FI em Ações Investim. no Exterior	0,15% a.a.	10.135.965,61	8,331159	29,414783	37,085183	492,28	224,87	218,94		
Itaú Ações Europa Investimento no Exterior FIC de FI	0,15% a.a.	7.881.334,74	8,421806	24,137843	41,760634	497,64	184,53	246,55	**Saldo em Contas**	**599,39**

Divisão de Investimentos e Mercado - DIM / DIFAT / AMPREV - Elaboração Finalizada em 26/11/2021.

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		88.966.327,63								
BANCO SANTANDER S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		6.310.167,13							43000006-9/Aplicação	0,00
Santander Renda Fixa Ima-B Premium FIC de FI Longo Prazo	0,20% a.a.	6.310.167,13	-2,564735	-5,003697	1,553103	-151,55	-38,25	9,17		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		22.777.610,03								
Santander Global Equities Dólar Master MM Inv. no Exterior FI	1,00% a.a.	22.777.610,03	7,859161	25,081224	31,152852	464,39	191,74	183,92	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		29.087.777,16								
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		45.922.486,05								
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	2,00% a.a.	42.952.611,80	-6,614834	-8,042986	9,738742	-390,86	-61,49	57,50		
AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC de FIA	2,00% a.a.	2.969.874,25	-6,785426	-8,220793	9,566055	-400,94	-62,85	56,48	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		45.922.486,05								
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA FIXA		11.305.834,03								
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa	0,25% a.a.	5.513.322,04	-3,867732	-10,580031	-1,414742	-228,54	-80,88	-8,35		
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI Renda Fixa LP	0,30% a.a.	5.792.511,99	-5,585500	-15,503686	-11,108495	-330,04	-118,52	-65,58		
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		25.597.125,98								
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	2,00% a.a.	25.597.125,98	-6,963497	-17,196238	1,536120	-411,47	-131,46	9,07	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		36.902.960,01								
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		17.720.570,61								
Vinci Mosaico Institucional Fundo de Investimento de Ações	2,00% a.a.	17.720.570,61	-8,376849	-15,883897	3,805012	-494,98	-121,43	22,46	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		17.720.570,61								
BANCO SAFRA S/A						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		23.783.260,37								
Safra Consumo Americano FI em Ações BDR-Nível I PB	1,50% a.a.	23.783.260,37	8,519877	29,178800	32,794061	503,43	223,07	193,61	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		23.783.260,37								
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		10.352.645,07								
Tarpon GT 30 FIC De FIA	2,00% a.a.	10.352.645,07	-2,555154	14,651486	43,944968	-150,98	112,01	259,44	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		10.352.645,07								
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.						Rentab. do Produto em Relação à Meta - %				
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		7.378.178,08								
Sul América Selection FIC de Fundos de Investimento em Ações	2,00% a.a.	7.378.178,08	-14,476996	-6,087874	20,647992	-855,43	-46,54	121,90	Saldo em Contas	0,00
RECURSO TOTAL APLICADO EM PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO		7.378.178,08								

TOTAL DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS APLICADOS NO PLANO PREVIDENCIÁRIO - R$ 1.509.196.053,86

Total Saldo Contas 1.065,86

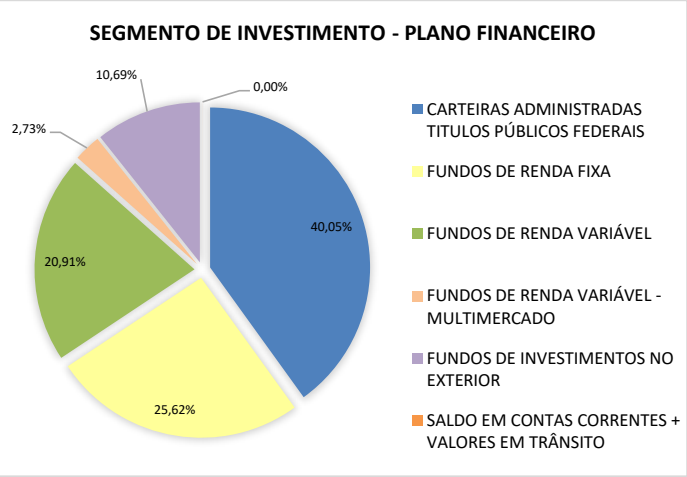
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT
DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO - DIM

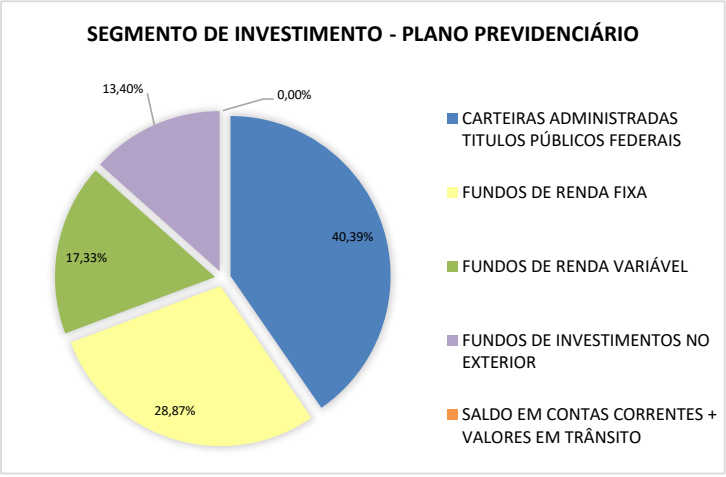
DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

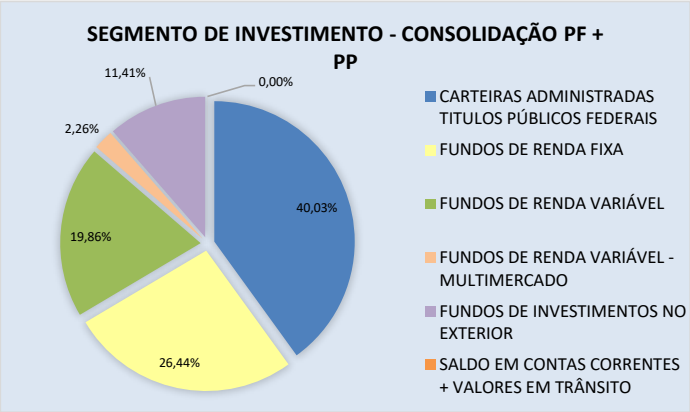
RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO - PLANO FINANCEIRO E PLANO PREVIDENCIÁRIO

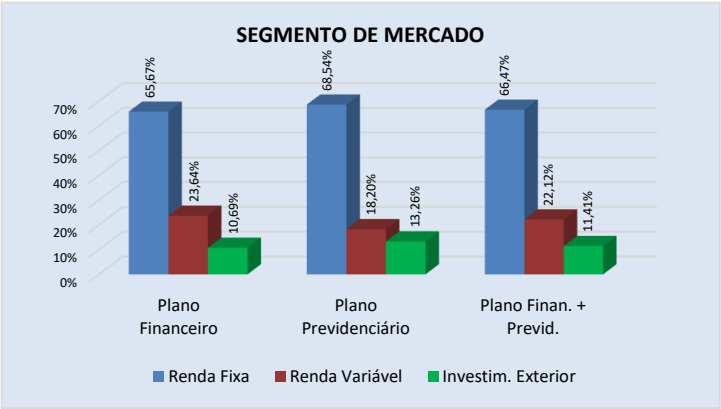
SEGMENTO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO DE MERCADO	PLANO FINANCEIRO - PF			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP			DISPONIBILIDADE TOTAL - PF + PP		
		Saldo (R$)	Particip. (%)	Rendim. Liq.-R$	Saldo (R$)	Particip. (%)	Rendim. Liq.-R$	Saldo (R$)	Part. (%)	Rendim. Liq.-R$
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TITULOS PÚBLICOS FEDERAIS	Renda Fixa	1.554.988.416,60	40,05%	-35.889.958,55	603.187.563,06	39,97%	-8.970.925,01	2.158.175.979,66	40,03%	-44.860.883,56
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	994.573.303,24	25,62%	-20.521.793,10	431.161.406,31	28,57%	-7.562.149,92	1.425.734.709,55	26,44%	-28.083.943,02
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	811.772.384,94	20,91%	-39.859.121,97	258.868.334,23	17,15%	-16.671.003,65	1.070.640.719,17	19,86%	-56.530.125,62
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL - MULTIMERCADO	Renda Variável	105.905.617,75	2,73%	7.229.049,86	15.824.723,64	1,05%	824.723,64	121.730.341,39	2,26%	8.053.773,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimento Exterior	414.911.225,44	10,69%	33.108.050,77	200.154.026,62	13,26%	16.379.209,35	615.065.252,06	11,41%	49.487.260,12
SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS		**3.882.150.947,97**		**-55.933.772,99**	**1.509.196.053,86**		**-16.008.145,59**	**5.391.347.001,83**		**-71.933.918,58**
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		105.328,41	0,00%		1.065,86	0,00%		106.394,27	0,00%	
T O T A I S		**3.882.256.276,38**	**100,00%**	**-55.933.772,99**	**1.509.197.119,72**	**100,00%**	**-16.008.145,59**	**5.391.453.396,10**	**100,00%**	**-71.933.918,58**

GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DOS SEGMENTOS DE INVESTIMENTO E MERCADO









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

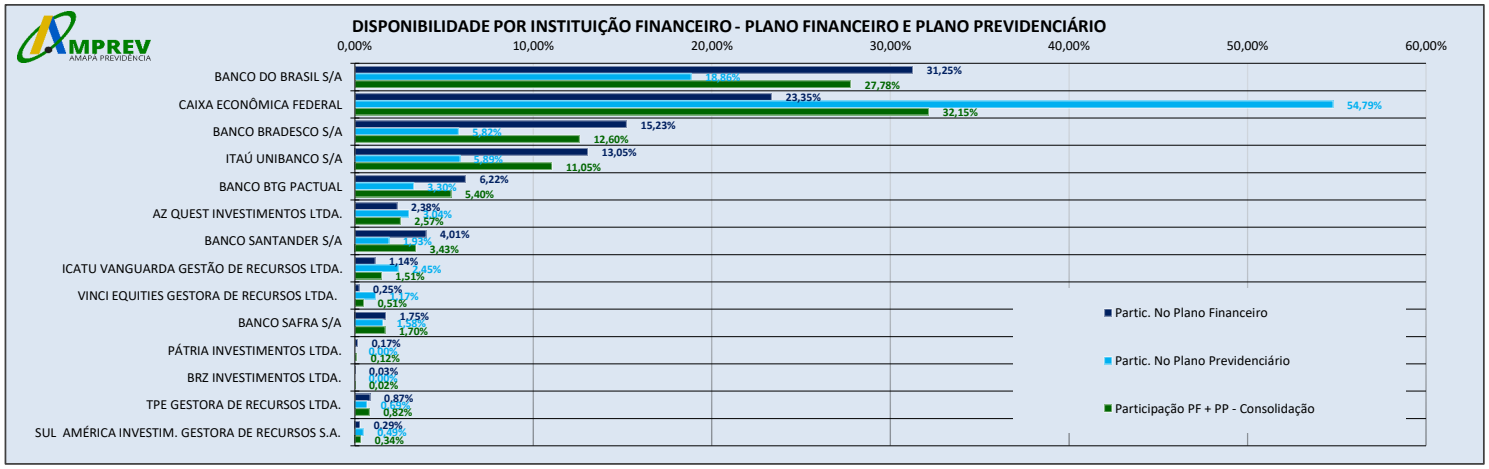
DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Produtos de Investimento e Saldo de Contas Correntes

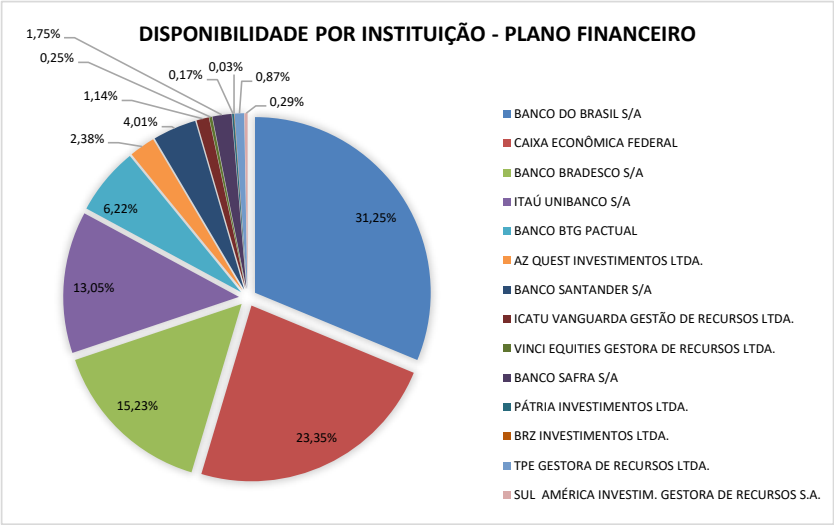
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO - PF				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP				DISPONIBILID. TOTAL - PF + PP	
	Aplicações - R$	Saldo C/C+VT - R$	Total Instituiç.-R$	Particip. %	Aplicações - R$	Saldo C/C+VT - R$	Total Instituiç.-R$	Particip. %	Total Institui.-R$	Particip. %
BANCO DO BRASIL S/A	1.213.171.862,29	100.673,58	*1.213.272.535,87*	31,25%	284.560.919,39	0,00	*284.560.919,39*	18,86%	*1.497.833.455,26*	27,78%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	906.585.173,43	3.356,40	*906.588.529,83*	23,35%	826.952.530,14	329,87	*826.952.860,01*	54,79%	*1.733.541.389,84*	32,15%
BANCO BRADESCO S/A	591.334.743,52	0,00	*591.334.743,52*	15,23%	87.780.410,33	136,60	*87.780.546,93*	5,82%	*679.115.290,45*	12,60%
ITAÚ UNIBANCO S/A	506.700.413,93	951,63	*506.701.365,56*	13,05%	88.966.327,63	599,39	*88.966.927,02*	5,89%	*595.668.292,58*	11,05%
BANCO BTG PACTUAL	241.349.758,11	346,80	*241.350.104,91*	6,22%	49.787.989,02	0,00	*49.787.989,02*	3,30%	*291.138.093,93*	5,40%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	92.560.071,16	0,00	*92.560.071,16*	2,38%	45.922.486,05	0,00	*45.922.486,05*	3,04%	*138.482.557,21*	2,57%
BANCO SANTANDER S/A	155.637.172,00	0,00	*155.637.172,00*	4,01%	29.087.777,16	0,00	*29.087.777,16*	1,93%	*184.724.949,16*	3,43%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	44.439.038,73	0,00	*44.439.038,73*	1,14%	36.902.960,01	0,00	*36.902.960,01*	2,45%	*81.341.998,74*	1,51%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	9.869.036,72	0,00	*9.869.036,72*	0,25%	17.720.570,61	0,00	*17.720.570,61*	1,17%	*27.589.607,33*	0,51%
BANCO SAFRA S/A	67.832.894,19	0,00	*67.832.894,19*	1,75%	23.783.260,37	0,00	*23.783.260,37*	1,58%	*91.616.154,56*	1,70%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	6.487.624,73	0,00	*6.487.624,73*	0,17%			*0,00*	0,00%	*6.487.624,73*	0,12%
BRZ INVESTIMENTOS LTDA.	1.223.604,72	0,00	*1.223.604,72*	0,03%			*0,00*	0,00%	*1.223.604,72*	0,02%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	33.892.287,31	0,00	*33.892.287,31*	0,87%	10.352.645,07	0,00	*10.352.645,07*	0,69%	*44.244.932,38*	0,82%
SUL AMÉRICA INVESTIM. GESTORA DE RECURSOS S.A.	11.067.267,13	0,00	*11.067.267,13*	0,29%	7.378.178,08	0,00	*7.378.178,08*	0,49%	*18.445.445,21*	0,34%
T O T A I S	**3.882.150.947,97**	**105.328,41**	***3.882.256.276,38***	**100,00%**	**1.509.196.053,86**	**1.065,86**	***1.509.197.119,72***	**100,00%**	***5.391.453.396,10***	**100,00%**

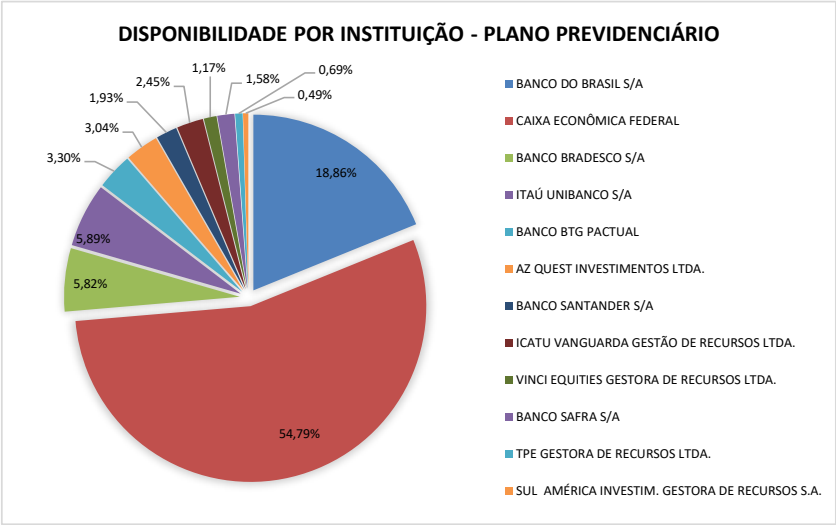
DISTRIBUIÇÃO DOS QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS EM CADA PLANO - POR SEGMENTO E EM CADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

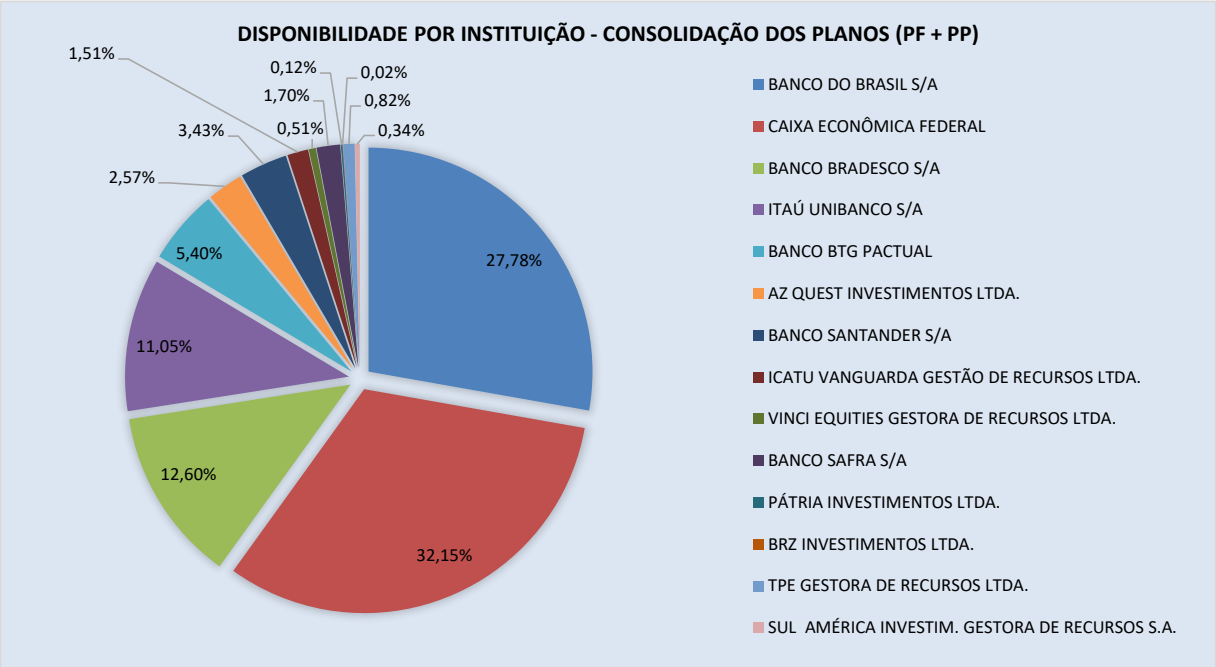
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO					PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		TOTAL DE PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO - PF	RENDA FIXA		RENDA VARIÁVEL		TOTAL DE PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO - PP
	CARTEIRA ADMIN. DE TPF	FUNDOS DE RENDA FIXA	FUNDOS DE RENDA VAR. E MM	FUNDOS DE INVEST. EXTER.		CARTEIRA ADMIN. DE TPF	FUNDOS DE RENDA FIXA	FUNDOS DE RENDA VAR. E MM	FUNDOS DE INVEST. EXTER.	
BANCO DO BRASIL S/A	1	2	3	5	**11**		3	1	4	**8**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	3	3	1	**8**	1	3	1	1	**6**
BANCO BRADESCO S/A		5	4	1	**10**		3	3		**6**
ITAÚ UNIBANCO S/A		3	7	3	**13**		2	3	2	**7**
BANCO BTG PACTUAL	1	1	2		**4**		2	2		**4**
BANCO SANTANDER S/A		1		1	**2**		1		1	**2**
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.			2		**2**			2		**2**
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			1		**1**		2	1		**3**
BANCO SAFRA S/A			3	1	**4**				1	**1**
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.			2		**2**					**0**
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.			1		**1**			1		**1**
BRZ INVESTIMENTOS LTDA.			1		**1**					**0**
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.			1		**1**			1		**1**
SUL AMÉRICA INVESTIM. GESTORA DE RECURSOS S.A.			1		**1**			1		**1**
QUANTID. APLICAÇÕES POR SEGMENTO E TOTAL DO PLANO	**3**	**15**	**31**	**12**	**61**	**1**	**16**	**16**	**9**	**42**



GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA







DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

PLANO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA

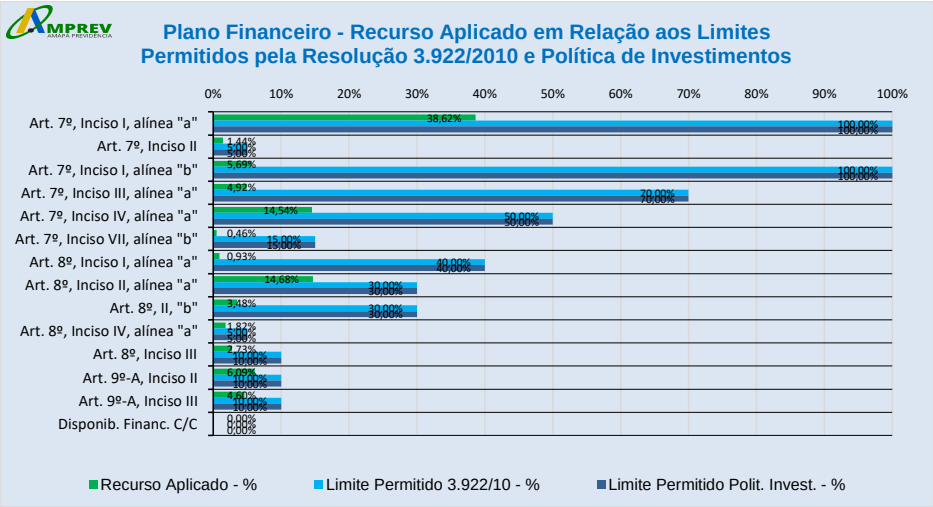
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.922/2010-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

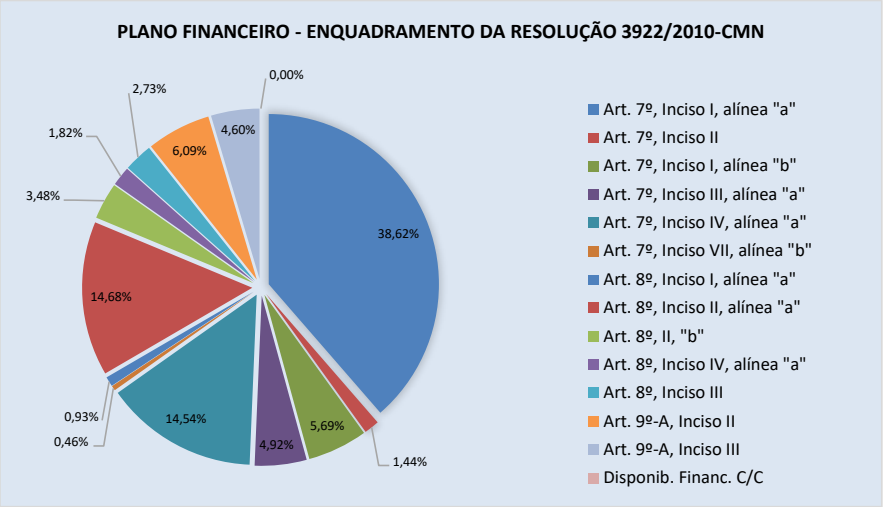
POSIÇÕES DA CARTEIRA						ENQUADAMENTOS E LIMITES LEGAIS - ELEVAÇÕES PERMITIDAS CONFORME CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO NÍVEL II				
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Estratégia do Produto	Recurso Aplicado Saldo - R$	Participação da Aplicação na Carteira PF - %	Patrimônio Líquido (PL) do Fundo - R$	Participação da Aplicação no PL do Fundo - %	Total do Segmento em R$	Enquadramento na Resolução 3.922/2010-CMN	% do Item da Res. 3.922 no PL Amprev - PF	Limite Max. Permitido Res. 3.922/2010-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LFT (POS)	TPF	13.731.922,69	21,91%			1.499.241.088,01	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	38,62%	100,00%	100,00%
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-B (POS)	TPF	809.750.933,95								
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - LTN (PRE)	TPF	27.139.010,10								
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil - NTN-F (PRE)	TPF	0,00								
Carteira Administrada de TPF BTG Pactual	TPF	225.739.941,59	5,81%							
Carteira Administrada de TPF Caixa Econômica - PF	TPF	422.879.279,68	10,89%							
Carteira Administrada de TPF Banco do Brasil-Oper. Compromiss.	TPF	34.174.881,82	0,88%			55.747.328,59	Art. 7º, Inciso II	1,44%	5,00%	5,00%
Carteira Administrada de TPF Caixa Econômica - PF-Oper. Compr.	TPF	21.572.446,77	0,56%							
Itaú Institucional Renda Fixa IMA-B FIC FI	IMA-B	56.321.622,48	1,45%	437.560.103,51	12,87%	220.896.160,28	Art. 7º, Inciso I, alínea "b"	5,69%	100,00%	100,00%
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	IMA-B	98.289.766,12	2,53%	1.083.533.278,18	9,07%					
Caixa Brasil IRF - M 1 + TP RF LP	IRF-M 1+	66.284.771,68	1,71%	1.356.658.213,03	4,89%					
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	IMA-B	191.049.521,90	4,92%	2.549.734.484,26	7,49%	191.049.521,90	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	4,92%	70,00%	70,00%
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	IMA-B	203.321.328,32	5,24%	1.858.167.685,83	10,94%	564.621.817,12	Art. 7º, Inciso IV, alínea "a"	14,54%	50,00%	50,00%
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	IMA-GERAL	69.214.417,66	1,78%	983.299.001,75	7,04%					
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	14.276.346,27	0,37%	243.750.645,74	5,86%					
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	CDI	30.047.364,46	0,77%	7.402.600.316,43	0,41%					
Bradesco H Fundo de Investimento Renda Fixa Nilo	IMA-B	69.194.485,25	1,78%	684.479.008,38	10,11%					
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	CDI	130.906.104,16	3,37%	2.523.785.410,34	5,19%					
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	ALOCAÇÃO	47.428.799,63	1,22%	2.956.661.982,44	1,60%					
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	CDI	135.906,34	0,00%	23.935.453.176,31	0,00%					
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	63.282,79	0,00%	7.124.863.108,96	0,00%					
Bradesco FI RF Referenciado Di Federal Extra	CDI	33.782,24	0,00%	9.027.366.179,89	0,00%					
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA III	CRÉDITO PRIVADO	18.005.803,94	0,46%	614.017.054,57	2,93%	18.005.803,94	Art. 7º, Inciso VII, alínea "b"	0,46%	15,00%	15,00%
Brasil Ações IBrX Indexado FIC FI	IBRX-100	13.976.235,02	0,36%	159.374.697,42	8,77%	36.080.129,54	Art. 8º, Inciso I, alínea "a"	0,93%	40,00%	40,00%
Caixa FI em Ações Brasil IBX-50	IBRX-50 - ATIVO	22.103.894,52	0,57%	1.058.843.792,37	2,09%					
Itaú FoF RPI Ações Ibovespa Ativo FIC FI	IBOVESPA - ATIVO	73.170.783,27	1,88%	778.358.877,30	9,40%	569.853.395,46	Art. 8º, Inciso II, alínea "a"	14,68%	30,00%	30,00%
Bradesco FI em Ações Dividendos	IDIV	88.927.359,97	2,29%	1.222.451.717,14	7,27%					
Bradesco FI em Ações Mid Small Caps	SMLL MID	75.583.406,25	1,95%	1.715.756.643,77	4,41%					
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	SMLL MID	87.468.858,15	2,25%	1.454.533.508,81	6,01%					
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	AÇÕES LIVRE	11.775.761,08	0,30%	2.105.455.980,28	0,56%					
Bradesco FIC de FIA Institucional IBRX Alpha	IBRX-100 - ATIVO	24.360.081,60	0,63%	230.160.909,03	10,58%					
Bradesco FI em Ações Selection	IBOVESPA - ATIVO	42.893.029,59	1,10%	548.943.483,80	7,81%					
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	IDIV	44.439.038,73	1,14%	1.037.994.854,41	4,28%					
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	AÇÕES VALOR	4.171.534,41	0,11%	1.091.836.208,84	0,38%					
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações	AÇÕES LIVRE	9.869.036,72	0,25%	1.298.370.914,84	0,76%					
Itaú Ações Dunamis FIC de FI	AÇÕES LIVRE	13.869.204,55	0,36%	2.833.533.744,77	0,49%					
AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC de FIA	SMLL MID	5.091.213,01	0,13%	522.134.552,58	0,98%					
Safra Consumo PB FIC DE FIA	IBOVESPA - ATIVO	7.879.919,81	0,20%	398.304.374,86	1,98%					
BB Ações Bolsa Americana Fundo de Investimento em Ações	AÇÕES LIVRE	11.171.506,71	0,29%	2.332.869.109,20	0,48%					
Safra Ações Livre Fic De FIA	AÇÕES LIVRE	7.668.399,03	0,20%	465.036.411,36	1,65%					
Tarpon GT 30 FIC De FIA	AÇÕES LIVRE	33.892.287,31	0,87%	327.977.554,65	10,33%					
FIC de FIA Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo	AÇÕES LIVRE	12.533.650,18	0,32%	471.767.881,56	2,66%					
Itaú Ações Dunamis Institucional FIC FI	AÇÕES LIVRE	4.021.057,96	0,10%	210.860.865,73	1,91%					
Sul América Selection FIC de Fundos de Investimento em Ações	AÇÕES LIVRE	11.067.267,13	0,29%	326.402.956,72	3,39%					
IT Now S&P 500 TRN Fundo de Índice	ETF - RV	135.119.691,84	3,48%	3.864.509.683,50	3,50%	135.119.691,84	Art. 8º, II, "b"	3,48%	30,00%	30,00%
Pátria Special Opportunities I - FIQ FIP	FIP	13.197,67	0,00%	1.083.602,15	1,22%	70.719.168,10	Art. 8º, Inciso IV, alínea "a"	1,82%	5,00%	5,00%
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	FIP	6.474.427,06	0,17%	325.945.219,17	1,99%					
FIC FIP Kinea Private Equity II	FIP	4.987.907,91	0,13%	35.414.146,39	14,08%					
Terras Brasil - FIP	FIP	1.223.604,72	0,03%	7.880.014,37	15,53%					
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	FIP	3.770.772,65	0,10%	91.856.019,19	4,11%					
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestrategia	FIP	54.249.258,09	1,40%	288.425.218,30	18,81%					
Safra S&P Reais PB FI Multimercado	MULTMERC	35.279.641,82	0,91%	2.076.640.371,16	1,70%	105.905.617,75	Art. 8º, Inciso III	2,73%	10,00%	10,00%
Itaú Private Multimercado S&P500® BRL FIC de FI	MULTMERC	31.434.538,23	0,81%	2.337.314.930,66	1,34%					
FI Caixa Indexa Bolsa Americana Multimercado LP	MULTMERC	39.191.437,70	1,01%	3.490.527.601,78	1,12%					
Santander Global Equities Dólar Master MM Inv. no Exterior FI	MSCI WORLD	57.347.405,88	1,48%	2.132.488.277,70	2,69%	236.281.846,53	Art. 9º-A, Inciso II	6,09%	10,00%	10,00%
Itaú Ações Mercados Emergentes Invest. no Exterior FIC FI	I.E. - LIVRE	15.242.721,50	0,39%	1.202.549.459,65	1,27%					
Itaú Ações Europa Investimento no Exterior FIC de FI	I.E. - LIVRE	53.532.761,50	1,38%	419.804.076,75	12,75%					
Itaú World Equities FIC de FI em Ações Investim. no Exterior	MSCI WORLD	17.186.160,63	0,44%	682.990.549,43	2,52%					
BB Multimercado Global Select Equity Investim. no Exterior FI	MSCI WORLD	18.979.354,39	0,49%	2.503.352.041,67	0,76%					

BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior FI	I.E. - LIVRE	19.571.298,98	0,50%	1.490.891.522,79	1,31%					
BB Ações Nordea Global Climate And Environment I.E. FI	MSCI WORLD	38.559.061,81	0,99%	1.245.661.053,94	3,10%					
BB Ações Globais Hedge Investimento no Exterior FI	MSCI WORLD	15.863.081,84	0,41%	624.950.385,53	2,54%					
Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nivel I	BDRX	100.922.806,54	2,60%	3.720.209.176,93	2,71%	178.629.378,91	Art. 9º-A, Inciso III	4,60%	10,00%	10,00%
Safra Consumo Americano FI em Ações BDR-Nível I PB	BDRX	17.004.933,53	0,44%	3.790.339.456,50	0,45%					
BB Ações ESG Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I	BDRX	57.171.132,47	1,47%	2.226.162.911,63	2,57%					
Bradesco Institucional FI Ações BDR Nível I	BDRX	3.530.506,37	0,09%	125.210.202,48	2,82%					
TOTAL SALDOS CONTAS CORRENTES	DISPONIB CC	105.328,41	0,00%			105.328,41	Disponib. Financ. C/C	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAIS DO PLANO FINANCEIRO		**3.882.256.276,38**	**100,00%**			**3.882.256.276,38**		**100,00%**		

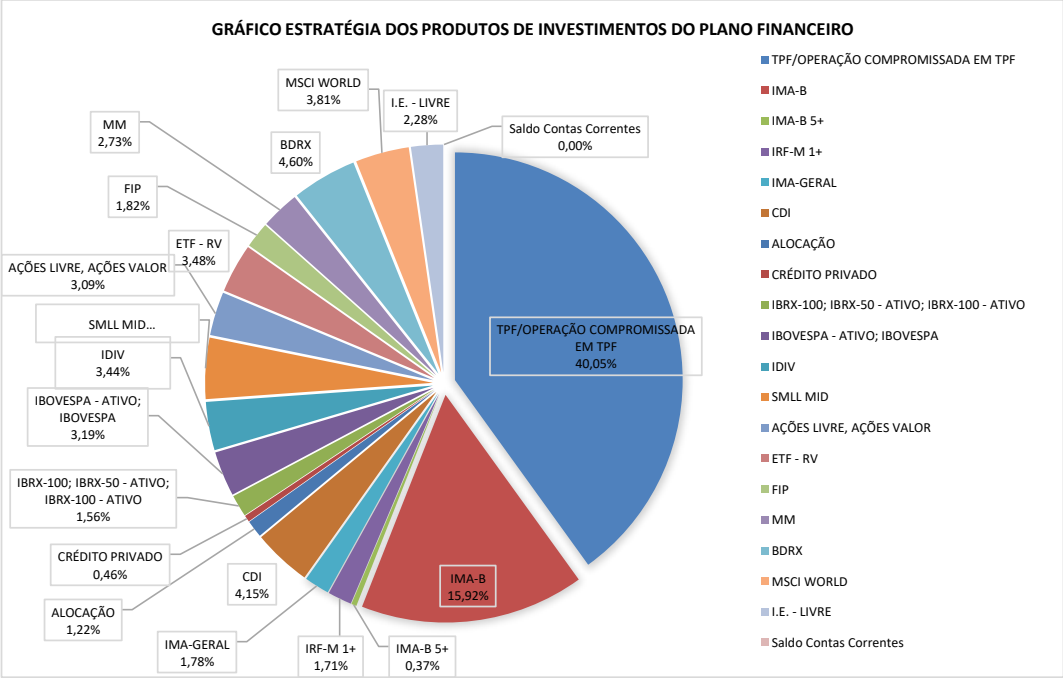
Desenquadramento do Art. 14 da Resolução 3922/2010-CMN, não provocado pela gestão da AMPREV, ocorreu em virtude da Resolução 4604/2017-CMN, que alterou a Resolução 3922/2010-CMN.

PLANO FINANCEIRO - GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRATÉGIAS





ESTRATÉGIA DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO		
RENDA FIXA	**VALOR - R$**	**PARTIC. - %**
TPF/OPERAÇÃO COMPROMISSADA EM TPF	1.554.988.416,60	40,05%
IMA-B	618.176.724,07	15,92%
IMA-B 5+	14.276.346,27	0,37%
IRF-M 1+	66.284.771,68	1,71%
IMA-GERAL	69.214.417,66	1,78%
CDI	161.186.439,99	4,15%
ALOCAÇÃO	47.428.799,63	1,22%
CRÉDITO PRIVADO	18.005.803,94	0,46%
TOTAL RENDA FIXA	**2.549.561.719,84**	**65,67%**
RENDA VARIÁVEL	**VALOR - R$**	**PARTIC. - %**
IBRX-100; IBRX-50 - ATIVO; IBRX-100 - ATIVO	60.440.211,14	1,56%
IBOVESPA - ATIVO; IBOVESPA	123.943.732,67	3,19%
IDIV	133.366.398,70	3,44%
SMLL MID	168.143.477,41	4,33%
AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR	120.039.705,08	3,09%
ETF - RV	135.119.691,84	3,48%
FIP	70.719.168,10	1,82%
MM	105.905.617,75	2,73%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	**917.678.002,69**	**23,64%**
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**VALOR - R$**	**PARTIC. - %**
BDRX	178.629.378,91	4,60%
MSCI WORLD	147.935.064,55	3,81%
I.E. - LIVRE	88.346.781,98	2,28%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**414.911.225,44**	**10,69%**
DISPONIBILID. CONTA CORRENTE	**VALOR - R$**	**PARTIC. - %**
Saldo Contas Correntes	**105.328,41**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**3.882.256.276,38**	**100,00%**



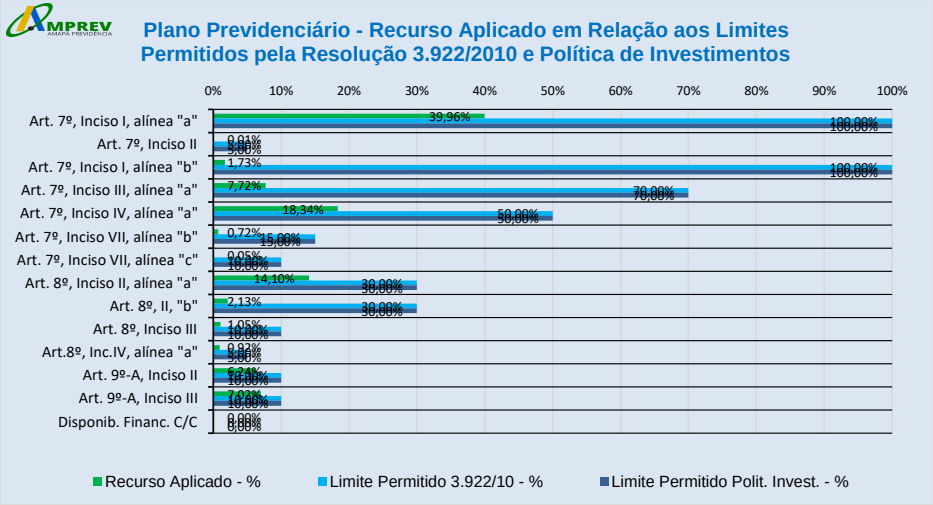
DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: OUTUBRO/2021 - EM 29/10/2021

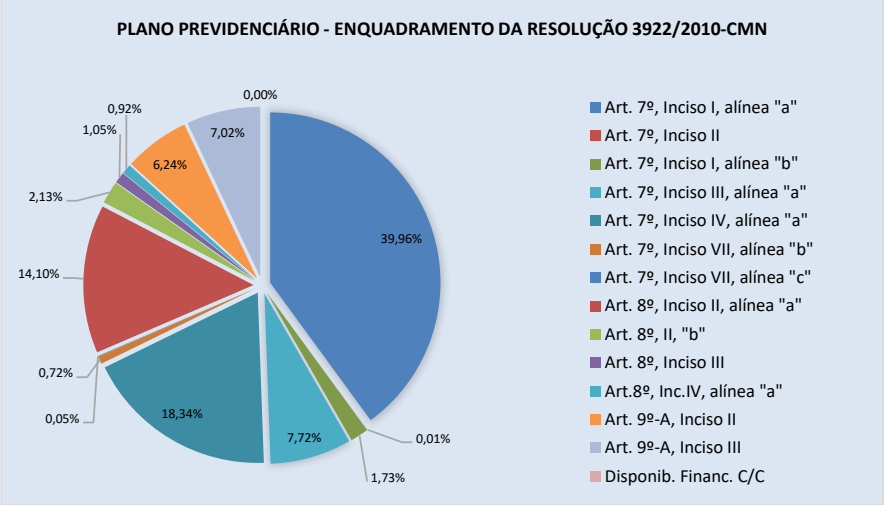
PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA

ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 3.922/2010-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

POSIÇÕES DA CARTEIRA			ENQUADAMENTOS E LIMITES LEGAIS - ELEVAÇÕES PERMITIDAS CONFORME CERTIFICAÇÃO PRÓ-GESTÃO NÍVEL II							
PRODUTO DE INVESTIMENTO	Estratégia do Produto	Recurso Aplicado Saldo - R$	Participação da Aplicação na Carteira PP - %	Patrimônio Líquido (PL) do Fundo - R$	Participação da Aplicação no PL do Fundo - %	Total por Segmento em R$	Enquadramento na Resolução 3.922/2010-CMN	% do Item da Res. 3.922 no PL Amprev - PP	Limite Max. Permitido Res. 3.922/2010-CMN	Limite Max. Polit. Invest. da AMPREV
Carteira Administrada de TPF Caixa Econômica - PP	TPF	603.034.366,50	39,96%			603.034.366,50	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	39,96%	100,00%	100,00%
Carteira Administrada de TPF Caixa Econômica - PP-Oper. Compr.	TPF	153.196,56	0,01%			153.196,56	Art. 7º, Inciso II	0,01%	5,00%	5,00%
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	IMA-B	6.310.167,13	0,42%	1.083.533.278,18	0,58%	26.148.092,46	Art. 7º, Inciso I, alínea "b"	1,73%	100,00%	100,00%
Caixa Brasil IRF - M 1 + TP RF LP	IRF-M 1+	19.837.925,33	1,31%	1.356.658.213,03	1,46%					
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	IMA-B	116.561.157,61	7,72%	2.549.734.484,26	4,57%	116.561.157,61	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	7,72%	70,00%	70,00%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B FI	IMA-B	81.016.946,40	5,37%	1.089.006.458,36	7,44%	276.790.831,91	Art. 7º, Inciso IV, alínea "a"	18,34%	50,00%	50,00%
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	IMA-B	18.602.093,83	1,23%	1.858.167.685,83	1,00%					
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-Geral	IMA-GERAL	9.277.099,32	0,61%	983.299.001,75	0,94%					
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B 5+	IMA-B 5+	15.955.901,19	1,06%	243.750.645,74	6,55%					
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	CDI	38.959.155,28	2,58%	7.402.600.316,43	0,53%					
Icatu Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa	IMA-B 5+	5.513.322,04	0,37%	680.632.682,85	0,81%					
BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC FI	CDI	90.001.710,38	5,96%	2.523.785.410,34	3,57%					
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	ALOCAÇÃO	8.936.085,70	0,59%	2.956.661.982,44	0,30%					
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	2.668.466,45	0,18%	7.124.863.108,96	0,04%					
Icatu Vanguarda Pré-Fixado FI Renda Fixa LP	IRF-M 1+	5.792.511,99	0,38%	188.116.395,03	3,08%					
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	CDI	67.539,33	0,00%	23.935.453.176,31	0,00%					
BB Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado IPCA III FI	CRÉDITO PRIVADO	10.866.166,98	0,72%	614.017.054,57	1,77%	10.866.166,98	Art. 7º, Inciso VII, alínea "b"	0,72%	15,00%	15,00%
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investim. Infraest. RF	DEBÊNT. INFRAEST.	795.157,35	0,05%	15.903.146,68	5,00%	795.157,35	Art. 7º, Inciso VII, alínea "c"	0,05%	10,00%	10,00%
Bradesco FI em Ações Dividendos	IDIV	15.500.477,93	1,03%	1.222.451.717,14	1,27%	212.782.810,76	Art. 8º, Inciso II, alínea "a"	14,10%	30,00%	30,00%
Bradesco FI em Ações Mid Small Caps	SMLL MID	12.721.301,41	0,84%	1.715.756.643,77	0,74%					
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	AÇÕES LIVRE	32.404.699,67	2,15%	2.105.455.980,28	1,54%					
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	SMLL MID	42.952.611,80	2,85%	1.454.533.508,81	2,95%					
Bradesco FI em Ações Selection	IBOVESPA - ATIVO	15.723.536,65	1,04%	548.943.483,80	2,86%					
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	IDIV	25.597.125,98	1,70%	1.037.994.854,41	2,47%					
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	AÇÕES VALOR	7.151.201,84	0,47%	1.091.836.208,84	0,65%					
Vinci Mosaico Fundo de Investimento de Ações	AÇÕES LIVRE	17.720.570,61	1,17%	1.298.370.914,84	1,36%					
Itaú Ações Dunamis FIC de FI	AÇÕES LIVRE	13.954.820,69	0,92%	2.833.533.744,77	0,49%					
AZ Quest Small Mid Caps Institucional FIC de FIA	SMLL MID	2.969.874,25	0,20%	522.134.552,58	0,57%					
Tarpon GT 30 FIC De FIA	AÇÕES LIVRE	10.352.645,07	0,69%	327.977.554,65	3,16%					
FIC de FIA Caixa Brasil Ações Livre Quantitativo	AÇÕES LIVRE	8.355.766,78	0,55%	471.767.881,56	1,77%					
Sul América Selection FIC de Fundos de Investimento em Ações	AÇÕES LIVRE	7.378.178,08	0,49%	326.402.956,72	2,26%					
IT Now S&P 500 TRN Fundo de Índice	ETF - RV	32.165.857,92	2,13%	3.864.509.683,50	0,83%	32.165.857,92	Art. 8º, II, "b"	2,13%	30,00%	30,00%
Itaú Private Multimercado S&P500® BRL FIC de FI	MULTMERC	15.824.723,64	1,05%	2.337.314.930,66	0,68%	15.824.723,64	Art. 8º, Inciso III	1,05%	10,00%	10,00%
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia	FIP	13.919.665,55	0,92%	1.000.466.114,74	1,39%	13.919.665,55	Art.8º, Inc.IV, alínea "a"	0,92%	5,00%	5,00%
Santander Global Equities Dólar Master MM Inv. no Exterior FI	MSCI WORLD	22.777.610,03	1,51%	2.132.488.277,70	1,07%	94.243.174,40	Art. 9º-A, Inciso II	6,24%	10,00%	10,00%
BB Multimercado Global Select Equity Investim. no Exterior FI	MSCI WORLD	12.174.748,98	0,81%	2.503.352.041,67	0,49%					
BB Multimercado Schroder Investimento no Exterior FI	I.E. - LIVRE	20.658.883,86	1,37%	1.490.891.522,79	1,39%					
Itaú World Equities FIC de FI em Ações Investim. no Exterior	MSCI WORLD	10.135.965,61	0,67%	682.990.549,43	1,48%					
BB Ações Nordea Global Climate And Environment I.E. FI	MSCI WORLD	20.614.631,18	1,37%	1.245.661.053,94	1,65%					
Itaú Ações Europa Investimento no Exterior FIC de FI	I.E. - LIVRE	7.881.334,74	0,52%	419.804.076,75	1,88%					
Fundo de Investimento em Ações Caixa Institucional BDR Nivel I	BDRX	40.050.962,08	2,65%	3.720.209.176,93	1,08%	105.910.852,22	Art. 9º-A, Inciso III	7,02%	10,00%	10,00%
Safra Consumo Americano FI em Ações BDR-Nível I PB	BDRX	23.783.260,37	1,58%	3.790.339.456,50	0,63%					
BB Ações ESG Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível I	BDRX	42.076.629,77	2,79%	2.226.162.911,63	1,89%					
TOTAL SALDOS CONTAS CORRENTES	DISPONIB CC	1.065,86	0,00%			1.065,86	Disponib. Financ. C/C	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		**1.509.197.119,72**	**100,00%**			**1.509.197.119,72**		**100,00%**		

PLANO PREVIDENCIÁRIO - GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL E ESTRATÉGIAS



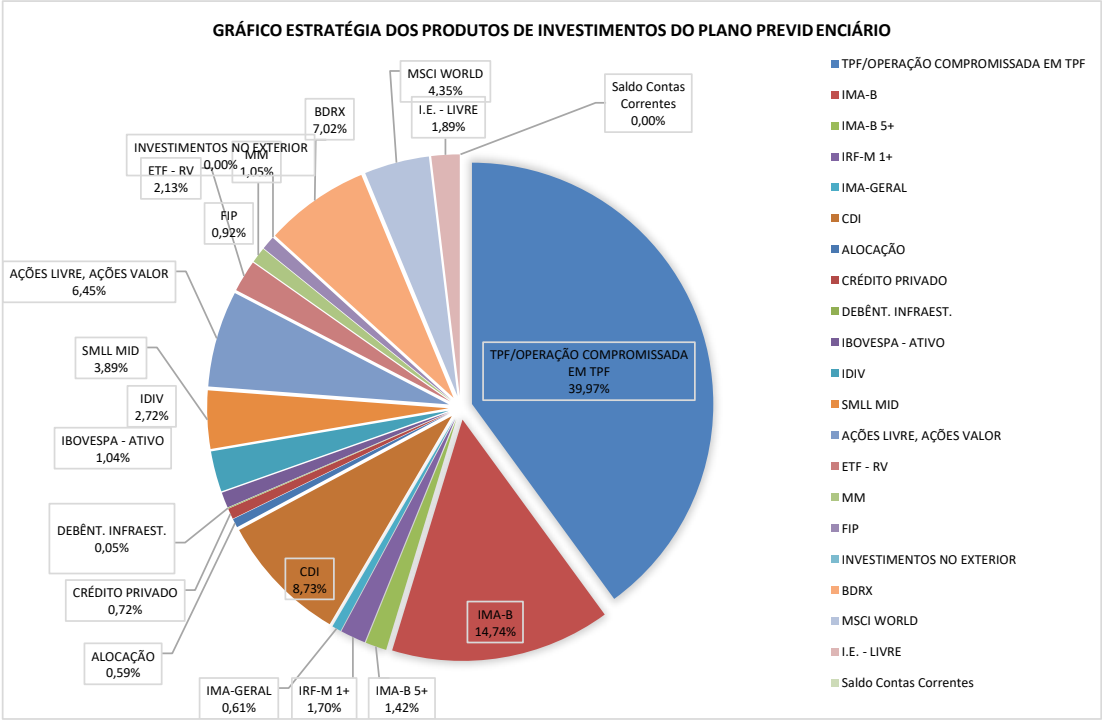


ESTRATÉGIA DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

RENDA FIXA	VALOR - R$	PARTIC. - %
TPF/OPERAÇÃO COMPROMISSADA EM TPF	603.187.563,06	39,97%
IMA-B	222.490.364,97	14,74%
IMA-B 5+	21.469.223,23	1,42%
IRF-M 1+	25.630.437,32	1,70%
IMA-GERAL	9.277.099,32	0,61%
CDI	131.696.871,44	8,73%
ALOCAÇÃO	8.936.085,70	0,59%
CRÉDITO PRIVADO	10.866.166,98	0,72%
DEBÊNT. INFRAEST.	795.157,35	0,05%
TOTAL RENDA FIXA	**1.034.348.969,37**	**68,54%**

RENDA VARIÁVEL	VALOR - R$	PARTIC. - %
IBOVESPA - ATIVO	15.723.536,65	1,04%
IDIV	41.097.603,91	2,72%
SMLL MID	58.643.787,46	3,89%
AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR	97.317.882,74	6,45%
ETF - RV	32.165.857,92	2,13%
MM	15.824.723,64	1,05%
FIP	13.919.665,55	0,92%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	**274.693.057,87**	**18,20%**

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	VALOR - R$	PARTIC. - %
BDRX	105.910.852,22	7,02%
MSCI WORLD	65.702.955,80	4,35%
I.E. - LIVRE	28.540.218,60	1,89%
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**200.154.026,62**	**13,26%**

DISPONIBILID. CONTA CORRENTE	VALOR - R$	PARTIC. - %
Saldo Contas Correntes	**1.065,86**	**0,00%**

TOTAL GERAL	**1.509.197.119,72**	**100,00%**