

2024 Relatório Mensal

Abril

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

X



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	105.792.800,34	8,76%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.301.947,14	0,19%	6.756.075.412,20	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.269.233,27	3,83%	5.149.829.191,06	0,90%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.693.836,01	3,70%	1.477.536.197,19	3,02%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.182.385,71	1,17%	5.056.024.851,42	0,28%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.533.043,87	1,78%	8.334.507.355,54	0,26%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.110.323,77	1,75%	2.887.006.869,37	0,73%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.325.045,02	0,44%	3.622.578.957,72	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.931.588,10	1,15%	249.881.841,16	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.363.181,87	1,19%	3.916.733.878,71	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.971.040,97	2,81%	5.183.551.580,62	0,66%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.447.475,59	0,95%	4.827.216.534,64	0,24%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.843.582,91	1,81%	7.735.992.731,60	0,28%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	319.831,67	0,03%	8.588.764.215,21	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.968.653,96	1,49%	2.247.094.886,70	0,80%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.611.436,01	2,04%	482.897.303,84	5,10%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.256.943,89	2,01%	327.664.437,33	7,40%	7º I b
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.793.134,98	2,39%	741.289.605,03	3,88%	7º III a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.564.190,25	1,21%	833.789.213,57	1,75%	7º III a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.897.105,55	2,06%	11.563.181.980,10	0,22%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.976.675,61	4,89%	15.720.644.238,34	0,38%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.114.709,61	0,51%	731.550.700,47	0,84%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.132.583,00	2,16%	268.702.894,17	9,73%	7º III a
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.663.275,99	0,63%	0,00		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.158.319,58	0,10%	0,00		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.880,88	0,00%	1.058.937,65	3,01%	7º V a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.190.086,32	0,26%	201.265.248,86	1,59%	7º V b

Investimentos

\$ 1.207.056.096,64

Disponibilidades Financeiras

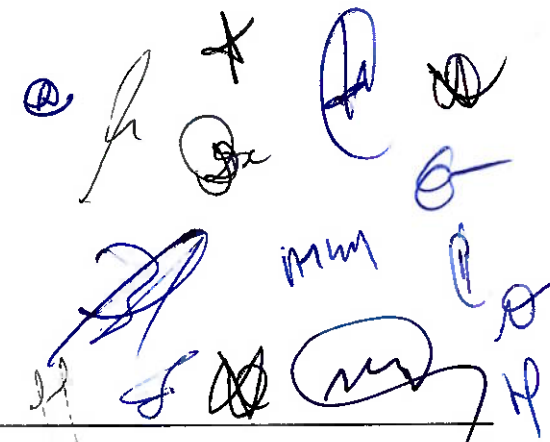
\$ 6.669,94

Total Carteira

\$ 1.207.062.766,58

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.730.586,22	0,81%	243.729.135,94	3,99%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.383.089,05	0,11%	33.182.100,17	4,17%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.568.583,28	1,70%	265.662.496,72	7,74%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.550.804,49	2,86%	363.900.926,73	9,49%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.858.573,66	1,31%	224.031.835,80	7,08%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.163.719,98	0,84%	1.199.601.348,76	0,85%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.039.676,31	1,00%	429.167.363,26	2,81%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.153.912,92	1,26%	320.731.770,13	4,72%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.803.362,39	0,48%	1.327.414.389,89	0,44%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.781.152,27	0,40%	28.447.392,12	16,81% ▲	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	86.752.819,69	7,19%	1.422.830.590,23	6,10%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.263.114,87	0,44%	433.331.548,35	1,21%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.627.631,42	1,79%	620.770.525,64	3,48%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	44.171.316,82	3,66%	295.407.156,75	14,95%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	15.900.649,48	1,32%	164.115.695,63	9,69%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	32.941.698,95	2,73%	888.772.462,75	3,71%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.297.148,32	2,18%	351.422.131,03	7,48%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	15.662.625,60	1,30%	132.838.546,89	11,79%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.094.047,48	0,34%	29.116.184,39	14,06%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.850.330,53	0,65%	70.233.368,69	11,18%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.879.155,25	0,24%	59.966.188,26	4,80%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.370.733,57	0,36%	320.378.898,49	1,36%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.854.747,06	0,65%	127.888.813,77	6,14%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	14.592.217,85	1,21%	341.578.666,14	4,27%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.509.559,09	0,87%	3.049.957.841,85	0,34%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	13.068.482,27	1,08%	14.343.268.442,00	0,09%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	26.317.010,35	2,18%	727.162.058,21	3,62%	9º III

Investimentos

\$ 1.207.056.096,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.669,94

Total Carteira

\$ 1.207.062.766,58

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.509.915,07	0,13%	153.057.818,23	0,99%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.679.485,56	0,39%	33.709.080,72	13,88%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.213.082,22	0,60%	1.534.932.972,37	0,47%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.477.828,69	0,29%	118.541.960,53	2,93%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.690.699,56	3,04%	629.612.993,45	5,83%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.113.565,82	0,18%	60.963.544,19	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.249.428,46	0,52%	408.742.893,67	1,53%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.745.919,95	0,64%	51.971.868,71	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.198.721,85	0,93%	132.197.983,65	8,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.711.699,87	1,38%	174.949.119,95	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.142.421,99	1,75%	3.041.713.814,53	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	397.138,69	0,03%	60.950.577,13	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	605.225,53	0,05%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.159.999,73	0,18%	67.605.146,91	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	10.660.079,01	0,88%	653.383.873,16	1,63%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.869.823,60	0,73%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.207.056.096,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.669,94

Total Carteira

\$ 1.207.062.766,58

Governança (Pró Gestão)

576 NIVEL 3 22/12/2025

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.287,339943	32.613.794,95
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.294,542570	73.179.005,39

Investimentos

\$ 1.207.056.096,64

Disponibilidades Financeiras

\$ 6.669,94

Total Carteira

\$ 1.207.062.766,58

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025

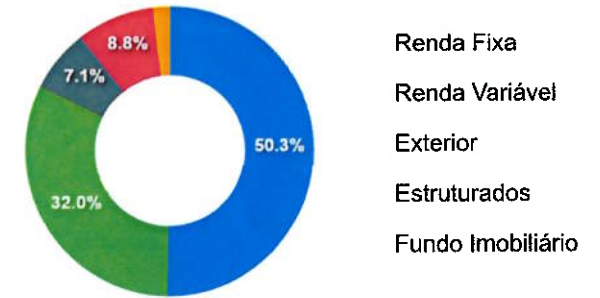
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado (%)	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	8,76%	105.792.800,34	91,24%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	26,36%	318.129.549,76	73,64%
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	13,21%	159.478.399,00	61,79%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	0,73%	8.821.595,57	19,27%
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00%	31.880,88	15,00%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,19%	14.303.761,59	13,81%
8º I - Fundos de Ações	45,00%	32,04%	386.731.057,28	12,96%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,81%	46.025.006,27	6,19%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,29%	39.719.493,20	6,71%
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	6,97%	84.187.864,20	8,03%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	1,78%	21.539.560,68	8,22%
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,85%	22.295.127,87	13,15%

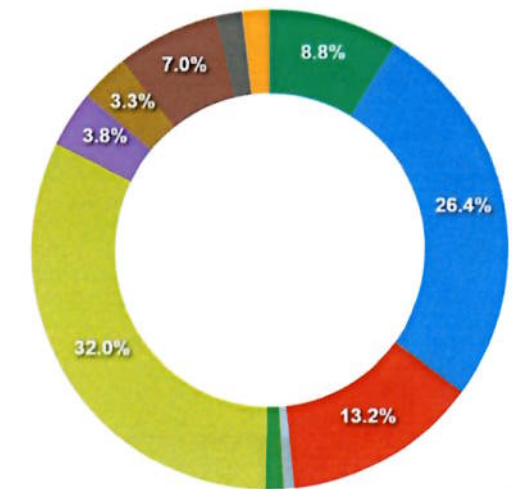
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	8,76%	0,00%	10,00%	20,00%	135.619.752,98
7º I b - FI 100% Títulos TN	26,36%	0,00%	29,00%	40,00%	164.695.556,87
7º III a - FI Referenciados RF	13,21%	0,00%	15,00%	40,00%	323.346.707,63
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,73%	0,00%	1,00%	5,00%	51.531.542,76
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.109.374,45
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,19%	0,00%	1,50%	10,00%	106.402.515,07

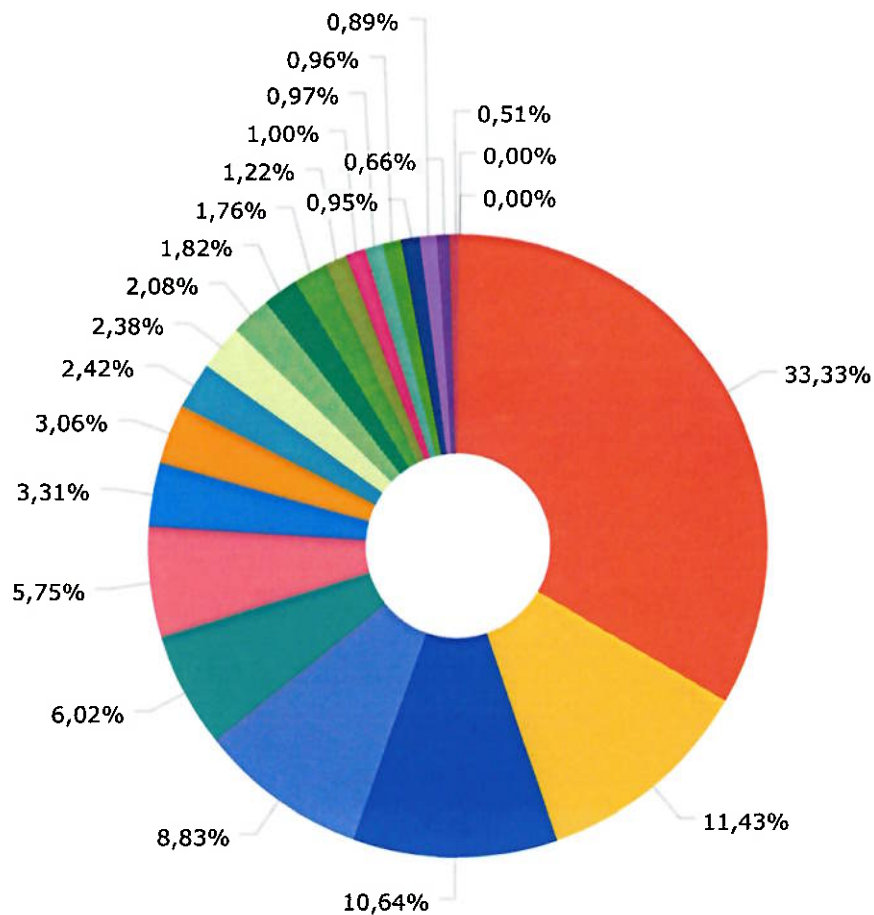
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	32,04%	0,00%	33,47%	45,00%	156.447.187,68
9º II - Constituídos no Brasil	3,81%	0,00%	2,00%	8,00%	50.540.015,06
9º III - Ações - BDR Nível I	3,29%	0,00%	2,00%	8,00%	56.845.528,13
10º I - Fundos Multimercados	6,97%	0,00%	2,00%	10,00%	36.518.412,46
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,78%	0,00%	2,00%	10,00%	99.166.715,98
11º - Fundos Imobiliários	1,85%	0,00%	2,00%	8,00%	74.269.893,46

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99	4,09	2,92	6,23	14,18	30,29	0,04	0,09
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	1,29	-0,92	-0,48	2,38	7,91		2,75	5,80
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-2,65	-9,34	-7,05	-14,09				
CDI - BENCHMARK								
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,61	4,19	2,76	6,39	14,93	27,76	0,69	1,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,89	3,64	2,61	5,61	12,90	28,00	0,02	0,04
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	-0,20	1,71	1,17	5,11	9,32	21,96	1,05	2,21
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-19,45	-7,63	-8,62	-26,17	481,40	15,58		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,08	13,98	7,26	27,49	35,87	39,86	9,17	19,31
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,11	17,27	10,85	25,03	31,54	32,86	7,81	16,45
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,13	11,23	6,70	21,42	26,45	27,39	9,59	20,20
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,13	12,42	8,39	22,42	26,17	28,06	6,83	14,39
IBOVESPA - BENCHMARK								
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-7,38	-9,41	-1,09	9,79	39,59	23,89	8,10	17,06
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,65	-3,36	-2,84	20,57	27,12	12,67	6,42	13,51
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	-0,10	12,98	11,47	38,19	25,41	30,49	6,19	13,03
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-5,58	-6,54	-2,37	10,86	24,59	17,52	7,02	14,79
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-4,88	-6,05	-0,70	12,17	23,66	18,92	6,34	13,35
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,06	-6,37	-3,03	11,48	18,47	18,14	6,06	12,76
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-2,75	-5,98	-1,82	10,71	18,33	13,09	6,27	13,21

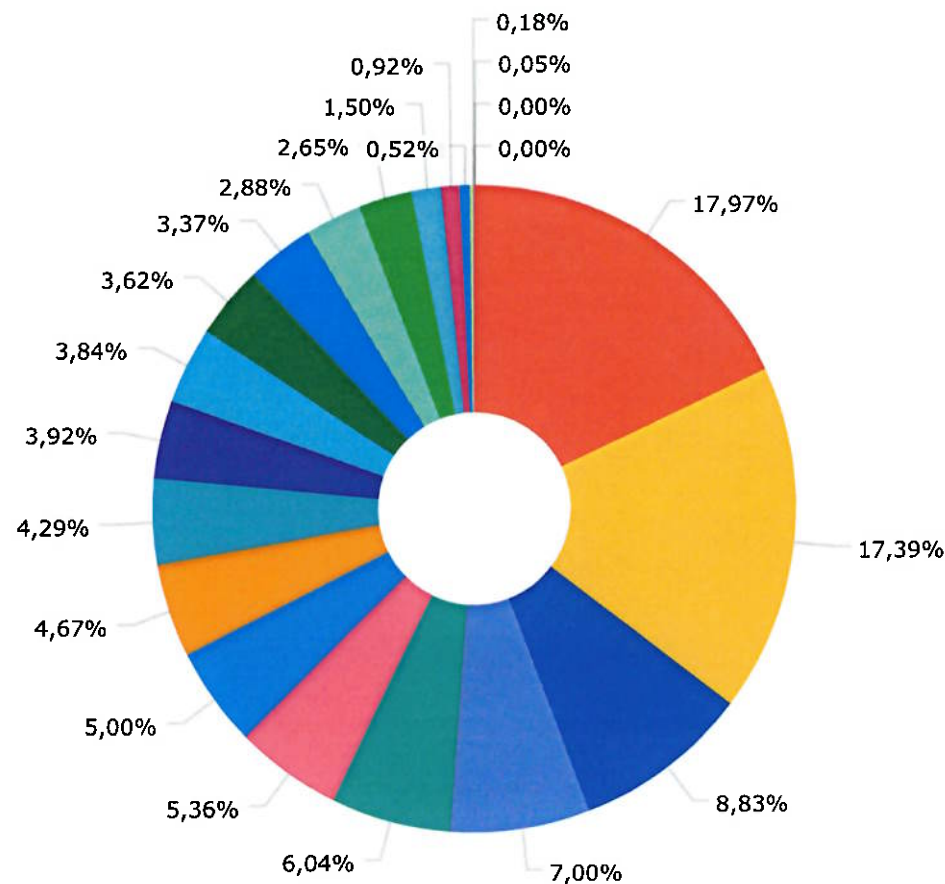
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-6,16	-8,34	-5,80	6,73	17,58	6,32	6,52	13,73
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,28	-8,03	-4,82	7,93	17,38	3,78	5,96	12,55
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,27	-7,60	-3,08	8,03	16,95	11,98	6,54	13,78
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,88	-6,87	-2,72	7,53	16,12	10,46	5,68	11,96
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-5,56	-6,77	-5,18	10,20	16,08	21,06	5,86	12,33
MAG BRASIL FI AÇÕES	-2,52	-6,74	-2,26	9,63	15,81	3,96	5,66	11,91
OCCAM FIC AÇÕES	-2,66	-6,69	-3,01	8,30	14,27	10,60	5,43	11,44
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,44	-8,45	-5,67	5,84	14,24	23,11	6,53	13,75
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-5,67	-7,21	-3,91	8,95	13,79	6,36	6,86	14,45
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-4,75	-9,22	-4,51	7,81	13,67	12,26	6,41	13,51
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-4,34	-9,99	-3,38	6,85	10,85	9,72	6,28	13,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,26	-5,35	-0,53	5,35	9,81	14,86	4,38	9,23
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,70	-0,66	0,42	7,31	9,73	8,50	2,88	6,06
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-1,74	-4,92	-2,01	5,29	6,68		5,19	10,94
IBX - BENCHMARK	-1,34	-5,57	-1,11	11,93	21,16	15,35		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,99	-2,69	0,39	13,11	16,64	2,45	6,68	14,06
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-3,81	-5,71	2,97	8,35	10,06	-12,33	8,95	18,85
META VALOR FI AÇÕES	-8,06	-11,04	-6,84	7,84	2,03	-14,53	8,82	18,57
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	-0,29	1,94	1,12	5,32	8,39	18,52		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36	1,71	0,97	4,92	8,27	17,88	1,17	2,46
IMA-B - BENCHMARK	-1,61	-1,44	-1,00	3,93	7,83	17,30		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,63	-1,53	-1,05	3,81	7,58	16,76	1,64	3,46
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79	0,72	-0,39	2,45	4,28	6,73	0,26	0,54

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	-0,20	1,85	1,16	5,20	8,42	18,91		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,51	-0,30	0,67	8,16	14,77	33,30	2,40	5,05
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,22	1,78	1,11	5,09	8,28	18,63	0,92	1,94
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,22	1,77	1,10	5,09	8,23	18,45	0,92	1,93
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	-0,23	1,74	1,08	5,04	8,14	18,17	0,92	1,94
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,25	1,72	1,07	5,03	8,06	18,17	0,93	1,96
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,76	1,03	-0,03	2,62	4,49	9,38	0,10	0,21
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-2,91	-4,38	-2,95	2,77	6,84	15,52		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,93	-4,49	-3,03	2,61	6,49	14,74	2,49	5,24
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-2,93	-4,45	-3,00	2,64	6,47	14,81	2,50	5,27
IPCA - BENCHMARK	0,38	1,80	1,38	2,66	3,69	8,03		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	2,70	1,84	4,81	12,62	25,48	0,47	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,23	1,36	0,88	5,67	11,40	22,40	1,09	2,30
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,05	2,71	1,84	5,95	11,05	20,92	0,74	1,55
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,38	1,14	0,69	4,53	11,00	23,19	0,98	2,07
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,32	1,47	0,81	4,17	10,67	23,58	0,89	1,88
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	3,60	2,46	5,38	10,11	19,57	0,26	0,54
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-1,03	0,38	0,21	5,01	9,31	14,89	1,25	2,63
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80	3,63	2,49	5,43			0,26	0,54
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,06	4,41	3,34	6,68	11,98	26,00		
MACAM SHOPPING FII		-9,50	-0,21	66,01	64,98	242,76		
IRF-M - BENCHMARK	-0,52	1,14	0,47	5,18	12,20	26,69		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-0,58	1,08	0,35	5,24	12,13	26,48	1,47	

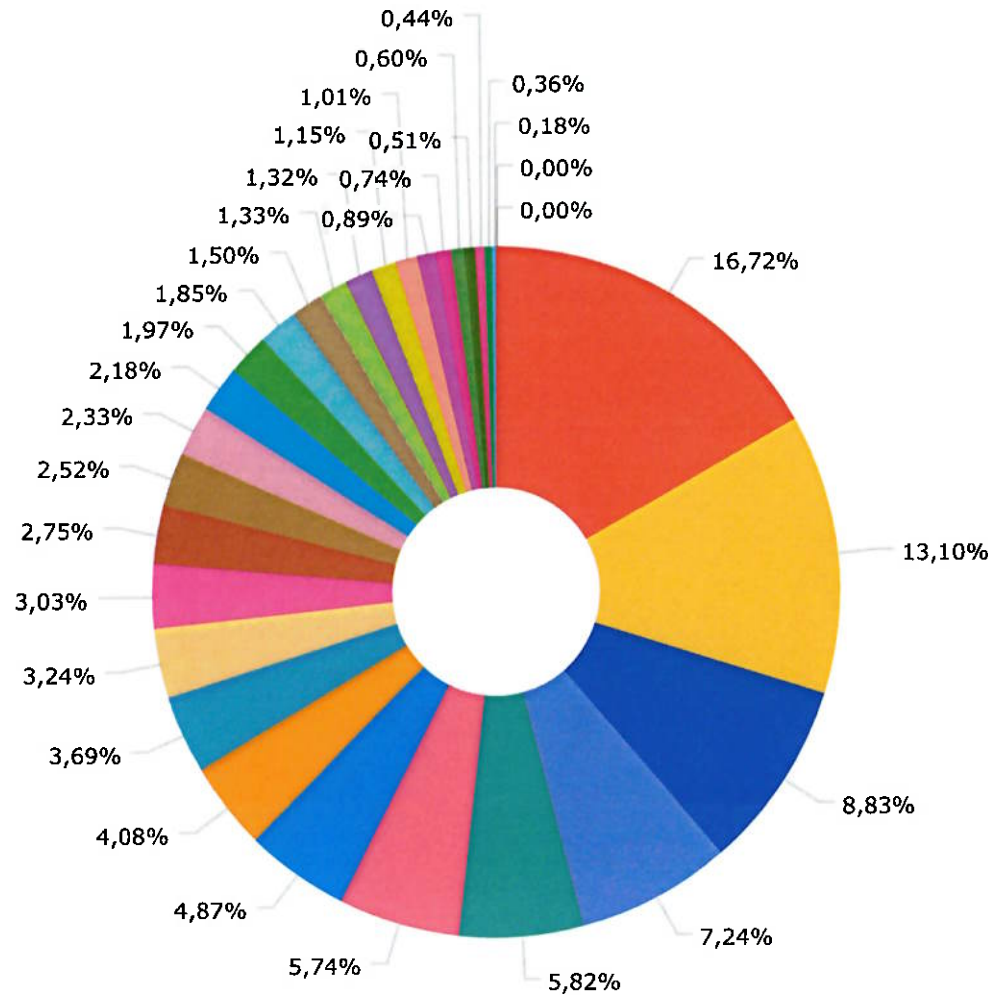
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,58	3,05	2,20	5,03	11,97	26,87		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,58	3,07	2,14	5,00	11,80	26,43	0,32	0,68
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,56	3,01	2,12	4,92	11,69	26,19	0,33	0,69
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-4,16	5,57	3,92	20,07	20,78	21,87		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-3,77	7,06	5,24	23,19	28,95	48,73	6,11	12,86
SELIC - BENCHMARK	0,89	3,54	2,54	5,42	12,33	27,35		
BRAPRECO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,95	3,90	2,78	5,91	13,37	28,95	0,05	0,10
SMLL - BENCHMARK	-7,76	-11,53	-5,32	6,51	12,36	-9,98		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,00	-2,14	0,97	13,07	16,36	2,81	5,93	12,49
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,89	3,77	2,86	5,69	9,91	21,38		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,18	3,76	3,95	3,42	2,85	0,11		
MSCI WORLD - BENCHMARK	-0,45	11,41	7,66	22,08	20,54	24,31		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,89	3,50	8,10	32,48	36,14	-1,98	12,40	26,12
MSCI ACWI - BENCHMARK	0,00	11,18	8,09	21,53	19,47	21,69		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,81	10,19	7,19	24,77	19,91	24,54	6,85	14,42
IFIX - BENCHMARK	-0,77	2,12	1,45	7,16	18,32	20,22		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,68	37,96	12,50	38,97	0,00	-50,52	9,42	19,84
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIMT1								



Ibovespa	399.349.885,16
IPCA	136.985.817,89
IMA-B 5	127.469.459,00
Títulos Públicos	105.792.800,34
CDI	72.185.090,52
IMA-B 5+	68.950.779,90
Global BDRX	39.719.493,20
S&P 500 (Moeda Original)	36.690.699,56
IBX	28.943.524,71
IMA-B	28.545.567,58
Selic	24.897.105,55
IRF-M 1	21.852.875,54
IPCA + 6,00% ao ano	21.142.421,99
MSCI ACWI	14.592.217,85
SMLL	12.039.676,31
IFIX	11.635.048,86
IDKA IPCA 2 Anos	11.447.475,59
Não definido	11.333.144,96
IPCA + 8,00% ao ano	10.660.079,01
MSCI WORLD	7.854.747,06
IRF-M	6.114.709,61
CDI + 3,50% ao ano	31.880,88
Disponibilidades Financeiras	6.669,94

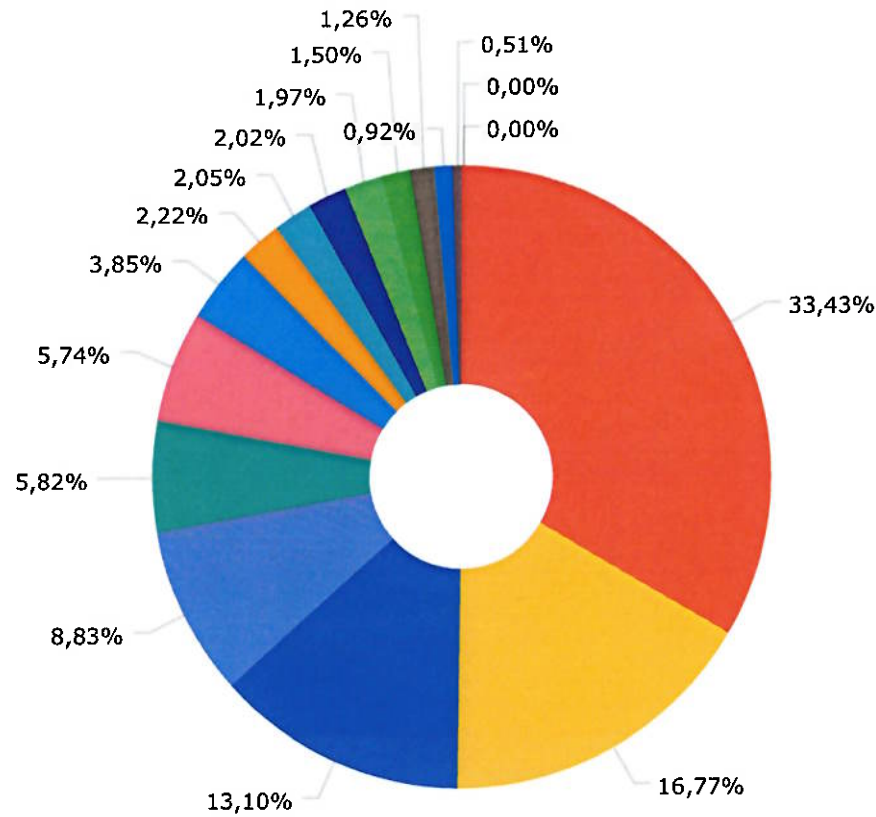


Renda Fixa Indexados	215.272.478,54
Ações Livre	208.404.072,57
Títulos Públicos	105.792.800,34
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	83.873.781,16
Ações Valor/Crescimento	72.352.292,67
Ações Índice Ativo	64.166.013,78
Não classificado	59.896.670,38
Renda Fixa Duração Livre Soberano	55.961.215,00
Multimercados Livre	51.367.250,10
Ações Dividendos	46.977.366,97
Ações Investimento no Exterior	46.025.006,27
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	43.357.325,23
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	40.436.344,59
Ações Small Caps	34.550.804,49
Fundos de Participações	31.802.501,00
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	17.968.653,96
FII Renda Gestão Ativa	11.029.823,33
Multimercados Balanceados	6.249.428,46
Multimercados Capital Protegido	2.113.565,82
FII TVM Gestão Ativa	605.225,53
FIDC Outros	31.880,88
Disponibilidades Financeiras	6.669,94



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	200.364.566,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156.966.942,54
TESOURO NACIONAL	105.792.800,34
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	86.752.819,69
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	69.764.345,85
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	68.814.774,90
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	58.309.474,09
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	48.868.379,90
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	44.171.316,82
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	38.831.380,94
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	36.261.567,20
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	32.941.698,95
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	30.254.843,45
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	27.877.059,88
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	26.132.583,00
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	23.578.041,36
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	22.203.396,29
ITAU UNIBANCO S.A.	17.968.653,96
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	15.900.649,48
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	15.858.573,66
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	13.824.633,70
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	12.112.574,83
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	10.660.079,01
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	8.869.823,60
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	7.213.082,22
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	6.114.709,61
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.263.114,87
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.370.733,57
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.159.999,73
GENIAL GESTÃO LTDA	31.880,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.669,94

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	400.539.856,18
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	200.969.792,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156.966.942,54
TESOURO NACIONAL	105.792.800,34
BANCO BRADESCO S.A.	69.764.345,85
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	68.814.774,90
INTRAG DTVM LTDA	46.165.942,17
BANCO DAYCOVAL S.A.	26.560.728,49
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	24.611.436,01
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	24.256.943,89
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	23.578.041,36
ITAU UNIBANCO S.A.	17.968.653,96
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	15.067.829,28
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	11.029.823,33
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.114.709,61
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	31.880,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	6.669,94

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	1.218.936.428,05	29.510.011,03	22.977.011,03	1.208.843.410,71	-16.626.017,34	-16.626.017,34	-1,36% ▼	-1,36%	0,86%	0,86%	-158,14%	3,12%
Fevereiro	1.208.843.410,71	60.233.590,63	60.708.288,71	1.226.459.365,56	18.090.652,93	1.464.635,59	1,50% ▲	0,12%	1,21%	2,08%	5,77%	3,55%
Março	1.226.459.365,56	15.721.711,49	17.790.844,34	1.232.824.100,52	8.433.867,81	9.898.503,40	0,69% ▲	0,81%	0,56%	2,65%	30,57%	2,61%
Abril	1.232.824.100,52	15.656.615,11	15.731.799,32	1.207.056.096,64	-25.692.819,67	-15.794.316,27	-2,08% ▼	-1,29%	0,82%	3,50%	-36,86%	3,42%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	9.898.503,40	0,81%	2,65%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

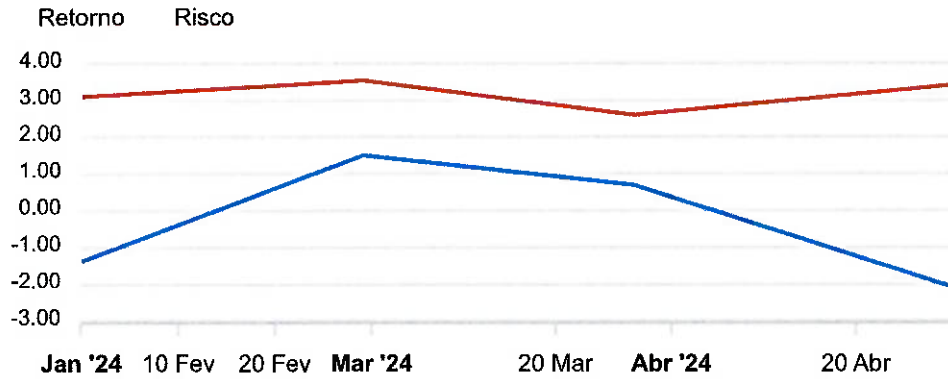
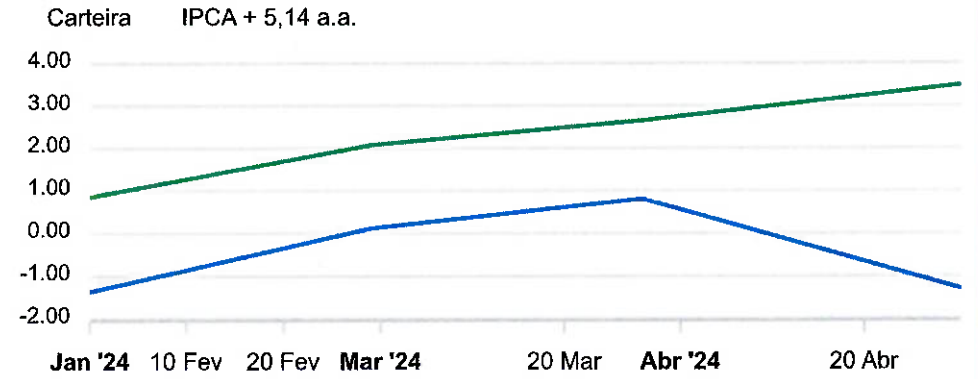
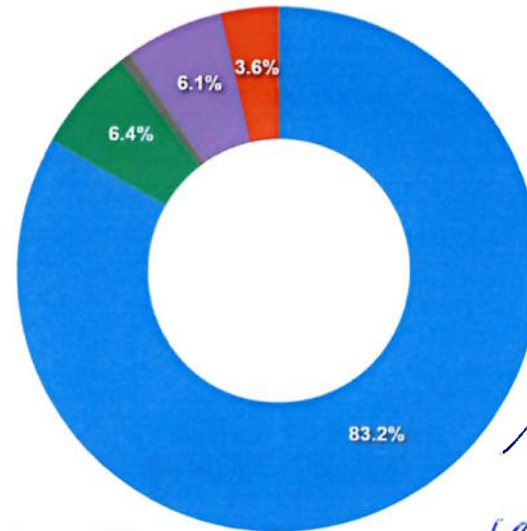


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.004.847.452,18	83,25
Até D+180	76.745.282,70	6,36
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	8.821.595,57	0,73
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	73.179.005,39	6,06
Indeterminado	43.469.430,74	3,60



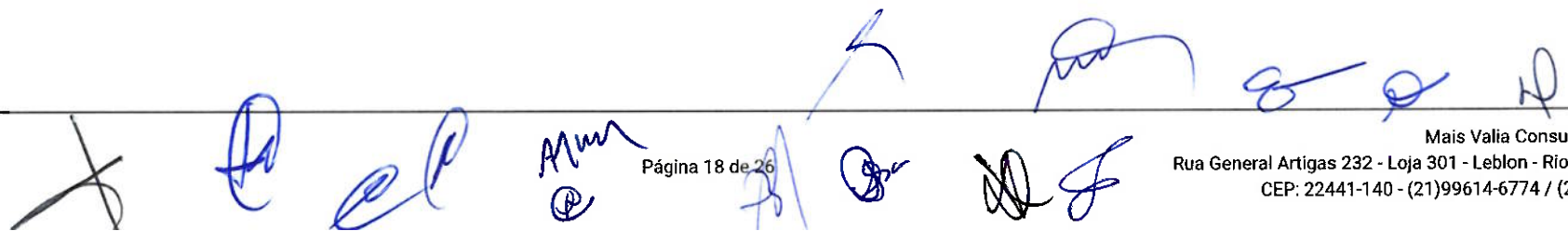
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	107.453.115,70	0,00	0,00	105.792.800,34	-1.660.315,36	-1,55% ▼	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.158.790,48	0,00	0,00	3.190.086,32	31.295,84	0,99% ▲	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.295.406,84	0,00	0,00	2.301.947,14	6.540,30	0,28% ▲	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.373.094,04	0,00	0,00	46.269.233,27	-103.860,77	-0,22% ▼	0,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.042.260,03	0,00	0,00	44.693.836,01	-1.348.424,02	-2,93% ▼	2,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.417.756,44	0,00	0,00	14.182.385,71	-235.370,73	-1,63% ▼	1,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.412.414,68	0,00	0,00	21.533.043,87	120.629,19	0,56% ▲	0,33%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.943.113,09	0,00	0,00	21.110.323,77	167.210,68	0,80% ▲	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.283.311,82	0,00	0,00	5.325.045,02	41.733,20	0,79% ▲	0,26%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.902.768,19	0,00	0,00	28.793.134,98	-109.633,21	-0,38% ▼	0,98%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.597.220,48	0,00	0,00	14.564.190,25	-33.030,23	-0,23% ▼	0,92%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.663.445,05	0,00	0,00	24.897.105,55	233.660,50	0,95% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.826.938,13	0,00	0,00	13.931.588,10	104.649,97	0,76% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.250.615,55	0,00	0,00	14.363.181,87	112.566,32	0,79% ▲	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.439.583,24	0,00	5.000.000,00	58.976.675,61	537.092,37	0,85% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.080.307,25	0,00	0,00	33.971.040,97	-109.266,28	-0,32% ▼	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.881.758,64	9.906.615,11	10.279.564,71	11.447.475,59	-61.333,45	-0,28% ▼	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.891.869,59	0,00	0,00	21.843.582,91	-48.286,68	-0,22% ▼	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.202,63	750.000,00	450.000,00	319.831,67	2.629,04	0,34% ▲	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.010.555,94	0,00	0,00	17.968.653,96	-41.901,98	-0,23% ▼	1,09%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.601.048,46	0,00	0,00	7.663.275,99	62.227,53	0,82% ▲	-
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.149.522,91	0,00	0,00	1.158.319,58	8.796,67	0,77% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	39.578,51	0,00	2.234,61	31.880,88	-5.463,02	-13,80% ▼	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.672.255,42	0,00	0,00	24.611.436,01	-60.819,41	-0,25% ▼	0,93%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.989.472,60	0,00	0,00	24.256.943,89	-732.528,71	-2,93% ▼	2,50%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.150.169,41	0,00	0,00	6.114.709,61	-35.459,80	-0,58% ▼	1,47%

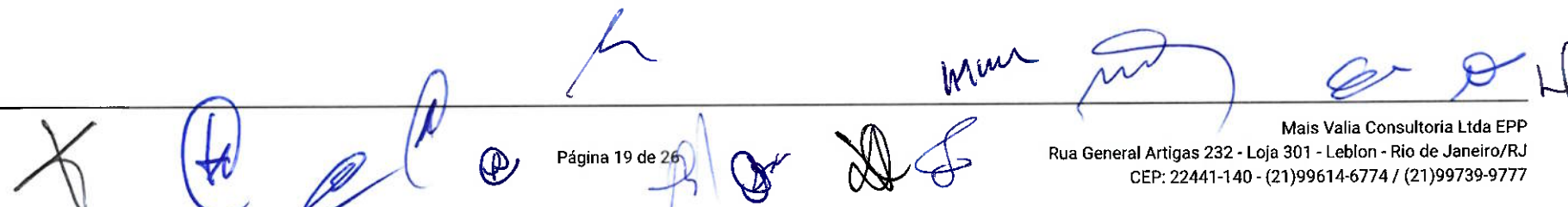
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten initials]

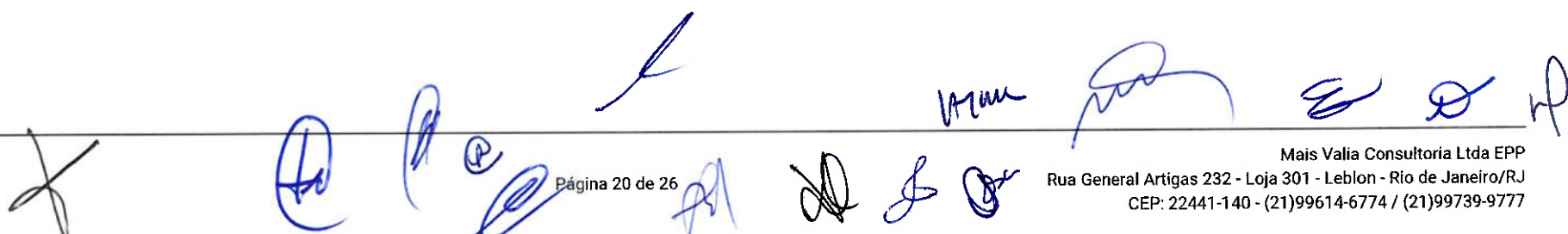
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.671.135,43	0,00	0,00	9.730.586,22	59.450,79	0,61% ▲	0,69%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.382.455,89	0,00	0,00	1.383.089,05	633,16	0,05% ▲	0,74%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.403.295,41	0,00	0,00	26.132.583,00	-270.712,41	-1,03% ▼	1,25%
	615.000.461,85	10.656.615,11	15.731.799,32	606.557.987,14	-3.367.290,50	-0,55%	0,75%



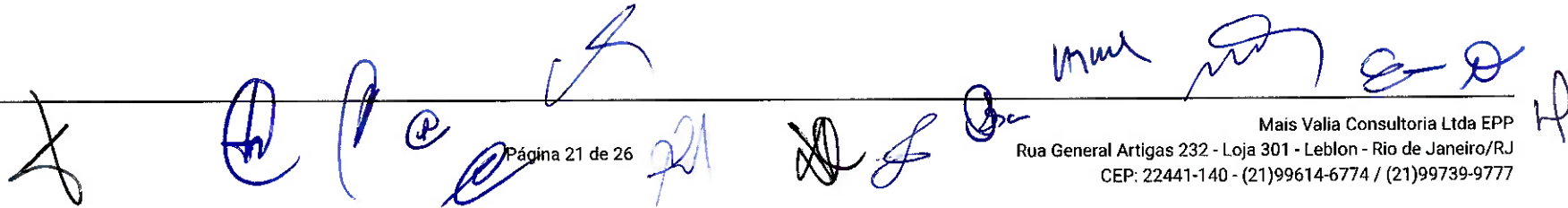
RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.221.769,32	5.000.000,00	0,00	20.568.583,28	-653.186,04	-3,08% ▼	6,06%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	37.304.033,88	0,00	0,00	34.550.804,49	-2.753.229,39	-7,38% ▼	8,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	16.795.762,17	0,00	0,00	15.858.573,66	-937.188,51	-5,58% ▼	7,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.586.526,99	0,00	0,00	10.163.719,98	-422.807,01	-3,99% ▼	6,68%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.411.680,02	0,00	0,00	12.039.676,31	-372.003,71	-3,00% ▼	5,93%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.505.752,51	0,00	0,00	15.153.912,92	-351.839,59	-2,27% ▼	6,54%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.259.030,20	0,00	0,00	5.803.362,39	-455.667,81	-7,28% ▼	5,96%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.094.971,25	0,00	0,00	4.781.152,27	-313.818,98	-6,16% ▼	6,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	91.965.661,71	0,00	0,00	86.752.819,69	-5.212.842,02	-5,67% ▼	6,86%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.533.071,99	0,00	0,00	5.263.114,87	-269.957,12	-4,88% ▼	6,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.269.232,75	0,00	0,00	21.627.631,42	-641.601,33	-2,88% ▼	5,68%
MAG BRASIL FI AÇÕES	45.312.013,97	0,00	0,00	44.171.316,82	-1.140.697,15	-2,52% ▼	5,66%
META VALOR FI AÇÕES	17.294.636,73	0,00	0,00	15.900.649,48	-1.393.987,25	-8,06% ▼	8,82%
OCCAM FIC AÇÕES	33.841.978,38	0,00	0,00	32.941.698,95	-900.279,43	-2,66% ▼	5,43%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.519.638,23	0,00	0,00	26.297.148,32	-1.222.489,91	-4,44% ▼	6,53%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16.443.703,58	0,00	0,00	15.662.625,60	-781.077,98	-4,75% ▼	6,41%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.279.706,13	0,00	0,00	4.094.047,48	-185.658,65	-4,34% ▼	6,28%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.072.063,10	0,00	0,00	7.850.330,53	-221.732,57	-2,75% ▼	6,27%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.993.172,06	0,00	0,00	2.879.155,25	-114.016,81	-3,81% ▼	8,95%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.628.162,13	0,00	0,00	4.370.733,57	-257.428,56	-5,56% ▼	5,86%
-	400.332.567,10	5.000.000,00	0,00	386.731.057,28	-18.601.509,82	-4,59%	6,56%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.484.910,35	0,00	0,00	3.477.828,69	-7.081,66	-0,20% ▼	1,05%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.180.916,99	0,00	0,00	21.142.421,99	-38.495,00	-0,18% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	407.954,99	0,00	0,00	397.138,69	-10.816,30	-2,65% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	38.129.873,03	0,00	0,00	36.690.699,56	-1.439.173,47	-3,77% ▼	6,11%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.128.458,08	0,00	0,00	2.113.565,82	-14.892,26	-0,70% ▼	2,88%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.345.546,67	0,00	0,00	6.249.428,46	-96.118,21	-1,51% ▼	2,40%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.647.413,19	0,00	0,00	7.745.919,95	98.506,76	1,29% ▲	2,75%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.342.082,33	0,00	0,00	11.198.721,85	-143.360,48	-1,26% ▼	4,38%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.007.342,44	0,00	0,00	16.711.699,87	-295.642,57	-1,74% ▼	5,19%
-	107.674.498,07	0,00	0,00	105.727.424,88	-1.947.073,19	-1,81%	3,84%



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	642.750,72	0,00	0,00	605.225,53	-37.525,19	-5,84% ▼	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.445.713,98	0,00	0,00	2.159.999,73	-285.714,25	-11,68% ▼	9,42%
MACAM SHOPPING FII	10.660.079,01	0,00	0,00	10.660.079,01	0,00	0,00%	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.066.973,73	0,00	0,00	8.869.823,60	-197.150,13	-2,17% ▼	-
-	22.815.517,44	0,00	0,00	22.295.127,87	-520.389,57	-2,28%	7,36%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	26.890.216,83	0,00	0,00	26.317.010,35	-573.206,48	-2,13% ▼	9,59%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.511.885,41	0,00	0,00	1.509.915,07	-1.970,34	-0,13% ▼	6,83%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.258.893,37	0,00	0,00	7.854.747,06	-404.146,31	-4,89% ▼	12,40%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.732.235,08	0,00	0,00	4.679.485,56	-52.749,52	-1,11% ▼	7,81%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14.474.291,96	0,00	0,00	14.592.217,85	117.925,89	0,81% ▲	6,85%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.686.057,60	0,00	0,00	10.509.559,09	-176.498,51	-1,65% ▼	6,42%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	13.080.957,52	0,00	0,00	13.068.482,27	-12.475,25	-0,10% ▼	6,19%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.366.518,29	0,00	0,00	7.213.082,22	-153.436,07	-2,08% ▼	9,17%
	87.001.056,06	0,00	0,00	85.744.499,47	-1.256.556,59	-1,44%	7,52%

Cenário Econômico

A mudança no cenário dos juros globais trouxe instabilidade para os mercados, e como consequência, o desempenho dos investimentos no mês de abril foi ruim. Depois de ensaiar uma recuperação nos meses anteriores, os fundos de renda variável encerraram no negativo principalmente devido ao fraco desempenho dos ativos ligados ao Ibovespa. Na renda fixa, o cenário também não foi diferente, com os fundos atrelados à inflação fechando no negativo devido à forte abertura da taxa de juros. Por fim, os fundos ligados a investimentos no exterior seguiram a mesma direção e fecharam no negativo, refletindo a sinalização de mudança de rumos no ciclo de juros norte-americano.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstraram de forma consolidada e no período resultados ainda insatisfatórios.

Distribuição por Benchmarks

A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Distribuição por Classificação ANBIMA

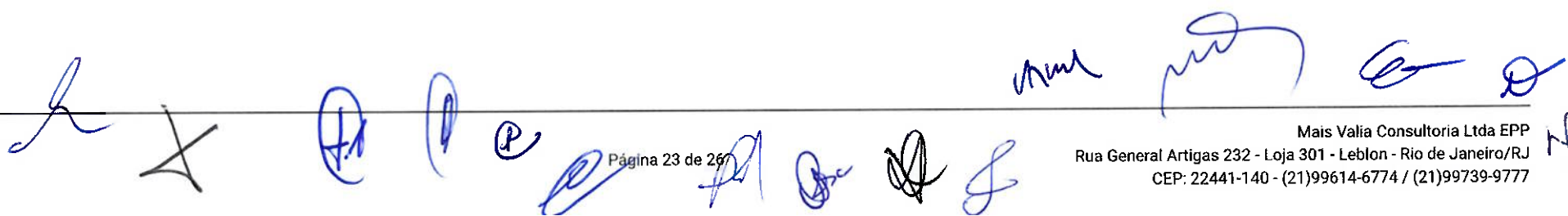
Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.

Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Página 23 de 26

Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Como já dissemos, os fundos de renda variável encerraram no negativo principalmente devido ao fraco desempenho dos ativos ligados ao Ibovespa. Na renda fixa, os fundos atrelados à inflação fecharam no negativo devido à abertura da taxa de juros. Por fim, os fundos ligados a investimentos no exterior seguiram a mesma direção e fecharam no negativo, refletindo a sinalização de mudança de rumos no ciclo de juros norte-americano.

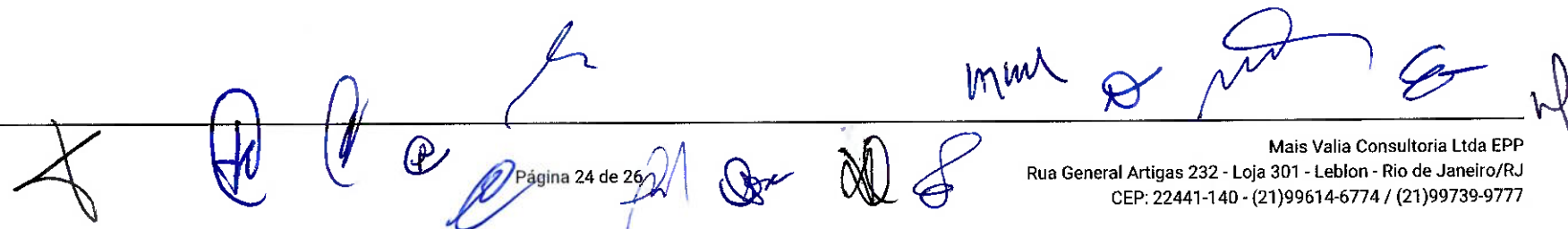
Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2024.

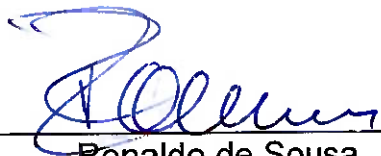


Mais Valia Consultoria Ltda EPP



PARECER Nº:001/2023—COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 14 de maio de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **Abril de 2024.**



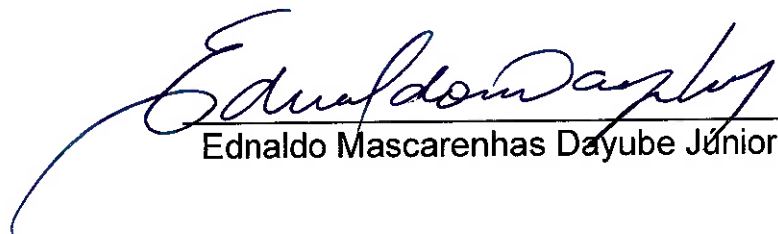
Renaldo de Sousa




Thiago de Siqueira Sousa



Jediael Souza Estoduto



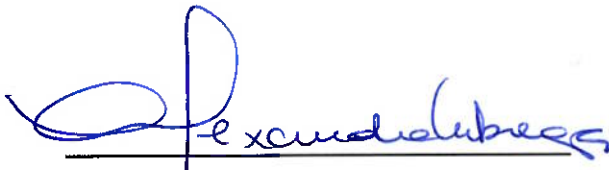
Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior



Victor Hugo Pereira de Abreu

PARECER Nº 002/2024 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **15 de MAIO de 2024**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de dezembro de 2021, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de ABRIL de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias



Maria Cecília Moreira Reis

PARECER Nº 03/2024–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 5ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 23 de maio de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **Abril de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



Renaldo de Sousa



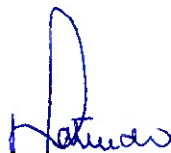
Mayara do Nascimento Rosa



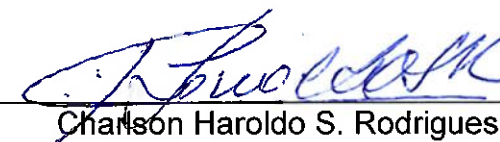
Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Chanson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediãel Souza Estoduto