

Relatório de Investimentos – abril/2024

Processo: 2024.A.03358

Destino: DIRAF / PRESI

Assunto: Relatório de Investimentos – abril/2024

Data: 15/05/2024

RELATÓRIO Nº. 13/2024/COMIV

Senhores Diretores,

O Comitê de Investimentos apresenta o Relatório de Investimentos referente ao mês de **abril/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).



Relatório de Investimentos – abril/2024

2. RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FPREV EXECUTIVO

2.1. SALDOS E PERFORMANCE RENDA FIXA

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)								
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES		
BB PREVID IDKA 2	R\$ 204.096.594,61	R\$ 203.567.434,59	0,7118	0,4448	0,8765	(0,2592)	1,0626	1,7819	8,2198		
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 202.526.984,05	R\$ 201.664.368,60	0,6639	0,5767	0,7527	(0,2206)	1,1102	1,7815	N/C		
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 100.729.237,90	R\$ 669.490,22	0,4800	0,5600	0,5500	(0,2300)	0,8805	1,3647	N/C		
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 58.017.696,51	R\$ 58.474.493,81	1,1000	0,7200	0,9100	0,7900	2,4395	3,5663	9,8300		
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 117.157.430,19	R\$ 16.643.434,64	0,6551	0,5548	0,5778	(0,3206)	0,8116	1,4720	N/C		
SAFRA SOBERANO REGIM PROP DI	R\$ 91.286.814,72	R\$ 92.086.186,92	0,9500	0,8000	0,8100	0,8800	2,5107	3,4846	12,1600		
BRASESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 289.333,41	R\$ -	0,9100	0,7700	0,7800	-	1,5560	2,4802	N/C		
ITAU SOBERANO SIMPLES	R\$ 112.645.709,38	R\$ 113.636.948,27	0,9600	0,8000	0,8300	0,8800	2,5310	3,5153	12,2700		
TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 65.094.426,22	R\$ 529.233,90	-	-	0,8300	0,8800	N/C	N/C	N/C		
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 951.844.226,99	R\$ 687.271.590,95									
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 544.841.969,47	R\$ 494.923.313,07	1,0900	0,9000	0,9100	0,9500	2,7855	3,9058	13,3700		
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 103.750.310,73	R\$ 104.675.229,95	1,0031	0,8247	0,8685	0,8915	2,6070	3,6363	12,9001		
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 648.592.280,20	R\$ 599.598.543,02									
SANTANDER CRED PRIV CRESCIMENT INST	R\$ 38.262.532,06	R\$ 38.101.130,89	1,2963	1,0700	1,0000	(0,4218)	1,6501	2,9678	14,5100		
ITAU HIGH GRADE RF DP FIC FI	R\$ 104.326.935,69	R\$ 105.336.348,88	1,0300	0,9100	0,9400	0,9700	2,8466	3,9059	13,7400		
BTG PACTUAL CRED CORP FIC FI RF CP	R\$ 105.714.349,15	R\$ 106.746.375,14	1,3600	1,1117	1,1100	0,9762	3,2321	4,6361	17,2200		
PORTO SEGURO FI REFER DI CRED PRIV	R\$ 105.354.737,18	R\$ 106.364.336,90	1,1216	0,9497	1,0013	0,9600	2,9393	4,0939	14,8920		
BNP PARIBAS MATCH DI FI RF REF CP	R\$ 110.024.992,61	R\$ 111.047.913,68	0,9940	0,8300	0,8600	0,9300	2,6429	3,6632	N/C		
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 104.157.022,15	R\$ 105.122.065,99	0,9700	0,8300	0,8500	0,9300	2,6327	3,6283	N/C		
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 567.840.568,84	R\$ 572.718.171,48									
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 2.168.277.076,03	R\$ 1.859.588.305,45									

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 no Despacho da diretoria, de 22/04/2024, concernente a Ata de reunião do COMIV nº. 209/2024, constante do processo nº 2023.A.02346: Sobre o **item: 3.1. FPREV EXECUTIVO:** a)

Recursos Novos: Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90). Esta DIRAF APROVA. A opção por esse produto justifica-se pela estratégia adotada 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. Ressalte-se que o referido fundo está rendendo 104% do CDI no ano corrente e sua rentabilidade é superior aos seus pares comparáveis. **b) Recursos Atuais: DETERMINAR: I)** o resgate de R\$ 100.000.000,00 do fundo ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC; **II)** o resgate de R\$ 100.000.000,00 do fundo CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA; **III)** a aplicação de R\$ 150.000.000,00 no fundo GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA (CNPJ 08.830.947/0001-31); **IV)** a aplicação de R\$ 50.000.000,00 no fundo TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA (CNPJ 39.346.123/0001-14).



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.2 SALDOS E PERFORMANCE RENDA VARIÁVEL

FUNDO DE INVESTIMENTO - SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 95.605.151,63	R\$ 93.369.983,99	(9,1546)	2,9680	6,7233	(2,3379)	7,3217	(2,5032)	55,2522
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 86.080.883,90	R\$ 229.133.503,62	(1,4896)	2,8900	1,4900	(7,3300)	(3,2311)	(4,6726)	33,9900
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 79.499.381,88	R\$ 77.657.818,53	(4,5660)	0,5833	(0,2680)	(2,3164)	(2,0099)	(6,4842)	16,4968
TARPON GT INSTITUCIONAL FI	R\$ -	R\$ 50.961.780,74	-	-	-	1,9236	-	-	-
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 261.185.417,41	R\$ 451.123.086,88							
BRASIL CAPITAL RP INSTIT FIC AÇÕES	R\$ 35.400.525,87	R\$ 33.182.946,63	(5,8200)	(0,8600)	(0,2700)	(6,2600)	(7,3171)	(12,7112)	13,9400
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 47.102.675,72	R\$ 44.432.779,12	(3,4300)	0,8000	1,0600	(5,6700)	(3,9075)	(7,2034)	13,7900
VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 113.356.279,94	R\$ 109.691.085,95	(3,9100)	1,2300	0,9500	(3,2300)	(1,1091)	(4,9757)	30,3300
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 40.370.007,38	R\$ 38.779.811,19	(4,7300)	1,0900	0,3200	(3,9400)	(2,5822)	(7,1901)	24,1300
OCCAM FIC FIA	R\$ 99.682.393,87	R\$ 97.030.598,30	(3,7900)	1,1500	(1,5000)	(2,6600)	(3,0175)	(6,6931)	14,2700
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR FIC FI	R\$ 54.780.736,40	R\$ 53.180.918,12	(6,4613)	0,5334	(1,5839)	(2,9204)	(3,9484)	(10,1546)	14,1226
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT	R\$ 15.858.426,01	R\$ 15.010.479,92	(2,7305)	2,2907	1,3569	(5,3470)	(1,8650)	(4,5446)	25,1641
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 16.377.245,86	R\$ 15.778.475,00	(3,2100)	1,5365	1,5400	(3,6600)	(0,6733)	(3,8617)	20,8400
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- AÇÕES VALOR	R\$ 422.928.291,05	R\$ 407.087.094,23							
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 90.382.961,27	R\$ 87.778.927,82	(4,2600)	1,0000	(0,8500)	(2,8800)	(2,7426)	(6,8857)	16,1200
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.232.729,79	R\$ 5.003.972,53	(6,9100)	(0,9400)	2,3000	(4,3700)	(3,0901)	(9,7866)	12,7300
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 37.476.556,96	R\$ 35.985.879,70	(4,5900)	2,2900	2,8500	(3,9800)	1,0181	(3,6186)	24,8100
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- DIVIDENDOS	R\$ 133.092.248,02	R\$ 128.768.780,05							
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 49.847.138,60	R\$ 48.353.116,80	(3,0800)	1,7600	2,2900	(3,0000)	0,8843	0,8843	22,0500
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 110.298.656,23	R\$ 101.576.352,57	(6,8800)	2,0500	(0,1100)	(7,9100)	(6,1255)	(12,5841)	1,3700
ITAU SMALL CAPS VALUATION	R\$ 76.905.735,40	R\$ 70.948.440,36	(5,7600)	0,6400	1,9000	(7,7500)	(5,3956)	(10,8448)	9,5900
FUNDOS RENDA VARIÁVEL- SMALL CAPS	R\$ 237.051.530,23	R\$ 220.877.909,73							
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 20.180.015,48	R\$ 16.747.030,32	(4,6357)	0,4800	(0,9027)	(2,1000)	(2,5181)	(7,0370)	19,1231
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 212.244.310,41	R\$ 196.792.571,60	(3,3700)	2,4300	0,2200	(7,2800)	(4,8180)	(8,0256)	(24,4300)
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 232.424.325,89	R\$ 213.539.601,92							
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 1.286.681.812,60	R\$ 1.421.396.472,81							

Quadro 2.

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

2.3 SALDOS E PERFORMANCE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 37.041.454,97	R\$ 36.512.896,81	4,7593	2,0800	0,5400	(1,4269)	1,1667	5,9816	9,8400
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 18.952.683,12	R\$ 18.025.239,62	(4,2531)	10,8000	2,5800	(4,8935)	8,8247	3,4994	36,1400
SANTAND FI GLOBAL EQUITIES MULTIMERC	R\$ 54.816.154,70	R\$ 54.676.014,80	3,0847	4,5300	3,8600	(0,2557)	8,2873	11,6276	19,9400
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA	R\$ 30.665.920,69	R\$ 30.915.764,06	2,7900	2,9200	3,3100	0,8147	7,1929	10,1836	19,9100
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exte	R\$ 141.476.213,48	R\$ 140.129.915,29							
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NÍVEL I	R\$ 76.055.311,60	R\$ 74.500.246,46	4,3386	6,8011	2,2408	(2,0446)	6,9617	11,6024	27,7280
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 33.432.227,79	R\$ 33.199.190,40	2,7300	4,5400	2,7100	(0,7000)	6,6214	9,5322	21,6400
ITAU BDR NÍVEL I AÇÕES FIC	R\$ 38.349.832,97	R\$ 38.417.773,27	4,9700	3,8200	4,1400	0,1800	8,3128	13,6959	25,9100
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 147.837.372,36	R\$ 146.117.210,13							
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 289.313.585,84	R\$ 286.247.125,42							

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



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.4 SALDOS E PERFORMANCE – FUNDOS ESTRUTURADOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 22.296.376,65	R\$ 21.454.822,49	1,7200	5,7400	3,4400	(3,7700)	9,3775	7,0643	28,9500
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 21.070.055,90	R\$ 20.704.906,17	(2,3392)	1,2800	(0,5982)	(1,7330)	(1,0705)	(3,3847)	16,8120
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MM	R\$ 16.995.419,75	R\$ 16.780.602,81	(4,8500)	1,3500	(0,6000)	(1,2600)	(0,5274)	(5,3519)	9,8100
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 34.062.674,63	R\$ 35.531.206,66	1,1700	(0,9300)	(1,3500)	4,3100	1,9448	3,1376	13,5900
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MM	R\$ 11.354.304,32	R\$ 11.156.929,82	(2,9700)	0,6900	(0,9600)	(1,7400)	(2,0118)	(4,9221)	6,6800
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 105.778.831,25	R\$ 105.628.467,95							
BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.361.834,01	R\$ 42.284.844,01	(0,1800)	(0,1600)	4,5500	(0,1800)	4,1948	4,0073	3,6200
BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 27.156.033,49	R\$ 34.818.387,15	(0,2300)	0,1000	22,3400	(3,9000)	17,6863	17,4156	14,3500
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II FIP MULT	R\$ 5.827.928,43	R\$ 5.673.409,91	(2,4600)	(2,1800)	(2,3800)	(2,6500)	(7,0387)	(9,3255)	(24,4300)
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 2.445.748,93	R\$ 2.468.132,19	(0,6200)	14,9000	1,4800	(1,8600)	14,4318	13,7223	11,4400
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 28.851.625,04	R\$ 28.672.213,69	(0,8136)	(0,5200)	8,4500	(0,6218)	7,2152	6,3429	13,9601
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 345.977,92	R\$ 684.488,68	(79,0600)	80,9800	(14,8200)	42,3700	119,4758	(54,0418)	N/C
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 32.596.087,38	R\$ 32.354.398,52	(1,4439)	(0,8000)	4,5500	(0,7400)	2,9461	1,4597	N/C
TOTAL art. 10º, inciso II	R\$ 139.585.235,20	R\$ 146.955.874,15							
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 245.364.066,45	R\$ 252.584.342,10							
TOTAL GERAL	R\$ 3.989.636.540,92	R\$ 3.819.816.245,78							
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 478.860,16	R\$ -							
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -							
TOTAL RECURSOS	R\$ 3.990.115.401,08	R\$ 3.819.816.245,78							

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: Em 11/04/2024 – chamada de capital do FIP PATRIA INFRA V, no valor de R\$ 417.507,85; em 22/04/2024 – chamada de capital do VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP, no valor de R\$ 57.441,47 e em 25/04/2024 – chamada de capital do BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP, no valor de R\$ 6.792.859,22.



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.5 CONTROLE DE EVOLUÇÃO DOS FIP’S – 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\$ -	R\$ 690.979,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 417.507,85	R\$ 11.034.055,15
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\$ -	#REF!
8ª CHAMADA DE CAPITAL	R\$ 669.283,52	R\$ -	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\$ -	R\$ -
TOTAL INTEGRALIZADO	R\$ 2.091.412,99	R\$ 33.153.266,83	R\$ 20.000.000,00	R\$ 7.507.568,11	R\$ 27.116.859,95	R\$ -	R\$ 31.666.702,50	R\$ 1.489.164,15	R\$ 123.024.974,53
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 ABR/24	2.468.132,19	28.672.213,69	42.284.844,01	5.673.409,91	34.818.387,15	-	32.354.398,52	684.488,68	R\$ 146.955.874,15
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 DITVM	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\$ 22.908.587,01	R\$ 116.846.733,17	R\$ -	R\$ 92.492.431,89	R\$ 22.883.140,05	R\$ 100.000.000,00	R\$ 118.333.297,50	R\$ 48.510.835,85	R\$ 521.975.025,47
TOTAL A INTEGRALIZAR (%)	91,63%	77,90%	0,00%	92,49%	45,77%	100,00%	78,89%	97,02%	80,93%

Quadro 5.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEOA GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.6 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

INSTITUIÇÃO	fev/24	mar/24	abr/24
BRADESCO	R\$ 583.622.523,08	R\$ 655.429.959,11	R\$ 596.499.665,64
BTG	R\$ 406.665.677,93	R\$ 415.600.832,14	R\$ 407.770.410,30
ITAÚ	R\$ 427.545.198,80	R\$ 432.957.451,34	R\$ 329.009.001,00
BANCO DO BRASIL	R\$ 412.086.912,06	R\$ 414.432.024,49	R\$ 408.906.417,70
CAIXA	R\$ 514.690.186,64	R\$ 518.380.903,39	R\$ 417.172.913,09
ICATU	R\$ 91.143.701,57	R\$ 90.382.961,27	R\$ 87.778.927,82
SANTANDER	R\$ 90.665.857,42	R\$ 93.078.686,76	R\$ 92.777.145,69
PORTO	R\$ 104.310.317,43	R\$ 105.354.737,18	R\$ 106.364.336,90
VINCI	R\$ 154.947.058,45	R\$ 156.172.036,25	R\$ 150.939.029,33
SAFRA	R\$ 261.260.942,60	R\$ 228.876.064,66	R\$ 230.407.443,31
OCCAM	R\$ 101.197.128,77	R\$ 99.682.393,87	R\$ 97.030.598,30
BNP	R\$ 109.082.619,72	R\$ 110.024.992,61	R\$ 111.047.913,68
AZ QUEST	R\$ 48.732.505,68	R\$ 49.847.138,60	R\$ 48.353.116,80
RIO BRAVO	R\$ 63.090.496,31	R\$ 62.412.398,70	R\$ 63.468.739,29
ARX	R\$ 36.439.769,53	R\$ 37.476.556,96	R\$ 35.985.879,70
TARPON	R\$ 89.582.285,09	R\$ 95.605.151,63	R\$ 144.331.764,73
GUEPARDO	R\$ 84.813.087,22	R\$ 86.080.883,90	R\$ 229.133.503,62
TRÍGONO	R\$ 5.115.239,54	R\$ 5.232.729,79	R\$ 5.003.972,53
GENIAL/PLURAL	R\$ 55.319.322,50	R\$ 55.994.138,09	R\$ 54.538.136,43
CONSTANCIA	R\$ 46.610.833,93	R\$ 47.102.675,72	R\$ 44.432.779,12
BRASIL CAPITAL	R\$ 35.495.821,47	R\$ 35.400.525,87	R\$ 33.182.946,63
SCHRODER	R\$ 29.684.501,94	R\$ 30.665.920,69	R\$ 30.915.764,06
DAYCOVAL	R\$ 20.363.847,35	R\$ 20.180.015,48	R\$ 16.747.030,32
INTRAG/KINEA	R\$ 26.603.013,64	R\$ 28.851.625,04	R\$ 28.672.213,69
CLARITAS	R\$ 16.129.414,39	R\$ 16.377.245,86	R\$ 15.778.475,00
XP	R\$ 64.557.934,05	R\$ 65.094.426,22	R\$ 529.233,90
PATRIA	R\$ 29.709.925,13	R\$ 32.942.065,30	R\$ 33.038.887,20
TOTAL	R\$ 3.673.774.934,27	R\$ 3.909.466.122,24	R\$ 3.819.816.245,78

Quadro 6



Relatório de Investimentos – abril/2024

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FPREV EXEC FEVEREIRO/2024

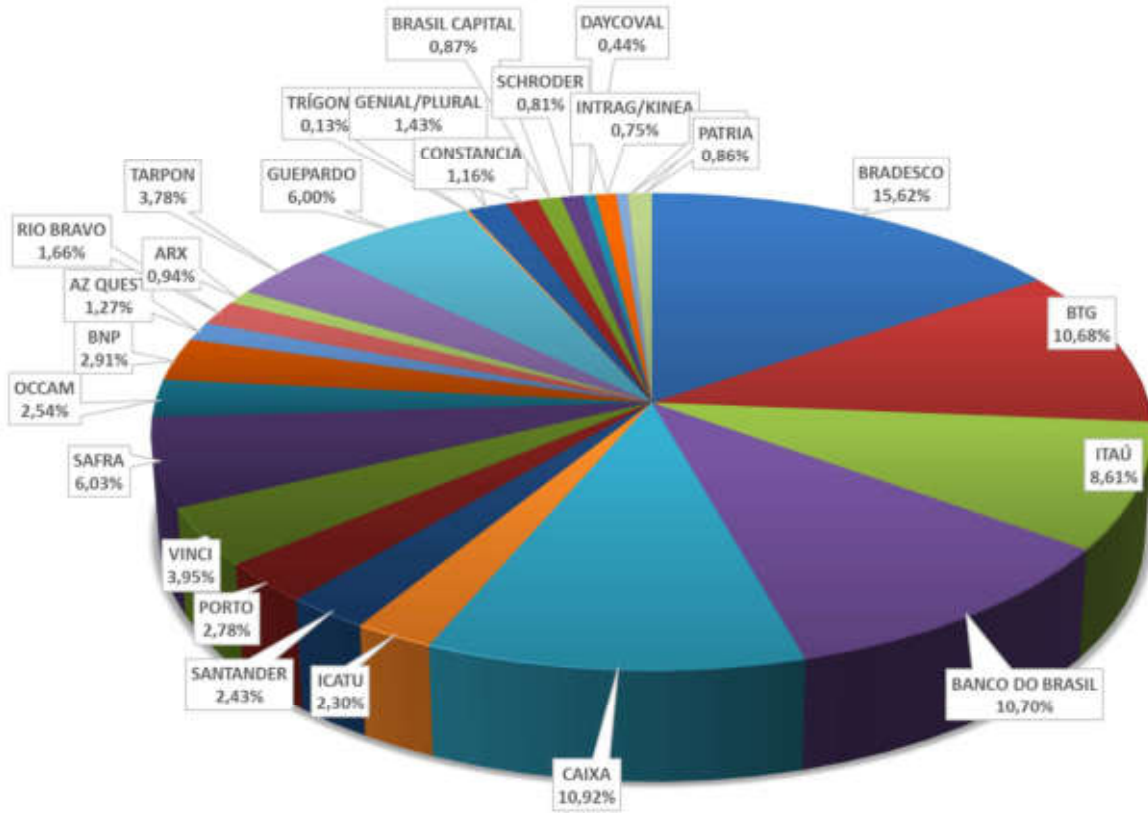


Gráfico 1



Relatório de Investimentos – abril/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	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,82	42857	R\$ 95.606.285,78	4.195,05	R\$ 179.787.185,04
NTN-B	15/01/2014	15/08/2040	IPC-A +6,60%	2.196,62	44350	R\$ 97.420.337,06	4.079,72	R\$ 180.935.439,10
NTN-B	29/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,90%	2.172,47	44706	R\$ 97.122.602,48	4.133,82	R\$ 184.806.443,05
NTN-B	26/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,91%	3.970,87	8177	R\$ 32.469.836,01	4.313,58	R\$ 35.272.113,05
NTN-B	26/05/2022	15/05/2025	IPC-A +5,77%	3.987,81	8259	R\$ 32.935.402,78	4.388,04	R\$ 36.240.860,30
NTN-B	26/05/2022	15/08/2032	IPC-A +5,76%	4.037,02	8046	R\$ 32.481.874,79	4.385,99	R\$ 35.289.712,68
NTN-B	27/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,85%	3.976,90	24738	R\$ 98.380.719,23	4.314,34	R\$ 106.728.227,03
NTN-B	30/05/2022	15/08/2024	IPC-A +5,83%	3.979,05	24719	R\$ 98.358.348,17	4.314,51	R\$ 106.650.363,15
NTN-B	31/05/2022	15/08/2024	IPC-A +6,02%	3.965,22	24798	R\$ 98.329.761,28	4.312,22	R\$ 106.934.455,59
NTN-B	31/05/2022	15/08/2024	IPC-A +6,04%	3.964,05	15000	R\$ 59.460.779,31	4.312,04	R\$ 64.680.565,61
NTN-B	07/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,03%	3.988,81	12427	R\$ 49.569.052,03	4.378,63	R\$ 54.413.235,47
NTN-B	07/07/2022	15/08/2040	IPC-A +6,04%	3.985,55	12262	R\$ 48.870.893,91	4.311,71	R\$ 52.870.234,64
NTN-B	18/11/2022	15/08/2024	IPC-A +6,70%	3.928,69	25070	R\$ 98.492.411,10	4.304,03	R\$ 107.901.914,72
NTN-B	24/11/2022	15/08/2024	IPC-A +7,01%	3.913,54	25142	R\$ 98.394.451,49	4.300,31	R\$ 108.118.367,19
LTN	24/11/2022	01/01/2025	14,08%	758,01	13200	R\$ 10.005.811,96	914,490628	R\$ 12.071.276,29
NTN-B	24/11/2022	15/08/2028	IPC-A +6,31%	3.920,11	11295	R\$ 44.277.685,33	4.269,09	R\$ 48.219.376,61
NTN-B	24/11/2022	15/08/2032	IPC-A +6,31%	3.892,07	11375	R\$ 44.272.350,37	4.239,15	R\$ 48.220.385,84
NTN-B	15/12/2022	15/08/2032	IPC-A +6,44%	3.869,50	7600	R\$ 29.408.241,99	4.206,68	R\$ 31.970.793,18
NTN-B	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,74	10956	R\$ 42.911.901,02	4.262,63	R\$ 46.701.367,64
NTN-B	03/01/2023	15/05/2025	IPC-A +6,33%	3.966,33	12492	R\$ 49.547.513,81	4.365,08	R\$ 54.528.543,96
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.860,26	12368	R\$ 47.743.782,08	4.281,04	R\$ 52.947.860,42
NTN-B	02/02/2023	15/08/2032	IPC-A +6,32%	3.939,37	12345	R\$ 48.631.638,52	4.235,76	R\$ 52.290.485,83
NTN-B	02/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,39%	3.910,27	12602	R\$ 49.277.257,97	4.276,45	R\$ 53.891.832,54
NTN-B	07/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,50%	3.831,76	25346	R\$ 97.119.873,06	4.119,88	R\$ 104.422.396,05
NTN-B	10/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,39%	3.876,31	12522	R\$ 48.539.211,05	4.163,03	R\$ 52.129.497,22
NTN-B	18/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,40%	3.873,12	12533	R\$ 48.541.867,90	4.159,79	R\$ 52.134.588,73
NTN-B	13/02/2023	15/05/2035	IPC-A +6,38%	3.906,20	12592	R\$ 49.186.986,64	4.265,00	R\$ 53.704.867,61
NTN-B	27/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,29%	3.957,62	12408	R\$ 49.106.218,74	4.303,95	R\$ 53.403.394,27
NTN-B	27/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,38%	3.891,50	12819	R\$ 49.885.178,13	4.167,91	R\$ 53.428.473,23
NTN-B	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,68	11496	R\$ 44.888.278,72	4.180,15	R\$ 48.054.989,08
NTN-B	01/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,45%	3.865,92	12897	R\$ 49.858.856,39	4.139,16	R\$ 53.382.715,89
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,30	8599	R\$ 33.168.964,23	4.127,09	R\$ 35.488.865,48
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,38	19937	R\$ 79.815.545,35	4.246,26	R\$ 84.657.673,68
NTN-B	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,93	3629	R\$ 14.664.551,91	4.348,04	R\$ 15.779.045,56
NTN-B	29/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	3.995,23	6210	R\$ 24.810.405,46	4.236,67	R\$ 26.309.694,89
NTN-B	30/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,11%	4.046,72	6038	R\$ 24.434.144,24	4.352,30	R\$ 26.279.187,17
NTN-B	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,53	3707	R\$ 14.889.278,69	4.256,72	R\$ 15.779.669,89
NTN-B	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,47	2437	R\$ 9.846.632,56	4.344,77	R\$ 10.588.202,46
NTN-B	31/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,21%	4.003,32	4956	R\$ 19.840.472,25	4.237,91	R\$ 21.003.104,67
NTN-B	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,72	19235	R\$ 77.934.981,74	4.341,10	R\$ 83.501.052,06
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,34	4800	R\$ 19.470.472,13	4.344,55	R\$ 20.853.848,69
NTN-B	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,73	15976	R\$ 65.050.072,22	4.300,55	R\$ 68.705.548,46
NTN-B	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,74	3429	R\$ 13.962.028,95	4.300,55	R\$ 14.746.577,72
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,04	20513	R\$ 84.514.556,69	4.376,41	R\$ 89.773.202,33
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,01	18665	R\$ 76.694.808,58	4.369,77	R\$ 81.561.827,79
NTN-B	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,22	4300	R\$ 17.661.056,14	4.367,24	R\$ 18.779.123,20
NTN-B	04/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,87%	4.188,48	23875	R\$ 100.000.154,79	4.383,84	R\$ 104.664.236,15
NTN-B	06/12/2023	15/05/2025	IPC-A +5,85%	4.192,73	23850	R\$ 99.996.815,32	4.384,71	R\$ 104.575.274,33
NTN-B	19/04/2024	15/05/2027	IPC-A +6,28%	4.336,37	11530	R\$ 49.998.358,79	4.348,55	R\$ 50.138.775,53
NTN-B	23/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,05%	4.295,67	11640	R\$ 50.001.613,85	4.304,04	R\$ 50.099.003,52
NTN-B	30/04/2024	15/08/2040	IPC-A +6,09%	4.287,90	11661	R\$ 50.001.231,23	4.287,90	R\$ 50.001.231,23
TOTAL								R\$ 3.205.417.105,82

Quadro 7.

Nota 1: 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).

Nota 2: No mês de abril foram efetivadas três compras de NTN-B, conforme segue: no dia 19/04/2024, foram comprados 11.530 papéis de NTN-B 2027, com taxa de IPCA + 6,28%, totalizando R\$ 50.138.775,30; no dia 23/04/2024, foram comprados 11.640 papéis de NTN-B 2045, com taxa de IPCA + 6,05%, totalizando R\$ 50.099.003,52 e no dia 30/04/2024, foram comprados 11.661 papéis de NTN-B 2045, com taxa de IPCA + 6,09% totalizando R\$ 50.001.231,23. Destaca-se que meta atuarial ao longo do tempo pode chegar no máximo à IPCA + 6%.



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.7 SALDOS CVS – FPREV

DESCRIÇÃO	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
CVS - A	R\$ 597.285,16	R\$ 579.789,75
CVS - B	R\$ 3.864.686,95	R\$ 3.751.480,45
CVS - C	R\$ 77.481,04	R\$ 75.211,50
CVS - D	R\$ 423.814,38	R\$ 411.399,78
TOTAL	R\$ 5.111.888,96	R\$ 4.817.881,48

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
TOTAL	R\$ 60.084,06	R\$ 601.099,22	R\$ 661.183,28

Quadro 9.

2.9 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FPREV 2024			
MÊS	UEA	SEAS	TOTAL
jan/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
fev/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
mar/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
abr/24	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Quadro 10.

IMÓVEIS	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
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: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LIAO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDU0



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.10 TOTAL DOS RECURSOS - FPREV EXECUTIVO

RECURSOS FPREV EXECUTIVO	SALDO		% dos Recursos
	29/03/2024	30/04/2024	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.989.636.540,92	R\$ 3.819.816.245,78	53,8017%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.031.699.364,51	R\$ 3.205.417.105,82	45,1480%
TÍTULOS CVS	R\$ 4.963.267,53	R\$ 4.817.881,48	0,0679%
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32	R\$ 69.752.789,32	0,9825%
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -	0,0000%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 0,01	0,0000%
TOTAL	R\$ 7.096.051.962,28	R\$ 7.099.804.022,41	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
mai/23	R\$ 6.042.794.420,25	2,76%	4,54%	14,26%
jun/23	R\$ 6.221.758.620,80	2,96%	7,64%	19,64%
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%	19,16%
jan/24	R\$ 6.778.801.584,73	-1,44%	17,45%	18,05%
fev/24	R\$ 6.985.217.441,18	3,05%	3,58%	20,78%
mar/24	R\$ 7.096.051.962,28	1,59%	5,48%	20,67%
abr/24	R\$ 7.099.804.022,41	0,05%	4,74%	17,49%

Quadro 13.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDU0



Relatório de Investimentos – abril/2024

2.12 RENTABILIDADE X META ATUARIAL

1. Investimentos - Executivo

Saldo dos Investimentos em 04/2023		R\$ 5.880.428.579,01	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
05/2023	R\$ 49.523.530,80	R\$ 17.943.389,07	R\$ 31.580.141,73
06/2023	R\$ 48.501.155,60	R\$ 14.660.037,39	R\$ 33.841.118,21
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
Saldo dos Investimentos em 04/2024		R\$ 7.099.804.022,41	

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	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	13,0019 %	1,9830 %	-0,4128 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 790.209.697,00	R\$ 136.652.571,80	R\$ -29.290.694,98
Resultado em %	+3,6744 %	-1,4747 %	-1,2017 %
Resultado em R\$	R\$ +243.290.903,15	R\$ -105.187.943,79	R\$ -85.956.535,10

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.



Relatório de Investimentos – abril/2024

3. RECURSOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO– FPREV ALE

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

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan24	fev/24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA FIC BRASIL G. ESTRATÉGICA	R\$ 659.675,66	R\$ 657.560,65	0,6551	0,5548	0,5778	(0,3206)	0,8116	1,4720	10,6664
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA RF FIC	R\$ 530.729,63	R\$ 529.494,89	0,4800	0,5600	0,5500	(0,2300)	0,8805	1,3647	11,4000
SAFRA SOBERANO RP FIC DE FI RF REF DI	R\$ 65.909,49	R\$ 66.486,64	0,9500	0,8000	0,8100	0,8800	2,5107	3,4846	N/C
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 193.934,92	R\$ 195.648,61	-	0,4173	0,8300	0,8800	2,1418	2,1418	-
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	R\$ 4.189,66	R\$ 4.226,52	0,9620	0,8000	0,8300	0,8800	2,5310	3,5174	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 1.454.439,36	R\$ 1.453.417,31							
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 2.009.661,83	R\$ 2.017.278,48	1,0900	0,9000	0,9100	0,9500	2,7855	3,9058	N/C
ITAU INST. RF REF DI	R\$ -	R\$ 225.006,99	-	-	-	0,9100	-	-	N/C
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 2.009.661,83	R\$ 2.242.285,47							
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 1.231.014,02	R\$ 1.243.031,67	1,3644	1,2800	1,1100	0,9800	3,4078	4,8187	12,3300
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	R\$ 1.231.014,02	R\$ 1.243.031,67							
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 4.695.115,21	R\$ 4.938.734,45							

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan24	fev/24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 520.318,52	R\$ 505.327,55	(4,2593)	1,0000	(0,8300)	(2,8800)	(2,7230)	(6,8663)	16,1200
BTG ABSOLUTO FIQ FIA	R\$ 1.202.140,56	R\$ 1.114.622,73	(3,3686)	2,4300	0,2200	(7,2800)	(4,8180)	(8,0243)	17,3800
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTIT	R\$ 632.672,40	R\$ 598.843,57	(2,7305)	2,2907	1,3569	(5,3470)	(1,8650)	(4,5446)	25,1641
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.045.673,62	R\$ 1.017.856,15	(3,7929)	1,1500	(1,5000)	(2,6600)	(3,0175)	(6,6959)	14,2700
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 122.311,38	R\$ 114.649,49	(5,8200)	(0,8600)	(0,2700)	(6,2600)	(7,3171)	(12,7112)	13,9400
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 3.523.116,48	R\$ 3.351.299,49							
TOTAL RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.523.116,48	R\$ 3.351.299,49							

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan24	fev/24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR	R\$ 1.192.609,17	R\$ 1.184.296,16	2,7341	4,5400	2,7100	(0,7000)	6,6214	9,5366	21,6400
TOTAL art 9º - A - III - BDR Nível I	R\$ 1.192.609,17	R\$ 1.184.296,16							
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.192.609,17	R\$ 1.184.296,16							

SEGMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan24	fev/24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 613.555,89	R\$ 590.165,63	1,6279	5,6500	3,3500	(3,8100)	5,0292	6,7390	27,8300
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 613.555,89	R\$ 590.165,63							
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 613.555,89	R\$ 590.165,63							
TOTAL GERAL	R\$ 10.024.397,75	R\$ 10.064.495,73							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 1,00	R\$ -							
VALORES EM TRANSITO	R\$ -	R\$ -							
TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 10.024.397,75	R\$ 10.064.495,73							

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. 209/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 22/04/2024, constante do processo nº 2024.A.02346: **Item 3.2. a) Novos Recursos:** Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90); 3.1. b) **Recursos Atuais:** Manter os recursos nas aplicações atuais, considerando o cenário econômico favorável.



Relatório de Investimentos – abril/2024

3.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Ativo	Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Bruto em
NTN-B - MAI/2025	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	66	R\$ 271.923,20	R\$ 4.376,405320	R\$ 288.842,75
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	72	R\$ 295.849,24	R\$ 4.369,773790	R\$ 314.623,71
NTN-B - AGO/2026	20/12/2022	15/08/2026	IPC-A +6,58%	3.916,740000	300	R\$ 1.175.024,67	R\$ 4.262,629394	R\$ 1.278.788,82
NTN-B - AGO/2030	15/01/2014	15/08/2030	IPC-A +6,60%	2.230,820000	593	R\$ 1.322.876,71	R\$ 4.195,048301	R\$ 2.487.663,64
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	741	R\$ 2.942.078,47	R\$ 4.315,127591	R\$ 3.197.509,54
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	R\$ 4.315,127591	R\$ 4.315,13
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	1394	R\$ 5.449.846,72	R\$ 4.300,274838	R\$ 5.994.583,12
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	645	R\$ 2.582.185,22	R\$ 4.246,259401	R\$ 2.738.837,31
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	119	R\$ 482.705,45	R\$ 4.344,551811	R\$ 517.001,67
TOTAL								R\$ 16.822.165,70

Quadro 16.

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

3.3 Total dos Recursos – ALE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 4.695.115,21	R\$ 4.938.734,45
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 3.523.116,48	R\$ 3.351.299,49
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 1.192.609,17	R\$ 1.184.296,16
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 613.555,89	R\$ 590.165,63
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.693.319,95	R\$ 16.822.165,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 1,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 26.717.717,70	R\$ 26.886.661,43

Quadro 17.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

3.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação



Gráfico 2.



Relatório de Investimentos – abril/2024

3.5 Rentabilidade ALE/FPREV e Meta Atuarial

I. Investimentos - Assembléia

Saldo dos Investimentos em 04/2023		RS 21.371.072,77	
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
05/2023	RS 228.539,50	RS 11.441,00	RS 217.098,50
06/2023	RS 217.377,92	RS 11.524,07	RS 205.853,85
07/2023	RS 217.377,92	RS 10.805,73	RS 206.572,19
08/2023	RS 216.019,28	RS 11.691,42	RS 204.327,86
09/2023	RS 214.375,56	RS 11.596,40	RS 202.779,16
10/2023	RS 213.182,16	RS 11.534,70	RS 201.647,46
11/2023	RS 213.182,16	RS 11.921,08	RS 201.261,08
12/2023	RS 213.182,16	RS 11.506,37	RS 201.675,79
01/2024	RS 429.264,56	RS 0,00	RS 429.264,56
02/2024	RS 213.564,46	RS 11.440,24	RS 202.124,22
03/2024	RS 213.564,46	RS 11.397,44	RS 202.167,02
04/2024	RS 224.083,88	RS 11.403,73	RS 212.680,15
Saldo dos Investimentos em 04/2024		RS 26.886.661,43	

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	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %	
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %	
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %	
Rentabilidade em %	12,5503 %	2,6717 %	-0,1637 %	
Rentabilidade em R\$	RS 2.828.136,82	RS 684.677,16	RS -43.735,42	
Resultado em %	+3,2601 %	-0,8093 %	-0,9546 %	
Resultado em R\$	RS +800.105,41	RS -214.664,43	RS -257.090,94	

Quadro 18.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEOA GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

4. RECURSOS DO MPE – FPREV

4.1 Saldos, Disponibilidade e Performance dos Fundos de Investimentos

FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 7.552.608,80	R\$ 7.528.394,07	0,6600	0,5548	0,5778	(0,3206)	0,8116	1,4769	10,6664
XP TREND PÓS-FIC FIRF	R\$ 4.290.652,88	R\$ 4.328.566,94	-	0,4173	0,8300	0,8800	2,1418	2,1418	N/C
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 4.077.859,88	R\$ 3.880.424,65	0,9100	0,7700	0,7800	0,8300	2,3989	3,3308	N/C
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 15.921.121,56	R\$ 15.737.385,66							
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 16.876.022,36	R\$ 18.859.747,02	1,0900	0,9000	0,9100	0,9500	2,7855	3,9058	13,3700
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 16.876.022,36	R\$ 18.859.747,02							
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 32.797.143,92	R\$ 34.597.132,68							
FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.443.315,38	R\$ 1.352.902,42	(5,8200)	(0,8600)	(0,2700)	(6,2600)	(7,3171)	(12,7112)	13,9400
BB AÇÕES VALOR	R\$ 16.820.008,75	R\$ 16.430.381,68	(4,5700)	0,5833	(0,2680)	(2,3164)	(2,0099)	(6,4881)	16,4968
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.949.504,45	R\$ 9.220.531,14	(1,4896)	2,8900	1,4900	(7,3300)	(3,2311)	(4,6726)	33,9900
OCCAM FIC FIA	R\$ 6.688.718,49	R\$ 6.510.782,21	(3,7929)	1,1500	(1,5000)	(2,6600)	(3,0175)	(6,6959)	14,2700
TARPON GT INST FIC FIA	R\$ 10.822.150,72	R\$ 10.569.137,98	(6,1600)	2,2380	6,7233	(2,3379)	6,5608	(0,0033)	55,2522
TRIGONO FLAGSHIP INST FI FIA	R\$ 6.112.558,75	R\$ 5.787.155,67	(7,8100)	0,8400	0,9400	(5,3200)	(3,6272)	(11,1539)	10,6900
TOTAL art. 8º, inciso I - RENDA VARIÁVEL	R\$ 51.836.256,54	R\$ 49.870.891,10							
FUNDO DE INVESTIMENTO - FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 9.788.082,23	R\$ 9.414.936,37	1,6279	5,6476	3,3507	(3,8100)	5,0275	6,7372	27,8300
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 9.788.082,23	R\$ 9.414.936,37							
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 5.354,30	R\$ 3.489,31							
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -							
TOTAL RECURSOS	R\$ 94.426.836,99	R\$ 93.886.449,46							

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. 209/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 22/04/2024, constante do processo nº 2024.A.02346: **Item. 3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV.** a) Novos Recursos: Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90); b) Recursos Atuais: Manter os recursos já aplicados, considerando o cenário econômico favorável.



Relatório de Investimentos – abril/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	4.314,778114	R\$ 53.149.436,81
NTN-B	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	3022	R\$ 11.935.069,08	4.362,549854	R\$ 13.183.625,66
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	350	R\$ 1.442.017,00	4.376,405320	R\$ 1.531.741,86
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	729	R\$ 2.995.473,63	4.369,773790	R\$ 3.185.565,09
NTN-B	04/01/2023	15/08/2026	IPC-A +6,37%	3.951,490000	12368	R\$ 48.872.083,61	4.281,036580	R\$ 52.947.860,42
NTN-B	15/12/2022	15/08/2028	IPC-A +6,46%	3.904,800000	5021	R\$ 19.606.022,50	4.246,314806	R\$ 21.320.746,64
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	2967	R\$ 11.780.225,15	4.315,127591	R\$ 12.802.983,56
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	1	R\$ 3.970,41	4.315,127591	R\$ 4.315,13
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	5068	R\$ 19.813.359,54	4.300,274838	R\$ 21.793.792,88
NTN-B	03/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,48%	3.857,300000	4320	R\$ 16.663.556,86	4.127,092160	R\$ 17.829.038,13
NTN-B	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	845	R\$ 3.427.614,36	4.344,551811	R\$ 3.671.146,28
TOTAL								R\$ 201.420.252,46

Quadro 20.

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

4.3 Total dos Recursos – MPE/FPREV

RECURSOS TJ/AM FPREV	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 32.797.143,92	R\$ 34.597.132,68
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 51.836.256,54	R\$ 49.870.891,10
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 9.788.082,23	R\$ 9.414.936,37
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 199.894.165,49	R\$ 201.420.252,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 5.354,30	R\$ 3.489,31
TOTAL	R\$ 294.321.002,48	R\$ 295.306.701,92

Quadro 21.

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



Relatório de Investimentos – abril/2024

4.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

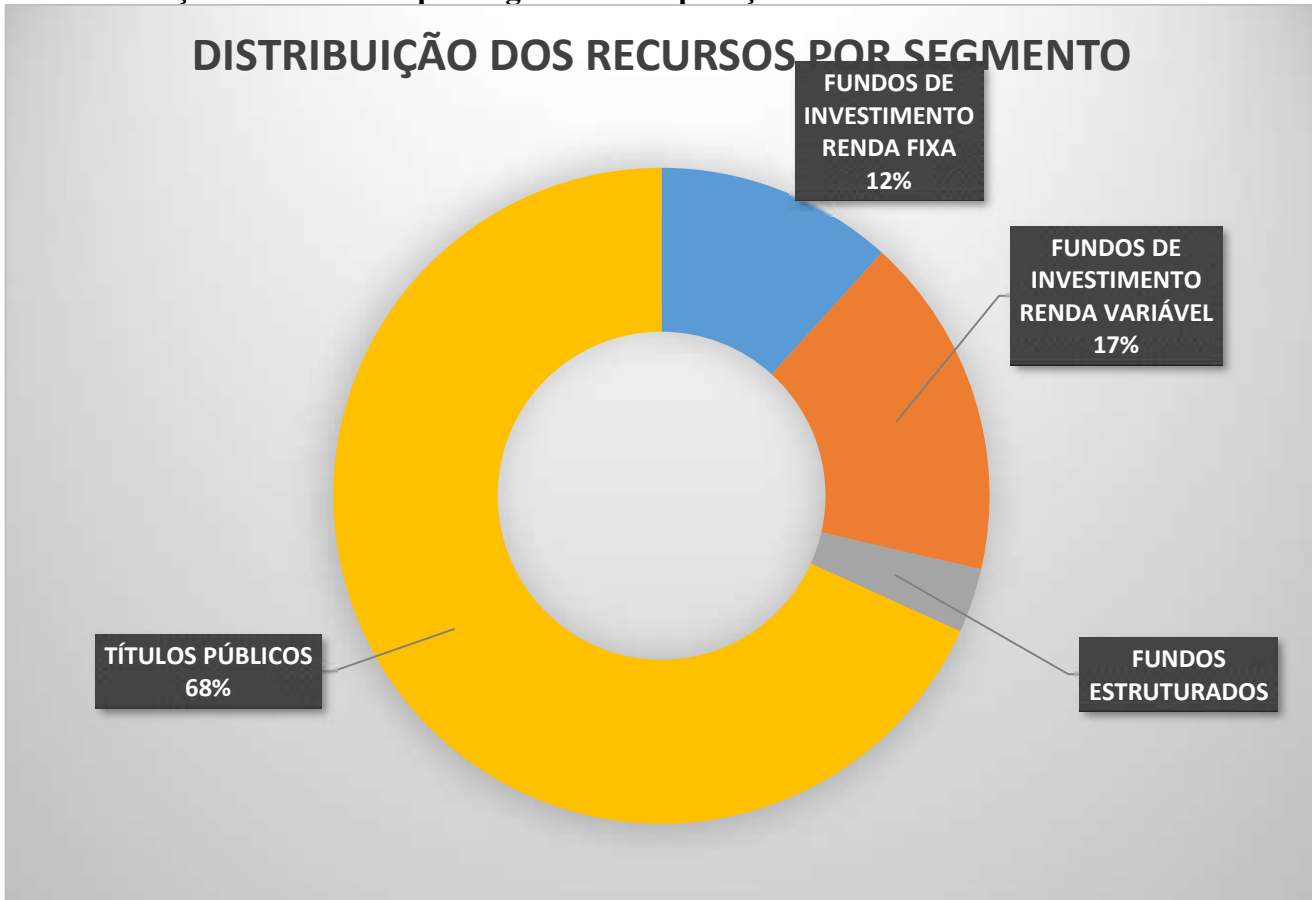


Gráfico 3.



Relatório de Investimentos – abril/2024

4.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – MPE/FPREV

1. Investimentos - Ministério Público

Saldo dos Investimentos em 04/2023		RS 239.586.362,02	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
05/2023	RS 2.448.819,76	RS 170.907,83	RS 2.277.911,93
06/2023	RS 2.450.779,10	RS 152.787,06	RS 2.297.992,04
07/2023	RS 1.803.152,02	RS 144.209,32	RS 1.658.942,70
08/2023	RS 1.789.593,08	RS 190.978,30	RS 1.598.614,78
09/2023	RS 1.799.649,08	RS 156.703,67	RS 1.642.945,41
10/2023	RS 1.843.142,32	RS 192.262,07	RS 1.650.880,25
11/2023	RS 2.689.324,32	RS 203.346,52	RS 2.485.977,80
12/2023	RS 2.767.769,15	RS 294.310,84	RS 2.473.458,31
01/2024	RS 889.302,04	RS 81.798,61	RS 807.503,43
02/2024	RS 1.778.367,15	RS 183.017,77	RS 1.595.349,38
03/2024	RS 1.816.437,54	RS 169.311,68	RS 1.647.125,86
04/2024	RS 1.815.189,25	RS 230.943,95	RS 1.584.245,30
Saldo dos Investimentos em 04/2024		RS 295.306.701,92	

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	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %	
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %	
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %	
Rentabilidade em %	13,6043 %	2,1998 %	-0,2034 %	
Rentabilidade em R\$	RS 33.999.392,71	RS 6.273.897,54	RS -598.545,86	
Resultado em %	+4,2271 %	-1,2652 %	-0,9940 %	
Resultado em R\$	RS +11.507.968,21	RS -3.734.973,77	RS -2.948.859,38	

Quadro 22.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEOA GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

5. RECURSOS DO DPE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	28/03/2024	30/04/2024	dez23	jan24	fev24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 93.815,08	R\$ 94.644,07	-	-	0,4173	0,8300	0,8800	2,1418	2,1418	N/C
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGIA	R\$ 5.776.418,74	R\$ 5.757.898,73	1,2074	0,6600	0,5548	0,5778	(0,3206)	0,8115	1,4769	10,6664
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 5.870.233,82	R\$ 5.852.542,80								
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 12.716.202,82	R\$ 14.042.697,28	0,9400	1,0900	0,9000	0,9100	0,9500	2,7855	3,9058	13,3700
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 12.716.202,82	R\$ 14.042.697,28								
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 18.586.436,64	R\$ 19.895.240,08	1,72110							
FUNDOS DE AÇÕES	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	28/03/2024	30/04/2024	dez23	jan24	fev24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 970.497,02	R\$ 909.702,61	5,3000	(5,8200)	(0,8600)	(0,2700)	(6,2600)	(7,3171)	(12,7112)	13,9400
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 19.483,42	R\$ 18.441,64	6,6564	(2,7300)	2,2907	1,3569	(5,3470)	(1,8650)	(4,5441)	25,1641
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.014.522,64	R\$ 3.720.389,41	2,6900	(1,4900)	2,8886	1,4900	(7,3300)	(3,2324)	(4,6743)	33,9900
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 5.004.503,08	R\$ 4.648.533,66								
FUNDO ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)							
	28/03/2024	30/04/2024	dez23	jan24	fev24	mar24	abr24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 4.881.576,21	R\$ 4.695.478,48	5,1600	1,6300	5,6500	3,3500	(3,8100)	5,0292	6,7411	27,8300
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 4.881.576,21	R\$ 4.695.478,48								
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 6.970,22	R\$ 6.969,22								
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -								
TOTAL RECURSOS	R\$ 28.479.486,15	R\$ 29.246.221,44								

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. 209/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 22/04/2024, constante do processo nº 2024.A.02346: **Item 3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJJ/TCE FPREV.** a) Novos Recursos: Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90); **3.1. b) Recursos Atuais:** Manter os recursos já aplicados, considerando o cenário econômico favorável.

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	4.362,549854	R\$ 38.451.514,41
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	349	4.120,04	R\$ 1.437.896,95	4.376,405320	R\$ 1.527.365,46
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	1216	4.109,01	R\$ 4.996.565,08	4.369,773790	R\$ 5.313.644,93
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	493	3.970,41	R\$ 1.957.415,23	4.315,127591	R\$ 2.127.357,90
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	1	3.970,41	R\$ 3.970,41	4.315,127591	R\$ 4.315,13
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	2534	3.909,50	R\$ 9.906.679,77	4.300,274838	R\$ 10.896.896,44
NTN-B	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	744	4.003,38	R\$ 2.978.520,62	4.246,259401	R\$ 3.159.216,99
TOTAL								R\$ 61.480.311,26

Quadro 24.

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



Relatório de Investimentos – abril/2024

5.3 Total dos Recursos – DPE/FPREV

RECURSOS ALE FPREV	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 18.586.436,64	R\$ 19.895.240,08
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 5.004.503,08	R\$ 4.648.533,66
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 4.881.576,21	R\$ 4.695.478,48
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 61.008.627,56	R\$ 61.480.311,26
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 6.970,22	R\$ 6.969,22
TOTAL	R\$ 89.488.113,71	R\$ 90.726.532,70

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: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

5.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – DPE/FPREV

1. Investimentos - Defensoria

Saldo dos Investimentos em 04/2023		R\$ 65.772.202,19	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
05/2023	R\$ 1.366.665,90	R\$ 172.454,63	R\$ 1.194.211,27
06/2023	R\$ 1.360.589,35	R\$ 122.825,00	R\$ 1.237.764,35
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
Saldo dos Investimentos em 04/2024		R\$ 90.726.532,70	

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	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	12,2267 %	3,3520 %	0,0175 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 8.914.288,15	R\$ 2.853.600,09	R\$ 15.685,71
Resultado em %	+2,9632 %	-0,1521 %	-0,7748 %
Resultado em R\$	R\$ +2.351.182,38	R\$ -134.029,66	R\$ -698.869,96

Quadro 26.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

6. RECURSOS DO TJAM – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 881.096,42	R\$ 220.018,27	0,7700	0,7800	0,8300	2,3989	3,3308	11,6500
XP TREND PÓS-FIXADO FIC	R\$ 7.899.002,82	R\$ 7.968.801,81	0,4173	0,8300	0,8800	2,1418	2,1418	N/C
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 15.119.565,44	R\$ 15.071.089,98	0,5548	0,5778	(0,3206)	0,8116	1,4769	10,6664
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 23.899.664,68	R\$ 23.259.910,06						
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 62.013.133,02	R\$ 72.604.941,50	0,9000	0,9100	0,9500	2,7855	3,9058	13,3700
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 62.013.133,02	R\$ 72.604.941,50						
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 85.912.797,70	R\$ 95.864.851,56						

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.150.323,27	R\$ 2.952.978,98	(0,8638)	(0,2700)	(6,2600)	(7,3206)	(12,7131)	13,9400
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUA	R\$ 12.274.323,07	R\$ 11.618.018,07	2,2907	1,3569	(5,3470)	(1,8650)	(4,5446)	25,1641
OCCAM FIC FIA	R\$ 1.193.374,66	R\$ 1.161.627,97	1,1508	(1,5000)	(2,6600)	(3,0167)	(6,6952)	14,2700
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 1.274.684,14	R\$ 1.206.826,12	0,8351	0,9400	(5,3200)	(3,6319)	(11,1542)	10,6900
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.941.319,36	R\$ 1.895.932,95	2,2400	6,7233	(2,3379)	6,5629	(0,0013)	55,2522
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.745.843,90	R\$ 8.105.059,55	2,8886	1,4900	(7,3300)	(3,2324)	(4,6739)	33,9900
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 5.295.782,22	R\$ 5.087.178,53	1,0910	0,3200	(3,9400)	(2,5812)	(7,1843)	17,0900
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 33.875.650,62	R\$ 32.027.622,17						

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 33.670.820,85	R\$ 33.803.242,97	5,1376	3,6619	0,3932	9,4162	13,9950	27,7225
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 33.670.820,85	R\$ 33.803.242,97						

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)					
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 26.041.489,55	R\$ 25.048.723,67	5,6476	3,3500	(3,8100)	5,0268	6,7366	27,8300
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 26.041.489,55	R\$ 25.048.723,67						
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 179.500.758,72	R\$ 186.744.440,37						

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. 209/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 22/04/2024, constante do processo nº 2024.A.02346: **Item 3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos:** Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90); **3.1. b) Recursos Atuais:** Manter os recursos já aplicados, considerando o cenário econômico favorável.



Relatório de Investimentos – abril/2024

6.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

TÍTULO PÚBLICO	Data da Compra	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	Valor Atual
NTN-B - AGO/2024	15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12.474	R\$ 49.025.817,96	4.301,024934	R\$ 53.650.985,03
NTN-B - AGO/2024	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +7,07%	4.068,000000	24.227	R\$ 98.555.672,88	4.299,592932	R\$ 104.166.237,96
NTN-B - AGO/2024	15/05/2023	15/08/2024	IPC-A +6,99%	4.071,740000	4.800	R\$ 19.544.397,48	4.300,547600	R\$ 20.642.628,48
NTN-B - AGO/2024	26/06/2023	15/08/2024	IPC-A +7,38%	4.069,140000	14.916	R\$ 60.695.366,99	4.295,868023	R\$ 64.077.167,43
NTN-B - MAI/2025	13/12/2022	15/05/2025	IPC-A +6,39%	3.949,390000	755	R\$ 2.981.792,57	4.362,549854	R\$ 3.293.725,14
NTN-B - MAI/2025	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	2.426	R\$ 9.995.237,87	4.376,405320	R\$ 10.617.159,31
NTN-B - MAI/2025	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	2.426	R\$ 9.968.476,05	4.369,773790	R\$ 10.601.071,21
NTN-B - MAI/2025	24/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,28%	4.107,220000	20.018	R\$ 82.218.377,17	4.367,237954	R\$ 87.423.369,36
NTN-B - MAI/2027	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	10.105	R\$ 39.783.684,45	4.345,186836	R\$ 43.908.112,98
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	179	R\$ 710.704,51	4.315,127591	R\$ 772.407,84
NTN-B - MAI/2033	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	3.283	R\$ 13.034.876,70	4.315,127591	R\$ 14.166.563,88
NTN-B - MAI/2033	01/03/2023	15/05/2033	IPC-A +6,35%	3.944,390000	12.443	R\$ 49.080.080,43	4.288,367063	R\$ 53.360.151,36
NTN-B - MAI/2035	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	12.036	R\$ 47.054.774,16	4.300,274838	R\$ 51.758.107,95
NTN-B - MAI/2035	29/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,12%	4.040,930000	2.418	R\$ 9.770.980,03	4.348,042315	R\$ 10.513.566,32
NTN-B - MAI/2035	31/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,13%	4.040,470000	2.400	R\$ 9.697.135,06	4.344,769169	R\$ 10.427.446,01
NTN-B - AGO/2040	28/02/2023	15/08/2040	IPC-A +6,35%	3.904,680000	1.277	R\$ 4.986.284,96	4.180,148667	R\$ 5.338.049,85
NTN-B - AGO/2040	28/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,19%	4.003,380000	2.479	R\$ 9.924.398,70	4.246,259401	R\$ 10.526.477,06
NTN-B - AGO/2040	30/03/2023	15/08/2040	IPC-A +6,17%	4.016,530000	2.470	R\$ 9.920.830,42	4.256,722388	R\$ 10.514.104,30
NTN-B - MAI/2045	20/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,11%	4.051,720000	2.404	R\$ 9.740.353,31	4.341,099665	R\$ 10.436.003,59
NTN-B - MAI/2045	24/04/2023	15/05/2045	IPC-A +6,10%	4.056,340000	2.400	R\$ 9.735.236,06	4.344,551811	R\$ 10.426.924,35
TOTAL								R\$ 586.620.259,40

Quadro 28.

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

6.3 Total dos Recursos – TJ/AM-FPREV

RECURSOS TJ/AM FPREV	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 85.912.797,70	R\$ 95.864.851,56
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 33.875.650,62	R\$ 32.027.622,17
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 33.670.820,85	R\$ 33.803.242,97
FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 26.041.489,55	R\$ 25.048.723,67
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 581.985.352,01	R\$ 586.620.259,40
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 761.486.110,72	R\$ 773.364.699,77

Quadro 29.

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



Relatório de Investimentos – abril/2024

6.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

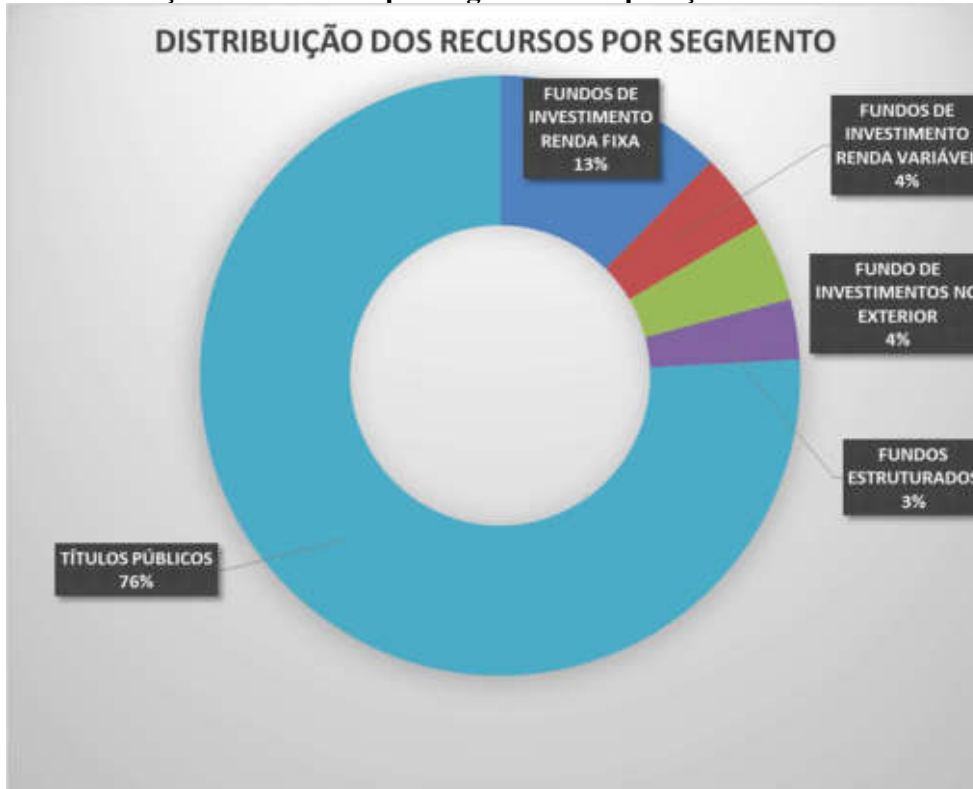


Gráfico 5



Relatório de Investimentos – abril/2024

6.5 Rentabilidade e Meta Atuarial – TJAM/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Justiça

Saldo dos Investimentos em 04/2023		RS 630.436.897,46	
Período	Receitas (RS)	Despesas (RS)	Resultado (RS)
05/2023	RS 9.514.313,12	RS 826.562,19	RS 8.687.750,93
06/2023	RS 4.768.915,92	RS 398.809,96	RS 4.370.105,96
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
Saldo dos Investimentos em 04/2024		RS 773.364.699,77	

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	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	12,6101 %	4,0584 %	0,3389 %
Rentabilidade em R\$	RS 82.870.098,58	RS 29.597.984,06	RS 2.580.583,48
Resultado em %	+3,3150 %	+0,5303 %	-0,4560 %
Resultado em R\$	RS +23.732.373,31	RS +4.003.396,94	RS -3.500.297,89

Quadro 30.



Relatório de Investimentos – abril/2024

7. RECURSOS DO TCE – FPREV

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

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 3.923.660,18	R\$ 3.911.080,37	0,5548	0,5778	(0,3206)	0,8116	1,4769	10,6664	
XP TREND PÓS-FIXADO FIC FIRF	R\$ 1.572.915,74	R\$ 1.586.814,70	0,4173	0,8300	0,8800	2,1418	2,1418	N/C	
BRADESCO MAXI PODER PUBLICO	R\$ 4.987.070,63	R\$ 4.920.285,82	0,7700	0,7800	0,8300	2,3989	3,3308	11,6500	
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	R\$ 10.483.646,55	R\$ 10.418.180,89							
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 8.712.313,70	R\$ 9.866.064,42	0,9000	0,9100	0,9500	2,7855	3,9058	N/C	
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	R\$ 8.712.313,70	R\$ 9.866.064,42							
TOTAL RENDA FIXA	R\$ 19.195.960,25	R\$ 20.284.245,31							

FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA VARIÁVEL	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 851.098,29	R\$ 797.783,32	(0,8638)	(0,2700)	(6,2600)	(7,3206)	(12,7131)	13,9400	
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇORES LIVRE QUANTIT.	R\$ 12.274.323,07	R\$ 11.618.018,07	2,2907	1,3569	(5,3470)	(1,8650)	(4,5441)	25,1641	
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.025.781,09	R\$ 1.877.357,58	2,8900	1,4900	(7,3300)	(3,2311)	(4,6730)	33,9900	
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 986.886,15	R\$ 948.012,18	1,0900	0,3200	(3,9400)	(2,5822)	(7,1901)	17,0900	
TOTAL art. 8º, inciso I	R\$ 16.138.088,60	R\$ 15.241.171,15							

FUNDO DE INVESTIMENTO - BDR E FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2024	ÚLTIMOS 12 MESES	
BB MM GLOBAL SELECT	R\$ 643.975,01	R\$ 646.507,66	5,1400	3,6619	0,3932	9,4187	13,9924	27,7225	
TOTAL art 9º - A - II - Sufixo Investimento no Exterior	R\$ 643.975,01	R\$ 646.507,66							

FUNDOS ESTRUTURADOS	SALDOS		VALORIZAÇÃO (%)						
	28/03/2024	30/04/2024	fev/24	mar/24	abr/24	TRIMESTRE	2023	ÚLTIMOS 12 MESES	
SAFRA S&P REAIS PB MULTIMERCADO	R\$ 4.858.663,23	R\$ 4.673.438,99	5,6500	3,3500	(3,8100)	5,0292	6,7411	27,8300	
TOTAL art. 10º, inciso I	R\$ 4.858.663,23	R\$ 4.673.438,99							

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -						
VALORES EM TRANSITO	R\$ -	R\$ -						
TOTAL	R\$ 40.836.687,09	R\$ 40.845.363,11						

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. 209/2024**, devidamente autorizada pela Diretoria, através do Despacho de 22/04/2024, constante do processo nº 2024.A.02346: **Item 3.3 OUTROS PODERES: MPE/DPE/ TJ/TCE FPREV. a) Novos Recursos:** Aplicar no Fundo BRADESCO DI PREMIUM (03.399.411/0001-90); **3.1. b) Recursos Atuais:** Manter os recursos já aplicados, considerando o cenário econômico favorável.



Relatório de Investimentos – abril/2024

7.2 CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS

Ativo	COMPRA	Vencimento	Taxa	PU de Compra	QTD	Valor Aplicado	PU Atual	SALDO ATUAL (R\$)
NTN-B	15/12/2022	15/08/2024	IPC-A +6,95%	3.930,240000	12474	R\$ 49.025.817,96	4.301,024934	R\$ 53.650.985,03
NTN-B	18/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,05%	4.120,040000	562	R\$ 2.315.467,30	4.376,405320	R\$ 2.459.539,79
NTN-B	19/05/2023	15/05/2025	IPC-A +6,22%	4.109,010000	1216	R\$ 4.996.565,08	4.369,773790	R\$ 5.313.644,93
NTN-B	13/12/2022	15/05/2027	IPC-A +6,31%	3.937,020000	2526	R\$ 9.944.936,85	4.345,186836	R\$ 10.975.941,95
NTN-B	28/02/2023	15/05/2033	IPC-A +6,25%	3.970,410000	4699	R\$ 18.656.986,18	4.315,127591	R\$ 20.276.784,55
NTN-B	12/07/2022	15/05/2035	IPC-A +6,27%	3.909,500000	4308	R\$ 16.842.137,51	4.300,274838	R\$ 18.525.584,00
NTN-B	06/03/2023	15/05/2035	IPC-A +6,43%	3.911,490000	7522	R\$ 29.422.250,04	4.249,728595	R\$ 31.966.458,49
TOTAL								R\$ 143.168.938,74

Quadro 32.

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

7.3 Total dos Recursos – TCE/AM-FPREV

RECURSOS TCE/AM FPREV	SALDO	
	28/03/2024	30/04/2024
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 19.195.960,25	R\$ 20.284.245,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL	R\$ 16.138.088,60	R\$ 15.241.171,15
FUNDO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 643.975,01	R\$ 646.507,66
FUNDO DE INVESTIMENTOS - FUNDOS ESTRUTURADOS	R\$ 4.858.663,23	R\$ 4.673.438,99
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 142.044.567,68	R\$ 143.168.938,74
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 182.881.254,77	R\$ 184.014.301,85

Quadro 33.

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

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

7.4 Distribuição dos Recursos por Segmento de Aplicação

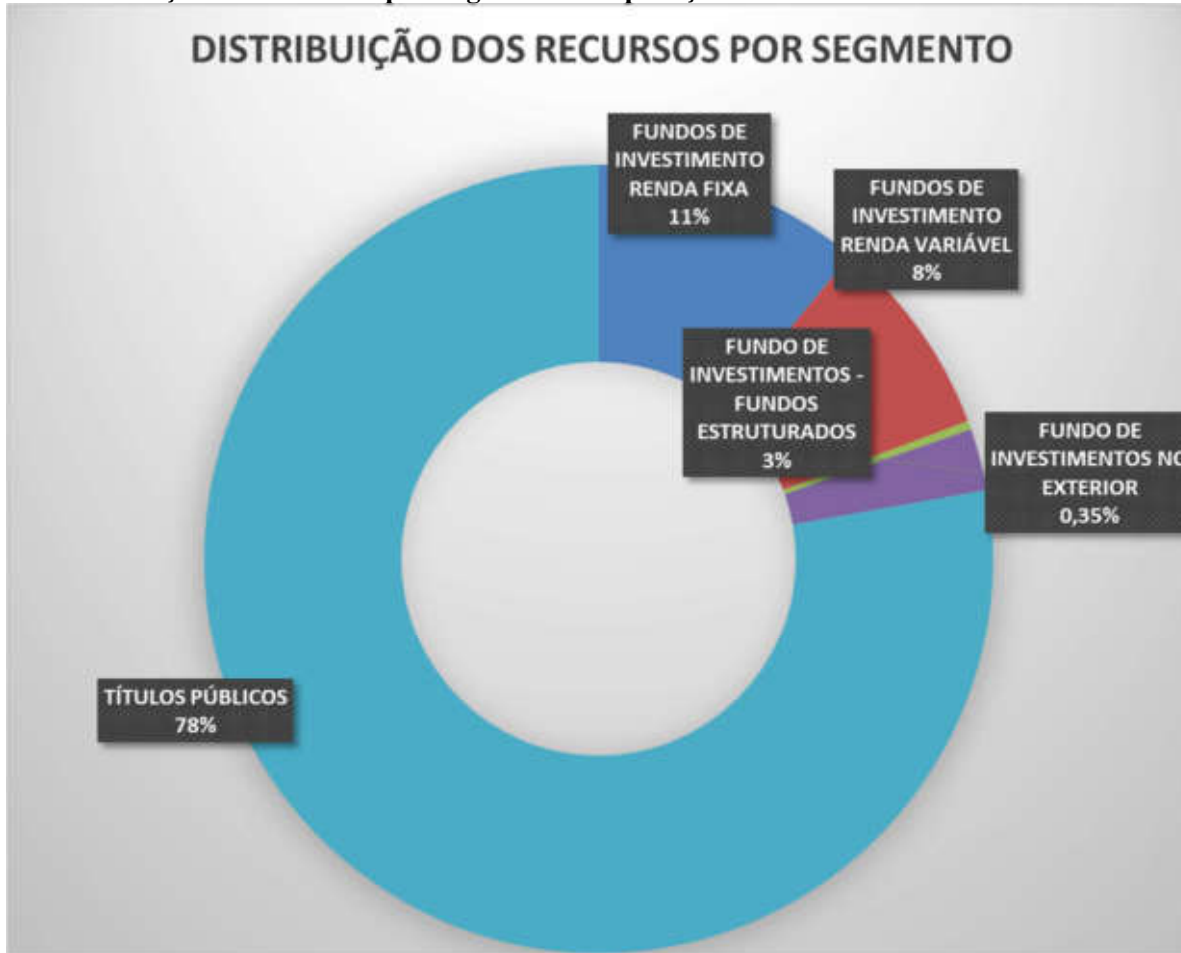


Gráfico 6.



Relatório de Investimentos – abril/2024

7.3 Rentabilidade e Meta Atuarial – TCE/FPREV

1. Investimentos - Tribunal de Contas

Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
Saldo dos Investimentos em 04/2023			R\$ 152.062.293,83
05/2023	R\$ 893.485,01	R\$ 93.218,22	R\$ 800.266,79
06/2023	R\$ 906.009,82	R\$ 92.481,20	R\$ 813.528,62
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
Saldo dos Investimentos em 04/2024			R\$ 184.014.301,85

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

Item	Em 12 meses	No ano	No mês
Taxa de Juros Anual	5,1200 %	Índice de Inflação	IPCA
IPCA	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	12,2429 %	3,2466 %	0,0928 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 19.246.733,79	R\$ 5.685.168,11	R\$ 169.750,98
Resultado em %	+2,9782 %	-0,2540 %	-0,7001 %
Resultado em R\$	R\$ +5.100.372,23	R\$ -460.297,63	R\$ -1.290.655,45

Quadro 34.



Relatório de Investimentos – abril/2024

8. CONSOLIDADO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO AMAZONPREV

1. Investimentos - CONSOLIDADO

Saldo dos Investimentos em 04/2023		R\$ 6.989.657.407,28	
Período	Receitas (R\$)	Despesas (R\$)	Resultado (R\$)
05/2023	R\$ 63.975.354,09	R\$ 19.217.972,94	R\$ 44.757.381,15
06/2023	R\$ 58.204.827,71	R\$ 15.438.464,68	R\$ 42.766.363,03
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
Saldo dos Investimentos em 04/2024		R\$ 8.470.102.920,08	

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	3,6880 %	1,8009 %	0,3800 %
Juros	5,1200 %	1,6783 %	0,4170 %
Meta	8,9968 %	3,5094 %	0,7986 %
Rentabilidade em %	12,9614 %	2,2187 %	-0,3215 %
Rentabilidade em R\$	R\$ 938.068.347,05	R\$ 181.747.898,76	R\$ -27.166.956,09
Resultado em %	+3,6373 %	-1,2470 %	-1,1111 %
Resultado em R\$	R\$ +286.782.904,69	R\$ -105.728.512,33	R\$ -94.652.308,72

Quadro 35.

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



Relatório de Investimentos – abril/2024

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



Gráfico 7.

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

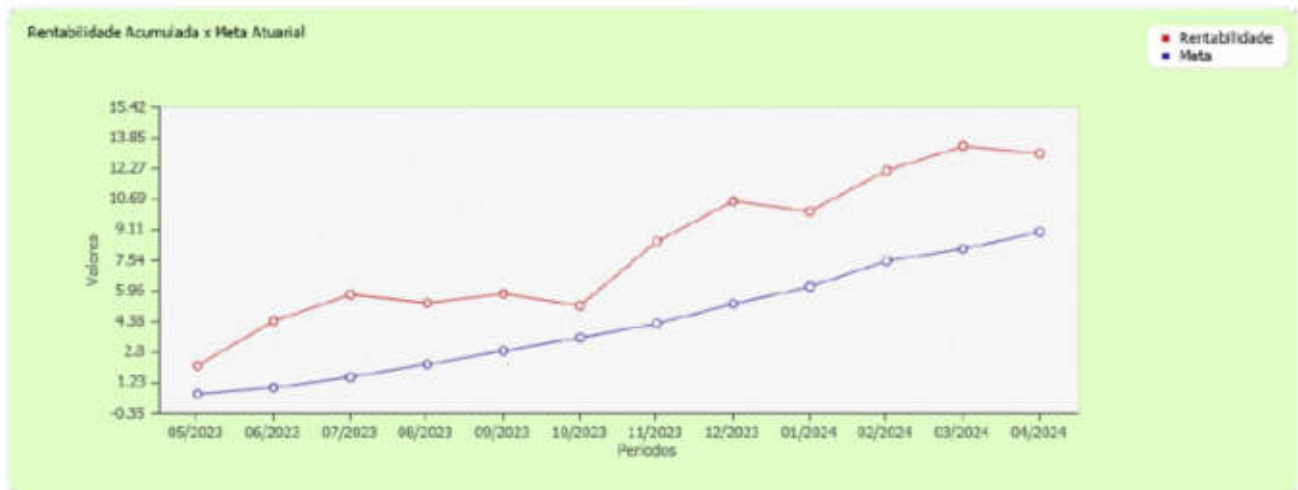


Gráfico 8.

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-lo, não pode usá-lo, copiá-lo ou divulgá-lo em qualquer forma ou por qualquer meio eletrônico. A divulgação por qualquer meio eletrônico de qualquer informação contida neste relatório sem a autorização expressa da ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda-Epp. constitui violação da legislação e poderá gerar a responsabilização civil e criminal dos envolvidos. O emissor, por esta nota, não aceita responsabilidade por qualquer erro ou omissão no conteúdo de mensagens decorrente de transmissão via internet.

ACTUARIAL Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda-Epp
R. Comendador Araújo, 143 - Qto 101 - 10º andar CEP 80420-800 Curitiba PR Telefone (41) 3322-2110
actuarial.com.br
CNPJ 00.767.919/0001-05

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDU0



Relatório de Investimentos – abril/2024

9. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO – FFIN

9.1 FFIN – Poder Executivo

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
FUNDO BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.091.595,48	R\$ 582.094,00
FUNDO BRADESCO RF - COMPREV	R\$ 18.008.813,72	R\$ 15.283.198,11
REPASSES PATRONAIS - EXECUTIVO	R\$ 8.526,03	R\$ 6.192,70
COBERTURA DO DEFICIT - EXECUTIVO	R\$ 17.128.059,11	R\$ 167.000,38
SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS	R\$ 237.972,51	R\$ 237.972,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ -	R\$ 6.896,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - COMPREV	R\$ 329,88	R\$ -
TOTAL	R\$ 36.475.296,73	R\$ 16.283.354,53

Quadro 36.

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

9.2 FPPM – Fundo de Proteção Previdenciária dos Militares

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO - FPPM	R\$ 816.566,84	R\$ 621.833,09
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FPPM	R\$ 32.241,70	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE - FTEMP	R\$ 24.201,08	R\$ 24.201,08
TOTAL	R\$ 873.009,62	R\$ 646.034,17

Quadro 37.

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

9.3 FFIN Defensoria Pública – DPE/AM

DESCRIÇÃO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ 166,10	R\$ 293,84
TOTAL	R\$ 166,10	R\$ 293,84

Quadro 38.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

9.4 FFIN Assembleia – ALE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 257.246,43	R\$ 260.186,14
DISPONIBILIDADE COBERTURA ALE FFIN	R\$ 78.341,57	R\$ 74.681,73
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 335.588,00	R\$ 334.867,87

Quadro 39.

9.5 FFIN - Procuradoria Geral – PGJ / MPE

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 465.885,10	R\$ 517.645,20
DISPONIBILIDADE COBERTURA MPE FFIN	R\$ 306.042,09	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 771.927,19	R\$ 517.645,20

Quadro 40.

9.6 FFIN – Tribunal de Justiça – TJ/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.350.265,17	R\$ 5.401.259,56
DISPONIBILIDADE COBERTURA TJ FFIN	R\$ 663.799,86	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.014.065,03	R\$ 5.401.259,56

Quadro 41.

9.7 FFIN – Tribunal de Contas – TCE/AM

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDOS	
	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 1.045.814,46	R\$ 1.123.167,59
DISPONIBILIDADE COBERTURA TCE FFIN	R\$ 1.544.073,83	R\$ 2.916,98
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.589.888,29	R\$ 1.126.084,57
TOTAL GERAL FFIN	R\$ 43.059.940,96	R\$ 24.309.539,74

Quadro 42

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

10. DISPONIBILIDADES DE RECURSOS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

10.1 Evolução do Saldo de Taxa de Administração

DESCRIÇÃO	SALDOS		
	29/02/2024	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 4.328.011,12	R\$ 5.817.530,80	R\$ 2.953.150,35
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 10.545.903,73	R\$ 10.637.490,05	R\$ 8.718.517,58
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL PODER EXECUTIVO	R\$ 14.873.914,85	R\$ 16.455.020,85	R\$ 11.671.667,93
DESCRIÇÃO	SALDOS		
	29/02/2024	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL - ALE	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TCE - 61.024

DESCRIÇÃO	SALDOS		
	29/02/2024	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL - TCE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESCRIÇÃO	SALDOS		
	29/02/2024	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL TJ/AM	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PGJ/AM - 61020

DESCRIÇÃO	SALDOS		
	29/02/2024	28/03/2024	30/04/2024
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL PGJ/AM	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL GERAL	R\$ 14.873.914,85	R\$ 16.455.020,85	R\$ 11.671.667,93
--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Quadro 43.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/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 TESOUREO NACIONAL	RS 4.214.929.033,37	49,99%	59,00%	100,00%	art. 7º, inciso I, "a"
TOTAL art. 7º, inciso I, "a"	RS 4.214.929.033,37				
CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	RS 201.664.368,60				
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	RS 203.567.434,59				
CAIXA FI BRASIL 2024 VI TP RF	RS 58.474.493,81				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	RS 49.569.458,44				
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	RS 92.152.673,56	9,05%	10,00%	100,00%	art. 7º, Inciso I, "b"
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	RS 1.198.985,11				
ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	RS 113.641.174,79				
XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	RS 14.703.710,03				
BRADERSCO MAXI PODER PÚBLICO	RS 28.032.866,94				
TOTAL art. 7º, inciso I, "b"	RS 763.005.165,87				
BRADERSCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	RS 620.044.437,61				
CAIXA FI BRASIL REF DI LP	RS 113.393.747,53	8,70%	2,00%	75,00%	art. 7º, inciso III, "a"
ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	RS 225.006,99				
TOTAL art. 7º, inciso III, "a"	RS 733.663.192,13				
SANTANDER CRED PRIV CRESCIMENT INST	RS 38.101.130,89				
ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	RS 105.336.348,88				
BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	RS 107.989.406,81				
PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	RS 106.364.336,90				
BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF	RS 111.047.913,66				
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	RS 105.122.065,99				
TOTAL art 7º, inciso V, "b"	RS 573.961.203,13				
TOTAL RENDA FIXA	RS 6.285.558.594,50	74,55%			

Quadro 44.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/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	RS 35.985.879,70	18,11%	10,00%	45,00%	art. 8º, inciso I
AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	RS 48.353.116,80				
BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	RS 94.088.200,21				
BB SELEÇÃO FATOR FIC FI	RS 53.180.918,12				
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	RS 101.576.352,57				
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	RS 39.310.963,45				
BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	RS 197.907.194,33				
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	RS 38.863.801,27				
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	RS 16.747.030,32				
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	RS 88.284.255,37				
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	RS 70.948.440,36				
OCCAM FIC FIA	RS 105.720.864,63				
VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	RS 109.691.085,95				
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	RS 252.056.841,30				
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	RS 44.815.001,90				
TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	RS 6.993.981,79				
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	RS 50.961.780,74				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	RS 105.835.054,92				
TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	RS 5.003.972,53				
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	RS 44.432.779,12				
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	RS 15.778.475,00				
TOTAL art. 8º, inciso I, "a"	RS 1.526.535.990,38				
TOTAL RENDA VARIÁVEL	RS 1.526.535.990,38	18,11%			

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	RS 34.449.750,63	2,07%	1,00%	10,00%	art 9º-A, inciso II
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	RS 36.512.896,81				
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	RS 18.025.239,62				
SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	RS 54.676.014,80				
SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	RS 30.915.764,06				
TOTAL art 9º, inciso II - Sufixo Investimento no Exterior	RS 174.579.665,92				
BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	RS 74.500.246,46	1,75%	1,00%		art 9º-A, inciso III
SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	RS 34.383.486,56				
ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES	RS 38.417.773,27				
TOTAL art 9º, inciso III - BDR Nivel I	RS 147.301.506,29				
TOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RS 321.881.172,21	3,82%			

Quadro 46.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/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	RS 44.422.743,14	1,78%	3,00%	15,00%	art. 10º, inciso I, a
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	RS 21.454.822,49				
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	RS 20.704.906,17				
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM	RS 11.156.929,82				
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	RS 35.531.206,66				
RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	RS 16.780.602,81				
TOTAL art. 10º, inciso I, "a"	RS 150.051.211,09				
BTG ECONOMIA REAL FIP	RS 42.284.844,01	1,74%	4,00%	10,00%	art. 10º, inciso I, b
BTG PACTUAL INV DE IMPACTO CL A FIP MULT	RS 34.818.387,15				
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	RS 5.673.409,91				
CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	RS 2.468.132,19				
KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	RS 28.672.213,69				
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	RS 684.488,68				
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	RS 32.354.398,53				
TOTAL art. 10º, inciso I, "b"	RS 146.955.874,16				
TOTAL FUNDOS ESTRUTURADOS	RS 297.007.085,25	3,52%			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	RS 8.430.982.842,34	100%			

Quadro 47.

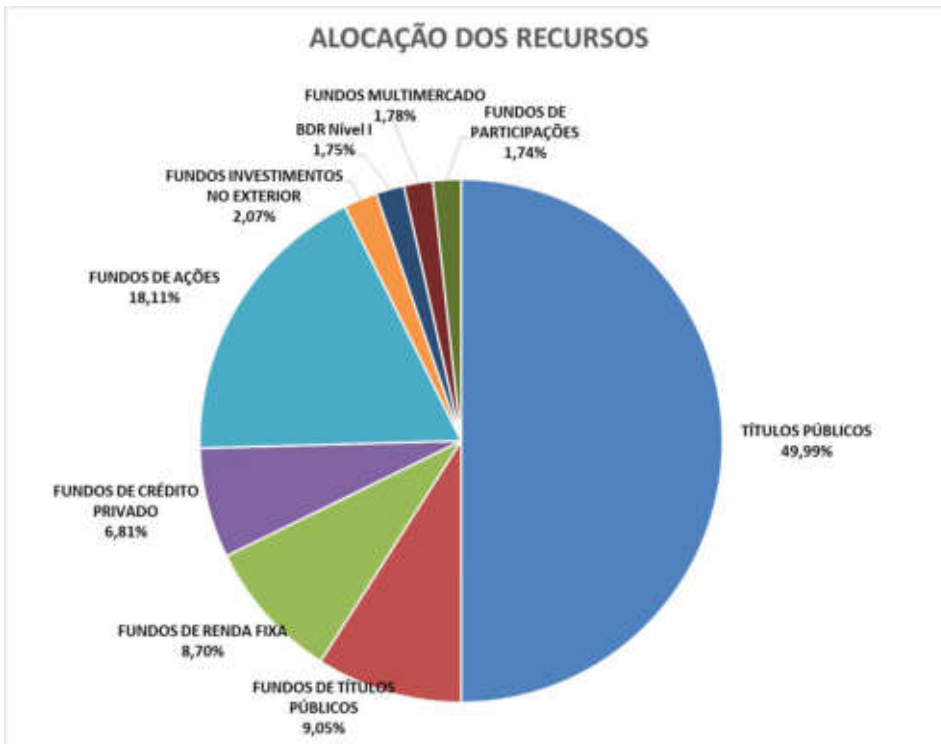


Gráfico 9.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/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\$ 58.474.493,81	0,69%	100%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 49.569.458,44	0,58%	
	BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 28.032.866,94	0,33%	
	ITAU SOBERANO SIMPLES FIC - FUNDO NOVO	R\$ 113.641.174,79	1,34%	
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 49.569.458,44	0,58%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 203.567.434,59	2,39%	
	ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 1.198.985,11	0,01%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF	R\$ 92.152.673,56	1,08%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 14.703.710,03	0,17%	
	CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 201.664.368,60	2,37%	
RENDA FIXA	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 113.393.747,53	1,33%	20%
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 225.006,99	0,00%	
	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 620.044.437,61	7,29%	
FI RF CREDITO PRIVADO	SANTANDER CRED PRIV CRESCIMENT INST	R\$ 38.101.130,89	0,45%	20%
	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 105.336.348,88	1,24%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 107.989.406,81	1,27%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 106.364.336,90	1,25%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF	R\$ 111.047.913,66	1,31%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 105.122.065,99	1,24%	
CDB	CDB-FACIL CDI - P/ RESGATE	R\$ -	0,00%	15%
FUNDOS DE AÇÕES	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 35.985.879,70	0,42%	20%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 48.353.116,80	0,57%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 94.088.200,21	1,11%	
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	R\$ 53.180.918,12	0,63%	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.576.352,57	1,19%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.310.963,45	0,46%	
	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 197.907.194,33	2,33%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 38.863.801,27	0,46%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 16.747.030,32	0,20%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 88.284.255,37	1,04%	
	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ -	0,00%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 70.948.440,36	0,83%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 105.720.864,63	1,24%	
	VINCI MOSAICO INSTTUCIONAL FIA	R\$ 109.691.085,95	1,29%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 252.056.841,30	2,96%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 44.815.001,90	0,53%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 6.993.981,79	0,08%	
	TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 105.835.054,92	1,24%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 50.961.780,74	0,60%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.003.972,53	0,06%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 44.432.779,12	0,52%	
	CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.778.475,00	0,19%	
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ 34.449.750,63	0,41%	20%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 36.512.896,81	0,43%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 18.025.239,62	0,21%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	R\$ 54.676.014,80	0,64%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 30.915.764,06	0,36%	
FIA - BDR	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 74.500.246,46	0,88%	20%
	ITAU BDR NIVE 1 AÇÕES	R\$ 38.417.773,27	0,45%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 34.383.486,56	0,40%	

Documento assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
Documento assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
Documento assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDU0



Relatório de Investimentos – abril/2024

FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$	44.422.743,14	0,52%	20%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$	21.454.822,49	0,25%	
	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IV	R\$	-	0,00%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$	20.704.906,17	0,24%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM - FUNDO NOVO	R\$	11.156.929,82	0,13%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$	35.531.206,66	0,42%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$	16.780.602,81	0,20%	
FIP	BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$	42.284.844,01	0,50%	20%
	KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$	28.672.213,69	0,34%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$	5.673.409,91	0,07%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$	2.468.132,19	0,03%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$	32.354.398,53	0,38%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$	684.488,68	0,01%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$	34.818.387,15	0,41%	

Quadro 48.



Relatório de Investimentos – abril/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\$ 58.474.493,81	R\$ 238.633.241,14	24,50%	100%
	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 49.569.458,44	R\$ 8.479.792.486,57	0,58%	
	BRANCO MAXI PODER PÚBLICO	R\$ 28.032.866,94	R\$ 443.838.956,03	6,32%	
	CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF LP	R\$ 201.664.368,60	R\$ 7.735.992.731,60	2,61%	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	R\$ 203.567.434,59	R\$ 5.742.524.332,62	3,54%	
	ITAU SOBERANO SIMPLES FIC	R\$ 113.641.174,79	R\$ 61.694.082.864,50	0,18%	
	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	R\$ 92.152.673,56	R\$ 7.178.805.888,49	1,28%	
	XP TREND PÓS FIXADO FIC FIRF SIMPLES	R\$ 14.703.710,03	R\$ 9.970.270.575,45	0,15%	
ITAÚ INST. ALOC. DINÂMICA FI FIC	R\$ 1.198.985,11	R\$ 2.243.096.351,02	0,05%		
FI RENDA FIXA REF	BRANCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	R\$ 620.044.437,61	R\$ 11.563.181.980,10	5,36%	15%
	ITAÚ INST. RENDA FIXA REF DI FI	R\$ 225.006,99	R\$ 5.857.258.977,50		
	CAIXA FI BRASIL REF DI LP	R\$ 113.393.747,53	R\$ 15.720.644.238,34	0,72%	
FI RF CREDITO PRIVADO	SANTANDER CRED PRIV CRESCIMENT INST	R\$ 38.101.130,89	R\$ 1.448.553.680,77	2,63%	5%
	ITAU HIGH GRADE RF CP FIC FI	R\$ 105.336.348,88	R\$ 19.561.160.498,45	0,54%	
	BTG PACTUAL CRED CORP I FIC FI RF CP	R\$ 107.989.406,81	R\$ 3.099.441.901,81	3,48%	
	PORTO SEGURO FI REFERENCIADO DI CP	R\$ 106.364.336,90	R\$ 6.400.661.928,96	1,66%	
	BNP PARIBAS MACTH DI FI RF REF	R\$ 111.047.913,66	R\$ 16.343.895.339,64	0,68%	
	SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PR	R\$ 105.122.065,99	R\$ 5.618.183.373,69	1,87%	
	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 35.985.879,70	R\$ 383.597.913,90	9,38%	15%
	AZ QUEST SMALL MID INST. FIC FIA	R\$ 48.353.116,80	R\$ 1.199.601.348,76	4,03%	
	BB PREVID AÇÕES VALOR FIC FIA	R\$ 94.088.200,21	R\$ 804.235.655,34	11,70%	
	BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC FI	R\$ 53.180.918,12	R\$ 1.213.729.470,72	4,38%	
	BRANCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 101.576.352,57	R\$ 591.352.904,26	17,18%	
	BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 39.310.963,45	R\$ 261.991.257,00	15,00%	
	BTG ABSOLUTO INST. FIQ FIA	R\$ 197.907.194,33	R\$ 1.327.414.389,89	14,91%	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 38.863.801,27	R\$ 779.992.203,32	4,98%	
	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 16.747.030,32	R\$ 112.826.923,20	14,84%	
	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 88.284.255,37	R\$ 620.770.525,64	14,22%	
	ITAÚ SMALL CAP VALUATION	R\$ 70.948.440,36	R\$ 470.726.773,95	15,07%	
	OCCAM FIC FIA	R\$ 105.720.864,63	R\$ 888.772.462,75	11,90%	
	VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	R\$ 109.691.085,95	R\$ 704.091.784,31	15,58%	
	GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 252.056.841,30	R\$ 2.689.582.209,87	9,37%	
	VINCI SELECTION EQUITIES FIA	R\$ 44.815.001,90	R\$ 461.592.606,22	9,71%	
	TRIGONO FLAGSHIP INST FIC FIA	R\$ 6.993.981,79	R\$ 838.112.690,74	0,83%	
	TARPON GT 30 FIC FIA	R\$ 105.835.054,92	R\$ 2.132.990.172,37	4,96%	
	TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST.	R\$ 50.961.780,74	R\$ 934.426.001,03	5,45%	
	TRIGONO DELPHOS INCOME INST FIC FIA	R\$ 5.003.972,53	R\$ 787.262.944,89	0,64%	
	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 44.432.779,12	R\$ 1.422.830.590,23	3,12%	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 15.778.475,00	R\$ 814.872.137,25	1,94%		
INVEST NO EXTERIOR - FI	BB MM GLOBAL SELECT EQUITY INVEST NO EXTERIOR	R\$ 34.449.750,63	R\$ 1.358.294.890,38	2,54%	15%
	GENIAL MS GLOBAL BRANDS FIC FIA	R\$ 36.512.896,81	R\$ 115.488.205.611,73	0,03%	
	GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	R\$ 18.025.239,62	R\$ 16.997.913.242,04	0,11%	
	SANTANDER GLOBAL EQUITY INVEST EXT DOLAR	R\$ 54.676.014,80	R\$ 642.660.159,66	8,51%	
	SCHRODER SUSTENT ACOES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 30.915.764,06	R\$ 33.061.629.400,65	0,09%	
FIA - BDR	BB AÇÕES ESG FIA - BDR NIVEL I	R\$ 74.500.246,46	R\$ 1.401.576.586,91	5,32%	15%
	ITAÚ BDR NIVEL I AÇÕES	R\$ 38.417.773,27	R\$ 255.353.665,38	15,04%	
	SAFRA CONSUMO AMERICANO BDR - NIVEL I	R\$ 34.383.486,56	R\$ 697.836.710,76	4,93%	



Relatório de Investimentos – abril/2024

FUNDO	15/05/2024		24/04/2024		VARIACAO
	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	
FUNDOS MULTIMERCADO	SAFRA S&P REAIS PB FIC MULTIMERCADO	R\$ 44.422.743,14	R\$ 685.134.886,57	6,48%	15%
	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULT	R\$ 21.454.822,49	R\$ 629.612.993,45	3,41%	
	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IV	R\$ -	R\$ 200.000.000,00	0,00%	
	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO IBOV V LP	R\$ 20.704.906,17	R\$ 290.999.588,76	7,12%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO II FIM - FUNDO NOVO	R\$ 11.156.929,82	R\$ 174.949.119,95	6,38%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FIM	R\$ 35.531.206,66	R\$ 244.096.784,63	14,56%	
	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	R\$ 16.780.602,81	R\$ 132.197.983,65	12,69%	
FIP	BTG ECONOMIA REAL FIP	R\$ 42.284.844,01	R\$ 3.047.252.004,84	1,39%	15%
	KINEA PRIVATE EQUITY FEEDER INST I FIP	R\$ 28.672.213,69	R\$ 595.716.571,98	4,81%	
	BTG PACTUAL CLA ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 5.673.409,91	R\$ 122.656.310,27	4,63%	
	CLA VINCI STRATEGIC PARTINERS I FIP MULT	R\$ 2.468.132,19	R\$ 50.834.625,02	4,86%	
	PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FIP	R\$ 32.354.398,53	R\$ 290.999.588,76	11,12%	
	PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP	R\$ 684.488,68	R\$ 3.667.365,98	18,66%	
	BTG PACTUAL IMPACTO FIP	R\$ 34.818.387,15	R\$ 563.111.363,56	6,18%	

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 paragraf. 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.

Nota 3: O Fundo DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO CNPJ: 13.155.995/0001-01, na data de 07/04/2024, possuía um PL de R\$ 126.475.150,17, ou seja, a Fundação Amazonprev, baseado no limite legal, estava 0,96% acima do permitido. Considerando que no dia 24/04/2024, expirou o prazo de 180 dias para desenquadramento passivo, foi solicitado um resgate parcial no valor de R\$ 3 milhões, trazendo, assim, o fundo para dentro do limite permitido.

FUNDO DE INVESTIMENTO	DT. DESENQ.	Em 15/05/2024	PRAZO (180 DIAS)	MEDIDA TOMADA
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIA	28/02/2024	77 dias	29/07/2024	ANALISE EVOLUÇÃO DE APORTES
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	05/12/2023	163 dias	01/06/2024	ANALISE EVOLUÇÃO DE APORTES
ITAÚ SMALL CAP VALUATION	30/04/2024	16 dias	30/09/2024	ANALISE EVOLUÇÃO DE APORTES
ITAU BDR NIVEL 1 AÇÕES	30/04/2024	16 dias	30/09/2024	ANALISE EVOLUÇÃO DE APORTES

Quadro 50.



Relatório de Investimentos – abril/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 MARÇO/2024 EM R\$ MI)	APLICAÇÕES - AMAZONPREV (MARÇO/2024)	% DE RECURSOS SOB GESTÃO	Resolução CMN nº 4.963/21
BB DTVM S.A	R\$ 1.588.997,00	R\$ 459.786.550,01	0,0289%	5%
CAIXA	R\$ 522.495,66	R\$ 482.670.775,82	0,0924%	
ITAU	R\$ 920.700,32	R\$ 329.767.729,40	0,0358%	
SAFRA	R\$ 139.510,19	R\$ 276.080.969,25	0,1979%	
BRABESCO	R\$ 689.010,35	R\$ 749.653.657,12	0,1088%	
ICATÚ	R\$ 46.020,36	R\$ 88.284.255,37	0,1918%	
BTG PACTUAL	R\$ 392.388,54	R\$ 410.128.064,70	0,1045%	
SANTANDER	R\$ 331.825,16	R\$ 92.777.145,69	0,0280%	
VINCI	R\$ 51.129,45	R\$ 156.974.220,04	0,3070%	
OCCAM	R\$ 8.173,77	R\$ 105.720.864,63	1,2934%	
PLURAL INVEST	R\$ 65.312,46	R\$ 54.538.136,43	0,0835%	
AZ QUEST	R\$ 23.361,80	R\$ 48.353.116,80	0,2070%	
BC GESTAO	R\$ 3.351,03	R\$ 39.310.963,45	1,1731%	
ARX	R\$ 27.257,00	R\$ 35.985.879,70	0,1320%	
SCHRODER	R\$ 26.064,06	R\$ 30.915.764,06	0,1186%	
DAYCOVAL	R\$ 14.061,21	R\$ 16.747.030,32	0,1191%	
GUEPARDO	R\$ 4.552,99	R\$ 252.056.841,30	5,5361%	
TRIGONO	R\$ 3.307,21	R\$ 11.997.954,32	0,3628%	
TARPON	R\$ 6.455,03	R\$ 156.796.835,66	2,4291%	
RIO BRAVO	R\$ 10.067,01	R\$ 63.468.739,29	0,6305%	
PORTO SEGURO	R\$ 28.819,52	R\$ 106.364.336,90	0,3691%	
CONSTANCIA	R\$ 2.409,90	R\$ 44.432.779,12	1,8438%	
BNP PARIBAS	R\$ 72.148,47	R\$ 111.047.913,66	0,1539%	
KINEA	R\$ 153.019,53	R\$ 28.672.213,69	0,0187%	
PATRIA INVEST	R\$ 47.799,56	R\$ 33.038.887,21	0,0691%	
XP INVESTIMENTOS	R\$ 166.238,98	R\$ 14.703.710,03	0,0010%	
CLARITAS	R\$ 6.129,60	R\$ 15.778.475,00	0,2574%	

Quadro 51.

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



Relatório de Investimentos – abril/2024

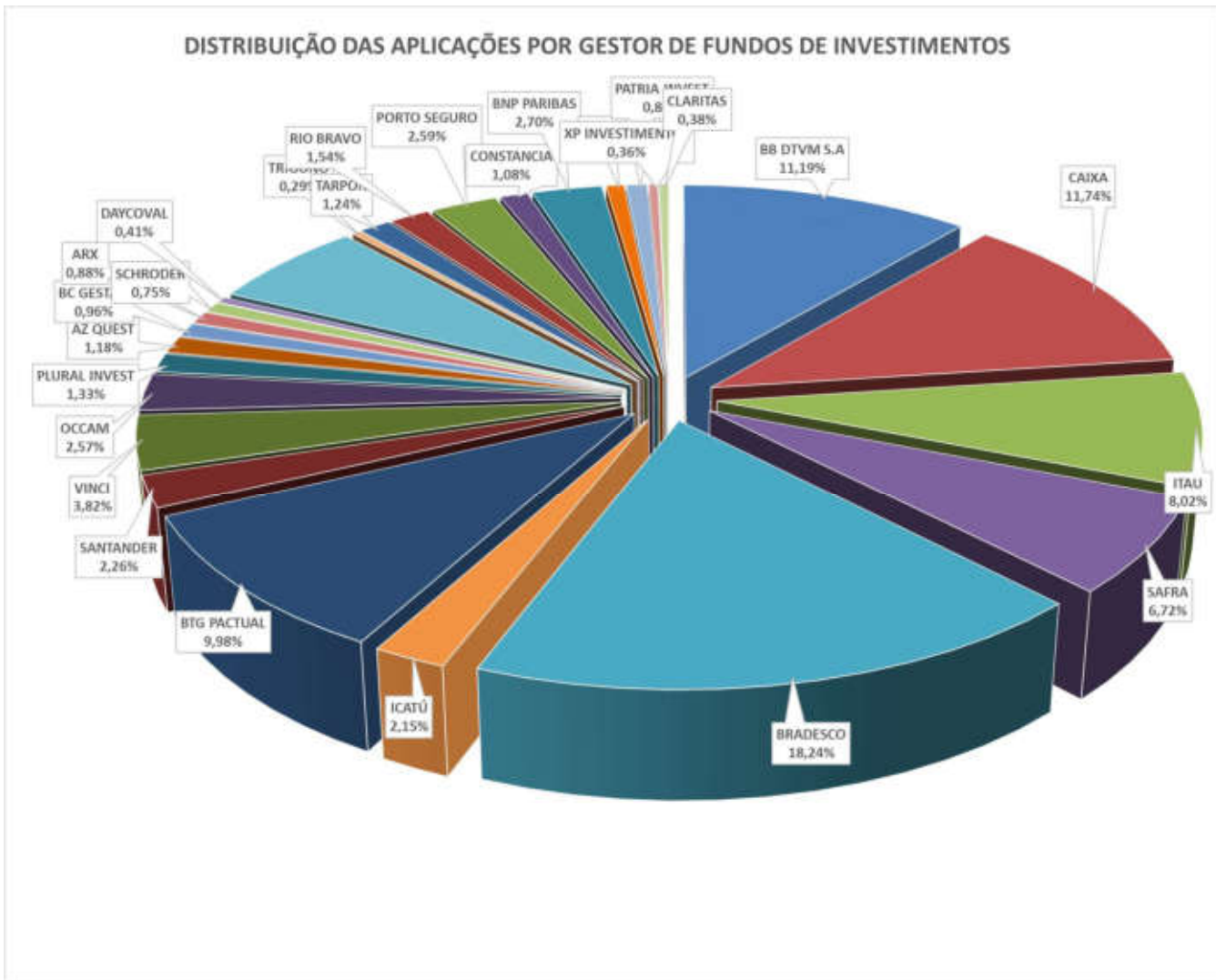


Gráfico 10.

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
 Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
 Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
 Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
 Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
 Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
 Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
 AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
 Acesso: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
 e valide o código: NDK3NDUO



Relatório de Investimentos – abril/2024

12. TOTALIZAÇÃO DOS RECURSOS – AMAZONPREV

DESCRIÇÃO	SALDO
FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.216.053.808,97
TÍTULOS PÚBLICOS - NTN B	R\$ 4.214.929.033,39
TÍTULOS - CVS	R\$ 4.817.881,48
IMÓVEIS	R\$ 69.752.789,32
VALORES EM TRÂNSITO	R\$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 530.614,58
TOTAL	R\$ 8.506.084.127,74

Quadro 52.

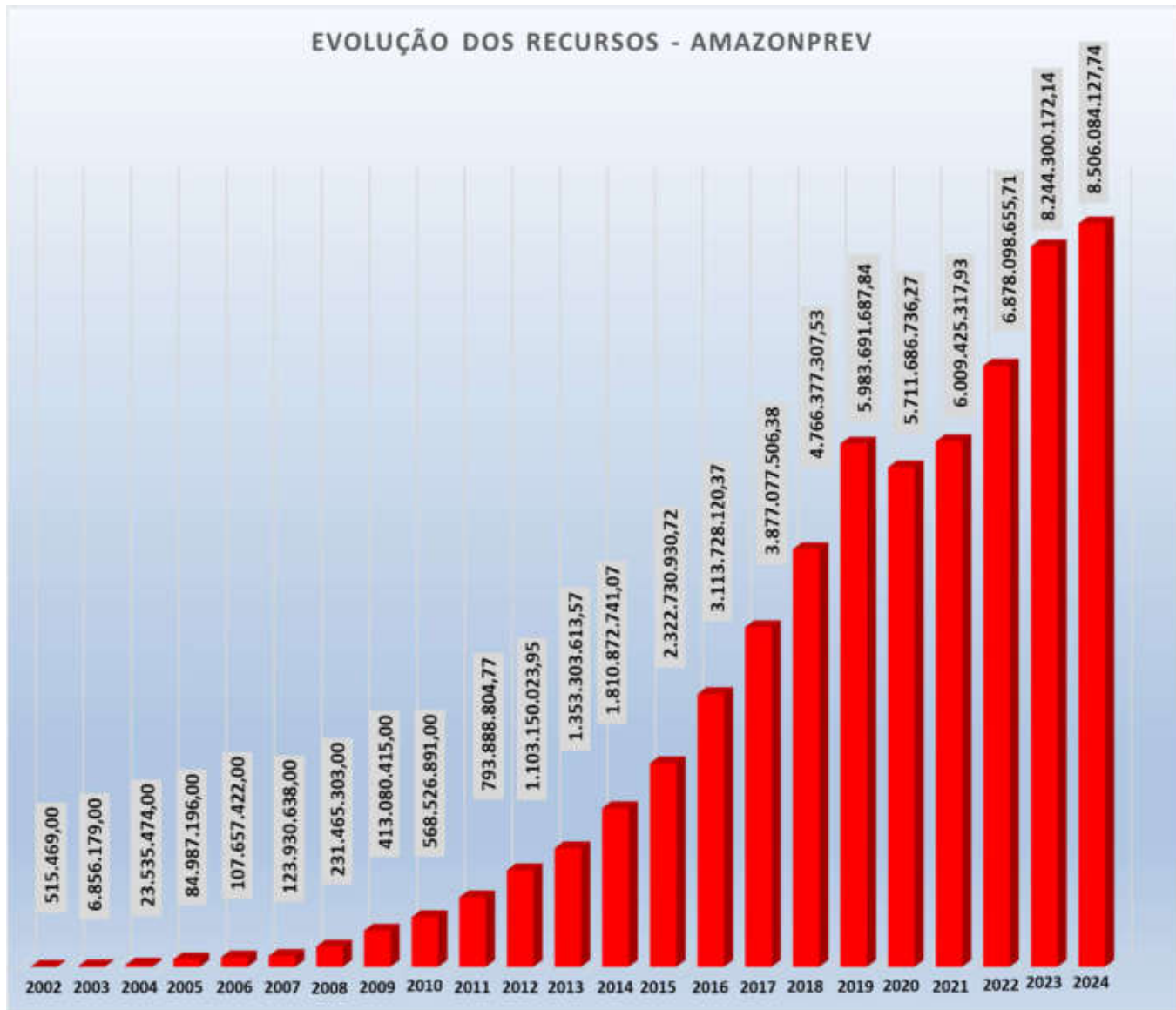


Gráfico 11.



Relatório de Investimentos – abril/2024

13. PLANO DE AÇÃO MENSAL

PLANO DE AÇÃO MENSAL		RESPONSÁVEL	PRAZO
FPREV/EXECUTIVO	a) Novos Recursos: aplicar no fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	b) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	c) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	d) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	e) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	f) Demais Recursos: Zerar o Fundo BB Previdenciário RF IDKA 2 (CNPJ: 13.322.205/0001-35) direcionando os recursos para o Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
FPREV/ASSEMBLEIA	a) Novos Recursos: aplicar no fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	b) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	c) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	d) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
FPREV/TCE, TJA, MPE, DPE	a) Novos Recursos TCE/TJA/MPE/DPE: aplicar no Fundo Safra DI Master FI Referenciado DI (CNPJ: 02.536.364/0001-16).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
	b) Demais Recursos: 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).	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
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	17/06/2024
RECURSOS COMPREV	Novos recursos: Aplicar no fundo Bradesco Maxi Poder Público.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
DISPONIBILIDADES DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Novos Recursos: Aplicar no fundo Maxi Poder Público ou CDB Fácil Bradesco.	GERAF / COFIN, com supervisão do COMIV	17/06/2024
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	17/06/2024
REUNIÃO COFIS/CONAD	Participação do Coordenador do COMIV nas reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal e de Administração, conforme definido nos Normativos Internos.	COMIV	03/06 e 04/06/2024
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: WESTERN (call) - 17/05/2024	COMIV	17/06/2024
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	31/05/2024

Quadro 53.

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

Documento Assinado por: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldosegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDU0



Relatório de Investimentos – abril/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 maio de 2024**, apresenta o Relatório de Investimentos, com base no mês de **abril/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. 43 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 nas Atas de Reunião do Comitê de 15 de abril 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: LEONARDO A. DE S. CAVALCANTI em 24/05/2024 10:14:18
Documento Assinado por: MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA em 24/05/2024 10:30:44
Documento Assinado por: NUNO PONCE DE LEO GONCALVES em 24/05/2024 10:50:40

Documento Assinado por: CLAUDINEI SOARES em 23/05/2024 12:44:05
Documento Assinado por: BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO em 23/05/2024 13:00:03
Documento Assinado por: ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA em 23/05/2024 13:23:09
Documento Assinado por: AUGUSTO SAMPAIO DE ARAUJO NETTO em 24/05/2024 09:40:40
Documento Assinado por: WELLINGTON GUIMARAES BENTES em 24/05/2024 09:53:29

Documento assinado eletronicamente 497454/2024
AMAZONPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS
Acesse: <https://www.portaldesegurado.am.gov.br/validar>
e valide o código: NDK3NDUO

