

Relatório de Investimentos – agosto/2024

Processo: 2024.A.06178

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: Relatório de Investimentos – agosto/2024

Data: 16/09/2024

RELATÓRIO Nº. 24/2024 – COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **agosto/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 12);
- 3) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALE/FPREV (páginas 13 a 15);
- 4) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV - Ministério Público Estadual/PGJ – MPE-PGJ/FPREV (páginas 16 a 19);
- 5) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV - Defensoria Pública Estadual – DPE/FPREV - (páginas 20 a 22);
- 6) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Tribunal de Justiça – TJ/FPREV - (páginas 23 a 26)
- 7) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/FPREV - (páginas 27 a 29);
- 8) Rentabilidade do Fundo Previdenciário - Consolidado – FPREV (páginas 30 a 31);
- 9) Disponibilidades do Fundo Financeiro – (páginas 32 a 33);
- 10) Disponibilidades da Taxa de Administração - (página 34);
- 11) Enquadramento das Aplicações Financeiras - (páginas 35 a 43);
- 12) Total dos Recursos e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (página 44);
- 13) Plano de Ação Mensal: Estratégia mensal para Alocação de Recursos (página 45);
- 14) Parecer do Comitê de Investimentos (página 46).



Relatório de Investimentos – agosto/2024

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

2.1. SALDOS E PERFORMANCE RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB PREVID IDKA 2	R\$ 207.805.193,97	R\$ 209.125.619,91	0,2558	0,7636	0,6354	1,6632	4,5608	7,8050
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 60.253.509,69	R\$ -	1,1600	0,9700	0,5300	2,6826	7,1400	10,6500
SAFRA SOBERANO REGIM PROP DI	R\$ 44.403.421,16	R\$ 4.553.092,54	0,7900	0,8900	0,8700	2,5717	7,0163	11,0400
ITAU SOBERANO SIMPLES	R\$ 40.219.072,99	R\$ 40.568.698,14	0,7900	0,9000	0,8700	2,5819	7,0587	11,0400
TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 4.665,10	R\$ 12.159.168,23	0,7900	0,9000	0,8829	2,5950	5,2126	NC
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 352.685.862,91	R\$ 266.406.578,82						
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 6.439.273,59	R\$ 216.267.369,16	0,8300	1,0000	0,9100	2,7650	7,7185	12,1200
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 92.184.065,11	R\$ 153.263.500,68	0,8186	0,9722	0,8829	2,6975	7,3271	11,6122
ITAU RENDA FIXA REF DI FI	R\$ -	R\$ 148.502.405,83	-	-	0,8900	0,8900	0,8900	11,8500
BB PREVID RF PERFIL	R\$ -	R\$ 160.659.401,09	-	-	0,8917	0,8917	0,8917	11,3158
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 19.135.411,54	R\$ 179.977.982,20	0,8000	0,9200	0,9100	2,6531	2,6531	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 117.758.750,24	R\$ 858.670.658,96						
ITAU HIGH GRADE RF DP FIC FI	R\$ 108.225.067,38	R\$ 8.639.130,76	0,8500	0,9800	0,9400	2,7956	7,7613	12,4400
BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP	R\$ 109.992.343,20	R\$ 111.056.379,56	0,8900	1,1300	0,9700	3,0197	8,9942	14,5300
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV	R\$ 109.307.470,89	R\$ 110.337.089,65	0,8536	0,9700	0,9419	2,7910	7,9858	12,8910
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF CP	R\$ 113.941.845,57	R\$ 14.405.778,64	0,8099	0,9200	0,8839	2,6366	7,3008	11,8800
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 38.984.389,75	R\$ 39.334.490,87	0,8149	0,9464	0,8981	2,6830	2,6830	N/C
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 107.849.695,71	R\$ 58.750.935,84	0,8000	0,9200	0,9600	2,7039	7,3456	11,7000
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 588.300.812,50	R\$ 342.523.805,32						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.058.745.425,65	R\$ 1.467.601.043,10						

Quadro 1.

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. 213/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 14/08/2024, constante do processo nº 2024.A.04769: **Item 3.1.**

FPREV EXECUTIVO: b) Demais Recursos: b2) Resgatar R\$ 50 milhões do FUNDO SAFRA EXTRA BANCOS e adquirir letra financeira do Banco DAYCOVAL, com vencimento em 2034, com taxa que supere a NTN-B 2035, bem como, a meta atuarial ao longo do tempo. Movimentação aprovada por 5 votos a 1; e b3) Resgatar R\$ 150 milhões dos fundos de crédito privado, sendo: R\$ 50 milhões do Fundo BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF CP, R\$ 50 milhões do ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI e R\$ 50 milhões do Fundo BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP, direcionado o recurso para o Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90). Todos os membros votaram a favor; e Item 6. Recebimento de CUPOM, Vencimento de NTN B's e Fundo CAIXA FI BRASIL 2024 TF: Registra-se que, conforme programação de vencimento de Títulos Públicos Federais, adquiridos diretamente pela Amazonprev, ocorrerá no dia 15/08/2024 o vencimento de 287.486 papéis, além do pagamento semestral de cupom de juros, bem como, o vencimento do fundo de vértice CAIXA FI BRASIL 2024. O volume total é de aproximadamente R\$ 1,160 bilhão, com crédito nas contas do poder Executivo na ordem de R\$ 740 milhões, Ministério Público na ordem de R\$ 54 milhões, Tribunal de Justiça na ordem de R\$ 249 milhões e Tribunal de Contas na ordem de R\$ 54 milhões, bem como, R\$ 59 milhões do fundo Caixa FI Brasil 23020 TF. O Comitê, com base na legislação vigente e normativos internos, encaminhará através do Parecer nº. 114/2024, Proc. nº 2024.A.04840, sugestão de direcionamento dos recursos para os fundos BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI, FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI, BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI, SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP, XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES e ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI. Conforme Parecer nº



Relatório de Investimentos – agosto/2024

114/2024/COMIV, Processo nº 2024.A.04840, devidamente aprovado pelo CONAD, considerando o limite de alçada previsto no MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO.

Nota 4: 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: **3.1. FPREV EXECUTIVO: b) Demais Recursos: b7)** Resgatar o total do recurso do FUNDO CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA V LP, que teve vigência de 02/08/2022 a 01/08/2024, direcionado para o FUNDO CAIXA FIC FIM CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II LP, com vigência de 24 meses. Todos os membros votaram a favor.

2.2 SALDOS E PERFORMANCE RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 92.443.470,79	R\$ 96.061.078,27	0,2047	2,0979	3,9133	6,3105	2,8808	23,5350	
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 235.182.596,43	R\$ 248.550.645,52	11,2500	3,5700	5,6841	21,7709	13,7478	8,0800	
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 78.832.771,67	R\$ 82.825.783,83	1,1323	2,7376	5,0651	9,1636	(0,2610)	14,3583	
TARPON ATLANTICUS FIC FIA	R\$ -	R\$ 66.117.888,48	-	-	(5,5458)	(5,5458)	(5,5458)	N/C	
TARPON GT INSTITUCIONAL FI	R\$ 50.308.749,52	R\$ 52.349.370,82	0,1986	2,0798	4,0562	6,4313	4,6988	23,3705	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 456.767.588,41	R\$ 545.904.766,92							
BRASIL CAPITAL RP INSTIT FIC AÇÕES	R\$ 34.282.033,18	R\$ 35.559.290,34	2,1200	2,5800	3,7300	8,6620	(6,4592)	2,2500	
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 44.697.396,24	R\$ 47.068.433,27	(2,9900)	3,4300	5,3000	5,6553	(1,7000)	8,9100	
VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 110.668.213,10	R\$ 114.989.269,85	0,5100	3,6600	3,9000	8,2520	(0,3952)	11,8000	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 39.433.213,88	R\$ 41.353.954,44	0,8320	3,5700	4,8700	9,5175	(1,0301)	11,7000	
OCCAM FIC FIA	R\$ 98.035.670,69	R\$ 103.025.382,68	2,0800	2,2000	5,0900	9,6359	(0,9245)	13,1500	
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 53.916.155,59	R\$ 56.438.777,81	1,8958	2,4676	4,6787	9,2952	(4,6508)	9,1055	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇOES LIVRE QUANT	R\$ 14.748.911,01	R\$ 16.156.318,66	(0,1096)	0,7004	9,5425	10,1888	2,7422	17,4003	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.078.865,82	R\$ 16.825.220,52	(2,5800)	3,8500	4,6400	5,8650	8,6200	8,6200	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 411.860.459,51	R\$ 431.416.647,57							
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 90.292.142,79	R\$ 93.757.341,65	2,0400	4,0900	3,8400	10,2920	(0,5374)	12,1800	
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.015.769,83	R\$ 5.127.682,14	2,2700	1,5600	2,2300	6,1816	(7,5530)	(5,7600)	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.895.186,34	R\$ 39.702.056,06	2,3000	2,4200	7,6100	12,7491	6,3327	24,2700	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- DIVIDENDOS	R\$ 132.203.098,96	R\$ 138.587.079,85							
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 49.512.330,54	R\$ 51.075.395,56	0,8200	5,4700	3,1600	9,6950	3,3734	10,7200	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.147.964,90	R\$ 105.092.363,85	(0,0400)	(0,1500)	3,9000	3,7027	(9,5650)	(2,7200)	
ITAU SMALL CAPS VALUATION	R\$ 70.244.270,16	R\$ 73.570.756,94	0,0900	1,0500	4,7400	5,9350	(7,5463)	0,2300	
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- SMALL CAPS	R\$ 220.904.565,60	R\$ 229.738.516,35							
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇOES	R\$ 16.975.161,41	R\$ 18.064.450,94	1,7161	3,1907	6,4170	11,6969	0,2760	14,8939	
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 197.284.084,22	R\$ 205.142.303,90	3,1500	2,1400	3,9800	9,5506	(3,1912)	6,5400	
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 214.259.245,63	R\$ 223.206.754,84							
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.435.994.958,11	R\$ 1.568.853.765,53							

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. 212/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 11/07/2024, constante do processo nº 2024.A.04337: **Item 3.1. FPREV EXECUTIVO: b) Demais Recursos: b2)** Resgatar R\$ 70 milhões do Fundo BRADESCO DI PREMIUM, e aplicar no FUNDO DE TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ:55.402.699/0001-08), considerando a necessidade de aproveitamos as oportunidades. Esse investimento visa um retorno em torno de IPCA + 15% ao ano, com período de desinvestimento entre 4 e 5 anos. Destaca-se que tem bastante recurso financeiro dos sócios



Relatório de Investimentos – agosto/2024

no negócio, demonstrando claramente alto nível de alinhamento. A empresa e tem contratos de mais de 10 anos para fornecimento de energia, com correção anual, garantindo assim uma previsibilidade de receita.

2.3 SALDOS E PERFORMANCE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 42.099.005,81	R\$ 43.641.707,90	8,9775	3,9900	3,6645	17,4785	26,6719	28,8500
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.857.841,49	R\$ 21.122.629,52	12,9700	0,6400	6,3692	20,9343	21,2861	21,3100
SANTAND FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	R\$ 33.201.684,38	R\$ -	8,4406	2,3600	-	10,9998	29,6929	N/C
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ -	R\$ 32.736.251,95	-	-	2,9790	2,9790	2,9790	43,7852
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 35.710.234,02	R\$ 36.666.971,54	9,0600	2,3600	2,6791	14,6246	30,6800	36,0700
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Ext	R\$ 130.868.765,70	R\$ 134.167.560,91						
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 86.473.393,02	R\$ 87.679.333,22	9,7710	(0,4907)	1,3945	10,7556	31,3447	36,6935
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 39.057.283,62	R\$ 39.902.863,09	10,4500	0,6200	2,1600	13,5353	31,6451	36,5000
ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC	R\$ 45.806.972,11	R\$ 45.566.714,94	9,1500	3,6700	(0,5200)	12,5674	34,8701	41,8400
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 171.337.648,75	R\$ 173.148.911,25						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 302.206.414,45	R\$ 307.316.472,16						

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.

Nota 2: As movimentações neste mês tiveram como base a **Ata de reunião do COMIV nº. 213/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 14/08/2024, constante do processo nº 2024.A.04769: **Item 3.1. FPREV EXECUTIVO: b) Demais Recursos: b1) Zerar o FUNDO SANTANDER GLOBAL EQUITY (CNPJ 17.804.792/0001-50)**, direcionando o recurso para o Fundo BB MM GLOBAL SELECT EQUITY (CNPJ: 17.413.636/0001-68). Todos os membros votaram a favor.

2.4 SALDOS E PERFORMANCE – FUNDOS ESTRUTURADOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 30.452.136,31	R\$ 31.192.863,44	-	1,3300	2,4300	3,7923	3,7923	N/C
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 23.785.488,11	R\$ 24.383.060,54	3,9900	1,4200	2,5100	8,1139	21,6778	32,0600
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.575.823,45	R\$ 20.261.242,56	1,2382	1,4576	(1,5289)	1,1435	(5,4550)	4,7267
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MM	R\$ 16.917.315,39	R\$ 17.638.835,90	0,8100	1,8700	4,2600	7,0700	(0,5148)	6,1700
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.610.985,62	R\$ 34.843.756,41	0,5800	0,7000	0,6700	1,9627	1,1446	5,7800
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED	R\$ 20.769.009,43	R\$ 21.223.222,05	1,2500	2,2300	2,1900	5,7747	5,7747	N/C
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - NOVO	R\$ 36.216.460,00	R\$ 37.158.278,50	(1,5700)	5,1300	2,6000	6,1699	6,1699	N/C
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 183.327.218,31	R\$ 186.701.259,40						
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.057.822,00	R\$ 41.981.260,00	(0,1600)	(0,1900)	(0,1800)	(0,5291)	3,2708	3,6100
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 33.503.853,96	R\$ 34.387.844,61	0,1000	0,0300	2,1600	2,2928	16,8168	16,2700
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	R\$ 9.177.583,74	R\$ 16.763.944,79	8,7800	(1,7200)	9,9000	17,4930	3,7449	(6,0600)
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.508.833,16	R\$ 4.477.544,06	5,8500	1,5200	(0,6900)	6,7175	19,8202	15,7500
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 54.233.036,55	R\$ 54.130.776,22	(0,7093)	7,3735	(0,1886)	6,4108	12,3288	13,4040
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.459.857,25	R\$ 2.371.205,10	(14,3100)	119,3400	(3,6459)	81,0999	(16,9375)	N/C
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 44.084.911,57	R\$ 47.262.214,38	9,0500	(1,0900)	(0,5473)	7,2710	8,8281	N/C
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.552.059,10	R\$ 1.369.092,54	-	85,1300	(11,7900)	63,3032	63,3032	N/C
TOTAL art. 10º, inciso II	R\$ 191.577.957,33	R\$ 202.743.881,70						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 374.905.175,64	R\$ 389.445.141,10						

Quadro 4.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

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.

2.5 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\$ -	R\$ -	R\$ 12.005.175,72
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\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 669.283,52
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\$ 114.036,56
TOTAL INTEGRALIZADO	R\$ 3.600.791,74	R\$ 59.255.264,61	R\$ 20.000.000,00	R\$ 19.403.702,04	R\$ 27.116.859,95	R\$ 1.749.832,91	R\$ 44.729.955,71	R\$ 3.566.805,66	R\$ 179.423.212,62
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 JULHO/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\$ 21.399.208,26	R\$ 90.744.735,39	R\$ -	R\$ 80.596.297,96	R\$ 22.883.140,05	R\$ 98.250.167,09	R\$ 105.270.044,29	R\$ 46.433.194,34	R\$ 465.576.787,38
TOTAL A INTEGRALIZAR (%)	85,60%	60,50%	0,00%	80,60%	45,77%	98,25%	70,18%	92,87%	72,18%

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 do FIP BTG ECONOMIA REAL II, no valor de R\$ 7.729.467,71, no dia 19/08/2024, com base no Parecer nº 2251/2020, constante do processo nº 2021.A.22978, com retorno projetado de IPCA + 20% a.a.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:13:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCUIO ZOLBOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MZQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

2.6 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

EVOLUÇÃO DOS SALDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXECUTIVO

INSTITUIÇÃO	jun/24	jul/24	ago/24
BRADESCO	R\$ 153.472.867,93	R\$ 107.587.238,49	R\$ 321.359.733,01
BTG	R\$ 410.690.885,75	R\$ 417.353.234,33	R\$ 435.083.885,94
ITAÚ	R\$ 336.354.430,41	R\$ 264.495.382,64	R\$ 168.345.300,78
BANCO DO BRASIL	R\$ 422.480.074,47	R\$ 427.027.514,25	R\$ 596.728.915,86
CAIXA	R\$ 385.639.165,40	R\$ 187.762.309,26	R\$ 222.417.313,85
ICATU	R\$ 107.059.450,82	R\$ 111.061.152,22	R\$ 114.980.563,70
SANTANDER	R\$ 62.060.397,04	R\$ 33.201.684,38	R\$ -
PORTO	R\$ 108.261.443,66	R\$ 109.307.470,89	R\$ 110.337.089,65
VINCI	R\$ 148.558.936,50	R\$ 154.610.260,14	R\$ 160.820.768,35
SAFRA	R\$ 258.218.960,08	R\$ 240.897.948,34	R\$ 314.377.737,11
OCCAM	R\$ 95.929.921,96	R\$ 98.035.670,69	R\$ 103.025.382,68
BNP	R\$ 112.901.982,01	R\$ 113.941.845,57	R\$ 14.405.778,64
AZ QUEST	R\$ 46.943.386,72	R\$ 49.512.330,54	R\$ 51.075.395,56
RIO BRAVO	R\$ 85.427.086,26	R\$ 87.744.761,01	R\$ 89.640.870,81
ARX	R\$ 36.022.727,31	R\$ 36.895.186,34	R\$ 39.702.056,06
TARPON	R\$ 139.827.654,02	R\$ 142.752.220,31	R\$ 214.528.337,57
GUEPARDO	R\$ 227.068.867,98	R\$ 235.182.596,43	R\$ 248.550.645,52
TRÍGONO	R\$ 4.938.848,98	R\$ 5.015.769,83	R\$ 5.127.682,14
GENIAL/PLURAL	R\$ 60.214.877,65	R\$ 61.956.847,30	R\$ 64.764.337,42
CONSTANCIA	R\$ 43.214.756,65	R\$ 44.697.396,24	R\$ 47.068.433,27
BRASIL CAPITAL	R\$ 33.419.848,40	R\$ 34.282.033,18	R\$ 35.559.290,34
SCHRODER	R\$ 34.886.980,03	R\$ 35.710.234,02	R\$ 36.666.971,54
DAYCOVAL	R\$ 16.450.281,51	R\$ 16.975.161,41	R\$ 18.064.450,94
INTRAG/KINEA	R\$ 28.259.613,81	R\$ 54.233.036,55	R\$ 54.130.776,22
CLARITAS	R\$ 15.483.521,20	R\$ 16.078.865,82	R\$ 16.825.220,52
XP	R\$ 29.694,32	R\$ 4.665,10	R\$ 12.159.168,23
PATRIA	R\$ 45.198.177,52	R\$ 46.544.768,82	R\$ 49.633.419,48
BANCO INTER	R\$ 38.618.900,92	R\$ 38.984.389,75	R\$ 39.334.490,87
TOTAL	R\$ 3.457.633.739,31	R\$ 3.171.851.973,85	R\$ 3.584.714.016,06

FONTE: COFIN / COMV

Quadro 6



Relatório de Investimentos – agosto/2024

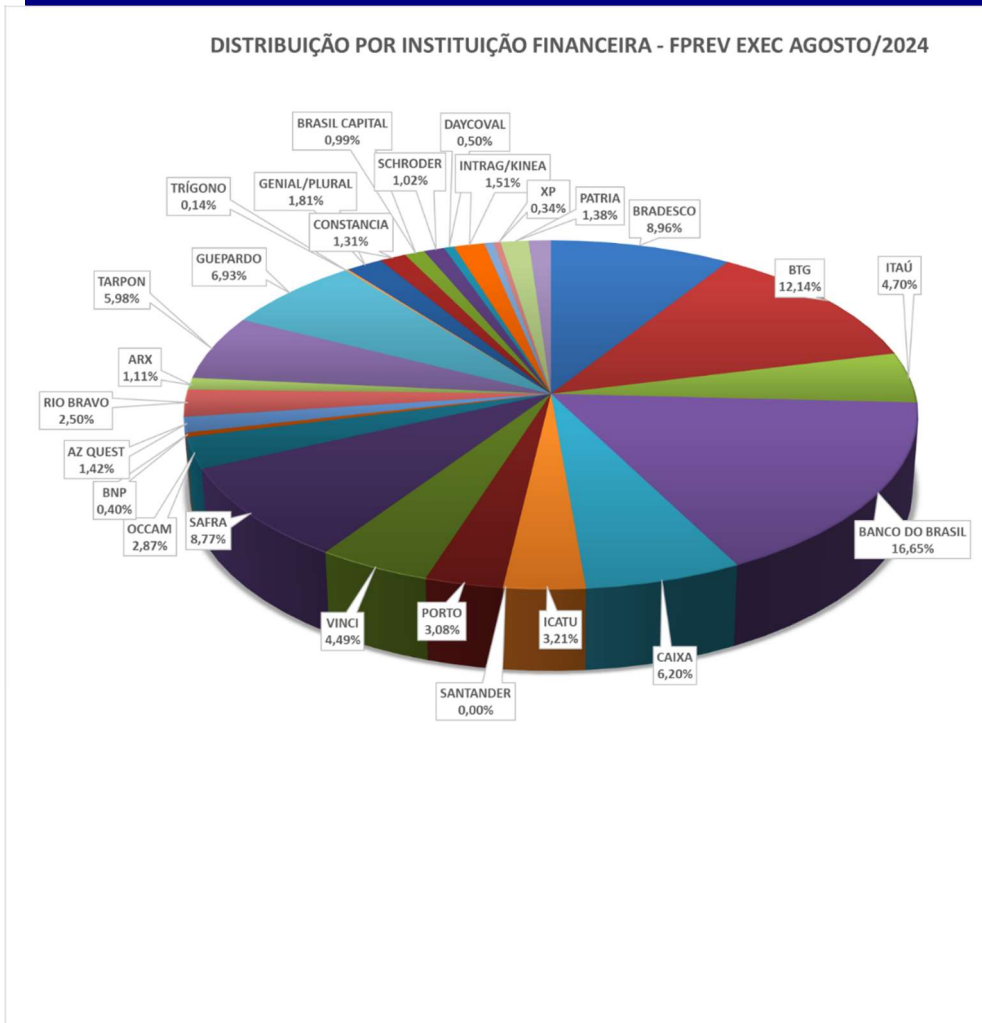


Gráfico 1

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUZOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
 Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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\$)
NTN-B	26/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,91%	3.970,87	8177	R\$ 32.469.836,01	4.423,00	R\$ 36.166.896,28
NTN-B	27/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,85%	3.976,90	24738	R\$ 98.380.719,23	4.423,12	R\$ 109.419.127,10
NTN-B	30/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,83%	3.979,05	24719	R\$ 98.358.348,17	4.423,15	R\$ 109.335.726,59
NTN-B	31/05/2022	15/08/2024	IPC-A +6,02%	3.965,22	24798	R\$ 98.329.761,28	4.422,80	R\$ 109.676.611,11
NTN-B	31/05/2022	15/08/2024	IPC-A +6,04%	3.964,05	15000	R\$ 59.460.779,31	4.422,77	R\$ 66.341.557,89
NTN-B	18/11/2022	15/08/2024	IPC-A +6,70%	3.928,69	25070	R\$ 98.492.411,10	4.421,56	R\$ 110.848.625,22
NTN-B	24/11/2022	15/08/2024	IPC-A +7,01%	3.913,54	25142	R\$ 98.394.451,49	4.421,00	R\$ 111.152.901,32
NTN-B	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,73	15976	R\$ 65.050.072,22	4.421,04	R\$ 70.630.522,26
NTN-B	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,74	3429	R\$ 13.962.028,95	4.421,04	R\$ 15.159.758,19
LTN	24/11/2022	01/01/2025	14,08%	758,01	13200	R\$ 10.005.811,96	956,54001	R\$ 12.626.328,13
NTN-B	26/05/2022	15/05/2025	IPC-A +5,77%	3.987,81	8259	R\$ 32.935.402,78	4.399,56	R\$ 36.336.000,41
NTN-B	03/01/2023	15/05/2025	IPC-A +6,33%	3.966,33	12492	R\$ 49.547.513,81	4.383,78	R\$ 54.762.145,77
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,04	20513	R\$ 84.514.556,69	4.391,57	R\$ 90.084.216,80
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,01	18665	R\$ 76.694.808,58	4.387,01	R\$ 81.883.536,97
NTN-B	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,22	4300	R\$ 17.661.056,14	4.385,27	R\$ 18.856.644,66
NTN-B	04/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,87%	4.188,48	23875	R\$ 100.000.154,79	4.396,68	R\$ 104.970.662,16
NTN-B	06/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,85%	4.192,73	23850	R\$ 99.996.815,32	4.397,27	R\$ 104.874.949,55
NTN-B	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,74	10956	R\$ 42.911.901,02	4.283,45	R\$ 46.929.429,52
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.860,26	12368	R\$ 47.743.782,08	4.299,48	R\$ 53.176.002,66
NTN-B	19/04/2024	15/05/2027	IPC-A +6,28%	4.336,37	11530	R\$ 49.998.358,79	4.365,98	R\$ 50.339.790,79
NTN-B	24/11/2022	15/08/2028	IPC-A +6,31%	3.920,11	11295	R\$ 44.277.685,33	4.286,28	R\$ 48.413.543,68
NTN-B	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,82	42857	R\$ 95.606.285,78	4.213,74	R\$ 180.588.175,55
NTN-B	29/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,90%	2.172,47	44706	R\$ 97.122.602,48	4.154,46	R\$ 185.729.369,59
NTN-B	26/05/2022	15/08/2032	IPC-A +5,76%	4.037,02	8046	R\$ 32.481.874,79	4.399,17	R\$ 35.395.698,62
NTN-B	24/11/2022	15/08/2032	IPC-A +6,31%	3.892,07	11375	R\$ 44.272.350,37	4.255,33	R\$ 48.404.363,72
NTN-B	15/12/2022	15/08/2032	IPC-A +6,44%	3.869,50	7600	R\$ 29.408.241,99	4.223,49	R\$ 32.098.536,59
NTN-B	02/02/2023	15/08/2032	IPC-A +6,32%	3.939,37	12345	R\$ 48.631.638,52	4.252,00	R\$ 52.490.955,59
NTN-B	02/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,39%	3.910,27	12602	R\$ 49.277.257,97	4.292,95	R\$ 54.099.740,26
NTN-B	27/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,29%	3.957,62	12408	R\$ 49.106.218,74	4.320,01	R\$ 53.602.716,38
NTN-B	07/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,03%	3.988,81	12427	R\$ 49.569.052,03	4.393,54	R\$ 54.598.514,43
NTN-B	13/02/2023	15/05/2035	IPC-A +6,38%	3.906,20	12592	R\$ 49.186.986,64	4.280,98	R\$ 53.906.116,33
NTN-B	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,93	3629	R\$ 14.664.551,91	4.363,25	R\$ 15.834.224,91
NTN-B	30/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.046,72	6038	R\$ 24.434.144,24	4.367,46	R\$ 26.370.746,91
NTN-B	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,47	2437	R\$ 9.846.632,56	4.360,01	R\$ 10.625.335,42
NTN-B	22/08/2024	15/15/2035	IPC-A +6,00%	4.397,24	22741	R\$ 99.997.723,27	4.403,37	R\$ 100.137.051,31
NTN-B	29/08/2024	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.366,09	11451	R\$ 49.996.133,41	4.367,14	R\$ 50.008.122,44
NTN-B	15/01/2014	15/08/2040	IPC-A +6,60%	2.196,62	44350	R\$ 97.420.337,06	4.094,38	R\$ 181.585.683,64
NTN-B	07/07/2022	15/08/2040	IPC-A +6,04%	3.985,55	12262	R\$ 48.870.893,91	4.326,43	R\$ 53.050.632,60
NTN-B	07/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,50%	3.831,76	25346	R\$ 97.119.873,06	4.134,57	R\$ 104.794.719,11
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,39%	3.876,31	12522	R\$ 48.539.211,05	4.177,75	R\$ 52.313.778,00
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,40%	3.873,12	12533	R\$ 48.541.867,90	4.174,50	R\$ 52.318.950,26
NTN-B	27/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,38%	3.891,50	12819	R\$ 49.885.178,13	4.182,63	R\$ 53.617.140,05
NTN-B	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,68	11496	R\$ 44.888.278,72	4.194,87	R\$ 48.224.174,06
NTN-B	01/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,45%	3.865,92	12897	R\$ 49.858.856,39	4.153,86	R\$ 53.572.357,23
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,30	8599	R\$ 33.168.964,23	4.141,79	R\$ 35.615.222,59
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,38	19937	R\$ 79.815.545,35	4.260,99	R\$ 84.951.289,45
NTN-B	29/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	3.995,23	6210	R\$ 24.810.405,46	4.251,39	R\$ 26.401.148,97
NTN-B	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,53	3707	R\$ 14.889.278,69	4.271,45	R\$ 15.834.257,26
NTN-B	31/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	4.003,32	4956	R\$ 19.840.472,25	4.252,64	R\$ 21.076.105,18
NTN-B	23/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,05%	4.295,67	11640	R\$ 50.001.613,85	4.318,76	R\$ 50.270.328,34
NTN-B	30/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,09%	4.287,90	11661	R\$ 50.001.231,23	4.302,62	R\$ 50.172.905,34
NTN-B	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,72	19235	R\$ 77.934.981,74	4.355,86	R\$ 83.784.946,42
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,34	4800	R\$ 19.470.472,13	4.359,32	R\$ 20.924.757,33
NTN-B	20/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.247,49	23543	R\$ 99.998.672,99	4.364,46	R\$ 102.752.485,15
NTN-B	27/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.255,95	23496	R\$ 99.997.730,45	4.364,46	R\$ 102.547.355,52
NTN-B	04/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,14%	4.241,36	23577	R\$ 99.998.513,69	4.340,09	R\$ 102.326.285,54
NTN-B	11/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,24%	4.201,55	11900	R\$ 49.998.472,14	4.291,23	R\$ 51.065.598,79
NTN-B	27/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,36%	4.167,82	23993	R\$ 99.998.455,40	4.235,20	R\$ 101.615.261,66
NTN-B	04/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,41%	4.152,63	24081	R\$ 99.999.665,97	4.211,89	R\$ 101.426.547,56
NTN-B	04/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,42%	4.147,99	24108	R\$ 99.999.979,29	4.207,25	R\$ 101.428.318,10
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,94	6	R\$ 25.121,67	4.244,58	R\$ 25.467,50
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	4.283,97	16340	R\$ 70.000.090,06	4.335,24	R\$ 70.837.796,14
NTN-B	19/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,21%	4.261,49	11732	R\$ 49.995.842,46	4.306,30	R\$ 50.521.530,12
NTN-B	31/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,27%	4.246,19	11775	R\$ 49.998.917,07	4.277,65	R\$ 50.369.374,30
NTN-B	06/08/2024	15/05/2045	IPC-A +6,02%	4.374,10	11430	R\$ 49.996.025,01	4.398,92	R\$ 50.279.668,40
NTN-B	09/08/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.344,61	11508	R\$ 49.997.812,22	4.362,99	R\$ 50.209.321,14
NTN-B	29/08/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.363,41	11458	R\$ 49.996.037,55	4.364,46	R\$ 50.007.984,32
						TOTAL		R\$ 3.631.064.309,22

LETRA FINANCEIRA	06/06/2024	06/06/2034	IPC-A +7,80%	50.000,00	1000	R\$ 50.000.000,00	1,00	R\$ 51.411.419,02
LETRA FINANCEIRA	20/08/2024	21/08/2034	IPCA +6,10%	50.000,00	1000	R\$ 50.000.000,00	1,00	R\$ 50.000.000,00
						TOTAL		R\$ 101.411.419,02

Quadro 7.



Relatório de Investimentos – agosto/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 (anexos).

2.7 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/07/2024	30/08/2024
CVS - A	R\$ 526.489,78	R\$ 508.699,74
CVS - B	R\$ 3.406.600,85	R\$ 3.291.564,75
CVS - C	R\$ 68.297,32	R\$ 65.989,56
CVS - D	R\$ 373.579,14	R\$ 360.963,90
TOTAL	R\$ 4.374.967,09	R\$ 4.227.217,95

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 8.

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.

2.8 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
TOTAL	R\$ 101.097,78	R\$ 1.052.958,50	R\$ 1.154.056,28

FONTE: COFIN / COMIV - Relatório CETIP.

Quadro 9.

2.9 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\$ -
TOTAL	R\$ 174.542,88	R\$ 401.457,60	R\$ 576.000,48

FONTE: COMAP/GERAF

Quadro 10.

IMÓVEIS	SALDO	
	31/07/2024	30/08/2024
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 11.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

2.10 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	31/07/2024	30/08/2024	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.171.851.973,85	R\$ 3.733.216.421,89	49,5143%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 4.091.827.545,00	R\$ 3.631.064.309,22	48,1594%
LETRA FINANCEIRA	R\$ 50.903.674,31	R\$ 101.411.419,02	1,3450%
TÍTULOS CVS	R\$ 4.374.967,09	R\$ 4.227.217,95	0,0561%
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32	0,9251%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	0,0000%
TOTAL	R\$ 7.388.710.949,57	R\$ 7.539.672.157,40	100,00%

FONTE: COFIN / COMIV

Quadro 12.

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

2.11 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS

Mês	Recursos FPREV Executivo	Evolução		
		Mensal	Anual	12 Meses
set/23	R\$ 6.414.928.360,40	1,01%	10,98%	16,39%
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	2,01%	9,00%	16,35%
ago/24	R\$ 7.539.672.157,40	2,04%	11,22%	17,71%

Quadro 13.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOMBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

2.12 RENTABILIDADE X META ATUARIAL

1. Investimentos - Executivo

Saldo dos Investimentos em 08/2023		R\$ 6.350.604.433,59	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 51.455.681,82	R\$ 13.840.342,71	R\$ 37.615.339,11
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024		R\$ 7.539.672.157,40	

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	11,8254 %	6,4243 %	1,5681 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 774.139.502,79	R\$ 446.504.249,97	R\$ 115.859.199,47
Resultado em %	+2,0541 %	+0,0848 %	+1,1665 %
Resultado em R\$	R\$ +147.280.905,12	R\$ +6.264.620,21	R\$ +86.534.396,56

Quadro 14.

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.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2M-zQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO– FPREV ALE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA SOBERANO RP FIC DE FI RF REF DI	R\$ 68.158,91	R\$ 68.750,55	0,7900	0,8900	0,8700	2,5717	7,0163	11,0400
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 509.195,04	R\$ 513.690,74	0,7900	0,9100	0,8829	2,6052	4,8446	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 577.353,95	R\$ 582.441,29						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 2.514.889,88	R\$ 2.959.245,72	0,8300	1,0000	0,9100	2,7650	7,7185	12,1200%
ITAU INST. RF REF DI	R\$ 230.984,45	R\$ 233.034,63	0,8300	0,9500	0,8900	2,6938	4,5195	N/C
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 1.455.050,06	R\$ 1.468.225,63	0,8000	0,9200	0,9100	2,6531	2,6531	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 4.200.924,39	R\$ 4.660.505,98						
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 1.280.830,07	R\$ 1.293.220,46	0,8900	1,1300	0,9700	3,0197	9,0500	14,5300
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 1.280.830,07	R\$ 1.293.220,46						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 6.059.108,41	R\$ 6.536.167,73						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 519.795,68	R\$ 539.744,21	2,0400	4,0900	3,8400	10,2920	(0,5166)	12,1800
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 1.117.406,63	R\$ 1.161.915,17	3,1500	2,1400	3,9800	9,5506	(4,1200)	6,5400
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT	R\$ 588.408,27	R\$ 644.556,84	(0,1096)	0,7004	9,5425	10,1888	2,7421	17,4003
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.028.399,41	R\$ 1.080.741,75	2,0800	2,2000	5,0900	9,6359	(0,9275)	13,1500
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 118.446,91	R\$ 122.859,93	2,1200	2,5800	3,7300	8,6620	(6,4700)	2,2500
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 3.372.456,90	R\$ 3.549.817,90						
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.372.456,90	R\$ 3.549.817,90						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 1.393.268,65	R\$ 1.423.432,53	10,4500	0,6200	2,1600	13,5353	31,6503	36,5000
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 1.393.268,65	R\$ 1.423.432,53						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.393.268,65	R\$ 1.423.432,53						

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 652.085,15	R\$ 667.946,67	3,8400	1,3300	2,4300	7,7779	20,8046	30,4500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 652.085,15	R\$ 667.946,67						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 652.085,15	R\$ 667.946,67						
TOTAL GERAL	R\$ 11.476.919,11	R\$ 12.177.364,83						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ -						
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 11.476.920,11	R\$ 12.177.364,83						

Quadro 15.

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 – agosto/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	4.391,567143	R\$ 289.843,43
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	72	R\$ 295.849,24	4.387,009749	R\$ 315.864,70
NTN-B - AGO/2026	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,740000	300	R\$ 1.175.024,67	4.283,445557	R\$ 1.285.033,67
NTN-B - AGO/2030	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,820000	593	R\$ 1.322.876,71	4.213,738142	R\$ 2.498.746,72
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	741	R\$ 2.942.078,47	4.331,009042	R\$ 3.209.277,70
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.331,009042	R\$ 4.331,01
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	1394	R\$ 5.449.846,72	4.315,938569	R\$ 6.016.418,37
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	645	R\$ 2.582.185,22	4.260,986580	R\$ 2.748.336,34
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	119	R\$ 482.705,45	4.359,324443	R\$ 518.759,61
TOTAL								R\$ 16.886.611,55

Quadro 16.

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	
	31/07/2024	30/08/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 6.059.108,41	R\$ 6.536.167,73
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.372.456,90	R\$ 3.549.817,90
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.393.268,65	R\$ 1.423.432,53
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 652.085,15	R\$ 667.946,67
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.957.083,86	R\$ 16.886.611,55
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 28.434.003,97	R\$ 29.063.976,38

Quadro 17.

3.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

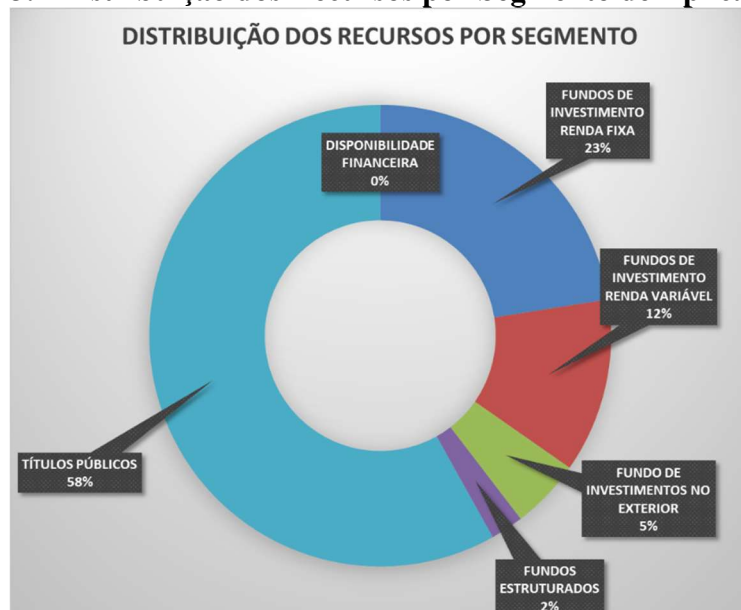


Gráfico 2.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

3.5 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

1. Investimentos - Assembléia

Saldo dos Investimentos em 08/2023		R\$ 23.200.207,50	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 214.375,56	R\$ 11.596,40	R\$ 202.779,16
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024		R\$ 29.063.976,38	

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	12,7310 %	7,5253 %	1,4304 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 3.110.200,52	R\$ 1.962.023,19	R\$ 406.723,58
Resultado em %	+2,8807 %	+1,1201 %	+1,0294 %
Resultado em R\$	R\$ +770.493,40	R\$ +310.431,33	R\$ +293.872,83

Quadro 18.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

4. RECURSOS DO MPE – FPREV

4.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIC FIRF	R\$ 40.716,76	R\$ 11.016.633,49	0,7900	0,9100	0,8829	2,6052	4,8866	N/C
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 3.319.716,74	R\$ 3.136.704,56	0,7500	1,0000	0,8300	2,6021	6,8359	NC
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 3.360.433,50	R\$ 14.153.338,05						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 5.413.962,66	R\$ 21.624.434,75	0,8300	1,0000	0,9100	2,7650	7,7185	12,1200
BB PREVID RF PERFIL	R\$ -	R\$ 10.957.808,96	-	-	0,8917	0,8917	0,8917	NC
CAIXAFI BRASIL REF DI LP	R\$ -	R\$ 10.957.909,45	-	-	0,8829	0,8829	0,8829	NC
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 7.683.488,30	R\$ 18.711.491,50	0,8000	0,9200	0,9100	2,6531	2,6531	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 13.097.450,96	R\$ 62.251.644,66						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 16.457.884,46	R\$ 76.404.982,71						
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.397.713,29	R\$ 1.449.788,36	2,1200	2,5800	3,7300	8,6620	(6,4700)	2,2500
BB AÇOES VALOR	R\$ 16.678.971,31	R\$ 17.523.789,19	1,1323	2,7376	5,0651	9,1636	(0,2652)	14,3583
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.463.951,88	R\$ 10.001.893,79	1,1300	3,5700	5,6841	10,6939	5,8803	NC
OCCAM FIC FIA	R\$ 6.578.222,87	R\$ 6.913.034,04	2,0800	2,2000	5,0900	9,6359	(0,9275)	13,1500
TARPON GT INST FIC FIA	R\$ 10.464.260,10	R\$ 10.873.759,93	0,2047	2,0979	3,9133	6,3105	2,8822	23,5350
TRIGONO FLAGSHIP INST FI FIA	R\$ 5.895.287,98	R\$ 6.087.279,01	1,9200	3,3300	3,2600	8,7472	(6,5418)	(6,6000)
TOTAL art. 8º, inciso I - RENDA VARIÁVEL	R\$ 50.478.407,43	R\$ 52.849.544,32						
FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 10.402.741,13	R\$ 10.655.780,61	3,8400	1,3300	2,4300	7,7779	20,8027	30,4500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 10.402.741,13	R\$ 10.655.780,61						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 77.339.033,02	R\$ 139.910.307,64						

Quadro 19.

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. 213/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 14/08/2024, constante do processo nº 2024.A.04769: **Item 6. Recebimento de CUPOM, Vencimento de NTN B's e Fundo CAIXA FI BRASIL 2024 TF:** Registra-se que, conforme programação de vencimento de Títulos Públicos Federais, adquiridos diretamente pela Amazonprev, ocorrerá no dia 15/08/2024 o vencimento de 287.486 papéis, além do pagamento semestral de cupom de juros, bem como, o vencimento do fundo de vértice CAIXA FI BRASIL 2024. O volume total é de aproximadamente R\$ 1,160 bilhão, com crédito nas contas do poder Executivo na ordem de R\$ 740 milhões, Ministério Público na ordem de R\$ 54 milhões, Tribunal de Justiça na ordem de R\$ 249 milhões e Tribunal de Contas na ordem de R\$ 54 milhões, bem como, R\$ 59 milhões do fundo Caixa FI Brasil 23020 TF. O Comitê, com base na legislação vigente e normativos internos, encaminhará através do Parecer nº. 114/2024, Proc. nº 2024.A.04840, sugestão de direcionamento dos recursos para os fundos BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI, FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI, BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI, SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP, XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES e ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI. Conforme Parecer nº 114/2024/COMIV, Processo nº 2024.A.04840, devidamente aprovado pelo CONAD, considerando o limite de alçada previsto no MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCCI ZOUNBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2M-QZ



Relatório de Investimentos – agosto/2024

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

ATIVO	COMPRA	VENCIMENTO	TAXA	PU DE COMPRA	QTD	VALOR APLICADO	PU ATUAL	VALOR ATUAL (R\$)
NTN-B	09/06/2022	15/08/2024	IPC-A +5,81%	3.985,180000	12318	R\$ 49.089.496,45	4.423,183977	R\$ 54.484.780,23
NTN-B	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	3022	R\$ 11.935.069,08	4.382,038047	R\$ 13.242.518,98
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	350	R\$ 1.442.017,00	4.391,567143	R\$ 1.537.048,50
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	729	R\$ 2.995.473,63	4.387,009749	R\$ 3.198.130,11
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.951,490000	12368	R\$ 48.872.083,61	4.299,482751	R\$ 53.176.002,66
NTN-B	15/12/2022	15/08/2028	IPC-A +6,46%	3.904,800000	5021	R\$ 19.606.022,50	4.264,836197	R\$ 21.413.742,55
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	2967	R\$ 11.780.225,15	4.331,009042	R\$ 12.850.103,83
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.331,009042	R\$ 4.331,01
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	5068	R\$ 19.813.359,54	4.315,938569	R\$ 21.873.176,67
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,300000	4320	R\$ 16.663.556,86	4.141,786555	R\$ 17.892.517,92
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	845	R\$ 3.427.614,36	4.359,324443	R\$ 3.683.629,15
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.186,940000	1440	R\$ 6.029.202,55	4.244,582551	R\$ 6.112.198,87
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.283,970000	2334	R\$ 9.998.788,87	4.335,238442	R\$ 10.118.446,52
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.258,310000	2348	R\$ 9.998.517,93	4.301,506821	R\$ 10.099.938,02
TOTAL								R\$ 175.201.784,78

Quadro 20.

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	
	31/07/2024	30/08/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 40.236.317,49	R\$ 76.404.982,71
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 49.126.261,19	R\$ 52.849.544,32
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 10.266.339,22	R\$ 10.655.780,61
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 203.359.421,11	R\$ 175.201.784,78
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 302.988.339,01	R\$ 315.112.092,42

Quadro 21.

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



Relatório de Investimentos – agosto/2024

4.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

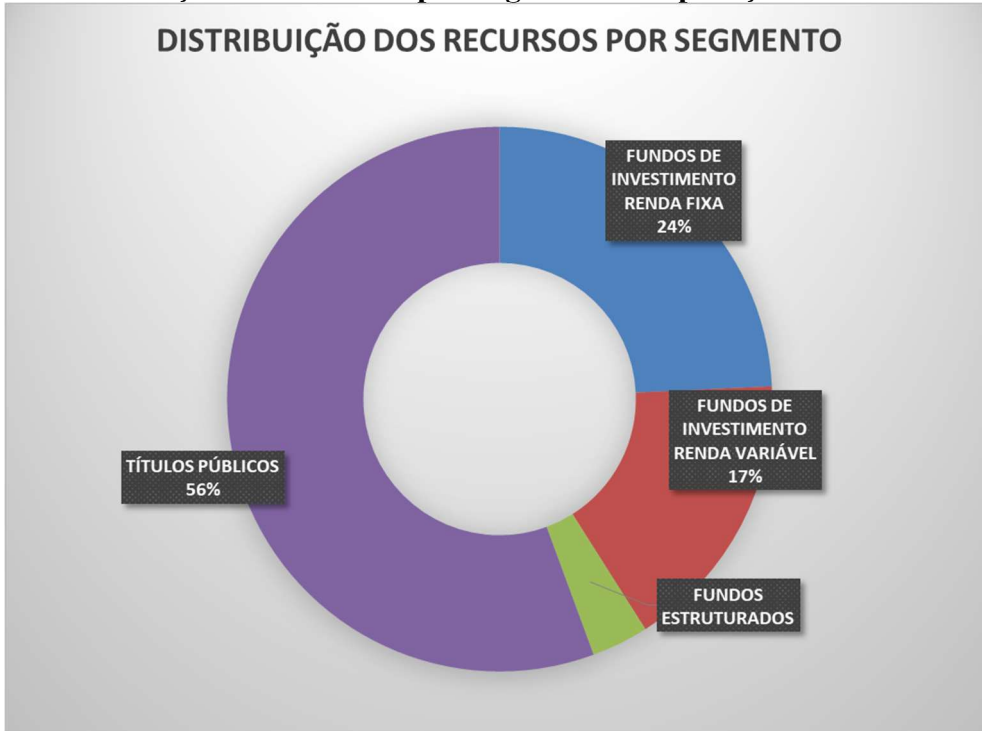


Gráfico 3.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
 Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
 Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

4.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

1. Investimentos - Ministério Público

Saldo dos Investimentos em 08/2023		R\$ 260.686.252,72	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 1.799.649,08	R\$ 156.703,67	R\$ 1.642.945,41
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024		R\$ 315.112.092,42	

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	12,2489 %	6,4648 %	1,4899 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 33.101.285,78	R\$ 18.642.219,86	R\$ 4.596.152,01
Resultado em %	+2,4407 %	+0,1228 %	+1,0887 %
Resultado em R\$	R\$ +7.223.209,44	R\$ +376.566,00	R\$ +3.371.821,06

Quadro 22.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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 (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 1.825.859,19	R\$ 1.841.979,75	0,7900	0,9100	0,2000	1,9106	4,9468	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 1.825.859,19	R\$ 1.841.979,75						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 3.074.919,46	R\$ 4.467.389,66	0,8300	1,0000	0,9100	2,7650	7,7185	12,1200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 5.874.625,97	R\$ 5.927.821,09	0,8000	0,9200	0,9100	2,6531	2,6531	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 8.949.545,43	R\$ 10.395.210,75						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 10.775.404,62	R\$ 12.237.190,50						

FUNDOS DE AÇÕES	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 939.833,80	R\$ 974.849,50	2,1200	2,5800	3,7300	8,6620	(6,4592)	2,2500
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 18.120,28	R\$ 19.849,40	(0,1096)	0,7004	9,5425	10,1888	7,6208	17,4003
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.818.607,18	R\$ 4.035.661,20	1,1300	3,5700	0,7400	5,5154	(1,4384)	9,9000
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 4.776.561,26	R\$ 5.030.360,10						

FUNDO ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 5.188.122,91	R\$ 5.314.320,40	3,8400	1,3300	2,4300	7,7779	20,8071	30,4500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 5.188.122,91	R\$ 5.314.320,40						

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 7.434,92	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 20.747.523,71	R\$ 22.581.871,00						

Quadro 23.

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: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCÃO ZOMBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

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	4.382,038047	R\$ 38.623.283,35
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	349	4.120,04	R\$ 1.437.896,95	4.391,567143	R\$ 1.532.656,93
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	1216	4.109,01	R\$ 4.996.565,08	4.387,009749	R\$ 5.334.603,85
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	493	3.970,41	R\$ 1.957.415,23	4.331,009042	R\$ 2.135.187,46
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	1	3.970,41	R\$ 3.970,41	4.331,009042	R\$ 4.331,01
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	2534	3.909,50	R\$ 9.906.679,77	4.315,938569	R\$ 10.936.588,33
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	744	4.003,38	R\$ 2.978.520,62	4.260,986580	R\$ 3.170.174,02
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	2334	4.283,97	R\$ 9.998.788,87	4.335,238442	R\$ 10.118.446,52
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	1174	4.258,31	R\$ 4.999.258,96	4.301,506821	R\$ 5.049.969,01
TOTAL								R\$ 76.905.240,48

Quadro 24.

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.

5.3 Total dos Recursos – DPE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	31/07/2024	30/08/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 10.775.404,62	R\$ 12.237.190,50
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 4.776.561,26	R\$ 5.030.360,10
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 5.188.122,91	R\$ 5.314.320,40
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 76.432.229,17	R\$ 76.905.240,48
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 7.434,92	R\$ -
TOTAL	R\$ 97.179.752,88	R\$ 99.487.111,48

Quadro 25.

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

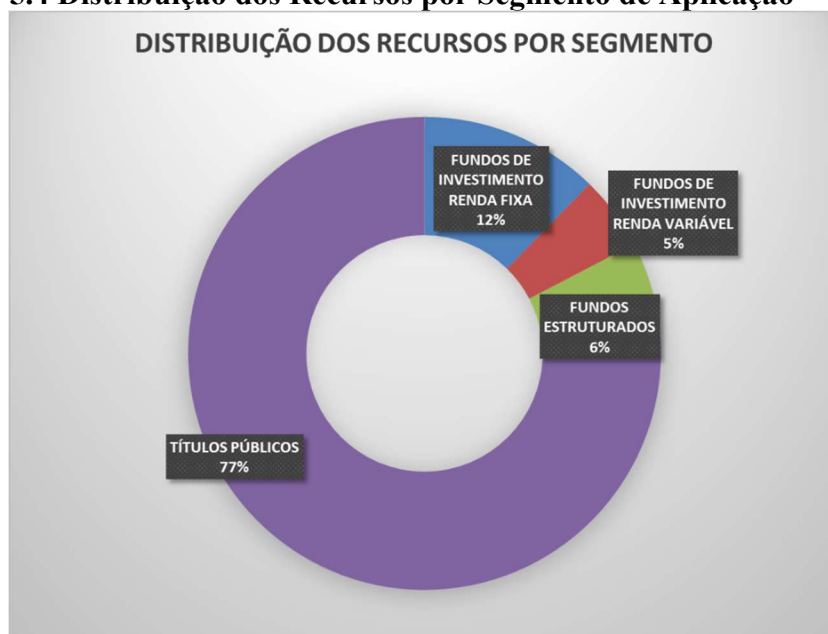


Gráfico 4.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

5.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

1. Investimentos - Defensoria

Saldo dos Investimentos em 08/2023			R\$ 73.702.824,05
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 1.340.191,95	R\$ 108.101,04	R\$ 1.232.090,91
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024			R\$ 99.487.111,48

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	11,9163 %	7,5906 %	1,0830 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 9.685.463,41	R\$ 6.632.607,46	R\$ 1.052.457,10
Resultado em %	+2,1372 %	+1,1816 %	+0,6834 %
Resultado em R\$	R\$ +1.900.633,83	R\$ +1.097.306,30	R\$ +666.763,69

Quadro 26.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUZOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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 (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC	R\$ 332.847,53	R\$ 50.520.935,70	0,7900	0,0900	0,2000	1,1633	3,1238	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 332.847,53	R\$ 50.520.935,70						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 7.910.198,54	R\$ 65.243.455,59	0,8300	1,0000	0,9100	2,7345	7,7185	12,1200
BB PREVID RF PERFIL	R\$ -	R\$ 50.103.996,40	-	-	0,8917	0,8917	0,8917	N/C
CAIXA BRASIL DI	R\$ -	R\$ 50.104.455,89	-	-	0,8829	0,8829	0,8829	11,6122
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 20.720.844,12	R\$ 70.994.275,36	0,8000	0,9200	0,9100	2,6531	2,6531	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 28.631.042,66	R\$ 236.446.183,24						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 28.963.890,19	R\$ 286.967.118,94						
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.050.787,64	R\$ 3.164.451,85	2,1200	2,5800	3,7300	8,6620	(6,4612)	2,2500
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 11.415.565,36	R\$ 12.504.890,13	(0,1096)	0,7004	9,5425	10,1888	2,7422	17,4003
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.173.660,47	R\$ 1.233.396,15	2,0800	2,2000	5,0900	9,6359	(0,9267)	13,1500
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 1.229.375,52	R\$ 1.269.412,42	1,9200	3,3300	3,2600	8,7472	(6,5421)	(6,6000)
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.877.119,55	R\$ 1.950.577,22	0,2047	2,0979	3,9133	6,3105	2,8808	23,5350
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.319.032,00	R\$ 8.791.895,34	1,1300	3,3700	0,7400	5,3117	0,7308	8,0800
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 5.172.892,61	R\$ 5.424.857,49	0,8300	3,5700	4,8700	9,5154	(2,3575)	11,7000
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 32.238.433,15	R\$ 34.339.480,60						
FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 38.978.874,89	R\$ 40.140.087,84	10,5661	(0,0152)	2,9790	13,8426	31,4488	43,7852
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 38.978.874,89	R\$ 40.140.087,84						
FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 27.676.808,19	R\$ 28.350.027,38	3,8400	1,3300	2,4300	10,4926	17,9360	30,4500
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 27.676.808,19	R\$ 28.350.027,38						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 127.858.006,42	R\$ 389.796.714,76						

Quadro 27.

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. 213/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 14/08/2024, constante do processo nº 2024.A.04769: **Item 6. Recebimento de CUPOM, Vencimento de NTN B's e Fundo CAIXA FI BRASIL 2024 TF:** Registra-se que, conforme programação de vencimento de Títulos Públicos Federais, adquiridos diretamente pela Amazonprev, ocorrerá no dia 15/08/2024 o vencimento de 287.486 papéis, além do pagamento semestral de cupom de juros, bem como, o vencimento do fundo de vértice CAIXA FI BRASIL 2024. O volume total é de aproximadamente R\$ 1,160 bilhão, com crédito nas contas do poder Executivo na ordem de R\$ 740 milhões, Ministério Público na ordem de R\$ 54 milhões, Tribunal de Justiça na ordem de R\$ 249 milhões e Tribunal de Contas na ordem de R\$ 54 milhões, bem como, R\$ 59 milhões do fundo Caixa FI Brasil 23020 TF. O Comitê, com base na legislação vigente e normativos internos, encaminhará através do Parecer nº. 114/2024, Proc. nº 2024.A.04840, sugestão de direcionamento dos recursos para os fundos BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI, FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI, BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI, SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP, XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES e ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:00
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUNELIS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

DI. Conforme Parecer nº 114/2024/COMIV, Processo nº 2024.A.04840, devidamente aprovado pelo CONAD, considerando o limite de alçada previsto no MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO.

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	4.382,038047	R\$ 3.308.438,73
NTN-B - MAI/2025	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	2.426	R\$ 9.995.237,87	4.391,567143	R\$ 10.653.941,89
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	2.426	R\$ 9.968.476,05	4.387,009749	R\$ 10.642.885,65
NTN-B - MAI/2025	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,220000	20.018	R\$ 82.218.377,17	4.385,266201	R\$ 87.784.258,81
NTN-B - MAI/2027	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	10.105	R\$ 39.783.684,45	4.362,928064	R\$ 44.087.388,09
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	179	R\$ 710.704,51	4.331,009042	R\$ 775.250,62
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	3.283	R\$ 13.034.876,70	4.331,009042	R\$ 14.218.702,68
NTN-B - MAI/2033	01/03/2023	15/05/2033	IPC-A +6,35%	3.944,390000	12.443	R\$ 49.080.080,43	4.304,678870	R\$ 53.563.119,18
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	12.036	R\$ 47.054.774,16	4.315,938569	R\$ 51.946.636,62
NTN-B - MAI/2035	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,930000	2.418	R\$ 9.770.980,03	4.363,247427	R\$ 10.550.332,28
NTN-B - MAI/2035	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,470000	2.400	R\$ 9.697.135,06	4.360,006326	R\$ 10.464.015,18
NTN-B - MAI/2035	25/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.270,830000	11.707	R\$ 49.998.608,28	4.309,551312	R\$ 50.451.917,21
NTN-B - AGO/2040	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,680000	1.277	R\$ 4.986.284,96	4.194,865524	R\$ 5.356.843,27
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	2.479	R\$ 9.924.398,70	4.260,986580	R\$ 10.562.985,73
NTN-B - AGO/2040	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,530000	2.470	R\$ 9.920.830,42	4.271,447871	R\$ 10.550.476,24
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,720000	2.404	R\$ 9.740.353,31	4.355,858925	R\$ 10.471.484,86
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	2.400	R\$ 9.735.236,06	4.359,324443	R\$ 10.462.378,66
NTN-B - MAI/2045	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,940000	4.100	R\$ 17.166.479,48	4.244,582551	R\$ 17.402.788,46
NTN-B - MAI/2045	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	4.283,970000	2.334	R\$ 9.998.788,87	4.335,238442	R\$ 10.118.446,52
NTN-B - MAI/2045	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	4.258,310000	2.348	R\$ 9.998.517,93	4.301,506821	R\$ 10.099.938,02
TOTAL								R\$ 433.472.228,70

Quadro 28.

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	
	31/07/2024	30/08/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 28.963.890,19	R\$ 286.967.118,94
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 32.238.433,15	R\$ 34.339.480,60
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 38.978.874,89	R\$ 40.140.087,84
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 27.676.808,19	R\$ 28.350.027,38
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 680.486.961,18	R\$ 433.472.228,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 808.344.967,61	R\$ 823.268.943,45

Quadro 29.

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



Relatório de Investimentos – agosto/2024

6.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

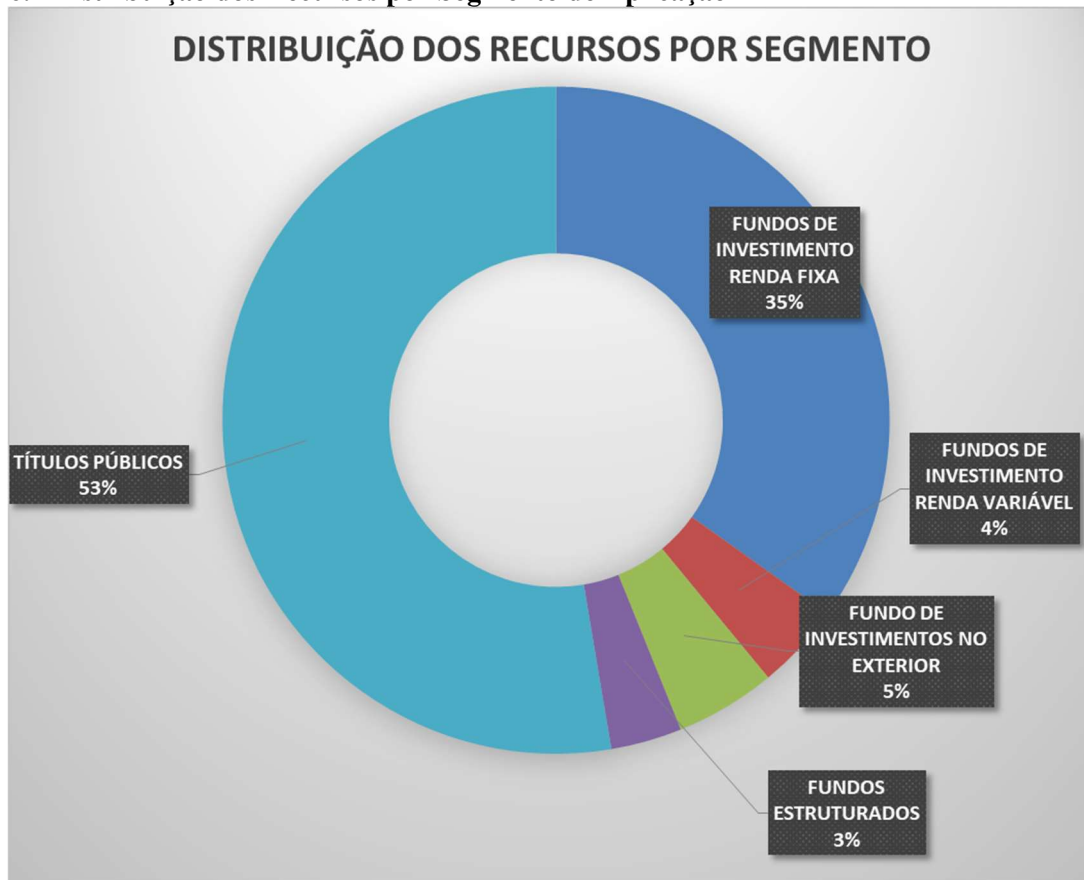


Gráfico 5

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOMBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
 Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

6.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – TJAM/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Justiça

Saldo dos Investimentos em 08/2023			R\$ 672.786.524,19
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 9.554.818,39	R\$ 572.787,56	R\$ 8.982.030,83
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024			R\$ 823.268.943,45

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	12,5034 %	8,1417 %	1,2138 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 87.766.885,15	R\$ 60.230.321,56	R\$ 9.811.775,94
Resultado em %	+2,6729 %	+1,6998 %	+0,8137 %
Resultado em R\$	R\$ +20.546.389,27	R\$ +13.367.758,20	R\$ +6.603.563,16

Quadro 30.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUZOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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 (%)						
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 96.564,09	R\$ 11.195.895,04	0,7800	0,9100	0,2000	1,9005	4,1662	N/C	
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 4.691.750,59	R\$ 4.617.784,63	0,7500	0,8400	0,8300	2,4395	3,2283	10,8100	
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 4.788.314,68	R\$ 15.813.679,67							
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 1.195.144,90	R\$ 13.629.073,54	0,8300	1,0000	0,9100	2,7650	7,7185	12,1200	
BB PREVID RF PERFIL	R\$ -	R\$ 11.080.531,33	-	-	0,8917	0,8917	0,8917	N/C	
CAIXA BRASIL DI	R\$ -	R\$ 11.080.632,94	-	-	0,8829	0,8829	0,8829	11,6122	
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 5.065.813,34	R\$ 16.192.842,63	0,8000	0,9200	0,9100	2,6531	2,6531	N/C	
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 6.260.958,24	R\$ 51.983.080,44							
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 11.049.272,92	R\$ 67.796.760,11							

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 824.207,52	R\$ 854.915,29	2,1200	2,5800	3,7300	8,6620	(6,4612)	2,2500	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇOES LIVRE QUANTIT.	R\$ 11.415.565,36	R\$ 12.504.890,13	(0,1096)	0,7004	9,5425	10,1888	2,7427	17,4003	
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.926.919,56	R\$ 2.036.447,89	1,1300	3,5700	0,7400	5,5154	0,9267	8,0800	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 963.985,28	R\$ 1.010.939,75	0,8300	3,5700	4,8700	9,5154	5,6458	11,7000	
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 15.130.677,72	R\$ 16.407.193,06							

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 745.494,78	R\$ 767.703,69	10,5661	(0,0152)	2,9790	13,8426	35,3615	43,7852	
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 745.494,78	R\$ 767.703,69							

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	31/07/2024	30/08/2024	jun/24	jul/24	ago/24	TRIMESTRE	2023	ÚLTIMOS 12 MESES	
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 5.163.771,08	R\$ 5.289.376,23	3,8400	1,3300	2,4300	7,7779	20,8071	30,4500	
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 5.163.771,08	R\$ 5.289.376,23							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 32.089.216,50	R\$ 90.261.033,09						

Quadro 31.

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. 213/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 14/08/2024, constante do processo nº 2024.A.04769: **Item 6. Recebimento de CUPOM, Vencimento de NTN B's e Fundo CAIXA FI BRASIL 2024 TF:** Registra-se que, conforme programação de vencimento de Títulos Públicos Federais, adquiridos diretamente pela Amazonprev, ocorrerá no dia 15/08/2024 o vencimento de 287.486 papéis, além do pagamento semestral de cupom de juros, bem como, o vencimento do fundo de vértice CAIXA FI BRASIL 2024. O volume total é de aproximadamente R\$ 1,160 bilhão, com crédito nas contas do poder Executivo na ordem de R\$ 740 milhões, Ministério Público na ordem de R\$ 54 milhões, Tribunal de Justiça na ordem de R\$ 249 milhões e Tribunal de Contas na ordem de R\$ 54 milhões, bem como, R\$ 59 milhões do fundo Caixa FI Brasil 23020 TF. O Comitê, com base na legislação vigente e normativos internos, encaminhará através do Parecer nº. 114/2024, Proc. nº 2024.A.04840, sugestão de direcionamento dos recursos para os fundos BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI, FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI, BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI, SAFRA DI MASTER FI RF REFERENCIADO DI LP, XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES e ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI. Conforme Parecer nº 114/2024/COMIV, Processo nº 2024.A.04840, devidamente aprovado pelo CONAD, considerando o limite de alçada previsto no MANUAL DE POLÍTICAS DE ALÇADAS NO PROCESSO DE INVESTIMENTO.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNEL em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

7.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Ativo	COMPRA	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	SALDO ATUAL (R\$)
NTN-B	15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12474	R\$ 49.025.817,96	4.421,112416	R\$ 55.148.956,28
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	562	R\$ 2.315.467,30	4.391,567143	R\$ 2.468.060,73
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	1216	R\$ 4.996.565,08	4.387,009749	R\$ 5.334.603,85
NTN-B	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	2526	R\$ 9.944.936,85	4.362,928064	R\$ 11.020.756,29
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	4699	R\$ 18.656.986,18	4.331,009042	R\$ 20.351.411,49
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	4308	R\$ 16.842.137,51	4.315,938569	R\$ 18.593.063,36
NTN-B	06/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,43%	3.911,490000	7522	R\$ 29.422.250,04	4.265,846074	R\$ 32.087.694,17
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,940000	1000	R\$ 29.422.250,04	4.244,582551	R\$ 4.244.582,55
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	4.258,310000	2348	R\$ 29.422.250,04	4.301,506821	R\$ 10.099.938,02
TOTAL								R\$ 104.200.110,46

Quadro 32.

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.

7.3 Total dos Recursos – TCE/AM-FPREV

RECURSOS TCE/AM FPREV	SALDO	
	31/07/2024	30/08/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 11.049.272,92	R\$ 67.796.760,11
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 15.130.677,72	R\$ 16.407.193,06
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 745.494,78	R\$ 767.703,69
FUNDO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 5.163.771,08	R\$ 5.289.376,23
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 158.579.457,86	R\$ 104.200.110,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 190.668.674,36	R\$ 194.461.143,55

Quadro 33.

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

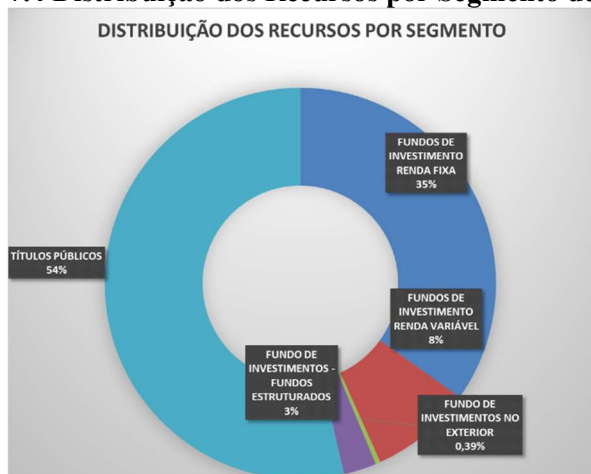


Gráfico 6.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

7.3 Rentabilidade e Meta Atuarial – TCE/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Contas

Saldo dos Investimentos em 08/2023		R\$ 161.569.989,56	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 1.698.028,43	R\$ 145.941,45	R\$ 1.552.086,98
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024		R\$ 194.461.143,55	

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	12,1519 %	7,5143 %	1,4795 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 20.391.784,86	R\$ 13.310.417,75	R\$ 2.820.930,89
Resultado em %	+2,3521 %	+1,1098 %	+1,0783 %
Resultado em R\$	R\$ +4.322.606,77	R\$ +2.089.916,88	R\$ +2.064.192,49

Quadro 34.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

8. CONSOLIDADO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO AMAZONPREV

1. Investimentos - CONSOLIDADO

Saldo dos Investimentos em 08/2023			R\$ 7.542.550.231,61
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
09/2023	R\$ 66.062.745,23	R\$ 14.835.472,83	R\$ 51.227.272,40
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
Saldo dos Investimentos em 08/2024			R\$ 9.001.065.424,68

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	4,2376 %	2,8528 %	-0,0200 %
Juros	5,1200 %	3,3848 %	0,4170 %
Meta	9,5746 %	6,3342 %	0,3969 %
Rentabilidade em %	11,9119 %	6,6185 %	1,5252 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 928.195.122,51	R\$ 547.281.839,79	R\$ 134.547.238,99
Resultado em %	+2,1331 %	+0,2674 %	+1,1238 %
Resultado em R\$	R\$ +182.044.237,83	R\$ +23.506.598,92	R\$ +99.534.609,80

Quadro 35.

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.



Relatório de Investimentos – agosto/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 documentada 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.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

9. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

9.1 FFIN – Poder Executivo

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/07/2024	30/08/2024
FUNDO BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 577.136,92	R\$ 1.445.126,20
FUNDO BRADESCO RF - COMPREV	R\$ 16.488.696,88	R\$ 19.040.380,86
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 6.191,80	R\$ 6.191,80
COBERTURA DO DEFICIT - EXECUTIVO	R\$ 182.406,77	R\$ 182.406,77
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 237.972,51	R\$ 237.972,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 539,71	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COMPREV	R\$ 1.715,66	R\$ 963,76
TOTAL	R\$ 17.494.660,25	R\$ 20.913.041,90

Quadro 36.

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	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO - FPPM	R\$ 328.818,80	R\$ 1.818.218,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FPPM	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FTEMP	R\$ 24.201,08	R\$ 24.201,08
TOTAL	R\$ 353.019,88	R\$ 1.842.419,97

Quadro 37.

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	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 205,68	R\$ 105,54
TOTAL	R\$ 205,68	R\$ 105,54

Quadro 38.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

9.4 FFIN Assembleia – ALE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE COBERTURA ALE FFIN	R\$ 4.167,54	R\$ 4.167,54
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 16,11	R\$ 3.810,68
TOTAL	R\$ 4.183,65	R\$ 7.978,22

Quadro 39.

9.5 FFIN - Procuradoria Geral – PGJ / MPE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.710,21	R\$ 523.262,74
DISPONIBILIDADE COBERTURA MPE FFIN	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 28,55	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.738,76	R\$ 523.262,74

Quadro 40.

9.6 FFIN – Tribunal de Justiça – TJ/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 9.074,04	R\$ 120.432,98
DISPONIBILIDADE COBERTURA TJ FFIN	R\$ 389,17	R\$ 778,34
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.463,21	R\$ 121.211,32

Quadro 41.

9.7 FFIN – Tribunal de Contas – TCE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE COBERTURA TCE FFIN	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 475,61	R\$ 871,04
TOTAL	R\$ 475,61	R\$ 871,04

TOTAL GERAL FFIN	R\$ 17.863.747,04	R\$ 23.408.890,73
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Quadro 42



Relatório de Investimentos – agosto/2024

10. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

10.1 Evolução do Saldo de Taxa de Administração

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/07/2024	30/08/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.650.665,03	R\$ 670.534,10
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 8.949.992,46	R\$ 9.029.009,44
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 10.600.657,49	R\$ 9.699.543,54
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/07/2024	31/07/2024
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	
	31/07/2024	31/07/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL - TCE	R\$ -	R\$ -
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/07/2024	31/07/2024
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	
	31/07/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PGJ/AM	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL	R\$ 10.600.657,49	R\$ 9.699.543,54
--------------------	--------------------------	-------------------------

Quadro 43.



Relatório de Investimentos – agosto/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\$ 4.437.730.285,16	49,53%	59,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
TOTAL art. 7º, inciso I, "a"	R\$ 4.437.730.285,16				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 209.125.619,91	4,07%	10,00%	100,00%	art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ -				
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	R\$ 4.621.843,09				
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	R\$ 40.568.698,14				
XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 87.248.302,95				
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 23.357.971,69				
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 364.922.435,78				
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 332.205.441,70	13,86%	2,00%	75,00%	art. 7º, inciso III, "a"
SAFRA DI MASTER RF	R\$ 293.272.638,41				
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 234.435.508,40				
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 232.801.737,78				
ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 148.735.440,46				
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 1.241.450.766,75				
LETRA FINANCEIRA MASTER	R\$ 51.411.419,02	1,13%	5,00%	20,00%	art. 7º, inciso IV
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL	R\$ 50.000.000,00				
TOTAL art. 7º, inciso IV	R\$ 101.411.419,02				
ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 8.639.130,76	3,84%	7,00%	15,00%	art 7º, inciso V, "b"
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 112.349.600,02				
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 110.337.089,65				
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 39.334.490,87				
BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF	R\$ 14.405.778,64				
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 58.750.935,84				
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 343.817.025,78				
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 6.489.331.932,49	72,43%			

Quadro 44.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUNBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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\$ 39.702.056,06	18,76%	10,00%	45,00%	art. 8º, inciso I
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 51.075.395,56				
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 100.349.573,02				
BB SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 56.438.777,81				
BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 105.092.363,85				
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 42.126.155,27				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 206.304.219,07				
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 41.830.505,16				
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 18.064.450,94				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 94.297.085,86				
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 73.570.756,94				
OCCAM FIC FIA	R\$ 112.252.554,62				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 114.989.269,85				
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 273.416.543,73				
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 47.789.751,68				
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 7.356.691,43				
TARPON ATLANTICUS FIC FIA RES LIMITADA	R\$ 66.117.888,48				
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 52.349.370,82				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 108.885.415,42				
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.127.682,14				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 47.068.433,27				
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.825.220,52				
TOTAL art. 8º, inciso I, "a"	R\$ 1.681.030.161,50				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.681.030.161,50	18,76%			

Quadro 45.

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\$ 73.644.043,48	1,95%	1,00%	10,00%	art 9º-A, inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 43.641.707,90				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.122.629,52				
SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	R\$ -				
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 36.666.971,54				
TOTAL art 9º, inciso II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 175.075.352,44				
BB BDR NIVEL I (AÇÕES GLOBAIS)	R\$ 87.679.333,22	1,95%	1,00%		art 9º-A, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 41.326.295,62				
ITAU BDR NIVEL I AÇÕES	R\$ 45.566.714,94				
TOTAL art 9º, inciso III - BDR Nível I	R\$ 174.572.343,78				
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 349.647.696,22	3,90%			

Quadro 46.



Relatório de Investimentos – agosto/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\$ 81.470.314,73	2,64%	3,00%	15,00%	art. 10º, inciso I, a
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 24.383.060,54				
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 21.223.222,05				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 37.158.278,50				
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.261.242,56				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.843.756,41				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 17.638.835,90				
TOTAL art. 10º, inciso I, "a"	R\$ 236.978.710,69				
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 41.981.260,00	2,26%	4,00%	10,00%	art. 10º, inciso I, b
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.369.092,54				
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO CL A FIP MULT	R\$ 34.387.844,61				
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 16.763.944,79				
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.477.544,06				
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 54.130.776,22				
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.371.205,10				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 47.262.214,38				
TOTAL art. 10º, inciso I, "b"	R\$ 202.743.881,70				
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 439.722.592,39	4,91%			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 8.959.732.382,60	100%			

Quadro 47.

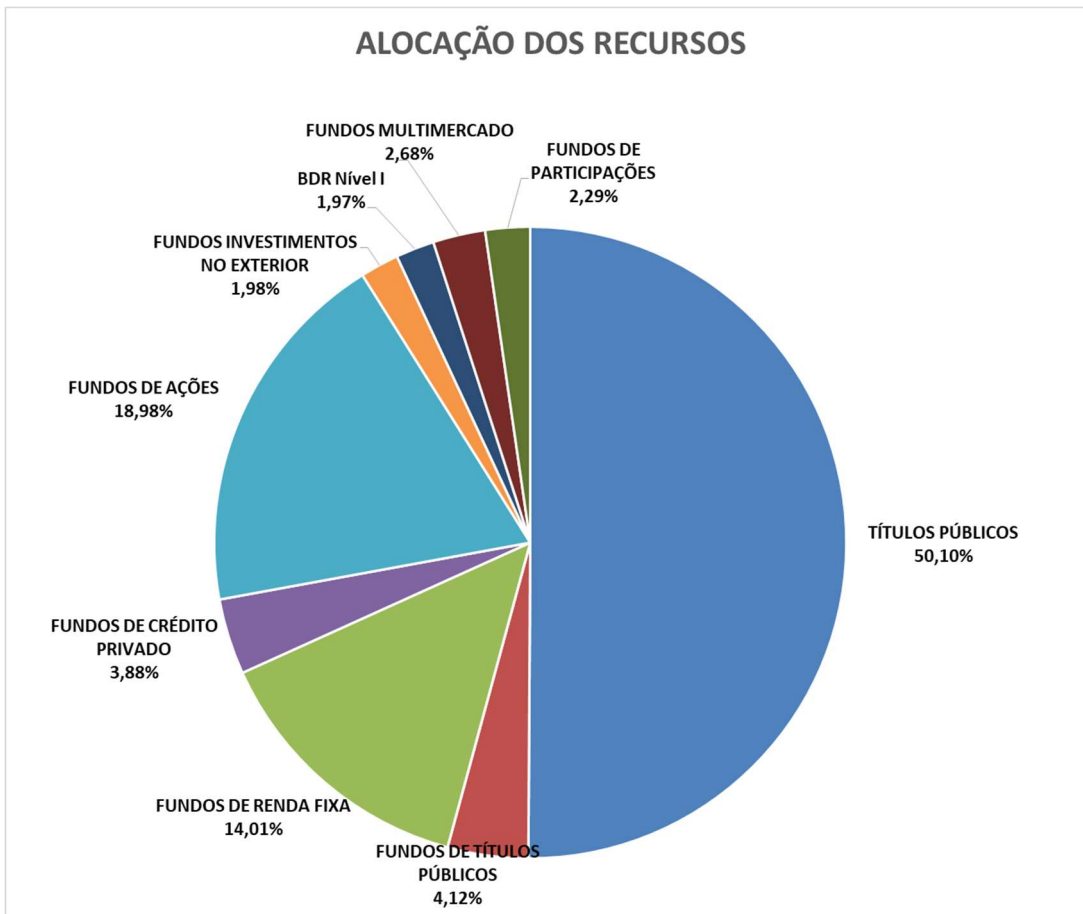


Gráfico 9.



Relatório de Investimentos – agosto/2024

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

SEGMENTO DE APLICAÇÃO		TOTAL APLICADO	% CARTEIRA	LIMITE NO PL DO RPPS POR FUNDO
FI RF - 100% TPF	BRABESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 23.357.971,69	0,26%	100%
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 40.568.698,14	0,45%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 209.125.619,91	2,31%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	R\$ 4.621.843,09	0,05%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIFR SIMPLES	R\$ 87.248.302,95	0,97%	
RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 234.435.508,40	2,59%	20%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 293.272.638,41	3,25%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 148.735.440,46	1,64636%	
	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 232.801.737,78	2,58%	
	BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 332.205.441,70	3,68%	
FI RF CREDITO PRIVADO	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 8.639.130,76	0,10%	20%
	INTER CORPORATE FIFR CRED PRIV	R\$ 39.334.490,87	0,44%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 112.349.600,02	1,24%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 110.337.089,65	1,22%	
	BNP PARIBAS MAC TH DI FI RF REF CP	R\$ 14.405.778,64	0,16%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 58.750.935,84	0,65%	
FUNDOS DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.702.056,06	0,44%	20%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 51.075.395,56	0,57%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 100.349.573,02	1,11%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 56.438.777,81	0,62%	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 105.092.363,85	1,16%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 42.126.155,27	0,47%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 206.304.219,07	2,28%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 41.830.505,16	0,46%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 18.064.450,94	0,20%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 94.297.085,86	1,04%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 73.570.756,94	0,81%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 112.252.554,62	1,24%	
	VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 114.989.269,85	1,27%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 273.416.543,73	3,03%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 47.789.751,68	0,53%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 7.356.691,43	0,08%	
	TARPON ATLANTICUS FIC FIA RES LIMITADA	R\$ 66.117.888,48	0,73%	
	TAPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 108.885.415,42	1,21%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 52.349.370,82	0,58%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.127.682,14	0,06%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 47.068.433,27	0,52%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.825.220,52	0,19%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 73.644.043,48	0,82%	20%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 43.641.707,90	0,48%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.122.629,52	0,23%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 36.666.971,54	0,41%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$ 87.679.333,22	0,97%	20%
	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC FI	R\$ 45.566.714,94	0,50%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$ 41.326.295,62	0,46%	



Relatório de Investimentos – agosto/2024

FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$	81.470.314,73	0,90%	20%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$	24.383.060,54	0,27%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$	21.223.222,05	0,23%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$	37.158.278,50	0,41%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$	20.261.242,56	0,22%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$	34.843.756,41	0,39%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	17.638.835,90	0,20%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$	41.981.260,00	0,46%	20%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$	54.130.776,22	0,60%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$	16.763.944,79	0,19%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$	4.477.544,06	0,05%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$	47.262.214,38	0,52%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$	2.371.205,10	0,03%	
	BTG PACTUAL INFRA III PEEDER FIP MULT	R\$	1.369.092,54	0,02%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$	34.387.844,61	0,38%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$	4.420.590.678,42		

Quadro 48.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUZOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ -	R\$ 245.893.368,78	0,00%	100%
	BRDESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 23.357.971,69	R\$ 403.788.013,00	5,78%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 209.125.619,91	R\$ 5.319.492.629,16	3,93%	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 40.568.698,14	R\$ 60.157.842.471,73	0,07%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	R\$ 4.621.843,09	R\$ 4.076.617.926,85	0,11%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 87.248.302,95	R\$ 10.874.528.338,35	0,80%	
FI RENDA FIXA REF	BRDESCO FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 332.205.441,70	R\$ 15.057.333.281,43	2,21%	15%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 293.272.638,41	R\$ 5.283.197.951,02	5,55%	
	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 232.801.737,78	R\$ 20.250.525.135,03	1,15%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 148.735.440,46	R\$ 7.241.319.247,76	2,05%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 234.435.508,40	R\$ 18.688.563.354,91	1,25%	
FI RF CREDITO PRIVADO	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 39.334.490,87	R\$ 1.744.222.990,28	2,26%	5%
	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 8.639.130,76	R\$ 26.926.584.015,98	0,03%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 112.349.600,02	R\$ 3.411.003.522,38	3,29%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 110.337.089,65	R\$ 7.921.120.966,23	1,39%	
	BNP PARIBAS MAC TH DI FI RF REF CP	R\$ 14.405.778,64	R\$ 13.044.790.179,84	0,11%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 58.750.935,84	R\$ 5.918.855.435,73	0,99%	
FUNDO DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.702.056,06	R\$ 393.992.396,19	10,08%	15%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 51.075.395,56	R\$ 1.263.586.408,92	4,04%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 100.349.573,02	R\$ 800.736.060,35	12,53%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 56.438.777,81	R\$ 1.160.548.348,30	4,86%	
	BRDESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 105.092.363,85	R\$ 595.548.011,63	17,65%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 42.126.155,27	R\$ 248.271.938,05	16,97%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 206.304.219,07	R\$ 1.470.072.832,84	14,03%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 41.830.505,16	R\$ 822.702.839,69	5,08%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 18.064.450,94	R\$ 112.776.157,05	16,02%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 94.297.085,86	R\$ 594.177.157,88	15,87%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 73.570.756,94	R\$ 450.496.263,56	16,33%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 112.252.554,62	R\$ 868.346.546,52	12,93%	
	VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 114.989.269,85	R\$ 810.465.184,72	14,19%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 273.416.543,73	R\$ 3.044.596.603,25	8,98%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 47.789.751,68	R\$ 416.995.821,13	11,46%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 7.356.691,43	R\$ 731.971.723,78	1,01%	
	TARPON ATLANTICUS FIC FIA RES LIMITADA	R\$ 66.117.888,48	R\$ 542.597.303,56	12,19%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVEST.	R\$ 52.349.370,82	R\$ 587.803.506,21	8,91%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 108.885.415,42	R\$ 2.126.417.894,11	5,12%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.127.682,14	R\$ 659.670.095,84	0,78%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 47.068.433,27	R\$ 1.475.716.877,72	3,19%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.825.220,52	R\$ 797.695.836,05	2,11%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 73.644.043,48	R\$ 1.666.821.661,82	4,42%	15%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 43.641.707,90	R\$ 125.795.990.985,36	0,03%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 21.122.629,52	R\$ 16.018.289.729,27	0,13%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY DÓLAR MASTER	R\$ -	R\$ 672.241.352,02	0,00%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 36.666.971,54	R\$ 35.849.762.434,31	0,10%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$ 87.679.333,22	R\$ 1.551.525.015,19	5,65%	15%
	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC FI	R\$ 45.566.714,94	R\$ 328.446.605,01	13,87%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$ 41.326.295,62	R\$ 764.869.925,79	5,40%	



Relatório de Investimentos – agosto/2024

FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$ 81.470.314,73	R\$ 932.136.334,68	8,74%	15%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 24.383.060,54	R\$ 799.927.809,11	3,05%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 21.223.222,05	R\$ 435.631.508,93	4,87%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 37.158.278,50	R\$ 290.599.262,12	12,79%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.261.242,56	R\$ 437.521.223,27	4,63%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.843.756,41	R\$ 239.374.058,07	14,56%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 17.638.835,90	R\$ 138.959.160,90	12,69%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$ 41.981.260,00	R\$ 3.168.526.591,48	1,32%	15%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$ 54.130.776,22	R\$ 1.122.065.554,63	4,82%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 16.763.944,79	R\$ 314.554.249,95	5,33%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.477.544,06	R\$ 92.607.759,91	4,83%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 47.262.214,38	R\$ 437.521.223,27	10,80%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.371.205,10	R\$ 25.135.142,90	9,43%	
	BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.369.092,54	R\$ 21.799.899,47	6,28%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 34.387.844,61	R\$ 476.972.437,31	7,21%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$ 4.420.590.678,42			

Quadro 49.

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: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCCIO ZOUJOUNELOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/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 JUL/2024 EM R\$ MI)	TOTAL DE RECURSOS - ANBIMA	APLICAÇÕES - AMAZONPREV (AGO/2024)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 4.963/21
BB DTVM S.A	R\$ 1.675.867,71	R\$ 1.675.867.708.232,46	R\$ 527.237.347,44	0,0315%	5%
CAIXA	R\$ 517.453,19	R\$ 517.453.190.374,42	R\$ 296.527.256,12	0,0573%	
ITAU	R\$ 994.245,38	R\$ 994.245.383.170,29	R\$ 317.080.741,24	0,0319%	
SAFRA	R\$ 151.506,77	R\$ 151.506.769.771,64	R\$ 186.169.389,28	0,1229%	
BRADESCO	R\$ 744.478,04	R\$ 744.478.036.890,64	R\$ 460.655.777,24	0,0619%	
ICATÚ	R\$ 47.934,35	R\$ 47.934.346.087,36	R\$ 94.297.085,86	0,1967%	
BTG PACTUAL	R\$ 430.296,78	R\$ 430.296.775.858,76	R\$ 436.169.929,03	0,1014%	
SANTANDER	R\$ 349.810,21	R\$ 349.810.210.253,73	R\$ -	0,0000%	
VINCI	R\$ 52.336,94	R\$ 52.336.944.626,49	R\$ 167.256.565,59	0,3196%	
OCCAM	R\$ 9.899,73	R\$ 9.899.731.877,41	R\$ 112.252.554,62	1,1339%	
PLURAL INVEST	R\$ 64.255,35	R\$ 64.255.348.951,09	R\$ 64.764.337,42	0,1008%	
AZ QUEST	R\$ 29.333,86	R\$ 29.333.856.490,34	R\$ 51.075.395,56	0,1741%	
BC GESTAO	R\$ 2.950,06	R\$ 2.950.063.355,41	R\$ 42.126.155,27	1,4280%	
ARX	R\$ 29.490,54	R\$ 29.490.543.275,17	R\$ 39.702.056,06	0,1346%	
SCHRODER	R\$ 7.213,00	R\$ 7.212.997.942,40	R\$ 36.666.971,54	0,5083%	
DAYCOVAL	R\$ 16.596,85	R\$ 16.596.847.494,35	R\$ 18.064.450,94	0,1088%	
GUEPARDO	R\$ 4.782,28	R\$ 4.782.280.946,61	R\$ 273.416.543,73	5,7173%	
TRIGONO	R\$ 2.789,73	R\$ 2.789.730.990,82	R\$ 12.484.373,57	0,4475%	
TARPON	R\$ 5.624,17	R\$ 5.624.172.238,06	R\$ 161.234.786,24	2,8668%	
RIO BRAVO	R\$ 1.667,57	R\$ 1.667.573.876,54	R\$ 52.482.592,31	3,1472%	
PORTO SEGURO	R\$ 30.570,16	R\$ 30.570.161.641,08	R\$ 110.337.089,65	0,3609%	
CONSTANCIA	R\$ 2.305,63	R\$ 2.305.634.490,02	R\$ 47.068.433,27	2,0415%	
BNP PARIBAS	R\$ 71.819,36	R\$ 71.819.362.328,44	R\$ 14.405.778,64	0,0201%	
KINEA	R\$ 144.149,51	R\$ 144.149.508.099,87	R\$ 54.130.776,22	0,0376%	
PATRIA INVEST	R\$ 59.469,35	R\$ 59.469.345.303,64	R\$ 49.633.419,48	0,0835%	
XP INVESTIMENTOS	R\$ 149.918,83	R\$ 1.491.135.700.000,00	R\$ 87.248.302,95	0,0059%	
CLARITAS	R\$ 5.848,37	R\$ 5.848.367.909,76	R\$ 16.825.220,52	0,2877%	
INTER ASSET	R\$ 966,72	R\$ 966.722.849,84	R\$ 39.334.490,87	4,0688%	

Quadro 50.

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

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCIO ZOUBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2M+Q1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

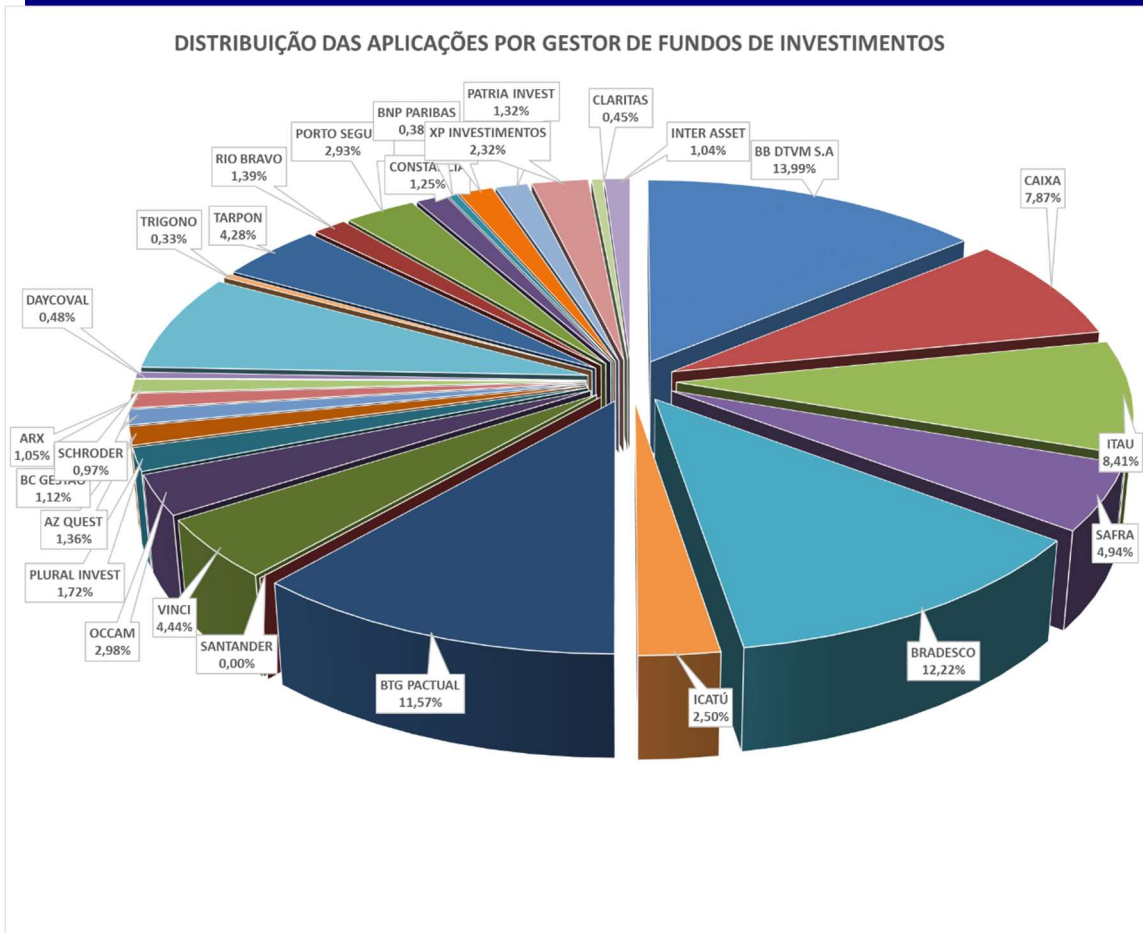


Gráfico 10.

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

12. TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS – AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.420.590.678,42
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 4.437.730.285,19
LETRA FINANCEIRA	R\$ 101.411.419,02
TÍTULOS - CVS	R\$ 4.227.217,95
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 461.469,06
TOTAL	R\$ 9.034.173.858,95

Quadro 51.

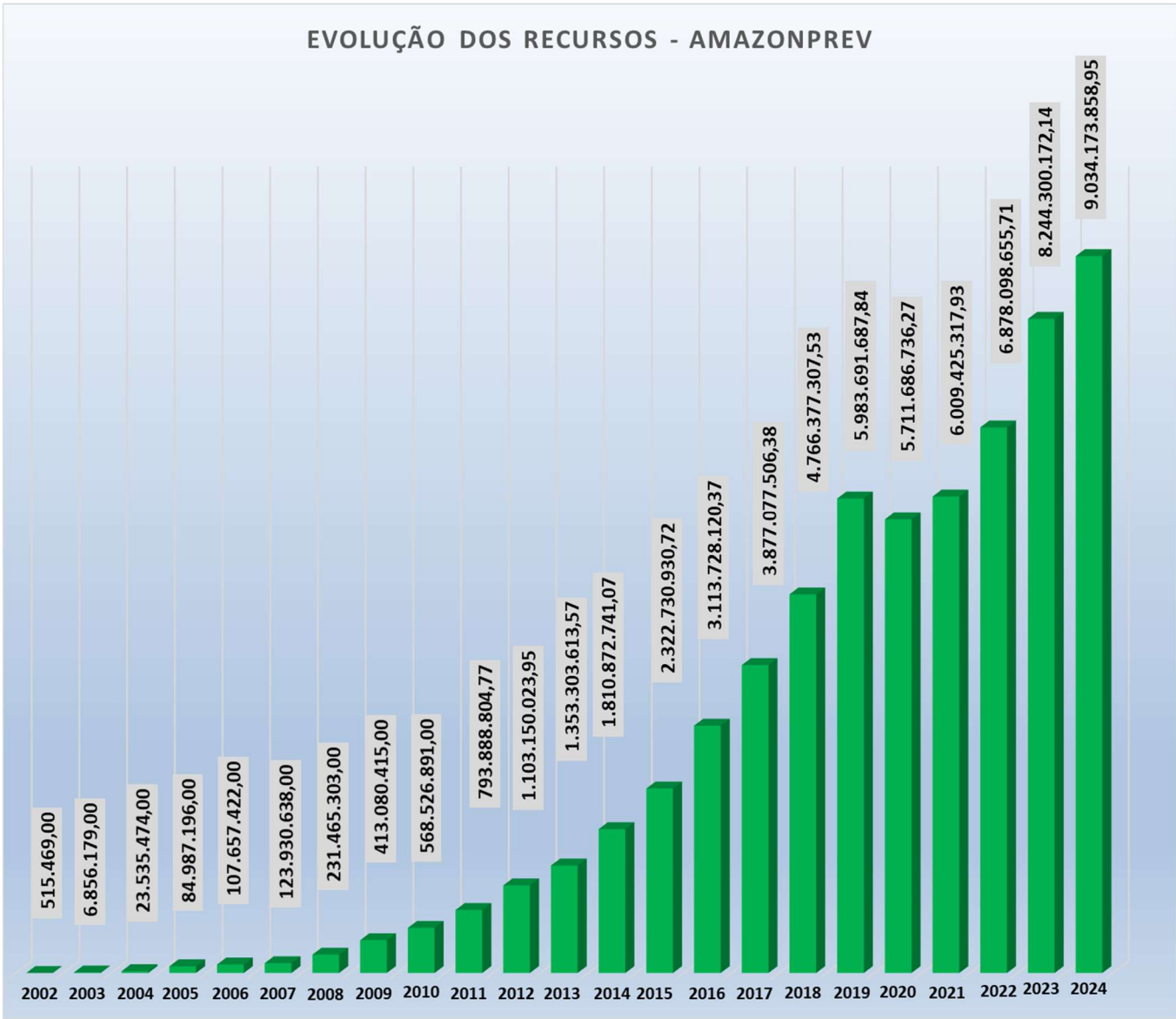


Gráfico 11.



Relatório de Investimentos – agosto/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	15/10/2024
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	15/10/2024
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	15/10/2024
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	15/10/2024
RECURSOS COMPREV	Novos recursos: Aplicar no fundo Bradesco Maxi Poder Público.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/10/2024
DISPONIBILIDADES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Novos Recursos: Aplicar no fundo Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/10/2024
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	15/10/2024
REUNIÃO COFIS/CONAD	Participação do Coordenador do COMIV nas reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme definido nos Normativos Internos.	COMIV	04 e 05/10/2024
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	30/09/2024

Quadro 52.

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: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/09/2024 15:14:02
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/09/2024 08:35:29
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/09/2024 09:02:16
Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/09/2024 11:59:03
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 23/09/2024 12:11:30
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 23/09/2024 12:12:08
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 23/09/2024 13:13:31
Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 23/09/2024 14:32:48

Documento assinado eletronicamente 556345/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTU2MzQ1



Relatório de Investimentos – agosto/2024

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos da Fundação AMAZONPREV – Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, reunido ordinariamente **no dia 16 de setembro de 2024**, apresenta o Relatório de Investimentos, com base no mês de **agosto/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).

Todas as operações efetuadas foram devidamente autorizadas pela Diretoria, com registro na Ata de Reunião do Comitê de 19 de agosto de 2024.

Assinado Eletronicamente
Claudinei Soares
Coordenador

Assinado Eletronicamente
Flaviana Galúcio
Membro

Assinado Eletronicamente
Leonardo Cavalcanti
Membro

Assinado Eletronicamente
Wellington Guimaraes
Membro

Assinado Eletronicamente
André Bentes
Membro

Assinado Eletronicamente
Arnaldo Reis
Membro

Assinado Eletronicamente
Marcos Roberto
Membro

Assinado Eletronicamente
Augusto Netto
Membro

