

Relatório de Investimentos – julho/2024

Processo: 2024.A.05829

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: Relatório de Investimentos – julho/2024

Data: 19/08/2024

RELATÓRIO Nº. 021/2024/COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **julho/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 09);
- 3) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas – ALE/FPREV (páginas 10 a 12);
- 4) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV - Ministério Público Estadual/PGJ – MPE-PGJ/FPREV (páginas 13 a 15);
- 5) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV - Defensoria Pública Estadual – DPE/FPREV - (páginas 16 a 18);
- 6) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Tribunal de Justiça – TJ/FPREV - (páginas 19 a 22)
- 7) Recursos do Fundo Previdenciário – FPREV – Tribunal de Contas do Amazonas – TCE/FPREV - (páginas 23 a 25);
- 8) Rentabilidade do Fundo Previdenciário - Consolidado – FPREV (páginas 26 a 27);
- 9) Disponibilidades do Fundo Financeiro – (páginas 28 a 29);
- 10) Disponibilidades da Taxa de Administração - (página 30);
- 11) Enquadramento das Aplicações Financeiras - (páginas 31 a 38);
- 12) Total dos Recursos e Evolução Histórica dos Recursos da Amazonprev (página 39);
- 13) Plano de Ação Mensal: Estratégia mensal para Alocação de Recursos (página 40);
- 14) Parecer do Comitê de Investimentos (página 41).

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:15

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:53

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

2.1. SALDOS E PERFORMANCE RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BB PREVID IDKA 2	R\$ 206.230.390,21	R\$ 207.805.193,97	1,0495	0,2558	0,7636	2,0816	3,9006	7,9162	
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 59.673.228,82	R\$ 60.253.509,69	0,8800	1,1600	0,9700	3,0401	6,7148	10,8100	
SAFRA SOBERANO REGIM PROP DI	R\$ 93.572.976,58	R\$ 44.403.421,16	0,8200	0,7900	0,8900	2,5209	6,0933	11,3300	
ITAU SOBERANO SIMPLES	R\$ 115.474.661,71	R\$ 40.219.072,99	0,8200	0,7900	0,9000	2,5310	6,1353	11,4200	
TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 29.694,32	R\$ 4.665,10	0,8200	0,7900	0,0900	1,7079	3,4546	NC	
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 474.980.951,64	R\$ 352.685.862,91							
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 52.172.836,44	R\$ 6.439.273,59	0,8800	0,8300	1,0000	2,7345	6,7471	12,5100	
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 291.039.391,25	R\$ 92.184.065,11	0,8411	0,8186	0,9722	2,6550	6,3878	12,0042	
SAFRA DI MASTER RF REFER LP - NOVO	R\$ 18.961.477,30	R\$ 19.135.411,54	-	0,8000	0,9200	1,7274	1,7274	NC	
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 362.173.704,99	R\$ 117.758.750,24							
ITAU HIGH GRADE RF DP FIC FI	R\$ 107.178.426,79	R\$ 108.225.067,38	0,8900	0,8500	0,9800	2,7447	6,7578	12,8500	
BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP	R\$ 108.763.088,32	R\$ 109.992.343,20	0,9400	0,8900	1,1300	2,9891	7,9472	15,5600	
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV	R\$ 108.261.443,66	R\$ 109.307.470,89	0,9221	0,8536	0,9700	2,7709	6,9782	13,5700	
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF CP	R\$ 112.901.982,01	R\$ 113.941.845,57	0,8500	0,8099	0,9200	2,6021	6,3606	11,8800	
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - NOVO	R\$ 38.618.900,92	R\$ 38.984.389,75	-	0,8149	0,9464	1,7690	1,7690	NC	
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 106.868.870,63	R\$ 107.849.695,71	0,8600	0,8000	0,9200	2,6022	6,3249	11,9600	
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 582.592.712,33	R\$ 588.300.812,50							
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.419.747.368,96	R\$ 1.058.745.425,65							

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. 212/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 11/07/2024, constante do processo nº 2024.A.04337: **9. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS:** Considerando a análise de cenário, bem como, a estratégia apresentada no Estudo ALM, recomendamos dar continuidade na execução da estratégia, já comentada e aprovada na Política de Investimentos, e registrada em atas anteriores, concernentes a aquisição de títulos públicos, e/ou aproveitando as distorções de taxa de juros no mercado, desde que superem a meta atuarial ao longo do seu vencimento. A prioridade das aquisições dos títulos será nas curvas com vencimento entre 2035 e 2045. Deverão ser utilizados recursos aplicados em fundos indexados ao CDI, bem como, os recursos do Executivo alocados em fundos IMA.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCCIO ZOLIMBOUINELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldossegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.2 SALDOS E PERFORMANCE RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 90.543.920,55	R\$ 92.443.470,79	(3,2248)	0,2047	2,0979	(0,9923)	(0,9936)	16,3451
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 227.068.867,98	R\$ 235.182.596,43	(2,0100)	11,2500	3,5700	12,9057	7,6300	8,0800
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 76.732.079,41	R\$ 78.832.771,67	(2,2983)	1,1323	2,7376	1,5129	(5,0693)	2,5165
TARPON GT INSTITUCIONAL FI	R\$ 49.283.733,47	R\$ 50.308.749,52	(3,4844)	0,1986	2,0798	(1,2814)	0,6175	NC
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 443.628.601,41	R\$ 456.767.588,41						
BRASIL CAPITAL RP INSTIT FIC AÇÕES	R\$ 33.419.848,40	R\$ 34.282.033,18	(1,3800)	2,1200	2,5800	3,3091	(9,8228)	(8,1200)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 43.214.756,65	R\$ 44.697.396,24	(2,9900)	(2,9900)	3,4300	(2,6626)	(9,6743)	(1,6100)
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 106.759.393,23	R\$ 110.668.213,10	(3,1700)	0,5100	3,6600	0,8859	(4,1339)	2,6300
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 38.074.110,96	R\$ 39.433.213,88	(2,6300)	0,8320	3,5700	1,6851	(5,6261)	0,9500
OCCAM FIC FIA	R\$ 95.929.921,96	R\$ 98.035.670,69	(3,1500)	2,0800	2,2000	1,0395	(5,7232)	1,4600
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 52.617.719,86	R\$ 53.916.155,59	(2,8998)	1,8958	2,4676	1,3825	(8,9125)	(0,2519)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT	R\$ 14.646.322,51	R\$ 14.748.911,01	(2,3189)	(0,1096)	0,7004	(1,7425)	(6,2080)	3,5260
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.483.521,20	R\$ 16.078.865,82	(2,5800)	(2,5800)	3,8500	(1,4395)	(5,2456)	3,2400
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 400.145.594,77	R\$ 411.860.459,51						
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 86.742.797,61	R\$ 90.292.142,79	(3,1500)	2,0400	4,0900	(4,0204)	(9,8188)	(4,2000)
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.938.848,98	R\$ 5.015.769,83	(3,4900)	2,2700	1,5600	(5,6124)	(10,9587)	(5,7200)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.022.727,31	R\$ 36.895.186,34	(2,1500)	2,3000	2,4200	(3,8835)	(3,5217)	(1,1900)
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- DIVIDENDOS	R\$ 127.704.373,90	R\$ 132.203.098,96						
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 46.943.386,72	R\$ 49.512.330,54	(3,7000)	0,8200	5,4700	2,4005	0,2068	1,1200
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.300.031,49	R\$ 101.147.964,90	(0,2400)	(0,0400)	(0,1500)	(0,4295)	(12,9595)	(15,9900)
ITAU SMALL CAPS VALUATION	R\$ 69.515.546,32	R\$ 70.244.270,16	(2,1100)	0,0900	1,0500	(0,9931)	(11,7303)	(11,1000)
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- SMALL CAPS	R\$ 217.758.964,53	R\$ 220.904.565,60						
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 16.450.281,51	R\$ 16.975.161,41	(3,4292)	1,7161	3,1907	1,3622	(5,7707)	2,2423
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 193.142.744,70	R\$ 197.284.084,22	(3,9200)	3,1500	2,1400	1,2274	(6,8967)	2,6906
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 209.593.026,21	R\$ 214.259.245,63						
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.398.830.560,82	R\$ 1.435.994.958,11						

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.

2.3 SALDOS E PERFORMANCE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 40.483.404,17	R\$ 42.099.005,81	1,7400	8,9775	3,9900	15,2976	22,1942	28,8500
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.731.473,48	R\$ 19.857.841,49	(3,1000)	12,9700	0,6400	10,1685	14,0237	21,3100
SANTAND FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	R\$ 62.060.397,04	R\$ 33.201.684,38	4,6700	8,4406	2,3600	16,1835	29,6929	37,9500
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 34.886.980,03	R\$ 35.710.234,02	3,4700	9,0600	2,3600	15,5075	27,2703	36,0700
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exte	R\$ 157.162.254,72	R\$ 130.868.765,70						
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 86.899.884,99	R\$ 86.473.393,02	6,2609	9,7710	(0,4907)	16,0713	29,5383	38,6239
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 38.815.635,57	R\$ 39.057.283,62	5,8600	10,4500	0,6200	17,6473	28,8616	38,6400
ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC	R\$ 44.185.795,59	R\$ 45.806.972,11	5,3800	9,1500	3,6700	19,2436	35,5751	46,4600
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 169.901.316,15	R\$ 171.337.648,75						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 327.063.570,87	R\$ 302.206.414,45						

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.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUINELIS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.4 SALDOS E PERFORMANCE – FUNDOS ESTRUTURADOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ -	R\$ 30.452.136,31	-	-	1,3300	1,3300	1,3300	NC
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 23.453.122,57	R\$ 23.785.488,11	5,1200	3,9900	1,4200	10,8666	18,6985	27,3600
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.280.222,82	R\$ 20.575.823,45	(3,2491)	1,2382	1,4576	(0,6234)	(3,9870)	3,9679
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MM	R\$ 16.606.871,51	R\$ 16.917.315,39	(1,8300)	0,8100	1,8700	0,8158	(4,5797)	2,5700
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.369.732,25	R\$ 34.610.985,62	(3,8200)	0,5800	0,7000	(2,5850)	0,4715	6,2000
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED - NOVO	R\$ 20.316.653,21	R\$ 20.769.009,43	-	1,2500	2,2300	3,5079	3,5079	NC
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - NOVO	R\$ 34.450.482,50	R\$ 36.216.460,00	-	(1,5700)	5,1300	3,4795	3,4795	NC
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 149.477.084,86	R\$ 183.327.218,31						
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.137.995,99	R\$ 42.057.822,00	(0,1800)	(0,1600)	(0,1900)	(0,5291)	3,4570	3,5900
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 33.856.074,86	R\$ 33.503.853,96	(2,7400)	0,1000	0,0300	(2,6135)	14,3469	11,9600
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	R\$ 9.337.859,31	R\$ 9.177.583,74	(2,6200)	8,7800	(1,7200)	4,1080	(5,6006)	(16,4800)
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 3.725.432,31	R\$ 4.508.833,16	(1,2700)	5,8500	1,5200	6,0942	20,6527	16,0000
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 28.259.613,81	R\$ 54.233.036,55	(0,7349)	(0,7093)	7,3735	5,8284	12,5410	12,7139
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 468.221,81	R\$ 2.459.857,25	(0,2016)	(14,3100)	119,3400	87,5735	(13,7945)	NC
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 48.058.292,53	R\$ 44.084.911,57	(0,0081)	9,0500	(1,0900)	7,8527	9,4270	NC
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ -	R\$ 1.552.059,10	-	-	85,1300	85,1300	85,1300	NC
TOTAL art. 10º, inciso II	R\$ 165.843.490,62	R\$ 191.577.957,33						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 315.320.575,48	R\$ 374.905.175,64						

Quadro 4.

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

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: **3.1. FPREV EXECUTIVO: b) Demais Recursos:** b1) Resgatar R\$ 30 milhões do Fundo SANTANDER GLOBAL EQUITY (CNPJ 17.804.792/0001-50), direcionando os recursos para o Fundo SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO (CNPJ: 21.595.829/0001-54).

Nota 3: Chamada de Capital do VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP, no valor de R\$ 580.325,42, com base na Ata nº 182/2021, constante do processo nº 2022.A.00051.

Nota 4: Chamada de Capital do KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST. I FIP, no valor de R\$ 26.101.997,78, com base na Ata nº 182/2021, constante do processo nº 2022.A.00051.

Nota 5: Chamada de Capital do BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP, no valor de R\$ 1.749.8323,91, com base na Ata nº 198/2023, constante do processo nº 2023.A.03295.

Nota 6: Chamada de Capital do FIP PATRIA INFRA V ADVSORY, no valor de R\$ 2.077.641,51, com base na Ata nº 205/2023, constante do processo nº 2023.A.11091.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALCÃO ZOLIMBOLNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.5 CONTROLE DE EVOLUÇÃO DOS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES

APORTES/FUNDOS	VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP	BTG ECONOMIA REAL FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP	BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP	BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FIP	Pátria PE VII Advisory FIP Multi - Classe C	Pátria Infraestrutura V Advsoy	TOTAL DE RECURSOS
1ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 268.453,31	R\$ 2.875.000,00	R\$ 5.671.011,85	R\$ 5.840.901,39	R\$ 9.515.813,90	R\$ 1.749.832,91	R\$ 22.366.702,50	R\$ 714.406,80	R\$ 49.002.122,66
2ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 334.844,05	R\$ 9.278.448,35	R\$ 2.063.666,86	R\$ 1.666.666,72	R\$ 1.702.633,54	R\$ -	R\$ 8.250.000,00	R\$ 357.249,50	R\$ 23.653.509,02
3ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 264.358,56	R\$ 6.329.310,18	R\$ 3.331.898,77	R\$ 4.166.666,22	R\$ 690.979,79	R\$ -	R\$ 1.958.742,09	R\$ 417.507,85	R\$ 17.159.463,46
4ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 87.385,16	R\$ 1.013.353,25	R\$ 1.325.970,49	R\$ -	R\$ 6.779.214,99	R\$ -	R\$ 12.154.511,12	R\$ 2.077.641,51	R\$ 23.438.076,52
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\$ 11.674.234,33	R\$ 27.116.859,95	R\$ 1.749.832,91	R\$ 44.729.955,71	R\$ 3.566.805,66	R\$ 171.693.744,91
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\$ 88.325.765,67	R\$ 22.883.140,05	R\$ 98.250.167,09	R\$ 105.270.044,29	R\$ 46.433.194,34	R\$ 473.306.255,09
TOTAL A INTEGRALIZAR (%)	85,60%	60,50%	0,00%	88,33%	45,77%	98,25%	70,18%	92,87%	73,38%

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.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.6 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

EVOLUÇÃO DOS SALDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXECUTIVO

INSTITUIÇÃO	mai/24	jun/24	jul/24
BRADESCO	R\$ 432.811.541,77	R\$ 153.472.867,93	R\$ 107.587.238,49
BTG	R\$ 400.973.388,74	R\$ 410.690.885,75	R\$ 417.353.234,33
ITAÚ	R\$ 331.454.872,26	R\$ 336.354.430,41	R\$ 264.495.382,64
BANCO DO BRASIL	R\$ 412.380.430,17	R\$ 422.480.074,47	R\$ 427.027.514,25
CAIXA	R\$ 419.738.284,46	R\$ 385.639.165,40	R\$ 187.762.309,26
ICATU	R\$ 85.009.994,26	R\$ 107.059.450,82	R\$ 111.061.152,22
SANTANDER	R\$ 57.229.855,57	R\$ 62.060.397,04	R\$ 33.201.684,38
PORTO	R\$ 107.345.146,64	R\$ 108.261.443,66	R\$ 109.307.470,89
VINCI	R\$ 146.413.249,74	R\$ 148.558.936,50	R\$ 154.610.260,14
SAFRA	R\$ 234.005.692,52	R\$ 258.218.960,08	R\$ 240.897.948,34
OCCAM	R\$ 93.976.098,40	R\$ 95.929.921,96	R\$ 98.035.670,69
BNP	R\$ 111.994.883,57	R\$ 112.901.982,01	R\$ 113.941.845,57
AZ QUEST	R\$ 46.561.924,11	R\$ 46.943.386,72	R\$ 49.512.330,54
RIO BRAVO	R\$ 61.448.887,82	R\$ 85.427.086,26	R\$ 87.744.761,01
ARX	R\$ 35.212.695,02	R\$ 36.022.727,31	R\$ 36.895.186,34
TARPON	R\$ 139.545.032,30	R\$ 139.827.654,02	R\$ 142.752.220,31
GUEPARDO	R\$ 224.527.216,75	R\$ 227.068.867,98	R\$ 235.182.596,43
TRÍGONO	R\$ 4.829.137,24	R\$ 4.938.848,98	R\$ 5.015.769,83
GENIAL/PLURAL	R\$ 54.614.526,16	R\$ 60.214.877,65	R\$ 61.956.847,30
CONSTANCIA	R\$ 43.102.645,75	R\$ 43.214.756,65	R\$ 44.697.396,24
BRASIL CAPITAL	R\$ 32.724.857,51	R\$ 33.419.848,40	R\$ 34.282.033,18
SCHRODER	R\$ 31.987.843,54	R\$ 34.886.980,03	R\$ 35.710.234,02
DAYCOVAL	R\$ 16.172.735,79	R\$ 16.450.281,51	R\$ 16.975.161,41
INTRAG/KINEA	R\$ 28.461.501,41	R\$ 28.259.613,81	R\$ 54.233.036,55
CLARITAS	R\$ 15.370.698,88	R\$ 15.483.521,20	R\$ 16.078.865,82
XP	R\$ 27.153.541,44	R\$ 29.694,32	R\$ 4.665,10
PATRIA	R\$ 32.639.931,63	R\$ 45.198.177,52	R\$ 46.544.768,82
BANCO INTER	R\$ -	R\$ 38.618.900,92	R\$ 38.984.389,75
TOTAL	R\$ 3.627.686.613,45	R\$ 3.457.633.739,31	R\$ 3.171.851.973,85

FONTE: COFIN / COMIV

Quadro 6

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUINELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXEC JULHO/2024

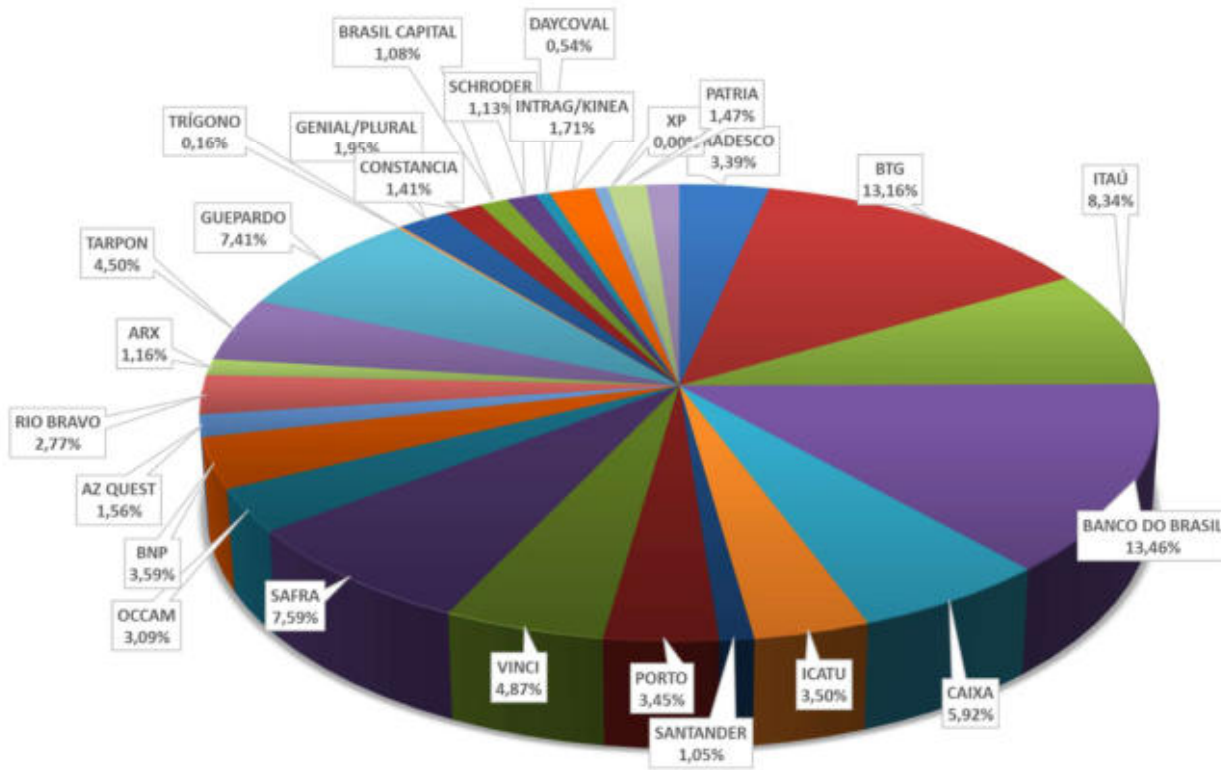


Gráfico 1

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

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

e valide o código: NTQOMzU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.7 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	DATADA 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	945,602603	R\$ 12.481.954,36
NTN-B	26/05/2022	15/05/2025	IPC-A +5,77%	3.987,81	8259	R\$ 32.935.402,78	4.369,01	R\$ 36.083.645,22
NTN-B	03/01/2023	15/05/2025	IPC-A +6,33%	3.966,33	12492	R\$ 49.547.513,81	4.351,33	R\$ 54.356.756,23
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,04	20513	R\$ 84.514.556,69	4.360,05	R\$ 89.437.723,78
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,01	18665	R\$ 76.694.808,58	4.354,94	R\$ 81.285.011,90
NTN-B	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,22	4300	R\$ 17.661.056,14	4.352,99	R\$ 18.717.865,91
NTN-B	04/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,87%	4.188,48	23875	R\$ 100.000.154,79	4.365,77	R\$ 104.232.868,46
NTN-B	06/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,85%	4.192,73	23850	R\$ 99.996.815,32	4.366,44	R\$ 104.139.645,18
NTN-B	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,74	10956	R\$ 42.911.901,02	4.377,82	R\$ 47.963.403,15
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.860,26	12368	R\$ 47.743.782,08	4.394,49	R\$ 54.351.079,60
NTN-B	19/04/2024	15/05/2027	IPC-A +6,28%	4.336,37	11530	R\$ 49.998.358,79	4.333,84	R\$ 49.969.173,11
NTN-B	24/11/2022	15/08/2028	IPC-A +6,31%	3.920,11	11295	R\$ 44.277.685,33	4.381,60	R\$ 49.490.146,09
NTN-B	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,82	42857	R\$ 95.606.285,78	4.308,58	R\$ 184.653.021,30
NTN-B	29/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,90%	2.172,47	44706	R\$ 97.122.602,48	4.248,73	R\$ 189.943.881,33
NTN-B	26/05/2022	15/08/2032	IPC-A +5,76%	4.037,02	8046	R\$ 32.481.874,79	4.495,66	R\$ 36.172.068,10
NTN-B	24/11/2022	15/08/2032	IPC-A +6,31%	3.892,07	11375	R\$ 44.272.350,37	4.350,88	R\$ 49.491.230,90
NTN-B	15/12/2022	15/08/2032	IPC-A +6,44%	3.869,50	7600	R\$ 29.408.241,99	4.318,84	R\$ 32.823.178,70
NTN-B	02/02/2023	15/08/2032	IPC-A +6,32%	3.939,37	12345	R\$ 48.631.638,52	4.347,53	R\$ 53.670.271,11
NTN-B	02/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,39%	3.910,27	12602	R\$ 49.277.257,97	4.260,96	R\$ 53.696.678,27
NTN-B	27/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,29%	3.957,62	12408	R\$ 49.106.218,74	4.288,17	R\$ 53.207.622,31
NTN-B	07/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,03%	3.988,81	12427	R\$ 49.569.052,03	4.362,09	R\$ 54.207.667,46
NTN-B	13/02/2023	15/05/2035	IPC-A +6,38%	3.906,20	12592	R\$ 49.186.986,64	4.249,11	R\$ 53.504.824,98
NTN-B	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,93	3629	R\$ 14.664.551,91	4.331,68	R\$ 15.719.674,42
NTN-B	30/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.046,72	6038	R\$ 24.434.144,24	4.335,92	R\$ 26.180.258,92
NTN-B	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,47	2437	R\$ 9.846.632,56	4.328,43	R\$ 10.548.385,14
NTN-B	15/01/2014	15/08/2040	IPC-A +6,60%	2.196,62	44350	R\$ 97.420.337,06	4.190,14	R\$ 185.832.508,54
NTN-B	07/07/2022	15/08/2040	IPC-A +6,04%	3.985,55	12262	R\$ 48.870.893,91	4.422,43	R\$ 54.227.893,03
NTN-B	07/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,50%	3.831,76	25346	R\$ 97.119.873,06	4.230,36	R\$ 107.222.725,06
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,39%	3.876,31	12522	R\$ 48.539.211,05	4.273,59	R\$ 53.513.868,47
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,40%	3.873,12	12533	R\$ 48.541.867,90	4.270,33	R\$ 53.520.071,42
NTN-B	27/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,38%	3.891,50	12819	R\$ 49.885.178,13	4.278,47	R\$ 54.845.730,66
NTN-B	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,68	11496	R\$ 44.888.278,72	4.290,72	R\$ 49.326.170,47
NTN-B	01/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,45%	3.865,92	12897	R\$ 49.858.856,39	4.249,68	R\$ 54.808.080,63
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,30	8599	R\$ 33.168.964,23	4.237,59	R\$ 36.439.052,69
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,38	19937	R\$ 79.815.545,35	4.356,92	R\$ 86.863.911,15
NTN-B	29/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	3.995,23	6210	R\$ 24.810.405,46	4.347,32	R\$ 26.996.830,71
NTN-B	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,53	3707	R\$ 14.889.278,69	4.367,39	R\$ 16.189.929,35
NTN-B	31/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	4.003,32	4956	R\$ 19.840.472,25	4.348,56	R\$ 21.551.486,66
NTN-B	23/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,05%	4.295,67	11640	R\$ 50.001.613,85	4.414,76	R\$ 51.387.755,28
NTN-B	30/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,09%	4.287,90	11661	R\$ 50.001.231,23	4.398,61	R\$ 51.292.135,03
NTN-B	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,72	19235	R\$ 77.934.981,74	4.324,40	R\$ 83.179.904,48
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,34	4800	R\$ 19.470.472,13	4.327,87	R\$ 20.773.778,99
NTN-B	20/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.247,49	23543	R\$ 99.998.672,99	4.333,00	R\$ 102.011.920,33
NTN-B	27/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.255,95	23496	R\$ 99.997.730,45	4.333,00	R\$ 101.808.269,13
NTN-B	04/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,14%	4.241,36	23577	R\$ 99.998.513,69	4.308,63	R\$ 101.584.622,18
NTN-B	11/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,24%	4.201,55	11900	R\$ 49.998.472,14	4.259,77	R\$ 50.691.233,31
NTN-B	27/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,36%	4.167,82	23993	R\$ 99.998.455,40	4.203,74	R\$ 100.860.451,53
NTN-B	04/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,41%	4.152,63	24081	R\$ 99.999.665,97	4.180,43	R\$ 100.668.990,31
NTN-B	04/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,42%	4.147,99	24108	R\$ 99.999.979,29	4.175,79	R\$ 100.670.039,39
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,94	6	R\$ 25.121,67	4.213,13	R\$ 25.278,75
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	4.283,97	16340	R\$ 70.000.090,06	4.303,78	R\$ 70.323.740,58
NTN-B	19/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,21%	4.261,49	11732	R\$ 49.995.842,46	4.274,85	R\$ 50.152.487,90
NTN-B	31/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,27%	4.246,19	11775	R\$ 49.998.917,07	4.246,19	R\$ 49.998.917,08
						TOTAL		R\$ 4.091.827.545,00

LETRA FINANCEIRA	06/06/2024	06/06/2034	IPC-A +7,80%	50.000,00	1000	R\$ 50.000.000,00	1,00	R\$ 50.903.674,31
------------------	------------	------------	--------------	-----------	------	-------------------	------	-------------------

Quadro 7.

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



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.7 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	28/06/2024	31/07/2024
CVS - A	R\$ 544.237,73	R\$ 526.489,78
CVS - B	R\$ 3.521.408,25	R\$ 3.406.600,85
CVS - C	R\$ 70.599,62	R\$ 68.297,32
CVS - D	R\$ 386.169,30	R\$ 373.579,14
TOTAL	R\$ 4.522.414,90	R\$ 4.374.967,09

FONTE: COFIN / COMV - 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\$ 13.100,79	R\$ 150.683,19	R\$ 163.783,98
TOTAL	R\$ 100.671,01	R\$ 1.052.974,35	R\$ 1.153.645,36

FONTE: COFIN / COMV - 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\$ -
TOTAL	R\$ 174.542,88	R\$ 401.457,60	R\$ 576.000,48

FONTE: COMAP/GERAF

Quadro 10.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

IMÓVEIS	SALDO	
	28/06/2024	31/07/2024
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.

2.10 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	28/06/2024	31/07/2024	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.457.633.739,31	R\$ 3.171.851.973,85	42,9284%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.689.761.083,01	R\$ 4.091.827.545,00	55,3795%
LETRA FINANCEIRA	R\$ 50.406.982,47	R\$ 50.903.674,31	0,6889%
TÍTULOS CVS	R\$ 4.522.414,90	R\$ 4.374.967,09	0,0592%
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32	0,9440%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 17.494,06	R\$ -	0,0000%
TOTAL	R\$ 7.272.094.503,07	R\$ 7.388.710.949,57	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
jul/23	R\$ 6.349.177.301,02	2,05%	9,84%	18,78%
ago/23	R\$ 6.350.604.433,59	0,02%	9,87%	15,88%
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	1,60%	9,00%	16,35%

Quadro 13.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

2.12 RENTABILIDADE X META ATUARIAL

1. Investimentos - Executivo

Saldo dos Investimentos em 07/2023			RS 6.349.177.301,02
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
08/2023	RS 51.193.351,70	RS 14.114.289,57	RS 37.079.062,13
09/2023	RS 51.455.681,82	RS 13.840.342,71	RS 37.615.339,11
10/2023	RS 52.036.725,22	RS 19.901.437,80	RS 32.135.287,42
11/2023	RS 53.367.789,90	RS 19.829.408,61	RS 33.538.381,29
12/2023	RS 129.261.279,80	RS 33.285.938,84	RS 95.975.340,96
01/2024	RS 53.931,34	RS 16.310.261,57	RS -16.256.330,23
02/2024	RS 59.058.456,04	RS 23.733.762,24	RS 35.324.693,80
03/2024	RS 52.615.281,00	RS 19.078.984,26	RS 33.536.296,74
04/2024	RS 52.989.361,33	RS 19.946.606,22	RS 33.042.755,11
05/2024	RS 52.945.680,01	RS 21.172.295,52	RS 31.773.384,49
06/2024	RS 54.863.906,49	RS 20.394.078,38	RS 34.469.828,11
07/2024	RS 52.790.507,56	RS 24.119.271,70	RS 28.671.235,86
Saldo dos Investimentos em 07/2024			RS 7.388.710.949,57

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	9,5087 %	4,7675 %	1,2094 %
Rentabilidade em RS	RS 622.628.373,76	RS 330.645.050,50	RS 87.945.210,64
Resultado em %	-0,3094 %	-1,0823 %	+0,4075 %
Resultado em RS	RS -22.241.576,54	RS -79.491.733,10	RS +29.873.574,95

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: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/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 (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA SOBERANO RP FIC DE FI RF REF DI	R\$ 67.560,10	R\$ 68.158,91	0,8200	0,7900	0,8900	2,5209	6,0933	11,5100
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 504.601,74	R\$ 509.195,04	0,0400	0,7900	0,9100	1,7479	3,9271	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 572.161,84	R\$ 577.353,95						
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 2.267.928,07	R\$ 2.514.889,88	0,8800	0,8300	1,0000	2,7345	6,7471	12,7200%
ITAU INST. RF REF DI	R\$ 228.817,20	R\$ 230.984,45	0,8600	0,8300	0,9500	2,6633	3,5975	N/C
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 1.441.824,16	R\$ 1.455.050,06	-	0,8000	0,9200	1,7274	1,7274	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 3.938.569,43	R\$ 4.200.924,39						
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 1.266.515,73	R\$ 1.280.830,07	0,9400	0,8900	1,1300	2,9891	7,9519	16,2000
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 1.266.515,73	R\$ 1.280.830,07						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 5.777.247,00	R\$ 6.059.108,41						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 499.362,74	R\$ 519.795,68	(3,1500)	2,0400	4,0900	2,8677	(4,1955)	2,8800
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 1.093.950,30	R\$ 1.117.406,63	(3,9200)	3,1500	2,1400	1,2274	(6,8954)	0,8000
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT	R\$ 584.315,50	R\$ 588.408,27	(2,3189)	(0,1096)	0,7004	(1,7425)	(6,2080)	4,7577
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.006.310,00	R\$ 1.028.399,41	(3,1500)	2,0800	2,2000	1,0395	(5,7260)	2,1200
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 115.468,00	R\$ 118.446,91	(1,3800)	2,1200	2,5800	3,3091	(9,8228)	(4,9500)
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 3.299.406,54	R\$ 3.372.456,90						
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.299.406,54	R\$ 3.372.456,90						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 1.384.648,47	R\$ 1.393.268,65	5,8600	10,4500	0,6200	17,6473	28,8668	39,9100
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 1.384.648,47	R\$ 1.393.268,65						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.384.648,47	R\$ 1.393.268,65						

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 643.534,94	R\$ 652.085,15	5,0100	3,8400	1,3300	10,4926	17,9387	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 643.534,94	R\$ 652.085,15						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 643.534,94	R\$ 652.085,15						
TOTAL GERAL	R\$ 11.104.836,95	R\$ 11.476.919,11						

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 1,00
VALORES EM TRANSITO	R\$ -	R\$ -
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 11.104.836,95	R\$ 11.476.920,11

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.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCÃO ZOLIMBOUINLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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	R\$ 4.360,050884	R\$ 287.763,36
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	72	R\$ 295.849,24	R\$ 4.354,943043	R\$ 313.555,90
NTN-B - AGO/2026	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,740000	300	R\$ 1.175.024,67	R\$ 4.377,820660	R\$ 1.313.346,20
NTN-B - AGO/2030	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,820000	593	R\$ 1.322.876,71	R\$ 4.308,584859	R\$ 2.554.990,82
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	741	R\$ 2.942.078,47	R\$ 4.299,230533	R\$ 3.185.729,82
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	R\$ 4.299,230533	R\$ 4.299,23
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	1394	R\$ 5.449.846,72	R\$ 4.284,195563	R\$ 5.972.168,61
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	645	R\$ 2.582.185,22	R\$ 4.356,919855	R\$ 2.810.213,31
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	119	R\$ 482.705,45	R\$ 4.327,870622	R\$ 515.016,60
TOTAL								R\$ 16.957.083,86

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	
	28/06/2024	31/07/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 5.777.247,00	R\$ 6.059.108,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.299.406,54	R\$ 3.372.456,90
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.384.648,47	R\$ 1.393.268,65
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 643.534,94	R\$ 652.085,15
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.819.328,25	R\$ 16.957.083,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 27.924.165,20	R\$ 28.434.003,97

Quadro 17.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldossegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

3.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

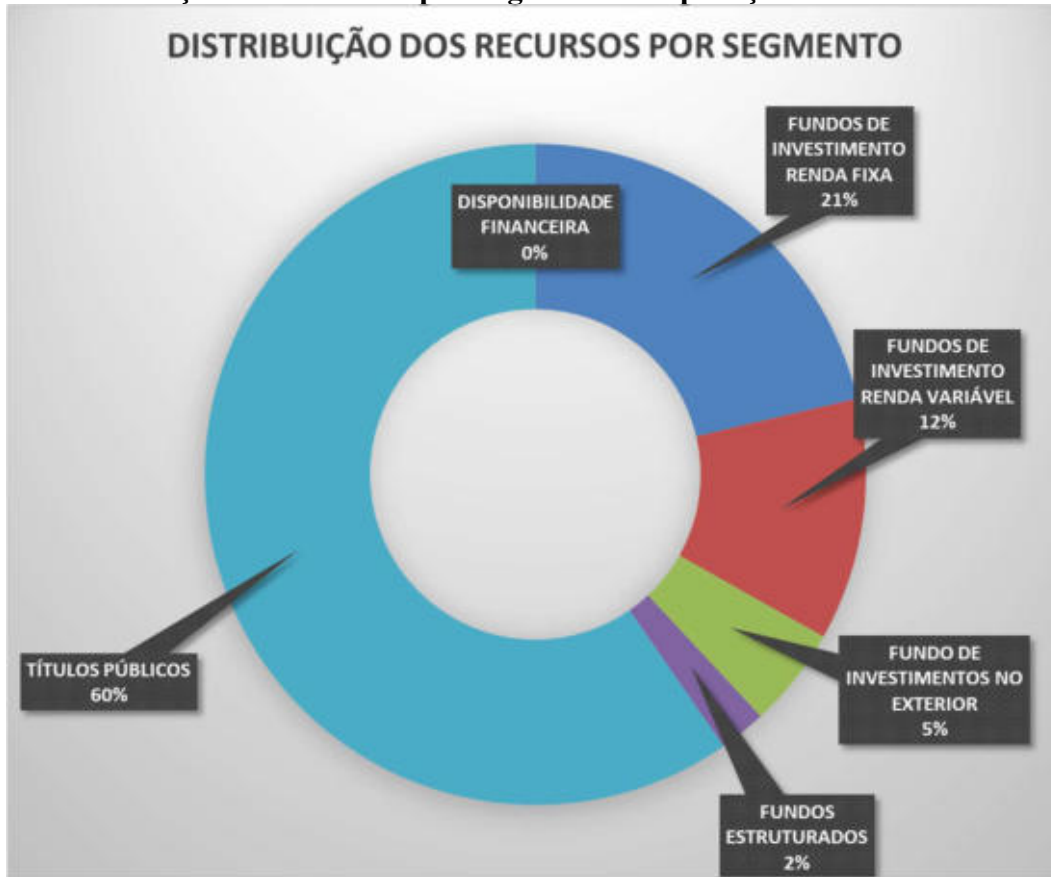


Gráfico 2.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQOMzU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

3.5 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

1. Investimentos - Assembléia

Saldo dos Investimentos em 07/2023			RS 22.996.500,69
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
08/2023	RS 216.019,28	RS 11.691,42	RS 204.327,86
09/2023	RS 214.375,56	RS 11.596,40	RS 202.779,16
10/2023	RS 213.182,16	RS 11.534,70	RS 201.647,46
11/2023	RS 213.182,16	RS 11.921,08	RS 201.261,08
12/2023	RS 213.182,16	RS 11.506,37	RS 201.675,79
01/2024	RS 429.264,56	RS 0,00	RS 429.264,56
02/2024	RS 213.564,46	RS 11.440,24	RS 202.124,22
03/2024	RS 213.564,46	RS 11.397,44	RS 202.167,02
04/2024	RS 224.083,88	RS 11.403,73	RS 212.680,15
05/2024	RS 225.851,02	RS 12.651,29	RS 213.199,73
06/2024	RS 252.401,90	RS 12.033,42	RS 240.368,48
07/2024	RS 235.185,30	RS 12.033,42	RS 223.151,88
Saldo dos Investimentos em 07/2024			RS 28.434.003,97

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	11,1659 %	5,9906 %	1,0267 %
Rentabilidade em R\$	RS 2.702.855,89	RS 1.555.299,61	RS 286.686,89
Resultado em %	+1,1993 %	+0,0725 %	+0,2263 %
Resultado em R\$	RS +318.619,13	RS +19.932,55	RS +63.697,22

Quadro 18.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

4. RECURSOS DO MPE – FPREV

4.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIC FIRF	R\$ 6.057.462,57	R\$ 40.716,76	0,0800	0,7900	0,9100	1,7886	3,9686	N/C
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 3.561.293,89	R\$ 3.319.716,74	0,7700	0,7500	1,0000	2,5410	5,9564	10,9900
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 9.618.756,46	R\$ 3.360.433,50						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 23.003.912,97	R\$ 5.413.962,66	0,8800	0,8300	1,0000	2,7345	6,7471	12,7200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 7.613.648,06	R\$ 7.683.488,30	-	0,8000	0,9200	1,7274	1,7274	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 30.617.561,03	R\$ 13.097.450,96						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 40.236.317,49	R\$ 16.457.884,46	-					
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.362.561,14	R\$ 1.397.713,29	(1,3800)	2,1200	2,5800	3,3091	(9,8228)	(4,9500)
BB AÇOES VALOR	R\$ 16.234.519,27	R\$ 16.678.971,31	(2,2983)	1,1323	2,7376	1,5129	(5,0733)	3,6009
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.137.448,41	R\$ 9.463.951,88	0,3400	1,1300	3,5700	5,0965	0,1857	9,9000
OCCAM FIC FIA	R\$ 6.436.926,50	R\$ 6.578.222,87	(3,1500)	2,0800	2,2000	1,0395	(5,7260)	2,1200
TARPON GT INST FIC FIA	R\$ 10.249.238,02	R\$ 10.464.260,10	(3,2248)	0,2047	2,0979	(0,9923)	(0,9956)	20,6856
TRIGONO FLAGSHIP INST FI FIA	R\$ 5.705.567,85	R\$ 5.895.287,98	(3,2700)	1,9200	3,3300	1,8702	(9,4924)	(8,0900)
TOTAL art. 8º, inciso I - RENDA VARIÁVEL	R\$ 49.126.261,19	R\$ 50.478.407,43						
FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 10.266.339,22	R\$ 10.402.741,13	5,0100	3,8400	1,3300	10,4926	17,9368	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 10.266.339,22	R\$ 10.402.741,13						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 99.628.917,90	R\$ 77.339.033,02						

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 as **Ata de reunião do COMIV nº. 212/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de **11/07/2024**, constante do processo nº **2023.A.04337: 9. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS**: Considerando a análise de cenário, bem como, a estratégia apresentada no Estudo ALM, recomendamos dar continuidade na execução da estratégia, já comentada e aprovada na Política de Investimentos, e registrada em atas anteriores, concernentes a aquisição de títulos públicos, e/ou aproveitando as distorções de taxa de juros no mercado, desde que superem a meta atuarial ao longo do seu vencimento. A prioridade das aquisições dos títulos será nas curvas com vencimento entre 2035 e 2045. Deverão ser utilizados recursos aplicados em fundos indexados ao CDI.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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	4.349,374376	R\$ 13.143.809,36
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	350	R\$ 1.442.017,00	4.360,050884	R\$ 1.526.017,81
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	729	R\$ 2.995.473,63	4.354,943043	R\$ 3.174.753,48
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.951,490000	12368	R\$ 48.872.083,61	4.394,492206	R\$ 54.351.079,60
NTN-B	15/12/2022	15/08/2028	IPC-A +6,46%	3.904,800000	5021	R\$ 19.606.022,50	4.359,788171	R\$ 21.890.496,41
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	2967	R\$ 11.780.225,15	4.299,230533	R\$ 12.755.816,99
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.299,230533	R\$ 4.299,23
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	5068	R\$ 19.813.359,54	4.284,195563	R\$ 21.712.303,11
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,300000	4320	R\$ 16.663.556,86	4.237,591893	R\$ 18.306.396,98
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	845	R\$ 3.427.614,36	4.327,870622	R\$ 3.657.050,68
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.186,940000	1440	R\$ 6.029.202,55	4.213,125074	R\$ 6.066.900,11
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.283,970000	2334	R\$ 9.998.788,87	4.303,778493	R\$ 10.045.019,00
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.258,310000	2348	R\$ 9.998.517,93	4.270,047789	R\$ 10.026.072,21
TOTAL								R\$ 231.144.795,20

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	
	28/06/2024	31/07/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 40.236.317,49	R\$ 16.457.884,46
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 49.126.261,19	R\$ 50.478.407,43
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 10.266.339,22	R\$ 10.402.741,13
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 203.359.421,11	R\$ 231.144.795,20
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 302.988.339,01	R\$ 308.483.828,22

Quadro 21.

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

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUQUELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldoesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

4.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação



Gráfico 3.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQ0MZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

4.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

1. Investimentos - Ministério Público

Saldo dos Investimentos em 07/2023		RS 259.325.809,37	
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
08/2023	RS 1.789.593,08	RS 190.978,30	RS 1.598.614,78
09/2023	RS 1.799.649,08	RS 156.703,67	RS 1.642.945,41
10/2023	RS 1.843.142,32	RS 192.262,07	RS 1.650.880,25
11/2023	RS 2.689.324,32	RS 203.346,52	RS 2.485.977,80
12/2023	RS 2.767.769,15	RS 294.310,84	RS 2.473.458,31
01/2024	RS 889.302,04	RS 81.798,61	RS 807.503,43
02/2024	RS 1.778.367,15	RS 183.017,77	RS 1.595.349,38
03/2024	RS 1.816.437,54	RS 169.311,68	RS 1.647.125,86
04/2024	RS 1.815.189,25	RS 230.943,95	RS 1.584.245,30
05/2024	RS 1.882.197,33	RS 237.077,14	RS 1.645.120,19
06/2024	RS 1.998.854,87	RS 237.185,60	RS 1.761.669,27
07/2024	RS 2.240.017,21	RS 241.850,68	RS 1.998.166,53
Saldo dos Investimentos em 07/2024		RS 308.483.828,22	

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %	
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %	
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %	
Rentabilidade em %	10,5175 %	4,8851 %	1,1543 %	
Rentabilidade em RS	RS 28.266.962,34	RS 14.046.067,85	RS 3.497.322,68	
Resultado em %	+0,6090 %	-0,9713 %	+0,3529 %	
Resultado em RS	RS +1.796.790,50	RS -2.957.482,93	RS +1.077.795,76	

Quadro 22.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUJO ZOLIMBOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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 (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 1.809.388,65	R\$ 1.825.859,19	0,8200	0,7900	0,9100	2,5412	4,7374	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 1.809.388,65	R\$ 1.825.859,19						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 16.773.366,54	R\$ 3.074.919,46	0,8800	0,8300	1,0000	2,7345	6,7471	12,7200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 5.821.227,66	R\$ 5.874.625,97	-	0,8000	0,9200	1,7274	1,7274	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 22.594.594,20	R\$ 8.949.545,43						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 24.403.982,85	R\$ 10.775.404,62						
FUNDOS DE AÇÕES	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 916.197,21	R\$ 939.833,80	(1,3800)	2,1200	2,5800	3,3091	(9,8228)	(4,9500)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 17.994,24	R\$ 18.120,28	2,3189	(0,1096)	0,7004	2,9226	(1,7543)	4,7577
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.686.866,39	R\$ 3.818.607,18	(2,0100)	1,1300	3,5700	2,6351	(2,1624)	9,9000
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 4.621.057,84	R\$ 4.776.561,26						
FUNDO ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 5.120.095,66	R\$ 5.188.122,91	5,0100	3,8400	1,3300	10,4926	17,9411	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 5.120.095,66	R\$ 5.188.122,91						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 7.434,92						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 34.145.136,35	R\$ 20.747.523,71						

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.

Nota 2: As movimentações neste mês tiveram como base as **Ata de reunião do COMIV nº. 212/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de **11/07/2024**, constante do processo nº **2023.A.04337: 9. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS**: Considerando a análise de cenário, bem como, a estratégia apresentada no Estudo ALM, recomendamos dar continuidade na execução da estratégia, já comentada e aprovada na Política de Investimentos, e registrada em atas anteriores, concernentes a aquisição de títulos públicos, e/ou aproveitando as distorções de taxa de juros no mercado, desde que superem a meta atuarial ao longo do seu vencimento. A prioridade das aquisições dos títulos será nas curvas com vencimento entre 2035 e 2045. Deverão ser utilizados recursos aplicados em fundos indexados ao CDI.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCCIO ZOLIMBOUINELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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	4.349,374376	R\$ 38.335.385,75
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	349	4.120,04	R\$ 1.437.896,95	4.360,050884	R\$ 1.521.657,76
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	1216	4.109,01	R\$ 4.996.565,08	4.354,943043	R\$ 5.295.610,74
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	493	3.970,41	R\$ 1.957.415,23	4.299,230533	R\$ 2.119.520,65
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	1	3.970,41	R\$ 3.970,41	4.299,230533	R\$ 4.299,23
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	2534	3.909,50	R\$ 9.906.679,77	4.284,195563	R\$ 10.856.151,56
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	744	4.003,38	R\$ 2.978.520,62	4.356,919855	R\$ 3.241.548,37
NTN-B	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	2334	4.283,97	R\$ 9.998.788,87	4.303,778493	R\$ 10.045.019,00
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	1174	4.258,31	R\$ 4.999.258,96	4.270,047789	R\$ 5.013.036,10
TOTAL								R\$ 76.432.229,17

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	
	28/06/2024	31/07/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 24.403.982,85	R\$ 10.775.404,62
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 4.621.057,84	R\$ 4.776.561,26
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 5.120.095,66	R\$ 5.188.122,91
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 60.874.883,21	R\$ 76.432.229,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 7.434,92
TOTAL	R\$ 95.020.019,56	R\$ 97.179.752,88

Quadro 25.

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

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUINELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldossegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

5.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação



Gráfico 4.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQ0MZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

5.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

1. Investimentos - Defensoria

Saldo dos Investimentos em 07/2023			RS 72.186.729,65
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
08/2023	RS 1.355.445,23	RS 119.560,47	RS 1.235.884,76
09/2023	RS 1.340.191,95	RS 108.101,04	RS 1.232.090,91
10/2023	RS 1.341.254,81	RS 135.537,65	RS 1.205.717,16
11/2023	RS 1.336.714,11	RS 121.330,59	RS 1.215.383,52
12/2023	RS 4.013.536,44	RS 152.543,98	RS 3.860.992,46
01/2024	RS 6.969,22	RS 46.524,35	RS -39.555,13
02/2024	RS 1.336.604,80	RS 149.200,41	RS 1.187.404,39
03/2024	RS 1.347.071,52	RS 121.555,72	RS 1.225.515,80
04/2024	RS 1.342.629,40	RS 112.925,90	RS 1.229.703,50
05/2024	RS 1.358.320,24	RS 135.681,82	RS 1.222.638,42
06/2024	RS 1.374.919,06	RS 138.195,26	RS 1.236.723,80
07/2024	RS 1.377.616,44	RS 110.308,75	RS 1.267.307,69
Saldo dos Investimentos em 07/2024			RS 97.179.752,88

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	11,1883 %	6,4288 %	0,9392 %
Rentabilidade em RS	RS 8.913.215,95	RS 5.580.150,36	RS 892.425,63
Resultado em %	+1,2197 %	+0,4862 %	+0,1395 %
Resultado em RS	RS +1.065.703,40	RS +446.830,07	RS +133.639,02

Quadro 26.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUINELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/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 (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC	R\$ 17.461.903,13	R\$ 332.847,53	0,0800	0,7900	0,0900	0,9614	3,1238	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 17.461.903,13	R\$ 332.847,53						
BRABESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 77.893.644,27	R\$ 7.910.198,54	0,8800	0,8300	1,0000	2,7345	6,7471	12,7200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 20.532.498,84	R\$ 20.720.844,12	-	0,8000	0,9200	1,7274	1,7274	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 98.426.143,11	R\$ 28.631.042,66						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 115.888.046,24	R\$ 28.963.890,19						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.974.061,07	R\$ 3.050.787,64	(1,3800)	2,1200	2,5800	3,3091	(9,8247)	(4,9500)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 11.336.162,50	R\$ 11.415.565,36	(2,3189)	(0,1096)	0,7004	(1,7425)	(6,2079)	4,7577
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.148.450,93	R\$ 1.173.660,47	(3,1500)	2,0800	2,2000	1,0395	(5,7253)	2,1200
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 1.189.812,18	R\$ 1.229.375,52	(3,2700)	1,9200	3,3300	1,8702	(9,4927)	(8,0900)
TARPOON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.838.548,06	R\$ 1.877.119,55	(3,2248)	0,2047	2,0979	(0,9923)	(0,9936)	20,6856
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.032.027,91	R\$ 8.319.032,00	0,3400	1,1300	3,3700	4,8935	(0,0091)	8,0800
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 4.994.603,99	R\$ 5.172.892,61	(3,9400)	0,8300	3,5700	0,3151	(6,8919)	0,6600
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 31.513.666,64	R\$ 32.238.433,15						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 38.984.817,38	R\$ 38.978.874,89	4,3073	10,5661	(0,0152)	15,3110	31,4488	46,2449
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 38.984.817,38	R\$ 38.978.874,89						

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 27.313.906,78	R\$ 27.676.808,19	5,0100	3,8400	1,3300	10,4926	17,9360	28,9500
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 27.313.906,78	R\$ 27.676.808,19						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 213.700.437,04	R\$ 127.858.006,42						

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 as **Ata de reunião do COMIV nº. 212/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de **11/07/2024**, constante do processo nº **2023.A.04337: 9. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS**: Considerando a análise de cenário, bem como, a estratégia apresentada no Estudo ALM, recomendamos dar continuidade na execução da estratégia, já comentada e aprovada na Política de Investimentos, e registrada em atas anteriores, concernentes a aquisição de títulos públicos, e/ou aproveitando as distorções de taxa de juros no mercado, desde que superem a meta atuarial ao longo do seu vencimento. A prioridade das aquisições dos títulos será nas curvas com vencimento entre 2035 e 2045. Deverão ser utilizados recursos aplicados em fundos indexados ao CDI.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZLJ3



Relatório de Investimentos – julho/2024

6.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	Data da Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Atual
NTN-B - AGO/2024	15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12.474	R\$ 49.025.817,96	4.421,112416	R\$ 55.148.956,28
NTN-B - AGO/2024	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +7,07%	4.068,000000	24.227	R\$ 98.555.672,88	4.420,897077	R\$ 107.105.073,48
NTN-B - AGO/2024	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,740000	4.800	R\$ 19.544.397,48	4.421,043507	R\$ 21.221.008,83
NTN-B - AGO/2024	26/06/2023	15/08/2024	IPC-A +7,38%	4.069,140000	14.916	R\$ 60.695.366,99	4.420,337195	R\$ 65.933.749,60
NTN-B - MAI/2025	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	755	R\$ 2.981.792,57	4.349,374376	R\$ 3.283.777,65
NTN-B - MAI/2025	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	2.426	R\$ 9.995.237,87	4.360,050884	R\$ 10.577.483,44
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	2.426	R\$ 9.968.476,05	4.354,943043	R\$ 10.565.091,82
NTN-B - MAI/2025	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,220000	20.018	R\$ 82.218.377,17	4.352,992071	R\$ 87.138.195,28
NTN-B - MAI/2027	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	10.105	R\$ 39.783.684,45	4.330,700176	R\$ 43.761.725,28
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	179	R\$ 710.704,51	4.299,230533	R\$ 769.562,27
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	3.283	R\$ 13.034.876,70	4.299,230533	R\$ 14.114.373,84
NTN-B - MAI/2033	01/03/2023	15/05/2033	IPC-A +6,35%	3.944,390000	12.443	R\$ 49.080.080,43	4.272,752447	R\$ 53.165.858,70
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	12.036	R\$ 47.054.774,16	4.284,195563	R\$ 51.564.577,80
NTN-B - MAI/2035	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,930000	2.418	R\$ 9.770.980,03	4.331,682122	R\$ 10.474.007,37
NTN-B - MAI/2035	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,470000	2.400	R\$ 9.697.135,06	4.328,430503	R\$ 10.388.233,21
NTN-B - MAI/2035	25/07/2024	15/05/2035	IPC-A +6,29%	4.270,830000	11.707	R\$ 49.998.608,28	4.277,791380	R\$ 50.080.103,69
NTN-B - AGO/2040	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,680000	1.277	R\$ 4.986.284,96	4.290,724641	R\$ 5.479.255,37
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	2.479	R\$ 9.924.398,70	4.356,919855	R\$ 10.800.804,32
NTN-B - AGO/2040	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,530000	2.470	R\$ 9.920.830,42	4.367,393945	R\$ 10.787.463,04
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,720000	2.404	R\$ 9.740.353,31	4.324,403664	R\$ 10.395.866,41
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	2.400	R\$ 9.735.236,06	4.327,870622	R\$ 10.386.889,49
NTN-B - MAI/2045	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,940000	4.100	R\$ 17.166.479,48	4.213,125074	R\$ 17.273.812,80
NTN-B - MAI/2045	15/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,15%	4.283,970000	2.334	R\$ 9.998.788,87	4.303,778493	R\$ 10.045.019,00
NTN-B - MAI/2045	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	4.258,310000	2.348	R\$ 9.998.517,93	4.270,047789	R\$ 10.026.072,21
TOTAL								R\$ 680.486.961,18

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	
	28/06/2024	31/07/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 115.888.046,24	R\$ 28.963.890,19
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 31.513.666,64	R\$ 32.238.433,15
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 38.984.817,38	R\$ 38.978.874,89
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 27.313.906,78	R\$ 27.676.808,19
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 588.091.916,95	R\$ 680.486.961,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 801.792.353,99	R\$ 808.344.967,61

Quadro 29.

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

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUINEL em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

6.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

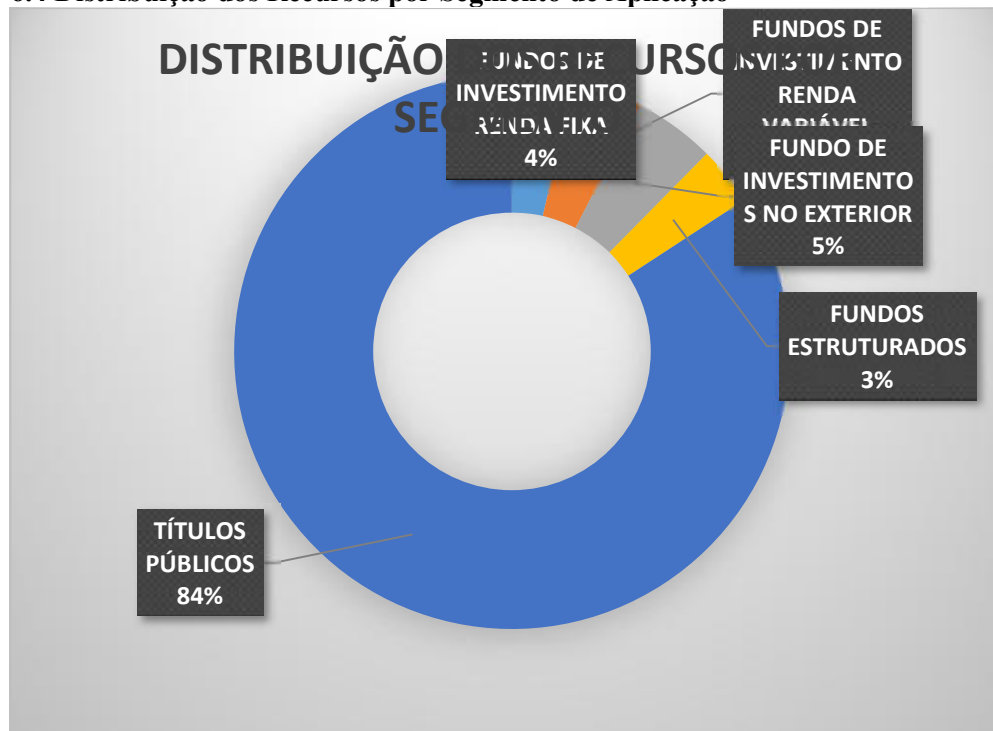


Gráfico 5

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQOMzU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

6.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – TJAM/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Justiça

Saldo dos Investimentos em 07/2023		RS 669.285.309,02	
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
08/2023	RS 33.609,27	RS 678.500,13	RS -644.890,86
09/2023	RS 9.554.818,39	RS 572.787,56	RS 8.982.030,83
10/2023	RS 4.778.352,07	RS 665.888,73	RS 4.112.463,34
11/2023	RS 4.848.237,81	RS 817.855,72	RS 4.030.382,09
12/2023	RS 10.103.321,49	RS 1.033.865,02	RS 9.069.456,47
01/2024	RS 31.946,64	RS 394.393,86	RS -362.447,22
02/2024	RS 4.760.028,33	RS 705.125,39	RS 4.054.902,94
03/2024	RS 4.866.202,95	RS 607.369,04	RS 4.258.833,91
04/2024	RS 9.964.484,13	RS 666.478,56	RS 9.298.005,57
05/2024	RS 29.592,67	RS 671.739,22	RS -642.146,55
06/2024	RS 15.770.254,68	RS 747.848,96	RS 15.022.405,72
07/2024	RS 143.714,63	RS 364.267,52	RS -220.552,89
Saldo dos Investimentos em 07/2024		RS 808.344.967,61	

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	11,8456 %	6,8383 %	0,8448 %
Rentabilidade em RS	RS 82.101.215,24	RS 50.418.545,62	RS 6.773.166,51
Resultado em %	+1,8180 %	+0,8729 %	+0,0458 %
Resultado em RS	RS +13.832.758,26	RS +6.814.777,94	RS +370.417,83

Quadro 30.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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 (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 4.274.243,78	R\$ 96.564,09	0,0800	0,7800	0,9100	1,7785	3,9583	N/C
BRANDESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 4.758.276,91	R\$ 4.691.750,59	0,7700	0,7500	0,8400	2,3786	5,7886	10,8100
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 9.032.520,69	R\$ 4.788.314,68						
BRANDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 11.112.403,81	R\$ 1.195.144,90	0,8800	0,8300	1,0000	2,7345	6,7471	9,9000
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ 5.019.766,86	R\$ 5.065.813,34	-	0,8000	0,9200	1,7274	1,7274	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 16.132.170,67	R\$ 6.260.958,24						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 25.164.691,36	R\$ 11.049.272,92						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 803.478,91	R\$ 824.207,52	(1,3800)	2,1200	2,5800	3,3091	(9,8247)	(8,1200)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 11.336.162,50	R\$ 11.415.565,36	(2,3189)	(0,1096)	0,7004	(1,7425)	(6,2075)	3,5260
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.860.441,42	R\$ 1.926.919,56	0,3400	1,1300	3,5700	5,0965	0,1853	8,0800
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 930.760,62	R\$ 963.985,28	3,9400	0,8300	3,5700	8,5442	0,7398	0,9500
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 14.930.843,45	R\$ 15.130.677,72						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 745.608,44	R\$ 745.494,78	4,3073	10,5661	(0,0152)	15,3110	31,4457	43,2943
TOTAL art. 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 745.608,44	R\$ 745.494,78						

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/06/2024	31/07/2024	mai/24	jun/24	jul/24	TRIMESTRE	2023	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 5.096.063,14	R\$ 5.163.771,08	5,0100	3,8400	1,3300	10,4926	17,9411	26,1300
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 5.096.063,14	R\$ 5.163.771,08						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 45.937.206,39	R\$ 32.089.216,50						

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 as **Ata de reunião do COMIV nº. 212/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de **11/07/2024**, constante do processo nº **2023.A.04337: 9. AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS**: Considerando a análise de cenário, bem como, a estratégia apresentada no Estudo ALM, recomendamos dar continuidade na execução da estratégia, já comentada e aprovada na Política de Investimentos, e registrada em atas anteriores, concernentes a aquisição de títulos públicos, e/ou aproveitando as distorções de taxa de juros no mercado, desde que superem a meta atuarial ao longo do seu vencimento. A prioridade das aquisições dos títulos será nas curvas com vencimento entre 2035 e 2045. Deverão ser utilizados recursos aplicados em fundos indexados ao CDI.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldoesegurador.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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	4.360,050884	R\$ 2.450.348,60
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	1216	R\$ 4.996.565,08	4.354,943043	R\$ 5.295.610,74
NTN-B	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	2526	R\$ 9.944.936,85	4.330,700176	R\$ 10.939.348,64
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	4699	R\$ 18.656.986,18	4.299,230533	R\$ 20.202.084,27
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	4308	R\$ 16.842.137,51	4.284,195563	R\$ 18.456.314,49
NTN-B	06/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,43%	3.911,490000	7522	R\$ 29.422.250,04	4.233,926823	R\$ 31.847.597,56
NTN-B	05/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,34%	4.186,940000	1000	R\$ 29.422.250,04	4.213,125074	R\$ 4.213.125,07
NTN-B	22/07/2024	15/05/2045	IPC-A +6,22%	4.258,310000	2348	R\$ 29.422.250,04	4.270,047789	R\$ 10.026.072,21
TOTAL								R\$ 158.579.457,86

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	
	28/06/2024	31/07/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 25.164.691,36	R\$ 11.049.272,92
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 14.930.843,45	R\$ 15.130.677,72
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 745.608,44	R\$ 745.494,78
FUNDO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 5.096.063,14	R\$ 5.163.771,08
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 143.138.027,34	R\$ 158.579.457,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 189.075.233,73	R\$ 190.668.674,36

Quadro 33.

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

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

7.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

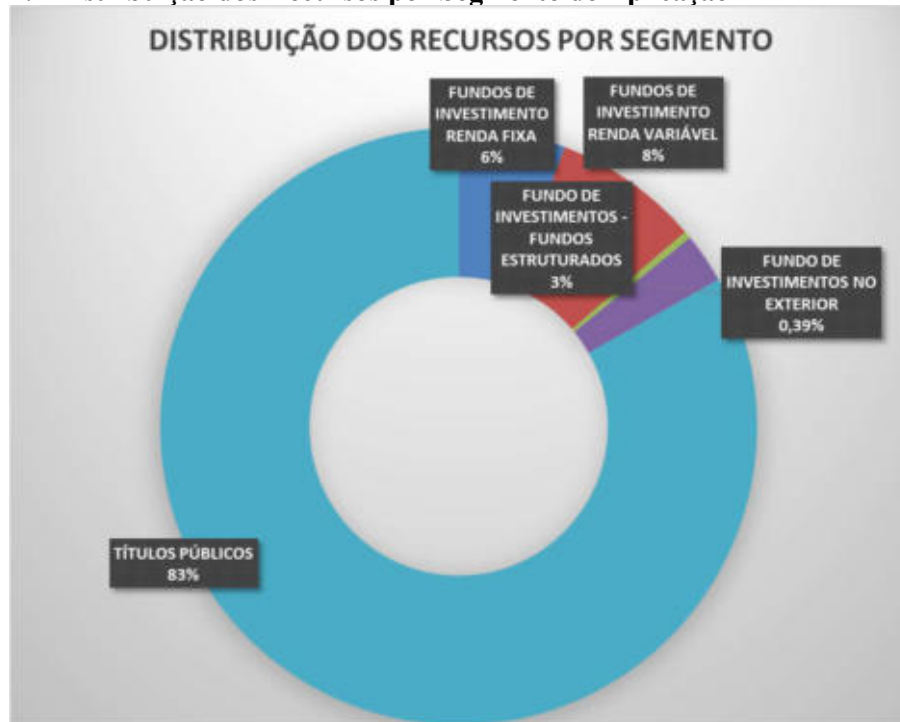


Gráfico 6.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

7.3 Rentabilidade e Meta Atuarial – TCE/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Contas

Saldo dos Investimentos em 07/2023		RS 160.547.444,72	
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
08/2023	RS 542.924,76	RS 85.771,35	RS 457.153,41
09/2023	RS 1.698.028,43	RS 145.941,45	RS 1.552.086,98
10/2023	RS 605.784,29	RS 108.651,95	RS 497.132,34
11/2023	RS 2.636.610,67	RS 220.791,68	RS 2.415.818,99
12/2023	RS 1.128.314,27	RS 187.161,55	RS 941.152,72
01/2024	RS 4.441,32	RS 54.073,92	RS -49.632,60
02/2024	RS 1.163.783,18	RS 105.202,37	RS 1.058.580,81
03/2024	RS 2.401.446,87	RS 102.105,15	RS 2.299.341,72
04/2024	RS 1.071.210,60	RS 107.914,49	RS 963.296,11
05/2024	RS 7.710,87	RS 113.116,80	RS -105.405,93
06/2024	RS 2.139.004,03	RS 135.209,14	RS 2.003.794,89
07/2024	RS 7.746,37	RS 56.081,57	RS -48.335,20
Saldo dos Investimentos em 07/2024		RS 190.668.674,36	

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	10,9089 %	5,9357 %	0,8683 %
Rentabilidade em R\$	RS 18.136.245,40	RS 10.489.486,86	RS 1.641.776,11
Resultado em %	+0,9653 %	+0,0206 %	+0,0692 %
Resultado em R\$	RS +1.761.773,93	RS +38.633,23	RS +131.907,38

Quadro 34.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBONELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

8. CONSOLIDADO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO AMZONPREV

1. Investimentos - CONSOLIDADO

Saldo dos Investimentos em 07/2023		R\$ 7.533.519.094,47	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
08/2023	R\$ 55.130.943,32	R\$ 15.200.791,24	R\$ 39.930.152,08
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
Saldo dos Investimentos em 07/2024		R\$ 8.821.822.176,61	

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	4,4982 %	2,8734 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	2,9556 %	0,4170 %
Meta	9,8486 %	5,9138 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	9,8040 %	5,0030 %	1,1628 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 762.748.868,58	R\$ 412.734.600,80	R\$ 101.036.588,46
Resultado em %	-0,0406 %	-0,8600 %	+0,3614 %
Resultado em R\$	R\$ -3.465.931,32	R\$ -75.129.042,24	R\$ +31.651.032,15

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.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



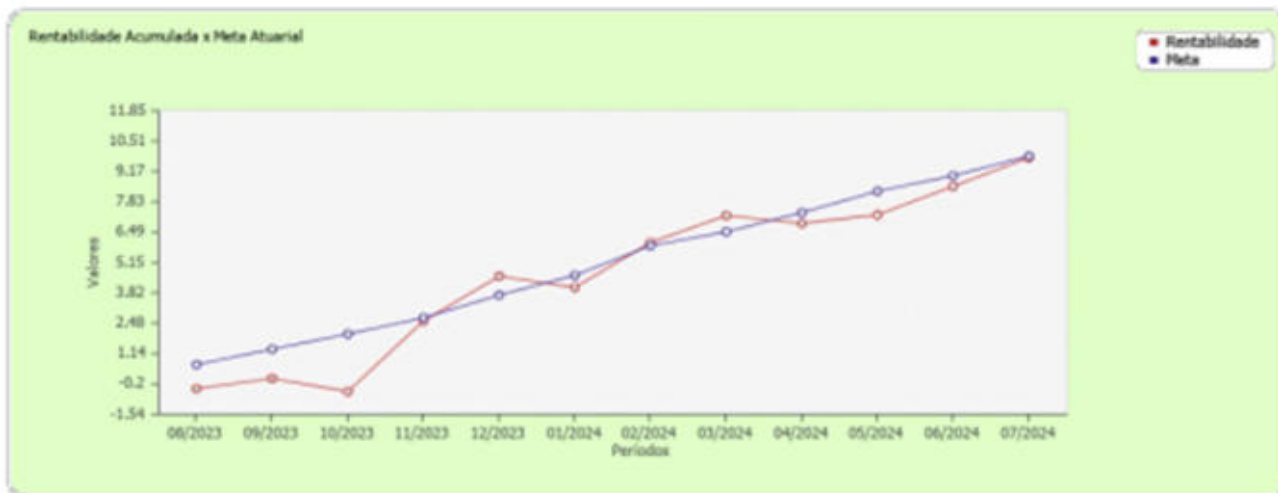
Relatório de Investimentos – julho/2024

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
 Atuarial - 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 dados, 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-lo, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nelas. Comentários pelo Internet não podem ser garantidos quanto à segurança ou integridade de seus conteúdos. O usuário, por este meio, não aceita responsabilidade por qualquer erro ou omissão no conteúdo de mensagens transmitidas via Internet.

ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda-Epp
 R. Comendador Araújo, 143 - Qto 101 - 10º andar CEP 80420-000 Curitiba PR Telefone (41) 3322-2110
 actuarial.com.br
 CNPJ 06.767.919/0001-05

Gráfico 8.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

9. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

9.1 FFIN – Poder Executivo

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/06/2024	31/07/2024
FUNDO BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.143.810,79	R\$ 577.136,92
FUNDO BRADESCO RF - COMPREV	R\$ 15.947.087,71	R\$ 16.488.696,88
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 6.192,70	R\$ 6.191,80
COBERTURA DO DEFICIT - EXECUTIVO	R\$ 165.256,53	R\$ 182.406,77
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 237.971,91	R\$ 237.972,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 539,71
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COMPREV	R\$ -	R\$ 1.715,66
TOTAL	R\$ 17.500.319,64	R\$ 17.494.660,25

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	
	28/06/2024	31/07/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO - FPPM	R\$ 561.865,27	R\$ 328.818,80
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FPPM	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FTEMP	R\$ 24.201,08	R\$ 24.201,08
TOTAL	R\$ 586.066,35	R\$ 353.019,88

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	
	28/06/2024	31/07/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 724,78	R\$ 205,68
TOTAL	R\$ 724,78	R\$ 205,68

Quadro 38.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

9.4 FFIN Assembleia – ALE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/06/2024	31/07/2024
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 8.816,37	R\$ -
DISPONIBILIDADE COBERTURA ALE FFIN	R\$ 1.897,27	R\$ 4.167,54
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ 16,11
TOTAL	R\$ 10.714,64	R\$ 4.183,65

Quadro 39.

9.5 FFIN - Procuradoria Geral – PGJ / MPE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/06/2024	31/07/2024
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ 1.710,21
DISPONIBILIDADE COBERTURA MPE FFIN	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 4.921,90	R\$ 28,55
TOTAL	R\$ 4.921,90	R\$ 1.738,76

Quadro 40.

9.6 FFIN – Tribunal de Justiça – TJ/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/06/2024	31/07/2024
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 5.250.847,48	R\$ 9.074,04
DISPONIBILIDADE COBERTURA TJ FFIN	R\$ 389,17	R\$ 389,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 5.251.236,65	R\$ 9.463,21

Quadro 41.

9.7 FFIN – Tribunal de Contas – TCE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/06/2024	31/07/2024
BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.227.052,49	R\$ -
DISPONIBILIDADE COBERTURA TCE FFIN	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 475,61
TOTAL	R\$ 1.227.052,49	R\$ 475,61

TOTAL GERAL FFIN	R\$ 24.581.036,45	R\$ 17.863.747,04
-------------------------	--------------------------	--------------------------

Quadro 42

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCJO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

10. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

10.1 Evolução do Saldo de Taxa de Administração

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/06/2024	31/07/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 2.633.051,92	R\$ 1.650.665,03
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 8.863.817,53	R\$ 8.949.992,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 11.496.869,45	R\$ 10.600.657,49
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/06/2024	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	
	28/06/2024	31/07/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL - TCE	R\$ -	R\$ -
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/06/2024	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	
	28/06/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PGJ/AM	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL	R\$ 11.496.869,45	R\$ 10.600.657,49
--------------------	--------------------------	--------------------------

Quadro 43.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/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	RS 5.255.428.072,24	59,89%	59,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
TOTAL art. 7º, inciso I, "a"	RS 5.255.428.072,24				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDK A 2	RS 207.805.193,97	4,27%	10,00%	100,00%	art. 7º, Inciso I, "b"
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	RS 60.253.509,69				
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	RS 44.471.580,07				
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	RS 40.219.072,99				
XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	RS 2.809.847,71				
BRABESCO MAXI PODER PÚBLICO	RS 19.125.734,02				
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	RS 374.684.938,45				
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RS 34.490.224,22	2,23%	2,00%	75,00%	art. 7º, inciso III, "a"
SAFRA DI MASTER RF	RS 59.935.233,33				
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	RS 101.134.057,57				
ITAU INST. RENDA FIXA REF DI FI	RS 230.984,45				
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	RS 195.790.499,57				
LETRA FINANCEIRA	RS 50.903.674,31	0,58%	1,00%	20,00%	art. 7º, inciso IV
TOTAL art. 7º, inciso IV	RS 50.903.674,31				
ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	RS 108.224.067,38	6,72%	7,00%	15,00%	art 7º, inciso V, "b"
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	RS 111.273.173,27				
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	RS 109.307.470,89				
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	RS 38.984.389,75				
BNP PARIBAS MAC TH DI FI RF REF	RS 113.941.845,57				
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	RS 107.849.695,71				
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	RS 589.580.642,57				
TOTAL RENDA FIXA	RS 6.466.387.827,14	73,69%			

Quadro 44.

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	RS 36.895.186,34	17,57%	10,00%	45,00%	art. 8º, inciso I
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	RS 49.512.330,54				
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	RS 95.511.742,98				
BB SELEÇÃO FATOR FIC FI	RS 53.916.155,59				
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	RS 101.147.964,90				
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	RS 40.613.022,34				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	RS 198.401.490,85				
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	RS 38.186.570,28				
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RS 16.975.161,41				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	RS 90.811.938,47				
ITAU SMALL CAP VALUATION	RS 70.244.270,16				
OCCAM FIC FIA	RS 106.815.953,44				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	RS 110.668.213,10				
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	RS 258.711.107,05				
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	RS 45.570.091,77				
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	RS 7.124.663,50				
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	RS 50.308.749,52				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	RS 104.784.850,44				
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	RS 5.015.769,83				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	RS 44.697.396,24				
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	RS 16.078.865,82				
TOTAL art. 8º, inciso I, "a"	RS 1.541.991.494,57				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	RS 1.541.991.494,57	17,57%			

Quadro 45.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOLIMBOUINLOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

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\$ 39.724.369,67	1,94%	1,00%	10,00%	art 9º-A, inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 42.099.005,81				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.857.841,49				
SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	R\$ 33.201.684,38				
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 35.710.234,02				
TOTAL art 9º, inciso II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 170.593.135,37				
BB BDR NIVEL I (AÇÕES GLOBAIS)	R\$ 86.473.393,02	1,97%	1,00%		art 9º-A, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 40.450.552,27				
ITAU BDR NIVEL I AÇÕES	R\$ 45.806.972,11				
TOTAL art 9º, inciso III - BDR Nivel I	R\$ 172.730.917,40				
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 343.324.052,77	3,91%			

Quadro 46.

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\$ 79.535.664,77	2,65%	3,00%	15,00%	art. 10º, inciso I, a
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 23.785.488,11				
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 20.769.009,43				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 36.216.460,00				
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.575.823,45				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.610.985,62				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 16.917.315,39				
TOTAL art. 10º, inciso I, "a"	R\$ 232.410.746,77				
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.057.822,00	2,18%	4,00%	10,00%	art. 10º, inciso I, b
BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.552.059,10				
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO CL A FIP MULT	R\$ 33.503.853,96				
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 9.177.583,74				
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.508.833,16				
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 54.233.036,55				
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.459.857,25				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 44.084.911,57				
TOTAL art. 10º, inciso I, "b"	R\$ 191.577.957,33				
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 423.988.704,10	4,83%			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	R\$ 8.775.693.078,58	100%			

Quadro 47.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCICIO ZOUJBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

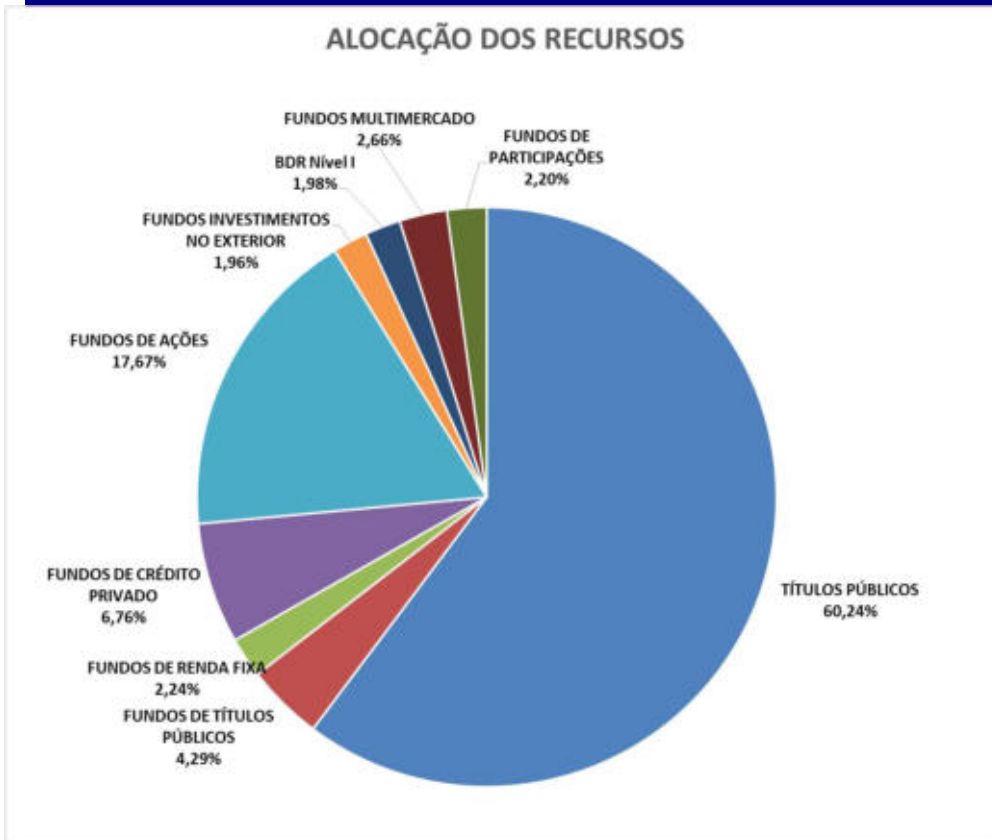


Gráfico 9.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/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	CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 60.253.509,69	0,68%	100%
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 19.125.734,02	0,22%	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 40.219.072,99	0,45%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 207.805.193,97	2,35%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	R\$ 44.471.580,07	0,50%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 2.809.847,71	0,03%	
RENTA FIXA	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 101.134.057,57	1,14%	20%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 59.935.233,33	0,67721%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 230.984,45	0,00261%	
	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 34.490.224,22	0,39%	
FI RF CREDITO PRIVADO	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 108.225.067,38	1,22%	20%
	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 38.984.389,75	0,44%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 111.273.173,27	1,26%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 109.307.470,89	1,24%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF CP	R\$ 113.941.845,57	1,29%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 107.849.695,71	1,22%	
FUNDOS DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.895.186,34	0,42%	20%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 49.512.330,54	0,56%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 95.511.742,98	1,08%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 53.916.155,59	0,61%	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.147.964,90	1,14%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 40.613.022,34	0,46%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 198.401.490,85	2,24%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 38.186.570,28	0,43%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 16.975.161,41	0,19%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 90.811.938,47	1,03%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 70.244.270,16	0,79%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 106.815.953,44	1,21%	
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 110.668.213,10	1,25%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 258.711.107,05	2,92%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 45.570.091,77	0,51%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 7.124.663,50	0,08%	
	TAPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 104.784.850,44	1,18%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 50.308.749,52	0,57%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.015.769,83	0,06%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 44.697.396,24	0,51%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.078.865,82	0,18%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 39.724.369,67	0,45%	20%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 42.099.005,81	0,48%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.857.841,49	0,22%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY DÓLAR MASTER	R\$ 33.201.684,38	0,38%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 35.710.234,02	0,40%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$ 86.473.393,02	0,98%	20%
	ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES FIC FI	R\$ 45.806.972,11	0,52%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$ 40.450.552,27	0,46%	

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ

Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar> e valide o código: NTQOMZL3


Relatório de Investimentos – julho/2024

FUNDOS MULTIMERC ADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$	79.535.664,77	0,90%	20%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$	23.785.488,11	0,27%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$	20.769.009,43	0,23%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$	36.216.460,00	0,41%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$	20.575.823,45	0,23%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$	34.610.985,62	0,39%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	16.917.315,39	0,19%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$	42.057.822,00	0,48%	20%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$	54.233.036,55	0,61%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$	9.177.583,74	0,10%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$	4.508.833,16	0,05%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$	44.084.911,57	0,50%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$	2.459.857,25	0,03%	
	BTG PACTUAL INFRA III PEEDER FIP MULT	R\$	1.552.059,10	0,02%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$	33.503.853,96	0,38%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$	3.469.361.332,03		

Quadro 48.



Relatório de Investimentos – julho/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\$ 60.253.509,69	R\$ 245.893.368,78	24,50%	100%
	BRASESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 19.125.734,02	R\$ 422.448.719,22	4,53%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 207.805.193,97	R\$ 5.421.914.339,44	3,83%	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 40.219.072,99	R\$ 60.252.255.173,05	0,07%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$ 44.471.580,07	R\$ 3.259.104.361,91	1,36%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 2.809.847,71	R\$ 10.016.129.684,78	0,03%	
FI RENDA FIXA REF	BRASESCO FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 34.490.224,22	R\$ 12.128.254.135,40	0,28%	15%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 59.935.233,33	R\$ 4.902.107.180,06	1,22%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 230.984,45	R\$ 5.989.851.072,56	0,00%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 101.134.057,57	R\$ 16.238.092.008,01	0,62%	
FI RF CRÉDITO PRIVADO	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 38.984.389,75	R\$ 1.724.870.126,00	2,26%	5%
	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 108.225.067,38	R\$ 12.294.923.689,86	0,88%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 111.273.173,27	R\$ 3.157.720.568,11	3,52%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 109.307.470,89	R\$ 7.462.486.223,89	1,46%	
	BNP PARIBAS MACHT DI FI RF REF CP	R\$ 113.941.845,57	R\$ 14.000.032.534,64	0,81%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 107.849.695,71	R\$ 5.776.629.688,71	1,87%	
FUNDO DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.895.186,34	R\$ 384.290.199,14	9,60%	15%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 49.512.330,54	R\$ 1.214.131.364,09	4,08%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 95.511.742,98	R\$ 762.900.527,89	12,52%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 53.916.155,59	R\$ 1.135.111.774,74	4,75%	
	BRASESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.147.964,90	R\$ 2.147.192.647,47	4,71%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 40.613.022,34	R\$ 242.966.476,64	16,72%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 198.401.490,85	R\$ 1.456.332.293,55	13,62%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 38.186.570,28	R\$ 663.474.274,73	5,76%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 16.975.161,41	R\$ 113.567.842,19	14,95%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 90.811.938,47	R\$ 576.428.353,57	15,75%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 70.244.270,16	R\$ 440.537.895,92	15,95%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 106.815.953,44	R\$ 838.809.126,51	12,73%	
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 110.668.213,10	R\$ 787.182.393,78	14,06%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 258.711.107,05	R\$ 2.147.192.647,47	12,05%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 45.570.091,77	R\$ 404.145.600,75	11,28%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 7.124.663,50	R\$ 78.851.164,27	9,04%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVEST.	R\$ 50.308.749,52	R\$ 2.038.969.757,97	2,47%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 104.784.850,44	R\$ 550.132.522,02	19,05%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.015.769,83	R\$ 662.516.260,60	0,76%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 44.697.396,24	R\$ 1.412.483.861,27	3,16%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.078.865,82	R\$ 766.690.040,42	2,10%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 39.724.369,67	R\$ 1.595.788.036,63	2,49%	15%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 42.099.005,81	R\$ 123.175.192.099,49	0,03%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.857.841,49	R\$ 15.901.812.396,21	0,12%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY DÓLAR MASTER	R\$ 33.201.684,38	R\$ 687.768.822,91	4,83%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 35.710.234,02	R\$ 36.325.875.458,04	0,10%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NÍVEL I	R\$ 86.473.393,02	R\$ 1.574.567.588,90	5,49%	15%
	ITAU BDR NÍVEL I AÇÕES FIC FI	R\$ 45.806.972,11	R\$ 323.153.255,03	14,17%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NÍVEL I	R\$ 40.450.552,27	R\$ 761.918.431,79	5,31%	

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCCIO ZOLIMBOUQUELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$ 79.535.664,77	R\$ 852.908.014,07	9,33%	15%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 23.785.488,11	R\$ 754.654.962,63	3,15%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 20.769.009,43	R\$ 485.635.596,88	4,28%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 36.216.460,00	R\$ 283.233.683,55	12,79%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.575.823,45	R\$ 431.660.072,78	4,77%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.610.985,62	R\$ 237.774.935,03	14,56%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 16.917.315,39	R\$ 133.275.009,92	12,69%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.057.822,00	R\$ 3.025.383.226,37	1,39%	15%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$ 54.233.036,55	R\$ 1.119.847.085,66	4,84%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 9.177.583,74	R\$ 98.596.615,94	9,31%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 4.508.833,16	R\$ 84.373.387,79	5,34%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 44.084.911,57	R\$ 431.660.072,78	10,21%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 2.459.857,25	R\$ 26.074.486,85	9,43%	
	BTG PACTUAL INFRA III FEEDER FIP MULT	R\$ 1.552.059,10	R\$ 24.713.254,49	6,28%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 33.503.853,96	R\$ 464.711.138,73	7,21%	
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$ 3.469.361.332,03			

Quadro 49.

Nota 1: Para os fundos de investimentos que comprem 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: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALICIO ZOLIMBOUINELOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/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 JUN/2024 EM R\$ MI)	TOTAL DE RECURSOS - ANBIMA	APLICAÇÕES - AMAZONPREV (JUL/2024)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 4.963/21
BB DTVM S.A	R\$ 1.610.066,82	R\$ 1.610.066.821.663,83	R\$ 483.430.855,23	0,0300%	5%
CAIXA	R\$ 512.219,92	R\$ 512.219.921.710,69	R\$ 220.149.960,99	0,0430%	
ITAU	R\$ 971.392,43	R\$ 971.392.431.539,44	R\$ 264.726.367,09	0,0273%	
SAFRA	R\$ 149.491,55	R\$ 149.491.551.930,62	R\$ 272.307.492,82	0,1822%	
BRDESCO	R\$ 721.726,11	R\$ 721.726.114.670,93	R\$ 154.763.923,14	0,0214%	
ICATÚ	R\$ 47.211,43	R\$ 47.211.425.356,81	R\$ 90.811.938,47	0,1924%	
BTG PACTUAL	R\$ 417.683,68	R\$ 417.683.682.453,10	R\$ 418.199.411,93	0,1001%	
SANTANDER	R\$ 344.096,27	R\$ 344.096.272.103,99	R\$ 33.201.684,38	0,0096%	
VINCI	R\$ 52.507,30	R\$ 52.507.300.158,24	R\$ 160.747.138,03	0,3061%	
OCCAM	R\$ 9.850,57	R\$ 9.850.570.554,73	R\$ 106.815.953,44	1,0844%	
PLURAL INVEST	R\$ 64.474,02	R\$ 64.474.022.240,12	R\$ 61.956.847,30	0,0961%	
AZ QUEST	R\$ 27.107,78	R\$ 27.107.778.578,26	R\$ 49.512.330,54	0,1826%	
BC GESTAO	R\$ 2.984,95	R\$ 2.984.945.040,76	R\$ 40.613.022,34	1,3606%	
ARX	R\$ 28.297,27	R\$ 28.297.265.799,36	R\$ 36.895.186,34	0,1304%	
SCHRODER	R\$ 26.040,23	R\$ 26.040.226.960,54	R\$ 35.710.234,02	0,1371%	
DAYCOVAL	R\$ 14.352,46	R\$ 14.352.455.068,06	R\$ 16.975.161,41	0,1183%	
GUEPARDO	R\$ 4.587,33	R\$ 4.587.326.729,49	R\$ 258.711.107,05	5,6397%	
TRIGONO	R\$ 2.851,25	R\$ 2.851.254.122,45	R\$ 12.140.433,33	0,4258%	
TARPON	R\$ 5.284,85	R\$ 5.284.849.625,79	R\$ 155.093.599,96	2,9347%	
RIO BRAVO	R\$ 10.198,25	R\$ 10.198.252.112,90	R\$ 51.528.301,01	0,5053%	
PORTO SEGURO	R\$ 30.111,69	R\$ 30.111.689.491,35	R\$ 109.307.470,89	0,3630%	
CONSTANCIA	R\$ 2.302,38	R\$ 2.302.383.443,13	R\$ 44.697.396,24	1,9414%	
BNP PARIBAS	R\$ 73.115,48	R\$ 73.115.475.507,31	R\$ 113.941.845,57	0,1558%	
KINEA	R\$ 143.644,54	R\$ 143.644.541.240,30	R\$ 54.233.036,55	0,0378%	
PATRIA INVEST	R\$ 50.794,18	R\$ 50.794.176.473,61	R\$ 46.544.768,82	0,0916%	
XP INVESTIMENTOS	R\$ 172.603,18	R\$ 1.491.135.700.000,00	R\$ 2.809.847,71	0,0002%	
CLARITAS	R\$ 5.841,52	R\$ 5.841.519.678,57	R\$ 16.078.865,82	0,2753%	
INTER ASSET	R\$ 966,83	R\$ 966.834.779,66	R\$ 38.984.389,75	4,0322%	

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: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCIO ZOLIMBOUINELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

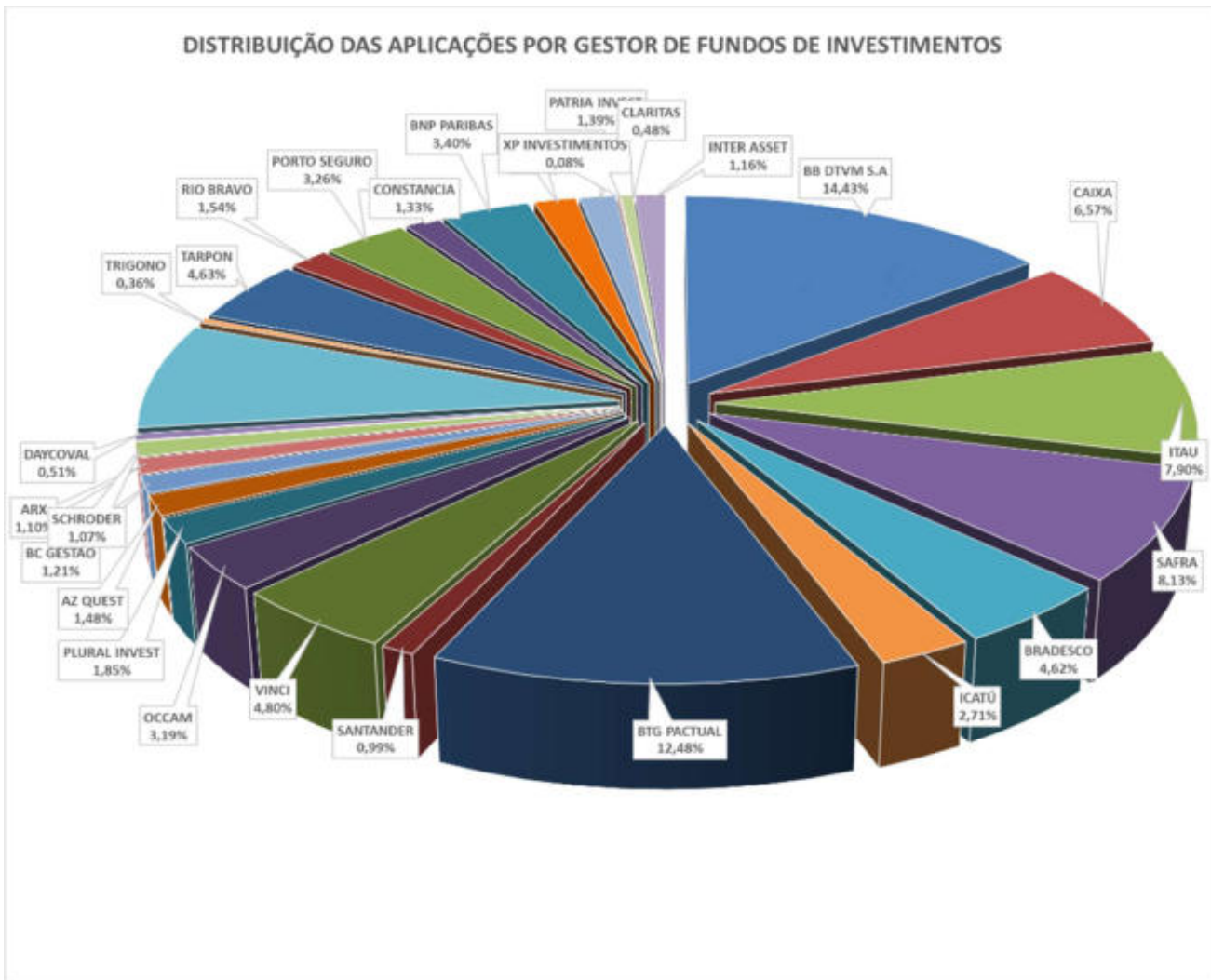


Gráfico 10.

12. TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS – AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.469.361.332,03
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 5.255.428.072,27
LETRA FINANCEIRA	R\$ 50.903.674,31
TÍTULOS - CVS	R\$ 4.374.967,09
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 465.746,11
TOTAL	R\$ 8.850.286.581,14

Quadro 51.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZU3



Relatório de Investimentos – julho/2024

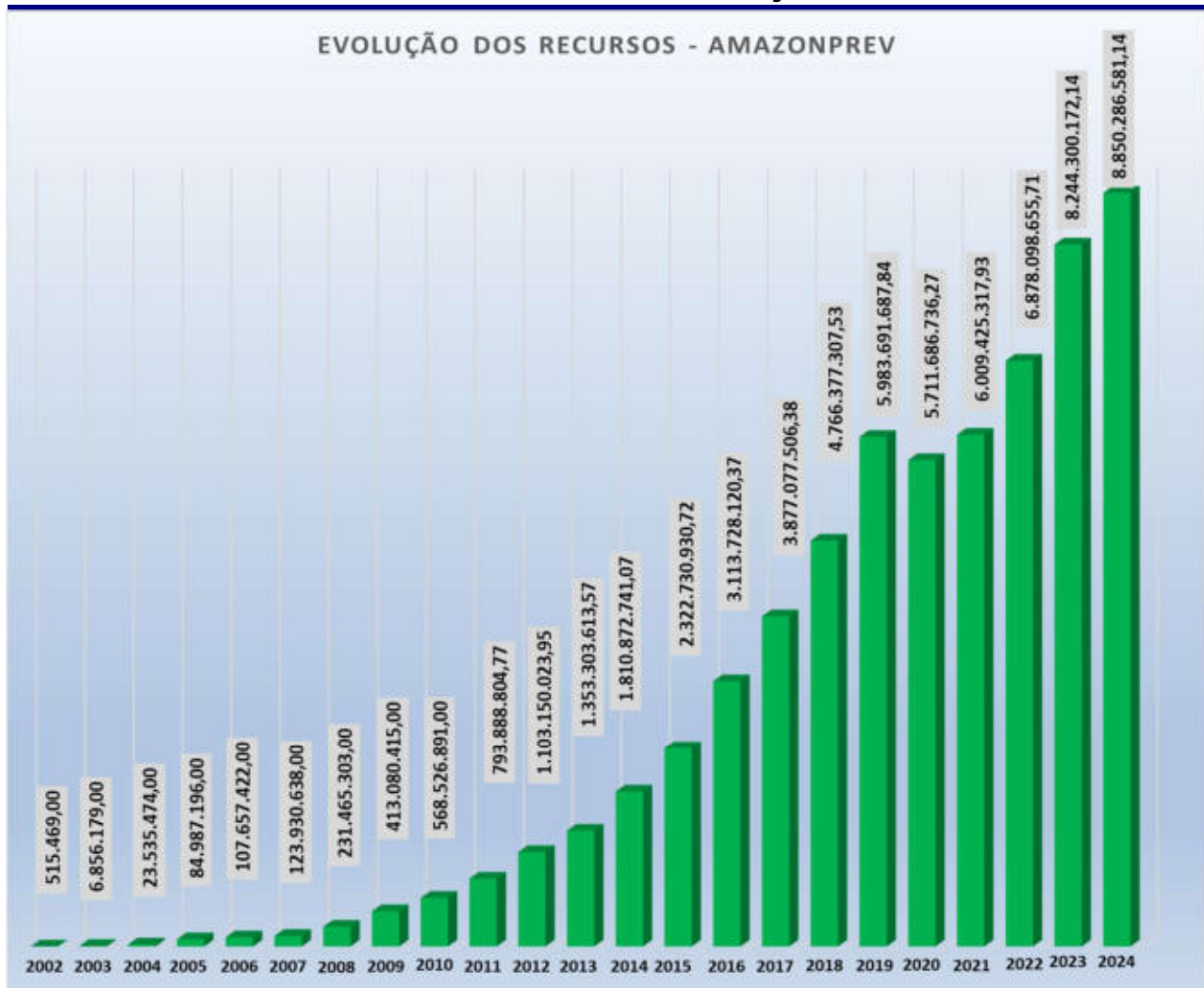


Gráfico 11.

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
 Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
 Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUIMBOUROS em 27/08/2024 09:37:36
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NTQOMzU3



Relatório de Investimentos – julho/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	15/09/2024
	b) Demais Recursos: 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.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
	c) Demais Recursos: Resgatar R\$ 200 milhões do FUNDO BB PREV IDKA 2 (CNPJ 13.311.205/0001-35), direcionando para o Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FI (CNPJ 13.077.418/0001-49)	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
	d) Demais Recursos: Resgatar R\$ 75 milhões do FUNDO SAFRA DI MASTER REF LP (CNPJ 02.536.364/0001-16) direcionando para o XP INFRA V FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FIP.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
	e) Demais Recursos: Resgatar R\$ 100 milhões do FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI, (CNPJ 00.832.435/0001-00), direcionado o recurso para o Fundo JBONDS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP. LTDA (CNPJ 62.418.140/0001-31)	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
	f) Demais Recursos: Resgatar R\$ 50 milhões do Fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90), direcionando para aquisição de letra financeira do banco BTG.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
	g) Demais Recursos: Resgatar R\$ 25 milhões do FUNDO ARX INCOME AÇÕES (CNPJ 38.027.169/0001-08), direcionando para o FUNDO TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA (CNPJ 36.671.926/0001-56).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
	h) Demais Recursos: Resgatar R\$ 45 milhões do FUNDO CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA (CNPJ 11.182.064/0001-77), sendo R\$ 35 milhões para o FUNDO TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA (CNPJ 41.196.740/0001-22) e R\$ 10 milhões para o FUNDO TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA (CNPJ 36.671.926/0001-56).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
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	15/09/2024
	b) Demais Recursos: Manter os recursos nas aplicações atuais, considerando o cenário econômico favorável	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
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	15/09/2024
	b) Demais Recursos: Manter os recursos nas aplicações atuais, considerando o cenário econômico favorável	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
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	15/09/2024
RECURSOS COMPREV	Novos recursos: Aplicar no fundo Bradesco Maxi Poder Público.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
DISPONIBILIDADES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Novos Recursos: Aplicar no fundo Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	15/09/2024
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	15/09/2024
REUNIÃO COFIS/CONAD	Participação do Coordenador do COMIV nas reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme definido nos Normativos Internos.	COMIV	02 e 03/09/2024
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	30/08/2024

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: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 27/08/2024 09:51:03
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26
Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44
Documento Assinado por: FLAVIANA GALCIO ZOLIMBOUNELLOS em 27/08/2024 09:37:36
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 27/08/2024 09:36:13

Documento assinado eletronicamente 544357/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NTQOMZL3



Relatório de Investimentos – julho/2024

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos da Fundação AMAZONPREV – Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, reunido ordinariamente **no dia 19 de agosto de 2024**, apresenta o Relatório de Investimentos, com base no mês de **julho/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 em alguns Fundos de Investimentos, conforme registrado no quadro 50, pág. 36 deste Relatório. Trata-se de limite 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 15 de julho 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
André Bentes
Membro

Assinado Eletronicamente
Augusto Netto
Membro

Documento Assinado por: ARNALDO SOUZA DOS REIS em 27/08/2024 09:40:54

Documento Assinado por: AUGUSTO NETTO em 27/08/2024 09:51:03

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 27/08/2024 10:00:26

Documento Assinado por: RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO em 16/09/2024 17:21:16

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 27/08/2024 09:20:27

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 27/08/2024 09:32:54

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 27/08/2024 09:25:44

Documento Assinado por: FLAVIANA GALUCIO ZOUJBOUNELOS em 27/08/2024 09:37:36

Documento assinado eletronicamente 544357/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NTQOMZU3

