



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

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

Junho/2024



SUMÁRIO

1 – DIRETRIZES DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	3
2 – APLICAÇÕES	4
2.1 – CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DA AMPREV	4
2.2 – MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	4
2.2.1 – <i>Movimentações do Plano Financeiro</i>	4
2.2.2 – <i>Movimentações do Plano Previdenciário</i>	7
2.3 – DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - POR SEGMENTO DE INVESTIMENTO E MERCADO	8
2.4 – ALOCAÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8
2.5 – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DOS RECURSOS DOS SEGURADOS NO EXERCÍCIO DE 2024	8
2.6 – RENDIMENTOS E RENTABILIDADES DA CARTEIRA	9
2.7 – ENQUADRAMENTO LEGAL, LIMITES E ESTRATÉGIAS DOS RECURSOS APLICADOS	10
3 – ÍNDICES DO MERCADO PARA COMPARAÇÃO E AVALIAÇÃO	11
4 – CENÁRIO ECONÔMICO	12
5 – REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DA AMAPÁ PREVIDÊNCIA-CIAP	16
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	17



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
JUNHO 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.

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL, em 23/07/2024 e CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA em 23/07/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 261477793. Cód. CRC: 5D7534B



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 **junho de 2024**, o qual é documento auxiliar para leitura deste e dos dados dos produtos de investimento que compõem a carteira da AMPREV, observada a segregação de massa, que criou o Plano Financeiro e Plano Previdenciário, ambos com recursos distintos.

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

2.1 – Carteira de Investimentos da AMPREV

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

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

2.2 – Movimentações da Carteira de Investimentos

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

2.2.1 – Movimentações do Plano Financeiro

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

SALDO MÊS ANTERIOR	COMPRA T.P.F./ Oper. Compr. (*)	VENDA T.P.F. Cupom/Op.Comp.(*)	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
349.892.866,83	2.001.835.331,52	2.001.764.625,54	-3.151.743,58	346.811.829,23

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\$ 2.001.835.331,52 - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

R\$ 2.001.764.625,54 - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

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

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



BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
192.381.561,54	65.147.927,72	69.761.254,42	1.286.120,22	189.054.355,06

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.

Em relação as movimentações de aplicação, destacamos:

Aplicação de **R\$ 21.291.337,15** oriunda de resgate, para encerramento, do fundo **RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, observado o Ofício nº 0095/2024 DIM-AMPREV em anexo.

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.

BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
172.620.536,35		6.249.999,34	1.301.395,30	167.671.932,31

Resgate de **R\$ 6.249.999,34** com objetivo de cumprir notificação da 3ª chamada de capital do fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP-MULTIESTRATÉGIA, conforme descrito no Ofício 075/2024-DIM/AMPREV, no qual consta a notificação.

Para comprovação das movimentações já está anexo o extrato do fundo, e anexamos o Ofício Nº 075/2024-DIM/AMPREV.

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
295.226.154,82		1.072.100,00	2.303.166,80	296.457.221,62

Resgate de **R\$ 1.072.100,00** com objetivo de cumprir notificação da 13ª chamada de capital do fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL, FIP MULTIESTRATÉGIA, conforme descrito no Ofício 088/2024-DIM/AMPREV, no qual consta a notificação.

Para comprovação das movimentações anexamos o extrato do fundo e o Ofício Nº 088/2024-DIM/AMPREV.

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATEGIA

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
69.221.531,87	1.072.100,00		-169.820,98	70.123.810,89

Aplicação de **R\$ 1.072.100,00** referente ao cumprimento da 13ª chamada de capital do FIP, conforme descrito no Ofício 088/2024-DIM/AMPREV, já anexo.

Para comprovação das movimentações está anexado o Ofício 088/2024-DIM/AMPREV e o extrato do fundo.



RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
21.574.499,73		21.291.337,15	-283.162,58	0,00

Resgate total de **R\$ 21.291.337,15** referente ao encerramento do fundo, conforme regras do regulamento e conforme descrito no Ofício nº 0095/2024 DIM-AMPREV, já anexo.

Foi elaborado estudo (em anexo) sobre a estratégia de proteção do capital investido, e o motivo da rentabilidade final do produto.

Abaixo, demonstrativo do fundo desde o início da aplicação até seu encerramento, demonstrando o retorno do recurso e o rendimento bruto aferido.

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						44.602.982/0001-67		Início da Aplic.: maio-22		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
mai/22	1,00283760	0,283760	0,47	0,912415	31,10	0,00	20.000.000,00		9.447,66	20.009.447,66
jun/22	1,02419830	2,130026	0,67	1,112466	191,47	20.009.447,66			426.206,41	20.435.654,07
jul/22	0,99561190	-2,791100	-0,68	-0,237595	-974,73	20.435.654,07			-570.379,57	19.865.274,50
ago/22	1,03893170	4,351073	-0,36	0,082455	5276,89	19.865.274,50			864.352,59	20.729.627,09
set/22	1,04741470	0,816512	-0,29	0,152372	535,87	20.729.627,09			169.259,85	20.898.886,94
out/22	1,04330370	-0,392490	0,59	1,032487	-38,01	20.898.886,94			-82.026,08	20.816.860,86
nov/22	1,03531530	-0,765683	0,41	0,852369	-89,83	20.816.860,86			-159.391,18	20.657.469,68
dez/22	1,02974490	-0,538039	0,62	1,062376	-50,64	20.657.469,68			-111.145,25	20.546.324,43
jan/23	1,03195150	0,214286	0,53	0,972367	22,04	20.546.324,43			44.027,92	20.590.352,35
fev/23	1,03487620	0,283414	0,84	1,282400	22,10	20.590.352,35			58.356,04	20.648.708,39
mar/23	1,05526290	1,969965	0,71	1,152442	170,94	20.648.708,39			406.772,35	21.055.480,74
abr/23	1,04678350	-0,803534	0,61	1,052423	-76,35	21.055.480,74			-169.188,02	20.886.292,72
mai/23	1,05097010	0,399949	0,23	0,672333	59,49	20.886.292,72			83.534,51	20.969.827,23
jun/23	1,04274400	-0,782715	-0,08	0,362441	-215,96	20.969.827,23			-164.133,97	20.805.693,26
jul/23	1,05148020	0,837809	0,12	0,562379	148,98	20.805.693,26			174.311,91	20.980.005,17
ago/23	1,05091600	-0,053658	0,23	0,672464	-7,98	20.980.005,17			-11.257,39	20.968.747,78
set/23	1,05424730	0,316990	0,26	0,702460	45,13	20.968.747,78			66.468,86	21.035.216,64
out/23	1,06064040	0,606414	0,24	0,682384	88,87	21.035.216,64			127.560,44	21.162.777,08
nov/23	1,13440750	6,954959	0,28	0,722455	962,68	21.162.777,08			1.471.862,37	22.634.639,45
dez/23	1,17450090	3,534303	0,56	1,002422	352,58	22.634.639,45			799.976,77	23.434.616,22
jan/24	1,13963560	-2,968521	0,42	0,862442	-344,20	23.434.616,22			-695.661,38	22.738.954,84
fev/24	1,14750310	0,690352	0,83	1,272345	54,26	22.738.954,84			156.978,88	22.895.933,72
mar/24	1,13650330	-0,958586	0,16	0,602363	-159,14	22.895.933,72			-219.477,13	22.676.456,59
abr/24	1,11674720	-1,738323	0,38	0,822368	-211,38	22.676.456,59			-394.190,10	22.282.266,49
mai/24	1,08127520	-3,176368	0,46	0,902436	-351,98	22.282.266,49			-707.766,76	21.574.499,73
jun/24	1,06708360	-1,312487	0,21	0,652457	-201,16	21.574.499,73		21.291.337,15	-283.162,58	0,00

Recurso Aplicado - R\$	20.000.000,00
Recurso Resgatado por Encerramento - Retorno aos cofres da AMPREV - R\$	21.291.337,15
Rendimento Bruto - Positivo - R\$	1.291.337,15

Para comprovação das movimentações já está anexado o Ofício 095/2024-DIM/AMPREV, e anexamos o extrato do fundo.

FIP MULTIESTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	AMORTIZAÇÃO	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
2.051.899,34		105.654,57	14.832,46	1.961.077,23

Amortização (resgate) de **R\$ 105.654,57**, referente a valores decorrentes do desinvestimento das ações detidas pelo Fundo e de emissão do Grupo Avenida S.A.; AGV Logística S.A. e 3PL Brasil Logística S.A., conforme descrito no Ofício 094/2024-DIM/AMPREV.

Para comprovação das movimentações está anexado o Ofício 094/2024-DIM/AMPREV e o extrato do fundo.

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP - MULTIESTRATÉGIA

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
8.287.129,97	6.249.999,34		-530.340,34	14.006.788,97



Aplicação de **R\$ 6.249.999,34** referente ao cumprimento da 3ª chamada de capital do FIP, conforme descrito no Ofício 075/2024-DIM/AMPREV, já anexo.

Para comprovação das movimentações está anexado o Ofício 075/2024-DIM/AMPREV e o extrato do fundo.

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
504.742.596,32	329.687.881,99	329.727.752,57	2.685.054,45	507.387.780,19

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\$ 327.646.446,79 - em compra de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

R\$ 327.945.636,68 - em venda de Operação Compromissada-1 dia em TPF;

R\$ 869.225,24 - em venda de TPF NTN-B - NTN20240815;

R\$ 326.999,85 - em venda de TPF NTN-B - NTN20250515;

R\$ 181.836,07 - em venda de TPF NTN-B - NTN20260815;

R\$ 336.178,62 - em compra de TPF NTN-B - NTN20270515;

R\$ 404.054,73 - em venda de TPF NTN-B - NTN20280815;

R\$ 1.705.256,58 - em compra de TPF NTN-B - NTN20290515;

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

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI

SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+/-)	SALDO
360.781.835,62	40.822.293,12	3.888.997,27	2.680.248,69	400.395.380,16

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 **junho/2024**, na posição de **28/06/2024**, 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	583.934.416,49	11,63%	507.387.780,19	17,62%
CARTEIRAS ADMINISTRADAS TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	Renda Fixa	1.851.687.708,45	36,86%	778.837.066,18	27,05%
FUNDOS DE RENDA FIXA	Renda Fixa	1.795.536.433,94	35,75%	1.118.644.121,32	38,85%
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	Renda Fixa	449.307.626,74	8,95%	309.820.247,44	10,76%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	Renda Variável	249.427.435,86	4,97%	105.058.495,53	3,65%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Investim. Estruturados	92.738.071,19	1,85%	59.339.500,05	2,06%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Investimentos Exterior		0,00%		0,00%
SUBTOTAL - SOMENTE RECURSOS APLICADOS		5.022.631.692,67		2.879.087.210,71	
SALDO EM CONTAS CORRENTES + VALORES EM TRÂNSITO		308.470,26	0,01%	97.847,45	0,00%
TOTAIS		5.022.940.162,93	100,00%	2.879.185.058,16	100,00%

2.4 – Alocação da Disponibilidade por Instituição Financeira

Os recursos dos segurados estão aplicados em produtos de instituições financeiras, onde o administrador e/ou gestor são autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de acordo com critérios do art. 21 da Resolução 4.963/2021-CMN e em observância às diretrizes da Política Anual de Investimentos do exercício. Abaixo resumo da alocação, onde consta de forma detalhada das páginas 29 a 35 do demonstrativo.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		DISPONIBIL. TOTAL - PF + PP	
	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %	Total Instituiç.-R\$	Particip. %
BANCO DO BRASIL S/A	872.811.553,90	17,38%	633.902.816,53	22,02%	1.506.714.370,43	19,07%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	229.798.048,47	4,57%	660.243.346,01	22,93%	890.041.394,48	11,26%
BANCO BRADESCO S/A	423.681.303,74	8,43%	116.301.335,47	4,04%	539.982.639,21	6,83%
ITAU UNIBANCO S/A	396.830.657,74	7,90%	156.731.859,74	5,44%	553.562.517,48	7,01%
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.	72.084.888,12	1,44%	17.201.504,06	0,60%	89.286.392,18	1,13%
BANCO BTG PACTUAL	793.554.468,48	15,80%	346.384.646,19	12,03%	1.139.939.114,67	14,43%
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	63.428.732,09	1,26%	35.019.263,77	1,22%	98.447.995,86	1,25%
BANCO SANTANDER S/A	150.519.258,70	3,00%	54.190.773,80	1,88%	204.710.032,50	2,59%
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	25.114.205,78	0,50%	14.197.972,69	0,49%	39.312.178,47	0,50%
VINCI EQUITIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.	0,00	0,00%	20.074.577,53	0,70%	20.074.577,53	0,25%
BANCO SAFRA S/A	81.450.975,89	1,62%	27.903.807,32	0,97%	109.354.783,21	1,38%
PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA.	2.408.361,12	0,05%	0,00	0,00%	2.408.361,12	0,03%
TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA.	59.570.000,45	1,19%	18.196.088,87	0,63%	77.766.089,32	0,98%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TÍT. PÚB. FED.-MANT.ATÉ VENC. (Na Curva-Custódia Banco BTG)	1.851.687.708,45	36,86%	778.837.066,18	27,05%	2.630.524.774,63	33,29%
TOTAIS	5.022.940.162,93	100,00%	2.879.185.058,16	100,00%	7.902.125.221,09	100,00%

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

Conforme composição da carteira, consolidamos os valores totais dos recursos dos segurados aplicados em produtos de investimentos e disponibilidades em contas correntes no exercício, demonstrando evolução patrimonial positiva de **0,76%** no mês e **6,02%** no ano, página 54 do demonstrativo.

A evolução da carteira (PF + PP), em valores, foi positiva de **R\$ 59.988.979,49** no mês e positiva em **R\$ 448.407.961,90** no acumulado do ano de 2024.

Em relação aos planos, a evolução do Plano Financeiro foi positiva de em **R\$ 4.542.249,69** no mês e positiva no ano em **R\$ 122.648.484,93**; a evolução do Plano Previdenciário foi positiva no mês em **R\$ 55.446.729,80** e no ano em **R\$ 325.759.476,97**.



MÊS/ANO	PLANO FINANCEIRO		PLANO PREVIDENCIÁRIO		TOTAL FINANC. + PREVIDENC.		EVOLUÇÃO	
	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	POSIÇÃO	RENDIMENTO LÍQ.	PATRIM. MÊS	PATRIM. ANO
dez-23	4.900.291.678,00		2.553.425.581,19		7.453.717.259,19			15,83%
jan-24	4.872.066.183,32	25.910.670,55	2.597.295.279,60	16.418.598,21	7.469.361.462,92	42.329.268,76	0,21%	0,21%
fev-24	4.903.006.840,35	46.102.807,98	2.632.958.363,27	21.713.569,93	7.535.965.203,62	67.816.377,91	0,89%	1,10%
mar-24	4.970.436.171,32	43.293.448,25	2.723.628.294,69	27.871.730,67	7.694.064.466,01	71.165.178,92	2,10%	3,22%
abr-24	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%	3,83%
mai-24	5.018.397.913,24	32.348.845,98	2.823.738.328,36	20.258.465,64	7.842.136.241,60	52.607.311,62	1,33%	5,21%
jun-24	5.022.940.162,93	30.479.382,46	2.879.185.058,16	18.555.143,39	7.902.125.221,09	49.034.525,85	0,76%	6,02%
jul-24								
ago-24								
set-24								
out-24								
nov-24								
dez-24								
Rendim. Líq. Acum.-2024		189.839.580,75	Rendim. Líq. Acum.-2024	113.264.535,85	Rendim. Líq. Acum.-2024	303.104.116,60		

2.6 – Rendimentos e Rentabilidades da Carteira

A rentabilidade da carteira no mês foi de **0,62%** e no acumulado do ano de **4,03%**, contra a meta de rentabilidade de IPCA + 5,44 a.a. de **0,65%** no mês e **5,22%** no ano, conforme observado nos quadros abaixo. O detalhamento está nas páginas 41 a 50 do demonstrativo.

JUNHO DE 2024						
PLANO FINANCEIRO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	587.531.036,70	2.001.835.331,52	2.001.764.625,54	-3.667.326,19	583.934.416,49	-0,624118
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	1.836.083.321,00	0,00	0,00	15.604.387,45	1.851.687.708,45	0,849874
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.795.294.740,84	65.147.927,72	77.083.353,76	12.177.119,14	1.795.536.433,94	0,682819
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	444.984.038,18	0,00	0,00	4.323.588,56	449.307.626,74	0,971628
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	246.419.749,26	0,00	0,00	3.007.686,60	249.427.435,86	1,220554
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	107.779.036,67	7.322.099,34	21.396.991,72	-966.073,10	92.738.071,19	-1,030982
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000
TOTAIS - PLANO FINANCEIRO	5.018.091.922,65	2.074.305.358,58	2.100.244.971,02	30.479.382,46	5.022.631.692,67	0,610546
PLANO PREVIDENCIÁRIO						
SEGMENTO	SALDO ANTER. R\$	APLICAÇÃO - R\$	RESGATE - R\$	RENDIM. LIQ. - R\$	POSIÇÃO FINAL-R\$	RENTABILIDADE-%
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - A MERCADO	504.742.596,32	329.687.881,99	329.727.752,57	2.685.054,45	507.387.780,19	0,532007
CARTEIRAS ADMIN. TIT. PÚB. FEDERAIS - NA CURVA	772.192.730,23	0,00	0,00	6.644.335,95	778.837.066,18	0,860450
FUNDOS DE RENDA FIXA	1.076.132.834,10	40.822.293,12	3.888.997,27	5.577.991,37	1.118.644.121,32	0,501137
ATIVOS FINANCEIRO DE R.F. EMITIDOS POR INST. FINANC.	306.886.192,85	0,00	0,00	2.934.054,59	309.820.247,44	0,956073
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	104.151.998,39	0,00	0,00	906.497,14	105.058.495,53	0,870360
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	59.532.290,16	0,00	0,00	-192.790,11	59.339.500,05	-0,323841
FUNDOS DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						0,000000
TOTAIS - PLANO PREVIDENC.	2.823.638.642,05	370.510.175,11	333.616.749,84	18.555.143,39	2.879.087.210,71	0,648661
CARTEIRA TOTAL - PF + PP	7.841.730.564,70	2.444.815.533,69	2.433.861.720,86	49.034.525,85	7.901.718.903,38	0,624430

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	0,902436	4,541102	0,648827	3,288771	0,722644	3,578004	0,675395	3,391711
jun/24	0,652457	5,223187	0,610546	3,919397	0,648661	4,249874	0,624430	4,037320
jul/24								
ago/24								
set/24								
out/24								
nov/24								
dez/24								
Acumulado	5,223187		3,919397		4,249874		4,037320	



No mês a rentabilidade da carteira ficou em **95,70%** da meta de rentabilidade, no ano em **77,30%** 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\$ 49.034.525,85**, sendo **R\$ 30.479.382,46** do Plano Financeiro e **R\$ 18.555.143,39** do Plano Previdenciário.

No ano o rendimento líquido acumulado está positivo em **R\$ 303.104.116,60**, sendo **R\$ 189.839.580,75** do Plano Financeiro e **R\$ 113.264.535,85** 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	%
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
abr/24	0,379960	abr/24	0,822368
mai/24	0,460027	mai/24	0,902436
jun/24	0,210049	jun/24	0,652457
No Ano 2024	2,483881	No Ano 2024	5,223187
Em 12 Meses	4,227659	Em 12 Meses	9,877647

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+
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
abr/24	0,887406	-1,614505	-0,202872	-2,911794	-0,219495	0,902772	-0,523528	0,578559	-1,023269
mai/24	0,833345	1,329400	1,049145	1,593577	0,945064	0,833780	0,656928	0,775169	0,604855
jun/24	0,788327	-0,967651	0,392523	-2,250838	0,047072	0,805883	-0,294848	0,634669	-0,715454
No Ano 2024	5,221256	-1,097985	3,321285	-5,079541	2,420202	5,322434	1,508715	4,509686	0,216851
Em 12 Meses	11,691580	3,066141	8,228128	-1,430089	8,231006	11,848366	7,888123	10,949172	6,605487

PRINCIPAIS INDICADORES DE RENDA VARIÁVEL - RENTAB. %						INVESTIMENTOS NO EXTERIOR - RENTAB.%		
MÊS	IBOVESPA	IBRX 100	IBRX 50	IDIV	SMLL	BDRX	MSCI WORLD	S&P 500
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
abr/24	-1,703205	-1,337314	-0,624264	-0,561966	-7,756184	0,571643	-3,853090	-4,162416
mai/24	-3,038415	-3,176526	-3,110334	-0,989142	-3,382747	7,315843	4,231689	4,802122
jun/24	1,481153	1,505157	1,625214	1,993509	-0,391285	12,792032	1,933431	3,466976
No Ano 2024	-7,668075	-7,195917	-6,134485	-3,406615	-14,804780	41,068984	10,810367	14,479552
Em 12 Meses	4,928189	5,586326	7,387994	12,090883	-11,946388	54,784050	18,372479	22,696938



4 – CENÁRIO ECONÔMICO

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

“RESENHA MACRO INTERNACIONAL

EUA

A inflação medida pelo índice CPI em maio variou 0,0% (M/M), ante o crescimento de 0,3% (M/M) em abril. Com o dado de maio, o índice acumulado em 12 meses reduziu de 3,4% para 3,3% (A/A). Enquanto isso o núcleo do CPI, apresentou crescimento de 0,2% (M/M), após avançar 0,3% em abril, e o índice acumulado em 12 meses permanece elevado com inflação de 3,4% (A/A), ante 3,6% (A/A). Já a inflação medida pelo PCE de maio apresentou estabilidade, ante o crescimento de 0,3% (M/M) em abril, com desaceleração da inflação anualizada de 2,7% para 2,6%. O núcleo do PCE apresentou crescimento de 0,1% (M/M), com redução do índice acumulado em 12 meses de 2,8% para 2,6%, em linha com a projeção mediana de mercado. Em sua reunião de junho, o FOMC decidiu novamente por manter os juros básicos estáveis no intervalo [5,25% a 5,50%] a.a. em linha com o consenso de mercado. O comunicado trouxe apenas revisões marginais em relação ao anterior, com o comitê atualizando a avaliação do cenário apenas por meio da indicação de que foi observado um modesto progresso em direção ao objetivo de uma inflação de 2% a.a. O presidente do FED, Jerome Powell, assumiu uma postura bastante moderada, transparecendo a necessidade de manter a cautela diante de um quadro de atividade ainda forte, mercado de trabalho robusto, um pouco mais equilibrado e de uma inflação que acomoda, mas que segue em patamar elevado.

EUROPA

Na Zona do Euro, a inflação medida pelo do CPI de maio acelerou para 2,6% (A/A), acima das expectativas de mercado (2,5%). Olhando para os principais grupos, destaque para alta da inflação de serviços 4,1% (A/A), voltando a acelerar e atingindo o maior valor dos últimos 6 meses. Por outro lado, registrando redução, a inflação de alimentos marcou 2,6% ante 2,8% A/A.

Olhando para as principais economias do bloco, observou-se aceleração na Alemanha (2,8% A/A), na Espanha (3,8% A/A) e na França (2,7% A/A); em sentido oposto, houve desaceleração na Itália (0,8% A/A). O Banco Central Europeu (BCE) reduziu suas três taxas de juros diretoras em 25 bps, em linha com a expectativa do mercado. Assim, as taxas de juros das operações principais de refinanciamento, de cedência de liquidez e de depósito foram reduzidas para, respectivamente, 4,25%, 4,50% e 3,75% a partir de 12 de junho de 2024. No comunicado, a autoridade monetária justificou que a decisão pelo corte foi tomada com base em uma “avaliação atualizada das perspectivas para a inflação, da dinâmica da inflação subjacente e da força da transmissão da política monetária”, considerando ser apropriado “moderar o nível de restrição após nove meses de taxas constantes”. Pela sétima reunião consecutiva, o Comitê de Política Monetária (MPC) do Bank of England (BoE) manteve sua taxa básica de juros em 5,25% a.a., sendo esse o maior nível de juros desde 2008.

ÁSIA

A produção industrial na China desacelerou de 6,7% (A/A) em março para 5,6% (A/A) em maio, vindo abaixo do consenso de mercado, que previa uma desaceleração aos 6,2% (A/A). Houve



crescimento em 33 das 41 principais indústrias. Enquanto as vendas no varejo na China aumentaram, de 2,3% em março para 3,7% (A/A) em maio, número acima das estimativas do mercado (3,0%).

GLOBAL

A Guerra da Ucrânia completou 28 meses, sem perspectivas de novas negociações diplomáticas.

A tensão no oriente médio se mantém, desta vez com a apreensão sobre um possível conflito entre Israel e Hezbollah.

RESENHA MACRO BRASIL

ATIVIDADE

Em junho, a confiança teve predomínio positivo. Destaque para a confiança do consumidor (-4,3% para 2,1%, M/M). Nos dados da economia real, houve números favoráveis em maio, com destaque para taxa de desemprego, recuando de 7,5% para 7,1%. Dentre os meses de maio, essa é a menor taxa desde maio de 2014. Sobre os vetores positivos, destaque para a expansão da população ocupada (+527 mil), mesmo com o desastre natural do Rio Grande do Sul (RS). Acerca da renda, destaque para a massa salarial real (7,9% para 9,0%, A/A), refletindo os reajustes do salário-mínimo, negociações salariais mais favoráveis, o avanço robusto da população ocupada e a forte expansão do emprego público. Com ajuste sazonal, a taxa de desemprego recuou de 7,3% para 7,0%. O saldo de empregos formais (CAGED) decepcionou um pouco, ao apresentar saldo de 131.800 vagas, mas teve saldo positivo generalizado entre os setores. Em abril, a indústria recuou 0,5% (M/M), prejudicado por bens intermediários (-1,2%), que tem o maior peso do setor. Entre os ramos, destaque para indústria extrativa (-3,4%), produtos têxteis (-2,8%) e informática (-2,6%). O IBC-Br de abril ficou estável na margem mensal. De um lado, destaque positivo para serviços. De outro lado, destaque negativo para varejo ampliado e indústria.

INFLAÇÃO

O IPCA avançou +0,21% (M/M) em junho, desacelerando em relação ao avanço de +0,46% (M/M) observado no mês anterior. Sendo que a variação foi inferior a projeção de mercado de +0,32%. Com isso, o índice acumulou alta de +4,23% em 12 meses (ante +3,93% em maio), acelerando assim nessa base comparação. Os grupos que mais contribuíram vieram dos grupos de Alimentação e bebidas (variação de +0,44% ante projeção de +0,71%) e Saúde e cuidados pessoais (+0,54% ante projeção de +0,7%). A maior contribuição para a variação do índice contudo, partiu do grupo Alimentação e bebidas influenciado pelo aumento dos itens de Alimentação no domicílio com destaque para Leites e derivados. Os preços administrados avançaram +0,33% em junho ante +0,55% de maio, influenciados principalmente pelo avanço dos preços do item Pedágio (+3,35% ante -4,99% na leitura anterior). Já os preços livres desaceleraram +0,16%, ainda se mantendo como os principais vetores do IPCA. Nas aberturas dos preços livres, produtos industriais, alimentos e serviços desaceleraram de +0,29% para +0,13% de +0,66% para +0,47% e +0,4% para +0,04% respectivamente. A média dos núcleos desacelerou na comparação mensal (de +0,39% para +0,23%), enquanto quando observada a variação acumulada em 12 meses acelerou para +3,58%.

POLÍTICA MONETÁRIA

Na reunião de 19/06, o BCB decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juro (Selic) em 10,50% a.a. A manutenção foi em linha com o mercado. No âmbito externo, o Comitê avaliou que o ambiente se manteve adverso, em função da incerteza elevada sobre a flexibilização monetária nos EUA. No ambiente doméstico, o Copom avaliou que o mercado de trabalho segue com dinamismo



maior do que o esperado. As projeções de inflação do Copom no cenário de referência foram revisadas para cima (3,8% para 4,0% em 2024; 3,3% para 3,4% em 2025). Os itens do balanço de riscos para a inflação não se alteraram e o parágrafo sobre a condução da política fiscal teve poucas alterações, trazendo a preocupação com o impacto nos ativos financeiros. No que concerne aos próximos passos, não foi fornecido um guidance.

GERAL

O resultado primário do governo central de maio foi de -R\$61 bilhões, com destaque para a despesa primária (14%, A/A).

COPOM

SELIC em 10,50% a.a. Próximo COPOM: 30 e 31 de julho de 2024.

IPCA JUNHO 2024

O IPCA avançou 0,21% (M/M) em junho acumulando alta de 4,23% em 12 meses.

COMENTÁRIOS DO GESTOR – RF

IMA-B e IRF-M

Em junho, os dados de atividade para a economia americana se mostraram ligeiramente mais frágeis, indicando que a política monetária mais restritiva pode começar a ser sentida de maneira mais pronunciada nos próximos meses. Os dados de inflação divulgados ao longo do mês seguiram mostrando acomodação, apesar de ainda estarem distantes do objetivo do Fed, enquanto os indicadores do mercado de trabalho se mostraram mistos, mas ainda sinalizando um aperto relevante. O presidente do Fed ratificou que o panorama atual ainda demanda cautela na condução da política monetária, reforçando a percepção de que o início do ciclo de flexibilização requererá um maior número de dados favoráveis de inflação e mercado de trabalho. No Brasil, foi observada uma nova rodada de deterioração da percepção em relação à condução da política econômica, mesmo em um momento no qual o COPOM manteve a taxa básica de juros estável de maneira unânime em sua última decisão. Em que pese o tom cauteloso adicional, por ora, as projeções do COPOM não indicam a necessidade de um novo ciclo de elevação da taxa básica de juros, com a inflação convergindo para a meta em 2025 caso a Selic seja mantida estável. Com o aumento dos fatores de incerteza, ao longo do mês houve uma intensificação da reprecificação da curva de juros futuros iniciada em maio, que abriu de maneira expressiva em toda a sua extensão, especialmente nos vértices intermediários. A curva de juros real se moveu na mesma direção, mas em menor magnitude, refletindo a expectativa de uma inflação mais elevada, também aprofundando a tendência verificada em maio. Já as LFTs, mostraram virtual estabilidade, com os vértices curtos mostrando fechamento bastante modesto. Como consequência, observando os subíndices da ANBIMA, apenas o IMAS mostrou performance ligeiramente superior ao CDI, com os demais índices rendendo negativamente ou significativamente abaixo do CDI. O destaque negativo foi o IMA-B5+, influenciado pela abertura da curva de juros reais em seus vértices mais longos.

PERSPECTIVAS JULHO

Apesar do ambiente se mostrar mais volátil, ainda atribuímos a abertura expressiva da curva de juros a um aumento do prêmio de risco, mesmo nos vértices mais curtos, motivo pelo qual nossa estratégia macro manteve como principais posições de renda fixa no Brasil aplicação na ponta curta da curva juro nominal. Além disso, mantivemos posição em inflação implícita e abrimos trade de valor relativo na curva de juro nominal. No que diz respeito ao cenário prospectivo, seguimos com uma postura cautelosa diante do ruído em torno dos próximos passos da política econômica



doméstica, mesmo com dados marginalmente mais favoráveis externamente. Assim, acreditamos que, tal qual sinalizado, o BCB será cauteloso na condução da política monetária, mantendo a taxa de juros estável até que se tenha maior clareza sobre a convergência da inflação e das expectativas para a sua meta.

COMENTÁRIOS DO GESTOR – RV

RENTA VARIÁVEL

Em junho, o Ibovespa apresentou valorização de 1,48% em relação ao mês anterior, fechando aos 123.906 pontos. No ano, o índice acumula queda de 7,6%, se descolando das principais bolsas do mundo. Neste contexto, a performance desfavorável no ano continua sendo explicada, sobretudo, pela possível necessidade de os Estados Unidos permanecerem com uma política monetária contracionista, o que acaba pressionando os juros dos países emergentes, como o Brasil, e dificultando a performance dos ativos de risco. Além disso, no âmbito doméstico, os agentes do mercado permanecem com dúvidas sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal, bem como de que forma se dará a condução da política monetária do próximo presidente do Banco Central, fazendo com que haja estresse nos juros domésticos, no câmbio e no prêmio de risco do país, impactando negativamente a bolsa. No mês, a valorização do Ibovespa foi impulsionada, majoritariamente, por ações ligadas à commodities, em função da apreciação do dólar frente ao real, que beneficia a receita dessas companhias. Os segmentos de Papel e Celulose (+13,7%), Industrial (+9,4%) e Alimentos e Bebidas (+6,1%) foram os destaques positivos. Em termos de ações, os melhores desempenhos foram dos papéis de SMT03 (+22,3%), BRF53 (+22,0%) e SUZB3 (+14,1%), explicados, em grande parte, pela valorização do dólar frente ao real no período observado, cujo impacto é positivo para as receitas das companhias e, no caso da Suzano, também pela desistência da aquisição da International Paper que, na visão do mercado, não traria sinergia à companhia e elevaria seu endividamento. Por outro lado, os destaques negativos foram dos papéis de BHIA3 (-23,1%), AZUL4 (-22,5%) e ASA13 (-15,1%), justificados, principalmente, pelas taxas de juros em patamares elevados em decorrência dos riscos internos e externos.

PERSPECTIVAS JULHO

Nossa visão para o horizonte de 12 meses passou para neutra, dado o aumento de riscos e incertezas no cenário base e baixa probabilidade de ocorrência de gatilhos positivos no curto prazo. Ainda no curto prazo o cenário deve seguir volátil e desfavorável à 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. Internamente, é esperado que o fluxo doméstico aumente a partir de uma Selic mais próxima a um dígito, expectativa que foi prorrogada para o segundo semestre de 2025.

Fonte: BOLETIM RPPS – Junho/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 2 (duas) 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 – junho/2024
20/06/2024	<u>11ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 19/2024:</u> * Deliberação da ata da 8ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 22/04/2024; * Deliberação da ata da 7ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 26/04/2024; * Deliberação da ata da 9ª reunião ordinária do CIAP, realizada em 22/05/2024; * Deliberação da ata da 8ª reunião extraordinária do CIAP, realizada em 28/05/2024; * Apresentação, para deliberação, do Demonstrativo de Consolidação dos ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, competência, maio 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; * O que ocorrer.
21/06/2024	<u>12ª Reunião Ordinária do CIAP – Edital de Convocação Nº 20/2024:</u> * Apresentação, para deliberação, do Demonstrativo de Consolidação dos ativos da Carteira de Investimentos dos Recursos dos Segurados do RPPS do Estado do Amapá, competência, maio 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; * Apresentação para deliberação, da minuta do parecer de investimentos, competência maio de 2024, para comprovação de cumprimento da norma do Pró-Gestão; * Apresentação para deliberação, do processo nº 2024.261.400642PA – Referente a pagamentos de despesas administrativas e previdenciárias, competência março de 2024, em cumprimento ao item 8 da Política Anual de Investimentos do RPPS do exercício de 2024; * Conhecimento de recurso disponível; * Conhecimento das solicitações de reuniões; * O que ocorrer.



6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

No mês o IPCA desacelerou, de 0,46% em maio para 0,21% em junho, acumulando alta de 2,48% no ano e 4,23% em 12 meses, posicionando a meta de IPCA + 5,44% a.a. em 0,65% no mês, em 5,22% no ano de 2024 e em 9,88% em 12 meses.

Destacamos os trechos, abaixo, do Cenário Econômico.

“Na reunião de 19/06, o BCB decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juro (Selic) em 10,50% a.a. A manutenção foi em linha com o mercado. No âmbito externo, o Comitê avaliou que o ambiente se manteve adverso, em função da incerteza elevada sobre a flexibilização monetária nos EUA. No ambiente doméstico, o Copom avaliou que o mercado de trabalho segue com dinamismo maior do que o esperado.”

“No mês, a valorização do Ibovespa foi impulsionada, majoritariamente, por ações ligadas à commodities, em função da apreciação do dólar frente ao real, que beneficia a receita dessas companhias.”

A manutenção da SELIC fez com que os índices de renda fixa de longo prazo, na marcação a mercado, obtivessem retornos negativos em junho e os de curto prazo ficaram abaixo do CDI.

A renda variável obteve retornos positivos nos mês, apreciada pela alta do dólar, porém, ainda se mostra volátil em das previsões em relação ao início da queda da taxa de juros do mercado americano.

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

Renda Fixa:

Em consonância com o cenário de mercado em junho, as estratégias de carteira administrada de TPF marcados a mercado, com duration longa, obtiveram retornos negativos no mês, e as curtas, apesar das rentabilidades positivas, ficaram abaixo da meta, com exceção dos fundos de renda fixa atrelados ao CDI.

As estratégias de carteiras administradas de TPF marcados na curva, letras financeiras obtiveram as melhores rentabilidades positivas no mês, todas superando a meta no mês.

É possível observa o retorno da renda fixa através dos principais índices do mercado, conforme observado na página 51 do demonstrativo, refletindo o desempenho 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
mai/24	0,902436	4,541102	1,128753	0,622718	1,007465	3,099772
jun/24	0,652457	5,223187	-0,624118	-0,005286	0,532007	3,648270
Acumulado	5,223187		-0,005286		3,648270	

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
mai/24	0,902436	4,541102	0,899081	4,802498	0,912532	4,860820



jun/24	0,652457	5,223187	0,849874	5,693186	0,860450	5,763095
Acumulado	5,223187		5,693186		5,763095	

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
mai/24	0,902436	4,541102	0,848064	4,118124	0,870081	3,516622
jun/24	0,652457	5,223187	0,682819	4,829062	0,501137	4,035383
Acumulado	5,223187		4,829062		4,035383	

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
mai/24	0,902436	4,541102	1,003217	5,333106	0,893569	5,185680
jun/24	0,652457	5,223187	0,971628	6,356551	0,956073	6,191331
Acumulado	5,223187		6,356551		6,191331	

Renda Variável:

Junho o retorno da estratégia foi positivo, porém ainda está negativo no ano.

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
mai/24	0,902436	4,541102	-3,545503	-7,680518	-3,299646	-7,043744
jun/24	0,652457	5,223187	1,220554	-6,553709	0,870360	-6,234690
Acumulado	5,223187		-6,553709		-6,234690	

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
mai/24	0,902436	4,541102	-0,945473	-0,914794	-0,343512	4,320325
jun/24	0,652457	5,223187	-1,030982	-1,936345	-0,323841	3,982493
Acumulado	5,223187		-1,936345		3,982493	



Carteira da AMPREV:

No mês de junho a rentabilidade da carteira da AMPREV, assim como em maio, não atingiu a meta de IPCA + 5,44% a.a., continuando também sem atingir no acumulado do ano, conforme demonstrativos abaixo, por plano e consolidado (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
mai-24	32.348.845,98	44.993.121,35	-12.644.275,37	71,90
jun-24	30.479.382,46	32.571.645,90	-2.092.263,44	93,58
Acumulado	189.839.580,75	251.533.404,55	-61.693.823,80	75,04

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
mai-24	20.258.465,64	25.298.701,22	-5.040.235,58	80,08
jun-24	18.555.143,39	18.663.740,97	-108.597,58	99,42
Acumulado	113.264.535,85	138.457.835,94	-25.193.300,09	81,37

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
mai-24	52.607.311,62	70.291.822,57	-17.684.510,95	74,84
jun-24	49.034.525,85	51.235.386,87	-2.200.861,02	95,70
Acumulado	303.104.116,60	389.991.240,49	-86.887.123,89	77,30

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 Junho/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, 19 de julho 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

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA E ATUARIAL, em 23/07/2024 e CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA em 23/07/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 261477783. Cód. CRC: 5D7534B



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

ANEXOS

PLANO FINANCEIRO

JUNHO/2024



Relatório Demonstrativo Financeiro

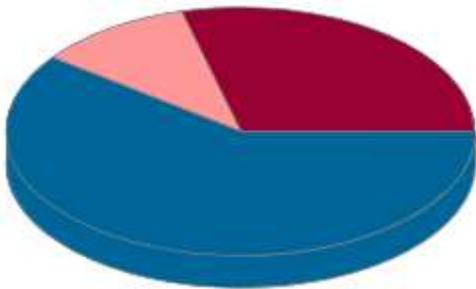
Carteira: 4012 - AMAPÁ PREVIDÊNCIA
C.N.P.J.: 03.281.445/0001-85
Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S/A

Ref. ao período de 01/06/2024 a 28/06/2024
Emissão: 03/07/2024 QUA 15:45:37
Tipo: Carteira Administrada

Moeda: Real

Grupo	Posição no mês anterior	Posição e movimento no mês atual	%Ativo
A T I V O	350.716.199,68	347.534.303,54	100,00
DISPONIVEL	303.511,45	201.494,74	0,06
DEPOSITOS C/C NO PAIS	303.511,45	201.494,74	0,06
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	99.611.292,40	100.467.379,04	28,91
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	99.611.292,40	100.467.379,04	28,91
Compras		2.001.835.331,52	
Vendas		2.001.764.625,54	
Ganho Financeiro		785.380,66	
TESOURO NACIONAL-POS	250.281.574,43	246.344.450,19	70,88
LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	37.180.469,40	37.489.282,07	10,79
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		308.812,67	
NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	213.101.105,03	208.855.168,12	60,10
Compras		0,00	
Vendas		0,00	
Ganho Financeiro		-4.245.936,91	
P A S S I V O	350.716.199,68	347.534.303,54	100,00
VALORES A PAGAR	29.110,37	27.695,68	0,01
TAXA DE ADMINISTRACAO	29.110,37	27.695,68	0,01
PATRIMONIO LIQUIDO	350.686.037,16	347.505.564,28	99,99
COTAS INVESTIMENTOS	142.863.022,06	142.863.022,06	41,11
RECEITAS	12.957.169,53	12.957.169,53	3,73
RENDIMENTO RENDA FIXA	1.374.946.604,77	1.371.794.861,19	394,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-15.682.418,21	-15.711.147,51	-4,52
VARIAÇÃO RESGATE DE COTAS	-1.164.398.340,99	-1.164.398.340,99	-335,05
VALOR DA COTA	22,305429	22,103134	
Rentabilidade no mês (%)	1,22	-0,91	
Rentabilidade no ano (%)	0,19	-0,72	
APLICAÇÕES		0,00	
RESGATES		0,00	
GANHO FINANCEIRO BRUTO		-3.151.743,58	
(-) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		27.695,68	
(=) GANHO FINANCEIRO LÍQUIDO		-3.179.439,26	

Composição do Ativo



Cor	Descrição	% Ativo
	DEPOSITOS C/C NO PAIS	0,06
	OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA	28,91
	LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	10,79
	NOTA DO TESOURO NACIONAL-B	60,10

Demonstrativo de Caixa



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

Período: 03/06/2024 a 28/06/2024
Emissão: 03/07/2024 14:01:42

Moeda: Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
	SALDO FINAL EM 31/05/2024					303.511,45
B.B.	Pagamento Taxa Administração MAI/2024	TAXA ADMIN	Fut	0,00	29.110,37	274.401,08
	Compra com Revenda 04/06/2024 TER	OPLFT010FB5A	Int	0,00	99.716.756,92	-99.442.355,84
	Venda OP.COMPROMIS 03/06/2024 10,3945	OCNTNB066FC3	Aut	99.650.389,65	0,00	208.033,81
	B.B. - 03/06/2024 Líquido no Dia:			-95.477,64	99.650.389,65	99.745.867,29
	03/06/2024 Líquido no Dia:			-95.477,64	99.650.389,65	99.745.867,29
B.B.	Compra com Revenda 05/06/2024 QUA	OPCLTN076E88	Int	0,00	99.762.837,30	-99.554.803,49
	Venda OP.COMPROMIS 04/06/2024 10,3945	OPLFT010FB5A	Aut	99.755.895,57	0,00	201.092,08
	B.B. - 04/06/2024 Líquido no Dia:			-6.941,73	99.755.895,57	99.762.837,30
	04/06/2024 Líquido no Dia:			-6.941,73	99.755.895,57	99.762.837,30
B.B.	Compra com Revenda 06/06/2024 QUI	OPLFT010FE28	Int	0,00	99.802.290,35	-99.601.198,27
	Venda OP.COMPROMIS 05/06/2024 10,39	OPCLTN076E88	Aut	99.801.994,03	0,00	200.795,76
	B.B. - 05/06/2024 Líquido no Dia:			-296,32	99.801.994,03	99.802.290,35
	05/06/2024 Líquido no Dia:			-296,32	99.801.994,03	99.802.290,35
B.B.	Compra com Revenda 07/06/2024 SEX	OPLFT010FEF6	Int	0,00	99.840.026,39	-99.639.230,63
	Venda OP.COMPROMIS 06/06/2024 10,3945	OPLFT010FE28	Aut	99.841.462,57	0,00	202.231,94
	B.B. - 06/06/2024 Líquido no Dia:			1.436,18	99.841.462,57	99.840.026,39
	06/06/2024 Líquido no Dia:			1.436,18	99.841.462,57	99.840.026,39
B.B.	Compra com Revenda 10/06/2024 SEG	OPLFT011004E	Int	0,00	99.880.154,40	-99.677.922,46
	Venda OP.COMPROMIS 07/06/2024 10,3945	OPLFT010FEF6	Aut	99.879.213,41	0,00	201.290,95
	B.B. - 07/06/2024 Líquido no Dia:			-940,99	99.879.213,41	99.880.154,40
	07/06/2024 Líquido no Dia:			-940,99	99.879.213,41	99.880.154,40
B.B.	Compra com Revenda 11/06/2024 TER	OPLFT011014D	Int	0,00	99.905.427,97	-99.704.137,02
	Venda OP.COMPROMIS 10/06/2024 10,3945	OPLFT011004E	Aut	99.919.357,18	0,00	215.220,16
	B.B. - 10/06/2024 Líquido no Dia:			13.929,21	99.919.357,18	99.905.427,97
	10/06/2024 Líquido no Dia:			13.929,21	99.919.357,18	99.905.427,97
B.B.	Compra com Revenda 12/06/2024 QUA	OCNTNB06759C	Int	0,00	99.958.390,28	-99.743.170,12
	Venda OP.COMPROMIS 11/06/2024 10,3945	OPLFT011014D	Aut	99.944.640,67	0,00	201.470,55
	B.B. - 11/06/2024 Líquido no Dia:			-13.749,61	99.944.640,67	99.958.390,28

Demonstrativo de Caixa



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

Período: 03/06/2024 a 28/06/2024
Emissão: 03/07/2024 14:01:42

Moeda: Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
11/06/2024 Líquido no Dia:			-13.749,61	99.944.640,67	99.958.390,28	201.470,55
B.B.	Compra com Revenda 13/06/2024 QUI	OPLFT0110321	Int	0,00	99.991.276,53	-99.789.805,98
	Venda OP.COMPROMIS 12/06/2024 10,3945	OCNTNB06759C	Aut	99.997.623,76	0,00	207.817,78
B.B. - 12/06/2024 Líquido no Dia:			6.347,23	99.997.623,76	99.991.276,53	207.817,78
12/06/2024 Líquido no Dia:			6.347,23	99.997.623,76	99.991.276,53	207.817,78
B.B.	Compra com Revenda 14/06/2024 SEX	OPLFT01103C9	Int	0,00	100.027.580,62	-99.819.762,84
	Venda OP.COMPROMIS 13/06/2024 10,3945	OPLFT0110321	Aut	100.030.522,92	0,00	210.760,08
B.B. - 13/06/2024 Líquido no Dia:			2.942,30	100.030.522,92	100.027.580,62	210.760,08
13/06/2024 Líquido no Dia:			2.942,30	100.030.522,92	100.027.580,62	210.760,08
B.B.	TX SELIC 05/2	SELIC	Fut	0,00	1.042,19	209.717,89
	Compra com Revenda 17/06/2024 SEG	OCNTNB06783D	Int	0,00	100.073.740,04	-99.864.022,15
	Venda OP.COMPROMIS 14/06/2024 10,3945	OPLFT01103C9	Aut	100.066.841,26	0,00	202.819,11
B.B. - 14/06/2024 Líquido no Dia:			-7.940,97	100.066.841,26	100.074.782,23	202.819,11
14/06/2024 Líquido no Dia:			-7.940,97	100.066.841,26	100.074.782,23	202.819,11
B.B.	Compra com Revenda 18/06/2024 TER	OPLFT0110554	Int	0,00	100.106.775,22	-99.903.956,11
	Bloqueio Judicial	BLOQ.JUD	Dig	0,00	1.158,17	-99.905.114,28
	Venda OP.COMPROMIS 17/06/2024 10,3945	OCNTNB06783D	Aut	100.113.018,80	0,00	207.904,52
B.B. - 17/06/2024 Líquido no Dia:			5.085,41	100.113.018,80	100.107.933,39	207.904,52
17/06/2024 Líquido no Dia:			5.085,41	100.113.018,80	100.107.933,39	207.904,52
B.B.	Compra com Revenda 19/06/2024 QUA	OCNTNF04AD67	Int	0,00	100.152.708,54	-99.944.804,02
	Venda OP.COMPROMIS 18/06/2024 10,3945	OPLFT0110554	Aut	100.146.066,94	0,00	201.262,92
B.B. - 18/06/2024 Líquido no Dia:			-6.641,60	100.146.066,94	100.152.708,54	201.262,92
18/06/2024 Líquido no Dia:			-6.641,60	100.146.066,94	100.152.708,54	201.262,92
B.B.	Compra com Revenda 20/06/2024 QUI	OCNTNB067AE7	Int	0,00	100.192.180,57	-99.990.917,65
	Venda OP.COMPROMIS 19/06/2024 10,3945	OCNTNF04AD67	Aut	100.192.018,29	0,00	201.100,64
B.B. - 19/06/2024 Líquido no Dia:			-162,28	100.192.018,29	100.192.180,57	201.100,64
19/06/2024 Líquido no Dia:			-162,28	100.192.018,29	100.192.180,57	201.100,64
B.B.	Compra com Revenda 21/06/2024 SEX	OPLFT011070B	Int	0,00	100.221.311,46	-100.020.210,82
	Venda OP.COMPROMIS 20/06/2024 10,3945	OCNTNB067AE7	Aut	100.231.505,82	0,00	211.295,00
B.B. - 20/06/2024 Líquido no Dia:			10.194,36	100.231.505,82	100.221.311,46	211.295,00

Demonstrativo de Caixa



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

Período: 03/06/2024 a 28/06/2024
Emissão: 03/07/2024 14:01:42

Moeda: Real

Título	Histórico	Título CP	Tipo	Entrada/D	Saída/C	Saldo
20/06/2024 Líquido no Dia:			10.194,36	100.231.505,82	100.221.311,46	211.295,00
B.B.	Compra com Revenda 24/06/2024 SEG	OCNTNB067C6C	Int	0,00	100.266.746,22	-100.055.451,22
	Venda OP.COMPROMIS 21/06/2024 10,3945	OPLFT011070B	Aut	100.260.648,14	0,00	205.196,92
B.B. - 21/06/2024 Líquido no Dia:			-6.098,08	100.260.648,14	100.266.746,22	205.196,92
21/06/2024 Líquido no Dia:			-6.098,08	100.260.648,14	100.266.746,22	205.196,92
B.B.	Compra com Revenda 25/06/2024 TER	OCNTNF04AEDC	Int	0,00	100.310.698,35	-100.105.501,43
	Venda OP.COMPROMIS 24/06/2024 10,3945	OCNTNB067C6C	Aut	100.306.100,73	0,00	200.599,30
B.B. - 24/06/2024 Líquido no Dia:			-4.597,62	100.306.100,73	100.310.698,35	200.599,30
24/06/2024 Líquido no Dia:			-4.597,62	100.306.100,73	100.310.698,35	200.599,30
B.B.	Compra com Revenda 26/06/2024 QUA	OPLFT0110921	Int	0,00	100.341.193,06	-100.140.593,76
	Venda OP.COMPROMIS 25/06/2024 10,3945	OCNTNF04AEDC	Aut	100.350.070,12	0,00	209.476,36
B.B. - 25/06/2024 Líquido no Dia:			8.877,06	100.350.070,12	100.341.193,06	209.476,36
25/06/2024 Líquido no Dia:			8.877,06	100.350.070,12	100.341.193,06	209.476,36
B.B.	Compra com Revenda 27/06/2024 QUI	OCNTNB067E1E	Int	0,00	100.389.853,03	-100.180.376,67
	Venda OP.COMPROMIS 26/06/2024 10,3945	OPLFT0110921	Aut	100.380.576,79	0,00	200.200,12
B.B. - 26/06/2024 Líquido no Dia:			-9.276,24	100.380.576,79	100.389.853,03	200.200,12
26/06/2024 Líquido no Dia:			-9.276,24	100.380.576,79	100.389.853,03	200.200,12
B.B.	Compra com Revenda 28/06/2024 SEX	OCNTNF04AF81	Int	0,00	100.428.005,23	-100.227.805,11
	Venda OP.COMPROMIS 27/06/2024 10,3945	OCNTNB067E1E	Aut	100.429.255,86	0,00	201.450,75
B.B. - 27/06/2024 Líquido no Dia:			1.250,63	100.429.255,86	100.428.005,23	201.450,75
27/06/2024 Líquido no Dia:			1.250,63	100.429.255,86	100.428.005,23	201.450,75
B.B.	Compra com Revenda 01/07/2024 SEG	OCNTNB067F9E	Int	0,00	100.467.379,04	-100.265.928,29
	Venda OP.COMPROMIS 28/06/2024 10,3945	OCNTNF04AF81	Aut	100.467.423,03	0,00	201.494,74
B.B. - 28/06/2024 Líquido no Dia:			43,99	100.467.423,03	100.467.379,04	201.494,74
28/06/2024 Líquido no Dia:			43,99	100.467.423,03	100.467.379,04	201.494,74
SALDO FINAL EM 28/06/2024						201.494,74



Posição de Carteira

Carteira:	AMAPÁ PREVIDÊNCIA	Carteira:	4012	Posição em:	28/06/2024
		Tipo Carteira:	Carteira Administrada	Emissão:	03/07/2024 13:51:55
		Administrador:	BB Gestão de Recursos DTVM		

Renda Fixa														
Título	Nome	Espec	Emissor	Compra	Taxa Ano Índice	Prazo	Emissão	Venciment	Valor Compra (\$)	Quantidade	IR/IOF Atu	PU Bruto	Merc. Atual (\$)	% RF %Ativo
OPERACAO COMPROMISSADA-1 DIA													100.467.379,04	28,97 28,91
OCNTNB067F9E	OP.COMPROMIS	PRE	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	28/06/2024	10,3945	3	28/06/2024	01/07/2024	100.467.379,04	25.511	0,00	3938,1983865	100.467.379,04	28,97 28,91
LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO													37.489.282,07	10,81 10,79
LFT000109CB0	LFT	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/12/2023	0,000000 TMS	548	03/07/2020	01/09/2026	21.203.540,99	1.500,00	0,00	15004,090973	22.506.136,46	6,49 6,48
LFT000109F6A	LFT	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	12/12/2023	0,000000 TMS	669	02/10/2020	01/03/2027	14.142.013,80	1.000,00	0,00	14983,145610	14.983.145,61	4,32 4,31
NOTA DO TESOIRO NACIONAL-B													208.855.168,12	60,22 60,10
NTN-B0061C96	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/12/2023	6,000000 *IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	21.112.718,66	5.000,00	0,00	4377,0484760	21.885.242,38	6,31 6,30
NTN-B0061DC3	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/12/2023	6,000000 *IPCA	34	15/10/2003	15/08/2024	12.681.308,73	3.000,00	0,00	4377,0484766	13.131.145,43	3,79 3,78
NTN-B114580	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	14/11/2013	6,000000 *IPCA	1535	10/02/2010	15/08/2030	8.733.668,19	3.687,00	0,00	4301,1426986	15.858.313,13	4,57 4,56
NTN-B159359	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/12/2014	6,000000 *IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	6.869.391,13	2.773,00	0,00	4142,5352758	11.487.250,32	3,31 3,31
NTN-B180394	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	08/09/2015	6,000000 *IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	22.800.147,31	10.000,00	0,00	4106,1460390	41.061.460,39	11,84 11,82
NTN-B221104	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	16/09/2016	6,000000 *IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	9.296.352,66	3.100,00	0,00	4078,7434935	12.644.104,83	3,65 3,64
NTN-B227364	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	05/12/2016	6,000000 *IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	21.536.258,87	7.500,00	0,00	4078,7434946	30.590.576,21	8,82 8,80
NTN-B248291	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	15/12/2017	6,000000 *IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.325.133,20	1.000,00	0,00	4142,5352800	4.142.535,28	1,19 1,19
NTN-B260341	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	9.767.850,79	2.900,00	0,00	4142,5352758	12.013.352,30	3,46 3,46
NTN-B260355	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	09/05/2018	6,000000 *IPCA	7735	14/01/2015	15/05/2055	6.511.438,63	1.900,00	0,00	4078,7434947	7.749.612,64	2,23 2,23
NTN-B260533	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	18/05/2018	6,000000 *IPCA	6546	10/02/2010	15/08/2050	3.670.040,04	1.100,00	0,00	4142,5352727	4.556.788,80	1,31 1,31
NTN-B260716	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	30/05/2018	6,000000 *IPCA	5231	15/08/2004	15/05/2045	3.215.341,18	1.000,00	0,00	4106,1460400	4.106.146,04	1,18 1,18
NTN-B285662	NTN-B PADRÃO	POS	SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	06/03/2020	6,000000 *IPCA	2725	07/03/2006	15/05/2035	31.596.242,73	7.100,00	0,00	4173,0479394	29.628.640,37	8,54 8,53
TOTAL DO ATIVO DE RENDA FIXA													346.811.829,23	100,0 99,79

Outros Títulos														
Título	Nome	Espec				Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão					Merc. Atual (\$)	% OUT %Ativo
DEPOSITOS C/C NO PAIS													201.494,74	27,89 0,06
B.B.	BANCO BRASIL	CAIXA				0	201.494,74						201.494,74	27,89 0,06
BLOQUEIO JUDICIAL													520.979,57	72,11 0,15
BLOQ.JUD	BLOQUEIO JU	DICIAL				0	520.979,57						520.979,57	72,11 0,15
TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS													722.474,31	100,00 0,21
TOTAL DO PL DA CARTEIRA													347.505.564,28	99,99
TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA													347.534.303,54	100,00

Rentabilidades (Mês Fechado)													
JUL/202	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/202	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	Últ 12 Meses	No Ano
0,8958	-0,3584	-0,6939	-0,0855	2,3414	2,6563	-0,4285	0,6104	0,0476	-1,2477	1,2238	-0,9069	4,0430	-0,7210



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340510408117491
05/07/2024 10:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 6813-6AMPREV CART ADMIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			303.511,45 C
03/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.550.800.097.473	99.650.389,65 C	
03/06/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	393.250.001	25.009,07 C	
03/06/2024		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	393.820.001	2.500,90 C	
03/06/2024		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.484.303.870.401	25.009,07 D	
03/06/2024		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.486.766.080.101	2.500,90 D	
03/06/2024		0000	13349 115 Aviso de Débito	22.677.945.010.100	29.110,37 D	
03/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.550.800.097.472	99.716.756,92 D	208.033,81 C
04/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.560.700.021.614	99.755.895,57 C	
04/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.560.700.021.613	99.762.837,30 D	201.092,08 C
05/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.570.800.090.942	99.801.994,03 C	
05/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.570.800.090.941	99.802.290,35 D	200.795,76 C
06/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.580.700.025.347	99.841.462,57 C	
06/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.580.700.025.346	99.840.026,39 D	202.231,94 C
07/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.590.700.031.631	99.879.213,41 C	
07/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.590.700.031.630	99.880.154,40 D	201.290,95 C
10/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.620.700.045.992	99.919.357,18 C	
10/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.620.700.045.991	99.905.427,97 D	215.220,16 C
11/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.630.700.115.798	99.944.640,67 C	
11/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.630.700.115.797	99.958.390,28 D	201.470,55 C
12/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.640.700.040.882	99.997.623,76 C	
12/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.640.700.040.881	99.991.276,53 D	207.817,78 C
13/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.650.800.080.764	100.030.522,92 C	
13/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.650.800.080.763	100.027.580,62 D	210.760,08 C
14/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.660.700.023.358	100.066.841,26 C	
14/06/2024		0000	13349 164 Despesas Diversas	22.707.841.010.100	1.042,19 D	
14/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.660.700.023.357	100.073.740,04 D	202.819,11 C
17/06/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.499.600.070.101	1.158,17 *	
17/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.690.800.104.235	100.113.018,80 C	
17/06/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.499.600.070.101	1.158,17 D	
17/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.690.800.104.234	100.106.775,22 D	207.904,52 C
18/06/2024		0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.700.700.044.855	100.146.066,94 C	
18/06/2024		0000	13167 125 Aplicação Open	101.700.700.044.854	100.152.708,54 D	201.262,92 C
					100.192.018,29	

19/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.710.700.025.625	C	
19/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.710.700.025.624	100.192.180,57 D	201.100,64 C
20/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.720.700.033.642	100.231.505,82 C	
20/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.720.700.033.641	100.221.311,46 D	211.295,00 C
21/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.730.700.111.241	100.260.648,14 C	
21/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.730.700.111.240	100.266.746,22 D	205.196,92 C
24/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.760.700.034.158	100.306.100,73 C	
24/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.760.700.034.157	100.310.698,35 D	200.599,30 C
25/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.770.700.034.700	100.350.070,12 C	
25/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.770.700.034.699	100.341.193,06 D	209.476,36 C
26/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.780.700.033.650	100.380.576,79 C	
26/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.780.700.033.649	100.389.853,03 D	200.200,12 C
27/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.790.700.030.036	100.429.255,86 C	
27/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.790.700.030.035	100.428.005,23 D	201.450,75 C
28/06/2024	0000	14167 743 RESGATE OPEN	101.800.700.049.083	100.467.423,03 C	
28/06/2024	0000	13167 125 Aplicação Open	101.800.700.049.082	100.467.379,04 D	201.494,74 C
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O			201.494,74 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 03/06/24 a 28/06/24

Emitido em 03/07/24 06:50



Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 000122399

CNPJ: 03.281.445/0001-85

AMAPA PREVIDENCIA

RUA BINGA UCHOA 10 - CENTRO

MACAPA - AP - 68905160

Índice

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

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 02/06/24	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Saldo Bruto R\$ 28/06/24	Saldo Líquido R\$ 28/06/24
Fundos de Investimento	2.169.586.681,46	2.169.586.681,46	2.187.880.874,48	2.187.880.874,48
Renda Fixa	218.171.614,88	218.171.614,88	220.238.715,19	220.238.715,19
Total	2.387.758.296,34	2.387.758.296,34	2.408.119.589,67	2.408.119.589,67



Distribuição da Carteira

FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.85%
RENTA FIXA	9.14%

Fundo de Investimento



Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 02/06/24	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES								
28/06/24	43.877.326,55	13.362.710,311615	3,3542707	44.822.147,67	-	-	44.822.147,67	944.821,12
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT								
28/06/24	8.287.129,97	17.511.351,51	0,7998691	14.006.788,97	-	-	14.006.788,97	-530.340,34
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP								
28/06/24	104.472.502,70	31.467.619,398851	3,3511993	105.454.264,10	-	-	105.454.264,10	981.761,40
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI								
28/06/24	172.620.536,35	38.915.000,98072099	4,3086709	167.671.932,31	-	-	167.671.932,31	1.301.395,30
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP								
28/06/24	4.245.864,89	3.795.501,48	1,11659368	4.238.032,98	-	-	4.238.032,98	-7.831,91
CART AMAPA P AMPREV								
28/06/24	1.836.083.321,00	1.423.801.472,9526088	1,3005238	1.851.687.708,45	-	-	1.851.687.708,45	15.604.387,45
Total em fundos								
				2.187.880.874,48	-	-	2.187.880.874,48	18.294.193,02



Distribuição > Fundos de Investimento

CART AMAPA P AMPREV	84.63%	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	0.19%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	7.66%		
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	4.81%		
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	2.04%		
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	0.64%		

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	44.822.147,67	-	-	44.822.147,67
Total	13.362.710,311615			44.822.147,67	-	-	44.822.147,67

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
09/05/23	8.761.352,08	1	8.761.352,08	7.007.934,80	-	-	7.007.934,80
19/06/23	2.500.000,09	1	2.500.000,09	1.999.672,82	-	-	1.999.672,82
10/06/24	6.249.999,34	1	6.249.999,34	4.999.181,35	-	-	4.999.181,35
Total	17.511.351,51			14.006.788,97	-	-	14.006.788,97

Detalhamento > [BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF 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	105.454.264,10	-	-	105.454.264,10
Total	31.467.619,398851			105.454.264,10	-	-	105.454.264,10

Detalhamento > [BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF 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	85.479,75	-	-	85.479,75
13/01/22	117.807,875655	3,2435879	382.120,20	507.595,37	-	-	507.595,37
10/03/22	71.578,09777799	3,2924847	235.669,79	308.406,47	-	-	308.406,47
08/04/22	824.406,966862	3,3212259	2.738.041,77	3.552.098,31	-	-	3.552.098,31
17/11/22	3.846.892,541088	3,5743578	13.750.170,36	16.574.993,95	-	-	16.574.993,95
20/12/22	9.680.640,108264	3,6154634	35.000.000,00	41.710.692,33	-	-	41.710.692,33
20/12/22	5.531.794,347579	3,6154634	20.000.000,00	23.834.681,33	-	-	23.834.681,33
20/12/22	16.844.200,048708	3,6154634	60.899.588,78	72.576.114,58	-	-	72.576.114,58
28/12/23	38.889,183645	4,0956617	159.276,94	167.560,69	-	-	167.560,69

Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
16/05/24	1.938.952,805293	4,2593059	8.258.593,12	8.354.309,53	-	-	8.354.309,53
Total	38.915.000,9807209998			167.671.932,31	-	-	167.671.932,31

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
21/07/15	1.000.000	1	1.000.000	1.116.593,69	-	-	1.116.593,69
28/01/16	50.000	0,9614602	48.073,01	55.829,68	-	-	55.829,68
30/09/16	150.000	0,8286423	124.296,34	167.489,05	-	-	167.489,05
15/12/16	300.000	0,8183271	245.498,13	334.978,11	-	-	334.978,11
31/08/17	150.000	0,8448335	126.725,02	167.489,05	-	-	167.489,05
19/12/17	125.000	0,8415313	105.191,41	139.574,21	-	-	139.574,21
05/09/18	325.000	0,836082	271.726,65	362.892,95	-	-	362.892,95
11/03/19	1.100.000	0,9000862	990.094,82	1.228.253,05	-	-	1.228.253,05
21/10/19	541.871,92	0,9243999	500.906,35	605.050,76	-	-	605.050,76
04/05/20	53.629,56	0,9362816	50.212,37	59.882,43	-	-	59.882,43
Total	3.795.501,48			4.238.032,98	-	-	4.238.032,98

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra 1 Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ 2	Saldo Líquido R\$ 3
15/03/22	300.000.000	1	300.000.000	390.157.141,35	-	-	390.157.141,35
25/03/22	60.412,053724	1,0047816	60.700,92	78.567,31	-	-	78.567,31
11/05/22	88.320.886,35572	1,0341337	91.335.604,99	114.863.415,14	-	-	114.863.415,14
18/05/22	8.273.223,401617	1,0411554	8.613.711,22	10.759.523,97	-	-	10.759.523,97
14/07/22	77.227.796,153329	1,0575949	81.675.723,35	100.436.587,27	-	-	100.436.587,27
15/07/22	206.047.126,383583	1,0587095	218.144.050,15	267.969.192,71	-	-	267.969.192,71
20/09/22	75.278.806,083511	1,06920241	80.488.281,18	97.901.879,29	-	-	97.901.879,29
11/11/22	361.433.528,569373	1,08401359	391.798.857,14	470.052.907,65	-	-	470.052.907,65
17/11/22	79.445.370,6934287	1,08564953	86.249.829,64	103.320.595,74	-	-	103.320.595,74

Fundo de Investimento



Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
03/01/23	73.334.520,8680401	1,10205845	80.818.928,92	95.373.290,08	-	-	95.373.290,08
04/01/23	154.379.802,390283	1,10247577	170.199.993,03	200.774.607,94	-	-	200.774.607,94
Total	1.423.801.472,9526088			1.851.687.708,45	-	-	1.851.687.708,45

Movimentação > BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
10/06/24	APLICAÇÃO	6.249.999,34	1	6.249.999,34	-	-	6.249.999,34
Total de Aplicações		6.249.999,34		6.249.999,34	-	-	6.249.999,34
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Movimentação > BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
10/06/24	RESGATE REF. APLIC. 16/05/2024	1.458.408,243605	4,2854937	6.249.999,34	-	-	6.249.999,34
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		1.458.408,243605		6.249.999,34	-	-	6.249.999,34

Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI ACOES	IBOVESPA	3,15	1,48	-8,85	-7,66	0,80	5,43
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	-	8,78	-	-3,96	-	-16,45	-
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP LP	-	0,89	-	6,75	-	16,20	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI	-	0,77	-	5,16	-	11,70	-
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	-	-0,18	-	7,37	-	11,51	-
CART AMAPA P AMPREV	-	0,85	-	5,69	-	11,07	-

Renda fixa



Posição > LF

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF0022009R0	28/03/22	29/03/27	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 6,10%	600	63.657,475857	38.194.485,51	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
38.194.485,51					

Emissor :					
BANCO BTG PACTUAL S A					
Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :	Data inicial de liquidez :
LF-LF002200P19	27/10/22	27/10/27	Não	-	-
Taxa Média Ponderada :	Quantidade :	Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
IPCA + 6,85%	500	364.088,459365	182.044.229,68	-	-
Saldo Líquido R\$: ³					
182.044.229,68					

Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
220.238.715,19	-	-	220.238.715,19

Renda fixa



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

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF0022009R0	28/03/22	29/03/27	28/03/22	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 6,10%	600	50.000	30.000.000,00	63.657,475857
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
38.194.485,51	-	-	38.194.485,51		

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :	Liquidez :	Dias de carência para liquidez :
LF-LF002200P19	27/10/22	27/10/27	27/10/22	Não	-
Data inicial de liquidez :	Taxa Compra :	Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
-	IPCA + 6,85%	500	300.000	150.000.000,00	364.088,459365
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:		
182.044.229,68	-	-	182.044.229,68		

Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:	Total Saldo Líquido R\$:	
180.000.000,00	220.238.715,19	-	-	220.238.715,19	

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	220.238.715,19

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
28/06/24	-

Movimentações

Data	Descrição	Lançamento R\$	Saldo R\$
03/06/24	Saldo Anterior		-
10/06/24	000122399 - REF A RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOIRO SELIC FI RF	6.249.999,34	6.249.999,34
10/06/24	000122399 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE IN - BTG PACTUAL ECONO	-6.249.999,34	-
28/06/24	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		6.249.999,34	
Total de Débitos		-6.249.999,34	



Perfil de risco do cliente: **Conservador**



Conservador

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



Moderado

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



Sofisticado

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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Renda Fixa – Posição

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

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

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

Suitability

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

Geral

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

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

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

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

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

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

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com





CART AMAPA P AMPREV

Posição:28/06/2024

Resumo da Carteira

Ativos	Financeiro	Variação Diária	%P.L.	
LTN OVER	121.883,174.24	60,431.10	6.58	
NTNB IPCA	1,286,382,455.67	487,595.00	69.47	
OPERAÇÃO COMPROMISSADA	443,422,078.58	173,902.36	23.95	
TX CUSTÓDIA BOLSA	0.00	0.00	0.00	
PATRIMÔNIO	1,851,687,708.49	721,928.46		
COTA LÍQUIDA	1.30052380			
COTA BRUTA	1.30052380			
QUANTIDADE DE COTAS	1,423,801,472.952609			
DURATION	1.231.21			
Rentabilidades				
	Dia	Mês	Ano	Acumulado
COTA	0.0390	0.8499	5.6892	30.0524
%CDI	99.3206	107.8070	108.9630	96.3811
TOTAL DE APLICAÇÕES		\$0.00		
TOTAL DE RESGATES		\$0.00		

Compromissada Over

Data	Vencimento	Volta	Quantidade	Título	Financeiro	P.U.	Taxa Adelic	Contraparte
06/01/2023	01/07/2026	01/07/2024	558,156.00	COMPROMISSADA LTN OVER	\$443,422,078.58	794.44	10.39	BANCO BTG PACTUAL S A
					\$443,422,078.58			

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	46,876,535.10	937.530702	13.3090	13.32	23,254.30	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	50,000.00	LTN OVER	46,878,797.30	937.575946	13.3090	13.31	23,238.05	0.00	0.00
01/02/2018	01/01/2025	30,000.00	LTN OVER	28,127,841.84	937.594728	13.3090	13.30	13,938.75	0.00	0.00
08/01/2020	15/05/2025	20,000.00	NTNB IPCA	86,423,990.44	4,321.199522	6.1790	6.18	33,043.10	0.00	0.00
05/01/2022	15/08/2032	2,087.00	NTNB IPCA	9,384,769.69	4,496.775128	5.6296	5.63	3,402.50	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,183,041.91	4,318.304191	6.0790	6.10	16,388.50	0.00	0.00
12/01/2022	15/05/2027	10,000.00	NTNB IPCA	43,204,692.46	4,320.469246	6.0790	6.08	16,348.69	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	50,400.00	NTNB IPCA	220,156,159.46	4,368.177767	5.7895	5.91	81,879.64	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	24,157.00	NTNB IPCA	106,320,079.01	4,401.212030	5.7895	5.81	39,257.13	0.00	0.00
07/03/2006	15/05/2035	61.00	NTNB IPCA	268,885.34	4,407.956347	5.7895	5.79	98.93	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	500.00	NTNB IPCA	2,188,030.23	4,376.060455	6.0990	6.10	832.20	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	6,000.00	NTNB IPCA	26,281,570.15	4,380.261692	6.0990	6.08	9,964.24	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,802,616.92	4,380.261692	6.0990	6.08	16,607.06	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	30,000.00	NTNB IPCA	131,407,850.76	4,380.261692	6.0990	6.08	49,821.18	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	43,823,623.10	4,382.362310	6.0990	6.07	16,567.15	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,455.00	NTNB IPCA	6,385,525.11	4,388.677052	6.0990	6.04	2,411.85	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	1,325.00	NTNB IPCA	5,856,934.72	4,420.328087	6.0990	5.89	2,179.67	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	800.00	NTNB IPCA	3,537,963.58	4,422.454479	6.0990	5.88	1,312.84	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	657.00	NTNB IPCA	2,906,952.46	4,424.585168	6.0990	5.87	1,078.37	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2030	10,000.00	NTNB IPCA	44,288,465.45	4,428.846545	6.0990	5.85	16,376.75	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	221,217.45	4,424.348902	5.4895	5.95	82.71	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,580.00	NTNB IPCA	6,997,312.84	4,428.679011	5.4895	5.94	2,614.63	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	520.00	NTNB IPCA	2,302,913.09	4,428.679011	5.4895	5.94	860.51	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	130.00	NTNB IPCA	576,291.74	4,433.013415	5.4895	5.93	215.21	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	50.00	NTNB IPCA	221,650.67	4,433.013415	5.4895	5.93	82.77	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	730.00	NTNB IPCA	3,239,270.18	4,437.356412	5.4895	5.92	1,208.94	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	680.00	NTNB IPCA	3,047,147.97	4,481.099962	5.4895	5.82	1,124.60	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,305.00	NTNB IPCA	10,339,094.54	4,485.507394	5.4895	5.81	3,813.55	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	600.00	NTNB IPCA	2,693,954.05	4,489.923418	5.4895	5.80	993.06	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,494,339.44	4,494.339442	5.4895	5.79	1,651.45	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,498,768.35	4,498.768353	5.4895	5.78	1,656.39	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	1,000.00	NTNB IPCA	4,503,201.56	4,503.201560	5.4895	5.77	1,657.03	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	210.00	NTNB IPCA	945,672.33	4,503.201560	5.4895	5.77	347.98	0.00	0.00
10/02/2010	15/08/2040	2,800.00	NTNB IPCA	12,963,504.06	4,629.822879	5.4895	5.49	4,618.86	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	4,000.00	NTNB IPCA	17,410,250.96	4,352.562741	6.4440	6.44	6,832.95	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	43,529,665.41	4,352.966541	6.4440	6.44	17,040.01	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	43,537,827.32	4,353.782732	6.4440	6.43	17,041.19	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	20,000.00	NTNB IPCA	87,108,216.38	4,355.410819	6.4440	6.41	34,001.20	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	43,562,270.10	4,356.227010	6.4440	6.40	17,001.78	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	43,578,593.93	4,357.859393	6.4440	6.38	17,004.15	0.00	0.00
06/01/2016	15/08/2026	10,000.00	NTNB IPCA	43,594,917.75	4,359.491775	6.4440	6.36	16,963.56	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	43,790,116.31	4,379.011631	6.0790	6.09	16,605.26	0.00	0.00
10/01/2018	15/08/2028	10,000.00	NTNB IPCA	43,805,108.45	4,380.510845	6.0790	6.08	16,607.42	0.00	0.00
				1,408,265,629.91						548,026.10



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	03/06/2024	Até	28/06/2024	Data	17/07/2024
				Hora	6:55:59PM

Cliente	
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)
Conta	003866396

Lançamentos		Saldo Abertura		0.00
Data	Histórico	D/C	Financeiro	
03/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-440,129,570.43	
03/06/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	440,129,570.43	
04/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-440,302,249.24	
04/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	440,302,249.24	
05/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-440,474,995.80	
05/06/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	440,474,995.80	
06/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-440,647,810.13	
06/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	440,647,810.13	
07/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-440,820,692.27	
07/06/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	440,820,692.27	
10/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-440,993,642.24	
10/06/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	440,993,642.24	
11/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-441,166,660.06	
11/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	441,166,660.06	
12/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-441,339,745.76	
12/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	441,339,745.76	
13/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-441,512,899.36	
13/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	441,512,899.36	
14/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-441,686,120.90	
14/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	441,686,120.90	
17/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-441,859,410.40	
17/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	441,859,410.40	
18/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-442,032,767.89	
18/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	442,032,767.89	
19/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-442,206,193.39	
19/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	442,206,193.39	
20/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-442,379,686.94	
20/06/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	442,379,686.94	
21/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-442,553,248.56	
21/06/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	442,553,248.56	
24/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-442,726,878.27	
24/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	442,726,878.27	
25/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LFT	D	-442,900,576.10	
25/06/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	442,900,576.10	
26/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM NTN	D	-443,074,342.08	
26/06/2024	RESGATE ADELIC LFT	C	443,074,342.08	
27/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-443,248,176.23	
27/06/2024	RESGATE ADELIC NTN	C	443,248,176.23	
28/06/2024	APLICAÇÃO SELIC EM LTN	D	-443,422,078.58	
28/06/2024	RESGATE ADELIC LTN	C	443,422,078.58	



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	03/06/2024	Até	28/06/2024	Data	17/07/2024
				Hora	6:55:59PM
Cliente					
Nome	AMAPA PREVIDENCIA AMPREV (CART ADM)				
Conta	003866396				
Lançamentos				Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico			D/C	Financeiro
				Saldo Final	0.00



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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0095/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 25 de junho de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: INFORMAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.

Senhora Diretora,

Conforme informado através do OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0086/2024 DIM-AMPREV, o fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 44.602.982/0001-67, deu encerramento a sua operação estruturada, a qual ocorreu em 12/06/2024, conforme fato relevante em anexo, com o término do período de carência para solicitações de resgate em 13 de junho de 2024.

Em 12/06/2024 a AMPREV encaminhou ao distribuidor o OFÍCIO Nº 130204.0076.1547.0744/2024 GABINETE-AMPREV, solicitando o resgate total dos recursos de sua titularidade no fundo, com liquidação ocorrida em 18/06/2024, com a entrada de recursos no valor de **R\$ 21.291.337,15** (vinte e um milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos) na conta 15854-2, ag. 3575-0, de titularidade da AMPREV no Banco do Brasil, o qual foi automaticamente aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI, CNPJ 13.077.415/0001-05, vinculado a conta, no Plano Financeiro, o qual está disponível para deliberação da DIFAT ou CIAP.

Ficamos à disposição para esclarecimentos.

Anexos:

- OFÍCIO Nº 0086/2024 DIM-AMPREV;

- Fato Relevante de 12/06/2024;
- OFÍCIO Nº 0744/2024 GABINETE-AMPREV;
- E-mail da distribuidora Privatiza sobre o recurso;
- Extrato da conta 15854-2.

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 25/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 252930567. Cód. CRC: 208E882





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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0086/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 11 de junho de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, COM DATA DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE PARA 13/06/2024.

Encaminhamos e-mail da distribuidora **Privatiza - Agentes Autônomos de Investimentos**, referente a informação de liquidação do fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 44.602.982/0001-67, que ocorrerá esta semana, com data de solicitação de resgate para 13/06/2024.

Conforme informado no e-mail pelo representante da distribuidora, o Sr. José A. Costa de França; é importante solicitar o resgate, pois todos os cotistas solicitarão, caso a AMPREV não solicite e continue com a aplicação, será a única a arcar com todos os custos do fundo.

O Fato Relevante de 17/06/2022 informa o período de carência para solicitações de resgates, com término desse período em 14 de junho de 2024.

O Fato Relevante de 21/06/2022 informa o período da estratégia, de 01/06/2022 à 12/06/2024.

Nesse sentido, anexamos o regulamento do fundo e os fatos relevantes, bem como a demonstração da aplicação desde o início.

Informamos que não houve cadastro de conta corrente para destinação de recursos resgatados do fundo, no que deve ser deliberado por essa DIFAT e Presidência, sendo a orientação dessa DIM em fundo DI de baixo risco, para posterior deliberação do CIAP e/ou DIEX.

Segue este para conhecimento e avaliação quanto ao resgate e destinação do recurso.

Ficamos à disposição para esclarecimentos.

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 11/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 248222676. Cód. CRC: F57C021



LIQUIDAÇÃO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II



De França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>
Para ciap@amprev.ap.gov.br <ciap@amprev.ap.gov.br>, Ciap amprev <ciap.amprev@gmail.com>
Cópia presidente@amprev.ap.gov.br <presidente@amprev.ap.gov.br>, DICAM <dicam.amprev@gmail.com>, dicam@amprev.ap.gov.br <dicam@amprev.ap.gov.br>, difat@amprev.ap.gov.br <difat@amprev.ap.gov.br>
Data 10-06-2024 10:21

Prezados, bom dia.

Espero que esteja tudo bem com todos.

Estou enviando esse e-mail para informar que o fundo em referência (Rio Bravo Proteção II) será **liquidado** nessa semana, a data para solicitação do pedido de resgate será **13/06/24**, quero destacar a importância de solicitar o resgate em razão dos custos do fundo para clientes que não solicitarem o resgate, todos solicitarão o resgate.

Ato contínuo à solicitação de resgate, os clientes estão confirmando a participação no fundo Rio Bravo Proteção Portfólio, que já foi apresentado aos senhores, porém, como houve alteração de parâmetros, já solicitei em 03/06/24 reunião para apresentar ao CIAP. Isto posto, informo que ainda que de forma preliminar, reservei o valor de R\$ 30.000.000,00, usando como parâmetro as aplicações regulares da Amapá Previdência, porém isso não representa, de forma alguma, compromisso de aplicação, porém gostaria de contar com a atenção dos senhores para que isso fosse objeto de discussão.

Fico no aguardo da manifestação do CIAP para definirmos a conclusão desse processo.

À disposição.

PRIVATIZA
Agentes Autônomos de Investimentos

José A. Costa de França

11 3371 1201 | 11 99154 3354

franca@privatiza.com.br

PLANO FINANCEIRO

POSICIONAMENTO DOS INVESTIMENTOS - SEGMENTO RENDA VARIÁVEL / INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL DO PRODUTO DE INVESTIMENTO

Maio/2024 - EM 31/05/2024

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO						44.602.982/0001-67		Início da Aplic.: maio-22		
MÊS	Valor da Cota R\$	Rentab. do Fundo no Mês %	IPCA - %	Meta de Rentabilidade no Mês %	% da Meta de Rentabilidade	MOVIMENTAÇÕES DEMONSTRADAS NO EXTRATO DO FUNDO POR MÊS - R\$ (Espelho)				
						SALDO MÊS ANTERIOR	APLICADO	RESGATE	RENDIMENTO (+ / -)	SALDO
23/mai/22	1,00000000	0,000000	1,06	1,502426	0,00					0,00
mai/22	1,00283760	0,283760	0,47	0,912415	31,10	0,00	20.000.000,00		9.447,66	20.009.447,66
jun/22	1,02419830	2,130026	0,67	1,112466	191,47	20.009.447,66			426.206,41	20.435.654,07
jul/22	0,99561190	-2,791100	-0,68	-0,237595	-974,73	20.435.654,07			-570.379,57	19.865.274,50
ago/22	1,03893170	4,351073	-0,36	0,082455	5276,89	19.865.274,50			864.352,59	20.729.627,09
set/22	1,04741470	0,816512	-0,29	0,152372	535,87	20.729.627,09			169.259,85	20.898.886,94
out/22	1,04330370	-0,392490	0,59	1,032487	-38,01	20.898.886,94			-82.026,08	20.816.860,86
nov/22	1,03531530	-0,765683	0,41	0,852369	-89,83	20.816.860,86			-159.391,18	20.657.469,68
dez/22	1,02974490	-0,538039	0,62	1,062376	-50,64	20.657.469,68			-111.145,25	20.546.324,43
jan/23	1,03195150	0,214286	0,53	0,972367	22,04	20.546.324,43			44.027,92	20.590.352,35
fev/23	1,03487620	0,283414	0,84	1,282400	22,10	20.590.352,35			58.356,04	20.648.708,39
mar/23	1,05526290	1,969965	0,71	1,152442	170,94	20.648.708,39			406.772,35	21.055.480,74
abr/23	1,04678350	-0,803534	0,61	1,052423	-76,35	21.055.480,74			-169.188,02	20.886.292,72
mai/23	1,05097010	0,399949	0,23	0,672333	59,49	20.886.292,72			83.534,51	20.969.827,23
jun/23	1,04274400	-0,782715	-0,08	0,362441	-215,96	20.969.827,23			-164.133,97	20.805.693,26
jul/23	1,05148020	0,837809	0,12	0,562379	148,98	20.805.693,26			174.311,91	20.980.005,17
ago/23	1,05091600	-0,053658	0,23	0,672464	-7,98	20.980.005,17			-11.257,39	20.968.747,78
set/23	1,05424730	0,316990	0,26	0,702460	45,13	20.968.747,78			66.468,86	21.035.216,64
out/23	1,06064040	0,606414	0,24	0,682384	88,87	21.035.216,64			127.560,44	21.162.777,08
nov/23	1,13440750	6,954959	0,28	0,722455	962,68	21.162.777,08			1.471.862,37	22.634.639,45
dez/23	1,17450090	3,534303	0,56	1,002422	352,58	22.634.639,45			799.976,77	23.434.616,22
jan/24	1,13963560	-2,968521	0,42	0,862442	-344,20	23.434.616,22			-695.661,38	22.738.954,84
fev/24	1,14750310	0,690352	0,83	1,272345	54,26	22.738.954,84			156.978,88	22.895.933,72
mar/24	1,13650330	-0,958586	0,16	0,602363	-159,14	22.895.933,72			-219.477,13	22.676.456,59
abr/24	1,11674720	-1,738323	0,38	0,822368	-211,38	22.676.456,59			-394.190,10	22.282.266,49
mai/24	1,08127520	-3,176368		0,442408	-717,97	22.282.266,49			-707.766,76	21.574.499,73
INFORMAÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO / CVM						DESCRIÇÃO	RENTABILIDADES DO PRODUTO - %			
Administrad.:	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.					PERÍODO ----->	NO MÊS	06 MESES	ANO 2024	12 MESES
Gestor:	Rio Bravo Investimentos Ltda.					Rentab. Fundo-%	(3,176368)	(4,683705)	(7,937474)	2,883536
Custodiante:	Banco Bradesco S.A.					Meta de Rentabil.%	0,442408	5,107650	4,064485	9,061547
Distribuidor:	Privatiza Agentes Autonomos de Investimentos Ltda.					% da Meta Rentab.	-717,97	-91,70	-195,29	31,82
Aplic.: D+0	Resg.:25 Meses	Quant. de Cotas - UND:			19.952.829,515741800	Volatilidade Mensal - 12 Meses - % :		2,78	Saldo Final:	21.574.499,73
Patrim. Líq. do Fundo - R\$:		174.949.119,95		Referência:	IBOVESPA					12,33%
Participação da Aplicação em Relação ao PL do Fundo - % :										



AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV
R BINGA UCHOA 10
68905-160 - CENTRO - MACAPA - AP

Extrato Mensal

Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	22.282.266,49	21.574.499,73	100,00%
Total		22.282.266,49	21.574.499,73	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A

02.176.289/0001-20

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	1,11674720	19.952.829,51574180	22.282.266,49	0,00	0,00	22.282.266,49
31/05/2024	Saldo Final	1,08127520	19.952.829,51574180	21.574.499,73	0,00	0,00	21.574.499,73
	Rendimento Bruto			(707.766,76)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	(3,18%)	(1,74%)	(7,94%)	2,88%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ/ME Nº 44.602.982/0001-67

Fato Relevante

17/06/2022

A **BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.066.670/0001-00, na qualidade de administradora do **RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.602.982/0001-67 ("Fundo"), vem, pelo presente, nos termos do Artigo 19, da Instrução CVM nº 555, de 17.12.2014, dar conhecimento aos cotistas e ao mercado que a partir de **17 de junho de 2022** haverá o fechamento da captação de recursos e a consequente suspensão de novas aplicações no Fundo, iniciando-se a partir desta data (**17/06/2022**) o período de carência para solicitações de resgates com término em **14 de junho de 2024** aplicando-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais do Fundo.

Atenciosamente,

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**CNPJ/ME Nº 44.602.982/0001-67****FATO RELEVANTE****21.06.2022**

A **BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.066.670/0001-00, na qualidade de administradora do **RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.602.982/0001-67 ("Fundo"), vem, pelo presente, informar os parâmetros da "Operação Estruturada" caracterizada no Parágrafo Único do Artigo 4º do Regulamento do Fundo:

- Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024
- Barreira de Alta: 50%
- Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 111.350,51 pontos
- Prêmio de Rompimento de Barreira: 25,50 % a.p.
- Retorno Mínimo: 9,00% a.p.

Dessa forma, a "Operação Estruturada" apresentará um dos seguintes resultados:

Resultado	Variação do Ibovespa	Retorno esperado ao término da Operação Estruturada*
1	Retorno do Ibovespa <= 9,00% (menor)	9,00%
2	9,00% < Retorno do Ibovespa < 50% (entre)	Retorno absoluto do Ibovespa no período
3	Retorno do Ibovespa >= 50% (maior)	25,50% + 9,00%

**Retorno Bruto antes de taxas e custos*

Atenciosamente,

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CAPÍTULO I – DO FUNDO

Artigo 1º - O **RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, doravante denominado Fundo, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente regulamento, pela Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014 (ICVM 555/14), suas posteriores alterações e demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

CAPÍTULO II - DO PÚBLICO ALVO

Artigo 2º - O Fundo será destinado a receber aplicações provenientes de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, inclusive Regimes Próprios de Previdência Social, doravante designados Cotistas, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis aos Fundos de Investimentos e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963 de 25.11.2021 ("Res. CMN 4.963/21").

Parágrafo Único - A carteira de investimentos do Fundo observará no que couber o previsto na Res. CMN 4.963/21, sendo certo que caberá aos Cotistas, que se enquadrarem na mencionada resolução, a responsabilidade pelo enquadramento de seus investimentos aos limites de concentração e diversificação estabelecidos na referida Resolução, considerando que o controle dos limites não é de responsabilidade da Administradora ou da Gestora do Fundo.

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCO

Artigo 3º - O Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial e derivativos, negociados nos mercados interno, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica.

Parágrafo Único - O capital investido caracteriza-se pelo valor aplicado pelos Cotistas, deduzidas todas as taxas, despesas e encargos inerentes ao regular funcionamento do Fundo, de responsabilidade do Cotista e/ou do Fundo, inclusive taxa de administração.

Artigo 4º - O objetivo do Fundo será acompanhar a variação do Índice IBOVESPA, com proteção do capital investido durante a vigência da "operação estruturada", conforme

termo definido abaixo.

Parágrafo Único - A "Operação Estruturada" é uma operação constituída por derivativos vinculados ao IBOVESPA e com exposição a taxa de juros prefixadas, pós-fixadas e índices de preços, devidamente negociados em bolsa de valores ou balcão organizado.

Artigo 5º - O Fundo não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito.

Parágrafo Único- Na busca por seu objetivo, o fundo aplicará seus recursos em títulos públicos federais e operações de derivativos, não havendo garantia ou promessa de rentabilidade.

Artigo 6º - Os investimentos do Fundo deverão ser representados, isolado ou cumulativamente, pelos seguintes ativos financeiros:

Limites por Ativos Financeiros	(% do Patrimônio do Fundo)		
	Mín.	Máx.	Limites Máximo por Modalidade
1) Ativos financeiros emitidos pelo Tesouro Nacional.	0%	100%	100%
2) Operações compromissadas lastreadas nos ativos financeiros relacionadas no item (1) acima.	0%	100%	
Política de utilização de instrumentos derivativos		(% do Patrimônio do Fundo)	
		Mín.	Máx.
1) Utiliza derivativos somente para proteção?		NÃO	
1.1)Proteção e/ou posição		0%	100%
1.2) Alavancagem		Vedado	
2) Depósito de margem		0%	15%
3) Os fundos investidos podem adotar estratégias com instrumentos derivativos, desta forma, o Fundo,		0%	100%

indiretamente, está exposto aos riscos inerentes a tais estratégias quando adotadas pelos fundos investidos.		
Limites por emissor	Mín.	Máx.
1) Tesouro Nacional.	0%	100%
2) Instituição financeira, seus controladores, controlados, coligados ou submetidos a controle comum, exceto os ativos financeiros descritos no item (7) abaixo.	0%	0%
3) Pessoas jurídicas de direito privado não relacionadas no item (2)	Vedado	
4) Pessoa natural	Vedado	
Operações com a Administradora, Gestora e ligadas.	MÍN	MÁX
1) Ativos Financeiros de emissão da Administradora e/ou de empresas ligadas.	0%	0%
2) Ativos Financeiros de emissão da Gestora e/ou de empresas ligadas.	0%	0%
3) Contraparte com Administradora e/ou empresas ligadas.	Permite	
4) Contraparte com a Gestora e/ou empresas ligadas.	Permite	
Limites de Investimentos no Exterior	MÍN.	MÁX.
a) cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa - Dívida Externa"; b) cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior; c) cotas dos fundos da classe "Ações – BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários.	0%	0%
Outras Estratégias		
1) aplicar recursos na aquisição de cotas de fundo de investimento cuja atuação em mercados de derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio líquido;	Vedado	

2) aplicar recursos, diretamente ou por meio de cotas de fundo de investimento, em títulos ou outros ativos financeiros nos quais ente federativo figure como emissor, devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob qualquer outra forma.	Vedado
3) atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos Res. CMN 4.963/21.	Vedado
4) negociar cotas de fundos de índice em mercado de balcão.	Vedado
5) day-trade	Vedado
6) Qualquer ativo financeiro ou modalidade operacional não mencionada.	Vedado
7) Aplicações em cotas de fundos de investimento que invistam no Fundo.	Vedado

Artigo 7º – O FUNDO obedecerá aos seguintes parâmetros de investimento:

I - Os percentuais referidos neste capítulo deverão ser cumpridos pela Gestora e observados pela Administradora, diariamente, com base no patrimônio líquido do Fundo do dia útil imediatamente anterior.

II - O Fundo incorporará todos os rendimentos, amortizações e resgates dos ativos financeiros integrantes de sua carteira ao seu patrimônio líquido.

Artigo 8º - O Cotista deve estar alerta quanto às seguintes características do Fundo:

I - O investimento no Fundo apresenta riscos ao investidor, conforme descrito no Artigo 10º deste Regulamento.

II - Ainda que o gestor da carteira do Fundo mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação de possibilidade de perdas patrimoniais para o Fundo e para o investidor.

III - As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da Administradora ou da Gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC;

IV - O Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrente;

V - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura;

VI - Este Regulamento foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, bem como das normas emanadas da comissão de valores mobiliários;

Artigo 9º – A Política de Risco do Fundo tem como objetivo estabelecer as diretrizes e as medidas de risco utilizadas para o controle, gerenciamento e monitoramento dos riscos aos quais o Fundo esteja exposto.

Parágrafo Primeiro - O controle, gestão e monitoramento de riscos seguem as seguintes diretrizes:

- a) Governança;
- b) Independência da área de Risco
- c) Identificação, Mensuração, Monitoramento e Gestão dos riscos aos quais o Fundo esteja exposto.

Parágrafo Segundo - O risco de mercado é gerenciado por meio de modelos estatísticos amplamente difundidos e utilizados no Brasil e no exterior.

Parágrafo Terceiro - O Fundo utilizará as medidas correspondentes a sua política de investimento, sendo as principais medidas calculadas: (i) Value-at-Risk (VaR): Medida que estima a máxima perda esperada, dado um determinado nível de confiança para um horizonte definido de tempo, considerando condições de normalidade no mercado financeiro. (ii) Stress Testing: Estimativas de perda considerando cenários de adversidade dos preços dos ativos e das taxas praticadas no mercado financeiro. (iii) Tracking Error: Estimativa de descolamento médio dos retornos do fundo em relação a um benchmark.

Parágrafo Quarto - O controle, gestão e monitoramento do risco de liquidez é realizado considerando-se a análise do passivo e dos ativos que constituem o Fundo.

Para a avaliação do passivo são utilizadas medidas estatísticas que estimam os valores de resgates esperados em condições ordinárias.

Parágrafo Quinto - O gerenciamento do risco de crédito é feito por meio de processo de análise do ativo e do emissor. Adicionalmente, para ativos provenientes de processo de securitização, é avaliada toda a estrutura pertencente ao ativo.

Parágrafo Sexto - Os modelos utilizados nas avaliações de risco do Fundo são reavaliados periodicamente. Os modelos, medidas e processos utilizados no gerenciamento de risco não garantem eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo.

Artigo 10 – O Fundo estará exposto aos fatores de riscos inerentes à composição da carteira do Fundo:

I. Risco de taxa de juros - mudanças no cenário econômico e político podem acarretar fortes oscilações nas taxas de juros de ativos de renda fixa.

II. Risco de Moeda - associada a flutuações do câmbio de ativos financeiros atreladas a moeda estrangeira.

III. Risco de Bolsa - os ativos negociados em bolsa apresentam alta volatilidade e, portanto, podem resultar em grandes variações no patrimônio do Fundo.

IV. Risco de Derivativos - Os derivativos sofrem oscilação de preços originados por outros parâmetros, além do preço do ativo objeto, os quais, caso utilizados para alavancagem, podem aumentar sua exposição e a consequente possibilidade de aporte de recursos adicionais pelo cotista para cobertura de perdas.

V. Risco de índice de preços - fatores econômicos e/ou políticos podem interferir nos ativos financeiros atrelados a índices de inflação

Parágrafo Único - Além dos riscos descritos acima, o Fundo está exposto aos demais fatores de riscos:

I. Risco de Mercado - Risco relativo a variações nos fatores de risco relacionados anteriormente, entre outros, de acordo com a composição de seu portfolio e que são

afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais ocasionando os efeitos descritos para cada fator de risco.

II. Risco de Mercado Externo - Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde as respectivas sedes das companhias abertas emissoras de ativos financeiros estejam estabelecidas, bem como sujeitas a alterações regulatórias das autoridades locais.

III. Riscos de Liquidez - Os riscos de liquidez caracterizam-se primordialmente, mas não se limitam, à baixa ou mesmo inexistente demanda ou negociabilidade dos ativos do Fundo. Em virtude de tais condições, a Gestora poderá encontrar dificuldades para liquidar ou negociar tais ativos pelo preço e no momento desejado, permanecendo o Fundo exposto, durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos ativos. Em tais situações, a Gestora pode ver-se obrigada a aceitar descontos nos preços para negociar os ativos. As alterações das condições de liquidez podem, eventualmente, afetar o valor dos ativos.

IV. Risco de Crédito/Contraparte - Consiste no risco dos emissores de ativos financeiros não honrarem suas obrigações perante o Fundo no valor e prazo acordado. Adicionalmente, alterações na avaliação do risco de crédito dos emissores podem acarretar oscilações no preço de negociação dos ativos financeiros que compõem a carteira do Fundo.

V. Riscos de Concentração da Carteira do FUNDO - O Fundo pode estar exposto a significativa concentração, respectivamente, em ativos de um mesmo emissor ou em determinadas modalidades de ativos, observadas as disposições constantes da regulamentação em vigor. A concentração da carteira do Fundo acarreta o comprometimento de uma parcela maior de seu patrimônio em ativos de um único ou de poucos emissores ou em uma única ou em poucas modalidades de ativos, potencializando, desta forma, o risco nas hipóteses, respectivamente, de inadimplemento dos emissores dos ativos integrantes da carteira do Fundo e/ou intermediários das operações realizadas na carteira do Fundo ou de desvalorização dos referidos ativos.

VI. Risco Tributário Perseguido - O tratamento tributário aplicável aos cotistas depende da manutenção da carteira de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias. Dessa forma, o Cotista está sujeito ao risco de não obtenção do tratamento

tributário perseguido, caso o Fundo passe a manter uma carteira de ativos com prazo médio inferior a 365 dias

VII. Risco Sistêmico e de Regulação: motivos alheios ou exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através da diversificação, tais como moratória, fechamento parcial ou total dos mercados, em decorrência de quaisquer eventos, alterações na política monetária ou nos cenários econômicos nacionais e/ou internacionais, bem como a eventual interferência de órgãos reguladores do mercado, as mudanças nas regulamentações e/ou legislações, inclusive tributárias, aplicáveis a fundos de investimento, podem afetar o mercado financeiro resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem impactar os resultados das posições assumidas pelo Fundo e, portanto, no valor das cotas e nas suas condições de operação.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Artigo 11 - O Fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.066.670/0001-00, com sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, credenciada como Administradora de Carteira de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 3067, de 06.09.1994, doravante denominada Administradora.

Parágrafo Primeiro - A Administradora é instituição financeira participante aderente ao Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) com Global Intermediary Identification Number (“GIIN”) 6L2Q5J.00000.SP.076.

Parágrafo Segundo – A Administradora é instituição financeira aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas de Administração de Terceiros.

Parágrafo Terceiro - A gestão da carteira do Fundo é exercida pela **Rio Bravo Investimentos Ltda.**, com sede social na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, Conjunto 32, Vila Olímpia, CEP 04551-065, na cidade e Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.864.607/0001-08, credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 6051, de 27 de Julho de 2000, doravante denominado Gestora.

Parágrafo Quarto – A Gestora é instituição financeira participante aderente ao FATCA com GIIN M2IHP7.00000.SP.076 .

Parágrafo Quinto - A custódia, tesouraria e controladoria dos ativos financeiros do Fundo é realizada pelo Banco Bradesco S.A., com sede social no Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara, Osasco, SP, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12, credenciado como Custodiante de Valores Mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 1.432, de 27.06.1990, doravante denominado Custodiante.

Parágrafo Sexto – A Administradora poderá contratar, em nome do Fundo, prestador de serviço devidamente habilitado para o exercício da atividade de distribuição de cotas do Fundo.

Parágrafo Sétimo - A relação completa dos prestadores de serviços do Fundo está à disposição dos Cotistas no site da CVM.

CAPÍTULO V – DA REMUNERAÇÃO E DEMAIS DESPESAS DO FUNDO

Artigo 12 - Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo pagará o percentual anual fixo de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

Parágrafo Primeiro – Será paga diretamente pelo Fundo a taxa máxima de custódia correspondente a 0,055% (cinquenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

Parágrafo Segundo – A taxa de administração é calculada e provisionada à base de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) e será paga pelo Fundo, mensalmente, por períodos vencidos.

Parágrafo Terceiro – O Fundo não possui taxa de performance, taxa de ingresso ou taxa de saída.

Artigo 13 - Constituem encargos do Fundo, as seguintes despesas que lhe podem ser debitadas diretamente:

- I** - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;
- II** - despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição, publicação de relatórios e informações periódicas previstas na regulamentação vigente;
- III** - despesas com correspondência de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos Cotistas;
- IV** - honorários e despesas do Auditor Independente;
- V** - emolumentos e comissões pagas por operações do Fundo;
- VI** - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do Fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao Fundo, se for o caso;
- VII** - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
- VIII** - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício do direito de voto dos ativos financeiros do Fundo;
- IX** - despesas com liquidação, registro, e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais;
- X** - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários;
- XI** - as taxas de administração e de performance;
- XII** - os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na taxa de administração e/ou performance, observado ainda o disposto no Art. 85, § 8º da ICVM 555/14; e
- XIII** - honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado.

Parágrafo Único - Quaisquer despesas não previstas como encargos do Fundo correm por conta da Administradora, devendo ser por ela contratadas, inclusive, a remuneração dos membros do conselho ou comitê de investimentos do Fundo, quando constituídos por iniciativa da Administradora ou Gestora.

CAPÍTULO VI - DA EMISSÃO E DO RESGATE DE COTAS

Artigo 14 - As cotas do Fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais e nominativas, conferem iguais direitos e obrigações a todos os Cotistas e não podem ser objeto de cessão ou transferência, salvo nas seguintes hipóteses: **(i)**

decisão judicial ou arbitral; **(ii)** operações de cessão fiduciária; **(iii)** execução de garantia; **(iv)** sucessão universal; **(v)** dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que disponha sobre a partilha de bens; ou **(vi)** transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.

Parágrafo Primeiro - A qualidade de Cotista caracteriza-se pela adesão do investidor aos termos desse Regulamento e pela inscrição de seu nome no registro de Cotistas do Fundo, o qual deverá manter seus dados atualizados perante o Fundo.

Parágrafo Segundo - O valor da cota do Fundo será calculado e divulgado diariamente no encerramento do dia, após o fechamento dos mercados em que o Fundo atua (Cota de Fechamento).

Artigo 15 - O ingresso inicial, as demais aplicações e os resgates de cotas do Fundo podem ser efetuados em documento de ordem de crédito (DOC), transferência eletrônica disponível (TED) ou qualquer outro instrumento de transferência no âmbito do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB).

Parágrafo Único - Deverão ser observadas as seguintes regras de movimentação no Fundo:

Descrição	Valor
Valor Mínimo de Aplicação Inicial	R\$ 50.000,00
Valor Mínimo de Aplicações Adicionais	R\$ 1.000,00
Valor Mínimo de Resgate, observado o Saldo Mínimo de Permanência.	R\$ 1.000,00
Saldo Mínimo de Permanência	R\$ 1.000,00

Artigo 16 - As solicitações de aplicação e resgate deverão ocorrer até as 14h30, para efeito dos prazos previstos neste Capítulo.

Movimentação	Data da Solicitação	Data da Conversão	Data do Pagamento
Aplicação	D	D+0	--
Resgate (após o Período de Carência)	D	D+1	D+2 (DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À DATA DA CONVERSÃO)

Artigo 17 - Solicitações de aplicações e resgates de cotas efetuados aos sábados, domingos e em feriados nacionais serão processados no primeiro dia útil subsequente.

Parágrafo Único – Para efeito de emissão de cotas, conversão para fins de resgate e de contagem de prazo entre a data de conversão e liquidação dos resgates de cotas, os dias que impliquem no fechamento da B3 (Segmentos BM&F e BOVESPA) não serão considerados como dias úteis, sendo processados no primeiro dia útil subsequente.

Artigo 18 - O FUNDO terá prazo de carência para resgate de até 25 (vinte e cinco) meses contados a partir do dia útil anterior ao início da “operação estruturada” (“Período de Carência”). O início do Período de Carência será informado aos Cotistas por meio de comunicação oficial da ADMINISTRADORA.

CAPÍTULO VII - DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DE RESULTADOS

Artigo 19 - A Administradora deve disponibilizar as informações do Fundo, inclusive as relativas à composição da carteira, nos termos desse Capítulo no tocante a periodicidade, prazo e teor das informações, de forma equânime entre todos os Cotistas.

Parágrafo Primeiro - Mensalmente será enviado extrato aos Cotistas contendo o saldo, a movimentação, o valor das cotas no início e final do período e a rentabilidade auferida pelo Fundo entre o último dia do mês anterior e o último dia de referência do extrato. O Cotista poderá, no entanto, dispensar o envio do extrato mediante solicitação à Administradora.

Parágrafo Segundo - A Administradora disponibilizará mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referirem, o balancete, o demonstrativo da composição e diversificação da carteira e o perfil mensal do Fundo.

Parágrafo Terceiro - A Administradora disponibilizará anualmente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento do exercício a que se referirem, as Demonstrações Contábeis acompanhadas do parecer do Auditor Independente.

Parágrafo Quarto – A Administradora remeterá aos cotistas do Fundo a demonstração de desempenho do Fundo, até o último dia útil de fevereiro de cada ano, se for o caso.

Parágrafo Quinto – A Administradora divulgará, a fundos não destinados exclusivamente a investidores qualificados, em lugar de destaque na sua página na rede mundial de computadores e sem proteção de senha, as despesas do FUNDO relativas (i) aos 12 (doze) meses findos em 31 de dezembro, até o último dia útil de fevereiro de cada ano, e (ii) aos 12 (doze) meses findos em 30 de junho, até o último dia útil de agosto de cada ano.

Artigo 20 - A Administradora é obrigada a divulgar imediatamente, por correspondência a todos os Cotistas e a CVM, qualquer ato ou fato relevante, de modo a garantir a todos os Cotistas o acesso a informações que possam, direta ou indiretamente, influenciar suas decisões quanto à permanência no Fundo ou, no caso de outros investidores, quanto à aquisição das cotas.

Parágrafo Primeiro - Diariamente a Administradora divulgará o valor da cota e do Patrimônio Líquido do Fundo.

Parágrafo Segundo - As Demonstrações Contábeis devem ser colocadas à disposição de qualquer interessado que as solicitar à Administradora, no prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do período.

Parágrafo Terceiro - O demonstrativo da composição da carteira do Fundo será disponibilizado a quaisquer interessados mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se referir, e compreenderá a identificação das operações, quantidade, valor e o percentual sobre o total da carteira.

Parágrafo Quarto - Caso o Fundo possua posições ou operações em curso que possam vir a ser prejudicadas pela sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade das mesmas, registrando somente o valor e sua porcentagem sobre o total da carteira. As operações omitidas deverão ser colocadas à disposição dos Cotistas e de quaisquer interessados no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento do mês, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, em caráter excepcional, e com base em solicitação fundamentada submetida à aprovação da CVM, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Quinto - Caso a Administradora divulgue a terceiros informações referentes à composição da carteira, a mesma informação deve ser colocada à disposição dos Cotistas na mesma periodicidade, ressalvadas as hipóteses de divulgação de

informações pela Administradora aos prestadores de serviços do Fundo, necessárias para a execução de suas atividades, bem como aos órgãos reguladores, autorreguladores e entidades de classe, quanto aos seus associados, no atendimento a solicitações legais, regulamentares e estatutárias por eles formuladas.

Artigo 21 - Solicitações, sugestões, reclamações e informações adicionais, inclusive as referentes a exercícios anteriores, tais como Demonstrações Contábeis, relatórios da Administradora, fatos relevantes, comunicados e outros documentos elaborados por força regulamentar podem ser solicitados diretamente à Administradora.

Parágrafo Único - O serviço de atendimento está à disposição dos Cotistas para receber e encaminhar questões relacionadas ao Fundo, pelos seguintes meios:

Endereço para correspondência: Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 1º andar, Vila Yara, Osasco, SP.

Site: www.bradescobemdtvm.com.br

E-mail: centralbemdtvm@bradesco.com.br.

CAPÍTULO VIII – DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS

Artigo 22 – Compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas deliberar sobre:

- I** - as Demonstrações Contábeis do Fundo, até 120 (cento e vinte) dias após o término do exercício social, apresentadas pela Administradora, observado inclusive o Parágrafo Sétimo deste Artigo.
- II** - a substituição da Administradora, da Gestora ou do Custodiante do Fundo;
- III** - a fusão, a incorporação, a cisão ou a transformação do Fundo;
- IV** - a instituição ou o aumento da taxa de administração, da taxa de performance ou das taxas máximas de custódia;
- V** - a alteração da política de investimento do Fundo; e
- VI** - a amortização de cotas e o resgate compulsório de cotas, se for o caso;
- VII** - a alteração deste Regulamento.

Parágrafo Primeiro - A convocação da Assembleia Geral deve ser feita com 10 (dez) dias de antecedência, no mínimo, da data de sua realização.

Parágrafo Segundo - A presença da totalidade dos Cotistas supre a falta de convocação.

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotistas, e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota um voto. Excetuam-se as hipóteses de substituição da Gestora ou da Administradora, conforme previsto no Parágrafo Quarto.

Parágrafo Quarto Para realização de Assembleia Geral na qual se delibere a respeito de substituição da Gestora ou da Administradora será necessário maioria de votos dos Cotistas presentes, que deverão representar, no mínimo, 50% mais uma das cotas emitidas pelo Fundo.

Parágrafo Quinto - Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.

Parágrafo Sexto - Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto. Contudo, essa possibilidade não exclui a realização da reunião de cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos pelo(s) meio(s) de comunicação estabelecido(s) neste regulamento e na convocação, antes do início da Assembleia;

Parágrafo Sétimo - O resumo das decisões das Assembleias Gerais deverá ser enviado a cada Cotista no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de realização da Assembleia.

Parágrafo Oitavo - Caso a Assembleia Geral de Cotistas convocada para deliberar sobre a matéria prevista no inciso I do caput deste Artigo, seja considerada não instalada ou não realizada pelo não comparecimento e/ou participação dos cotistas, na hipótese de Demonstrações Contábeis do Fundo cujo relatório de auditoria não contenha opinião modificada, tais Demonstrações serão consideradas automaticamente aprovadas.

Artigo 23 - As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas por processo de consulta formal, por meio de carta ou por correio eletrônico (e-mail) dirigido pela Administradora a cada cotista, no mínimo com 10 (dez) dias de antecedência da data de sua realização. Da consulta formal deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, sendo que as decisões serão tomadas com

base na maioria dos votos recebidos, por escrito, observados os quóruns estabelecidos neste Regulamento.

Artigo 24 - A Assembleia Geral pode ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, devendo estar resguardados os meios para garantir a participação dos cotistas e a autenticidade e segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica legalmente reconhecida, sob pena de recusa pela Administradora.

Artigo 25 - O Fundo utilizará meios físicos ou eletrônicos de comunicação relativamente às suas informações, inclusive no que diz respeito às convocações, deliberações e resumo das assembleias gerais. Nesse sentido, todas as informações ou documentos serão disponibilizados aos cotistas, pela Administradora, por meio (i) da página da Administradora na rede mundial de computadores (www.bradescobemdtvm.com.br); (ii) de envio de correspondência física ou eletrônica; e/ou (iii) adoção de outra forma de disponibilização, em todos os casos sempre observados os termos da regulamentação em vigor.

CAPÍTULO IX - DA TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL

Artigo 26 - As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação pelo imposto de renda ou IOF.

Parágrafo Primeiro - Os Cotistas do Fundo serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze por cento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela conforme tabela 1.

Parágrafo Segundo - O Administrador e o Gestor buscarão manter composição de carteira do Fundo adequada à regra tributária vigente, evitando modificações que impliquem em alteração do tratamento tributário do Fundo e dos cotistas. Dessa forma, buscarão manter carteira de títulos com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias calculado conforme metodologia de cálculo do prazo médio regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, ou aplicar em cotas de Fundos de Investimento que possibilitem a caracterização do Fundo como Fundo de Investimento de Longo Prazo para fins tributários, não havendo, no entanto, garantia de manutenção

da carteira do Fundo classificada como longo prazo, sendo certo que nessa hipótese o cotista será tributado conforme tabela 1 abaixo.

Parágrafo Terceiro - Na hipótese do Fundo de Investimento sofrer alterações em sua composição de carteira que venham a descaracterizá-lo como Fundo de Investimento de Longo Prazo o Fundo passará a ser considerado como Fundo de Investimento de Curto Prazo para fins tributários, ficando os cotistas sujeitos a alíquota total de IR conforme tabela 2.

TABELA 1

Permanência em dias corridos	Alíquota básica aplicada semestralmente nos meses de maio e novembro	Alíquota Complementar	Total
0 até 180	15,00%	7,50%	22,50%
181 até 360	15,00%	5,00%	20,00%
361 até 720	15,00%	2,50%	17,50%
Acima de 720	15,00%	0,00%	15,00%

TABELA 2

Permanência em dias corridos	Alíquota básica aplicada semestralmente nos meses de maio e novembro	Alíquota Complementar	Total
0 até 180	20,00%	2,50%	22,50%
Acima de 180	20,00%	0,00%	20,00%

Parágrafo Quarto - O disposto acima não se aplica aos Cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo Quinto - O IOF incidirá sobre o valor do resgate, limitado ao rendimento da operação. A alíquota incidente é decrescente em função do prazo de aplicação, sendo que, a partir do 30º (trigésimo) dia, a alíquota passa a ser zero.

CAPÍTULO X- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 27 - O exercício social do Fundo terá duração de 12 (doze) meses, tendo seu encerramento no último dia útil do mês de **Janeiro** de cada ano.

Artigo 28 – Para efeito do disposto neste Regulamento, as comunicações entre a Administradora e os Cotistas do Fundo, serão realizadas por meio físico.

Artigo 29 – No intuito de defender os interesses do Fundo e dos Cotistas, o gestor adota política de exercício de direito de voto em Assembleias Gerais de fundos de investimento e companhias emissoras dos ativos detidos pelo Fundo (“Política”), disponível na sede da gestora e registrada na Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - ANBIMA. A Política disciplina os princípios gerais, o processo decisório, as matérias obrigatórias e orienta as decisões da gestora.

Artigo 30 - Fica eleito o foro da Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser para quaisquer ações nos processos judiciais relativos ao Fundo ou a questões decorrentes deste Regulamento.



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

DESPACHO

Em 11 de junho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0086/2024
Interessado(s): GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Assunto: URGENTE - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO COM DATA DE
SOLICITAÇÃO DE RESGATE PARA 13/06/2024.**

URGENTE!!!!

Prezada Sra. Diretora Presidente em substituição,

Encaminhamos em anexo o OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0084/2024 DIM - AMPREV, informando sobre a liquidação do fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 44.602.982/0001-67, que ocorrerá esta semana, **com data de solicitação de resgate para 13/06/2024.**

Na oportunidade, ressaltamos que não houve o cadastro de uma conta corrente para a destinação dos recursos resgatados do referido fundo, o que deve ser deliberado por essa Presidência, sendo a orientação da DIM em fundo DI de baixo risco.

Dito isso, segue para conhecimento e deliberação da Presidente em substituição, quanto a solicitação e indicação da conta para resgate, com posterior encaminhamento ao Comitê de Investimento da Amapá Previdência/CIAP, para suas respectivas deliberações.

Em tempo, recomendamos o devido atentamento as demais informações contidas no E-mail encaminhado pelo representante da distribuidora, José A. Costa de

França.

Atenciosamente,

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

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 11/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 248231007. Cód. CRC: 1F85653





RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ/ME nº 44.602.982/0001-67

("Fundo")

Fato Relevante

12/06/2024

A **BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.066.670/0001-00, na qualidade de administradora do **RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.602.982/0001-67, vem, pelo presente, nos termos do Artigo 19 da Instrução CVM nº 555, de 17.12.2014, dar conhecimento aos cotistas e ao mercado que em **12 de junho de 2024** ocorrerá o encerramento da Operação Estruturada, caracterizada no Parágrafo Único do Artigo 4º do Regulamento, nos termos do Fato Relevante disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em 21 de junho de 2022, com o término do período de carência para solicitações de resgate em **13 de junho de 2024**.

Este comunicado aplica-se indistintamente a novos investidores e cotistas atuais do Fundo.

Atenciosamente,

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABINETE

OFÍCIO Nº 130204.0076.1547.0744/2024 GABINETE - AMPREV

Macapá-AP, 12 de junho de 2024

Ao Prezado Senhor
JOSÉ A. COSTA DE FRANÇA
Agente De Investimentos
04542000 SÃO PAULO/SP

**Assunto: RESGATE TOTAL - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO
PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**

Prezado Senhor,

Considerando a liquidação do FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 44.602.982/0001-67, que ocorrerá esta semana, com data de solicitação de resgate para 13/06/2024;

AUTORIZAMOSO RESGATE TOTAL dos valores aportados no referido fundo de investimentos no montante disponível no dia da realização do referido resgate. Ressaltamos que no momento não há por parte deste RPPS a intenção de aportar recursos no fundo Rio Bravo Proteção Portfólio, deste modo solicitamos que o valor resgatado seja transferido para a conta de titularidade de Amapá Previdência conforme descrito no quadro abaixo:

Instituição Bancária:	Banco do Brasil S.A
Agência:	3575-0
Conta Corrente:	15,854-2

Titular:	Amapá Previdência
CNPJ:	03.281.445/0001-85

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

NARLEIA WANDERLEY SALOMÃO
Diretora Presidente Em Substituição (GABINETE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA)
(Assinado Eletronicamente)

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 12/06/2024 e NARLEIA WANDERLEY SALOMÃO, DIRETORA PRESIDENTE EM SUBSTITUIÇÃO (GABINETE - GABINETE DA PRESIDÊNCIA)
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 248433177. Cód. CRC: BB998FE





DECRETO Nº 4827 DE 11 DE JUNHO DE 2024

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá,

RESOLVE:

Autorizar **Jocildo Silva Lemos**, Diretor-Presidente da Amapá Previdência, para viajar da sede de suas atribuições, **Macapá-AP**, até a cidade de **Brasília-DF**, a fim de participar de audiências para tratar de assuntos de interesse do Estado do Amapá, nos dias 11 e 12 de junho de 2024.

CLÉCIO LUIS VILHENA VIEIRA
Governador

ESTADO DO AMAPÁ
NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL

Caio de Jesus Semblano Martins
Gerente de Núcleo de Imprensa Oficial

Contato:
Email: diofe@sead.ap.gov.br
Sede: Av. Procópio Rola, 2070
Bairro Santa Rita Macapá-AP
CEP: 68.901-076



diofe.ap.gov.br



DECRETO Nº 4828 DE 11 DE JUNHO DE 2024

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do Amapá,

RESOLVE:

Designar **Narléia Wanderley Salomão**, Diretora de Benefícios e Fiscalização, para exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de Diretor-Presidente da Amapá Previdência, durante o impedimento do titular, nos dias 11 e 12 de junho de 2024.

CLÉCIO LUIS VILHENA VIEIRA
Governador

ESTADO DO AMAPÁ
NÚCLEO DE IMPRENSA OFICIAL

Caio de Jesus Semblano Martins
Gerente de Núcleo de Imprensa Oficial

Contato:
Email: diofe@sead.ap.gov.br
Sede: Av. Procópio Rola, 2070
Bairro Santa Rita Macapá-AP
CEP: 68.901-076



diofe.ap.gov.br

RE: RE: RESGATE DE RECURSOS - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



De França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>
Para dicam@amprev.ap.gov.br <dicam@amprev.ap.gov.br>, Luiz Henrique de Oliveira <luizhenrique@privatiza.com.br>
Cópia presidente@amprev.ap.gov.br <presidente@amprev.ap.gov.br>, difat@amprev.ap.gov.br <difat@amprev.ap.gov.br>
Data 17-06-2024 14:33

Valor para liquidação financeiro Rio Bravo Proteção II.pdf (~78 KB)

Prezados, boa tarde.

Anexo encaminho cópia da cotização do Fundo Rio Bravo Proteção II FIM, o valor a ser creditado na conta indicada para pagamento será de R\$ 21.291.337,15.

À disposição.

PRIVATIZA
Agentes Autônomos de Investimentos
José A. Costa de França
11 3371 1201 | 11 99154 3354
franca@privatiza.com.br

De: dicam@amprev.ap.gov.br <dicam@amprev.ap.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 17 de junho de 2024 10:11
Para: França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>; Luiz Henrique de Oliveira <luizhenrique@privatiza.com.br>
Cc: presidente@amprev.ap.gov.br <presidente@amprev.ap.gov.br>; difat@amprev.ap.gov.br <difat@amprev.ap.gov.br>
Assunto: Fwd: RE: RESGATE DE RECURSOS - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Prezados,
Bom dia.

Solicitamos informar e encaminhar os comprovantes de liquidação do fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ 44.602.982/0001-67, quanto ao valor e destinação do recurso, para procedimentos internos de registros financeiros e contábeis.

Ficamos a disposição.

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA
Divisão de Investimentos e Mercado - DIM/DIFAT/AMPREV

----- Mensagem original -----
Assunto: RE: RESGATE DE RECURSOS - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Data: 13-06-2024 17:50
De: França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>
Para: "assessoria@amprev.ap.gov.br" <assessoria@amprev.ap.gov.br>, DICAM <dicam.amprev@gmail.com>, "dicam@amprev.ap.gov.br" <dicam@amprev.ap.gov.br>, "difat@amprev.ap.gov.br" <difat@amprev.ap.gov.br>

Prezados, boa tarde.

Espero que estejam todos bem!

Nesta data processamos o resgate total do fundo Rio Bravo Proteção II FIM, conforme havíamos combinado para liquidação do fundo, amanhã teremos a confirmação do valor e voltarei a informá-los.

À disposição.

José A. Costa de França
11 3371 1201 | 11 99154 3354

franca@privatiza.com.br

De: assessoria@amprev.ap.gov.br <assessoria@amprev.ap.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de junho de 2024 08:03

Para: França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>

Assunto: RESGATE DE RECURSOS - LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO
PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Prezado Senhor

De ordem encaminhamos o ofício em anexo com a Autorização de Resgate,

para conhecimento e providências. Solicitamos confirmar o recebimento
bem como o comprovante da referida operação.

Atenciosamente
André Pires Bitencourt
Assessor da Presidência

Período 14/06/2024 a 14/06/2024									
Movimento de 13/06/2024									
Nota da Operação	Data Liq Física	Data Liq Financ.	Forma Liquidação	Bco/Ag/Conta	Quantidade Cotas	Valor Original (R\$)	Valor Operação (R\$)	Variação	Valor Líquido (R\$)
019700 RIO BRAVO PROTECAO II FIM RESGATE TOTAL						CNPJ: 44.602.982/0001-67			
86273456	14/06/2024	18/06/2024	TE	1 / 3575 / 15854 -2	19.952.829,51574180	20.000.000,00	21.291.337,15	1.291.337,15	21.291.337,15
Cota Utilizada: 1,06708360									
Nota da Aplicação 59593810									
Data Movimento 30/05/2022									
Liq. Fís. Aplic. 30/05/2022									
Liq. Finan. Aplic. 30/05/2022									
Forma Liq. Aplic Cta Corrente									
Qtde Cotas Resgatadas 19.952.829,51574180									
Vi. Original Resgatado 20.000.000,00									
Valor Resgatado 21.291.337,15									
Variação 1.291.337,15									
Vi. Líquido Resgatado 21.291.337,15									
Cota Aplicação 1,00236410									
Total de Aplicações do Cotista									
					0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Resgates do Cotista									
					19.952.829,51574180	20.000.000,00	21.291.337,15	1.291.337,15	21.291.337,15



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351909374329661
19/06/2024 09:40:10

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 15854-2AMPREV P F INVESTIMENTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.007.876	4.410.000,00 D	
				07/06 12:33 AMPREV PF GASTOS MILITAR			
07/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.410.000,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/06/2024		3575	99015	470 Transferência enviada	553.575.000.015.853	35.200,00 D	
				10/06 16:11 AMPREV GASTOS ADMINISTRA			
10/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	35.200,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.648.901	21.291.337,15 C	
				237 2856 44602982000167 RIO BRAVO PROT			
18/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.291.337,15 D	0,00 C
19/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom. 174.501.462,62C
Saldo 174.501.462,62C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 28/06/2024
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/07/2024

Saldo de fundos de investimento	
BB Previd Fluxo RF	174.501.462,62
BB Previd RF Perfil	142.104.757,43
BB Previd Vert 2024	52.579.223,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC924437 LORENA LIMA CASTELO DIAS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DESPACHO

Em 26 de junho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0095/2024
Interessado(s): GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Assunto: INFORMAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
LIQUIDAÇÃO DO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO.**

Sra Diretora Presidente em substituição,

Com cordiais cumprimentos, encaminhamos o OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0095/2024 DIM - AMPREV informando acerca do resgate total dos recursos do Fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ nº 44.602.982/0001-67, com liquidação **ocorrida em 18/06/2024** no valor de **R\$ 21.291.337,15 (Vinte e um milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos)** na Conta Corrente nº 15854-2, Ag. 3575-0 de titularidade da AMPREV no Banco do Brasil, o qual foi automaticamente aplicado no fundo BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FIC FI, CNPJ nº 13.077.415/0001-05, vinculado a conta, no Plano Financeiro, estando disponível para deliberação da DIEX ou CIAP.

Diante do exposto, segue para conhecimento, análise e deliberação.

Atenciosamente,

JORGE ALBERTO SOEIRO DE ASSIS
Diretor Financeiro Em Substituicao (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E

ATUARIAL)
(Assinado Eletronicamente)

JORGE ALBERTO SOEIRO DE ASSIS, DIRETOR FINANCEIRO EM SUBSTITUICAO (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 26/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 253346614. Cód. CRC: E3202F7





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511421456171
05/07/2024 12:08:41

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	6130-1 AMPREV P F GASTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.688,99			4.134,978323			
03/06/2024	APLICAÇÃO	8.827,13			3.121,436378	2,827906428	7.256,414701	
04/06/2024	RESGATE	11.342,18			4.009,383366	2,828908828	3.247,031335	
	Aplicação 24/05/2024	11.342,18			4.009,383366			
05/06/2024	RESGATE	3,40			1,201434	2,829950802	3.245,829901	
	Aplicação 24/05/2024	3,40			1,201434			
06/06/2024	RESGATE	40,80			14,412208	2,830933361	3.231,417693	
	Aplicação 24/05/2024	40,80			14,412208			
07/06/2024	APLICAÇÃO	2.332,22			823,545371	2,831926547	4.054,963064	
10/06/2024	RESGATE	11.487,27			4.054,963064	2,832890317		
	Aplicação 24/05/2024	311,57			109,981315			
	Aplicação 03/06/2024	8.842,69			3.121,436378			
	Aplicação 07/06/2024	2.333,01			823,545371			
13/06/2024	APLICAÇÃO	1.819,79			641,701108	2,835884146	641,701108	
14/06/2024	RESGATE	3,40			1,198490	2,836903397	640,502618	
	Aplicação 13/06/2024	3,40			1,198490			
19/06/2024	RESGATE	40,80			14,366565	2,839927339	626,136053	
	Aplicação 13/06/2024	40,80			14,366565			
20/06/2024	RESGATE	224,40			78,988516	2,840919298	547,147537	
	Aplicação 13/06/2024	224,40			78,988516			
21/06/2024	RESGATE	10,20			3,589134	2,841911441	543,558403	
	Aplicação 13/06/2024	10,20			3,589134			
24/06/2024	RESGATE	3,40			1,195949	2,842930596	542,362454	
	Aplicação 13/06/2024	3,40			1,195949			
25/06/2024	RESGATE	3,40			1,195530	2,843927429	541,166924	
	Aplicação 13/06/2024	3,40			1,195530			
26/06/2024	APLICAÇÃO	14.150,71			4.973,938915	2,844970604	5.515,105839	
27/06/2024	RESGATE	12.295,40			4.320,309479	2,845953527	1.194,796360	
	Aplicação 13/06/2024	1.540,14			541,166924			
	Aplicação 26/06/2024	10.755,26			3.779,142555			
28/06/2024	RESGATE	81,60			28,662191	2,846956090	1.166,134169	
	Aplicação 26/06/2024	81,60			28,662191			
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.319,93			1.166,134169		1.166,134169	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.688,99
APLICAÇÕES (+)	27.129,85
RESGATES (-)	35.536,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	3.319,93

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:48:44

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6884-5 AMPREV DEV DESC PREVIDENC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.314,16			4.356,133884		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.401,72			4.356,133884		4.356,133884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.314,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,56
SALDO ATUAL =	12.401,72

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 12:02:34

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7876-X AMPREV PF GASTOS MILITAR
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	9.292,64			3.287,271944			
03/06/2024	APLICAÇÃO	1.354,19			478,866622	2,827906428	3.766,138566	
04/06/2024	RESGATE	1.548,35			547,331178	2,828908828	3.218,807388	
	Aplicação 24/05/2024	1.548,35			547,331178			
05/06/2024	RESGATE	5,30			1,872824	2,829950802	3.216,934564	
	Aplicação 24/05/2024	5,30			1,872824			
06/06/2024	RESGATE	10,60			3,744348	2,830933361	3.213,190216	
	Aplicação 24/05/2024	10,60			3,744348			
07/06/2024	APLICAÇÃO	10.349,82			3.654,692248	2,831926547	6.867,882464	
10/06/2024	RESGATE	5.944,20			2.098,281026	2,832890317	4.769,601438	
	Aplicação 24/05/2024	5.944,20			2.098,281026			
19/06/2024	RESGATE	189,00			66,550998	2,839927339	4.703,050440	
	Aplicação 24/05/2024	189,00			66,550998			
20/06/2024	RESGATE	36,00			12,671954	2,840919298	4.690,378486	
	Aplicação 24/05/2024	36,00			12,671954			
21/06/2024	RESGATE	36,00			12,667531	2,841911441	4.677,710955	
	Aplicação 24/05/2024	36,00			12,667531			
26/06/2024	APLICAÇÃO	7.237,15			2.543,839992	2,844970604	7.221,550947	
27/06/2024	RESGATE	6.324,80			2.222,383444	2,845953527	4.999,167503	
	Aplicação 24/05/2024	1.548,63			544,152085			
	Aplicação 03/06/2024	1.362,83			478,866622			
	Aplicação 07/06/2024	3.413,34			1.199,364737			
28/06/2024	RESGATE	54,00			18,967627	2,846956090	4.980,199876	
	Aplicação 07/06/2024	54,00			18,967627			
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.178,41			4.980,199876		4.980,199876	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.292,64
APLICAÇÕES (+)	18.941,16
RESGATES (-)	14.148,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,86
SALDO ATUAL =	14.178,41

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:56:00

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7946-4 AMPREV TESOIRO VERDE
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	137.885,71			48.777,055429		
28/06/2024	SALDO ATUAL	138.866,14			48.777,055429		48.777,055429

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.885,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	980,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	980,43
SALDO ATUAL =	138.866,14

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:58:10

Cliente

Agência 3575-0
Conta 7986-3 AMPREV PF ARREC MILITAR
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18.773,74			6.641,210108		
28/06/2024	APLICAÇÃO	3.664.503,46			1.287.165,430078	2,846956090	1.293.806,640186
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.683.410,69			1.293.806,640186		1.293.806,640186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.773,74
APLICAÇÕES (+) 3.664.503,46
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 133,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 133,49
SALDO ATUAL = 3.683.410,69

Valor da Cota

31/05/2024 2,826855944
28/06/2024 2,846956090

Rentabilidade

No mês 0,7110
No ano 4,7073
Últimos 12 meses 10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	121.117,38			37.867,229069		
28/06/2024	SALDO ATUAL	122.073,14			37.867,229069		37.867,229069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 121.117,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 955,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 955,76
SALDO ATUAL = 122.073,14

Valor da Cota

31/05/2024 3,198474887
28/06/2024 3,223714659

Rentabilidade

No mês 0,7891
No ano 5,2403
Últimos 12 meses 11,7083

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:49:43

Cliente

Agência 3575-0
Conta 8382-8 AMPREV COMP PREVIDENCIARI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.678.820,38			947.632,435965		
07/06/2024	APLICAÇÃO	19.196,16			6.778,480896	2,831926547	954.410,916861
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.717.165,97			954.410,916861		954.410,916861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.678.820,38
APLICAÇÕES (+)	19.196,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.149,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.149,43
SALDO ATUAL =	2.717.165,97

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3321010096237391
10/07/2024 10:13:06

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	8567-7 AMPREV DEPOSITO JUDICIAL
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.286.467,81			455.087,856131		
03/06/2024	APLICAÇÃO	6.720,32			2.376,429408	2,827906428	457.464,285539
04/06/2024	APLICAÇÃO	409,90			144,896857	2,828908828	457.609,182396
05/06/2024	APLICAÇÃO	7.087,23			2.504,365091	2,829950802	460.113,547487
06/06/2024	APLICAÇÃO	5.927,55			2.093,850064	2,830933361	462.207,397551
07/06/2024	APLICAÇÃO	3.001,74			1.059,963932	2,831926547	463.267,361483
10/06/2024	APLICAÇÃO	2.928,54			1.033,763990	2,832890317	464.301,125473
11/06/2024	APLICAÇÃO	174,14			61,449148	2,833887944	464.362,574621
13/06/2024	APLICAÇÃO	2.418,25			852,732296	2,835884146	465.215,306917
14/06/2024	APLICAÇÃO	11.206,43			3.950,233205	2,836903397	469.165,540122
17/06/2024	APLICAÇÃO	2.921,48			1.029,449061	2,837906321	470.194,989183
18/06/2024	APLICAÇÃO	8.875,02			3.126,212187	2,838905189	473.321,201370
19/06/2024	APLICAÇÃO	15.096,41			5.315,773327	2,839927339	478.636,974697
20/06/2024	APLICAÇÃO	11.272,12			3.967,771984	2,840919298	482.604,746681
21/06/2024	APLICAÇÃO	16.872,73			5.937,106187	2,841911441	488.541,852868
24/06/2024	APLICAÇÃO	6.271,24			2.205,906823	2,842930596	490.747,759691
25/06/2024	APLICAÇÃO	17.861,27			6.280,494297	2,843927429	497.028,253988
26/06/2024	APLICAÇÃO	14.853,79			5.221,069763	2,844970604	502.249,323751
27/06/2024	APLICAÇÃO	11.835,97			4.158,876765	2,845953527	506.408,200516
28/06/2024	APLICAÇÃO	12.584,96			4.420,496699	2,846956090	510.828,697215
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.454.306,87			510.828,697215		510.828,697215

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.286.467,81
APLICAÇÕES (+)	158.319,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.519,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.519,97
SALDO ATUAL =	1.454.306,87

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:47:30

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	15214-5 AMPREV P F ARRECADACAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	31.288.044,92			11.068.142,679588		
03/06/2024	RESGATE	11.865.111,47			4.195.722,797798	2,827906428	6.872.419,881790
	Aplicação 08/05/2024	4.511.407,57			1.595.317,130911		
	Aplicação 10/05/2024	7.353.703,90			2.600.405,666887		
05/06/2024	RESGATE	37.369,78			13.205,098821	2,829950802	6.859.214,782969
	Aplicação 10/05/2024	37.369,78			13.205,098821		
07/06/2024	RESGATE	19.418.953,06			6.857.152,803123	2,831926547	2.061,979846
	Aplicação 10/05/2024	2.724.252,05			961.978,356426		
	Aplicação 16/05/2024	1.928.602,11			681.021,234085		
	Aplicação 21/05/2024	3.600,69			1.271,462522		
	Aplicação 23/05/2024	3.682,04			1.300,190211		
	Aplicação 27/05/2024	13.375.114,51			4.722.973,666664		
	Aplicação 28/05/2024	697,33			246,239134		
	Aplicação 29/05/2024	1.383.004,33			488.361,654081		
11/06/2024	APLICAÇÃO	8.939.492,10			3.154.497,381919	2,833887944	3.156.559,361765
12/06/2024	APLICAÇÃO	10.905.079,15			3.846.709,797712	2,834910800	7.003.269,159477
13/06/2024	RESGATE	132.320,00			46.659,169835	2,835884146	6.956.609,989642
	Aplicação 29/05/2024	4.106,82			1.448,163637		
	Aplicação 31/05/2024	1.740,71			613,816209		
	Aplicação 11/06/2024	126.472,47			44.597,189989		
20/06/2024	APLICAÇÃO	1.167,48			410,951483	2,840919298	6.957.020,941125
21/06/2024	APLICAÇÃO	5.544,00			1.950,799704	2,841911441	6.958.971,740829
25/06/2024	RESGATE	407.440,00			143.266,665614	2,843927429	6.815.705,075215
	Aplicação 11/06/2024	407.440,00			143.266,665614		
26/06/2024	RESGATE	19.217.517,07			6.754.908,835606	2,844970604	60.796,239609
	Aplicação 11/06/2024	8.439.985,18			2.966.633,526316		
	Aplicação 12/06/2024	10.777.531,89			3.788.275,309290		
27/06/2024	RESGATE	77.000,00			27.055,958317	2,845953527	33.740,281292
	Aplicação 12/06/2024	77.000,00			27.055,958317		
28/06/2024	APLICAÇÃO	19.344.996,08			6.794.975,218602	2,846956090	6.828.715,499894
28/06/2024	SALDO ATUAL	19.441.053,18			6.828.715,499894		6.828.715,499894

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.288.044,92
APLICAÇÕES (+)	39.196.278,81
RESGATES (-)	51.155.711,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.440,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.440,83
SALDO ATUAL =	19.441.053,18

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	140.057.200,04			43.788.744,632834		
28/06/2024	SALDO ATUAL	141.162.417,97			43.788.744,632834		43.788.744,632834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.057.200,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105.217,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105.217,93
SALDO ATUAL =	141.162.417,97

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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

G3330511421456171
05/07/2024 12:03:35

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	15853-4 AMPREV GASTOS ADMINISTRAT
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.733,11			1.320,587274		
03/06/2024	APLICAÇÃO	8.073,32			2.854,875225	2,827906428	4.175,462499
04/06/2024	RESGATE	88,40			31,248798	2,828908828	4.144,213701
	Aplicação 24/05/2024	88,40			31,248798		
05/06/2024	RESGATE	8.293,77			2.930,711726	2,829950802	1.213,501975
	Aplicação 24/05/2024	3.648,76			1.289,338476		
	Aplicação 03/06/2024	4.645,01			1.641,373250		
06/06/2024	RESGATE	81,00			28,612471	2,830933361	1.184,889504
	Aplicação 03/06/2024	81,00			28,612471		
07/06/2024	APLICAÇÃO	4.308,63			1.521,448359	2,831926547	2.706,337863
10/06/2024	RESGATE	2.130,78			752,157606	2,832890317	1.954,180257
	Aplicação 03/06/2024	2.130,78			752,157606		
11/06/2024	APLICAÇÃO	448,40			158,227851	2,833887944	2.112,408108
12/06/2024	RESGATE	444,80			156,900880	2,834910800	1.955,507228
	Aplicação 03/06/2024	444,80			156,900880		
13/06/2024	RESGATE	1.128,72			398,013439	2,835884146	1.557,493789
	Aplicação 03/06/2024	782,22			275,831018		
	Aplicação 07/06/2024	346,50			122,182421		
14/06/2024	RESGATE	142,40			50,195576	2,836903397	1.507,298213
	Aplicação 07/06/2024	142,40			50,195576		
25/06/2024	APLICAÇÃO	47.787,15			16.803,224130	2,843927429	18.310,522343
26/06/2024	APLICAÇÃO	710.432,37			249.715,188269	2,844970604	268.025,710612
27/06/2024	RESGATE	754.828,67			265.228,740680	2,845953527	2.796,969932
	Aplicação 07/06/2024	3.839,39			1.349,070362		
	Aplicação 11/06/2024	450,31			158,227851		
	Aplicação 25/06/2024	47.821,19			16.803,224130		
	Aplicação 26/06/2024	702.717,78			246.918,218337		
28/06/2024	APLICAÇÃO	1.172,17			411,727460	2,846956090	3.208,697392
28/06/2024	SALDO ATUAL	9.135,02			3.208,697392		3.208,697392

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.733,11
APLICAÇÕES (+)	772.222,04
RESGATES (-)	767.138,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,41
SALDO ATUAL =	9.135,02

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3331012062526781
10/07/2024 12:12:38

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	15854-2 AMPREV P F INVESTIMENTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	156.934.540,08			55.515.577,442863		
07/06/2024	RESGATE	4.410.000,00			1.557.243,779741	2,831926547	53.958.333,663122
	Aplicação 23/05/2023	1.091.407,84			385.394,120210		
	Aplicação 12/06/2023	3.318.592,16			1.171.849,659531		
10/06/2024	RESGATE	35.200,00			12.425,472243	2,832890317	53.945.908,190879
	Aplicação 12/06/2023	35.200,00			12.425,472243		
18/06/2024	APLICAÇÃO	21.291.337,15			7.499.840,865590	2,838905189	61.445.749,056469
26/06/2024	RESGATE	13.343.520,00			4.690.213,663803	2,844970604	56.755.535,392666
	Aplicação 12/06/2023	13.343.520,00			4.690.213,663803		
28/06/2024	SALDO ATUAL	161.580.517,13			56.755.535,392666		56.755.535,392666

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	156.934.540,08
APLICAÇÕES (+)	21.291.337,15
RESGATES (-)	17.788.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.143.359,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.143.359,90
SALDO ATUAL =	161.580.517,13

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	141.428.493,99			44.217.478,324473		
28/06/2024	SALDO ATUAL	142.544.533,06			44.217.478,324473		44.217.478,324473

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.428.493,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.116.039,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116.039,07
SALDO ATUAL =	142.544.533,06

Valor da Cota	
31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade	
No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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

31/05/2024 SALDO ANTERIOR	52.304.278,53	47.141.164,796344	
28/06/2024 SALDO ATUAL	52.914.850,70	47.141.164,796344	47.141.164,796344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.304.278,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610.572,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610.572,17
SALDO ATUAL =	52.914.850,70

Valor da Cota

31/05/2024	1,109524526
28/06/2024	1,122476522

Rentabilidade

No mês	1,1673
No ano	5,7751
Últimos 12 meses	11,4549

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



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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0075/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 27 de maio de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: NOTIFICAÇÃO DA 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A, ATE O DIA 10/06/2024.

Senhora Diretora,

Informamos, e encaminhamos em anexo, da Notificação da 3ª **CHAMADA DE CAPITAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS**, do fundo **BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA**, inscrito no **CNPJ/MF 44.172.951/0001- 13**, a qual deverá ocorrer até às **14:00** horas do dia **10/06/2024**, no valor de **R\$ 6.249.999,34** (Seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)

Informamos que o recurso já está reservado através de aplicação no fundo **BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ/MF 09.215.250/0001-13**, vinculado à conta corrente de titularidade da AMPREV no Banco BTG Pactual de nº 000122399, Ag. 0001, do PLANO FINANCEIRO, o qual foram aplicados R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), como reserva destinada ao FIP acima, conforme deliberação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência- CIAP.

Sendo assim, anexamos a este, e-mail encaminhado pela Administradora do fundo, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, informando sobre a chamada de capital, a fim de iniciar os procedimentos necessários, conforme dados bancários contidos no aviso, abaixo discriminados.

Nome do Fundo: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Favorecido: AMAPA PREVIDÊNCIA - AMPREV CNPJ: 03.281.445/0001-85

Banco: 208

Agencia: 0001

Conta: 122399

Valor: 6.249.999,34 (Seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)

Em anexo;

- E-mail do administrador;
- Aviso de chamada de capital;
- Notificação para integralização de cotas subscritas;

Atenciosamente,

MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS
Chefe De Divisão Em Substituição (DIM - DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO)
(Assinado Eletronicamente)

MARIA VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS, CHEFE DE DIVISÃO EM SUBSTITUIÇÃO (DIM - DIVISÃO DE INVESTIMENTOS E MERCADO), em 27/05/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 243918887. Cód. CRC: F2ABDC4



3ª CHAMADA DE CAPITAL 1ª EMISSAO - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A



De

Fund Services - Offering <fs.offering@btgpactual.com>

Para

presidente.amprev@terra.com.br <presidente.amprev@terra.com.br>, difat.amprev@terra.com.br <difat.amprev@terra.com.br>, dicam.amprev@ig.com.br <dicam.amprev@ig.com.br>, DICAM@AMPREV.AP.GOV.BR <DICAM@AMPREV.AP.GOV.BR>, dicam.amprev@gmail.com <dicam.amprev@gmail.com>

Cópia

Rocha, Rodrigo <Rodrigo.Rocha@btgpactual.com>, Lechuga, Vithoria <Vithoria.Lechuga@btgpactual.com>, ol-middle-institucionais <ol-middle-institucionais@btgpactual.com>, OL-RM-MB <OL-RM-MB@btgpactual.com>, SH-CHAMADADECAPITAL-PSF <SH-CHAMADADECAPITAL-PSF@btgpactual.com>

Data

24-05-2024 18:02

-  2024_05 Chamada de Capital - BTGP Economia Real II FIP vf 1.pdf (~101 KB)
-  BTG ECO CLA II FIP - 3ª_CHAMADA DE CAPITAL_1ª EMISSAO - AMAPA PREVIDENCIA AMPREV.pdf (~150 KB)

Prezado Cotista AMAPA PREVIDENCIA AMPREV,

Encaminhamos anexo o aviso da 3ª Chamada de Capital do BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A.

A integralização deverá ocorrer até o dia 10/06/2024 .

Para liquidação via CETIP, os aportes devem ser solicitados até o meio dia da data desejada de integralização. Após esse horário, o lançamento será feito no dia útil seguinte.

Para solicitações relacionadas à aporte financeiro, incluir fs.offering@btgpactual.com.

Solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail.

Em caso de dúvidas, por favor, entrar em contato com o Gestor.

Att.,

Internal Use Only

BTG Pactual FIP Economia Real II

Chamada de Capital

Maio de 2024

Prezados Cotistas,

Gostaríamos de comunicá-los que o BTG Pactual Economia Real II Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia (“Fundo”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.172.951/0001-13, realizará uma chamada de capital no valor de R\$66.342.492,66⁽¹⁾ a ser desembolsada até o dia 10 de junho de 2024.

Destinação dos Recursos

- **Aporte adicional no Grupo Vita**

Como parte de nosso investimento no Grupo Vita, caminhamos para concluir a fusão com uma outra empresa do setor chamada H.Hemo. A nova companhia passará então a ser chamada de Grupo Pulsa, unindo duas das três maiores empresas privadas do setor.

As duas empresas atuam no segmento de hemoterapia em todas as fases do ciclo produtivo do sangue - desde a coleta até separação dos hemocomponentes, análise e processamento, armazenamento e efetiva entrega aos hospitais.

Com a fusão, além de formarmos uma empresa líder no setor, deveremos extrair sinergias e ganhos de escala muito relevantes nos próximos trimestres.



H.Hemo



**Grupo
Pulsa**

Ressaltamos, por fim, que o capital comprometido total pelo Fundo na transação é de R\$ 398,1 milhões de reais, dos quais já chamamos R\$ 185,8 milhões (46%). Ou seja, realizaremos mais chamadas de capital para complemento do cheque nos próximos anos conforme formos realizando os investimentos planejados na tese.

Estamos à disposição caso tenham quaisquer dúvidas através do e-mail OL-RM-MB@btgpactual.com.

Atenciosamente,

Time de Capital Privado BTG Pactual

(1) Valor a ser aportado por toda a estrutura do Fundo. Valores pró-rata para cada investidor serão esclarecidos pelo Administrador do Fundo.



Contatos do Administrador

SAC: 0800 772 28 27

Ouvidoria: 0800 722 00 48

www.btgpactual.com.br

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A

CNPJ/MF:44.172.951/0001-13

Rio de Janeiro, 24/05/2024.

Prezado Cotista AMAPA PREVIDENCIA AMPREV,

A **BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM**, instituição financeira com sede na Praia de Botafogo, 501, 5º Andar (Parte), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, e inscrita no CNPJ/MF sob o número 59.281.253/0001-23 serve-se da presente para, nos termos do Artigo 61, Parágrafo Primeiro do Regulamento do BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o número 44.172.951/0001-13 ("Fundo") notificar V.Sas. para efetuar a integralização de cotas do Fundo.

Desta forma, solicitamos a V.Sas., que, até a data de **10/06/2024 até às 14:00 horas**, seja realizada a integralização de **R\$ 6,249,999.34** correspondentes a 4.166666226666670000% do comprometimento individual do cliente ao fundo, cotado a um PU de **R\$ 1.00**, totalizando 6,249,999.34000000 cotas.

Dados para liquidação:

Via Transferência Bancária	Via CETIP
Favorecido: AMAPA PREVIDENCIA AMPREV CPF/CNPJ: 03.281.445/0001-85 Banco: 208 Agencia: 0001 Conta: 122399	Favorecido: BTG Pactual Serviços Financeiros CNPJ: 59.281.253/0001-23 Conta CETIP do Fundo: 02362.00-7 Código do Ativo: 4460222UNA

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

- Administradora -



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

DESPACHO

Em 28 de maio de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0075/2024

Interessado(s): GABINETE

**Assunto: NOTIFICAÇÃO DA 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL
ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATEGIA – PARA 10/06/2024**

Senhor Presidente,

Informamos, e encaminhamos em anexo, da Notificação da 3ª CHAMADA DE CAPITAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS, do fundo BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA, inscrito no CNPJ/MF 44.172.951/0001- 13,

a qual deverá ocorrer até às 14:00 horas do dia 10/06/2024, no valor de R\$ 6.249.999,34 (Seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos).

Informamos que o recurso já está reservado através de aplicação no fundo BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ/MF 09.215.250/0001-13, vinculado à conta corrente de titularidade da AMPREV no Banco BTG Pactual de nº 000122399, Ag. 0001, do PLANO FINANCEIRO, o qual foram aplicados R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), como reserva destinada ao FIP acima, conforme deliberação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência-CIAP.

Sendo assim, anexamos a este, e-mail encaminhado pela Administradora do fundo, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, informando sobre a

chamada de capital, a fim de iniciar os procedimentos necessários, conforme dados bancários contidos no aviso, abaixo discriminados.

Nome do Fundo: BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

Favorecido: AMAPA PREVIDÊNCIA – AMPREV

CNPJ: 03.281.445/0001-85

Banco: 208

Agencia: 0001

Conta: 122399

Valor: R\$ 6.249.999,34 (Seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)

ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS
Diretor Financeiro Em Substituicao (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E
ATUARIAL)
(Assinado Eletronicamente)

ROSANY NUNES VILHENA PELAES DOS SANTOS, DIRETOR FINANCEIRO EM SUBSTITUICAO (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 28/05/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 244346153. Cód. CRC: C8CE08D





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABINETE

DESPACHO

Em 10 de junho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0075/2024

Interessado(s): AMPREV

**Assunto: 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL
FIP II FIPM.**

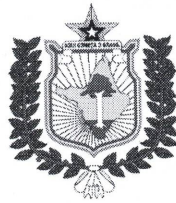
Senhora Diretora

De ordem encaminhamos a Autorização do Diretor-Presidente juntamente com o ofício encaminhado ao BTG PACTUAL referente a 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP II FIPM.

ANDRE PIRES BITENCOURT
Assessor De Presidência / AMPREV
(Assinado Eletronicamente)

ANDRE PIRES BITENCOURT, ASSESSOR DE PRESIDÊNCIA / AMPREV, em 10/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 247797056. Cód. CRC: 13489B8





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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0075/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 27 de maio de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: NOTIFICAÇÃO DA 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIPM A, ATE O DIA 10/06/2024.

Senhora Diretora,

Informamos, e encaminhamos em anexo, da Notificação da 3ª **CHAMADA DE CAPITAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS**, do fundo **BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA**, inscrito no CNPJ/MF 44.172.951/0001-13, a qual deverá ocorrer até às **14:00** horas do dia **10/06/2024**, no valor de **R\$ 6.249.999,34** (Seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)

Informamos que o recurso já está reservado através de aplicação no fundo **BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, CNPJ/MF 09.215.250/0001-13, vinculado à conta corrente de titularidade da AMPREV no Banco BTG Pactual de nº 000122399, Ag. 0001, do PLANO FINANCEIRO, o qual foram aplicados R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), como reserva destinada ao FIP acima, conforme deliberação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência- CIAP.

Sendo assim, anexamos a este, e-mail encaminhado pela Administradora do fundo, a BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, informando sobre a chamada de capital, a fim de iniciar os procedimentos necessários, conforme dados bancários contidos no aviso, abaixo discriminados.

em tempo!
Resgates a ASA



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABINETE

OFÍCIO Nº 130204.0076.1547.0737/2024 GABINETE - AMPREV

Macapá-AP, 10 de junho de 2024

Ao(À) Gerente
RODRIGO ROCHA
Asset Management
04538133 SÃO PAULO/SP

Assunto: REFERENTE A 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP II FIPM

Gerente Asset Management ,

Com os cordiais cumprimentos, autorizamos que seja procedido o resgate parcial no fundo **BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI**, CNPJ 09.215.250/0001-13, no montante de **R\$ 6.249.999,34** (seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), a ser creditado na conta corrente de titularidade da AMPREV nº 0122399, agência 0001, a fim de cumprir a 3ª chamada de capital, **até às 14:00 do dia 10/06/2024**, do fundo **BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA**, CNPJ/MF 44.172.951/0001-13, vinculado ao Plano Financeiro.

CONTA PARA TRANSFERÊNCIA DO RECURSO RESGATADO
Razão Social: Amapá Previdência – AMPREV
CNPJ: 03.281.445/0001-85

Banco: BTG Pactual (208)
Agência: 0001
Conta Corrente: 122399
Valor: R\$ 6.249.999,34

Atenciosamente,

JOCILDO SILVA LEMOS
Presidente / AMPREV
(Assinado Eletronicamente)

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

JOCILDO SILVA LEMOS, PRESIDENTE / AMPREV, em 10/06/2024 e ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 10/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 247787296. Cód. CRC: E448A86





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

DESPACHO

Em 10 de junho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0075/2024

Interessado(s): DIM

**Assunto: NOTIFICAÇÃO DA 3ª CHAMADA DE CAPITAL - BTG PACTUAL
ECONOMIA REAL II FIPM A - ATÉ O DIA 10/06/2024.**

Sr Chefe,

Encaminhamos anexo, para conhecimento, o OFÍCIO Nº 130204.0076.1547.0737/2024 do Gabinete/AMPREV, enviado autorizando o procedimentos de resgate parcial no fundo BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CNPJ 09.215.250/0001-13, no montante de **R\$ 6.249.999,34 (Seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)**, a fim de cumprir a 3ª Chamada de Capital, conforme informações trazida alhures pela DIM, ressaltando-se o cumprimento do prazo estipulado.

Atenciosamente,

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





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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0088/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 14 de junho de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: 13º CHAMADA DE CAPITAL - KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Senhor Diretor,

Informamos e encaminhamos, em anexo, **13ª CHAMADA DE CAPITAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS**, do fundo **KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, CNPJ/MF nº CNPJ 27.782.774/0001-78, a qual deverá ocorrer até **20/06/2024**, no valor de **R\$ 1.072.100,00** (Um milhão, setenta e dois mil e cem reais). Informamos que o recurso já está reservado através de aplicação no fundo **BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA**, CNPJ 03.256.793/0001-00, vinculado ao PLANO FINANCEIRO, vinculado à conta corrente nº 28.027-5, Ag. 1420 do PLANO FINANCEIRO, o qual foram aplicados R\$ 50.200.000,00 (cinquenta milhões e duzentos mil reais) como reserva destinada ao FIP acima, conforme deliberação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência-CIAP.

Sendo assim, anexamos a este, e-mail encaminhado pela Administradora do fundo, a **LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**, informando sobre a chamada de capital, a fim de iniciar os procedimentos necessários, conforme dados bancários contidos na carta de chamada de capital (no e-mail, abaixo discriminados.) Considerando que o fundo **BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA**, possui cota de resgate em D+0, orientamos que o resgate seja efetuado em 19/06/2024.

Informamos também, conforme comunicado da **LIONS TRUST**

ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA em anexo, que os serviços de custódia e escrituração de cotas do fundo foi transferida do BANCO BRADESCO para a instituição LIONS TRUST DTVM LTDA a partir de outubro de 2023.

Abaixo os dados de transferência.

Nome do Fundo (“Fundo”): Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I, Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

CNPJ do Fundo: 27.782.774/0001-78

Instituição: Lions Trust DTVM LTDA

Código da Instituição: 519

Agência: 0001

Conta: 000000184-0

Valor **R\$ 1.072.100,00** (Um milhão, setenta e dois mil e cem reais)

Em anexo;

- Email do administrador
- Carta da chamada de capital
- Minuta de ofício a ser encaminhado ao banco BRADESCO
- Comunicado da administradora LIONS TRUST sobre mudança de custódia.

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA
Analista Previdenciário / AMPREV
(Assinado Eletronicamente)

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



KINEA PRIVATE EQUITY IV - Chamada de Capital



De

Para

Cópia

Data

Jose Geraldo Martins <jose-geraldo.martins@itau-unibanco.com.br>

Jose Geraldo Martins <jose-geraldo.martins@itau-unibanco.com.br>

Keslley Romanelli Crispim <keslley.crispim@kinea.com.br>

11-06-2024 12:34

Bom dia,

Confirmamos a alteração da conta para o envio dos recursos para a Chamada de Capital.

O banco para o envio da TED foi alterado e os dados na carta estão corretos.

RAZÃO SOCIAL: Kinea Private Equity IV Feeder Institucional – Fundo de Investimento

CNPJ: 27.782.774/0001-78

Banco/Instituição Financeira: Lions Trust DTVM LTDA

Código da Instituição: 519

Agência: 001

Conta: 00184-0

Atenciosamente,

José Geraldo Martins

Gerente Comercial Poder Público

Plataforma Brasília - DF

c. 61 99952 4537

jose-geraldo.martins@itau-unibanco.com.br

SHS Quadra 06 Bloco A Sala 309

Centro Empresarial Brasil 21

70316-102 Brasília DF



Corporativo | Interno

Esta mensagem é reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de uso é proibida e depende de prévia autorização desta instituição. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu esta mensagem por engano, favor eliminá-la imediatamente.

This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution takes no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

Prezado(a) Amapá Previdência - AMPREV

REF.: 13ª CHAMADA DE CAPITAL DO KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Prezado(a) Senhor(a),

Nos termos da cláusula 3ª do Compromisso de Investimento e do art. 35 do Regulamento do Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo"), solicitamos que sejam tomadas as providências para que integralize **1.072.100 cotas** do Fundo.

Referida integralização deverá ocorrer mediante Transferência Eletrônica Disponível (TED) para a conta corrente de titularidade do Fundo, no valor de **R\$ 1.072.100,00** até **20.06.2024**, conforme dados bancários descritos a seguir:

Instruções para transferência	
Razão Social	Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ	27.782.774/0001-78
Instituição	Lions Trust DTVM LTDA
Código da Instituição	519
Número da Agência	0001
Número da Conta Corrente	000000184-0

Alternativamente, informamos a seguir os dados necessários para realizar a integralização via Cetip:

- a) Código do Ativo: 2640017KIN
- b) Razão Social do Lançador das cotas: LIONS TRUST DTVM
- c) Conta B3 do Lançador das cotas: 50590.69-4
- d) Contato do Lançador das cotas: (11) 5053-5880 – Juliano Augusto.

Os recursos oriundos da presente Chamada de Capital serão destinados ao pagamento de despesas correntes do Fundo, no montante de R\$ 5.700.000,00.

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,



LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

São Paulo, 9 de outubro de 2023.

Prezados,

Dez anos atrás criamos a **Lions Trust Administradora de Recursos Ltda**, com foco na administração fiduciária e controladoria de FIPs, e com muito trabalho e dedicação nos tornamos um dos maiores participantes desse mercado, atendendo atualmente cerca de 100 fundos, de 65 diferentes gestores, sempre buscando entregar um serviço especializado, com qualidade e segurança aos nossos clientes.

E agora, dando um passo importante no nosso posicionamento nesse mercado, vimos por meio deste oficializar o início das operações da **Lions Trust DTVM Ltda**, com foco inicial na prestação dos serviços de custódia e escrituração de títulos e valores mobiliários, além da administração fiduciária de outras categorias de fundos de investimento, como Fiagro, FII e FIDC, dentre outros.

Nesse sentido, comunicamos que a partir do mês de outubro de 2023 o **Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** ("Fundo") passará a contar com os nossos serviços de custódia e escrituração de cotas, e esperamos que com isso possamos agregar ainda mais agilidade e eficiência nas operações do Fundo.

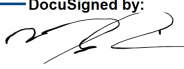
Dessa forma, informamos a seguir os novos dados a serem considerados nas liquidações financeiras envolvendo o Fundo, a partir do mês de outubro de 2023:

Razão Social: **Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**
CNPJ: **27.782.774/0001-78**
Instituição Liquidante: **Lions Trust DTVM Ltda**
Código da Instituição Liquidante: **Lions Trust DTVM Ltda**
Agência: **0001**
Conta Corrente: **184-0**

Atenciosamente,

DocuSigned by:


48333D56AE224A7...

DocuSigned by:


DE4133D00425416...

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

DocuSigned by:


48333D56AE224A7...

DocuSigned by:


DE4133D00425416...

LIONS TRUST DTVM LTDA

FIP ME Kinea PE II - Lions Trust DTVM Custódia e Escrituração



De Relações com Investidores | Lions Trust <ri@lionstrust.com.br>
Para Relações com Investidores | Lions Trust <ri@lionstrust.com.br>
Cópia Luis Massud | Lions Trust <luis.massud@lionstrust.com.br>, arthur.hadler@kinea.com.br <arthur.hadler@kinea.com.br>, middlekinea@kinea.com.br <middlekinea@kinea.com.br>, camilo.ramos@kinea.com.br <camilo.ramos@kinea.com.br>, cristiano.lauretti@kinea.com.br <cristiano.lauretti@kinea.com.br>, diego.montezano-santos@kinea.com.br <diego.montezano-santos@kinea.com.br>, matheus.lino@kinea.com.br <matheus.lino@kinea.com.br>, lucas.ottoni@kinea.com.br <lucas.ottoni@kinea.com.br>, <analiza.moura@kinea.com.br>, rafael.serson@kinea.com.br <rafael.serson@kinea.com.br>, [6 mais...](#)
Data 13-06-2024 17:40

Prezado Cotista,

Há dez anos criamos a **Lions Trust Administradora de Recursos Ltda**, com foco na administração fiduciária e controladoria de FIPs, e com muito trabalho e dedicação nos tornamos um dos maiores participantes desse mercado, atendendo atualmente cerca de 100 fundos, de 65 diferentes gestores, sempre buscando entregar aos nossos clientes um serviço especializado, com qualidade e segurança.

E agora, dando mais um passo importante para a consolidação da nossa posição nesse mercado, vimos, por meio deste, oficializar o início das operações da **Lions Trust DTVM Ltda**, com foco inicial na prestação dos serviços de custódia e escrituração de títulos e valores mobiliários, além da administração fiduciária de outras categorias de fundos de investimento, como Fiagro, FII e FIDC, dentre outros.

Nesse sentido, comunicamos que, o **Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II** ("Fundo") passou a contar com os serviços de custódia e escrituração de cotas da **Lions Trust DTVM Ltda**, em substituição ao Banco Bradesco S.A., e esperamos que com isso possamos agregar ainda mais agilidade e eficiência nas operações do Fundo. Ressaltamos que os cotistas do Fundo não pagarão nenhuma remuneração adicional em decorrência da transferência dos serviços de custódia e escrituração de cotas do Fundo.

Dessa forma, informamos que os novos dados a serem considerados nas chamadas de capital para integralização de cotas do Fundo estão disponíveis no SLT-RI.

Para acessar o SLT-RI, digite em seu navegador americas.datasite.com ou [clique aqui](#).

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas por meio de nossa central de atendimento a investidores que pode ser contactada pelo (11) 5053-5888 ou pelo e-mail ri@lionstrust.com.br.

Atenciosamente,

Departamento de Relações com Investidores

Lions Trust Administradora de Recursos Ltda

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, 19º andar
01452-001 – São Paulo, SP, Brasil



Importante:

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos. A utilização, cópia, distribuição e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, por favor avise imediatamente o remetente e apague esta mensagem e quaisquer anexos. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. Reservamos o direito de monitorar qualquer comunicação de e-mail na nossa rede, em conformidade com a legislação aplicável. A transmissão indevida desse e-mail não configura renúncia ao direito de confidencialidade e sigilo pela Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.

Important:

This e-mail (including any attachments) is confidential and contain proprietary or privileged information and is intended for the named recipients only. Unauthorized use, copying, distribution and dissemination of this message are expressly prohibited. Unintended recipients are prohibited from taking action on the basis of information in this e-mail, please immediately inform the sender and delete all copies. The author of this e-mail is fully responsible for the information contained herein (including any attachments) and none of its content constitutes an opinion, idea, thought or any kind of recommendation by Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. We reserve the right to monitor e-mail communications through our networks (in accordance with applicable laws). No confidentiality or privilege is waived or lost by Lions Trust Administradora de Recursos Ltda. by any mistransmission of this e-mail.



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

DESPACHO

Em 14 de junho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0088/2024
Interessado(s): GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**Assunto: 13º CHAMADA DE CAPITAL - KINEA PRIVATE EQUITY IV
FEEDER INSTITUCIONAL I, FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA.**

Sr Diretor Presidente,

Com cordiais cumprimentos, informamos e encaminhamos, em anexo, 13ª CHAMADA DE CAPITAL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SUBSCRITAS do fundo KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL, FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, CNPJ/MF nº 27.782.774/0001-78, a qual deverá ocorrer até 20/06/2024, no valor de R\$ 1.072.100,00 (Um milhão, setenta e dois mil e cem reais) o qual já está reservado através de aplicação no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA, CNPJ 03.256.793/0001-00, vinculado ao PLANO FINANCEIRO à Conta Corrente nº 28.027-5, Ag. 1420 no valor de R\$ 50.200.000,00 (Cinquenta milhões e duzentos mil reais) como reserva destinada ao referido FIP, conforme deliberação do Comitê de Investimentos da Amapá Previdência-CIAP.

Segue para conhecimento e autorização.

Atenciosamente,

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

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 14/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 249531079. Cód. CRC: A8794CC



Outros anexos (em formato digital)

- Minuta Ofício Gab -Resgate p cumprir 13. chamada Kinea IV - 20-06-2024.docx

AMAPA PREVIDENCIA
RUA BINGO UCHOA - 10 - -
68900090 CENTRO - MACAPA(AP)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06.916.384/0001-73	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	55.438.962,72	56.492.349,87	14,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	08.702.798/0001-25	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	32.826.351,26	32.487.677,04	8,43%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	BRAM BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM	62.375.134/0001-44	295.226.154,82	296.457.221,62	76,91%
Total				383.491.468,80	385.437.248,53	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	16,67906300	17.700.404,08277610	295.226.154,82	0,00	0,00	295.226.154,82
20/06/2024	Resgate	18/01/2022	16,77010400	(63.929,23979480)	(1.072.100,00)	(0,00)	(0,00)	(1.072.100,00)
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	16,80932410	17.636.474,84298130	296.457.221,62	0,00	0,00	296.457.221,62
Rendimento Bruto					2.303.166,80			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
53581594	18/01/2022	36.513.963,28	16,80932410	2.872.436,27710170	48.283.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48.283.712,34
53591089	19/01/2022	8.513.253,25	16,80932410	669.467,09825940	11.253.289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.253.289,43
53828591	18/02/2022	102.652.987,54	16,80932410	8.005.958,18902580	134.574.745,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134.574.745,93
53970601	09/03/2022	75.708.125,37	16,80932410	5.877.376,77849390	98.794.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98.794.731,13
60732526	30/08/2022	2.873.940,94	16,80932410	211.236,50010050	3.550.742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.742,79

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:32:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 4



Extrato Detalhado

AMAPA PREVIDENCIA
RUA BINGO UCHOA - 10 - -
68900090 CENTRO - MACAPA(AP)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	6,14132060	5.345.161,63950590	32.826.351,26	0,00	0,00	32.826.351,26
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	6,07795970	5.345.161,63950590	32.487.677,04	0,00	0,00	32.487.677,04
Rendimento Bruto					(338.674,22)			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
4631992	09/07/2012	609.932,37	6,07795970	312.185,39548590	1.897.450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.450,25
4641871	18/07/2012	1.000.000,00	6,07795970	500.679,39691000	3.043.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.109,20
4653623	30/07/2012	960.746,40	6,07795970	478.729,67316000	2.909.699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909.699,66
4658449	02/08/2012	2.237.394,31	6,07795970	1.107.587,27928000	6.731.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731.870,85
4660858	06/08/2012	583.245,16	6,07795970	288.664,59064000	1.754.491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.491,75
4665993	09/08/2012	644.103,55	6,07795970	317.332,36053000	1.928.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.733,30
4673783	16/08/2012	1.178.758,90	6,07795970	583.494,90389000	3.546.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546.458,51
4681167	22/08/2012	246.360,91	6,07795970	121.825,19840000	740.448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	740.448,65
4719496	27/09/2012	535.929,57	6,07795970	258.815,96419000	1.573.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.073,00
4729420	05/10/2012	478.832,09	6,07795970	225.663,81032000	1.371.575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.575,54
4767852	12/11/2012	601.694,21	6,07795970	279.870,75029000	1.701.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.043,14
5246608	03/12/2012	145.784,13	6,07795970	66.986,16296000	407.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	407.139,20
5305482	04/12/2012	291.322,94	6,07795970	133.111,48006000	809.046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	809.046,21
5442416	19/02/2013	1.470.150,00	6,07795970	670.214,67339000	4.073.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.537,78

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	31/05/2024	12,57617200	4.408.254,17404950	55.438.962,72	0,00	0,00	55.438.962,72
28/06/2024	Saldo Final	28/06/2024	12,81512990	4.408.254,17404950	56.492.349,87	0,00	0,00	56.492.349,87
Rendimento Bruto					1.053.387,15			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
22880535	17/12/2018	11.211.313,23	12,81512990	1.161.558,11044900	14.885.518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885.518,07
22899482	20/12/2018	30.000.000,00	12,81512990	3.116.937,39207340	39.943.957,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943.957,57

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:32:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 4

AMAPA PREVIDENCIA
RUA BINGO UCHOA - 10 - -
68900090 CENTRO - MACAPA(AP)

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS**Movimentação**

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota											
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
23351614	13/03/2019	143.986,09		12,81512990	13.031,92850350	167.005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	167.005,86
23348016	13/03/2019	1.289.680,75		12,81512990	116.726,74302360	1.495.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.868,37

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,00	0,00000000	1.072.100,00	63.929,23979480	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	1,90%	(3,74%)	(7,95%)	3,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B	(1,03%)	1,27%	(1,38%)	2,47%
F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	0,78%	0,81%	5,10%	11,39%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:32:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

AMAPA PREVIDENCIA
RUA BINGO UCHOA - 10 - -
68900090 CENTRO - MACAPA(AP)

Extrato Mensal**Período: 31/05/2024 a 28/06/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2024 06:32:54

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO	
Aplicação:	KINEA PE IV FEEDER INST I FIP ME (CNPJ: 27.782.774/0001-78)
Nome do Cotista:	Amapá Previdência - AMPREV
Data posição:	30/06/2024
Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	60.000.000,00000000
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	55.647.409,00000000
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 55.647.409,00
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R\$ 41.706.637,38
Percentual da participação do cotista no Fundo:	18,81%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 70.123.810,89
Rentabilidade no mês:	-0,6482%
Rentabilidade no ano:	1,9368%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	3,7167%
Resumo do Período	
Saldo anterior:	R\$ 69.221.531,87
Aplicações:	R\$ 1.072.100,00
Amortizações:	R\$ 0,00
Rendimento:	-R\$ 169.820,98
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
Saldo Atual:	R\$ 70.123.810,89
Informações Gerais do Fundo	
Patrimônio Líquido:	R\$ 372.824.928,44
Quantidade total de cotas subscritas:	319.000.000,00000000
Quantidade total de cotas integralizadas:	295.858.724,00000000
Valor Patrimonial da cota:	R\$ 1,26014512
Rentabilidade no mês:	-0,6482%
Rentabilidade no ano:	1,9368%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	3,7167%
Informações Gerais do Fundo Kinea PE IV Master FIP ME	
Percentual de participação indireta do cotista no Kinea Master FIP ME:	3,87%



AMAPA PREVIDENCIA - AMPREV
R BINGA UCHOA 10
68905-160 - CENTRO - MACAPA - AP

Extrato Mensal

Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
RIO BRAVO PROTECAO II FIM	44.602.982/0001-67	21.574.499,73	0,00	0,00%
Total		21.574.499,73	0,00	0,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A

02.176.289/0001-20

019700 - RIO BRAVO PROTECAO II FIM							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	1,08127520	19.952.829,51574180	21.574.499,73	0,00	0,00	21.574.499,73
14/06/2024	Resgate	1,06708360	(19.952.829,51574180)	(21.291.337,15)	0,00	(0,00)	(21.291.337,15)
19/06/2024	Saldo Final	1,10874710	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto			(283.162,58)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

RE: LIQUIDAÇÃO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II



De França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>
Para dicam@amprev.ap.gov.br <dicam@amprev.ap.gov.br>
Cópia presidente@amprev.ap.gov.br <presidente@amprev.ap.gov.br>, difat@amprev.ap.gov.br <difat@amprev.ap.gov.br>
Data 23-07-2024 13:58

Fato Relevante Rio Bravo Proteção II - Condições da Operação-2.pdf (~264 KB)

Carlos, boa tarde.

A operação estruturada iniciou no dia 01/06/2022 com o IBOVESPA de referência do dia 31/05/2022 em **111.350,51 pontos** (vide documento em anexo). O encerramento, conforme previa o regulamento, ocorreu no dia 12/06/2024 com o IBOVESPA em **119.936,02 pontos**. Dessa forma, a **rentabilidade do IBOVESPA no período da operação estruturada foi de 7,71%.**

Como a estrutura tinha como retorno mínimo 9% no período, e o IBOVESPA apresentou retorno abaixo desse percentual, **a estratégia entregou retorno de 9%** durante a vigência da operação. Desse percentual, temos que descontar a taxa de administração de 1,20% ao ano e os custos fixos do fundo para determinar o retorno dos cotistas. Feitas essas deduções, **o retorno final foi de 6,46%, equivalente a 84% do IBOVESPA.**

Vale lembrar que o objetivo do fundo era capturar a alta do IBOVESPA sem que houvesse a possibilidade de perder o capital investido, e com volatilidade menor que o índice.

Atenciosamente,

PRIVATIZA
Agentes Autônomos de Investimentos
José A. Costa de França
11 3371 1201 | 11 99154 3354
franca@privatiza.com.br

De: dicam@amprev.ap.gov.br <dicam@amprev.ap.gov.br>
Enviado: terça-feira, 23 de julho de 2024 09:25
Para: França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>; BIRA - Privatiza <bira@privatiza.com.br>; Luiz Henrique de Oliveira <luizhenrique@privatiza.com.br>
Cc: presidente@amprev.ap.gov.br <presidente@amprev.ap.gov.br>; difat@amprev.ap.gov.br <difat@amprev.ap.gov.br>
Assunto: Fwd: LIQUIDAÇÃO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II

Prezados,
Bom dia.

Estamos aguardando o estudo solicitado sobre o fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, pois necessitamos incluir no relatório mensal dos investimentos de junho/2024.

Ficamos a disposição.

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA
Divisão de Investimentos e Mercado - DIM/DIFAT/AMPREV

----- Mensagem original -----
Assunto: Fwd: LIQUIDAÇÃO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II
Data: 17-07-2024 17:39
De: dicam@amprev.ap.gov.br
Para: BIRA - Privatiza <bira@privatiza.com.br>, França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>, Luiz Henrique de Oliveira <luizhenrique@privatiza.com.br>
Cópia: presidente@amprev.ap.gov.br, difat@amprev.ap.gov.br

Prezados,
Boa Tarde,

A fim de demonstrar o resultado final da aplicação no fundo RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, o qual tinha a estratégia de capital protegido, solicitamos encaminhar estudo referente ao retorno do recurso da AMPREV aplicado no mesmo, desde a primeira aplicação até o dia do seu encerramento, e se possível, com comparativo de rentabilidade do fundo com a meta de rentabilidade de IPCA + 5,44 a.a. em todo o período da aplicação.

Também solicitamos esclarecimento sobre a rentabilidade do produto, observado as estratégias de possíveis rentabilidades, a fim de demonstrar qual foi a utilizada para rentabilidade final do fundo.

Ficamos a disposição.

CARLOS ROBERTO DOS ANJOS OLIVEIRA
Divisão de Investimentos e Mercado - DIM/DIFAT/AMPREV

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

Assunto: LIQUIDAÇÃO FUNDO RIO BRAVO PROTEÇÃO II

Data: 10-06-2024 10:21

De: França - Privatiza <franca@privatiza.com.br>

Para: "ciap@amprev.ap.gov.br" <ciap@amprev.ap.gov.br>, Ciap amprev <ciap.amprev@gmail.com>

Cópia: "presidente@amprev.ap.gov.br" <presidente@amprev.ap.gov.br>, DICAM <dicam.amprev@gmail.com>, "dicam@amprev.ap.gov.br" <dicam@amprev.ap.gov.br>, "difat@amprev.ap.gov.br" <difat@amprev.ap.gov.br>

Prezados, bom dia.

Espero que esteja tudo bem com todos.

Estou enviando esse e-mail para informar que o fundo em referência (Rio Bravo Proteção II) será liquidado nessa semana, a data para solicitação do pedido de resgate será 13/06/24, quero destacar a importância de solicitar o resgate em razão dos custos do fundo para clientes que não solicitarem o resgate, todos solicitarão o resgate.

Ato contínuo à solicitação de resgate, os clientes estão confirmando a participação no fundo Rio Bravo Proteção Portfólio, que já foi apresentado aos senhores, porém, como houve alteração de parâmetros, já solicitei em 03/06/24 reunião para apresentar ao CIAP. Isto posto, informo que ainda que de forma preliminar, reservei o valor de R\$ 30.000.000,00, usando como parâmetro as aplicações regulares da Amapá Previdência, porém isso não representa, de forma alguma, compromisso de aplicação, porém gostaria de contar com a atenção dos senhores para que isso fosse objeto de discussão.

Fico no aguardo da manifestação do CIAP para definirmos a conclusão desse processo.

À disposição.

José A. Costa de França
11 3371 1201 | 11 99154 3354

franca@privatiza.com.br



RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ/ME Nº 44.602.982/0001-67

FATO RELEVANTE

21.06.2022

A **BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.066.670/0001-00, na qualidade de administradora do **RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 44.602.982/0001-67 ("Fundo"), vem, pelo presente, informar os parâmetros da "Operação Estruturada" caracterizada no Parágrafo Único do Artigo 4º do Regulamento do Fundo:

- Período da Estratégia: de 01 de junho de 2022 a 12 de junho de 2024
- Barreira de Alta: 50%
- Pontuação IBOVESPA de Referência (31 MAI 2022): 111.350,51 pontos
- Prêmio de Rompimento de Barreira: 25,50 % a.p.
- Retorno Mínimo: 9,00% a.p.

Dessa forma, a "Operação Estruturada" apresentará um dos seguintes resultados:

Resultado	Variação do Ibovespa	Retorno esperado ao término da Operação Estruturada*
1	Retorno do Ibovespa <= 9,00% (menor)	9,00%
2	9,00% < Retorno do Ibovespa < 50% (entre)	Retorno absoluto do Ibovespa no período
3	Retorno do Ibovespa >= 50% (maior)	25,50% + 9,00%

*Retorno Bruto antes de taxas e custos

Atenciosamente,

BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO	
Aplicação:	FIP MULTISTRATEGIA KINEA PRIVATE EQUITY II (CNPJ: 15.039.162/0001-00)
Nome do Cotista:	Amapá Previdência - AMPREV
Data posição:	30/06/2024
Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	10.000,00000000
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	8.869,15490100
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 2.114.605,56
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R\$ 1.847.197,37
Percentual da participação do cotista no Fundo:	1,24%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 1.961.077,23
Rentabilidade no mês:	1,2037%
Rentabilidade no ano:	3,0702%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	7,4489%
Resumo do Período	
Saldo anterior:	R\$ 2.051.899,34
Aplicações:	R\$ 0,00
Amortizações:	R\$ 105.654,57
Rendimento:	R\$ 14.832,46
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
Saldo Atual:	R\$ 1.961.077,23
Informações Gerais do Fundo	
Patrimônio Líquido:	R\$ 157.770.319,05
Quantidade total de cotas subscritas:	804.500,00000000
Quantidade total de cotas integralizadas:	713.531,00000000
Valor Patrimonial da cota:	R\$ 221,11207369
Rentabilidade no mês:	1,2037%
Rentabilidade no ano:	3,0702%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	7,4489%



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

OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0094/2024 DIM - AMPREV

Macapá-AP, 24 de junho de 2024

A(o) DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL - DIFAT

Assunto: AMORTIZAÇÃO DO FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II - DE 20/06/2024 – PLANO FINANCEIRO.

Senhora Diretora,

Encaminhamos e-mail do administrador Lions Trust Administradora de Recursos Ltda., em anexo, informando sobre amortização do **Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II, CNPJ/ME nº 15.039.162/0001-00**, do Plano Financeiro, que está disponível na conta corrente da AMPREV de nº 02447-8 no Banco Itaú, desde a data de 20/06/2024, no valor de **R\$ 105.654,57** (cento e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

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

O fundo indicado é o **ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI, CNPJ 06.175.696/0001-73**, que já está na carteira da AMPREV do Plano Financeiro, sendo que o critério é dessa DIFAT e Presidência.

Em anexo:

- E-mail do Lions Trust Administradora de Recursos Ltda.;
- Notificação de Amortização;

- Extrato da conta corrente nº 02447-8.

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 24/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 252679087. Cód. CRC: 064B110



São Paulo, 18 de junho de 2024.

Aos

Cotistas do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II

REF.: COMUNICADO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – FIP ME Kinea PE II

Prezados Cotistas,

Lions Trust Administradora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.675.095/0001-10 (“Administradora”), na qualidade de administradora do **Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 15.039.162/0001-00 (“Fundo”), vem, pelo presente, informar que, em **20.06.2024** (“Data da Distribuição”), o Fundo realizará uma amortização de cotas a seus cotistas, no valor bruto total de **R\$ 8.499.999,71**, que será pago proporcionalmente à participação de cada cotista no Fundo, após dedução do respectivo imposto de renda na fonte (“IRRF”) e do respectivo imposto sobre operações financeiras (“IOF”), quando aplicáveis.

Referidos recursos são oriundos do recebimento, pelo Fundo, de:

- Valores decorrentes do desinvestimento das ações detidas pelo Fundo e de emissão do Grupo Avenida S.A.; AGV Logística S.A. e 3PL Brasil Logística S.A.

Na Data da Distribuição a Administradora enviará novo comunicado indicando o valor exato que será creditado a cada cotista.

Informamos que os cotistas sujeitos à retenção do imposto sobre a renda na fonte terão seus rendimentos tributados, conforme previsto no Art. 32 parágrafo 2º da Instrução Normativa nº 1.585, emitida pela Receita Federal do Brasil em 31.08.2015.

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas por meio de nossa central de atendimento a investidores que pode ser contactada pelo (11) 5053-5888 ou pelo e-mail ri@lionstrust.com.br.

Atenciosamente,

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

São Paulo, 20 de junho de 2024.

À
Amapa Previdência

REF.: COMUNICADO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – FIP ME KINEA PE II

Prezado Cotista,

Conforme já antecipado no comunicado enviado em 18.06.2024, informamos que hoje o **Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 15.039.162/0001-00 (“Fundo”) realizará uma amortização de cotas, a qual resultará no pagamento dos valores líquidos relacionados na tabela abaixo:

Cotista	Valor Bruto	IRRF	Valor Líquido
Amprev	R\$ 105.654,57	-	R\$ 105.654,57

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas por meio de nossa central de atendimento a investidores que pode ser contactada pelo (11) 5053-5888 ou pelo e-mail ri@lionstrust.com.br.

Atenciosamente,

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA



Nome: AMAPA PREVIDENCIA

Agência/Conta: 7933/02447-8

Data: 24/06/2024

Horário: 15:16:07

Extrato de 31/05/2024 até 24/06/2024

Data	Lançamento			Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/02	SALDO ANTERIOR					0,00
20/06		TED 519.0001.FIP M K P I		9953	105.654,57	
24/06	S A L D O					105.654,57



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

DESPACHO

Em 25 de junho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0094/2024
Interessado(s): GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Assunto: AMORTIZAÇÃO DO FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II DE 20/06/2024 – PLANO FINANCEIRO.

Sr Diretor Presidente,

Com cordiais cumprimentos, encaminhamos o OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0094/2024-DIM/AMPREV informando acerca da amortização do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II, CNPJ/ME nº 15.039.162/0001-00, do Plano Financeiro, cujo valor de **R\$ 105.654,57 (cento e cinco mil, seiscientos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)** encontra-se disponível na Conta Corrente nº 02447-8 no Banco Itaú, desde a data de 20/06/2024, e, a fim de evitar que o recurso fique parado em conta corrente, a Divisão de Investimento e Mercado-DIM/AMPREV orienta sua aplicação no Fundo ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI, CNPJ 06.175.696/0001-73, que já está na carteira da AMPREV do Plano Financeiro, até deliberação do CIAP quanto a destinação final do recurso.

Dito isso, segue para conhecimento, análise e deliberação.

Atenciosamente,

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA

Diretora Financeira (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL)

(Assinado Eletronicamente)

ALANA CRISTINE LIMA SOUSA, DIRETORA FINANCEIRA (DIFAT - DIRETORIA FINANCEIRA E ATUARIAL), em 25/06/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 252869718. Cód. CRC: A1E208E





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABINETE

DESPACHO

Em 05 de julho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0094/2024

Interessado(s): CIAP

**Assunto: AMORTIZAÇÃO DO FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE
EQUITY II - DE 20/06/2024 – PLANO FINANCEIRO.**

Senhor Coordenador

De ordem e com cordiais saudações, encaminhamos os autos devidamente homologado pelo Diretor Presidente.

Atenciosamente

JURANDIR DE OLIVEIRA LAMARÃO
Assessor Da Presidência / AMPREV
(Assinado Eletronicamente)

JURANDIR DE OLIVEIRA LAMARÃO. ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA / AMPREV, em 08/07/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. verificador: 256983537. Cód. CRC: A20DAB5



AO CIAP,

ACOLHO os termos do **OFÍCIO Nº 130204.0077.1574.0094/2024 DIM – AMPREV**, que destinou o recurso do fundo amortizado: **Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II, CNPJ/ME nº 15.039.162/0001-00**, no valor de **R\$ R\$ 105.654,57 (cento e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)**, que gera aplicação automática no fundo **ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI, CNPJ 06.175.696/0001-73**, do Plano Financeiro, sendo fundo de renda fixa de baixo risco e de liquidez imediata (D+0), gerando rendimento, evitando que o recurso ficasse parado em conta corrente, assim sendo, encaminho o presente expediente para que, o **CIAP**, delibere sobre a destinação final do recurso.

Macapá – AP, 05 de julho de 2024.

JOCILDO SILVA LEMOS
Diretor-Presidente





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV
COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS - CIAP

DESPACHO

Em 11 de julho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0094/2024

Assunto: RECURSO DE AMOTIZAÇÃO

Senhora Diretora,

Com os cordiais cumprimentos, segue ofício DIM/AMPREV com despacho do senhor presidente para conhecimento.

FRANCISCA DA SILVA CRUZ
Analista Previdenciário / AMPREV
(Assinado Eletronicamente)

FRANCISCA DA SILVA CRUZ, ANALISTA PREVIDENCIÁRIO / AMPREV, em 11/07/2024
A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador> Cód. CRC: 0C17CB1
verificador: 258124438.





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

DESPACHO

Em 11 de julho de 2024

Documento Nº 130204.0077.1574.0094/2024

Interessado(s): DIM

Assunto: AMORTIZAÇÃO DO FIP MULTISTRATÉGIA KINEA PRIVATE EQUITY II DE 20/06/2024 – PLANO FINANCEIRO.

Sr Chefe,

Encaminhamos anexo o Despacho/GAB com Acolhimento do Diretor Presidente acerca do valor de R\$ 105.654,57 (Cento e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) advindos da amortização do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Kinea Private Equity II, CNPJ/ME nº 15.039.162/0001- 00 do Plano Financeiro, para aplicação no Fundo ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC FI, CNPJ 06.175.696/0001-73, conforme orientação dessa Divisão de Investimento e Mercado/DIM.

Segue para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

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



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

ANEXOS

PLANO PREVIDENCIÁRIO

JUNHO/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	mai/24	jun/24	% Carteira
CARTEIRA TOTAL	R\$ 504.744.877,77	R\$ 507.388.222,79	100,00%
Caixa	R\$ 2.281,45	R\$ 442,60	0,00%
Operações Compromissadas	R\$ 16.462.836,91	R\$ 16.292.202,64	3,21%
Compra com Revenda		R\$ 327.646.446,79	
Revenda de Renda Fixa		R\$ 327.945.636,68	
Resultado Financeiro		R\$ 128.555,62	
Títulos Públicos Federais			
NTNB20240815 - 760199	R\$ 174.384.840,58	R\$ 175.563.414,32	34,60%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 869.225,24	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 2.047.798,98	
NTNB20250515 - 760199	R\$ 41.742.390,23	R\$ 41.679.504,85	8,21%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 326.999,85	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 264.114,47	
NTNB20260815 - 760199	R\$ 189.368.416,83	R\$ 189.594.239,60	37,37%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 181.836,07	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 407.658,84	
NTNB20270515 - 760199	R\$ 27.275.122,70	R\$ 27.611.282,79	5,44%
Compras		R\$ 336.178,62	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		-R\$ 18,53	
NTNB20280815 - 760199	R\$ 52.392.598,06	R\$ 51.837.047,87	10,22%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 404.054,73	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		-R\$ 151.495,46	
NTNB20290515 - 760199	R\$ 3.116.391,01	R\$ 4.810.088,12	0,95%
Compras		R\$ 1.705.256,58	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		-R\$ 11.559,47	
NTNB20330515 - 760199	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 0,00	
NTNB20500815 - 760199	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Compras		R\$ 0,00	
Vendas		R\$ 0,00	
Cupom de Juros		R\$ 0,00	
Resultado Financeiro		R\$ 0,00	
	mai/24	jun/24	
Valor da Cota	R\$ 3,2585	R\$ 3,2755	
Rentabilidade mês	0,8543%	0,5217%	
Ganho Financeiro Bruto		R\$ 2.685.054,45	
Taxa de Administração		-R\$ 39.974,40	
(=) Ganho Financeiro Líquido		R\$ 2.645.080,05	



Data Início 01/06/2024	Data Fim 30/06/2024
Carteira / Fundo AMPREV	Razão Social AMAPA PREVIDENCIA
Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

Saldo Anterior em 31/05/2024

Carteira	Saldo
AMPREV	2.281,45

Movimento do dia em 03/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	03/06/2024	16.470.985,59
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	03/06/2024	16.469.292,92
TOTAL MOVIMENTADO				-1.692,67
SALDO FINAL				588,78

Movimento do dia em 04/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	04/06/2024	16.477.194,49
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	04/06/2024	16.477.444,80
TOTAL MOVIMENTADO				250,31
SALDO FINAL				839,09

Movimento do dia em 05/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	05/06/2024	16.483.899,45
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	05/06/2024	16.483.656,13
TOTAL MOVIMENTADO				-243,32
SALDO FINAL				595,77

Movimento do dia em 06/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	06/06/2024	16.490.873,19
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	06/06/2024	16.490.363,72
TOTAL MOVIMENTADO				-509,47
SALDO FINAL				86,30

Movimento do dia em 07/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20270701 - 100000	Débito	07/06/2024	16.455.345,26
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	07/06/2024	16.497.340,19
TAXA DE CUSTÓDIA	Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA	Débito	07/06/2024	6.256,42
TAXA DE GESTÃO	Despesa - TAXA DE GESTÃO	Débito	07/06/2024	35.453,01
TOTAL MOVIMENTADO				285,50
SALDO FINAL				371,80

Movimento do dia em 10/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	10/06/2024	16.461.541,84
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20270701 - 100000	Crédito	10/06/2024	16.461.798,33
TOTAL MOVIMENTADO				256,49
SALDO FINAL				628,29

Movimento do dia em 11/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	11/06/2024	16.468.348,43
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	11/06/2024	16.467.997,34
TOTAL MOVIMENTADO				-351,09
SALDO FINAL				277,20

Movimento do dia em 12/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	12/06/2024	16.474.751,52
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	12/06/2024	16.474.806,60
TOTAL MOVIMENTADO				55,08
SALDO FINAL				332,28

Movimento do dia em 13/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	13/06/2024	16.481.414,65
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	13/06/2024	16.481.212,21
TOTAL MOVIMENTADO				-202,44
SALDO FINAL				129,84

Movimento do dia em 14/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	14/06/2024	16.487.277,21
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	14/06/2024	16.487.877,95
TOTAL MOVIMENTADO				600,74
SALDO FINAL				730,58

Movimento do dia em 17/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	17/06/2024	16.494.240,33
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	17/06/2024	16.493.742,80
TOTAL MOVIMENTADO				-497,53
SALDO FINAL				233,05

Movimento do dia em 18/06/2024

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	18/06/2024	16.241.373,34
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20290515 - 760199	Débito	18/06/2024	521.821,88
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20290515 - 760199	Débito	18/06/2024	521.821,88
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20290515 - 760199	Débito	18/06/2024	521.611,83
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20270515 - 760199	Débito	18/06/2024	336.178,62
COMPRA DE RENDA FIXA	NTNB20290515 - 760199	Débito	18/06/2024	140.000,99
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	18/06/2024	16.500.708,65
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20240815 - 760199	Crédito	18/06/2024	869.225,24
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20280815 - 760199	Crédito	18/06/2024	404.054,73
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20250515 - 760199	Crédito	18/06/2024	326.999,85
VENDA DE RENDA FIXA	NTNB20260815 - 760199	Crédito	18/06/2024	181.836,07
TOTAL MOVIMENTADO				16,00

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
SALDO FINAL				249,05
Movimento do dia em 19/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	19/06/2024	16.247.808,69
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	19/06/2024	16.247.742,50
TOTAL MOVIMENTADO				-66,19
SALDO FINAL				182,86
Movimento do dia em 20/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	20/06/2024	16.253.986,55
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	20/06/2024	16.254.180,37
TOTAL MOVIMENTADO				193,82
SALDO FINAL				376,68
Movimento do dia em 21/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	21/06/2024	16.260.486,08
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260101 - 100000	Crédito	21/06/2024	16.260.360,66
TOTAL MOVIMENTADO				-125,42
SALDO FINAL				251,26
Movimento do dia em 24/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260401 - 100000	Débito	24/06/2024	16.266.717,15
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	24/06/2024	16.266.862,74
TOTAL MOVIMENTADO				145,59
SALDO FINAL				396,85
Movimento do dia em 25/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260401 - 100000	Débito	25/06/2024	16.272.807,99
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260401 - 100000	Crédito	25/06/2024	16.273.096,25
TOTAL MOVIMENTADO				288,26
SALDO FINAL				685,11
Movimento do dia em 26/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260401 - 100000	Débito	26/06/2024	16.279.624,99
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260401 - 100000	Crédito	26/06/2024	16.279.189,48
TOTAL MOVIMENTADO				-435,51
SALDO FINAL				249,60
Movimento do dia em 27/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260701 - 100000	Débito	27/06/2024	16.285.567,40
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260401 - 100000	Crédito	27/06/2024	16.286.009,15
TOTAL MOVIMENTADO				441,75
SALDO FINAL				691,35
Movimento do dia em 28/06/2024				
Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
COMPRA COM REVENDA	LTN20260101 - 100000	Débito	28/06/2024	16.292.202,64
REVENDA DE RENDA FIXA	LTN20260701 - 100000	Crédito	28/06/2024	16.291.953,89
TOTAL MOVIMENTADO				-248,75

Lançamento	Complemento	Déb./Créd.	Data Efetiva	Liquidado
SALDO FINAL				442,60



Composição de Carteira

Carteira AMPREV	CNPJ 03.281.445/0001-85		Data Posição 28/06/2024
Tipo Carteira CARTEIRA ADMINISTRADA	ISIN	Código ANBIMA 50599400000016	Status da Cota Liberada
Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Gestor CAIXA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Identificador Externo	
PL Posição 507.348.248,39	Qtde. Cota 64.671.065,91295390	Valor da Cota Líquida 7,845058	
PL Contábil 0,00	Ingressos (R\$) 0,00	Valor da Cota Bruta 7,845058	
	Retiradas (R\$) 0,00		

Renda Fixa | Definitiva | Títulos para Negociação

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Curva	Valor Impostos	Valor Total	%PL
Títulos Públicos											
NTN-PÓS											
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/05/2022	608,000000	4.050,92696700	4.377,04847600	5,600011	2.669.326,41	0,00	2.661.245,47	0,52
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/05/2022	2.000,000000	4.050,24856300	4.377,04847600	5,629959	8.780.343,94	0,00	8.754.096,95	1,72
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	24/05/2022	2.000,000000	4.045,58386400	4.377,04847600	5,710020	8.779.450,42	0,00	8.754.096,95	1,72
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	08/09/2022	1.200,000000	3.915,61849200	4.377,04847600	6,919969	5.259.587,38	0,00	5.252.458,17	1,03
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	11/11/2022	1.135,000000	3.998,02545500	4.377,04847600	6,420009	4.977.837,87	0,00	4.967.950,02	0,97
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	881,000000	4.107,98727500	4.377,04847600	6,349968	3.864.199,16	0,00	3.856.179,70	0,76
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	3.218,000000	4.107,98727500	4.377,04847600	6,349968	14.114.634,42	0,00	14.085.341,99	2,77
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	10/04/2023	2.264,000000	4.107,98727500	4.377,04847600	6,349968	9.930.246,21	0,00	9.909.637,74	1,95
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	20/10/2023	2.758,000000	4.173,02299100	4.377,04847600	6,789464	12.090.275,41	0,00	12.071.899,69	2,37
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	2.580,000000	4.175,97211600	4.377,04847600	6,749369	11.310.551,14	0,00	11.292.785,06	2,22
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	23/10/2023	7.066,000000	4.175,95550400	4.377,04847600	6,749933	30.976.851,19	0,00	30.928.224,53	6,09
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	25/10/2023	10.000,000000	4.178,12139200	4.377,04847600	6,789998	43.837.068,78	0,00	43.770.484,76	8,62
NTNB20240815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2024	27/02/2024	4.400,000000	4.214,38403700	4.377,04847600	6,909983	19.285.399,46	0,00	19.259.013,29	3,79
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	20/10/2022	319,000000	4.085,81525500	4.315,54202900	5,619962	1.384.730,59	0,00	1.376.657,90	0,27
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	11/11/2022	700,000000	4.075,53999100	4.315,54202900	6,109495	3.026.544,64	0,00	3.020.879,42	0,59
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	20,000000	3.959,93967200	4.315,54202900	6,179994	86.423,30	0,00	86.310,84	0,01
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/11/2022	285,000000	3.959,93967200	4.315,54202900	6,179994	1.231.532,06	0,00	1.229.929,47	0,24
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	19/12/2022	125,000000	3.957,67374900	4.315,54202900	6,639489	538.145,43	0,00	539.442,75	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	3,000000	4.050,41087000	4.315,54202900	6,079997	12.973,99	0,00	12.946,62	0,00
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	18/01/2023	118,000000	4.050,41087000	4.315,54202900	6,079997	510.310,61	0,00	509.233,95	0,10
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	90,000000	4.205,28025800	4.315,54202900	5,775036	390.184,17	0,00	388.398,78	0,07
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	2.483,000000	4.205,28025800	4.315,54202900	5,775036	10.764.747,96	0,00	10.715.490,85	2,11
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	10/04/2023	1.585,000000	4.205,28025800	4.315,54202900	5,775036	6.871.576,93	0,00	6.840.134,11	1,34
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	16/08/2023	2.000,000000	4.225,81229400	4.315,54202900	5,520001	8.688.767,29	0,00	8.631.084,05	1,70
NTNB20250515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2025	16/05/2024	1.930,000000	4.267,11761800	4.315,54202900	6,149476	8.341.913,15	0,00	8.328.996,11	1,64
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/06/2023	1.849,000000	4.250,78271100	4.344,80463000	5,629498	8.171.979,32	0,00	8.033.543,76	1,58
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	16/08/2023	4.100,000000	4.243,93890200	4.344,80463000	4,980022	18.344.822,92	0,00	17.813.698,98	3,51

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	67,000000	4.208,49515700	4.344,80463000	5,789498	295.226,58	0,00	291.101,91	0,05
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	1.294,000000	4.209,54506200	4.344,80463000	5,779507	5.702.911,62	0,00	5.622.177,19	1,10
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	431,000000	4.204,29138900	4.344,80463000	5,829509	1.897.712,96	0,00	1.872.610,79	0,36
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	2.157,000000	4.207,44525300	4.344,80463000	5,799489	9.502.745,12	0,00	9.371.743,58	1,84
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	09/10/2023	863,000000	4.207,44525300	4.344,80463000	5,799489	3.801.979,15	0,00	3.749.566,39	0,73
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	5.000,000000	4.197,86682700	4.344,80463000	5,959496	21.961.470,34	0,00	21.724.023,15	4,28
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.197,86682700	4.344,80463000	5,959496	14.639.516,12	0,00	14.481.233,83	2,85
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	3.333,000000	4.198,90463100	4.344,80463000	5,949485	14.642.265,13	0,00	14.481.233,83	2,85
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	18/10/2023	8.333,000000	4.202,01804200	4.344,80463000	5,919518	36.628.513,91	0,00	36.205.256,98	7,13
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	15/12/2023	8.632,000000	4.324,38979600	4.344,80463000	5,289503	38.396.593,05	0,00	37.504.353,56	7,39
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	27/02/2024	1.320,000000	4.264,04410100	4.344,80463000	5,660022	5.830.614,31	0,00	5.735.142,11	1,13
NTNB20260815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2026	16/05/2024	2.925,000000	4.321,69075200	4.344,80463000	6,139546	12.804.073,03	0,00	12.708.553,54	2,50
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	370,000000	3.939,12645800	4.270,22623600	6,494990	1.582.021,35	0,00	1.579.983,70	0,31
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	19/12/2022	40,000000	3.939,12645800	4.270,22623600	6,494990	171.029,33	0,00	170.809,04	0,03
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	10/04/2023	2.549,000000	4.232,19160500	4.270,22623600	5,689989	11.121.060,61	0,00	10.884.806,67	2,14
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	15/06/2023	908,000000	4.222,41041900	4.270,22623600	5,479991	3.982.551,13	0,00	3.877.365,42	0,76
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	825,000000	4.334,03916700	4.270,22623600	4,969499	3.665.557,35	0,00	3.522.936,64	0,69
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/08/2023	141,000000	4.332,65148400	4.270,22623600	4,979497	626.317,77	0,00	602.101,89	0,11
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	27/02/2024	180,000000	4.346,77425900	4.270,22623600	5,589492	787.315,09	0,00	768.640,72	0,15
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	22/04/2024	900,000000	4.349,50860300	4.270,22623600	6,179474	3.878.644,78	0,00	3.843.203,61	0,75
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	16/05/2024	474,000000	4.266,77592200	4.270,22623600	6,069497	2.048.391,10	0,00	2.024.087,23	0,39
NTNB20270515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2027	18/06/2024	79,000000	4.255,42568900	4.270,22623600	6,559518	337.239,27	0,00	337.347,87	0,06
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	15/06/2023	5.954,000000	4.308,89781600	4.310,05636500	5,449481	26.652.411,36	0,00	25.662.075,59	5,05
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	2.062,000000	4.311,03089000	4.310,05636500	4,989490	9.378.502,45	0,00	8.887.336,22	1,75
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/08/2023	1.237,000000	4.312,83983300	4.310,05636500	4,979490	5.628.147,31	0,00	5.331.539,72	1,05
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	27/02/2024	350,000000	4.303,01172500	4.310,05636500	5,579486	1.559.723,26	0,00	1.508.519,72	0,29
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	22/04/2024	1.600,000000	4.281,94457800	4.310,05636500	6,159512	6.989.524,31	0,00	6.896.090,18	1,35
NTNB20280815 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/08/2028	16/05/2024	824,000000	4.324,15096400	4.310,05636500	6,084497	3.608.861,31	0,00	3.551.486,44	0,70
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	27/02/2024	170,000000	4.378,69104200	4.245,44409500	5,579503	749.170,00	0,00	721.725,49	0,14
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	19/03/2024	115,000000	4.385,45046600	4.245,44409500	5,754500	503.229,66	0,00	488.226,07	0,09
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	22/04/2024	89,000000	4.352,53169700	4.245,44409500	6,119509	383.788,08	0,00	377.844,52	0,07
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	16/05/2024	87,000000	4.264,40113500	4.245,44409500	6,079505	375.765,71	0,00	369.353,63	0,07
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	16/05/2024	135,000000	4.264,40113500	4.245,44409500	6,079505	583.084,73	0,00	573.134,95	0,11
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	16/05/2024	135,000000	4.264,40113500	4.245,44409500	6,079505	583.084,73	0,00	573.134,95	0,11
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	18/06/2024	123,000000	4.240,74660000	4.245,44409500	6,459516	523.242,14	0,00	522.189,62	0,10
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	18/06/2024	33,000000	4.242,45436900	4.245,44409500	6,449502	140.438,03	0,00	140.099,65	0,02
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	18/06/2024	123,000000	4.242,45436900	4.245,44409500	6,449502	523.450,85	0,00	522.189,62	0,10
NTNB20290515 - 760199	TESOURO NACIONAL	15/05/2029	18/06/2024	123,000000	4.242,45436900	4.245,44409500	6,449502	523.450,85	0,00	522.189,62	0,10
Total NTN-PÓS:				113.031,000000				497.250.048,03	0,00	491.095.577,55	96,49
Total Títulos Públicos:				113.031,000000				497.250.048,03	0,00	491.095.577,55	96,49
Total:				113.031,000000				497.250.048,03	0,00	491.095.577,55	96,49

Renda Fixa | Compromissada

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Retorno	Qtde. Total	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
LTN20260101 - 100000	TESOURO NACIONAL	01/01/2026	01/07/2024	19.331	843,13236426	842,80185402	0,00	16.292.202,64	3,21
Total:				19.331			0,00	16.292.202,64	3,21

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA. De:03/06/24 até 28/06/24	05/07/2024	-5.996,15	0,00
Subtotal:				-5.996,15	0,00

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE GESTÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE GESTÃO. De:03/06/24 até 28/06/24	05/07/2024	-33.978,25	0,00
Subtotal:				-33.978,25	0,00
Total:				-39.974,40	0,00

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	442,60	0,00
Total:	442,60	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cota	-0,1332	0,5240	3,5976	0,6273	1,3827	3,5976	8,0712	20,3971
	—	—	—	—	—	—	—	—
CDI 100%	0,0392	0,7883	5,2212	0,8279	2,5301	5,2212	11,5782	26,4450
Variação	-339,7959	66,4722	68,9037	75,7700	54,6500	68,9037	69,7103	77,1303



Extrato por período

Cliente: AMAPA PREVIDENCIA

Conta: 0658 | 006 | 00000877-7

Data: 09/07/2024 - 11:00

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.764,92 C
03/06/2024	848651	REV C	16.469.292,92 C	16.473.057,84 C
03/06/2024	974653	CPR C	16.470.985,59 D	2.072,25 C
04/06/2024	114055	REV C	16.477.444,80 C	16.479.517,05 C
04/06/2024	169334	CPR C	16.477.194,49 D	2.322,56 C
05/06/2024	349248	REV C	16.483.656,13 C	16.485.978,69 C
05/06/2024	400005	CPR C	16.483.899,45 D	2.079,24 C
06/06/2024	499110	REV C	16.490.363,72 C	16.492.442,96 C
06/06/2024	526141	CPR C	16.490.873,19 D	1.569,77 C
07/06/2024	566266	REV C	16.497.340,19 C	16.498.909,96 C
07/06/2024	569977	TAR TXGEST	35.453,01 D	16.463.456,95 C
07/06/2024	575130	CPR C	16.455.345,26 D	8.111,69 C
07/06/2024	569918	TAR TXCUST	6.256,42 D	1.855,27 C
10/06/2024	609957	REV C	16.461.798,33 C	16.463.653,60 C
10/06/2024	620413	CPR C	16.461.541,84 D	2.111,76 C
11/06/2024	660037	REV C	16.467.997,34 C	16.470.109,10 C
11/06/2024	669162	CPR C	16.468.348,43 D	1.760,67 C
12/06/2024	959757	REV C	16.474.806,60 C	16.476.567,27 C
12/06/2024	967959	CPR C	16.474.751,52 D	1.815,75 C
13/06/2024	992810	REV C	16.481.212,21 C	16.483.027,96 C
13/06/2024	159657	CPR C	16.481.414,65 D	1.613,31 C
14/06/2024	181573	REV C	16.487.877,95 C	16.489.491,26 C
14/06/2024	631748	CPR C	16.487.277,21 D	2.214,05 C
17/06/2024	722479	REV C	16.493.742,80 C	16.495.956,85 C
17/06/2024	727273	CPR C	16.494.240,33 D	1.716,52 C
18/06/2024	274790	VDA TIT C	326.999,85 C	328.716,37 C
18/06/2024	276645	VDA TIT C	869.225,24 C	1.197.941,61 C

18/06/2024	276655	VDA TIT C	404.054,73 C	1.601.996,34 C
18/06/2024	276670	VDA TIT C	181.836,07 C	1.783.832,41 C
18/06/2024	268918	REV C	16.500.708,65 C	18.284.541,06 C
18/06/2024	274968	CPA TIT C	336.178,62 D	17.948.362,44 C
18/06/2024	276319	CPA TIT C	521.611,83 D	17.426.750,61 C
18/06/2024	276320	CPA TIT C	521.821,88 D	16.904.928,73 C
18/06/2024	276519	CPA TIT C	140.000,99 D	16.764.927,74 C
18/06/2024	276521	CPA TIT C	521.821,88 D	16.243.105,86 C
18/06/2024	276821	CPR C	16.241.373,34 D	1.732,52 C
19/06/2024	299433	REV C	16.247.742,50 C	16.249.475,02 C
19/06/2024	593019	CPR C	16.247.808,69 D	1.666,33 C
20/06/2024	818607	REV C	16.254.180,37 C	16.255.846,70 C
20/06/2024	251003	CPR C	16.253.986,55 D	1.860,15 C
21/06/2024	416966	REV C	16.260.360,66 C	16.262.220,81 C
21/06/2024	535667	CPR C	16.260.486,08 D	1.734,73 C
24/06/2024	661303	REV C	16.266.862,74 C	16.268.597,47 C
24/06/2024	721697	CPR C	16.266.717,15 D	1.880,32 C
25/06/2024	750738	REV C	16.273.096,25 C	16.274.976,57 C
25/06/2024	762730	CPR C	16.272.807,99 D	2.168,58 C
26/06/2024	200454	REV C	16.279.189,48 C	16.281.358,06 C
26/06/2024	480698	CPR C	16.279.624,99 D	1.733,07 C
27/06/2024	505092	REV C	16.286.009,15 C	16.287.742,22 C
27/06/2024	750072	CPR C	16.285.567,40 D	2.174,82 C
28/06/2024	773045	REV C	16.291.953,89 C	16.294.128,71 C
28/06/2024	115021	CPR C	16.292.202,64 D	1.926,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511421456171
05/07/2024 11:59:53

Cliente

Agência 3575-0
Conta 6522-6 AMPREV P P INVESTIMENTOS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	10.762.503,91			3.807.234,653278		
28/06/2024	SALDO ATUAL	10.839.029,88			3.807.234,653278		3.807.234,653278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.762.503,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 76.525,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 76.525,97
SALDO ATUAL = 10.839.029,88

Valor da Cota

31/05/2024 2,826855944
28/06/2024 2,846956090

Rentabilidade

No mês 0,7110
No ano 4,7073
Últimos 12 meses 10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	14.083.135,56			4.403.078,359373		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.194.268,25			4.403.078,359373		4.403.078,359373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.083.135,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 111.132,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 111.132,69
SALDO ATUAL = 14.194.268,25

Valor da Cota

31/05/2024 3,198474887
28/06/2024 3,223714659

Rentabilidade

No mês 0,7891
No ano 5,2403
Últimos 12 meses 11,7083

BB Previd Inflação - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	14.163.221,03			4.577.167,716688		
28/06/2024	SALDO ATUAL	14.101.746,64			4.577.167,716688		4.577.167,716688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.163.221,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -61.474,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.474,39
SALDO ATUAL =	14.101.746,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,094319874
28/06/2024	3,080889213

Rentabilidade

No mês	-0,4340
No ano	2,1645
Últimos 12 meses	7,3880

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.592.210,78			4.874.147,152499		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.678.180,35			4.874.147,152499		4.874.147,152499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.592.210,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.969,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.969,57
SALDO ATUAL =	7.678.180,35

Valor da Cota

31/05/2024	1,557649070
28/06/2024	1,575286940

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	-7,5989
Últimos 12 meses	3,6009

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

G3330511421456171
05/07/2024 12:07:27

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	6523-4 AMPREV P P GASTOS
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.480,08			1.231,078981			
03/06/2024	APLICAÇÃO	906,66			320,611739	2,827906428	1.551,690720	
04/06/2024	RESGATE	1.880,54			664,758080	2,828908828	886,932640	
	Aplicação 24/05/2024	1.880,54			664,758080			
06/06/2024	RESGATE	30,60			10,809156	2,830933361	876,123484	
	Aplicação 24/05/2024	30,60			10,809156			
07/06/2024	RESGATE	921,03			325,230893	2,831926547	550,892591	
	Aplicação 24/05/2024	921,03			325,230893			
10/06/2024	RESGATE	1.450,20			511,915337	2,832890317	38,977254	
	Aplicação 24/05/2024	652,36			230,280852			
	Aplicação 03/06/2024	797,84			281,634485			
11/06/2024	RESGATE	13,60			4,799061	2,833887944	34,178193	
	Aplicação 03/06/2024	13,60			4,799061			
12/06/2024	RESGATE	23,80			8,395326	2,834910800	25,782867	
	Aplicação 03/06/2024	23,80			8,395326			
14/06/2024	RESGATE	3,40			1,198490	2,836903397	24,584377	
	Aplicação 03/06/2024	3,40			1,198490			
18/06/2024	RESGATE	3,40			1,197645	2,838905189	23,386732	
	Aplicação 03/06/2024	3,40			1,197645			
19/06/2024	RESGATE	57,80			20,352633	2,839927339	3,034099	
	Aplicação 03/06/2024	57,80			20,352633			
20/06/2024	RESGATE	8,62			3,034099	2,840919298		
	Aplicação 03/06/2024	8,62			3,034099			
26/06/2024	APLICAÇÃO	4.660,98			1.638,322727	2,844970604	1.638,322727	
27/06/2024	RESGATE	1.478,20			519,404124	2,845953527	1.118,918603	
	Aplicação 26/06/2024	1.478,20			519,404124			
28/06/2024	RESGATE	64,60			22,690901	2,846956090	1.096,227702	
	Aplicação 26/06/2024	64,60			22,690901			
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.120,91			1.096,227702		1.096,227702	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.480,08
APLICAÇÕES (+)	5.567,64
RESGATES (-)	5.935,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	3.120,91

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:59:05

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	6524-2 AMPREV P P ARRECADACAO
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	317.306.339,81			112.247.085,135097		
03/06/2024	APLICAÇÃO	1.941.480,17			686.543,285441	2,827906428	112.933.628,420538
04/06/2024	APLICAÇÃO	1.417,88			501,210921	2,828908828	112.934.129,631459
05/06/2024	APLICAÇÃO	47.878,61			16.918,530868	2,829950802	112.951.048,162327
06/06/2024	APLICAÇÃO	3.405,29			1.202,885962	2,830933361	112.952.251,048289
07/06/2024	RESGATE	338.185,22			119.418,782369	2,831926547	112.832.832,265920
	Aplicação 05/05/2023	338.185,22			119.418,782369		
10/06/2024	RESGATE	41.512,61			14.653,800661	2,832890317	112.818.178,465259
	Aplicação 05/05/2023	41.512,61			14.653,800661		
11/06/2024	APLICAÇÃO	13.022.810,41			4.595.386,503398	2,833887944	117.413.564,968657
12/06/2024	APLICAÇÃO	11.285.175,71			3.980.786,876962	2,834910800	121.394.351,845619
13/06/2024	RESGATE	149.302,70			52.647,672582	2,835884146	121.341.704,173037
	Aplicação 05/05/2023	149.302,70			52.647,672582		
14/06/2024	APLICAÇÃO	5.716,00			2.014,872979	2,836903397	121.343.719,046016
17/06/2024	APLICAÇÃO	1.363,56			480,480976	2,837906321	121.344.199,526992
18/06/2024	APLICAÇÃO	5.027,46			1.770,915076	2,838905189	121.345.970,442068
19/06/2024	APLICAÇÃO	8.866,33			3.122,027059	2,839927339	121.349.092,469127
20/06/2024	APLICAÇÃO	15.579,84			5.484,083976	2,840919298	121.354.576,553103
21/06/2024	APLICAÇÃO	27.168,91			9.560,083262	2,841911441	121.364.136,636365
24/06/2024	APLICAÇÃO	3.083,41			1.084,588559	2,842930596	121.365.221,224924
25/06/2024	RESGATE	501.999,63			176.516,329102	2,843927429	121.188.704,895822
	Aplicação 05/05/2023	501.999,63			176.516,329102		
26/06/2024	RESGATE	2.053.234,00			721.706,578308	2,844970604	120.466.998,317514
	Aplicação 05/05/2023	2.053.234,00			721.706,578308		
27/06/2024	RESGATE	87.122,79			30.612,864607	2,845953527	120.436.385,452907
	Aplicação 05/05/2023	87.122,79			30.612,864607		
28/06/2024	APLICAÇÃO	12.221.253,48			4.292.743,931993	2,846956090	124.729.129,384900
28/06/2024	SALDO ATUAL	355.098.354,50			124.729.129,384900		124.729.129,384900

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317.306.339,81
APLICAÇÕES (+)	38.590.227,06
RESGATES (-)	3.171.356,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.373.144,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.373.144,58
SALDO ATUAL =	355.098.354,50

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	95.310.044,00			29.798.590,693475		
28/06/2024	SALDO ATUAL	96.062.153,64			29.798.590,693475		29.798.590,693475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.310.044,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	752.109,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	752.109,64
SALDO ATUAL =	96.062.153,64

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	52.309.162,47			47.145.566,629525		
28/06/2024	SALDO ATUAL	52.919.791,66			47.145.566,629525		47.145.566,629525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.309.162,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	610.629,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610.629,19
SALDO ATUAL =	52.919.791,66

Valor da Cota

31/05/2024	1,109524526
28/06/2024	1,122476522

Rentabilidade

No mês	1,1673
No ano	5,7751
Últimos 12 meses	11,4549

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

G3330511421456171
05/07/2024 12:01:47

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7877-8 AMPREV PP GASTOS MILITAR
Mês/ano referência	JUNHO/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	
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	6.377,67			2.256,099488			
03/06/2024	RESGATE	4.638,03			1.640,093164	2,827906428	616,006324	
	Aplicação 24/05/2024	4.638,03			1.640,093164			
04/06/2024	RESGATE	196,30			69,390713	2,828908828	546,615611	
	Aplicação 24/05/2024	196,30			69,390713			
06/06/2024	RESGATE	10,60			3,744348	2,830933361	542,871263	
	Aplicação 24/05/2024	10,60			3,744348			
07/06/2024	APLICAÇÃO	17,69			6,246630	2,831926547	549,117893	
10/06/2024	RESGATE	333,60			117,759589	2,832890317	431,358304	
	Aplicação 24/05/2024	333,60			117,759589			
19/06/2024	RESGATE	99,00			34,860047	2,839927339	396,498257	
	Aplicação 24/05/2024	99,00			34,860047			
20/06/2024	RESGATE	18,00			6,335977	2,840919298	390,162280	
	Aplicação 24/05/2024	18,00			6,335977			
21/06/2024	RESGATE	36,00			12,667531	2,841911441	377,494749	
	Aplicação 24/05/2024	36,00			12,667531			
26/06/2024	APLICAÇÃO	2.669,24			938,231135	2,844970604	1.315,725884	
27/06/2024	RESGATE	337,00			118,413740	2,845953527	1.197,312144	
	Aplicação 24/05/2024	337,00			118,413740			
28/06/2024	RESGATE	36,00			12,645084	2,846956090	1.184,667060	
	Aplicação 24/05/2024	36,00			12,645084			
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.372,70			1.184,667060		1.184,667060	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.377,67
APLICAÇÕES (+)	2.686,93
RESGATES (-)	5.704,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,63
SALDO ATUAL =	3.372,70

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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

G3330511421456171
05/07/2024 11:57:22

Cliente	
Agência	3575-0
Conta	7987-1 AMPREV PP ARREC MILITAR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	32.703.134,15			11.568.730,349586		
03/06/2024	RESGATE	74.000,00			26.167,768236	2,827906428	11.542.562,581350
	Aplicação 29/03/2023	74.000,00			26.167,768236		
07/06/2024	RESGATE	225.000,00			79.451,213252	2,831926547	11.463.111,368098
	Aplicação 29/03/2023	225.000,00			79.451,213252		
26/06/2024	RESGATE	407.000,00			143.059,474649	2,844970604	11.320.051,893449
	Aplicação 29/03/2023	407.000,00			143.059,474649		
28/06/2024	APLICAÇÃO	2.223.811,49			781.118,998572	2,846956090	12.101.170,892021
28/06/2024	SALDO ATUAL	34.451.502,17			12.101.170,892021		12.101.170,892021

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.703.134,15
APLICAÇÕES (+)	2.223.811,49
RESGATES (-)	706.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230.556,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230.556,53
SALDO ATUAL =	34.451.502,17

Valor da Cota	
31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade	
No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	48.171.168,01			15.060.667,884180		
28/06/2024	SALDO ATUAL	48.551.295,83			15.060.667,884180		15.060.667,884180

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.171.168,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	380.127,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380.127,82
SALDO ATUAL =	48.551.295,83

Valor da Cota	
31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade	
No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088