

Relatório de Investimentos – Setembro/2024

Processo: 2024.A.06817

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: Relatório de Investimentos – Setembro/2024

Data: 15/09/2024

RELATÓRIO N°. 29/2024 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **Setembro/2024**, destacando:

- 1) Cenário econômico externo e interno, **fornecido pela LDB CONSULTORIA**, resumindo os principais acontecimentos que influenciaram nos resultados verificados nesse mês (**em anexo**);
- 2) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Poder Executivo, apresentando os saldos e **performance** dos Fundos de Investimentos, evolução dos saldos dos Fundos de Investimentos, imóveis e CVS, comparativo da rentabilidade com a Meta Atuarial, Evolução e variação dos recursos do FPREV Executivo (páginas 03 a 10);
- 3) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALE/FPREV (páginas 11 a 13);
- 4) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV - Ministério Público Estadual/PGJ – MPE-PGJ/FPREV (páginas 14 a 16);
- 5) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV - Defensoria Pública Estadual – DPE/FPREV - (páginas 17 a 19);
- 6) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Tribunal de Justiça – TJ/FPREV - (páginas 20 a 22)
- 7) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/FPREV - (páginas 23 a 25);
- 8) Rentabilidade do Fundo Previdenciário - Consolidado – FPREV (páginas 26 a 27);
- 9) Disponibilidades do Fundo Financeiro – (páginas 28 a 29);
- 10) Disponibilidades da Taxa de Administração - (página 30);
- 11) Enquadramento das Aplicações Financeiras - (páginas 31 a 40);
- 12) Total dos Recursos e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (página 41);
- 13) Plano de Ação Mensal: Estratégia mensal para Alocação de Recursos (página 42);
- 14) Parecer do Comitê de Investimentos (página 43).

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:37
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

2.1. SALDOS E PERFORMANCE RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB PREVID IDKA 2	R\$ 209.125.619,91	R\$ 10.155.877,91	0,7636	0,6354	0,4775	1,8881	5,0601	8,0910
SAFRA SOBERANO REGIM PROP DI	R\$ 4.553.092,54	R\$ 4.591.253,81	0,8900	0,8700	0,8400	2,6226	7,9152	10,9000
ITAU SOBERANO SIMPLES	R\$ 40.568.698,14	R\$ 746.209,78	0,9000	0,8700	0,8300	2,6226	7,9473	10,9600
TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 12.159.168,23	R\$ 12.262.317,20	0,9000	0,8829	0,8500	2,6561	6,1069	NC
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 266.406.578,82	R\$ 27.755.658,70						
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 216.267.369,16	R\$ 145.910.073,35	1,0000	0,9100	0,8800	2,8160	8,6664	11,9400
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 153.263.500,68	R\$ 74.241.121,72	0,9722	0,8829	0,8552	2,7348	8,2450	11,4232
ITAÚ RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 148.502.405,83	R\$ 9.375.313,33	-	0,8900	0,8600	1,7577	1,7577	11,6400
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 160.659.401,09	R\$ 362.896.761,39	-	0,8917	0,8417	1,7409	1,7409	11,1744
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 179.977.982,20	R\$ 80.976.650,53	0,9200	0,9100	0,8100	2,6633	3,4846	11,3600
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 858.670.658,96	R\$ 673.399.920,32						
ITAÚ HIGH GRADE RF DP FIC FI	R\$ 8.639.130,76	R\$ 8.716.303,79	0,9800	0,9400	0,8900	2,8364	8,7204	12,2400
BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP	R\$ 111.056.379,56	R\$ 61.920.012,65	1,1300	0,9700	0,9400	3,0708	10,0188	13,8700
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV	R\$ 110.337.089,65	R\$ 111.343.313,73	0,9700	0,9419	0,9120	2,8506	8,9707	12,5792
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF CP	R\$ 14.405.778,64	R\$ 14.527.582,40	0,9200	0,8839	0,8500	2,6774	8,2128	11,3700
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 39.334.490,87	R\$ 39.666.815,31	0,9464	0,8981	0,8449	2,7136	3,5506	N/C
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 58.750.935,84	R\$ 59.253.476,43	0,9200	0,9600	0,8600	2,7651	8,2688	11,4800
TOTAL art. 7º, inciso V, "b"	R\$ 342.523.805,32	R\$ 295.427.504,31						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.467.601.043,10	R\$ 996.583.083,33						

Quadro 1.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento, de acordo com o extrato bancário. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

Nota 2: As movimentações neste mês tiveram como base a **Ata de reunião do COMIV nº. 214/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 11/09/2024, constante do processo nº 2024.A.05874: **Item 3.1.**

FPREV EXECUTIVO: a) Recursos Novos: Aplicar no FUNDO BRADESCO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90) **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). 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. 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). 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. 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.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.2 SALDOS E PERFORMANCE RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 96.061.078,27	R\$ 95.776.747,91	2,0979	3,9133	(0,2960)	5,7793	2,5763	14,4112	
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 248.550.645,52	R\$ 238.506.539,21	3,5700	5,6841	(0,0400)	9,4132	13,7023	11,7200	
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 82.825.783,83	R\$ 79.763.843,26	2,7376	5,0651	(3,6968)	3,9510	(3,9481)	9,8461	
TARPON ATLANTICUS FIC FIA	R\$ 66.117.888,48	R\$ 66.755.658,72	-	(5,5458)	0,9646	(4,6347)	(4,6347)	N/C	
TARPON GT INSTITUCIONAL FI	R\$ 52.349.370,82	R\$ 52.296.480,87	2,0798	4,0562	(0,1010)	6,1131	4,5930	14,5207	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 545.904.766,92	R\$ 533.099.269,97							
BRASIL CAPITAL RP INSTIT FIC AÇÕES	R\$ 35.559.290,34	R\$ 33.991.892,70	2,5800	3,7300	(4,4100)	1,7137	(10,5843)	(1,2100)	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 47.068.433,27	R\$ 45.917.024,23	3,4300	5,3000	(2,4500)	6,2435	(7,2173)	7,3300	
VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 114.989.269,85	R\$ 112.412.537,59	3,6600	3,9000	(2,2400)	5,2902	(2,6263)	9,3300	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 41.353.954,44	R\$ 40.251.812,29	3,5700	4,8700	(2,6700)	5,7139	(3,6726)	9,0400	
OCCAM FIC FIA	R\$ 103.025.382,68	R\$ 99.397.022,82	2,2000	5,0900	(3,5200)	3,6214	(4,4120)	8,3200	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 56.438.777,81	R\$ 54.664.133,35	2,4676	4,6787	(3,1443)	3,8891	(7,6489)	5,1801	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇOES LIVRE QUANT	R\$ 16.156.318,66	R\$ 15.663.539,15	0,7004	9,5425	(3,0501)	6,9452	(0,3916)	13,9575	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.825.220,52	R\$ 16.121.235,72	3,8500	4,6400	(4,1800)	4,1263	(4,9935)	4,0700	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 431.416.647,57	R\$ 418.419.197,85							
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 93.757.341,65	R\$ 92.122.461,13	4,0900	3,8400	(1,7400)	6,2063	(2,2680)	9,5800	
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.127.682,14	R\$ 4.780.163,00	1,5600	2,2300	(6,7800)	(3,2145)	(13,8209)	(16,5300)	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.702.056,06	R\$ 14.334.956,61	2,4200	7,6100	(2,9700)	6,9408	3,1746	20,6900	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- DIVIDENDOS	R\$ 138.587.079,85	R\$ 111.237.580,74							
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 51.075.395,56	R\$ 49.744.772,75	5,4700	3,1600	(2,6100)	5,9631	0,6753	8,8900	
BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 105.092.363,85	R\$ 99.055.298,95	(0,1500)	3,9000	(5,7400)	(2,2108)	(14,7559)	(5,9800)	
ITAU SMALL CAPS VALUATION	R\$ 73.570.756,94	R\$ 70.473.617,03	1,0500	4,7400	(4,2100)	1,3839	(11,4386)	(1,8100)	
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ -	R\$ 1.178.723,44	-	-	(7,1400)	NC	NC	(15,8100)	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- SMALL CAPS	R\$ 229.738.516,35	R\$ 220.452.412,17							
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇOES	R\$ 18.064.450,94	R\$ 17.480.875,46	3,1907	6,4170	(1,9782)	7,6401	(1,7077)	14,8939	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 205.142.303,90	R\$ 195.204.057,54	2,1400	3,9800	(4,8400)	1,0648	(7,8767)	2,9200	
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 223.206.754,84	R\$ 212.684.933,00							
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.568.853.765,53	R\$ 1.495.893.393,73							

Quadro 2.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

Nota 2: As movimentações neste mês tiveram como base a **Ata de reunião do COMIV nº. 214/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 11/09/2024, constante do processo nº 2024.A.05874: **Item 3.1.**

FPREV EXECUTIVO: a) b) Demais Recursos: 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). 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).

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.3 SALDOS E PERFORMANCE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SALDOS			VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 43.641.707,90	R\$ 42.915.468,76	3,9900	3,6645	(1,6600)	6,0112	24,5692	30,2700	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.122.629,52	R\$ 21.630.402,75	0,6400	6,3692	2,4000	9,6192	24,1970	43,4200	
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ 32.736.251,95	R\$ 32.100.991,27	-	2,9790	(1,9405)	0,9807	0,9807	43,6557	
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 36.666.971,54	R\$ 35.827.330,21	2,3600	2,6791	(2,2900)	2,6955	27,6875	38,8800	
JBONDS FIF-CIC MULT - RESP LTDA	R\$ -	R\$ 100.625.260,00	-	-	0,6253	N/C	N/C	N/C	
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exte	R\$ 134.167.560,91	R\$ 233.099.452,99							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 87.679.333,22	R\$ 87.829.453,26	(0,4907)	1,3945	0,1712	1,0697	31,5696	41,5784	
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 39.902.863,09	R\$ 39.469.202,64	0,6200	2,1600	(1,0900)	1,6729	30,2101	38,9000	
ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC	R\$ 45.566.714,94	R\$ 44.720.305,12	3,6700	(0,5200)	(1,8600)	1,2127	32,3615	40,4900	
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 173.148.911,25	R\$ 172.018.961,02							
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 307.316.472,16	R\$ 405.118.414,01							

Quadro 3.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

2.4 SALDOS E PERFORMANCE – FUNDOS ESTRUTURADOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 31.192.863,44	R\$ 31.915.106,00	1,3300	2,4300	2,3200	6,2003	6,2003	N/C	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 24.383.060,54	R\$ 24.963.479,36	1,4200	2,5100	2,3800	6,4400	24,5738	40,9100	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.261.242,56	R\$ 20.387.393,51	1,4576	(1,5289)	0,6226	0,5284	(4,8663)	4,6844	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MM	R\$ 17.638.835,90	R\$ 17.338.060,72	1,8700	4,2600	(1,7100)	4,3935	(2,2160)	7,6200	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.843.756,41	R\$ 35.071.319,13	0,7000	0,6700	0,6500	2,0336	1,8021	6,0000	
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED	R\$ 21.223.222,05	R\$ 21.185.412,33	2,2300	2,1900	(0,1800)	4,2808	5,5843	N/C	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - NOVO	R\$ 37.158.278,50	R\$ 37.100.213,50	5,1300	2,6000	(0,1600)	7,6908	6,0001	N/C	
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 186.701.259,40	R\$ 187.960.984,55							
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 41.981.260,00	R\$ 41.908.923,99	(0,1900)	(0,1800)	(0,1700)	(0,5390)	3,0952	2,5700	
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 34.387.844,61	R\$ 33.413.568,38	0,0300	2,1600	(0,8300)	1,3425	15,8472	13,2100	
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	R\$ 16.763.944,79	R\$ 16.617.452,67	(1,7200)	9,9000	(0,8700)	7,0700	2,8423	(4,7600)	
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.477.544,06	R\$ 4.768.131,52	1,5200	(0,6900)	1,7200	2,5536	21,8811	11,7900	
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 54.130.776,22	R\$ 63.907.616,87	7,3735	(0,1886)	0,4065	7,6066	12,7854	10,6716	
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.371.205,10	R\$ 2.282.773,02	119,3400	(3,6459)	(3,7300)	103,4600	(20,0357)	N/C	
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 47.262.214,38	R\$ 62.096.128,46	(1,0900)	(0,5473)	(0,3200)	(1,9461)	8,4798	N/C	
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.369.092,54	R\$ 1.194.680,57	85,1300	(11,7900)	(12,7400)	42,4983	42,4983	N/C	
TOTAL art. 10º, inciso II	R\$ 202.743.881,70	R\$ 226.189.275,48							
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 389.445.141,10	R\$ 414.150.260,03							

Quadro 4.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.5 CONTROLE DE EVOLUÇÃO DOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

APORTES/FUNDOS	VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	BTG ECONOMIA REAL FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	Pátria Infraestrutura V Advsoy	TOTAL DE RECURSOS
1ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 268.453,31	R\$ 2.875.000,00	R\$ 5.671.011,85	R\$ 5.840.901,39	R\$ 9.515.813,90	R\$ 1.749.832,91	R\$ 22.366.702,50	R\$ 714.406,80	R\$ 49.002.122,66
2ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 334.844,05	R\$ 9.278.448,35	R\$ 2.063.666,86	R\$ 1.666.666,72	R\$ 1.702.633,54	R\$ -	R\$ 8.250.000,00	R\$ 357.249,50	R\$ 23.653.509,02
3ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 264.358,56	R\$ 6.329.310,18	R\$ 3.331.898,77	R\$ 4.166.666,22	R\$ 690.979,79	R\$ -	R\$ 1.958.742,09	R\$ 417.507,85	R\$ 17.159.463,46
4ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 87.385,16	R\$ 1.013.353,25	R\$ 1.325.970,49	R\$ 7.729.467,71	R\$ 6.779.214,99	R\$ -	R\$ 12.154.511,12	R\$ 2.077.641,51	R\$ 31.167.544,23
5ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 117.214,27	R\$ 8.673.587,50	R\$ 1.579.015,44	R\$ -	R\$ 1.635.358,51	R\$ -	R\$ 14.227.223,93	R\$ -	R\$ 26.232.399,65
6ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 139.146,78	R\$ 4.983.567,55	R\$ 6.028.436,59	R\$ -	R\$ 6.792.859,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.944.010,14
7ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 153.285,87	R\$ 26.101.997,78	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.255.283,65
8ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 669.283,52	R\$ 10.419.182,82		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.088.466,34
9ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 57.441,47	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.441,47
10ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 929.053,33	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 929.053,33
11ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 466.288,86	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 466.288,86
12ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 114.036,56	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 100.655,61	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
14ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 200.016,48	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.016,48
TOTAL INTEGRALIZADO	R\$ 3.901.463,83	R\$ 69.674.447,43	R\$ 20.000.000,00	R\$ 19.403.702,04	R\$ 27.116.859,95	R\$ 1.749.832,91	R\$ 58.957.179,64	R\$ 3.566.805,66	R\$ 204.370.291,46
TOTAL SUBSCRITO	R\$ 25.000.000,00	150.000.000,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ 100.000.000,00	R\$ 150.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	R\$ 645.000.000,00
TOTAL BASE SETEMBRO/24	R\$ 4.508.833,16	R\$ 54.233.036,55	R\$ 42.057.822,00	R\$ 9.177.583,74	R\$ 33.503.853,96	R\$ 1.552.059,10	R\$ 44.084.911,57	R\$ 2.459.857,25	R\$ 191.577.957,33
ATA/PARECER-COMIV	182/2021 ; Item 5.2	182/2021 ; Item 5.1	Parecer nº 2251/2020	187/2022 ; Item 6.1	Parecer nº 899/2021	Ata nº 198/2023 e Parecer nº 074/2023	Ata nº 198/2023 e Parecer nº 074/2023	Ata nº 205/2023	
PROCESSO SISPREV	2022.A.00051	2022.A.00051	2021.A.22978	2022.A.03010	2021.A.21245	2023.A.03295	2023.A.03295	2023.A.11091	
DESPACHO DIRETORIA	07.01.2022	07.01.2022	04.09.2020	25.05.2022	18.05.2021	10.05.2023	10.05.2023	27.11.2023	
PERÍODO INVEST /DESINVEST	4 / 6		3 / 4	4 / 4	3 / 4	5 / 5	6 / 4	6 / 4	
RETORNO PREVISTO	IPCA + 16% a.a.		IPCA + 20% a.a.	IPCA + 20% a.a.	20% Bruto a.a.	IPCA + 15 % a.a.	35% bruto a.a.	IPCA + 21% bruto a.a.	
ADMINISTRADOR	BTG PACTUAL	INTRAG DTVM	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	XP INVEST	XP INVEST	
GESTOR	VINCI PARTNERS	KINEA	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	PATRIA INVEST	PATRIA INVEST	
TOTAL A INTEGRALIZAR (R\$)	R\$ 21.098.536,17	R\$ 80.325.552,57	R\$ -	R\$ 80.596.297,96	R\$ 22.883.140,05	R\$ 98.250.167,09	R\$ 91.042.820,36	R\$ 46.433.194,34	R\$ 440.629.708,54
TOTAL A INTEGRALIZAR (%)	84,39%	53,55%	0,00%	80,60%	45,77%	98,25%	60,70%	92,87%	68,31%

Quadro 5.

NOTA 1: Total subscrito refere-se ao valor Comprometido e aprovado pela diretoria para ser aplicado no fundo, no entanto, não significa que os recursos serão utilizados na sua totalidade.

Nota 2: Chamada de Capital para o FIP Vinci Strategic Partners, nas datas e valores: 10/09/2024 – R\$ 100.655,61 e 25/09/2024 – R\$ 200.016,48;

Nota 3: Chamada de capital para o FIP Kinea Private Equity V, no valor de R\$ 10.419.182,82, em 26/09/2024;

Nota 4: Chamada de capital para o FIP Pátria PE Advisory, no valor de 14.227.223,93, em 20/09/2024.



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.6 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO	jul/24	ago/24	set/24
BRADESCO	R\$ 107.587.238,49	R\$ 321.359.733,01	R\$ 244.965.372,30
BTG	R\$ 417.353.234,33	R\$ 435.083.885,94	R\$ 375.222.175,16
ITAÚ	R\$ 264.495.382,64	R\$ 168.345.300,78	R\$ 124.656.435,72
BANCO DO BRASIL	R\$ 427.027.514,25	R\$ 596.728.915,86	R\$ 595.310.069,17
CAIXA	R\$ 187.762.309,26	R\$ 222.417.313,85	R\$ 142.393.045,65
ICATU	R\$ 111.061.152,22	R\$ 114.980.563,70	R\$ 113.307.873,46
PORTO	R\$ 109.307.470,89	R\$ 110.337.089,65	R\$ 211.968.573,73
VINCI	R\$ 154.610.260,14	R\$ 160.820.768,35	R\$ 157.432.481,40
SAFRA	R\$ 240.897.948,34	R\$ 314.377.737,11	R\$ 216.205.689,41
OCCAM	R\$ 98.035.670,69	R\$ 103.025.382,68	R\$ 99.397.022,82
BNP	R\$ 113.941.845,57	R\$ 14.405.778,64	R\$ 14.527.582,40
AZ QUEST	R\$ 49.512.330,54	R\$ 51.075.395,56	R\$ 49.744.772,75
RIO BRAVO	R\$ 87.744.761,01	R\$ 89.640.870,81	R\$ 89.509.593,35
ARX	R\$ 36.895.186,34	R\$ 39.702.056,06	R\$ 14.334.956,61
TARPON	R\$ 142.752.220,31	R\$ 214.528.337,57	R\$ 214.828.887,50
GUEPARDO	R\$ 235.182.596,43	R\$ 248.550.645,52	R\$ 238.506.539,21
TRÍGONO	R\$ 5.015.769,83	R\$ 5.127.682,14	R\$ 5.958.886,44
GENIAL/PLURAL	R\$ 61.956.847,30	R\$ 64.764.337,42	R\$ 64.545.871,51
CONSTANCIA	R\$ 44.697.396,24	R\$ 47.068.433,27	R\$ 45.917.024,23
BRASIL CAPITAL	R\$ 34.282.033,18	R\$ 35.559.290,34	R\$ 33.991.892,70
SCHRODER	R\$ 35.710.234,02	R\$ 36.666.971,54	R\$ 35.827.330,21
DAYCOVAL	R\$ 16.975.161,41	R\$ 18.064.450,94	R\$ 17.480.875,46
INTRAG/KINEA	R\$ 54.233.036,55	R\$ 54.130.776,22	R\$ 63.907.616,87
CLARITAS	R\$ 16.078.865,82	R\$ 16.825.220,52	R\$ 16.121.235,72
XP	R\$ 4.665,10	R\$ 12.159.168,23	R\$ 12.262.317,20
PATRIA	R\$ 46.544.768,82	R\$ 49.633.419,48	R\$ 64.378.901,48
BANCO INTER	R\$ 38.984.389,75	R\$ 39.334.490,87	R\$ 39.666.815,31
TOTAL	R\$ 3.171.851.973,85	R\$ 3.584.714.016,06	R\$ 3.302.369.837,77

FONTE: COFIN / COMV

Quadro 6

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXEC SETEMBRO/2024

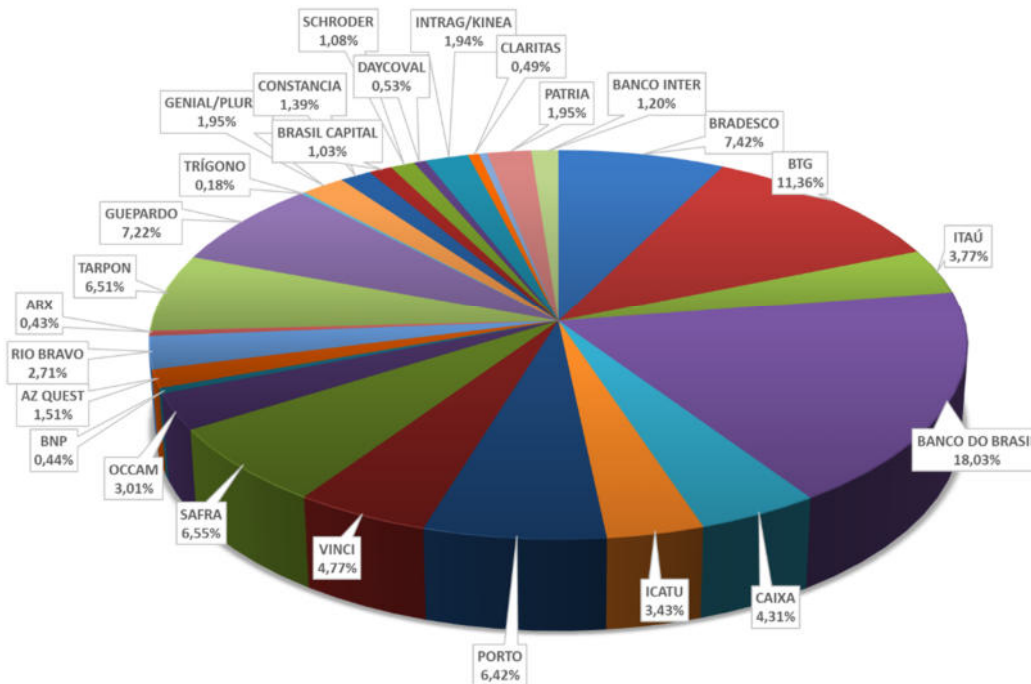


Gráfico 1

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.7 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	DATA DA COMPRA	VENCIMENTO	TAXA	PU DE COMPRA	QTD	VALOR APLICADO (R\$)	PU ATUAL	VALOR ATUAL (R\$)
LTN	24/11/2022	01/01/2025	14,08%	758,01	13200	R\$ 10.005.811,96	967,098255	R\$ 12.765.696,97
NTN-B	26/05/2022	15/05/2025	IPC-A +5,77%	3.987,81	8259	R\$ 32.935.402,78	4.428,75	R\$ 36.577.012,07
NTN-B	03/01/2023	15/05/2025	IPC-A +6,33%	3.966,33	12492	R\$ 49.547.513,81	4.414,80	R\$ 55.149.636,49
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,04	20513	R\$ 84.514.556,69	4.421,68	R\$ 90.701.928,40
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,01	18665	R\$ 76.694.808,58	4.417,65	R\$ 82.455.442,48
NTN-B	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,22	4300	R\$ 17.661.056,14	4.416,11	R\$ 18.989.276,91
NTN-B	04/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,87%	4.188,48	23875	R\$ 100.000.154,79	4.426,19	R\$ 105.675.397,44
NTN-B	06/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,85%	4.192,73	23850	R\$ 99.996.815,32	4.426,72	R\$ 105.577.324,33
NTN-B	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,74	10956	R\$ 42.911.901,02	4.314,61	R\$ 47.270.839,98
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.860,26	12368	R\$ 47.743.782,08	4.330,04	R\$ 53.553.936,59
NTN-B	19/04/2024	15/05/2027	IPC-A +6,28%	4.336,37	11530	R\$ 49.998.358,79	4.396,70	R\$ 50.694.002,31
NTN-B	24/11/2022	15/08/2028	IPC-A +6,31%	3.920,11	11295	R\$ 44.277.685,33	4.316,54	R\$ 48.755.323,61
NTN-B	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,82	42857	R\$ 95.606.285,78	4.244,45	R\$ 181.904.551,79
NTN-B	29/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,90%	2.172,47	44706	R\$ 97.122.602,48	4.185,72	R\$ 187.126.787,10
NTN-B	26/05/2022	15/08/2032	IPC-A +5,76%	4.037,02	8046	R\$ 32.481.874,79	4.428,31	R\$ 35.630.175,27
NTN-B	24/11/2022	15/08/2032	IPC-A +6,31%	3.892,07	11375	R\$ 44.272.350,37	4.285,37	R\$ 48.746.062,24
NTN-B	15/12/2022	15/08/2032	IPC-A +6,44%	3.869,50	7600	R\$ 29.408.241,99	4.253,72	R\$ 32.328.306,29
NTN-B	02/02/2023	15/08/2032	IPC-A +6,32%	3.939,37	12345	R\$ 48.631.638,52	4.282,06	R\$ 52.862.086,43
NTN-B	02/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,39%	3.910,27	12602	R\$ 49.277.257,97	4.323,53	R\$ 54.485.101,00
NTN-B	27/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,29%	3.957,62	12408	R\$ 49.106.218,74	4.350,44	R\$ 53.980.273,75
NTN-B	07/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,03%	3.988,81	12427	R\$ 49.569.052,03	4.423,58	R\$ 54.971.864,87
NTN-B	13/02/2023	15/05/2035	IPC-A +6,38%	3.906,20	12592	R\$ 49.186.986,64	4.311,44	R\$ 54.289.681,38
NTN-B	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,93	3629	R\$ 14.664.551,91	4.393,41	R\$ 15.943.683,09
NTN-B	30/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.046,72	6038	R\$ 24.434.144,24	4.397,61	R\$ 26.552.758,20
NTN-B	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,47	2437	R\$ 9.846.632,56	4.390,18	R\$ 10.698.867,24
NTN-B	22/08/2024	15/15/2035	IPC-A +6,00%	4.397,24	22741	R\$ 99.997.723,27	4.433,38	R\$ 100.819.425,20
NTN-B	29/08/2024	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.366,09	11451	R\$ 49.996.133,41	4.397,28	R\$ 50.353.297,66
NTN-B	11/09/2024	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.371,48	11437	R\$ 49.996.677,13	4.394,38	R\$ 50.258.502,28
NTN-B	15/01/2014	15/08/2040	IPC-A +6,60%	2.196,62	44350	R\$ 97.420.337,06	4.124,22	R\$ 182.909.085,95
NTN-B	07/07/2022	15/08/2040	IPC-A +6,04%	3.985,55	12262	R\$ 48.870.893,91	4.356,03	R\$ 53.413.666,58
NTN-B	07/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,50%	3.831,76	25346	R\$ 97.119.873,06	4.164,37	R\$ 105.550.167,11
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,39%	3.876,31	12522	R\$ 48.539.211,05	4.207,51	R\$ 52.686.479,01
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,40%	3.873,12	12533	R\$ 48.541.867,90	4.204,27	R\$ 52.692.062,22
NTN-B	27/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,38%	3.891,50	12819	R\$ 49.885.178,13	4.212,39	R\$ 53.998.635,83
NTN-B	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,68	11496	R\$ 44.888.278,72	4.224,61	R\$ 48.566.172,02
NTN-B	01/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,45%	3.865,92	12897	R\$ 49.858.856,39	4.183,65	R\$ 53.956.514,91
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,30	8599	R\$ 33.168.964,23	4.171,59	R\$ 35.871.490,92
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,38	19937	R\$ 79.815.545,35	4.290,67	R\$ 85.542.990,18
NTN-B	29/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	3.995,23	6210	R\$ 24.810.405,46	4.281,08	R\$ 26.585.525,11
NTN-B	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,53	3707	R\$ 14.889.278,69	4.301,12	R\$ 15.944.238,49
NTN-B	31/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	4.003,32	4956	R\$ 19.840.472,25	4.282,33	R\$ 21.223.240,40
NTN-B	23/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,05%	4.295,67	11640	R\$ 50.001.613,85	4.348,37	R\$ 50.615.025,80
NTN-B	30/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,09%	4.287,90	11661	R\$ 50.001.231,23	4.332,26	R\$ 50.518.465,24
NTN-B	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,72	19235	R\$ 77.934.981,74	4.385,91	R\$ 84.363.008,72
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,34	4800	R\$ 19.470.472,13	4.389,38	R\$ 21.069.021,42
NTN-B	20/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.247,49	23543	R\$ 99.998.672,99	4.394,51	R\$ 103.459.999,38
NTN-B	27/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.255,95	23496	R\$ 99.997.730,45	4.394,51	R\$ 103.253.457,31
NTN-B	04/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,14%	4.241,36	23577	R\$ 99.998.513,69	4.370,15	R\$ 103.034.931,49
NTN-B	11/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,24%	4.201,55	11900	R\$ 49.998.472,14	4.321,29	R\$ 51.423.329,81
NTN-B	27/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,36%	4.167,82	23993	R\$ 99.998.455,40	4.265,27	R\$ 102.336.618,26
NTN-B	04/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,41%	4.152,63	24081	R\$ 99.999.665,97	4.241,96	R\$ 102.150.607,38
NTN-B	04/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,42%	4.147,99	24108	R\$ 99.999.979,29	4.237,32	R\$ 102.153.285,56
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,94	6	R\$ 25.121,67	4.274,65	R\$ 25.647,89
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	4.283,97	16340	R\$ 70.000.090,06	4.365,29	R\$ 71.328.909,73
NTN-B	19/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,21%	4.261,49	11732	R\$ 49.995.842,46	4.336,37	R\$ 50.874.249,15
NTN-B	31/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,27%	4.246,19	11775	R\$ 49.998.917,07	4.307,71	R\$ 50.723.343,42
NTN-B	06/08/2024	15/05/2045	IPC-A +6,02%	4.374,10	11430	R\$ 49.996.025,01	4.428,97	R\$ 50.623.085,84
NTN-B	09/08/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.344,61	11508	R\$ 49.997.812,22	4.393,05	R\$ 50.555.176,60
NTN-B	29/08/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.363,41	11458	R\$ 49.996.037,55	4.394,51	R\$ 50.352.320,13
NTN-B	04/09/2024	15/05/2045	IPC-A +6,19%	4.319,06	11576	R\$ 49.997.457,30	4.345,97	R\$ 50.308.999,38
TOTAL								R\$ 3.757.226.992,61

Quadro 7.

Nota: Dados referentes as operações de Compra de Títulos Públicos realizadas desde 2014 com a descrição do ativo, valor do ativo na compra, quantidade de papéis adquiridos. A custódia é realizada pela Instituição XP Investimentos que emite Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos (anexos).



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.8 LETRAS FINANCEIRAS

LETRAS FINANCEIRAS (EMISSION)	Taxa Nominal (IPCA+)%	VALOR DE APLICAÇÃO	POSIÇÃO ATUAL	DATA DA COMPRA	DATA DO RESGATE	SEGMENTO DE CLASSIFICAÇÃO	RATING DE CRÉDITO	ATA DE APROVAÇÃO	INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA
BANCO MASTER	7,80	R\$ 50.000.000,00	R\$ 51.769.017,32	06/06/2024	06/06/2034	S3	B+ (MÉDIO)	SEM REGISTRO	BANCO MASTER
BANCO DAYCOVAL	6,10	R\$ 50.000.000,00	R\$ 50.000.000,00	20/08/2024	20/08/2034	S3	AA+ (BAIXO)	ATA 213/24	MIRAE CCTVM
C6 BANK	6,85	R\$ 250.000.000,00	R\$ 250.000.000,00	16/09/2024	16/09/2034	S3	A- (BAIXO)	SEM REGISTRO	TERRA INVESTIMENTOS
BANCO BTG	6,30	R\$ 40.729.802,09	R\$ 40.729.802,09	16/09/2024	14/11/2033	S1	AA (BAIXO)	ATA 214/24	TERRA INVESTIMENTOS

Quadro 8.

Nota: Não foram identificados os registros em Ata de Reunião ou Deliberação da Diretoria que autorizasse a aquisição de LF do banco Master e C6 Bank. Todas as operações serão apuradas pelo COMIV e apresentadas aos Conselhos.

2.9 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
CVS - A	R\$ 508.699,74	R\$ 490.867,61
CVS - B	R\$ 3.291.564,75	R\$ 3.176.185,60
CVS - C	R\$ 65.989,56	R\$ 63.676,34
CVS - D	R\$ 360.963,90	R\$ 348.311,04
TOTAL	R\$ 4.227.217,95	R\$ 4.079.040,59

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 9.

Nota: Os Títulos CVS realizam amortização mensal dos Juros e antecipação de parte do Principal (quadro a seguir), justificando a redução mensal dos valores em carteira.

2.10 CVS – REPASSE FINANCEIRO

MÊS	JUROS	PRINCIPAL	TOTAL
jan/24	R\$ 15.666,77	R\$ 150.239,12	R\$ 165.905,89
fev/24	R\$ 15.232,74	R\$ 150.239,12	R\$ 165.471,86
mar/24	R\$ 14.802,50	R\$ 150.239,12	R\$ 165.041,62
abr/24	R\$ 14.382,05	R\$ 150.381,86	R\$ 164.763,91
mai/24	R\$ 13.958,60	R\$ 150.524,60	R\$ 164.483,20
jun/24	R\$ 13.527,56	R\$ 150.667,34	R\$ 164.194,90
jul/24	R\$ 13.527,56	R\$ 150.667,34	R\$ 164.194,90
ago/24	R\$ 12.673,48	R\$ 150.825,93	R\$ 163.499,41
set/24	R\$ 12.244,93	R\$ 150.968,67	R\$ 163.213,60
TOTAL	R\$ 126.016,19	R\$ 1.354.753,10	R\$ 1.480.769,29

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 10.

2.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2024			
MÊS	UEA	SEAS	TOTAL
jan/24	R\$ 43.635,72	R\$ 100.364,40	R\$ 144.000,12
fev/24	R\$ 43.635,72	R\$ 100.364,40	R\$ 144.000,12
mar/24	R\$ 43.635,72	R\$ 100.364,40	R\$ 144.000,12
abr/24	R\$ 43.635,72	R\$ 100.364,40	R\$ 144.000,12
mai/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jul/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ago/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
set/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 174.542,88	R\$ 401.457,60	R\$ 576.000,48

FONTE: COMAP/GERAF

Quadro 11.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09

Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35

Documento Assinado por: RENIZO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

IMÓVEIS	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32
TOTAL	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32

FONTE: COFIN / COMIV

Quadro 12.

2.12 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	30/08/2024	30/09/2024	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.733.216.421,89	R\$ 3.311.745.151,10	43,9497%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.631.064.309,22	R\$ 3.757.226.992,61	49,8616%
LETRA FINANCEIRA	R\$ 101.411.419,02	R\$ 392.498.819,41	5,2088%
TÍTULOS CVS	R\$ 4.227.217,95	R\$ 4.079.040,59	0,0541%
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32	0,9257%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 6.651,77	0,0001%
TOTAL	R\$ 7.539.672.157,40	R\$ 7.535.309.444,80	100,00%

FONTE: COFIN / COMIV

Quadro 13.

Nota: Os valores para os Títulos Públicos são atualizados com base em Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

2.13 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS

Mês	Recursos FPREV Executivo	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
out/23	R\$ 6.401.119.777,67	-0,22%	10,91%	12,19%
nov/23	R\$ 6.649.507.551,15	3,88%	15,21%	15,04%
dez/23	R\$ 6.877.504.035,19	3,88%	19,16%	19,15%
jan/24	R\$ 6.778.801.584,73	-1,44%	0,00%	18,05%
fev/24	R\$ 6.985.217.441,18	3,05%	3,05%	20,60%
mar/24	R\$ 7.096.051.962,28	1,59%	4,68%	20,67%
abr/24	R\$ 7.099.804.022,41	0,05%	4,74%	17,49%
mai/24	R\$ 7.149.331.309,32	0,70%	5,47%	14,91%
jun/24	R\$ 7.272.094.503,07	3,35%	9,00%	16,37%
jul/24	R\$ 7.388.710.949,57	1,60%	9,00%	16,35%
ago/24	R\$ 7.539.672.157,40	3,68%	11,22%	18,72%
set/24	R\$ 7.535.309.444,80	-0,06%	11,16%	17,72%

Quadro 14.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09

Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35

Documento Assinado por: RENILZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

2.14 RENTABILIDADE X META ATUARIAL

1. Investimentos - Executivo

Saldo dos Investimentos em 09/2023			R\$ 6.414.928.360,40
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 52.036.725,22	R\$ 19.901.437,80	R\$ 32.135.287,42
11/2023	R\$ 53.367.789,90	R\$ 19.829.408,61	R\$ 33.538.381,29
12/2023	R\$ 129.261.279,80	R\$ 33.285.938,84	R\$ 95.975.340,96
01/2024	R\$ 53.931,34	R\$ 16.310.261,57	R\$ -16.256.330,23
02/2024	R\$ 59.058.456,04	R\$ 23.733.762,24	R\$ 35.324.693,80
03/2024	R\$ 52.615.281,00	R\$ 19.078.984,26	R\$ 33.536.296,74
04/2024	R\$ 52.989.361,33	R\$ 19.946.606,22	R\$ 33.042.755,11
05/2024	R\$ 52.945.680,01	R\$ 21.172.295,52	R\$ 31.773.384,49
06/2024	R\$ 54.863.906,49	R\$ 20.394.078,38	R\$ 34.469.828,11
07/2024	R\$ 52.790.507,56	R\$ 24.119.271,70	R\$ 28.671.235,86
08/2024	R\$ 54.049.521,08	R\$ 18.947.512,72	R\$ 35.102.008,36
09/2024	R\$ 54.249.976,05	R\$ 17.692.874,28	R\$ 36.557.101,77
Saldo dos Investimentos em 09/2024			R\$ 7.535.309.444,80

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - Executivo

Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %
Rentabilidade em %	10,6915 %	5,8224 %	-0,5427 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 706.511.100,72	R\$ 405.584.435,60	R\$ -40.919.814,37
Resultado em %	+0,8383 %	-1,3287 %	-1,3896 %
Resultado em R\$	R\$ +60.783.156,97	R\$ -99.239.482,14	R\$ -105.670.869,58

Quadro 15.

Nota 1: Os valores de receita referem-se às contribuições previdenciárias recebidas no período. Os valores de despesas referem-se aos valores pagos de previdência e taxa de administração do Executivo FPREV, registrados sob Regime de Caixa.



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO- FPREV ALE

3.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – ALE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA SOBERANO RP FIC DE FI RF REF DI	R\$ 68.750,55	R\$ 69.326,78	0,89	0,87	0,84	2,62	7,92	11,04
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 513.690,74	R\$ 518.048,49	0,91	0,88	0,85	2,66	5,73	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 582.441,29	R\$ 587.375,27						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 2.959.245,72	R\$ 3.198.428,59	1,00	0,91	0,88	2,82	8,67	0,12
ITAU INST. RF REF DI	R\$ 233.034,63	R\$ 235.036,90	0,95	0,89	0,86	2,72	5,42	N/C
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 1.468.225,63	R\$ 1.480.099,63	0,92	0,91	0,81	2,66	3,48	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 4.660.505,98	R\$ 4.913.565,12						
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 1.293.220,46	R\$ 1.305.323,12	1,13	0,97	0,94	3,07	10,02	14,53
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 1.293.220,46	R\$ 1.305.323,12						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 6.536.167,73	R\$ 6.806.263,51						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 539.744,21	R\$ 530.332,50	4,09	3,84	(1,74)	6,21	(2,25)	12,18
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 1.161.915,17	R\$ 1.105.625,48	2,14	3,98	(4,84)	1,06	(7,88)	6,54
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT	R\$ 644.556,84	R\$ 624.897,39	0,70	9,54	(3,05)	6,95	(0,39)	17,40
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.080.741,75	R\$ 1.042.680,06	2,20	5,09	(3,52)	3,62	(4,41)	2,12
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 122.859,93	R\$ 117.444,45	2,58	3,73	(4,41)	1,71	(10,58)	2,25
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 3.549.817,90	R\$ 3.420.979,88						
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.549.817,90	R\$ 3.420.979,88						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 1.423.432,53	R\$ 1.407.962,80	0,62	2,16	(1,09)	1,67	30,22	36,50
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 1.423.432,53	R\$ 1.407.962,80						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.423.432,53	R\$ 1.407.962,80						

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 667.946,67	R\$ 683.412,38	1,33	2,43	2,32	6,20	23,61	30,45
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 667.946,67	R\$ 683.412,38						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 667.946,67	R\$ 683.412,38						
TOTAL GERAL	R\$ 12.177.364,83	R\$ 12.318.618,57						

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
VALORES EM TRANSITO	R\$ -	R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 12.177.364,83	R\$ 12.318.618,57

Quadro 16.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDINA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMOUNELOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Bruto em
NTN-B - MAI/2025	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	66	R\$ 271.923,20	4.421,680320	R\$ 291.830,90
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	72	R\$ 295.849,24	4.417,650280	R\$ 318.070,82
NTN-B - AGO/2026	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,740000	300	R\$ 1.175.024,67	4.314,607519	R\$ 1.294.382,26
NTN-B - AGO/2030	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,820000	593	R\$ 1.322.876,71	4.244,453690	R\$ 2.516.961,04
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	741	R\$ 2.942.078,47	4.361,381063	R\$ 3.231.783,37
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.361,381063	R\$ 4.361,38
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	1394	R\$ 5.449.846,72	4.346,268413	R\$ 6.058.698,17
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	645	R\$ 2.582.185,22	4.290,665104	R\$ 2.767.478,99
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	119	R\$ 482.705,45	4.389,379463	R\$ 522.336,16
TOTAL							R\$	17.005.903,08

Quadro 17.

Nota: Dados referentes as operações de Compra de Títulos Públicos realizadas desde 2014 com a descrição do ativo, valor do ativo na compra, quantidade de papéis adquiridos. A custódia é realizada pela Instituição XP Investimentos que emite Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

3.3 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 6.059.108,41	R\$ 6.806.263,51
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.372.456,90	R\$ 3.420.979,88
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.393.268,65	R\$ 1.407.962,80
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 652.085,15	R\$ 683.412,38
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.957.083,86	R\$ 17.005.903,08
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 28.434.002,97	R\$ 29.324.521,65

Quadro 18.

3.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

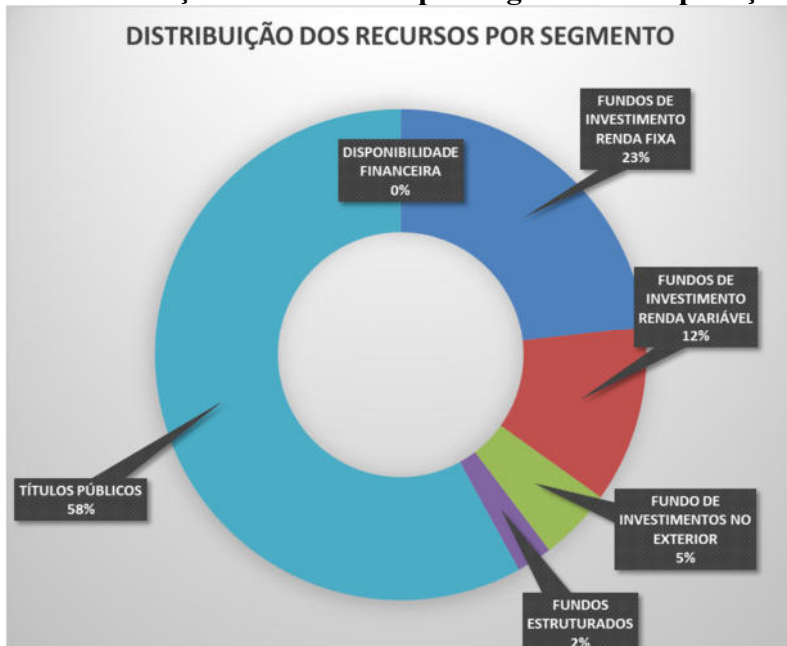


Gráfico 2.



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

3.5 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

1. Investimentos - Assembléia

Saldo dos Investimentos em 09/2023		R\$ 23.505.992,88	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 213.182,16	R\$ 11.534,70	R\$ 201.647,46
11/2023	R\$ 213.182,16	R\$ 11.921,08	R\$ 201.261,08
12/2023	R\$ 213.182,16	R\$ 11.506,37	R\$ 201.675,79
01/2024	R\$ 429.264,56	R\$ 0,00	R\$ 429.264,56
02/2024	R\$ 213.564,46	R\$ 11.440,24	R\$ 202.124,22
03/2024	R\$ 213.564,46	R\$ 11.397,44	R\$ 202.167,02
04/2024	R\$ 224.083,88	R\$ 11.403,73	R\$ 212.680,15
05/2024	R\$ 225.851,02	R\$ 12.651,29	R\$ 213.199,73
06/2024	R\$ 252.401,90	R\$ 12.033,42	R\$ 240.368,48
07/2024	R\$ 235.185,30	R\$ 12.033,42	R\$ 223.151,88
08/2024	R\$ 235.207,04	R\$ 11.958,21	R\$ 223.248,83
09/2024	R\$ 236.464,38	R\$ 23.373,59	R\$ 213.090,79
Saldo dos Investimentos em 09/2024		R\$ 29.324.521,65	

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - Assembléia

Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %
Rentabilidade em %	12,3354 %	7,6744 %	0,1633 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 3.054.648,78	R\$ 2.009.477,67	R\$ 47.454,48
Resultado em %	+2,3359 %	+0,3982 %	-0,6896 %
Resultado em R\$	R\$ +634.427,09	R\$ +111.761,94	R\$ -202.148,30

Quadro 19.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDINA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMOUNELOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

4. RECURSOS DO MPE – FPREV

4.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIC FIRF	R\$ 11.016.633,49	R\$ 11.110.090,08	0,9100	0,8800	0,8500	2,6633	5,7750	N/C
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 3.136.704,56	R\$ 2.920.623,39	1,0000	0,8300	0,7700	2,6225	7,6585	10,9900
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 14.153.338,05	R\$ 14.030.713,47						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 21.624.434,75	R\$ 23.992.322,53	1,0000	0,9100	0,8800	2,8160	8,6664	12,1200
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.957.808,96	R\$ 11.050.047,07	-	0,8917	0,8417	1,7409	1,7409	N/C
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 10.957.909,45	R\$ 11.051.625,63	-	0,8829	0,8852	1,7759	1,7759	N/C
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 18.711.491,50	R\$ 18.862.817,18	0,9200	0,9100	0,8100	2,6633	3,4846	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 62.251.644,66	R\$ 64.956.812,41						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 76.404.982,71	R\$ 78.987.525,88						
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.449.788,36	R\$ 1.385.883,97	2,5800	3,7300	3,7300	10,3752	(2,9701)	2,2500
BB AÇOES VALOR	R\$ 17.523.789,19	R\$ 16.875.961,93	2,7376	5,0651	(3,6968)	3,9510	(3,9522)	14,3583
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 10.001.893,79	R\$ 9.597.710,23	3,5700	5,6800	(4,4100)	4,6259	1,2071	9,9000
OCCAM FIC FIA	R\$ 6.913.034,04	R\$ 6.669.570,01	2,2000	5,0900	(3,5200)	3,6214	(4,4148)	13,1500
TARPON GT INST FIC FIA	R\$ 10.873.759,93	R\$ 10.841.574,78	2,0979	3,9133	0,2960	6,4073	3,1833	23,5350
TRIGONO FLAGSHIP INST FI FIA	R\$ 6.087.279,01	R\$ 5.652.393,47	3,3300	3,2600	(7,1400)	(0,9197)	(13,2147)	(8,0900)
TOTAL art. 8º, inciso I- RENDA VARIÁVEL	R\$ 52.849.544,32	R\$ 51.023.094,39						
FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 10.655.780,61	R\$ 10.902.505,58	1,3300	2,4300	2,3200	6,2003	23,6053	30,4500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 10.655.780,61	R\$ 10.902.505,58						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 139.910.307,64	R\$ 140.913.125,85						

Quadro 20

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

ATIVO	COMPRA	VENCIMENTO	TAXA	PU DE COMPRA	QTD	VALOR APLICADO	PU ATUAL	VALOR ATUAL (R\$)
NTN-B	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	3022	R\$ 11.935.069,08	4.413,257018	R\$ 13.336.862,71
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	350	R\$ 1.442.017,00	4.421,680320	R\$ 1.547.588,11
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	729	R\$ 2.995.473,63	4.417,650280	R\$ 3.220.467,05
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.951,490000	12368	R\$ 48.872.083,61	4.330,040151	R\$ 53.553.936,59
NTN-B	15/12/2022	15/08/2028	IPC-A +6,46%	3.904,800000	5021	R\$ 19.606.022,50	4.295,451857	R\$ 21.567.463,77
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	2967	R\$ 11.780.225,15	4.361,381063	R\$ 12.940.217,61
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.361,381063	R\$ 4.361,38
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	5068	R\$ 19.813.359,54	4.346,268413	R\$ 22.026.888,32
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,300000	4320	R\$ 16.663.556,86	4.171,588664	R\$ 18.021.263,03
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	845	R\$ 3.427.614,36	4.389,379463	R\$ 3.709.025,65
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.186,940000	1440	R\$ 6.029.202,55	4.274,648721	R\$ 6.155.494,16
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.283,970000	2334	R\$ 9.998.788,87	4.365,294353	R\$ 10.188.597,02
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.258,310000	2348	R\$ 9.998.517,93	4.331,570874	R\$ 10.170.528,41
TOTAL								R\$ 176.442.693,81

Quadro 21.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09

Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35

Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

Nota: Dados referentes as operações de Compra de Títulos Públicos realizadas desde 2014 com a descrição do ativo, Valor do ativo na compra, quantidade de papéis adquiridos. A custódia é realizada pela Instituição XP Investimentos que emite Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

4.3 Total dos Recursos – MPE/FPREV

RECURSOS TJ/AM FPREV	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 40.236.317,49	R\$ 78.987.525,88
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 49.126.261,19	R\$ 51.023.094,39
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 10.266.339,22	R\$ 10.902.505,58
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 203.359.421,11	R\$ 176.442.693,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 5.473,43
TOTAL	R\$ 302.988.339,01	R\$ 317.361.293,09

Quadro 22.

Nota: Os valores para os Títulos Públicos são atualizados com base em Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

4.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

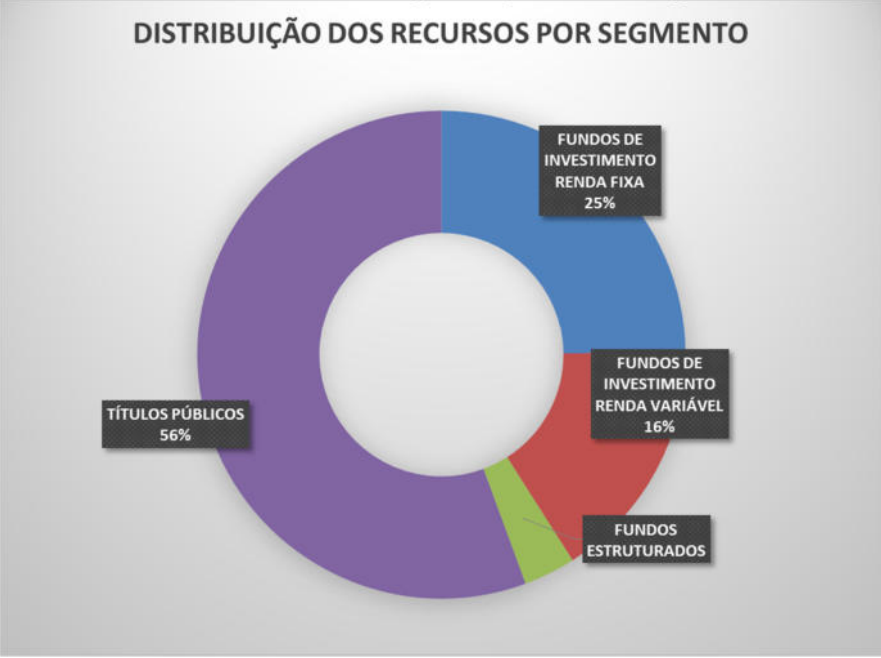


Gráfico 3.



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

4.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

1. Investimentos - Ministério Público

Saldo dos Investimentos em 09/2023			R\$ 264.551.618,78
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 1.843.142,32	R\$ 192.262,07	R\$ 1.650.880,25
11/2023	R\$ 2.689.324,32	R\$ 203.346,52	R\$ 2.485.977,80
12/2023	R\$ 2.767.769,15	R\$ 294.310,84	R\$ 2.473.458,31
01/2024	R\$ 889.302,04	R\$ 81.798,61	R\$ 807.503,43
02/2024	R\$ 1.778.367,15	R\$ 183.017,77	R\$ 1.595.349,38
03/2024	R\$ 1.816.437,54	R\$ 169.311,68	R\$ 1.647.125,86
04/2024	R\$ 1.815.189,25	R\$ 230.943,95	R\$ 1.584.245,30
05/2024	R\$ 1.882.197,33	R\$ 237.077,14	R\$ 1.645.120,19
06/2024	R\$ 1.998.854,87	R\$ 237.185,60	R\$ 1.761.669,27
07/2024	R\$ 2.240.017,21	R\$ 241.850,68	R\$ 1.998.166,53
08/2024	R\$ 2.242.286,36	R\$ 210.174,17	R\$ 2.032.112,19
09/2024	R\$ 2.169.113,78	R\$ 239.700,70	R\$ 1.929.413,08
Saldo dos Investimentos em 09/2024			R\$ 317.361.293,09

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - Ministério Público

Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %
Rentabilidade em %	11,3760 %	6,5557 %	0,1015 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 31.198.652,72	R\$ 18.962.007,45	R\$ 319.787,59
Resultado em %	+1,4618 %	-0,6450 %	-0,7509 %
Resultado em R\$	R\$ +4.398.390,67	R\$ -2.000.207,28	R\$ -2.386.409,72

Quadro 23.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09

Documento Assinado por: KEYDINA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35

Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

5. RECURSOS DO DPE – FPREV

5.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –DPE/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 1.841.979,75	R\$ 1.857.605,68	0,9100	0,2000	0,8500	1,9713	5,8389	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 1.841.979,75	R\$ 1.857.605,68						
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 4.467.389,66	R\$ 5.763.200,21	1,0000	0,9100	0,8800	2,8160	8,6664	11,9400
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 5.927.821,09	R\$ 5.975.761,23	0,9200	0,9100	0,8100	2,6633	3,4846	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 10.395.210,75	R\$ 11.738.961,44						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 12.237.190,50	R\$ 13.596.567,12						
FUNDOS DE AÇÕES	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 974.849,50	R\$ 931.879,67	2,5800	3,7300	(4,4100)	1,7137	(10,5843)	(1,2100)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 19.849,40	R\$ 19.243,98	0,7004	9,5425	(3,0501)	6,9452	4,3383	13,9575
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.035.661,20	R\$ 3.872.577,29	3,5700	0,7400	(4,0400)	0,1212	(5,4203)	9,9000
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 5.030.360,10	R\$ 4.823.700,94						
FUNDO ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 5.314.320,40	R\$ 5.437.368,69	1,3300	2,4300	2,3200	6,2003	23,6098	39,6200
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 5.314.320,40	R\$ 5.437.368,69						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 22.581.871,00	R\$ 23.857.636,75						

Quadro 24.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	COMPRA	VENCIMENTO	TAXA	QTD	PU DE COMPRA	VALOR APLICADO (R\$)	PU ATUAL	SALDO ATUAL (R\$)
NTN-B	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	8814	3.949,39	R\$ 34.809.959,94	4.413,257018	R\$ 38.898.447,36
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	349	4.120,04	R\$ 1.437.896,95	4.421,680320	R\$ 1.543.166,43
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	1216	4.109,01	R\$ 4.996.565,08	4.417,650280	R\$ 5.371.862,74
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	493	3.970,41	R\$ 1.957.415,23	4.361,381063	R\$ 2.150.160,86
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	1	3.970,41	R\$ 3.970,41	4.361,381063	R\$ 4.361,38
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	2534	3.909,50	R\$ 9.906.679,77	4.346,268413	R\$ 11.013.444,16
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	744	4.003,38	R\$ 2.978.520,62	4.290,665104	R\$ 3.192.254,84
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	2334	4.283,97	R\$ 9.998.788,87	4.365,294353	R\$ 10.188.597,02
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	1174	4.258,31	R\$ 4.999.258,96	4.331,570874	R\$ 5.085.264,21
TOTAL								R\$ 77.447.559,00

Quadro 25.

Nota: Dados referentes as operações de Compra de Títulos Públicos realizadas desde 2014 com a descrição do ativo, Valor do ativo na compra, quantidade de papéis adquiridos. A custódia é realizada pela Instituição XP Investimentos que emite Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

5.3 Total dos Recursos – DPE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 12.237.190,50	R\$ 13.596.567,12
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.030.360,10	R\$ 4.823.700,94
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 5.314.320,40	R\$ 5.437.368,69
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 76.905.240,48	R\$ 77.447.559,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 99.487.111,48	R\$ 101.305.195,75

Quadro 26.

Nota: Os valores para os Títulos Públicos são atualizados com base em Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

5.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

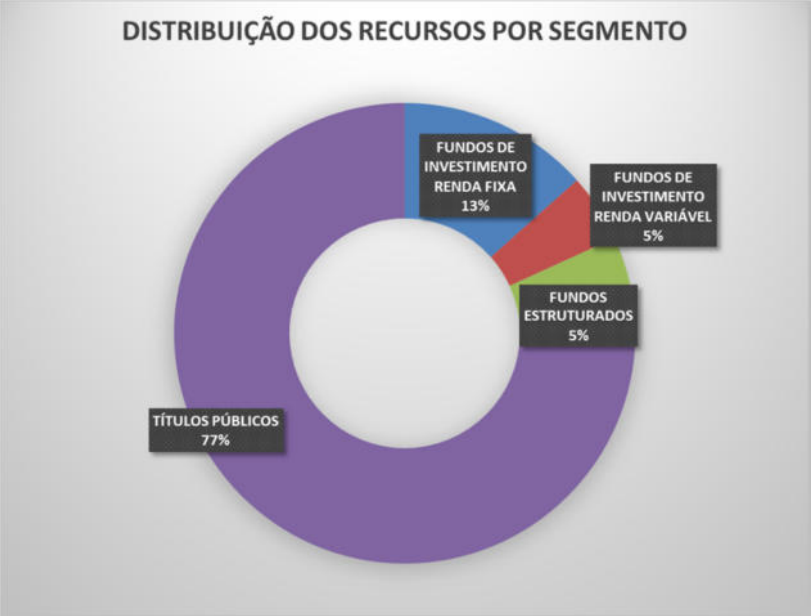


Gráfico 4.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

5.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

1. Investimentos - Defensoria

Saldo dos Investimentos em 09/2023		R\$ 75.277.551,63	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 1.341.254,81	R\$ 135.537,65	R\$ 1.205.717,16
11/2023	R\$ 1.336.714,11	R\$ 121.330,59	R\$ 1.215.383,52
12/2023	R\$ 4.013.536,44	R\$ 152.543,98	R\$ 3.860.992,46
01/2024	R\$ 6.969,22	R\$ 46.524,35	R\$ -39.555,13
02/2024	R\$ 1.336.604,80	R\$ 149.200,41	R\$ 1.187.404,39
03/2024	R\$ 1.347.071,52	R\$ 121.555,72	R\$ 1.225.515,80
04/2024	R\$ 1.342.629,40	R\$ 112.925,90	R\$ 1.229.703,50
05/2024	R\$ 1.358.320,24	R\$ 135.681,82	R\$ 1.222.638,42
06/2024	R\$ 1.374.919,06	R\$ 138.195,26	R\$ 1.236.723,80
07/2024	R\$ 1.377.616,44	R\$ 110.308,75	R\$ 1.267.307,69
08/2024	R\$ 1.378.698,08	R\$ 123.796,58	R\$ 1.254.901,50
09/2024	R\$ 1.373.011,84	R\$ 122.952,20	R\$ 1.250.059,64
Saldo dos Investimentos em 09/2024		R\$ 101.305.195,75	

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - Defensoria

Taxa de Juros Anual	5,1200 %		Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês	
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %	
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %	
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %	
Rentabilidade em %	11,9457 %	8,1855 %	0,5710 %	
Rentabilidade em R\$	R\$ 9.910.851,37	R\$ 7.200.632,09	R\$ 568.024,63	
Resultado em %	+1,9808 %	+0,8747 %	-0,2854 %	
Resultado em R\$	R\$ +1.801.475,32	R\$ +824.674,98	R\$ -286.375,31	

Quadro 27.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

6. RECURSOS DO TJAM – FPREV

6.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos –TJAM/FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC	R\$ 50.520.935,70	R\$ 50.949.516,21	0,0900	0,2000	0,8500	1,1426	4,2083	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 50.520.935,70	R\$ 50.949.516,21						
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 65.243.455,59	R\$ 75.849.360,61	1,0000	0,9100	0,8800	2,8160	8,6664	11,9400
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 50.103.996,40	R\$ 50.525.750,23	-	0,8917	0,8417	1,7409	1,7409	N/C
CAIXA BRASIL DI	R\$ 50.104.455,89	R\$ 50.532.968,13	-	0,8829	0,8552	1,7457	8,2449	11,4232
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 70.994.275,36	R\$ 71.568.428,24	0,9200	0,9100	0,8100	2,6633	3,4846	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 236.446.183,24	R\$ 248.476.507,21						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 286.967.118,94	R\$ 299.426.023,42						
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.164.451,85	R\$ 3.024.967,79	2,5800	3,7300	(4,4100)	1,7137	(10,5863)	(1,2100)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 12.504.890,13	R\$ 12.123.481,85	0,7004	9,5425	(3,0501)	6,9452	(0,3916)	13,9575
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.233.396,15	R\$ 1.189.958,26	2,2000	5,0900	(3,5200)	3,6214	(4,4141)	8,3200
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 1.269.412,42	R\$ 23.764.503,96	3,3300	3,2600	(7,1400)	(0,9197)	(13,2150)	(15,8100)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.950.577,22	R\$ 1.944.803,72	2,0979	3,9133	(0,2960)	5,7793	2,5763	14,4112
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.791.895,34	R\$ 8.436.608,67	3,3700	0,7400	(4,0400)	(0,0721)	(3,3387)	8,0800
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 5.424.857,49	R\$ 5.280.277,26	3,5700	4,8700	(2,6700)	5,7139	(4,9646)	9,0400
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 34.339.480,60	R\$ 55.764.601,51						
FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 40.140.087,84	R\$ 39.361.152,63	(0,0152)	2,9790	(1,9405)	0,9653	32,7379	43,6557
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 40.140.087,84	R\$ 39.361.152,63						
FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	30/08/2024	30/09/2024	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 28.350.027,38	R\$ 29.006.446,64	1,3300	2,4300	2,3200	6,2003	23,6045	39,6200
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 28.350.027,38	R\$ 29.006.446,64						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 389.796.714,76	R\$ 423.558.224,20						

Quadro 28.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNEL em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

6.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	Data da Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Atual
NTN-B - AGO/2024	15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12.474	R\$ 49.025.817,96	4.421,112416	R\$ 55.148.956,28
NTN-B - AGO/2024	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +7,07%	4.068,000000	24.227	R\$ 98.555.672,88	4.420,897077	R\$ 107.105.073,48
NTN-B - AGO/2024	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,740000	4.800	R\$ 19.544.397,48	4.421,043507	R\$ 21.221.008,83
NTN-B - AGO/2024	26/06/2023	15/08/2024	IPC-A +7,38%	4.069,140000	14.916	R\$ 60.695.366,99	4.420,337195	R\$ 65.933.749,60
NTN-B - MAI/2025	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	755	R\$ 2.981.792,57	4.413,257018	R\$ 3.332.009,05
NTN-B - MAI/2025	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	2.426	R\$ 9.995.237,87	4.421,680320	R\$ 10.726.996,46
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	2.426	R\$ 9.968.476,05	4.417,650280	R\$ 10.717.219,58
NTN-B - MAI/2025	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,220000	20.018	R\$ 82.218.377,17	4.416,110909	R\$ 88.401.708,18
NTN-B - MAI/2027	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	10.105	R\$ 39.783.684,45	4.393,729485	R\$ 44.398.636,45
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	179	R\$ 710.704,51	4.361,381063	R\$ 780.687,21
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	3.283	R\$ 13.034.876,70	4.361,381063	R\$ 14.318.414,03
NTN-B - MAI/2033	01/03/2023	15/05/2033	IPC-A +6,35%	3.944,390000	12.443	R\$ 49.080.080,43	4.335,190127	R\$ 53.942.770,75
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	12.036	R\$ 47.054.774,16	4.346,268413	R\$ 52.311.686,62
NTN-B - MAI/2035	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,930000	2.418	R\$ 9.770.980,03	4.393,409503	R\$ 10.623.264,18
NTN-B - MAI/2035	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,470000	2.400	R\$ 9.697.135,06	4.390,179417	R\$ 10.536.430,60
NTN-B - MAI/2035	25/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.270,830000	11.707	R\$ 49.998.608,28	4.339,907695	R\$ 50.807.299,39
NTN-B - AGO/2040	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,680000	1.277	R\$ 4.986.284,96	4.224,614824	R\$ 5.394.833,13
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	2.479	R\$ 9.924.398,70	4.290,665104	R\$ 10.636.558,79
NTN-B - AGO/2040	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,530000	2.470	R\$ 9.920.830,42	4.301,116398	R\$ 10.623.757,50
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,720000	2.404	R\$ 9.740.353,31	4.385,911553	R\$ 10.543.731,37
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	2.400	R\$ 9.735.236,06	4.389,379463	R\$ 10.534.510,71
NTN-B - MAI/2045	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,940000	4.100	R\$ 17.166.479,48	4.274,648721	R\$ 17.526.059,76
NTN-B - MAI/2045	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	4.283,970000	2.334	R\$ 9.998.788,87	4.365,294353	R\$ 10.188.597,02
NTN-B - MAI/2045	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	4.258,310000	2.348	R\$ 9.998.517,93	4.331,570874	R\$ 10.170.528,41
TOTAL								R\$ 436.515.699,18

Quadro 29.

Nota: Dados referentes as operações de Compra de Títulos Públicos realizadas desde 2014 com a descrição do ativo, Valor do ativo na compra, quantidade de papéis adquiridos. A custódia é realizada pela Instituição XP Investimentos que emite Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

6.3 Total dos Recursos – TJ/AM-FPREV

RECURSOS TJ/AM FPREV	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 286.967.118,94	R\$ 299.426.023,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 34.339.480,60	R\$ 55.764.601,51
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 40.140.087,84	R\$ 39.361.152,63
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 28.350.027,38	R\$ 29.006.446,64
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 433.472.228,70	R\$ 436.515.699,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 823.268.943,46	R\$ 860.073.923,38

Quadro 30.

Nota: Os valores para os Títulos Públicos são atualizados com base em Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

6.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação



Gráfico 5



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

6.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – TJAM/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Justiça

Saldo dos Investimentos em 09/2023		R\$ 685.089.901,05	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 4.778.352,07	R\$ 665.888,73	R\$ 4.112.463,34
11/2023	R\$ 4.848.237,81	R\$ 817.855,72	R\$ 4.030.382,09
12/2023	R\$ 10.103.321,49	R\$ 1.033.865,02	R\$ 9.069.456,47
01/2024	R\$ 31.946,64	R\$ 394.393,86	R\$ -362.447,22
02/2024	R\$ 4.760.028,33	R\$ 705.125,39	R\$ 4.054.902,94
03/2024	R\$ 4.866.202,95	R\$ 607.369,04	R\$ 4.258.833,91
04/2024	R\$ 9.964.484,13	R\$ 666.478,56	R\$ 9.298.005,57
05/2024	R\$ 29.592,67	R\$ 671.739,22	R\$ -642.146,55
06/2024	R\$ 15.770.254,68	R\$ 747.848,96	R\$ 15.022.405,72
07/2024	R\$ 143.714,63	R\$ 364.267,52	R\$ -220.552,89
08/2024	R\$ 5.375.480,85	R\$ 263.280,95	R\$ 5.112.199,90
09/2024	R\$ 10.623.345,15	R\$ 629.475,13	R\$ 9.993.870,02
Saldo dos Investimentos em 09/2024		R\$ 860.073.923,38	

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - Tribunal de Justiça

Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %
Rentabilidade em %	15,6619 %	11,7279 %	3,2567 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 111.256.649,03	R\$ 87.041.431,47	R\$ 26.811.109,91
Resultado em %	+5,3663 %	+4,1777 %	+2,3774 %
Resultado em R\$	R\$ +41.819.900,64	R\$ +33.241.747,43	R\$ +19.740.837,93

Quadro 31.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

7. RECURSOS DO TCE – FPREV

7.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos – TCE/AM - FPREV

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	30/08/2024	30/09/2024	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 11.195.895,04	R\$ 11.290.872,35	0,7800	0,9100	0,2000	0,8500	1,9713	5,0516	N/C	
BRANCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 4.617.784,63	R\$ 4.523.059,94	0,7500	0,8400	0,8300	0,7700	2,4599	4,0232	10,8100	
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 15.813.679,67	R\$ 15.813.932,29								
BRANCO FIRF DI PREMIUM	R\$ 13.629.073,54	R\$ 15.879.539,55	0,8300	1,0000	0,9100	0,8800	2,8160	8,6664	11,9400	
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.080.531,33	R\$ 11.173.802,46	-	-	0,8917	0,8417	1,7409	1,7409	N/C	
CAIXA BRASIL DI	R\$ 11.080.632,94	R\$ 11.175.398,70	-	-	0,8829	0,8552	1,7457	1,7457	11,4232	
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 16.192.842,63	R\$ 16.323.799,22	0,8000	0,9200	0,9100	0,8100	2,6633	3,4846	N/C	
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 51.983.080,44	R\$ 54.552.539,93								
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 67.796.760,11	R\$ 70.366.472,22								

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	30/08/2024	30/09/2024	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 854.915,29	R\$ 817.231,97	2,1200	2,5800	3,7300	(4,4100)	1,7137	(10,5863)	(1,2100)	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 12.504.890,13	R\$ 12.123.481,85	(0,1096)	0,7004	9,5425	(3,0501)	6,9452	(0,3911)	13,9575	
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.036.447,89	R\$ 1.954.153,60	1,1300	3,5700	0,7400	(4,0400)	0,1212	(3,1508)	8,0800	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 1.010.939,75	R\$ 983.996,75	0,8300	3,5700	4,8700	(2,6700)	5,7139	2,8250	9,0400	
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 16.407.193,06	R\$ 15.878.864,17								

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	30/08/2024	30/09/2024	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 767.703,69	R\$ 752.806,08	10,5661	(0,0152)	2,9790	(1,9405)	0,9653	32,7348	43,6557	
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 767.703,69	R\$ 752.806,08								

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	30/08/2024	30/09/2024	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TRIMESTRE	2023	ÚLTIMOS 12 MESES	
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 5.289.376,23	R\$ 5.411.846,94	3,8400	1,3300	2,4300	2,3200	6,2003	23,6098	39,6200	
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 5.289.376,23	R\$ 5.411.846,94								

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 4.045,37								
TOTAL	R\$ 90.261.033,09	R\$ 92.414.034,78								

Quadro 32.

Nota 1: Os percentuais de rentabilidade registrados acima são obtidos pela variação do valor das cotas de cada fundo de investimento. Essas variações não consideram as movimentações financeiras (aplicação e resgate) no período.

7.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Ativo	COMPRA	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	SALDO ATUAL (R\$)
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	562	R\$ 2.315.467,30	4.421,680320	R\$ 2.484.984,34
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	1216	R\$ 4.996.565,08	4.417,650280	R\$ 5.371.862,74
NTN-B	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	2526	R\$ 9.944.936,85	4.393,729485	R\$ 11.098.560,68
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	4699	R\$ 18.656.986,18	4.361,381063	R\$ 20.494.129,62
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	4308	R\$ 16.842.137,51	4.346,268413	R\$ 18.723.724,32
NTN-B	06/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,43%	3.911,490000	7522	R\$ 29.422.250,04	4.296,359913	R\$ 32.317.219,27
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,940000	1000	R\$ 29.422.250,04	4.274,648721	R\$ 4.274.648,72
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	4.258,310000	2348	R\$ 29.422.250,04	4.331,570874	R\$ 10.170.528,41
TOTAL								R\$ 104.935.658,10

Quadro 33.

Nota: Dados referentes as operações de Compra de Títulos Públicos realizadas desde 2014 com a descrição do ativo, Valor do ativo na compra, quantidade de papéis adquiridos. A custódia é realizada pela Instituição XP Investimentos que emite Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzMI



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

7.3 Total dos Recursos – TCE/AM-FPREV

RECURSOS TCE/AM FPREV	SALDO	
	30/08/2024	30/09/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 67.796.760,11	R\$ 70.366.472,22
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 16.407.193,06	R\$ 15.878.864,17
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 767.703,69	R\$ 752.806,08
FUNDO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 5.289.376,23	R\$ 5.411.846,94
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 104.200.110,46	R\$ 104.935.658,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 4.045,37
TOTAL	R\$ 194.461.143,55	R\$ 197.349.692,88

Quadro 34.

Nota: Os valores para os Títulos Públicos são atualizados com base em Relatório com a Posição Atualizada dos Títulos.

7.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

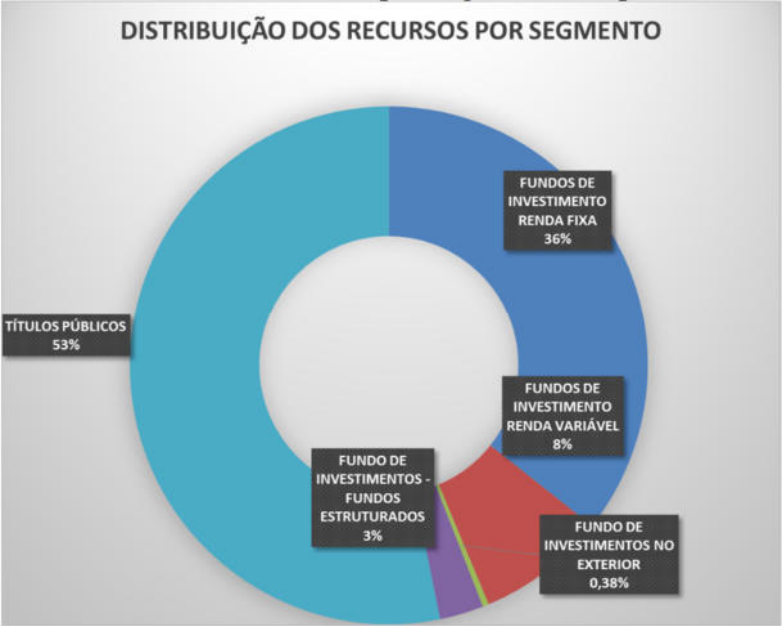


Gráfico 6.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

7.3 Rentabilidade e Meta Atuarial – TCE/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Contas

Saldo dos Investimentos em 09/2023		R\$ 164.010.852,84	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 605.784,29	R\$ 108.651,95	R\$ 497.132,34
11/2023	R\$ 2.636.610,67	R\$ 220.791,68	R\$ 2.415.818,99
12/2023	R\$ 1.128.314,27	R\$ 187.161,55	R\$ 941.152,72
01/2024	R\$ 4.441,32	R\$ 54.073,92	R\$ -49.632,60
02/2024	R\$ 1.163.783,18	R\$ 105.202,37	R\$ 1.058.580,81
03/2024	R\$ 2.401.446,87	R\$ 102.105,15	R\$ 2.299.341,72
04/2024	R\$ 1.071.210,60	R\$ 107.914,49	R\$ 963.296,11
05/2024	R\$ 7.710,87	R\$ 113.116,80	R\$ -105.405,93
06/2024	R\$ 2.139.004,03	R\$ 135.209,14	R\$ 2.003.794,89
07/2024	R\$ 7.746,37	R\$ 56.081,57	R\$ -48.335,20
08/2024	R\$ 1.084.809,11	R\$ 113.270,81	R\$ 971.538,30
09/2024	R\$ 2.125.754,11	R\$ 129.886,06	R\$ 1.995.868,05
Saldo dos Investimentos em 09/2024		R\$ 197.349.692,88	

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - Tribunal de Contas

Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %
Rentabilidade em %	12,0155 %	7,9987 %	0,4591 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 20.395.689,84	R\$ 14.203.099,03	R\$ 892.681,28
Resultado em %	+2,0445 %	+0,7005 %	-0,3963 %
Resultado em R\$	R\$ +3.807.432,73	R\$ +1.333.679,42	R\$ -777.360,07

Quadro 35.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

8. CONSOLIDADO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO AMAZONPREV

1. Investimentos - CONSOLIDADO

Saldo dos Investimentos em 09/2023			R\$ 7.627.364.277,58
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
10/2023	R\$ 60.818.440,87	R\$ 21.015.312,90	R\$ 39.803.127,97
11/2023	R\$ 65.091.858,97	R\$ 21.204.654,20	R\$ 43.887.204,77
12/2023	R\$ 147.487.403,31	R\$ 34.965.326,60	R\$ 112.522.076,71
01/2024	R\$ 1.415.855,12	R\$ 16.887.052,31	R\$ -15.471.197,19
02/2024	R\$ 68.310.803,96	R\$ 24.887.748,42	R\$ 43.423.055,54
03/2024	R\$ 63.260.004,34	R\$ 20.090.723,29	R\$ 43.169.281,05
04/2024	R\$ 67.406.958,59	R\$ 21.076.272,85	R\$ 46.330.685,74
05/2024	R\$ 56.449.352,14	R\$ 22.342.561,79	R\$ 34.106.790,35
06/2024	R\$ 76.399.341,03	R\$ 21.664.550,76	R\$ 54.734.790,27
07/2024	R\$ 56.794.787,51	R\$ 24.903.813,64	R\$ 31.890.973,87
08/2024	R\$ 64.366.002,52	R\$ 19.669.993,44	R\$ 44.696.009,08
09/2024	R\$ 70.777.665,31	R\$ 18.838.261,96	R\$ 51.939.403,35
Saldo dos Investimentos em 09/2024			R\$ 9.040.724.071,55

2. Meta Atuarial do RPPS - Definida na Política de Investimentos - CONSOLIDADO

Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
Item	Em 12 meses	No ano	No mês
IPCA	4,4247 %	3,3053 %	0,4400 %
Juros	5,1200 %	3,8159 %	0,4170 %
Meta	9,7713 %	7,2474 %	0,8588 %
Rentabilidade em %	11,2109 %	6,4543 %	-0,1364 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 882.327.592,46	R\$ 535.001.083,31	R\$ -12.280.756,48
Resultado em %	+1,3114 %	-0,7395 %	-0,9868 %
Resultado em R\$	R\$ +113.244.783,42	R\$ -65.727.825,65	R\$ -89.582.325,05

Quadro 36.

Nota 1: Os valores de **Receita** referem-se às contribuições previdenciárias recebidas no período. Os valores de **Despesas** referem-se ao pagamento de inativos e pensionistas.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

3. Rentabilidade Mensal x Meta Atuarial - Últimos 12 meses - CONSOLIDADO

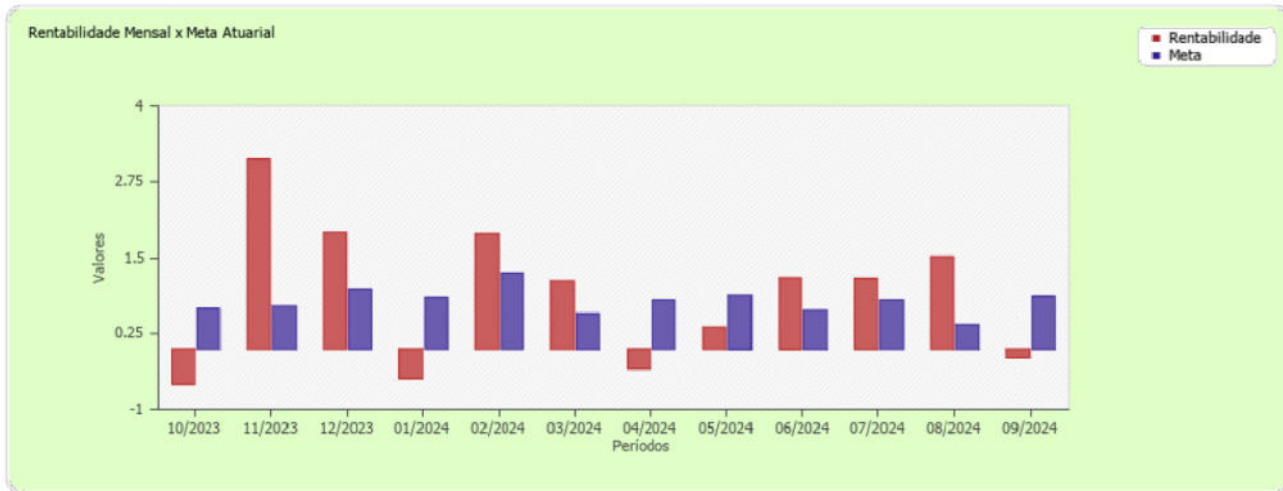
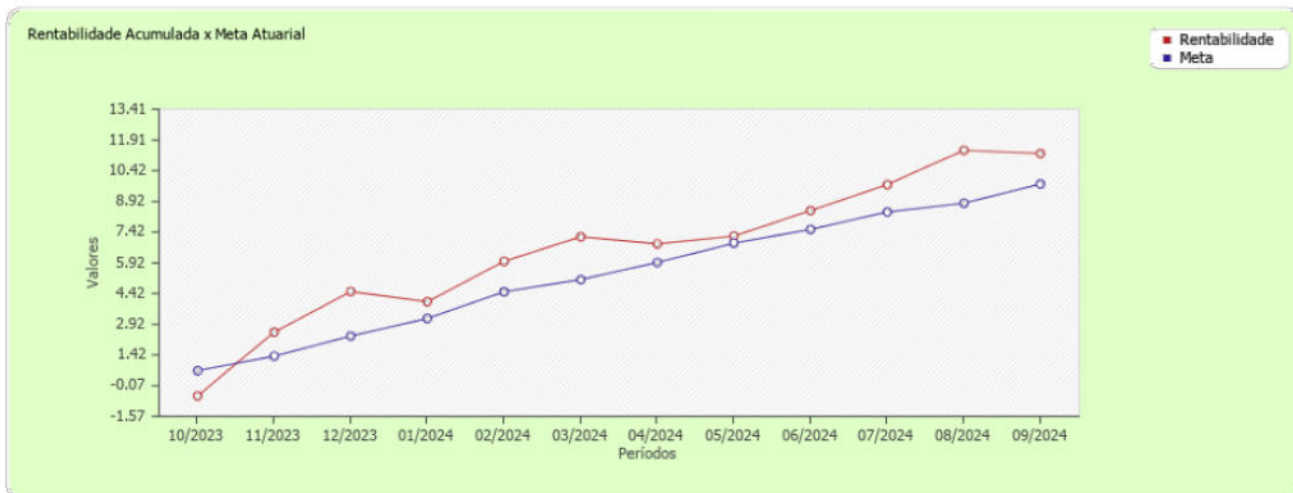


Gráfico 7.

4. Rentabilidade Acumulada x Meta Atuarial - Últimos 12 meses - CONSOLIDADO



Atenciosamente,

Luiz Cláudio Kogut
Atuário - Miba 1.308

Sócio-Gerente da ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda-Epp.

Observação: Os resultados deste relatório foram gerados automaticamente por software, portanto, algumas vezes problemas podem ocorrer com os resultados. Se notar alguma diferença nos mesmos, entre em contato com a empresa para que os mesmos sejam corrigidos. Este relatório pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não for a pessoa autorizada a obtê-la, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas. Comunicações pela Internet não podem ser garantidas quanto à segurança ou inexistência de erros ou de vírus. O remetente, por esta razão, não aceita responsabilidade por qualquer erro ou omissão no contexto da mensagem decorrente da transmissão via internet.

ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda-Epp
R. Comendador Araújo, 143 - Qto 101 - 10º andar CEP 80420-900 Curitiba PR Telefone (41) 3322-2110
actuarial.com.br
CNPJ 00.767.919/0001-05

Gráfico 8.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzMI



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

9. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

9.1 FFIN – Poder Executivo

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
FUNDO BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.445.126,20	R\$ 416.787,51
FUNDO BRADESCO RF - COMPREV	R\$ 19.040.380,86	R\$ 20.384.696,55
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 6.191,80	R\$ 6.191,80
COBERTURA DO DEFICIT - EXECUTIVO	R\$ 182.406,77	R\$ 184.933,40
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 237.972,51	R\$ 237.972,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COMPREV	R\$ 963,76	R\$ 1.206,73
TOTAL	R\$ 20.913.041,90	R\$ 21.231.788,50

Quadro 37.

Nota: Os valores recebidos de Contribuição no FFIN são utilizados no pagamento das folhas de aposentados e pensionistas dessa massa previdenciária.

9.2 FPPM – Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO - FPPM	R\$ 1.818.218,89	R\$ 919.057,47
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FPPM	R\$ -	R\$ 41.100,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FTEMP	R\$ 24.201,08	R\$ 24.201,08
TOTAL	R\$ 1.842.419,97	R\$ 984.358,93

Quadro 38.

Nota: Com base nos termos da LC 206/2020 que, dentre outros, cria o Fundo Temporário - FTEMP a partir dos recursos de contribuição dos servidores militares do FPREV, com finalidade de pagamento dos inativos e pensionistas do FFIN e do FPPM.

9.3 FFIN Defensoria Pública – DPE/AM

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 105,54	R\$ -
TOTAL	R\$ 105,54	R\$ -

Quadro 39.

9.4 FFIN Assembleia – ALE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE COBERTURA ALE FFIN	R\$ 4.167,54	R\$ 4.167,54
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.810,68	R\$ -
TOTAL	R\$ 7.978,22	R\$ 4.167,54

Quadro 40.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

9.5 FFIN - Procuradoria Geral – PGJ / MPE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 523.262,74	R\$ 1.482,14
DISPONIBILIDADE COBERTURA MPE FFIN	R\$ -	R\$ 911,81
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 357,41
TOTAL	R\$ 523.262,74	R\$ 2.751,36

Quadro 41.

9.6 FFIN – Tribunal de Justiça – TJ/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 120.432,98	R\$ 5.450.620,34
DISPONIBILIDADE COBERTURA TJ FFIN	R\$ 778,34	R\$ 389,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 121.211,32	R\$ 5.451.009,51

Quadro 42.

9.7 FFIN – Tribunal de Contas – TCE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ 883.384,44
DISPONIBILIDADE COBERTURA TCE FFIN	R\$ -	R\$ 0,10
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 871,04	R\$ -
TOTAL	R\$ 871,04	R\$ 883.384,54
TOTAL GERAL FFIN	R\$ 23.408.890,73	R\$ 28.557.460,38

Quadro 43.

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

10. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

10.1 Evolução do Saldo de Taxa de Administração

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 670.534,10	R\$ 1.745.955,27
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 9.029.009,44	R\$ 7.090.745,71
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 9.699.543,54	R\$ 8.836.700,98
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL - ALE	R\$ -	R\$ -

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TCE - 61.024

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL - TCE	R\$ -	R\$ -
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL TJ/AM	R\$ -	R\$ -

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PGJ/AM - 61020

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	30/08/2024	30/09/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PGJ/AM	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL	R\$ 9.699.543,54	R\$ 8.836.700,98
--------------------	-------------------------	-------------------------

Quadro 44.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

11. ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS

11.1 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR	
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	R\$ 4.569.574.505,73	50,75%	59,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
TOTAL art. 7º, inciso I, "a"	R\$ 4.569.574.505,73				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 10.155.877,91	1,47%	10,00%	100,00%	art. 7º, Inciso I, "b"
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$ 4.660.580,59				
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	R\$ 746.209,78				
XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 87.988.450,01				
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 29.160.265,75				
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 132.711.384,04				
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 278.678.326,14	11,92%	2,00%	75,00%	art. 7º, inciso III, "a"
SAFRA DI MASTER RF	R\$ 195.187.556,03				
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 154.091.859,89				
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 435.646.361,15				
ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 9.610.350,23				
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 1.073.214.453,44				
LETRA FINANCEIRA MASTER	R\$ 51.769.017,32	4,36%	5,00%	20,00%	art. 7º, inciso IV
LETRA FINANCEIRA C6 BANK	R\$ 250.000.000,00				
LETRA FINANCEIRA BTG	R\$ 40.729.802,09				
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	R\$ 50.000.000,00				
TOTAL art. 7º, inciso IV	R\$ 392.498.819,41				
ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 8.716.303,79	3,30%	7,00%	15,00%	art 7º, inciso V, "b"
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 63.225.335,77				
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 111.343.313,73				
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 39.666.815,31				
BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF	R\$ 14.527.582,40				
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 59.253.476,43				
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 296.732.827,43				
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 6.464.731.990,05	71,80%			

Quadro 45.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

11.2 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Variável

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.334.956,61	18,07%	10,00%	45,00%	art. 8º, inciso I
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 49.744.772,75				
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 96.639.805,19				
BB SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 54.664.133,35				
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 99.055.298,95				
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 40.269.300,55				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 196.309.683,02				
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 40.554.644,22				
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 17.480.875,46				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 92.652.793,63				
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 70.473.617,03				
OCCAM FIC FIA	R\$ 108.299.231,15				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 112.412.537,59				
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 262.367.589,00				
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 46.516.086,30				
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 30.595.620,87				
TARPON ATLANTICUS FIC FIA RES LIMITADA	R\$ 66.755.658,72				
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 52.296.480,87				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 108.563.126,41				
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.780.163,00				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 45.917.024,23				
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.121.235,72				
TOTAL art. 8º, inciso I, "a"	R\$ 1.626.804.634,62				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.626.804.634,62	18,07%			

Quadro 46.

11.3 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Investimentos no Exterior

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR	
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ 72.214.949,98	3,03%	1,00%	10,00%	art 9º-A, inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 42.915.468,76				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.630.402,75				
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 35.827.330,21				
JBONDS FIF - CIC MULT - RESP LTDA	R\$ 100.625.260,00				
TOTAL art 9º, inciso II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 273.213.411,70				
BB BDR NIVEL I (AÇÕES GLOBAIS)	R\$ 87.829.453,26	1,93%	1,00%		art 9º-A, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 40.877.165,44				
ITAÚ BDR NIVEL I AÇÕES	R\$ 44.720.305,12				
TOTAL art 9º, inciso III - BDR Nível I	R\$ 173.426.923,82				
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 446.640.335,52	4,96%			

Quadro 47.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

11.4 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Fundos Estruturados

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 83.356.686,23	2,66%	3,00%	15,00%	art. 10º, inciso I, a
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 24.963.479,36				
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 21.185.412,33				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 37.100.213,50				
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.387.393,51				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 35.071.319,13				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 17.338.060,72				
TOTAL art. 10º, inciso I, "a"	R\$ 239.402.564,78				
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 41.908.923,99	2,51%	4,00%	10,00%	art. 10º, inciso I, b
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.194.680,57				
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO CL A FIP MULT	R\$ 33.413.568,38				
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 16.617.452,67				
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.768.131,52				
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 63.907.616,87				
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.282.773,02				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 62.096.128,46				
TOTAL art. 10º, inciso I, "b"	R\$ 226.189.275,48				
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 465.591.840,26	5,17%			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 9.003.768.800,45	100%			

Quadro 48.

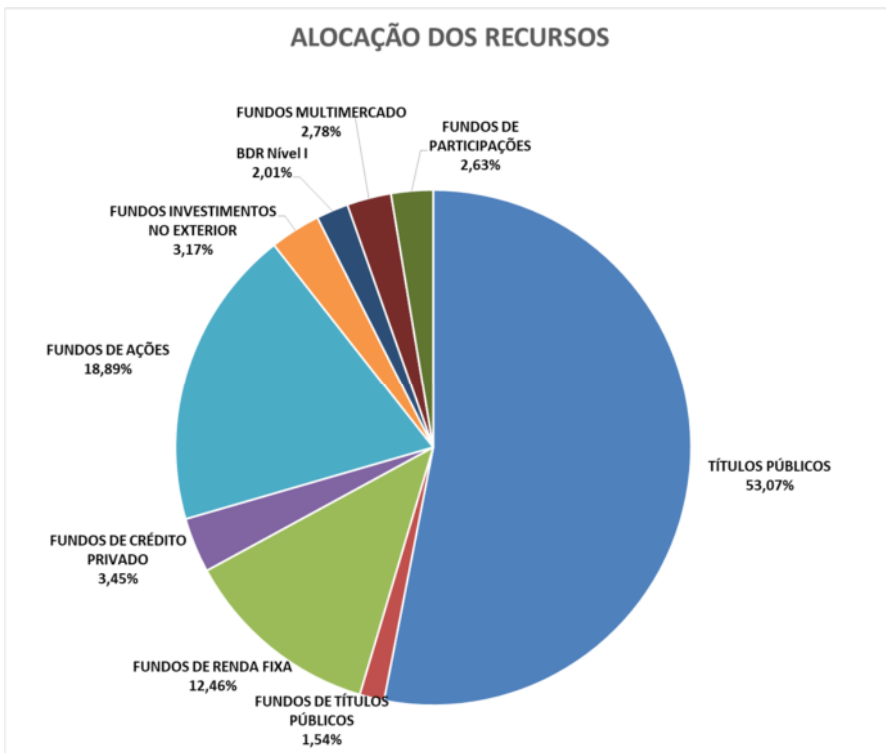


Gráfico 9.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

11.5 Enquadramento II – Limites Gerais – art. 18º - Res. CMN 4.963/2021

FI RF - 100% TPF	BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$	29.160.265,75	0,32%	100%
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$	746.209,78	0,01%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$	10.155.877,91	0,11%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$	4.660.580,59	0,05%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIFR SIMPLES	R\$	87.988.450,01	0,97%	
RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$	154.091.859,89	1,70%	20%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$	195.187.556,03	2,15%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$	9.610.350,23	0,10586%	
	BB PREVID RF PERFIL	R\$	435.646.361,15	4,80%	
	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$	278.678.326,14	3,07%	
FI RF CREDITO PRIVADO	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$	8.716.303,79	0,10%	20%
	INTER CORPORATE FIFR CRED PRIV	R\$	39.666.815,31	0,44%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$	63.225.335,77	0,70%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$	111.343.313,73	1,23%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF CP	R\$	14.527.582,40	0,16%	
FUNDOS DE AÇÕES	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$	59.253.476,43	0,65%	20%
	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$	14.334.956,61	0,16%	
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$	49.744.772,75	0,55%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$	96.639.805,19	1,06%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$	54.664.133,35	0,60%	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	99.055.298,95	1,09%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$	40.269.300,55	0,44%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$	196.309.683,02	2,16%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$	40.554.644,22	0,45%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$	17.480.875,46	0,19%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$	92.652.793,63	1,02%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$	70.473.617,03	0,78%	
	OCCAM FIC FIA	R\$	108.299.231,15	1,19%	
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$	112.412.537,59	1,24%	
	GUERPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$	262.367.589,00	2,89%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$	46.516.086,30	0,51%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$	30.595.620,87	0,34%	
	TARPON ATLANTICUS FIC FIA RES LIMITADA	R\$	66.755.658,72	0,74%	
	TAPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$	108.563.126,41	1,20%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$	52.296.480,87	0,58%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$	4.780.163,00	0,05%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	45.917.024,23	0,51%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$	16.121.235,72	0,18%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$	72.214.949,98	0,80%	20%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$	42.915.468,76	0,47%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$	21.630.402,75	0,24%	
	JBONDS FIF - CIC MULT - RESP LTDA	R\$	100.625.260,00	1,11%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$	35.827.330,21	0,39%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$	87.829.453,26	0,97%	20%
	ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC FI	R\$	44.720.305,12	0,49%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$	40.877.165,44	0,45%	

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09

Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1


Relatório de Investimentos – Setembro/2024

FUNDOS MULTIMERC ADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$	83.356.686,23	0,92%	20%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$	24.963.479,36	0,27%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$	21.185.412,33	0,23%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$	37.100.213,50	0,41%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$	20.387.393,51	0,22%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$	35.071.319,13	0,39%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	17.338.060,72	0,19%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$	41.908.923,99	0,46%	20%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$	63.907.616,87	0,70%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$	16.617.452,67	0,18%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$	4.768.131,52	0,05%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$	62.096.128,46	0,68%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$	2.282.773,02	0,03%	
	BTG PACTUAL INFRA III PEEDER FIP MULT	R\$	1.194.680,57	0,01%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$	33.413.568,38	0,37%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$	4.041.695.475,31		

Quadro 49.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

11.6 Enquadramento III – Limites Gerais – art. 19º - Res. CMN 4.963/2021

SEGMENTO DE APLICAÇÃO		TOTAL APLICADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO - R\$	% DO PL DO FUNDO	LIMITE RESOL. CMN 4.963/21
FI RENDA FIXA 100% TPF	BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 29.160.265,75	R\$ 418.108.211,62	6,97%	100%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 10.155.877,91	R\$ 4.976.909.586,20	0,20%	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 746.209,78	R\$ 59.065.012.696,56	0,00%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$ 4.660.580,59	R\$ 3.871.139.458,20	0,12%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIF SIMPLES	R\$ 87.988.450,01	R\$ 11.736.366.108,65	0,75%	
FI RENDA FIXA REF	BRABESCO FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 278.678.326,14	R\$ 14.753.446.791,76	1,89%	15%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 195.187.556,03	R\$ 6.120.622.796,52	3,19%	
	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 435.646.361,15	R\$ 20.065.228.623,01	2,17%	
	ITAU INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 9.610.350,23	R\$ 82.705.311,38	11,62%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 154.091.859,89	R\$ 19.144.855.193,98	0,80%	
FI RF CREDITO PRIVADO	INTER CORPORATE FIF CRED PRIV	R\$ 39.666.815,31	R\$ 1.716.250.305,55	2,31%	5%
	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 8.716.303,79	R\$ 18.265.613.098,78	0,05%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 63.225.335,77	R\$ 3.459.590.882,97	1,83%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 111.343.313,73	R\$ 8.351.119.005,50	1,33%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF CP	R\$ 14.527.582,40	R\$ 12.222.117.048,75	0,12%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 59.253.476,43	R\$ 6.692.393.203,42	0,89%	
FUNDO DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.334.956,61	R\$ 353.400.764,91	4,06%	15%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 49.744.772,75	R\$ 1.213.006.169,21	4,10%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 96.639.805,19	R\$ 770.343.346,23	12,55%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 54.664.133,35	R\$ 1.106.815.396,65	4,94%	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 99.055.298,95	R\$ 558.345.636,30	17,74%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 40.269.300,55	R\$ 240.939.675,36	16,71%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIC FIA	R\$ 196.309.683,02	R\$ 1.363.618.286,22	14,40%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 40.554.644,22	R\$ 793.474.323,27	5,11%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 17.480.875,46	R\$ 106.644.871,65	16,39%	
	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 92.652.793,63	R\$ 582.519.113,07	15,91%	
	ITAU SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 70.473.617,03	R\$ 423.760.466,18	16,63%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 108.299.231,15	R\$ 832.607.846,48	13,01%	
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 112.412.537,59	R\$ 771.392.680,65	14,57%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 262.367.589,00	R\$ 2.943.067.270,11	8,91%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 46.516.086,30	R\$ 404.033.681,61	11,51%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 30.595.620,87	R\$ 687.393.337,61	4,45%	
	TARPON ATLANTICUS FIC FIA RES LIMITADA	R\$ 66.755.658,72	R\$ 597.576.960,23	11,17%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVEST.	R\$ 52.296.480,87	R\$ 610.452.106,25	8,57%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 108.563.126,41	R\$ 2.143.112.862,18	5,07%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.780.163,00	R\$ 601.070.183,23	0,80%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 45.917.024,23	R\$ 1.370.744.573,46	3,35%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.121.235,72	R\$ 790.163.486,96	2,04%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 72.214.949,98	R\$ 1.631.637.236,28	4,43%	15%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 42.915.468,76	R\$ 121.513.532.313,93	0,04%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.630.402,75	R\$ 16.029.210.685,52	0,13%	
	JBONDS FIF - CIC MULT - RESP LTDA	R\$ 100.625.260,00	R\$ 23.769.051.728,45	0,42%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 35.827.330,21	R\$ 35.131.394.841,03	0,10%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$ 87.829.453,26	R\$ 1.573.122.577,07	5,58%	15%
	ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC FI	R\$ 44.720.305,12	R\$ 318.443.598,62	14,04%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$ 40.877.165,44	R\$ 756.184.274,65	5,41%	



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$ 83.356.686,23	R\$ 967.456.635,85	8,62%	15%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 24.963.479,36	R\$ 827.774.885,87	3,02%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 21.185.412,33	R\$ 416.945.042,15	5,08%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 37.100.213,50	R\$ 290.145.152,19	12,79%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.387.393,51	R\$ 668.366.827,18	3,05%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 35.071.319,13	R\$ 240.937.390,58	14,56%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 17.338.060,72	R\$ 136.589.641,18	12,69%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$ 41.908.923,99	R\$ 3.168.526.591,48	1,32%	15%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$ 63.907.616,87	R\$ 1.300.700.859,74	4,91%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 16.617.452,67	R\$ 314.554.249,95	5,28%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.768.131,52	R\$ 92.607.759,91	5,15%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 62.096.128,46	R\$ 668.366.827,18	9,29%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.282.773,02	R\$ 24.197.749,07	9,43%	
	BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.194.680,57	R\$ 21.799.899,47	5,48%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 33.413.568,38	R\$ 476.972.437,31	7,01%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$ 4.041.695.475,31			

Quadro 50.

Nota 1: Para os fundos de investimentos que compram cotas de fundos de investimentos deve ser considerado, para fins de cumprimento deste artigo, o Patrimônio Líquido do fundo máster, conforme Art. 118 da Portaria MTP 1467/2022.

Nota 2: Observa-se desenquadramento passivo em alguns fundos da Carteira, com resgate de cotas por outros cotistas dos fundos. Considerando o disposto na RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, art. 27, os RPPS poderão manter em carteira, por até 180 (cento e oitenta) dias, as aplicações que passem a ficar desenquadradas em relação a esta Resolução, 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 parag. 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. Assim sendo, o Comitê deverá manter acompanhando sistemático desses registros de forma a encaminhar à Diretoria as sugestões de movimentações adequadas.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

11.7 Enquadramento IV – Limites Gerais – art. 20º - A - Res. CMN 4.963/2021

GESTOR DE RECURSOS	TOTAL DE RECURSOS SOB GESTÃO - (RANKING ANBIMA AGO/2024 EM R\$ MI)	APLICAÇÕES - AMAZONPREV (SET/2024)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 4.963/21
BB DTVM S.A	R\$ 1.694.088,23	R\$ 757.150.580,84	0,0447%	5%
CAIXA	R\$ 518.791,13	R\$ 215.033.897,62	0,0414%	
ITAU	R\$ 1.025.021,79	R\$ 134.266.785,95	0,0131%	
SAFRA	R\$ 158.544,99	R\$ 383.335.464,72	0,2418%	
BRADESCO	R\$ 764.093,65	R\$ 406.893.890,84	0,0533%	
ICATÚ	R\$ 49.111,10	R\$ 113.838.205,96	0,2318%	
BTG PACTUAL	R\$ 444.834,23	R\$ 377.633.123,76	0,0849%	
VINCI	R\$ 50.826,74	R\$ 163.696.755,41	0,3221%	
OCCAM	R\$ 10.252,18	R\$ 108.299.231,15	1,0564%	
PLURAL INVEST	R\$ 67.031,02	R\$ 64.545.871,51	0,0963%	
AZ QUEST	R\$ 31.948,52	R\$ 49.744.772,75	0,1557%	
BC GESTAO	R\$ 2.993,80	R\$ 40.269.300,55	1,3451%	
ARX	R\$ 30.639,23	R\$ 14.334.956,61	0,0468%	
SCHRODER	R\$ 25.700,49	R\$ 35.827.330,21	0,1394%	
DAYCOVAL	R\$ 17.439,02	R\$ 17.480.875,46	0,1002%	
GUEPARDO	R\$ 5.108,66	R\$ 262.367.589,00	5,1357%	
TRIGONO	R\$ 2.815,62	R\$ 35.375.783,87	1,2564%	
TARPON	R\$ 5.763,83	R\$ 227.615.266,00	3,9490%	
RIO BRAVO	R\$ 10.362,04	R\$ 89.509.593,35	0,8638%	
PORTO SEGURO	R\$ 16.017,16	R\$ 211.968.573,73	1,3234%	
CONSTANCIA	R\$ 2.362,58	R\$ 45.917.024,23	1,9435%	
BNP PARIBAS	R\$ 71.073,16	R\$ 14.527.582,40	0,0204%	
KINEA	R\$ 146.032,36	R\$ 63.907.616,87	0,0438%	
PATRIA INVEST	R\$ 60.898,24	R\$ 64.378.901,48	0,1057%	
XP INVESTIMENTOS	R\$ 151.620,24	R\$ 87.988.450,01	0,0059%	
CLARITAS	R\$ 5.876,73	R\$ 16.121.235,72	0,2743%	
INTER ASSET	R\$ 10.068,90	R\$ 39.666.815,31	0,3940%	

FONTE: ANBIMA

Quadro 51.

Nota 1: Para fins desse enquadramento, é aplicado o Ranking ANBIMA, atualizado bimestralmente, para o Gestores de Recursos de Terceiros.

Nota 2: Verificado que os recursos aplicados nos ativos da gestora Guepardo Investimentos, superam o limite estabelecido, já foi definido a necessidade de regularização imediata desse Enquadrametno.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09

Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35

Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

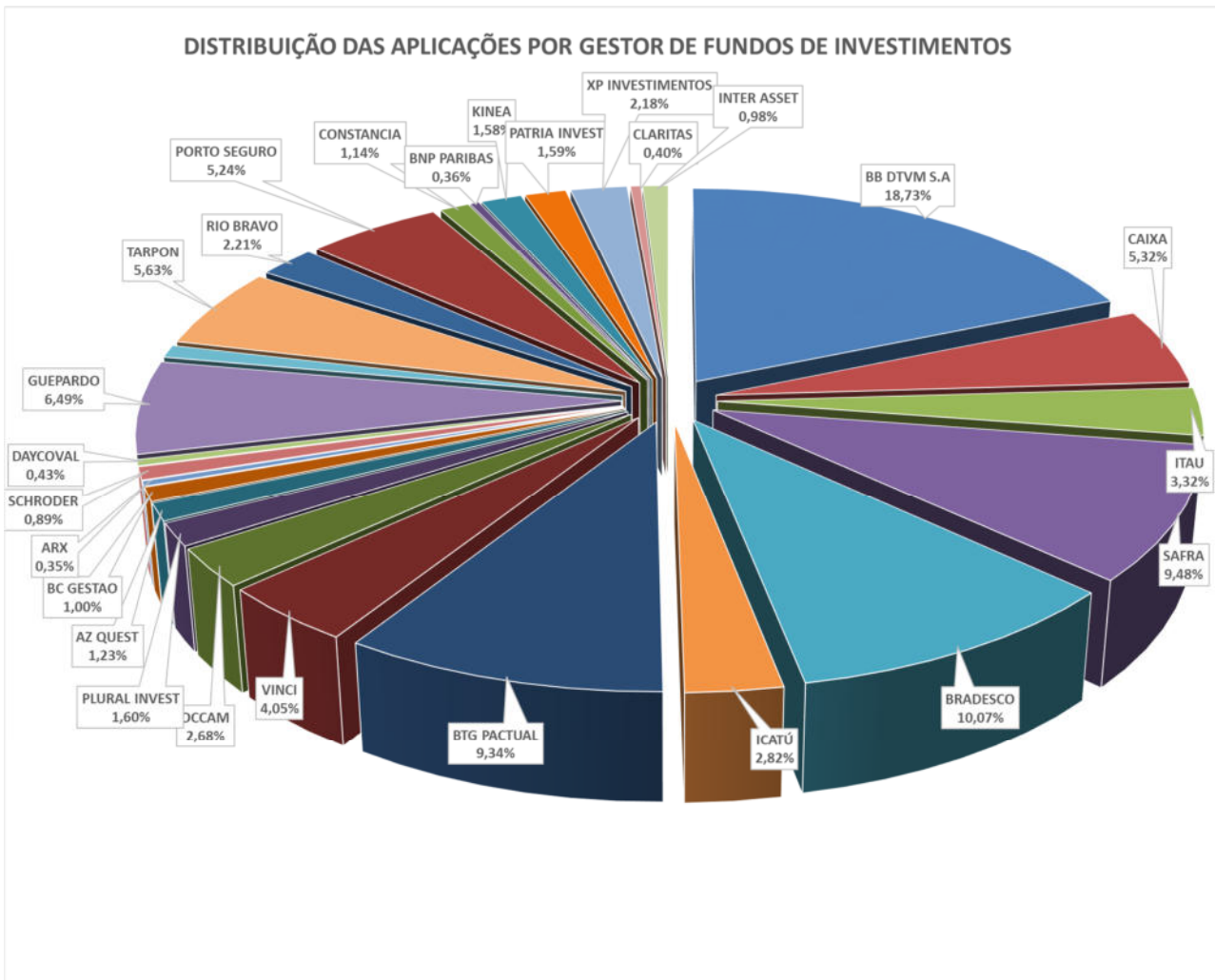


Gráfico 10.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMOUNELOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

12. TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS – AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.041.695.475,31
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 4.569.574.505,78
LETRA FINANCEIRA	R\$ 392.498.819,41
TÍTULOS - CVS	R\$ 4.079.040,59
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 517.602,50
TOTAL	R\$ 9.078.118.232,91

Quadro 52.

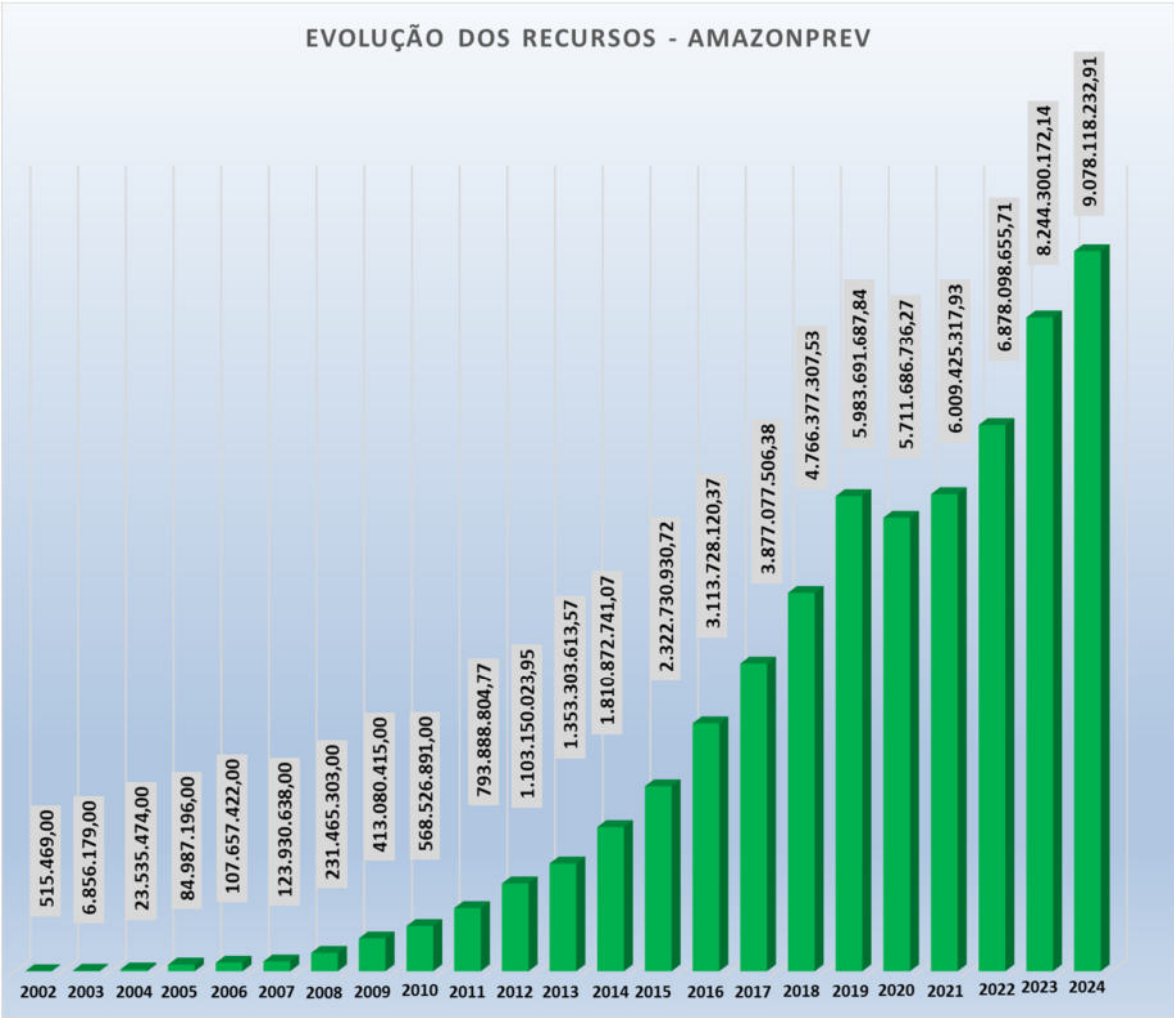


Gráfico 11.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

13. PLANO DE AÇÃO MENSAL

PLANO DE AÇÃO MENSAL		RESPONSÁVEL	PRAZO
FPREV/EXECUTIVO	a) Novos Recursos: Aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ 03.399.411/0001-90).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
FPREV/ASSEMBLEIA	a) Novos Recursos: Aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90)	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
FPREV/TCE, TJA, MPE, DPE	a) Novos Recursos: Aplicar no Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90)	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
FFIN (Executivo, ALE, TCE, TJA, MPE, DPE, 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 órgãos. Devem ser observados os limites para aplicação conforme legislação vigente.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
RECURSOS COMPREV	Novos recursos: Aplicar no fundo Bradesco Maxi Poder Público.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
DISPONIBILIDADES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Novos Recursos: Aplicar no fundo Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	Mantida a estratégia de aquisição de títulos públicos federais, em atendimento a Política Anual de Investimentos, bem como a ALM. Sendo utilizados recursos aplicados em fundos indexados ao CDI. Estratégia válida para todos os Poderes.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/11/2024
REUNIÃO COFIS/CONAD	Participação do nas reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme definido nos Normativos Internos.	COMIV	04 e 05/11/2024
ENVIO DO DAIR A SPREV VIA CDPREV	Atualização das informações concernentes a carteiras de investimentos, aplicações e resgates, bem como, o total de recursos do RPPS.	COMIV	29/11/2024

Quadro 53.

Nota: O Plano de Ação Mensal refere-se às ações programadas para o próximo período conforme registro em Ata de Reunião do Comitê.

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDIA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMÁZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1



Relatório de Investimentos – Setembro/2024

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos da Fundação AMAZONPREV – Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, reunido ordinariamente **no dia 15 de outubro de 2024**, apresenta o Relatório de Investimentos, com base no mês de **setembro/2024**, com o acompanhamento da Rentabilidade e Risco das diversas modalidades de operações realizadas nas movimentações dos recursos do RPPS.

O Relatório da Carteira da Amazonprev reflete os resultados sobre as decisões de investimentos e alocações deliberadas no período, com base em análise de Cenário Econômico e Estratégia de Alocação proposta pelo Comitê de Investimentos devidamente alinhada aos termos da Política de Investimentos aprovada para o exercício atual.

O Comitê vem acompanhando sistematicamente os desenquadramentos passivos em alguns Fundos de Investimentos, considerando o limite máximo, com base no Patrimônio Líquido do fundo, e que nesse caso, é permitido manter em carteira, conforme decisão colegiada, por até 180 (cento e oitenta dias).

As operações efetuadas foram registradas em Ata de Reunião do Comitê de 16 de setembro de 2024. Destaca-se, as operações em Letras Financeiras carecem de maiores esclarecimentos sobre o processo decisório, devendo ser apresentados nos próximos relatórios.

Assinado Eletronicamente
Alan Nascimento
Coordenador

Assinado Eletronicamente
Renízio Ferreira
Membro

Assinado Eletronicamente
Leonardo Cavalcanti
Membro

Assinado Eletronicamente
Wellington Guimaraes
Membro

Assinado Eletronicamente
Flaviana Galúcio
Membro

Assinado Eletronicamente
Arnaldo Reis
Membro

Assinado Eletronicamente
Marcos Roberto
Membro

Assinado Eletronicamente
Keydma Leão
Membro

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 22/10/2024 08:58:09
Documento Assinado por: KEYDMA MARIA FERREIRA PONCE DE LEAO em 22/10/2024 09:29:38
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 22/10/2024 11:18:58

Documento Assinado por: ALAN CYNARA B NASCIMENTO em 21/10/2024 14:19:16
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/10/2024 08:36:35
Documento Assinado por: RENIZIO FERREIRA em 22/10/2024 08:38:12
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 22/10/2024 08:28:01
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 22/10/2024 08:47:51

Documento assinado eletronicamente 572335/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMÁZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTcyMzM1

