

Relatório de Investimentos – junho/2024

Processo: 2024.A.04707

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: Relatório de Investimentos – junho/2024

Data: 15/07/2024

RELATÓRIO Nº. 18/2024/COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **junho/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: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:18
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

2.1. SALDOS E PERFORMANCE RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB PREVID IDKA 2	R\$ 205.704.067,90	R\$ 206.230.390,21	(0,2592)	1,0495	0,2558	1,0454	3,1132	8,1087
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 203.736.860,19	R\$ -	(0,2206)	1,0277	0,3724	1,1802	3,2104	7,9952
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 674.490,49	R\$ -	(0,2300)	0,7500	(0,2000)	0,3172	1,9207	7,0500
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 58.990.790,75	R\$ 59.673.228,82	0,7900	0,8800	1,1600	2,8564	5,6896	10,9500
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 16.760.408,36	R\$ -	(0,3206)	0,7028	0,1705	0,5511	2,3594	7,3945
SAFRA SOBERANO REGIM PROP DI	R\$ 92.839.615,30	R\$ 93.572.976,58	0,8800	0,8200	0,7900	2,5107	5,1574	11,5100
ITAU SOBERANO SIMPLES	R\$ 114.571.023,67	R\$ 115.474.661,71	0,8800	0,8200	0,7900	2,5107	5,1886	11,5900
TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 27.153.541,44	R\$ 29.694,32	0,8800	0,8200	0,7900	2,5107	3,3615	11,5900
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 720.430.798,10	R\$ 474.980.951,64						
BRASECO FI RF DI PREMIUM	R\$ 331.475.617,18	R\$ 52.172.836,44	0,9500	0,8800	0,8300	2,6836	5,6902	12,7200
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 105.555.652,72	R\$ 291.039.391,25	0,8915	0,8411	0,8186	2,5729	5,3635	12,1916
SAFRA DI MASTER RF REFER LP - NOVO	R\$ -	R\$ 18.961.477,30	-	-	0,8000	0,8000	0,8000	NC
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 437.031.269,90	R\$ 362.173.704,99						
ITAU HIGH GRADE RF DP FIC FI	R\$ 106.274.317,03	R\$ 107.178.426,79	0,9700	0,8900	0,8500	2,7345	5,7217	13,0800
BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP	R\$ 107.750.522,32	R\$ 108.763.088,32	0,9800	0,9400	0,8900	2,8364	6,7410	16,2000
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV	R\$ 107.345.146,64	R\$ 108.261.443,66	0,9600	0,9221	0,8536	2,7607	5,9505	14,1338
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF CP	R\$ 111.994.883,57	R\$ 112.901.982,01	0,9300	0,8500	0,8099	2,6123	5,3910	12,4500
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV - NOVO	R\$ -	R\$ 38.618.900,92	-	-	0,8149	0,8149	0,8149	NC
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 106.021.739,10	R\$ 106.868.870,63	0,9300	0,8600	0,8000	2,6124	5,3556	12,1600
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 539.386.608,66	R\$ 582.592.712,33						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 1.696.848.676,66	R\$ 1.419.747.368,96						

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. 211/2024**, devidamente autorizadas pela Diretoria, através do Despacho de 14/06/2024, constante do processo nº 2024.A.03361: **Item 3.1.**

FPREV Executivo: a) Recursos Novos: Aplicar no Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16). A opção por esse produto justifica-se pela estratégia adotada pelo Comitê no controle do risco de concentração para os fundos nesse segmento, além dos limites estabelecidos pela legislação. Também foram analisadas o risco/retorno, histórico, consistência, correlação ao CDI e demais bases para validação da escolha do produto. **b) Demais Recursos:** b1) Zerar o Fundo BB SELEÇÃO FATOR FIC FI direcionando os recursos para o Fundo Safra JSS Bond US High Yield Reais FIF (CNPJ: 49.826.572/0001-13); b2) Zerar o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FI FIC (CNPJ: 21.838.150/0001-49) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); b3) Zerar o Fundo Caixa FIC Gestão Estratégica (CNPJ: 23.215.097/0001-55) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); b4) Zerar o Fundo Caixa FI Brasil IMA-B 5 TP RF LP (CNPJ: 11.060.913/0001-10) direcionando os recursos para o Fundo CAIXA FI BRASIL REF DI LP (CNPJ: 03.737.206/0001-97).

Nota 3: A movimentação teve como base o Despacho da diretoria, de 14/05/2024, constante do processo 2024.A.02682, que determinou zerar os recursos do FUNDO SANTANDER RF CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO, direcionando para o FUNDO INTER CORPORATE FIRF CP.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.2 SALDOS E PERFORMANCE RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 90.358.988,51	R\$ 90.543.920,55	(2,3379)	(3,2248)	0,2047	(5,2938)	(3,0280)	20,6856
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 224.527.216,75	R\$ 227.068.867,98	(7,3300)	(2,0100)	11,2500	1,0232	3,9201	
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 75.872.940,41	R\$ 76.732.079,41	(2,3164)	(2,2983)	1,1323	(3,4808)	(7,5989)	3,6009
TARPON GT INSTITUCIONAL FI	R\$ 49.186.043,79	R\$ 49.283.733,47	1,9236	(3,4844)	0,1986	(1,4325)	(1,4325)	NC
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 439.945.189,46	R\$ 443.628.601,41						
BRASIL CAPITAL RP INSTIT FIC AÇÕES	R\$ 32.724.857,51	R\$ 33.419.848,40	(6,2600)	(1,3800)	2,1200	(7,8032)	(12,0908)	(4,9500)
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 43.102.645,75	R\$ 43.214.756,65	(5,6700)	(2,9900)	(2,9900)	(11,2266)	(12,6697)	(3,4900)
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 106.216.400,76	R\$ 106.759.393,23	(3,2300)	(3,1700)	0,5100	(5,8197)	(7,5187)	2,8700
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 37.759.958,24	R\$ 38.074.110,96	(3,9400)	(2,6300)	0,8320	(5,6882)	(8,8791)	
OCCAM FIC FIA	R\$ 93.976.098,40	R\$ 95.929.921,96	(2,6600)	(3,1500)	2,0800	(3,7653)	(7,7526)	2,1200
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 51.638.741,48	R\$ 52.617.719,86	(2,9204)	(2,8998)	1,8958	(3,9484)	(11,1061)	0,5326
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT	R\$ 14.662.397,91	R\$ 14.646.322,51	(5,3470)	(2,3189)	(0,1096)	(7,6432)	(6,8603)	4,7577
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.370.698,88	R\$ 15.483.521,20	(3,6600)	(2,5800)	(2,5800)	(8,5670)	(8,7584)	3,8400
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 395.451.798,93	R\$ 400.145.594,77						
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 85.009.994,26	R\$ 86.742.797,61	(2,8800)	(3,1500)	2,0400	(4,0204)	(9,8188)	2,8800
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.829.137,24	R\$ 4.938.848,98	(4,3700)	(3,4900)	2,2700	(5,6124)	(10,9587)	(6,1600)
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 35.212.695,02	R\$ 36.022.727,31	(3,9800)	(2,1500)	2,3000	(3,8835)	(3,5217)	10,0700
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- DIVIDENDOS	R\$ 125.051.826,52	R\$ 127.704.373,90						
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 46.561.924,11	R\$ 46.943.386,72	(3,0000)	(3,7000)	0,8200	(5,8230)	(4,9902)	(0,6500)
BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.335.924,59	R\$ 101.300.031,49	(7,9100)	(0,2400)	(0,0400)	(8,1678)	(12,8288)	(13,4200)
ITAU SMALL CAPS VALUATION	R\$ 69.451.584,96	R\$ 69.515.546,32	(7,7500)	(2,1100)	0,0900	(9,6152)	(12,6475)	(9,6000)
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- SMALL CAPS	R\$ 217.349.433,66	R\$ 217.758.964,53						
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 16.172.735,79	R\$ 16.450.281,51	(2,1000)	(3,4292)	1,7161	(3,8347)	(8,6843)	2,2423
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 189.071.423,86	R\$ 193.142.744,70	(7,2800)	(3,9200)	3,1500	(8,1084)	(8,8474)	0,8000
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 205.244.159,65	R\$ 209.593.026,21						
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.383.042.408,22	R\$ 1.398.830.560,82						

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 (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 37.148.396,15	R\$ 40.483.404,17	(1,4269)	1,7400	8,9775	9,2916	17,5057	
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 17.466.130,01	R\$ 19.731.473,48	(4,8935)	(3,1000)	12,9700	4,1112	13,2986	
SANTAND FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	R\$ 57.229.855,57	R\$ 62.060.397,04	(0,2557)	4,6700	8,4406	13,2146	26,7027	
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 31.987.843,54	R\$ 34.886.980,03	0,8147	3,4700	9,0600	13,7638	24,3360	35,3400
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exte	R\$ 143.832.225,27	R\$ 157.162.254,72						
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 79.164.680,38	R\$ 86.899.884,99	(2,0446)	6,2609	9,7710	14,2588	30,1771	42,3753
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 35.144.338,12	R\$ 38.815.635,57	(0,7000)	5,8600	10,4500	16,1039	28,0676	39,9100
ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC	R\$ 40.483.456,11	R\$ 44.185.795,59	0,1800	5,3800	9,1500	15,2293	30,7756	43,9600
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 154.792.474,61	R\$ 169.901.316,15						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 298.624.699,88	R\$ 327.063.570,87						

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: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.4 SALDOS E PERFORMANCE – FUNDOS ESTRUTURADOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 22.553.426,17	R\$ 23.453.122,57	(3,7700)	5,1200	3,9900	5,1931	17,0366	32,3100
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.032.174,53	R\$ 20.280.222,82	(1,7330)	(3,2491)	1,2382	(3,7486)	(5,3664)	6,9487
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MM	R\$ 16.473.945,85	R\$ 16.606.871,51	(1,2600)	(1,8300)	0,8100	(2,2818)	(6,3313)	2,6900
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.172.397,29	R\$ 34.369.732,25	4,3100	(3,8200)	0,5800	0,9072	(0,2269)	6,4000
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MM	R\$ 10.802.544,68	R\$ -	(1,7400)	(3,1800)	-	(4,8647)	(7,9455)	2,8800
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED - NOVO	R\$ -	R\$ 20.316.653,21	-	-	0,2500	0,2500	0,2500	NC
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - NOVO	R\$ -	R\$ 34.450.482,50	-	-	(1,5700)	(1,5700)	(1,5700)	NC
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 104.034.488,52	R\$ 149.477.084,86						
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.207.898,00	R\$ 42.137.995,99	(0,1800)	(0,1800)	(0,1600)	(0,5191)	3,6540	3,5600
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 33.865.365,09	R\$ 33.856.074,86	(3,9000)	(2,7400)	0,1000	(6,4397)	14,3126	11,8100
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	R\$ 5.524.753,30	R\$ 9.337.859,31	(2,6500)	(2,6200)	8,7800	3,1228	(3,9485)	(16,4500)
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 2.436.890,74	R\$ 3.725.432,31	(1,8600)	(1,2700)	5,8500	2,5619	18,8463	18,2200
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 28.461.501,41	R\$ 28.259.613,81	(0,6218)	(0,7349)	(0,7093)	(2,0518)	4,8127	4,1368
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 546.432,93	R\$ 468.221,81	42,3700	(0,2016)	(14,3100)	21,7509	(60,6978)	(68,5600)
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 32.093.498,70	R\$ 44.729.955,71	(0,7400)	(0,0081)	9,0500	8,2343	10,6329	11,2200
TOTAL art. 10º, inciso II	R\$ 145.136.340,17	R\$ 162.515.153,80						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 249.170.828,69	R\$ 311.992.238,66						
TOTAL GERAL	R\$ 3.627.686.613,45	R\$ 3.457.633.739,31						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 38.368.503,75	R\$ 17.494,06						
TOTAL RECURSOS	R\$ 3.666.055.117,20	R\$ 3.457.651.233,37						

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: 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:** c) Novo Fundo de Capital Protegido: Resgatar os recursos provenientes do fundo de capital protegido Rio Bravo Proteção II FIM (CNPJ: 44.602.982/0001-67), em torno de R\$ 10,600 milhões, cujo vencimento ocorrerá no dia 18/06/2024, mais R\$ 24,300 milhões, que serão resgatados do Fundo BRADESCO DI PREMIUM, direcionando para o Fundo Rio Bravo Portfólio FI Financeiro Multimercado (CNPJ: 55.274.339/0001-78), deixando assim a carteira da AMAZONPREV mais protegida, considerando que as incertezas continuam fortes na economia doméstica e internacional.

Nota 3: A movimentação teve como base o Despacho da diretoria, de 14/05/2024, constante do processo 2024.A.02682, que determinou o resgate de R\$ 20 milhões do FUNDO BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL (CNPJ: 07.882.792/0001-14), direcionando para o FUNDO ICATU VANGUARDA IGARATE LONG BIASED (CNPJ: 35.637.151/0001-30).

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/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\$ -	R\$ 23.416.702,50	R\$ 714.406,80	R\$ 48.302.289,75
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\$ -	R\$ 417.507,85	R\$ 15.200.721,37
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\$ -	R\$ -	R\$ 9.205.923,89
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\$ -	FINALIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 153.285,87
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\$ -
10ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 929.053,33	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL INTEGRALIZADO	R\$ 3.020.466,32	R\$ 33.153.266,83	R\$ 20.000.000,00	R\$ 11.674.234,33	R\$ 27.116.859,95	R\$ -	R\$ 31.666.702,50	R\$ 1.489.164,15	R\$ 128.120.694,08
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 JUN/24	2.436.890,74	28.461.501,41	42.207.898,00	5.524.753,30	33.865.365,09	-	32.093.498,70	546.432,93	R\$ 145.136.340,17
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\$ 21.979.533,68	R\$ 116.846.733,17	R\$ -	R\$ 88.325.765,67	R\$ 22.883.140,05	R\$ 100.000.000,00	R\$ 118.333.297,50	R\$ 48.510.835,85	R\$ 516.879.305,92
TOTAL A INTEGRALIZAR (%)	87,92%	77,90%	0,00%	88,33%	45,77%	100,00%	78,89%	97,02%	80,14%

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: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19

Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12

Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20

Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09

Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024

AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS

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

e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.6 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO	abr/24	mai/24	jun/24
BRABESCO	R\$ 596.499.665,64	R\$ 432.811.541,77	R\$ 153.472.867,93
BTG	R\$ 407.770.410,30	R\$ 400.973.388,74	R\$ 410.690.885,75
ITAÚ	R\$ 329.009.001,00	R\$ 331.454.872,26	R\$ 336.354.430,41
BANCO DO BRASIL	R\$ 408.906.417,70	R\$ 412.380.430,17	R\$ 422.480.074,47
CAIXA	R\$ 417.172.913,09	R\$ 419.738.284,46	R\$ 385.639.165,40
ICATU	R\$ 87.778.927,82	R\$ 85.009.994,26	R\$ 107.059.450,82
SANTANDER	R\$ 92.777.145,69	R\$ 57.229.855,57	R\$ 62.060.397,04
PORTO	R\$ 106.364.336,90	R\$ 107.345.146,64	R\$ 108.261.443,66
VINCI	R\$ 150.939.029,33	R\$ 146.413.249,74	R\$ 148.558.936,50
SAFRA	R\$ 230.407.443,31	R\$ 234.005.692,52	R\$ 258.218.960,08
OCCAM	R\$ 97.030.598,30	R\$ 93.976.098,40	R\$ 95.929.921,96
BNP	R\$ 111.047.913,68	R\$ 111.994.883,57	R\$ 112.901.982,01
AZ QUEST	R\$ 48.353.116,80	R\$ 46.561.924,11	R\$ 46.943.386,72
RIO BRAVO	R\$ 63.468.739,29	R\$ 61.448.887,82	R\$ 85.427.086,26
ARX	R\$ 35.985.879,70	R\$ 35.212.695,02	R\$ 36.022.727,31
TARPON	R\$ 144.331.764,73	R\$ 139.545.032,30	R\$ 139.827.654,02
GUEPARDO	R\$ 229.133.503,62	R\$ 224.527.216,75	R\$ 227.068.867,98
TRÍGONO	R\$ 5.003.972,53	R\$ 4.829.137,24	R\$ 4.938.848,98
GENIAL/PLURAL	R\$ 54.538.136,43	R\$ 54.614.526,16	R\$ 60.214.877,65
CONSTANCIA	R\$ 44.432.779,12	R\$ 43.102.645,75	R\$ 43.214.756,65
BRASIL CAPITAL	R\$ 33.182.946,63	R\$ 32.724.857,51	R\$ 33.419.848,40
SCHRODER	R\$ 30.915.764,06	R\$ 31.987.843,54	R\$ 34.886.980,03
DAYCOVAL	R\$ 16.747.030,32	R\$ 16.172.735,79	R\$ 16.450.281,51
INTRAG/KINEA	R\$ 28.672.213,69	R\$ 28.461.501,41	R\$ 28.259.613,81
CLARITAS	R\$ 15.778.475,00	R\$ 15.370.698,88	R\$ 15.483.521,20
XP	R\$ 529.233,90	R\$ 27.153.541,44	R\$ 29.694,32
PATRIA	R\$ 33.038.887,20	R\$ 32.639.931,63	R\$ 45.198.177,52
BANCO INTER	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.618.900,92
TOTAL	R\$ 3.819.816.245,78	R\$ 3.627.686.613,45	R\$ 3.457.633.739,31

Quadro 6

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LÊAO GONÇALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRÉ LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXEC JUNHO/2024

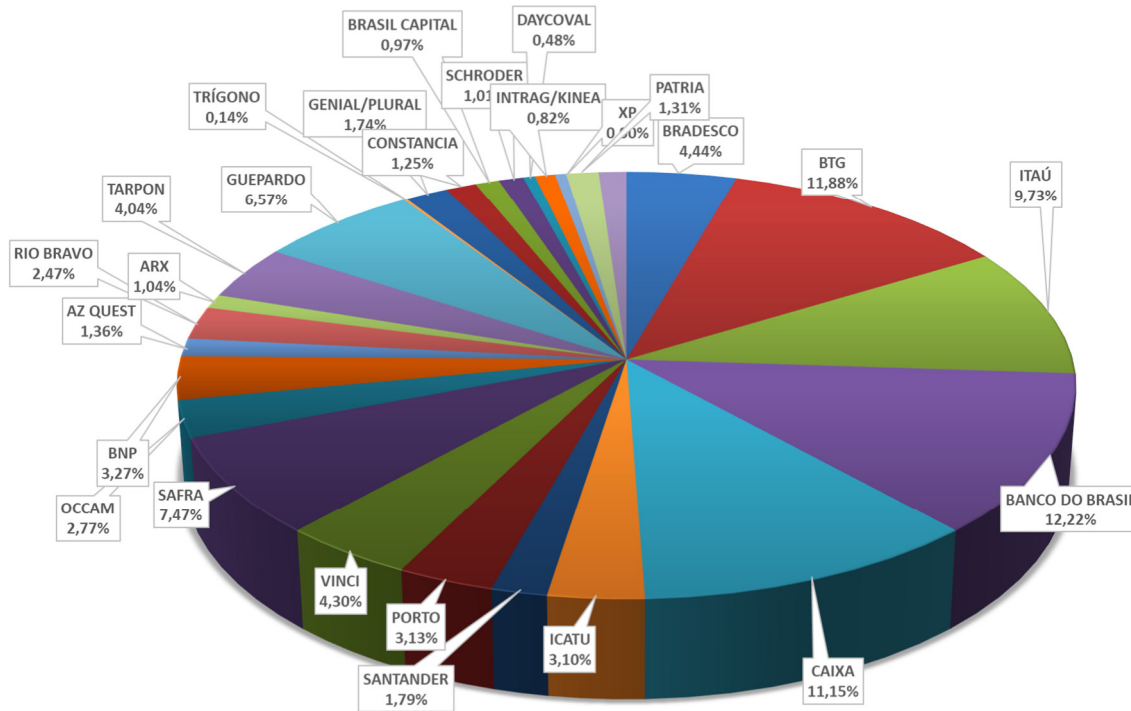


Gráfico 1

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.7 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	DATA DA COMPRA	VENCIMENTO	TAXA	PU DE COMPRA	QTD	VALOR APLICADO (R\$)	PU ATUAL	VALOR ATUAL (R\$)
NTN-B	26/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,91%	3.970,87	8177	R\$ 32.469.836,01	4.388,62	R\$ 35.885.720,49
NTN-B	27/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,85%	3.976,90	24738	R\$ 98.380.719,23	4.388,97	R\$ 108.574.319,15
NTN-B	30/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,83%	3.979,05	24719	R\$ 98.358.348,17	4.389,05	R\$ 108.492.840,09
NTN-B	31/05/2022	15/08/2024	IPC-A +6,02%	3.965,22	24798	R\$ 98.329.761,28	4.387,99	R\$ 108.813.369,42
NTN-B	31/05/2022	15/08/2024	IPC-A +6,04%	3.964,05	15000	R\$ 59.460.779,31	4.387,91	R\$ 65.818.621,71
NTN-B	18/11/2022	15/08/2024	IPC-A +6,70%	3.928,69	25070	R\$ 98.492.411,10	4.384,21	R\$ 109.912.023,96
NTN-B	24/11/2022	15/08/2024	IPC-A +7,01%	3.913,54	25142	R\$ 98.394.451,49	4.382,49	R\$ 110.184.593,32
NTN-B	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,73	15976	R\$ 65.050.072,22	4.382,60	R\$ 70.016.394,85
NTN-B	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,74	3429	R\$ 13.962.028,95	4.382,60	R\$ 15.027.945,25
LTN	24/11/2022	01/01/2025	14,08%	758,01	13200	R\$ 10.005.811,96	934,301736	R\$ 12.332.782,92
NTN-B	26/05/2022	15/05/2025	IPC-A +5,77%	3.987,81	8259	R\$ 32.935.402,78	4.335,56	R\$ 35.807.356,14
NTN-B	03/01/2023	15/05/2025	IPC-A +6,33%	3.966,33	12492	R\$ 49.547.513,81	4.315,93	R\$ 53.914.580,65
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,04	20513	R\$ 84.514.556,69	4.325,61	R\$ 88.731.263,57
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,01	18665	R\$ 76.694.808,58	4.319,94	R\$ 80.631.696,34
NTN-B	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,22	4300	R\$ 17.661.056,14	4.317,78	R\$ 18.566.436,00
NTN-B	04/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,87%	4.188,48	23875	R\$ 100.000.154,79	4.331,97	R\$ 103.425.758,68
NTN-B	06/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,85%	4.192,73	23850	R\$ 99.996.815,32	4.332,71	R\$ 103.335.081,46
NTN-B	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,74	10956	R\$ 42.911.901,02	4.341,26	R\$ 47.562.898,66
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.860,26	12368	R\$ 47.743.782,08	4.358,59	R\$ 53.907.090,16
NTN-B	19/04/2024	15/05/2027	IPC-A +6,28%	4.336,37	11530	R\$ 49.998.358,79	4.298,77	R\$ 49.564.834,80
NTN-B	24/11/2022	15/08/2028	IPC-A +6,31%	3.920,11	11295	R\$ 44.277.685,33	4.346,03	R\$ 49.088.445,13
NTN-B	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,82	42857	R\$ 95.606.285,78	4.272,55	R\$ 183.108.501,26
NTN-B	29/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,90%	2.172,47	44706	R\$ 97.122.602,48	4.212,11	R\$ 188.306.742,82
NTN-B	26/05/2022	15/08/2032	IPC-A +5,76%	4.037,02	8046	R\$ 32.481.874,79	4.461,28	R\$ 35.895.419,52
NTN-B	24/11/2022	15/08/2032	IPC-A +6,31%	3.892,07	11375	R\$ 44.272.350,37	4.315,56	R\$ 49.089.486,04
NTN-B	15/12/2022	15/08/2032	IPC-A +6,44%	3.869,50	7600	R\$ 29.408.241,99	4.283,32	R\$ 32.553.229,42
NTN-B	02/02/2023	15/08/2032	IPC-A +6,32%	3.939,37	12345	R\$ 48.631.638,52	4.312,19	R\$ 53.234.002,20
NTN-B	02/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,39%	3.910,27	12602	R\$ 49.277.257,97	4.226,09	R\$ 53.257.154,40
NTN-B	27/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,29%	3.957,62	12408	R\$ 49.106.218,74	4.253,43	R\$ 52.776.611,27
NTN-B	07/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,03%	3.988,81	12427	R\$ 49.569.052,03	4.327,72	R\$ 53.780.582,16
NTN-B	13/02/2023	15/05/2035	IPC-A +6,38%	3.906,20	12592	R\$ 49.186.986,64	4.214,37	R\$ 53.067.330,56
NTN-B	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,93	3629	R\$ 14.664.551,91	4.297,21	R\$ 15.594.582,69
NTN-B	30/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.046,72	6038	R\$ 24.434.144,24	4.301,46	R\$ 25.972.219,00
NTN-B	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,47	2437	R\$ 9.846.632,56	4.293,95	R\$ 10.464.349,64
NTN-B	15/01/2014	15/08/2040	IPC-A +6,60%	2.196,62	44350	R\$ 97.420.337,06	4.155,09	R\$ 184.278.127,88
NTN-B	07/07/2022	15/08/2040	IPC-A +6,04%	3.985,55	12262	R\$ 48.870.893,91	4.387,57	R\$ 53.800.420,70
NTN-B	07/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,50%	3.831,76	25346	R\$ 97.119.873,06	4.195,34	R\$ 106.335.159,75
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,39%	3.876,31	12522	R\$ 48.539.211,05	4.238,60	R\$ 53.075.707,64
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,40%	3.873,12	12533	R\$ 48.541.867,90	4.235,34	R\$ 53.081.522,59
NTN-B	27/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,38%	3.891,50	12819	R\$ 49.885.178,13	4.243,49	R\$ 54.397.237,25
NTN-B	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,68	11496	R\$ 44.888.278,72	4.255,75	R\$ 48.924.097,21
NTN-B	01/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,45%	3.865,92	12897	R\$ 49.858.856,39	4.214,67	R\$ 54.356.591,16
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,30	8599	R\$ 33.168.964,23	4.202,57	R\$ 36.137.921,62
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,38	19937	R\$ 79.815.545,35	4.321,99	R\$ 86.167.599,06
NTN-B	29/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	3.995,23	6210	R\$ 24.810.405,46	4.312,38	R\$ 26.779.908,73
NTN-B	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,53	3707	R\$ 14.889.278,69	4.332,48	R\$ 16.060.503,89
NTN-B	31/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	4.003,32	4956	R\$ 19.840.472,25	4.313,63	R\$ 21.378.373,67
NTN-B	23/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,05%	4.295,67	11640	R\$ 50.001.613,85	4.379,89	R\$ 50.981.895,88
NTN-B	30/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,09%	4.287,90	11661	R\$ 50.001.231,23	4.363,72	R\$ 50.885.324,76
NTN-B	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,72	19235	R\$ 77.934.981,74	4.290,04	R\$ 82.518.967,47
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,34	4800	R\$ 19.470.472,13	4.293,51	R\$ 20.608.843,98
NTN-B	20/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.247,49	23543	R\$ 99.998.672,99	4.298,64	R\$ 101.202.942,17
NTN-B	27/05/2024	15/05/2045	IPC-A +6,09%	4.255,95	23496	R\$ 99.997.730,45	4.298,64	R\$ 101.000.905,97
NTN-B	04/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,14%	4.241,36	23577	R\$ 99.998.513,69	4.274,28	R\$ 100.774.631,71
NTN-B	11/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,24%	4.201,55	11900	R\$ 49.998.472,14	4.225,43	R\$ 50.282.670,85
NTN-B	27/06/2024	15/05/2045	IPC-A +6,36%	4.167,82	23993	R\$ 99.998.455,40	4.169,44	R\$ 100.037.465,36
TOTAL								R\$ 3.689.761.083,01
LF	06/06/2024	06/06/2034	IPC-A +7,80%	50.000,00	1000	R\$ 50.000.000,00	1,00	R\$ 50.406.982,47

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).

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.7 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
CVS - A	R\$ 562.168,07	R\$ 544.237,73
CVS - B	R\$ 3.637.473,50	R\$ 3.521.408,25
CVS - C	R\$ 72.925,58	R\$ 70.599,62
CVS - D	R\$ 398.897,40	R\$ 386.169,30
TOTAL	R\$ 4.671.464,55	R\$ 4.522.414,90

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
TOTAL	R\$ 87.570,22	R\$ 902.291,16	R\$ 823.955,49

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\$ -	R\$ 100.364,40	R\$ 100.364,40
abr/24	R\$ 43.635,72	R\$ 100.364,40	R\$ 144.000,12
mai/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
jun/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 130.907,16	R\$ 401.457,60	R\$ 532.364,76

Quadro 10.

IMÓVEIS	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32
TOTAL	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32

Quadro 11.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.10 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	31/05/2024	28/06/2024	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.627.686.613,45	R\$ 3.457.633.739,31	47,5466%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.408.851.938,25	R\$ 3.689.761.083,01	50,7386%
LETRA FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 50.406.982,47	0,6932%
TÍTULOS CVS	R\$ 4.671.464,55	R\$ 4.522.414,90	0,0622%
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32	0,9592%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 38.368.503,75	R\$ 17.494,06	0,0002%
TOTAL	R\$ 7.149.331.309,32	R\$ 7.272.094.503,07	100,00%

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	1,72%	7,28%	14,51%

Quadro 13.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

2.12 RENTABILIDADE X META ATUARIAL

1. Investimentos - Executivo

Saldo dos Investimentos em 06/2023		R\$ 6.221.758.620,81	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	R\$ 54.934.340,93	R\$ 13.180.680,80	R\$ 41.753.660,13
08/2023	R\$ 51.193.351,70	R\$ 14.114.289,57	R\$ 37.079.062,13
09/2023	R\$ 51.455.681,82	R\$ 13.840.342,71	R\$ 37.615.339,11
10/2023	R\$ 52.036.725,22	R\$ 19.901.437,80	R\$ 32.135.287,42
11/2023	R\$ 53.367.789,90	R\$ 19.829.408,61	R\$ 33.538.381,29
12/2023	R\$ 129.261.279,80	R\$ 33.285.938,84	R\$ 95.975.340,96
01/2024	R\$ 53.931,34	R\$ 16.310.261,57	R\$ -16.256.330,23
02/2024	R\$ 59.058.456,04	R\$ 23.733.762,24	R\$ 35.324.693,80
03/2024	R\$ 52.615.281,00	R\$ 19.078.984,26	R\$ 33.536.296,74
04/2024	R\$ 52.989.361,33	R\$ 19.946.606,22	R\$ 33.042.755,11
05/2024	R\$ 52.945.680,01	R\$ 21.172.295,52	R\$ 31.773.384,49
06/2024	R\$ 54.863.906,49	R\$ 20.394.078,38	R\$ 34.469.828,11
Saldo dos Investimentos em 06/2024		R\$ 7.272.094.503,07	

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	9,6532 %	3,5072 %	1,2350 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 620.348.183,20	R\$ 242.699.839,86	R\$ 88.293.365,64
Resultado em %	+0,0814 %	-1,4919 %	+0,6034 %
Resultado em R\$	R\$ +5.727.769,76	R\$ -108.470.903,43	R\$ +43.406.602,11

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: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO- FPREV ALE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 662.182,13	R\$ -	(0,3206)	0,7028	0,1705	0,5511	2,3593	7,3945
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 533.449,56	R\$ -	(0,2300)	0,7500	(0,2000)	0,3172	1,9207	7,0500
SAFRA SOBERANO RP FIC DE FI RF REF DI	R\$ 67.030,61	R\$ 67.560,10	0,8800	0,8200	0,7900	2,5107	5,1574	11,5100
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 500.634,18	R\$ 504.601,74	0,8800	0,0400	0,7900	1,7176	2,9899	N/C
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	R\$ 4.261,27	R\$ -	0,8800	0,8200	0,7900	2,5107	5,1907	11,5900
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 1.767.557,75	R\$ 572.161,84						
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 2.249.151,17	R\$ 2.267.928,07	0,9500	0,8800	0,8300	2,6836	5,6902	12,7200%
ITAU INST. RF REF DI	R\$ 226.944,33	R\$ 228.817,20	0,9100	0,8600	0,8300	2,6226	5,4900	N/C
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ -	R\$ 1.441.824,16	-	-	0,8000	0,8000	5,4900	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 2.476.095,50	R\$ 3.938.569,43						
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 1.254.724,68	R\$ 1.266.515,73	0,9800	0,9400	0,8900	2,8364	6,7456	16,2000
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 1.254.724,68	R\$ 1.266.515,73						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 5.498.377,93	R\$ 5.777.247,00						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 489.387,30	R\$ 499.362,74	(2,8800)	(3,1500)	2,0400	(4,0204)	(7,9599)	2,8800
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 1.070.890,56	R\$ 1.093.950,30	(7,2800)	(3,9200)	3,1500	(8,1084)	(8,8461)	0,8000
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT	R\$ 584.956,83	R\$ 584.315,50	(5,3470)	(2,3189)	(0,1096)	(7,6432)	(6,8603)	4,7577
OCCAM FIC FIA	R\$ 985.814,28	R\$ 1.006.310,00	(2,6600)	(3,1500)	2,0800	(3,7653)	(7,7554)	2,1200
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 113.066,76	R\$ 115.468,00	(6,2600)	(1,3800)	2,1200	(5,5937)	(12,0908)	(4,9500)
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 3.244.115,73	R\$ 3.299.406,54						
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.244.115,73	R\$ 3.299.406,54						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 1.253.684,33	R\$ 1.384.648,47	(0,7000)	5,8600	10,4500	16,1039	28,0727	39,9100
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 1.253.684,33	R\$ 1.384.648,47						
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.253.684,33	R\$ 1.384.648,47						

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 619.738,90	R\$ 643.534,94	(3,8100)	5,0100	3,8400	4,8879	16,3907	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 619.738,90	R\$ 643.534,94						
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 619.738,90	R\$ 643.534,94						
TOTAL GERAL	R\$ 10.615.916,89	R\$ 11.104.836,95						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ -						
VALORES EM TRANSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 10.615.917,89	R\$ 11.104.836,95						

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.

Nota 2: As movimentações neste mês tiveram como base as **Ata de reunião do COMIV nº. 211/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 14/06/2024, constante do processo nº 2024.A.03361: **3.2 FPREV ALE:**

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

a) Novos Recursos: aplicar no fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16). **b) Recursos Atuais:** Zerar o Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica FI FIC (CNPJ: 21.838.150/0001-49) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); b1) Zerar o Fundo Caixa FIC Gestão Estratégica (CNPJ: 23.215.097/0001-55) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16) e b2) Zerar o Fundo Itaú Soberano Simples FIC (CNPJ: 06.175.696/0001-73) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Bruto em
18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	66	R\$ 271.923,20	R\$ 4.325,611250	R\$ 285.490,34
19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	72	R\$ 295.849,24	R\$ 4.319,940870	R\$ 311.035,74
20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,740000	300	R\$ 1.175.024,67	R\$ 4.341,264938	R\$ 1.302.379,48
15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,820000	593	R\$ 1.322.876,71	R\$ 4.272,545938	R\$ 2.533.619,74
28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	741	R\$ 2.942.078,47	R\$ 4.264,551560	R\$ 3.160.032,71
28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	R\$ 4.264,551560	R\$ 4.264,55
12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	1394	R\$ 5.449.846,72	R\$ 4.249,563713	R\$ 5.923.891,82
28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	645	R\$ 2.582.185,22	R\$ 4.321,994235	R\$ 2.787.686,28
24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	119	R\$ 482.705,45	R\$ 4.293,509163	R\$ 510.927,59
						TOTAL	R\$ 16.819.328,25

Quadro 16.

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

3.3 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 5.498.377,93	R\$ 5.777.247,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.244.115,73	R\$ 3.299.406,54
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.253.684,33	R\$ 1.384.648,47
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 619.738,90	R\$ 643.534,94
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.673.496,52	R\$ 16.819.328,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 27.289.414,41	R\$ 27.924.165,20

Quadro 17.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

3.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

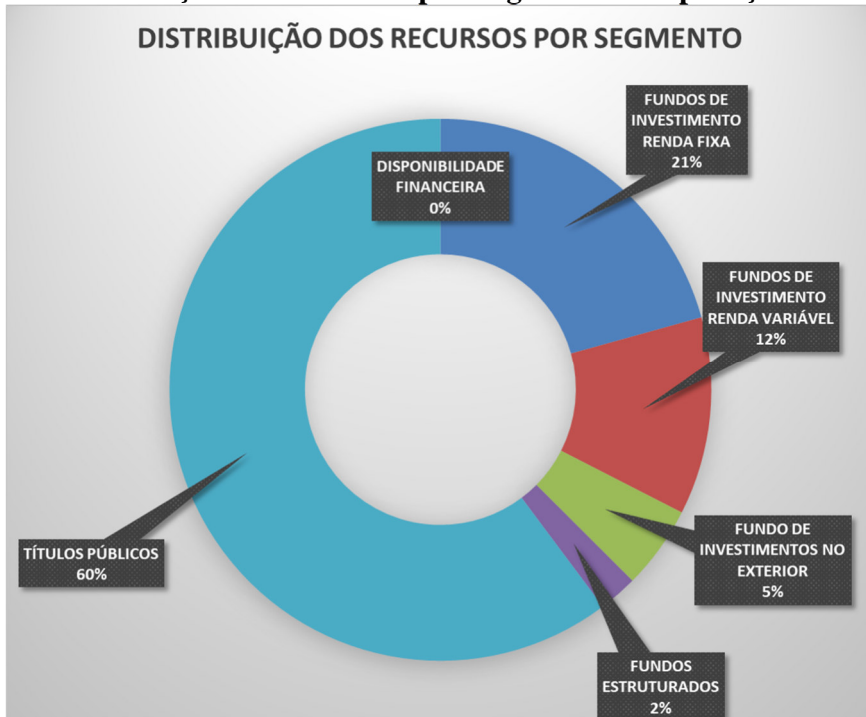


Gráfico 2.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NT11MT14



Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Relatório de Investimentos – junho/2024

3.5 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

1. Investimentos - Assembléia

Saldo dos Investimentos em 06/2023			R\$ 22.552.883,08
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	R\$ 217.377,92	R\$ 10.805,73	R\$ 206.572,19
08/2023	R\$ 216.019,28	R\$ 11.691,42	R\$ 204.327,86
09/2023	R\$ 214.375,56	R\$ 11.596,40	R\$ 202.779,16
10/2023	R\$ 213.182,16	R\$ 11.534,70	R\$ 201.647,46
11/2023	R\$ 213.182,16	R\$ 11.921,08	R\$ 201.261,08
12/2023	R\$ 213.182,16	R\$ 11.506,37	R\$ 201.675,79
01/2024	R\$ 429.264,56	R\$ 0,00	R\$ 429.264,56
02/2024	R\$ 213.564,46	R\$ 11.440,24	R\$ 202.124,22
03/2024	R\$ 213.564,46	R\$ 11.397,44	R\$ 202.167,02
04/2024	R\$ 224.083,88	R\$ 11.403,73	R\$ 212.680,15
05/2024	R\$ 225.851,02	R\$ 12.651,29	R\$ 213.199,73
06/2024	R\$ 252.401,90	R\$ 12.033,42	R\$ 240.368,48
Saldo dos Investimentos em 06/2024			R\$ 27.924.165,20

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	11,1748 %	4,9076 %	1,4452 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 2.653.214,42	R\$ 1.268.612,72	R\$ 394.383,31
Resultado em %	+1,4701 %	-0,1591 %	+0,8122 %
Resultado em R\$	R\$ +382.111,66	R\$ -43.211,71	R\$ +223.047,92

Quadro 18.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

4. RECURSOS DO MPE – FPREV

4.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 7.581.305,28	R\$ -	(0,3206)	0,7028	0,1705	0,5511	2,3643	10,6664
XP TREND PÓS-FIC FIRF	R\$ 6.009.834,20	R\$ 6.057.462,57	0,8800	0,0800	0,7900	1,7583	3,0310	N/C
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 3.676.934,62	R\$ 3.561.293,89	0,8300	0,7700	0,7500	2,3684	4,9073	10,9900
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 17.268.074,10	R\$ 9.618.756,46						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 20.916.586,65	R\$ 23.003.912,97	0,9500	0,8800	0,8300	2,6836	5,6902	12,7200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ -	R\$ 7.613.648,06	-	-	0,8000	0,8000	0,8000	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 20.916.586,65	R\$ 30.617.561,03						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 38.184.660,75	R\$ 40.236.317,49	-					
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.334.225,66	R\$ 1.362.561,14	(6,2600)	(1,3800)	2,1200	(5,5937)	(12,0908)	(4,9500)
BB AÇOES VALOR	R\$ 16.052.747,73	R\$ 16.234.519,27	(2,3164)	(2,2983)	1,1323	(3,4808)	(7,6028)	3,6009
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.035.170,15	R\$ 9.137.448,41	(7,3300)	0,3400	1,1300	(5,9642)	(3,2677)	9,9000
OCCAM FIC FIA	R\$ 6.305.824,36	R\$ 6.436.926,50	(2,6600)	(3,1500)	2,0800	(3,7653)	(7,7554)	2,1200
TARPON GT INST FIC FIA	R\$ 10.228.304,39	R\$ 10.249.238,02	(2,3379)	(3,2248)	0,2047	(5,2938)	(3,0299)	20,6856
TRIGONO FLAGSHIP INST FI FIA	R\$ 5.598.022,13	R\$ 5.705.567,85	(5,3200)	(3,2700)	1,9200	(6,6576)	(12,4091)	(8,0900)
TOTAL art. 8º, inciso I - RENDA VARIÁVEL	R\$ 48.554.294,42	R\$ 49.126.261,19						
FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 9.886.719,91	R\$ 10.266.339,22	(3,8100)	5,0100	3,8400	4,8879	16,3888	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 9.886.719,91	R\$ 10.266.339,22						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 96.625.675,08	R\$ 99.628.917,90						

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. 211/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 11/06/2024, constante do processo nº 2023.A.03361: **Item. 3.3**

OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos: aplicar no Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); e **b) Recursos Atuais:** Zerar o Fundo Caixa FIC Gestão Estratégica (CNPJ: 23.215.097/0001-55) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/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	4.389,171063	R\$ 54.065.809,15
NTN-B	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	3022	R\$ 11.935.069,08	4.313,767887	R\$ 13.036.206,55
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	350	R\$ 1.442.017,00	4.325,611250	R\$ 1.513.963,94
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	729	R\$ 2.995.473,63	4.319,940870	R\$ 3.149.236,89
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.951,490000	12368	R\$ 48.872.083,61	4.358,593965	R\$ 53.907.090,16
NTN-B	15/12/2022	15/08/2028	IPC-A +6,46%	3.904,800000	5021	R\$ 19.606.022,50	4.323,841404	R\$ 21.710.007,69
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	2967	R\$ 11.780.225,15	4.264,551560	R\$ 12.652.924,48
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.264,551560	R\$ 4.264,55
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	5068	R\$ 19.813.359,54	4.249,563713	R\$ 21.536.788,90
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,300000	4320	R\$ 16.663.556,86	4.202,572581	R\$ 18.155.113,55
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	845	R\$ 3.427.614,36	4.293,509163	R\$ 3.628.015,24
TOTAL								R\$ 203.359.421,11

Quadro 20.

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

4.3 Total dos Recursos – MPE/FPREV

RECURSOS TJ/AM FPREV	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 38.184.660,75	R\$ 40.236.317,49
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 48.554.294,42	R\$ 49.126.261,19
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 9.886.719,91	R\$ 10.266.339,22
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 201.611.643,00	R\$ 203.359.421,11
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 298.237.318,08	R\$ 302.988.339,01

Quadro 21.

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

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

4.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

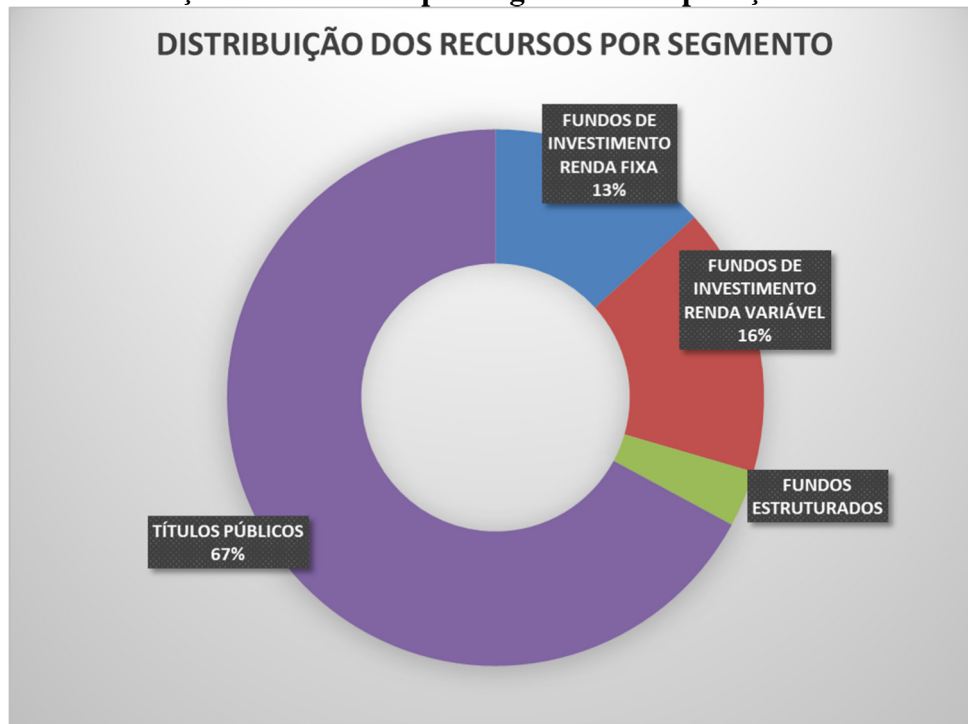


Gráfico 3.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NT1MT14



Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
 Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Relatório de Investimentos – junho/2024

4.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

1. Investimentos - Ministério Público

Saldo dos Investimentos em 06/2023	R\$ 254.366.523,36
---	--------------------

Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	R\$ 1.803.152,02	R\$ 144.209,32	R\$ 1.658.942,70
08/2023	R\$ 1.789.593,08	R\$ 190.978,30	R\$ 1.598.614,78
09/2023	R\$ 1.799.649,08	R\$ 156.703,67	R\$ 1.642.945,41
10/2023	R\$ 1.843.142,32	R\$ 192.262,07	R\$ 1.650.880,25
11/2023	R\$ 2.689.324,32	R\$ 203.346,52	R\$ 2.485.977,80
12/2023	R\$ 2.767.769,15	R\$ 294.310,84	R\$ 2.473.458,31
01/2024	R\$ 889.302,04	R\$ 81.798,61	R\$ 807.503,43
02/2024	R\$ 1.778.367,15	R\$ 183.017,77	R\$ 1.595.349,38
03/2024	R\$ 1.816.437,54	R\$ 169.311,68	R\$ 1.647.125,86
04/2024	R\$ 1.815.189,25	R\$ 230.943,95	R\$ 1.584.245,30
05/2024	R\$ 1.882.197,33	R\$ 237.077,14	R\$ 1.645.120,19
06/2024	R\$ 1.998.854,87	R\$ 237.185,60	R\$ 1.761.669,27

Saldo dos Investimentos em 06/2024	R\$ 302.988.339,01
---	--------------------

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	10,6428 %	3,6789 %	1,0023 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 28.069.982,97	R\$ 10.548.745,17	R\$ 2.989.351,66
Resultado em %	+0,9846 %	-1,3284 %	+0,3722 %
Resultado em R\$	R\$ +2.843.650,45	R\$ -4.001.848,22	R\$ +1.116.881,72

Quadro 22.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

5. RECURSOS DO DPE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 1.795.161,86	R\$ 1.809.388,65	0,8800	0,8200	0,7900	2,5107	3,7929	N/C
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA	R\$ 5.798.366,51	R\$ -	(0,3206)	0,7028	0,1705	0,5511	2,3643	7,3945
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 7.593.528,37	R\$ 1.809.388,65						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 15.395.711,69	R\$ 16.773.366,54	0,9500	0,8800	0,8300	2,6836	5,6902	12,7200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ -	R\$ 5.821.227,66	-	-	0,8000	0,8000	0,8000	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 15.395.711,69	R\$ 22.594.594,20						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 22.989.240,06	R\$ 24.403.982,85						

FUNDOS DE AÇÕES	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 897.144,20	R\$ 916.197,21	(6,2600)	(1,3800)	2,1200	(5,5937)	(12,0908)	(4,9500)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 18.013,99	R\$ 17.994,24	(5,3470)	2,3189	(0,1096)	(3,2582)	(2,4376)	4,7577
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.645.598,16	R\$ 3.686.866,39	(7,3300)	(2,0100)	1,1300	(8,1665)	(5,5348)	9,9000
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 4.560.756,35	R\$ 4.621.057,84						

FUNDO ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 4.930.769,45	R\$ 5.120.095,66	(3,8100)	5,0100	3,8400	4,8879	16,3931	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 4.930.769,45	R\$ 5.120.095,66						

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 6.969,22	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL RECURSOS	R\$ 32.487.735,08	R\$ 34.145.136,35						

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. 211/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 11/06/2024, constante do processo nº 2024.A.03361: **Item. 3.3**

OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos: aplicar no Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); e **b) Recursos Atuais:** Zerar o Fundo Caixa FIC Gestão Estratégica (CNPJ: 23.215.097/0001-55) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).

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	4.313,767887	R\$ 38.021.550,16
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	349	4.120,04	R\$ 1.437.896,95	4.325,611250	R\$ 1.509.638,33
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	1216	4.109,01	R\$ 4.996.565,08	4.319,940870	R\$ 5.253.048,10
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	493	3.970,41	R\$ 1.957.415,23	4.264,551560	R\$ 2.102.423,92
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	1	3.970,41	R\$ 3.970,41	4.264,551560	R\$ 4.264,55
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	2534	3.909,50	R\$ 9.906.679,77	4.249,563713	R\$ 10.768.394,45
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	744	4.003,38	R\$ 2.978.520,62	4.321,994235	R\$ 3.215.563,71
TOTAL								R\$ 60.874.883,21

Quadro 24.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

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

5.3 Total dos Recursos – DPE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 22.989.240,06	R\$ 24.403.982,85
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 4.560.756,35	R\$ 4.621.057,84
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 4.930.769,45	R\$ 5.120.095,66
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 60.346.424,08	R\$ 60.874.883,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 6.969,22	R\$ -
TOTAL	R\$ 92.834.159,16	R\$ 95.020.019,56

Quadro 25.

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

5.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

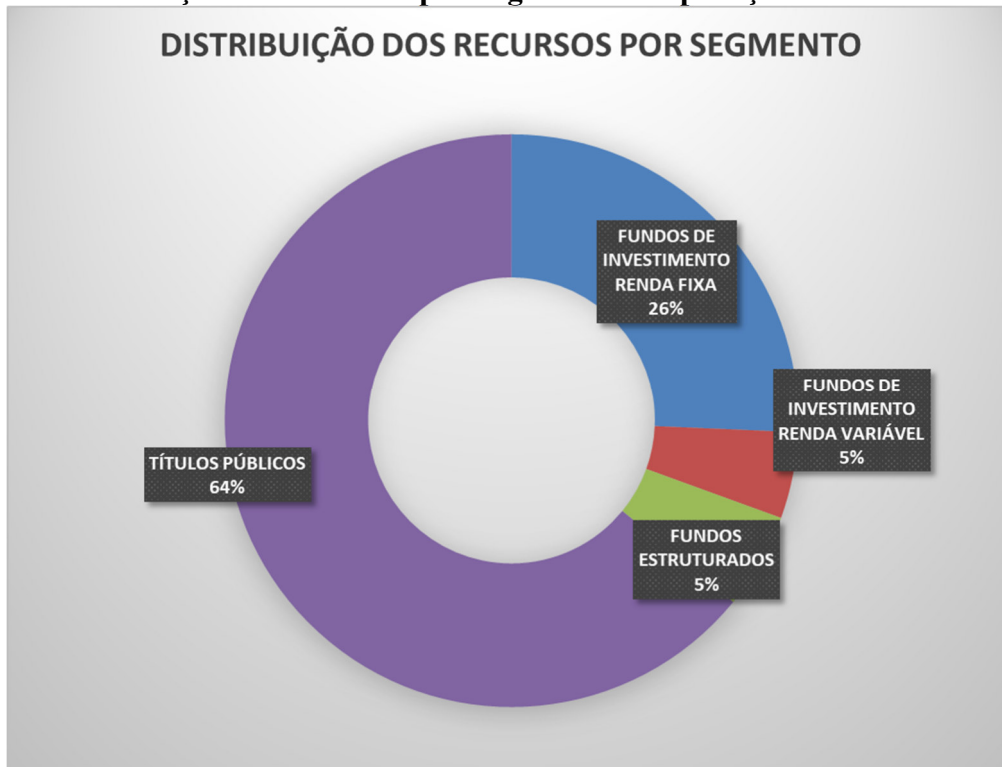


Gráfico 4.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

5.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

1. Investimentos - Defensoria

Saldo dos Investimentos em 06/2023	R\$ 70.208.379,67
------------------------------------	-------------------

Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	R\$ 1.361.041,17	R\$ 106.111,80	R\$ 1.254.929,37
08/2023	R\$ 1.355.445,23	R\$ 119.560,47	R\$ 1.235.884,76
09/2023	R\$ 1.340.191,95	R\$ 108.101,04	R\$ 1.232.090,91
10/2023	R\$ 1.341.254,81	R\$ 135.537,65	R\$ 1.205.717,16
11/2023	R\$ 1.336.714,11	R\$ 121.330,59	R\$ 1.215.383,52
12/2023	R\$ 4.013.536,44	R\$ 152.543,98	R\$ 3.860.992,46
01/2024	R\$ 6.969,22	R\$ 46.524,35	R\$ -39.555,13
02/2024	R\$ 1.336.604,80	R\$ 149.200,41	R\$ 1.187.404,39
03/2024	R\$ 1.347.071,52	R\$ 121.555,72	R\$ 1.225.515,80
04/2024	R\$ 1.342.629,40	R\$ 112.925,90	R\$ 1.229.703,50
05/2024	R\$ 1.358.320,24	R\$ 135.681,82	R\$ 1.222.638,42
06/2024	R\$ 1.374.919,06	R\$ 138.195,26	R\$ 1.236.723,80

Saldo dos Investimentos em 06/2024	R\$ 95.020.019,56
------------------------------------	-------------------

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	11,2683 %	5,4364 %	1,0224 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 8.744.210,93	R\$ 4.687.724,73	R\$ 949.136,60
Resultado em %	+1,5555 %	+0,3442 %	+0,3921 %
Resultado em R\$	R\$ +1.320.443,04	R\$ +311.758,97	R\$ +366.281,40

Quadro 26.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

6. RECURSOS DO TJAM – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/052024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC	R\$ 17.324.604,43	R\$ 17.461.903,13	0,8800	0,0800	0,7900	1,7583	3,0310	N/C
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.177.012,93	R\$ -	(0,3206)	0,7028	0,1705	0,5511	2,3643	7,3945
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 32.501.617,36	R\$ 17.461.903,13						
BRANCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 72.822.297,49	R\$ 77.893.644,27	0,9500	0,8800	0,8300	2,6836	5,6902	12,7200
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ -	R\$ 20.532.498,84	-	-	0,8000	0,8000	0,8000	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 72.822.297,49	R\$ 98.426.143,11						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 105.323.914,85	R\$ 115.888.046,24						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/052024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.912.213,23	R\$ 2.974.061,07	(6,2600)	(1,3800)	2,1200	(5,5937)	(12,0927)	(4,9500)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 11.348.604,75	R\$ 11.336.162,50	(5,3470)	(2,3189)	(0,1096)	(7,6432)	(6,8603)	4,7577
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.125.060,20	R\$ 1.148.450,93	(2,6600)	(3,1500)	2,0800	(3,7653)	(7,7547)	2,1200
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 1.167.385,11	R\$ 1.189.812,18	(5,3200)	(3,2700)	1,9200	(6,6576)	(12,4094)	(8,0900)
TARPOON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.834.792,90	R\$ 1.838.548,06	(2,3379)	(3,2248)	0,2047	(5,2938)	(3,0280)	20,6856
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 7.942.122,97	R\$ 8.032.027,91	(7,3300)	0,3400	1,1300	(5,9642)	(3,2690)	9,9000
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 4.953.393,09	R\$ 4.994.603,99	(3,9400)	(3,9400)	0,8300	(6,9589)	(10,1013)	0,6600
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 31.283.572,25	R\$ 31.513.666,64						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/052024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 35.259.264,34	R\$ 38.984.817,38	0,3932	4,3073	10,5661	15,7820	31,4687	46,2449
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 35.259.264,34	R\$ 38.984.817,38						

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/052024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 26.303.918,09	R\$ 27.313.906,78	(3,8100)	5,0100	2,8400	3,8778	15,2672	28,9500
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 26.303.918,09	R\$ 27.313.906,78						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 198.170.669,53	R\$ 213.700.437,04						

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. 211/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 11/06/2024, constante do processo nº 2024.A.03361: **Item. 3.3**

OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos: aplicar no Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); e **b) Recursos Atuais:** Zerar o Fundo Caixa FIC Gestão Estratégica (CNPJ: 23.215.097/0001-55) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

6.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Data da Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Atual
15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12.474	R\$ 49.025.817,96	4.382,821955	R\$ 54.671.321,07
15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +7,07%	4.068,000000	24.227	R\$ 98.555.672,88	4.382,160410	R\$ 106.166.600,25
15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,740000	4.800	R\$ 19.544.397,48	4.382,602872	R\$ 21.036.493,79
26/06/2023	15/08/2024	IPC-A +7,38%	4.069,140000	14.916	R\$ 60.695.366,99	4.380,437818	R\$ 65.338.610,49
13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	755	R\$ 2.981.792,57	4.313,767887	R\$ 3.256.894,75
18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	2.426	R\$ 9.995.237,87	4.325,611250	R\$ 10.493.932,89
19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	2.426	R\$ 9.968.476,05	4.319,940870	R\$ 10.480.176,55
24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,220000	20.018	R\$ 82.218.377,17	4.317,775815	R\$ 86.433.236,26
13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	10.105	R\$ 39.783.684,45	4.295,545345	R\$ 43.406.485,71
28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	179	R\$ 710.704,51	4.264,551560	R\$ 763.354,73
28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	3.283	R\$ 13.034.876,70	4.264,551560	R\$ 14.000.522,77
01/03/2023	15/05/2033	IPC-A +6,35%	3.944,390000	12.443	R\$ 49.080.080,43	4.237,939432	R\$ 52.732.680,35
12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	12.036	R\$ 47.054.774,16	4.249,563713	R\$ 51.147.748,85
29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,930000	2.418	R\$ 9.770.980,03	4.297,212094	R\$ 10.390.658,84
31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,470000	2.400	R\$ 9.697.135,06	4.293,947329	R\$ 10.305.473,59
28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,680000	1.277	R\$ 4.986.284,96	4.255,749583	R\$ 5.434.592,22
28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	2.479	R\$ 9.924.398,70	4.321,994235	R\$ 10.714.223,71
30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,530000	2.470	R\$ 9.920.830,42	4.332,480143	R\$ 10.701.225,95
20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,720000	2.404	R\$ 9.740.353,31	4.290,042499	R\$ 10.313.262,17
24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	2.400	R\$ 9.735.236,06	4.293,509163	R\$ 10.304.421,99
TOTAL							R\$ 588.091.916,95

Quadro 28.

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

6.3 Total dos Recursos – TJ/AM-FPREV

RECURSOS TJ/AM FPREV	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 105.323.914,85	R\$ 115.888.046,24
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 31.283.572,25	R\$ 31.513.666,64
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 35.259.264,34	R\$ 38.984.817,38
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 26.303.918,09	R\$ 27.313.906,78
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 582.861.784,52	R\$ 588.091.916,95
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 781.032.454,05	R\$ 801.792.353,99

Quadro 29.

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

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

6.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

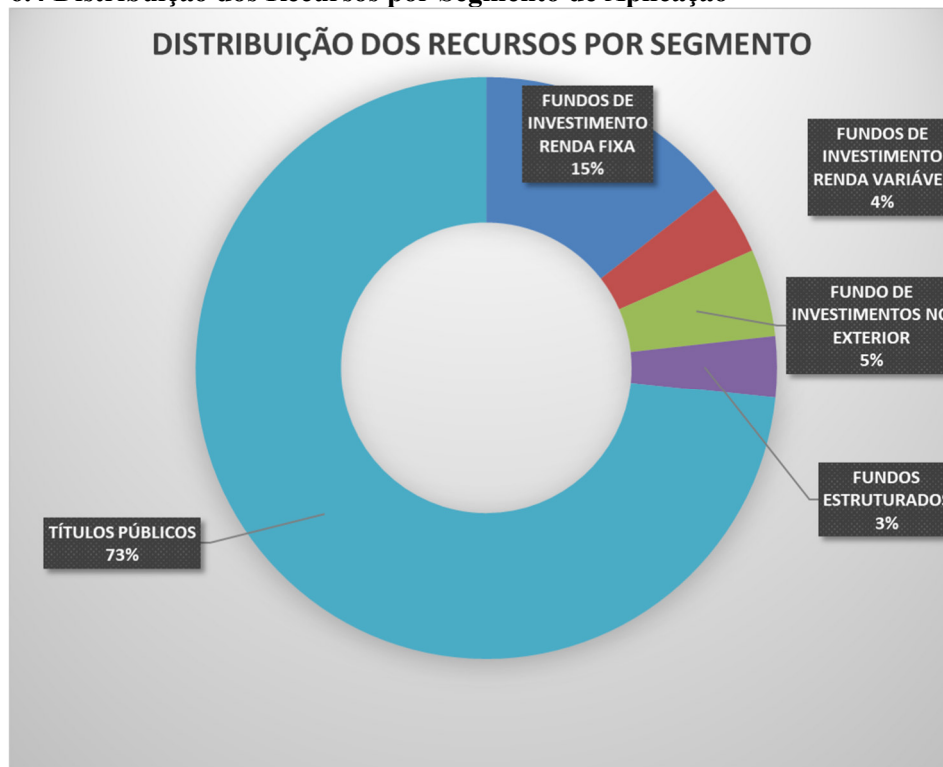


Gráfico 5

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

6.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – TJAM/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Justiça

Saldo dos Investimentos em 06/2023			RS 659.456.439,96
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	RS 4.785.265,87	RS 584.156,10	RS 4.201.109,77
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
Saldo dos Investimentos em 06/2024			RS 801.792.353,99

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	11,8635 %	5,9468 %	0,7346 %
Rentabilidade em R\$	RS 80.955.808,02	RS 43.645.379,11	RS 5.737.494,22
Resultado em %	+2,0987 %	+0,8299 %	+0,1061 %
Resultado em R\$	RS +15.682.479,04	RS +6.399.482,53	RS +833.816,16

Quadro 30.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

7. RECURSOS DO TCE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 3.938.568,32	R\$ -	(0,3206)	0,7028	0,1705	0,5511	2,3643	7,3945
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 4.240.636,44	R\$ 4.274.243,78	0,8800	0,0800	0,7800	1,7482	3,0208	N/C
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 4.849.469,53	R\$ 4.758.276,91	0,8300	0,7700	0,7500	2,3684	4,9073	11,6500
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 13.028.674,29	R\$ 9.032.520,69						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 9.952.920,71	R\$ 11.112.403,81	0,9500	0,8800	0,8300	2,6836	5,6902	N/C
SAFRA DI MASTER RF REFER LP	R\$ -	R\$ 5.019.766,86	-	-	0,8000	0,8000	0,8000	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 9.952.920,71	R\$ 16.132.170,67						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 22.981.595,00	R\$ 25.164.691,36						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 786.769,95	R\$ 803.478,91	(6,2600)	(1,3800)	2,1200	(5,5937)	(13,9177)	(4,9500)
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇOES LIVRE QUANTIT.	R\$ 11.348.604,75	R\$ 11.336.162,50	(5,3470)	(2,3189)	(0,1096)	(7,6432)	(6,7576)	4,7577
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.839.616,93	R\$ 1.860.441,42	(7,3300)	0,3400	1,1300	(5,9642)	(4,3489)	9,9000
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 923.080,83	R\$ 930.760,62	(3,9400)	3,9400	0,8300	0,6735	(3,5334)	0,6600
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 14.898.072,46	R\$ 14.930.843,45						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 674.354,96	R\$ 745.608,44	0,3932	4,3073	10,5661	15,7820	31,4657	46,2449
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 674.354,96	R\$ 745.608,44						

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	31/05/2024	28/06/2024	abr/24	mai/24	jun/24	TRIMESTRE	2023	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 4.907.625,56	R\$ 5.096.063,14	(3,8100)	5,0100	3,8400	4,8879	16,3931	28,9500
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 4.907.625,56	R\$ 5.096.063,14						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 3.240,25	R\$ -						
TOTAL	R\$ 43.464.888,23	R\$ 45.937.206,39						

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. 211/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 11/06/2024, constante do processo nº 2024.A.03361: **Item. 3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos:** aplicar no Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16); e **b) Recursos Atuais:** Zerar o Fundo Caixa FIC Gestão Estratégica (CNPJ: 23.215.097/0001-55) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

7.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

COMPRA	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	SALDO ATUAL (R\$)
15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12474	R\$ 49.025.817,96	4.382,821955	R\$ 54.671.321,07
18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	562	R\$ 2.315.467,30	4.325,611250	R\$ 2.430.993,52
19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	1216	R\$ 4.996.565,08	4.319,940870	R\$ 5.253.048,10
13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	2526	R\$ 9.944.936,85	4.295,545345	R\$ 10.850.547,54
28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	4699	R\$ 18.656.986,18	4.264,551560	R\$ 20.039.127,78
12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	4308	R\$ 16.842.137,51	4.249,563713	R\$ 18.307.120,48
06/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,43%	3.911,490000	7522	R\$ 29.422.250,04	4.199,131691	R\$ 31.585.868,58
TOTAL							R\$ 143.138.027,06

Quadro 32.

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

7.3 Total dos Recursos – TCE/AM-FPREV

RECURSOS TCE/AM FPREV	SALDO	
	31/05/2024	28/06/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 22.981.595,00	R\$ 25.164.691,36
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 14.898.072,46	R\$ 14.930.843,45
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 674.354,96	R\$ 745.608,44
FUNDO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 4.907.625,56	R\$ 5.096.063,14
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 141.871.385,34	R\$ 143.138.027,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 3.240,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 185.336.273,57	R\$ 189.075.233,45

Quadro 33.

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

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

7.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

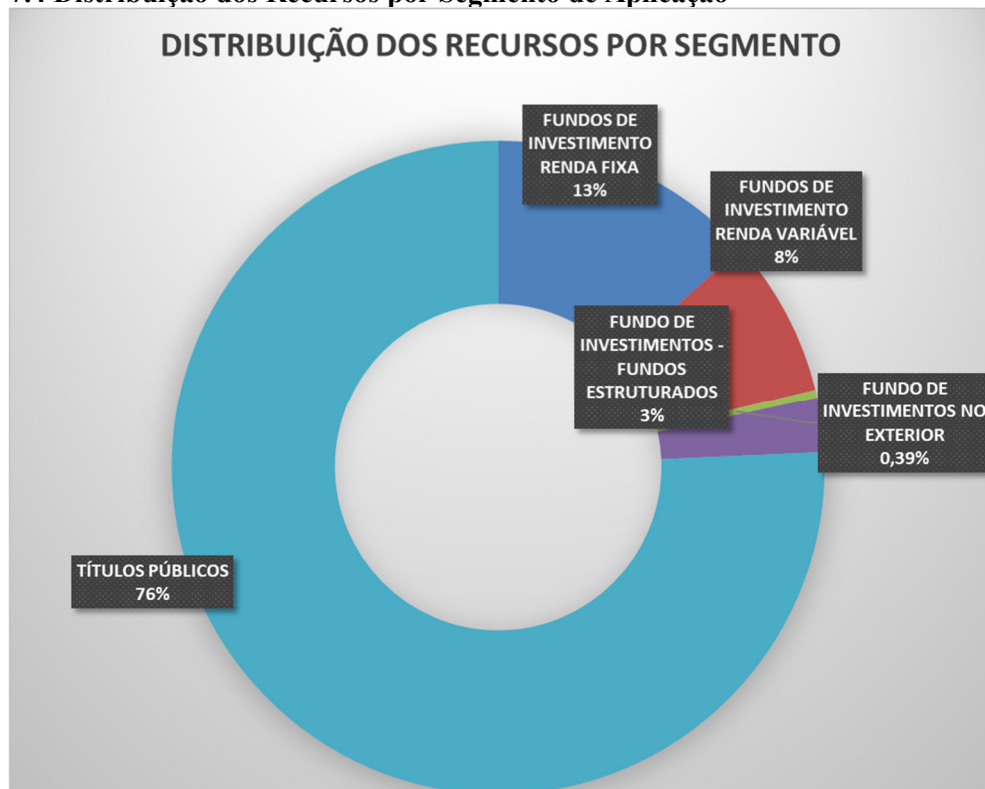


Gráfico 6.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

7.3 Rentabilidade e Meta Atuarial – TCE/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Contas

Saldo dos Investimentos em 06/2023			R\$ 158.305.077,95
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	R\$ 1.039.877,59	R\$ 83.329,25	R\$ 956.548,34
08/2023	R\$ 542.924,76	R\$ 85.771,35	R\$ 457.153,41
09/2023	R\$ 1.698.028,43	R\$ 145.941,45	R\$ 1.552.086,98
10/2023	R\$ 605.784,29	R\$ 108.651,95	R\$ 497.132,34
11/2023	R\$ 2.636.610,67	R\$ 220.791,68	R\$ 2.415.818,99
12/2023	R\$ 1.128.314,27	R\$ 187.161,55	R\$ 941.152,72
01/2024	R\$ 4.441,32	R\$ 54.073,92	R\$ -49.632,60
02/2024	R\$ 1.163.783,18	R\$ 105.202,37	R\$ 1.058.580,81
03/2024	R\$ 2.401.446,87	R\$ 102.105,15	R\$ 2.299.341,72
04/2024	R\$ 1.071.210,60	R\$ 107.914,49	R\$ 963.296,11
05/2024	R\$ 7.710,87	R\$ 113.116,80	R\$ -105.405,93
06/2024	R\$ 2.139.004,03	R\$ 135.209,14	R\$ 2.003.794,89
Saldo dos Investimentos em 06/2024			R\$ 189.075.233,45

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	10,8491 %	5,0228 %	0,9362 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 17.780.287,72	R\$ 8.847.710,75	R\$ 1.735.164,99
Resultado em %	+1,1729 %	-0,0494 %	+0,3065 %
Resultado em R\$	R\$ +2.104.919,00	R\$ -91.492,48	R\$ +571.539,31

Quadro 34.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

8. CONSOLIDADO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO AMAZONPREV

1. Investimentos - CONSOLIDADO

Saldo dos Investimentos em 06/2023			R\$ 7.386.647.924,83
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
07/2023	R\$ 64.141.055,50	R\$ 14.109.293,00	R\$ 50.031.762,50
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
Saldo dos Investimentos em 06/2024			R\$ 8.688.894.614,28

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	4,2276 %	2,4839 %	0,2100 %
Juros	5,1200 %	2,5280 %	0,4170 %
Meta	9,5640 %	5,0748 %	0,6278 %
Rentabilidade em %	9,9316 %	3,7878 %	1,1729 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 758.551.687,26	R\$ 311.698.012,34	R\$ 100.098.896,42
Resultado em %	+0,3355 %	-1,2248 %	+0,5417 %
Resultado em R\$	R\$ +28.061.372,95	R\$ -105.896.214,34	R\$ +46.518.168,62

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: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

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

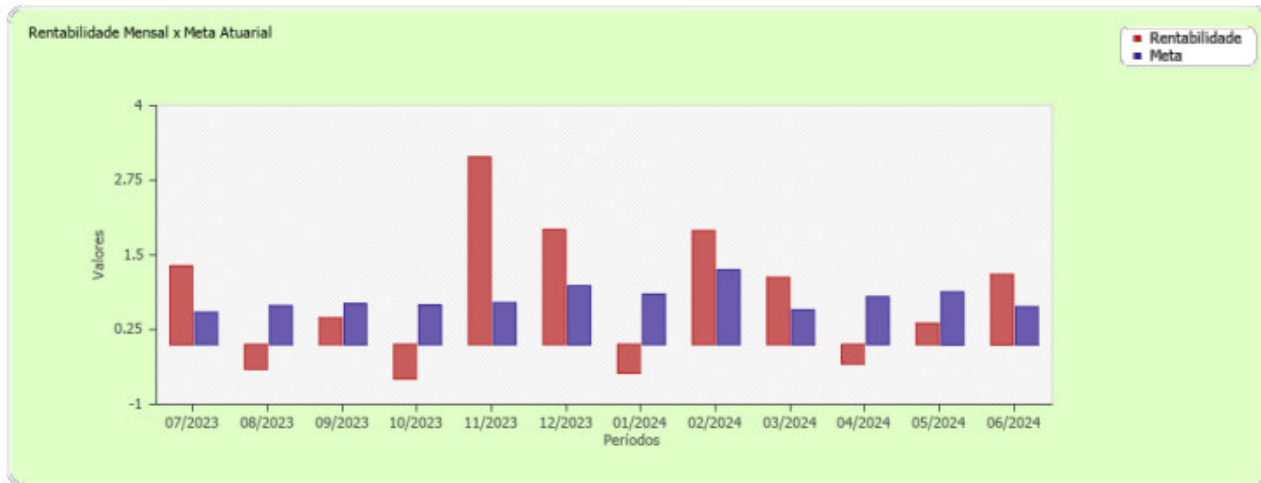
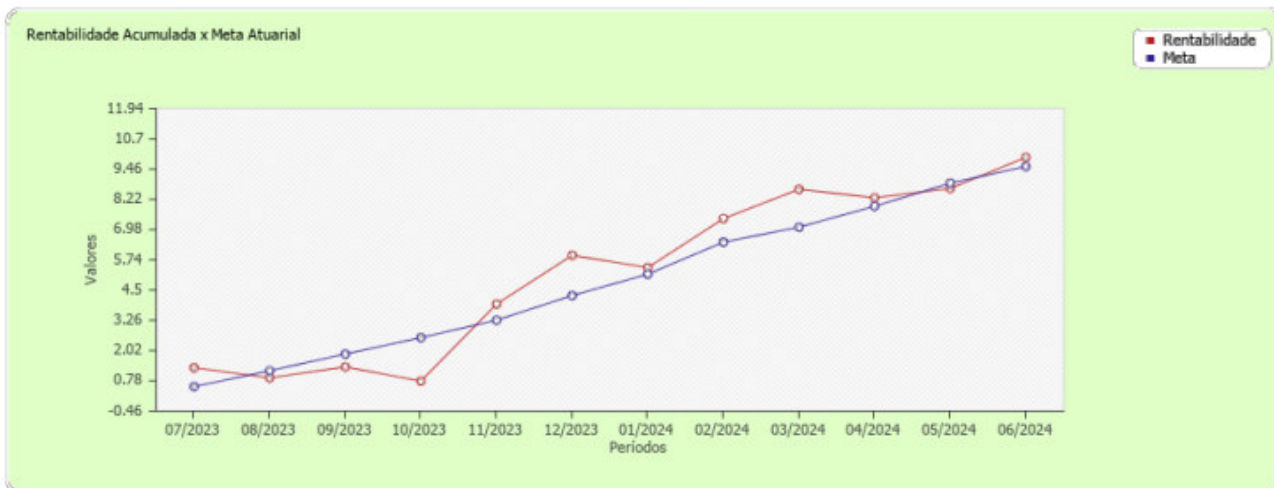


Gráfico 7.

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



Atenciosamente,

Luiz Cláudio Kogut
Atuário - Miba 1.308

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

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

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

Gráfico 8.

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

9. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

9.1 FFIN – Poder Executivo

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
FUNDO BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 701.245,33	R\$ 1.143.810,79
FUNDO BRADESCO RF - COMPREV	R\$ 15.710.162,29	R\$ 15.947.087,71
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 6.192,70	R\$ 6.192,70
COBERTURA DO DEFICIT - EXECUTIVO	R\$ 165.256,53	R\$ 165.256,53
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 230.045,78	R\$ 237.971,91
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COMPREV	R\$ 594,10	R\$ -
TOTAL	R\$ 16.813.497,73	R\$ 17.500.319,64

Quadro 36.

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

9.2 FPPM – Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO - FPPM	R\$ 228.220,56	R\$ 561.865,27
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FPPM	R\$ 1,00	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FTEMP	R\$ 24.201,08	R\$ 24.201,08
TOTAL	R\$ 252.422,64	R\$ 586.066,35

Quadro 37.

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

9.3 FFIN Defensoria Pública – DPE/AM

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 102,61	R\$ 724,78
TOTAL	R\$ 102,61	R\$ 724,78

Quadro 38.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

9.4 FFIN Assembleia – ALE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.129,86	R\$ 8.816,37
DISPONIBILIDADE COBERTURA ALE FFIN	R\$ 74.503,38	R\$ 1.897,27
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ 1,00
TOTAL	R\$ 78.634,24	R\$ 10.714,64

Quadro 39.

9.5 FFIN - Procuradoria Geral – PGJ / MPE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 129.558,21	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ 4.921,90
TOTAL	R\$ 129.558,21	R\$ 4.921,90

Quadro 40.

9.6 FFIN – Tribunal de Justiça – TJ/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 3.742,81	R\$ 5.250.847,48
DISPONIBILIDADE COBERTURA TJ FFIN	R\$ -	R\$ 389,17
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 111,39	R\$ -
TOTAL	R\$ 3.854,20	R\$ 5.251.236,65

Quadro 41.

9.7 FFIN – Tribunal de Contas – TCE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.010,89	R\$ 1.227.052,49
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.011,89	R\$ 1.227.052,49
TOTAL GERAL FFIN	R\$ 17.279.081,52	R\$ 24.581.036,45

Quadro 42

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

10. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

10.1 Evolução do Saldo de Taxa de Administração

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 3.686.476,32	R\$ 2.633.051,92
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 8.791.848,99	R\$ 8.863.817,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 12.478.326,31	R\$ 11.496.869,45
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL - ALE	R\$ -	R\$ -

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TCE - 61.024

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL - TCE	R\$ -	R\$ -
DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL TJ/AM	R\$ -	R\$ -

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PGJ/AM - 61020

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	31/05/2024	28/06/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL PGJ/AM	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL	R\$ 12.478.326,31	R\$ 11.496.869,45
--------------------	--------------------------	--------------------------

Quadro 43.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

11. ENQUADRAMENTO DOS RECURSOS

11.1 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Fixa

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA FIXA	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR	
TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	R\$ 4.702.044.659,56	54,36%	59,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
TOTAL art. 7º, inciso I, "a"	R\$ 4.702.044.659,56				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ -	6,15%	10,00%	100,00%	art. 7º, Inciso I, "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 206.230.390,21				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	R\$ 59.673.228,82				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ -				
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$ 93.640.536,68				
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ -				
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	R\$ 115.474.661,71				
XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 30.137.294,20				
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 27.228.547,20				
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 532.384.658,82				
BRDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 191.087.647,73	6,37%	2,00%	75,00%	art. 7º, inciso III, "a"
SAFRA DI MASTER RF	R\$ 59.390.442,88				
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 299.903.208,78				
ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 228.817,20				
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 550.610.116,59				
LETRA FINANCEIRA	R\$ 50.406.982,47	0,58%	1,00%	20,00%	art. 7º, inciso IV
TOTAL art. 7º, inciso IV	R\$ 50.406.982,47				
ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 107.178.426,79	6,75%	7,00%	15,00%	art 7º, inciso V, "b"
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 110.029.604,05				
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 108.261.443,66				
INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 38.618.900,92				
BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF	R\$ 112.901.982,01				
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 106.868.870,63				
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 583.859.228,06				
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 6.419.305.645,50	74,21%			

Quadro 44.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONÇALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

11.2 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Renda Variável

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			ESTRATÉGIA ALVO	LIMITE SUPERIOR	
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.022.727,31	17,37%	10,00%	45,00%	art. 8º, inciso I
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 46.943.386,72				
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 92.966.598,68				
BB SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 52.617.719,86				
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.300.031,49				
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.591.614,73				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 194.236.695,00				
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 37.920.957,25				
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 16.450.281,51				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 87.242.160,35				
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 69.515.546,32				
OCCAM FIC FIA	R\$ 104.521.609,39				
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 106.759.393,23				
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 249.785.652,10				
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 43.999.475,57				
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 6.895.380,03				
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 49.283.733,47				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 102.631.706,63				
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.938.848,98				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 43.214.756,65				
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.483.521,20				
TOTAL art. 8º, inciso I, "a"	R\$ 1.502.321.796,47				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.502.321.796,47	17,37%			

Quadro 45.

11.3 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Investimentos no Exterior

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR	
BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ 39.730.425,82	2,28%	1,00%	10,00%	art 9º-A, inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 40.483.404,17				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.731.473,48				
SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	R\$ 62.060.397,04				
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 34.886.980,03				
TOTAL art 9º, inciso II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 196.892.680,54				
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 86.899.884,99	1,98%	1,00%		art 9º-A, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 40.200.284,04				
ITAÚ BDR NIVEL I AÇÕES	R\$ 44.185.795,59				
TOTAL art 9º, inciso III - BDR Nível I	R\$ 171.285.964,62				
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 368.178.645,16	4,26%			

Quadro 46.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

11.4 Enquadramento I – Segmento de Aplicação – Fundos Estruturados

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	TOTAL	% DA CARTEIRA	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO - PAI 2024		Resolução CMN nº 4.963/21
			LIMITE ALVO	LIMITE SUPERIOR	
SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 48.439.939,74	2,29%	3,00%	15,00%	art. 10º, inciso I, a
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 23.453.122,57				
ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 20.316.653,21				
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 34.450.482,50				
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.280.222,82				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.369.732,25				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 16.606.871,51				
TOTAL art. 10º, inciso I, "a"	R\$ 197.917.024,60				
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.137.995,99	1,88%	4,00%	10,00%	art. 10º, inciso I, b
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO CL A FIP MULT	R\$ 33.856.074,86				
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 9.337.859,31				
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 3.725.432,31				
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 28.259.613,81				
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 468.221,81				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 44.729.955,71				
TOTAL art. 10º, inciso I, "b"	R\$ 162.515.153,80				
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 360.432.178,40	4,17%			

Quadro 47.

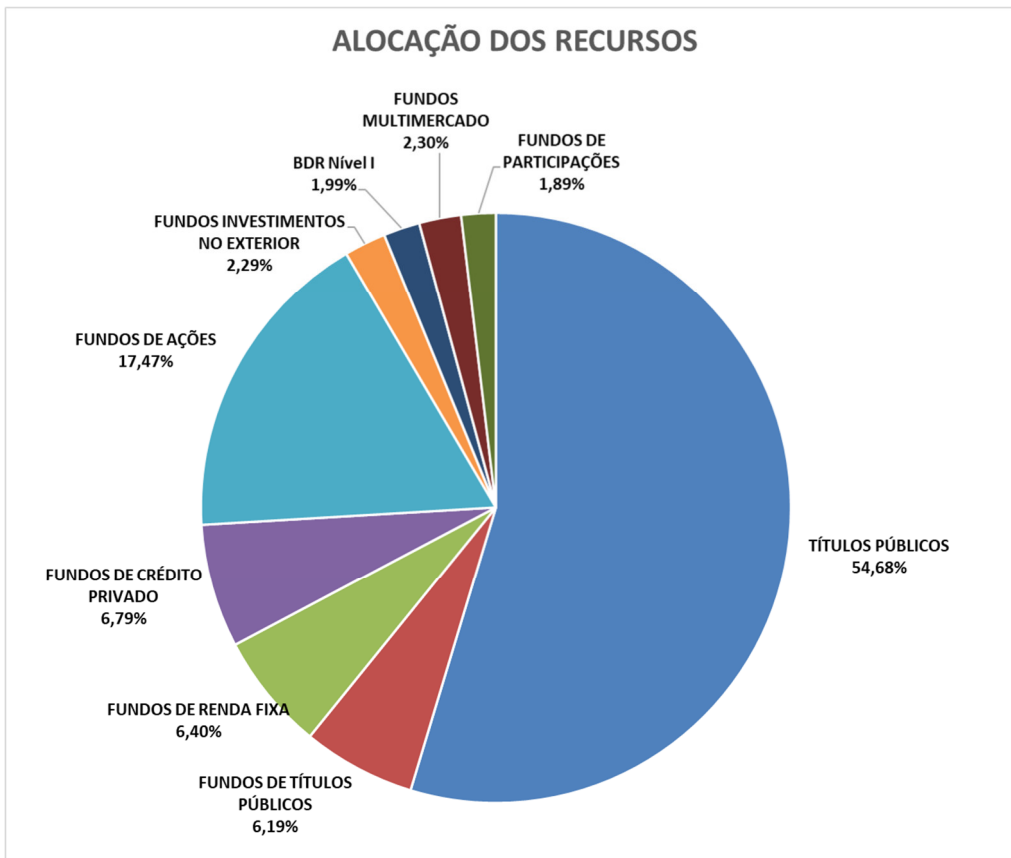


Gráfico 9.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/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\$ 59.673.228,82	0,68%	100%
	BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 27.228.547,20	0,31%	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 115.474.661,71	1,32%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 206.230.390,21	2,36%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	R\$ 93.640.536,68	1,07%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 30.137.294,20	0,35%	
RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 299.903.208,78	3,44%	20%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 59.390.442,88	0,68069%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 228.817,20	0,00262%	
	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 191.087.647,73	2,19%	
FI RF CREDITO PRIVADO	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 107.178.426,79	1,23%	20%
	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 38.618.900,92	0,44%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 110.029.604,05	1,26%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 108.261.443,66	1,24%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF CP	R\$ 112.901.982,01	1,29%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 106.868.870,63	1,22%	
FUNDOS DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.022.727,31	0,41%	20%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 46.943.386,72	0,54%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 92.966.598,68	1,07%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 52.617.719,86	0,60%	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.300.031,49	1,16%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.591.614,73	0,45%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 194.236.695,00	2,23%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 37.920.957,25	0,43%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 16.450.281,51	0,19%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 87.242.160,35	1,00%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 69.515.546,32	0,80%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 104.521.609,39	1,20%	
	VINCI MOSAICO INSTUCIONAL FIA	R\$ 106.759.393,23	1,22%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 249.785.652,10	2,86%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 43.999.475,57	0,50%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 6.895.380,03	0,08%	
	TAPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 102.631.706,63	1,18%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 49.283.733,47	0,56%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.938.848,98	0,06%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 43.214.756,65	0,50%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.483.521,20	0,18%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 39.730.425,82	0,46%	20%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 40.483.404,17	0,46%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.731.473,48	0,23%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY DÓLAR MASTER	R\$ 62.060.397,04	0,71%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 34.886.980,03	0,40%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$ 86.899.884,99	1,00%	20%
	ITAÚ BDR NIVEL I AÇÕES FIC FI	R\$ 44.185.795,59	0,51%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$ 40.200.284,04	0,46%	

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

FUNDOS MULTIMERC ADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$	48.439.939,74	0,56%	20%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$	23.453.122,57	0,27%	
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$	20.316.653,21	0,23%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$	34.450.482,50	0,39%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$	20.280.222,82	0,23%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$	34.369.732,25	0,39%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	16.606.871,51	0,19%	
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$	42.137.995,99	0,48%	20%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$	28.259.613,81	0,32%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$	9.337.859,31	0,11%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$	3.725.432,31	0,04%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$	44.729.955,71	0,51%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$	468.221,81	0,01%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$	33.856.074,86	0,39%	

Quadro 48.

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/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\$ 59.673.228,82	R\$ 243.525.255,41	24,50%	100%
	BRADERCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 27.228.547,20	R\$ 431.303.777,84	6,31%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	R\$ 206.230.390,21	R\$ 5.571.325.652,69	3,70%	
	ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	R\$ 115.474.661,71	R\$ 58.822.825.691,31	0,20%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$ 93.640.536,68	R\$ 3.593.694.705,95	2,61%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 30.137.294,20	R\$ 9.760.844.968,31	0,31%	
FI RENDA FIXA REF	BRADERCO FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 191.087.647,73	R\$ 11.692.368.410,92	1,63%	15%
	SAFRA DI MASTER RF	R\$ 59.390.442,88	R\$ 4.615.176.565,48	1,29%	
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 228.817,20	R\$ 5.723.870.469,63	0,00%	
	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 299.903.208,78	R\$ 16.508.104.382,05	1,82%	
FIRF CREDITO PRIVADO	INTER CORPORATE FIRF CRED PRIV	R\$ 38.618.900,92	R\$ 1.696.383.530,75	2,28%	5%
	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 107.178.426,79	R\$ 26.263.257.491,58	0,41%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 110.029.604,05	R\$ 3.094.900.897,01	3,56%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 108.261.443,66	R\$ 7.019.624.658,52	1,54%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF CP	R\$ 112.901.982,01	R\$ 15.480.599.797,86	0,73%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 106.868.870,63	R\$ 6.106.828.784,49	1,75%	
FUNDO DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 36.022.727,31	R\$ 381.275.131,77	9,45%	15%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 46.943.386,72	R\$ 1.158.801.720,83	4,05%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 92.966.598,68	R\$ 745.146.851,86	12,48%	
	BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC FI	R\$ 52.617.719,86	R\$ 1.123.471.149,18	4,68%	
	BRADERCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.300.031,49	R\$ 611.476.973,53	16,57%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.591.614,73	R\$ 245.176.459,63	16,15%	
	BTG PACTAL ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 194.236.695,00	R\$ 1.551.287.563,93	12,52%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT.	R\$ 37.920.957,25	R\$ 757.410.145,34	5,01%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA	R\$ 16.450.281,51	R\$ 120.050.444,92	13,70%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 87.242.160,35	R\$ 561.883.606,03	15,53%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC FIA	R\$ 69.515.546,32	R\$ 443.962.475,76	15,66%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 104.521.609,39	R\$ 858.009.522,80	12,18%	
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 106.759.393,23	R\$ 765.280.133,07	13,95%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 249.785.652,10	R\$ 2.726.340.866,52	9,16%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 43.999.475,57	R\$ 438.012.483,07	10,05%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 6.895.380,03	R\$ 697.117.272,52	0,99%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVEST.	R\$ 49.283.733,47	R\$ 2.014.396.186,15	2,45%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 102.631.706,63	R\$ 852.260.138,16	12,04%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 4.938.848,98	R\$ 689.845.239,49	0,72%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 43.214.756,65	R\$ 1.394.601.606,31	3,10%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.483.521,20	R\$ 756.329.430,87	2,05%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY	R\$ 39.730.425,82	R\$ 1.564.931.574,84	2,54%	15%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA IE	R\$ 40.483.404,17	R\$ 120.610.794.381,89	0,03%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 19.731.473,48	R\$ 16.412.577.080,11	0,12%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY DÓLAR MASTER	R\$ 62.060.397,04	R\$ 710.330.934,42	8,74%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 34.886.980,03	R\$ 34.804.245.658,06	0,10%	
FIA - BDR	BB FIA BDR - NIVEL I	R\$ 86.899.884,99	R\$ 1.649.294.012,28	5,27%	15%
	ITAU BDR NIVEL I AÇÕES FIC FI	R\$ 44.185.795,59	R\$ 301.392.060,98	14,66%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR - NIVEL I	R\$ 40.200.284,04	R\$ 771.250.758,76	5,21%	

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC FIM	R\$ 48.439.939,74	R\$ 815.235.637,11	5,94%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 23.453.122,57	R\$ 705.926.006,88	3,32%
	ICATU VANGUARDA IGARATE LONG	R\$ 20.316.653,21	R\$ 480.672.277,99	4,23%
	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM	R\$ 34.450.482,50	R\$ 269.422.734,04	12,79%
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.280.222,82	R\$ 390.823.244,25	5,19%
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.369.732,25	R\$ 236.117.556,91	14,56%
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 16.606.871,51	R\$ 130.829.324,10	12,69%
FIP	BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.137.995,99	R\$ 3.169.076.993,37	1,33%
	KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INST I FIP	R\$ 28.259.613,81	R\$ 594.179.988,70	4,76%
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 9.337.859,31	R\$ 190.264.354,55	4,91%
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 3.725.432,31	R\$ 77.500.865,94	4,81%
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 44.729.955,71	R\$ 390.823.244,25	11,45%
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 468.221,81	R\$ 4.963.151,17	9,43%
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 33.856.074,86	R\$ 697.969.353,53	4,85%
TOTAL SEGMENTO APLICAÇÃO		R\$ 3.897.786.623,50		

Quadro 49.

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

Nota 2: Observa-se desenquadramento passivo em alguns fundos da Carteira, com resgate de cotas por outros cotistas dos fundos. Considerando o disposto na RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021, art. 27, os RPPS poderão manter em carteira, por até 180 (cento e oitenta) dias, as aplicações que passem a ficar desenquadradas em relação a esta Resolução, desde que seja comprovado que o desenquadramento foi decorrente de situações involuntárias, para as quais não tenha dado causa, e que o seu desinvestimento ocasionaria, comparativamente à sua manutenção, maiores riscos para o atendimento aos princípios previstos no art. 1º desta Resolução paragra. 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: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARÃES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



Relatório de Investimentos – junho/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 MAIO/2024 EM R\$ MI)	TOTAL DE RECURSOS - ANBIMA	APLICAÇÕES - AMAZONPREV (JUN/2024)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 4.963/21
BB DTVM S.A.	R\$ 1.615.223,77	R\$ 1.615.223.770.000,00	R\$ 478.445.019,56	0,0296%	5%
CAIXA	R\$ 512.795,17	R\$ 512.795.170.000,00	R\$ 417.777.617,67	0,0815%	
ITAU	R\$ 949.861,40	R\$ 949.861.400.000,00	R\$ 336.583.247,61	0,0354%	
SAFRA	R\$ 141.248,78	R\$ 141.248.780.000,00	R\$ 289.149.631,09	0,2047%	
BRABESCO	R\$ 707.463,15	R\$ 707.463.150.000,00	R\$ 319.616.226,42	0,0452%	
ICATU	R\$ 46.906,90	R\$ 46.906.900.000,00	R\$ 87.242.160,35	0,1860%	
BTG PACTUAL	R\$ 406.765,13	R\$ 406.765.130.000,00	R\$ 413.051.351,78	0,1015%	
SANTANDER	R\$ 338.474,53	R\$ 338.474.530.000,00	R\$ 62.060.397,04	0,0183%	
VINCI	R\$ 52.625,09	R\$ 52.625.090.000,00	R\$ 154.484.301,11	0,2936%	
OCCAM	R\$ 8.897,85	R\$ 8.897.850.000,00	R\$ 104.521.609,39	1,1747%	
PLURAL INVEST	R\$ 62.581,99	R\$ 62.581.990.000,00	R\$ 60.214.877,65	0,0962%	
AZ QUEST	R\$ 25.283,50	R\$ 25.283.500.000,00	R\$ 46.943.386,72	0,1857%	
BC GESTAO	R\$ 3.019,49	R\$ 3.019.490.000,00	R\$ 39.591.614,73	1,3112%	
ARX	R\$ 28.480,62	R\$ 28.480.620.000,00	R\$ 36.022.727,31	0,1265%	
SCHRODER	R\$ 26.097,45	R\$ 26.097.450.000,00	R\$ 34.886.980,03	0,1337%	
DAYCOVAL	R\$ 15.609,15	R\$ 15.609.150.000,00	R\$ 16.450.281,51	0,1054%	
GUEPARDO	R\$ 4.467,98	R\$ 4.467.980.000,00	R\$ 249.785.652,10	5,5906%	
TRIGONO	R\$ 2.902,43	R\$ 2.902.430.000,00	R\$ 11.834.229,01	0,4077%	
TARPON	R\$ 5.247,92	R\$ 5.247.920.000,00	R\$ 151.915.440,10	2,8948%	
RIO BRAVO	R\$ 10.015,31	R\$ 10.015.310.000,00	R\$ 50.976.603,76	0,5090%	
PORTO SEGURO	R\$ 29.213,59	R\$ 29.213.590.000,00	R\$ 108.261.443,66	0,3706%	
CONSTANCIA	R\$ 2.276,02	R\$ 2.276.020.000,00	R\$ 43.214.756,65	1,8987%	
BNP PARIBAS	R\$ 74.820,82	R\$ 74.820.820.000,00	R\$ 112.901.982,01	0,1509%	
KINEA	R\$ 151.897,79	R\$ 151.897.790.000,00	R\$ 28.259.613,81	0,0186%	
PATRIA INVEST	R\$ 46.646,53	R\$ 46.646.530.000,00	R\$ 45.198.177,52	0,0969%	
XP INVESTIMENTOS	R\$ 168.100,26	R\$ 1.491.135.700.000,00	R\$ 30.137.294,20	0,0020%	
CLARITAS	R\$ 5.927,97	R\$ 5.927.970.000,00	R\$ 15.483.521,20	0,2612%	
INTER ASSET	R\$ 8.621,95	R\$ 8.621.946.492,35	R\$ 38.618.900,92	0,4479%	

Quadro 50.

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

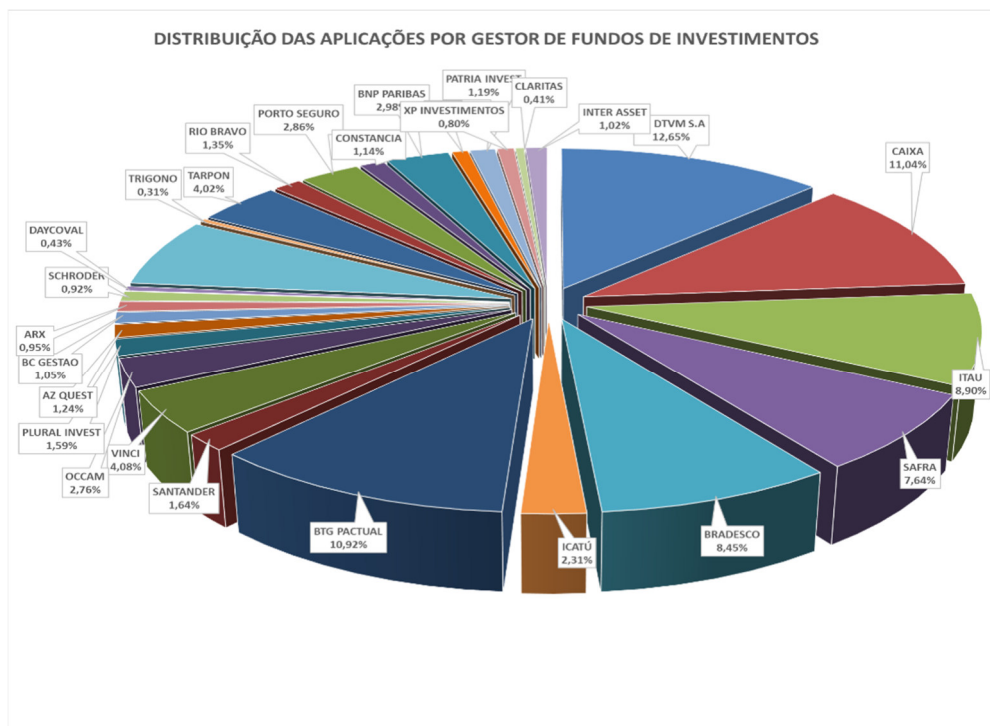


Gráfico 10.



Relatório de Investimentos – junho/2024

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT11MT14



12. TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS – AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.897.786.623,50
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 4.702.044.659,58
LETRA FINANCEIRA	R\$ 50.406.982,47
TÍTULOS - CVS	R\$ 4.522.414,90
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 459.050,40
TOTAL	R\$ 8.724.972.520,17

Quadro 51.

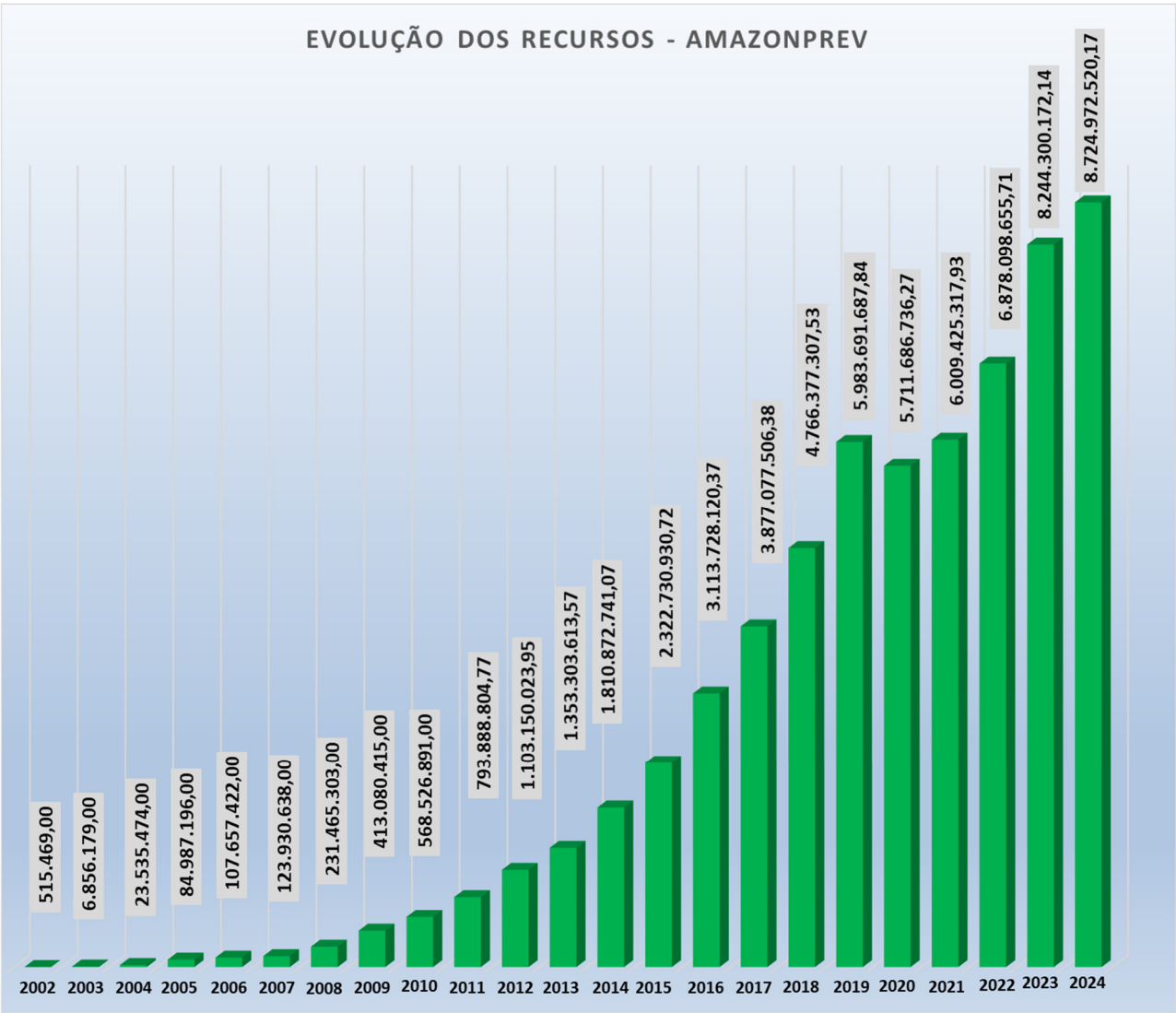


Gráfico 11.

Relatório de Investimentos – junho/2024

13. PLANO DE AÇÃO MENSAL

PLANO DE AÇÃO MENSAL		RESPONSÁVEL	PRAZO
FPREV/EXECUTIVO	a) Novos Recursos: aplicar no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ: 03.399.411/0001-90).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/08/2024
	b) Demais Recursos: Zerar o Fundo SANTANDER GLOBAL EQUITY DÓLAR MASTER (17.804.792/0001-50), direcionando os recursos para o Fundo BB MM GLOBAL SELECT EQUITY (CNPJ: 17.413.636/0001-68).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/08/2024
FPREV/ASSEMBLEIA	a) Novos Recursos: aplicar no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ: 03.399.411/0001-90).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/08/2024
FPREV/TCE, TJA, MPE, DPE	a) Novos Recursos: aplicar no fundo BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM (CNPJ: 03.399.411/0001-90).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/08/2024
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	17/08/2024
RECURSOS COMPREV	Novos recursos: Aplicar no fundo Bradesco Maxi Poder Público.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/08/2024
DISPONIBILIDADES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Novos Recursos: Aplicar no fundo Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/08/2024
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	17/08/2024
REUNIÃO COFIS/CONAD	Participação do Coordenador do COMIV nas reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme definido nos Normativos Internos.	COMIV	03/08 e 04/08/2024
REUNIÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	Agendada reuniões com as Instituições Financeiras Credenciadas, para fins de apresentação de produtos aderentes a Política, bem como, perspectivas para o exercício/2024, ficam assim definidas as datas: XP INVESTIMENTOS - 23/07/2024	COMIV	23/07/2024
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	31/07/2024

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: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEAO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14



Relatório de Investimentos – junho/2024

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos da Fundação AMAZONPREV – Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas, reunido ordinariamente **no dia 15 de julho de 2024**, apresenta o Relatório de Investimentos, com base no mês de **junho/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 14 de junho de 2024.

Assinado Eletronicamente
Claudinei Soares
Coordenador

Assinado Eletronicamente
Bruno Novo
Membro

Assinado Eletronicamente
Leonardo Cavalcanti
Membro

Assinado Eletronicamente
Wellington Guimaraes
Membro

Assinado Eletronicamente
André Bentes
Membro

Assinado Eletronicamente
Augusto Netto
Membro

Assinado Eletronicamente
Nuno Ponce
Membro

Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 19/07/2024 14:16:59
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 22/07/2024 11:35:24
Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 22/07/2024 11:45:30

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 19/07/2024 08:12:19
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 19/07/2024 08:15:12
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 19/07/2024 10:36:20
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 19/07/2024 13:50:09
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 19/07/2024 14:08:08

Documento assinado eletronicamente 525128/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NT1MT14

