

ANÁLISE TÉCNICA Nº 006/2024–COFISPREV/AMPREV.

PROCESSO: 2023.277.300476PA.

OBJETO: Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, do mês de **fevereiro/2023**.

INTERESSADOS: Diretoria Executiva e Conselho Estadual de Previdência – CEP.

CONSELHEIRO RELATOR: Helton Pontes da Costa.

Relatório

Trata-se de reanálise dos **autos do processo nº 2023.277.300476PA**, cujo objeto versa sobre **Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos** dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, **competência fevereiro de 2023**, em virtude de **retificações apresentadas pela Divisão de Investimentos e Mercado da AMPREV**.

Consta às **fl. 64-84** dos autos, a **Análise Técnica nº 65/2023-COFISPREV/AMPREV**, de nossa relatoria, concluindo pela **conformidade, com ressalva, dos atos realizados diante das** recomendações referenciadas e a constatação de ausência de documentos e manifestação nos autos digitais, relativo ao Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Social) e RPPM (Regime Próprio de Previdência dos Militares) do Estado do Amapá, competência **fevereiro de 2023**.

Às **fl. 88-92** dos autos, consta edital de convocação, pauta e certidão do CEP, e **OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0161/2023 DIM – AMPREV**, datado de 30/10/2023, em que o Chefe da DIM/DIFAT/AMPREV solicita a retirada de pauta em virtude de retificação, aprovadas pelo comitê na **18ª**



Reunião Ordinária do CIAP do ano de 2023, em 16/10/2023, e que estariam em processo de finalização de elaboração de atas para encaminhamento a DIEX, COFISPREV e CEP.

Às **fl. 97-133 e fl. 409-444** dos autos, consta **Ofício n. 130204.0077.1574.0131/2023 DIM – AMPREV, de 28/08/2023**, da Chefia da DIM/DIFAT, com diversas informações, a informar de retificação dos referidos demonstrativos, devido a **FATO RELEVANTE do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II, CNPJ 15.039.162/0001-00**, e **divergência detectada pela Divisão de Contabilidade-DICON** (Ofício N° 0315/2023-DICON/AMPREV) na movimentação da operação compromissada, no demonstrativo de caixa da **Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais de gestão da Caixa Econômica Federal no Plano Previdenciário**.

Consta às **fl. 134-184 dos autos**, os **novos demonstrativos de consolidação dos ativos da carteira de investimentos** dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá, **do mês de fevereiro de 2023**, **retificados**, com os **despachos a informar sobre a retificação nesse demonstrativo**, devidos ao **fato relevante e divergência**, acima referenciada.

Às **fl. 277-281**, consta a **ATA da 18ª Reunião Ordinária do CIAP do ano de 2023**, que aprovou o **novos demonstrativos de consolidação dos ativos da carteira de investimentos** dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá, **do mês de fevereiro de 2023, devidamente retificado**.

Às **fl. 282-285**, consta a **ATA da 6ª Reunião Ordinária do CIAP do ano de 2023**, que aprovou o **demonstrativos de consolidação dos ativos da carteira de investimentos** dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá, **do mês de fevereiro de 2023**.

Consta às **fl. 293** o **OFÍCIO N° 130204.0077.1574.0179/2023 DIM – AMPREV, data do de 11/12/2023**, que encaminha **Relatório Mensal dos**

Investimentos do mês de Fevereiro de 2023 (fl. 294-307) e os Anexos do Plano Financeiro (fl. 308-365) e do Plano Previdenciário (fl. 366-407).

Às **fl. 448** dos autos, consta **Diligência, da Srª MICHELE TEIXEIRA CAVALCANTE, Conselheira Titular do CEP, em que solicita reanálise pelo Colegiado do COFISPREV** do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos da AMPREV, referente ao mês de fevereiro de 2023, tendo em vista que o referido demonstrativo sofreu retificações após exame nesse Conselho.

Em 19/02/2024, esses autos foram encaminhados para nossa relatoria, recebidos em mídia digital, em 1 arquivo em PDF, contendo **449 páginas**.

É o que importa relatar.

Manifestação

Da Competência do Conselho Fiscal da AMPREV (COFISPREV/AMPREV)

Frise-se que a presente manifestação tem como objetivo analisar os atos da Diretoria Administrativa e demais prepostos com relação a aplicação de recursos no mercado financeiro, de acordo com o art. 106 e 107, da Lei Estadual n. 0915/2005, e art. 2º, inc. VII e XI, do Regimento Interno do Conselho Fiscal da AMPREV.

Insta esclarecer que o Conselho Fiscal da AMPREV não participa do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre investimentos e a aplicação dos recursos dos regimes próprios RPPS e RPPM do Estado do Amapá, e sua atuação nessa seara visa tão somente verificar, em análise posterior, as referidas aplicações, e se os parâmetros definidos nas normas dos órgãos competentes sobre esses recursos estão sendo cumpridos.

É importante mencionar que compulsando esses autos digitais originais observei **não constar a Manifestação do órgão de Controle Interno**



da Instituição (Divisão de Auditoria Interna), a exercer de modo contínuo o monitoramento e a fiscalização dos processos de investimentos e sua aderência à Política de Investimentos em vigor (cf. atribuições conforme **Ato Normativo nº 005/2023-DIEX/AMPREV – Manual de Atribuições da AMPREV, c/c art. 125 e art. 126, Portaria n. 1.467/22**).

Da Competência do Comitê de Investimentos da AMPREV (CIAP/AMPREV)

O Comitê de Investimentos da Amapá Previdência, constituído em conformidade com o disposto no art. 103, inc. II, da Lei n. 9015/2005, c/c art. 91 da Portaria n. 1.467, de 2 de junho de 2022, tem como finalidade assessorar o Conselho Estadual de Previdência–CEP na formulação da Política de Investimentos e a Diretoria Executiva na execução dessa política.

A atuação do CIAP/AMPREV está estabelecida na **Política Anual de Investimentos** para o exercício de **2023, aprovado conforme Resolução n. 12/2022-CEP/AP**, tendo como um dos seus objetivos estabelecer as diretrizes para aplicação no mercado financeiro, no exercício de 2023, dos recursos garantidores dos benefícios dos Regimes Próprio do Estado do Amapá, definidos na **Lei nº 0915/2005** e suas alterações e **Lei nº 1.813/2014**, conforme estabelece a Resolução do Conselho Monetário nº **4.963/2021**.

Os critérios, procedimentos e limites estabelecidos para aplicação dos recursos financeiros administrados pela Amapá Previdência-AMPREV são regulados pela **Resolução CMN Nº 4.963/2021 e pela Portaria MTP Nº 1.467/2022**, bem como pelo Pró-Gestão, conforme nível de certificação obtido junto à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, devendo ser adequado às características dos planos financeiro e previdenciário com base em suas obrigações futuras, buscando atingir ou superar a meta de rentabilidade prevista, observado o equilíbrio dos ativos com as obrigações do passivo atuarial.



Das informações dos autos dos demonstrativos de investimento de fevereiro de 2023:

As aplicações dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem às diretrizes e princípios contidos na Política Anual de Investimentos, aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência-CEP e estabelecida em consonância com os dispositivos da legislação em vigor, em específico a Resolução Nº4.963/2021-CMN e Portaria MTP Nº 1.467/2022.

A Amapá Previdência-AMPREV é a Unidade Gestora responsável pela administração dos recursos, que são aplicados de forma a buscar retorno equivalente ou superior à meta de rentabilidade prevista de **IPCA + 5,44% a.a.**, no que for possível e no limite das variantes do mercado financeiro, observando sempre, a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de mobilidade de investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais.

Da Retificação dos Demonstrativos de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos de Fevereiro/2023

Para fins de melhor compreensão entendo oportuno colacionar na íntegra as informações sobre a retificação conforme **Ofício n. 130204.0077.1574.0131/2023 DIM – AMPREV, de 28/08/2023**, da Chefia da DIM/DIFAT, contido nos Demonstrativos e Relatório, nestes termos:



OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0131/2023 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 28 de agosto de 2023

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: RETIFICAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE FEVEREIRO/2023.

Senhora Diretora,

Encaminhamos o Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira da AMPREV de Fevereiro/2023, retificado, conforme explicações a seguir.

Conforme explanado no OFÍCIO Nº 0110/2023-DIM/AMPREV, sobre FATO RELEVANTE do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II, CNPJ 15.039.162/0001-00, o administrador do fundo, a Lions Trust Administradora de Recursos Ltda, informa sobre impacto no valor das cotas do fundo, oriundo da baixa de valores considerados ativos contingentes, os quais referem-se as parcelas de Earn-out e Holdback da venda do grupo ABC, conforme exigido pelos auditores independentes, com data de 28/02/2023.

Em virtude do Fato Relevante, o administrador reprocessou (recalculou) as cotas do fundo de fevereiro à junho de 2023, emitindo novos extratos dessas competências com alterações no valor da cota, nos rendimentos e saldos finais.

O reprocessamento dos meses, nos obrigou a reprocessar todos os DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DOS RECURSOS DOS SEGURADOS DO RPPS DO ESTADO DO AMAPÁ, de fevereiro a junho/2023, pois alterações nos rendimentos de qualquer fundo, causam alteração nas rentabilidades e rendimentos totais da carteira da AMPREV. O resumo das alterações no fundo estão no Anexo I.



Outro motivo de retificação é a divergência detectada pela Divisão de Contabilidade-DICON (Ofício N° 0315/2023-DICON/AMPREV) na movimentação da operação compromissada, no demonstrativo de caixa da Carteira Administrada de Títulos Públicos Federais de gestão da Caixa Econômica Federal no Plano Previdenciário. Na demonstração de compra e venda diária da operação compromissada lastreada em TPF, a partir de fevereiro/2023, a Caixa incluiu no movimento de cada mês, a movimentação do último dia útil do mês anterior, quando o correto é incluir as movimentações ocorridas do primeiro ao último dia útil do mês. Isso ocorreu de fevereiro a maio de 2023.

Essa inclusão foi equivocada, por parte da gestão da Caixa Econômica, pois gerava aumento dos valores de compra, venda e rendimentos das operações compromissadas lastreadas em TPF, sendo que em 18/07/2023 a Caixa encaminhou a retificação dos demonstrativos de caixa e cota gerencial devidamente ajustados, de fevereiro a maio de 2023. O resumo das alterações no fundo estão no Anexo II.

Os recálculos dos fundos acima alteram os resultados totais do patrimônio líquido da carteira da AMPREV, principalmente o valor do rendimento líquido acumulado no ano, o qual foi ajustado para demonstrar a rentabilidade em comparação com a meta de rentabilidade de IPCA +5,44 a.a., bem como o rendimento. O resumo das alterações do patrimônio líquido da carteira está no Anexo III.

Também, em virtude das alterações, foram alterados o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos-DAIR do Sistema de Cadastro de Regimes Próprios de Previdência Social-CADPREV do Ministério da Previdência Social e os lançamentos do Sistema de Atlas, de controle de investimentos dos RPPS.

Conforme explanado, segue o demonstrativo de FEVEREIRO/2023, retificado, para conhecimento, avaliação, e procedimentos em relação aos registros contábeis, bem como para análise e aprovação, conforme competências da Diretoria Executiva, CIAP, COFISPREV e CEP, sendo que está disponível em PDF a todos os conselhos e Diretoria Executiva da AMPREV nos arquivos da DIM.

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA
Chefe De Divisão (DIM - DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO)
(Assinado Eletronicamente)



Das informações contidas na ATA que aprovou as retificações

1 **ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE**
2 **INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA – CIAP DO ANO 2023.**

3

4 Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, foi realizada a 18ª Reunião
5 Ordinária do Comitê de Investimentos, por videoconferência, convocada através do Edital
6 38/2023-Processo Amprev nº 2023.168.1001705PA. O coordenador Jocildo Silva Lemos
7 deu início à reunião as quinze horas e dez minutos, saudou os presentes, foi feita a leitura
8 do edital, pauta e verificação de quórum pela secretária, Francisca Cruz, membros
9 presentes: Alexandre Flávio Medeiros Monteiro, Gláucio Maciel Bezerra, Jackson
10 Rubens de Oliveira, Jocildo Silva Lemos, José Milton Afonso Gonçalves. **Item 4:**
11 **Apresentação da retificação do Demonstrativo de Consolidação dos ativos da**
12 **Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do**
13 **Amapá, competência, fevereiro de 2023, conforme ofício nº 110/DIM/AMPREV. O**
14 **senhor Carlos Roberto Oliveira, chefe da divisão de investimentos DIM/AMPREV, fez a**
15 **leitura do ofício nº 131/DIM/AMPREV, em resumo, demonstrou os fatos que levaram as**
16 **retificações dos demonstrativos de fevereiro a junho de 2023: 1- Fato relevante do FIP**
17 **Multiestratégia KINEA Private Equity II, plano financeiro, pelo recalcule da cota do**
18 **fundo no período de fevereiro a junho de 2023, pela baixa de valores considerados ativos**
19 **contingentes, os quais referem-se as parcelas de Earn-out e Hold-back da venda do grupo**
20 **ABC, o que resultou na redução do valor do patrimônio e consequentemente a redução**

21 **da participação da AMPREV em relação ao patrimônio líquido do fundo, anexo I; 2-**
22 **Carteira administrada de títulos públicos federais marcados a mercado de gestão da Caixa**
23 **Econômica do plano previdenciário, no período de fevereiro a maio de 2023, anexo II,**
24 **houve o acréscimo de 1(um) dia útil a mais na consolidação de compra e venda das**
25 **operações compromissadas no mês, ou seja, no fechamento de um mês, foi acrescentado**
26 **o último dia útil do mês anterior, gerando aumento na movimentação de compra e venda**
27 **e no rendimento, esse fato foi detectado pela divisão de contabilidade DICON/AMPREV,**
28 **nesse sentido, foi solicitado à Caixa Econômica à retificação no período mencionado,**
29 **essas informações estão nos ofícios nº 315/DICON/AMPREV, 110/DIM/AMPREV e**
30 **131/DIM/AMPREV, na sequência leu o ofício nº 131/DIM/AMPREV com as**
31 **informações antes e depois das retificações, exemplificou as retificações do FIP**
32 **Multiestratégia Kinea Private Equity II em fevereiro de 2023: a rentabilidade do fundo**
33 **passou de 0,81% positivo para - 5,94% negativo e rendimento de R\$ 16.569,11(dezesseis**
34 **mil quinhentos e sessenta e nove reais e onze centavos) positivo, para R\$ -121.027,58**
35 **(cento e vinte e um mil vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) negativo, e saldo de**



36 R\$ 2.050.760,07 (dois milhões cinquenta mil setecentos e sessenta reais e sete centavos)
37 positivo, para R\$ 1.913.163,38 (um milhão novecentos e treze mil cento e sessenta e três
38 reais e trinta e oito centavos) positivo, após a remarcação da cota do fundo no período de
39 fevereiro a junho de 2023, o recurso de titularidade da Amprev passou de R\$ 2.080.106,34
40 (dois milhões oitenta mil cento e seis reais e trinta e quatro centavos) para 1.933.637,12
41 (um milhão novecentos e trinta e três mil seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos).
42 Na carteira de títulos públicos federais de gestão da Caixa Econômica, as alterações na
43 compra e venda das operações compromissadas em fevereiro de 2023: compra de R\$
44 659.436.654,13 (seiscentos e cinquenta e nove milhões quatrocentos e trinta e seis mil
45 seiscentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos) para R\$ 626.540.494,66 (seiscentos
46 e vinte e seis milhões quinhentos e quarenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e
47 sessenta e seis centavos) venda de R\$ 659.465.484,61 (seiscentos e cinquenta e nove
48 milhões quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e
49 sessenta e um centavos) para R\$ 626.568.961,68 (seiscentos e vinte e seis milhões
50 quinhentos e sessenta e oito mil novecentos e sessenta e um reais e sessenta e oito
51 centavos) rendimento de R\$ 4.475.887,45 (quatro milhões quatrocentos e setenta e cinco
52 mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 4.475.523,99
53 (quatro milhões quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos e vinte e três reais e noventa
54 e nove centavos) não houve alteração no saldo R\$ 333.792.375,01 (trezentos e trinta e três
55 milhões setecentos e noventa e dois mil trezentos e setenta e cinco reais e um centavo),
56 após as alterações não houve redução no recurso de titularidade da Amprev no período
57 de fevereiro a maio de 2023, somente nos valores de compra e venda de títulos públicos
58 e rendimento. Após as retificações no mês de fevereiro de 2023 a posição do patrimônio
59 líquido da Amprev do plano financeiro e previdenciário, respectivamente, passou de R\$
60 4.428.001.133,35 (quatro bilhões quatrocentos e vinte e oito milhões um mil cento e trinta
61 e três reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 4.427.863.536,66 (quatro bilhões
62 quatrocentos e vinte e sete milhões oitocentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta e
63 seis reais e sessenta e seis centavos) e rendimento de R\$ 26.203.311,46 (vinte e seis
64 milhões duzentos e três mil trezentos e onze reais e quarenta e seis centavos) para
65 26.065.714,77 (vinte e seis milhões sessenta e cinco mil setecentos e catorze reais e
66 setenta e sete centavos) não houve alteração na posição do patrimônio líquido do plano
67 previdenciário de R\$ 2.152.396.514,15 (dois bilhões cento e cinquenta e dois milhões
68 trezentos e noventa e seis mil quinhentos e catorze reais e quinze centavos) o rendimento
69 passou de R\$ 14.377.748,94 (catorze milhões trezentos e setenta e sete mil setecentos e
70 quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) para R\$ 14.377.385,48 (catorze milhões

72 o patrimônio total consolidado dos planos financeiro e previdenciário no período de
73 fevereiro a junho de 2023 passou de R\$ 7.019.343.905,24 (sete bilhões dezenove milhões
74 trezentos e quarenta e três mil novecentos e cinco reais e vinte e quatro centavos) para R\$
75 7.019.196.436,02 (sete bilhões dezenove milhões cento e noventa e seis mil quatrocentos
76 e trinta e seis reais e dois centavos) o que representou uma redução no patrimônio líquido
77 de R\$ 147.469,22 (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte
78 e dois centavos) e o rendimento líquido de R\$ 394.183.206,58 (trezentos e noventa e
79 quatro milhões cento e oitenta e três mil duzentos e seis reais e cinquenta e oito centavos)
80 para R\$ 394.034.874,73 (trezentos e noventa e quatro milhões trinta e quatro mil
81 oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e três centavos) o que representou uma
82 redução no rendimento líquido de R\$ 148.331,85 (cento e quarenta e oito mil trezentos e
83 trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) finalizou à demonstração e colou-se a
84 disposição para apresentar os meses com os demonstrativos retificados, o conselheiro
85 Gláucio falou que não há necessidade de fazer apresentação dos demonstrativos, pois as
86 retificações nos extratos da Carteira da Caixa foram meramente material e do FIP KINEA
87 Private Equity II, já havia sido solicitada explicação ao gestor do fundo, a qual foi
88 atendida e compreendida pelo comitê, sugeriu ainda à deliberação em bloco dos
89 demonstrativos de fevereiro a maio retificados, pois as informações desse período já
90 constam do mesmo ofício 131/DIM/AMPREV, os demais membros seguiram o
91 entendimento, na sequência, o coordenador Jocildo Lemos considerou que as retificações
92 apresentadas do ofício 131/DIM/AMPREV dão sustentação e legalidade aos itens 4, 5, 6
93 e 7 da pauta: retificação dos demonstrativos de fevereiro, março, abril e maio de 2023,
94 respectivamente, nesse sentido, colocou os itens 4, 5, 6 e 7 acima citados, para deliberação
95 dos membros, os quais foram aprovados por unanimidade, com a recomendação que seja
96 feita à publicação e envio ao conselho de previdência para distribuição aos conselheiros
97 que estão na relatoria dos demonstrativos retificados. **Item 8: O que ocorrer. O**



ANEXO I

FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II - ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO RELEVANTE											
FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						15.039.162/0001-00		Início da Aplic.: outubro-22			
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
fev/23	231,22384150	0,814530	0,84	1,282400	63,52	2.034.190,96			16.569,11	2.050.760,07	
mar/23	233,88913789	1,152691	0,71	1,152442	100,02	2.050.760,07			23.638,92	2.074.398,99	
abr/23	230,85678922	-1,295635	0,61	1,052423	-123,11	2.074.398,99		40.631,53	13.754,90	2.047.522,36	
mai/23	232,30998185	0,628606	0,23	0,672333	93,50	2.047.522,36			12.870,85	2.060.393,21	
jun/23	234,53264302	0,956765	-0,08	0,362441	263,98	2.060.393,21			19.713,13	2.080.106,34	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.					PERÍODO ---->	NO MÊS	06 MESES	ANO 2023	12 MESES	
Gestor:	Kinea Private Equity Investimentos S.A.					Rentab. Fundo-%	0,956765	3,405958	3,405958	2,108171	
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.					Meta de Rentabil.%	0,362441	5,618738	5,618738	8,758630	
Distribuidor:	Banco Itaú Unibanco S.A.					% da Meta Rentab	263,98	60,62	60,62	24,07	
Invest.:5 anos	Desinv.:3 anos	Quant. de Cotas - UND: 8.869,154901000				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :	1,98		Saldo Final:	2.080.106,34	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		167.346.311,31			Referência: IPCA+8%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			1,24%		
Subscrição: R\$ 10.000.000,00		Fundo de Reserva: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC FI									



FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II - APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO RELEVANTE - REMARCAÇÃO DE COTA A PARTIR DE FEV-2023											
FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II						15.039.162/0001-00	Início da Aplic.: outubro-22				
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
fev/23	215,70977182	-5,949667	0,84	1,282400	-463,95	2.034.190,96			-121.027,58	1.913.163,38	
mar/23	217,95165795	1,039307	0,71	1,152442	90,18	1.913.163,38			19.883,64	1.933.047,02	
abr/23	214,58614977	-1,544154	0,61	1,052423	-146,72	1.933.047,02		40.631,53	10.782,31	1.903.197,80	
mai/23	215,62449850	0,483884	0,23	0,672333	71,97	1.903.197,80			9.209,28	1.912.407,08	
jun/23	217,90544243	1,057832	-0,08	0,362441	291,86	1.912.407,08			20.230,04	1.932.637,12	
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.					PERÍODO ---->	NO MÊS	06 MESES	ANO 2023	12 MESES	
Gestor:	Kinea Private Equity Investimentos S.A.					Rentab. Fundo-%	1,057832	(3,925011)	(3,925011)	(5,130792)	
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.					Meta de Rentabil. %	0,362441	5,618738	5,618738	8,758630	
Distribuidor:	Banco Itaú Unibanco S.A.					% da Meta Rentab	291,86	-69,86	-69,86	-58,58	
Invest.:5 anos	Desinv.:3 anos	Quant. de Cotas - UND:		8.869,154901000		Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :	2,64		Saldo Final:	1.932.637,12	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		155.482.288,24		Referência:	IPCA+8%a.a.	Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :			1,24%		
Subscrição:		R\$ 10.000.000,00		Fundo de Reserva:	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC FI						

Após remarcação da cota, o recurso de titularidade da AMPREV, até junho/23, no FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II, passou de R\$ 2.080.106,34 para R\$ 1.932.637,12, o que reduziu o patrimônio líquido da carteira da AMPREV, sendo que essa redução ocorreu em cada mês, de fevereiro a junho de 2023, conforme demonstrativos acima.



ANEXO II

CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF DE GESTÃO DA CAIXA ECONÔMICA - ANTES DO EQUÍVOCO DETECTADO PELA DICON/AMPREV											
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										Início da Aplic.: fevereiro-05	
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr.(*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+/-)	SALDO	
fev/23	2,904200	1,350550	0,84	1,282400	105,31	329.345.318,04	659.436.654,13	659.465.484,61	4.475.887,45	333.792.375,01	
mar/23	2,947000	1,473728	0,71	1,152442	127,88	333.792.375,01	896.844.917,64	896.868.735,06	4.924.793,84	338.693.351,43	
abr/23	2,972100	0,851714	0,61	1,052423	80,93	338.693.351,43	745.035.785,52	745.068.329,12	2.916.988,48	341.579.796,31	
mai/23	2,992223	0,677049	0,23	0,672333	100,70	341.579.796,31	698.893.923,10	698.917.113,43	2.331.072,09	343.887.678,07	
INFORMAÇÕES DO CONTRATO						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Caixa Economica Federal					PERÍODO ---->	NO MÊS	06 MESES	ANO 2023	12 MESES	
Gestor:	Caixa Economica Federal					Rentab. Fundo-%	0,677049	6,853643	5,844449	9,979879	
Custodiante:	Caixa Economica Federal					Meta de Rentabil. %	0,672333	6,355331	5,237314	9,571400	
Distribuidor:						% da Meta Rentab	100,70	107,84	111,59	104,27	
Aplic.: D+0	Resg.: D+4	Quant. de Cotas - UND:				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :	0,60		Saldo Final:	343.887.678,07	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:				Referência: INPC+6%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :					



CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											
CARTEIRA ADMINISTRADA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										Início da Aplic.: fevereiro-05	
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)					
						SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr.(*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO	
fev/23	2,904200	1,350550	0,84	1,282400	105,31	329.345.318,04	626.540.494,66	626.568.961,68	4.475.523,99	333.792.375,01	
mar/23	2,947000	1,473728	0,71	1,152442	127,88	333.792.375,01	859.675.052,22	859.698.646,47	4.924.570,87	338.693.351,43	
abr/23	2,972100	0,851714	0,61	1,052423	80,93	338.693.351,43	741.744.047,46	741.775.108,37	2.917.505,79	341.579.796,31	
mai/23	2,992223	0,677049	0,23	0,672333	100,70	341.579.796,31	685.389.730,66	685.412.127,68	2.330.278,78	343.887.678,07	
INFORMAÇÕES DO CONTRATO						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %				
Administrad.:	Caixa Economica Federal					PERÍODO ---->	NO MÊS	06 MESES	ANO 2023	12 MESES	
Gestor:	Caixa Economica Federal					Rentab. Fundo-%	0,677049	6,853643	5,844449	9,979879	
Custodiante:	Caixa Economica Federal					Meta de Rentabil. %	0,672333	6,355331	5,237314	9,571400	
Distribuidor:						% da Meta Rentab	100,70	107,84	111,59	104,27	
Aplic.: D+0	Resg.: D+4	Quant. de Cotas - UND:				Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :	0,60	Saldo Final:		343.887.678,07	
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:			Referência: INPC+6%a.a.		Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :						

Após retificação, não houve redução no recurso de titularidade da AMPREV, até maio/23, na CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF do PP, as mudanças ocorreram nos valores de compra e venda de TPF e nos valores de rendimentos, dos meses de fevereiro a maio de 2023, conforme demonstrativos acima.



ANEXO III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AMPREV ANTES DA REMARCAÇÃO DO FIP KINEA II e RETIFICAÇÃO DA CART. ADMIN. DE TPF DA CAIXA.						
MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.	
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.
fev-23	4.428.001.133,35	26.203.311,46	2.152.396.514,15	14.377.748,94	6.580.397.647,50	40.581.060,40
mar-23	4.486.454.925,20	53.038.253,35	2.217.008.663,67	32.077.620,46	6.703.463.588,87	85.115.873,81
abr-23	4.549.069.016,69	49.160.304,95	2.253.663.634,66	22.607.316,33	6.802.732.651,35	71.767.621,28
mai-23	4.622.195.586,94	71.485.451,04	2.297.654.490,42	29.270.851,04	6.919.850.077,36	100.756.302,08
jun-23	4.682.914.662,38	66.493.047,36	2.336.429.242,86	29.469.301,65	7.019.343.905,24	95.962.349,01
		266.380.368,16		127.802.838,42		394.183.206,58

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA AMPREV APÓS REMARCAÇÃO DO FIP KINEA II e RETIFICAÇÃO DA CART. ADMIN. DE TPF DA CAIXA.						
MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.	
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.
fev-23	4.427.863.536,66	26.065.714,77	2.152.396.514,15	14.377.385,48	6.580.260.050,81	40.443.100,25
mar-23	4.486.313.573,23	53.034.498,07	2.217.008.663,67	32.077.397,29	6.703.322.236,90	85.111.895,36
abr-23	4.548.924.692,13	49.157.332,36	2.253.663.634,66	22.607.833,64	6.802.588.326,79	71.765.166,00
mai-23	4.622.047.600,81	71.481.789,47	2.297.654.490,42	29.270.057,73	6.919.702.091,23	100.751.847,20
jun-23	4.682.767.193,16	66.493.564,27	2.336.429.242,86	29.469.301,65	7.019.196.436,02	95.962.865,92
		266.232.898,94		127.801.975,79		394.034.874,73

Após remarcação da cota do FIP KINEA II (PF) e retificação da Carteira Administrada de TPF de gestão da Caixa Econômica (PP) houve redução do patrimônio líquido e rendimento acumulado do Plano Financeiro e redução do rendimento do Plano Previdenciário, conseqüentemente houve redução do Patrimônio Líquido total e rendimento total da carteira da AMPREV.

Em resumo, o patrimônio total acumulado (PF +PP), que era de R\$ 7.019.343.905,24 passou para R\$ 7.019.196.436,02, representando uma redução de R\$ 147.469,22.

Em relação ao total do rendimento acumulado (PF +PP), que era de R\$ 394.183.206,58, passou para R\$ 394.034.874,73, representando uma redução de R\$ 148.331,85.





Das aplicações dos investimentos

A Amapá Previdência, objetivando seguir as diretrizes estabelecidas em sua Política de Investimentos, através da gestão ativa do CIAP, aplica seus recursos financeiros disponíveis em operações financeiras que busquem trazer o menor risco, a maior liquidez e a maior rentabilidade possível, através dos diversos estudos de análise e avaliação dos produtos e das instituições financeiras, seus gestores, administradores e outros agentes envolvidos, sempre observando a possibilidade do cumprimento da Meta de Rentabilidade. Segue algumas informações contidas nos autos:



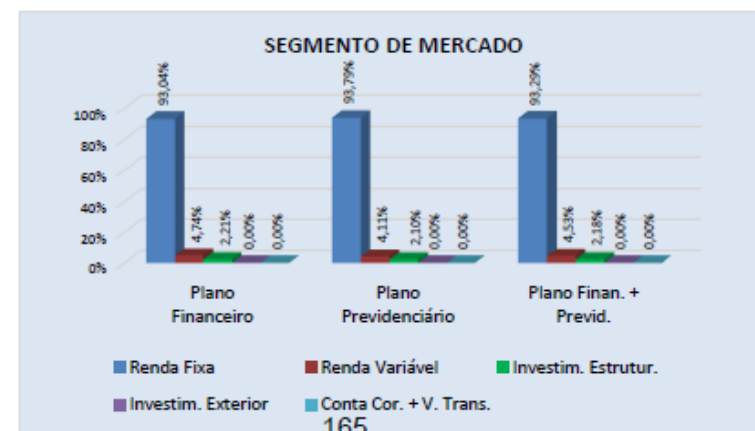
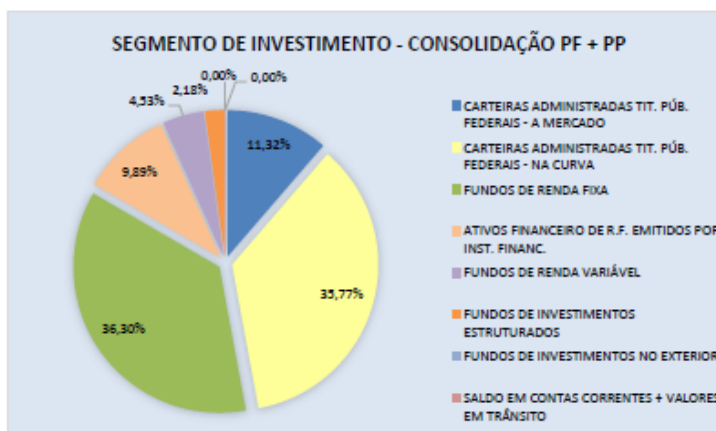
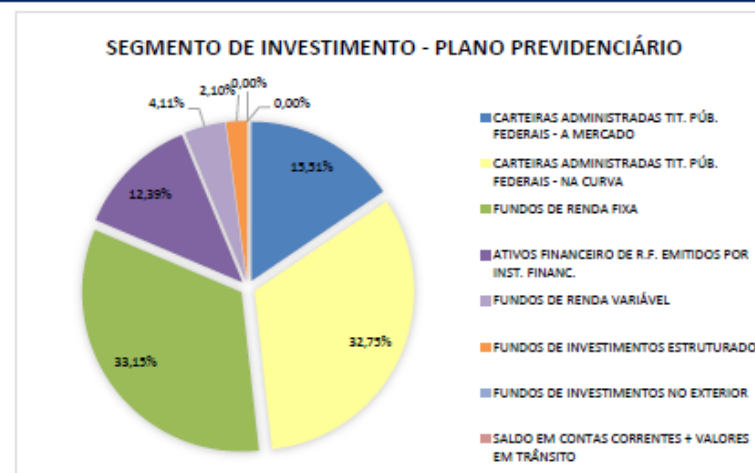
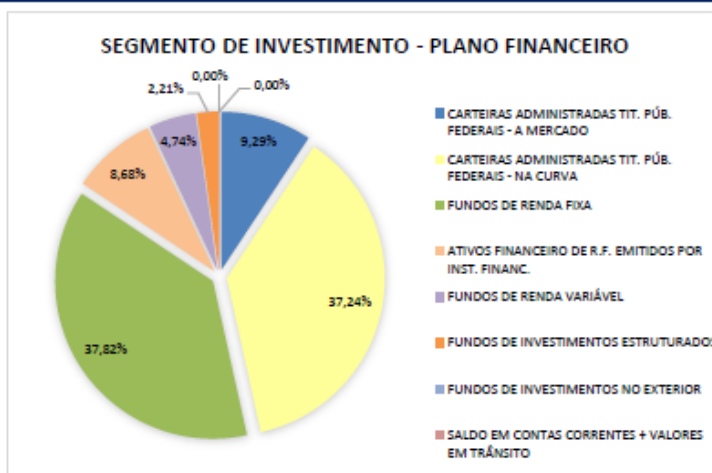
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT
DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO - DIM

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: FEVEREIRO/2023 - EM 28/02/2023

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 TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	Renda Fixa	411.412.603,46	9,29%	3.982.674,07	333.792.375,01	15,51%	4.475.523,99	745.204.978,47	11,32%	8.458.198,06
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.649.122.398,31	37,24%	15.676.591,83	704.871.610,99	32,75%	6.720.529,79	2.353.994.009,30	35,77%	22.397.121,02
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.674.828.155,72	37,82%	14.170.730,45	713.493.828,71	33,15%	6.162.948,63	2.388.321.984,43	36,30%	20.333.679,08
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	384.402.414,71	8,68%	3.746.816,09	266.669.953,86	12,39%	2.564.628,48	651.072.368,57	9,80%	6.311.444,57
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	209.959.127,69	4,74%	-12.195.649,48	88.415.537,36	4,11%	-5.348.392,64	298.374.665,05	4,53%	-17.544.042,12
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	98.029.524,33	2,21%	684.551,81	45.150.797,08	2,10%	-197.852,77	143.180.321,41	2,18%	480.699,04
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%			0,00%			0,00%	
SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS		4.427.754.224,22		26.065.714,77	2.152.394.103,01		14.377.385,48	6.580.148.327,23		40.443.100,25
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		109.312,44	0,00%		2.411,14	0,00%		111.723,58	0,00%	
TOTAIS		4.427.863.536,66	100,00%	26.065.714,77	2.152.396.514,15	100,00%	14.377.385,48	6.580.260.050,81	100,00%	40.443.100,25



GRÁFICOS DE DEMONSTRAÇÃO DOS SEGMENTOS DE INVESTIMENTO E MERCADO



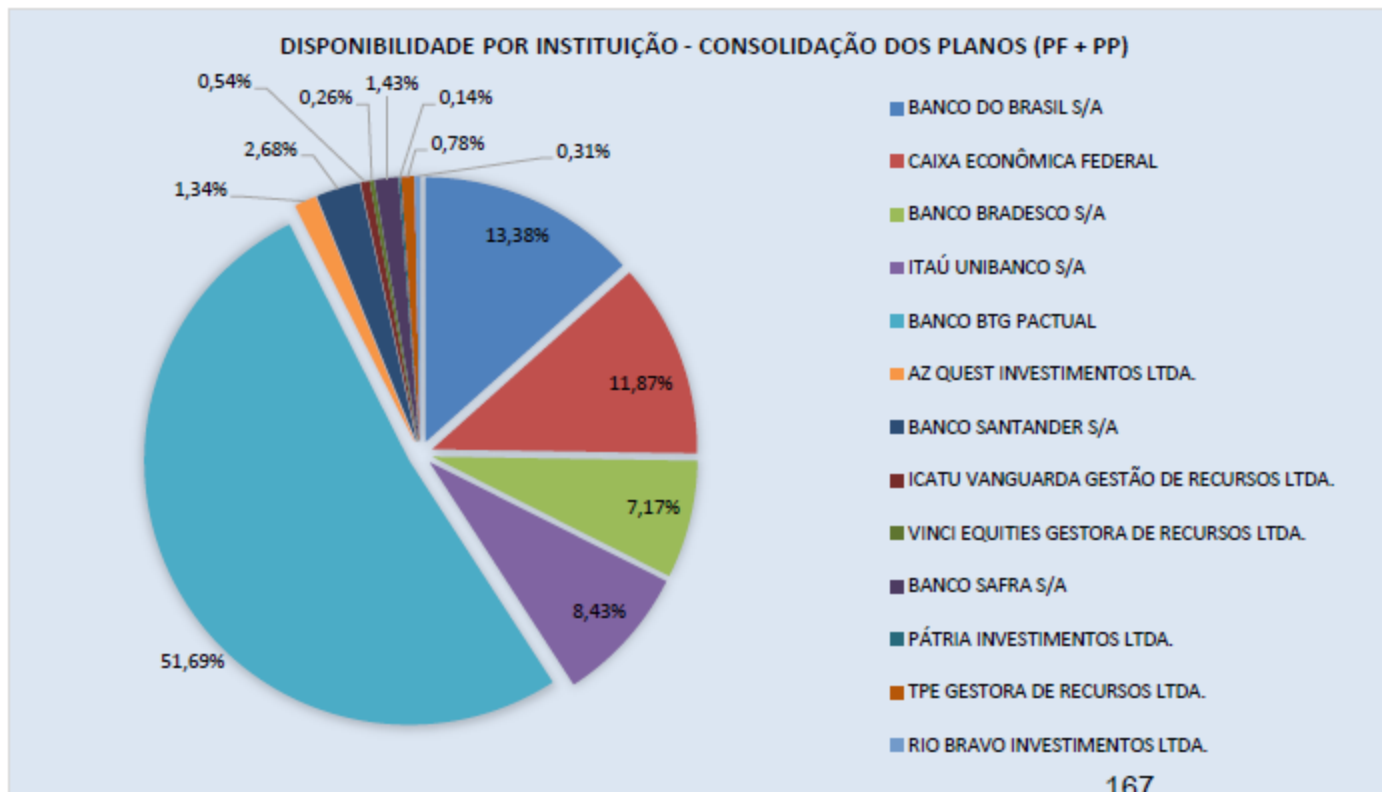


AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT
DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO - DIM

**DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATIVOS DA CARTEIRA
DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
POSIÇÃO: FEVEREIRO/2023 - EM 28/02/2023**

RESUMO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - Produtos de Investimento e Saldo de Contas Correntes										
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO - PF				PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP				DISPONIBIL. 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 Instituiç.-R\$	Particip. %
BANCO DO BRASIL S/A	702.632.624,98	101.042,03	702.733.667,01	15,87%	177.399.236,05	0,00	177.399.236,05	8,24%	880.132.903,06	13,38%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197.459.099,10	2.387,40	197.461.486,50	4,46%	583.559.618,02	1.692,11	583.561.310,13	27,11%	781.022.796,63	11,87%
BANCO BRADESCO S/A	371.363.764,45	2.478,90	371.366.243,35	8,39%	100.754.715,15	0,00	100.754.715,15	4,68%	472.120.958,50	7,17%
ITAU UNIBANCO S/A	402.027.843,39	3.403,89	402.031.247,28	9,08%	152.603.487,16	719,03	152.604.206,19	7,09%	554.635.453,47	8,43%
BANCO BTG PACTUAL	2.406.501.882,61	0,00	2.406.501.882,61	54,35%	994.561.078,42	0,00	994.561.078,42	46,21%	3.401.062.961,03	51,69%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	56.600.625,31	0,00	56.600.625,31	1,28%	31.249.437,96	0,00	31.249.437,96	1,45%	87.850.063,27	1,34%
BANCO SANTANDER S/A	129.558.915,52	0,22	129.558.915,74	2,93%	46.569.607,13	0,00	46.569.607,13	2,16%	176.128.522,87	2,58%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	22.518.710,25	0,00	22.518.710,25	0,51%	12.730.644,80	0,00	12.730.644,80	0,59%	35.249.355,05	0,54%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.			0,00	0,00%	16.925.232,20	0,00	16.925.232,20	0,79%	16.925.232,20	0,26%
BANCO SAFRA S/A	70.032.188,93	0,00	70.032.188,93	1,58%	23.991.912,74	0,00	23.991.912,74	1,11%	94.024.101,67	1,43%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	8.963.643,72	0,00	8.963.643,72	0,20%			0,00	0,00%	8.963.643,72	0,14%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	39.446.217,57	0,00	39.446.217,57	0,89%	12.049.133,38	0,00	12.049.133,38	0,56%	51.495.350,95	0,78%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	20.648.708,39	0,00	20.648.708,39	0,47%			0,00	0,00%	20.648.708,39	0,31%
TOTAIS	4.427.754.224,22	109.312,44	4.427.863.536,66	100,00%	2.152.394.103,01	2.411,14	2.152.396.514,15	100,00%	6.580.260.050,81	100,00%



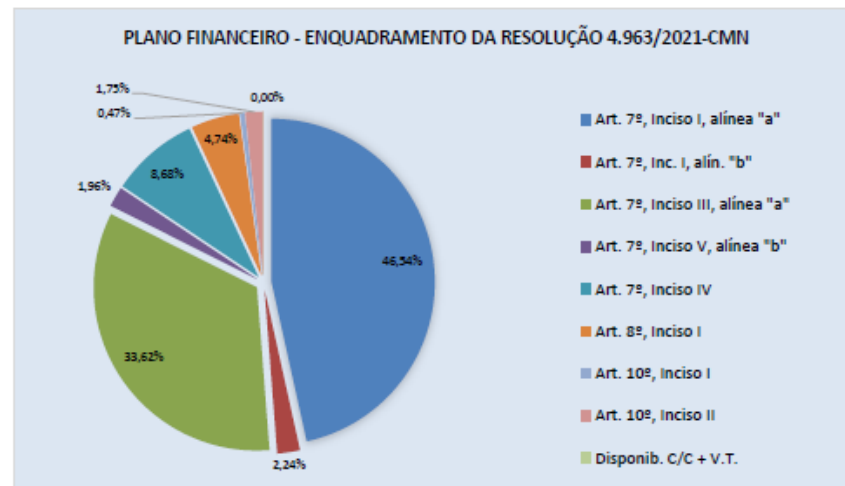
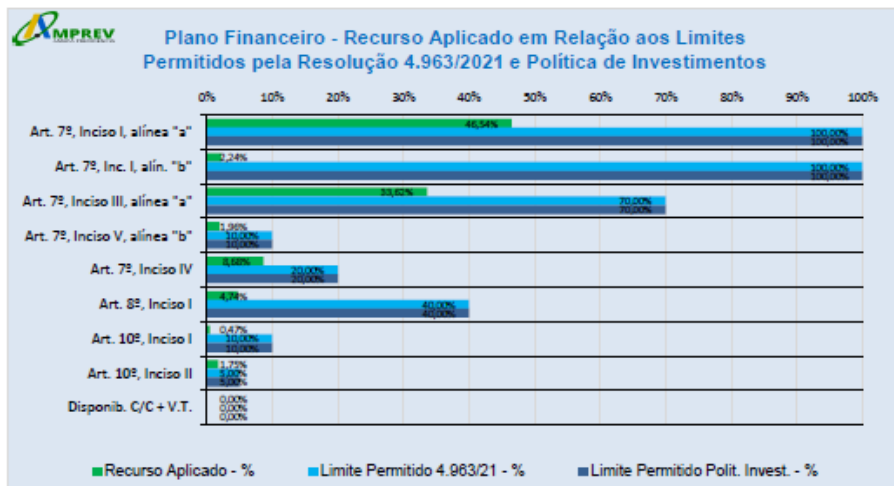


Divisão de Investimentos e Mercado - DIM / DIFAT / AMPREV - Elaboração Finalizada em 28/03/2023. (Retificado em 16/08/2023)

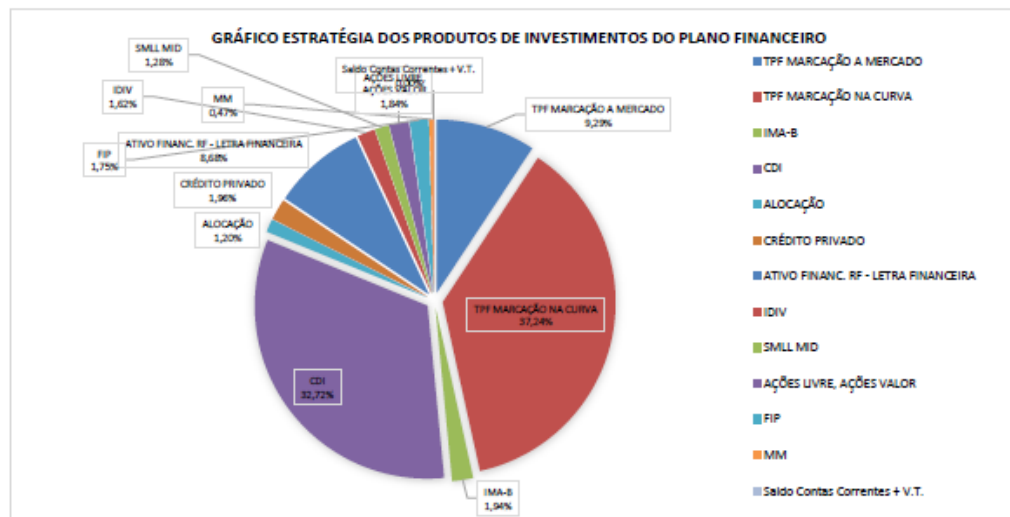


PLANO FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA										
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 4.963/2021-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGAC/SRPPS/SPREV/MF E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS										
POSIÇÕES DA CARTEIRA				ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS - ELEVAÇÕES PERMITIDAS CONFORME CERTIFICAÇÃO PRO-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 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."	203.785.565,71	4,60%							
Carteira Administrada de TPF BTG Pactual	TPF - "M.MERC."	207.627.037,75	4,69%							
Carteira Administrada BTG Pactual TPF "Marc. Curva" - PF	TPF - "M.CURVA"	1.649.122.399,31	37,24%			2.080.535.001,77	Art. 7º, Inciso I, alínea "a"	46,54%	100,00%	100,00%
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	IMA-B	29.167.423,51	0,66%	601.983.104,47	4,85%	99.199.612,44	Art. 7º, Inc. I, alin. "b"	2,24%	100,00%	100,00%
Safras Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Referenciado DI	CDI	70.032.188,93	1,58%	3.960.124.128,50	1,77%					
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	IMA-B	27.727.352,17	0,63%	1.235.830.765,45	2,24%					
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	IMA-B	28.798.136,99	0,65%	325.648.615,47	8,84%					
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	CDI	169.731.746,93	3,83%	15.513.886.886,32	1,09%					
BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples FIC FI	CDI	71.100.485,95	1,61%	3.964.919.513,24	1,79%					
Itaú Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	ALOCAÇÃO	53.295.554,79	1,20%	2.181.457.433,60	2,44%	1.488.645.869,31	Art. 7º, Inciso III, alínea "a"	33,62%	70,00%	70,00%
Itaú Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	CDI	175.639.360,60	3,97%	32.138.441.605,50	0,55%					
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	226.897.787,51	5,12%	11.798.237.414,40	1,92%					
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	CDI	259.986.624,11	5,87%	8.556.510.688,43	3,04%					
Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	CDI	47.722.046,94	1,08%	2.976.038.258,45	1,60%					
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	CDI	427.746.573,32	9,66%	13.891.144.708,98	3,08%					
BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FI de RF Cred. Priv. LP	CRÉDITO PRIVADO	86.982.673,97	1,96%	2.865.606.379,69	3,04%	86.982.673,97	Art. 7º, Inciso V, alínea "b"	1,96%	10,00%	10,00%
Bradesco - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009M7	AT.FIN. RF - LF	33.231.443,10	0,75%							
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF0022009R0	AT.FIN. RF - LF	33.192.638,92	0,75%							
Itaú Unibanco - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF PRE	AT.FIN. RF - LF	108.594.393,60	2,45%			384.402.414,71	Art. 7º, Inciso IV	8,68%	20,00%	20,00%
Santander - Letra Financeira - Prazo 02 Anos - LF IPCA	AT.FIN. RF - LF	52.669.445,07	1,19%							
BTG Pactual - Letra Financeira - Prazo 05 Anos - LF002200P19	AT.FIN. RF - LF	156.714.494,02	3,54%							
Bradesco FI em Ações Dividendos	IDIV	49.347.360,25	1,11%	580.501.468,13	8,50%					
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	SMLL MID	56.600.625,31	1,28%	876.824.136,01	6,46%					
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	IDIV	22.518.710,25	0,51%	787.939.109,22	2,86%	209.959.127,69	Art. 8º, Inciso I	4,74%	40,00%	40,00%
Tarpon GT 30 FIC De FIA	AÇÕES LIVRE	39.446.217,57	0,89%	590.438.062,23	6,68%					
BTG Pactual Absoluto Institucional FIQ FIA	AÇÕES LIVRE	42.046.214,31	0,95%	1.337.859.374,92	3,14%					
Rio Bravo Proteção II Fundo de Investimento Multimercado	MULTMERC	20.648.708,39	0,47%	162.123.251,73	12,74%	20.648.708,39	Art. 10º, Inciso I	0,47%	10,00%	10,00%
Pátria Special Opportunities I - FIQ FIP	FIP	30.920,33	0,00%	2.538.730,86	1,22%					
Pátria Brasil Infraestrutura III FIQ FIP	FIP	8.932.723,39	0,20%	450.553.758,40	1,98%					
BTG Pactual Timberland Fund I - FIQ de FIP	FIP	3.918.637,82	0,09%	95.458.013,56	4,11%	77.380.815,04	Art. 10º, Inciso II	1,75%	5,00%	5,00%
Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	FIP	62.585.371,02	1,41%	1.674.555.250,83	3,74%					
FIP Multiestratégia Kinea Private Equity II	FIP	1.913.163,38	0,04%	153.915.609,20	1,24%					
TOTAL SALDOS CONTAS COR. + VALORES EM TRANS.	DISPONIB CC + VT	109.312,44	0,00%			109.312,44	Disponib. CIC + V.T.	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAIS DO PLANO FINANCEIRO		4.427.863.536,66	100,00%			4.427.863.536,66		100,00%		



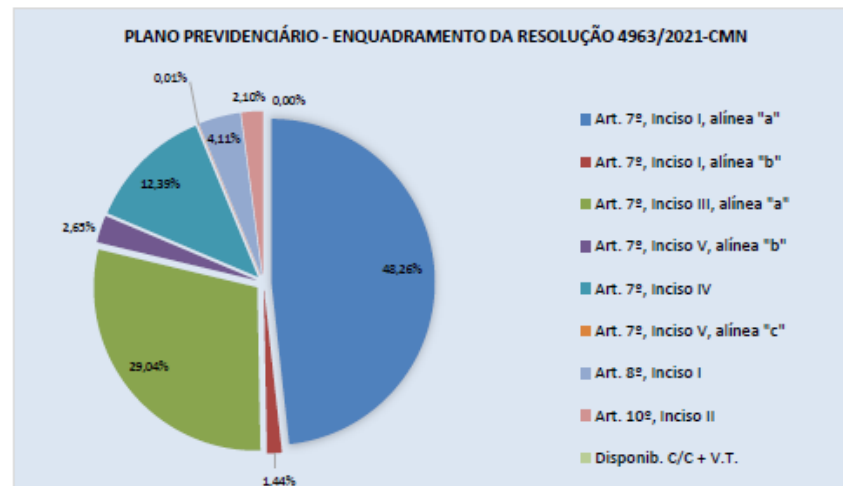
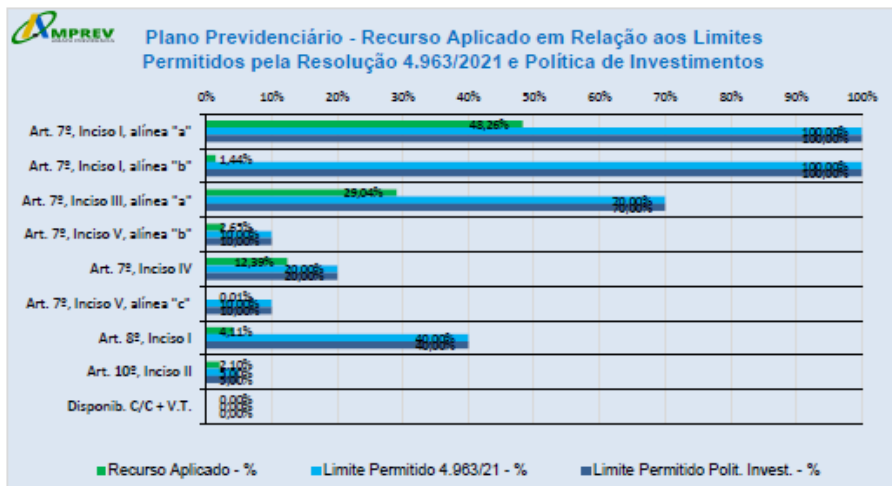


ESTRATÉGIA DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS DO PLANO FINANCEIRO		
RENDA FIXA		
TPF MARCAÇÃO A MERCADO	VALOR - R\$	PARTIC. - %
	411.412.603,46	9,29%
TPF MARCAÇÃO NA CURVA	1.649.122.398,31	37,24%
IMA-B	85.692.912,67	1,94%
CDI	1.448.857.014,29	32,72%
ALOCAÇÃO	53.295.554,79	1,20%
CRÉDITO PRIVADO	86.982.673,97	1,96%
ATIVO FINANC. RF - LETRA FINANCEIRA	384.402.414,71	8,68%
TOTAL RENDA FIXA	4.119.765.572,20	93,04%
RENDA VARIÁVEL		
IDIV	71.856.070,50	1,62%
SMLL MID	56.600.625,31	1,28%
AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR	81.492.431,88	1,84%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	209.958.127,68	4,74%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		
FIP	77.380.815,94	1,75%
MM	20.648.708,39	0,47%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	98.029.524,33	2,21%
DISPONIBILID. CONTA CORRENTE + VALORES EM TRÂNSITO		
Saldo Contas Correntes + V.T.	109.312,44	0,00%
TOTAL GERAL	4.427.663.536,66	100,00%



PLANO PREVIDENCIÁRIO - DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS DA CARTEIRA											
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CARTEIRA DA AMPREV - LIMITES DA RESOLUÇÃO 4.963/2021-CMN com Vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS											
POSIÇÕES DA CARTEIRA				ENQUADRAMENTOS E LIMITES LEGAIS - ELEVAÇÕES PERMITIDAS CONFORME CERTIFICAÇÃO PRO-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 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."	333.792.375,01	15,51%			1.038.663.986,00	Art. 7º, inciso I, alínea "a"	48,26%	100,00%	100,00%	
Carteira Administrada BTG Pactual TPF "Marc. Curva" - PP	TPF - "M.CURVA"	704.871.610,99	32,75%								
Santander FIC FI IMA-B Institucional Títulos Públicos RF LP	IMA-B	7.025.957,35	0,33%	601.983.104,47	1,17%	31.017.870,09	Art. 7º, inciso I, alínea "a"	1,44%	100,00%	100,00%	
Safra Soberano Regime Próprio FIC de FI RF Referenciado DI	CDI	23.991.912,74	1,11%	3.960.124.128,50	0,61%						
FIC FI Caixa Novo Brasil Renda Fixa Referenciado IMA-B LP	IMA-B	106.637.226,73	4,95%	1.235.830.765,45	8,63%						
Bradesco Institucional FIC FI Renda Fixa IMA-B	IMA-B	15.223.581,94	0,71%	325.648.615,47	4,67%						
FI Caixa Brasil RF Referenciado DI Longo Prazo	CDI	143.130.016,28	6,65%	15.513.886.886,32	0,92%						
BB Previdenciário Fluxo Renda Fixa Simples FIC FI	CDI	30.950.123,74	1,44%	3.964.919.513,24	0,78%						
Itau Institucional Alocação Dinâmica Renda Fixa FIC FI	ALOCÇÃO	10.041.444,20	0,47%	2.181.457.433,60	0,46%						
BTG Pactual Tesouro Selic FI RF Referenciado DI	CDI	12.534.367,82	0,58%	11.798.237.414,40	0,11%	625.125.621,12	Art. 7º, inciso III, alínea "a"	29,04%	70,00%	70,00%	
Itau Soberano Renda Fixa Simples LP FICFI	CDI	132.559.375,89	6,16%	32.138.441.605,50	0,41%						
BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI LP Perfil FIC FI	CDI	126.979.695,15	5,90%	13.891.144.708,98	0,91%						
Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra	CDI	33.848.711,39	1,57%	8.556.510.688,43	0,40%						
Santander RF Referenciado DI Institucional Premium FIC FI	CDI	13.221.077,98	0,61%	2.976.038.258,45	0,44%						
BB Previdenciário Renda Fixa Crédito Privado IPCA III FI	CRÉDITO PRIVADO	12.649.576,66	0,59%	400.778.113,56	3,16%	57.054.899,08	Art. 7º, inciso V, alínea "b"	2,65%	10,00%	10,00%	
BTG Pactual Crédito Corporativo I FIQ de FI de RF Cred. Priv. LP	CRÉDITO PRIVADO	44.405.322,42	2,06%	2.865.606.379,69	1,55%						
BTG Pactual - Letra Financieira - Prazo 05 Anos - LF0022009QZ	AT.FIN. RF - LF	16.596.319,46	0,77%								
Bradesco - Letra Financieira - Prazo 05 Anos - LF0022009M4	AT.FIN. RF - LF	16.615.721,55	0,77%								
BTG Pactual - Letra Financieira - Prazo 05 Anos - LF002200B7Z	AT.FIN. RF - LF	23.995.395,28	1,11%			266.869.953,86	Art. 7º, inciso IV	12,39%	20,00%	20,00%	
Bradesco - Letra Financieira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	AT.FIN. RF - LF	26.425.451,75	1,23%								
Santander - Letra Financieira - Prazo 02 Anos - LF IPCA - PP	AT.FIN. RF - LF	26.322.571,80	1,22%								
Bradesco - Letra Financieira - Prazo 05 Anos - LF002200JED	AT.FIN. RF - LF	156.714.494,02	7,28%								
BTG Pactual Infra-B Fundo Incentivado de Investim. Infraest. RF	DEBENT. INFRAEST.	295.438,42	0,01%	5.908.768,32	5,00%	295.438,42	Art. 7º, inciso V, alínea "c"	0,01%	10,00%	10,00%	
Bradesco FI em Ações Dividendos	IDIV	8.641.248,52	0,40%	580.501.468,13	1,49%						
AZ Quest Small Mid Caps FIC de FIA	SMLL MID	31.249.437,96	1,45%	876.824.136,01	3,56%						
Icatu Vanguarda Dividendos Fundo de Investimento em Ações	IDIV	12.730.644,80	0,59%	787.939.109,22	1,62%						
BB Ações Valor FIC de FI em Ações	AÇÕES VALOR	6.819.840,50	0,32%	872.050.349,56	0,78%	88.415.537,36	Art. 8º, inciso I	4,11%	40,00%	40,00%	
Vinci Mosalco Fundo de Investimento de Ações	AÇÕES LIVRE	16.925.232,20	0,79%	782.127.879,01	2,16%						
Tarpon GT 30 FIC De FIA	AÇÕES LIVRE	12.049.133,38	0,56%	590.438.062,23	2,04%						
BTG Pactual Economia Real FIP Multiestratégia	FIP	35.148.130,01	1,63%	2.528.342.112,71	1,39%	45.150.797,08	Art. 10º, inciso II	2,10%	5,00%	5,00%	
Kinea Private Equity V Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	FIP	10.002.667,07	0,46%	329.167.886,78	3,04%						
TOTAL SALDOS CONTAS COR. + VALORES EM TRANS.	DISPONIB CC + VT	2.411,14	0,00%			2.411,14	Disponib. C/C + V.T.	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAIS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		2.152.396.514,15	100,00%			2.152.396.514,15		100,00%			





ESTRATÉGIA DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

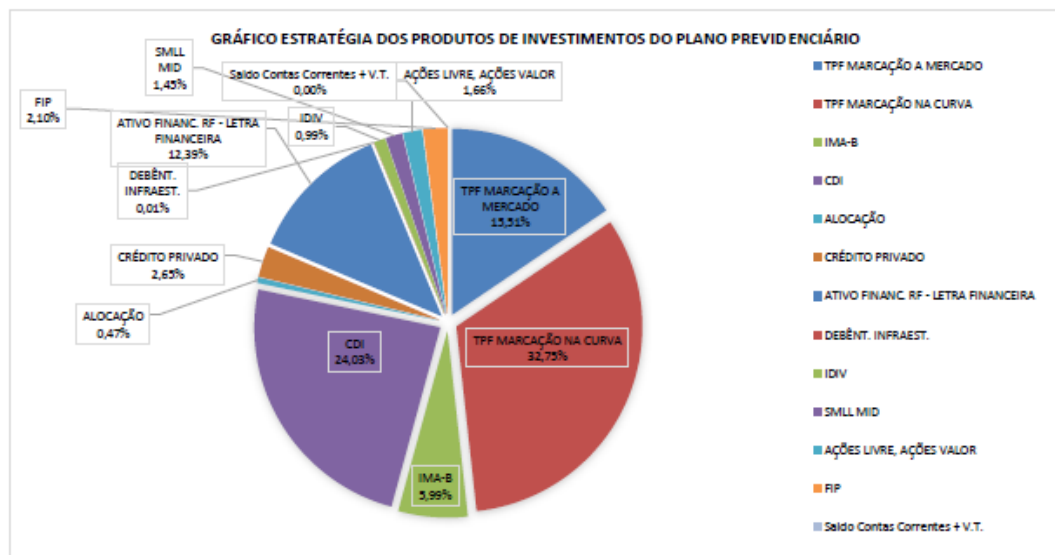
RENTA FIXA	VALOR - R\$	PARTIC. - %
TPF MARCAÇÃO A MERCADO	333.792.375,01	15,51%
TPF MARCAÇÃO NA CURVA	704.871.610,99	32,75%
IMA-B	128.886.766,02	5,99%
CDI	517.215.280,99	24,03%
ALOCÇÃO	10.041.444,20	0,47%
CRÉDITO PRIVADO	57.054.899,08	2,65%
ATIVO FINANC. RF - LETRA FINANCEIRA	266.669.953,86	12,39%
DEBÊN. INFRAEST.	295.436,42	0,01%
TOTAL RENDA FIXA	2.018.827.768,57	93,79%

RENTA VARIÁVEL	VALOR - R\$	PARTIC. - %
IDIV	21.371.893,32	0,99%
SMLL MID	31.249.437,96	1,45%
AÇÕES LIVRE, AÇÕES VALOR	35.794.206,08	1,66%
TOTAL RENDA VARIÁVEL	88.415.537,36	4,11%

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	VALOR - R\$	PARTIC. - %
FIP	45.150.797,08	2,10%
TOTAL INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	45.150.797,08	2,10%

DISPONIBILID. CONTA CORRENTE + VALORES EM TRÂNSITO	VALOR - R\$	PARTIC. - %
Saldo Contas Correntes + V.T.	2.411,14	0,00%

TOTAL GERAL	2.152.396.514,15	100,00%
--------------------	-------------------------	----------------



FEVEREIRO DE 2023						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
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	0,977511
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	0,959725
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	0,853321
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	0,984306
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	222.154.777,17	0,00	0,00	-12.195.649,48	209.959.127,69	-5,489708
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	97.344.972,52	0,00	0,00	684.551,81	98.029.524,33	0,703223
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.370.842.820,74	51.083.499,11	20.337.810,40	28.086.714,77	4.427.764.224,22	0,682176
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	329.345.318,04	626.540.494,66	626.568.961,68	4.475.523,99	333.792.375,01	1,359033
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	698.151.081,20	0,00	0,00	6.720.529,79	704.871.610,99	0,962618
FUNDOS DE RENDA FIXA	678.952.561,43	28.772.292,66	393.974,01	6.162.948,63	713.493.828,71	0,871296
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	0,971063
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	93.763.930,00	0,00	0,00	-5.348.392,64	88.415.537,36	-5,704105
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	45.348.649,85	0,00	0,00	-197.852,77	45.150.797,08	-0,436293
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.108.888.886,80	665.312.787,32	828.882.836,88	14.377.386,48	2.162.384.103,01	0,872484
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	6.480.009.786,04	709.396.286,43	647.300.848,08	40.443.100,26	6.609.148.327,23	0,818424

175

Elaboração finalizada pela DIM em 28/03/2023. (Retificado em 16/08/2023)

42



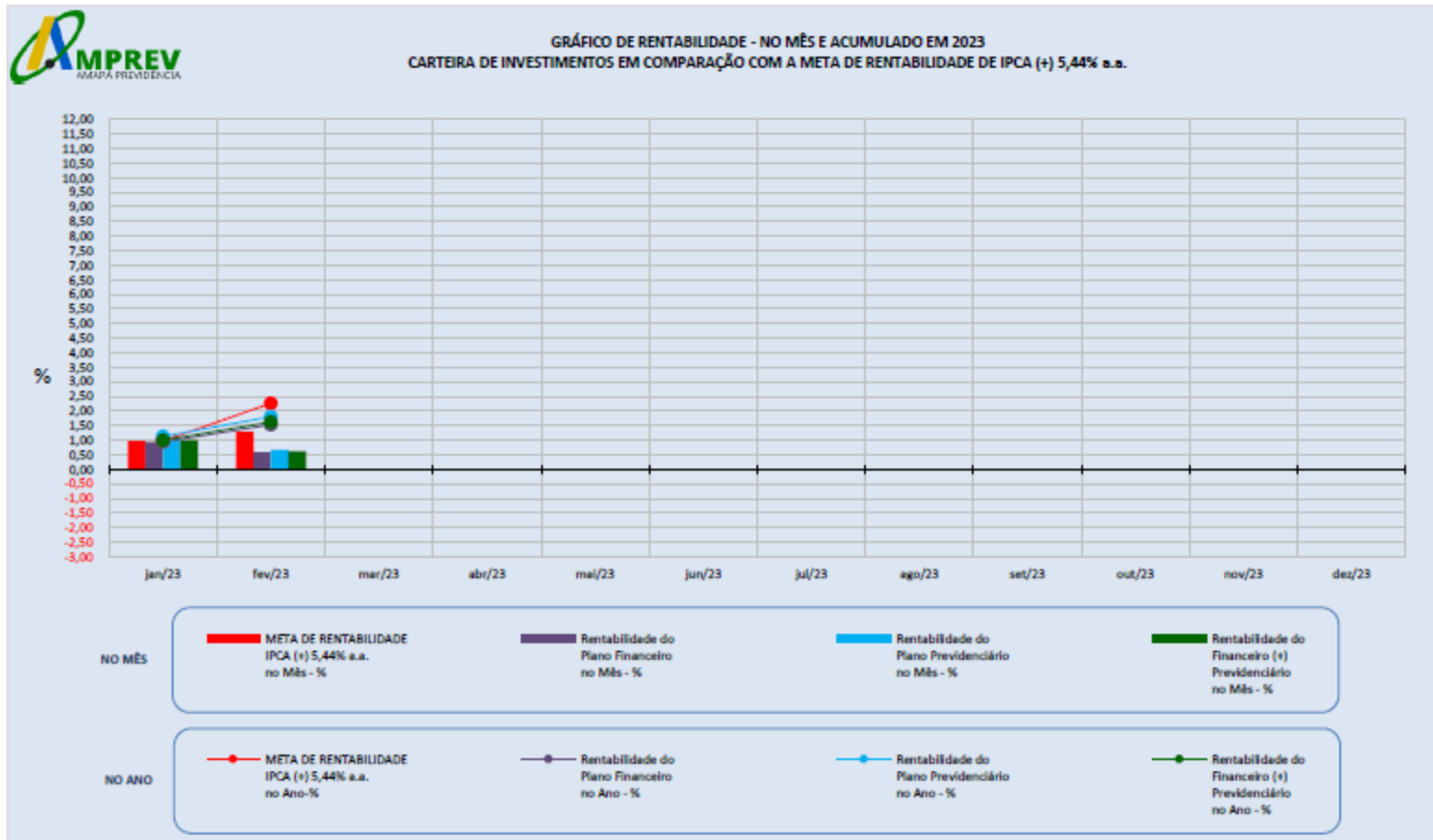


AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
 DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT
 DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO - DIM

DEMONSTRATIVOS DE RENTABILIDADES DA CARTEIRA DA AMPREV - Somente Aplicações

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 Previdenário no Mês - %	Rentabilidade do Plano Previdenário no Ano - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenário no Mês - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenário 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								
abr/23								
mai/23								
jun/23								
jul/23								
ago/23								
set/23								
out/23								
nov/23								
dez/23								
Acumulado	2,267236		1,534537		1,806639		1,623117	





RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO FINANCEIRO				
MÊS	Rendimento do Plano Financeiro - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 6,44% 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				
abr-23				
mai-23				
jun-23				
jul-23				
ago-23				
set-23				
out-23				
nov-23				
dez-23				
ACUMULADO NO ANO	66.633.276,86	98.554.363,41	-31.921.086,55	67,68

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento do Plano Prevideno. - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 6,44% 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				
abr-23				
mai-23				
jun-23				
jul-23				
ago-23				
set-23				
out-23				
nov-23				
dez-23				
Acumulado	37.880.102,27	47.703.083,12	-9.822.980,85	79,68

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 (+) 6,44% 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				
abr-23				
mai-23				
jun-23				
jul-23				
ago-23				
set-23				
out-23				
nov-23				
dez-23				
Acumulado	104.513.379,13	146.257.446,53	-41.744.067,40	71,59



Recomendações

Cumpre, para fins de registros, controle, aprimoramento e aperfeiçoamento dos atos de gestão, recomendar:

1) Que a unidade gestora mantenha processo de controle de qualidade e documentação, revisão e requisitos de auditoria rigorosos no que se refere às decisões na aplicação dos recursos, nos termos do art. 88, §2º, da Portaria nº 1.467/2022;

2) Que a unidade gestora aprimore o sistema de controle interno, com procedimentos apropriados para os riscos mais relevantes identificados na gestão e aplicação dos recursos do RPPS, nos termos art. 125 e 126, da Portaria nº 1.467/2022;

3) Que a unidade gestora visando a transparência das informações sobre investimentos, mantenha registro por meio digital de todos os documentos que suportem a tomada de decisão na aplicação de recursos, nos termos dos artigos 148 e 149, da Portaria nº 1.467/2022, e

4) Que a unidade gestora, através de suas unidades competente, **acoste tempestivamente, a Manifestação do órgão de Controle Interno da Instituição (Divisão de Auditoria Interna)**, a exercer de modo contínuo o monitoramento e a fiscalização dos processos de investimentos e sua aderência à Política de Investimentos em vigor (cf. atribuições conforme **Ato Normativo nº 005/2023-DIEX/AMPREV – Manual de Atribuições da Amprev, c/c art. 125 e art. 126, Portaria n. 1.467/22**).

Conclusão

Ao COFISPREV cabe analisar se os procedimentos adotados para garantia dos investimentos estão dentro da legalidade, conforme parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores. A gestão de investimentos inclui a adequada estruturação dos riscos inerentes às



operações financeiras, uma vez que não existe retorno obtido sem que algum nível de risco seja assumido, e são de responsabilidades do Comitê de Investimentos da AMPREV, órgão a quem compete os procedimentos e encaminhamentos para aplicação dos recursos.

Por todo o exposto, considerando que o mérito do ato administrativo está reservado a análise das instâncias competentes não sendo possível ao Conselho Fiscal substituí-las, e tendo em conta as recomendações acima referenciadas, **VOTO PELA CONFORMIDADE, COM RESSALVA, DOS ATOS REALIZADOS** relativo ao Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS (Regime Próprio de Previdência dos Social) e RPPM (Regime Próprio de Previdência dos Militares) do Estado do Amapá, competência fevereiro de 2023.

Macapá-AP, 23 de fevereiro de 2024.

Helton Pontes da Costa
Membro Titular do Conselho Fiscal – COFISPREV
Relator Designado

Este relatório foi submetido para apreciação na terceira reunião extraordinária realizada no dia 23/02/2024, sendo aprovado por unanimidade pelos demais membros do Conselho Fiscal da Amapá Previdência - COFISPREV, conforme abaixo.

Elionai Dias da Paixão - Conselheiro Titular/Presidente

Adriene Ribeiro Benjamin Pinheiro - Conselheira Titular

Arnaldo Santos Filhos - Conselheiro Titular

Francisco das Chagas Ferreira Feijó - Conselheiro Titular

Jurandil dos Santos Juarez - Conselheiro Titular