

## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 (dezenove) dias do mês de agosto do ano de 2024, às 09:00 horas, reuniram-se, na sala de reunião dos conselhos, os membros do Comitê de Investimentos da Fundação AMAZONPREV: Claudinei Soares (Coordenador) - matrícula nº 216.006-4 A, Wellington Guimarães Bentes (Secretário) - matrícula nº 215.468-4 A, Leonardo Almeida de Siqueira Cavalcanti - matrícula nº 179561-9 B, Flaviana Galúcio Zoumbounelos - matrícula nº 216.828-6 A, André Luís Bentes de Souza - matrícula nº 170.144-4 B, Augusto Sampaio de Araújo Neto - matrícula nº 265.518-7 B, Marcos Roberto Nascimento de Souza - matrícula nº 249.152-4 A e Arnaldo Souza dos Reis - matrícula nº 205.913-4 E, designados através da Portaria nº 1447/2024, de 22/07/2024, devidamente publicada no DOE, bem como, no Portal da Transparência. Foram apresentados os seguintes temas. **1. RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS, CENÁRIO E RESULTADOS.** Com base na avaliação dos dados da Carteira de Investimentos, realizada pela empresa de Consultoria Actuarial, seguem os resultados referentes ao mês de julho/2024: **a) Rentabilidade FPREV - Executivo.** Rentabilidade de 1,2094% no mês, no ano é de 4,7675% e em 12 (doze) meses de 9,5087%, já a Meta Atuarial é de 0,7986% no mês, 5,9138% no ano e 9,8486% em 12 (doze) meses. **b) Rentabilidade FPREV – ALE.** A rentabilidade no mês é de 1,0267%, no ano é de 5,9906% e em 12 meses de 11,1659%. **c) Rentabilidade FPREV Ministério Público Estadual – MPE/ PGJ.** A rentabilidade no mês é de 1,1543%, no ano é de 4,8851% e em 12 meses é de 10,5175%. **d) Rentabilidade FPREV do Tribunal de Justiça.** A rentabilidade no mês de 0,8448%, no ano é de 6,8383% e em 12 meses é de 11,8456%. **e) Rentabilidade FPREV do Tribunal de Contas.** A rentabilidade no mês é de 0,8683%, no ano é de 5,9357% em 12 meses é de 10,9089%. **f) Rentabilidade FPREV da Defensoria Pública.** A rentabilidade no mês de 0,9392%, no ano é de 6,4288% e em 12 meses de 11,1883%. Por fim, considerando os resultados **consolidados** da AMAZONPREV/FPREV, registra-se rentabilidade no mês de julho/2024 de 1,1628%, no ano de 5,0030% e em 12 meses o acumulado é de 9,8040 %, frente a uma meta atuarial de 9,8486%. **2.1 Registros de Cenário e Expectativas:** No comunicado de sua reunião de julho, o Banco Central avaliou que o cenário externo se mantém adverso, tendo em vista a incerteza sobre os efeitos e a extensão do corte de juros nos EUA e as pressões no mercado de trabalho verificadas nas principais economias. Em relação ao ambiente doméstico, o Copom entendeu que os indicadores de atividade e do mercado de trabalho seguem com maior dinamismo do que o esperado, enquanto a inflação cheia tem arrefecido, ainda que medidas subjacentes permaneçam acima da meta. Para o balanço de riscos, o Comitê elencou mais riscos de alta em relação aos de baixa para o ambiente inflacionário. Diante do novo decreto referente à meta de inflação, que determinou uma meta contínua ao invés do ano-calendário, o Copom optou por explicitar a projeção seis trimestres à frente, atual horizonte relevante da política monetária. Assim, a projeção de inflação para o 1º trimestre de 2026 ficou em 3,4% no cenário referência. Com isso, os membros do Comitê foram unânimes em manter a taxa Selic em 10,50%. Ressaltou-se que é exigido acompanhamento diligente e ainda maior cautela no cenário incerto globalmente e marcado por maior resiliência da atividade domesticamente. Nesse cenário, mantemos nossa expectativa de juros em 10,50% até o final de 2024. Prévia da inflação de julho trouxe surpresa altista em itens mais voláteis e piora marginal dos núcleos. O IPCA-15 avançou 0,30% na margem, superando as expectativas. A média dos núcleos acompanhados pelo Banco Central apresentou aceleração. Houve avanço da variação em três meses (com ajuste sazonal e anualizada) da média dos núcleos de inflação acompanhados pelo Banco Central, de 3,3% para 3,4%, enquanto o núcleo de serviços subjacentes recuou de 4,8% para 4,1%. O principal risco para nosso cenário de inflação, neste momento, vem da depreciação cambial. O potencial de surpresas altistas, portanto, pode decorrer principalmente dos preços de bens industrializados e alimentos. Diante disso, revisamos nossa projeção de 3,9% para 4,0% em 2024, ainda com viés de alta por conta do câmbio. Para 2025,



## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

mantemos a expectativa de alta de 4,0%, também com riscos assimétricos ligeiramente para cima. Vendas do comércio impulsionaram crescimento da economia em maio. De acordo com o Banco Central, o Índice de Atividade Econômica (IBCB) registrou alta de 0,3% em maio na série ajustada sazonalmente. O resultado refletiu o crescimento das vendas do varejo ampliado (0,8%), que foi parcialmente compensado pela estabilidade do volume de serviços e pela queda de 0,9% da produção industrial no mês. Vale notar que os números do mês consideram os impactos negativos das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul sobre a atividade, que, de acordo com os dados do IBGE, ficaram mais concentrados em indústria e serviços; no comércio, os resultados foram mistos, com a estocagem de alimentos até favorecendo o desempenho de supermercados no período. Com isso, a média de abril e maio do IBC-Br representa alta de 0,4% em relação ao 1º trimestre deste ano, corroborando nossa visão de crescimento mais moderado do PIB no 2º trimestre. Fed manteve a taxa de juros no intervalo entre 5,25% e 5,50%, conforme o esperado. No comunicado após a decisão, o comitê de política monetária (FOMC) reconheceu mais uma vez a sólida expansão da atividade econômica e a força do mercado de trabalho. Ao qualificar a inflação, apesar do nível ainda elevado, os membros avaliaram que os últimos números apresentaram progresso em direção à meta de 2%. A respeito das metas de emprego e inflação, o comitê julgou que o cenário se tornou mais balanceado, o que demanda maior atenção aos riscos. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que não descarta corte de juros em setembro. Em entrevista após a decisão, admitiu que as últimas leituras de dados de inflação e mercado de trabalho estão próximas de permitirem a redução da taxa de juros. O presidente do Fed ainda afirmou que os dados do mercado de trabalho mostram acomodação, contando com avanço da oferta de mão de obra. Assim como na última reunião, reforçou que o atual patamar dos juros é restritivo. Nesse sentido, defendeu que parte da restrição seja retirada caso a sequência de bons dados tenha continuidade. Ainda sobre a decisão, Powell mencionou que alguns membros discutiram a possibilidade de corte de juros nessa reunião. A decisão do Fed é compatível com a nossa expectativa de início do ciclo do corte de juros em setembro. O Banco Central Europeu (BCE) manteve a taxa de juros de depósito inalterada em 3,75%, indicando possibilidade de cortes em setembro. No comunicado, o BCE optou por não se comprometer com movimentos futuros, indicando que avaliará a necessidade de ajustes da taxa de juros na reunião. Na coletiva de imprensa, após a decisão, a presidente Christine Lagarde manteve o tom cauteloso ao ser questionada sobre a continuidade dos cortes em setembro, salientando a importância de novos dados. Nesse sentido, o foco continua sendo a inflação de serviços e os possíveis impactos de reajustes salariais. (Fonte: Retrospectiva Econômica Julho/2024 – Bradesco).

**2.3 Fundos em Desenquadramento.** Registra-se que alguns fundos apresentam desenquadramento passivo, contrariando o art. 19 da Resolução CMN n. 4.963/2021, que limita em até 15% do PL do fundo, no entanto, devem ser mantidos em carteira para que seja analisada a melhor estratégia para reenquadramento, cumprindo os termos do artigo 27 que permite manter em carteira por até 180 dias, desde que seja comprovado que o desenquadramento foi decorrente de situações involuntárias, para as quais não tenha dado causa, e que o seu desinvestimento ocasionaria, comparativamente à sua manutenção, maiores riscos para o atendimento aos princípios previstos no art. 1º desta Resolução. § 1º Para fins do disposto no caput, são consideradas situações involuntárias: inciso II - resgate de cotas de fundos de investimento por um outro cotista, nos quais o regime próprio de previdência social não efetue novos aportes. Destaca-se ainda que, o Comitê manterá acompanhamento sistemático quanto a novos aportes nos referidos fundos, bem como, diálogo constante junto aos Gestores, com o objetivo de trazer o fundo para dentro do limite, evitando assim, eventuais resgates.

**3. ESTRATÉGIAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO:** O relatório Focus, divulgado no dia 16/08/2024, registrou a perspectiva de inflação para 2024 em 4,22%, com ligeira alta

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 29/08/2024 13:19:43

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 30/08/2024 10:03:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 29/08/2024 11:39:44

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 29/08/2024 11:47:36

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOINELLOS em 29/08/2024 11:52:23

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 29/08/2024 11:51:09

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 29/08/2024 11:53:49

Documento assinado eletronicamente 546143/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NTC2MTQZ



## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

em relação à semana anterior, PIB e Câmbio também tiveram ligeiros ajustes positivos para 2,23 % e 5,31 respectivamente. A perspectiva da Selic se manteve estável em 10,50% a.a. O IPCA de julho fechou em 0,38%, ante alta de 0,21% verificada no mês anterior, com a variação acima da previsão de 0,33% do mercado financeiro. O IPCA acumula em 12 meses, uma alta de 4,5%, acima da meta de inflação para 2024, que é de 3,00%, porém dentro da margem de tolerância, que é de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, assim, estando no teto da meta deste ano. Já no âmbito externo a economia dos Estados Unidos apresentou crescimento anualizado de 2,8% no segundo trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado. O mercado de trabalho americano registrou elevação da taxa de desemprego de 4,3% em julho em comparação aos 4,1% no mês anterior. Apesar da desaceleração na geração de empregos, as taxas de juros foram mantidas pelo Federal Reserve, entre 5,25% e 5,50%. A inflação, medida pelo núcleo do PCE, se estabilizou em 2,6% no acumulado de 12 meses, mas ainda acima da meta de 2%. Enquanto isso, o índice de volatilidade VIX subiu 31,5%, influenciado por preocupações sobre a desaceleração da atividade econômica, e o atentado contra o candidato republicano à presidência americana Donald Trump em treze de julho. Nesse clima de incerteza, o S&P 500 subiu apenas 1,1% e o Nasdaq recuou 0,7%, refletindo uma resposta cautelosa dos investidores. Na Zona do Euro, a taxa de desemprego, que em maio registrou 6,4%, anotou leve subida para 6,5% em junho deste ano. Esses resultados aumentam a pressão sobre o Governo para implementar mais estímulos econômicos e revitalizar a confiança dos consumidores e investidores. Mediante os cenários interno e externo, os membros do Comitê entendem que o momento é de continuar aproveitando as aberturas de taxas dos Títulos Públicos Federais, bem como Letras Financeiras, visto que os referidos títulos apresentam taxas de juros que atingem a meta atuarial ou, ainda, fundos de crédito privado indexados ao CDI com o intuito de redução da volatilidade da carteira, tendo em vista que essas duas últimas modalidades de investimento tem a perspectiva de conseguirem rentabilizar a meta atuarial do exercício. E ainda, aproveitar as oportunidades de aplicação em fundos de renda fixa no exterior, considerando que há uma tendência forte de corte de juros nos Estados Unidos, já a partir de setembro/2024. A diversificação global é uma das principais vantagens da renda fixa internacional. Ao investir em títulos de dívida de vários países, se tem a oportunidade de reduzir o risco do portfólio, já que aumenta a diversificação. Além disso, a diversificação global oferece proteção contra os efeitos da inflação local, pois os títulos de dívida estrangeiros pagam juros em moeda forte. Assim sendo, o Comitê de Investimentos encaminha as seguintes proposições, para apreciação e deliberação da Diretoria: **3.1. FPREV EXECUTIVO: a) Recursos Novos: Aplicar** no FUNDO BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90). A opção por esse produto justifica-se pela estratégia adotada pelo Comitê no controle do risco de concentração para os fundos nesse segmento, além dos limites estabelecidos pela legislação. Também foram analisadas o risco/retorno, histórico, consistência, correlação ao CDI e demais bases para validação da escolha do produto. Todos os membros foram favoráveis a aplicação; **b) Demais Recursos: b1) Resgatar** R\$ 200 milhões do FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI (CNPJ 13.322.205/0001-35), direcionando o recurso para o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI (CNPJ: 13.077.418/0001-49). Tal movimentação tem por objetivo diminuir a volatilidade da carteira, considerando que os fundos IMA têm oscilado bastante. Todos os membros votaram a favor; **b2) Resgatar** R\$ 50 milhões do FUNDO BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90) e adquirir Letra Financeira do Banco BTG Pactual, com vencimento em 2034, com taxa que supere a NTN-B 2035, bem como, a meta atuarial ao longo do tempo. Destaca-se que o referido Banco possui rating A, Índice de Basileia de 16,2% (em 30/06/2024), e obteve lucro líquido de R\$ 4,0 bilhões em 2020, R\$ 6,3 bilhões em 2021, R\$ 7,8 bilhões em 2022 e R\$ R\$ 10,4 bilhões em 2023. Em relação a

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 29/08/2024 13:19:43

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 30/08/2024 10:03:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 29/08/2024 11:39:44

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 29/08/2024 11:47:36

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 29/08/2024 11:52:23

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 29/08/2024 11:51:09

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 29/08/2024 11:53:49

Documento assinado eletronicamente 546143/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>  
e valide o código: NTO2MTQz

## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

2023, batendo recordes, o BTG Pactual encerrou o ano com receita total de R\$ 21,6 bilhões e lucro líquido ajustado de R\$ 10,4 bilhões. No quarto trimestre de 2023, as receitas totais atingiram R\$ 5,7 bilhões, crescimento de 56% em relação ao mesmo período de 2022. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 22,7%. Em 2023, o BTG captou R\$ 205 bilhões, alcançando R\$ 1,6 trilhão em recursos de clientes sob gestão e administração. No último trimestre de 2023, a captação líquida foi de R\$ 41 bilhões. O Banco reportou crescimento significativo nas principais linhas de negócios no ano, com destaque das franquias de clientes. A área de Investment Banking fechou 2023 com R\$ 1,6 bilhão em receitas. No quarto trimestre de 2023, as atividades de mercado melhoraram e a receita foi de R\$ 464 milhões. A área de Sales & Trading apresentou o melhor resultado da história, com forte contribuição das franquias de clientes, e encerrou 2023 com receita total de R\$ 6,2 bilhões, crescimento de 17% no ano. No quarto trimestre de 2023, a receita da área foi de R\$ 1,4 bilhão, crescimento de 24% na comparação com o 4 trimestre de 2022. Em 2024, o banco encerrou o segundo trimestre com lucro líquido e receitas mais uma vez recordes. O lucro líquido ajustado somou R\$ 2,949 bilhões entre abril e junho, representando um crescimento de 15% frente ao mesmo período de 2023. O lucro líquido somou R\$ 2,823 bilhões, alta de 15,6% ante um ano e de 3,5% frente primeiro trimestre. As receitas totais somaram R\$ 5,891 bilhões no segundo trimestre, alta de 22,65% frente ao mesmo intervalo de 2023 e de 4,2% em relação ao primeiro trimestre. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) foi de 22,5% no segundo trimestre de 2024. O patrimônio líquido do banco foi para R\$ 53,076 bilhões no segundo trimestre de 2023, acima dos R\$ 45,7 bilhões de igual etapa do ano passado e de R\$ 51,9 bilhões no primeiro trimestre. O índice de basileia subiu para 16,2% no fechamento do segundo trimestre de 2024. Entre abril e junho de 2024, o BTG entregou mais um trimestre de forte captação, com entrada líquida de recursos de R\$ 56 bilhões, chegando a um total de R\$ 1,7 trilhão sob gestão ou custódia, 23% acima do mesmo trimestre de 2023 e 6,25% acima dos R\$ 1,636 trilhão ao final do primeiro trimestre. Em 30 de junho de 2024, os ativos totais do BTG Pactual somaram R\$ 600,4 bilhões, um aumento de 5,8% em comparação com o trimestre findo em 31 de março de 2024, e a carteira de crédito cresceu 27% chegando a R\$ 194,8 bilhões. Por fim, destaca-se que o Banco BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, o sexto maior banco do Brasil, quinto maior banco brasileiro, terceiro maior banco privado brasileiro e o maior banco do Brasil sem rede de agências. Movimentação aprovada por 6 votos a 2. O Sr. Leonardo Cavalcanti e Sra. Flaviana Galúcio votaram contrário a sugestão de aplicação, considerando ser desnecessário, neste momento, aportar em ativos que carregam maior risco de crédito (títulos privados) por longo período de tempo, haja vista o prazo do produto ter carência de 10 (dez) anos, em pese os bons indicadores do referido Banco. Além disso, as taxas dos TPF's ainda estão atrativas, tanto que a política de aquisição desses títulos continua em plena execução, visando reduzir a volatilidade geral da carteira da Amazonprev; **b3) Resgatar** R\$ 100 milhões do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI, (00.832.435/0001-00), direcionando o recurso para o Fundo JBONDS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP. LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31). O Fundo deve se beneficiar da queda dos juros americanos, e ainda conta com uma carteira diversificada em outros países do mundo onde o J.P. Morgan enxerga uma ótima relação de risco retorno, dado que a elevação dos juros se deu pelo mundo todo durante a pandemia do COVID e agora muitos países trazem as mesmas oportunidades de ganho na marcação a mercado com a queda dos juros americanos e seus respectivos juros domésticos. Ainda falta quase um mês para a próxima decisão sobre os juros nos Estados Unidos. O Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, volta a se reunir para discutir o tema nos dias 17 e 18 de setembro do corrente. No entanto, o mercado financeiro aposta todas as suas fichas em uma direção: na queda dos juros. A divergência está na magnitude do corte. Segundo o monitoramento do

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 29/08/2024 13:19:43

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 30/08/2024 10:03:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 29/08/2024 11:39:44

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 29/08/2024 11:47:36

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUINELLOS em 29/08/2024 11:52:23

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 29/08/2024 11:51:09

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 29/08/2024 11:53:49

Documento assinado eletronicamente 546143/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NTO2MTQZ



## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

CME Group, 76,5% dos agentes do mercado americano acreditam na redução de 25 pontos-base. As apostas em um corte maior, de 50 pontos-base, vêm perdendo força e agora têm 23,5% de adeptos. Não é exagero afirmar que um evento programado para o próximo mês já faz preço no mercado e afeta os seus investimentos. O IBOVESPA alcançou nível recorde, enquanto a renda fixa passou a entregar rendimento menor, aqui e nos Estados Unidos. Mas ainda há mais impacto por vir, garantem especialistas. Algumas oportunidades surgem na renda variável, porém renda fixa, é hora de correr para aproveitar boas taxas. Investir nos títulos públicos dos Estados Unidos ainda vale a pena e traz diversas vantagens para a carteira, os Treasuries (de prazo intermediário) já pagaram acima de 4% ao ano e atualmente remuneram cerca de 3,9%, o que ainda é alto considerando as médias da última década, sendo uma ótima oportunidade de diversificação geográfica e de moeda, além de oferecer retorno interessante. As taxas estão muito próximas de uma reprecificação para baixo e os rendimentos nesses patamares não devem durar muito. Todos os membros votaram a favor; **b4) Resgatar R\$ 25 milhões do FUNDO ARX INCOME AÇÕES (CNPJ 38.027.169/0001-08), direcionando para o FUNDO TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA (CNPJ 36.671.926/0001-56).** A elevação dos juros americanos também tem impactado o retorno do índice de Small Caps, embora no longo prazo o índice apresenta crescimento consistente. Desde a criação do índice SMLL em abril 2008, durante os ciclos de queda de juros, o índice de Small Caps apresentou retornos superiores ao Ibovespa. Todos os membros votaram a favor; **b5) Resgatar R\$ 45 milhões do FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA (CNPJ 11.182.064/0001-77), sendo R\$ 35 milhões para o FUNDO TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA (CNPJ 41.196.740/0001-22) e R\$ 10 milhões para o FUNDO TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA (CNPJ 36.671.926/0001-56).** O Fundo tem como objetivo investir predominantemente em ações de empresas que possuem histórico consistente de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio e que possuam potencial para no futuro remunerar seus acionistas através desses proventos, sem restrição a nenhum setor de atividade econômica na seleção de ações. Todos os membros votaram a favor; **b6) Resgatar R\$ 75 milhões do FUNDO SAFRA DI MASTER REF LP (CNPJ 02.536.364/0001-16) direcionando para o XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP.** O XP Infra V é um FIP com estratégia de ganho de capital que busca investimentos em projetos de infraestrutura, seja adquirindo participações ou fazendo investimento por meio de dívidas estruturadas. O Fundo possui como alvo os setores permitidos pela lei 11.478, principalmente energia, saneamento, transporte e telecomunicações e possui retorno alvo de IPCA + 19% a.a. Todos os membros votaram a favor; e **b7) Resgatar o total do recurso do FUNDO CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA V LP, que teve vigência de 02/08/2022 a 01/08/2024, direcionado para o FUNDO CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP, com vigência de 24 meses.** Todos os membros votaram a favor. **c) Em casos de dificuldade de cumprimento imediato, após a aprovação da Ata de Reunião do COMIV, sugere-se que o COFIN aplique os recursos no Fundo Bradesco Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco, em caráter excepcional, sendo observados os limites para aplicação conforme legislação vigente, evitando assim, que o recurso fique em conta corrente sem remuneração. Tão logo seja superada a dificuldade, o recurso deverá ser aplicado em conformidade com a Ata vigente.** **3.2 FPREV ALE: a) Novos Recursos:** Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90). Todos os membros votaram a favor. **3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos:** aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90). Todos os membros votaram a favor. **3.4 Fundo Financeiro - EXECUTIVO, ALE, DPE, MPE, TCE, TJ/AM FFIN e Recursos FPPM:** Aplicar os recursos no Fundo Bradesco Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco, facilitando a operacionalização dos pagamentos das folhas de inativos e pensionistas desses



## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

órgãos, sendo observados os limites para aplicação conforme legislação vigente; **3.5. COMPREV. Novos recursos:** Direcionar para o fundo Maxi Poder Público; e **3.6 Recursos da Taxa de Administração:** Manter aplicados no fundo Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco. **4. POSIÇÃO ATUALIZADA DA CARTEIRA.** Registra-se a posição de 15/08/2024, com base no sistema LDB: **FPREV EXECUTIVO:** Total de Recursos: R\$ 7,120 bilhões, sendo Fundos de Investimento: R\$ 3,997 bilhões; TPF: R\$ 3,048 bilhões; Títulos CVS: R\$ 4,374 milhões; Imóveis: R\$ 69,752 milhões. **FPREV ALE:** R\$ 28,712 milhões em Fundos e Títulos Públicos Federais. **FPREV MPE/AM:** R\$ 287.754 milhões aplicados em Fundos e Títulos Públicos Federais. **FPREV TJAM:** R\$ 730,464 milhões aplicados em Fundos e Títulos Públicos Federais. **FPREV TCE/AM:** R\$ 179,119 milhões aplicados em Fundos e TPF. **FPREV DPE/AM:** R\$ 84,049 milhões aplicados em Fundos e Títulos Públicos Federais. O **Total de Recursos da AMAZONPREV, em 15/08/2024**, considerando todas as aplicações e disponibilidades é de R\$ 8,506 bilhões. **5. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** No mês de julho/2024, com base no que estabelece a LC n.º 232/2022, a AMAZONPREV arrecadou o montante de R\$ 4.698.204,06, acumulando R\$ 27.782.114,16, referente à taxa de administração recebida no exercício atual. Até o mês de julho/2024, foram pagos R\$ 33.566.554,94 a título de despesas administrativas da Fundação Amazonprev, utilizando-se, inclusive, o superávit financeiro de exercícios anteriores. **6. Novos Produtos:** **6.1 - JBONDS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP. LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31):** O ano de 2023 foi marcado pelas altas rentabilidades dos ativos de riscos, o que foi muito benéfico para a meta atuarial. Isto ocorreu por conta de 3 fatores: 1-Trajatória de queda da taxa Selic, que termina o exercício saindo de 13,75% para 11,75% ao ano; 2-Melhora nas expectativas de risco fiscal que ocorre quando o governo passa o arcabouço fiscal onde ele se colocava em uma posição de comprometendo com os gastos públicos, ao qual o não cumprimento das regras fiscais traria uma obrigação de contenção de gastos no exercício subsequente; e dados de inflação americana positivos, que fizeram o mercado precificar que a partir de março de 2024 começariam os cortes nos juros americanos. Quando olhamos o momento atual, vemos um cenário completamente diferente onde os ativos de risco ficaram bem abaixo da meta atuarial, com exceção de 3 ativos: 1-Fundos CDI: que se beneficiam da Selic em 10,50% contra uma expectativa de meta atuarial de cerca de 9,20% (de acordo com o último boletim Focus); 2-Títulos Públicos marcados na curva que hoje possuem taxas pagando acima da meta atuarial; e 3-S&P 500 que tem entregado altas rentabilidades por conta das expectativas criadas nas empresas de tecnologia que devem ter maiores lucros futuros com os avanços da inteligência artificial. Esta piora nos ativos de risco em 2024 acontece, pois os mesmos 3 fatores que foram muito positivos em 2023 tiveram uma piora significativa no primeiro semestre do ano: 1-A Taxa Selic inicia 2024 com expectativas de terminar em 9%, atualmente se encontra em 10,50% com o mercado precificando que o Banco Central pode até aumentar os juros; 2-Piora do quadro fiscal onde o governo termina o exercício de 2023 com um déficit de R\$ 230 bi, muito maior que o esperado, além de mudanças nas regras do arcabouço fiscal sinalizando maiores déficits futuros e falas do atual presidente com aumento de gastos, contribuíram para que o mercado ficasse mais cauteloso em relação ao Brasil, não à toa vimos o dólar bater acima de 5,70 no começo do mês de julho; 3-Dados de inflação acima do esperado na economia americana no primeiro semestre, fizeram o mercado reprecificar a queda dos juros não mais em março de 2024, mas para dezembro de 2024. Quando olhamos o momento adiante, vemos que os dois primeiros fatores, Selic e déficit fiscal seguem muito incertos, mas em contrapartida a economia americana finalmente começa a se desaquecer e o próprio presidente do FED Jerome Powell declarou que o mercado de trabalho parece ter voltado ao seu equilíbrio, assim como os dados de inflação tem mostrado uma trajetória de queda. Dado todo este cenário, a Empire Capital em parceria

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 29/08/2024 13:19:43

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 30/08/2024 10:03:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 29/08/2024 11:39:44

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 29/08/2024 11:47:36

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBONELOS em 29/08/2024 11:52:23

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 29/08/2024 11:51:09

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 29/08/2024 11:53:49

Documento assinado eletronicamente 546143/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NTO2MTQz



## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

com a Porto Seguro e o J.P. Morgan (maior banco dos Estados Unidos) apresentou o fundo de investimento no exterior de Renda Fixa JPMORGAN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES (Art. 9º Inciso II) cuja estratégia é se beneficiar desta queda dos juros americanos que devemos ver para o cenário adiante. No exterior a maioria dos papéis são atrelados a títulos pré-fixados, que se assemelha com a estratégia dos IRF-M aqui no Brasil, porém para que os IRF-Ms e IMA's possam performar igual o ano passado, eles precisam dos 3 cenários positivos que comentamos anteriormente: Juros americanos em queda, Selic em queda e melhora do risco fiscal. Dado que a Selic hoje se fala em alta e o risco fiscal do Brasil segue muito elevado, trazemos um fundo que consegue se beneficiar da queda dos juros americanos sem incorrer nos riscos da economia brasileira. A carteira do fundo é composta por cerca de 51% de títulos públicos americanos e títulos privados de grandes empresas americanas. 49% Europa, Oriente Médio, Ásia, África, América Latina. O fundo conta com mais de 2000 papéis que são analisados pelos analistas do J.P. MORGAN. Com duration aproximada de 4 anos (próxima da duration do IRF-M); Taxa de ADM: 0,70%; Prazo de Resgate: D+ 6 e Fundo com Hedge cambial.

**6.2 - XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP – O** XP Infra V é um FIP com estratégia de ganho de capital que busca investimentos em projetos de infraestrutura (por meio de M&As, leilões, privatizações e desenvolvimento de projetos greenfield), seja adquirindo participações ou fazendo investimento por meio de dívidas estruturadas. O Fundo possui como alvo os setores permitidos pela lei 11.478, principalmente energia, saneamento, transporte e telecomunicações e possui retorno alvo de IPCA + 19% a.a. Ativos em setores amplamente regulados, com alta barreira de entrada, receitas indexadas à inflação e com resultados pouco correlacionados com ciclos econômicos, gerando uma proteção natural. Equipe de gestão com experiência e histórico de investimento no setor de infraestrutura, com mais de R\$ 3 bilhões em ativos sob gestão, indo para seu 8º veículo e versatilidade nos investimentos. Diferentes tipos de operações estruturadas (equity e dívidas high yield). Atualmente o Brasil investe apenas 1,7% - 2,0% do PIB em infraestrutura, frente uma necessidade anual de 4,3%, oferecendo assim diversas oportunidades para investidores. Dado os novos marcos regulatórios, setores contam com maior estabilidade e segurança jurídica. Com o gap histórico de investimentos, percebe-se um pipeline robusto de novas oportunidades, principalmente, de novas concessões e privatizações para os próximos anos, com uma maior quantidade de projetos em rodovias e saneamento. Momento atual com taxas de juros altas fornece boas oportunidades de entrada e possibilidade de se beneficiar com possível fechamento da curva de juros no futuro. Destaca-se que a XP Asset é uma gestora com R\$ 155 bi sob gestão divididos em 13 estratégias, mais de 4 milhões de cotistas e 17 anos de atuação no mercado, sendo que a estratégia de infraestrutura possui mais R\$ 3 bi sob gestão. **6.3 Trígono Flagship Small Caps FIC FIA 60 (CNPJ: 29.177.013/0001-12)** - Julho foi excelente para o Flagship 60: ganho de 3,4%, ante um magro 1,5% do SMLL (alfa de 1,9 ponto percentual). Fato curioso: a Ambipar, com peso de apenas 0,87%, respondeu por 60% da alta do SMLL no mês (0,87%), com sua lendária valorização de 291% no mês, no que foi short squeeze praticamente inédito no mercado brasileiro, questionada inclusive pela B3. Fora isso, o desempenho relativo do Flagship seria ainda melhor. De janeiro a julho, o Flagship 60 abre 4 pontos percentuais de alfa sobre o referencial, mas cai 9,6%, desempenho aquém dos fundamentos que as empresas investidas apresentam. Na janela de 24 meses, no entanto, o desempenho volta a ficar positivo: 9,3%, contra 1,8% do SMLL. Agora, se visto desde seu início (há pouco mais de 6 anos), o Flagship 60 dá um banho de desempenho no benchmark: a alta do nosso fundo foi de 231,1% no período, contra ínfimos 16% do índice, alfa de nada menos que 215,1 pontos percentuais. A estratégia Flagship conta com 11 empresas, micro e small caps de valor de mercado inferior a R\$ 10 bilhões (alguma pode, entanto, estar acima desse valor hoje, mas terá entrado no fundo

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 29/08/2024 13:19:43

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 29/08/2024 11:47:36

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 29/08/2024 11:52:23

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 29/08/2024 11:51:09

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 29/08/2024 11:53:49

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 29/08/2024 11:39:44

Documento assinado eletronicamente 546143/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>

e valide o código: NTC2MTQZ



## ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.

em um momento em que estava abaixo dessa marca). Apesar de 11 empresas no portfólio, o TOP 6 representa 86% do total da carteira. Reflete nossas convicções nas teses escolhidas. O desempenho de julho se explica basicamente pelo bom desempenho de Indústria (2,2%) e Agronegócio (1,4%). Para baixo, só uma leve “contribuição” de Concessão e Energia (-0,4%). Apesar da janela ruim de desempenho no curto prazo, o Flagship 60 nunca finalizou um ano no negativo. Ainda tem duas temporadas de balanços pela frente (2º e 3º trimestres), que costumam evidenciar fundamentos e solidez das teses investidas. **6.4. Trígono Delphos Income FIC FIA (CNPJ: 29.177.024/0001-00)** - Julho foi positivo para o Delphos, que emplaca seu 2º mês consecutivo de alta. Com 1,5% de valorização, o fundo ficou pouco atrás do IDIV, que subiu 1,9% no mês. No ano até julho, o fundo recua 9,5%, contra queda menor (-1,6%) do referencial. Fica clara a aversão no mercado por empresas de menor liquidez. Ao mesmo tempo, o índice vem sendo puxado no ano por Cemig (1,6% de atribuição de performance), Petrobras e JBS (ambos com valorização de 1,1%). No mês, Indústria (1,4%) e Agronegócio (0,6%) deram apoio ao Delphos. Do agronegócio, só a Kepler Weber contribuiu com 1,9% de alta, mais que compensando o desempenho da São Martinho (-1,6%). O resultado da Kepler no 2T24 foi sólido: programa de recompra em aberto, caixa líquido de R\$ 225 milhões (caixa total foi de mais de R\$ 513 milhões). A recente venda da GSI pela AGCO a um private equity por US\$ 700 milhões (8,36x EV/EBITDA) indica que KW está bastante descontada, múltiplo de 5,0x EV/EBITDA que negocia hoje. Nossa investida está concentrada no Brasil, mercado com quase 100 milhões de toneladas de déficit e com potencial de crescimento forte. A GSI, por sua vez, tem 85% das receitas vindos de mercados já maduros. Na contramão no mês para o Delphos, veio, de novo, o desempenho do setor de Mineração e Metalurgia (-0,4%). O foco do Delphos são empresas boas pagadoras de dividendos (ou com potencial de pagar bons proventos no futuro). Desde seu início (abril/2018), o fundo teve valorização de 202,8%, contra 101,3% do IDIV (um alfa de 101,5 pontos percentuais sobre o índice da bolsa brasileira com melhor desempenho no período). **7. Vencimento de Fundo de Capital Protegido:** Trata-se do fundo CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP, que com o fim do período de carência, que teve vigência de 02.02.2022 a 01.08.2024, podendo os cotistas solicitarem resgates até o dia 21.08.2024 ou permanecer no fundo para o novo ciclo e, ainda realizar novas aplicações. O novo veículo será o fundo CAIXA CAP PROT IBOV CICL II - BDR TECH, com vigência de 24 meses. O objetivo do FUNDO é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos preponderantemente em cotas do Fundo de Investimento CAIXA Master Capital Protegido Bolsa de Valores V Multimercado Longo Prazo, CNPJ: 42.120.343/0001-30, FUNDO INVESTIDO, durante a vigência da estratégia de investimento (“Operação Estruturada”), e, findo os prazos, buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em Títulos Públicos Federais e/ou em operações com derivativos referenciados em taxas de juros. **8. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS:** Registra-se que no mês de julho não houve solicitações de credenciamento. **9. CRONOGRAMA DE REUNIÕES:** Considerando as diversas solicitações de reuniões presenciais/virtuais, por parte das Instituições Financeiras Credenciadas, para fins de apresentação de produtos aderentes a Política, bem como, perspectivas para o exercício/2024, ficam assim definidas as datas: Banco Itaú – 04/09/2024 (reunião presencial); Pátria Investimentos – 10/09/2024 (reunião presencial) e HMC Investimentos – 13/09/2024 (reunião virtual). **10. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS:** Considerando a análise de cenário, bem como, a estratégia apresentada no Estudo ALM, sugerimos dar continuidade na execução da estratégia, já comentada e aprovada na Política de Investimentos, e registrada em atas anteriores, concernentes a aquisição de títulos públicos, e/ou aproveitando as distorções de taxa de juros no mercado, desde que superem a meta atuarial ao longo



## **ATA DA 214ª (DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS - MANAUS, 19 DE AGOSTO DE 2024.**

do seu vencimento. A prioridade das aquisições dos títulos será nas curvas com vencimento entre 2028 e 2045. Deverão ser utilizados recursos aplicados em Fundos indexados ao CDI, tanto do Poder Executivo quanto dos Outros Poderes. **11. DILIGENCIA:** Considerando a necessidade de apresentar o Diretor de Administração e Finanças, bem como, cumprir agenda de diligência nas instituições financeiras credenciadas, com sede no município de São Paulo, as quais a Amazonprev possui recursos investidos, que é uma exigência do Pró-Gestão, segue cronograma de visitas: dia 21.08.2024 – Empire Investimentos, Tarpon e Guepardo; dia 22.08.2024 – Grid Investimentos, Schoreders, Az Quest, Trígono e Rio Bravo, e ainda visita institucional do Instituto de Jundiá no dia 23.08.2024. **12. Outros:** Registra-se o valor global de R\$ 291.135,54 (duzentos e noventa e um mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), oriundos de pagamento de CUPON (antecipação de juros), referentes a NTN-B's 2026, 2030 e 2040, sendo: R\$ 196.216,67 (cento e noventa e seis mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) concernente a ALE e R\$ 94.918,87 (noventa e quatro mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) concernente a DPE. Destaca-se que tais valores não foram contemplados no Parecer nº 114/2024, submetido ao CONAD. Diante disso, solicitou-se autorização, via e-mail, a diretoria, para aplicação do referido valor no FUNDO BRADESCO DI PRÊMIO, de cada Poder, evitando assim que o recurso ficasse alocado em conta corrente, sem remuneração, o que foi devidamente autorizado. **ENCERRAMENTO.** O Sr. Claudinei Soares, encerrou a reunião, ficando prevista para o dia 16/09/2024, a próxima reunião ordinária do COMIV, da qual eu, Wellington Guimarães, Secretário, redigi a referida Ata, que assino com os demais membros abaixo nominados.

(assinado digitalmente)  
**Claudinei Soares**  
Coordenador

(assinado digitalmente)  
**Wellington Guimarães**  
Secretário

(assinado digitalmente)  
**Arnaldo Reis**  
Membro

(assinado digitalmente)  
**Leonardo Cavalcanti**  
Membro

(assinado digitalmente)  
**Flaviana Galúcio**  
Membro

(assinado digitalmente)  
**André Bentes**  
Membro

(assinado digitalmente)  
**Augusto Netto**  
Membro

(assinado digitalmente)  
**Marcos Roberto**  
Membro



**Processo: 2024.A.05874**

**Data: 11/09/2024**

**Destino: COMIV**

### DESPACHO

A Diretoria de Administração e Finanças tomou ciência dos termos da Ata da 214ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos - COMIV, realizada em 19 de agosto de 2024 e encaminhada para esta DIRAF.

Após analisar por completo a Ata da 214ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos, esta DIRAF assim delibera:

#### **ITEM 3.1:**

- a) Recursos Novos: APROVAR;** Aplicar no FUNDO BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90)
- b) Demais Recursos: b1) APROVAR;** Resgatar R\$ 200 milhões do FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI (CNPJ 13.322.205/0001-35), direcionando o recurso para o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI (CNPJ: 13.077.418/0001-49).
- b2) APROVAR;** Resgatar R\$ 50 milhões do FUNDO BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90) e adquirir Letra Financeira do Banco BTG Pactual, determinar mais aquisições até o limite já aprovado no PAI – 2024, com taxas que superem a NTN-B 2035, bem como, a meta atuarial ao longo do tempo.
- b3) APROVAR;** Resgatar R\$ 100 milhões do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI, (00.832.435/0001-00), direcionando o recurso para o Fundo JBONDS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP. LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31).
- b4) APROVAR;** Resgatar R\$ 25 milhões do FUNDO ARX INCOME AÇÕES (CNPJ 38.027.169/0001-08), direcionando para o FUNDO TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA (CNPJ 36.671.926/0001-56).
- b5) APROVAR;** Resgatar R\$ 45 milhões do FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA (CNPJ 11.182.064/0001-77), sendo R\$ 35 milhões para o FUNDO TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA (CNPJ 41.196.740/0001-22) e R\$ 10 milhões para o FUNDO TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA (CNPJ 36.671.926/0001-56).
- b6) APROVAR;** Resgatar R\$ 75 milhões do FUNDO SAFRA DI MASTER REF LP (CNPJ 02.536.364/0001-16) direcionando para o XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP.
- b7) APROVAR;** Resgatar o total do recurso do FUNDO CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA V LP, que teve vigência de 02/08/2022 a 01/08/2024, direcionado para o FUNDO CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP, com vigência de 24 meses.
- c) APROVAR;**



**ITEM 3.2 FPREV ALE:**

**a) Novos Recursos: APROVAR;** Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90).

**ITEM 3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV:**

**a) Novos Recursos: APROVAR;** Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90)

**ITEM 3.4 FUNDO FINANCEIRO - EXECUTIVO, ALE, DPE, MPE, TCE, TJ/AM FFIN E RECURSOS FPPM: APROVAR.**

**ITEM 3.5 COMPREV: APROVAR.**

**ITEM 3.6 RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: APROVAR.**

**ITEM 10. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS: APROVAR.**

Diante do exposto, esta DIRAF, após análise das informações apresentadas na Ata n.º 214 delibera pelo **DEFERIMENTO TOTAL**, conforme exposto acima, encaminhando este processo para ciência e assinatura do Diretor Presidente.

Por fim, em atenção ao **Memorando n.º 139/2024-COMIV**, autorizo a COGEP que proceda com o pagamento da gratificação temporária aos membros titulares do Comitê de Investimentos, conforme **Ata do COMIV n.º 214/2024**, de acordo o que estabelece o art. 9.º da Lei n.º 4.794/19, que instituiu o PCCR da Fundação Amazonprev.

Encaminho os autos ao **GADIR** para conhecimento e assinatura do Diretor Presidente, e após, que sejam encaminhados ao **COMIV**.

*(assinado digitalmente)*

**Marcelo Soares Cavalcante**  
Diretor de Administração e Finanças

*(assinado digitalmente)*

**Ary Renato Vasconcelos de Souza**  
Diretor Presidente

