



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

# RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

**Abril/2024**



## SUMÁRIO

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



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

## RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

ABRIL 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 atendem 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 **abril 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
350.157.585,32	2.083.449.603,01	2.083.476.076,16	-4.346.014,47	345.785.097,70

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\$ 2.083.449.603,01**- em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 2.083.476.076,16**- 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.



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

SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr.(*)	VENDA T.P.F./ Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
1.819.503.024,37			14.689.914,38	1.834.192.938,75

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

No dia 01/04/2024 houve o vencimento de títulos públicos federais LTN, com o retorno dos recursos aos cofres da AMPREV no dia 01/04/2024, depositados na conta de movimentação de carteira de nº 003866396, no Banco BTG Pactual, nos valores:

**R\$ 50.000.000,00** – LTN com vencimento em 01/04/2024;

No dia 01/04/2024, com o recurso depositado na conta nº 003866396, referente aos TPF LTN vencido em 01/04/2024, a fim de evitar que ficasse parado em conta corrente e sem rendimentos, a administração do BTG Pactual, conforme política de investimento do contrato, realizou aquisição de operação compromissada de um dia lastreadas em TPF, no valor de **R\$ 50.000.000,00**, sendo que está disponível para deliberação do CIAP e DIEX.

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

Data de investimento	Ativo	Quantidade	Financeiro Inicial - R\$	Financeiro Final - R\$	Rentabilid.	IPCA + 5.44%	% IPCA + 5.44%
13/07/2022	LTN 01/04/24	50.000,00	40.242.737,95	50.000.000,00	24,25%	16,79%	144,40%
Retorno/Rendimento Bruto – R\$ >>				<b>9.757.262,05</b>			

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

Anexamos também o demonstrativo de posição da carteira de TPF na curva, no dia 28/03/2024 e no dia 01/04/2024, e o extrato dos investimentos da conta 000122399.

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

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
185.385.450,42	36.458.813,14	57.152.894,53	1.470.584,82	166.161.953,85

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
500.467.275,00	450.548.188,25	450.587.469,92	-674.698,40	499.753.294,93

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\$ 439.395.143,87** - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 427.050.793,82** - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

**R\$ 3.914.557,74** - em compra de TPF NTN-B - NTN20270515;

**R\$ 6.851.111,32** – em compra de TPF NTN-B - NTN20280815;

**R\$ 387.375,32** – em compra de TPF NTN-B - NTN20290515;

**R\$ 7.116.070,98** – em venda de TPF NTN-B - NTN20330515.

**R\$ 16.420.605,12** – em venda 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
284.249.883,52	49.198.272,72	3.225.666,68	2.417.150,62	332.639.640,18

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

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

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

A distribuição do patrimônio dos recursos dos segurados, por segmento de investimento e mercado, dos planos Financeiro e Previdenciário, e saldos em contas correntes, no mês de **abril/2024**, na posição de **30/04/2024**, 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	581.135.496,81	11,85%	499.753.294,93	17,99%
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.834.192.938,75	36,61%	776.180.976,11	27,94%
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.740.964.609,08	35,20%	1.030.363.831,98	37,09%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	440.564.224,94	8,79%	304.168.241,17	10,95%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	255.477.719,24	5,35%	107.705.911,94	3,88%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	108.871.666,41	2,21%	59.737.495,83	2,15%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%		0,00%
<b>SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS</b>		<b>4.961.206.655,23</b>		<b>2.777.909.751,96</b>	
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		202.782,09	0,00%	98.792,42	0,00%
<b>T O T A I S</b>		<b>4.961.409.437,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.778.008.544,38</b>	<b>100,00%</b>



## 2.4 – Alocação da Disponibilidade por Instituição Financeira

Os recursos dos segurados estão aplicados em produtos de instituições financeiras, onde o administrador e/ou gestor são autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com critérios do art. 21 da Resolução 4.963/2021-CMN e em observância às diretrizes da Política Anual de Investimentos do exercício. Abaixo resumo da alocação, 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	843.267.231,79	17,00%	562.494.802,37	20,25%	1.405.762.034,16	18,16%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	226.275.470,53	4,56%	651.832.331,66	23,46%	878.107.802,19	11,35%
BANCO BRADESCO S/A	420.439.207,60	8,47%	114.952.454,86	4,14%	535.391.662,46	6,92%
ITAU UNIBANCO S/A	461.631.847,67	9,30%	171.813.368,32	6,18%	633.445.215,99	8,18%
BANCO BTG PACTUAL	770.186.228,99	15,52%	330.113.312,14	11,88%	1.100.299.541,13	14,22%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	65.372.941,91	1,32%	36.092.670,01	1,30%	101.465.611,92	1,31%
BANCO SANTANDER S/A	148.290.755,50	2,99%	53.310.755,38	1,92%	201.601.510,88	2,60%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	25.414.191,33	0,51%	14.367.565,42	0,52%	39.781.756,75	0,51%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	0,00	0,00%	20.625.840,44	0,74%	20.625.840,44	0,27%
BANCO SAFRA S/A	80.156.793,83	1,62%	27.460.441,15	0,99%	107.617.234,98	1,39%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	2.470.259,29	0,05%	0,00	0,00%	2.470.259,29	0,03%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	61.429.303,64	1,24%	18.764.026,52	0,68%	80.193.330,16	1,04%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	22.282.266,49	0,45%	0,00	0,00%	22.282.266,49	0,29%
TÍT. PÚB. FED.-MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia Banco BTG)	1.834.192.938,75	36,97%	776.180.976,11	27,94%	2.610.373.914,86	33,73%
<b>T O T A I S</b>	<b>4.961.409.437,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.778.008.544,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.739.417.981,70</b>	<b>100,00%</b>

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

Conforme composição da carteira, consolidamos os valores totais dos recursos dos segurados aplicados em produtos de investimentos e disponibilidades em contas correntes no exercício, demonstrando evolução patrimonial positiva de **0,59%** no mês e **3,83%** no ano, página 54 do demonstrativo.

A evolução da carteira (PF + PP), em valores, foi positiva de **R\$ 45.353.515,69** no mês e positiva em **R\$ 285.700.722,51** no acumulado do ano de 2024.

Em relação aos planos, a evolução do Plano Financeiro foi negativa e reduziu o patrimônio em - **R\$ 9.026.734,00** no mês, no ano está positiva em **R\$ 61.117.759,32**, o Plano Previdenciário evoluiu positivo em **R\$ 54.380.249,69** no mês e **R\$ 224.582.963,19** no ano.

MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.		EVOLUÇÃO PATRIM. MÊS	EVOLUÇÃO PATRIM. ANO
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.		
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%	
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%	
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%	
abr-24	4.961.409.437,32	11704425,53	2.778.008.544,38	8.447.028,01	7.739.417.981,70	20.151.453,54	0,59%	
mai-24								
jun-24								
jul-24								
ago-24								
set-24								
out-24								
nov-24								
dez-24								
	Rendim. Liq. Acum.-2024	127.011.352,31	Rendim. Liq. Acum.-2024	74.450.926,82	Rendim. Liq. Acum.-2024	201.462.279,13		



## 2.6 – Rendimentos e Rentabilidades da Carteira

A rentabilidade da carteira no mês foi de **0,26%** e no acumulado do ano de **2,69%**, contra a meta de rentabilidade de IPCA + 5,44 a.a. de **0,82%** no mês e **3,60%** no ano, conforme observado nos quadros abaixo. O detalhamento está nas páginas 41 a 50 do demonstrativo.

ABRIL 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	588.754.538,24	2.083.449.603,01	2.083.476.076,16	-7.592.568,28	581.135.496,81	-1,289656	
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.819.503.024,37	0,00	0,00	14.689.914,38	1.834.192.938,75	0,807359	
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.749.620.268,51	36.458.813,14	57.152.894,53	12.038.421,96	1.740.964.609,08	0,696295	
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	436.806.487,34	0,00	0,00	3.757.737,60	440.564.224,94	0,860275	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	265.877.127,85	0,00	0,00	-10.399.408,61	255.477.719,24	-3,911359	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	109.661.337,93	0,00	0,00	-789.671,52	108.871.666,41	-0,720100	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000	
<b>TOTAIS - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>4.970.222.784,24</b>	<b>2.119.908.416,15</b>	<b>2.140.628.970,69</b>	<b>11.704.425,53</b>	<b>4.961.206.655,23</b>	<b>0,236477</b>	
PLANO PREVIDENCIÁRIO							
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%	
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	500.467.275,00	450.548.188,25	450.587.469,92	-674.698,40	499.753.294,93	-0,134824	
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	770.182.436,56	0,00	0,00	5.998.539,55	776.180.976,11	0,778847	
FUNDOS DE RENDA FIXA	980.052.691,77	49.198.272,72	3.225.666,68	4.338.534,17	1.030.363.831,98	0,422849	
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	301.619.686,62	0,00	0,00	2.548.554,55	304.168.241,17	0,844956	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	111.283.616,90	0,00	0,00	-3.577.704,96	107.705.911,94	-3,214943	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	59.923.692,73	0,00	0,00	-186.196,90	59.737.495,83	-0,310723	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000	
<b>TOTAIS - PLANO PREVIDENC.</b>	<b>2.723.529.399,58</b>	<b>499.746.460,97</b>	<b>453.813.136,60</b>	<b>8.447.028,01</b>	<b>2.777.909.751,96</b>	<b>0,305006</b>	
<b>CARTEIRA TOTAL - PF + PP</b>	<b>7.693.752.183,82</b>	<b>2.619.654.877,12</b>	<b>2.594.442.107,29</b>	<b>20.151.453,54</b>	<b>7.739.116.407,19</b>	<b>0,261064</b>	

RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV E DA META DE RENTABILIDADE EM 2024 - (%)								
MÊS	META DE RENTABILIDADE		PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		CONSOLIDAÇÃO PF + PP	
	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,44% a.a. no Mês - %	META DE RENTABILIDADE IPCA (+) 5,44% a.a. no Ano-%	Rentabilidade do Plano Financeiro no Mês - %	Rentabilidade do Plano Financeiro no Ano - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Plano Previdenciário no Ano - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Mês - %	Rentabilidade do Financeiro (+) Previdenciário no Ano - %
dez/23		10,29069		13,135547		12,428060		12,892991
jan/24	0,862442	0,862442	0,534688	0,534688	0,636164	0,636164	0,569951	0,569951
fev/24	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	0,822368	3,606123	0,236477	2,622926	0,305006	2,834874	0,261064	2,698093
mai/24								
jun/24								
jul/24								
ago/24								
set/24								
out/24								
nov/24								
dez/24								
Acumulado	3,606123		2,622926		2,834874		2,698093	

No mês a rentabilidade da carteira ficou em **31,75%** da meta de rentabilidade, no ano ficou em **74,82%** da meta, demonstrando que a carteira não atingiu o **IPCA + 5,44% a.a.** no mês e ainda não atingiu no acumulado do ano, conforme página 45 do demonstrativo.

O rendimento líquido no mês da carteira foi positivo em **R\$ 20.151.453,54**, sendo **R\$ 11.704.425,53** do Plano Financeiro e **R\$ 8.447.028,01** do Plano Previdenciário.

No ano o rendimento líquido acumulado está positivo em **R\$ 201.462.279,13**, sendo **R\$ 127.011.352,31** do Plano Financeiro e **R\$ 74.450.926,82** 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	%
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
<b>abr/24</b>	<b>0,379960</b>	<b>abr/24</b>	<b>0,822368</b>
<b>No Ano 2024</b>	<b>1,800755</b>	<b>No Ano 2024</b>	<b>3,606123</b>
<b>Em 12 Meses</b>	<b>3,687975</b>	<b>Em 12 Meses</b>	<b>9,311203</b>

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA FIXA - RENTABILIDADES %									
MÊS	CDI	IMA-B	IMA-B 5	IMA-B 5+	IMA-GERAL	IMA-S	IRF-M	IRF-M 1	IRF-M 1+
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
<b>abr/24</b>	<b>0,887406</b>	<b>-1,614505</b>	<b>-0,202872</b>	<b>-2,911794</b>	<b>-0,219495</b>	<b>0,902772</b>	<b>-0,523528</b>	<b>0,578559</b>	<b>-1,023269</b>
<b>No Ano 2024</b>	<b>3,535449</b>	<b>-1,441840</b>	<b>1,848770</b>	<b>-4,377191</b>	<b>1,413590</b>	<b>3,616510</b>	<b>1,144451</b>	<b>3,051753</b>	<b>0,332159</b>
<b>Em 12 Meses</b>	<b>12,328006</b>	<b>7,825896</b>	<b>8,424043</b>	<b>6,844335</b>	<b>10,960559</b>	<b>12,632797</b>	<b>12,198059</b>	<b>11,968650</b>	<b>12,673090</b>

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - RENTAB. %								
MÊS	IBOVESPA	IBrX 100	IBrX 50	IDIV	SMLL	BDRX	MSCI WORLD	S&P 500
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	3,102858
<b>abr/24</b>	<b>-1,703205</b>	<b>-1,337314</b>	<b>-0,624264</b>	<b>-0,561966</b>	<b>-7,756184</b>	<b>0,571643</b>	<b>-3,853090</b>	<b>-4,162416</b>
<b>No Ano 2024</b>	<b>-6,186432</b>	<b>-5,271623</b>	<b>-4,669385</b>	<b>-4,348449</b>	<b>-11,327519</b>	<b>16,543828</b>	<b>4,295117</b>	<b>5,573784</b>
<b>Em 12 Meses</b>	<b>20,580508</b>	<b>21,161866</b>	<b>22,097668</b>	<b>21,756477</b>	<b>12,360679</b>	<b>36,077528</b>	<b>16,550832</b>	<b>20,775013</b>



#### 4 – CENÁRIO ECONÔMICO

As informações do cenário econômico do mês foram extraídas do **BOLETIM RPPS – Abril/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 – Abril/2024 (texto extraído)**

##### **“RESENHA MACRO INTERNACIONAL**

##### **EUA**

A inflação medida pelo índice CPI em março apresentou crescimento de 0,4% (M/M) e o acumulado em 12 meses aumentou de 3,2% para 3,5% (A/A). Já a inflação medida pelo PCE de março apresentou crescimento de 0,3% (M/M) e com alta da inflação anualizada de 2,5% para 2,7%. A economia norte-americana criou +175 mil vagas líquidas de emprego não-agrícola em abril, número abaixo da expectativa de mercado (+238 mil). Em relação ao mês anterior, houve uma desaceleração na criação de empregos e observou-se um aumento de 63 mil nos indivíduos fora da força de trabalho. As vendas no varejo de março avançaram 0,7% (M/M) em termos nominais, após variarem 0,9% na medição de fevereiro. Em sua reunião de abril/maio, o FOMC decidiu pela manutenção dos juros básicos no intervalo de 5,25% a 5,50% a.a. O Comitê indicou que a atividade econômica continuou se expandindo a um ritmo sólido e com dados fortes de emprego.

No âmbito da inflação, a avaliação é que ela diminuiu ao longo do ano passado, mas permanece elevada. Conforme o balanço de riscos, o Comitê considera que os riscos para alcançar os seus objetivos de emprego e inflação evoluíram para um melhor equilíbrio ao longo do ano passado, mas que as perspectivas econômicas são incertas, necessitando contínua atenção aos riscos de inflação, reforçando ao final uma postura dependente dos dados.

##### **EUROPA**

Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de março desacelerou de 2,6% para 2,4% (A/A), abaixo das expectativas de mercado (2,5%). Entre os países, destaque para desaceleração na Alemanha 2,3% (A/A) e na França 2,4% (A/A); em sentido oposto houve aceleração na Espanha 3,2% (A/A) e na Itália 1,3%(A/A). O Banco Central Europeu (BCE) manteve inalteradas suas três taxas de juros diretores, em linha com a expectativa do mercado. Em um comunicado curto e objetivo, a autoridade monetária reconheceu que as informações estão confirmando amplamente a sua avaliação anterior, com a inflação continuando a ceder impulsionada principalmente pela desinflação de bens e alimentos. Da mesma forma, as medidas de inflação subjacente seguem abrandando, com o crescimento salarial registrando moderação gradual e as empresas absorvendo parte do aumento dos custos do trabalho. As condições de financiamento seguem restritivas, pesando sobre a demanda e ajudando a reduzir a inflação. Entretanto, pressões internas sobre os preços seguem fortes com a inflação de serviços ainda elevada. Na conferência de imprensa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, admitiu que os membros não pretendem esperar que todos os componentes da inflação cheguem à meta para cortar os juros.

##### **ÁSIA**

O PBoC (People's Bank of China) informou que manteve estáveis as suas taxas de empréstimo (Loan Prime Rate - LPR), com a taxa de um ano em 3,45% e a de 5 anos em 3,95%, conforme amplamente esperado pelo mercado. A produção industrial na China reduziu de 7,0% (A/A) em fevereiro para 4,5% (A/A) em março, vindo abaixo do consenso de mercado, que previa um crescimento de 6,0% (A/A). Destaque para a fabricação de equipamentos e maquinários elétricos



(8,6% ante 5,6% A/A) e na produção de energia elétrica (10,6% ante 9,6% A/A), enquanto as vendas no varejo na China reduziram de 5,5% para 3,1% (A/A) em março, número abaixo das estimativas do mercado (5,1%).

### **GLOBAL**

A Guerra da Ucrânia completou 26 meses, sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

A tensão no oriente médio continua. Em abril, o destaque foi o aumento da tensão entre o Irã e Israel, com a investida iraniana em retaliação ao ataque israelense ao consulado iraniano na Síria no início do mês, evento que aumentou a aversão ao risco em meio ao temor de uma escalada do conflito.

### **RESENHA MACRO BRASIL**

#### **ATIVIDADE**

Em abril, houve, novamente, predomínio positivo. Destaque para a confiança do comércio (5,6%) e do consumidor (2,1%). Na direção oposta, o índice de incerteza da economia (FGV) decepcionou em abril, com alta de 2,6% (M/M). No varejo restrito de fevereiro, houve alta de 1,0% (M/M) e o acumulado em 12 meses acelerou de 1,8% em janeiro para 2,3% em fevereiro. No comércio varejista ampliado, o volume de vendas variou 1,2% (M/M) na série com ajuste sazonal. O acumulado em 12 meses acelerou 3,6%(M/M). A produção industrial de fevereiro cresceu 0,1% puxado por bens de consumo duráveis (3,6%), os bens de capital (1,8%) e os bens de consumo semiduráveis e não duráveis (0,4%). No acumulado em 12 meses também houve intensificação do ritmo de alta (0,4% para 1,0%). O volume de serviços recuou 0,9% (M/M) em fevereiro. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) avançou 0,4% (M/M), destaque para o avanço do varejo ampliado, queda da incerteza e alguma melhora da confiança. Em doze meses o avanço de 2,6% A/A. O saldo de empregos formais (CAGED) de março foi de 244.315 surpreendendo positivamente as expectativas. O resultado refletiu 2,3 milhões de admissões e 2,0 milhões de demissões

#### **INFLAÇÃO**

O IPCA avançou +0,38% (M/M) em abril, acelerando em relação ao avanço de +0,16% (M/M) observado no mês anterior. A variação foi superior a projeção de mercado de +0,32%. Com isso, o índice acumulou alta de +3,69% em 12 meses (ante +3,93% em março). A maior contribuição para a variação do índice partiu do grupo Saúde e cuidados pessoais influenciado pelo aumento dos itens de Produtos farmacêuticos e óticos. Os preços administrados avançaram +0,74% em abril ante +0,25% de março, influenciados principalmente pelo avanço dos preços do item Produtos farmacêuticos (+2,84% ante - 2,21%). Já os preços livres aceleraram para +0,26% ainda se mantendo como os principais vetores do IPCA. Por outro lado, os serviços desaceleraram de +0,1% para +0,05%. O IGP-M de abril foi ao terreno positivo, ao sair de -0,46% para 0,31% (M/M). Nas aberturas, destaque principalmente para a aceleração da soja (- 0,47% para 5,66%), além dos preços do café (0,62% para 9,57%). Além disso, vale citar Alimentação (0,68% para 0,83% M/M) e aumento dos custos de mão-de-obra com os trabalhadores da construção civil (0,23% para 0,74%). Entre as influências negativas, destaque para o minério de ferro (-13,27% para -4,78%). No acumulado em 12 meses, o IGP-M saiu de -4,26% para -3,04%.



## **POLÍTICA MONETÁRIA**

*Houve poucos eventos em abril, mas vale destacar a mudança de tom na comunicação do Roberto Campos Neto, que passou a enfatizar a preocupação incremental com os riscos de inflação e o aumento da incerteza, deixando a próxima decisão mais dependente de dados. Além disso, vale citar alguns riscos específicos que podem pressionar a inflação nos próximos meses, tais como a perspectiva de manutenção da taxa de juro americana, o aumento do Dólar, o incremento dos conflitos geopolíticos pelo mundo, o aumento de preços da gasolina, mercado de trabalho robusto, atividade econômica surpreendendo positivamente e a expectativa inflacionária de 2025, que vem se distanciando um pouco mais da meta.*

### **GERAL**

*O Copom reduziu a taxa Selic em 0,25 p.p. para 10,50% a.a. A decisão não foi unânime, com cinco votos para a redução de 0,25 p.p. e quatro votos por uma votação de 0,50 p.p.*

### **COPOM**

*SELIC em 10,50% a.a. Próximo COPOM: 18 e 19 de junho de 2024.*

### **IPCA MARÇO 2024**

*O IPCA avançou 0,38% (M/M) em abril acumulando alta de 3,69% em 12 meses.*

## **COMENTÁRIOS DO GESTOR – RF**

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

*O mês de abril foi marcado por grande volatilidade no mercado, ainda repercutindo os desdobramentos da reunião do FOMC ocorrida no final do mês de março. No decorrer do mês os indicadores divulgados se mostraram mais fortes do que o inicialmente esperado, com o mercado de trabalho seguindo aquecido, e dados de inflação ainda elevados, emitindo sinais de alerta. Diante desses dados, o FED indicou que pode ser necessário manter a taxa de juros no patamar atual por mais tempo do que o previsto há alguns meses, pressionando a curva de juros para cima, impactando vários mercados, inclusive o Brasil. No âmbito doméstico, o cenário global mais incerto em conjunto com as discussões em torno da política fiscal, contribuíram para o aumento do risco, levando o Banco Central do Brasil (BCB) a rever a sinalização de um corte de 50 bps na próxima reunião do COPOM, aumentando seus graus para uma possível redução na velocidade do ciclo de cortes na reunião de maio. Diante desse cenário, e das sinalizações mais hawkish do BCB, o mercado passou a precificar para a próxima reunião um corte de 25 bps na taxa básica de juros, com uma Selic terminal mais alta esse ano, gerando assim volatilidade elevada na curva de juros ao longo do último mês. Nesse contexto, a curva de juros nominal registrou movimento de inclinação, abrindo ao longo de toda a curva. Na curva de juros real, por sua vez, observamos uma abertura em nível. As LFTs por outro lado se mantiveram estáveis. O IMA-S apresentou performance superior ao CDI, com os demais subíndices, com exceção do IRFM-1, registrando performance negativa. A despeito do cenário descrito, reduzimos um pouco mais as posições aplicadas em juro nominal e zeramos nossa exposição na curva de juro real. Zeramos a posição aplicada na parte longa da curva de juro nominal americana, diante do aumento do risco de postergação do início do ciclo de flexibilização de política monetária.*

### **PERSPECTIVAS MAIO**

*No que diz respeito ao cenário prospectivo, seguimos acompanhando os desafios do cenário externo, especialmente no que se refere à velocidade da desinflação em um cenário de atividade ainda resiliente, além dos conflitos geopolíticos e riscos em torno das eleições americanas, que podem acrescentar volatilidade aos ativos. 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. Entendemos que 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 siga um caminho de flexibilização mais cauteloso. Dadas as incertezas, adotamos uma visão mais cautelosa para os ativos.*

## **COMENTÁRIOS DO GESTOR – RV**

### **RENDA VARIÁVEL**

*Em abril, o Ibovespa apresentou desvalorização de 1,70% em relação ao mês anterior, fechando aos 125.924 pontos. No ano, o índice acumula queda de 6,16%. A performance negativa no período, pode ser explicada, em grande parte, pelo incremento da aversão ao risco no mercado norte-americano derivado da divulgação da inflação medida pelo índice CPI de março que apresentou crescimento de 0,4% (m/m). No âmbito doméstico, houve a alteração da meta de resultado primário para 2025 (0,50% para 0,00% do PIB) e de 2026 (1,00% para 0,25% do PIB), além de mudança do tom na comunicação do Roberto Campos Neto que passou a enfatizar a preocupação com os riscos de inflação, aumento das incertezas como a manutenção de taxa de juro nos EUA, atividade econômica surpreendendo positivamente, expectativa inflacionária de 2025, deixando a próxima decisão mais dependente de dados. Além disso, houve impacto no dólar que atingiu R\$ 5,30 (ante R\$ 5,00 do início do mês) e a saída de R\$ 33 bilhões de recurso estrangeiro da bolsa brasileira no acumulado do ano. Em relação ao Ibovespa, em abril, os segmentos de Petróleo e Gás (+13,7%), Mineração (+3,7%) e Industrial (2,7%) foram os destaques positivos. Em termos de ações, os melhores desempenhos foram dos papéis da Petrobras PETR3 (+18,6%), PETR4 (+15,5%) e IRBR3 (+13,7%), explicados, principalmente, pela aprovação pelo governo da distribuição da reserva de remuneração aos acionistas, manutenção e apoio do presidente da Petrobras Jean Paul Prates pelo ministro da Fazenda (Fernando Haddad) com redução de ruídos e expectativa de melhora operacional do IRB no 1T24. Por outro lado, os destaques negativos foram dos papéis CVC Corp (-30,7%), Azul Linhas Aéreas Brasileiras (-25,2%) e Magazine Luiza (-24,4%), justificados, em grande parte, pelo incremento de aversão ao risco com forte pressão vendedora dos estrangeiros, desvalorização do real, aumento do preço do petróleo e pedido de recuperação extrajudicial do Grupo Casas Bahia.*

### **PERSPECTIVAS MAIO**

*Nossa visão segue positiva para o Ibovespa para o horizonte de 12 meses. O valuation descontado somado à flexibilização monetária em curso reforçam a expectativa de um ciclo positivo para esta classe de ativos. É importante ressaltar, contudo, que os riscos deste cenário se elevaram, levando nosso balanço de riscos para o lado negativo. No curto prazo, o cenário deve seguir volátil e desfavorável a alocação em equities até que se tenha uma maior certeza acerca do início de cortes de juros pelo Fed. A política monetária norte-americana segue tendo grande influência no desempenho da bolsa brasileira e tem se mostrado o principal fator que dita o apetite a risco de emergentes. Espera-se que o fluxo estrangeiro para o Brasil aumente a partir de uma maior definição do início de cortes pelo FOMC.*

**Fonte:** BOLETIM RPPS – Abril/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 4 (quatro) 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 – abril/2024
09/04/2024	<b><u>6ª Reunião Extraordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 12/2024:</u></b> * Reunião com representantes da BB Asset, para apresentação do cenário econômico e produtos de investimentos pela Sra. Carolina Arruda.
17/04/2024	<b><u>7ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 13/2024:</u></b> * Reunião com representantes da instituição financeira Santander, para apresentação do cenário econômico, mercado e produtos de investimentos.
22/04/2024	<b><u>8ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 14/2024:</u></b> * Deliberação da ata da 9ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 03/05/2023; * Deliberação da ata da 14ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 15/08/2023; * Deliberação da ata da 18ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 28/09/2023; * Deliberação da ata da 2ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 31/1/2024; * Deliberação da ata da 3ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 02/2/2024; * Deliberação da ata da 1ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 22/02/2024; * Deliberação da ata da 4ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 23/2/2024; * Deliberação da ata da 2ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 7/3/2024; * Deliberação da ata da 6ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 27/3/2024; * Apresentação, para deliberação, do Demonstrativo de Consolidação dos ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, competência, março 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; * Proposta do cronograma das Reuniões Técnicas e de Monitoramento, conforme o item 6.7. Metodologia e Critérios de Avaliação e Acompanhamento dos Investimentos, da Política Anual de Investimentos do exercício de 2024;
26/04/2024	<b><u>7ª Reunião Extraordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 15/2024:</u></b> * Deliberação da ata da 8ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 27/04/2023; * Deliberação da ata da 5ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 21/03/2024; * Apresentação, para deliberação, do Relatório Anual dos Investimentos, exercício de 2023, para comprovação de cumprimento da norma do Pró-Gestão; * Apresentação para deliberação, do parecer de investimentos, competência março de 2024, para comprovação de cumprimento da norma do Pró-Gestão.



## 6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IPCA de abril foi 0,38%, acima do registrado em março, que foi de 0,16%, gerando uma meta (IPCA + 5,44% a.a.) de 0,82% no mês e acumulando 3,60% no ano de 2024.

Essa pequena alta de inflação, acompanhada das previsões em relação a taxa de juros do mercado americano, com projeções da manutenção dos juros nos atuais patamares por maior tempo em 2024 nos EUA, gerou volatilidade no mercado interno, fazendo com que o atual ritmo de cortes da taxa SELIC seja revisto pelo COPOM.

Apesar dessa volatilidade em abril, a rentabilidade da carteira da AMPREV (PF + PP) foi positiva em 0,26%, gerando rendimento líquido no mês de **R\$ 20.151.453,54**. No acumulado do ano ficou em 2,69%, acumulando **R\$ 201.462.279,13** em rendimentos.

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

### Renda Fixa:

Com a volatilidade, os ativos de renda fixa marcados a mercado registraram rendimentos negativos, principalmente as carteiras compostas por títulos públicos.

Os ativos com estratégia de marcação na curva de juros, novamente obtiveram rentabilidades positivas nos dois planos, com destaque no mês para as letras financeiras, que foi a única estratégia que atingiu a meta de rentabilidade.

As estratégias das carteiras administradas de TPF marcados na curva e fundos de renda fixa obtiveram rentabilidades positivas no mês, sem atingir a meta. Já a estratégia de carteira administrada de TPF marcados a mercado rentabilizou negativamente em abril.

No ano, as únicas estratégias que atingiram a meta foram as letras financeiras e as carteiras administradas de TPF marcados na curva.

A volatilidade externa e interna, contribuiu para a continuidade da abertura da curva no Brasil, afetando a performance dos índices de renda fixa, que rentabilizaram, em sua maioria, negativos em abril, com exceção do CDI, IMA-S e IRF-M1, com destaque para o CDI, que voltou a rentabilizar acima da meta de IPCA + 5,44% a.a.

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, 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
abr/24	0,822368	3,606123	-1,289656	-0,500387	-0,134824	2,071437
<b>Acumulado</b>	<b>3,606123</b>		<b>-0,500387</b>		<b>2,071437</b>	

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
abr/24	0,822368	3,606123	0,807359	3,868634	0,778847	3,912584
<b>Acumulado</b>	<b>3,606123</b>		<b>3,868634</b>		<b>3,912584</b>	



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
abr/24	0,822368	3,606123	0,696295	3,242561	0,422849	2,623713
<b>Acumulado</b>	<b>3,606123</b>		<b>3,242561</b>		<b>2,623713</b>	

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
abr/24	0,822368	3,606123	0,860275	4,286882	0,844956	4,254098
<b>Acumulado</b>	<b>3,606123</b>		<b>4,286882</b>		<b>4,254098</b>	

### Renda Variável:

O retorno da estratégia foi negativo no mês, também em decorrência da volatilidade, gerada principalmente pela expectativa sobre os juros americanos, que continuam afetando a entrada de recursos estrangeiros na bolsa brasileira, gerando resultados negativos no mês e no ano de todos os índices de renda variável do mercado brasileiro.

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
abr/24	0,822368	3,606123	-3,911359	-4,287011	-3,214943	-3,871855
<b>Acumulado</b>	<b>3,606123</b>		<b>-4,287011</b>		<b>-3,871855</b>	

### 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
abr/24	0,822368	3,606123	-0,720100	0,030972	-0,310723	4,679914
<b>Acumulado</b>	<b>3,606123</b>		<b>0,030972</b>		<b>4,679914</b>	

### Carteira da AMPREV:

No mês de abril a rentabilidade da carteira da AMPREV, apesar de positiva, não foi suficiente para atingir a meta de IPCA + 5,44% a.a., no mês e no acumulado do ano, ficando a 74,82% da meta no consolidado da carteira (PF + PP), em 72,74% no plano financeiro e 78,61% 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
abr-24	11.704.425,53	40.703.139,77	-28.998.714,24	28,76
<b>Acumulado</b>	<b>127.011.352,31</b>	<b>173.968.637,30</b>	<b>-46.957.284,99</b>	<b>72,74</b>

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
abr-24	8.447.028,01	22.775.184,88	-14.328.156,87	37,09
<b>Acumulado</b>	<b>74.450.926,82</b>	<b>94.495.393,75</b>	<b>-20.044.466,93</b>	<b>78,61</b>

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
abr-24	20.151.453,54	63.478.324,65	-43.326.871,11	31,75
<b>Acumulado</b>	<b>201.462.279,13</b>	<b>268.464.031,05</b>	<b>-67.691.751,93</b>	<b>74,82</b>

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 Abril/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, 22 de maio 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**

**ABRIL/2024**

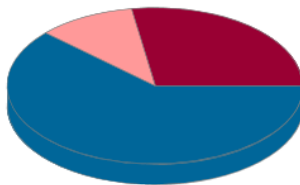
Carteira: 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA  
C.N.P.J.: 03.281.445/0001-85  
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Tipo: Carteira Administrada

Ref. ao período de 01/04/2024 a 30/04/2024  
Emissão: 06/05/2024 SEG 20:30:11  
Moeda: Real

Grupo	Posição no mês anterior	Posição e movimento no mês atual	%Ativo
<b>A T I V O</b>	<b>350.852.606,19</b>	<b>346.477.712,10</b>	<b>100,00</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>210.907,96</b>	<b>200.302,97</b>	<b>0,06</b>
DEPOSITOS C/C NO PAIS	210.907,96	200.302,97	0,06
<b>OPERACOES COMPROMISSADAS</b>	<b>94.292.113,48</b>	<b>95.101.767,17</b>	<b>27,45</b>
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	94.292.113,48	95.101.767,17	27,45
Compras		2.083.449.603,01	
Vendas		2.083.476.076,16	
Ganho Financeiro		836.126,84	
<b>TESOURO NACIONAL-POS</b>	<b>255.865.471,84</b>	<b>250.683.330,53</b>	<b>72,35</b>
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	36.539.146,85	36.870.934,71	10,64
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		331.787,86	
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	219.326.324,99	213.812.395,82	61,71
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		-5.513.929,17	
<b>P A S S I V O</b>	<b>350.852.606,19</b>	<b>346.477.712,10</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>27.827,47</b>	<b>30.453,59</b>	<b>0,01</b>
TAXA DE ADMINISTRACAO	27.827,47	30.453,59	0,01
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>350.823.600,99</b>	<b>346.446.203,55</b>	<b>99,99</b>
COTAS INVESTIMENTOS	142.863.022,06	142.863.022,06	41,23
RECEITAS	12.957.169,53	12.957.169,53	3,74
RENDIMENTO RENDA FIXA	1.375.022.634,49	1.370.676.620,02	395,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.620.884,10	-15.652.267,07	-4,52
VARIAÇÃO RESGATE DE COTAS	-1.164.398.340,99	-1.164.398.340,99	-336,07
<b>VALOR DA COTA</b>	<b>22,314178</b>	<b>22,035753</b>	
Rentabilidade no mês (%)	0,05	-1,25	
Rentabilidade no ano (%)	0,23	-1,02	
<b>APLICACOES</b>		<b>0,00</b>	
RESGATES		0,00	
<b>GANHO FINANCEIRO BRUTO</b>		<b>-4.346.014,47</b>	
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		30.453,59	
(=)GANHO FINANCEIRO LÍQUIDO		<b>-4.376.468,06</b>	

## Composição do Ativo



Cor	Descrição	% Ativo
	DEPOSITOS C/C NO PAIS	0,06
	OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	27,45
	LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10,64
	NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	61,71

# Demonstrativo de Caixa



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

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024  
**Emissão:** 06/05/2024 19:30:58

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
	SALDO FINAL EM 28/03/2024					210.907,96
B.B.	Pagamento Taxa Administração MAR/2024	TAXA ADMIN	Fut	0,00	27.827,47	183.080,49
	Compra com Revenda 02/04/2024 TER	OCNTNB064EBF	Int	0,00	94.309.688,83	-94.126.608,34
	Venda OP.COMPROMIS 01/04/2024 10,6444	OPLFT010D787	Aut	94.329.969,36	0,00	203.361,02
	<b>B.B. - 01/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-7.546,94</b>	<b>94.329.969,36</b>	<b>203.361,02</b>
<b>01/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-7.546,94</b>	<b>94.329.969,36</b>	<b>203.361,02</b>
B.B.	Compra com Revenda 03/04/2024 QUA	OCNTNB064F99	Int	0,00	94.347.062,83	-94.143.701,81
	Venda OP.COMPROMIS 02/04/2024 10,6444	OCNTNB064EBF	Aut	94.347.551,77	0,00	203.849,96
	<b>B.B. - 02/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>488,94</b>	<b>94.347.551,77</b>	<b>203.849,96</b>
<b>02/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>488,94</b>	<b>94.347.551,77</b>	<b>203.849,96</b>
B.B.	Compra com Revenda 04/04/2024 QUI	OCNTNF049FE8	Int	0,00	94.387.388,10	-94.183.538,14
	Venda OP.COMPROMIS 03/04/2024 10,6444	OCNTNB064F99	Aut	94.384.940,77	0,00	201.402,63
	<b>B.B. - 03/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-2.447,33</b>	<b>94.384.940,77</b>	<b>201.402,63</b>
<b>03/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-2.447,33</b>	<b>94.384.940,77</b>	<b>201.402,63</b>
B.B.	Compra com Revenda 05/04/2024 SEX	OPLFT010DA40	Int	0,00	94.414.061,45	-94.212.658,82
	Venda OP.COMPROMIS 04/04/2024 10,6444	OCNTNF049FE8	Aut	94.425.282,23	0,00	212.623,41
	<b>B.B. - 04/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>11.220,78</b>	<b>94.425.282,23</b>	<b>212.623,41</b>
<b>04/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>11.220,78</b>	<b>94.425.282,23</b>	<b>212.623,41</b>
B.B.	Compra com Revenda 08/04/2024 SEG	OCNTNF04A079	Int	0,00	94.463.886,14	-94.251.262,73
	Venda OP.COMPROMIS 05/04/2024 10,6444	OPLFT010DA40	Aut	94.451.966,29	0,00	200.703,56
	<b>B.B. - 05/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-11.919,85</b>	<b>94.451.966,29</b>	<b>200.703,56</b>
<b>05/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-11.919,85</b>	<b>94.451.966,29</b>	<b>200.703,56</b>
B.B.	Compra com Revenda 09/04/2024 TER	OPLFT010DCAD	Int	0,00	94.493.728,71	-94.293.025,15
	Venda OP.COMPROMIS 08/04/2024 10,6444	OCNTNF04A079	Aut	94.501.810,98	0,00	208.785,83
	<b>B.B. - 08/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>8.082,27</b>	<b>94.501.810,98</b>	<b>208.785,83</b>
<b>08/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>8.082,27</b>	<b>94.501.810,98</b>	<b>208.785,83</b>
B.B.	Compra com Revenda 10/04/2024 QUA	OCNTNB0653EB	Int	0,00	94.536.944,38	-94.328.158,55
	Venda OP.COMPROMIS 09/04/2024 10,6444	OPLFT010DCAD	Aut	94.531.665,53	0,00	203.506,98
	<b>B.B. - 09/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-5.278,85</b>	<b>94.531.665,53</b>	<b>203.506,98</b>

# Demonstrativo de Caixa



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

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024  
**Emissão:** 06/05/2024 19:30:58

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo	
<b>09/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-5.278,85</b>	<b>94.531.665,53</b>	<b>94.536.944,38</b>	<b>203.506,98</b>
B.B.	Compra com Revenda 11/04/2024 QUI	OCNTNB0654EA	Int	0,00	94.576.518,33	-94.373.011,35	
	Venda OP.COMPRMIS 10/04/2024 10,6444	OCNTNB0653EB	Aut	94.574.898,55	0,00	201.887,20	
<b>B.B. - 10/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.619,78</b>	<b>94.574.898,55</b>	<b>94.576.518,33</b>	<b>201.887,20</b>
<b>10/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.619,78</b>	<b>94.574.898,55</b>	<b>94.576.518,33</b>	<b>201.887,20</b>
B.B.	Compra com Revenda 12/04/2024 SEX	OCNTNB0655E3	Int	0,00	94.612.398,91	-94.410.511,71	
	Bloqueio judicial	BLOQ.JUD	Dig	0,00	8.198,52	-94.418.710,23	
	Venda OP.COMPRMIS 11/04/2024 10,6444	OCNTNB0654EA	Aut	94.614.488,39	0,00	195.778,16	
<b>B.B. - 11/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.109,04</b>	<b>94.614.488,39</b>	<b>94.620.597,43</b>	<b>195.778,16</b>
<b>11/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.109,04</b>	<b>94.614.488,39</b>	<b>94.620.597,43</b>	<b>195.778,16</b>
B.B.	TX SELIC 03/2	SELIC	Fut	0,00	1.052,15	194.726,01	
	Compra com Revenda 15/04/2024 SEG	OCNTNB0656A8	Int	0,00	94.648.881,60	-94.454.155,59	
	Venda OP.COMPRMIS 12/04/2024 10,6444	OCNTNB0655E3	Aut	94.650.383,38	0,00	196.227,79	
<b>B.B. - 12/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>449,63</b>	<b>94.650.383,38</b>	<b>94.649.933,75</b>	<b>196.227,79</b>
<b>12/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>449,63</b>	<b>94.650.383,38</b>	<b>94.649.933,75</b>	<b>196.227,79</b>
B.B.	Compra com Revenda 16/04/2024 TER	OCNTNB0657DA	Int	0,00	94.678.867,38	-94.482.639,59	
	Venda OP.COMPRMIS 15/04/2024 10,6444	OCNTNB0656A8	Aut	94.686.880,71	0,00	204.241,12	
<b>B.B. - 15/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>8.013,33</b>	<b>94.686.880,71</b>	<b>94.678.867,38</b>	<b>204.241,12</b>
<b>15/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>8.013,33</b>	<b>94.686.880,71</b>	<b>94.678.867,38</b>	<b>204.241,12</b>
B.B.	Compra com Revenda 17/04/2024 QUA	OCNTNB0658CF	Int	0,00	94.720.142,84	-94.515.901,72	
	Venda OP.COMPRMIS 16/04/2024 10,6444	OCNTNB0657DA	Aut	94.716.878,53	0,00	200.976,81	
<b>B.B. - 16/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-3.264,31</b>	<b>94.716.878,53</b>	<b>94.720.142,84</b>	<b>200.976,81</b>
<b>16/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-3.264,31</b>	<b>94.716.878,53</b>	<b>94.720.142,84</b>	<b>200.976,81</b>
B.B.	Compra com Revenda 18/04/2024 QUI	OCNTNB065A2C	Int	0,00	94.755.925,59	-94.554.948,78	
	Venda OP.COMPRMIS 17/04/2024 10,6444	OCNTNB0658CF	Aut	94.758.170,57	0,00	203.221,79	
<b>B.B. - 17/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>2.244,98</b>	<b>94.758.170,57</b>	<b>94.755.925,59</b>	<b>203.221,79</b>
<b>17/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>2.244,98</b>	<b>94.758.170,57</b>	<b>94.755.925,59</b>	<b>203.221,79</b>
B.B.	Compra com Revenda 19/04/2024 SEX	OPLFT010E2D3	Int	0,00	56.851.135,61	-56.647.913,82	
	Compra com Revenda 19/04/2024 SEX	OPLFT010E2D4	Int	0,00	37.935.143,05	-94.583.056,87	
	Venda OP.COMPRMIS 18/04/2024 10,6444	OCNTNB065A2C	Aut	94.793.967,68	0,00	210.910,81	

# Demonstrativo de Caixa



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

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024

**Emissão:** 06/05/2024 19:30:58

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo	
	<b>B.B. - 18/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>7.689,02</b>	<b>94.793.967,68</b>	<b>94.786.278,66</b>	<b>210.910,81</b>
<b>18/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>7.689,02</b>	<b>94.793.967,68</b>	<b>94.786.278,66</b>	<b>210.910,81</b>
B.B.	Compra com Revenda 22/04/2024 SEG	OPLFT010E34B	Int	0,00	94.829.509,83	-94.618.599,02	
	Venda OP.COMPROMIS 19/04/2024 10,6444	OPLFT010E2D3	Aut	56.873.959,89	0,00	-37.744.639,13	
	Venda OP.COMPROMIS 19/04/2024 10,6444	OPLFT010E2D4	Aut	37.950.373,05	0,00	205.733,92	
	<b>B.B. - 19/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-5.176,89</b>	<b>94.824.332,94</b>	<b>94.829.509,83</b>	<b>205.733,92</b>
<b>19/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-5.176,89</b>	<b>94.824.332,94</b>	<b>94.829.509,83</b>	<b>205.733,92</b>
B.B.	Compra com Revenda 23/04/2024 TER	OCNTNB065C1B	Int	0,00	267.578,68	-61.844,76	
	Compra com Revenda 23/04/2024 TER	OCNTNB065C1C	Int	0,00	94.601.406,79	-94.663.251,55	
	Venda OP.COMPROMIS 22/04/2024 10,6444	OPLFT010E34B	Aut	94.867.581,46	0,00	204.329,91	
	<b>B.B. - 22/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-1.404,01</b>	<b>94.867.581,46</b>	<b>94.868.985,47</b>	<b>204.329,91</b>
<b>22/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.404,01</b>	<b>94.867.581,46</b>	<b>94.868.985,47</b>	<b>204.329,91</b>
B.B.	Compra com Revenda 24/04/2024 QUA	OPLFT010E519	Int	0,00	94.901.502,22	-94.697.172,31	
	Venda OP.COMPROMIS 23/04/2024 10,6438	OCNTNB065C1B	Aut	267.686,10	0,00	-94.429.486,21	
	Venda OP.COMPROMIS 23/04/2024 10,6444	OCNTNB065C1C	Aut	94.639.386,84	0,00	209.900,63	
	<b>B.B. - 23/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>5.570,72</b>	<b>94.907.072,94</b>	<b>94.901.502,22</b>	<b>209.900,63</b>
<b>23/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>5.570,72</b>	<b>94.907.072,94</b>	<b>94.901.502,22</b>	<b>209.900,63</b>
B.B.	Compra com Revenda 25/04/2024 QUI	OCNTNB065DC7	Int	0,00	94.946.233,56	-94.736.332,93	
	Venda OP.COMPROMIS 24/04/2024 10,6444	OPLFT010E519	Aut	94.939.602,75	0,00	203.269,82	
	<b>B.B. - 24/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-6.630,81</b>	<b>94.939.602,75</b>	<b>94.946.233,56</b>	<b>203.269,82</b>
<b>24/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-6.630,81</b>	<b>94.939.602,75</b>	<b>94.946.233,56</b>	<b>203.269,82</b>
B.B.	Compra com Revenda 26/04/2024 SEX	OPLFT010E697	Int	0,00	94.985.549,45	-94.782.279,63	
	Venda OP.COMPROMIS 25/04/2024 10,6444	OCNTNB065DC7	Aut	94.984.352,05	0,00	202.072,42	
	<b>B.B. - 25/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-1.197,40</b>	<b>94.984.352,05</b>	<b>94.985.549,45</b>	<b>202.072,42</b>
<b>25/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>-1.197,40</b>	<b>94.984.352,05</b>	<b>94.985.549,45</b>	<b>202.072,42</b>
B.B.	Compra com Revenda 29/04/2024 SEG	OCNTNB065F2A	Int	0,00	95.022.167,67	-94.820.095,25	
	Venda OP.COMPROMIS 26/04/2024 10,6444	OPLFT010E697	Aut	95.023.683,73	0,00	203.588,48	
	<b>B.B. - 26/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>1.516,06</b>	<b>95.023.683,73</b>	<b>95.022.167,67</b>	<b>203.588,48</b>
<b>26/04/2024 Líquido no Dia:</b>				<b>1.516,06</b>	<b>95.023.683,73</b>	<b>95.022.167,67</b>	<b>203.588,48</b>
B.B.	Compra com Revenda 30/04/2024 TER	OCNTNF04A3C9	Int	0,00	95.062.113,89	-94.858.525,41	

# Demonstrativo de Caixa



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

**Período:** 01/04/2024 a 30/04/2024  
**Emissão:** 06/05/2024 19:30:58

**Moeda:** Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
	Venda OP.COMPRMIS 29/04/2024 10,6444	OCNTNB065F2A	Aut	95.060.316,65	0,00	201.791,24
	<b>B.B. - 29/04/2024 Líquido no Dia:</b>		<b>-1.797,24</b>	<b>95.060.316,65</b>	<b>95.062.113,89</b>	<b>201.791,24</b>
<b>29/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-1.797,24</b>	<b>95.060.316,65</b>	<b>95.062.113,89</b>	<b>201.791,24</b>
<b>B.B.</b>	Compra com Revenda 02/05/2024 QUI	OCNTNF04A421	Int	0,00	95.101.767,17	-94.899.975,93
	Venda OP.COMPRMIS 30/04/2024 10,6444	OCNTNF04A3C9	Aut	95.100.278,90	0,00	200.302,97
	<b>B.B. - 30/04/2024 Líquido no Dia:</b>		<b>-1.488,27</b>	<b>95.100.278,90</b>	<b>95.101.767,17</b>	<b>200.302,97</b>
<b>30/04/2024 Líquido no Dia:</b>			<b>-1.488,27</b>	<b>95.100.278,90</b>	<b>95.101.767,17</b>	<b>200.302,97</b>
	SALDO FINAL EM 30/04/2024					200.302,97

Carteira: AMAPÁ PREVIDÊNCIA

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

Posição em: 30/04/2024  
 Emissão: 06/05/2024 19:26:12

## Renda Fixa

Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/OF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF	%Ativo
<b>OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA</b>													<b>95.101.767,17</b>	<b>27,50</b>	<b>27,45</b>
OCNTNF04A421	OP.COMPROMIS	PRE	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/04/2024	10,6444	2	30/04/2024	02/05/2024	95.101.767,17	92.651	0,00	1026,4515997	95.101.767,17	27,50	27,45
<b>LETRA FINANCEIRA DO TESOUREO</b>													<b>36.870.934,71</b>	<b>10,66</b>	<b>10,64</b>
LFT000109CB0	LFT	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/12/2023	0,000000 TMS	589	03/07/2020	01/09/2026	21.203.540,99	1.500,00	0,00	14757,332860	22.135.999,29	6,40	6,39
LFT000109F6A	LFT	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	12/12/2023	0,000000 TMS	710	02/10/2020	01/03/2027	14.142.013,80	1.000,00	0,00	14734,935420	14.734.935,42	4,26	4,25
<b>NOTA DO TESOUREO NACIONAL-B</b>													<b>213.812.395,82</b>	<b>61,83</b>	<b>61,71</b>
NTN-B0061C96	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/12/2023	6,000000 *IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	21.112.718,66	5.000,00	0,00	4287,3399440	21.436.699,72	6,20	6,19
NTN-B0061DC3	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/12/2023	6,000000 *IPCA	75	15/10/2003	15/08/2024	12.681.308,73	3.000,00	0,00	4287,3399433	12.862.019,83	3,72	3,71
NTN-B114580	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	14/11/2013	6,000000 *IPCA	1576	10/02/2010	15/08/2030	8.733.668,19	3.687,00	0,00	4271,4302359	15.748.763,28	4,55	4,55
NTN-B159359	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/12/2014	6,000000 *IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	6.869.391,13	2.773,00	0,00	4206,7813379	11.665.404,65	3,37	3,37
NTN-B180394	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	08/09/2015	6,000000 *IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	22.800.147,31	10.000,00	0,00	4285,1322740	42.851.322,74	12,39	12,37
NTN-B221104	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	16/09/2016	6,000000 *IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	9.296.352,66	3.100,00	0,00	4275,0315516	13.252.597,81	3,83	3,82
NTN-B227364	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	05/12/2016	6,000000 *IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	21.536.258,87	7.500,00	0,00	4275,0315506	32.062.736,63	9,27	9,25
NTN-B248291	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	15/12/2017	6,000000 *IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.325.133,20	1.000,00	0,00	4206,7813400	4.206.781,34	1,22	1,21
NTN-B260341	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	9.767.850,79	2.900,00	0,00	4206,7813379	12.199.665,88	3,53	3,52
NTN-B260355	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	7776	14/01/2015	15/05/2055	6.511.438,63	1.900,00	0,00	4275,0315526	8.122.559,95	2,35	2,34
NTN-B260533	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	18/05/2018	6,000000 *IPCA	6587	10/02/2010	15/08/2050	3.670.040,04	1.100,00	0,00	4206,7813363	4.627.459,47	1,34	1,34
NTN-B260716	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	30/05/2018	6,000000 *IPCA	5272	15/08/2004	15/05/2045	3.215.341,18	1.000,00	0,00	4285,1322700	4.285.132,27	1,24	1,24
NTN-B285662	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOUREO NACIONAL	06/03/2020	6,000000 *IPCA	2766	07/03/2006	15/05/2035	31.596.242,73	7.100,00	0,00	4294,5425704	30.491.252,25	8,82	8,80
<b>TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA</b>													<b>345.785.097,70</b>	<b>100,0</b>	<b>99,80</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo	
<b>DEPOSITOS C/C NO PAIS</b>							<b>200.302,97</b>	<b>28,92</b>	<b>0,06</b>
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA	0	200.302,97		200.302,97	28,92	0,06	
<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>							<b>492.311,43</b>	<b>71,08</b>	<b>0,14</b>
BLOQ.JUD	BLOQUEIO JU	DICIAL	0	492.311,43		492.311,43	71,08	0,14	
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>							<b>692.614,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>

TOTAL DO PL DA CARTEIRA

346.446.203,55 99,99

TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA

346.477.712,10 100,00

## Rentabilidades (Mês Fechado)

MAI/202	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	Últ 12 Meses	No Ano
3,9356	2,7594	0,8958	-0,3584	-0,6939	-0,0855	2,3414	2,6563	-0,4285	0,6104	0,0476	-1,2477	10,7829	-1,0237





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320310116464061  
03/05/2024 10:22:25

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 6813-6AMPREV CART ADMIN  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			210.907,96 C
01/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.920.700.032.169	94.329.969,36 C	
01/04/2024		0000	13349 115 Aviso de Débito	22.537.994.010.100	27.827,47 D	
01/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.920.700.032.168	94.309.688,83 D	203.361,02 C
02/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.930.700.051.571	94.347.551,77 C	
02/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.930.700.051.570	94.347.062,83 D	203.849,96 C
03/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.940.700.138.433	94.384.940,77 C	
03/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.940.700.138.432	94.387.388,10 D	201.402,63 C
04/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.950.700.134.597	94.425.282,23 C	
04/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.950.700.134.596	94.414.061,45 D	212.623,41 C
05/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.960.800.101.232	94.451.966,29 C	
05/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.960.800.101.231	94.463.886,14 D	200.703,56 C
08/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	100.990.700.040.874	94.501.810,98 C	
08/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	100.990.700.040.873	94.493.728,71 D	208.785,83 C
09/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.000.700.025.540	94.531.665,53 C	
09/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.000.700.025.539	94.536.944,38 D	203.506,98 C
10/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.010.700.035.630	94.574.898,55 C	
10/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.010.700.035.629	94.576.518,33 D	201.887,20 C
11/04/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.803.870.401	7.147,87 *	
11/04/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.804.740.601	1.050,65 *	
11/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.020.700.023.333	94.614.488,39 C	
11/04/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.803.870.401	7.147,87 D	
11/04/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.454.804.740.601	1.050,65 D	
11/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.020.700.023.332	94.612.398,91 D	195.778,16 C
12/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.030.700.030.188	94.650.383,38 C	
12/04/2024		0000	13349 164 Despesas Diversas	22.566.254.010.100	1.052,15 D	
12/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.030.700.030.187	94.648.881,60 D	196.227,79 C
15/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.060.800.095.672	94.686.880,71 C	
15/04/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.060.800.095.671	94.678.867,38 D	204.241,12 C
16/04/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.070.800.085.263	94.716.878,53 C	

16/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.070.800.085.262	94.720.142,84 D	200.976,81 C
17/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.080.800.090.522	94.758.170,57 C	
17/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.080.800.090.521	94.755.925,59 D	203.221,79 C
18/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.090.800.076.668	94.793.967,68 C	
18/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.090.800.076.667	56.851.135,61 D	
18/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.090.800.076.667	37.935.143,05 D	210.910,81 C
19/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.100.800.119.014	56.873.959,89 C	
19/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.100.800.119.014	37.950.373,05 C	
19/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.100.800.119.013	94.829.509,83 D	205.733,92 C
22/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.130.700.126.114	94.867.581,46 C	
22/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.130.700.126.113	267.578,68 D	
22/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.130.700.126.113	94.601.406,79 D	204.329,91 C
23/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.140.700.042.701	267.686,10 C	
23/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.140.700.042.701	94.639.386,84 C	
23/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.140.700.042.700	94.901.502,22 D	209.900,63 C
24/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.150.800.074.330	94.939.602,75 C	
24/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.150.800.074.329	94.946.233,56 D	203.269,82 C
25/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.160.800.096.542	94.984.352,05 C	
25/04/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	389.330.001	7.147,87 C	
25/04/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.454.803.870.401	7.147,87 D	
25/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.160.800.096.541	94.985.549,45 D	202.072,42 C
26/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.170.700.119.992	95.023.683,73 C	
26/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.170.700.119.991	95.022.167,67 D	203.588,48 C
29/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.200.700.039.526	95.060.316,65 C	
29/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.200.700.039.525	95.062.113,89 D	201.791,24 C
30/04/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.210.700.032.493	95.100.278,90 C	
30/04/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	389.340.001	1.050,65 C	
30/04/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.454.804.740.601	1.050,65 D	
30/04/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.210.700.032.492	95.101.767,17 D	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			200.302,97 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato da Conta Investimento



 **Período de 01/04/24 a 30/04/24**

Emitido em 06/05/24 06:33

 **Dados da Conta**

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000122399

CNPJ: 03.281.445/0001-85

**AMAPA PREVIDENCIA**

PASSAGEM JASMIM 10 - CIDADE NOVA

MACAPA - AP - 68905160

# Índice

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

## Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/03/24	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Saldo Bruto R\$ 30/04/24	Saldo Líquido R\$ 30/04/24
Fundos de Investimento	2.139.709.676,42	2.139.709.676,42	2.152.938.640,43	2.152.938.640,43
Renda Fixa	214.557.814,66	214.557.814,66	216.090.128,20	216.090.128,20
<b>Total</b>	<b>2.354.267.491,08</b>	<b>2.354.267.491,08</b>	<b>2.369.028.768,63</b>	<b>2.369.028.768,63</b>

## Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	<b>90.87%</b>
RENTA FIXA	<b>9.12%</b>

# Fundo de Investimento



Posição > [Portfólio de fundos](#)

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 31/03/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Varição Nominal R\$	1
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES									
30/04/24	49.254.999,65	13.362.710,311615	3,4176565	45.669.153,75	-	-	45.669.153,75	-3.585.845,90	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT									
30/04/24	8.741.892,64	11.261.352,17	0,7556921	8.510.114,87	-	-	8.510.114,87	-231.777,77	
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP									
30/04/24	102.498.274,60	31.467.619,398851	3,2890605	103.498.903,99	-	-	103.498.903,99	1.000.629,39	
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI									
30/04/24	155.448.068,25	36.976.048,17542799	4,2409221	156.812.539,88	-	-	156.812.539,88	1.364.471,63	
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP									
30/04/24	4.263.416,91	3.795.501,48	1,12106112	4.254.989,19	-	-	4.254.989,19	-8.427,72	
CART AMAPA P AMPREV									
30/04/24	1.819.503.024,37	1.435.069.888,8664068	1,27812098	1.834.192.938,75	-	-	1.834.192.938,75	14.689.914,38	
<b>Total em fundos</b>				<b>2.152.938.640,43</b>	-	-	<b>2.152.938.640,43</b>	<b>13.228.964,01</b>	

## Distribuição > Fundos de Investimento

CART AMAPA P AMPREV	85.19%	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	0.19%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	7.28%		
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	4.8%		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	2.12%		
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	0.39%		

# Fundo de Investimento



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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
24/11/22	13.362.710,311615	3,3675803	45.000.000,00	45.669.153,75	-	-	45.669.153,75
<b>Total</b>	<b>13.362.710,311615</b>			<b>45.669.153,75</b>	-	-	<b>45.669.153,75</b>

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	8.761.352,08	1	8.761.352,08	6.620.884,55	-	-	6.620.884,55
19/06/23	2.500.000,09	1	2.500.000,09	1.889.230,32	-	-	1.889.230,32
<b>Total</b>	<b>11.261.352,17</b>			<b>8.510.114,87</b>	-	-	<b>8.510.114,87</b>

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
23/11/22	31.467.619,398851	2,7329681	86.000.000,00	103.498.903,99	-	-	103.498.903,99
<b>Total</b>	<b>31.467.619,398851</b>			<b>103.498.903,99</b>	-	-	<b>103.498.903,99</b>

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
20/01/21	19.839,005849	3,1038022	61.576,35	84.135,68	-	-	84.135,68
13/01/22	117.807,875655	3,2435879	382.120,20	499.614,02	-	-	499.614,02
10/03/22	71.578,09777799	3,2924847	235.669,79	303.557,14	-	-	303.557,14
08/04/22	824.406,966862	3,3212259	2.738.041,77	3.496.245,73	-	-	3.496.245,73
17/11/22	3.846.892,541088	3,5743578	13.750.170,36	16.314.371,59	-	-	16.314.371,59
20/12/22	9.680.640,108264	3,6154634	35.000.000,00	41.054.840,58	-	-	41.054.840,58
20/12/22	5.531.794,347579	3,6154634	20.000.000,00	23.459.908,90	-	-	23.459.908,90
20/12/22	16.844.200,048708	3,6154634	60.899.588,78	71.434.940,24	-	-	71.434.940,24
28/12/23	38.889,183645	4,0956617	159.276,94	164.926,00	-	-	164.926,00

# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
Total	36.976.048,1754279998			156.812.539,88	-	-	156.812.539,88

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
21/07/15	1.000.000	1	1.000.000	1.121.061,13	-	-	1.121.061,13
28/01/16	50.000	0,9614602	48.073,01	56.053,06	-	-	56.053,06
30/09/16	150.000	0,8286423	124.296,34	168.159,17	-	-	168.159,17
15/12/16	300.000	0,8183271	245.498,13	336.318,34	-	-	336.318,34
31/08/17	150.000	0,8448335	126.725,02	168.159,17	-	-	168.159,17
19/12/17	125.000	0,8415313	105.191,41	140.132,64	-	-	140.132,64
05/09/18	325.000	0,836082	271.726,65	364.344,87	-	-	364.344,87
11/03/19	1.100.000	0,9000862	990.094,82	1.233.167,24	-	-	1.233.167,24
21/10/19	541.871,92	0,9243999	500.906,35	607.471,55	-	-	607.471,55
04/05/20	53.629,56	0,9362816	50.212,37	60.122,02	-	-	60.122,02
Total	3.795.501,48			4.254.989,19	-	-	4.254.989,19

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
15/03/22	300.000.000	1	300.000.000	383.436.295,26	-	-	383.436.295,26
25/03/22	60.412,053724	1,0047816	60.700,92	77.213,91	-	-	77.213,91
11/05/22	88.320.886,35572	1,0341337	91.335.604,99	112.884.778,19	-	-	112.884.778,19
18/05/22	8.273.223,401617	1,0411554	8.613.711,22	10.574.180,44	-	-	10.574.180,44
14/07/22	77.227.796,153329	1,0575949	81.675.723,35	98.706.466,83	-	-	98.706.466,83
15/07/22	206.047.126,383583	1,0587095	218.144.050,15	263.353.155,96	-	-	263.353.155,96
20/09/22	75.278.806,083511	1,06920241	80.488.281,18	96.215.421,72	-	-	96.215.421,72
11/11/22	361.433.528,569373	1,08401359	391.798.857,14	461.955.777,26	-	-	461.955.777,26
17/11/22	79.445.370,6934287	1,08564953	86.249.829,64	101.540.795,38	-	-	101.540.795,38
03/01/23	73.334.520,8680401	1,10205845	80.818.928,92	93.730.389,99	-	-	93.730.389,99



# Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra <sup>1</sup> Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ <sup>2</sup>	Saldo Líquido R\$ <sup>3</sup>
04/01/23	165.648.218,304081	1,10247577	182.623.148,65	211.718.463,81	-	-	211.718.463,81
<b>Total</b>	<b>1.435.069.888,8664068</b>			<b>1.834.192.938,75</b>	-	-	<b>1.834.192.938,75</b>

## Rentabilidade

Fundo	Benchmark <sup>1</sup>	Fundo <sup>2</sup> Mês %	Benchmark Mês %	Fundo <sup>3</sup> Ano %	Benchmark Ano %	Fundo <sup>4</sup> 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FIA COES	IBOVESPA	-7,28	-1,70	-8,03	-6,16	17,38	20,58
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	-2,65	-	-9,34	-	-24,43	-
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	CDI	0,98	0,89	4,82	3,54	17,22	12,33
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	CDI	0,88	0,89	3,50	3,54	12,22	12,33
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	-	-0,20	-	7,79	-	14,15	-
CART AMAPA P AMPREV	-	0,81	-	3,87	-	10,99	-

# Renda fixa



Posição > LF

<b>Emissor :</b> BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF0022009R0	28/03/22	29/03/27	Não	IPCA + 6,10%	600
<b>Preço R\$ : <sup>1</sup></b>	<b>Saldo Bruto R\$ :</b>	<b>IR R\$ :</b>	<b>IOF R\$ : <sup>2</sup></b>	<b>Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup></b>	
62.538,708706	37.523.225,22	-	-	37.523.225,22	

<b>Emissor :</b> BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Taxa Média Ponderada :	Quantidade :
LF-LF002200P19	27/10/22	27/10/27	Não	IPCA + 6,85%	500
<b>Preço R\$ : <sup>1</sup></b>	<b>Saldo Bruto R\$ :</b>	<b>IR R\$ :</b>	<b>IOF R\$ : <sup>2</sup></b>	<b>Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup></b>	
357.133,805967	178.566.902,98	-	-	178.566.902,98	

<b>Total Saldo Bruto R\$ :</b>	<b>Total IR R\$ :</b>	<b>Total IOF R\$ : <sup>2</sup></b>	<b>Total Saldo Líquido R\$ : <sup>3</sup></b>
216.090.128,20	-	-	216.090.128,20

# Renda fixa



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

<b>Ativo :</b> LF-LF0022009R0	<b>Emissão :</b> 28/03/22	<b>Vencimento :</b> 29/03/27	<b>Aquisição :</b> 28/03/22	<b>Liquidez :</b> Não	<b>Taxa Compra :</b> IPCA + 6,10%
<b>Quantidade :</b> 600	<b>Preço Compra R\$ :</b> 50.000	<b>Valor Compra R\$ :</b> 30.000.000,00	<b>Preço R\$ :</b> 62.538,708706	<b>Saldo Bruto R\$ :</b> 37.523.225,22	<b>IR R\$ :</b> -
<b>IOF R\$ :</b> -	<b>Saldo Líquido R\$ :</b> 37.523.225,22				
<b>Ativo :</b> LF-LF002200P19	<b>Emissão :</b> 27/10/22	<b>Vencimento :</b> 27/10/27	<b>Aquisição :</b> 27/10/22	<b>Liquidez :</b> Não	<b>Taxa Compra :</b> IPCA + 6,85%
<b>Quantidade :</b> 500	<b>Preço Compra R\$ :</b> 300.000	<b>Valor Compra R\$ :</b> 150.000.000,00	<b>Preço R\$ :</b> 357.133,805967	<b>Saldo Bruto R\$ :</b> 178.566.902,98	<b>IR R\$ :</b> -
<b>IOF R\$ :</b> -	<b>Saldo Líquido R\$ :</b> 178.566.902,98				
<b>Total Valor Compra R\$ :</b> 180.000.000,00	<b>Total Saldo Bruto R\$ :</b> 216.090.128,20	<b>Total IR R\$ :</b> -	<b>Total IOF R\$ :</b> -	<b>Total Saldo Líquido R\$ :</b> 216.090.128,20	

# Renda fixa



## Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	216.090.128,20

# Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
30/04/24	-



Perfil de risco do cliente: **Conservador**



### **Conservador**

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



### **Moderado**

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



### **Sofisticado**

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

---

## Fundos de Investimento - Gráfico

---

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

---

## Fundos de Investimento - Detalhamento

---

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

---

## Fundos de Investimento - Rentabilidade

---

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

---

## Fundos de Investimento - Posição

---

1. 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](http://www.fgc.org.br)

# Fale Conosco



## **Nosso SAC**

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

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

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

## **Nossa ouvidoria**

0800-722-0048

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

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





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

## Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período		Emissão
De	01/04/2024 Até 30/04/2024	Data 21/05/2024
		Hora 14:45:38

Cliente	
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)
Conta	003866396

Lançamentos		Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro
01/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-432,657,612.59
01/04/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
01/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	382,657,612.59
02/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNB	D	-432,831,245.28
02/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	432,831,245.28
03/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-433,004,947.65
03/04/2024	RESGATE ADELIC NTNB	C	433,004,947.65
04/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-433,178,719.73
04/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	433,178,719.73
05/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-433,352,561.55
05/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	433,352,561.55
08/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-433,526,473.13
08/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	433,526,473.13
09/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-433,700,454.51
09/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	433,700,454.51
10/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNB	D	-433,874,505.71
10/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	433,874,505.71
11/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNF	D	-434,048,626.76
11/04/2024	RESGATE ADELIC NTNB	C	434,048,626.76
12/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-434,222,817.68
12/04/2024	RESGATE ADELIC NTNF	C	434,222,817.68
15/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-434,397,078.51
15/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	434,397,078.51
16/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNF	D	-434,571,409.28
16/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	434,571,409.28
17/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-434,745,810.00
17/04/2024	RESGATE ADELIC NTNF	C	434,745,810.00
18/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNF	D	-434,920,280.71
18/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	434,920,280.71
19/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-435,094,821.44
19/04/2024	RESGATE ADELIC NTNF	C	435,094,821.44
22/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-435,269,432.22
22/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	435,269,432.22
23/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNB	D	-435,444,113.08
23/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	435,444,113.08
24/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-435,618,864.04
24/04/2024	RESGATE ADELIC NTNB	C	435,618,864.04
25/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-435,793,685.13
25/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	435,793,685.13
26/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-435,968,576.37
26/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	435,968,576.37



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

### Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período		Emissão	
De	01/04/2024	Até	30/04/2024
		Data	21/05/2024
		Hora	14:45:38
Cliente			
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)		
Conta	003866396		
Lançamentos		Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro
29/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-436,143,537.80
29/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	436,143,537.80
30/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-436,318,569.45
30/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	436,318,569.45
		Saldo Final	0.00



## CART AMAPA P AMPREV

Posição:28/03/2024

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.	
LTN OVER	168,108,593.84	83,914.20	9.24	
NTNB IPCA	1,268,890,323.19	443,303.02	69.74	
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	382,504,107.34	153,443.68	21.02	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO	1,819,503,024.37	680,660.90		
COTA LÍQUIDA	1,267,884,61			
COTA BRUTA	1,267,884,61			
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407			
DURATION	1,292.25			
<b>Rentabilidades</b>				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0374	0.9823	3.0368	26.7885
%CDI	93.1677	117.8587	115.6975	95.8659
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>			\$0.00	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			\$0.00	

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
08/01/2021	01/07/2024	01/04/2024	392,747.00	COMPROMISSADA LTN OVER	\$382,504,107.34	973.92	10.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					<b>\$382,504,107.34</b>			

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,433,819.15	908.676383	13.3090	13.32	22,538.60	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,437,074.30	908.741486	13.3090	13.31	22,523.35	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	27,263,055.39	908.768513	13.3090	13.30	13,510.20	0.00	0.00
<b>07/01/2022</b>	<b>01/04/2024</b>	<b>50,000.00</b>	<b>LTN OVER</b>	<b>49,974,645.00</b>	<b>999.492900</b>	<b>13.6350</b>	<b>13.64</b>	<b>25,342.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,362,324.09	4,336.232409	6.0790	6.10	15,184.14	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,385,454.63	4,338.545463	6.0790	6.08	15,144.28	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	86,765,041.60	4,338.252080	6.1790	6.18	30,628.02	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,162,751.43	4,390.393592	5.6296	5.63	3,048.82	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	221,095,827.04	4,386.821965	5.7895	5.91	75,749.59	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	106,775,476.72	4,420.063614	5.7895	5.81	36,194.02	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	270,038.09	4,426.853958	5.7895	5.79	91.18	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,133,898.74	4,267.797471	6.0990	6.10	744.65	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,632,577.08	4,272.096180	6.0990	6.08	8,938.74	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,720,961.80	4,272.096180	6.0990	6.08	14,897.90	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	128,162,885.40	4,272.096180	6.0990	6.08	44,693.70	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,742,476.61	4,274.247661	6.0990	6.07	14,900.37	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,228,433.93	4,280.710606	6.0990	6.04	2,162.90	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,714,859.98	4,313.101868	6.0990	5.89	1,952.05	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,452,226.49	4,315.283112	6.0990	5.88	1,178.79	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,836,571.29	4,317.460104	6.0990	5.87	968.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,218,225.92	4,321.822592	6.0990	5.85	14,699.93	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,820.71	4,316.414127	5.4895	5.95	74.32	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,826,773.31	4,320.742600	5.4895	5.94	2,349.26	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,246,786.15	4,320.742600	5.4895	5.94	773.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	562,259.24	4,325.071073	5.4895	5.93	192.81	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	216,253.55	4,325.071073	5.4895	5.93	74.16	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,160,470.98	4,329.412301	5.4895	5.92	1,086.15	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,973,723.11	4,373.122221	5.4895	5.82	1,006.49	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,090,200.26	4,377.527229	5.4895	5.81	3,412.88	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,629,164.44	4,381.940740	5.4895	5.80	891.24	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,386,358.50	4,386.358503	5.4895	5.79	1,485.91	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,390,780.52	4,390.780519	5.4895	5.78	1,482.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,395,211.04	4,395.211038	5.4895	5.77	1,482.67	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	922,994.32	4,395.211038	5.4895	5.77	311.36	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,661,015.43	4,521.791224	5.4895	5.49	4,132.68	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	16,965,758.84	4,241.439709	6.4440	6.44	6,149.14	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,418,861.63	4,241.886163	6.4440	6.44	15,373.38	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,427,790.70	4,242.779070	6.4440	6.43	15,374.40	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	84,891,297.66	4,244.564883	6.4440	6.41	30,667.86	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,454,620.42	4,245.462042	6.4440	6.40	15,334.96	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,472,521.08	4,247.252108	6.4440	6.38	15,337.02	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,490,421.74	4,249.042174	6.4440	6.36	15,296.57	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,707,780.80	4,270.778080	6.0790	6.09	14,938.90	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,723,427.93	4,272.342793	6.0790	6.08	14,898.19	0.00	0.00
				<b>1,436,998,917.03</b>			<b>527,217.22</b>			



## CART AMAPA P AMPREV

Posição:01/04/2024

**Resumo da Carteira**

<b>Ativos</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Varição Diária</b>	<b>%PL.</b>	
LTN OVER	118,192,550.01	83,956.17	6.49	
NTNB IPCA	1,269,333,869.73	443,546.54	69.74	
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	432,657,612.59	153,505.25	23.77	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1,820,184,032.33</b>	<b>681,007.96</b>		
COTA LÍQUIDA	1.26835916			
COTA BRUTA	1.26835916			
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407			
DURATION	1,288.45			
<b>Rentabilidades</b>				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0374	0.0374	3.0753	26.8359
%CDI	93.1803	93.1803	115.3552	95.8595
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>			\$0.00	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			\$0.00	

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
02/07/2021	01/09/2027	02/04/2024	29,733.00	COMPROMISSADA LFT REF	\$432,657,612.59	14,551.43	10.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					<b>\$432,657,612.59</b>			

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,456,368.90	909.127378	13.3090	13.32	22,549.75	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,459,608.80	909.192176	13.3090	13.31	22,534.50	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	27,276,572.31	909.219077	13.3090	13.30	13,516.92	0.00	0.00
07/01/2022	01/04/2024	0.00	LTN OVER	0.00	0.000000	0.0000	13.64	25,355.00	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,377,468.61	4,337.746861	6.0790	6.10	15,144.52	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,400,601.81	4,340.060181	6.0790	6.08	15,147.18	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	86,795,675.48	4,339.783774	6.1790	6.18	30,633.88	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,165,791.95	4,391.850480	5.6296	5.63	3,040.53	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	221,171,590.99	4,388.325218	5.7895	5.91	75,763.95	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	106,811,677.63	4,421.562182	5.7895	5.81	36,200.91	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	270,129.55	4,428.353306	5.7895	5.79	91.46	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,134,645.65	4,269.291305	6.0990	6.10	746.92	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,641,543.05	4,273.590508	6.0990	6.08	8,965.97	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,735,905.08	4,273.590508	6.0990	6.08	14,943.28	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	128,207,715.24	4,273.590508	6.0990	6.08	44,829.84	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,757,379.83	4,275.737983	6.0990	6.07	14,903.22	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,230,597.24	4,282.197418	6.0990	6.04	2,163.31	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,716,818.03	4,314.579644	6.0990	5.89	1,958.05	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,453,405.51	4,316.756886	6.0990	5.88	1,179.02	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,837,539.72	4,318.934128	6.0990	5.87	968.43	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,232,971.17	4,323.297117	6.0990	5.85	14,745.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,895.04	4,317.900788	5.4895	5.95	74.33	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,829,116.30	4,322.225506	5.4895	5.94	2,342.99	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,247,557.26	4,322.225506	5.4895	5.94	771.11	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	562,452.63	4,326.558728	5.4895	5.93	193.40	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	216,327.94	4,326.558728	5.4895	5.93	74.38	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,161,554.23	4,330.896203	5.4895	5.92	1,083.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,974,732.69	4,374.606892	5.4895	5.82	1,009.58	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,093,623.59	4,379.012405	5.4895	5.81	3,423.33	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,630,053.30	4,383.422171	5.4895	5.80	888.86	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,387,840.44	4,387.840442	5.4895	5.79	1,481.94	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,392,262.97	4,392.262965	5.4895	5.78	1,482.45	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,396,693.99	4,396.693993	5.4895	5.77	1,482.96	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	923,305.74	4,396.693993	5.4895	5.77	311.42	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,665,160.79	4,523.271711	5.4895	5.49	4,145.36	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	16,971,909.17	4,242.977292	6.4440	6.44	6,150.33	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,434,237.96	4,243.423796	6.4440	6.44	15,376.33	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,443,168.06	4,244.316806	6.4440	6.43	15,377.36	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	84,922,056.50	4,246.102825	6.4440	6.41	30,758.84	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,469,915.82	4,246.991582	6.4440	6.40	15,295.40	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,487,818.53	4,248.781853	6.4440	6.38	15,297.45	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,505,678.72	4,250.567872	6.4440	6.36	15,256.98	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,722,722.55	4,272.272255	6.0790	6.09	14,941.75	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,738,328.96	4,273.832896	6.0790	6.08	14,901.03	0.00	0.00
				<b>1,387,526,419.74</b>			<b>527,502.71</b>			



## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 14/07/2022

Nº da Operação: 25145641

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

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

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	07/01/2022	01/04/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	804,85475900	40.242.737,95	0,00	0,00	40.242.737,95

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos

SELIC

### Operação de Origem

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



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

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

### BANCO BTG PACTUAL S.A

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

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

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

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 14/07/2022

Nº da Operação: 25145643

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

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

R BINGA UCHOA 10 -  
CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

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

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	828,65970800	41.432.985,40	0,00	0,00	41.432.985,40

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos

SELIC

### Operação de Origem

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



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

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

### BANCO BTG PACTUAL S.A

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

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

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

# Estudo LTN – Carteira P Amprev

Posição em Títulos Públicos Carteira Amprev (data base: 01/04/2024)

Data de investimento	Ativo	Quantidade	Financeiro Inicial	Financeiro Final	Rentabilidade	IPCA + 5.44%	% IPCA + 5.44%
13/07/2022	LTN 01/04/2024	50,000.00	40,242,737.95	50,000,000.00	24.25%	16.79%	144.40%



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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0046/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 05 de abril de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

**Assunto: VENCIMENTO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS LTN DA CARTEIRA ADMINISTRADA COM MARCAÇÃO NA CURVA DO PLANO FINANCEIRO.**

Senhora Diretora,

Encaminhamos e-mail do Banco BTG Pactual informando que no dia 01/04/2024 houve o vencimento de títulos públicos federais LTN, oriundos da CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF MARCADOS NA CURVA, em custódia no Banco BTG Pactual, do Plano Financeiro, com o retorno do recursos aos cofres da AMPREV no dia 01/04/2024, no valor de **R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)**, depositados na conta de movimentação de carteira de nº 003866396, no Banco BTG Pactual.

A fim de evitar que o recurso ficasse parado em conta corrente e sem rendimentos, a administração do BTG Pactual realizou aquisição de Operações Compromissadas de um dia, lastreadas em TPF, conforme contrato assinado entre a AMPREV e o BTG PACTUAL, no mesmo valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sendo que está disponível para deliberação do CIAP e DIEX.

Em anexo;

- Nota de Negociação de Títulos Públicos;
- Demonstrativo de posição da carteira de TPF na curva em 28/03/2024;
- Demonstrativo de posição da carteira de TPF na curva em 01/04/2024;

- Extrato de conta corrente 003866396 de março/2024;
- Extrato de conta corrente 003866396 de abril/2024 (01 a 03/04/2024);
- Contrato de Administração de Carteira - BTG Asset - Curva - Assinado

Atenciosamente,

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

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA, CHEFE DE DIVISÃO (DIM - DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO), em 05/04/2024  
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 229757858. Cód. CRC: 0237362



**RE: SALDO CARTEIRA AMPREV - BTG PACTUAL**

De Malheiros, Manuela <Manuela.Malheiros@btgpactual.com>  
Para dicam@amprev.ap.gov.br <dicam@amprev.ap.gov.br>, Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>, Malheiros, Manuela <Manuela.Malheiros@btgpactual.com>, Corrado, Gustavo <Gustavo.Corrado@btgpactual.com>, Rocha, Rodrigo <Rodrigo.Rocha@btgpactual.com>, ol-middle-institucionais <ol-middle-institucionais@btgpactual.com>  
Cópia Presidente <presidente@amprev.gov.ap.br>, Diffat <difat@amprev.gov.ap.br>  
Data 03-04-2024 14:34

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)1 - 003768574 (março).pdf(~56 KB) AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM) - 003866396 (março).pdf(~56 KB)  
 AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM) - 003866396.pdf(~55 KB) Extrato\_000122399\_20240301\_20240331.pdf(~661 KB) Extrato\_003765482\_20240301\_20240331.pdf(~290 KB)

Prezados, boa tarde,

Segue anexo.

Qualquer dúvida, estamos a disposição.

Atenciosamente,

Manuela Malheiros  
Fund Services

+55 21 3262-9881

btgpactual.com

Internal Use Only

Internal Use Only

-----Original Message-----

From: [dicam@amprev.ap.gov.br](mailto:dicam@amprev.ap.gov.br) <[dicam@amprev.ap.gov.br](mailto:dicam@amprev.ap.gov.br)>

Sent: Wednesday, April 3, 2024 8:55 AM

To: Lechuga, Vithoria <[Vithoria.Lechuga@btgpactual.com](mailto:Vithoria.Lechuga@btgpactual.com)>; Malheiros, Manuela <[Manuela.Malheiros@btgpactual.com](mailto:Manuela.Malheiros@btgpactual.com)>; Corrado, Gustavo <[Gustavo.Corrado@btgpactual.com](mailto:Gustavo.Corrado@btgpactual.com)>; Rocha, Rodrigo <[Rodrigo.Rocha@btgpactual.com](mailto:Rodrigo.Rocha@btgpactual.com)>; ol-middle-institucionais <[ol-middle-institucionais@btgpactual.com](mailto:ol-middle-institucionais@btgpactual.com)>

Cc: Presidente <[presidente@amprev.gov.ap.br](mailto:presidente@amprev.gov.ap.br)>; Diffat <[difat@amprev.gov.ap.br](mailto:difat@amprev.gov.ap.br)>

Subject: Fwd: SALDO CARTEIRA AMPREV - BTG PACTUAL

CAUTION: External email.

Prezados,

Bom Dia.

Solicitamos encaminhar o extrato da conta corrente demonstrando a movimentação de entrada do recurso e aquisição de operação compromissada, o extrato de posição da carteira e os títulos públicos LTN que venceram, para os registros junto a AMPREV, do Plano Financeiro.

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA

Divisão de Investimentos e Mercado - DIM/DIFAT/AMPREV

----- Mensagem original -----

Assunto: SALDO CARTEIRA AMPREV - BTG PACTUAL

Data: 01-04-2024 18:35

De: "Corrado, Gustavo" <[Gustavo.Corrado@btgpactual.com](mailto:Gustavo.Corrado@btgpactual.com)>

Para: "[dicam@amprev.ap.gov.br](mailto:dicam@amprev.ap.gov.br)" <[dicam@amprev.ap.gov.br](mailto:dicam@amprev.ap.gov.br)>, Amapa Previdencia Amprev <[presidente@amprev.ap.gov.br](mailto:presidente@amprev.ap.gov.br)>, 'DIFAT - AMPREV'

<[difat@amprev.ap.gov.br](mailto:difat@amprev.ap.gov.br)>

Cópia: "Rocha, Rodrigo" <[Rodrigo.Rocha@btgpactual.com](mailto:Rodrigo.Rocha@btgpactual.com)>, "Barcelos, Mariana" <[Mariana.Barcelos@btgpactual.com](mailto:Mariana.Barcelos@btgpactual.com)>, ol-middle-institucionais <[ol-middle-institucionais@btgpactual.com](mailto:ol-middle-institucionais@btgpactual.com)>

Prezados, boa tarde!

Tudo bem?

Para ciência, hoje tivemos o vencimento de um LTN no valor de 50 MM junto a carteira 3866396 ( CNPJ - 03281445000185 ). A equipe que calcula a carteira irá zerar o valor em compromissada para que o mesmo não fique parado em conta.

Para ciência, em breve teremos um novo canal de Atendimento:

[fs.middleliquids@btgpactual.com](mailto:fs.middleliquids@btgpactual.com)

Pedimos, por gentileza que incluam esse e-mail nas mensagens enviadas para [ol-middle-institucionais@btgpactual.com](mailto:ol-middle-institucionais@btgpactual.com)

Atenciosamente,

Gustavo Corrado

Fund Services

TeL.: +55 21 32629059

Praia de Botafogo, 501

So andar - 22250-040

Rio de Janeiro - RJ

btgpactual.com

Internal Use Only

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 14/07/2022

Nº da Operação: 25145641

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

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

R BINGA UCHOA 10 -

CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	07/01/2022	01/04/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Compra	50.000,00	804,85475900	40.242.737,95	0,00	0,00	40.242.737,95

Forma de Liquidação Financeira	Forma de Custódia dos Títulos	Operação de Origem
Conta Corrente	SELIC	

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



Luiz Cornetta  
Procurador



Marcel Monteiro  
Procurador

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2022.

### Importante

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

### BANCO BTG PACTUAL S.A

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

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

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

## Nota de Negociação de Títulos Públicos

Data da Operação: 01/04/2024

Nº da Operação: 27857315

AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)

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

R BINGA UCHOA 10 -

CEP 68905-160 MACAPA AP

### Características dos Títulos Públicos

Título	Ambiente de negociação	Data da Emissão	Vencimento
LTN	BACEN	07/01/2022	01/04/2024

### Características da Operação

Tipo de Operação	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	IRR	IOF	Valor Líquido
Venda	50.000,00	1.000,00000000	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Taxa de operação  
0,0000

### Forma de Liquidação Financeira

Conta Corrente

### Forma de Custódia dos Títulos

SELIC

### Operação de Origem

25145641

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



Luiz Cornetta  
Procurador(a)



Marina Garcia  
Procurador(a)

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2024.

### Importante

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

### BANCO BTG PACTUAL S.A

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

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

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





## CART AMAPA P AMPREV

Posição:28/03/2024

**Resumo da Carteira**

Ativos	Financeiro	Varição Diária	%P.L.	
LTN OVER	168,108,593.84	83,914.20	9.24	
NTNB IPCA	1,268,890,323.19	443,303.02	69.74	
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	382,504,107.34	153,443.68	21.02	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO	1,819,503,024.37	680,660.90		
COTA LÍQUIDA	1,267,884,61			
COTA BRUTA	1,267,884,61			
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407			
DURATION	1,292.25			
<b>Rentabilidades</b>				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0374	0.9823	3.0368	26.7885
%CDI	93.1677	117.8587	115.6975	95.8659
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>			\$0.00	
<b>TOTAL DE RESGATES</b>			\$0.00	

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
08/01/2021	01/07/2024	01/04/2024	392,747.00	COMPROMISSADA LTN OVER	\$382,504,107.34	973.92	10.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					<b>\$382,504,107.34</b>			

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,433,819.15	908.676383	13.3090	13.32	22,538.60	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,437,074.30	908.741486	13.3090	13.31	22,523.35	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	27,263,055.39	908.768513	13.3090	13.30	13,510.20	0.00	0.00
07/01/2022	01/04/2024	50,000.00	LTN OVER	49,974,645.00	999.492900	13.6350	13.64	25,342.05	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,362,324.09	4,336.232409	6.0790	6.10	15,184.14	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,385,454.63	4,338.545463	6.0790	6.08	15,144.28	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	86,765,041.60	4,338.252080	6.1790	6.18	30,628.02	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,162,751.43	4,390.393592	5.6296	5.63	3,048.82	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	221,095,827.04	4,386.821965	5.7895	5.91	75,749.59	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	106,775,476.72	4,420.063614	5.7895	5.81	36,194.02	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	270,038.09	4,426.853958	5.7895	5.79	91.18	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,133,898.74	4,267.797471	6.0990	6.10	744.65	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,632,577.08	4,272.096180	6.0990	6.08	8,938.74	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,720,961.80	4,272.096180	6.0990	6.08	14,897.90	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	128,162,885.40	4,272.096180	6.0990	6.08	44,693.70	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,742,476.61	4,274.247661	6.0990	6.07	14,900.37	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,228,433.93	4,280.710606	6.0990	6.04	2,162.90	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,714,859.98	4,313.101868	6.0990	5.89	1,952.05	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,452,226.49	4,315.283112	6.0990	5.88	1,178.79	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,836,571.29	4,317.460104	6.0990	5.87	968.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,218,225.92	4,321.822592	6.0990	5.85	14,699.93	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,820.71	4,316.414127	5.4895	5.95	74.32	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,826,773.31	4,320.742600	5.4895	5.94	2,349.26	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,246,786.15	4,320.742600	5.4895	5.94	773.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	562,259.24	4,325.071073	5.4895	5.93	192.81	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	216,253.55	4,325.071073	5.4895	5.93	74.16	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,160,470.98	4,329.412301	5.4895	5.92	1,086.15	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,973,723.11	4,373.122221	5.4895	5.82	1,006.49	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,090,200.26	4,377.527229	5.4895	5.81	3,412.88	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,629,164.44	4,381.940740	5.4895	5.80	891.24	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,386,358.50	4,386.358503	5.4895	5.79	1,485.91	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,390,780.52	4,390.780519	5.4895	5.78	1,482.17	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,395,211.04	4,395.211038	5.4895	5.77	1,482.67	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	922,994.32	4,395.211038	5.4895	5.77	311.36	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,661,015.43	4,521.791224	5.4895	5.49	4,132.68	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	16,965,758.84	4,241.439709	6.4440	6.44	6,149.14	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,418,861.63	4,241.886163	6.4440	6.44	15,373.38	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,427,790.70	4,242.779070	6.4440	6.43	15,374.40	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	84,891,297.66	4,244.564883	6.4440	6.41	30,667.86	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,454,620.42	4,245.462042	6.4440	6.40	15,334.96	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,472,521.08	4,247.252108	6.4440	6.38	15,337.02	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,490,421.74	4,249.042174	6.4440	6.36	15,296.57	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,707,780.80	4,270.778080	6.0790	6.09	14,938.90	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,723,427.93	4,272.342793	6.0790	6.08	14,898.19	0.00	0.00
				<b>1,436,998,917.03</b>			<b>527,217.22</b>			



## CART AMAPA P AMPREV

Posição:01/04/2024

**Resumo da Carteira**

<b>Ativos</b>	<b>Financeiro</b>	<b>Varição Diária</b>	<b>%PL.</b>
LTN OVER	118,192,550.01	83,956.17	6.49
NTNB IPCA	1,269,333,869.73	443,546.54	69.74
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	432,657,612.59	153,505.25	23.77
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1,820,184,032.33</b>	<b>681,007.96</b>	
COTA LÍQUIDA	1.26835916		
COTA BRUTA	1.26835916		
QUANTIDADE DE COTAS	1,435,069,888.866407		
DURATION	1,288.45		

**Rentabilidades**

	<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Acumulado</b>
COTA	0.0374	0.0374	3.0753	26.8359
%CDI	93.1803	93.1803	115.3552	95.8595

**TOTAL DE APLICAÇÕES** \$0.00

**TOTAL DE RESGATES** \$0.00

**Compromissada Over**

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
02/07/2021	01/09/2027	02/04/2024	29,733.00	COMPROMISSADA LFT REF	\$432,657,612.59	14,551.43	10.64	BANCO BTG PACTUAL S A
					<b>\$432,657,612.59</b>			

**Títulos Públicos**

Data	Vencimento	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Coupon/Rent.	Taxa	Ganho Diário	Qtd.Margem	Qtd.Termo
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,456,368.90	909.127378	13.3090	13.32	22,549.75	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	45,459,608.80	909.192176	13.3090	13.31	22,534.50	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	27,276,572.31	909.219077	13.3090	13.30	13,516.92	0.00	0.00
07/01/2022	01/04/2024	0.00	LTN OVER	0.00	0.000000	0.0000	13.64	25,355.00	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,377,468.61	4,337.746861	6.0790	6.10	15,144.52	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,400,601.81	4,340.060181	6.0790	6.08	15,147.18	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	86,795,675.48	4,339.783774	6.1790	6.18	30,633.88	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,165,791.95	4,391.850480	5.6296	5.63	3,040.53	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	221,171,590.99	4,388.325218	5.7895	5.91	75,763.95	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	106,811,677.63	4,421.562182	5.7895	5.81	36,200.91	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	270,129.55	4,428.353306	5.7895	5.79	91.46	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,134,645.65	4,269.291305	6.0990	6.10	746.92	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	25,641,543.05	4,273.590508	6.0990	6.08	8,965.97	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,735,905.08	4,273.590508	6.0990	6.08	14,943.28	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	128,207,715.24	4,273.590508	6.0990	6.08	44,829.84	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	42,757,379.83	4,275.737983	6.0990	6.07	14,903.22	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,230,597.24	4,282.197418	6.0990	6.04	2,163.31	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,716,818.03	4,314.579644	6.0990	5.89	1,958.05	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,453,405.51	4,316.756886	6.0990	5.88	1,179.02	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,837,539.72	4,318.934128	6.0990	5.87	968.43	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,232,971.17	4,323.297117	6.0990	5.85	14,745.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	215,895.04	4,317.900788	5.4895	5.95	74.33	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,829,116.30	4,322.225506	5.4895	5.94	2,342.99	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,247,557.26	4,322.225506	5.4895	5.94	771.11	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	562,452.63	4,326.558728	5.4895	5.93	193.40	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	216,327.94	4,326.558728	5.4895	5.93	74.38	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,161,554.23	4,330.896203	5.4895	5.92	1,083.25	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	2,974,732.69	4,374.606892	5.4895	5.82	1,009.58	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,093,623.59	4,379.012405	5.4895	5.81	3,423.33	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,630,053.30	4,383.422171	5.4895	5.80	888.86	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,387,840.44	4,387.840442	5.4895	5.79	1,481.94	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,392,262.97	4,392.262965	5.4895	5.78	1,482.45	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,396,693.99	4,396.693993	5.4895	5.77	1,482.96	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	923,305.74	4,396.693993	5.4895	5.77	311.42	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,665,160.79	4,523.271711	5.4895	5.49	4,145.36	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	16,971,909.17	4,242.977292	6.4440	6.44	6,150.33	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,434,237.96	4,243.423796	6.4440	6.44	15,376.33	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,443,168.06	4,244.316806	6.4440	6.43	15,377.36	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	84,922,056.50	4,246.102825	6.4440	6.41	30,758.84	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,469,915.82	4,246.991582	6.4440	6.40	15,295.40	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,487,818.53	4,248.781853	6.4440	6.38	15,297.45	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	42,505,678.72	4,250.567872	6.4440	6.36	15,256.98	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,722,722.55	4,272.272255	6.0790	6.09	14,941.75	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	42,738,328.96	4,273.832896	6.0790	6.08	14,901.03	0.00	0.00
				<b>1,387,526,419.74</b>			<b>527,502.71</b>			



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

## Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período		Emissão	
De	01/03/2024	Até	28/03/2024
		Data	03/04/2024
		Hora	2:32:09PM
Cliente			
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)		
Conta	003866396		
Lançamentos		Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro
01/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-379,504,102.29
01/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	379,504,102.29
04/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-379,663,196.75
04/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	379,663,196.75
05/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-379,822,357.91
05/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	379,822,357.91
06/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-379,981,585.80
06/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	379,981,585.80
07/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-380,140,880.44
07/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	380,140,880.44
08/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-380,300,241.86
08/03/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	380,300,241.86
11/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-380,459,670.08
11/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	380,459,670.08
12/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-380,619,165.14
12/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	380,619,165.14
13/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-380,778,727.06
13/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	380,778,727.06
14/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-380,938,355.87
14/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	380,938,355.87
15/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-381,098,051.60
15/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	381,098,051.60
18/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-381,257,814.28
18/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	381,257,814.28
19/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-381,417,643.93
19/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	381,417,643.93
20/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-381,577,540.59
20/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	381,577,540.59
21/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-381,737,504.28
21/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	381,737,504.28
22/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-381,890,701.88
22/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	381,890,701.88
25/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-382,043,960.96
25/03/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	382,043,960.96
26/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-382,197,281.55
26/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	382,197,281.55
27/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-382,350,663.67
27/03/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	382,350,663.67
28/03/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-382,504,107.34
28/03/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	382,504,107.34



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

### Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período		Emissão		
De	01/03/2024	Até	28/03/2024	
		Data	03/04/2024	
		Hora	2:32:09PM	
Cliente				
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)			
Conta	003866396			
Lançamentos		Saldo Abertura		0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro	
			Saldo Final	0.00



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

### Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período		Emissão	
De	01/04/2024	Até	03/04/2024
		Data	03/04/2024
		Hora	2:31:33PM
Cliente			
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)		
Conta	003866396		
Lançamentos		Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro
01/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-432,657,612.59
01/04/2024	RESGATE RENDA FIXA LTN	C	50,000,000.00
01/04/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	382,657,612.59
02/04/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTNB	D	-432,831,245.28
02/04/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	432,831,245.28
03/04/2024	RESGATE ADELIC NTNB	C	433,004,947.65
		Saldo Final	433,004,947.65

## **CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA E DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS**

De um lado:

**BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.650.082/0001-00, devidamente credenciada na CVM como gestora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 5968, de 10 de maio de 2000, doravante designada abreviadamente ADMINISTRADORA.

**AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV**, com sede na cidade de Macapá/AP, na Rua Binga Uchoa, nº 10, Central, CEP 68.900-090, inscrito no CNPJ sob nº 03.281.445/0001-85, doravante designado abreviadamente CLIENTE.

E

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**, instituição financeira, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, localizada à Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040, Brasil, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 30.306.294/0001-45, doravante designado abreviadamente CUSTODIANTE, devidamente credenciado junto à CVM.

Resolvem contratar o que segue:

### **OBJETO**

- 1.1. A ADMINISTRADORA administrará, profissional e discricionariamente, os recursos disponíveis nas contas qualificadas de titularidade do CLIENTE junto à ADMINISTRADORA (“CONTAS QUALIFICADAS”).
- 1.2. A ADMINISTRADORA poderá exercer referido mandato, dado que é instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como autorizada Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira, estando de acordo com o Art. 21, § 1º, II, da Resolução 4.963 de 25 de novembro de 2021.
- 1.3. A ADMINISTRADORA tomará decisões de investimento e negociará em nome do CLIENTE títulos indicados na política de investimento (ANEXO I), conforme ordem do CLIENTE, utilizando princípios de boa técnica de investimento, com pleno atendimento a legislação vigente, incluindo as normas de conduta aplicáveis à atividade.
- 1.4. A ADMINISTRADORA tomará as decisões de investimento estritamente de acordo com a política de investimento (ANEXO I).
  - 1.4.1. Qualquer alteração na condução da administração da carteira de investimentos do CLIENTE, inclusive restrições de investimento, deverá ser precedida de prévia negociação entre as partes.
- 1.5. O CUSTODIANTE prestará ao CLIENTE os serviços de custódia dos títulos, valores mobiliários e ativos financeiros, nos termos deste contrato.
- 1.6. Para os efeitos deste contrato, serão utilizadas as seguintes definições:
  - (a) os recursos depositados pelo CLIENTE nas CONTAS QUALIFICADAS, somados aos títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros negociados em seu nome, constituem a carteira de investimentos do CLIENTE (“CARTEIRA”);
  - (b) os títulos de emissão do Tesouro Nacional, em nome do CLIENTE, são identificados como “ATIVOS”;



- (c) o valor total dos ATIVOS, com seus respectivos rendimentos, mais os valores a receber, menos os valores a pagar constitui o patrimônio líquido da CARTEIRA.

## MANDATO

**2.1.** A CARTEIRA tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível com a “meta de rentabilidade” definida na política anual de investimentos do RPPS, mantendo um perfil de atuação conservador, sendo composta exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional.

**2.1.1.** O CLIENTE poderá autorizar a execução de operações de compra a partir de 85,00% (oitenta e cinco por cento) da meta de rentabilidade definida na política anual de investimentos do RPPS.

**2.2.** Os títulos referidos no item acima serão contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos (marcação na curva de juros), conforme permitido pelo § 2º do art. 16 da Portaria MPS Nº 402/2008.

## PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

**3.1.** As operações para investimento e desinvestimento dos recursos da CARTEIRA, representadas por aquisições e alienações dos ATIVOS, serão feitas exclusivamente pela ADMINISTRADORA, a seu critério, observadas as ordens do CLIENTE e obedecidas as disposições da política de investimento (ANEXO I).

**3.2.** O CLIENTE somente poderá movimentar recursos da CARTEIRA mediante depósitos e saques, realizados por meio das contas correntes indicada no preâmbulo deste contrato, mantida pelo CLIENTE na ADMINISTRADORA (“CONTAS QUALIFICADAS”).

**3.2.1.** O CLIENTE depositará ou resgatará recursos da CARTEIRA mediante instruções fornecidas por: (i) escrito, inclusive fac-símile e correio eletrônico; ou (ii) telefone, cuja ligação, desde já autorizada pelas Partes, será gravada.

**3.2.1.1.** Se solicitado pela ADMINISTRADORA, o CLIENTE obriga-se a entregar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, documento original escrito ratificando as instruções transmitidas por intermédio de telefone ou fac-símile, sob pena de a ADMINISTRADORA não cumprir a instrução.

**3.2.2.** AS CONTAS QUALIFICADAS não serão movimentadas por intermédio de cartão magnético nem cheque. O CLIENTE deverá informar a ADMINISTRADORA previamente sobre depósitos e saques, sendo que:

(a) para depositar, o CLIENTE deverá comunicar à ADMINISTRADORA previamente e realizar transferências eletrônicas de recursos para as CONTAS QUALIFICADAS;

(b) para sacar, o cliente deverá comunicar à ADMINISTRADORA previamente, que tomará providências para gerar o caixa necessário e transferir o valor eletronicamente para a(s) conta(s) corrente(s) de livre movimentação do CLIENTE, indicadas no ANEXO II.

**3.2.3** Quando do depósito de recursos nas CONTAS QUALIFICADAS, a ADMINISTRADORA, fará a seleção e aquisição de ATIVOS mediante instruções do CLIENTE e o CUSTODIANTE liquidará as operações com os recursos depositados.

**3.2.4.** Quando do saque de recursos das CONTAS QUALIFICADAS, a ADMINISTRADORA providenciará a alienação de ATIVOS e o CUSTODIANTE providenciará a liquidação das operações, sendo o produto dessas operações depositado nas CONTAS QUALIFICADAS e o valor do resgate transferido para a(s) conta(s) corrente(s) de livre movimentação do CLIENTE, indicada(s) no ANEXO II.

**3.2.4.1.** No caso de o CLIENTE instruir que o saque de valores deva ser realizado mediante transferência para conta(s) corrente(s) diversa(s) da(s) constante(s) do ANEXO II, a

ADMINISTRADORA somente acatará essa instrução, e o CUSTODIANTE somente liquidará as operações, se realizada por escrito, mediante apresentação do documento original subscrito por quem tenha poderes para representar o CLIENTE.

**3.2.5.** A ADMINISTRADORA disponibilizará ao CLIENTE, relatórios relativos à CARTEIRA, com a especificação dos ATIVOS adquiridos e alienados, dos valores pagos e recebidos, das despesas incorridas e de outras informações relevantes com base nas informações obtidas com o CUSTODIANTE;

**3.2.6.** A ADMINISTRADORA e o CUSTODIANTE garantem ao CLIENTE segurança com relação aos dados fornecidos, bem como se obrigam a disponibilizar os softwares mais eficientes para as operações, objeto do presente contrato, a fim de evitar eventuais fraudes.

**3.3.** O RPPS utilizará o Portal Fund Services desenvolvido pela BTG PSF, para realização das operações das Carteiras Administradas e acompanhamento através dos relatórios disponibilizados diariamente via Portal ou via Web Service:

- ✓ Composição da carteira, com detalhamento das características de todos os ativos e seus respectivos resultados diários, nos formatos XLS, PDF e ANBIMA 04.01.00;
- ✓ Relatório de Histórico das Carteiras Administradas e Rentabilidades;
- ✓ Posição do RPPS nas Carteiras Administradas.

O Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Essa tecnologia transmite dados de forma segura através da internet, sendo um canal de comunicação. Um manual técnico pode ser disponibilizado, o qual detalha todos os requisitos necessários e passo-a-passo para que a conexão seja implementada.

## **OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRADORA**

**4.1.** A ADMINISTRADORA obriga-se a:

**4.1.1.** respeitar as disposições legais, os parâmetros estabelecidos na política de investimento (ANEXO I) e as instruções do CLIENTE, para aquisição e alienação de ATIVOS; em caso de descumprimento desta obrigação, ficará a ADMINISTRADORA obrigada a reparar as perdas e danos causados, bem como assumir toda a responsabilidade decorrente de tal fato, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

**4.1.2.** obter e avaliar informações econômicas, estatísticas e financeiras necessárias à decisão de aquisição, manutenção ou alienação de ATIVOS;

**4.1.3.** manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do CLIENTE a documentação relativa às operações realizadas e aos ATIVOS, bem como os documentos necessários para fins fiscais/contábeis e quaisquer outros solicitados pelo CLIENTE, inclusive relatórios – com base nas informações e nos dados a serem passados pelo CUSTODIANTE.

**4.2. A ADMINISTRADORA NÃO SERÁ RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI PARA ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA (I) SE O SERVIÇO OBJETO DESTES CONTRATOS NÃO CORRESPONDER À TOTALIDADE DOS INVESTIMENTOS DO CLIENTE; OU (II) SE O CLIENTE FORNECER INSTRUÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO.**

**4.3.** Sem prejuízo das demais obrigações e deveres estabelecidos neste Contrato e na legislação em vigor, o ADMINISTRADOR deverá:

- i. desempenhar as atividades previstas neste Contrato sempre tendo em conta o perfil do CLIENTE, sua situação financeira e as normas aplicáveis;
- ii. manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do CLIENTE toda a documentação relativa às operações com os ativos integrantes das carteiras sob sua gestão;
- iii. transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de administrador de carteira;
- iv. prestar as informações que lhe forem solicitadas pelo titular da carteira, pertinentes aos ativos integrantes da carteira administrada;
- v. não promover operações cujo objetivo consista em burlar a legislação fiscal e/ou outras normas legais e regulamentares, ainda que tais negócios aumentem a valorização da carteira administrada; e
- vi. comunicar ao CLIENTE eventuais conflitos de interesse.

## **DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES DO CLIENTE**

### **5.1. O CLIENTE, sob as penas da Lei, declara:**

- 5.1.1.** ciência e concordância em relação ao fato de que os ATIVOS, englobados os oferecidos por empresas sob controle direto ou indireto, ou pertencentes ao mesmo conglomerado econômico da ADMINISTRADORA, são regidos por suas condições contratuais específicas, inclusive quanto às taxas de administração e outras despesas, observadas as normas baixadas pelo Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários;
- 5.1.2.** reconhecer e concordar que a relação jurídica existente entre ADMINISTRADORA e CLIENTE está descrita exclusivamente neste contrato.
- 5.1.3.** que a política de investimento do ANEXO I está de acordo com o seu perfil de investimento, sua situação financeira, seus objetivos e sua aceitação a riscos;
- 5.1.4.** concordar que qualquer empresa sob controle direto e indireto, ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico da ADMINISTRADORA, atue, direta ou indiretamente, como contraparte das operações da CARTEIRA;
- 5.1.5.** ciência e concordância com relação ao fato de que a ADMINISTRADORA e as demais empresas sob o controle direto ou indireto, ou pertencentes ao mesmo conglomerado econômico da ADMINISTRADORA atuam nos diversos segmentos dos mercados financeiro e de capitais brasileiros, podendo manter negócios com entidades e sociedades que sejam emitentes de títulos e valores mobiliários detidos pelo CLIENTE;
- 5.1.6.** ciência e concordância com relação ao fato de que a intermediação e liquidação das operações em mercados organizados serão realizadas por instituições credenciadas, a critério da ADMINISTRADORA e do CUSTODIANTE, podendo ser por intermédio de instituições pertencentes ao mesmo conglomerado econômico;
- 5.1.7.** ciência e concordância com relação ao fato de que a ADMINISTRADORA comunicará às autoridades competentes as situações que possam ser interpretadas por essas autoridades como infração à legislação vigente sobre prevenção a crimes de lavagem de dinheiro, exclusivamente no que se refere às operações realizadas em nome do CLIENTE, na qualidade de administrador da CARTEIRA;

**5.1.8.** ciência e concordância com relação ao fato de que como os ativos da CARTEIRA serão contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos (marcação na curva de juros), estes obrigatoriamente serão carregados até o vencimento, o que impossibilitará o seu resgate parcial, salvo o disposto no § 1º do art. 5º da Portaria MF Nº 04/2018.

**5.2.** O CLIENTE autoriza a ADMINISTRADORA a:

**5.2.1.** subscrever, na colocação primária, títulos cuja emissão pública venha a ser coordenada ou liderada por instituições autorizadas, inclusive aquelas sob controle direto ou indireto, ou pertencentes ao mesmo conglomerado econômico da ADMINISTRADORA;

**5.2.2.** receber juros, dividendos, bonificações e demais vantagens a que o CLIENTE tiver direito relativamente aos ATIVOS, sendo o CUSTODIANTE responsável pelo controle e guarda de documentação que comprove o recebimento dessas vantagens a que o CLIENTE tiver direito.

## RISCOS

**6.1.** O CLIENTE declara-se ciente de que os ATIVOS estão sujeitos a riscos diversos, os quais podem causar desvalorizações nos ATIVOS e eventuais perdas patrimoniais. Destacam-se, entre outros, riscos decorrentes das seguintes situações:

(a) risco de mercado - existe a possibilidade de ocorrerem flutuações de mercado, que afetam preços, taxas de juros, taxas de câmbio, ágios, deságios, índices e volatilidades dos ATIVOS, entre outros fatores, com conseqüentes oscilações do valor dos ATIVOS, podendo resultar em ganhos ou perdas para o CLIENTE;

(b) risco sistêmico – os valores dos ATIVOS podem ser afetados por condições econômicas nacionais, internacionais e por fatores exógenos diversos, tais como interferências dos órgãos reguladores nos mercados, moratórias, alterações da política monetária ou da regulamentação aplicável aos ATIVOS, entre outros, podendo, eventualmente, causar perdas ao CLIENTE;

(c) risco de liquidez – os ATIVOS podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou inexistentes demanda e negociabilidade. Nestas condições, poderá existir dificuldade de liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejados e, conseqüentemente, o CLIENTE poderá enfrentar problemas de liquidez ou ver-se obrigado a aceitar descontos ou deságios, prejudicando a rentabilidade;

(d) oscilação brusca de preços – os preços dos títulos podem sofrer fortes variações por influência de diversos fatores econômicos e políticos, nacionais e internacionais;

(e) riscos de crédito – os ATIVOS estão sujeitos ao risco de crédito de seus emissores e contrapartes, isto é, existe possibilidade de atraso e não recebimento dos juros e do principal dos ATIVOS. Caso ocorram esses eventos, a CARTEIRA poderá (i) ter reduzida a sua rentabilidade; e (ii) eventualmente, sofrer perdas financeiras no valor das operações contratadas e não liquidadas;

**6.2.** A ADMINISTRADORA não responderá, em nenhuma hipótese, pelo resultado das negociações realizadas no exercício da administração da CARTEIRA, exceto se a ADMINISTRADORA tiver comprovadamente agido com dolo ou culpa.

## CUSTÓDIA

**7.1.** Constitui objeto deste contrato, além da administração da CARTEIRA, a custódia física e/ou escritural dos ATIVOS, que será realizada pelo CUSTODIANTE.

- 7.2.** O serviço de custódia consiste na liquidação de operações, guarda dos ATIVOS e na administração de proventos.
- 7.2.1.** A liquidação das operações realizadas em nome do CLIENTE envolve:
- (a) validação das informações relativas às operações perante as instituições intermediárias;
  - (b) informação às partes envolvidas na realização da operação a respeito de divergências que impeçam a liquidação;
  - (c) liquidação física e/ou financeira da operação, de acordo com as normas das diferentes câmaras e sistemas.
- 7.2.2.** A guarda dos ATIVOS consiste em:
- (a) controle dos ATIVOS em meio físico ou escritural perante as câmaras e sistemas de liquidação;
  - (b) conciliação das posições relativas aos ATIVOS, mantidas em meios físicos ou registradas nas câmaras, sistemas de liquidação e instituições intermediárias, com os controles internos do CUSTODIANTE;
  - (c) realizar a movimentação dos ATIVOS (aquisições e alienações) mantidos em meio físico ou escriturados nas câmaras e sistemas de liquidação, informando o CLIENTE dessas movimentações, conforme previsto neste contrato.
- 7.2.3.** A administração de proventos consiste em:
- (a) monitorar continuamente as informações relativas aos proventos deliberados pelos emissores dos ATIVOS;
  - (b) receber e repassar à conta do CLIENTE, os proventos de natureza física ou financeira relacionados aos ATIVOS, comunicando de imediato o fato.
- 7.3.** O CUSTODIANTE será exclusivamente responsável pelo fornecimento de informações às instituições intermediárias das operações, bem como pela execução dos serviços de custódia, inclusive perante as câmaras e sistemas de liquidação.
- 7.3.1** Para tanto, o CLIENTE autoriza a ADMINISTRADORA a contratar, caso solicitada pelo CUSTODIANTE, em seu nome ou no da ADMINISTRADORA, agentes, auxiliares, câmaras e sistemas de liquidação para a prestação do serviço de custódia dos ATIVOS, como, por exemplo, CETIP - Central de Custódia e Liquidação Física de Títulos; SELIC - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia; e CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.
- 7.4.** A remuneração pela prestação do serviço de custódia dos ATIVOS está prevista no Anexo III.

## **REMUNERAÇÃO E ENCARGOS**

- 8.1.** Pela prestação dos serviços, o CLIENTE pagará mensalmente à ADMINISTRADORA a remuneração prevista no Anexo III.
- 8.2.** O CLIENTE autoriza que o valor da remuneração seja resgatado de seus investimentos e debitado nas CONTAS QUALIFICADAS a partir do quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação do serviço.
- 8.3.** No caso de extinção deste contrato, a remuneração será calculada proporcionalmente aos dias de serviço prestado até a extinção.
- 8.3.1.** Na hipótese de que trata o subitem anterior, o débito do valor relativo à remuneração será feito nas CONTAS QUALIFICADAS no último dia útil de vigência deste contrato.
- 8.4.** Na hipótese de a CARTEIRA aplicar recursos em cotas de fundos de investimento, ainda que administrados pela ADMINISTRADORA ou por empresas a ele ligadas, além da remuneração prevista no Anexo III, o CLIENTE pagará as taxas de administração previstas nos regulamentos desses fundos.

- 8.5.** Constituem encargos do CLIENTE, que serão debitados nas CONTAS QUALIFICADAS, todas as despesas e custos relacionados com a realização das operações e propriedade dos ATIVOS, como, por exemplo, os seguintes:
- (a) tributos que recaiam ou venham a recair sobre as operações da CARTEIRA ou sobre os ATIVOS, desde que obrigatória a retenção na fonte;
  - (b) despesas com correspondência de interesse do CLIENTE;
  - (c) encargos, emolumentos e comissões devidas decorrentes das operações realizadas em nome do CLIENTE;
  - (d) despesas com fechamento de câmbio e operações realizadas no âmbito do mercado financeiro, entre elas as operações com certificados e recibos de depósito de valores mobiliários.

## **CONFIDENCIALIDADE**

- 9.1.** As partes, seus dirigentes, funcionários e representantes a qualquer título manterão sigilo a respeito de todas as informações a que tiverem acesso em decorrência da execução deste contrato (“INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS”).
- 9.2.** São consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, para os fins deste contrato, todos os documentos, informações gerais, comerciais, operacionais ou outros dados que não tenham sido publicados de modo lícito e sem violação deste contrato, concernentes às partes, seus clientes e pessoas ou entidades com as quais mantenham relacionamento.
- 9.3.** Não são consideradas informações confidenciais aquelas que sejam ou se tornem de domínio público sem a interferência de qualquer parte, bem como as que sejam de conhecimento de qualquer parte ou de seus representantes antes do início das negociações que resultaram neste contrato;
- 9.4.** As partes somente poderão revelar a terceiro INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS mediante prévia autorização escrita da parte proprietária da informação, exceto no caso de determinação de autoridade pública ou em decorrência de ordem judicial, hipóteses em que procederão como segue:
- (a) imediatamente dará notícia à parte proprietária das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS a respeito da ordem da autoridade pública ou do juiz, exceto se da intimação constar vedação nesse sentido;
  - (b) prestará todas as informações e subsídios que possam ser necessários para que o titular das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, a seu critério, possa defender-se contra a divulgação de qualquer informação confidencial.
- 9.5.** É vedada a utilização das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS para qualquer outro fim que não a normal execução deste contrato e a manutenção de registros e arquivos exigidos pela legislação.
- 9.6.** Além de constituir infração contratual, a violação do dever de confidencialidade, inclusive aquela cometida por seus funcionários, dirigentes e representantes a qualquer título, obriga a parte infratora ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados à parte proprietária da informação, sem prejuízo de continuar cumprindo, no que cabível, o dever de confidencialidade.
- 9.7.** Qualquer que seja a causa de dissolução do contrato, as partes continuarão obrigadas, por si e por seus dirigentes, funcionários e representantes a qualquer título, a respeitar o dever de confidencialidade mesmo após o seu encerramento, sob pena de indenizar os prejuízos causados.

## **VIGÊNCIA**

- 10.1.** Este contrato é celebrado por prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser denunciado, sem ônus, por qualquer das partes, mediante aviso escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem prejuízo da regular liquidação das operações pendentes nos seus respectivos termos.

## **CESSÃO**

- 11.1.** Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste contrato sem anuência da outra parte, sob pena de rescisão pelo CLIENTE, conforme cláusula 12.1, “e”, sem prejuízo da obrigação da ADMINISTRADORA indenizar o CLIENTE de quaisquer perdas ou danos eventualmente incorridos.

## **RESOLUÇÃO**

- 12.1.** Este contrato poderá ser resolvido, a critério da parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses:
- (a)** se qualquer parte descumprir obrigação prevista neste contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra parte, deixar de corrigir seu inadimplemento e/ou de pagar à parte prejudicada os danos comprovadamente causados, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da aludida notificação;
  - (b)** se qualquer parte descumprir obrigação prevista neste contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra parte, deixar de indenizar à parte prejudicada os danos comprovadamente causados, no prazo de 5 (cinco) dias, contado do recebimento da aludida notificação, quando não for mais possível o cumprimento da obrigação ou seu cumprimento não mais satisfizer os interesses da parte prejudicada;
  - (c)** se, e quando, os recursos da CARTEIRA extinguirem-se;
  - (d)** imediatamente, mediante simples aviso, se a outra parte sofrer legítimo protesto de títulos, requerer ou por qualquer outro motivo encontrar-se sob processo de recuperação judicial, tiver decretada sua falência ou sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial.
  - (e)** Cessão total ou parcial do ADMINISTRADOR dos direitos e obrigações deste contrato a terceiros.
  - (f)** Se a ADMINISTRADORA ficar impedida de operar pela CVM.
- 12.2.** Com a resolução do contrato, ficarão automaticamente revogados os poderes de administração estabelecidos na cláusula 2.2.

## **DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 13.1.** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem alteração do que foi aqui contratado.
- 13.2.** A utilização, por qualquer uma das partes, do nome, marcas e logomarcas da outra parte depende de prévia aprovação por escrito das partes.
- 13.3.** As partes contratantes não manterão qualquer vínculo empregatício com funcionários, dirigentes e/ou prepostos umas das outras, nem tampouco se estabelecerá entre elas qualquer forma de associação, solidariedade ou vínculo societário, competindo, portanto, a cada uma delas, particularmente e com exclusividade, o cumprimento de suas respectivas obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias, na forma da legislação em vigor.
- 13.4.** O CLIENTE poderá a qualquer tempo solicitar à ADMINISTRADORA que se proceda a auditoria da CARTEIRA, sendo certo que tal solicitação deve ser feita com um prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.
- 13.5.** Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas disposições, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo contratual, firmado pelas partes.
- 13.6.** O não exercício pelas Partes de quaisquer dos direitos ou prerrogativas previstos neste Contrato, ou mesmo na legislação aplicável, será tido como ato de mera liberalidade, não constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá ser exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia.

**13.5.** O ADMINISTRADOR declara que é devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários para exercer as atividades previstas neste Contrato.

**13.7.** As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do São Paulo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do presente instrumento.

E, estando justos e contratados, CLIENTE e ADMINISTRADORA assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito produzirem, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

**14.1.** A tolerância de uma das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pela outra parte não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão, nem alteração do que foi aqui contratado.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2022.

---

**RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA**  
**AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV**

---

**BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**

---

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

Nome: Carlos Roberto dos Anjos Oliveira

RG: 222.231

2. \_\_\_\_\_

Nome:

RG:



Cód. verificador: 78556220. Cód. CRC: 4FE19CA

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA** em 02/03/2022 16:29 e **RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA** em 02/03/2022 16:25, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





## CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA E DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS

### ANEXO I – POLÍTICA DE INVESTIMENTO DA CARTEIRA

A ADMINISTRADORA administrará a carteira do CLIENTE (“CARTEIRA”) de acordo exclusivamente com as disposições deste Anexo.

#### 1. OBJETIVO

A CARTEIRA tem como objetivo proporcionar rentabilidade compatível com a “meta de rentabilidade” definida na política anual de investimentos do RPPS, mantendo um perfil de atuação conservador, sendo composta exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional.

O CLIENTE poderá autorizar a execução de operações de compra a partir de 85,00% (oitenta e cinco por cento) da meta de rentabilidade definida na política anual de investimentos do RPPS.

Os títulos referidos no item acima serão contabilizados pelos respectivos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos (marcação na curva de juros), conforme permitido pelo § 2º do art. 16 da Portaria MPS Nº 402/2008.

#### 2. SEGMENTO DE RENDA FIXA

##### 2.1 – Composição da Carteira

Obedecidas as disposições legais e o item abaixo, a CARTEIRA será composta exclusivamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional.

##### 2.2 – Restrições para Investimento

Deverão ser observadas as restrições da legislação em vigor.

LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR	MÍNIMO	MÁXIMO
Instituições Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central		Vedado
Companhias Abertas		Vedado
Fundos de Investimento		Vedado
Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas de Direito Privado		Vedado
União Federal		Sem limites

LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR MODALIDADE DE ATIVO	MÁXIMO	CONJUNTO
Títulos Públicos Federais e Operações Compromissadas lastreadas nestes títulos	Sem limites	100%
Ouro adquirido ou alienado em negociações realizadas em mercado organizado	Vedado	
Títulos de emissão ou coobrigação de Instituição Financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central	Vedado	
Valores mobiliários objeto de oferta pública registrada na CVM, exceto os do Grupo A	Vedado	
Notas Promissórias e Debêntures, desde que tenham sido emitidas por companhias abertas ou objeto de oferta pública	Vedado	
Ações, desde que tenham sido emitidas por companhias abertas e objeto de oferta pública e sejam admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado	Vedado	
Quaisquer outros ativos financeiros que venham a ser criados cuja aquisição seja permitida pela regulamentação aplicável	Vedado	
Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Privados	Vedado	

### 2.3. – Procedimentos

- I) A ADMINISTRADORA só poderá adquirir os ativos previamente indicados pelo CLIENTE, e, antes dessas aquisições, deverá enviar as condições apresentadas nos leilões, bem como os vencimentos e as taxas;
- II) Para adquirir títulos públicos no mercado secundário, é necessário a manifestação prévia do CLIENTE e a ADMINISTRADORA deverá indicar a taxa máxima e mínima que o papel adquirido foi negociado no dia da aquisição.

### 3. POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO

A ADMINISTRADORA tem como política não exercer o direito, conferido aos titulares dos ativos essa prerrogativa.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2022.

---

**RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA**  
**AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV**

---

**BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**

---

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**



Cód. verificador: 78556221. Cód. CRC: C9A391C  
Documento assinado eletronicamente por **RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA** em 02/03/2022 16:26, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>



## CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA E DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS

### ANEXO II - Procuração - Movimentação de Recursos

---

1. CONTAS PARA CRÉDITO DE VALORES RETIRADOS DA CONTA QUALIFICADA			
1.1 Conta Corrente			
Banco	Agência	conta nº	dac
			0

Rio de Janeiro, 02 de março de 2022.

---

**RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA**  
**AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV**

---

**BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**

---

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**



Cód. verificador: 78556222. Cód. CRC: 5277E20  
Documento assinado eletronicamente por **RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA** em 02/03/2022 16:26, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>



## **CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA E DE CUSTÓDIA DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E ATIVOS FINANCEIROS**

### **ANEXO III - Remuneração**

---

O CLIENTE pagará mensalmente à ADMINISTRADORA a remuneração equivalente a 1/12 (um doze avos) do percentual anual de 0% (zero por cento), aplicado sobre o valor do patrimônio líquido da CARTEIRA, apurado no último dia útil de cada mês.

Não será devido qualquer valor a título de taxa de performance.

Rio de Janeiro, 02 de março de 2022.

---

**RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA**  
**AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV**

---

**BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM**

---

**BANCO BTG PACTUAL S.A.**



Cód. verificador: 78556223. Cód. CRC: 939138A  
Documento assinado eletronicamente por **RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA** em 02/03/2022 16:26, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





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

DESPACHO

Em 09 de abril de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0046/2024  
Interessado(s): GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Assunto: VENCIMENTO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS LTN DA CARTEIRA ADMINISTRADA COM MARCAÇÃO NA CURVA DO PLANO FINANCEIRO.**

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos Ofício nº.0046/2024 DIM - AMPREV anexo, que trata do vencimento de títulos públicos federais LTN, oriundos da CARTEIRA ADMINISTRADA DE TPF MARCADOS NA CURVA, em custódia no Banco BTG Pactual, do Plano Financeiro, com o retorno do recursos aos cofres da AMPREV no dia 01/04/2024, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), depositados na conta de movimentação de carteira de nº 003866396, no Banco BTG Pactual. Para conhecimento e providências.

Atenciosamente

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA  
Diretora Financeira (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL)  
(Assinado Eletronicamente)





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312272936251  
03/05/2024 12:33:20

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6130-1 AMPREV P F GASTOS  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2024	APLICAÇÃO	3.873,98			1.390,149918	2,786735407	1.390,149918
04/04/2024	APLICAÇÃO	23.465,24			8.417,262859	2,787751837	9.807,412777
05/04/2024	RESGATE	12.860,48			4.611,558568	2,788749142	5.195,854209
	Aplicação 03/04/2024	3.876,78			1.390,149918		
	Aplicação 04/04/2024	8.983,70			3.221,408650		
09/04/2024	RESGATE	13,60			4,873241	2,790750738	5.190,980968
	Aplicação 04/04/2024	13,60			4,873241		
10/04/2024	RESGATE	10,20			3,653602	2,791765129	5.187,327366
	Aplicação 04/04/2024	10,20			3,653602		
11/04/2024	RESGATE	40,80			14,609153	2,792769674	5.172,718213
	Aplicação 04/04/2024	40,80			14,609153		
12/04/2024	RESGATE	6,80			2,433972	2,793786718	5.170,284241
	Aplicação 04/04/2024	6,80			2,433972		
15/04/2024	RESGATE	2.311,50			827,066527	2,794817495	4.343,217714
	Aplicação 04/04/2024	2.311,50			827,066527		
16/04/2024	RESGATE	190,40			68,101539	2,795825203	4.275,116175
	Aplicação 04/04/2024	190,40			68,101539		
17/04/2024	RESGATE	187,00			66,861059	2,796844709	4.208,255116
	Aplicação 04/04/2024	187,00			66,861059		
18/04/2024	RESGATE	6,80			2,430430	2,797859280	4.205,824686
	Aplicação 04/04/2024	6,80			2,430430		
22/04/2024	RESGATE	10,20			3,643032	2,799865383	4.202,181654
	Aplicação 04/04/2024	10,20			3,643032		
24/04/2024	RESGATE	13,60			4,853842	2,801904274	4.197,327812
	Aplicação 04/04/2024	13,60			4,853842		
25/04/2024	RESGATE	9.660,38			3.446,538587	2,802922340	750,789225
	Aplicação 04/04/2024	9.660,38			3.446,538587		
26/04/2024	APLICAÇÃO	10.152,95			3.620,964657	2,803935128	4.371,753882
29/04/2024	APLICAÇÃO	1.832,43			653,289518	2,804927904	5.025,043400
30/04/2024	RESGATE	12.887,08			4.592,781295	2,805942450	432,262105
	Aplicação 04/04/2024	2.106,67			750,789225		
	Aplicação 26/04/2024	10.160,22			3.620,964657		
	Aplicação 29/04/2024	620,19			221,027413		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.212,90			432,262105		432,262105

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.324,60
RESGATES (-)	38.198,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,14
SALDO ATUAL =	1.212,90

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

---

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:24:33

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6884-5 AMPREV DEV DESC PREVIDENC  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	12.126,14			4.356,133884		
30/04/2024	SALDO ATUAL	12.223,06			4.356,133884		4.356,133884

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	12.126,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,92
SALDO ATUAL =	12.223,06

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312272936251  
03/05/2024 12:36:32

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7876-X AMPREV PF GASTOS MILITAR  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	8.936,05			3.210,141330		
03/04/2024	RESGATE	217,30			77,976545	2,786735407	3.132,164785
	Aplicação 01/03/2024	217,30			77,976545		
04/04/2024	APLICAÇÃO	39.498,30			14.168,513666	2,787751837	17.300,678451
05/04/2024	RESGATE	872,35			312,810495	2,788749142	16.987,867956
	Aplicação 01/03/2024	872,35			312,810495		
15/04/2024	RESGATE	27,00			9,660738	2,794817495	16.978,207218
	Aplicação 01/03/2024	27,00			9,660738		
16/04/2024	RESGATE	243,00			86,915305	2,795825203	16.891,291913
	Aplicação 01/03/2024	243,00			86,915305		
17/04/2024	RESGATE	225,00			80,447799	2,796844709	16.810,844114
	Aplicação 01/03/2024	225,00			80,447799		
26/04/2024	APLICAÇÃO	17.510,61			6.245,012527	2,803935128	23.055,856641
29/04/2024	RESGATE	56.912,48			20.290,175700	2,804927904	2.765,680941
	Aplicação 01/03/2024	5.735,39			2.044,754330		
	Aplicação 26/03/2024	1.676,16			597,576118		
	Aplicação 04/04/2024	39.741,66			14.168,513666		
	Aplicação 26/04/2024	9.759,27			3.479,331586		
30/04/2024	RESGATE	1.325,35			472,336844	2,805942450	2.293,344097
	Aplicação 26/04/2024	1.325,35			472,336844		
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.434,99			2.293,344097		2.293,344097

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	8.936,05
APLICAÇÕES (+)	57.008,91
RESGATES (-)	59.822,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,51
SALDO ATUAL =	6.434,99

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:28:59

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7946-4 AMPREV TESOIRO VERDE  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	135.540,87			48.691,012007		
22/04/2024	APLICAÇÃO	240,91			86,043422	2,799865383	48.777,055429
30/04/2024	SALDO ATUAL	136.865,61			48.777,055429		48.777,055429

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.540,87
APLICAÇÕES (+)	240,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,83
SALDO ATUAL =	136.865,61

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312272936251  
03/05/2024 12:38:23

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7986-3 AMPREV PF ARREC MILITAR  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.637.190,82			1.306.605,877000		
04/04/2024	RESGATE	3.600.000,00			1.291.363,152279	2,787751837	15.242,724721
	Aplicação 20/03/2024	53.628,76			19.237,277627		
	Aplicação 28/03/2024	3.546.371,24			1.272.125,874652		
22/04/2024	APLICAÇÃO	3.081.472,84			1.100.578,927369	2,799865383	1.115.821,652090
26/04/2024	RESGATE	3.100.000,00			1.105.589,059121	2,803935128	10.232,592969
	Aplicação 28/03/2024	42.739,61			15.242,724721		
	Aplicação 22/04/2024	3.057.260,39			1.090.346,334400		
29/04/2024	RESGATE	10.073,57			3.591,382861	2,804927904	6.641,210108
	Aplicação 22/04/2024	10.073,57			3.591,382861		
30/04/2024	SALDO ATUAL	18.634,85			6.641,210108		6.641,210108

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.637.190,82
APLICAÇÕES (+)	3.081.472,84
RESGATES (-)	6.710.073,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.044,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.044,76
SALDO ATUAL =	18.634,85

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	119.063,34			37.867,229069		
30/04/2024	SALDO ATUAL	120.115,82			37.867,229069		37.867,229069

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	119.063,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.052,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,48
SALDO ATUAL =	120.115,82

### Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

### Rentabilidade

No mÃs	0,8839
No ano	3,5529
Ãltimos 12 meses	12,3970

---

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:25:34

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 8382-8 AMPREV COMP PREVIDENCIARI  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	2.599.747,72				933.920,108195		
05/04/2024	APLICAÇÃO	19.196,16				6.883,430176	2,788749142	940.803,538371
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.639.840,59				940.803,538371		940.803,538371

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.599.747,72
APLICAÇÕES (+)	19.196,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.896,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.896,71
SALDO ATUAL =	2.639.840,59

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360909283895341  
09/05/2024 09:33:31

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 8567-7 AMPREV DEPOSITO JUDICIAL  
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	287.021,63			103.108,185798		
01/04/2024	APLICAÇÃO	2.595,50			932,046098	2,784733506	104.040,231896
02/04/2024	APLICAÇÃO	5.461,62			1.960,561867	2,785742236	106.000,793763
04/04/2024	APLICAÇÃO	20.983,88			7.527,169284	2,787751837	113.527,963047
05/04/2024	APLICAÇÃO	17.854,31			6.402,264632	2,788749142	119.930,227679
08/04/2024	APLICAÇÃO	4.980,82			1.785,396777	2,789755231	121.715,624456
09/04/2024	APLICAÇÃO	23.267,36			8.337,312137	2,790750738	130.052,936593
10/04/2024	APLICAÇÃO	34.677,10			12.421,209664	2,791765129	142.474,146257
11/04/2024	APLICAÇÃO	56.340,12			20.173,564803	2,792769674	162.647,711060
12/04/2024	APLICAÇÃO	33.228,30			11.893,642340	2,793786718	174.541,353400
15/04/2024	APLICAÇÃO	41.682,76			14.914,304806	2,794817495	189.455,658206
16/04/2024	APLICAÇÃO	40.164,19			14.365,772923	2,795825203	203.821,431129
17/04/2024	APLICAÇÃO	45.930,25			16.422,166683	2,796844709	220.243,597812
18/04/2024	APLICAÇÃO	34.084,84			12.182,471164	2,797859280	232.426,068976
19/04/2024	APLICAÇÃO	33.915,03			12.117,400687	2,798870061	244.543,469663
22/04/2024	APLICAÇÃO	28.138,21			10.049,843885	2,799865383	254.593,313548
23/04/2024	APLICAÇÃO	27.932,05			9.972,573298	2,800886909	264.565,886846
24/04/2024	APLICAÇÃO	23.166,53			8.268,137571	2,801904274	272.834,024417
25/04/2024	APLICAÇÃO	69.801,63			24.903,162318	2,802922340	297.737,186735
26/04/2024	APLICAÇÃO	68.389,70			24.390,614218	2,803935128	322.127,800953
29/04/2024	APLICAÇÃO	89.350,67			31.854,890057	2,804927904	353.982,691010
30/04/2024	APLICAÇÃO	51.923,91			18.504,980385	2,805942450	372.487,671395
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.045.178,97			372.487,671395		372.487,671395

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	287.021,63
APLICAÇÕES (+)	753.868,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.288,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.288,56
SALDO ATUAL =	1.045.178,97

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mês	0,7992
No ano	3,1989
Últimos 12 meses	11,2301

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

G3350311190148861  
03/05/2024 11:22:46

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 15214-5 AMPREV P F ARRECADACAO  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	21.638.511,40			7.773.308,452686		
01/04/2024	APLICAÇÃO	8.632,51			3.099,941154	2,784733506	7.776.408,393840
02/04/2024	APLICAÇÃO	2.051,99			736,604404	2,785742236	7.777.144,998244
03/04/2024	RESGATE	10.000,00			3.588,428229	2,786735407	7.773.556,570015
	Aplicação 20/03/2024	10.000,00			3.588,428229		
04/04/2024	RESGATE	10.133.470,21			3.634.997,231642	2,787751837	4.138.559,338373
	Aplicação 20/03/2024	551.684,59			197.895,873925		
	Aplicação 21/03/2024	3.309,61			1.187,196791		
	Aplicação 22/03/2024	181.478,18			65.098,399264		
	Aplicação 25/03/2024	158.664,45			56.914,839484		
	Aplicação 27/03/2024	2.897.589,62			1.039.400,130494		
	Aplicação 28/03/2024	6.340.743,76			2.274.500,791684		
05/04/2024	APLICAÇÃO	8.942.149,42			3.206.509,070796	2,788749142	7.345.068,409169
08/04/2024	APLICAÇÃO	335.236,22			120.166,893595	2,789755231	7.465.235,302764
09/04/2024	APLICAÇÃO	3.390,96			1.215,070896	2,790750738	7.466.450,373660
10/04/2024	APLICAÇÃO	7.398.603,02			2.650.152,386798	2,791765129	10.116.602,760458
11/04/2024	APLICAÇÃO	3.377.397,44			1.209.336,191037	2,792769674	11.325.938,951495
12/04/2024	APLICAÇÃO	18.454,73			6.605,633093	2,793786718	11.332.544,584588
15/04/2024	RESGATE	1.701.680,00			608.869,811014	2,794817495	10.723.674,773574
	Aplicação 28/03/2024	1.701.680,00			608.869,811014		
16/04/2024	RESGATE	22.454,34			8.031,381925	2,795825203	10.715.643,391649
	Aplicação 28/03/2024	22.454,34			8.031,381925		
19/04/2024	APLICAÇÃO	2.572,91			919,267398	2,798870061	10.716.562,659047
22/04/2024	RESGATE	9.739.104,37			3.478.418,794394	2,799865383	7.238.143,864653
	Aplicação 28/03/2024	9.739.104,37			3.478.418,794394		
23/04/2024	APLICAÇÃO	3.919,32			1.399,313905	2,800886909	7.239.543,178558
24/04/2024	APLICAÇÃO	5.798.600,86			2.069.521,401500	2,801904274	9.309.064,580058
25/04/2024	RESGATE	483.200,00			172.391,504790	2,802922340	9.136.673,075268
	Aplicação 28/03/2024	110.443,00			39.402,805482		
	Aplicação 01/04/2024	8.688,89			3.099,941154		
	Aplicação 02/04/2024	2.064,65			736,604404		
	Aplicação 05/04/2024	362.003,46			129.152,153750		
26/04/2024	RESGATE	25.591.970,80			9.127.162,231550	2,803935128	9.510,843718
	Aplicação 05/04/2024	8.628.709,16			3.077.356,917046		
	Aplicação 08/04/2024	336.940,17			120.166,893595		
	Aplicação 09/04/2024	3.406,98			1.215,070896		
	Aplicação 10/04/2024	7.430.855,37			2.650.152,386798		
	Aplicação 11/04/2024	3.390.900,23			1.209.336,191037		
	Aplicação 12/04/2024	18.521,77			6.605,633093		
	Aplicação 19/04/2024	2.577,57			919,267398		
	Aplicação 23/04/2024	3.923,59			1.399,313905		
	Aplicação 24/04/2024	5.776.135,96			2.060.010,557782		
29/04/2024	APLICAÇÃO	3.383.156,50			1.206.147,400500	2,804927904	1.215.658,244218
30/04/2024	APLICAÇÃO	3.176.186,55			1.131.949,997762	2,805942450	2.347.608,241980
30/04/2024	SALDO ATUAL	6.587.253,62			2.347.608,241980		2.347.608,241980

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR 21.638.511,40  
APLICAÇÕES (+) 32.450.352,43  
RESGATES (-) 47.681.879,72  
RENDIMENTO BRUTO (+) 180.269,51  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 180.269,51

SALDO ATUAL = 6.587.253,62

Valor da Cota	
28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

Rentabilidade	
No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	137.681.958,80			43.788.744,632834		
30/04/2024	SALDO ATUAL	138.899.021,11			43.788.744,632834		43.788.744,632834

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	137.681.958,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.217.062,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.217.062,31
SALDO ATUAL =	138.899.021,11

Valor da Cota	
28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

Rentabilidade	
No mÃs	0,8839
No ano	3,5529
Ãltimos 12 meses	12,3970

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312272936251  
03/05/2024 12:35:41

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 15853-4 AMPREV GASTOS ADMINISTRAT  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	9.742,15			3.499,719877		
03/04/2024	RESGATE	2.382,71			855,018382	2,786735407	2.644,701495
	Aplicação 01/03/2024	2.382,71			855,018382		
04/04/2024	APLICAÇÃO	56.088,20			20.119,509654	2,787751837	22.764,211149
05/04/2024	RESGATE	49.863,68			17.880,303125	2,788749142	4.883,908024
	Aplicação 01/03/2024	4.831,22			1.732,397148		
	Aplicação 22/03/2024	818,81			293,611677		
	Aplicação 26/03/2024	1.725,38			618,692670		
	Aplicação 04/04/2024	42.488,27			15.235,601630		
15/04/2024	RESGATE	1.695,41			606,626373	2,794817495	4.277,281651
	Aplicação 04/04/2024	1.695,41			606,626373		
16/04/2024	RESGATE	3.721,24			1.330,998804	2,795825203	2.946,282847
	Aplicação 04/04/2024	3.721,24			1.330,998804		
17/04/2024	RESGATE	65,60			23,455003	2,796844709	2.922,827844
	Aplicação 04/04/2024	65,60			23,455003		
25/04/2024	APLICAÇÃO	1.260,31			449,641426	2,802922340	3.372,469270
26/04/2024	RESGATE	1.356,45			483,766542	2,803935128	2.888,702728
	Aplicação 04/04/2024	1.356,45			483,766542		
29/04/2024	RESGATE	3.808,63			1.357,835257	2,804927904	1.530,867471
	Aplicação 04/04/2024	3.808,63			1.357,835257		
30/04/2024	RESGATE	26,20			9,337326	2,805942450	1.521,530145
	Aplicação 04/04/2024	26,20			9,337326		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4.269,33			1.521,530145		1.521,530145

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	9.742,15
APLICAÇÕES (+)	57.348,51
RESGATES (-)	62.919,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,59
SALDO ATUAL =	4.269,33

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:33:35

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 15854-2 AMPREV P F INVESTIMENTOS  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	157.056.633,64			56.420.223,889850		
26/04/2024	RESGATE	2.600.000,00			927.268,243133	2,803935128	55.492.955,646717
	Aplicação 23/05/2023	2.600.000,00			927.268,243133		
30/04/2024	SALDO ATUAL	155.710.039,93			55.492.955,646717		55.492.955,646717

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	157.056.633,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253.406,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253.406,29
SALDO ATUAL =	155.710.039,93

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	139.029.996,87			44.217.478,324473		
30/04/2024	SALDO ATUAL	140.258.975,38			44.217.478,324473		44.217.478,324473

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	139.029.996,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.228.978,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.228.978,51
SALDO ATUAL =	140.258.975,38

### Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

### Rentabilidade

No mÃs	0,8839
No ano	3,5529
Ãltimos 12 meses	12,3970

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	51.431.136,66			47.141.164,796344		
30/04/2024	SALDO ATUAL	51.841.764,96			47.141.164,796344		47.141.164,796344

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	51.431.136,66
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410.628,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410.628,30
SALDO ATUAL =	51.841.764,96

#### Valor da Cota

28/03/2024	1,091002670
30/04/2024	1,099713280

#### Rentabilidade

No mÃs	0,7984
No ano	3,6300
Ãltimos 12 meses	9,9713

---

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Servio 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**

**ABRIL/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	mar/24	abr/24	% Carteira
<b>CARTEIRA TOTAL</b>	R\$ 475.416.625,72	R\$ 499.753.963,47	100,00%
Caixa	R\$ 771,23	R\$ 668,54	0,00%
<b>Operações Compromissadas</b>	R\$ 14.971.529,52	R\$ 27.487.116,86	5,50%
Compra com Revenda		R\$ 439.395.143,87	
Revenda de Renda Fixa		R\$ 427.050.793,82	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 171.237,29</b>	
<b>Títulos Públicos Federais</b>			
NTNB20240815 - 760199	R\$ 175.689.176,59	R\$ 177.110.012,98	35,44%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 1.420.836,39</b>	
NTNB20250515 - 760199	R\$ 33.931.374,40	R\$ 34.068.288,37	6,82%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>R\$ 136.913,97</b>	
NTNB20260815 - 760199	R\$ 175.669.930,69	R\$ 174.858.603,64	34,99%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 811.327,05</b>	
NTNB20270515 - 760199	R\$ 21.980.992,55	R\$ 25.726.909,02	5,15%
Compras		R\$ 3.914.557,74	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 168.641,27</b>	
NTNB20280815 - 760199	R\$ 41.969.034,67	R\$ 48.271.295,04	9,66%
Compras		R\$ 6.851.111,32	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 548.850,95</b>	
NTNB20290515 - 760199	R\$ 1.253.422,81	R\$ 1.621.409,85	0,32%
Compras		R\$ 387.375,32	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 19.388,28</b>	
NTNB20330515 - 760199	R\$ 9.950.393,26	R\$ 2.675.669,59	0,54%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 7.116.070,98	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 158.652,69</b>	
NTNB20500815 - 760199	R\$ 25.051.420,51	R\$ 7.933.989,58	1,59%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 16.420.605,12	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
<b>Resultado Financeiro</b>		<b>-R\$ 696.825,81</b>	
	mar/24	abr/24	
Valor da Cota	R\$ 3,2309	R\$ 3,2263	
Rentabilidade mês	0,8144%	-0,1436%	
Ganho Financeiro Bruto		-R\$ 674.698,40	
Taxa de Administração		-R\$ 43.473,47	
(=) Ganho Financeiro Líquido		-R\$ 718.171,87	

<b>Data Início</b> 01/04/2024	<b>Data Fim</b> 30/04/2024
<b>Carteira / Fundo</b> AMPREV	<b>Razão Social</b> AMAPA PREVIDENCIA
<b>Administrador</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

**Saldo Anterior em 28/03/2024**

<b>Carteira</b>	<b>Saldo</b>
AMPREV	771,23

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

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	01/04/2024	14.978.233,21
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	01/04/2024	14.977.535,16
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-698,05</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>73,18</b>

**Movimento do dia em 02/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	02/04/2024	14.983.995,01
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	02/04/2024	14.984.241,53
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>246,52</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>319,70</b>

**Movimento do dia em 03/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	03/04/2024	14.990.048,95
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	03/04/2024	14.990.005,65
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-43,30</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>276,40</b>

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

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	04/04/2024	14.996.205,20
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	04/04/2024	14.996.062,02
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-143,18</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>133,22</b>

**Movimento do dia em 05/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	05/04/2024	14.962.842,75
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	05/04/2024	15.002.220,74
TAXA DE CUSTÓDIA	Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA	Débito	05/04/2024	5.907,67
TAXA DE GESTÃO	Despesa - TAXA DE GESTÃO	Débito	05/04/2024	33.476,69
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-6,37</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>126,85</b>

**Movimento do dia em 08/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	08/04/2024	14.968.312,66
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	08/04/2024	14.968.844,90
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>532,24</b>
<b>SALDO FINAL</b>				659,09

**Movimento do dia em 09/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	09/04/2024	14.974.476,60
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	09/04/2024	14.974.317,01
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-159,59</b>
<b>SALDO FINAL</b>				499,50

**Movimento do dia em 10/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	10/04/2024	14.980.845,54
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	10/04/2024	14.980.483,42
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-362,12</b>
<b>SALDO FINAL</b>				137,38

**Movimento do dia em 11/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	11/04/2024	14.986.807,88
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	11/04/2024	14.986.854,91
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>47,03</b>
<b>SALDO FINAL</b>				184,41

**Movimento do dia em 12/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	12/04/2024	14.992.821,47
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	12/04/2024	14.992.819,65
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-1,82</b>
<b>SALDO FINAL</b>				182,59

**Movimento do dia em 15/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	15/04/2024	14.998.339,90
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	15/04/2024	14.998.835,65
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>495,75</b>
<b>SALDO FINAL</b>				678,34

**Movimento do dia em 16/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	16/04/2024	15.004.663,08
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	16/04/2024	15.004.356,29
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-306,79</b>
<b>SALDO FINAL</b>				371,55

**Movimento do dia em 17/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	17/04/2024	15.010.371,54
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	17/04/2024	15.010.682,01
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>310,47</b>
<b>SALDO FINAL</b>				682,02

**Movimento do dia em 18/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	18/04/2024	20.389.884,51
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	18/04/2024	15.016.392,76
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	18/04/2024	3.436.412,11
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	18/04/2024	1.146.886,61
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	18/04/2024	525.220,32
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	18/04/2024	264.780,49
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-192,22</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>489,80</b>

**Movimento do dia em 19/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	19/04/2024	31.996.813,02
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	19/04/2024	20.398.063,65
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	19/04/2024	2.683.902,99
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	19/04/2024	2.439.891,48
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	19/04/2024	2.433.742,85
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	19/04/2024	609.203,37
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	525.774,92
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	525.431,85
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	525.431,85
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	265.060,08
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	265.060,08
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	265.060,08
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	265.060,08
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	264.887,13
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	264.887,13
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	19/04/2024	264.887,13
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-468,35</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>21,45</b>

**Movimento do dia em 22/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20250401 - 100000	Débito	22/04/2024	27.421.558,30
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20280815 - 760199	Débito	22/04/2024	6.851.111,32
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20270515 - 760199	Débito	22/04/2024	3.914.557,74
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20290515 - 760199	Débito	22/04/2024	387.375,32
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	22/04/2024	32.009.648,14
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	22/04/2024	2.447.043,81
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20500815 - 760199	Crédito	22/04/2024	1.223.521,90
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	22/04/2024	1.053.347,70
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	22/04/2024	787.834,44
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	22/04/2024	526.673,85
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20330515 - 760199	Crédito	22/04/2024	526.673,85
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>141,01</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>162,46</b>

**Movimento do dia em 23/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	23/04/2024	27.432.109,71
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20250401 - 100000	Crédito	23/04/2024	27.432.558,11
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>448,40</b>
<b>SALDO FINAL</b>				<b>610,86</b>



**Movimento do dia em 24/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	24/04/2024	27.443.223,59
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	24/04/2024	27.443.113,75
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-109,84</b>
<b>SALDO FINAL</b>				501,02

**Movimento do dia em 25/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	25/04/2024	27.454.538,07
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	25/04/2024	27.454.232,09
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-305,98</b>
<b>SALDO FINAL</b>				195,04

**Movimento do dia em 26/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	26/04/2024	27.465.447,38
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	26/04/2024	27.465.551,11
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>103,73</b>
<b>SALDO FINAL</b>				298,77

**Movimento do dia em 29/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	29/04/2024	27.476.488,64
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	29/04/2024	27.476.464,79
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>-23,85</b>
<b>SALDO FINAL</b>				274,92

**Movimento do dia em 30/04/2024**

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	30/04/2024	27.487.116,86
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	30/04/2024	27.487.510,48
<b>TOTAL MOVIMENTADO</b>				<b>393,62</b>
<b>SALDO FINAL</b>				668,54

<b>Carteira</b> AMPREV	<b>CNPJ</b> 03.281.445/0001-85	<b>Data Posição</b> 30/04/2024
<b>Tipo Carteira</b> CARTEIRA ADMINISTRADA	<b>ISIN</b>	<b>Status da Cota</b> Liberada
<b>Administrador</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Gestor</b> CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	<b>Código ANBIMA</b> 50599400000016

<b>PL Posição</b> 499.710.490,00	<b>Qtde. Cota</b> 64.671.065,91295390	<b>Valor da Cota Líquida</b> 7,726956
<b>PL Contábil</b> 0,00	<b>Ingressos (R\$)</b> 0,00	<b>Valor da Cota Bruta</b> 7,726956
	<b>Retiradas (R\$)</b> 0,00	

## Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
<b>Títulos Públicos</b>											
<b>NTN-PÓS</b>											
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/05/2022	1.808,000000	4.050,92696700	4.287,33994300	5,600011	7.805.711,32	0,00	7.751.510,61	1,55
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/05/2022	2.000,000000	4.050,24856300	4.287,33994300	5,629959	8.633.911,90	0,00	8.574.679,88	1,71
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	24/05/2022	2.000,000000	4.045,58386400	4.287,33994300	5,710020	8.631.959,94	0,00	8.574.679,88	1,71
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	08/09/2022	1.200,000000	3.915,61849200	4.287,33994300	6,919969	5.161.664,63	0,00	5.144.807,93	1,02
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	11/11/2022	1.135,000000	3.998,02545500	4.287,33994300	6,420009	4.888.890,17	0,00	4.866.130,83	0,97
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	881,000000	4.107,98727500	4.287,33994300	6,349968	3.795.555,99	0,00	3.777.146,48	0,75
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	3.218,000000	4.107,98727500	4.287,33994300	6,349968	13.863.903,71	0,00	13.796.659,93	2,76
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	2.264,000000	4.107,98727500	4.287,33994300	6,349968	9.753.846,49	0,00	9.706.537,63	1,94
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/10/2023	2.758,000000	4.173,02299100	4.287,33994300	6,789464	11.867.539,72	0,00	11.824.483,56	2,36
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	7.066,000000	4.175,95550400	4.287,33994300	6,749933	30.407.996,72	0,00	30.294.344,03	6,06
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	2.580,000000	4.175,97211600	4.287,33994300	6,749369	11.102.856,91	0,00	11.061.337,05	2,21
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	25/10/2023	10.000,000000	4.178,12139200	4.287,33994300	6,789998	43.029.427,93	0,00	42.873.399,43	8,57
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	27/02/2024	4.400,000000	4.214,38403700	4.287,33994300	6,909983	18.926.628,72	0,00	18.864.295,74	3,77
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	08/09/2022	25,000000	4.016,04699800	4.365,49057100	6,239477	109.219,30	0,00	109.137,26	0,02
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	20/10/2022	370,000000	4.085,81525500	4.365,49057100	5,619962	1.625.869,32	0,00	1.615.231,51	0,32
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	11/11/2022	700,000000	4.075,53999100	4.365,49057100	6,109495	3.061.863,77	0,00	3.055.843,39	0,61
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	285,000000	3.959,93967200	4.365,49057100	6,179994	1.245.793,65	0,00	1.244.164,81	0,24
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	20,000000	3.959,93967200	4.365,49057100	6,179994	87.424,11	0,00	87.309,81	0,01
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	19/12/2022	125,000000	3.957,67374900	4.365,49057100	6,639489	544.060,93	0,00	545.686,32	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	3,000000	4.050,41087000	4.365,49057100	6,079997	13.125,90	0,00	13.096,47	0,00
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	118,000000	4.050,41087000	4.365,49057100	6,079997	516.285,57	0,00	515.127,88	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	90,000000	4.205,28025800	4.365,49057100	5,775036	394.905,21	0,00	392.894,15	0,07
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	1.585,000000	4.205,28025800	4.365,49057100	5,775036	6.954.719,68	0,00	6.919.302,55	1,38
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	2.483,000000	4.205,28025800	4.365,49057100	5,775036	10.894.996,19	0,00	10.839.513,08	2,16
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	16/08/2023	2.000,000000	4.225,81229400	4.365,49057100	5,520001	8.796.759,44	0,00	8.730.981,14	1,74
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/06/2023	1.891,000000	4.250,78271100	4.290,58751800	5,629498	8.218.223,15	0,00	8.113.500,99	1,62
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	16/08/2023	4.100,000000	4.243,93890200	4.290,58751800	4,980022	18.056.998,95	0,00	17.591.408,82	3,52

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	4.290,58751800	5,799489	3.737.593,23	0,00	3.702.777,02	0,74
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	2.157,000000	4.207,44525300	4.290,58751800	5,799489	9.341.817,62	0,00	9.254.797,27	1,85
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	67,000000	4.208,49515700	4.290,58751800	5,789498	290.231,46	0,00	287.469,36	0,05
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	1.294,000000	4.209,54506200	4.290,58751800	5,779507	5.606.507,56	0,00	5.552.020,24	1,11
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	431,000000	4.204,29138900	4.290,58751800	5,829509	1.865.490,44	0,00	1.849.243,22	0,37
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	5.000,000000	4.197,86682700	4.290,58751800	5,959496	21.584.247,01	0,00	21.452.937,59	4,29
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.198,90463100	4.290,58751800	5,949485	14.390.985,27	0,00	14.300.528,19	2,86
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.197,86682700	4.290,58751800	5,959496	14.388.059,05	0,00	14.300.528,19	2,86
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	8.333,000000	4.202,01804200	4.290,58751800	5,919518	36.001.570,00	0,00	35.753.465,78	7,15
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/12/2023	8.632,000000	4.324,38979600	4.290,58751800	5,289503	37.776.027,06	0,00	37.036.351,45	7,41
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	27/02/2024	1.320,000000	4.264,04410100	4.290,58751800	5,660022	5.733.103,79	0,00	5.663.575,52	1,13
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	370,000000	3.939,12645800	4.350,90631800	6,494990	1.600.074,28	0,00	1.609.835,33	0,32
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	40,000000	3.939,12645800	4.350,90631800	6,494990	172.981,00	0,00	174.036,25	0,03
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	10/04/2023	2.549,000000	4.232,19160500	4.350,90631800	5,689989	11.255.032,97	0,00	11.090.460,20	2,21
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	15/06/2023	908,000000	4.222,41041900	4.350,90631800	5,479991	4.031.196,32	0,00	3.950.622,93	0,79
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	141,000000	4.332,65148400	4.350,90631800	4,979497	634.222,46	0,00	613.477,79	0,12
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	825,000000	4.334,03916700	4.350,90631800	4,969499	3.711.850,09	0,00	3.589.497,71	0,71
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	27/02/2024	180,000000	4.346,77425900	4.350,90631800	5,589492	796.862,78	0,00	783.163,13	0,15
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	22/04/2024	900,000000	4.349,50860300	4.350,90631800	6,179474	3.923.863,02	0,00	3.915.815,68	0,78
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	15/06/2023	6.048,000000	4.308,89781600	4.272,93042900	5,449481	26.629.058,24	0,00	25.842.683,23	5,17
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	1.237,000000	4.312,83983300	4.272,93042900	4,979490	5.539.845,70	0,00	5.285.614,94	1,05
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	2.062,000000	4.311,03089000	4.272,93042900	4,989490	9.231.220,74	0,00	8.810.782,54	1,76
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	27/02/2024	350,000000	4.303,01172500	4.272,93042900	5,579486	1.533.830,19	0,00	1.495.525,65	0,29
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	22/04/2024	1.600,000000	4.281,94457800	4.272,93042900	6,159512	6.867.360,79	0,00	6.836.688,68	1,36
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	27/02/2024	170,000000	4.378,69104200	4.335,32051600	5,579503	758.105,54	0,00	737.004,48	0,14
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	19/03/2024	115,000000	4.385,45046600	4.335,32051600	5,754500	509.199,41	0,00	498.561,85	0,09
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	22/04/2024	89,000000	4.352,53169700	4.335,32051600	6,119509	388.290,45	0,00	385.843,52	0,07
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	04/01/2024	545,000000	4.436,03615900	4.301,71962500	5,299499	2.502.906,16	0,00	2.344.437,19	0,46
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	27/02/2024	60,000000	4.402,77965700	4.301,71962500	5,660007	269.074,61	0,00	258.103,17	0,05
NTNB20330515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2033	19/03/2024	17,000000	4.400,83814600	4.301,71962500	5,800004	75.540,81	0,00	73.129,23	0,01
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	523,000000	4.372,40364400	4.206,78133700	5,869601	2.303.571,24	0,00	2.200.146,63	0,44
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	523,000000	4.372,40364400	4.206,78133700	5,869601	2.303.571,24	0,00	2.200.146,63	0,44
NTNB20500815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2050	28/03/2024	840,000000	4.372,40364400	4.206,78133700	5,869601	3.699.808,49	0,00	3.533.696,32	0,70
<b>Total NTN-PÓS:</b>				<b>109.960,000000</b>				<b>477.843.238,34</b>	<b>0,00</b>	<b>472.266.178,07</b>	<b>94,23</b>
<b>Total Títulos Públicos:</b>				<b>109.960,000000</b>				<b>477.843.238,34</b>	<b>0,00</b>	<b>472.266.178,07</b>	<b>94,23</b>
<b>Total:</b>				<b>109.960,000000</b>				<b>477.843.238,34</b>	<b>0,00</b>	<b>472.266.178,07</b>	<b>94,23</b>

## Renda Fixa | Compromissada

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Retorno	Qtde. Total	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
LTN20260101 - 100000	TESOURO NACIONAL	01/01/2026	02/05/2024	32,758	839,43290085	839,09630808	0,00	27.487.116,86	5,50
<b>Total:</b>				<b>32,758</b>			<b>0,00</b>	<b>27.487.116,86</b>	<b>5,50</b>

## Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:01/04/24 até 30/04/24	08/05/2024	-6.521,02	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-6.521,02</b>	<b>0,00</b>
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE GESTÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE GESTÃO. De:01/04/24 até 30/04/24	08/05/2024	-36.952,45	0,00
<b>Subtotal:</b>				<b>-36.952,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>				<b>-43.473,47</b>	<b>0,00</b>

## Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	668,54	0,00
<b>Total:</b>	<b>668,54</b>	<b>0,00</b>

## Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-0,1491	-0,1435	2,0380	-0,1435	1,2645	4,7861	8,0719	18,7477
	—	—	—	—	—	—	—	—
CDI 100%	0,0401	0,8874	3,5354	0,8874	2,5441	5,3723	12,1001	26,8874
Variação	-371,8204	-16,1708	57,6455	-16,1708	49,7032	89,0885	66,7094	69,7267

**Cliente: AMAPA PREVIDENCIA**

Conta: 0658/006/00000877-7

Data: 07/05/2024 - 10:19

PERÍODO
<b>ABR/2024</b>

### Movimentações desde o dia 01/04/2024 até o dia 30/04/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	640683	REV C	14.977.535,16 C	14.979.789,86 C
01/04/2024	887214	CPR C	14.978.233,21 D	1.556,65 C
02/04/2024	34152	REV C	14.984.241,53 C	14.985.798,18 C
02/04/2024	187585	CPR C	14.983.995,01 D	1.803,17 C
03/04/2024	278225	REV C	14.990.005,65 C	14.991.808,82 C
03/04/2024	359071	CPR C	14.990.048,95 D	1.759,87 C
04/04/2024	503862	REV C	14.996.062,02 C	14.997.821,89 C
04/04/2024	569941	CPR C	14.996.205,20 D	1.616,69 C
05/04/2024	756249	REV C	15.002.220,74 C	15.003.837,43 C
05/04/2024	762556	TAR TXGEST	33.476,69 D	14.970.360,74 C
05/04/2024	777347	CPR C	14.962.842,75 D	7.517,99 C
05/04/2024	761287	TAR TXCUST	5.907,67 D	1.610,32 C
08/04/2024	831595	REV C	14.968.844,90 C	14.970.455,22 C
08/04/2024	851672	CPR C	14.968.312,66 D	2.142,56 C
09/04/2024	880740	REV C	14.974.317,01 C	14.976.459,57 C
09/04/2024	896741	CPR C	14.974.476,60 D	1.982,97 C
10/04/2024	921842	REV C	14.980.483,42 C	14.982.466,39 C
10/04/2024	939563	CPR C	14.980.845,54 D	1.620,85 C
11/04/2024	971399	REV C	14.986.854,91 C	14.988.475,76 C
11/04/2024	992362	CPR C	14.986.807,88 D	1.667,88 C
12/04/2024	414701	REV C	14.992.819,65 C	14.994.487,53 C
12/04/2024	905876	CPR C	14.992.821,47 D	1.666,06 C
15/04/2024	46293	REV C	14.998.835,65 C	15.000.501,71 C
15/04/2024	259390	CPR C	14.998.339,90 D	2.161,81 C
16/04/2024	413108	REV C	15.004.356,29 C	15.006.518,10 C
16/04/2024	425333	CPR C	15.004.663,08 D	1.855,02 C
17/04/2024	451763	REV C	15.010.682,01 C	15.012.537,03 C
17/04/2024	591937	CPR C	15.010.371,54 D	2.165,49 C
18/04/2024	626077	VDA TIT C	525.220,32 C	527.385,81 C
18/04/2024	626098	VDA TIT C	1.146.886,61 C	1.674.272,42 C
18/04/2024	626533	VDA TIT C	264.780,49 C	1.939.052,91 C
18/04/2024	626542	VDA TIT C	3.436.412,11 C	5.375.465,02 C
18/04/2024	617408	REV C	15.016.392,76 C	20.391.857,78 C
18/04/2024	627920	CPR C	20.389.884,51 D	1.973,27 C
19/04/2024	659026	VDA TIT C	2.683.902,99 C	2.685.876,26 C
19/04/2024	659032	VDA TIT C	609.203,37 C	3.295.079,63 C
19/04/2024	659123	VDA TIT C	265.060,08 C	3.560.139,71 C
19/04/2024	659125	VDA TIT C	264.887,13 C	3.825.026,84 C
19/04/2024	659253	VDA TIT C	525.774,92 C	4.350.801,76 C
19/04/2024	659256	VDA TIT C	525.431,85 C	4.876.233,61 C

19/04/2024	659266	VDA TIT C	2.433.742,85 C	7.309.976,46 C
19/04/2024	659268	VDA TIT C	2.439.891,48 C	9.749.867,94 C
19/04/2024	659383	VDA TIT C	265.060,08 C	10.014.928,02 C
19/04/2024	659386	VDA TIT C	265.060,08 C	10.279.988,10 C
19/04/2024	659389	VDA TIT C	525.431,85 C	10.805.419,95 C
19/04/2024	659392	VDA TIT C	264.887,13 C	11.070.307,08 C
19/04/2024	659448	VDA TIT C	265.060,08 C	11.335.367,16 C
19/04/2024	659451	VDA TIT C	264.887,13 C	11.600.254,29 C
19/04/2024	651359	REV C	20.398.063,65 C	31.998.317,94 C
19/04/2024	662848	CPR C	31.996.813,02 D	1.504,92 C
22/04/2024	964864	VDA TIT C	787.834,44 C	789.339,36 C
22/04/2024	965017	VDA TIT C	1.053.347,70 C	1.842.687,06 C
22/04/2024	965020	VDA TIT C	2.447.043,81 C	4.289.730,87 C
22/04/2024	967617	VDA TIT C	526.673,85 C	4.816.404,72 C
22/04/2024	967620	VDA TIT C	1.223.521,90 C	6.039.926,62 C
22/04/2024	968906	VDA TIT C	526.673,85 C	6.566.600,47 C
22/04/2024	958184	REV C	32.009.648,14 C	38.576.248,61 C
22/04/2024	967830	CPA TIT C	3.914.557,74 D	34.661.690,87 C
22/04/2024	967833	CPA TIT C	6.851.111,32 D	27.810.579,55 C
22/04/2024	968652	CPA TIT C	387.375,32 D	27.423.204,23 C
22/04/2024	520651	CPR C	27.421.558,30 D	1.645,93 C
23/04/2024	17163	REV C	27.432.558,11 C	27.434.204,04 C
23/04/2024	44531	CPR C	27.432.109,71 D	2.094,33 C
24/04/2024	261670	REV C	27.443.113,75 C	27.445.208,08 C
24/04/2024	425661	CPR C	27.443.223,59 D	1.984,49 C
25/04/2024	660968	REV C	27.454.232,09 C	27.456.216,58 C
25/04/2024	812863	CPR C	27.454.538,07 D	1.678,51 C
26/04/2024	865848	REV C	27.465.551,11 C	27.467.229,62 C
26/04/2024	381040	CPR C	27.465.447,38 D	1.782,24 C
29/04/2024	458148	REV C	27.476.464,79 C	27.478.247,03 C
29/04/2024	540277	CPR C	27.476.488,64 D	1.758,39 C
30/04/2024	659061	REV C	27.487.510,48 C	27.489.268,87 C
30/04/2024	725118	CPR C	27.487.116,86 D	2.152,01 C

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492**

**Ouvidoria: 0800 725 7474**

**caixa.gov.br**



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:32:35

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6522-6 AMPREV P P INVESTIMENTOS  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	10.598.175,92			3.807.234,653278		
30/04/2024	SALDO ATUAL	10.682.881,33			3.807.234,653278		3.807.234,653278

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	10.598.175,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.705,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.705,41
SALDO ATUAL =	10.682.881,33

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	13.844.298,54			4.403.078,359373		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.966.677,49			4.403.078,359373		4.403.078,359373

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	13.844.298,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.378,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.378,95
SALDO ATUAL =	13.966.677,49

### Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

### Rentabilidade

No mÃs	0,8839
No ano	3,5529
Ãltimos 12 meses	12,3970

### BB Previd Inflação - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	14.132.690,29			4.577.167,716688		
30/04/2024	SALDO ATUAL	13.976.345,92			4.577.167,716688		4.577.167,716688

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	14.132.690,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-156.344,37

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-156.344,37
SALDO ATUAL =	13.976.345,92

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,087649648
30/04/2024	3,053492200

**Rentabilidade**

No mÃas	-1,1062
No ano	1,2560
Ãltimos 12 meses	8,0816

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7.955.089,93			4.874.147,152499		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7.770.814,26			4.874.147,152499		4.874.147,152499

**Resumo do mÃas**

SALDO ANTERIOR	7.955.089,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-184.275,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-184.275,67
SALDO ATUAL =	7.770.814,26

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,632098843
30/04/2024	1,594292091

**Rentabilidade**

No mÃas	-2,3164
No ano	-6,4842
Ãltimos 12 meses	16,4968

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312272936251  
03/05/2024 12:34:23

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 6523-4 AMPREV P P GASTOS  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.674,50			1.320,008799		
01/04/2024	RESGATE	13,60			4,883771	2,784733506	1.315,125028
	Aplicação 01/03/2024	13,60			4,883771		
03/04/2024	RESGATE	265,20			95,165117	2,786735407	1.219,959911
	Aplicação 01/03/2024	265,20			95,165117		
04/04/2024	APLICAÇÃO	6.674,18			2.394,108367	2,787751837	3.614,068278
05/04/2024	RESGATE	1.628,94			584,111341	2,788749142	3.029,956937
	Aplicação 01/03/2024	1.628,94			584,111341		
08/04/2024	RESGATE	10,20			3,656235	2,789755231	3.026,300702
	Aplicação 01/03/2024	10,20			3,656235		
09/04/2024	RESGATE	13,60			4,873241	2,790750738	3.021,427461
	Aplicação 01/03/2024	13,60			4,873241		
10/04/2024	RESGATE	3,40			1,217867	2,791765129	3.020,209594
	Aplicação 01/03/2024	3,40			1,217867		
11/04/2024	RESGATE	17,00			6,087147	2,792769674	3.014,122447
	Aplicação 01/03/2024	17,00			6,087147		
15/04/2024	RESGATE	30,60			10,948836	2,794817495	3.003,173611
	Aplicação 01/03/2024	28,38			10,154125		
	Aplicação 26/03/2024	2,22			0,794711		
16/04/2024	RESGATE	119,00			42,563462	2,795825203	2.960,610149
	Aplicação 26/03/2024	119,00			42,563462		
17/04/2024	RESGATE	176,80			63,214092	2,796844709	2.897,396057
	Aplicação 26/03/2024	176,80			63,214092		
18/04/2024	RESGATE	6,80			2,430430	2,797859280	2.894,965627
	Aplicação 26/03/2024	6,80			2,430430		
19/04/2024	RESGATE	17,00			6,073880	2,798870061	2.888,891747
	Aplicação 26/03/2024	17,00			6,073880		
22/04/2024	RESGATE	6,80			2,428688	2,799865383	2.886,463059
	Aplicação 26/03/2024	6,80			2,428688		
24/04/2024	RESGATE	13,60			4,853842	2,801904274	2.881,609217
	Aplicação 26/03/2024	13,60			4,853842		
26/04/2024	APLICAÇÃO	9.434,67			3.364,796105	2,803935128	6.246,405322
29/04/2024	RESGATE	13.468,10			4.801,585090	2,804927904	1.444,820232
	Aplicação 26/03/2024	1.367,40			487,500850		
	Aplicação 04/04/2024	6.715,30			2.394,108367		
	Aplicação 26/04/2024	5.385,40			1.919,975873		
30/04/2024	RESGATE	1.615,34			575,685364	2,805942450	869,134868
	Aplicação 26/04/2024	1.615,34			575,685364		
30/04/2024	SALDO ATUAL	2.438,74			869,134868		869,134868

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.674,50
APLICAÇÕES (+)	16.108,85
RESGATES (-)	17.405,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,37
SALDO ATUAL =	2.438,74

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

## Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

---

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Servio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:31:32

<b>Cliente</b>	
Agência	3575-0
Conta	6524-2 AMPREV P P ARRECADACAO
MÃs/ano referÃncia	ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	245.222.258,46			88.092.393,198446		
02/04/2024	APLICAÇÃO	1.805,45			648,103753	2,785742236	88.093.041,302199
04/04/2024	RESGATE	621.517,20			222.945,669608	2,787751837	87.870.095,632591
	Aplicação 28/04/2023	621.517,20			222.945,669608		
05/04/2024	APLICAÇÃO	11.424.301,82			4.096.568,475071	2,788749142	91.966.664,107662
08/04/2024	APLICAÇÃO	335.236,22			120.166,893595	2,789755231	92.086.831,001257
09/04/2024	APLICAÇÃO	921.529,78			330.208,559099	2,790750738	92.417.039,560356
11/04/2024	APLICAÇÃO	387.139,02			138.621,893385	2,792769674	92.555.661,453741
12/04/2024	APLICAÇÃO	10.528.463,40			3.768.527,973938	2,793786718	96.324.189,427679
15/04/2024	RESGATE	108.718,35			38.899,981911	2,794817495	96.285.289,445768
	Aplicação 28/04/2023	108.718,35			38.899,981911		
16/04/2024	RESGATE	35.948,54			12.857,935454	2,795825203	96.272.431,510314
	Aplicação 28/04/2023	35.948,54			12.857,935454		
19/04/2024	APLICAÇÃO	2.853,07			1.019,364935	2,798870061	96.273.450,875249
22/04/2024	APLICAÇÃO	4.169.279,62			1.489.100,027920	2,799865383	97.762.550,903169
23/04/2024	APLICAÇÃO	7.825,98			2.794,107814	2,800886909	97.765.345,010983
24/04/2024	APLICAÇÃO	6.052.129,10			2.160.005,663348	2,801904274	99.925.350,674331
25/04/2024	RESGATE	30.901,54			11.024,757825	2,802922340	99.914.325,916506
	Aplicação 28/04/2023	30.901,54			11.024,757825		
26/04/2024	RESGATE	1.930.520,91			688.504,127903	2,803935128	99.225.821,788603
	Aplicação 28/04/2023	1.235.402,59			440.595,995942		
	Aplicação 02/05/2023	695.118,32			247.908,131961		
29/04/2024	APLICAÇÃO	8.211.915,38			2.927.674,315011	2,804927904	102.153.496,103614
30/04/2024	APLICAÇÃO	2.472.356,88			881.114,607322	2,805942450	103.034.610,710936
30/04/2024	SALDO ATUAL	289.109.188,01			103.034.610,710936		103.034.610,710936

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	245.222.258,46
APLICAÇÕES (+)	44.514.835,72
RESGATES (-)	2.727.606,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.099.700,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.099.700,37
SALDO ATUAL =	289.109.188,01

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	93.693.673,35			29.798.590,693475		
30/04/2024	SALDO ATUAL	94.521.893,98			29.798.590,693475		29.798.590,693475

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	93.693.673,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828.220,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	828.220,63
SALDO ATUAL =	94.521.893,98

**Valor da Cota**

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

**Rentabilidade**

No mÃs	0,8839
No ano	3,5529
Ãltimos 12 meses	12,3970

**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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	51.435.939,07			47.145.566,629525		
30/04/2024	SALDO ATUAL	51.846.605,72			47.145.566,629525		47.145.566,629525

**Resumo do mÃs**

SALDO ANTERIOR	51.435.939,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410.666,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410.666,65
SALDO ATUAL =	51.846.605,72

**Valor da Cota**

28/03/2024	1,091002670
30/04/2024	1,099713280

**Rentabilidade**

No mÃs	0,7984
No ano	3,6300
Ãltimos 12 meses	9,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380312272936251  
03/05/2024 12:37:28

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7877-8 AMPREV PP GASTOS MILITAR  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.532,74			1.269,082213		
03/04/2024	RESGATE	152,10			54,579993	2,786735407	1.214,502220
	Aplicação 21/12/2023	152,10			54,579993		
04/04/2024	APLICAÇÃO	3.999,63			1.434,715223	2,787751837	2.649,217443
05/04/2024	RESGATE	42,60			15,275666	2,788749142	2.633,941777
	Aplicação 21/12/2023	42,60			15,275666		
15/04/2024	RESGATE	18,00			6,440492	2,794817495	2.627,501285
	Aplicação 21/12/2023	18,00			6,440492		
16/04/2024	RESGATE	207,00			74,038963	2,795825203	2.553,462322
	Aplicação 21/12/2023	207,00			74,038963		
17/04/2024	RESGATE	108,00			38,614943	2,796844709	2.514,847379
	Aplicação 21/12/2023	108,00			38,614943		
19/04/2024	RESGATE	9,00			3,215583	2,798870061	2.511,631796
	Aplicação 21/12/2023	9,00			3,215583		
26/04/2024	APLICAÇÃO	14.252,41			5.083,002761	2,803935128	7.594,634557
29/04/2024	RESGATE	10.074,86			3.591,842766	2,804927904	4.002,791791
	Aplicação 21/12/2023	478,32			170,529208		
	Aplicação 26/01/2024	78,72			28,065427		
	Aplicação 29/01/2024	441,20			157,293106		
	Aplicação 26/02/2024	1.296,97			462,391521		
	Aplicação 01/03/2024	54,16			19,309205		
	Aplicação 26/03/2024	671,30			239,328106		
	Aplicação 04/04/2024	4.024,27			1.434,715223		
	Aplicação 26/04/2024	3.029,92			1.080,210970		
30/04/2024	RESGATE	42,60			15,182065	2,805942450	3.987,609726
	Aplicação 26/04/2024	42,60			15,182065		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.189,00			3.987,609726		3.987,609726

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	3.532,74
APLICAÇÕES (+)	18.252,04
RESGATES (-)	10.654,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,38
SALDO ATUAL =	11.189,00

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

Transação efetuada com sucesso por: JD556432 MARY TEREZINHA SALLES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311190148861  
03/05/2024 11:30:36

### Cliente

Agência 3575-0  
Conta 7987-1 AMPREV PP ARREC MILITAR  
MÃs/ano referÃncia ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	28.422.241,90				10.210.261,190800		
04/04/2024	RESGATE	80.000,00				28.696,958940	2,787751837	10.181.564,231860
	Aplicação 29/03/2023	80.000,00				28.696,958940		
19/04/2024	APLICAÇÃO	4.147,97				1.482,015924	2,798870061	10.183.046,247784
22/04/2024	APLICAÇÃO	2.527.853,98				902.848,399551	2,799865383	11.085.894,647335
26/04/2024	RESGATE	390.000,00				139.090,236470	2,803935128	10.946.804,410865
	Aplicação 29/03/2023	390.000,00				139.090,236470		
29/04/2024	APLICAÇÃO	2.117.074,16				754.769,545762	2,804927904	11.701.573,956627
30/04/2024	SALDO ATUAL	32.833.943,10				11.701.573,956627		11.701.573,956627

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	28.422.241,90
APLICAÇÕES (+)	4.649.076,11
RESGATES (-)	470.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232.625,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232.625,09
SALDO ATUAL =	32.833.943,10

### Valor da Cota

28/03/2024	2,783693910
30/04/2024	2,805942450

### Rentabilidade

No mÃs	0,7992
No ano	3,1989
Ãltimos 12 meses	11,2301

### 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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	47.354.229,32				15.060.667,884180		
30/04/2024	SALDO ATUAL	47.772.824,82				15.060.667,884180		15.060.667,884180

### Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	47.354.229,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	418.595,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	418.595,50
SALDO ATUAL =	47.772.824,82

### Valor da Cota

28/03/2024	3,144231696
30/04/2024	3,172025649

### Rentabilidade

No mÃs	0,8839
No ano	3,5529
Ãltimos 12 meses	12,3970

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088