



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

# RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

Janeiro/2024



## SUMÁRIO

<b>1 – DIRETRIZES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS</b> .....	<b>3</b>
<b>2 – APLICAÇÕES</b> .....	<b>4</b>
2.1 – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV.....	4
2.2 – MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.....	4
2.2.1 – <i>Movimentações do Plano Financeiro</i> .....	4
2.2.2 – <i>Movimentações do Plano Previdenciário</i> .....	6
2.3 – DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO E MERCADO .....	6
2.4 – ALOCAÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.....	7
2.5 – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS RECURSOS DOS SEGURADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 .....	7
2.6 – RENDIMENTOS E RENTABILIDADES DA CARTEIRA.....	7
2.7 – ENQUADRAMENTO LEGAL, LIMITES E ESTRATÉGIAS DOS RECURSOS APLICADOS .....	8
<b>3 – ÍNDICES DO MERCADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO</b> .....	<b>9</b>
<b>4 – CENÁRIO ECONÔMICO</b> .....	<b>10</b>
<b>5 – REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA-CIAP</b> .....	<b>14</b>
<b>6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS</b> .....	<b>15</b>



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

**RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS**  
**JANEIRO DE 2024**

**1 – DIRETRIZES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS**

As aplicações dos recursos dos segurados do RPPS do Estado do Amapá, do Plano Financeiro e Plano Previdenciário, obedecem as diretrizes e princípios contidos na Política Anual de Investimentos-PAI do RPPS do Estado do Amapá para o exercício de 2024, aprovada pelo Conselho Estadual de Previdência-CEP e estabelecida em consonância com os dispositivos da legislação em vigor, em específico a Resolução Nº 4.963/2021-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 à meta de rentabilidade prevista de **IPCA + 5,44% a.a.**, no que for possível e no limite das variantes do mercado financeiro, observando a adequação do perfil de risco dos segmentos de investimentos, respeitando as necessidades de mobilidade e de liquidez adequadas ao atendimento dos compromissos atuariais.

A atividade de gestão da aplicação dos recursos é definida como mista, desempenhada pela própria Unidade Gestora e por instituições financeiras aprovadas no processo de avaliação estabelecido na PAI, com auxílio e orientação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência – CIAP, administrando os recursos dos segurados com aplicações em produtos de investimento geridos por instituições financeiras que atendam as condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963/2021, buscando performar a meta de rentabilidade prevista e proteger a carteira em momentos de extrema volatilidade (mercado negativo), com proposta de aplicação de curto, médio e longo prazo.

A Divisão de Investimentos e Mercado-DIM tem a atribuição de analisar, assessorar, monitorar e controlar a carteira de investimentos dos recursos dos segurados, bem como a elaboração deste relatório, em atendimento à transparência e à Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Política Anual de Investimentos do exercício de 2023.



## 2 – APLICAÇÕES

O presente relatório foi elaborado com base no **Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá**, na posição de **Janeiro de 2024**, o qual é documento auxiliar para leitura deste e dos dados dos produtos de investimento que compõem a carteira da AMPREV, observada a segregação de massa, que segrega os recursos em plano financeiro e plano previdenciário.

A AMPREV, através da Diretoria Executiva e do CIAP, seguindo as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, geriu os recursos em posições financeiras que atendem a legislação vigente, avaliando e analisando produtos e instituições financeiras, seus gestores, administradores, custodiantes e outros agentes envolvidos, sempre observando a possibilidade do cumprimento da meta de rentabilidade prevista em relação às variações do mercado.

### 2.1 – Carteira de Investimentos da AMPREV

A carteira é composta por 35 (trinta e cinco) produtos de investimentos no Plano Financeiro e 31 (trinta e um) no Plano Previdenciário, distribuídos em 14 instituições financeiras.

A posição de cada um, sua taxa de administração, rentabilidades e comparação com a meta de rentabilidade, estão demonstradas nas folhas 29 a 35 do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteiras.

### 2.2 – Movimentações da Carteira de Investimentos

As movimentações apresentadas foram extraídas do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos e dos extratos (em anexo) de cada produto de investimento em que houve movimento, do plano financeiro e previdenciário, sendo que todos os extratos estão arquivados (digitalmente) e a disposição para consulta na DIM/DIFAT.

#### 2.2.1 – Movimentações do Plano Financeiro

##### CARTEIRA ADMINIST. DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - GESTÃO BANCO DO BRASIL S/A - PF

SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr. (*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
349.388.449,73	1.980.495.276,82	1.980.532.452,22	-1.468.394,48	347.882.879,85

As movimentações são praticadas pela gestora e administradora BB Gestão de Recursos DTVM S/A do Banco do Brasil, a mesma possui gestão ativa por contrato de administração de carteira composta de títulos públicos federais, em virtude do conhecimento e estrutura para compra e venda dos títulos, considerando a marcação a mercado exigida pela legislação nesse tipo de produto, movimentando:

**R\$ 1.980.495.276,82** - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 1.979.532.452,22** - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 1.000.000,00** – em venda de título público federal LFT;

As movimentações são efetuadas através da conta 6813-6 (AMPREV CART ADMIN) e estão registradas no demonstrativo financeiro, demonstrativo de caixa e demonstrativo de renda fixada, ambos da carteira administrada do Banco do Brasil.

Para comprovação das movimentações anexamos os extratos da carteira e da conta corrente.



**CARTEIRA ADM. TÍT. PÚB. FEDERAIS "NA CURVA"–CUSTÓDIA BANCO BTG PACTUAL S/A–PF**

SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr.(*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
1.765.877.592,07			18.492.212,16	1.784.369.804,23

As movimentações são praticadas pela gestão da AMPREV, pois a instituição financeira não possui gestão ativa no contrato de administração de carteira, somente custódia, pois a indicação de aquisição dos títulos públicos federais é de responsabilidade exclusiva da gestão da AMPREV, já que o mesmos são contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos (marcação na curva de juros), e devem ser mantidos até o vencimento, conforme art. 141 e inciso II do art. 145 da Portaria MTP Nº 1.467/2022 e art. 7º do seu Anexo VIII.

No dia 01/01/2024 houve o vencimento de títulos públicos federais LFT, com o retorno do recursos aos cofres da AMPREV no dia 02/01/2024, depositados na conta de movimentação de carteira de nº 003866396, no Banco BTG Pactual, nos valores:

**R\$ 50.000.000,00** – LTN com vencimento em 01/01/2024;

**R\$ 50.000.000,00** – LTN com vencimento em 01/01/2024;

**R\$ 50.000.000,00** – LTN com vencimento em 01/01/2024;

**R\$ 50.000.000,00** – LTN com vencimento em 01/01/2024;

**R\$ 50.000.000,00** – LTN com vencimento em 01/01/2024;

**R\$ 63.600.000,00** – LTN com vencimento em 01/01/2024.

No dia 02/01/2024, com recurso depositado na conta nº 003866396, referente aos TPF LFT vencidos em 01/01/2024, a fim de evitar que o recurso ficasse parado em conta corrente e sem rendimentos, a administração do BTG Pactual realizou aquisição de operações compromissadas de um dia lastreadas em TPF, no valor de **R\$ 313.600.000,00**, sendo que está disponível para deliberação do CIAP e DIX.

Como destaque, foi elaborado demonstrativo (em anexo) específico sobre as LTN vencidas, demonstrando as notas de negociação, o preço de aquisição e a rentabilidade total em comparação com a meta de rentabilidade de IPCA + 5,44% a.a., onde também destacamos o retorno do rendimento, conforme quadro abaixo.

Data de investimento	Ativo	Quantidade	Financeiro Inicial - R\$	Financeiro Final - R\$	Rentabilid.	IPCA + 5,44%	% IPCA + 5,44%
14/07/2022	LTN 01/01/24	163.600,00	135.371.967,65	163.600.000,00	20,852%	14,68%	142,02%
14/07/2022	LTN 01/01/24	50.000,00	41.378.125,60	50.000.000,00	20,837%	14,68%	141,92%
14/07/2022	LTN 01/01/24	50.000,00	41.393.956,90	50.000.000,00	20,791%	14,68%	141,60%
13/07/2022	LTN 01/01/24	50.000,00	41.432.985,40	50.000.000,00	20,677%	14,67%	140,95%
			<b>259.577.035,55</b>	<b>313.600.000,00</b>			
<b>Retorno/Rendimento Bruto – R\$ &gt;&gt;</b>				<b>54.022.964,45</b>			

Anexamos o extrato da conta corrente 003866396, que demonstra a entradas dos recursos e movimentações das operações compromissadas.

Anexamos também o demonstrativo de posição da carteira de TPF na curva, no dia 29/12/2023 e no dia 02/01/2024, e o extrato da conta 000122399.

**BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI**

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
224.497.421,21	15.631.716,92	69.736.647,48	1.805.204,34	172.197.694,99

As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao pagamento das despesas administrativa e previdenciária (saída) do Plano Financeiro, sendo um fundo de aplicação automática, evitando que o recurso fique parado em



conta corrente, sem rendimentos, para posterior determinações da Diretoria Executiva e CIAP, conforme Política Anual de Investimentos.

Para comprovação das movimentações anexamos os extratos dos fundos do Banco do Brasil vinculados às contas correntes do PF de no 15853-4, 15854-2, 6130-1, 6884-5, 7876-X, 7946-4, 7986-3, 8382-8 e 15214-5.

## 2.2.2 – Movimentações do Plano Previdenciário

### CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF - GESTÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr. (*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
489.768.282,17	816.222.624,21	816.262.123,98	3.783.390,89	493.512.173,29

As movimentações são praticadas pela gestão da Caixa Econômica Federal, a mesma possui gestão ativa dentro carteira em virtude do conhecimento e estrutura para compra e venda de títulos públicos federais, considerando a marcação a mercado exigida pela legislação nesse tipo de produto, movimentando:

**R\$ 806.543.193,32** - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 816.262.123,98** - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 9.679.430,89** - em compra de TPF NTN- NTN20330515.

Para comprovação das movimentações anexamos o extrato da carteira, o demonstrativo de caixa da carteira e o extrato da conta corrente nº 0877-7, ag. 0658, de titularidade da AMPREV na Caixa Econômica Federal.

### BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC FI

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
173.304.345,41	29.924.009,58	2.433.131,03	1.666.592,86	202.461.816,82

As movimentações no fundo estão ligadas diretamente a arrecadação previdenciária e não previdenciária (entrada) e ao pagamento da despesa administrativa e previdenciária (saída) do Plano Previdenciário, sendo um fundo de aplicação automática, evitando que o recurso fique parado em conta corrente, para posterior determinações da Diretoria Executiva e CIAP conforme Política de Investimentos.

Para comprovação das movimentações anexamos os extratos do fundo vinculados às contas 6522-6, 6523-4, 6524-2, 7987-1 e 7877-8 do PP.

## 2.3 – Distribuição da Carteira de Investimentos - Por Segmento de Investimento e Mercado

A distribuição do patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de investimento e mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de **Janeiro/2024**, na posição de **31/01/2024**, consta na página 33 do demonstrativo. Abaixo quadro resumo da distribuição.

SEGMENTO DE INVESTIMENTO	SEGMENTO DE MERCADO	PLANO FINANCEIRO - PF		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PP	
		Saldo (R\$)	Particip. (%)	Saldo (R\$)	Particip. (%)
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚBL. FEDERAIS - A MERCADO	Renda Fixa	583.658.204,09	11,98%	493.512.173,29	19,00%
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚBL. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.784.369.804,23	36,62%	754.835.947,35	29,06%
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.713.136.257,88	35,16%	889.559.465,44	34,25%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	427.401.744,87	8,77%	295.054.137,51	11,36%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	255.446.418,44	5,24%	107.375.361,21	4,13%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	107.843.692,68	2,21%	56.955.906,27	2,19%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%		0,00%
<b>SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS</b>		<b>4.871.856.122,19</b>		<b>2.597.292.991,07</b>	
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		210.061,13	0,00%	2.288,53	0,00%
<b>T O T A I S</b>		<b>4.872.066.183,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.597.295.279,60</b>	<b>100,00%</b>



## 2.4 – Alocação da Disponibilidade por Instituição Financeira

Os recursos dos segurados estão aplicados em produtos de instituições financeiras, onde o administrador e/ou gestor são autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com critérios do art. 21 da Resolução 4.963/2021-CMN e em observância às diretrizes da Política Anual de Investimentos do exercício. Abaixo resumo da alocação, conforme consta nas páginas 34 e 35 do demonstrativo.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		DISPONIBILID. TOTAL - PF + PP	
	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %
BANCO DO BRASIL S/A	844.648.936,25	17,34%	428.739.027,33	16,51%	1.273.387.963,58	17,05%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	221.705.333,76	4,55%	646.029.379,18	24,87%	867.734.712,94	11,62%
BANCO BRADESCO S/A	413.660.175,07	8,49%	112.900.950,08	4,35%	526.561.125,15	7,05%
ITAÚ UNIBANCO S/A	450.150.155,66	9,24%	167.020.533,97	6,43%	617.170.689,63	8,26%
BANCO BTG PACTUAL	759.742.157,68	15,59%	319.718.257,67	12,31%	1.079.460.415,35	14,45%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	65.117.275,71	1,34%	35.951.515,65	1,38%	101.068.791,36	1,35%
BANCO SANTANDER S/A	145.344.347,09	2,98%	52.074.592,61	2,00%	197.418.939,70	2,64%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	26.125.828,50	0,54%	14.769.879,76	0,57%	40.895.708,26	0,55%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	0,00	0,00%	20.857.934,25	0,80%	20.857.934,25	0,28%
BANCO SAFRA S/A	78.195.427,27	1,60%	26.788.508,20	1,03%	104.983.935,47	1,41%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	2.620.593,69	0,05%	0,00	0,00%	2.620.593,69	0,04%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	57.647.193,57	1,18%	17.608.753,55	0,68%	75.255.947,12	1,01%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	22.738.954,84	0,47%	0,00	0,00%	22.738.954,84	0,30%
TÍT. PÚB. FED.-MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia Banco BTG)	1.784.369.804,23	36,62%	754.835.947,35	29,06%	2.539.205.751,58	33,99%
<b>T O T A I S</b>	<b>4.872.066.183,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.597.295.279,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.469.361.462,92</b>	<b>100,00%</b>

## 2.5 – Evolução Patrimonial dos Recursos dos Segurados no Exercício de 2024

Conforme composição da carteira, consolidamos os valores totais dos recursos dos segurados aplicados em produtos de investimentos e disponibilidades em contas correntes no exercício, demonstrando evolução patrimonial positiva de **0,21%** no ano, página 54 do demonstrativo.

A evolução da carteira, em valores, foi de **R\$ 15.644.203,73** no ano de 2024, sendo que o Plano Financeiro evoluiu negativamente em **-R\$ 28.225.494,68** e o Plano Previdenciário positivamente em **R\$ 43.869.698,41**.

MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO	PLANO PREVIDENCIÁRIO	TOTAL FINANC. + PREVIDENC.	EVOLUÇÃO	EVOLUÇÃO
	POSIÇÃO	POSIÇÃO	POSIÇÃO	PATRIM. MÊS	PATRIM. ANO
dez-23	4.900.291.678,00	2.553.425.581,19	7.453.717.259,19		15,83%
jan-24					
fev-24					
mar-24					
abr-24					
mai-24					
jun-24					
jul-24					
ago-24					
set-24					
out-24					
nov-24					
dez-24					

## 2.6 – Rendimentos e Rentabilidades da Carteira

A rentabilidade da carteira no mês foi de **0,56%** e no acumulado do ano também de **0,56%**, contra a meta de rentabilidade (IPCA + 5,44 a.a.) de **0,86%** no mês e no ano também de **0,86%**, conforme observado nos quadros abaixo. O detalhamento está nas páginas 41 a 44 do demonstrativo.



JANEIRO DE 2024						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	584.197.281,92	1.980.495.276,82	1.980.532.452,22	-501.902,43	583.658.204,09	-0,085919
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.765.877.592,07	0,00	0,00	18.492.212,16	1.784.369.804,23	1,047197
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.751.799.975,66	15.631.716,92	69.736.647,48	15.441.212,78	1.713.136.257,88	0,909540
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	422.454.114,01	0,00	0,00	4.947.630,86	427.401.744,87	1,171164
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	266.920.636,81	0,00	0,00	-11.474.218,37	255.446.418,44	-4,298738
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	108.837.957,13	0,00	0,00	-994.264,45	107.843.692,68	-0,913527
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000
<b>TOTAIS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>4.900.087.557,60</b>	<b>1.996.126.993,74</b>	<b>2.050.269.099,70</b>	<b>25.910.670,55</b>	<b>4.871.856.122,19</b>	<b>0,534688</b>
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	489.768.282,17	816.222.624,21	816.262.123,98	3.783.390,89	493.512.173,29	0,772548
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	746.955.703,86	0,00	0,00	7.880.243,49	754.835.947,35	1,054981
FUNDOS DE RENDA FIXA	855.734.957,13	29.924.009,58	2.433.131,03	6.333.629,76	889.559.465,44	0,717102
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	291.756.628,89	0,00	0,00	3.297.508,62	295.054.137,51	1,130226
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	112.044.097,26	0,00	0,00	-4.668.736,05	107.375.361,21	-4,166874
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	57.163.344,77	0,00	0,00	-207.438,50	56.955.906,27	-0,362887
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000
<b>TOTAIS - PLANO PREVIDENC.</b>	<b>2.553.423.014,08</b>	<b>846.146.633,79</b>	<b>818.695.255,01</b>	<b>16.418.598,21</b>	<b>2.597.292.991,07</b>	<b>0,636164</b>
<b>CARTEIRA TOTAL - PF + PP</b>	<b>7.453.510.571,68</b>	<b>2.842.273.627,53</b>	<b>2.868.964.354,71</b>	<b>42.329.268,76</b>	<b>7.469.149.113,26</b>	<b>0,569951</b>

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV E DA META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)								
MÊS	META DE RENTABILIDADE		PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		CONSOLIDAÇÃO PF + PP	
	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - %	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,44% a.a. no Ano-%	Rentabilidade do Plano Financeiro no Mês - %	Rentabilidade do Plano Financeiro no Ano - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Ano - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Ano - %
dez/23		10,29069		13,135547		12,428060		12,892991
jan/24	0,862442	0,862442	0,534688	0,534688	0,636164	0,636164	0,569951	0,569951
fev/24								
mar/24								
abr/24								
mai/24								
jun/24								
jul/24								
ago/24								
set/24								
out/24								
nov/24								
dez/24								
Acumulado	0,862442		0,534688		0,636164		0,569951	

No mês e no ano, a rentabilidade da carteira ficou em **66,09%** da meta de rentabilidade, demonstrando que a carteira não atingiu o **IPCA + 5,44% a.a.** no exercício de 2024, conforme página 45 do demonstrativo.

O rendimento líquido acumulado no mês da carteira foi de **R\$ 42.329.268,76** sendo **R\$ 25.910.670,55** do Plano Financeiro e **R\$ 16.418.598,21** do Plano Previdenciário.

Considerando que é o primeiro mês do ano, o rendimento líquido acumulado no ano da carteira também foi de **R\$ 42.329.268,76** sendo **R\$ 25.910.670,55** do Plano Financeiro e **R\$ 16.418.598,21** do Plano Previdenciário.

## 2.7 – Enquadramento Legal, Limites e Estratégias dos Recursos Aplicados

Todos os produtos das carteiras, dos Planos Financeiro e Previdenciário, estão enquadrados em ativos permitidos pela Resolução 4.963/2021-CMN, com vinculação à Nota Técnica SEI Nº 12/2017-CGACI/SRPPS/SPREV/MF e Política Anual de Investimentos de 2024 do RPPS, sem ocorrências de desenquadramento. O detalhamento do enquadramento legal, limites e estratégias do PF e do PP, estão nas pag. 36 a 40 do demonstrativo de consolidação.





### 3 – ÍNDICES DO MERCADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO

As aplicações da carteira são comparadas e avaliadas com a meta de rentabilidade dos investimentos para 2024 de IPCA + 5,44% a.a. e com os diversos indicadores de referência dos mercados de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. Nesse sentido demonstramos a posição da meta e dos principais índices, que são benchmarks dos produtos de investimentos, com a rentabilidade no mês, no ano e em 12 meses.

IPCA		META - IPCA + 5,44% A.A.	
MÊS	%	MÊS	%
jan/23	0,529959	jan/23	0,972367
fev/23	0,839991	fev/23	1,282400
mar/23	0,710034	mar/23	1,152442
abr/23	0,610015	abr/23	1,052423
mai/23	0,229925	mai/23	0,672333
jun/23	-0,079967	jun/23	0,362441
jul/23	0,119971	jul/23	0,562379
ago/23	0,230056	ago/23	0,672464
set/23	0,260052	set/23	0,702460
out/23	0,239976	out/23	0,682384
nov/23	0,280047	nov/23	0,722455
dez/23	0,560014	dez/23	1,002422
jan/24	<b>0,420033</b>	jan/24	<b>0,862442</b>
No Ano 2023	0,420033	No Ano 2023	<b>0,862442</b>
Em 12 Meses	4,506791	Em 12 Meses	<b>10,170625</b>

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA FIXA - RENTABILIDADES %									
MÊS	CDI	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	IMA-GERAL	IMA-S	IRF-M	IRF-M 1	IRF-M 1+
jan/23	1,123388	-0,000846	1,396397	-1,261277	0,699187	1,145178	0,837055	1,099465	0,721271
fev/23	0,918327	1,281695	1,407310	1,165246	1,031889	0,963765	0,862171	0,983044	0,787664
mar/23	1,174941	2,663664	1,517483	3,725210	1,857714	1,154339	2,145609	1,226240	2,674547
abr/23	0,918279	2,020330	0,902235	3,029524	1,247795	0,855943	1,099320	0,855452	1,253193
mai/23	1,123281	2,531096	0,572205	4,133872	1,770683	1,209789	2,199003	1,144388	2,845817
jun/23	1,072005	2,391526	1,051203	3,369975	1,738123	1,135735	2,123648	1,188637	2,648973
jul/23	1,071967	0,808510	0,974378	0,726129	0,978893	1,063000	0,886334	1,068389	0,819479
ago/23	1,139380	-0,376345	0,611605	-1,265900	0,631084	1,178035	0,761453	1,145419	0,592169
set/23	0,974516	-0,945675	0,133120	-1,923316	0,179097	1,004441	0,171036	0,930343	-0,152265
out/23	0,997592	-0,655741	-0,311256	-0,976805	0,296212	0,962032	0,374127	0,955232	0,117647
nov/23	0,917804	2,624306	1,803683	3,394183	1,843592	0,912857	2,469316	0,997665	3,141437
dez/23	0,896328	2,750692	1,462071	3,943003	1,626733	0,921868	1,481238	0,912287	1,729792
jan/24	<b>0,966696</b>	<b>-0,449479</b>	<b>0,678537</b>	<b>-1,466959</b>	<b>0,466073</b>	<b>0,985502</b>	<b>0,666369</b>	<b>0,834317</b>	<b>0,596599</b>
No Ano 2023	0,966696	-0,449479	0,678537	-1,466959	0,466073	0,985502	0,666369	0,834317	0,596599
Em 12 Meses	12,872973	15,533645	11,331379	19,027979	14,532799	13,069764	16,311843	12,951073	18,370163

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - RENTAB. %								
MÊS	IBOVESPA	IBrX 100	IBrX 50	IDIV	SMLL	BDRX	MSCI WORLD	S&P 500
jan/23	3,368072	3,510976	3,382983	5,889071	2,921296	4,372665	7,004676	6,175283
fev/23	-7,492347	-7,586122	-7,542035	-7,553349	-10,516847	1,145268	-2,528905	-2,611245
mar/23	-2,906389	-3,066384	-3,504045	-2,015028	-1,742448	2,992616	2,831756	3,505157
abr/23	2,502331	1,931617	1,642510	3,885149	1,908659	-0,486285	1,593801	1,464236
mai/23	3,737795	3,593478	2,920489	0,835536	13,543258	5,901356	-1,247210	0,248232
jun/23	9,001637	8,866591	8,774910	8,783626	8,170085	0,484932	5,933099	6,472751
jul/23	3,265372	3,320580	3,698528	2,841950	3,121484	2,129087	3,289154	3,113891
ago/23	-5,085303	-5,006039	-4,755057	-2,833427	-7,426221	3,262688	-2,554580	-1,771643
set/23	0,711376	0,843799	1,214305	1,323453	-2,839860	-3,457424	-4,446722	-4,871929
out/23	-2,935268	-3,028620	-2,990251	-3,149275	-7,398844	-1,568658	-2,965751	-2,197969
nov/23	12,539323	12,377116	12,007308	10,695473	12,464440	6,458189	9,210726	8,917450
dez/23	5,382910	5,483103	5,313791	6,903767	7,048520	2,841981	4,813750	4,423374
jan/24	<b>-4,794089</b>	<b>-4,507772</b>	<b>-4,147940</b>	<b>-3,509992</b>	<b>-6,551692</b>	<b>4,780628</b>	<b>1,140358</b>	<b>1,657082</b>
No Ano 2023	-4,794089	-4,507772	-4,147940	-3,509992	-6,551692	4,780628	1,140358	1,657082
Em 12 Meses	12,626000	11,879877	11,317705	15,581019	6,339803	26,827294	15,092280	18,943973



#### 4 – CENÁRIO ECONÔMICO

As informações do cenário econômico do mês foram extraídas da **BOLETIM RPPS – Janeiro/2024**, elaborado pela Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição-GERDI da Caixa Asset, da Caixa Econômica Federal, o qual aborda o mercado no mês. O boletim está disponível digitalmente na DIM/DIFAT.

##### ***Boletim RPPS – Janeiro/2024 (texto extraído)***

##### ***“Resenha Macro***

##### ***Internacional***

##### ***EUA***

*No dia 31/01/2024 o FOMC decidiu novamente por manter os juros básicos estáveis no intervalo [5,25% a 5,50%] ao ano, em linha com o consenso do mercado.*

*Com relação à conjuntura econômica, a reavaliação do Comitê indicou que a atividade econômica seguiu expandindo a um ritmo sólido, que os ganhos de empregos moderaram desde o início do ano passado, mas seguem fortes, mantendo a visão de que o desemprego permanece baixo. A inflação arrefeceu ao longo do último ano, mas permanece elevada. Foram reiteradas as menções à solidez do sistema bancário e ao aperto de condições financeiras. O FOMC está altamente atento aos riscos e irá continuar avaliando as novas informações disponíveis e suas implicações para a política monetária. Além disso, julga que os riscos ao redor dos seus objetivos de máximo emprego e inflação média de 2,0% estão se movendo na direção de um maior equilíbrio. Durante a conferência de imprensa após a decisão, o presidente do FED, Jerome Powell, trouxe a avaliação de que o Comitê está confiante de que a inflação está convergindo para o objetivo, mas que é preciso ter uma confiança ainda maior para iniciar o ciclo de flexibilização. Nesse sentido, entende ser pouco provável adquirir essa confiança adicional até a reunião de março.*

##### ***EUROPA***

*O Banco Central Europeu manteve suas três taxas de juros referenciais, em linha com a expectativa de mercado. No comunicado, a autoridade monetária avaliou que as informações recentes confirmaram sua avaliação prévia sobre o panorama inflacionário. Excluindo a pressão altista sobre a inflação “cheia” oriunda do efeito base altista provocado pela queda dos preços de energia no início de 2024, houve continuidade da tendência de declínio da inflação subjacente. Além disso, as altas de juros passadas seguem sendo transmitidas de maneira forte para as condições financeiras, comprimindo a demanda e ajudando a reduzir a inflação. O Conselho do BCE considera que as taxas de juros atingiram os níveis que darão uma contribuição substancial para o retorno da inflação ao objetivo. Na conferência de imprensa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, tentou não fazer sinalizações acerca do momento de início do ciclo de flexibilização e que o BCE acompanha um conjunto amplo de dados econômicos. Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de dezembro acelerou de 2,4% para 2,9% (A/A). Os resultados demonstraram aceleração em bens de energia - 6,7%(A/A) e para alimentos 6,1%(A/A), já a inflação de serviços se manteve aos 4,0% (A/A).*

##### ***ÁSIA***

*O PBoC (People's Bank of China) informou a manutenção da taxa de referência para empréstimos (LPR) de um ano em 3,45%, e de 5 anos, em 4,20%.*



O BoJ (Bank of Japan) decidiu manter sua taxa de juros de curto prazo em -0,1% a.a, sinalizando a manutenção de uma política monetária expansionista até que inflação exceda a meta de 2% de forma estável.

#### **GLOBAL**

A Guerra da Ucrânia completou 23 meses continuando sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

A tensão no oriente médio continua com o conflito entre Israel e Hamas e a incursão de rebeldes “houthis” do Iêmen no Mar Vermelho, com reflexos no frete marítimo no canal e Suez, a principal via entre o principal porto do Mundo (Roterdã) e a Ásia.

#### **Resenha Macro**

##### **Brasil**

##### **Atividade**

Em janeiro, houve melhora da confiança, com destaque para serviços (2,0%, M/M) e indústria (1,9%, M/M). O volume de serviços cresceu 0,4% (M/M) em novembro. No acumulado em 12 meses, o setor mostrou desaceleração de 3,6% para 3,0%. Em novembro, o varejo restrito aumentou 0,1% (M/M). Na passagem de outubro para novembro, a produção industrial avançou 0,5% (M/M). Essa foi a quarta alta seguida. Entre as aberturas, destaque para Bens Intermediários (1,6%), que tem o maior peso entre as categorias, e, na indústria geral, destaque para a indústria extrativa (3,4%). No acumulado em 12 meses, houve a manutenção de ritmo em 0,1%. O IBC-Br de outubro teve variação nula na margem mensal. Destaque para o varejo ampliado (1,3%), indústria (0,5%), serviços (0,4%) e a melhora da confiança. No acumulado em 12 meses, houve manutenção do ritmo em 2,3%. Em dezembro, a taxa de desemprego recuou de 7,5% para 7,4%, mesmo com o aumento de 0,2pp da taxa de participação. Essa é a menor taxa de desemprego desde janeiro de 2015. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego caiu de 7,9% para 7,8%. Quanto aos números da renda, a massa de rendimento habitual real continuou acelerando para 5,0%.

##### **Inflação**

O IPCA avançou +0,42% (M/M) em janeiro, desacelerando em relação ao observado no mês anterior. O índice acumulou alta de +4,51% em 12 meses (ante +4,62% em dezembro), desacelerando assim nessa base comparação. Os grupos que mais variaram foram Despesas pessoais (+0,82%) e Saúde e cuidados pessoais (+0,83%). A maior contribuição para a variação do índice contudo, partiu do grupo Alimentação e bebidas influenciado pelo aumento dos itens de Alimentação no domicílio. Os preços administrados avançaram +0,19% em janeiro ante +0,31% de dezembro, influenciados principalmente pelo avanço dos preços do item Gás veicular (+5,86% ante -0,21% na leitura anterior). Já os preços livres desaceleraram (de +0,65% para +0,5%) ainda se mantendo como os principais vetores do IPCA. Nas aberturas dos preços livres, produtos industriais e alimentos aceleraram (+0,36%) e (+1,81%) respectivamente. Por outro lado, os serviços desaceleraram de +0,6% para +0,02%. A média dos núcleos desacelerou, tanto na comparação mensal (de +0,45% para +0,42%), quanto quando observada a variação acumulada em 12 meses (de +4,35% para +4,25%).

##### **Política Monetária**

Na reunião do Copom, em 31/01, o Bacen decidiu reduzir a taxa básica de juro de 11,75% para 11,25%a.a. Acerca do conteúdo do comunicado, praticamente não houve mudanças relevantes, números de projeções praticamente iguais ao do penúltimo comunicado e a sinalização é a continuidade de corte de 0,5pp nas duas próximas reuniões. O COPOM ressaltou que, em seus



cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário destacam-se as pressões inflacionárias globais e uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada. Entre os riscos de baixa, o BC ressaltou uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada e os impactos do aperto monetário sobre a desinflação global se mostrarem mais fortes do que o esperado.

#### **GERAL**

Sobre o cenário externo ainda há preocupação com inflação, por causas das pressões oriundas do mercado de trabalho na inflação de serviços.

#### **COPOM**

SELIC em 11,25 % a.a.

Próximo COPOM: 19 e 20 de março de 2024.

#### **IPCA JANEIRO 2023**

O IPCA avançou 0,42% (M/M) em janeiro acumulando alta de 4,51% em 12 meses.

#### **COMENTÁRIOS DO GESTOR - RF**

##### **IMA-B e IRF-M**

Iniciamos 2024 com uma dinâmica mais moderada dos ativos e menor tomada de risco, tendo como pano de fundo a percepção de que o início do ciclo de cortes de juros nos EUA pode demorar mais do que o previsto inicialmente, após discursos mais hawkish por parte de membros do Federal Reserve (FED) terem reduzido significativamente a probabilidade de corte de juros em março. Além disso, as preocupações com o enfraquecimento da atividade na China e possíveis contágios à outras economias, incertezas no tocante ao cenário eleitoral americano e os bloqueios no Mar Vermelho, que elevaram o preço do frete, adicionando risco inflacionário ao cenário econômico, contribuíram para o desempenho negativo dos ativos de risco.

No Brasil, os ativos seguiram atrelados aos movimentos observados nos mercados globais, de forma que os fundamentos construtivos como atividade mais forte do que a esperado, desinflação em curso, boa performance da balança de pagamentos, discussões de reforma tributária e continuidade do ciclo de cortes de juros pelo BCB, foram contrabalanceados pelas expectativas de postergação do início da flexibilização monetária do FED. Nesse contexto, a curva de juros nominal registrou movimento de inclinação, abrindo entre os vértices de miolo e ponta longa. A curva de juros real por sua vez, registrou movimento de abertura em praticamente todos os vencimentos. As LFTs por outro lado, fecharam levemente, movimento provavelmente ligado a maior demanda por conta do vencimento da LTN Jan/24 e pagamento de cupom de NTN-F no início do ano. Como consequência, todos os subíndices da ANBIMA para os quais possuímos fundos de investimento, com exceção do IMA-S, apresentaram performance inferior ao CDI. Apesar do cenário descrito, seguimos mantendo em nosso portfólio posições aplicadas tanto em juro real (índice de preços) como nominal (pré fixado), além de trades de valor relativo nas curvas de juro nominal e de implícitas.

#### **PERSPECTIVAS FEVEREIRO**

No que diz respeito ao cenário prospectivo, seguimos acompanhando os dados de atividade nas principais economias, que podem indicar uma desaceleração a frente diante da magnitude do aperto monetário, bem como os riscos em torno das eleições americanas e conflitos geopolíticos. Além disso o início do ciclo de flexibilização de política monetária nos EUA, Europa e Inglaterra ainda esse ano podem levar a quedas adicionais nas curvas de juros ao longo do globo, criando assimetrias,



e por consequência, oportunidades de investimento. No cenário doméstico, seguimos acompanhando os desdobramentos das discussões fiscais, trajetória de inflação, dados de atividade e ciclo de política monetária. Em que pese a volatilidade de curto prazo, seguimos como uma avaliação construtiva para os ativos domésticos.

## COMENTÁRIOS DO GESTOR – RV

### Renda Variável

Em janeiro, o Ibovespa apresentou desvalorização de 4,79% em relação ao mês anterior, fechando aos 127.752 pontos. As ações da Vale que representam 13% de toda a carteira do Índice Bovespa se desvalorizaram 12,2%, sendo responsáveis por mais de 1/3 da queda apresentada pelo índice. A performance do papel foi impactada pelas crescentes dúvidas em relação ao fraco desempenho do mercado imobiliário chinês, pelas especulações sobre a troca de comando da companhia e pela multa bilionária aplicada à empresa por conta do desastre de Mariana (MG). Os segmentos de Petróleo e Gás (+6,8%) e Química e Petroquímica (+3,1%) foram os destaques positivos.

Em termos de ações, os melhores desempenhos foram dos papéis da Petrobras (+8,6%), Cielo (+7,5%) e Soma (+6,3%), explicados, sobretudo, pelo anúncio da fusão entre Soma e Arezzo. Por outro lado, os destaques negativos foram dos papéis da Gol (-68,5%), Grupo Casas Bahia (-30,7%) e MRV (-29,8%), justificados, principalmente, pelo pedido de recuperação judicial da companhia, pelo mau momento operacional e financeiro da varejista e, pela perspectiva de que o lucro esperado pelo mercado para este ano não será entregue pela construtora após comunicações do management, respectivamente.

Nos EUA, na reunião de janeiro, o FOMC manteve os juros inalterados no intervalo entre 5,25% e 5,50%. A mudança de perspectiva e juros mais altos nos EUA por mais tempo faz com que investidores reduzam ou adiem suas exposições à ativos de risco, o que impacta diretamente o fluxo financeiro para as bolsas.

No Brasil, o COPOM ratificou que a conjuntura atual é caracterizada por um estágio mais lento do processo de desinflação, que as expectativas de inflação não estão completamente ancoradas e que o cenário global segue desafiador, demandando serenidade na condução da política monetária. O Índice BDRX apresentou valorização de 4,78%, explicada, sobretudo, pela performance positiva dos papéis de tecnologia e pela valorização do dólar frente ao real.

### PERSPECTIVAS FEVEREIRO

A visão estratégica para bolsa foi mantida em positiva, considerando horizonte de tempo de 12 meses. No front externo, discursos mais recentes de membros do FOMC reduziram as apostas do mercado em relação ao início do corte de juros em março, levando a um movimento de realização dos ganhos recentes nas bolsas ao redor do mundo. Apesar disso, o cenário de soft landing e início flexibilização monetária nos EUA ainda em 2024 permanece como cenário base para o mercado. No Brasil, os dados de inflação continuam sinalizando convergência gradual para a meta do BC. Em termos de preço continuamos observando o Ibovespa barato, uma vez que negocia com desconto em relação à sua média histórica do múltiplo preço/lucro.

Fonte: Boletim RPPS - Janeiro/2024, elaborado pela Gerência Nacional de Relacionamento e Distribuição-GERDI da Caixa Asset, da Caixa Econômica Federal.



## 5 – REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA-CIAP

No mês o CIAP, na gestão dos recursos, realizou 2 (duas) reuniões ordinárias, conforme resumo abaixo, registradas em atas a quais podem ser acessadas através do link:

<https://segurado.amprev.ap.gov.br/PortalTransparencia/Transparencia/Documentos?tipo=29&Pag=CompostoInvestimentos&Desc=Comit%C3%AA%20de%20Investimentos>

Data	Reuniões e Pautas Principais – Janeiro/2024
29/01/2024	<p><b><u>1ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 01/2024:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Deliberação do calendário de reuniões do CAIP para o exercício de 2024;</li><li>* Apresentação, para deliberação, do Demonstrativo de Consolidação dos ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, competência, dezembro de 2023 e Relatório de Investimentos, em cumprimento a Resolução CMN 4.963/2021, Portaria MTP Nº 1.467/2022 e Política Anual de Investimentos do RPPS do exercício de 2023;</li><li>* Conhecimento de solicitações de reuniões ao comitê;</li><li>* O que Ocorrer.</li></ul>
31/01/2024	<p><b><u>2ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 02/2024:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Deliberação da ata da 8ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 19/04/2023;</li><li>* Deliberação da ata da 22ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 06/11/2023;</li><li>* Deliberação da ata da 21ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 28/11/2023;</li><li>* Deliberação da ata da 22ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 11/12/2023;</li><li>* Deliberação do Parecer Mensal dos Investimentos, competência Dezembro de 2023,</li><li>* Conhecimento de solicitações de reuniões ao comitê;</li><li>* O que Ocorrer.</li></ul>



## 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O exercício de 2024 inicia com evolução positiva dos investimentos do RPPS, no mês e no acumulado do ano, observado os segmentos de mercado, conforme a seguir.

### Renda Fixa:

O segmento obteve rentabilidades positivas na maioria das as estratégias, com destaque no mês para as letras financeiras, seguida dos títulos públicos marcados na curva e dos fundos de renda fixa (com destaque para os atrelados ao CDI), de ambos os planos. Em relação às carteiras administradas de TPF marcados a mercado, a estratégia do plano financeiro rentabilizou negativamente e a do previdenciário positivamente.

É possível observar o comportamento de mercado da renda fixa através dos principais índices do mercado (pag. 51 do demonstrativo), a maioria com rentabilidades positivas no mês e no ano, refletindo o retorno do segmento na carteira da investimentos da AMPREV.

Nos demonstrativos abaixo, é possível observar as estratégias de renda fixa da carteira da AMPREV, no mês e no acumulado do ano, quais atingiram ou não, a meta de rentabilidade de IPCA + 5,44% a.a.

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE CART. ADMIN. DE TPF A MERCADO Vs META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,44% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	TPF Merc. PF Mês - %	TPF Merc. PF Ano-%	TPF Merc. PP Mês - %	TPF Merc. PP Ano-%
jan/24	0,862442	0,862442	-0,085919	-0,085919	0,772548	0,772548
Acumulado	0,862442		-0,085919		0,772548	

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE CART. ADMIN. DE TPF NA CURVA Vs META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,44% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	TPF Curva PF Mês - %	TPF Curva PF Ano-%	TPF Curva PP Mês-%	TPF Curva PP Ano-%
jan/24	0,862442	0,862442	1,047197	1,047197	1,054981	1,054981
Acumulado	0,862442		1,047197		1,054981	

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE FUNDOS DE RENDA FIXA Vs META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,44% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Fundos RF PF Mês-%	Fundos RF PF Ano-%	Fundos RF PP Mês-%	Fundos RF PP Ano-%
jan/24	0,862442	0,862442	0,909540	0,909540	0,717102	0,717102
Acumulado	0,862442		0,909540		0,717102	

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE ATIVOS FINANC. DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC. Vs META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,44% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Ativos Fin. RF PF Mês-%	Ativos Fin. RF PF Ano-%	Ativos Fin. RF PP Mês-%	Ativos Fin. RF PP Ano-%
jan/24	0,862442	0,862442	1,171164	1,171164	1,130226	1,130226
Acumulado	0,862442		1,171164		1,130226	

### Renda Variável:

No mês a estratégia obteve retorno negativo, seguindo o mercado, quando observado os principais índices de mercado de renda variável da Bovespa (pag. 51 do demonstrativo).

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL Vs META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,44% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Fundos RV PF Mês-%	Fundos RV PF Ano-%	Fundos RV PP Mês-%	Fundos RV PP Ano-%
jan/24	0,862442	0,862442	-4,298738	-4,298738	-4,166874	-4,166874
Acumulado	0,862442		-4,298738		-4,166874	

### Investimentos Estruturados:

Em relação a estratégia de investimentos estruturados, principalmente os fundos de investimentos em participação, os produtos investidos possuem períodos de investimento e



desinvestimento, sendo melhor avaliados quando da sua liquidação, onde há comparação de suas rentabilidades anualizadas em comparação com a meta, em cada ano.

Abaixo a rentabilidade do segmento no ano em comparação com a meta de IPCA+5,44% a.a.

RENTABILIDADE ACUMULADA DO SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS Vs META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)						
MÊS	META DE RENTABIL. - IPCA + 5,44% a.a.		DO PLANO FINANCEIRO		DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	
	Meta Mês - %	Meta Ano-%	Inv. Estrut. PF Mês-%	Inv. Estrut. PF Ano-%	Inv. Estrut. PP Mês-%	Inv. Estrut. PP Ano-%
jan/24	0,862442	0,862442	-0,913527	-0,913527	-0,362887	-0,362887
Acumulado	0,862442		-0,913527		-0,362887	

Observada as rentabilidades dos segmentos, o mês de janeiro obteve rendimento líquido positivo.

Considerando que é início de exercício e seguindo as variações do mercado, no fechamento inicial e parcial do ano, a meta de IPCA + 5,44% a.a. não foi atingida no plano financeiro, no plano previdenciário e no consolidado, porém obteve rendimento acumulado positivo no ano de **R\$ 42.329.268,76**, atingindo **66,09%** da meta (folha 45).

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO FINANCEIRO				
MÊS	Rendimento do Plano Financeiro - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
ACUMULADO NO ANO	25.910.670,55	41.793.448,33	-15.882.777,78	62,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento do Plano Previdenc. - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
ACUMULADO NO ANO	16.418.598,21	22.258.533,79	-5.839.935,58	73,76
CARTEIRA CONSOLIDADA - PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento da Carteira Consolidada PF (+) PP - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimen. dos Planos (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
ACUMULADO NO ANO	42.329.268,76	64.051.982,11	-21.722.713,35	66,09

As informações financeiras utilizadas foram obtidas diretamente do Demonstrativo de Consolidação dos Ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá de Janeiro/2024, o qual deve acompanhar este relatório, bem como os extratos das aplicações enviados pelas instituições financeiras gestoras dos recursos.

Ressalta-se que estão anexos a este relatório somente os extratos dos produtos em que ocorreram movimentos no mês, porém todos os extratos estão disponíveis em arquivos digitais na DIM, junto ao servidor da AMPREV.

O presente relatório foi elaborado pela DIM, conforme sua atividade de planejamento, organização, execução e controle da gestão das aplicações dos recursos previdenciários e não previdenciários dos segurados e beneficiários do RPPS do Estado do Amapá.

Macapá-AP, 23 de fevereiro de 2024.

**CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA**  
CGRPPS/APIMEC – 128/2009  
Chefe da Divisão de Investimentos e Mercado  
DIM/DIFAT/AMPREV

**LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA**  
Diretora Financeira e Atuarial  
DIFAT/AMPREV





# **RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS**

**ANEXOS**

**PLANO FINANCEIRO**

**JANEIRO/2024**

Carteira: 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA

Ref. ao período de 01/01/2024 a 31/01/2024

C.N.P.J.: 03.281.445/0001-85

Emissão: 05/02/2024 SEG 20:09:16

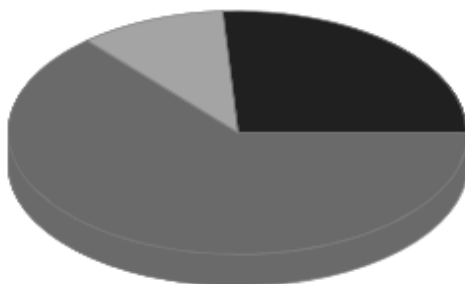
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo: Carteira Administrada

Moeda: Real

Grupo	Posição no mês anterior	Posição e movimento no mês atual	%Ativo
<b>ATIVO</b>	<b>350.057.845,19</b>	<b>348.560.950,98</b>	<b>100,00</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>201.301,49</b>	<b>209.496,24</b>	<b>0,06</b>
DEPOSITOS C/C NO PAIS	201.301,49	209.496,24	0,06
<b>OPERAÇÕES COMPROMISSADAS</b>	<b>88.602.844,10</b>	<b>90.430.686,60</b>	<b>25,94</b>
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	88.602.844,10	90.430.686,60	25,94
Compras		1.980.495.276,82	
Vendas		1.979.532.452,22	
Ganho Financeiro		865.017,90	
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>	<b>259.786.052,94</b>	<b>257.452.193,25</b>	<b>73,86</b>
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	35.575.471,72	35.932.206,19	10,31
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		356.734,47	
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	224.210.581,22	221.519.987,06	63,55
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		-2.690.594,16	
<b>TESOURO NACIONAL-PRE</b>	<b>999.552,69</b>	<b>0,00</b>	
LETRA TESOURO NACIONAL	999.552,69	0,00	
Compras		0,00	
Vendas		1.000.000,00	
Ganho Financeiro		447,31	
<b>PASSIVO</b>	<b>350.057.845,19</b>	<b>348.560.950,98</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>27.408,32</b>	<b>30.398,61</b>	<b>0,01</b>
TAXA DE ADMINISTRACAO	27.408,32	30.398,61	0,01
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>350.029.331,93</b>	<b>348.529.458,05</b>	<b>99,99</b>
COTAS INVESTIMENTOS	142.863.022,06	142.863.022,06	40,99
RECEITAS	12.957.317,18	12.957.295,48	3,72
RENDIMENTO RENDA FIXA	1.374.140.350,26	1.372.671.955,78	393,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.533.016,58	-15.564.474,28	-4,47
VARIAÇÃO RESGATE DE COTAS	-1.164.398.340,99	-1.164.398.340,99	-334,06
<b>VALOR DA COTA</b>	<b>22,263659</b>	<b>22,168259</b>	
Rentabilidade no mês (%)	2,66	-0,43	
Rentabilidade no ano (%)	19,01	-0,43	
<b>APLICAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	
<b>RESGATES</b>		<b>0,00</b>	
<b>GANHO FINANCEIRO BRUTO</b>		<b>-1.468.394,48</b>	
<b>(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>30.398,61</b>	
<b>(=)GANHO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>		<b>-1.498.793,09</b>	

## Composição do Ativo



Cor	Descrição	% Ativo
	DEPOSITOS C/C NO PAIS	0,06
	OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	25,94
	LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10,31
	NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	63,55
	LETRA TESOURO NACIONAL	0,00

Carteira: AMAPÁ PREVIDÊNCIA

Carteira: 4012  
 Tipo Carteira: Carteira Administrada  
 Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM

Posição em: 31/01/2024  
 Emissão: 05/02/2024 12:26:01

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA</b>													<b>90.430.686,60</b>	<b>25,99</b>	<b>25,94</b>
OPLFT010B8E9	OP.COMPROMIS	PRE	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	31/01/2024	11,6438	1	31/01/2024	01/02/2024	90.430.686,60	6.341	0,00	14261,265826	90.430.686,60	25,99	25,94
<b>LETRA FINANCEIRA DO TESOUREO</b>													<b>35.932.206,19</b>	<b>10,33</b>	<b>10,31</b>
LFT000109CB0	LFT	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/12/2023	0,000000 TMS	650	03/07/2020	01/09/2026	21.203.540,99	1.500,00	0,00	14383,734200	21.575.601,30	6,20	6,19
LFT000109F6A	LFT	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	12/12/2023	0,000000 TMS	771	02/10/2020	01/03/2027	14.142.013,80	1.000,00	0,00	14356,604890	14.356.604,89	4,13	4,12
<b>NOTA DO TESOUREO NACIONAL-B</b>													<b>221.519.987,06</b>	<b>63,68</b>	<b>63,55</b>
NTN-B0061C96	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/12/2023	6,000000 *IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	21.112.718,66	5.000,00	0,00	4306,1470180	21.530.735,09	6,19	6,18
NTN-B0061DC3	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/12/2023	6,000000 *IPCA	136	15/10/2003	15/08/2024	12.681.308,73	3.000,00	0,00	4306,1470166	12.918.441,05	3,71	3,71
NTN-B114580	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	14/11/2013	6,000000 *IPCA	1637	10/02/2010	15/08/2030	8.733.668,19	3.687,00	0,00	4442,5268511	16.379.596,50	4,71	4,70
NTN-B159359	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/12/2014	6,000000 *IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	6.869.391,13	2.773,00	0,00	4504,0659394	12.489.774,85	3,59	3,58
NTN-B180394	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/09/2015	6,000000 *IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	22.800.147,31	10.000,00	0,00	4425,3784750	44.253.784,75	12,72	12,70
NTN-B221104	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	16/09/2016	6,000000 *IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	9.296.352,66	3.100,00	0,00	4462,5970516	13.834.050,86	3,98	3,97
NTN-B227364	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/12/2016	6,000000 *IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	21.536.258,87	7.500,00	0,00	4462,5970533	33.469.477,90	9,62	9,60
NTN-B248291	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	15/12/2017	6,000000 *IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.325.133,20	1.000,00	0,00	4504,0659400	4.504.065,94	1,29	1,29
NTN-B260341	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	9.767.850,79	2.900,00	0,00	4504,0659413	13.061.791,23	3,75	3,75
NTN-B260355	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	7837	14/01/2015	15/05/2055	6.511.438,63	1.900,00	0,00	4462,5970526	8.478.934,40	2,44	2,43
NTN-B260533	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	18/05/2018	6,000000 *IPCA	6648	10/02/2010	15/08/2050	3.670.040,04	1.100,00	0,00	4504,0659363	4.954.472,53	1,42	1,42
NTN-B260716	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/05/2018	6,000000 *IPCA	5333	15/08/2004	15/05/2045	3.215.341,18	1.000,00	0,00	4425,3784800	4.425.378,48	1,27	1,27
NTN-B285662	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/03/2020	6,000000 *IPCA	2827	07/03/2006	15/05/2035	31.596.242,73	7.100,00	0,00	4397,1103493	31.219.483,48	8,97	8,96
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>347.882.879,85</b>	<b>100,0</b>	<b>99,81</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>							<b>209.496,24</b>	<b>30,90</b>	<b>0,06</b>
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	209.496,24		209.496,24	30,90	0,06	
<b>VALORES A REGULARIZAR</b>							<b>606,87</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
PENDREG	Valores a Re	ceber	0	606,87		606,87	0,09	0,00	
<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>							<b>467.968,02</b>	<b>69,01</b>	<b>0,13</b>
BLOQ.JUD	BLOQUEIO JU	DICIAL	0	467.968,02		467.968,02	69,01	0,13	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>678.071,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

348.529.458,05 99,99

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

348.560.950,98 100,00

## Rentabilidades (Mês Fechado)

FEV/202	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/202	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	Últ 12 Meses	No Ano
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	--------------	--------

**Carteira:** AMAPÁ PREVIDÊNCIA

**Carteira:** 4012

**Posição em:** 31/01/2024

**Tipo Carteira:** Carteira Administrada

**Emissão:** 05/02/2024 12:26:01

**Administrador:** BB Gestão de Recursos DTVM

## Rentabilidades (Mês Fechado)

FEV/202	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/202	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	Últ 12 Meses	No Ano
1,0682	3,4628	2,9995	3,9356	2,7594	0,8958	-0,3584	-0,6939	-0,0855	2,3414	2,6563	-0,4285	20,0357	-0,4285

# Demonstrativo de Caixa



**Carteira:** 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA  
**Administrado** BB Gestão de Recursos DTVM S/A  
**Tipo** Carteira Administrada

**Período:** 02/01/2024 a 31/01/2024

**Emissão:** 05/02/2024 12:32:17

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
	SALDO FINAL EM 29/12/2023					201.301,49
B.B.	Venda LTN -100000 01/01/2024 5,094966	LTN459503	Aut	1.000.000,00	0,00	1.201.301,49
	<b>B.B. - 01/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.301,49</b>
<b>01/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.301,49</b>
B.B.	Pagamento Taxa Administração DEZ/2023	TAXA ADMIN	Fut	0,00	27.408,32	1.173.893,17
	Compra com Revenda 03/01/2024 QUA	OCNTNF048A72	Int	0,00	89.614.388,40	-88.440.495,23
	Venda OP.COMPROMIS 02/01/2024 11,6438	OCNTNB062679	Aut	88.641.578,78	0,00	201.083,55
	<b>B.B. - 02/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-1.000.217,94</b>	<b>88.641.578,78</b>	<b>201.083,55</b>
<b>02/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.000.217,94</b>	<b>88.641.578,78</b>	<b>201.083,55</b>
B.B.	Compra com Revenda 04/01/2024 QUI	OPCLTN076692	Int	0,00	89.653.427,52	-89.452.343,97
	Tarifa AVISO Lançamento	D NOP	Dig	0,00	21,70	-89.452.365,67
	Venda OP.COMPROMIS 03/01/2024 11,6438	OCNTNF048A72	Aut	89.653.565,30	0,00	201.199,63
	<b>B.B. - 03/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>116,08</b>	<b>89.653.449,22</b>	<b>201.199,63</b>
<b>03/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>116,08</b>	<b>89.653.449,22</b>	<b>201.199,63</b>
B.B.	Compra com Revenda 05/01/2024 SEX	OPLFT010AA7A	Int	0,00	89.692.613,44	-89.491.413,81
	Venda OP.COMPROMIS 04/01/2024 11,64	OPCLTN076692	Aut	89.692.621,48	0,00	201.207,67
	<b>B.B. - 04/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>8,04</b>	<b>89.692.613,44</b>	<b>201.207,67</b>
<b>04/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>8,04</b>	<b>89.692.613,44</b>	<b>201.207,67</b>
B.B.	Compra com Revenda 08/01/2024 SEG	OCNTNF048B88	Int	0,00	89.732.105,60	-89.530.897,93
	Venda OP.COMPROMIS 05/01/2024 11,6438	OPLFT010AA7A	Aut	89.731.824,53	0,00	200.926,60
	<b>B.B. - 05/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-281,07</b>	<b>89.731.824,53</b>	<b>200.926,60</b>
<b>05/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-281,07</b>	<b>89.731.824,53</b>	<b>200.926,60</b>
B.B.	Compra com Revenda 09/01/2024 TER	OCNTNF048BD5	Int	0,00	89.771.721,39	-89.570.794,79
	Venda OP.COMPROMIS 08/01/2024 11,6438	OCNTNF048B88	Aut	89.771.333,96	0,00	200.539,17
	<b>B.B. - 08/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-387,43</b>	<b>89.771.721,39</b>	<b>200.539,17</b>
<b>08/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-387,43</b>	<b>89.771.721,39</b>	<b>200.539,17</b>
B.B.	Compra com Revenda 10/01/2024 QUA	OCNTNF048C27	Int	0,00	89.810.098,41	-89.609.559,24
	Venda OP.COMPROMIS 09/01/2024 11,6438	OCNTNF048BD5	Aut	89.810.967,07	0,00	201.407,83
	<b>B.B. - 09/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>868,66</b>	<b>89.810.098,41</b>	<b>201.407,83</b>

# Demonstrativo de Caixa



**Carteira:** 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA  
**Administrado** BB Gestão de Recursos DTVM S/A  
**Tipo** Carteira Administrada

**Período:** 02/01/2024 a 31/01/2024

**Emissão:** 05/02/2024 12:32:17

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo	
<b>09/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>868,66</b>	<b>89.810.967,07</b>	<b>89.810.098,41</b>	<b>201.407,83</b>
B.B.	Compra com Revenda 11/01/2024 QUI	OPLFT010ACE3	Int	0,00	89.846.698,01	-89.645.290,18	
	Venda OP.COMPRMIS 10/01/2024 11,6438	OCNTNF048C27	Aut	89.849.360,87	0,00	204.070,69	
<b>B.B. - 10/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>2.662,86</b>	<b>89.846.698,01</b>	<b>204.070,69</b>	
<b>10/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>2.662,86</b>	<b>89.849.360,87</b>	<b>89.846.698,01</b>	<b>204.070,69</b>
B.B.	Compra com Revenda 12/01/2024 SEX	OPLFT010AD87	Int	0,00	89.887.182,69	-89.683.112,00	
	Venda OP.COMPRMIS 11/01/2024 11,6438	OPLFT010ACE3	Aut	89.885.976,47	0,00	202.864,47	
<b>B.B. - 11/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.206,22</b>	<b>89.887.182,69</b>	<b>202.864,47</b>	
<b>11/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.206,22</b>	<b>89.885.976,47</b>	<b>89.887.182,69</b>	<b>202.864,47</b>
B.B.	Compra com Revenda 15/01/2024 SEG	OCNTNB062BB1	Int	0,00	89.926.865,55	-89.724.001,08	
	Venda OP.COMPRMIS 12/01/2024 11,6438	OPLFT010AD87	Aut	89.926.478,85	0,00	202.477,77	
<b>B.B. - 12/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-386,70</b>	<b>89.926.865,55</b>	<b>202.477,77</b>	
<b>12/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-386,70</b>	<b>89.926.478,85</b>	<b>89.926.865,55</b>	<b>202.477,77</b>
B.B.	TX SELIC 12/2	SELIC	Fut	0,00	1.069,71	201.408,06	
	Compra com Revenda 16/01/2024 TER	OCNTNB062C4D	Int	0,00	89.965.568,07	-89.764.160,01	
	Venda OP.COMPRMIS 15/01/2024 11,6438	OCNTNB062BB1	Aut	89.966.179,06	0,00	202.019,05	
<b>B.B. - 15/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-458,72</b>	<b>89.966.179,06</b>	<b>89.966.637,78</b>	<b>202.019,05</b>
<b>15/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-458,72</b>	<b>89.966.179,06</b>	<b>89.966.637,78</b>	<b>202.019,05</b>
B.B.	Compra com Revenda 17/01/2024 QUA	OPLFT010AF7C	Int	0,00	89.993.124,87	-89.791.105,82	
	Dep bloqueio judiciall / reneg cop	PENDREG	Dig	0,00	480,92	-89.791.586,74	
	Venda OP.COMPRMIS 16/01/2024 11,6438	OCNTNB062C4D	Aut	90.004.898,50	0,00	213.311,76	
<b>B.B. - 16/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>11.292,71</b>	<b>89.993.605,79</b>	<b>213.311,76</b>	
<b>16/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>11.292,71</b>	<b>90.004.898,50</b>	<b>89.993.605,79</b>	<b>213.311,76</b>
B.B.	Compra com Revenda 18/01/2024 QUI	OPLFT010B05C	Int	0,00	90.038.199,63	-89.824.887,87	
	Venda OP.COMPRMIS 17/01/2024 11,6438	OPLFT010AF7C	Aut	90.032.467,34	0,00	207.579,47	
<b>B.B. - 17/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-5.732,29</b>	<b>90.038.199,63</b>	<b>207.579,47</b>	
<b>17/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-5.732,29</b>	<b>90.032.467,34</b>	<b>90.038.199,63</b>	<b>207.579,47</b>
B.B.	Compra com Revenda 19/01/2024 SEX	OPLFT010B17B	Int	0,00	90.077.748,02	-89.870.168,55	
	Venda OP.COMPRMIS 18/01/2024 11,6438	OPLFT010B05C	Aut	90.077.561,80	0,00	207.393,25	
<b>B.B. - 18/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-186,22</b>	<b>90.077.748,02</b>	<b>207.393,25</b>	

# Demonstrativo de Caixa



**Carteira:** 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA  
**Administrado** BB Gestão de Recursos DTVM S/A  
**Tipo** Carteira Administrada

**Período:** 02/01/2024 a 31/01/2024

**Emissão:** 05/02/2024 12:32:17

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo	
<b>18/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-186,22</b>	<b>90.077.561,80</b>	<b>90.077.748,02</b>	<b>207.393,25</b>
B.B.	Compra com Revenda 22/01/2024 SEG	OCNTNF048EC8	Int	0,00	90.123.548,65	-89.916.155,40	
	Venda OP.COMPRMIS 19/01/2024 11,6438	OPLFT010B17B	Aut	90.117.127,48	0,00	200.972,08	
<b>B.B. - 19/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.421,17</b>	<b>90.117.127,48</b>	<b>90.123.548,65</b>	<b>200.972,08</b>
<b>19/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.421,17</b>	<b>90.117.127,48</b>	<b>90.123.548,65</b>	<b>200.972,08</b>
B.B.	Compra com Revenda 23/01/2024 TER	OPLFT010B28F	Int	0,00	90.157.440,27	-89.956.468,19	
	Venda OP.COMPRMIS 22/01/2024 11,6438	OCNTNF048EC8	Aut	90.162.948,14	0,00	206.479,95	
<b>B.B. - 22/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>5.507,87</b>	<b>90.162.948,14</b>	<b>90.157.440,27</b>	<b>206.479,95</b>
<b>22/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>5.507,87</b>	<b>90.162.948,14</b>	<b>90.157.440,27</b>	<b>206.479,95</b>
B.B.	Compra com Revenda 24/01/2024 QUA	OPCLTN076A0D	Int	0,00	90.202.865,62	-89.996.385,67	
	Venda OP.COMPRMIS 23/01/2024 11,6438	OPLFT010B28F	Aut	90.196.854,57	0,00	200.468,90	
<b>B.B. - 23/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.011,05</b>	<b>90.196.854,57</b>	<b>90.202.865,62</b>	<b>200.468,90</b>
<b>23/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.011,05</b>	<b>90.196.854,57</b>	<b>90.202.865,62</b>	<b>200.468,90</b>
B.B.	Compra com Revenda 25/01/2024 QUI	OPLFT010B47F	Int	0,00	90.241.901,05	-90.041.432,15	
	Venda OP.COMPRMIS 24/01/2024 11,64	OPCLTN076A0D	Aut	90.242.299,79	0,00	200.867,64	
<b>B.B. - 24/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>398,74</b>	<b>90.242.299,79</b>	<b>90.241.901,05</b>	<b>200.867,64</b>
<b>24/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>398,74</b>	<b>90.242.299,79</b>	<b>90.241.901,05</b>	<b>200.867,64</b>
B.B.	Compra com Revenda 26/01/2024 SEX	OPLFT010B516	Int	0,00	90.268.978,17	-90.068.110,53	
	Venda OP.COMPRMIS 25/01/2024 11,6438	OPLFT010B47F	Aut	90.281.352,27	0,00	213.241,74	
<b>B.B. - 25/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>12.374,10</b>	<b>90.281.352,27</b>	<b>90.268.978,17</b>	<b>213.241,74</b>
<b>25/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>12.374,10</b>	<b>90.281.352,27</b>	<b>90.268.978,17</b>	<b>213.241,74</b>
B.B.	Compra com Revenda 29/01/2024 SEG	OPLFT010B619	Int	0,00	90.307.269,63	-90.094.027,89	
	Venda OP.COMPRMIS 26/01/2024 11,6438	OPLFT010B516	Aut	90.308.441,23	0,00	214.413,34	
<b>B.B. - 26/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>1.171,60</b>	<b>90.308.441,23</b>	<b>90.307.269,63</b>	<b>214.413,34</b>
<b>26/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>1.171,60</b>	<b>90.308.441,23</b>	<b>90.307.269,63</b>	<b>214.413,34</b>
B.B.	Compra com Revenda 30/01/2024 TER	OPLFT010B6E8	Int	0,00	90.357.959,44	-90.143.546,10	
	Venda OP.COMPRMIS 29/01/2024 11,6438	OPLFT010B619	Aut	90.346.749,43	0,00	203.203,33	
<b>B.B. - 29/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-11.210,01</b>	<b>90.346.749,43</b>	<b>90.357.959,44</b>	<b>203.203,33</b>
<b>29/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-11.210,01</b>	<b>90.346.749,43</b>	<b>90.357.959,44</b>	<b>203.203,33</b>
B.B.	Compra com Revenda 31/01/2024 QUA	OPLFT010B78A	Int	0,00	90.394.885,79	-90.191.682,46	

# Demonstrativo de Caixa



**Carteira:** 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA  
**Administrado** BB Gestão de Recursos DTVM S/A  
**Tipo** Carteira Administrada

**Período:** 02/01/2024 a 31/01/2024  
**Emissão:** 05/02/2024 12:32:17

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
	Venda OP.COMPROMIS 30/01/2024 11,6438	OPLFT010B6E8	Aut	90.397.461,40	0,00	205.778,94
	<b>B.B. - 30/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>2.575,61</b>	<b>90.394.885,79</b>	<b>205.778,94</b>
<b>30/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>2.575,61</b>	<b>90.394.885,79</b>	<b>205.778,94</b>
<b>B.B.</b>	Compra com Revenda 01/02/2024 QUI	OPLFT010B8E9	Int	0,00	90.430.686,60	-90.224.907,66
	Venda OP.COMPROMIS 31/01/2024 11,6438	OPLFT010B78A	Aut	90.434.403,90	0,00	209.496,24
	<b>B.B. - 31/01/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>3.717,30</b>	<b>90.430.686,60</b>	<b>209.496,24</b>
<b>31/01/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>3.717,30</b>	<b>90.430.686,60</b>	<b>209.496,24</b>
	SALDO FINAL EM 31/01/2024					209.496,24





## Consultas - Extrato de conta corrente

G337010827195511  
01/02/2024 08:51:26

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 6813-6AMPREV CART ADMIN  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			201.301,49 C	
02/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.020.900.040.218	88.641.578,78 C		
02/01/2024		0000	14167 622 Crédito BACEN	240.102.033.001.133	1.000.000,00 C		
02/01/2024		0000	13349 115 Aviso de Débito	22.357.470.010.100	27.408,32 D		
02/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.020.900.040.217	89.614.388,40 D	201.083,55 C	
03/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.030.700.020.825	89.653.565,30 C		
03/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.030.700.020.824	89.653.427,52 D		
03/01/2024		0000	13113 170 Tar Aviso Lançam-Correio	810.030.700.083.653	21,70 D	201.199,63 C	
			Cobrança referente 02/01/2024				
04/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.040.700.024.739	89.692.621,48 C		
04/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.040.700.024.738	89.692.613,44 D	201.207,67 C	
05/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.050.800.104.846	89.731.824,53 C		
05/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.050.800.104.845	89.732.105,60 D	200.926,60 C	
08/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.080.700.013.735	89.771.333,96 C		
08/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.080.700.013.734	89.771.721,39 D	200.539,17 C	
09/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.090.700.027.822	89.810.967,07 C		
09/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.090.700.027.821	89.810.098,41 D	201.407,83 C	
10/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.100.700.121.761	89.849.360,87 C		
10/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.100.700.121.760	89.846.698,01 D	204.070,69 C	
11/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.110.800.172.245	89.885.976,47 C		
11/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.110.800.172.244	89.887.182,69 D	202.864,47 C	
12/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.120.800.126.493	89.926.478,85 C		
12/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.120.800.126.492	89.926.865,55 D	202.477,77 C	
15/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.150.800.103.592	89.966.179,06 C		
15/01/2024		0000	13349 164 Despesas Diversas	22.385.629.010.100	1.069,71 D		
15/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.150.800.103.591	89.965.568,07 D	202.019,05 C	
16/01/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.050.840.101	480,92 *		
16/01/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.161.300.028.585	90.004.898,50 C		
16/01/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.403.050.840.101	480,92 D		
16/01/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.161.300.028.584	89.993.124,87 D	213.311,76 C	

17/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.171.000.117.508	90.032.467,34 C	
17/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.171.000.117.507	90.038.199,63 D	207.579,47 C
18/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.180.800.083.575	90.077.561,80 C	
18/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.180.800.083.574	90.077.748,02 D	207.393,25 C
19/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.191.000.137.421	90.117.127,48 C	
19/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.191.000.137.420	90.123.548,65 D	200.972,08 C
22/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.221.100.554.054	90.162.948,14 C	
22/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.221.100.554.053	90.157.440,27 D	206.479,95 C
23/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.231.100.515.758	90.196.854,57 C	
23/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.231.100.515.757	90.202.865,62 D	200.468,90 C
24/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.241.100.397.413	90.242.299,79 C	
24/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.241.100.397.412	90.241.901,05 D	200.867,64 C
25/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.251.100.458.482	90.281.352,27 C	
25/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.251.100.458.481	90.268.978,17 D	213.241,74 C
26/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.260.800.097.098	90.308.441,23 C	
26/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.260.800.097.097	90.307.269,63 D	214.413,34 C
29/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.291.000.151.730	90.346.749,43 C	
29/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.291.000.151.729	90.357.959,44 D	203.203,33 C
30/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.300.700.037.347	90.397.461,40 C	
30/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.300.700.037.346	90.394.885,79 D	205.778,94 C
31/01/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.310.900.077.654	90.434.403,90 C	
31/01/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	100.310.900.077.653	90.430.686,60 D	
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			209.496,24 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato da Conta Investimento



 **Período de 02/01/24 a 31/01/24**

Emitido em 05/02/24 06:29

 **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000122399

CNPJ: 03.281.445/0001-85

**AMAPA PREVIDENCIA**

PASSAGEM JASMIM 10 - CIDADE NOVA

MACAPA - AP - 68905160

# Índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Renda fixa
- Conta corrente

## Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 01/01/24	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Saldo Bruto R\$ 31/01/24	Saldo Líquido R\$ 31/01/24
Fundos de Investimento	2.079.110.618,01	2.079.110.618,01	2.098.486.381,16	2.098.486.381,16
Renda Fixa	207.423.857,19	207.423.857,19	209.850.256,51	209.850.256,51
<b>Total</b>	<b>2.286.534.475,20</b>	<b>2.286.534.475,20</b>	<b>2.308.336.637,67</b>	<b>2.308.336.637,67</b>



## Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.9%
RENDA FIXA	9.09%

# Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 01/01/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
31/01/24	49.653.963,41	13.362.710,311615	3,590687	47.981.310,20	-	-	47.981.310,20	-1.672.653,21	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT									
31/01/24	9.386.344,92	11.261.352,17	0,8129835	9.155.293,50	-	-	9.155.293,50	-231.051,42	
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP									
31/01/24	98.738.661,90	31.467.619,398851	3,1805992	100.085.885,09	-	-	100.085.885,09	1.347.223,19	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI									
31/01/24	151.506.643,37	36.976.048,17542799	4,1365897	152.954.740,04	-	-	152.954.740,04	1.448.096,67	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP									
31/01/24	3.947.412,34	3.795.501,48	1,03789924	3.939.348,10	-	-	3.939.348,10	-8.064,24	
CART AMAPA P AMPREV									
31/01/24	1.765.877.592,07	1.435.069.888,8664068	1,24340272	1.784.369.804,23	-	-	1.784.369.804,23	18.492.212,16	
Total em fundos				2.098.486.381,16	-	-	2.098.486.381,16	19.375.763,15	

## Distribuição > Fundos de Investimento

CART AMAPA P AMPREV	85.03%	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	0.18%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	7.28%		
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	4.76%		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	2.28%		
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	0.43%		

# Fundo de Investimento



Detalhamento > [BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES - 11.977.794/0001-64](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
24/11/22	13.362.710,311615	3,3675803	45.000.000,00	47.981.310,20	-	-	47.981.310,20
<b>Total</b>	<b>13.362.710,311615</b>			<b>47.981.310,20</b>	-	-	<b>47.981.310,20</b>

Detalhamento > [BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT - 44.172.951/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	8.761.352,08	1	8.761.352,08	7.122.834,68	-	-	7.122.834,68
19/06/23	2.500.000,09	1	2.500.000,09	2.032.458,82	-	-	2.032.458,82
<b>Total</b>	<b>11.261.352,17</b>			<b>9.155.293,50</b>	-	-	<b>9.155.293,50</b>

Detalhamento > [BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FIR F CP LP - 14.171.644/0001-57](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
23/11/22	31.467.619,398851	2,7329681	86.000.000,00	100.085.885,09	-	-	100.085.885,09
<b>Total</b>	<b>31.467.619,398851</b>			<b>100.085.885,09</b>	-	-	<b>100.085.885,09</b>

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIR F REF DI - 09.215.250/0001-13](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
20/01/21	19.839,005849	3,1038022	61.576,35	82.065,83	-	-	82.065,83
13/01/22	117.807,875655	3,2435879	382.120,20	487.322,85	-	-	487.322,85
10/03/22	71.578,09777799	3,2924847	235.669,79	296.089,22	-	-	296.089,22
08/04/22	824.406,966862	3,3212259	2.738.041,77	3.410.233,37	-	-	3.410.233,37
17/11/22	3.846.892,541088	3,5743578	13.750.170,36	15.913.016,06	-	-	15.913.016,06
20/12/22	9.680.640,108264	3,6154634	35.000.000,00	40.044.836,16	-	-	40.044.836,16
20/12/22	5.531.794,347579	3,6154634	20.000.000,00	22.882.763,52	-	-	22.882.763,52
20/12/22	16.844.200,048708	3,6154634	60.899.588,78	69.677.544,43	-	-	69.677.544,43
28/12/23	38.889,183645	4,0956617	159.276,94	160.868,60	-	-	160.868,60

# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
Total	36.976.048,1754279998			152.954.740,04	-	-	152.954.740,04

Detalhamento > [BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP - 21.098.129/0001-54](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
21/07/15	1.000.000	1	1.000.000	1.037.899,24	-	-	1.037.899,24
28/01/16	50.000	0,9614602	48.073,01	51.894,96	-	-	51.894,96
30/09/16	150.000	0,8286423	124.296,34	155.684,89	-	-	155.684,89
15/12/16	300.000	0,8183271	245.498,13	311.369,77	-	-	311.369,77
31/08/17	150.000	0,8448335	126.725,02	155.684,89	-	-	155.684,89
19/12/17	125.000	0,8415313	105.191,41	129.737,41	-	-	129.737,41
05/09/18	325.000	0,836082	271.726,65	337.317,25	-	-	337.317,25
11/03/19	1.100.000	0,9000862	990.094,82	1.141.689,16	-	-	1.141.689,16
21/10/19	541.871,92	0,9243999	500.906,35	562.408,45	-	-	562.408,45
04/05/20	53.629,56	0,9362816	50.212,37	55.662,08	-	-	55.662,08
Total	3.795.501,48			3.939.348,10	-	-	3.939.348,10

Detalhamento > [CART AMAPA P AMPREV - 03.281.445/0001-85](#)

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
15/03/22	300.000.000	1	300.000.000	373.020.816,21	-	-	373.020.816,21
25/03/22	60.412,053724	1,0047816	60.700,92	75.116,51	-	-	75.116,51
11/05/22	88.320.886,35572	1,0341337	91.335.604,99	109.818.430,39	-	-	109.818.430,39
18/05/22	8.273.223,401617	1,0411554	8.613.711,22	10.286.948,49	-	-	10.286.948,49
14/07/22	77.227.796,153329	1,0575949	81.675.723,35	96.025.251,85	-	-	96.025.251,85
15/07/22	206.047.126,383583	1,0587095	218.144.050,15	256.199.557,54	-	-	256.199.557,54
20/09/22	75.278.806,083511	1,06920241	80.488.281,18	93.601.872,30	-	-	93.601.872,30
11/11/22	361.433.528,569373	1,08401359	391.798.857,14	449.407.432,78	-	-	449.407.432,78
17/11/22	79.445.370,6934287	1,08564953	86.249.829,64	98.782.590,07	-	-	98.782.590,07
03/01/23	73.334.520,8680401	1,10205845	80.818.928,92	91.184.342,77	-	-	91.184.342,77



# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
04/01/23	165.648.218,304081	1,10247577	182.623.148,65	205.967.445,32	-	-	205.967.445,32
<b>Total</b>	<b>1.435.069.888,8664068</b>			<b>1.784.369.804,23</b>	-	-	<b>1.784.369.804,23</b>

## Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo <sup>2</sup> Mês %	Benchmark Mês %	Fundo <sup>3</sup> Ano %	Benchmark Ano %	Fundo <sup>4</sup> 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA COES	IBOVESPA	-3,37	-4,79	-3,37	-4,79	6,94	12,63
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,46	-	-2,46	-	-18,70	-
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	CDI	1,36	0,97	1,36	0,97	15,16	12,87
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	CDI	0,96	0,97	0,96	0,97	12,70	12,87
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	-	-0,20	-	-0,20	-	4,76	-
CART AMAPA P AMPREV	-	1,05	-	1,05	-	11,61	-

# Renda fixa



Posição > LF

<b>Emissor :</b> BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF0022009R0	28/03/22	29/03/27	Não	IPCA + 6,10%	600
<b>Preço R\$ : <sup>1</sup></b>	<b>Saldo Bruto R\$ :</b>	<b>IR R\$ :</b>	<b>IOF R\$ : <sup>2</sup></b>	<b>Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup></b>	
60.816,035249	36.489.621,14	-	-	36.489.621,14	

<b>Emissor :</b> BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002200P19	27/10/22	27/10/27	Não	IPCA + 6,85%	500
<b>Preço R\$ : <sup>1</sup></b>	<b>Saldo Bruto R\$ :</b>	<b>IR R\$ :</b>	<b>IOF R\$ : <sup>2</sup></b>	<b>Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup></b>	
346.721,270758	173.360.635,37	-	-	173.360.635,37	
<b>Total Saldo Bruto R\$ :</b>	<b>Total IR R\$ :</b>	<b>Total IOF R\$ : <sup>2</sup></b>	<b>Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup></b>		
209.850.256,51	-	-	209.850.256,51		

# Renda fixa



Detalhamento > [LF | BANCO BTG PACTUAL S A](#)

<b>Ativo :</b> LF-LF0022009R0	<b>Emissão :</b> 28/03/22	<b>Vencimento :</b> 29/03/27	<b>Aquisição :</b> 28/03/22	<b>Liquidez :</b> Não	<b>Taxa Compra :</b> IPCA + 6,10%
<b>Quantidade :</b> 600	<b>Preço Compra R\$ :</b> 50.000	<b>Valor Compra R\$ :</b> 30.000.000,00	<b>Preço R\$ :</b> 60.816,035249	<b>Saldo Bruto R\$ :</b> 36.489.621,14	<b>IR R\$ :</b> -
<b>IOF R\$ :</b> -	<b>Saldo Líquido R\$ :</b> 36.489.621,14				
<b>Ativo :</b> LF-LF002200P19	<b>Emissão :</b> 27/10/22	<b>Vencimento :</b> 27/10/27	<b>Aquisição :</b> 27/10/22	<b>Liquidez :</b> Não	<b>Taxa Compra :</b> IPCA + 6,85%
<b>Quantidade :</b> 500	<b>Preço Compra R\$ :</b> 300.000	<b>Valor Compra R\$ :</b> 150.000.000,00	<b>Preço R\$ :</b> 346.721,270758	<b>Saldo Bruto R\$ :</b> 173.360.635,37	<b>IR R\$ :</b> -
<b>IOF R\$ :</b> -	<b>Saldo Líquido R\$ :</b> 173.360.635,37				
<b>Total Valor Compra R\$ :</b> 180.000.000,00	<b>Total Saldo Bruto R\$ :</b> 209.850.256,51	<b>Total IR R\$ :</b> -	<b>Total IOF R\$ :</b> -	<b>Total Saldo Líquido R\$ :</b> 209.850.256,51	

# Renda fixa



## Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	209.850.256,51

# Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/01/24	-



Perfil de risco do cliente: **Conservador**



## Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



## Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



## Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

---

## Fundos de Investimento - Gráfico

---

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

---

## Fundos de Investimento - Detalhamento

---

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).  
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

---

## Fundos de Investimento - Rentabilidade

---

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.  
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento. As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

---

## Fundos de Investimento - Posição

---

1.  $\text{Variação Nominal} = (\text{Valor Líquido no Final do Período}) - (\text{Valor Líquido no Início do Período}) + (\text{Valor Líquido Movimentações de Saída}) - (\text{Valor Líquido Movimentações de Entrada})$

---

## Renda Fixa - Posição

---

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.



2 . Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

3 . A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.

---

## Suitability

---

1 . O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

---

## Geral

---

1 . A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

2 . Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

3 . Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.

4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

6 . As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.

7 . Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site [www.fgc.org.br](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## **Nosso SAC**

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: [sac@btgpactual.com](mailto:sac@btgpactual.com)

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## **Nossa ouvidoria**

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda a sexta-feira,  
exceto feriados

[ouvidoria@btgpactual.com](mailto:ouvidoria@btgpactual.com)





## CART AMAPA P AMPREV

Posição:29/12/2023

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.
LTN OVER	476,503,854.62	243,198.08	26.98
NTNB IPCA	1,252,161,617.59	1,251,780.97	70.91
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	37,212,119.82	16,255.96	2.11
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
PATRIMÔNIO	1,765,877,592.03	1,511,235.01	
COTA LÍQUIDA	1,23051679		
COTA BRUTA	1,23051679		
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407		
DURATION	1,362.65		

**Rentabilidades**

	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0857	0.9611	11.7661	23.0517
%CDI	195.8267	107.2233	90.1792	93.4349

**TOTAL DE APLICAÇÕES** \$0.00

**TOTAL DE RESGATES** \$0.00

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
10/01/2018	15/08/2028	02/01/2024	8,579.00	COMPROMISSADA NTN B IPCA	\$37,212,119.82	4,337.58	11.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					<b>\$37,212,119.82</b>			

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
07/01/2022	01/04/2024	50,000.00	LTN OVER	48,452,061.65	969.041233	13.6350	13.64	24,570.00	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	44,079,227.90	881.584558	13.3090	13.32	21,866.60	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	44,083,384.25	881.667685	13.3090	13.31	21,852.35	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	26,451,065.85	881.702195	13.3090	13.30	13,107.84	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	163,600.00	LTN OVER	163,515,361.87	999.482652	13.9290	13.93	84,594.29	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	50,000.00	LTN OVER	49,974,150.00	999.483000	13.9290	13.92	25,836.60	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	50,000.00	LTN OVER	49,974,202.25	999.484045	13.9290	13.89	25,784.40	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	50,000.00	LTN OVER	49,974,400.85	999.488017	13.9290	13.78	25,586.00	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	84,097,598.50	4,204.879925	6.1790	6.18	84,328.56	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,148,468.57	4,383.549867	5.6296	5.63	8,989.12	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	42,036,882.07	4,203.688207	6.0790	6.10	42,029.82	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	42,061,218.21	4,206.121821	6.0790	6.08	42,006.65	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	214,431,296.44	4,254.589215	5.7895	5.91	212,951.09	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	103,580,245.75	4,287.794252	5.7895	5.81	102,480.64	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	261,969.17	4,294.576593	5.7895	5.79	258.84	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,130,033.47	4,260.066938	6.0990	6.10	2,129.33	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,586,569.25	4,264.428209	6.0990	6.08	25,571.99	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,644,282.09	4,264.428209	6.0990	6.08	42,619.98	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	127,932,846.27	4,264.428209	6.0990	6.08	127,859.94	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,666,067.54	4,266.606754	6.0990	6.07	42,594.87	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,217,452.60	4,273.163296	6.0990	6.04	6,204.85	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,705,472.64	4,306.017089	6.0990	5.89	5,661.64	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,446,583.27	4,308.229085	6.0990	5.88	3,419.70	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,831,957.04	4,310.436901	6.0990	5.87	2,806.79	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,148,650.75	4,314.865075	6.0990	5.85	42,755.26	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,432.36	4,308.647232	5.4895	5.95	214.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,814,447.73	4,312.941600	5.4895	5.94	6,779.41	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,242,729.63	4,312.941600	5.4895	5.94	2,231.20	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	561,241.22	4,317.240149	5.4895	5.93	557.68	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,862.01	4,317.240149	5.4895	5.93	214.49	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,154,726.30	4,321.542879	5.4895	5.92	3,134.01	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,968,146.57	4,364.921427	5.4895	5.82	2,936.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,071,215.90	4,369.291061	5.4895	5.81	9,960.72	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,624,201.43	4,373.669058	5.4895	5.80	2,594.82	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,378,055.42	4,378.055418	5.4895	5.79	4,328.06	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,382,445.96	4,382.445959	5.4895	5.78	4,331.42	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,386,840.68	4,386.840682	5.4895	5.77	4,330.61	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	921,236.54	4,386.840682	5.4895	5.77	909.43	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,635,006.03	4,512.502155	5.4895	5.49	12,348.16	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	16,924,942.87	4,231.235717	6.4440	6.44	17,146.94	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,317,165.86	4,231.716586	6.4440	6.44	42,871.04	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,326,741.42	4,232.674142	6.4440	6.43	42,836.59	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	84,691,952.34	4,234.597617	6.4440	6.41	85,702.62	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,355,593.55	4,235.559355	6.4440	6.40	42,858.67	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,374,828.30	4,237.482830	6.4440	6.38	42,831.60	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,394,063.06	4,239.406306	6.4440	6.36	42,804.55	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,630,525.06	4,263.052506	6.0790	6.09	42,609.45	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,646,623.72	4,264.662372	6.0790	6.08	42,580.00	0.00	0.00
				<b>1,728,665,472.21</b>			<b>1,494,979.05</b>			



## CART AMAPA P AMPREV

Posição:02/01/2024

**Resumo da Carteira**

<b>Ativos</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Varição Diária</b>	<b>%P.L.</b>	
LTN OVER	163,147,177.07	243,322.45	9.23	
NTNB IPCA	1,252,783,721.64	622,104.04	70.91	
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	350,828,382.88	16,263.07	19.86	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1,766,759,281.59</b>	<b>881,689.56</b>		
COTA LÍQUIDA	1.23113118			
COTA BRUTA	1.23113118			
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407			
DURATION	1,358.84			
<b>Rentabilidades</b>				
	<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Acumulado</b>
COTA	0.0499	0.0499	0.0499	23.1131
%CDI	114.1521	114.1521	114.1521	93.4773
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>			\$0.00	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			\$0.00	

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
10/05/2022	01/03/2029	03/01/2024	13,939.00	COMPROMISSADA LFT REF	\$196,537,635.07	14,099.84	11.64	BANCO BTG PACTUAL S A
05/07/2023	01/09/2029	03/01/2024	10,961.00	COMPROMISSADA LFT REF	\$154,290,747.81	14,076.34	11.64	BANCO BTG PACTUAL S A

\$350,828,382.88

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	44,101,105.40	882.022108	13.3090	13.32	21,877.50	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	44,105,247.40	882.104948	13.3090	13.31	21,863.15	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	26,464,180.17	882.139339	13.3090	13.30	13,114.32	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	0.00	LTN OVER	0.00	0.000000	0.0000	13.93	84,638.13	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	0.00	LTN OVER	0.00	0.000000	0.0000	13.92	25,850.00	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	0.00	LTN OVER	0.00	0.000000	0.0000	13.89	25,797.75	0.00	0.00
02/01/2020	01/01/2024	0.00	LTN OVER	0.00	0.000000	0.0000	13.78	25,599.15	0.00	0.00
07/01/2022	01/04/2024	50,000.00	LTN OVER	48,476,644.10	969.532882	13.6350	13.64	24,582.45	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	42,057,789.15	4,205.778915	6.0790	6.10	20,907.08	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	42,082,131.68	4,208.213168	6.0790	6.08	20,913.47	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	214,536,287.65	4,256.672374	5.7895	5.91	104,991.21	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	84,139,669.88	4,206.983494	6.1790	6.18	42,071.38	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,152,860.60	4,385.654334	5.6296	5.63	4,392.02	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	103,630,678.17	4,289.881946	5.7895	5.81	50,432.42	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	262,096.63	4,296.666067	5.7895	5.79	127.46	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,131,094.59	4,262.189178	6.0990	6.10	1,061.12	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,599,259.37	4,266.543229	6.0990	6.08	12,690.12	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,665,432.29	4,266.543229	6.0990	6.08	21,150.20	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	127,996,296.87	4,266.543229	6.0990	6.08	63,450.60	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,687,265.28	4,268.726528	6.0990	6.07	21,197.74	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,220,527.20	4,275.276426	6.0990	6.04	3,074.60	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,708,267.34	4,308.126297	6.0990	5.89	2,794.70	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,448,267.75	4,310.334692	6.0990	5.88	1,684.49	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,833,343.56	4,312.547269	6.0990	5.87	1,386.51	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,169,724.23	4,316.972423	6.0990	5.85	21,073.48	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,538.27	4,310.765496	5.4895	5.95	105.91	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,817,796.37	4,315.060991	5.4895	5.94	3,348.64	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,243,831.72	4,315.060991	5.4895	5.94	1,102.08	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	561,516.89	4,319.360668	5.4895	5.93	275.67	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,968.03	4,319.360668	5.4895	5.93	106.03	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,156,275.11	4,323.664529	5.4895	5.92	1,548.80	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,969,591.35	4,367.046100	5.4895	5.82	1,444.78	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,076,125.55	4,371.421063	5.4895	5.81	4,909.65	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,625,477.62	4,375.796027	5.4895	5.80	1,276.18	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,380,183.54	4,380.183539	5.4895	5.79	2,128.12	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,384,571.05	4,384.571050	5.4895	5.78	2,125.09	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,388,971.11	4,388.971109	5.4895	5.77	2,130.43	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	921,683.93	4,388.971109	5.4895	5.77	447.39	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,641,005.05	4,514.644660	5.4895	5.49	5,999.01	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	16,933,585.58	4,233.396396	6.4440	6.44	8,642.72	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,338,732.09	4,233.873209	6.4440	6.44	21,566.23	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,348,310.16	4,234.831016	6.4440	6.43	21,568.74	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	84,735,016.28	4,236.750814	6.4440	6.41	43,063.94	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,377,128.04	4,237.712804	6.4440	6.40	21,534.49	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,396,326.02	4,239.632602	6.4440	6.38	21,497.72	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,415,565.82	4,241.556582	6.4440	6.36	21,502.76	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,651,713.48	4,265.171348	6.0790	6.09	21,188.42	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,667,816.35	4,266.781635	6.0790	6.08	21,192.63	0.00	0.00

1,415,930,898.71

865,426.50



BANCO BTG PACTUAL S A  
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.(021) 3262-9600 – Fax (021) 3262-8600  
Av. Brig. Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo – SP  
Tel.(011) 3383-2000 – Fax (011) 3383-2001 / 3383-2475  
30306294000145

## Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período				Emissão	
De	02/01/2024	Até	31/01/2024	Data	16/02/2024
				Hora	2:53:41PM

Cliente	
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)
Conta	003866396

Lançamentos		Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro
02/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-196,537,635.07
02/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-154,290,747.81
02/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	37,228,382.88
02/01/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
02/01/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
02/01/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
02/01/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
02/01/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
02/01/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	63,600,000.00
03/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-350,981,707.80
03/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	154,358,178.55
03/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	196,623,529.25
04/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-351,135,099.73
04/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	351,135,099.73
05/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-351,288,558.69
05/01/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	351,288,558.69
08/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-351,442,084.72
08/01/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	351,442,084.72
09/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-351,595,677.85
09/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	351,595,677.85
10/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-351,749,338.11
10/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	351,749,338.11
11/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-351,903,065.52
11/01/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	351,903,065.52
12/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-352,056,860.12
12/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	352,056,860.12
15/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-352,210,721.93
15/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	352,210,721.93
16/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-352,364,650.98
16/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	352,364,650.98
17/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-352,518,647.31
17/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	352,518,647.31
18/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-352,672,710.94
18/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	352,672,710.94
19/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-352,826,841.90
19/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	352,826,841.90
22/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-352,981,040.22
22/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	352,981,040.22
23/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-353,135,305.93
23/01/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	353,135,305.93



BANCO BTG PACTUAL S A  
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.(021) 3262-9600 – Fax (021) 3262-8600  
Av. Brig. Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo – SP  
Tel.(011) 3383-2000 – Fax (011) 3383-2001 / 3383-2475  
30306294000145

### Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período		Emissão	
De	02/01/2024	Até	31/01/2024
		Data	16/02/2024
		Hora	2:53:41PM
Cliente			
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)		
Conta	003866396		
Lançamentos		Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro
24/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNFB	D	-353,289,639.06
24/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	353,289,639.06
25/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNFB	D	-353,444,039.64
25/01/2024	RESGATE ADELIC NTNFB	C	353,444,039.64
26/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNFB	D	-353,598,507.70
26/01/2024	RESGATE ADELIC NTNFB	C	353,598,507.70
29/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNFB	D	-353,753,043.27
29/01/2024	RESGATE ADELIC NTNFB	C	353,753,043.27
30/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-353,907,646.37
30/01/2024	RESGATE ADELIC NTNFB	C	353,907,646.37
31/01/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNFB	D	-354,062,317.04
31/01/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	354,062,317.04
		Saldo Final	0.00





## CART AMAPA P AMPREV

Posição:31/01/2024

**Resumo da Carteira**

<b>Ativos</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Varição Diária</b>	<b>%P.L.</b>	
LTN OVER	164,866,789.95	82,295.92	9.24	
NTNB IPCA	1,265,440,697.27	525,177.48	70.92	
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	354,062,317.04	154,670.68	19.84	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1,784,369,804.25</b>	<b>762,144.07</b>		
COTA LÍQUIDA	1,243,402,72			
COTA BRUTA	1,243,402,72			
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407			
DURATION	1,335.69			
<b>Rentabilidades</b>				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0427	1.0472	1.0472	24.3403
%CDI	97.6937	108.3275	108.3275	94.0630
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>			\$0.00	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			\$0.00	

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
07/01/2022	01/01/2033	01/02/2024	376.631.00	COMPROMISSADA NTNPF PRE	\$354.062,317.04	940.08	11.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					<b>\$354,062,317.04</b>			

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	44,563,048.70	891.260974	13.3090	13.32	22,106.65	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	44,566,886.65	891.337733	13.3090	13.31	22,092.00	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	26,741,088.00	891.369600	13.3090	13.30	13,251.57	0.00	0.00
07/01/2022	01/04/2024	50,000.00	LTN OVER	48,995,766.60	979.915332	13.6350	13.64	24,845.70	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	42,483,033.02	4,248.303302	6.0790	6.10	17,633.97	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	42,506,954.15	4,250.695415	6.0790	6.08	17,638.30	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	84,995,746.74	4,249.787337	6.1790	6.18	35,525.52	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,241,994.33	4,428.363361	5.6296	5.63	3,677.90	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	216,672,995.65	4,299.067374	5.7895	5.91	88,489.90	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	104,654,672.26	4,332.271071	5.7895	5.81	42,355.46	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	264,682.19	4,339.052226	5.7895	5.79	107.03	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,152,642.59	4,305.285185	6.0990	6.10	895.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,857,692.23	4,309.615371	6.0990	6.08	10,722.48	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,096,153.71	4,309.615371	6.0990	6.08	17,870.80	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	129,288,461.13	4,309.615371	6.0990	6.08	53,612.40	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,117,846.68	4,311.784668	6.0990	6.07	17,832.69	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,283,127.91	4,318.300967	6.0990	6.04	2,596.37	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,765,036.24	4,350.970748	6.0990	5.89	2,349.93	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,482,532.22	4,353.165269	6.0990	5.88	1,415.78	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,861,474.14	4,355.363995	6.0990	5.87	1,162.97	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,597,656.50	4,359.765650	6.0990	5.85	17,709.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	217,692.11	4,353.842123	5.4895	5.95	89.12	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,885,865.75	4,358.142881	5.4895	5.94	2,817.51	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,266,234.30	4,358.142881	5.4895	5.94	927.28	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	567,118.77	4,362.452046	5.4895	5.93	231.92	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	218,122.60	4,362.452046	5.4895	5.93	89.20	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,187,738.75	4,366.765416	5.4895	5.92	1,302.90	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,998,960.10	4,410.235437	5.4895	5.82	1,216.14	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,175,690.05	4,414.616072	5.4895	5.81	4,124.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,651,400.55	4,419.000910	5.4895	5.80	1,071.49	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,423,394.16	4,423.394157	5.4895	5.79	1,786.61	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,427,791.61	4,427.791608	5.4895	5.78	1,783.20	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,432,197.47	4,432.197467	5.4895	5.77	1,784.00	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	930,761.47	4,432.197467	5.4895	5.77	374.64	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,762,693.94	4,558.104978	5.4895	5.49	5,011.78	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	17,109,430.35	4,277.357588	6.4440	6.44	7,343.59	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,778,242.39	4,277.824239	6.4440	6.44	18,317.78	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,787,575.41	4,278.757541	6.4440	6.43	18,277.43	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	85,612,651.08	4,280.632554	6.4440	6.41	36,561.64	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,815,700.60	4,281.570060	6.4440	6.40	18,282.51	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,834,408.69	4,283.440869	6.4440	6.38	18,243.86	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,853,158.81	4,285.315881	6.4440	6.36	18,205.21	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	43,082,616.62	4,308.261662	6.0790	6.09	17,868.35	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	43,098,550.02	4,309.855002	6.0790	6.08	17,871.23	0.00	0.00
				<b>1,430,307,487.22</b>			<b>607,473.40</b>			

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 15/07/2022

Nº da Operação: 25151117

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

C.N.P.J 03.281.445/0001-85

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	03/01/2020	01/01/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	63.600,00	827,45701500	52.626.266,15	0,00	0,00	52.626.266,15

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos


SELIC

### Operação de Origem

Caso não esteja de acordo com as condições expressas nesta nota, favor manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias.



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

1. Este documento é intransferível e inegociável sendo instrumento hábil para comprovação de retenção do imposto de renda na fonte;
2. Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou revenda acaso existentes. Nestes casos, ficam asseguradas a recompra e / ou revenda de nossa parte e a revenda e / ou recompra por parte de V.Sa(s) dos títulos objeto desta operação, só podendo ser alteradas com a concordância de ambas as partes.

### BANCO BTG PACTUAL S.A

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - Torre Corcovado - CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. (21) 3262-9600  
Tel. (11) 3383-2000

C.N.P.J. 30.306.294/0001-45  
C.N.P.J. 30.306.294/0002-26

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 15/07/2022

Nº da Operação: 25151119

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

C.N.P.J 03.281.445/0001-85

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	03/01/2020	01/01/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	827,56251200	41.378.125,60	0,00	0,00	41.378.125,60

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos


SELIC

### Operação de Origem

Caso não esteja de acordo com as condições expressas nesta nota, favor manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias.



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

1. Este documento é intransferível e inegociável sendo instrumento hábil para comprovação de retenção do imposto de renda na fonte;
2. Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou revenda acaso existentes. Nestes casos, ficam asseguradas a recompra e / ou revenda de nossa parte e a revenda e / ou recompra por parte de V.Sa(s) dos títulos objeto desta operação, só podendo ser alteradas com a concordância de ambas as partes.

### BANCO BTG PACTUAL S.A

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - Torre Corcovado - CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. (21) 3262-9600  
Tel. (11) 3383-2000

C.N.P.J. 30.306.294/0001-45  
C.N.P.J. 30.306.294/0002-26

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 15/07/2022

Nº da Operação: 25151125

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

C.N.P.J 03.281.445/0001-85

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	03/01/2020	01/01/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	827,87913800	41.393.956,90	0,00	0,00	41.393.956,90

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos

SELIC

### Operação de Origem

Caso não esteja de acordo com as condições expressas nesta nota, favor manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias.



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

1. Este documento é intransferível e inegociável sendo instrumento hábil para comprovação de retenção do imposto de renda na fonte;
2. Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou revenda acaso existentes. Nestes casos, ficam asseguradas a recompra e / ou revenda de nossa parte e a revenda e / ou recompra por parte de V.Sa(s) dos títulos objeto desta operação, só podendo ser alteradas com a concordância de ambas as partes.

### BANCO BTG PACTUAL S.A

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - Torre Corcovado - CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. (21) 3262-9600  
Tel. (11) 3383-2000

C.N.P.J. 30.306.294/0001-45  
C.N.P.J. 30.306.294/0002-26

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 15/07/2022

Nº da Operação: 25151127

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

C.N.P.J 03.281.445/0001-85

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	03/01/2020	01/01/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	827,45701500	41.372.850,75	0,00	0,00	41.372.850,75

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos


SELIC

### Operação de Origem

Caso não esteja de acordo com as condições expressas nesta nota, favor manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias.



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

1. Este documento é intransferível e inegociável sendo instrumento hábil para comprovação de retenção do imposto de renda na fonte;
2. Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou revenda acaso existentes. Nestes casos, ficam asseguradas a recompra e / ou revenda de nossa parte e a revenda e / ou recompra por parte de V.Sa(s) dos títulos objeto desta operação, só podendo ser alteradas com a concordância de ambas as partes.

### BANCO BTG PACTUAL S.A

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - Torre Corcovado - CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. (21) 3262-9600  
Tel. (11) 3383-2000

C.N.P.J. 30.306.294/0001-45  
C.N.P.J. 30.306.294/0002-26

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 15/07/2022

Nº da Operação: 25151129

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

C.N.P.J 03.281.445/0001-85

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	03/01/2020	01/01/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	827,45701500	41.372.850,75	0,00	0,00	41.372.850,75

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos

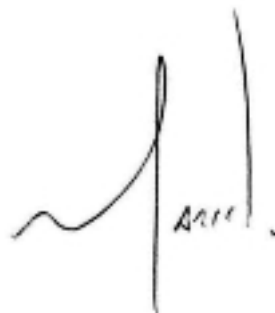
SELIC

### Operação de Origem

Caso não esteja de acordo com as condições expressas nesta nota, favor manifestar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias.



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

1. Este documento é intransferível e inegociável sendo instrumento hábil para comprovação de retenção do imposto de renda na fonte;
2. Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou revenda acaso existentes. Nestes casos, ficam asseguradas a recompra e / ou revenda de nossa parte e a revenda e / ou recompra por parte de V.Sa(s) dos títulos objeto desta operação, só podendo ser alteradas com a concordância de ambas as partes.

### BANCO BTG PACTUAL S.A

Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - Torre Corcovado - CEP 22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil  
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo - SP - Brasil

Tel. (21) 3262-9600  
Tel. (11) 3383-2000

C.N.P.J. 30.306.294/0001-45  
C.N.P.J. 30.306.294/0002-26

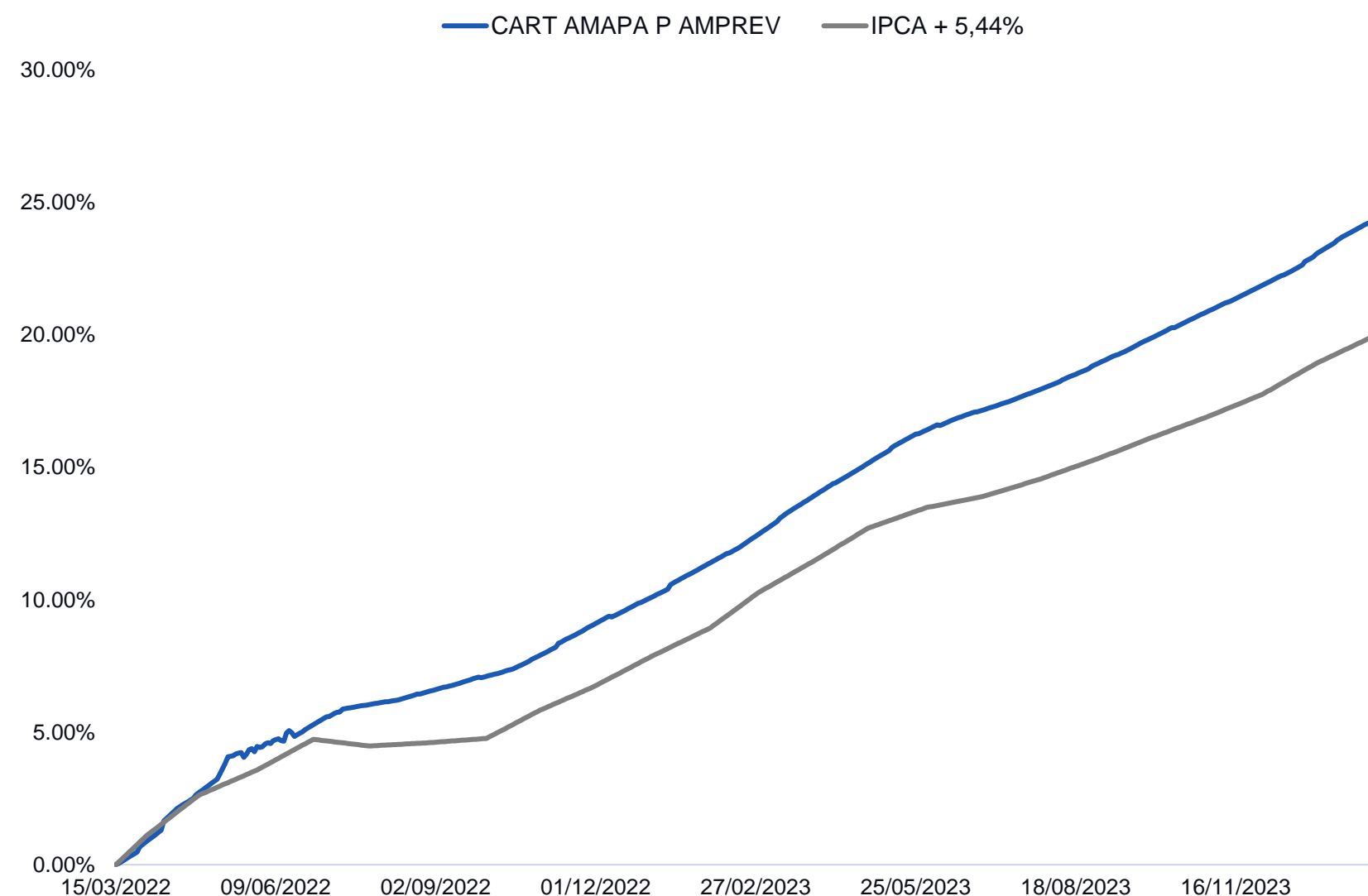
# Amprev



# Carteira Administrada – Gestão Passiva

## Rentabilidade Amprev vs IPCA + 5.44%

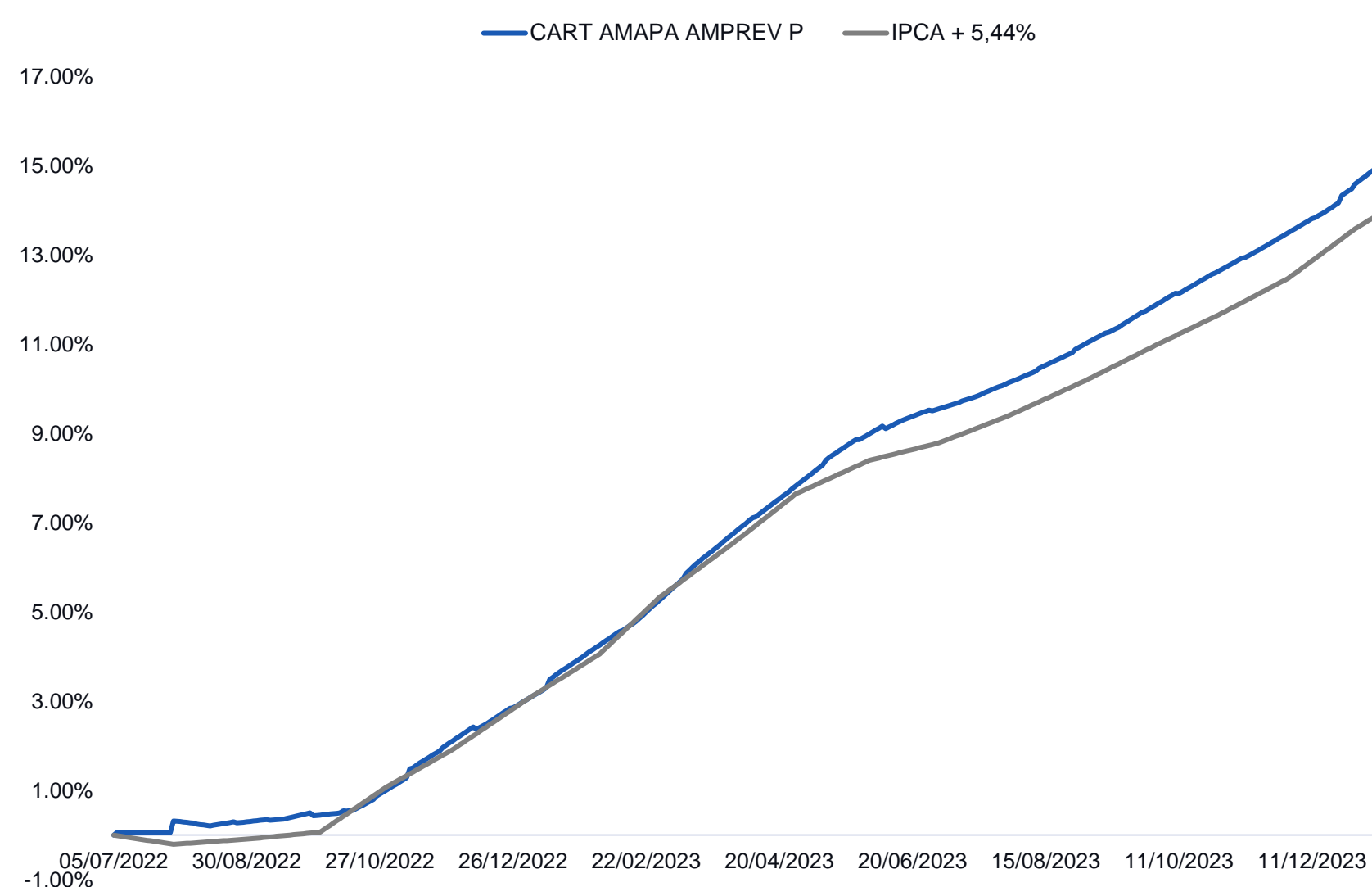
### Carteira P Amprev



Período	Carteira	Rentabilidade Amprev	Rentabilidade IPCA + 5.44%	% IPCA + 5.44%
Desde Início	P AMPREV	24.34%	19.97%	121.88%

Data base: 31/01/2024

### Carteira Amprev P



Período	Carteira	Rentabilidade Amprev	Rentabilidade IPCA + 5.44%	% IPCA + 5.44%
Desde Início	AMPREV P	15.80%	14.59%	108.27%

Data base: 31/01/2024

# Estudo LTN – Carteira P AMPREV

Data de investimento	Ativo	Quantidade	Financeiro Inicial	Financeiro Final	Rentabilidade	IPCA + 5.44%	% IPCA + 5.44%
14/07/2022	LTN 01/01/24	163,600.00	135,371,967.65	163,600,000.00	20.852%	14.68%	142.02%
14/07/2022	LTN 01/01/24	50,000.00	41,378,125.60	50,000,000.00	20.837%	14.68%	141.92%
14/07/2022	LTN 01/01/24	50,000.00	41,393,956.90	50,000,000.00	20.791%	14.68%	141.60%
13/07/2022	LTN 01/01/24	50,000.00	41,432,985.40	50,000,000.00	20.677%	14.67%	140.95%

# Carteira Passiva com Marcação na Curva

Carteira Amapa P Amprev (data base: 31/01/2024)



Data Compra	Vencimento	Quantidade	PU Aquisição	Financeiro aplicado	Título	PU	PU Mercado	Taxa
16/11/2022	01/01/2025	50,000	766.85	38,342,423.30	LTN OVER	891.260974	916.542871	13.31960
16/11/2022	01/01/2025	50,000	767.00	38,350,038.75	LTN OVER	891.337733	916.542871	13.30900
16/11/2022	01/01/2025	30,000	767.06	23,011,920.33	LTN OVER	891.369600	916.542871	13.30460
13/07/2022	01/04/2024	50,000	804.85	40,242,737.95	LTN OVER	979.915332	983.492623	13.63500
10/11/2022	15/05/2027	10,000	4,070.17	40,701,655.75	NTNB IPCA	4,248.303302	4,331.665686	6.09900
10/11/2022	15/05/2027	10,000	4,073.16	40,731,562.09	NTNB IPCA	4,250.695415	4,331.665686	6.07900
19/09/2022	15/05/2025	20,000	4,024.41	80,488,281.18	NTNB IPCA	4,249.787337	4,279.606762	6.17900
17/05/2022	15/08/2032	2,087	4,128.08	8,615,304.26	NTNB IPCA	4,428.363361	4,434.715701	5.62960
15/03/2022	15/05/2035	50,400	3,966.02	199,887,291.88	NTNB IPCA	4,299.067374	4,397.110349	5.90800
10/05/2022	15/05/2035	24,157	4,129.10	99,746,729.04	NTNB IPCA	4,332.271071	4,397.110349	5.80950
11/05/2022	15/05/2035	61	4,143.51	252,753.95	NTNB IPCA	4,339.052226	4,397.110349	5.78950
11/11/2022	15/08/2030	500	4,004.90	2,002,447.59	NTNB IPCA	4,305.285185	4,442.526852	6.09900
10/11/2022	15/08/2030	46,000	4,009.59	184,441,202.33	NTNB IPCA	4,309.615371	4,442.526852	6.07900
10/11/2022	15/08/2030	10,000	4,011.94	40,119,434.06	NTNB IPCA	4,311.784668	4,442.526852	6.06900
10/11/2022	15/08/2030	1,455	4,019.01	5,847,661.67	NTNB IPCA	4,318.300967	4,442.526852	6.03900
15/03/2022	15/08/2030	1,325	3,902.00	5,170,145.10	NTNB IPCA	4,350.970748	4,442.526852	5.88950
15/03/2022	15/08/2030	800	3,904.47	3,123,574.88	NTNB IPCA	4,353.165269	4,442.526852	5.87950
16/03/2022	15/08/2030	657	3,908.00	2,567,558.71	NTNB IPCA	4,355.363995	4,442.526852	5.86950
15/03/2022	15/08/2030	10,000	3,911.89	39,118,931.64	NTNB IPCA	4,359.765650	4,442.526852	5.84950
16/03/2022	15/08/2040	50	3,900.19	195,009.69	NTNB IPCA	4,353.842123	4,487.522949	5.94950
16/03/2022	15/08/2040	2,100	3,904.39	8,199,225.15	NTNB IPCA	4,358.142881	4,487.522949	5.93950
17/03/2022	15/08/2040	180	3,911.08	703,994.48	NTNB IPCA	4,362.452046	4,487.522949	5.92950
16/03/2022	15/08/2040	730	3,912.81	2,856,351.74	NTNB IPCA	4,366.765416	4,487.522949	5.91950
21/03/2022	15/08/2040	680	3,962.78	2,694,689.98	NTNB IPCA	4,410.235437	4,487.522949	5.81950
21/03/2022	15/08/2040	2,305	3,967.06	9,144,084.19	NTNB IPCA	4,414.616072	4,487.522949	5.80950
21/03/2022	15/08/2040	600	3,971.36	2,382,814.67	NTNB IPCA	4,419.000910	4,487.522949	5.79950
21/03/2022	15/08/2040	1,000	3,975.66	3,975,658.54	NTNB IPCA	4,423.394157	4,487.522949	5.78950
21/03/2022	15/08/2040	1,000	3,979.97	3,979,967.02	NTNB IPCA	4,427.791608	4,487.522949	5.77950
22/03/2022	15/08/2040	1,210	3,986.79	4,824,013.42	NTNB IPCA	4,432.197467	4,487.522949	5.76950
24/03/2022	15/08/2040	2,800	4,115.40	11,523,124.60	NTNB IPCA	4,558.104978	4,487.522949	5.48950
05/01/2023	15/08/2026	4,000	4,037.12	16,148,478.09	NTNB IPCA	4,277.357588	4,380.558950	6.44400
03/01/2023	15/08/2026	10,000	4,034.16	40,341,585.03	NTNB IPCA	4,277.824239	4,380.558950	6.43900
03/01/2023	15/08/2026	10,000	4,035.38	40,353,812.36	NTNB IPCA	4,278.757541	4,380.558950	6.42900
03/01/2023	15/08/2026	20,000	4,037.83	80,756,534.02	NTNB IPCA	4,280.632554	4,380.558950	6.40900
03/01/2023	15/08/2026	10,000	4,039.05	40,390,494.34	NTNB IPCA	4,281.570060	4,380.558950	6.39900
02/01/2023	15/08/2026	10,000	4,039.72	40,397,199.57	NTNB IPCA	4,283.440869	4,380.558950	6.37900
02/01/2023	15/08/2026	10,000	4,042.17	40,421,729.35	NTNB IPCA	4,285.315881	4,380.558950	6.35900
10/11/2022	15/08/2028	10,000	4,009.24	40,092,423.16	NTNB IPCA	4,308.261662	4,410.050458	6.08900
10/11/2022	15/08/2028	10,000	4,011.09	40,110,866.72	NTNB IPCA	4,309.855002	4,410.050458	6.07900

# Carteira Passiva com Marcação na Curva

Carteira Amapa Amprev P (data base: 31/01/2024)



Data Compra	Vencimento	Quantidade	PU Aquisição	Financeiro aplicado	Título	PU	PU Mercado	Taxa
16/11/2022	01/01/2025	45,000	766.78	34,504,948.67	LTN OVER	891.224771	916.542871	13.32460
16/11/2022	01/01/2025	20,000	767.06	15,341,280.22	LTN OVER	891.369600	916.542871	13.30460
05/07/2022	15/08/2032	3,250	4,115.73	13,376,106.81	NTNB IPCA	4,351.319685	4,434.715701	5.90950
05/07/2022	15/08/2032	20	4,118.67	82,373.35	NTNB IPCA	4,354.043918	4,434.715701	5.89950
05/07/2022	15/08/2032	2,000	4,124.56	8,249,120.91	NTNB IPCA	4,359.492385	4,434.715701	5.87950
05/07/2022	15/08/2032	2,000	4,127.51	8,255,021.75	NTNB IPCA	4,362.220823	4,434.715701	5.86950
11/10/2022	15/08/2032	24,000	4,042.75	97,025,909.33	NTNB IPCA	4,378.637693	4,434.715701	5.80950
10/11/2022	15/05/2027	20,000	4,073.16	81,463,124.18	NTNB IPCA	4,250.695415	4,331.665686	6.07900
06/07/2022	15/05/2035	49,650	4,018.53	199,519,967.98	NTNB IPCA	4,254.113319	4,397.110349	6.04300
05/07/2022	15/05/2035	10,000	4,036.98	40,369,781.58	NTNB IPCA	4,271.854469	4,397.110349	5.98950
05/07/2022	15/05/2035	7,250	4,038.71	29,280,624.93	NTNB IPCA	4,273.515074	4,397.110349	5.98450
11/11/2022	15/08/2030	19,500	4,004.90	78,095,456.15	NTNB IPCA	4,305.285185	4,442.526852	6.09900
10/11/2022	15/08/2028	10,000	4,009.24	40,092,423.16	NTNB IPCA	4,308.261662	4,410.050458	6.08900
10/11/2022	15/08/2028	10,000	4,011.09	40,110,866.72	NTNB IPCA	4,309.855002	4,410.050458	6.07900



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:08:02

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6130-1 AMPREV P F GASTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.125,74			4.827,475288		
03/01/2024	APLICAÇÃO	679,21			249,603055	2,721160595	5.077,078343
04/01/2024	RESGATE	132,60			48,708294	2,722328955	5.028,370049
	Aplicação 21/12/2023	132,60			48,708294		
05/01/2024	APLICAÇÃO	848,94			311,727529	2,723339837	5.340,097578
08/01/2024	RESGATE	10,20			3,743913	2,724422241	5.336,353665
	Aplicação 21/12/2023	10,20			3,743913		
09/01/2024	APLICAÇÃO	477,76			175,291586	2,725515860	5.511,645251
10/01/2024	RESGATE	4.637,73			1.700,920433	2,726600205	3.810,724818
	Aplicação 21/12/2023	4.637,73			1.700,920433		
11/01/2024	APLICAÇÃO	293,12			107,460760	2,727693324	3.918,185578
12/01/2024	RESGATE	3.278,10			1.201,302628	2,728787837	2.716,882950
	Aplicação 21/12/2023	3.278,10			1.201,302628		
15/01/2024	RESGATE	19,80			7,253090	2,729871036	2.709,629860
	Aplicação 21/12/2023	19,80			7,253090		
16/01/2024	RESGATE	54,40			19,919665	2,730969675	2.689,710195
	Aplicação 21/12/2023	54,40			19,919665		
17/01/2024	RESGATE	20,40			7,466932	2,732045602	2.682,243263
	Aplicação 21/12/2023	20,40			7,466932		
18/01/2024	APLICAÇÃO	1.592,08			582,505897	2,733156879	3.264,749160
19/01/2024	APLICAÇÃO	2.548,11			931,922950	2,734249649	4.196,672110
22/01/2024	RESGATE	8.462,24			3.093,656657	2,735352025	1.103,015453
	Aplicação 21/12/2023	5.028,02			1.838,160333		
	Aplicação 03/01/2024	682,75			249,603055		
	Aplicação 05/01/2024	852,68			311,727529		
	Aplicação 09/01/2024	479,48			175,291586		
	Aplicação 11/01/2024	293,94			107,460760		
	Aplicação 18/01/2024	1.125,37			411,413394		
23/01/2024	RESGATE	10,20			3,727468	2,736442252	1.099,287985
	Aplicação 18/01/2024	10,20			3,727468		
24/01/2024	RESGATE	30,60			11,177986	2,737523560	1.088,109999
	Aplicação 18/01/2024	30,60			11,177986		
25/01/2024	RESGATE	88,40			32,279189	2,738606633	1.055,830810
	Aplicação 18/01/2024	88,40			32,279189		
26/01/2024	APLICAÇÃO	5.191,71			1.895,013121	2,739669684	2.950,843931
29/01/2024	APLICAÇÃO	6.984,39			2.548,356301	2,740743120	5.499,200232
30/01/2024	RESGATE	13.062,23			4.764,092998	2,741808358	735,107234
	Aplicação 18/01/2024	339,73			123,907860		
	Aplicação 19/01/2024	2.555,15			931,922950		
	Aplicação 26/01/2024	5.195,76			1.895,013121		
	Aplicação 29/01/2024	4.971,59			1.813,249067		
31/01/2024	APLICAÇÃO	485,43			176,977340	2,742893523	912,084574
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.501,75			912,084574		912,084574

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.125,74
APLICAÇÕES (+)	19.100,75
RESGATES (-)	29.806,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,16
SALDO ATUAL =	2.501,75

**Valor da Cota**

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

**Rentabilidade**

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

---

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609404942991  
06/02/2024 09:45:54

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6884-5 AMPREV DEV DESC PREVIDENC  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	11.844,17			4.356,133884		
31/01/2024	SALDO ATUAL	11.948,41			4.356,133884		4.356,133884

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.844,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,24
SALDO ATUAL =	11.948,41

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108271955511  
01/02/2024 09:11:50

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7876-X AMPREV PF GASTOS MILITAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	849,94			312,595321		
04/01/2024	RESGATE	47,70			17,521762	2,722328955	295,073559
	Aplicação 27/12/2023	47,70			17,521762		
10/01/2024	RESGATE	77,60			28,460351	2,726600205	266,613208
	Aplicação 27/12/2023	77,60			28,460351		
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.506.141,04			549.752,785452	2,739669684	550.019,398660
29/01/2024	RESGATE	1.493.294,87			544.850,357957	2,740743120	5.169,040703
	Aplicação 27/12/2023	730,72			266,613208		
	Aplicação 26/01/2024	1.492.564,15			544.583,744749		
30/01/2024	RESGATE	1.972,55			719,433944	2,741808358	4.449,606759
	Aplicação 26/01/2024	1.972,55			719,433944		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.204,80			4.449,606759		4.449,606759

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	849,94
APLICAÇÕES (+)	1.506.141,04
RESGATES (-)	1.495.392,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,54
SALDO ATUAL =	12.204,80

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108271955511  
01/02/2024 09:15:49

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7946-4 AMPREV TESOIRO VERDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	132.389,15			48.691,012007		
31/01/2024	SALDO ATUAL	133.554,26			48.691,012007		48.691,012007

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.389,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.165,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.165,11
SALDO ATUAL =	133.554,26

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:12:45

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7986-3 AMPREV PF ARREC MILITAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	74.631,71				27.448,576122		
09/01/2024	APLICAÇÃO	4.496.121,01				1.649.640,376702	2,725515860	1.677.088,952824
26/01/2024	RESGATE	3.118.000,00				1.138.093,405278	2,739669684	538.995,547546
	Aplicação 29/09/2023	75.200,03				27.448,576122		
	Aplicação 09/01/2024	3.042.799,97				1.110.644,829156		
29/01/2024	RESGATE	1.400.000,00				510.810,367372	2,740743120	28.185,180174
	Aplicação 09/01/2024	1.400.000,00				510.810,367372		
31/01/2024	SALDO ATUAL	77.308,95				28.185,180174		28.185,180174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.631,71
APLICAÇÕES (+)	4.496.121,01
RESGATES (-)	4.518.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.556,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.556,23
SALDO ATUAL =	77.308,95

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	115.994,61				37.867,229069		
31/01/2024	SALDO ATUAL	117.115,97				37.867,229069		37.867,229069

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.994,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.121,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.121,36
SALDO ATUAL =	117.115,97

### Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

### Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:18:23

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 8382-8 AMPREV COMP PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.437.195,46			896.368,891842		
08/01/2024	APLICAÇÃO	18.178,90			6.672,570692	2,724422241	903.041,462534
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.476.946,58			903.041,462534		903.041,462534

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.437.195,46  
APLICAÇÕES (+) 18.178,90  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 21.572,22  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 21.572,22  
SALDO ATUAL = 2.476.946,58

### Valor da Cota

29/12/2023 2,718964791  
31/01/2024 2,742893523

### Rentabilidade

No mês 0,8800  
No ano 0,8800  
Últimos 12 meses 11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:08:58

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	15214-5 AMPREV P F ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	69.872.319,84				25.698.133,375373		
03/01/2024	APLICAÇÃO	137.974,10				50.704,137144	2,721160595	25.748.837,512517
04/01/2024	APLICAÇÃO	23.165,43				8.509,416159	2,722328955	25.757.346,928676
05/01/2024	APLICAÇÃO	16.829,96				6.179,897114	2,723339837	25.763.526,825790
08/01/2024	APLICAÇÃO	31.210,68				11.455,889447	2,724422241	25.774.982,715237
09/01/2024	RESGATE	25.237.703,24				9.259.789,528430	2,725515860	16.515.193,186807
	Aplicação 09/10/2023	1.533.078,49				562.491,129504		
	Aplicação 11/10/2023	3.449.865,10				1.265.765,924151		
	Aplicação 13/10/2023	4.090.751,91				1.500.909,229685		
	Aplicação 16/10/2023	46.930,24				17.218,845510		
	Aplicação 17/10/2023	8.927,85				3.275,653796		
	Aplicação 18/10/2023	7.942,97				2.914,301174		
	Aplicação 20/10/2023	10.303,15				3.780,255629		
	Aplicação 23/10/2023	130.010,80				47.701,355451		
	Aplicação 25/10/2023	18.722,41				6.869,307179		
	Aplicação 27/10/2023	16.182,46				5.937,391717		
	Aplicação 30/10/2023	34.518,71				12.665,013568		
	Aplicação 31/10/2023	4.077.440,60				1.496.025,271295		
	Aplicação 01/11/2023	3.819.793,90				1.401.493,916554		
	Aplicação 07/11/2023	2.843,14				1.043,156633		
	Aplicação 08/11/2023	519.627,53				190.652,909712		
	Aplicação 09/11/2023	2.748,16				1.008,309114		
	Aplicação 10/11/2023	7.152.500,97				2.624.274,207617		
	Aplicação 13/11/2023	315.514,85				115.763,350141		
10/01/2024	RESGATE	95.390,55				34.985,162044	2,726600205	16.480.208,024763
	Aplicação 13/11/2023	95.390,55				34.985,162044		
11/01/2024	APLICAÇÃO	1.484,03				544,060428	2,727693324	16.480.752,085191
12/01/2024	RESGATE	1.167.987,38				428.024,254639	2,728787837	16.052.727,830552
	Aplicação 13/11/2023	1.167.987,38				428.024,254639		
15/01/2024	RESGATE	7.480,00				2.740,056179	2,729871036	16.049.987,774373
	Aplicação 13/11/2023	7.480,00				2.740,056179		
19/01/2024	RESGATE	6.950,92				2.542,167283	2,734249649	16.047.445,607090
	Aplicação 13/11/2023	6.950,92				2.542,167283		
22/01/2024	APLICAÇÃO	3.298,86				1.206,009306	2,735352025	16.048.651,616396
23/01/2024	APLICAÇÃO	4.512.893,61				1.649.182,841955	2,736442252	17.697.834,458351
24/01/2024	APLICAÇÃO	5.335,28				1.948,943957	2,737523560	17.699.783,402308
26/01/2024	RESGATE	27.174.373,98				9.918.850,487234	2,739669684	7.780.932,915074
	Aplicação 13/11/2023	4.978.867,07				1.817.323,853613		
	Aplicação 14/11/2023	9.777,98				3.569,036804		
	Aplicação 16/11/2023	13.413,34				4.895,968390		
	Aplicação 21/11/2023	44.495,46				16.241,176670		
	Aplicação 22/11/2023	76.536,84				27.936,522079		
	Aplicação 23/11/2023	32.914,87				12.014,172865		
	Aplicação 24/11/2023	64.813,43				23.657,390076		
	Aplicação 28/11/2023	28.244,64				10.309,505600		
	Aplicação 30/11/2023	4.255.369,10				1.553.241,665105		
	Aplicação 01/12/2023	45.856,82				16.738,084335		
	Aplicação 04/12/2023	24.511,55				8.946,898129		
	Aplicação 05/12/2023	8.299,46				3.029,366788		
	Aplicação 06/12/2023	4.146.019,84				1.513.328,361944		
	Aplicação 07/12/2023	511.241,48				186.606,979618		
	Aplicação 11/12/2023	5.292,79				1.931,908887		
	Aplicação 12/12/2023	680.544,50				248.403,850891		

Aplicação 13/12/2023	3.360,12	1.226,470819		
Aplicação 14/12/2023	2.390,04	872,380765		
Aplicação 18/12/2023	48.083,10	17.550,691827		
Aplicação 19/12/2023	41.107,28	15.004,466091		
Aplicação 20/12/2023	4.855,17	1.772,173787		
Aplicação 21/12/2023	8.785.976,84	3.206.947,499008		
Aplicação 22/12/2023	3.362.402,26	1.227.302,063143		
29/01/2024 RESGATE	9.989.748,08	3.644.904,919072	2,740743120	4.136.027,996002
Aplicação 22/12/2023	1.526.196,48	556.854,990460		
Aplicação 26/12/2023	17.873,67	6.521,468011		
Aplicação 27/12/2023	1.387.557,59	506.270,574594		
Aplicação 28/12/2023	462.388,04	168.709,002247		
Aplicação 29/12/2023	6.595.732,30	2.406.548,883760		
30/01/2024 APLICAÇÃO	151.190,29	55.142,544721	2,741808358	4.191.170,540723
31/01/2024 APLICAÇÃO	4.703.447,96	1.714.775,991324	2,742893523	5.905.946,532047
31/01/2024 SALDO ATUAL	16.199.382,49	5.905.946,532047		5.905.946,532047

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.872.319,84
APLICAÇÕES (+)	9.586.830,20
RESGATES (-)	63.679.634,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	419.866,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419.866,60
SALDO ATUAL =	16.199.382,49

#### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

#### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

#### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	134.133.348,14			43.788.744,632834		
31/01/2024	SALDO ATUAL	135.430.064,46			43.788.744,632834		43.788.744,632834

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.133.348,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296.716,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296.716,32
SALDO ATUAL =	135.430.064,46

#### Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

#### Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:08:39

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 15853-4 AMPREV GASTOS ADMINISTRAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.358,34			3.809,663726		
05/01/2024	RESGATE	246,05			90,348621	2,723339837	3.719,315105
	Aplicação 21/12/2023	246,05			90,348621		
10/01/2024	RESGATE	9.766,71			3.582,010293	2,726600205	137,304812
	Aplicação 21/12/2023	7.258,59			2.662,137862		
	Aplicação 27/12/2023	2.508,12			919,872431		
11/01/2024	RESGATE	72,80			26,689217	2,727693324	110,615595
	Aplicação 27/12/2023	72,80			26,689217		
12/01/2024	APLICAÇÃO	3.128,12			1.146,340495	2,728787837	1.256,956090
15/01/2024	RESGATE	3.179,75			1.164,798614	2,729871036	92,157476
	Aplicação 27/12/2023	301,97			110,615595		
	Aplicação 12/01/2024	2.877,78			1.054,183019		
16/01/2024	RESGATE	22,40			8,202215	2,730969675	83,955261
	Aplicação 12/01/2024	22,40			8,202215		
23/01/2024	APLICAÇÃO	1.041,45			380,585411	2,736442252	464,540672
24/01/2024	RESGATE	62,20			22,721266	2,737523560	441,819406
	Aplicação 12/01/2024	62,20			22,721266		
26/01/2024	APLICAÇÃO	1.175,45			429,048073	2,739669684	870,867479
29/01/2024	RESGATE	438,00			159,810672	2,740743120	711,056807
	Aplicação 12/01/2024	167,83			61,233995		
	Aplicação 23/01/2024	270,17			98,576677		
30/01/2024	RESGATE	25,80			9,409848	2,741808358	701,646959
	Aplicação 23/01/2024	25,80			9,409848		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.924,54			701,646959		701,646959

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.358,34
APLICAÇÕES (+)	5.345,02
RESGATES (-)	13.813,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,89
SALDO ATUAL =	1.924,54

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:09:51

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 15854-2 AMPREV P F INVESTIMENTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	151.944.706,86			55.883.293,291434		
31/01/2024	SALDO ATUAL	153.281.923,21			55.883.293,291434		55.883.293,291434

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 151.944.706,86  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.337.216,35  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.337.216,35  
SALDO ATUAL = 153.281.923,21

### Valor da Cota

29/12/2023 2,718964791  
31/01/2024 2,742893523

### Rentabilidade

No mês 0,8800  
No ano 0,8800  
Últimos 12 meses 11,7597

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	135.446.641,91			44.217.478,324473		
31/01/2024	SALDO ATUAL	136.756.054,32			44.217.478,324473		44.217.478,324473

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 135.446.641,91  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.309.412,41  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.309.412,41  
SALDO ATUAL = 136.756.054,32

### Valor da Cota

29/12/2023 3,063192363  
31/01/2024 3,092805368

### Rentabilidade

No mês 0,9667  
No ano 0,9667  
Últimos 12 meses 12,8024

### BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	51.481.063,91			48.512.515,367576		
31/01/2024	SALDO ATUAL	52.055.630,42			48.512.515,367576		48.512.515,367576

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 51.481.063,91  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 574.566,51



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574.566,51
SALDO ATUAL =	52.055.630,42

**Valor da Cota**

29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

**Rentabilidade**

No mês	1,1160
No ano	1,1160
Últimos 12 meses	7,3035

---

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS**

## **ANEXOS**

### **PLANO PREVIDENCIÁRIO**

**JANEIRO/2024**

**Investidor:** Amapá Previdência- AMPREV  
**CPF/CNPJ:** 03.281.445/0001-85  
**Endereço:** Rua Binga Uchôa nº 10 Centro - Macapá - AP, CEP: 68900-090.  
**Conta:** 0658.006.877-7

**AMPREV TP CNPJ: 03.281.445/0001-85**

Administrador	Carteira Administrada
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AMPREV TP
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 03.281.445/0001-85
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Ativo	dez/23	jan/24	% Carteira
<b>CARTEIRA TOTAL</b>	R\$ 489.768.646,78	R\$ 493.512.978,35	100,00%
<b>Caixa</b>	R\$ 364,61	R\$ 805,06	0,00%
<b>Operações Compromissadas</b>	R\$ 45.301.500,58	R\$ 35.939.005,68	7,28%
Compra com Revenda		R\$ 806.543.193,32	
Revenda de Renda Fixa		R\$ 816.262.123,98	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 356.435,76</b>	
<b>Títulos Públicos Federais</b>			
NTNB20240815 - 760199	R\$ 177.442.838,65	R\$ 179.441.452,31	36,36%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 1.998.613,66</b>	
NTNB20250515 - 760199	R\$ 33.249.619,69	R\$ 33.547.837,35	6,80%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 298.217,66</b>	
NTNB20260815 - 760199	R\$ 171.663.459,65	R\$ 172.742.961,59	35,00%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 1.079.501,94</b>	
NTNB20270515 - 760199	R\$ 20.816.497,62	R\$ 20.934.940,24	4,24%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 118.442,62</b>	
NTNB20280815 - 760199	R\$ 41.294.365,98	R\$ 41.330.992,88	8,37%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 36.626,90</b>	
NTNB20330515 - 760199	R\$ 0,00	R\$ 9.574.983,24	1,94%
Compras		R\$ 9.679.430,89	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 104.447,65</b>	
	dez/23	jan/24	
Valor da Cota	R\$ 3,1618	R\$ 3,1860	
Rentabilidade mês	1,2578%	0,7655%	
Ganho Financeiro Bruto		R\$ 3.783.390,89	
Taxa de Administração		-R\$ 42.761,34	
(-) Ganho Financeiro Líquido		R\$ 3.740.629,55	

<b>Data Início</b> 01/01/2024	<b>Data Fim</b> 31/01/2024
<b>Carteira / Fundo</b> AMPREV	<b>Razão Social</b> AMAPA PREVIDENCIA
<b>Administrador</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

**Saldo Anterior em 29/12/2023**

Carteira	Saldo
AMPREV	364,61

**Movimento do dia em 02/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	02/01/2024	45.321.620,97
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	02/01/2024	45.321.290,96
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-330,01</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>34,60</b>

**Movimento do dia em 03/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	03/01/2024	45.340.905,07
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	03/01/2024	45.341.420,13
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>515,06</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>549,66</b>

**Movimento do dia em 04/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	04/01/2024	35.681.665,60
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Débito	04/01/2024	9.679.430,89
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	04/01/2024	45.360.712,66
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-383,83</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>165,83</b>

**Movimento do dia em 05/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	05/01/2024	35.697.139,48
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	05/01/2024	35.697.253,46
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>113,98</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>279,81</b>

**Movimento do dia em 08/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	08/01/2024	35.673.826,19
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	08/01/2024	35.712.734,10
TAXA DE CUSTÓDIA	Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA	Débito	08/01/2024	5.858,90
TAXA DE GESTÃO	Despesa - TAXA DE GESTÃO	Débito	08/01/2024	33.200,42
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-151,41</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>128,40</b>

**Movimento do dia em 09/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	09/01/2024	35.689.507,16
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	09/01/2024	35.689.410,62
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-96,54</b>
<b>SALDO FINAL</b>				31,86

**Movimento do dia em 10/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	10/01/2024	35.704.493,51
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	10/01/2024	35.705.098,44
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>604,93</b>
<b>SALDO FINAL</b>				636,79

**Movimento do dia em 11/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	11/01/2024	35.720.250,57
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	11/01/2024	35.720.091,34
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-159,23</b>
<b>SALDO FINAL</b>				477,56

**Movimento do dia em 12/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	12/01/2024	35.736.146,81
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	12/01/2024	35.735.855,29
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-291,52</b>
<b>SALDO FINAL</b>				186,04

**Movimento do dia em 15/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	15/01/2024	35.751.490,93
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	15/01/2024	35.751.758,47
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>267,54</b>
<b>SALDO FINAL</b>				453,58

**Movimento do dia em 16/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	16/01/2024	35.767.354,74
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	16/01/2024	35.767.109,29
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-245,45</b>
<b>SALDO FINAL</b>				208,13

**Movimento do dia em 17/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LFT20290901 - 210100	Débito	17/01/2024	35.770.512,75
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	17/01/2024	35.782.980,03
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>12.467,28</b>
<b>SALDO FINAL</b>				12.675,41

**Movimento do dia em 18/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	18/01/2024	35.798.188,68
REVENDA DE RENDA FIXA	LFT20290901 - 210100	Crédito	18/01/2024	35.786.139,42
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-12.049,26</b>
<b>SALDO FINAL</b>				626,15

**Movimento do dia em 19/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	19/01/2024	35.814.412,82
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	19/01/2024	35.813.827,44
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-585,38</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>40,77</b>

**Movimento do dia em 22/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	22/01/2024	35.829.917,51
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	22/01/2024	35.830.058,66
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>141,15</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>181,92</b>

**Movimento do dia em 23/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	23/01/2024	35.845.437,12
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	23/01/2024	35.845.570,13
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>133,01</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>314,93</b>

**Movimento do dia em 24/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	24/01/2024	35.861.287,61
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	24/01/2024	35.861.096,52
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-191,09</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>123,84</b>

**Movimento do dia em 25/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	25/01/2024	35.876.395,21
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	25/01/2024	35.876.953,94
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>558,73</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>682,57</b>

**Movimento do dia em 26/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	26/01/2024	35.892.151,84
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	26/01/2024	35.892.068,13
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-83,71</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>598,86</b>

**Movimento do dia em 29/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	29/01/2024	35.908.197,92
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	29/01/2024	35.907.831,65
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-366,27</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>232,59</b>

**Movimento do dia em 30/01/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20250401 - 100000	Débito	30/01/2024	35.923.285,15
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	30/01/2024	35.923.884,74
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>599,59</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>832,18</b>

### Movimento do dia em 31/01/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	31/01/2024	35.939.005,68
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20250401 - 100000	Crédito	31/01/2024	35.938.978,56
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-27,12</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>805,06</b>

<b>Carteira</b> AMPREV	<b>CNPJ</b> 03.281.445/0001-85	<b>Data Posição</b> 31/01/2024
<b>Tipo Carteira</b> CARTEIRA ADMINISTRADA	<b>ISIN</b>	<b>Status da Cota</b> Liberada
<b>Administrador</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Gestor</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	
	<b>Código ANBIMA</b> 50599400000016	

<b>PL Posição</b> 493.470.217,01	<b>Qtde. Cota</b> 64.671.065,91295390	<b>Valor da Cota Líquida</b> 7,630464
<b>PL Contábil</b> 0,00	<b>Ingressos (R\$)</b> 0,00	<b>Valor da Cota Bruta</b> 7,630464
	<b>Retiradas (R\$)</b> 0,00	

**Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação**

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
<b>Títulos Públicos</b>											
<b>NTN-PÓS</b>											
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	29/04/2022	1.865,000000	4.014,46559600	4.306,14701800	5,519518	8.073.013,21	0,00	8.030.964,18	1,62
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	29/04/2022	1.704,000000	4.015,28637100	4.306,14701800	5,509479	7.376.466,08	0,00	7.337.674,51	1,48
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/05/2022	3.000,000000	4.050,92696700	4.306,14701800	5,600011	12.980.884,01	0,00	12.918.441,05	2,61
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/05/2022	2.000,000000	4.050,24856300	4.306,14701800	5,629959	8.652.636,23	0,00	8.612.294,03	1,74
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	24/05/2022	2.000,000000	4.045,58386400	4.306,14701800	5,710020	8.649.188,90	0,00	8.612.294,03	1,74
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	08/09/2022	1.200,000000	3.915,61849200	4.306,14701800	6,919969	5.158.588,24	0,00	5.167.376,42	1,04
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	11/11/2022	1.135,000000	3.998,02545500	4.306,14701800	6,420009	4.891.189,18	0,00	4.887.476,86	0,99
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	3.218,000000	4.107,98727500	4.306,14701800	6,349968	13.872.509,09	0,00	13.857.181,10	2,80
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	2.264,000000	4.107,98727500	4.306,14701800	6,349968	9.759.900,74	0,00	9.749.116,84	1,97
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	881,000000	4.107,98727500	4.306,14701800	6,349968	3.797.911,90	0,00	3.793.715,52	0,76
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/10/2023	2.758,000000	4.173,02299100	4.306,14701800	6,789464	11.863.761,51	0,00	11.876.353,47	2,40
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	2.580,000000	4.175,97211600	4.306,14701800	6,749369	11.100.271,01	0,00	11.109.859,30	2,25
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	7.066,000000	4.175,95550400	4.306,14701800	6,749933	30.400.885,67	0,00	30.427.234,82	6,16
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	25/10/2023	10.000,000000	4.178,12139200	4.306,14701800	6,789998	43.015.729,96	0,00	43.061.470,18	8,72
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	08/09/2022	60,000000	4.016,04699800	4.279,60676200	6,239477	254.807,89	0,00	256.776,40	0,05
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	20/10/2022	370,000000	4.085,81525500	4.279,60676200	5,619962	1.582.714,08	0,00	1.583.454,50	0,32
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	11/11/2022	700,000000	4.075,53999100	4.279,60676200	6,109495	2.977.261,32	0,00	2.995.724,73	0,60
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	285,000000	3.959,93967200	4.279,60676200	6,179994	1.211.176,21	0,00	1.219.687,92	0,24
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	20,000000	3.959,93967200	4.279,60676200	6,179994	84.994,82	0,00	85.592,13	0,01
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	19/12/2022	125,000000	3.957,67374900	4.279,60676200	6,639489	528.390,40	0,00	534.950,84	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	118,000000	4.050,41087000	4.279,60676200	6,079997	502.053,33	0,00	504.993,59	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	3,000000	4.050,41087000	4.279,60676200	6,079997	12.764,06	0,00	12.838,82	0,00
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	90,000000	4.205,28025800	4.279,60676200	5,775036	384.287,17	0,00	385.164,60	0,07
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	2.483,000000	4.205,28025800	4.279,60676200	5,775036	10.602.056,26	0,00	10.626.263,59	2,15
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	1.585,000000	4.205,28025800	4.279,60676200	5,775036	6.767.724,19	0,00	6.783.176,71	1,37
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	16/08/2023	2.000,000000	4.225,81229400	4.279,60676200	5,520001	8.565.233,74	0,00	8.559.213,52	1,73
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/06/2023	1.891,000000	4.250,78271100	4.380,55895000	5,629498	8.234.482,83	0,00	8.283.636,97	1,67



Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	16/08/2023	4.100,000000	4.243,93890200	4.380,55895000	4,980022	18.112.284,58	0,00	17.960.291,69	3,63
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	431,000000	4.204,29138900	4.380,55895000	5,829509	1.868.564,17	0,00	1.888.020,90	0,38
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	2.157,000000	4.207,44525300	4.380,55895000	5,799489	9.357.667,11	0,00	9.448.865,65	1,91
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	1.294,000000	4.209,54506200	4.380,55895000	5,779507	5.616.207,83	0,00	5.668.443,28	1,14
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	67,000000	4.208,49515700	4.380,55895000	5,789498	290.728,61	0,00	293.497,44	0,05
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	863,000000	4.207,44525300	4.380,55895000	5,799489	3.743.934,49	0,00	3.780.422,37	0,76
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.197,86682700	4.380,55895000	5,959496	14.408.674,79	0,00	14.600.402,98	2,95
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	8.333,000000	4.202,01804200	4.380,55895000	5,919518	36.055.517,86	0,00	36.503.197,73	7,39
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	5.000,000000	4.197,86682700	4.380,55895000	5,959496	21.615.173,71	0,00	21.902.794,75	4,43
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.198,90463100	4.380,55895000	5,949485	14.411.841,54	0,00	14.600.402,98	2,95
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/12/2023	8.632,000000	4.324,38979600	4.380,55895000	5,289503	37.872.136,70	0,00	37.812.984,85	7,66
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	40,000000	3.939,12645800	4.331,66568600	6,494990	168.053,75	0,00	173.266,62	0,03
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	370,000000	3.939,12645800	4.331,66568600	6,494990	1.554.497,24	0,00	1.602.716,30	0,32
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	10/04/2023	2.549,000000	4.232,19160500	4.331,66568600	5,689989	10.954.539,93	0,00	11.041.415,83	2,23
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	15/06/2023	908,000000	4.222,41041900	4.331,66568600	5,479991	3.925.460,60	0,00	3.933.152,44	0,79
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	825,000000	4.334,03916700	4.331,66568600	4,969499	3.618.733,58	0,00	3.573.624,19	0,72
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	141,000000	4.332,65148400	4.331,66568600	4,979497	618.298,41	0,00	610.764,86	0,12
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	15/06/2023	6.073,000000	4.308,89781600	4.410,05045800	5,449481	26.792.959,57	0,00	26.782.236,43	5,42
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	2.062,000000	4.311,03089000	4.410,05045800	4,989490	9.255.066,75	0,00	9.093.524,04	1,84
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	1.237,000000	4.312,83983300	4.410,05045800	4,979490	5.554.222,54	0,00	5.455.232,41	1,10
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	04/01/2024	2.182,000000	4.436,03615900	4.388,16830500	5,299499	9.762.007,82	0,00	9.574.983,24	1,94
<b>Total NTN-PÓS:</b>				<b>105.331,000000</b>				<b>456.857.453,61</b>	<b>0,00</b>	<b>457.573.167,61</b>	<b>92,45</b>
<b>Total Títulos Públicos:</b>				<b>105.331,000000</b>				<b>456.857.453,61</b>	<b>0,00</b>	<b>457.573.167,61</b>	<b>92,45</b>
<b>Total:</b>				<b>105.331,000000</b>				<b>456.857.453,61</b>	<b>0,00</b>	<b>457.573.167,61</b>	<b>92,45</b>

## Renda Fixa | Compromissada

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Retorno	Qtde. Total	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
LTN20260101 - 100000	TESOURO NACIONAL	01/01/2026	01/02/2024	43.428	827,91530724	827,55378281	0,00	35.939.005,68	7,28
<b>Total:</b>				<b>43.428</b>			<b>0,00</b>	<b>35.939.005,68</b>	<b>7,28</b>

## Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:02/01/24 até 31/01/24	07/02/2024	-6.414,20	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-6.414,20</b>	<b>0,00</b>
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE GESTÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE GESTÃO. De:02/01/24 até 31/01/24	07/02/2024	-36.347,14	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-36.347,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>				<b>-42.761,34</b>	<b>0,00</b>

## Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	805,06	0,00
<b>Total:</b>	<b>805,06</b>	<b>0,00</b>

## Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	0,0838	0,7638	0,7638	0,7638	3,4776	3,7602	11,5037	23,3231
CDI 100%	0,0437	0,9666	0,9666	0,9666	2,7580	5,8254	12,7005	26,9426
Varição	191,7620	79,0192	79,0192	79,0192	126,0914	64,5484	90,5767	86,5659



## Extrato por período

Cliente: AMAPA PREVIDENCIA

Conta: 0658 | 006 | 00000877-7

Data: 01/02/2024 - 09:26

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.848,08 C
02/01/2024	478361	REV C	45.321.290,96 C	45.323.139,04 C
02/01/2024	993436	CPR C	45.321.620,97 D	1.518,07 C
03/01/2024	388438	REV C	45.341.420,13 C	45.342.938,20 C
03/01/2024	522091	CPR C	45.340.905,07 D	2.033,13 C
04/01/2024	698324	REV C	45.360.712,66 C	45.362.745,79 C
04/01/2024	706152	CPA TIT C	9.679.430,89 D	35.683.314,90 C
04/01/2024	740615	CPR C	35.681.665,60 D	1.649,30 C
05/01/2024	855907	REV C	35.697.253,46 C	35.698.902,76 C
05/01/2024	917717	CPR C	35.697.139,48 D	1.763,28 C
08/01/2024	039891	REV C	35.712.734,10 C	35.714.497,38 C
08/01/2024	039206	TAR TXGEST	33.200,42 D	35.681.296,96 C
08/01/2024	055464	CPR C	35.673.826,19 D	7.470,77 C
08/01/2024	039245	TAR TXCUST	5.858,90 D	1.611,87 C
09/01/2024	118225	REV C	35.689.410,62 C	35.691.022,49 C
09/01/2024	128577	CPR C	35.689.507,16 D	1.515,33 C
10/01/2024	161595	REV C	35.705.098,44 C	35.706.613,77 C
10/01/2024	172239	CPR C	35.704.493,51 D	2.120,26 C
11/01/2024	199863	REV C	35.720.091,34 C	35.722.211,60 C
11/01/2024	213684	CPR C	35.720.250,57 D	1.961,03 C
12/01/2024	247579	REV C	35.735.855,29 C	35.737.816,32 C
12/01/2024	253819	CPR C	35.736.146,81 D	1.669,51 C
15/01/2024	276563	REV C	35.751.758,47 C	35.753.427,98 C
15/01/2024	284267	CPR C	35.751.490,93 D	1.937,05 C
16/01/2024	301284	REV C	35.767.109,29 C	35.769.046,34 C
16/01/2024	335647	CPR C	35.767.354,74 D	1.691,60 C
17/01/2024	361572	REV C	35.782.980,03 C	35.784.671,63 C

17/01/2024	367402	CPR C	35.770.512,75 D	14.158,88 C
18/01/2024	398674	REV C	35.786.139,42 C	35.800.298,30 C
18/01/2024	406893	CPR C	35.798.188,68 D	2.109,62 C
19/01/2024	432425	REV C	35.813.827,44 C	35.815.937,06 C
19/01/2024	438863	CPR C	35.814.412,82 D	1.524,24 C
22/01/2024	466859	REV C	35.830.058,66 C	35.831.582,90 C
22/01/2024	474207	CPR C	35.829.917,51 D	1.665,39 C
23/01/2024	501124	REV C	35.845.570,13 C	35.847.235,52 C
23/01/2024	507569	CPR C	35.845.437,12 D	1.798,40 C
24/01/2024	534420	REV C	35.861.096,52 C	35.862.894,92 C
24/01/2024	540903	CPR C	35.861.287,61 D	1.607,31 C
25/01/2024	924837	REV C	35.876.953,94 C	35.878.561,25 C
25/01/2024	928757	CPR C	35.876.395,21 D	2.166,04 C
26/01/2024	412435	REV C	35.892.068,13 C	35.894.234,17 C
26/01/2024	530141	CPR C	35.892.151,84 D	2.082,33 C
29/01/2024	847846	REV C	35.907.831,65 C	35.909.913,98 C
29/01/2024	988682	CPR C	35.908.197,92 D	1.716,06 C
30/01/2024	078869	REV C	35.923.884,74 C	35.925.600,80 C
30/01/2024	202969	CPR C	35.923.285,15 D	2.315,65 C
31/01/2024	932930	REV C	35.938.978,56 C	35.941.294,21 C
31/01/2024	260685	CPR C	35.939.005,68 D	2.288,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:10:21

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6522-6 AMPREV P P INVESTIMENTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.351.736,97			3.807.234,653278		
31/01/2024	SALDO ATUAL	10.442.839,27			3.807.234,653278		3.807.234,653278

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.351.736,97  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 91.102,30  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 91.102,30  
SALDO ATUAL = 10.442.839,27

### Valor da Cota

29/12/2023 2,718964791  
31/01/2024 2,742893523

### Rentabilidade

No mês 0,8800  
No ano 0,8800  
Últimos 12 meses 11,7597

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.487.476,00			4.403.078,359373		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.617.864,39			4.403.078,359373		4.403.078,359373

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.487.476,00  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 130.388,39  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 130.388,39  
SALDO ATUAL = 13.617.864,39

### Valor da Cota

29/12/2023 3,063192363  
31/01/2024 3,092805368

### Rentabilidade

No mês 0,9667  
No ano 0,9667  
Últimos 12 meses 12,8024

### BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.802.970,74			4.577.167,716688		
31/01/2024	SALDO ATUAL	13.927.694,59			4.577.167,716688		4.577.167,716688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.802.970,74  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 124.723,85

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124.723,85
SALDO ATUAL =	13.927.694,59

**Valor da Cota**

29/12/2023	3,015613934
31/01/2024	3,042863065

**Rentabilidade**

No mês	0,9036
No ano	0,9036
Últimos 12 meses	11,6540

**Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	8.309.628,12			4.874.147,152499		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.930.204,65			4.874.147,152499		4.874.147,152499

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.309.628,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-379.423,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-379.423,47
SALDO ATUAL =	7.930.204,65

**Valor da Cota**

29/12/2023	1,704837351
31/01/2024	1,626993278

**Rentabilidade**

No mês	-4,5660
No ano	-4,5660
Últimos 12 meses	7,7502

---

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:10:53

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6523-4 AMPREV P P GASTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.696,03			1.359,353305		
03/01/2024	RESGATE	6,80			2,498934	2,721160595	1.356,854371
	Aplicação 21/12/2023	6,80			2,498934		
04/01/2024	RESGATE	108,80			39,965780	2,722328955	1.316,888591
	Aplicação 21/12/2023	108,80			39,965780		
08/01/2024	RESGATE	6,80			2,495942	2,724422241	1.314,392649
	Aplicação 21/12/2023	6,80			2,495942		
10/01/2024	RESGATE	37,80			13,863419	2,726600205	1.300,529230
	Aplicação 21/12/2023	37,80			13,863419		
11/01/2024	RESGATE	54,40			19,943591	2,727693324	1.280,585639
	Aplicação 21/12/2023	54,40			19,943591		
16/01/2024	RESGATE	54,40			19,919665	2,730969675	1.260,665974
	Aplicação 21/12/2023	54,40			19,919665		
17/01/2024	RESGATE	20,40			7,466932	2,732045602	1.253,199042
	Aplicação 21/12/2023	20,40			7,466932		
18/01/2024	RESGATE	54,40			19,903724	2,733156879	1.233,295318
	Aplicação 21/12/2023	54,40			19,903724		
19/01/2024	RESGATE	13,60			4,973942	2,734249649	1.228,321376
	Aplicação 21/12/2023	13,60			4,973942		
22/01/2024	RESGATE	6,80			2,485969	2,735352025	1.225,835407
	Aplicação 21/12/2023	6,80			2,485969		
23/01/2024	RESGATE	3,40			1,242489	2,736442252	1.224,592918
	Aplicação 21/12/2023	3,40			1,242489		
25/01/2024	RESGATE	13,60			4,966029	2,738606633	1.219,626889
	Aplicação 21/12/2023	13,60			4,966029		
26/01/2024	APLICAÇÃO	92,63			33,810645	2,739669684	1.253,437534
29/01/2024	APLICAÇÃO	379,13			138,331096	2,740743120	1.391,768630
30/01/2024	RESGATE	1.588,14			579,230855	2,741808358	812,537775
	Aplicação 21/12/2023	1.588,14			579,230855		
31/01/2024	RESGATE	40,80			14,874803	2,742893523	797,662972
	Aplicação 21/12/2023	40,80			14,874803		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.187,90			797,662972		797,662972

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.696,03
APLICAÇÕES (+)	471,76
RESGATES (-)	2.010,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,25
SALDO ATUAL =	2.187,90

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:11:23

<b>Cliente</b>	
Agência	3575-0
Conta	6524-2 AMPREV P P ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	149.515.027,44				54.989.688,697447		
03/01/2024	APLICAÇÃO	4.353,85				1.599,997445	2,721160595	54.991.288,694892
04/01/2024	APLICAÇÃO	1.374,96				505,067544	2,722328955	54.991.793,762436
05/01/2024	APLICAÇÃO	2.355,13				864,794752	2,723339837	54.992.658,557188
08/01/2024	APLICAÇÃO	1.007,25				369,711414	2,724422241	54.993.028,268602
09/01/2024	APLICAÇÃO	13.927.041,75				5.109.873,677271	2,725515860	60.102.901,945873
10/01/2024	RESGATE	132.730,34				48.679,795357	2,726600205	60.054.222,150516
	Aplicação 12/04/2023	132.730,34				48.679,795357		
11/01/2024	APLICAÇÃO	10.517,19				3.855,708377	2,727693324	60.058.077,858893
12/01/2024	RESGATE	122.378,00				44.847,019010	2,728787837	60.013.230,839883
	Aplicação 12/04/2023	122.378,00				44.847,019010		
15/01/2024	RESGATE	8.399,61				3.076,925572	2,729871036	60.010.153,914311
	Aplicação 12/04/2023	8.399,61				3.076,925572		
17/01/2024	APLICAÇÃO	2.147,64				786,092295	2,732045602	60.010.940,006606
18/01/2024	APLICAÇÃO	10.410,01				3.808,786125	2,733156879	60.014.748,792731
19/01/2024	APLICAÇÃO	4.106,92				1.502,028171	2,734249649	60.016.250,820902
22/01/2024	APLICAÇÃO	36.379,66				13.299,809190	2,735352025	60.029.550,630092
23/01/2024	APLICAÇÃO	5.281.234,34				1.929.963,746225	2,736442252	61.959.514,376317
24/01/2024	APLICAÇÃO	5.756,75				2.102,904276	2,737523560	61.961.617,280593
25/01/2024	APLICAÇÃO	3.024,79				1.104,499625	2,738606633	61.962.721,780218
26/01/2024	RESGATE	1.253.048,66				457.372,166914	2,739669684	61.505.349,613304
	Aplicação 12/04/2023	1.253.048,66				457.372,166914		
29/01/2024	RESGATE	482.450,18				176.028,966918	2,740743120	61.329.320,646386
	Aplicação 12/04/2023	228.150,29				83.243,954211		
	Aplicação 13/04/2023	254.299,89				92.785,012707		
30/01/2024	APLICAÇÃO	283.792,40				103.505,556532	2,741808358	61.432.826,202918
31/01/2024	APLICAÇÃO	3.521.670,99				1.283.925,518971	2,742893523	62.716.751,721889
31/01/2024	SALDO ATUAL	172.025.372,08				62.716.751,721889		62.716.751,721889

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.515.027,44
APLICAÇÕES (+)	23.095.173,63
RESGATES (-)	1.999.006,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.414.177,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.414.177,80
SALDO ATUAL =	172.025.372,08

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	91.278.815,44				29.798.590,693475		
31/01/2024	SALDO ATUAL	92.161.241,26				29.798.590,693475		29.798.590,693475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.278.815,44
----------------	---------------



APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	882.425,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882.425,82
SALDO ATUAL =	92.161.241,26

#### Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

#### Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

#### BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	51.485.870,98			48.517.045,248154		
31/01/2024	SALDO ATUAL	52.060.491,14			48.517.045,248154		48.517.045,248154

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.485.870,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574.620,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574.620,16
SALDO ATUAL =	52.060.491,14

#### Valor da Cota

29/12/2023	1,061191396
31/01/2024	1,073035072

#### Rentabilidade

No mês	1,1160
No ano	1,1160
Últimos 12 meses	7,3035

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108271955511  
01/02/2024 09:12:19

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7877-8 AMPREV PP GASTOS MILITAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.228,92			819,767635		
04/01/2024	RESGATE	37,10			13,628037	2,722328955	806,139598
	Aplicação 21/12/2023	37,10			13,628037		
10/01/2024	RESGATE	34,40			12,616444	2,726600205	793,523154
	Aplicação 21/12/2023	34,40			12,616444		
26/01/2024	APLICAÇÃO	76,89			28,065427	2,739669684	821,588581
29/01/2024	APLICAÇÃO	431,10			157,293106	2,740743120	978,881687
30/01/2024	RESGATE	42,60			15,537191	2,741808358	963,344496
	Aplicação 21/12/2023	42,60			15,537191		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.642,35			963,344496		963,344496

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.228,92
APLICAÇÕES (+)	507,99
RESGATES (-)	114,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	2.642,35

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010827195511  
01/02/2024 09:14:22

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7987-1 AMPREV PP ARREC MILITAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	13.431.656,05			4.939.988,960059		
09/01/2024	APLICAÇÃO	6.827.856,20			2.505.161,059675	2,725515860	7.445.150,019734
26/01/2024	RESGATE	356.000,00			129.942,672315	2,739669684	7.315.207,347419
	Aplicação 02/03/2023	122.547,17			44.730,636692		
	Aplicação 29/03/2023	233.452,83			85.212,035623		
29/01/2024	RESGATE	76.000,00			27.729,705657	2,740743120	7.287.477,641762
	Aplicação 29/03/2023	76.000,00			27.729,705657		
31/01/2024	SALDO ATUAL	19.988.775,22			7.287.477,641762		7.287.477,641762

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.431.656,05
APLICAÇÕES (+)	6.827.856,20
RESGATES (-)	432.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.262,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.262,97
SALDO ATUAL =	19.988.775,22

### Valor da Cota

29/12/2023	2,718964791
31/01/2024	2,742893523

### Rentabilidade

No mês	0,8800
No ano	0,8800
Últimos 12 meses	11,7597

### BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	46.133.722,84			15.060.667,884180		
31/01/2024	SALDO ATUAL	46.579.714,48			15.060.667,884180		15.060.667,884180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.133.722,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445.991,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445.991,64
SALDO ATUAL =	46.579.714,48

### Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

### Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

