



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

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

Março/2024

SUMÁRIO

1 – DIRETRIZES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	3
2 – APLICAÇÕES	4
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>	5
2.3 – DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO E MERCADO	6
2.4 – ALOCAÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.....	6
2.5 – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS RECURSOS DOS SEGURADOS NO EXERCÍCIO DE 2024	6
2.6 – RENDIMENTOS E RENTABILIDADES DA CARTEIRA.....	7
2.7 – ENQUADRAMENTO LEGAL, LIMITES E ESTRATÉGIAS DOS RECURSOS APLICADOS	8
3 – ÍNDICES DO MERCADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO	9
4 – CENÁRIO ECONÔMICO	10
5 – REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA-CIAP	14
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	16

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
MARÇO 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.** (definida na PAI 2024), 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 2024.

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 **março 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 criou o Plano Financeiro e Plano Previdenciário, ambos com recursos distintos.

A AMPREV, através da Diretoria Executiva e do CIAP, seguindo as diretrizes estabelecidas na Política Anual de Investimentos, geriu os recursos de cada plano 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 Carteira.

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 Plano 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
349.999.407,75	1.878.646.349,27	1.878.683.941,41	195.769,71	350.157.585,32

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\$ 1.878.646.349,27 - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

R\$ 1.878.683.941,41 - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

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.

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
159.830.343,56	79.627.399,29	55.466.555,86	1.394.263,43	185.385.450,42

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, 15214-5 e 8567-7. Anexamos também o Ofício Nº 029/2024-DIM/AMPREV.

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
496.423.478,77	421.381.274,59	421.418.527,48	4.081.049,12	500.467.275,00

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\$ 395.709.464,43 - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

R\$ 401.061.960,93 - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

R\$ 20.248.718,65 - em venda de TPF NTN-B - NTN20240815;

R\$ 107.847,90 – em venda de TPF NTN-B - NTN20280815;

R\$ 504.326,80 – em compra de TPF NTN-B - NTN20290515;

R\$ 74.814,24 – em compra de TPF NTN-B - NTN20330515.

R\$ 25.092.669,12 – em compra de TPF NTN-B - NTN20500815.

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
219.458.688,31	65.186.622,50	2.351.990,14	1.956.562,85	284.249.883,52

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.

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATEGIA

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
40.611.724,00		95.921,38	1.846.031,39	42.361.834,01

Amortização de **R\$ 95.921,38** referente ao pagamento de dividendos, conforme informações contidas no Ofício Nº 030/2024-DIM/AMPREV em anexo.

Para comprovação das movimentações está anexo o ofício e extrato do fundo.

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 **março/2024**, na posição de **28/03/2024**, 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. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	Renda Fixa	588.754.538,24	11,85%	500.467.275,00	18,38%
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.819.503.024,37	36,61%	770.182.436,56	28,28%
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.749.620.268,51	35,20%	980.052.691,77	35,98%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	436.806.487,34	8,79%	301.619.686,62	11,07%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	265.877.127,85	5,35%	111.283.616,90	4,09%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	109.661.337,93	2,21%	59.923.692,73	2,20%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%		0,00%
SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS		4.970.222.784,24		2.723.529.399,58	
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		213.387,08	0,00%	98.895,11	0,00%
T O T A I S		4.970.436.171,32	100,00%	2.723.628.294,69	100,00%

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, onde consta de forma detalhada das páginas 29 a 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	864.016.099,37	17,38%	512.665.804,02	18,82%	1.376.681.903,39	17,89%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	225.141.883,69	4,53%	654.349.198,59	24,02%	879.491.082,28	11,43%
BANCO BRADESCO S/A	420.085.109,54	8,45%	114.773.221,21	4,21%	534.858.330,75	6,95%
ITAÚ UNIBANCO S/A	458.706.906,29	9,23%	170.704.335,18	6,27%	629.411.241,47	8,18%
BANCO BTG PACTUAL	773.361.419,63	15,56%	327.747.067,89	12,03%	1.101.108.487,52	14,31%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	68.092.432,21	1,37%	37.594.111,80	1,38%	105.686.544,01	1,37%
BANCO SANTANDER S/A	147.854.613,86	2,97%	53.068.020,05	1,95%	200.922.633,91	2,61%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	26.168.124,05	0,53%	14.793.790,97	0,54%	40.961.915,02	0,53%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	0,00	0,00%	21.315.027,76	0,78%	21.315.027,76	0,28%
BANCO SAFRA S/A	79.460.977,06	1,60%	27.222.065,41	1,00%	106.683.042,47	1,39%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	2.469.275,71	0,05%	0,00	0,00%	2.469.275,71	0,03%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	62.899.848,95	1,27%	19.213.215,25	0,71%	82.113.064,20	1,07%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	22.676.456,59	0,46%	0,00	0,00%	22.676.456,59	0,29%
TÍT. PÚB. FED.-MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia Banco BTG)	1.819.503.024,37	36,61%	770.182.436,56	28,28%	2.589.685.460,93	33,66%
T O T A I S	4.970.436.171,32	100,00%	2.723.628.294,69	100,00%	7.694.064.466,01	100,00%

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 **2,10%** no mês e **3,22%** no ano, página 54 do demonstrativo.

A evolução da carteira (PF + PP), em valores, foi positiva de R\$ 158.099.262,39 no mês e positiva em R\$ 240.347.206,82 no acumulado do ano de 2024.

Em relação aos planos, o Plano Financeiro evoluiu positivamente em R\$ 67.429.330,97 no mês e R\$ 70.144.493,32 no ano, o Plano Previdenciário evoluiu R\$ 90.669.931,42 no mês e R\$ 170.202.713,50 no ano.

MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.		EVOLUÇÃO	
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	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	4.872.066.183,32	25.910.670,55	2.597.295.279,60	16.418.598,21	7.469.361.462,92	42.329.268,76	0,21%	0,21%
fev-24	4.903.006.840,35	46.102.807,98	2.632.958.363,27	21.713.569,93	7.535.965.203,62	67.816.377,91	0,89%	1,10%
mar-24	4.970.436.171,32	43.293.448,25	2.723.628.294,69	27.871.730,67	7.694.064.466,01	71.165.178,92	2,10%	3,22%
abr-24								
mai-24								
jun-24								
jul-24								
ago-24								
set-24								
out-24								
nov-24								
dez-24								
Rendim. Liq. Acum.-2024		115.306.926,78	Rendim. Liq. Acum.-2024		66.003.898,81	Rendim. Liq. Acum.-2024		181.310.825,59

2.6 – Rendimentos e Rentabilidades da Carteira

A rentabilidade da carteira no mês foi de **0,93%** e no acumulado do ano de **2,43%**, contra a meta de rentabilidade de IPCA + 5,44 a.a. de **0,60%** no mês e **2,76%** no ano, conforme observado nos quadros abaixo. O detalhamento está nas páginas 41 a 50 do demonstrativo.

MARÇO 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	587.409.615,55	1.878.646.349,27	1.878.683.941,41	1.382.514,83	588.754.538,24	0,235373	
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.801.803.385,38	0,00	0,00	17.699.638,99	1.819.503.024,37	0,982329	
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.711.634.065,35	79.627.399,29	55.466.555,86	13.825.359,73	1.749.620.268,51	0,796486	
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	431.437.283,90	0,00	0,00	5.369.203,44	436.806.487,34	1,244492	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	260.342.004,99	0,00	0,00	5.535.122,86	265.877.127,85	2,126097	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	110.179.729,53	0,00	0,00	-518.391,60	109.661.337,93	-0,470496	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000	
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	4.902.806.084,70	1.958.273.748,56	1.934.150.497,27	43.293.448,25	4.970.222.784,24	0,878711	
PLANO PREVIDENCIÁRIO							
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%	
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	496.423.478,77	421.381.274,59	421.418.527,48	4.081.049,12	500.467.275,00	0,822152	
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	762.480.628,93	0,00	0,00	7.701.807,63	770.182.436,56	1,010099	
FUNDOS DE RENDA FIXA	910.428.349,80	65.186.622,50	2.351.990,14	6.789.709,61	980.052.691,77	0,697623	
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	297.815.448,15	0,00	0,00	3.804.238,47	301.619.686,62	1,277381	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	109.003.442,43	0,00	0,00	2.280.174,47	111.283.616,90	2,091837	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	56.804.862,74	0,00	95.921,38	3.214.751,37	59.923.692,73	5,668862	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000	
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.632.956.210,82	486.567.897,09	423.866.439,00	27.871.730,67	2.723.529.399,58	1,033949	
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.535.762.295,52	2.444.841.645,65	2.358.016.936,27	71.165.178,92	7.693.752.183,82	0,933609	

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	1,272345	2,145760	0,949261	1,489025	0,831542	1,472996	0,908099	1,483227
mar/24	0,602363	2,761049	0,878711	2,380819	1,033949	2,522175	0,933609	2,430683
abr/24								
mai/24								
jun/24								
jul/24								
ago/24								
set/24								

out/24							
nov/24							
dez/24							
Acumulado	2,761049		2,380819		2,522175		2,430683

No mês a rentabilidade da carteira ficou em **154,99%** da meta de rentabilidade, no ano ficou em **88,03%** da meta, demonstrando que a carteira superou o **IPCA + 5,44% a.a.** no mês, porém ainda não atingiu no acumulado do ano, conforme página 45 do demonstrativo.

O rendimento líquido no mês da carteira foi positivo em **R\$ 71.165.178,92**, sendo **R\$ 43.293.448,25** do Plano Financeiro e **R\$ 27.871.730,67** do Plano Previdenciário.

No ano o rendimento líquido acumulado está positivo em **R\$ 181.310.825,59**, sendo **R\$ 115.306.926,78** do Plano Financeiro e **R\$ 66.003.898,81** 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	%
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	0,420033	jan/24	0,862442
fev/24	0,829937	fev/24	1,272345
mar/24	0,159955	mar/24	0,602363
No Ano 2024	1,415417	No Ano 2024	2,761049
Em 12 Meses	3,925612	Em 12 Meses	9,560628

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+
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	0,966696	-0,449479	0,678537	-1,466959	0,466073	0,985502	0,666369	0,834317	0,596599
fev/24	0,802001	0,549572	0,593292	0,511483	0,640169	0,819002	0,460356	0,764989	0,340636
mar/24	0,833494	0,077800	0,770133	-0,551638	0,521666	0,861271	0,540854	0,839795	0,426172
No Ano 2024	2,624750	0,175499	2,055813	-1,589384	1,636677	2,689458	1,676757	2,458967	1,369441
Em 12 Meses	12,362380	11,809506	9,624680	13,382679	12,592253	12,580524	14,028446	12,276900	15,264568

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - RENTAB. %								
MÊS	IBOVESPA	IBrX 100	IBrX 50	IDIV	SMLL	BDRX	MSCI WORLD	S&P 500
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	-4,794089	-4,507772	-4,147940	-3,509992	-6,551692	4,780628	1,140358	1,657082
fev/24	0,992342	0,962323	0,911883	0,906192	0,472526	6,296109	4,114410	5,102220
mar/24	-0,708355	-0,729038	-0,814251	-1,204008	2,153258	4,043599	3,013305	3,101876
No Ano 2024	-4,339489	-4,291783	-4,901475	-3,897882	-4,888433	15,881400	8,474747	10,158014
Em 12 Meses	25,739432	25,176248	24,882732	27,201728	24,133265	34,646107	23,153641	27,864532

4 – CENÁRIO ECONÔMICO

As informações do cenário econômico do mês foram extraídas do **BOLETIM RPPS – Março/2024**, elaborado pela Caixa Asset, da Caixa Econômica Federal, que aborda o mercado no mês. O boletim está disponível digitalmente na DIM/DIFAT.

BOLETIM RPPS – Março/2024 (texto extraído)

“RESENHA MACRO INTERNACIONAL

EUA

A inflação medida pelo índice CPI em fevereiro acelerou de 0,3% (M/M) para 0,4% (M/M), o acumulado em 12 meses aumentou de 3,1% para 3,2%. Já a inflação medida pelo PCE de fevereiro apresentou crescimento de 0,3% (M/M), o acumulado em 12 meses foi de 2,9% para 2,8% (A/A), em linha da projeção mediana de mercado. A economia norte-americana criou +275 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola em fevereiro, acima da expectativa de mercado (+198 mil). Na reunião de março, 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. O FOMC incluiu sinalização de que o Comitê vai avaliar de maneira cuidadosa os dados, o cenário prospectivo e seu balanço de riscos. Entendemos que as sinalizações dadas no comunicado, reforçam a convicção em um cenário base, que contempla um início de ciclo de flexibilização somente na reunião de maio desse ano. Dessa maneira, apesar de admitirmos que os riscos seguem viesados para uma flexibilização mais intensa devido ao comportamento mais benigno que o esperado do índice de preços PCE, o ritmo de atividade e o mercado de trabalho ainda bastante robustos devem fazer com que o FOMC mantenha a cautela na condução do ciclo de flexibilização, promovendo 3 cortes de 0,25 pontos percentuais em 2024.

EUROPA

Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de fevereiro desacelerou de 2,8% para 2,6% (A/A), acima das expectativas de mercado (2,5%). Entre os países, destaque para desaceleração na Alemanha (2,7% ante 3,1% A/A), na Espanha (2,9% ante 3,5% A/A) e na França (3,1% ante 3,4% A/A). A produção industrial na Zona do Euro variou -3,2% em janeiro/24, o resultado mensal veio abaixo das expectativas do mercado (-1,8%). O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas suas três taxas de juros referenciais, em linha com a expectativa do mercado. No comunicado, a autoridade monetária reconheceu mais uma vez que a inflação recuou nos últimos meses, contudo, deverá manter uma postura dependente dos dados. As projeções para a inflação dos dirigentes da instituição foram novamente revisadas para baixo (2024: de 2,7% para 2,3% | 2025: de 2,1% para 2,0% | 2026: estável em 1,9%), passando a ser esperado convergência para o centro da meta já no final do próximo ano. Por fim, as projeções para o crescimento do PIB também foram revisadas para baixo (2024: de 0,8% para 0,6% | 2025: estável em 1,5% | 2026: de 1,5% para 1,6%), revelando uma perspectiva desfavorável para a dinâmica do crescimento no curto prazo.

ÁSIA

O Bank of Japan (BoJ) elevou sua taxa de juros de curto prazo de -0,1% para o intervalo 0,0% a 0,1%, conforme expectativa do mercado. Também sinalizou o fim da política de Yield Curve Control (YCC), apesar de manter a Flexibilização Monetária Quantitativa e Qualitativa (QQE), com o objetivo de garantir que a inflação continue avançando para a meta de forma sustentável.

GLOBAL

A Guerra da Ucrânia completou 25 meses, sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

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

RESENHA MACRO BRASIL

ATIVIDADE

Em março, a confiança divulgada pela FGV voltou a ter predomínio positivo. No varejo restrito do mês de janeiro, houve alta de 2,5%, surpreendendo positivamente as expectativas de mercado. Destaque para Vestuário (8,5%) e Informática (6,1%). No acumulado em 12 meses, o varejo restrito acelerou para 1,8% em janeiro. Destaque para Bens intermediários (-2,4%) e Bens de consumo semiduráveis e não duráveis (-1%). Entre os ramos industriais, destaque para vestuário (-6,4%) e indústria extrativa (-6,3%). Entretanto, no dado interanual, a indústria avançou 3,6% (A/A). O resultado foi a maior taxa junho de 2021. Já o acumulado em 12 meses acelerou em 0,4% em janeiro. O IBC-Br variou 0,6% (M/M) em janeiro. Destaque para varejo ampliado e setor de serviços. Em 15/03, o Ministério do Trabalho e Emprego informou que o saldo de empregos formais (CAGED) de janeiro de 2024 foi de 180.395, surpreendendo positivamente as expectativas. Entre os setores, destaque, novamente, para o setor de serviços (80.587). Entre os estados, destaque positivamente para o saldo de São Paulo (38.499). A taxa de desemprego veio em linha, ao sair de 7,6% para 7,8%. Acerca da renda, a renda habitual real acelerou para 4,3% (A/A) e a massa salarial real acelerou para 6,7% (A/A).

INFLAÇÃO

O IPCA avançou +0,16% (M/M) em março, desacelerando em relação ao avanço de +0,83% (M/M) observado no mês anterior. Foi a menor variação mensal dos últimos 8 meses, sendo que a variação foi inferior a projeção de mercado de +0,23%. Com isso, o índice acumulou alta de +3,93% em 12 meses (ante +4,5% em fevereiro), desacelerando assim nessa base comparação. A maior contribuição para a variação do índice partiu do grupo Alimentação e bebidas influenciado pelo aumento dos itens de Alimentação no domicílio com destaque para Frutas. Os preços administrados avançaram +0,25% em março, influenciados principalmente pelo avanço dos preços do item Ônibus intermunicipal (+0,75%). Já os preços livres desaceleraram (de +0,81% para +0,14%) ainda se mantendo como os principais vetores do IPCA. Nas aberturas dos preços livres houve avanço de serviços e de alimentos para +0,1% e +0,59% respectivamente, enquanto produtos industriais apresentaram recuo de -0,12%. Na margem, tivemos desaceleração da medida subjacente de industriais (-0,08%), entretanto, o núcleo de serviços ganhou ritmo (de +0,44% para +0,45%). O índice de difusão passou de 57,03% em fevereiro para 55,7% em março.

POLÍTICA MONETÁRIA

Em 20/03, houve a reunião do Copom onde decidiu-se, de forma unânime, cortar 0,50 ponto percentual, levando a taxa básica juro de 11,25% para 10,75% aa. O comitê sinalizou a manutenção desse ritmo de cortes na próxima reunião, mas, não mais, nas próximas reuniões, como vinha sendo feito. Acerca do cenário externo, o Comitê avaliou que o ambiente segue volátil, marcado pelos debates sobre o início da flexibilização de política monetária nas principais economias. Em relação ao ambiente doméstico, avaliou que o conjunto de indicadores de atividade seguem consistentes com o cenário de desaceleração da atividade. Quanto à inflação, foi avaliado que houve a continuidade da trajetória de desinflação, mas reconheceu que o atual estágio do processo desinflacionário é mais

lento. As projeções do Copom no cenário de referência se mantiveram em 3,5% para 2024 e 3,2% para 2025.

GERAL

O COPOM avaliou que a decisão de reduzir os juros em 0,50 p.p. é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o centro da meta para o ano de 2024.

COPOM

SELIC em 10,75% a.a. Próximo COPOM: 07 e 08 de maio de 2024.

IPCA MARÇO 2024

O IPCA avançou 0,16% (M/M) em fevereiro acumulando alta de 3,93% em 12 meses.

COMENTÁRIOS DO GESTOR – RF

IMA-B e IRF-M

O mês de março foi marcado pela menor volatilidade nos ativos financeiros no mundo desenvolvido, tendo como destaque a acomodação dos mercados de renda fixa. A menor incerteza quanto ao curso futuro das taxas de juros nas principais economias, que se movimentaram em uma direção menos restritiva, foi um impulso relevante para esse movimento. Na Zona do Euro, a curva precifica início do cenário de corte de juros em junho, em paralelo à precificação de cortes mais tardia nos EUA. No que diz respeito à política monetária, o conjunto de atividade e mercado de trabalho mais fortes e sinalização de reversão da tendência de queda dos núcleos de inflação são elementos que contribuem para adoção de maior cautela quanto à trajetória de corte de juros pelo Bacen. Apesar de já esperada, a mudança do guidance juntamente com a precificação mais tardia do corte de juros nos EUA, levou à um estresse da curva de juros doméstica. Nesse contexto, a curva de juros nominal registrou movimento de inclinação, abrindo entre os vértices de miolo e ponta longa, movimento observado também na curva de juros real. As LFTs por outro lado, abriram levemente na ponta curta e fecharam nos vencimentos mais longos. Apenas três subíndices da Anbima, quais sejam, IMA-S, IDkA IPCA 2A e IRFM-1, apresentaram performance superior ao CDI. A despeito do cenário descrito, reduzimos posições aplicadas em juro nominal e iniciamos exposição na curva de juro real. Além disso, encerramos parte das posições de trades de valor relativo nas curvas de juro nominal e zeramos as posições de implícitas. Mantivemos a posição aplicada na parte longa da curva de juro nominal americana, diante da visão de início do ciclo de flexibilização de política monetária ainda nesse ano. No livro de moedas, mantivemos posição vendida em euro contra dólar.

PERSPECTIVAS ABRIL

À respeito do cenário prospectivo, seguimos acompanhando os desafios do cenário externo, especialmente no que se refere à velocidade da desinflação. No cenário doméstico, seguimos acompanhando os desdobramentos das discussões fiscais, trajetória de inflação, dados de atividade e ciclo de política monetária diante das mudanças relevantes na comunicação do BCB. A postergação na precificação de cortes de juros nos EUA levou a um estreitamento no diferencial de juros, o que juntamente com outros fatores na economia doméstica, devem fazer com que o BCB seja mais cauteloso nos próximos passos. Apesar das incertezas, seguimos com uma avaliação construtiva dos ativos domésticos a curto prazo, porém, com uma visão mais cautelosa para prazos mais longos.

COMENTÁRIOS DO GESTOR – RV

RENDA VARIÁVEL

Em março, o Ibovespa apresentou desvalorização de 0,71% em relação ao mês anterior, fechando aos 128.106 pontos. No ano, a queda acumulada é de 4,53%. A performance no mês é

explicada, sobretudo, pelo ajuste nas expectativas em relação ao início do processo de flexibilização monetária nos EUA. O desempenho da economia norte-americana tem surpreendido, apesar da política monetária restritiva, fazendo com que a inflação e o mercado de trabalho apresentem uma resiliência maior do que a esperada. Desde o início do ano, dados de inflação e do mercado de trabalho têm vindo acima das expectativas dos economistas e os investidores passaram a reavaliar a velocidade em que se dará o processo de convergência da inflação à meta do FED. Consequentemente, o mercado postergou a perspectiva do início da flexibilização e reduziu a magnitude dos cortes que o FED deverá realizar em 2024, desestimulando a alocação em ativos de risco. Como resultado, o investidor estrangeiro continuou retirando recursos da bolsa brasileira em março, o que impactou negativamente a classe de ativos. No mês, houve saída líquida de R\$5,2 bilhões e, no ano, R\$ 21,9 bilhões. Em relação ao Ibovespa, em março, os segmentos de Papel e Celulose (+13,1%), Industrial (+11,7%) e Construção Civil (+2,3%) foram os destaques positivos. Em termos de ações, os melhores desempenhos foram dos papéis da Embraer (+36,3%), Braskem (+25,5%) e 3R Petroleum (+18,0%), explicados, principalmente, pela divulgação de que a American Airlines encomendou 133 jatos da companhia, pela venda potencial da empresa à investidores, pela forte valorização observada no barril do petróleo, respectivamente. Por outro lado, os destaques negativos foram dos papéis da Cia Brasileira de Distribuição (-26,6%), Casas Bahia (-25,0%) e Magazine Luiza (-15,5%), justificados, principalmente, pelo follow-on realizado e pela divulgação de resultados referentes ao 4T2023 terem vindo abaixo do esperado pelo mercado, respectivamente.

PERSPECTIVAS ABRIL

Em março, em concordância com a visão do mês anterior, mantivemos nosso book ativo mais exposto à papéis cíclicos domésticos mais correlacionados à atividade, ainda de acordo com nossa visão mais positiva derivada da perspectiva de continuidade do ciclo de flexibilização monetária com impactos favoráveis para essas empresas no curto e médio prazos. Ademais, a proporção de papéis cíclicos globais e domésticos defensivos também se manteve inalterada em relação ao mês anterior. A política monetária norte-americana segue tendo grande influência no desempenho da bolsa brasileira. Apesar da visão predominantemente positiva da equipe para o Ibovespa em 12 meses preferimos seguir com algum nível de cautela em face as incertezas existentes sobre quando e em qual ritmo se dará a redução de juros nos EUA.

Fonte: BOLETIM RPPS – Março/2024, elaborado pela 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 6 (seis) reuniões, entre ordinárias e extraordinárias, conforme resumo abaixo, registradas em atas que podem ser acessadas no site da AMPREV, na aba Transparência, no ícone do Comitê de Investimentos.

Data	Reuniões e Pautas Principais – Março/2024
07/03/2024	<p><u>2ª Reunião Extraordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 06/2024:</u></p> <p>* Reunião com representantes da distribuidora Grid Investimentos, por solicitação da mesma, para apresentação de estratégias de investimentos.</p>
08/03/2024	<p><u>3ª Reunião Extraordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 07/2024:</u></p> <p>* Reunião com representantes da Sicredi, por solicitação da mesma, para apresentação de Perspectivas para 2024 e produtos de investimentos para RPPS.</p>
14/03/2024	<p><u>4ª Reunião Extraordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 08/2024:</u></p> <p>* Reunião com representantes da INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO MASTER S.A, por solicitação da mesma, para apresentação da instituição e sobre credenciamento.</p>
20/03/2024	<p><u>5ª Reunião Extraordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 09/2024:</u></p> <p>* Reunião com representante da instituição financeira BTG Pactual, Sr. Rodrigo Rocha, para apresentação de alternativas e perspectivas para 2024.</p>
21/03/2024	<p><u>5ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 10/2024:</u></p> <p>* Deliberação da ata da 7ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 17/04/2023;</p> <p>* Deliberação da ata da 9ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 03/05/2023;</p> <p>* Deliberação da ata da 14ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 10/08/2023;</p> <p>* Deliberação da ata da 14ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 15/08/2023;</p> <p>* Deliberação da ata da 17ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 12/09/2023;</p> <p>* Apresentação para deliberação, dos relatórios de investimentos, competências, janeiro a outubro de 2023, em cumprimento a Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e Política Anual de Investimentos do RPPS do exercício de 2024;</p> <p>* Conhecimento da AGC da BEM dtvm, administradora do fundo AZ Quest Small MID Caps FI em cotas de FIA, por consulta formal, a pedido da Gestora AZ Quest, com fechamento dia 02/05/2024.</p>

27/03/2024	<p><u>6ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 11/2024:</u></p> <p>* Apresentação, para deliberação, do Demonstrativo de Consolidação dos ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, competência, fevereiro de 2024 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 2024;</p> <p>* Apresentação para deliberação, dos pareceres de investimentos, competências janeiro e fevereiro de 2024, para comprovação de cumprimento da norma do Pró-Gestão.</p>
------------	--

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mês registrou IPCA abaixo da expectativa do mercado, de 0,16%, o que contribuiu também para uma meta (IPCA + 5,44% a.a.) bem abaixo do mês anterior, saindo de 1,27% em fevereiro para 0,60% em março, acumulando 2,76% no ano.

A rentabilidade da carteira consolidada foi positiva no mês em 0,93%, superando a meta. No acumulado do ano ficou em 2,43%, já se aproximando da rentabilidade da meta no mesmo período, que ficou em 2,76%.

Em relação aos segmentos de mercado que compõem a carteira da AMPREV, destacamos:

Renda Fixa:

Mais uma vez o segmento obteve rentabilidades positivas em todas as estratégias da carteira, com destaque no mês para as letras financeiras marcadas na curva, que rentabilizaram no mês mais de 200% da meta nos dois planos, na sequência temos as carteiras administradas de TPF marcados na curva, seguida das fundos de renda fixa e carteiras administradas de TPF marcados a mercado.

Em relação à rentabilidade acumulada no ano, as estratégias das letras financeiras marcadas na curva e carteiras administradas de TPF marcados na curva já superaram a meta nos dois planos.

No mês observou-se uma abertura da curva juros no mercado doméstico, sensibilizada pelo mercado externo, em especial os EUA quanto ao início do seu processo de redução de juros que, de acordo com projeções econômicas, iniciará a partir no segundo semestre de 2024.

A abertura da curva no Brasil contribuiu na performance dos índices de renda fixa, principalmente os de curto prazo, que rentabilizaram acima do mês anterior, como o CDI, IMA-S e IRF-M1. Já os de longo prazo obtiveram retornos baixos, como exemplo o IMA-B 5+, que rentabilizou negativo em março/2024.

É possível observar o comportamento de mercado da renda fixa através dos principais índices do mercado (pag. 51 do demonstrativo), o que reflete o retorno do segmento na carteira da investimentos da AMPREV.

Abaixo as estratégias de renda fixa da carteira da AMPREV, no mês e no acumulado do ano, em comparação com a meta de rentabilidade, de IPCA + 5,44% a.a., do RPPS.

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
fev/24	1,272345	2,145760	0,649360	0,562883	0,598604	1,375777
mar/24	0,602363	2,761049	0,235373	0,799581	0,822152	2,209240
Acumulado	2,761049		0,799581		2,209240	

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
fev/24	1,272345	2,145760	0,977016	2,034444	1,012761	2,078426
mar/24	0,602363	2,761049	0,982329	3,036758	1,010099	3,109519
Acumulado	2,761049		3,036758		3,109519	

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
fev/24	1,272345	2,145760	0,801655	1,718486	0,761064	1,483624

mar/24	0,602363	2,761049	0,796486	2,528659	0,697623	2,191597
Acumulado	2,761049		2,528659		2,191597	

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
fev/24	1,272345	2,145760	0,944203	2,126425	0,935866	2,076669
mar/24	0,602363	2,761049	1,244492	3,397380	1,277381	3,380577
Acumulado	2,761049		3,397380		3,380577	

Renda Variável:

O retorno da estratégia da carteira no mês foi positivo, mais ainda continua com rentabilidade negativa no acumulado do ano.

Vale observar que a rentabilidade positiva do segmento de renda variável da carteira foi superior quando comparada com o principais índice, o IBOVESPA, que ficou negativo no mês em - 0,70%.

A renda variável no Brasil continua sendo afetada pelo mercado externo, em especial, também, quanto ao início do seu processo de redução de juros nos EUA.

A comparação entre o desempenho da carteira e os principais índices de mercado de renda variável está na página 51 do demonstrativo.

Abaixo a estratégia de renda variável da carteira da AMPREV, no mês e no acumulado do ano, em comparação com a meta de rentabilidade, de IPCA + 5,44% a.a., do RPPS.

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
fev/24	1,272345	2,145760	1,916483	-2,464640	1,516252	-2,713802
mar/24	0,602363	2,761049	2,126097	-0,390944	2,091837	-0,678733
Acumulado	2,761049		-0,390944		-0,678733	

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
fev/24	1,272345	2,145760	2,166132	1,232817	-0,265194	-0,627119
mar/24	0,602363	2,761049	-0,470496	0,756520	5,668862	5,006192
Acumulado	2,761049		0,756520		5,006192	

Carteira da AMPREV:

Com o rendimento positivo do mês, a carteira acumula ganho líquido de **R\$ 181.310.825,59** no ano. A rentabilidade já se aproxima da meta de IPCA + 5,44% a.a. no acumulado do ano, ficando a 88,03% da meta no consolidado da carteira (PF + PP), em 86,23% no plano financeiro e 91,35% no plano previdenciário (folha 45 do demonstrativo).

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO FINANCEIRO				
MÊS	Rendimento do Plano Financeiro - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-24	25.910.670,55	41.793.448,33	-15.882.777,78	62,00
fev-24	46.102.807,98	61.794.033,69	-15.691.225,71	74,61
mar-24	43.293.448,25	29.678.015,52	13.615.432,73	145,88
Acumulado	115.306.926,78	133.265.497,53	-17.958.570,75	86,23

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento do Plano Previdenc. - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimento do Plano (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-24	16.418.598,21	22.258.533,79	-5.839.935,58	73,76
fev-24	21.713.569,93	33.224.021,84	-11.510.451,91	65,36
mar-24	27.871.730,67	16.237.653,25	11.634.077,42	171,65
Acumulado	66.003.898,81	71.720.208,87	-5.716.310,06	91,35

RENDIMENTO (R\$) EM COMPARAÇÃO COM O VALOR DA META DE RENTABILIDADE - R\$				
CARTEIRA CONSOLIDADA - PLANO FINANCEIRO (+) PLANO PREVIDENCIÁRIO				
MÊS	Rendimento da Carteira Consolidada PF (+) PP - R\$	Meta de Rentabilidade IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - Em R\$	Rendimen. dos Planos (-) Valor da Meta de Rentabilidade - R\$	Rentabilidade Relativa em Relação a Meta de Rentabilidade - %
jan-24	42.329.268,76	64.051.982,11	-21.722.713,35	66,09
fev-24	67.816.377,91	95.018.055,53	-27.201.677,62	71,37
mar-24	71.165.178,92	45.915.668,76	25.249.510,16	154,99
Acumulado	181.310.825,59	204.985.706,40	-23.674.880,81	88,03

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 Março/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, 17 de abril de 2024.

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

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA
Diretora Financeira e Atuarial
DIFAT/AMPREV

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

ANEXOS

PLANO FINANCEIRO

MARÇO/2024



Relatório Demonstrativo Financeiro

Carteira: 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA

Ref. ao período de 01/03/2024 a 28/03/2024

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

Emissão: 03/04/2024 QUA 21:40:29

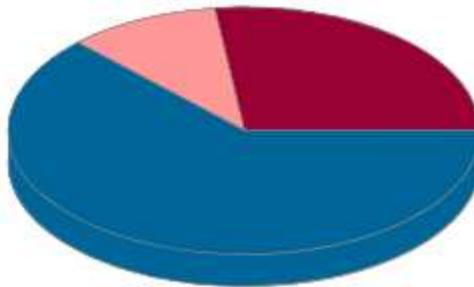
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo: Carteira Administrada

Moeda: Real

Grupo	Posição no mês anterior	Posição e movimento no mês atual	%Ativo
A T I V O	350.684.402,04	350.852.606,19	100,00
DISPONIVEL	200.755,43	210.907,96	0,06
DEPOSITOS C/C NO PAIS	200.755,43	210.907,96	0,06
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	93.550.605,92	94.292.113,48	26,88
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	93.550.605,92	94.292.113,48	26,88
Compras		1.878.646.349,27	
Vendas		1.878.683.941,41	
Ganho Financeiro		779.099,70	
TESOURO NACIONAL-POS	256.448.801,83	255.865.471,84	72,93
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	36.231.817,91	36.539.146,85	10,41
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		307.328,94	
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	220.216.983,92	219.326.324,99	62,51
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		-890.658,93	
P A S S I V O	350.684.402,04	350.852.606,19	100,00
VALORES A PAGAR	26.384,65	27.827,47	0,01
TAXA DE ADMINISTRACAO	26.384,65	27.827,47	0,01
PATRIMONIO LIQUIDO	350.656.829,28	350.823.600,99	99,99
COTAS INVESTIMENTOS	142.863.022,06	142.863.022,06	40,72
RECEITAS	12.957.295,48	12.957.169,53	3,69
RENDIMENTO RENDA FIXA	1.374.826.864,78	1.375.022.634,49	391,91
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.592.012,05	-15.620.884,10	-4,45
VARIAÇÃO RESGATE DE COTAS	-1.164.398.340,99	-1.164.398.340,99	-331,88
VALOR DA COTA	22,303571	22,314178	
Rentabilidade no mês (%)	0,61	0,05	
Rentabilidade no ano (%)	0,18	0,23	
APLICAÇÕES		0,00	
RESGATES		0,00	
GANHO FINANCEIRO BRUTO		195.769,71	
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		27.827,47	
(=)GANHO FINANCEIRO LÍQUIDO		167.942,24	

Composição do Ativo



Cor	Descrição	% Ativo
	DEPOSITOS C/C NO PAIS	0,06
	OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	26,88
	LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10,41
	NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	62,51

Demonstrativo de Caixa



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

Período: 01/03/2024 a 28/03/2024
Emissão: 03/04/2024 15:00:33

Moeda: Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
	SALDO FINAL EM 29/02/2024					200.755,43
B.B.	Pagamento Taxa Administração FEV/2024	TAXA ADMIN	Fut	0,00	26.384,65	174.370,78
	Compra com Revenda 04/03/2024 SEG	OCNTNF049991	Int	0,00	93.563.619,69	-93.389.248,91
	Venda OP.COMPROMIS 01/03/2024 11,1441	OCNTNB063E95	Aut	93.589.837,61	0,00	200.588,70
	B.B. - 01/03/2024 Líquido no Dia:			-166,73	93.589.837,61	200.588,70
01/03/2024 Líquido no Dia:				-166,73	93.589.837,61	200.588,70
B.B.	Compra com Revenda 05/03/2024 TER	OCNTNF0499CD	Int	0,00	93.602.937,34	-93.402.348,64
	Venda OP.COMPROMIS 04/03/2024 11,1441	OCNTNF049991	Aut	93.602.856,83	0,00	200.508,19
	B.B. - 04/03/2024 Líquido no Dia:			-80,51	93.602.856,83	200.508,19
04/03/2024 Líquido no Dia:				-80,51	93.602.856,83	200.508,19
B.B.	Compra com Revenda 06/03/2024 QUA	OPLFT010CB27	Int	0,00	93.632.895,55	-93.432.387,36
	Venda OP.COMPROMIS 05/03/2024 11,1441	OCNTNF0499CD	Aut	93.642.190,96	0,00	209.803,60
	B.B. - 05/03/2024 Líquido no Dia:			9.295,41	93.642.190,96	209.803,60
05/03/2024 Líquido no Dia:				9.295,41	93.642.190,96	209.803,60
B.B.	Compra com Revenda 07/03/2024 QUI	OCNTNF049A4E	Int	0,00	93.680.003,90	-93.470.200,30
	Venda OP.COMPROMIS 06/03/2024 11,1441	OPLFT010CB27	Aut	93.672.161,74	0,00	201.961,44
	B.B. - 06/03/2024 Líquido no Dia:			-7.842,16	93.672.161,74	201.961,44
06/03/2024 Líquido no Dia:				-7.842,16	93.672.161,74	201.961,44
B.B.	Compra com Revenda 08/03/2024 SEX	OCNTNF049AA7	Int	0,00	93.720.403,62	-93.518.442,18
	Venda OP.COMPROMIS 07/03/2024 11,1441	OCNTNF049A4E	Aut	93.719.289,85	0,00	200.847,67
	B.B. - 07/03/2024 Líquido no Dia:			-1.113,77	93.719.289,85	200.847,67
07/03/2024 Líquido no Dia:				-1.113,77	93.719.289,85	200.847,67
B.B.	Compra com Revenda 11/03/2024 SEG	OPLFT010CD47	Int	0,00	93.748.001,77	-93.547.154,10
	Venda OP.COMPROMIS 08/03/2024 11,1441	OCNTNF049AA7	Aut	93.759.706,51	0,00	212.552,41
	B.B. - 08/03/2024 Líquido no Dia:			11.704,74	93.759.706,51	212.552,41
08/03/2024 Líquido no Dia:				11.704,74	93.759.706,51	212.552,41
B.B.	Compra com Revenda 12/03/2024 TER	OPLFT010CE11	Int	0,00	93.789.970,11	-93.577.417,70
	Venda OP.COMPROMIS 11/03/2024 11,1441	OPLFT010CD47	Aut	93.787.316,23	0,00	209.898,53
	B.B. - 11/03/2024 Líquido no Dia:			-2.653,88	93.787.316,23	209.898,53

Demonstrativo de Caixa



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

Período: 01/03/2024 a 28/03/2024

Emissão: 03/04/2024 15:00:33

Moeda: Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo	
11/03/2024 Líquido no Dia:				-2.653,88	93.787.316,23	93.789.970,11	209.898,53
B.B.	Compra com Revenda 13/03/2024 QUA	OPLFT010CEF3	Int	0,00	93.836.295,94	-93.626.397,41	
	Venda OP.COMPRMIS 12/03/2024 11,1441	OPLFT010CE11	Aut	93.829.302,17	0,00	202.904,76	
B.B. - 12/03/2024 Líquido no Dia:				-6.993,77	93.829.302,17	93.836.295,94	202.904,76
12/03/2024 Líquido no Dia:				-6.993,77	93.829.302,17	93.836.295,94	202.904,76
B.B.	Compra com Revenda 14/03/2024 QUI	OPLFT010D01C	Int	0,00	93.877.725,56	-93.674.820,80	
	Venda OP.COMPRMIS 13/03/2024 11,1441	OPLFT010CEF3	Aut	93.875.647,43	0,00	200.826,63	
B.B. - 13/03/2024 Líquido no Dia:				-2.078,13	93.875.647,43	93.877.725,56	200.826,63
13/03/2024 Líquido no Dia:				-2.078,13	93.875.647,43	93.877.725,56	200.826,63
B.B.	TX SELIC 02/2	SELIC	Fut	0,00	1.054,96	199.771,67	
	Compra com Revenda 15/03/2024 SEX	OPLFT010D099	Int	0,00	93.915.935,38	-93.716.163,71	
	Venda OP.COMPRMIS 14/03/2024 11,1441	OPLFT010D01C	Aut	93.917.094,42	0,00	200.930,71	
B.B. - 14/03/2024 Líquido no Dia:				104,08	93.917.094,42	93.916.990,34	200.930,71
14/03/2024 Líquido no Dia:				104,08	93.917.094,42	93.916.990,34	200.930,71
B.B.	Compra com Revenda 18/03/2024 SEG	OPLFT010D187	Int	0,00	93.954.398,26	-93.753.467,55	
	Venda OP.COMPRMIS 15/03/2024 11,1441	OPLFT010D099	Aut	93.955.320,27	0,00	201.852,72	
B.B. - 15/03/2024 Líquido no Dia:				922,01	93.955.320,27	93.954.398,26	201.852,72
15/03/2024 Líquido no Dia:				922,01	93.955.320,27	93.954.398,26	201.852,72
B.B.	Compra com Revenda 19/03/2024 TER	OCNTNF049C94	Int	0,00	93.994.937,45	-93.793.084,73	
	Venda OP.COMPRMIS 18/03/2024 11,1441	OPLFT010D187	Aut	93.993.799,27	0,00	200.714,54	
B.B. - 18/03/2024 Líquido no Dia:				-1.138,18	93.993.799,27	93.994.937,45	200.714,54
18/03/2024 Líquido no Dia:				-1.138,18	93.993.799,27	93.994.937,45	200.714,54
B.B.	Compra com Revenda 20/03/2024 QUA	OPLFT010D26B	Int	0,00	94.025.935,54	-93.825.221,00	
	Venda OP.COMPRMIS 19/03/2024 11,1441	OCNTNF049C94	Aut	94.034.355,47	0,00	209.134,47	
B.B. - 19/03/2024 Líquido no Dia:				8.419,93	94.034.355,47	94.025.935,54	209.134,47
19/03/2024 Líquido no Dia:				8.419,93	94.034.355,47	94.025.935,54	209.134,47
B.B.	Compra com Revenda 21/03/2024 QUI	OCNTNF049D48	Int	0,00	94.073.269,28	-93.864.134,81	
	Venda OP.COMPRMIS 20/03/2024 11,1441	OPLFT010D26B	Aut	94.065.366,55	0,00	201.231,74	
B.B. - 20/03/2024 Líquido no Dia:				-7.902,73	94.065.366,55	94.073.269,28	201.231,74
20/03/2024 Líquido no Dia:				-7.902,73	94.065.366,55	94.073.269,28	201.231,74

Demonstrativo de Caixa



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

Período: 01/03/2024 a 28/03/2024
Emissão: 03/04/2024 15:00:33

Moeda: Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
B.B.	Compra com Revenda 22/03/2024 SEX	OCNTNF049DEB	Int	0,00	94.112.858,74	-93.911.627,00
	Venda OP.COMPROMIS 21/03/2024 11,1441	OCNTNF049D48	Aut	94.112.720,14	0,00	201.093,14
	B.B. - 21/03/2024 Líquido no Dia:			-138,60	94.112.858,74	201.093,14
21/03/2024 Líquido no Dia:				-138,60	94.112.858,74	201.093,14
B.B.	Compra com Revenda 25/03/2024 SEG	OCNTNB064B10	Int	0,00	94.150.834,97	-93.949.741,83
	Venda OP.COMPROMIS 22/03/2024 10,6444	OCNTNF049DEB	Aut	94.150.642,65	0,00	200.900,82
	B.B. - 22/03/2024 Líquido no Dia:			-192,32	94.150.834,97	200.900,82
22/03/2024 Líquido no Dia:				-192,32	94.150.834,97	200.900,82
B.B.	Compra com Revenda 26/03/2024 TER	OCNTNB064BE5	Int	0,00	94.188.695,07	-93.987.794,25
	Venda OP.COMPROMIS 25/03/2024 10,6444	OCNTNB064B10	Aut	94.188.634,13	0,00	200.839,88
	B.B. - 25/03/2024 Líquido no Dia:			-60,94	94.188.695,07	200.839,88
25/03/2024 Líquido no Dia:				-60,94	94.188.695,07	200.839,88
B.B.	Compra com Revenda 27/03/2024 QUA	OPLFT010D692	Int	0,00	94.221.352,33	-94.020.512,45
	Venda OP.COMPROMIS 26/03/2024 10,6444	OCNTNB064BE5	Aut	94.226.509,43	0,00	205.996,98
	B.B. - 26/03/2024 Líquido no Dia:			5.157,10	94.221.352,33	205.996,98
26/03/2024 Líquido no Dia:				5.157,10	94.221.352,33	205.996,98
B.B.	Compra com Revenda 28/03/2024 QUI	OCNTNF049EED	Int	0,00	94.264.165,29	-94.058.168,31
	Venda OP.COMPROMIS 27/03/2024 10,6444	OPLFT010D692	Aut	94.259.179,80	0,00	201.011,49
	B.B. - 27/03/2024 Líquido no Dia:			-4.985,49	94.264.165,29	201.011,49
27/03/2024 Líquido no Dia:				-4.985,49	94.264.165,29	201.011,49
B.B.	Compra com Revenda 01/04/2024 SEG	OPLFT010D787	Int	0,00	94.292.113,48	-94.091.101,99
	Venda OP.COMPROMIS 28/03/2024 10,6444	OCNTNF049EED	Aut	94.302.009,95	0,00	210.907,96
	B.B. - 28/03/2024 Líquido no Dia:			9.896,47	94.292.113,48	210.907,96
28/03/2024 Líquido no Dia:				9.896,47	94.292.113,48	210.907,96
	SALDO FINAL EM 28/03/2024					210.907,96

Carteira: AMAPÁ PREVIDÊNCIA

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

Posição em: 28/03/2024
 Emissão: 03/04/2024 14:53:27

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
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA													94.292.113,48	26,93	26,88
OPLFT010D787	OP.COMPROMIS	PRE	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	28/03/2024	10,6444	4	28/03/2024	01/04/2024	94.292.113,48	6.499	0,00	14508,711106	94.292.113,48	26,93	26,88
LETRA FINANCEIRA DO TESOUREO													36.539.146,85	10,44	10,41
LFT000109CB0	LFT	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/12/2023	0,000000 TMS	611	03/07/2020	01/09/2026	21.203.540,99	1.500,00	0,00	14625,839306	21.938.758,96	6,27	6,25
LFT000109F6A	LFT	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	12/12/2023	0,000000 TMS	732	02/10/2020	01/03/2027	14.142.013,80	1.000,00	0,00	14600,387890	14.600.387,89	4,17	4,16
NOTA DO TESOUREO NACIONAL-B													219.326.324,99	62,64	62,51
NTN-B0061C96	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/12/2023	6,000000 *IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	21.112.718,66	5.000,00	0,00	4252,9454540	21.264.727,27	6,07	6,06
NTN-B0061DC3	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/12/2023	6,000000 *IPCA	97	15/10/2003	15/08/2024	12.681.308,73	3.000,00	0,00	4252,9454533	12.758.836,36	3,64	3,64
NTN-B114580	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	14/11/2013	6,000000 *IPCA	1598	10/02/2010	15/08/2030	8.733.668,19	3.687,00	0,00	4345,8375372	16.023.103,00	4,58	4,57
NTN-B159359	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/12/2014	6,000000 *IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	6.869.391,13	2.773,00	0,00	4364,3589758	12.102.367,44	3,46	3,45
NTN-B180394	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/09/2015	6,000000 *IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	22.800.147,31	10.000,00	0,00	4415,6968740	44.156.968,74	12,61	12,59
NTN-B221104	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	16/09/2016	6,000000 *IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	9.296.352,66	3.100,00	0,00	4439,2611129	13.761.709,45	3,93	3,92
NTN-B227364	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/12/2016	6,000000 *IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	21.536.258,87	7.500,00	0,00	4439,2611133	33.294.458,35	9,51	9,49
NTN-B248291	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	15/12/2017	6,000000 *IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	3.325.133,20	1.000,00	0,00	4364,3589800	4.364.358,98	1,25	1,24
NTN-B260341	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	9.767.850,79	2.900,00	0,00	4364,3589758	12.656.641,03	3,61	3,61
NTN-B260355	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	7798	14/01/2015	15/05/2055	6.511.438,63	1.900,00	0,00	4439,2611105	8.434.596,11	2,41	2,40
NTN-B260533	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	18/05/2018	6,000000 *IPCA	6609	10/02/2010	15/08/2050	3.670.040,04	1.100,00	0,00	4364,3589727	4.800.794,87	1,37	1,37
NTN-B260716	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/05/2018	6,000000 *IPCA	5294	15/08/2004	15/05/2045	3.215.341,18	1.000,00	0,00	4415,6968700	4.415.696,87	1,26	1,26
NTN-B285662	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/03/2020	6,000000 *IPCA	2788	07/03/2006	15/05/2035	31.596.242,73	7.100,00	0,00	4407,3333126	31.292.066,52	8,94	8,92
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													350.157.585,32	100,0	99,80

Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
DEPOSITOS C/C NO PAIS							210.907,96	30,35	0,06
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	210.907,96		210.907,96	30,35	0,06	
BLOQUEIO JUDICIAL							484.112,91	69,65	0,14
BLOQ.JUD	BLOQUEIO JU	DICIAL	0	484.112,91		484.112,91	69,65	0,14	
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS							695.020,87	100,00	0,20

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

350.823.600,99 99,99

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

350.852.606,19 100,00

Rentabilidades (Mês Fechado)

ABR/20	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	Últ 12 Meses	No Ano
2,9995	3,9356	2,7594	0,8958	-0,3584	-0,6939	-0,0855	2,3414	2,6563	-0,4285	0,6104	0,0476	15,5476	0,2269



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370110439556531
01/04/2024 11:05:33

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6813-6 AMPREV CART ADMIN
Mês/ano referência MARCO/2024

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3370110439556531
01/04/2024 10:48:54

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	6130-1 AMPREV P F GASTOS
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	8.343,63			3.019,935634		
01/03/2024	APLICAÇÃO	299.612,84			108.399,584928	2,763966672	111.419,520562
04/03/2024	RESGATE	13.200,00			4.773,920139	2,765023213	106.645,600423
	Aplicação 26/02/2024	8.350,19			3.019,935634		
	Aplicação 01/03/2024	4.849,81			1.753,984505		
05/03/2024	RESGATE	147.483,20			53.318,620297	2,766073075	53.326,980126
	Aplicação 01/03/2024	147.483,20			53.318,620297		
06/03/2024	RESGATE	13.107,77			4.736,949554	2,767133120	48.590,030572
	Aplicação 01/03/2024	13.107,77			4.736,949554		
08/03/2024	RESGATE	6,80			2,455566	2,769219054	48.587,575006
	Aplicação 01/03/2024	6,80			2,455566		
11/03/2024	RESGATE	30,60			11,045925	2,770252396	48.576,529081
	Aplicação 01/03/2024	30,60			11,045925		
12/03/2024	RESGATE	74,80			26,991098	2,771284044	48.549,537983
	Aplicação 01/03/2024	74,80			26,991098		
13/03/2024	RESGATE	61,20			22,075094	2,772355184	48.527,462889
	Aplicação 01/03/2024	61,20			22,075094		
14/03/2024	RESGATE	20,40			7,355542	2,773419133	48.520,107347
	Aplicação 01/03/2024	20,40			7,355542		
15/03/2024	RESGATE	133.143,03			47.988,502813	2,774477681	531,604534
	Aplicação 01/03/2024	133.143,03			47.988,502813		
18/03/2024	RESGATE	3,40			1,224991	2,775531413	530,379543
	Aplicação 01/03/2024	3,40			1,224991		
20/03/2024	RESGATE	153,00			55,082852	2,777633964	475,296691
	Aplicação 01/03/2024	153,00			55,082852		
21/03/2024	APLICAÇÃO	611,47			220,056389	2,778696862	695,353080
22/03/2024	APLICAÇÃO	332,82			119,731227	2,779725954	815,084307
25/03/2024	RESGATE	34,00			12,227062	2,780716970	802,857245
	Aplicação 01/03/2024	34,00			12,227062		
26/03/2024	APLICAÇÃO	3.962,86			1.424,615887	2,781704201	2.227,473132
27/03/2024	RESGATE	6.198,38			2.227,473132	2,782694946	
	Aplicação 01/03/2024	1.288,58			463,069629		
	Aplicação 21/03/2024	612,35			220,056389		
	Aplicação 22/03/2024	333,18			119,731227		
	Aplicação 26/03/2024	3.964,27			1.424,615887		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.343,63
APLICAÇÕES (+)	304.519,99
RESGATES (-)	313.516,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,96
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade	
No mês	0,7543
No ano	2,3806

Últimos 12 meses 11,2665

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

G3370410397041171
04/04/2024 10:46:12

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6884-5 AMPREV DEV DESC PREVIDENC
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	12.035,35			4.356,133884		
28/03/2024	SALDO ATUAL	12.126,14			4.356,133884		4.356,133884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.035,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,79
SALDO ATUAL =	12.126,14

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:02:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7876-X AMPREV PF GASTOS MILITAR
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.344,25			2.296,267784		
01/03/2024	APLICAÇÃO	9.568,55			3.461,890512	2,763966672	5.758,158296
04/03/2024	RESGATE	1.995,35			721,639511	2,765023213	5.036,518785
	Aplicação 26/02/2024	1.995,35			721,639511		
06/03/2024	RESGATE	106,00			38,306795	2,767133120	4.998,211990
	Aplicação 26/02/2024	106,00			38,306795		
21/03/2024	RESGATE	440,50			158,527548	2,778696862	4.839,684442
	Aplicação 26/02/2024	440,50			158,527548		
25/03/2024	RESGATE	18,00			6,473151	2,780716970	4.833,211291
	Aplicação 26/02/2024	18,00			6,473151		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.662,28			597,576118	2,781704201	5.430,787409
27/03/2024	RESGATE	6.125,40			2.201,247394	2,782694946	3.229,540015
	Aplicação 26/02/2024	3.815,97			1.371,320779		
	Aplicação 01/03/2024	2.309,43			829,926615		
28/03/2024	RESGATE	54,00			19,398685	2,783693910	3.210,141330
	Aplicação 01/03/2024	54,00			19,398685		
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.936,05			3.210,141330		3.210,141330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.344,25
APLICAÇÕES (+)	11.230,83
RESGATES (-)	8.739,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,22
SALDO ATUAL =	8.936,05

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:05:11

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7946-4 AMPREV TESOIRO VERDE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	134.526,03			48.691,012007		
28/03/2024	SALDO ATUAL	135.540,87			48.691,012007		48.691,012007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.526,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.014,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.014,84
SALDO ATUAL =	135.540,87

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:04:30

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7986-3 AMPREV PF ARREC MILITAR
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	783,42				283,555529		
01/03/2024	APLICAÇÃO	1.681.290,95				608.289,154508	2,763966672	608.572,710037
13/03/2024	APLICAÇÃO	3.447.623,06				1.243.571,920328	2,772355184	1.852.144,630365
20/03/2024	APLICAÇÃO	1.599.050,71				575.688,060674	2,777633964	2.427.832,691039
26/03/2024	RESGATE	6.700.000,00				2.408.595,413412	2,781704201	19.237,277627
	Aplicação 09/01/2024	788,77				283,555529		
	Aplicação 01/03/2024	1.692.080,50				608.289,154508		
	Aplicação 13/03/2024	3.459.249,25				1.243.571,920328		
	Aplicação 20/03/2024	1.547.881,48				556.450,783047		
28/03/2024	APLICAÇÃO	3.583.640,13				1.287.368,599373	2,783693910	1.306.605,877000
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.637.190,82				1.306.605,877000		1.306.605,877000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 783,42
APLICAÇÕES (+) 10.311.604,85
RESGATES (-) 6.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24.802,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24.802,55
SALDO ATUAL = 3.637.190,82

Valor da Cota

29/02/2024 2,762851294
28/03/2024 2,783693910

Rentabilidade

No mês 0,7543
No ano 2,3806
Últimos 12 meses 11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	118.056,55				37.867,229069		
28/03/2024	SALDO ATUAL	119.063,34				37.867,229069		37.867,229069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 118.056,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.006,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.006,79
SALDO ATUAL = 119.063,34

Valor da Cota

29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696

Rentabilidade

No mês 0,8528
No ano 2,6455
Últimos 12 meses 12,4004

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:06:06

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8382-8 AMPREV COMP PREVIDENCIARI
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.513.245,48			909.656,442552		
07/03/2024	APLICAÇÃO	67.165,34			24.263,665643	2,768144805	933.920,108195
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.599.747,72			933.920,108195		933.920,108195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.513.245,48
APLICAÇÕES (+) 67.165,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.336,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.336,90
SALDO ATUAL = 2.599.747,72

Valor da Cota

29/02/2024 2,762851294
28/03/2024 2,783693910

Rentabilidade

No mês 0,7543
No ano 2,3806
Últimos 12 meses 11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:05:43

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8567-7 AMPREV DEPOSITO JUDICIAL
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	92.151,56			33.353,788445		
01/03/2024	APLICAÇÃO	458,36			165,834126	2,763966672	33.519,622571
04/03/2024	APLICAÇÃO	11.985,84			4.334,806284	2,765023213	37.854,428855
05/03/2024	APLICAÇÃO	5.078,11			1.835,855330	2,766073075	39.690,284185
06/03/2024	APLICAÇÃO	6.421,55			2.320,650912	2,767133120	42.010,935097
07/03/2024	APLICAÇÃO	913,03			329,834623	2,768144805	42.340,769720
08/03/2024	APLICAÇÃO	4.045,78			1.460,982291	2,769219054	43.801,752011
11/03/2024	APLICAÇÃO	4.191,00			1.512,858541	2,770252396	45.314,610552
12/03/2024	APLICAÇÃO	4.145,48			1.495,869760	2,771284044	46.810,480312
13/03/2024	APLICAÇÃO	10.187,75			3.674,763630	2,772355184	50.485,243942
14/03/2024	APLICAÇÃO	10.739,97			3.872,465532	2,773419133	54.357,709474
15/03/2024	APLICAÇÃO	17.222,42			6.207,445861	2,774477681	60.565,155335
18/03/2024	APLICAÇÃO	39.359,96			14.181,053695	2,775531413	74.746,209030
19/03/2024	APLICAÇÃO	11.289,15			4.065,843394	2,776582594	78.812,052424
20/03/2024	APLICAÇÃO	18.547,49			6.677,442110	2,777633964	85.489,494534
21/03/2024	APLICAÇÃO	6.838,86			2.461,175270	2,778696862	87.950,669804
22/03/2024	APLICAÇÃO	4.890,72			1.759,425238	2,779725954	89.710,095042
25/03/2024	APLICAÇÃO	12.325,67			4.432,551076	2,780716970	94.142,646118
26/03/2024	APLICAÇÃO	4.034,75			1.450,459757	2,781704201	95.593,105875
27/03/2024	APLICAÇÃO	6.273,74			2.254,555429	2,782694946	97.847,661304
28/03/2024	APLICAÇÃO	14.643,69			5.260,524494	2,783693910	103.108,185798
28/03/2024	SALDO ATUAL	287.021,63			103.108,185798		103.108,185798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.151,56
APLICAÇÕES (+)	193.593,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.276,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.276,75
SALDO ATUAL =	287.021,63

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 10:54:01

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	15214-5 AMPREV P F ARRECADACAO
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.175.820,43			425.582,235532		
01/03/2024	APLICAÇÃO	6.249.128,34			2.260.927,529736	2,763966672	2.686.509,765268
04/03/2024	APLICAÇÃO	9.903.888,41			3.581.846,388643	2,765023213	6.268.356,153911
05/03/2024	RESGATE	9.000.000,00			3.253.710,135623	2,766073075	3.014.646,018288
	Aplicação 23/02/2024	920,50			332,782297		
	Aplicação 27/02/2024	2.917,22			1.054,644745		
	Aplicação 28/02/2024	274.044,02			99.073,311018		
	Aplicação 29/02/2024	899.309,82			325.121,497472		
	Aplicação 01/03/2024	6.253.890,76			2.260.927,529736		
	Aplicação 04/03/2024	1.568.917,68			567.200,370355		
06/03/2024	APLICAÇÃO	7.978.261,14			2.883.222,741376	2,767133120	5.897.868,759664
08/03/2024	APLICAÇÃO	6.065,06			2.190,169821	2,769219054	5.900.058,929485
11/03/2024	APLICAÇÃO	11.107.763,61			4.009.657,613161	2,770252396	9.909.716,542646
13/03/2024	RESGATE	7.193.399,26			2.594.688,913425	2,772355184	7.315.027,629221
	Aplicação 04/03/2024	7.193.399,26			2.594.688,913425		
15/03/2024	RESGATE	288.161,91			103.861,678893	2,774477681	7.211.165,950328
	Aplicação 04/03/2024	288.161,91			103.861,678893		
20/03/2024	APLICAÇÃO	3.421.764,99			1.231.899,175466	2,777633964	8.443.065,125794
21/03/2024	APLICAÇÃO	3.298,86			1.187,196791	2,778696862	8.444.252,322585
22/03/2024	APLICAÇÃO	180.955,71			65.098,399264	2,779725954	8.509.350,721849
25/03/2024	APLICAÇÃO	158.264,06			56.914,839484	2,780716970	8.566.265,561333
26/03/2024	RESGATE	22.925.640,00			8.241.580,823640	2,781704201	324.684,737693
	Aplicação 04/03/2024	879.283,97			316.095,425970		
	Aplicação 06/03/2024	8.020.272,81			2.883.222,741376		
	Aplicação 08/03/2024	6.092,41			2.190,169821		
	Aplicação 11/03/2024	11.153.681,43			4.009.657,613161		
	Aplicação 20/03/2024	2.866.309,38			1.030.414,873312		
27/03/2024	APLICAÇÃO	2.892.333,49			1.039.400,130494	2,782694946	1.364.084,868187
28/03/2024	APLICAÇÃO	17.841.316,66			6.409.223,584499	2,783693910	7.773.308,452686
28/03/2024	SALDO ATUAL	21.638.511,40			7.773.308,452686		7.773.308,452686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.175.820,43
APLICAÇÕES (+)	59.743.040,33
RESGATES (-)	39.407.201,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.851,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.851,81
SALDO ATUAL =	21.638.511,40

Valor da Cota	
29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade	
No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	136.517.729,28			43.788.744,632834		
28/03/2024	SALDO ATUAL	137.681.958,80			43.788.744,632834		43.788.744,632834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.517.729,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164.229,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164.229,52
SALDO ATUAL =	137.681.958,80

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

G3370110439556531
01/04/2024 10:54:45

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	15853-4 AMPREV GASTOS ADMINISTRAT
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.404,83				2.318,193999		
01/03/2024	APLICAÇÃO	8.993.707,45				3.253.913,131844	2,763966672	3.256.231,325843
04/03/2024	RESGATE	49,40				17,866034	2,765023213	3.256.213,459809
	Aplicação 27/02/2024	49,40				17,866034		
05/03/2024	RESGATE	16.312,20				5.897,241164	2,766073075	3.250.316,218645
	Aplicação 27/02/2024	6.362,88				2.300,327965		
	Aplicação 01/03/2024	9.949,32				3.596,913199		
06/03/2024	RESGATE	10,20				3,686126	2,767133120	3.250.312,532519
	Aplicação 01/03/2024	10,20				3,686126		
07/03/2024	RESGATE	36.517,36				13.191,997736	2,768144805	3.237.120,534783
	Aplicação 01/03/2024	36.517,36				13.191,997736		
08/03/2024	RESGATE	55,20				19,933418	2,769219054	3.237.100,601365
	Aplicação 01/03/2024	55,20				19,933418		
13/03/2024	RESGATE	67.648,53				24.401,105021	2,772355184	3.212.699,496344
	Aplicação 01/03/2024	67.648,53				24.401,105021		
14/03/2024	RESGATE	36,20				13,052481	2,773419133	3.212.686,443863
	Aplicação 01/03/2024	36,20				13,052481		
15/03/2024	RESGATE	9.849,51				3.550,041173	2,774477681	3.209.136,402690
	Aplicação 01/03/2024	9.849,51				3.550,041173		
18/03/2024	RESGATE	15,00				5,404370	2,775531413	3.209.130,998320
	Aplicação 01/03/2024	15,00				5,404370		
20/03/2024	RESGATE	8.906.085,06				3.206.356,624173	2,777633964	2.774,374147
	Aplicação 01/03/2024	8.906.085,06				3.206.356,624173		
22/03/2024	APLICAÇÃO	816,16				293,611677	2,779725954	3.067,985824
25/03/2024	RESGATE	68,60				24,669897	2,780716970	3.043,315927
	Aplicação 01/03/2024	68,60				24,669897		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.721,02				618,692670	2,781704201	3.662,008597
27/03/2024	RESGATE	451,60				162,288720	2,782694946	3.499,719877
	Aplicação 01/03/2024	451,60				162,288720		
28/03/2024	SALDO ATUAL	9.742,15				3.499,719877		3.499,719877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.404,83
APLICAÇÕES (+)	8.996.244,63
RESGATES (-)	9.037.098,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.191,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.191,55
SALDO ATUAL =	9.742,15

Valor da Cota	
29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade	
No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 10:55:15

Cliente

Agência 3575-0
Conta 15854-2 AMPREV P F INVESTIMENTOS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	155.880.688,58			56.420.223,889850		
28/03/2024	SALDO ATUAL	157.056.633,64			56.420.223,889850		56.420.223,889850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 155.880.688,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.175.945,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.175.945,06
SALDO ATUAL = 157.056.633,64

Valor da Cota

29/02/2024 2,762851294
28/03/2024 2,783693910

Rentabilidade

No mês 0,7543
No ano 2,3806
Últimos 12 meses 11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	137.854.368,42			44.217.478,324473		
28/03/2024	SALDO ATUAL	139.029.996,87			44.217.478,324473		44.217.478,324473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 137.854.368,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.175.628,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.175.628,45
SALDO ATUAL = 139.029.996,87

Valor da Cota

29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696

Rentabilidade

No mês 0,8528
No ano 2,6455
Últimos 12 meses 12,4004

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	50.959.498,59			47.141.164,796344		
28/03/2024	SALDO ATUAL	51.431.136,66			47.141.164,796344		47.141.164,796344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 50.959.498,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 471.638,07

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471.638,07
SALDO ATUAL =	51.431.136,66

Valor da Cota

29/02/2024	1,080997867
28/03/2024	1,091002670

Rentabilidade

No mês	0,9255
No ano	2,8092
Últimos 12 meses	9,1002

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

MARÇO/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	fev/24	mar/24	% Carteira
CARTEIRA TOTAL	R\$ 496.424.147,75	R\$ 500.468.046,23	100,00%
Caixa	R\$ 668,98	R\$ 771,23	0,00%
Operações Compromissadas	R\$ 20.157.806,87	R\$ 14.971.529,52	2,99%
Compra com Revenda		R\$ 395.709.464,43	
Revenda de Renda Fixa		R\$ 401.061.960,93	
Resultado Financeiro		R\$ 166.219,15	
Títulos Públicos Federais			
NTNB20240815 - 760199	R\$ 194.122.536,74	R\$ 175.689.176,59	35,10%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 20.248.718,65	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 1.815.358,50	
NTNB20250515 - 760199	R\$ 33.597.204,18	R\$ 33.931.374,40	6,78%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 334.170,22	
NTNB20260815 - 760199	R\$ 174.111.915,97	R\$ 175.669.930,69	35,10%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 1.558.014,72	
NTNB20270515 - 760199	R\$ 21.842.925,61	R\$ 21.980.992,55	4,39%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 138.066,94	
NTNB20280815 - 760199	R\$ 41.942.494,63	R\$ 41.969.034,67	8,39%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 107.847,90	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 134.387,94	
NTNB20290515 - 760199	R\$ 745.704,49	R\$ 1.253.422,81	0,25%
Compras		R\$ 504.326,80	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 3.391,52	
NTNB20330515 - 760199	R\$ 9.902.890,28	R\$ 9.950.393,26	1,99%
Compras		R\$ 74.814,24	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		-R\$ 27.311,26	
NTNB20500815 - 760199	R\$ 0,00	R\$ 25.051.420,51	5,01%
Compras		R\$ 25.092.669,12	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		-R\$ 41.248,61	
	fev/24	mar/24	
Valor da Cota	R\$ 3,2048	R\$ 3,2309	
Rentabilidade mês	0,5901%	0,8144%	
Ganho Financeiro Bruto		R\$ 4.081.049,12	
Taxa de Administração		-R\$ 39.384,36	
(=) Ganho Financeiro Líquido		R\$ 4.041.664,76	

Data Início 01/03/2024	Data Fim 28/03/2024
Carteira / Fundo AMPREV	Razão Social AMAPA PREVIDENCIA
Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Saldo Anterior em 29/02/2024

Carteira	Saldo
AMPREV	668,98

Movimento do dia em 01/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	01/03/2024	20.166.102,42
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20251001 - 100000	Crédito	01/03/2024	20.166.253,76
TOTAL MOVIMENTADO				151,34
SALDO FINAL				820,32

Movimento do dia em 04/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	04/03/2024	20.174.685,10
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	04/03/2024	20.174.552,79
TOTAL MOVIMENTADO				-132,31
SALDO FINAL				688,01

Movimento do dia em 05/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	NTNB20600815 - 760199	Débito	05/03/2024	20.180.750,04
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	05/03/2024	20.183.139,07
TOTAL MOVIMENTADO				2.389,03
SALDO FINAL				3.077,04

Movimento do dia em 06/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	NTNB20600815 - 760199	Débito	06/03/2024	20.189.507,62
REVENDA DE RENDA FIXA	NTNB20600815 - 760199	Crédito	06/03/2024	20.189.206,54
TOTAL MOVIMENTADO				-301,08
SALDO FINAL				2.775,96

Movimento do dia em 07/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	07/03/2024	20.163.463,57
REVENDA DE RENDA FIXA	NTNB20600815 - 760199	Crédito	07/03/2024	20.197.967,79
TAXA DE CUSTÓDIA	Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA	Débito	07/03/2024	5.572,59
TAXA DE GESTÃO	Despesa - TAXA DE GESTÃO	Débito	07/03/2024	31.578,05
TOTAL MOVIMENTADO				-2.646,42
SALDO FINAL				129,54

Movimento do dia em 08/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	NTNB20600815 - 760199	Débito	08/03/2024	20.171.002,94
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	08/03/2024	20.171.912,83
TOTAL MOVIMENTADO				909,89
SALDO FINAL				1.039,43

Movimento do dia em 11/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	NTNB20600815 - 760199	Débito	11/03/2024	20.176.434,57
REVENDA DE RENDA FIXA	NTNB20600815 - 760199	Crédito	11/03/2024	20.179.455,36
TOTAL MOVIMENTADO				3.020,79
SALDO FINAL				4.060,22

Movimento do dia em 12/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	12/03/2024	20.188.298,73
REVENDA DE RENDA FIXA	NTNB20600815 - 760199	Crédito	12/03/2024	20.184.889,27
TOTAL MOVIMENTADO				-3.409,46
SALDO FINAL				650,76

Movimento do dia em 13/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	13/03/2024	20.196.913,11
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	13/03/2024	20.196.758,40
TOTAL MOVIMENTADO				-154,71
SALDO FINAL				496,05

Movimento do dia em 14/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	14/03/2024	20.205.822,70
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	14/03/2024	20.205.376,38
TOTAL MOVIMENTADO				-446,32
SALDO FINAL				49,73

Movimento do dia em 15/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	15/03/2024	20.214.107,63
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	15/03/2024	20.214.289,71
TOTAL MOVIMENTADO				182,08
SALDO FINAL				231,81

Movimento do dia em 18/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	18/03/2024	20.222.654,76
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	18/03/2024	20.222.578,12
TOTAL MOVIMENTADO				-76,64
SALDO FINAL				155,17

Movimento do dia em 19/03/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	19/03/2024	19.759.627,59
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20290515 - 760199	Débito	19/03/2024	504.326,80
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Débito	19/03/2024	74.814,24
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	19/03/2024	20.231.128,83
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20280815 - 760199	Crédito	19/03/2024	107.847,90

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
TOTAL MOVIMENTADO				208,10
SALDO FINAL				363,27
Movimento do dia em 20/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	20/03/2024	19.767.838,13
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	20/03/2024	19.767.907,63
TOTAL MOVIMENTADO				69,50
SALDO FINAL				432,77
Movimento do dia em 21/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	21/03/2024	19.776.177,94
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	21/03/2024	19.776.121,61
TOTAL MOVIMENTADO				-56,33
SALDO FINAL				376,44
Movimento do dia em 22/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	22/03/2024	19.784.346,51
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	22/03/2024	19.784.110,90
TOTAL MOVIMENTADO				-235,61
SALDO FINAL				140,83
Movimento do dia em 25/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	25/03/2024	19.791.899,39
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	25/03/2024	19.792.282,75
TOTAL MOVIMENTADO				383,36
SALDO FINAL				524,19
Movimento do dia em 26/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	26/03/2024	19.800.065,02
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	26/03/2024	19.799.838,66
TOTAL MOVIMENTADO				-226,36
SALDO FINAL				297,83
Movimento do dia em 27/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	27/03/2024	19.808.237,14
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	27/03/2024	19.808.007,56
TOTAL MOVIMENTADO				-229,58
SALDO FINAL				68,25
Movimento do dia em 28/03/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	28/03/2024	14.971.529,52
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Débito	28/03/2024	11.438.207,93
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Débito	28/03/2024	5.255.629,18
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Débito	28/03/2024	3.825.297,81
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Débito	28/03/2024	2.286.767,10
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Débito	28/03/2024	2.286.767,10
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	28/03/2024	19.816.182,97
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20240815 - 760199	Crédito	28/03/2024	20.248.718,65
TOTAL MOVIMENTADO				702,98

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
SALDO FINAL				771,23

Carteira AMPREV	CNPJ 03.281.445/0001-85	Data Posição 28/03/2024
Tipo Carteira CARTEIRA ADMINISTRADA	ISIN	Status da Cota Liberada
Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Gestor CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Código ANBIMA 50599400000016

PL Posição 500.428.661,87	Qtde. Cota 64.671.065,91295390	Valor da Cota Líquida 7,738061
PL Contábil 0,00	Ingressos (R\$) 0,00	Valor da Cota Bruta 7,738061
	Retiradas (R\$) 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
Títulos Públicos											
NTN-PÓS											
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/05/2022	1.808,000000	4.050,92696700	4.252,94545300	5,600011	7.750.494,84	0,00	7.689.325,37	1,53
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/05/2022	2.000,000000	4.050,24856300	4.252,94545300	5,629959	8.572.620,81	0,00	8.505.890,90	1,69
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	24/05/2022	2.000,000000	4.045,58386400	4.252,94545300	5,710020	8.570.120,67	0,00	8.505.890,90	1,69
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	08/09/2022	1.200,000000	3.915,61849200	4.252,94545300	6,919969	5.119.591,56	0,00	5.103.534,54	1,01
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	11/11/2022	1.135,000000	3.998,02545500	4.252,94545300	6,420009	4.851.024,97	0,00	4.827.093,08	0,96
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	881,000000	4.107,98727500	4.252,94545300	6,349968	3.766.376,36	0,00	3.746.844,94	0,74
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	3.218,000000	4.107,98727500	4.252,94545300	6,349968	13.757.320,25	0,00	13.685.978,46	2,73
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	2.264,000000	4.107,98727500	4.252,94545300	6,349968	9.678.860,48	0,00	9.628.668,50	1,92
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/10/2023	2.758,000000	4.173,02299100	4.252,94545300	6,789464	11.772.063,00	0,00	11.729.623,55	2,34
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	7.066,000000	4.175,95550400	4.252,94545300	6,749933	30.164.338,82	0,00	30.051.312,57	6,00
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	2.580,000000	4.175,97211600	4.252,94545300	6,749369	11.013.890,34	0,00	10.972.599,26	2,19
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	25/10/2023	10.000,000000	4.178,12139200	4.252,94545300	6,789998	42.683.247,12	0,00	42.529.454,53	8,49
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	27/02/2024	4.400,000000	4.214,38403700	4.252,94545300	6,909983	18.772.527,94	0,00	18.712.959,99	3,73
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	08/09/2022	25,000000	4.016,04699800	4.347,94649800	6,239477	108.389,54	0,00	108.698,66	0,02
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	20/10/2022	370,000000	4.085,81525500	4.347,94649800	5,619962	1.614.340,85	0,00	1.608.740,20	0,32
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	11/11/2022	700,000000	4.075,53999100	4.347,94649800	6,109495	3.038.925,38	0,00	3.043.562,54	0,60
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	285,000000	3.959,93967200	4.347,94649800	6,179994	1.236.388,51	0,00	1.239.164,75	0,24
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	20,000000	3.959,93967200	4.347,94649800	6,179994	86.764,10	0,00	86.958,92	0,01
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	19/12/2022	125,000000	3.957,67374900	4.347,94649800	6,639489	539.750,54	0,00	543.493,31	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	3,000000	4.050,41087000	4.347,94649800	6,079997	13.027,88	0,00	13.043,83	0,00
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	118,000000	4.050,41087000	4.347,94649800	6,079997	512.430,02	0,00	513.057,68	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	90,000000	4.205,28025800	4.347,94649800	5,775036	392.054,89	0,00	391.315,18	0,07
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	1.585,000000	4.205,28025800	4.347,94649800	5,775036	6.904.522,30	0,00	6.891.495,19	1,37
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	2.483,000000	4.205,28025800	4.347,94649800	5,775036	10.816.358,91	0,00	10.795.951,15	2,15
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	16/08/2023	2.000,000000	4.225,81229400	4.347,94649800	5,520001	8.735.104,36	0,00	8.695.892,99	1,73
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/06/2023	1.891,000000	4.250,78271100	4.310,49543000	5,629498	8.159.886,78	0,00	8.151.146,85	1,62
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	16/08/2023	4.100,000000	4.243,93890200	4.310,49543000	4,980022	17.938.482,71	0,00	17.673.031,26	3,53

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	09/10/2023	863,000000	4.207,44525300	4.310,49543000	5,799489	3.710.541,81	0,00	3.719.957,55	0,74
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	2.157,000000	4.207,44525300	4.310,49543000	5,799489	9.274.204,75	0,00	9.297.738,64	1,85
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	67,000000	4.208,49515700	4.310,49543000	5,789498	288.133,15	0,00	288.803,19	0,05
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	1.294,000000	4.209,54506200	4.310,49543000	5,779507	5.566.017,79	0,00	5.577.781,08	1,11
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	431,000000	4.204,29138900	4.310,49543000	5,829509	1.851.942,76	0,00	1.857.823,53	0,37
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	5.000,000000	4.197,86682700	4.310,49543000	5,959496	21.425.195,39	0,00	21.552.477,15	4,30
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.198,90463100	4.310,49543000	5,949485	14.285.067,99	0,00	14.366.881,26	2,87
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.197,86682700	4.310,49543000	5,959496	14.282.035,25	0,00	14.366.881,26	2,87
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	8.333,000000	4.202,01804200	4.310,49543000	5,919518	35.737.453,62	0,00	35.919.358,41	7,17
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/12/2023	8.632,000000	4.324,38979600	4.310,49543000	5,289503	37.518.444,70	0,00	37.208.196,55	7,43
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	27/02/2024	1.320,000000	4.264,04410100	4.310,49543000	5,660022	5.692.267,36	0,00	5.689.853,96	1,13
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	370,000000	3.939,12645800	4.384,79804200	6,494990	1.587.585,15	0,00	1.622.375,27	0,32
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	40,000000	3.939,12645800	4.384,79804200	6,494990	171.630,82	0,00	175.391,92	0,03
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	10/04/2023	2.549,000000	4.232,19160500	4.384,79804200	5,689989	11.174.574,18	0,00	11.176.850,20	2,23
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	15/06/2023	908,000000	4.222,41041900	4.384,79804200	5,479991	4.003.078,64	0,00	3.981.396,62	0,79
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	825,000000	4.334,03916700	4.384,79804200	4,969499	3.687.517,13	0,00	3.617.458,38	0,72
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	141,000000	4.332,65148400	4.384,79804200	4,979497	630.059,93	0,00	618.256,52	0,12
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	27/02/2024	180,000000	4.346,77425900	4.384,79804200	5,589492	791.232,12	0,00	789.263,64	0,15
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	15/06/2023	6.048,000000	4.308,89781600	4.328,04317700	5,449481	26.443.988,64	0,00	26.176.005,13	5,23
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	1.237,000000	4.312,83983300	4.328,04317700	4,979490	5.503.484,22	0,00	5.353.789,40	1,06
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	2.062,000000	4.311,03089000	4.328,04317700	4,989490	9.170.554,93	0,00	8.924.425,03	1,78
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	27/02/2024	350,000000	4.303,01172500	4.328,04317700	5,579486	1.523.006,04	0,00	1.514.815,11	0,30
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	27/02/2024	170,000000	4.378,69104200	4.397,97479700	5,579503	752.755,27	0,00	747.655,71	0,14
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	19/03/2024	115,000000	4.385,45046600	4.397,97479700	5,754500	505.532,39	0,00	505.767,10	0,10
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	04/01/2024	2.182,000000	4.436,03615900	4.404,77789800	5,299499	9.952.395,26	0,00	9.611.225,37	1,92
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	27/02/2024	60,000000	4.402,77965700	4.404,77789800	5,660007	267.157,75	0,00	264.286,67	0,05
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	19/03/2024	17,000000	4.400,83814600	4.404,77789800	5,800004	74.994,05	0,00	74.881,22	0,01
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	1.202,000000	4.372,40364400	4.364,35897700	5,869601	5.255.629,18	0,00	5.245.959,49	1,04
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	2.616,000000	4.372,40364400	4.364,35897700	5,869601	11.438.207,93	0,00	11.417.163,08	2,28
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	523,000000	4.372,40364400	4.364,35897700	5,869601	2.286.767,10	0,00	2.282.559,74	0,45
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	523,000000	4.372,40364400	4.364,35897700	5,869601	2.286.767,10	0,00	2.282.559,74	0,45
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	876,000000	4.366,77833000	4.364,35897700	5,879595	3.825.297,81	0,00	3.823.178,46	0,76
Total NTN-PÓS:				112.862,000000				487.532.424,14	0,00	485.495.745,48	96,70
Total Títulos Públicos:				112.862,000000				487.532.424,14	0,00	485.495.745,48	96,70
Total:				112.862,000000				487.532.424,14	0,00	485.495.745,48	96,70

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	01/04/2024	17.865	838,37308490	838,03691688	0,00	14.971.529,52	2,99
Total:				17.865			0,00	14.971.529,52	2,99

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/03/24 até 28/03/24	05/04/2024	-5.907,67	0,00
Subtotal:				-5.907,67	0,00
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE GESTÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE GESTÃO. De:01/03/24 até 28/03/24	05/04/2024	-33.476,69	0,00
Subtotal:				-33.476,69	0,00
Total:				-39.384,36	0,00

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	771,23	0,00
Total:	771,23	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	0,0648	0,8142	2,1846	0,8939	2,1846	4,9284	9,5007	20,6169
	—	—	—	—	—	—	—	—
CDI 100%	0,0401	0,8334	2,6247	0,9181	2,6247	5,5372	12,3052	26,9495
Variação	161,5960	97,6962	83,2324	97,3641	83,2324	89,0053	77,2088	76,5020



Extrato por período

Cliente: AMAPA PREVIDENCIA

Conta: 0658 | 006 | 00000877-7

Data: 05/04/2024 - 13:12

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.152,45 C
01/03/2024	182163	REV C	20.166.253,76 C	20.168.406,21 C
01/03/2024	591120	CPR C	20.166.102,42 D	2.303,79 C
04/03/2024	612554	REV C	20.174.552,79 C	20.176.856,58 C
04/03/2024	683366	CPR C	20.174.685,10 D	2.171,48 C
05/03/2024	791259	REV C	20.183.139,07 C	20.185.310,55 C
05/03/2024	880546	CPR C	20.180.750,04 D	4.560,51 C
06/03/2024	918014	REV C	20.189.206,54 C	20.193.767,05 C
06/03/2024	945540	CPR C	20.189.507,62 D	4.259,43 C
07/03/2024	006858	REV C	20.197.967,79 C	20.202.227,22 C
07/03/2024	018691	TAR TXGEST	31.578,05 D	20.170.649,17 C
07/03/2024	026696	CPR C	20.163.463,57 D	7.185,60 C
07/03/2024	018716	TAR TXCUST	5.572,59 D	1.613,01 C
08/03/2024	053803	REV C	20.171.912,83 C	20.173.525,84 C
08/03/2024	209528	CPR C	20.171.002,94 D	2.522,90 C
11/03/2024	325713	REV C	20.179.455,36 C	20.181.978,26 C
11/03/2024	338894	CPR C	20.176.434,57 D	5.543,69 C
12/03/2024	812876	REV C	20.184.889,27 C	20.190.432,96 C
12/03/2024	820149	CPR C	20.188.298,73 D	2.134,23 C
13/03/2024	014751	REV C	20.196.758,40 C	20.198.892,63 C
13/03/2024	031002	CPR C	20.196.913,11 D	1.979,52 C
14/03/2024	133557	REV C	20.205.376,38 C	20.207.355,90 C
14/03/2024	228536	CPR C	20.205.822,70 D	1.533,20 C
15/03/2024	483055	REV C	20.214.289,71 C	20.215.822,91 C
15/03/2024	494945	CPR C	20.214.107,63 D	1.715,28 C
18/03/2024	625556	REV C	20.222.578,12 C	20.224.293,40 C
18/03/2024	693529	CPR C	20.222.654,76 D	1.638,64 C

19/03/2024	725311	VDA TIT C	107.847,90 C	109.486,54 C
19/03/2024	719346	REV C	20.231.128,83 C	20.340.615,37 C
19/03/2024	725333	CPA TIT C	504.326,80 D	19.836.288,57 C
19/03/2024	725818	CPA TIT C	74.814,24 D	19.761.474,33 C
19/03/2024	147641	CPR C	19.759.627,59 D	1.846,74 C
20/03/2024	171663	REV C	19.767.907,63 C	19.769.754,37 C
20/03/2024	263901	CPR C	19.767.838,13 D	1.916,24 C
21/03/2024	377566	REV C	19.776.121,61 C	19.778.037,85 C
21/03/2024	396444	CPR C	19.776.177,94 D	1.859,91 C
22/03/2024	437612	REV C	19.784.110,90 C	19.785.970,81 C
22/03/2024	762432	CPR C	19.784.346,51 D	1.624,30 C
25/03/2024	788114	REV C	19.792.282,75 C	19.793.907,05 C
25/03/2024	887747	CPR C	19.791.899,39 D	2.007,66 C
26/03/2024	856363	REV C	19.799.838,66 C	19.801.846,32 C
26/03/2024	863454	CPR C	19.800.065,02 D	1.781,30 C
27/03/2024	018773	REV C	19.808.007,56 C	19.809.788,86 C
27/03/2024	137923	CPR C	19.808.237,14 D	1.551,72 C
28/03/2024	622826	VDA TIT C	20.248.718,65 C	20.250.270,37 C
28/03/2024	512446	REV C	19.816.182,97 C	40.066.453,34 C
28/03/2024	565418	CPA TIT C	2.286.767,10 D	37.779.686,24 C
28/03/2024	565598	CPA TIT C	2.286.767,10 D	35.492.919,14 C
28/03/2024	565600	CPA TIT C	11.438.207,93 D	24.054.711,21 C
28/03/2024	565614	CPA TIT C	3.825.297,81 D	20.229.413,40 C
28/03/2024	617408	CPA TIT C	5.255.629,18 D	14.973.784,22 C
28/03/2024	620632	CPR C	14.971.529,52 D	2.254,70 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

G334011141527491
01/04/2024 11:17:37

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6522-6 AMPREV P P INVESTIMENTOS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.518.823,19			3.807.234,653278		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.598.175,92			3.807.234,653278		3.807.234,653278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.518.823,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79.352,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79.352,73
SALDO ATUAL = 10.598.175,92

Valor da Cota

29/02/2024 2,762851294
28/03/2024 2,783693910

Rentabilidade

No mês 0,7543
No ano 2,3806
Últimos 12 meses 11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.727.232,07			4.403.078,359373		
28/03/2024	SALDO ATUAL	13.844.298,54			4.403.078,359373		4.403.078,359373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 13.727.232,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117.066,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 117.066,47
SALDO ATUAL = 13.844.298,54

Valor da Cota

29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696

Rentabilidade

No mês 0,8528
No ano 2,6455
Últimos 12 meses 12,4004

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	14.024.692,43			4.577.167,716688		
28/03/2024	SALDO ATUAL	14.132.690,29			4.577.167,716688		4.577.167,716688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.024.692,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107.997,86

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.997,86
SALDO ATUAL =	14.132.690,29

Valor da Cota

29/02/2024	3,064054739
28/03/2024	3,087649648

Rentabilidade

No mês	0,7700
No ano	2,3887
Últimos 12 meses	10,1597

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7.976.466,97			4.874.147,152499		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7.955.089,93			4.874.147,152499		4.874.147,152499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.976.466,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.377,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.377,04
SALDO ATUAL =	7.955.089,93

Valor da Cota

29/02/2024	1,636484644
28/03/2024	1,632098843

Rentabilidade

No mês	-0,2680
No ano	-4,2665
Últimos 12 meses	20,7559

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

G3370110439556531
01/04/2024 10:56:59

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6523-4 AMPREV P P GASTOS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.070,45			387,442941		
01/03/2024	APLICAÇÃO	4.672,55			1.690,523278	2,763966672	2.077,966219
04/03/2024	RESGATE	1.591,54			575,597338	2,765023213	1.502,368881
	Aplicação 29/01/2024	70,62			25,540752		
	Aplicação 26/02/2024	1.000,67			361,902189		
	Aplicação 01/03/2024	520,25			188,154397		
06/03/2024	RESGATE	336,60			121,642142	2,767133120	1.380,726739
	Aplicação 01/03/2024	336,60			121,642142		
07/03/2024	RESGATE	6,80			2,456519	2,768144805	1.378,270220
	Aplicação 01/03/2024	6,80			2,456519		
08/03/2024	RESGATE	3,40			1,227783	2,769219054	1.377,042437
	Aplicação 01/03/2024	3,40			1,227783		
11/03/2024	RESGATE	6,80			2,454650	2,770252396	1.374,587787
	Aplicação 01/03/2024	6,80			2,454650		
12/03/2024	RESGATE	51,00			18,403022	2,771284044	1.356,184765
	Aplicação 01/03/2024	51,00			18,403022		
13/03/2024	RESGATE	27,20			9,811153	2,772355184	1.346,373612
	Aplicação 01/03/2024	27,20			9,811153		
14/03/2024	RESGATE	23,80			8,581465	2,773419133	1.337,792147
	Aplicação 01/03/2024	23,80			8,581465		
19/03/2024	RESGATE	3,40			1,224527	2,776582594	1.336,567620
	Aplicação 01/03/2024	3,40			1,224527		
20/03/2024	RESGATE	40,80			14,688760	2,777633964	1.321,878860
	Aplicação 01/03/2024	40,80			14,688760		
21/03/2024	RESGATE	183,60			66,074138	2,778696862	1.255,804722
	Aplicação 01/03/2024	183,60			66,074138		
25/03/2024	RESGATE	6,80			2,445412	2,780716970	1.253,359310
	Aplicação 01/03/2024	6,80			2,445412		
26/03/2024	APLICAÇÃO	1.696,45			609,859955	2,781704201	1.863,219265
27/03/2024	RESGATE	1.481,00			532,217878	2,782694946	1.331,001387
	Aplicação 01/03/2024	1.481,00			532,217878		
28/03/2024	RESGATE	30,60			10,992588	2,783693910	1.320,008799
	Aplicação 01/03/2024	30,60			10,992588		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.674,50			1.320,008799		1.320,008799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070,45
APLICAÇÕES (+)	6.369,00
RESGATES (-)	3.793,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	3.674,50

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:01:30

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6524-2 AMPREV P P ARRECADACAO
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	189.576.919,30				68.616.403,537073		
01/03/2024	APLICAÇÃO	11.222.079,51				4.060.135,610057	2,763966672	72.676.539,147130
04/03/2024	APLICAÇÃO	10.268.065,74				3.713.554,986346	2,765023213	76.390.094,133476
06/03/2024	APLICAÇÃO	10.596.361,92				3.829.364,710867	2,767133120	80.219.458,844343
07/03/2024	APLICAÇÃO	60.589,83				21.888,244390	2,768144805	80.241.347,088733
08/03/2024	APLICAÇÃO	2.996,64				1.082,124577	2,769219054	80.242.429,213310
11/03/2024	APLICAÇÃO	11.419.305,30				4.122.117,290283	2,770252396	84.364.546,503593
12/03/2024	APLICAÇÃO	3.490,32				1.259,459494	2,771284044	84.365.805,963087
13/03/2024	APLICAÇÃO	348.452,90				125.688,404577	2,772355184	84.491.494,367664
14/03/2024	APLICAÇÃO	1.288,94				464,747641	2,773419133	84.491.959,115305
15/03/2024	RESGATE	9.727,10				3.505,921156	2,774477681	84.488.453,194149
	Aplicação 28/04/2023	9.727,10				3.505,921156		
18/03/2024	APLICAÇÃO	2.503,04				901,823696	2,775531413	84.489.355,017845
20/03/2024	APLICAÇÃO	1.388.387,94				499.845,536882	2,777633964	84.989.200,554727
21/03/2024	APLICAÇÃO	25.765,14				9.272,382443	2,778696862	84.998.472,937170
22/03/2024	APLICAÇÃO	265.449,70				95.494,917266	2,779725954	85.093.967,854436
25/03/2024	APLICAÇÃO	20.046,51				7.209,115568	2,780716970	85.101.176,970004
26/03/2024	RESGATE	1.977.712,70				710.971,604849	2,781704201	84.390.205,365155
	Aplicação 28/04/2023	1.977.712,70				710.971,604849		
27/03/2024	APLICAÇÃO	3.268.030,07				1.174.411,904077	2,782694946	85.564.617,269232
28/03/2024	APLICAÇÃO	7.036.554,46				2.527.775,929214	2,783693910	88.092.393,198446
28/03/2024	SALDO ATUAL	245.222.258,46				88.092.393,198446		88.092.393,198446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 189.576.919,30
APLICAÇÕES (+) 55.929.367,96
RESGATES (-) 1.987.439,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.703.411,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.703.411,00
SALDO ATUAL = 245.222.258,46

Valor da Cota

29/02/2024 2,762851294
28/03/2024 2,783693910

Rentabilidade

No mês 0,7543
No ano 2,3806
Últimos 12 meses 11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	92.901.405,86				29.798.590,693475		
28/03/2024	SALDO ATUAL	93.693.673,35				29.798.590,693475		29.798.590,693475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 92.901.405,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 792.267,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 792.267,49

SALDO ATUAL = 93.693.673,35

Valor da Cota	
29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade	
No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	50.964.256,97			47.145.566,629525	
28/03/2024	SALDO ATUAL	51.435.939,07			47.145.566,629525	47.145.566,629525

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.964.256,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	471.682,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	471.682,10
SALDO ATUAL =	51.435.939,07

Valor da Cota	
29/02/2024	1,080997867
28/03/2024	1,091002670

Rentabilidade	
No mês	0,9255
No ano	2,8092
Últimos 12 meses	9,1002

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:03:38

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7877-8 AMPREV PP GASTOS MILITAR
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.544,45			1.282,894824		
01/03/2024	APLICAÇÃO	53,37			19,309205	2,763966672	1.302,204029
04/03/2024	RESGATE	45,60			16,491724	2,765023213	1.285,712305
	Aplicação 21/12/2023	45,60			16,491724		
06/03/2024	RESGATE	95,40			34,476115	2,767133120	1.251,236190
	Aplicação 21/12/2023	95,40			34,476115		
21/03/2024	RESGATE	216,00			77,734280	2,778696862	1.173,501910
	Aplicação 21/12/2023	216,00			77,734280		
25/03/2024	RESGATE	27,00			9,709726	2,780716970	1.163,792184
	Aplicação 21/12/2023	27,00			9,709726		
26/03/2024	APLICAÇÃO	665,74			239,328106	2,781704201	1.403,120290
27/03/2024	RESGATE	337,00			121,105621	2,782694946	1.282,014669
	Aplicação 21/12/2023	337,00			121,105621		
28/03/2024	RESGATE	36,00			12,932456	2,783693910	1.269,082213
	Aplicação 21/12/2023	36,00			12,932456		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.532,74			1.269,082213		1.269,082213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.544,45
APLICAÇÕES (+)	719,11
RESGATES (-)	757,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,18
SALDO ATUAL =	3.532,74

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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

G3370110439556531
01/04/2024 11:04:49

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7987-1 AMPREV PP ARREC MILITAR
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	19.358.330,92				7.006.649,601508		
01/03/2024	APLICAÇÃO	1.248.836,99				451.827,803370	2,763966672	7.458.477,404878
13/03/2024	APLICAÇÃO	3.321.404,51				1.198.044,366453	2,772355184	8.656.521,771331
20/03/2024	APLICAÇÃO	2.506.095,37				902.241,044889	2,777633964	9.558.762,816220
26/03/2024	RESGATE	360.000,00				129.417,067376	2,781704201	9.429.345,748844
	Aplicação 29/03/2023	360.000,00				129.417,067376		
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.173.829,56				780.915,441956	2,783693910	10.210.261,190800
28/03/2024	SALDO ATUAL	28.422.241,90				10.210.261,190800		10.210.261,190800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.358.330,92
APLICAÇÕES (+)	9.250.166,43
RESGATES (-)	360.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.744,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.744,55
SALDO ATUAL =	28.422.241,90

Valor da Cota

29/02/2024	2,762851294
28/03/2024	2,783693910

Rentabilidade

No mês	0,7543
No ano	2,3806
Últimos 12 meses	11,2665

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	46.953.805,10				15.060.667,884180		
28/03/2024	SALDO ATUAL	47.354.229,32				15.060.667,884180		15.060.667,884180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.953.805,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400.424,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400.424,22
SALDO ATUAL =	47.354.229,32

Valor da Cota

29/02/2024	3,117644281
28/03/2024	3,144231696

Rentabilidade

No mês	0,8528
No ano	2,6455
Últimos 12 meses	12,4004

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO - DIM

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0030/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 05 de março de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: BTG P FIP ECONOMIA REAL - RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS

Senhora Diretora,

Encaminhamos e-mail do Banco BTG Pactual, em anexo, informando que aos cotista do fundo BTG PACTUAL FIP ECONOMIA REAL, CNPJ 35.640.811/0001-31 (Plano Previdenciário), será distribuído dividendos referente a companhia Porto Serviços, criada através da fusão da CDF (empresa investida inicialmente pelo Fundo, especializada em serviços técnicos de instalação e suporte para grandes clientes) com a Porto Assistência (empresa do grupo Porto Seguro, referência em prestação de serviços), o valor estará disponível na conta corrente da AMPREV de nº 125724 no BTG Pactual, na data de 05/03/2024, no valor de R\$ 95.921,38 (noventa e cinco mil e novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos)

Considerando que o recurso é oriundo de produto de investimento do Banco BTG Pactual, esta DIM orienta que o recurso seja aplicado em fundo de renda fixa de baixo risco e de liquidez imediata (D+0) da própria instituição, gerando rendimentos, a fim de evitar que fique parado em conta correte, até que o CIAP ou a DIEX delibere sobre a destinação final do recurso.

O fundo indicado é o BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 09.215.250/0001-13, que já está na carteira da AMPREV do Plano Previdenciário.

Em anexo:

- Email com comunicado de distribuição
- Comunicado Distribuição de Dividendos - ER FIP Multiestratégia
- Email com o valor distribuído

Atenciosamente,

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

MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
Assistente Previdenciário (DIM - DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO)
(Assinado Eletronicamente)



BTG Pactual FIP Economia Real - Distribuição de Dividendos



De OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>

Para OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>

Data 29-02-2024 21:13

 Comunicado Distribuição de Dividendos - ER FIP Multiestratégia.pdf (~149 KB)

Prezados Investidores(as),

Temos a satisfação de anunciar mais uma distribuição de dividendos do BTG Pactual FIP Economia Real (“Fundo”). Vocês podem encontrar mais informações no comunicado em anexo.

Atenciosamente,

Time de Relacionamento com Investidores

Capital Privado



btgpactual.com/capital-privado/

Internal Use Only



29 de fevereiro de 2024

BTG Pactual Economia Real FIP

Prezados Investidores,

Temos a satisfação de divulgar mais uma amortização de cotas do BTG Pactual Economia Real FIP (“Fundo”). A companhia de portfólio Porto Serviços, criada através da fusão da CDF (empresa investida inicialmente pelo Fundo, especializada em serviços técnicos de instalação e suporte para grandes clientes) com a Porto Assistência (empresa do grupo Porto Seguro, referência em prestação de serviços), distribuiu dividendos ao Fundo no montante de R\$ 14,6 milhões. Os quais serão distribuídos no dia 05 de março de 2024 aos detentores das cotas na data-base de 04 de março de 2024.

É importante destacar que a distribuição de dividendos é referente ao segundo semestre de 2023, e somando os dividendos distribuídos no primeiro semestre, resulta em um total de R\$ 29,2 milhões de dividendos do ano de 2023. Esse volume de distribuição do ano passado foi de aproximadamente 8,1% do total do investimento na companhia. Também gostaríamos de lembrar que temos o objetivo de aumentar o valor das companhias investidas e retornar o capital rapidamente para os nossos investidores, e assim temos uma política de distribuir todos os dividendos recebidos pelas companhias de portfólio.

Porto Serviços. A Porto Serviços é uma das maiores companhias de serviços e assistência do país, sendo referência no mercado de prestação de serviços com qualidade e confiança comprovadas. É importante mencionar que, com a liderança do Time de Investimentos, a fusão foi transformacional tanto para CDF quanto para a divisão de serviços da Porto Seguro (que passou a ser um negócio rentável e muito promissor para eles), dando origem a uma empresa com: (i) diversificação de canais (atuação nos ramos de varejo, seguros, utilities e telecom); (ii) complementariedade

em termos dos segmentos e serviços de atuação (enquanto a CDF era focada em serviços assistenciais, a Porto tinha uma atuação maior em serviços emergenciais), (iii) oportunidades de crescimento com venda cruzada de produtos em suas respectivas bases de clientes e sinergias operacionais, de custos e despesas; (iv) rede de prestadores com mais de 15.000 técnicos, elevados níveis de satisfação dos clientes e capilaridade nacional (presente em todas as regiões do país) em um setor expressivo, pulverizado, sem padrão e majoritariamente amador; (v) solidez financeira combinada com balanço, margem e geração de caixa dentro do buscado pelo Time nos investimentos. A Porto Serviços já nasceu como uma referência dentre as empresas de serviços do país, ancorada em contratos de longo-prazo com grandes clientes (como Porto Seguro, Azul, Itaú, Magazine Luiza, Via, entre outros), apresentando um potencial de expansão com um portfólio completo de serviços e geração elevada de resultados e caixa.

Desde a entrada do Fundo na CDF, executamos uma agenda intensa de expansão auxiliando a companhia para assinar novos contratos relevantes com clientes em diversos canais (como a Kalunga, Comgás, Vivo, entre outros) que culminaram com a fusão com a Porto Seguro Assistência. Neste momento, estamos capturando ganhos financeiros do que já foi implementado e seguimos trabalhando na estratégia e performance da companhia para estarmos bem-preparados para a saída deste investimento, que será por meio de oferta pública na bolsa de valores brasileira ou a venda para outra empresa do setor de serviços.

Ficamos à disposição para mais informações.

Atenciosamente,

Time de Capital Privado do BTG Pactual

RE: BTG Pactual FIP Economia Real - Distribuição de Dividendos



De Malheiros, Manuela <Manuela.Malheiros@btgpactual.com>
Para OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>, presidente.amprev@terra.com.br <presidente.amprev@terra.com.br>, difat.amprev@terra.com.br <difat.amprev@terra.com.br>, dicam.amprev@ig.com.br <dicam.amprev@ig.com.br>, DICAM@AMPREV.AP.GOV.BR <DICAM@AMPREV.AP.GOV.BR>, dicam.amprev@gmail.com <dicam.amprev@gmail.com>
Cópia Rocha, Rodrigo <Rodrigo.Rocha@btgpactual.com>, Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>, ol-middle-institucionais <ol-middle-institucionais@btgpactual.com>
Data 05-03-2024 11:20

Prezados, bom dia,

Para ciência, saldo em cc (AMAPA PREVIDENCIA AMPREV – 000125724), conforme abaixo.

Data	Histórico	C/D	Financeiro	C
05/03/2024	AMORTIZAÇÃO DO FUNDO ECONOMIA REAL F	C	95,921.38 F	

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Atenciosamente,

Manuela Malheiros

[Fund Services](#)

+55 21 3262-9881



[btgpactual.com](#)

Internal Use Only

Internal Use Only

From: OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>

Sent: Thursday, February 29, 2024 11:29 PM

To: presidente.amprev@terra.com.br; difat.amprev@terra.com.br; dicam.amprev@ig.com.br; DICAM@AMPREV.AP.GOV.BR; dicam.amprev@gmail.com

Cc: OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>; Rocha, Rodrigo <Rodrigo.Rocha@btgpactual.com>; Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>; ol-middle-institucionais <ol-middle-institucionais@btgpactual.com>; OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>

Subject: BTG Pactual FIP Economia Real - Distribuição de Dividendos

Prezado Investidor,

É com muita satisfação que anunciamos que o Fundo BTG Pactual Economia Real (“O Fundo”) realizará uma distribuição de dividendos, referente à companhia Porto Serviços, no dia 05 de março de 2024.

Por favor encontre em anexo o comunicado com mais informações.

Estamos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Time de Relacionamento com Investidores

[Capital Privado](#)



[btgpactual.com/capital-privado/](#)

Internal Use Only



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

DESPACHO

Em 06 de março de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0030/2024
Interessado(s): GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assunto: BTG P FIP ECONOMIA REAL - RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos e-mail do Banco BTG Pactual, em anexo, informando que aos cotista do fundo BTG PACTUAL FIP ECONOMIA REAL, CNPJ 35.640.811/0001-31 (Plano Previdenciário), será distribuído dividendos referente a companhia Porto Serviços, criada através da fusão da CDF (empresa investida inicialmente pelo Fundo, especializada em serviços técnicos de instalação e suporte para grandes clientes) com a Porto Assistência (empresa do grupo Porto Seguro, referência em prestação de serviços).

O valor estará disponível na conta corrente da AMPREV de nº 125724 no BTG Pactual, na data de 05/03/2024, no valor de R\$ 95.921,38 (noventa e cinco mil e novecentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) e, que este setor DIM,orienta que o recurso seja aplicado em fundo de renda fixa de baixo risco e de liquidez imediata (D+0) da própria instituição, gerando rendimentos, a fim de evitar que fique parado em conta correte, até que o CIAP ou a DIEX delibere sobre a destinação final do recurso. Para conhecimento e providências.

Atenciosamente.

LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA
Diretora Financeiro (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL)
(Assinado Eletronicamente)

LUCÉLIA ARAÚJO QUARESMA, DIRETORA FINANCEIRO (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 07/03/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 222479338. Cód. CRC: 70357F2



Extrato da Conta Investimento



 **Período de 01/03/24 a 28/03/24**

Emitido em 03/04/24 06:22

 **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000125724

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\$ 29/02/24	Saldo Líquido R\$ 29/02/24	Saldo Bruto R\$ 28/03/24	Saldo Líquido R\$ 28/03/24
Renda Fixa	220.320.129,68	220.320.129,68	223.150.998,22	223.150.998,22
Fundos de Investimento	92.550.893,45	92.550.893,45	94.877.895,36	94.877.895,36
Conta Corrente	-	-	95.921,38	95.921,38
Total	312.871.023,13	312.871.023,13	318.124.814,96	318.124.814,96

Distribuição da Carteira

RENDA FIXA	70.14%
FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.82%
CONTA CORRENTE	0.03%

Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 29/02/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$	1
BTG ECONOMIA REAL FIP									
28/03/24	40.611.724,00	20.000.000	2,1180917	42.361.834,01	-	-	42.361.834,01	1.846.031,39	
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FIRF CP LP									
28/03/24	51.750.834,22	16.064.461,132986	3,2572618	52.326.155,59	-	-	52.326.155,59	575.321,37	
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FIRF REF DI									
28/03/24	188.335,23	45.172,41378499	4,2040206	189.905,76	-	-	189.905,76	1.570,53	
Total em fundos				94.877.895,36	-	-	94.877.895,36	2.422.923,29	



Distribuição > Fundos de Investimento

BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FIRF CP LP	55.15%
BTG ECONOMIA REAL FIP	44.64%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FIRF REF DI	0.2%

Fundo de Investimento



Detalhamento > [BTG ECONOMIA REAL FIP - 35.640.811/0001-31](#)

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
19/10/20	5.671.011,85	1	5.671.011,85	12.011.723,13	-	-	12.011.723,13
26/07/21	2.063.066,86	1	2.063.066,86	4.369.764,79	-	-	4.369.764,79
27/07/21	600	1	600	1.270,86	-	-	1.270,86
30/08/21	3.331.898,77	1	3.331.898,77	7.057.267,13	-	-	7.057.267,13
20/09/21	1.325.970,49	1	1.325.970,49	2.808.527,09	-	-	2.808.527,09
19/01/22	1.579.015,44	1	1.579.015,44	3.344.499,50	-	-	3.344.499,50
04/07/22	6.028.436,59	1	6.028.436,59	12.768.781,51	-	-	12.768.781,51
Total	20.000.000,00			42.361.834,01	-	-	42.361.834,01

Detalhamento > [BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FIFR 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
29/11/22	16.064.461,132986	2,7389652	44.000.000,00	52.326.155,59	-	-	52.326.155,59
Total	16.064.461,132986			52.326.155,59	-	-	52.326.155,59

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FIFR 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
17/11/22	45.172,41378499	3,5743578	161.462,37	189.905,76	-	-	189.905,76
Total	45.172,4137849999			189.905,76	-	-	189.905,76

Fundo de Investimento



Movimentação > BTG ECONOMIA REAL FIP

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	27.198,57	-	-	27.198,57
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	9.894,61	-	-	9.894,61
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	2,88	-	-	2,88
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	15.980,02	-	-	15.980,02
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	6.359,45	-	-	6.359,45
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	7.573,07	-	-	7.573,07
04/03/24	AMORTIZAÇÃO	-	0,0047961	28.912,78	-	-	28.912,78
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo ² Mês %	Benchmark Mês %	Fundo ³ Ano %	Benchmark Ano %	Fundo ⁴ 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG ECONOMIA REAL FIP	-	4,56	-	4,20	-	3,72	-
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	CDI	1,11	0,83	3,81	2,62	16,88	12,36
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	CDI	0,83	0,83	2,60	2,62	12,22	12,36

Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF0022009QZ	28/03/22	29/03/27	Não	IPCA + 6,10%	300
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
62.087,734269	18.626.320,28	-	-	18.626.320,28	

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002200B7Z	13/04/22	13/04/27	Não	IPCA + 6,40%	440
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
61.862,508732	27.219.503,84	-	-	27.219.503,84	

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002200P1A	27/10/22	27/10/27	Não	IPCA + 6,85%	500
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²	Saldo Líquido R\$: ³	
354.610,348202	177.305.174,10	-	-	177.305.174,10	
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³		
223.150.998,22	-	-	223.150.998,22		

Renda fixa



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

Ativo : LF-LF0022009QZ	Emissão : 28/03/22	Vencimento : 29/03/27	Aquisição : 28/03/22	Liquidez : Não	Taxa Compra : IPCA + 6,10%
Quantidade : 300	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 15.000.000,00	Preço R\$: 62.087,734269	Saldo Bruto R\$: 18.626.320,28	IR R\$: -
IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 18.626.320,28				
Ativo : LF-LF002200B7Z	Emissão : 13/04/22	Vencimento : 13/04/27	Aquisição : 13/04/22	Liquidez : Não	Taxa Compra : IPCA + 6,40%
Quantidade : 440	Preço Compra R\$: 50.000	Valor Compra R\$: 22.000.000,00	Preço R\$: 61.862,508732	Saldo Bruto R\$: 27.219.503,84	IR R\$: -
IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 27.219.503,84				
Ativo : LF-LF002200P1A	Emissão : 27/10/22	Vencimento : 27/10/27	Aquisição : 27/10/22	Liquidez : Não	Taxa Compra : IPCA + 6,85%
Quantidade : 500	Preço Compra R\$: 300.000	Valor Compra R\$: 150.000.000,00	Preço R\$: 354.610,348202	Saldo Bruto R\$: 177.305.174,10	IR R\$: -
IOF R\$: -	Saldo Líquido R\$: 177.305.174,10				
Total Valor Compra R\$: 187.000.000,00	Total Saldo Bruto R\$: 223.150.998,22	Total IR R\$: -	Total IOF R\$: -	Total Saldo Líquido R\$: 223.150.998,22	

Renda fixa



Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	223.150.998,22

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
28/03/24	95.921,38

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
01/03/24	Saldo Anterior		-
05/03/24	AMORTIZAÇÃO DO FUNDO ECONOMIA REAL F	95.921,38	95.921,38
28/03/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	95.921,38
Total de Créditos		95.921,38	
Total de Débitos		-	



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. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (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.

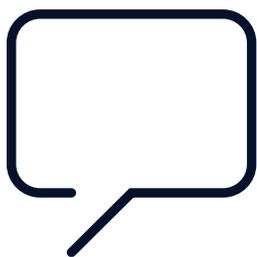
4 . Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.

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 rodizio 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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: 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

