

2024

Relatório Mensal

Maio

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.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PLR\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	130.202.592,00	10,82%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.320.063,13	0,19%	6.634.026.168,29	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.744.241,43	3,88%	5.119.005.015,74	0,91%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.395.224,36	3,77%	1.345.594.003,69	3,37%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.367.536,20	1,19%	4.952.904.793,10	0,29%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.693.859,50	1,80%	8.483.707.239,73	0,26%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.298.662,48	1,77%	3.171.778.339,95	0,67%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.372.216,27	0,45%	3.654.669.122,10	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.057.726,85	1,17%	252.144.309,66	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.490.359,11	1,20%	3.981.747.051,74	0,36%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.160.143,27	0,93%	5.032.963.943,31	0,22%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.699.231,67	0,81%	4.696.964.699,86	0,21%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.068.067,99	1,83%	7.617.915.472,63	0,29%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	572.166,78	0,05%	8.395.304.184,88	0,01%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.102.857,79	1,50%	2.239.801.280,64	0,81%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.863.218,25	2,07%	472.208.059,25	5,27%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.637.102,07	2,05%	317.391.190,57	7,76%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29.041.180,15	2,41%	732.663.879,16	3,96%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.713.586,47	1,22%	859.846.340,10	1,71%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.116.288,19	2,09%	11.765.933.444,23	0,21%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.671.783,19	4,88%	15.967.251.260,95	0,37%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.150.927,22	0,51%	721.286.143,44	0,85%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.404.879,02	2,19%	261.771.913,19	10,09%	7º III a
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	4.957.901,60	0,41%	0,00		7º IV
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.738.094,96	0,64%	0,00		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.169.416,41	0,10%	0,00		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.829,97	0,00%	1.156.892,69	3,01%	7º V a

Investimentos

\$ 1.203.345.094,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 92.042,71

Total Carteira

\$ 1.203.437.137,47

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.219.320,55	0,27%	198.894.557,90	1,62%	7º V b
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.812.933,11	0,82%	229.095.784,52	4,28%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.398.573,14	0,12%	33.553.006,71	4,17%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.479.260,69	1,70%	276.172.340,17	7,42%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	33.475.283,56	2,78%	361.452.513,50	9,26%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.388.213,04	1,28%	217.060.308,84	7,09%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	9.801.416,98	0,81%	730.564.070,51	1,34%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	11.658.298,70	0,97%	413.269.308,38	2,82%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.769.271,08	1,23%	312.378.854,32	4,73%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.575.667,72	0,46%	1.278.223.572,79	0,44%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	84.155.799,58	6,99%	1.362.219.478,66	6,18%	8º I
FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	5.157.429,59	0,43%	447.669.675,81	1,15%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.945.400,79	1,74%	558.228.857,31	3,75%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	42.744.847,36	3,55%	285.854.110,04	14,95%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	15.059.785,76	1,25%	149.183.236,53	10,09%	8º I
OCCAM FI AÇÕES	31.904.702,19	2,65%	844.060.259,06	3,78%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.705.954,78	2,14%	355.018.350,43	7,24%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	15.002.875,97	1,25%	127.243.047,60	11,79%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.950.369,54	0,33%	28.973.648,20	13,63%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.566.655,28	0,63%	65.826.131,09	11,49%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FI AÇÕES	2.693.103,46	0,22%	43.139.538,71	6,24%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.218.845,23	0,35%	307.150.491,86	1,37%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.611.107,33	0,63%	123.940.652,72	6,14%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	15.098.238,57	1,25%	346.626.127,85	4,36%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.451.543,01	0,87%	2.368.370.276,81	0,44%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	13.412.204,50	1,11%	14.174.920.945,27	0,09%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	27.941.631,23	2,32%	771.794.655,90	3,62%	9º III

Investimentos

\$ 1.203.345.094,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 92.042,71

Total Carteira

\$ 1.203.437.137,47

Governança (Pró Gestão)

NÍVEL 3 22/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.599.533,17	0,13%	169.205.456,33	0,95%	9º III
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.896.390,59	0,41%	33.931.518,24	14,43%	9º III
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.591.680,93	0,63%	1.609.569.676,98	0,47%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.486.797,06	0,29%	114.088.374,18	3,06%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	38.569.463,07	3,21%	681.616.729,92	5,66%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.090.662,29	0,17%	60.266.590,21	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.265.176,44	0,52%	421.794.694,84	1,49%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.645.832,44	0,64%	51.300.326,39	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.994.070,92	0,91%	129.782.130,34	8,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.180.874,79	1,34%	169.392.091,62	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.103.949,01	1,75%	3.036.178.782,65	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	386.732,74	0,03%	59.353.530,97	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	612.049,16	0,05%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.125.714,02	0,18%	66.532.049,34	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	10.658.182,53	0,89%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.895.096,53	0,74%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.203.345.094,76

Disponibilidades Financeiras

\$ 92.042,71

Total Carteira

\$ 1.203.437.137,47

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

[Handwritten signatures and initials]

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.326,093789	32.908.595,45
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.241,792586	72.280.145,67
NTN-B - 15/05/2035	17/05/2024	A mercado	2.107	4.241,792586	8.937.456,98
NTN-B - 15/05/2035	20/05/2024	A mercado	3.790	4.241,792586	16.076.393,90

Investimentos

\$ 1.203.345.094,76

Disponibilidades Financeiras


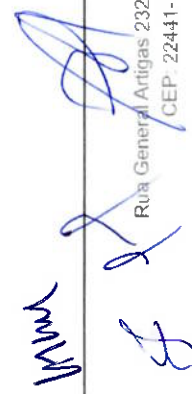










\$ 92.042,71

Total Carteira

\$ 1.203.437.137,47

Governança (Pró Gestão)

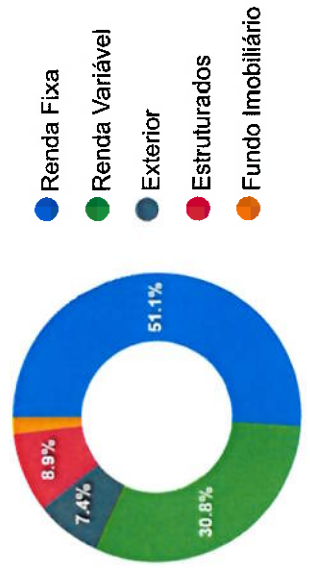
NIVEL 3 22/12/2025

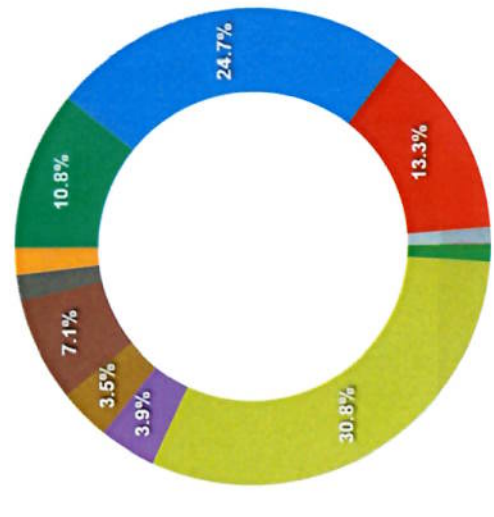
Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	130.202.592,00	1.073.234.545,47
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	296.842.677,15	906.594.460,32
7º II a - FI Referenciados RF	75,00%	160.098.644,24	742.479.208,86
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	13.865.412,97	226.822.014,52
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	34.829,97	180.480.740,65
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	14.430.826,80	166.084.743,82
8º I - Fundos de Ações	45,00%	370.253.181,30	171.293.530,56
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	46.573.093,41	73.770.620,34
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	42.029.235,92	78.314.477,83
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	85.232.877,01	95.282.693,61
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	21.490.681,75	98.853.032,00
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	22.291.042,24	158.224.528,38

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos










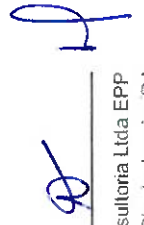


Artigos



Mais Valla Consultoria Ltda EPP
 Rua General Artigas 282 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro RJ
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	10,82%	0,00%	10,00%	20,00%	110.484.835,49	8º I - Fundos de Ações	30,77%	0,00%	33,47%	45,00%	171.293.530,56
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,67%	0,00%	29,00%	40,00%	184.532.177,84	9º II - Constituídos no Brasil	3,87%	0,00%	2,00%	8,00%	49.701.877,59
7º III a - FI Referenciados RF	13,30%	0,00%	15,00%	40,00%	321.276.210,75	9º III - Ações - BDR Nível I	3,49%	0,00%	2,00%	8,00%	54.245.735,08
7º IV - Ativos Financeiros de ...	1,15%	0,00%	1,00%	5,00%	46.306.443,90	10º I - Fundos Multimercados	7,08%	0,00%	2,00%	10,00%	35.110.836,74
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.033.912,78	10º II - Fundos em Participaçõ...	1,79%	0,00%	2,00%	10,00%	98.853.032,00
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,20%	0,00%	1,50%	10,00%	105.912.886,95	11º - Fundos Imobiliários	1,85%	0,00%	2,00%	8,00%	73.983.928,76

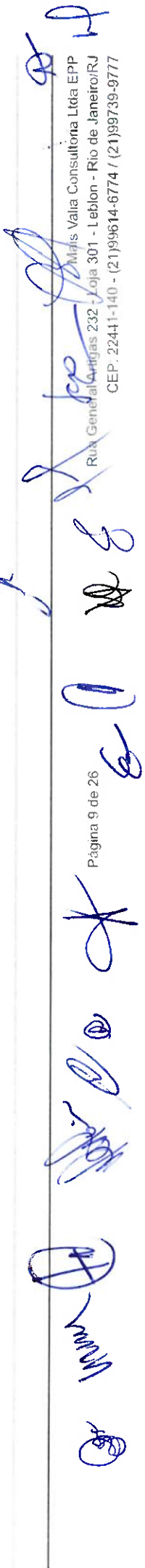
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,92	5,04	2,93	6,08	13,84	30,05	0,05	0,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-1,29	-2,20	-0,62	-1,66	3,83		1,68	3,53
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-2,62	-11,71	-7,46	-14,53	-25,51			
CDI - BENCHMARK								
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83	4,40	2,58	5,33	12,01	27,10	0,26	0,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,84	4,51	2,62	5,47	12,52	27,70	0,03	0,05
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,26	1,98	0,78	3,23	8,54	20,97	0,96	2,03
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1,12	5,89	3,46	7,16	15,93	36,15		
	9,25	0,91	-11,56	-0,18	1,238,02	423,74		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7,32	25,07	12,29	28,62	37,90	58,29	4,95	10,42
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,25	19,97	4,67	23,29	33,53	60,02	4,80	10,11
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,64	22,70	8,37	25,34	31,21	45,75	4,50	9,48
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6,17	18,10	6,15	21,58	30,30	40,54	4,31	9,08
	5,94	19,10	9,29	22,50	29,56	41,84		
IBOVESPA - BENCHMARK								
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65	3,79	7,97
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	2,63	15,96	5,15	24,03	15,58	39,40	6,77	14,26
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,11	-12,23	-7,70	-4,96	14,97	16,92	5,86	12,35
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,43	-6,78	-2,50	0,16	13,64	16,97	6,14	12,93
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	-0,55	-3,89	-2,33	4,50	12,53	26,32	6,65	13,99
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIC AÇÕES	-2,01	-7,94	-5,33	-2,01	11,79	13,72	6,53	13,76
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-2,97	-9,31	-7,43	-2,88	11,33	11,75	4,26	8,96
	-2,54	-9,95	-5,87	-4,56	10,35	5,33		

(Handwritten signatures and initials)

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
OCCAM FIC AÇÕES	-3,15	-9,63	-7,14	-5,21	10,19	3,74	4,27	8,99
SULAMÉRICA EQUITIES FIC AÇÕES	-3,61	-9,38	-6,25	-4,55	9,36	5,91	5,04	10,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,15	-9,80	-6,73	-4,58	9,02	5,45	5,53	11,64
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,25	-10,51	-8,67	-6,74	8,57	14,95	5,51	11,61
MAG BRASIL FIC AÇÕES	-3,23	-9,75	-5,86	-4,73	8,26	-2,84	4,66	9,81
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,48	-10,01	-10,28	-5,51	7,72	13,99	7,65	16,11
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-1,08	-1,74	-1,47	0,62	7,41	6,72	2,32	4,88
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-1,83	-7,08	-3,65	-2,91	5,91	12,47	3,46	7,29
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,92	-11,63	-10,72	-7,36	4,96	0,34	7,20	15,16
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	-4,21	-13,05	-8,59	-7,67	4,42	3,34	6,25	13,16
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	-2,99	-9,98	-7,53	-4,14	4,11	0,50	6,64	13,99
SOMMA FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	-3,51	-13,15	-8,37	-8,25	4,03	2,77	5,86	12,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-3,18	-7,94	-5,77	-4,68	2,88	7,82	4,32	9,10
IBX - BENCHMARK	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,56	-6,16	-4,74	-1,24	7,57	-0,30	5,64	11,89
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-6,46	-11,80	-6,30	-8,26	-3,18	-18,19	9,37	19,72
META VALOR FIC AÇÕES	-5,29	-15,74	-12,03	-9,40	-7,77	-19,70	7,91	16,67
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,07	3,03	1,78	4,53	9,23	18,78		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	2,75	1,56	4,20	8,99	18,09	0,66	1,39
IMA-B - BENCHMARK	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,31	-0,24	-0,29	2,49	6,25	17,16	1,28	2,70
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89	1,61	2,61	2,55	5,22	6,72	0,65	1,37
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23		

(Handwritten signatures and initials)

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,25	-0,05	0,04	3,81	11,81	27,63	2,74	5,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	2,83	1,56	4,31	8,70	18,94	0,55	1,15
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,03	2,82	1,56	4,30	8,68	18,75	0,55	1,15
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,03	2,78	1,54	4,26	8,60	18,50	0,55	1,15
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,02	2,76	1,52	4,24	8,57	18,48	0,55	1,17
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	1,95	2,71	2,81	4,30	8,76	0,06	0,14
IMA-B 5+ - BENCHMARK	1,59	-2,85	-1,91	0,98	4,24	16,02		
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,57	-2,95	-1,97	0,86	3,96	15,31	2,08	4,38
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,57	-2,99	-1,98	0,82	3,89	15,26	2,05	4,33
IPCA - BENCHMARK	0,46	2,27	1,00	2,84	3,93	8,02		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,72	3,44	1,78	4,42	11,34	25,22	0,35	0,74
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89	4,55	2,64	5,53	11,20		0,65	1,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89	4,51	2,62	5,48	11,10	19,57	0,65	1,37
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,12	3,86	2,08	5,28	10,91	21,15	0,44	0,92
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,75	2,11	1,07	3,76	9,65	22,11	1,18	2,49
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,86	2,02	0,97	3,60	9,56	23,23	0,79	1,66
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70	2,19	0,96	3,42	9,47	23,13	0,46	0,96
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,04	1,43	0,50	3,62	8,20	15,01	1,18	2,48
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,11	5,57	2,97	6,88	12,24	25,99		
MACAM SHOPPING FII								
IRF-M - BENCHMARK	0,66	1,81	0,67	3,32	10,51	26,78		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,59	1,68	0,48	3,17	10,34	26,43	1,37	2,88



 Página 9 de 26

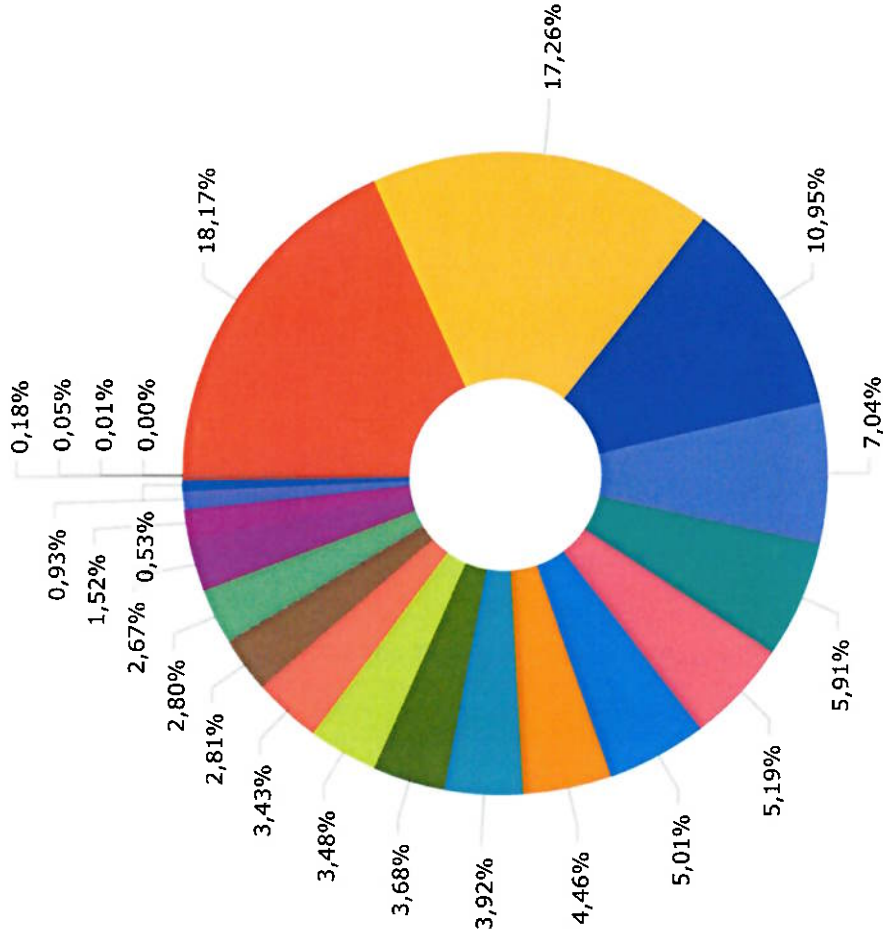
 Mais Valia Consultoria Ltda EPP

 Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ

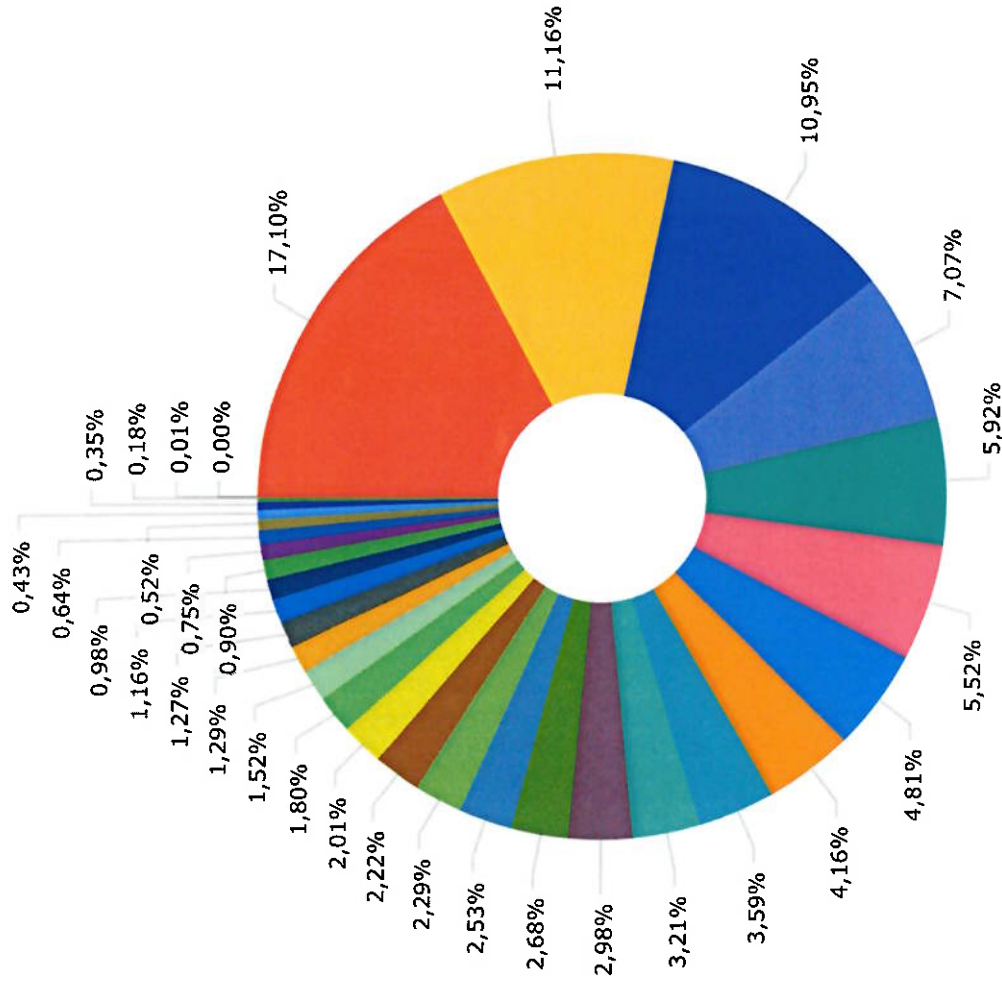
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,78	3,85	2,21	4,80	11,56	26,65		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,76	3,85	2,16	4,77	11,40	26,22	0,18	0,37
	0,74	3,77	2,13	4,69	11,27	25,97	0,18	0,37
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK								
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,80	10,64	3,56	15,54	26,26	27,72		8,55
	5,12	12,54	4,63	18,43	33,91	54,76	4,06	
SELIC - BENCHMARK								
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10		0,07
	0,88	4,81	2,76	5,79	13,05	28,67	0,03	
SMLL - BENCHMARK								
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-3,38	-14,52	-8,96	-8,50	-4,39	-11,41		11,31
	-3,70	-5,76	-4,45	-1,42	7,16	-0,22	5,37	
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,95	4,76	2,49	5,88	10,16	21,37		
	-0,18	3,57	3,93	3,40	2,77	0,11		
MSCI WORLD - BENCHMARK								
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,64	17,70	8,59	21,01	26,53	36,82		18,17
	-3,10	0,29	-5,47	11,97	17,07	26,88	8,63	
MSCI ACWI - BENCHMARK								
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,22	16,99	8,53	20,14	25,00	33,38		13,20
	3,47	14,01	7,76	18,66	20,91	36,99	6,27	
IFIX - BENCHMARK								
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92		50,67
	-1,59	35,77	0,54	31,91	-3,13	-60,17	24,06	
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								


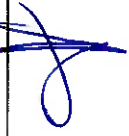
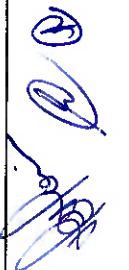

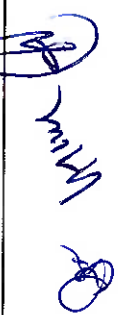
[Handwritten signatures and initials]

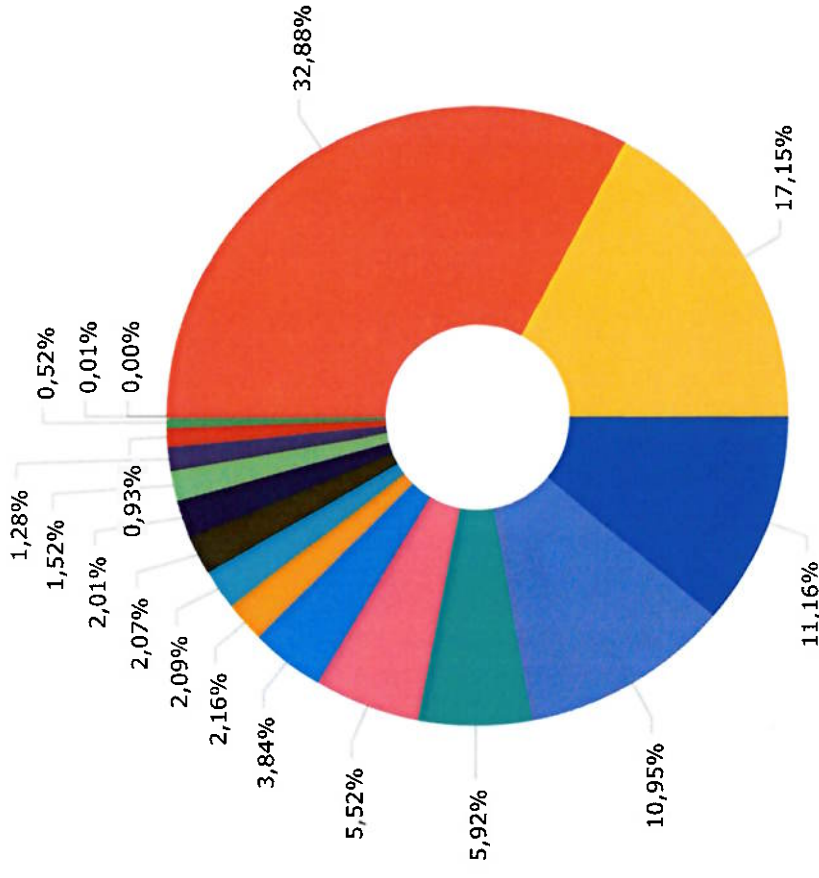


Renda Fixa Indexados	216.191.575,47
Ações Livres	205.292.727,68
Títulos Públicos	130.202.592,00
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	83.788.071,38
Ações Valor/Crescimento	70.334.741,84
Ações Índice Ativo	61.755.002,66
Não classificado	59.569.829,30
Multimercados Livres	53.050.331,05
Ações Investimento no Exterior	46.573.093,41
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	43.754.766,62
Ações Dividendos	41.424.661,48
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	40.835.705,82
Ações Small Caps	33.475.283,56
Renda Fixa Duração Livre Soberano	33.342.781,78
Fundos de Participações	31.762.131,54
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	18.102.857,79
FII Renda Gestão Ativa	11.020.810,55
Multimercados Balanceados	6.265.176,44
Multimercados Capital Protegido	2.090.662,29
FII TVM Gestão Ativa	612.049,16
Disponibilidades Financeiras	92.042,71
FIDC Outros	34.829,97



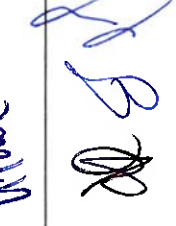

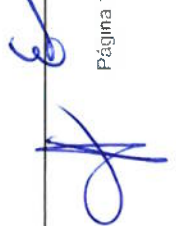





BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	203.389.502,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.810.141,15
TESOURO NACIONAL	130.202.592,00
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	84.155.799,58
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	70.470.587,98
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	65.635.812,54
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	57.173.864,80
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	49.500.320,32
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	42.744.847,36
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	38.213.452,70
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	35.432.827,31
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	31.904.702,19
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	30.101.114,54
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	27.210.577,23
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	26.404.879,02
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	23.863.747,51
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	21.459.715,68
ITAU UNIBANCO S.A.	18.102.857,79
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	15.388.213,04
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	15.059.785,76
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	13.763.302,65
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	11.658.331,88
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	10.658.182,53
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	8.895.096,53
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	7.591.680,93
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	6.150.927,22
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.157.429,59
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.218.845,23
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.125.714,02
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	92.042,71
GENIAL-GESTÃO LTDA	34.829,97



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	391.138.146,09
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	204.001.551,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	132.810.141,15
TESOURO NACIONAL	130.202.592,00
BANCO BRADESCO S.A.	70.470.587,98
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	65.635.812,54
INTRAG DTVM LTDA	45.626.600,22
BANCO DAYCOVAL S.A.	25.717.968,29
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	24.863.218,25
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	24.637.102,07
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	23.863.747,51
ITAU UNIBANCO S.A.	18.102.857,79
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	15.202.788,26
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	11.020.810,55
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.150.927,22
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	92.042,71
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	34.829,97

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	-16.628.017,34	-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	1.207.056.086,64	-25.692.819,67	-15.794.316,27	-2,08%	-1,29%	0,82%	3,50%	-36,86%	3,42%
Mai	1.207.056.086,64	38.625.770,92	38.947.645,55	1.203.345.094,76	-3.389.127,25	-19.183.443,52	-0,28%	-1,57%	0,88%	4,41%	-35,60%	2,80%

Retorno Acumulado (Períodos)

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

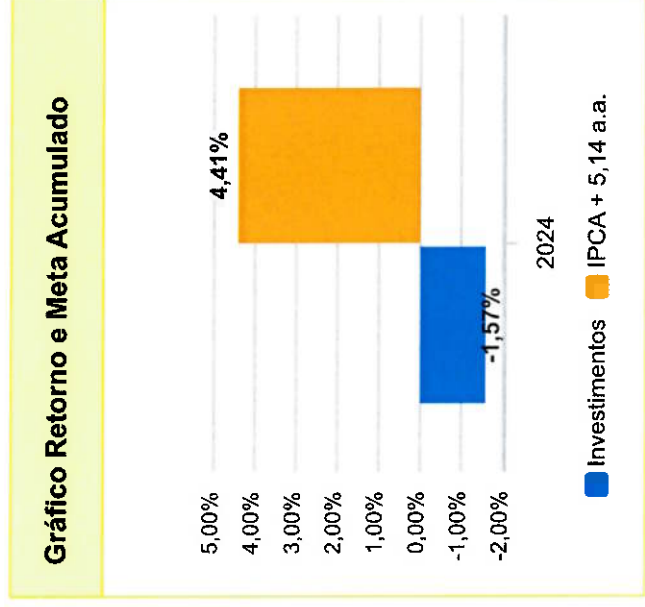


Gráfico Risco x Retorno

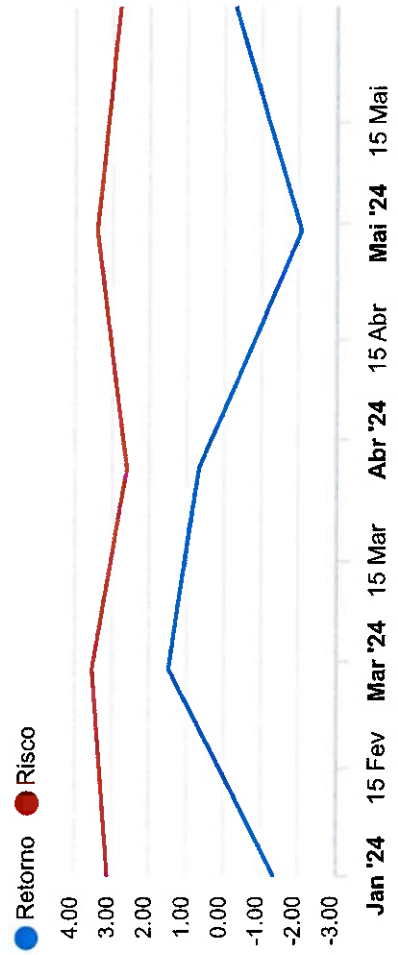
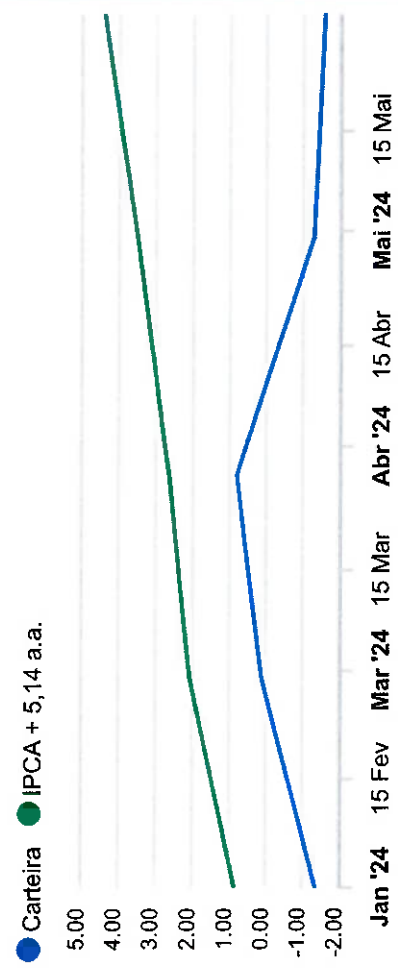
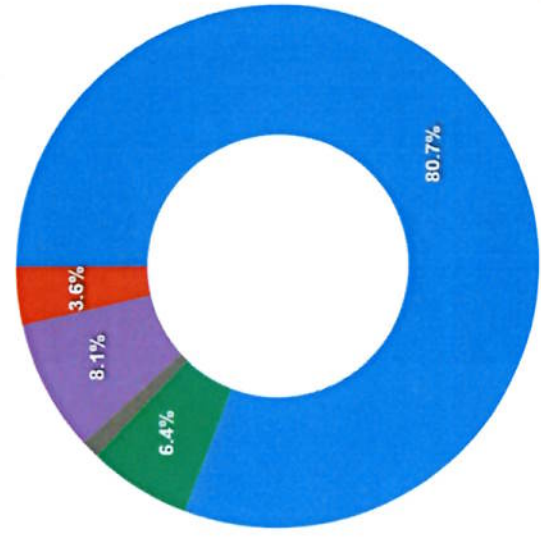


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade




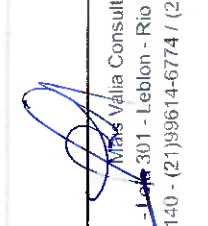
Liquidez - 31/05/2024

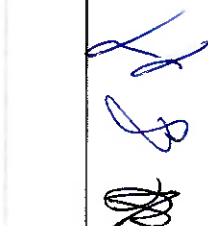
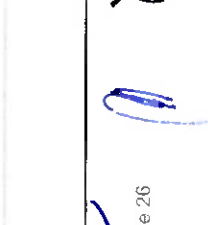

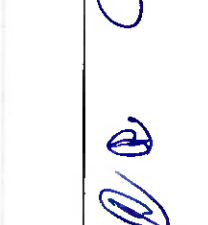
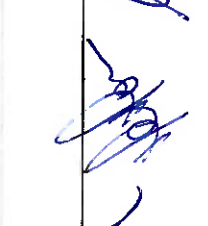
Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	971.662.156,01	80,75
Até D+180	77.185.750,72	6,41
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	13.865.412,97	1,15
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	97.293.996,55	8,09
Indeterminado	43.429.821,22	3,61



Handwritten signatures and initials:
 Manoel G. A. [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

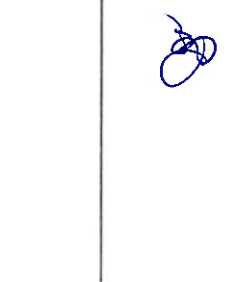
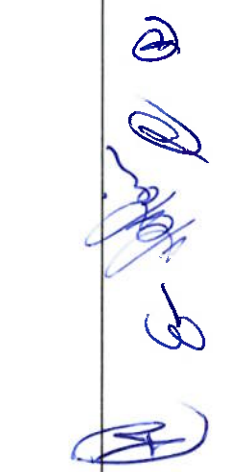
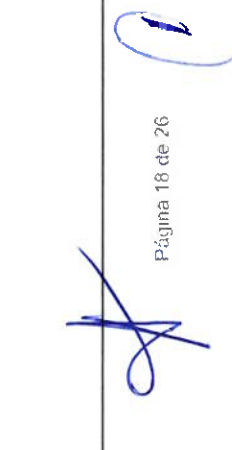
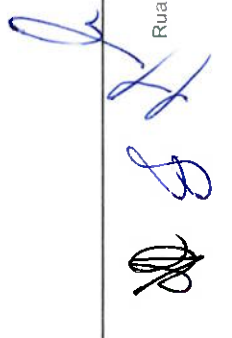
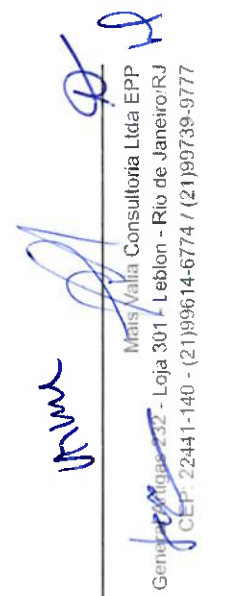
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	105.792.800,34	25.105.351,35	0,00	130.202.592,00	-695.559,69	-0,53% ▼	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.190.086,32	0,00	0,00	3.219.320,55	29.234,23	0,92% ▲	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.301.947,14	1.500,00	0,00	2.320.063,13	16.615,99	0,72% ▲	0,35%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.269.233,27	0,00	0,00	46.744.241,43	475.008,16	1,03% ▲	0,55%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.693.836,01	0,00	0,00	45.395.224,36	701.388,35	1,57% ▲	2,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.182.385,71	0,00	0,00	14.367.536,20	185.150,49	1,31% ▲	1,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.533.043,87	500,00	0,00	21.693.859,50	160.315,63	0,74% ▲	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.110.323,77	0,00	0,00	21.298.662,48	188.338,71	0,89% ▲	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.325.045,02	0,00	0,00	5.372.216,27	47.171,25	0,89% ▲	0,65%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.793.134,98	0,00	0,00	29.041.180,15	248.045,17	0,86% ▲	0,79%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.564.190,25	0,00	0,00	14.713.586,47	149.396,22	1,03% ▲	0,55%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.897.105,55	0,00	0,00	25.116.288,19	219.182,64	0,88% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.931.588,10	0,00	0,00	14.057.726,85	126.138,75	0,91% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.363.181,37	0,00	0,00	14.490.359,11	127.177,24	0,89% ▲	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.976.675,61	0,00	800.000,00	58.671.783,19	495.107,58	0,84% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.971.040,97	0,00	23.000.000,00	11.160.143,27	189.102,30	0,56% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.447.475,59	8.261.538,92	10.140.764,90	9.699.231,67	130.982,06	0,66% ▲	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.843.582,91	0,00	0,00	22.068.067,99	224.485,08	1,03% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	319.831,67	330.000,00	80.000,00	572.166,78	2.335,11	0,36% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.968.653,96	0,00	0,00	18.102.857,79	134.203,83	0,75% ▲	1,18%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.663.275,99	0,00	0,00	7.738.094,96	74.818,97	0,98% ▲	-
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.158.319,58	0,00	0,00	1.169.416,41	11.096,83	0,96% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	31.880,88	0,00	0,00	34.829,97	2.949,09	9,25% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.611.436,01	0,00	0,00	24.863.218,25	251.782,24	1,02% ▲	0,55%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.256.943,89	0,00	0,00	24.637.102,07	380.158,18	1,57% ▲	2,08%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.114.709,61	0,00	0,00	6.150.927,22	36.217,61	0,59% ▲	1,37%

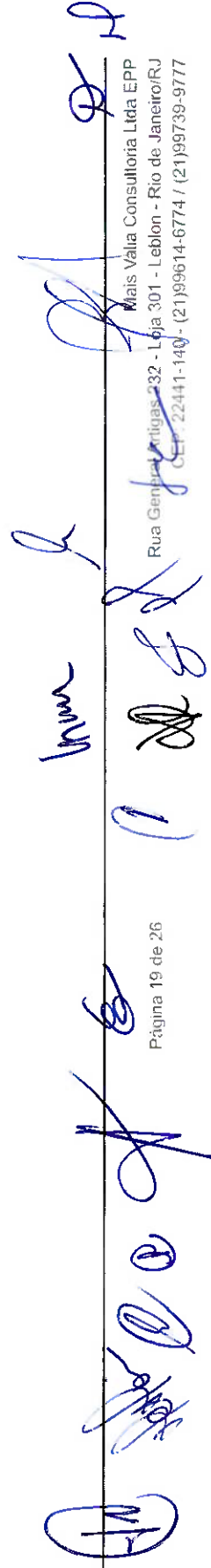








RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.730.586,22	0,00	0,00	9.812.933,11	82.346,89	0,85% ▲	0,26%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.383.089,05	0,00	0,00	1.398.573,14	15.484,09	1,12% ▲	0,44%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.132.583,00	0,00	0,00	26.404.879,02	272.296,02	1,04% ▲	1,18%
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	0,00	4.926.880,65	0,00	4.957.901,60	31.020,95	0,63% ▲	-
	606.557.987,14	38.625.770,92	34.020.764,90	615.474.983,13	4.311.989,97	0,71%	0,58%

* RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.568.583,28	0,00	0,00	20.479.260,69	-89.322,59	-0,43% ▼	5,86%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.550.804,49	0,00	0,00	33.475.283,56	-1.075.520,93	-3,11% ▼	6,77%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.858.573,66	0,00	0,00	15.388.213,04	-470.360,62	-2,97% ▼	6,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.163.719,98	0,00	0,00	9.801.416,98	-362.303,00	-3,56% ▼	5,64%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.039.676,31	0,00	0,00	11.658.298,70	-381.377,61	-3,17% ▼	5,37%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.153.912,92	0,00	0,00	14.769.271,08	-384.641,84	-2,54% ▼	4,26%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.803.362,39	0,00	0,00	5.575.667,72	-227.694,67	-3,92% ▼	7,20%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.781.152,27	0,00	4.926.880,65	0,00	145.728,38	3,05% ▲	7,07%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	86.752.819,69	0,00	0,00	84.155.799,58	-2.597.020,11	-2,99% ▼	6,64%
FINACAP MAURITSSSTAD FI AÇÕES	5.263.114,87	0,00	0,00	5.157.429,59	-105.685,28	-2,01% ▼	6,65%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.627.631,42	0,00	0,00	20.945.400,79	-682.230,63	-3,15% ▼	5,53%
MAG BRASIL FI AÇÕES	44.171.316,82	0,00	0,00	42.744.847,36	-1.426.469,46	-3,23% ▼	4,66%
META VALOR FI AÇÕES	15.900.649,48	0,00	0,00	15.059.765,76	-840.883,72	-5,29% ▼	7,91%
OCCAM FIC AÇÕES	32.941.698,95	0,00	0,00	31.904.702,19	-1.036.996,76	-3,15% ▼	4,27%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.297.148,32	0,00	0,00	25.705.954,78	-591.193,54	-2,25% ▼	5,51%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	15.662.625,60	0,00	0,00	15.002.875,97	-659.749,63	-4,21% ▼	6,25%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.094.047,48	0,00	0,00	3.950.369,54	-143.677,94	-3,51% ▼	5,86%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.850.330,53	0,00	0,00	7.566.655,28	-283.675,25	-3,61% ▼	5,04%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.879.155,25	0,00	0,00	2.693.103,46	-186.051,79	-6,46% ▼	9,37%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.370.733,57	0,00	0,00	4.218.845,23	-151.888,34	-3,48% ▼	7,65%
-	386.731.057,28	0,00	4.926.880,65	370.253.181,30	-11.550.995,33	-2,99%	5,90%




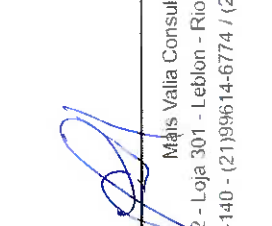
 Mais Valia Consultoria Ltda EPP

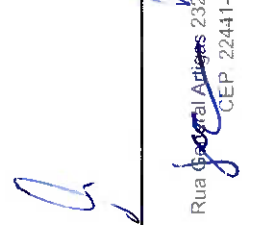
 Rua General Artigas 232 - Lója 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ

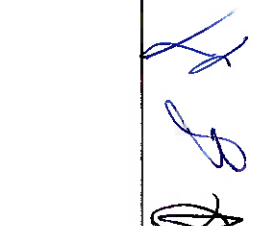
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

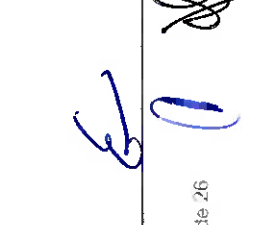
ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.477.828,69	0,00	0,00	3.486.797,06	8.968,37	0,26% ▲	0,96%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.142.421,99	0,00	0,00	21.103.949,01	-38.472,98	-0,18% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	397.138,69	0,00	0,00	386.732,74	-10.405,95	-2,62% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.690.699,56	0,00	0,00	38.569.463,07	1.878.763,51	5,12% ▲	4,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.113.565,82	0,00	0,00	2.090.662,29	-22.903,53	-1,08% ▼	2,32%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.249.428,46	0,00	0,00	6.265.176,44	15.747,98	0,25% ▲	2,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.745.919,95	0,00	0,00	7.645.832,44	-100.087,51	-1,29% ▼	1,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.198.721,85	0,00	0,00	10.994.070,92	-204.650,93	-1,83% ▼	3,46%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.711.699,87	0,00	0,00	16.180.874,79	-530.825,08	-3,18% ▼	4,32%
-	105.727.424,88	0,00	0,00	106.723.558,76	996.133,88	0,94%	2,84%

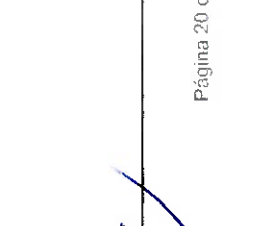


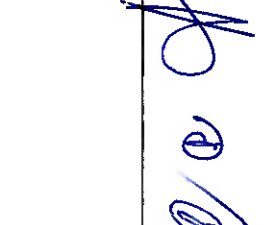


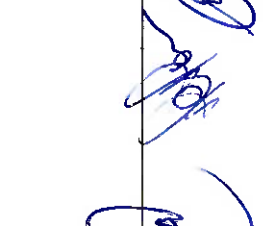











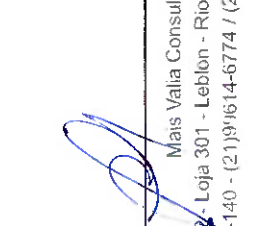


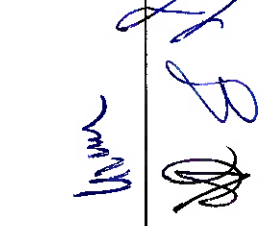
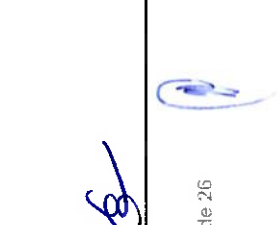
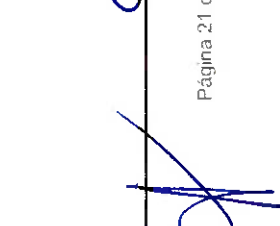
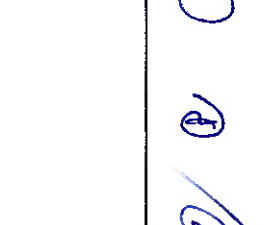
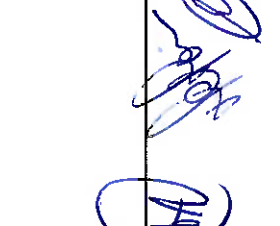
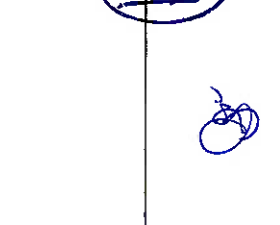





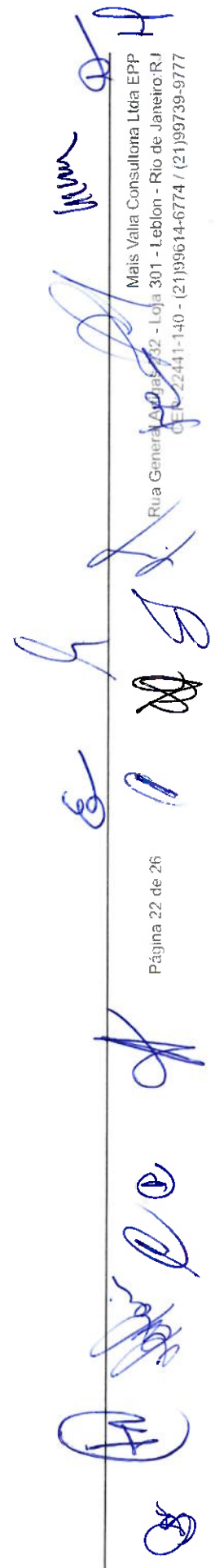


FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	605.225,53	0,00	0,00	612.049,16	6.823,63	1,13% ▲	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.159.999,73	0,00	0,00	2.125.714,02	-34.285,71	-1,59% ▼	24,06%
MACAM SHOPPING FII	10.660.079,01	0,00	0,00	10.658.182,53	-1.896,48	-0,02% ▼	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.869.823,60	0,00	0,00	8.895.096,53	25.272,93	0,28% ▲	-
-	22.295.127,87	0,00	0,00	22.291.042,24	-4.085,63	-0,02%	18,68%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	26.317.010,35	0,00	0,00	27.941.631,23	1.624.620,88	6,17% ▲	4,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.509.915,07	0,00	0,00	1.599.533,17	89.618,10	5,94% ▲	4,31%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.854.747,06	0,00	0,00	7.611.107,33	-243.639,73	-3,10% ▼	8,63%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.679.485,56	0,00	0,00	4.896.390,59	216.905,03	4,64% ▲	4,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14.592.217,85	0,00	0,00	15.098.238,57	506.020,72	3,47% ▲	6,27%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.509.559,09	0,00	0,00	10.451.543,01	-58.016,08	-0,55% ▼	6,14%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	13.068.482,27	0,00	0,00	13.412.204,50	343.722,23	2,63% ▲	3,79%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.213.082,22	0,00	0,00	7.591.680,93	378.598,71	5,25% ▲	4,95%
	85.744.499,47	0,00	0,00	88.602.329,33	2.857.829,86	3,33%	4,87%



 Mais Valia Consultoria Ltda EPP
 Rua General Artur de Albuquerque, 32 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro, RJ
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

Cenário Econômico

Novamente, o cenário de juros globais, aliado à instabilidade fiscal brasileira, impactou negativamente os resultados dos investimentos no mês de maio. No entanto, os investimentos no exterior continuaram apresentando bons resultados, impulsionados pela valorização do dólar em relação ao real e pelo desempenho positivo dos índices globais de referência. Na renda fixa, os fundos atrelados ao CDI e títulos públicos e IMA, conseguiram amenizar o fraco desempenho dos ativos em comparação aos investimentos em renda variável local.

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 SRPC, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

(Handwritten signatures and initials)

Retorno da Carteira de Investimentos

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Como já dissemos, o cenário de juros globais, aliado à instabilidade fiscal brasileira, impactou negativamente os resultados dos investimentos no mês de maio. Resumidamente: os investimentos no exterior apresentaram bons resultados, impulsionados pela valorização do dólar em relação ao real e pelo desempenho positivo dos índices globais de referência. Na renda fixa, os fundos atrelados ao CDI, títulos públicos e fundos IMA, conseguiram amenizar o fraco desempenho aos investimentos em renda variável local.

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, 12 de junho de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

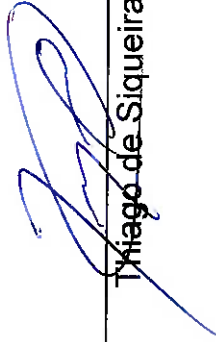


PARECER Nº:001/2024–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 13ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 17 de junho 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 **Maio de 2024**.



Renato de Sousa



Thiago de Siqueira Sousa




Jéssiel Souza Estoduto



Victor Hugo Pereira de Abreu

PARECER Nº 002/2024 – CONSELHO FISCAL – CONFIS


Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **20 de JUNHO 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 MAIO de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



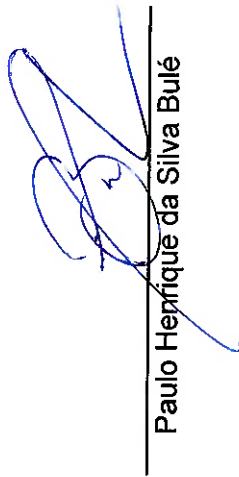
Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edeníze Alves Ferreira Dias



Maria Cecília Moreira Reis



Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2024–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 24 de junho 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 **Maior de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



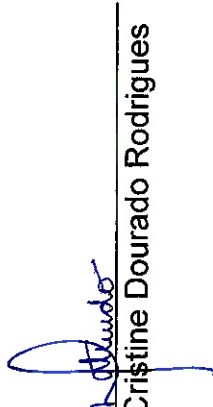
Renaldo de Sousa



Mayara do Nascimento Rosa



Célia Maria Celestino dos Santos



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jéffrael Souza Estoduto