

# 2024

## Relatório Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

### Junho

### 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.

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
- Top left: *Wm*  
- Top middle: *h*  
- Top right: *D*  
- Middle left: *h*  
- Middle right: *h*  
- Bottom left: *h*  
- Bottom middle: *h*  
- Bottom right: *h*

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>158.836.668,37</b>	<b>13,07%</b>	<b>0,00</b>		<b>7º I a</b>
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.328.947,62	0,19%	6.543.333.888,45	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.918.997,44	3,86%	4.972.766.310,86	0,94%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.225.979,16	1,17%	4.649.802.742,18	0,31%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.825.204,45	1,80%	8.181.670.586,25	0,27%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.547.291,67	1,77%	3.477.615.018,87	0,62%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.434.535,22	0,45%	3.697.064.132,53	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.178.621,38	1,17%	254.312.716,20	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.658.357,98	1,21%	4.038.072.337,63	0,36%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.179.166,10	0,92%	4.858.229.912,84	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.625.789,52	0,46%	4.585.046.250,25	0,12%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.150.240,98	1,82%	7.303.046.549,52	0,30%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	65.398,33	0,01%	7.877.165.450,51	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.893.035,10	0,90%	376.582.356,83	2,89%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.191.886,58	0,84%	286.611.728,90	3,56%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.766.202,11	1,21%	827.438.439,72	1,78%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.360.315,52	4,47%	11.692.368.410,92	0,46%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.054.640,71	5,19%	16.508.104.382,05	0,38%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	14.089.037,38	1,16%	664.464.082,92	2,12%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.089.466,16	2,31%	2.969.679.625,74	0,95%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.130.055,73	0,50%	643.745.236,90	0,95%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.350.359,73	2,17%	257.171.194,13	10,25%	7º III a
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	5.002.312,41	0,41%	0,00		7º IV
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.809.673,38	0,64%	0,00		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.179.946,32	0,10%	0,00		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETTORIAL SÊNIOR 1	35.979,41	0,00%	1.195.072,00	3,01%	7º V a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.248.155,66	0,27%	206.271.007,70	1,57%	7º V b

Investimentos  
\$ 1.215.715.570,66

Disponibilidades Financeiras  
\$ 18.482,72

Total Carteira  
\$ 1.215.734.053,38

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

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Investimentos  
\$ 1.215.715.570,66

Disponibilidades Financeiras  
\$ 18.482,72

Total Carteira  
\$ 1.215.734.053,38

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.908.988,80	0,82%	243.123.012,91	4,08%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.403.099,54	0,12%	33.661.599,39	4,17%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.795.797,98	1,71%	292.804.602,94	7,10%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.042.503,13	2,80%	373.717.983,82	9,11%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.365.460,89	1,26%	213.663.461,50	7,19%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	9.861.448,07	0,81%	1.158.801.720,83	0,85%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	11.688.660,80	0,96%	417.694.440,79	2,80%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.865.511,49	1,22%	314.142.041,59	4,73%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.695.729,93	0,47%	1.551.287.563,93	0,37%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	84.374.690,62	6,94%	1.394.601.606,31	6,05%	8º I
FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	5.227.805,19	0,43%	459.571.224,62	1,14%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.372.341,87	1,76%	561.883.606,03	3,80%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	43.325.584,46	3,56%	289.594.206,33	14,96%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	15.190.852,17	1,25%	147.368.536,92	10,31%	8º I
OCCAM FI AÇÕES	32.568.021,48	2,68%	858.009.522,80	3,80%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	26.219.446,68	2,16%	354.039.229,75	7,41%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	15.167.390,46	1,25%	128.941.466,73	11,76%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.900.848,95	0,32%	27.589.977,53	14,14%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.670.162,64	0,63%	65.268.360,89	11,75%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FI AÇÕES	2.723.530,49	0,22%	40.094.261,28	6,79%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.311.022,10	0,35%	317.857.676,48	1,36%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	8.598.262,03	0,71%	139.972.616,43	6,14%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	16.466.628,85	1,35%	378.257.978,60	4,35%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	11.399.721,56	0,94%	2.309.239.352,75	0,49%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	14.264.339,99	1,17%	15.150.552.666,86	0,09%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI AÇÕES BDR NIVEL I	30.647.276,58	2,52%	866.496.887,76	3,54%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	1.779.611,69	0,15%	187.224.957,02	0,95%	9º III

*[Handwritten signatures and initials]*



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
PLURAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	5.439.324,81	0,45%	41.203.062,59	13,20%	9º III
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NIVEL I	8.495.295,33	0,70%	1.797.571.340,76	0,47%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.494.048,00	0,29%	106.126.945,92	3,29%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.108.067,77	3,30%	705.926.006,88	5,66%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.105.412,68	0,17%	60.691.779,14	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	21.148.385,75	1,74%	480.672.277,99	4,40%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.556.480,94	0,62%	50.700.812,98	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.082.780,33	0,91%	130.829.324,10	8,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	19.695.990,00	1,62%	269.422.734,04	7,31%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	21.068.998,01	1,73%	3.031.150.443,55	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	653.650,14	0,05%	100.318.489,19	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	602.271,27	0,05%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.965.714,04	0,16%	61.524.260,68	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	10.655.937,04	0,88%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.642.411,69	0,71%	0,00		11º

**Investimentos**

\$ 1.215.715.570,66

**Disponibilidades Financeiras**

\$ 18.482,72

**Total Carteira**

\$ 1.215.734.053,38

**Governança (Pró Gestão)**

ATA NIVEL 3 22/12/2025

*(Handwritten signatures and initials)*

Título	Data Compra	Marcação	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.377,048476	33.296.207,76
NTN-B - 15/05/2027	26/06/2024	A mercado	6.984	4.270,226236	29.823.260,03
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.173,047939	71.108.736,88
NTN-B - 15/05/2035	17/05/2024	A mercado	2.107	4.173,047939	8.792.612,01
NTN-B - 15/05/2035	20/05/2024	A mercado	3.790	4.173,047939	15.815.851,69

Investimentos

\$ 1.215.715.570,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 18.482,72

Total Carteira

\$ 1.215.734.053,38

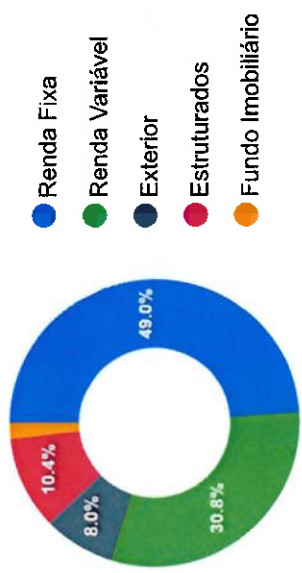
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

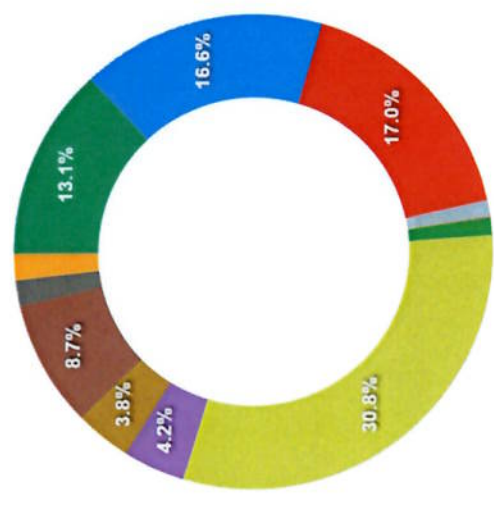
Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	13,07%	1.056.897.385,01
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	16,55%	1.014.510.801,85
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	17,01%	704.960.462,70
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	1,15%	229.154.878,57
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00%	182.324.128,60
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,20%	167.799.864,01
8º I - Fundos de Ações	45,00%	30,79%	172.713.514,62
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	4,17%	70.844.452,91
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,81%	75.211.896,93
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	8,65%	77.178.942,54
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	1,79%	99.850.757,19
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,80%	160.493.773,97

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

Segmentos



Artigos



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M. Valia' and 'M. Valia'.

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	13,07%	0,00%	10,00%	20,00%	84.310.142,31	8º I - Fundos de Ações	30,79%	0,00%	33,47%	45,00%	172.713.514,62
7º I b - FI 100% Títulos TN	16,55%	0,00%	29,00%	40,00%	285.070.369,82	9º II - Constituídos no Brasil	4,17%	0,00%	2,00%	8,00%	46.529.771,84
7º III a - FI Referenciados RF	17,01%	0,00%	15,00%	40,00%	279.453.544,01	9º III - Ações - BDR Nível I	3,81%	0,00%	2,00%	8,00%	50.897.215,86
7º IV - Ativos Financeiros de ...	1,15%	0,00%	1,00%	5,00%	46.794.770,56	10º I - Fundos Multimercados	8,65%	0,00%	2,00%	10,00%	16.392.239,87
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.278.701,66	10º II - Fundos em Participaçõ...	1,79%	0,00%	2,00%	10,00%	99.850.757,19
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,20%	0,00%	1,50%	10,00%	107.013.161,34	11º - Fundos Imobiliários	1,80%	0,00%	2,00%	8,00%	75.392.390,23




	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,90	5,98	2,83	5,98	13,48	29,80	0,06	0,12
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-1,17	-3,34	-1,19	-3,34	1,08	1,28	1,28	2,69
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	8,69	-4,03	3,04	-4,03	-16,22			
<b>RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO</b>								
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98	6,10	2,46	6,10	14,19	27,18	0,15	0,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,82	5,48	2,62	5,48	12,39	27,67	0,03	0,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82	5,36	2,57	5,36	12,19	27,40	0,02	0,04
MAG FI RENDA FIXA	0,83	5,32	2,43	5,32	12,04	26,63	0,06	0,13
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,21	2,19	0,26	2,19	7,75	21,19	1,27	2,68
<b>CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK</b>								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3,30	4,24	-9,09	4,24	512,77	451,80		
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,90	34,25	15,32	34,25	48,31	77,01	7,97	16,78
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,09	36,31	14,94	36,31	47,25	61,27	7,12	14,99
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	11,26	32,50	17,71	32,50	43,87	56,19	7,13	15,02
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,68	29,53	13,97	29,53	40,96	54,12	6,32	13,31
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	6,35	23,32	9,05	23,32	23,73	58,34	7,68	16,17
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9,07	4,83	6,68	4,83	21,91	36,14	7,54	15,88
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	1,69	-10,74	-8,74	-10,74	10,17	32,28	8,11	17,09
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	1,55	-5,34	-1,99	-5,34	7,91	28,42	4,73	9,96

Página 7 de 168

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



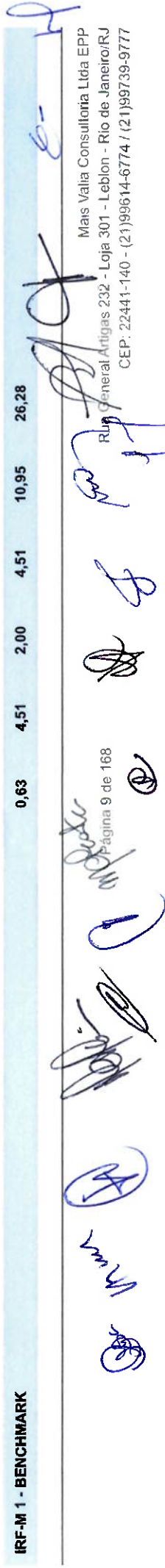
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,71	-1,04	-1,08	-1,04	7,09	6,75	3,15	6,64
FINACAP MAURITSSSTAD FIAÇÕES	1,36	-6,68	-5,52	-6,68	4,80	29,31	6,88	14,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	2,04	-7,97	-4,03	-7,97	2,88	18,78	5,72	12,05
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	2,00	-8,72	-4,72	-8,72	2,83	25,86	6,10	12,84
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,81	-6,33	-2,29	-6,33	2,69	15,65	4,25	8,95
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	0,65	-9,36	-4,13	-9,36	2,49	19,19	5,79	12,19
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	-0,15	-9,45	-8,52	-9,45	2,30	27,68	6,40	13,48
OCCAM FIC AÇÕES	2,08	-7,75	-3,76	-7,75	2,12	16,27	4,33	9,12
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	1,37	-8,14	-4,98	-8,14	2,05	20,33	5,93	12,49
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	2,18	-8,04	-6,85	-8,04	1,67	23,41	7,06	14,86
MAG BRASIL FIAÇÕES	1,36	-8,52	-4,38	-8,52	1,64	13,90	5,66	11,92
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,15	-9,73	-9,00	-9,73	-1,98	14,83	6,95	14,64
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	1,10	-12,09	-7,76	-12,09	-2,08	17,11	5,43	11,43
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	0,26	-9,75	-8,25	-9,75	-3,49	12,92	6,60	13,90
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	-1,25	-14,24	-8,85	-14,24	-4,09	16,20	6,91	14,55
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>1,51</b>	<b>-7,20</b>	<b>-3,03</b>	<b>-7,20</b>	<b>5,59</b>	<b>24,17</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-5,58	-6,85	-5,58	-0,67	12,90	5,89	12,41
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1,13	-10,80	-9,01	-10,80	-7,24	1,47	9,99	21,04
META VALOR FIAÇÕES	0,87	-15,01	-12,16	-15,01	-12,03	-5,46	8,31	17,51
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,18</b>	<b>3,21</b>	<b>0,95</b>	<b>3,21</b>	<b>8,37</b>	<b>18,43</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	2,96	0,86	2,96	8,08	18,05	0,98	2,07
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,97</b>	<b>-1,10</b>	<b>-1,27</b>	<b>-1,10</b>	<b>3,07</b>	<b>17,01</b>		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,79	2,86	2,79	5,45	7,72	0,48	1,02
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,99	-1,23	-1,33	-1,23	2,76	16,42	1,89	3,99

Página 8 de 168
   
 Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
   
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777
   
 Mais Valla Consultoria Ltda EPP

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>								
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,39	3,32	1,24	3,32	8,23	19,30		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,25	1,20	-0,03	1,20	9,30	41,36	3,60	7,59
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37	3,21	1,18	3,21	8,00	18,98	0,81	1,71
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,37	3,20	1,18	3,20	7,97	18,82	0,81	1,72
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,36	3,15	1,16	3,15	7,88	18,60	0,84	1,77
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,37	3,13	1,14	3,13	7,86	18,54	0,82	1,74
	0,86	2,82	2,54	2,82	4,69	8,59	0,08	0,17
<b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>								
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-2,25	-5,04	-3,58	-5,04	-1,43	14,67		
	-2,28	-5,16	-3,65	-5,16	-1,68	13,97	3,04	6,41
<b>IPCA - BENCHMARK</b>								
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,21	2,48	1,05	2,48	4,23	7,52		
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	5,78	2,88	5,78	11,45		0,48	1,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,73	2,86	5,73	11,35	20,70	0,48	1,02
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,38	3,84	1,40	3,84	9,79	25,12	0,47	1,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,32	4,19	1,49	4,19	9,75	21,08	0,81	1,70
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,17	2,36	0,55	2,36	7,39	23,06	0,88	1,85
	-0,21	1,22	-0,20	1,22	5,93	14,56	1,63	3,44
<b>IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK</b>								
MACAM SHOPPING FI	0,82	6,44	3,02	6,50	12,57	25,41		
<b>IRF-M - BENCHMARK</b>								
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-0,29	1,51	-0,17	1,51	7,89	25,94		
	-0,34	1,34	-0,33	1,34	7,69	25,60	1,77	3,74
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>								
	0,63	4,51	2,00	4,51	10,95	26,28		

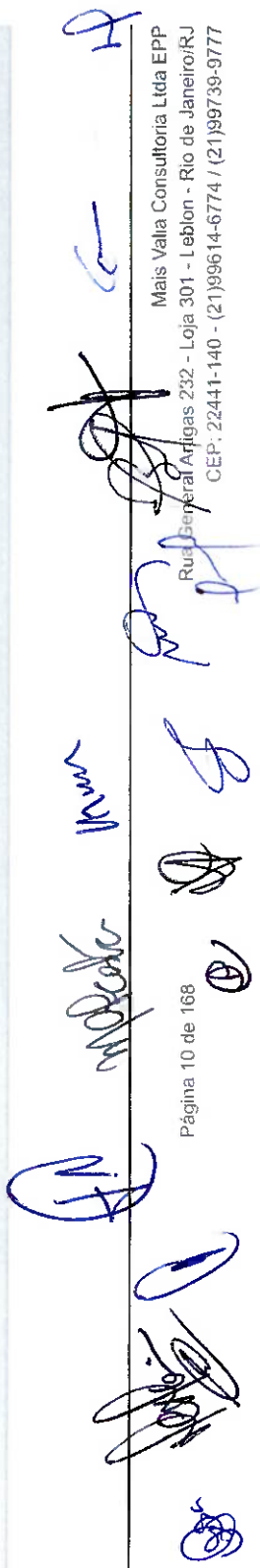
Página 9 de 168

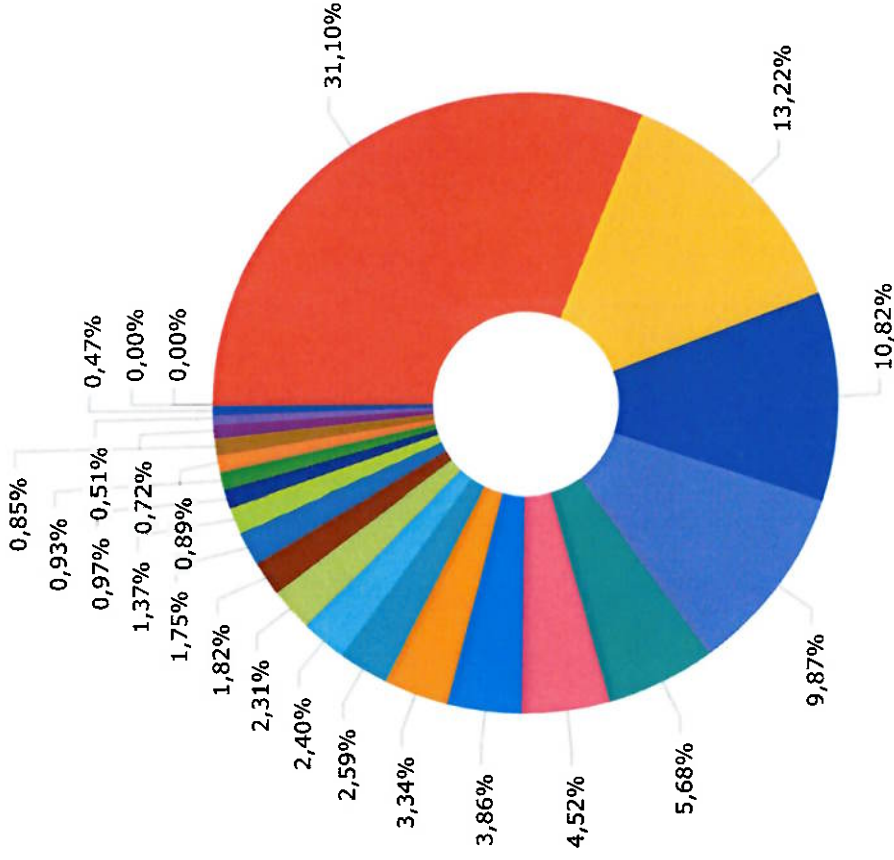
Mais Valla Consultoria Ltda EPP  
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ  
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



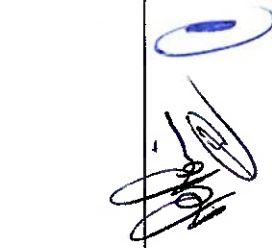
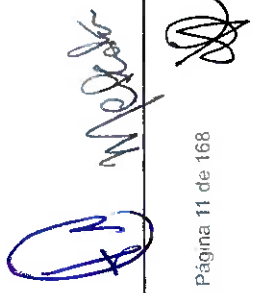
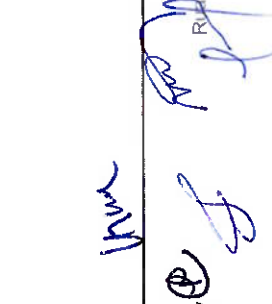
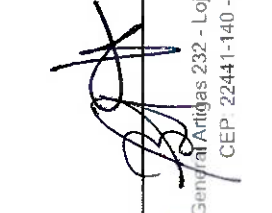
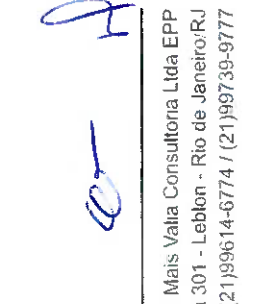


	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA</b>	0,61	4,48	1,97	4,48	10,79	25,84	0,25	0,52
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61	4,40	1,93	4,40	10,66	25,58	0,24	0,51
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	3,47	14,48	3,92	14,48	22,70	44,25		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,99	17,03	5,19	17,03	30,05	74,59	2,98	6,28
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	0,79	5,22	2,53	5,22	11,69	26,82		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,83	5,69	2,69	5,69	12,72	28,36	0,02	0,05
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	-0,39	-14,85	-11,23	-14,85	-11,96	5,47		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,82	-4,99	-5,83	-4,99	-0,65	12,69	5,65	11,89
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	0,67	5,46	2,54	5,51	10,48	20,81		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,17	3,40	-0,53	3,40	2,86	0,62		
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	8,10	27,24	13,69	27,24	36,54	46,37		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12,97	13,30	4,11	13,30	27,15	43,40	12,32	25,96
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	8,28	26,67	13,94	26,67	35,48	42,62		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9,06	24,34	13,76	24,34	35,34	48,92	5,80	12,21
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	-1,04	1,08	-1,78	1,08	6,09	19,73		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-7,53	25,55	-19,63	25,55	-16,50	-58,65	27,25	57,39
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								

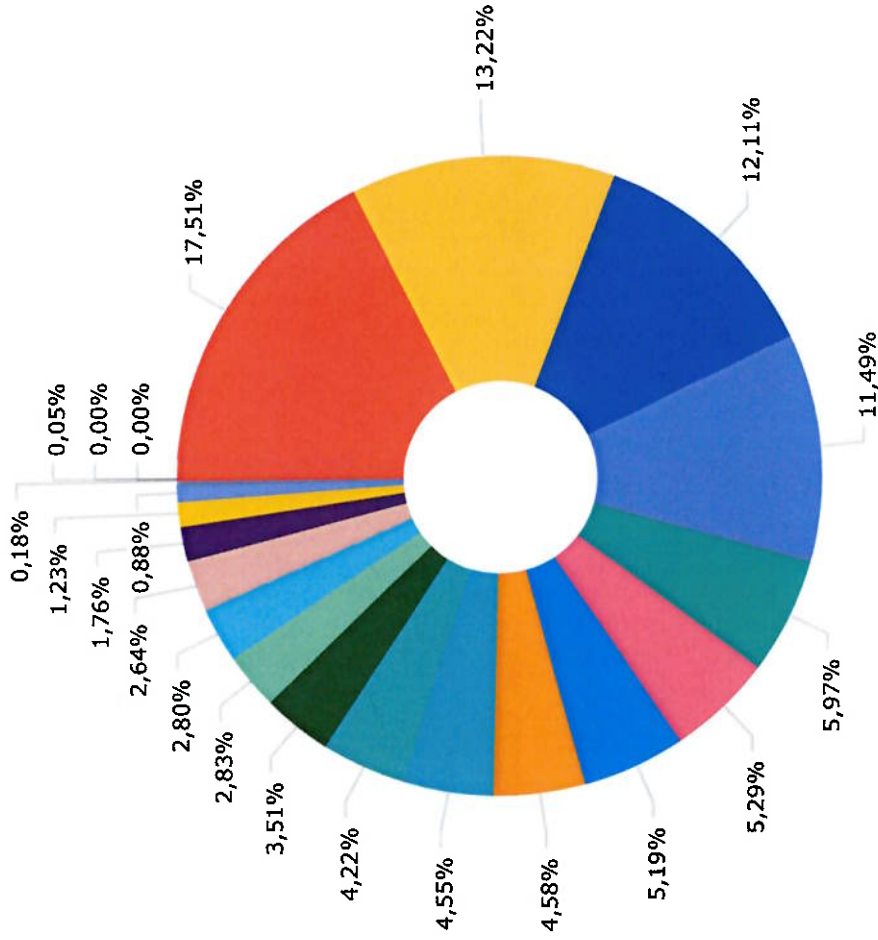




Ibovespa	373.754.572,43
Títulos Públicos	158.836.668,37
IMA-B 5	130.055.482,76
CDI	118.636.181,05
IPCA	68.243.399,88
Selic	54.360.315,52
Global BDRX	46.361.508,41
S&P 500 (Moeda Original)	40.108.067,77
Não definido	31.144.276,74
IMA-B	28.884.337,14
IBX	27.775.830,73
IRF-M 1	21.890.602,78
IPCA + 6,00% ao ano	21.068.998,01
MSCI ACWI	16.466.628,85
SMLL	11.688.660,80
IFIX	11.210.397,00
IPCA + 8,00% ao ano	10.655.937,04
IMA-B 5+	10.191.686,58
MSCI WORLD	8.598.262,03
IRF-M	6.130.055,73
IDKA IPCA 2 Anos	5.625.789,52
CDI + 3,50% ao ano	35.979,41
Disponibilidades Financeiras	18.482,72

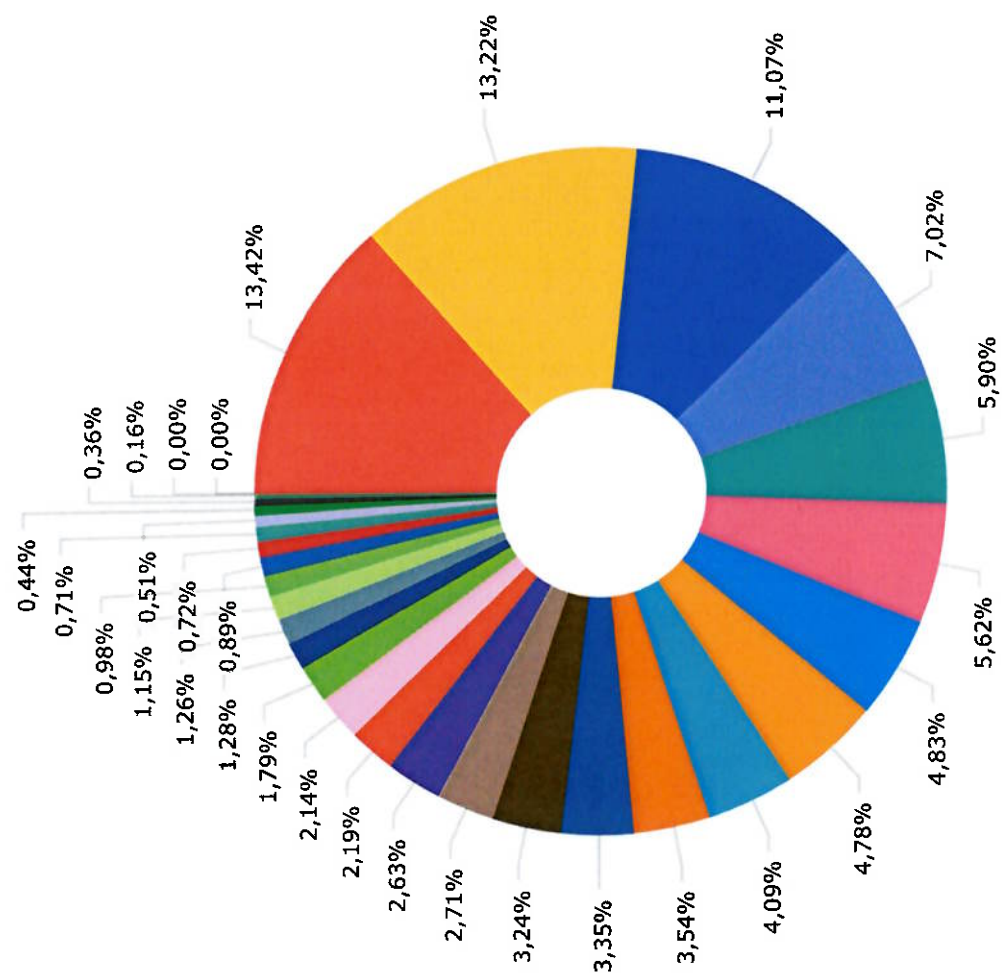










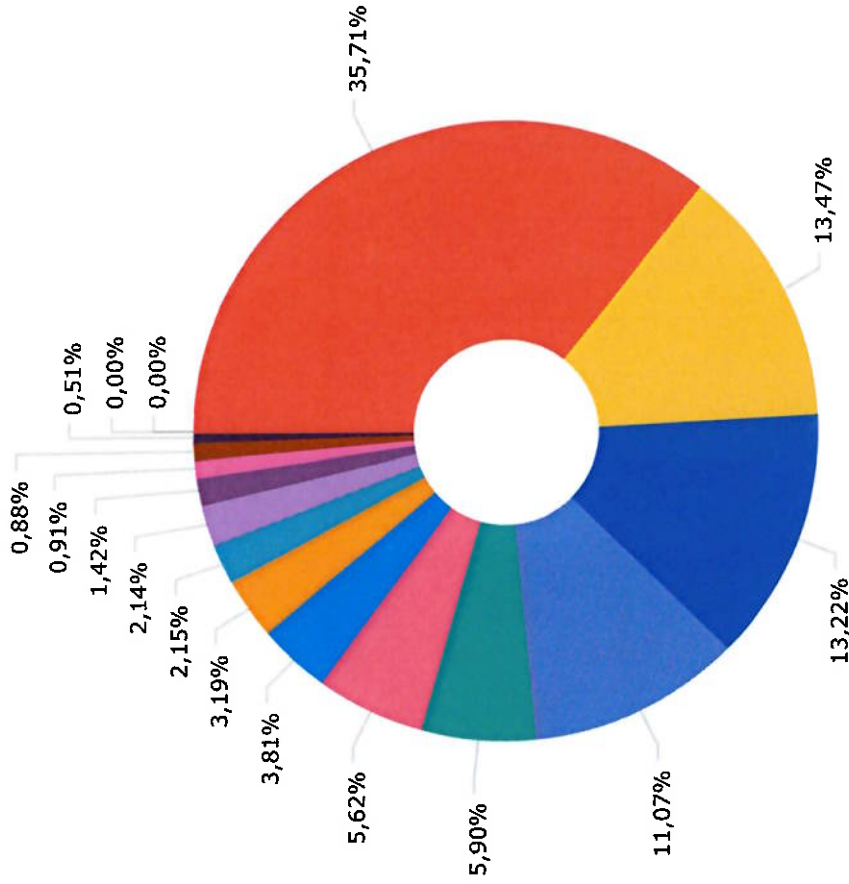
Ações Livres	210.414.953,26
Títulos Públicos	158.836.668,37
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	45.504.422,39
Renda Fixa Indexados	138.026.387,29
Ações Valor/Crescimento	71.685.435,99
Não classificado	63.622.034,13
Ações Índice Ativo	62.417.285,58
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	54.999.641,11
Multimercados Livres	54.684.896,10
Ações Investimento no Exterior	50.728.952,43
Ações Dividendos	42.168.139,85
Ações Small Caps	34.042.503,13
Renda Fixa Duração Livre Soberano	33.601.006,92
Fundos de Participações	31.724.935,05
Multimercados Balanceados	21.148.385,75
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	14.766.202,11
FII Renda Gestão Ativa	10.608.125,73
Multimercados Capital Protegido	2.105.412,68
FII TVM Gestão Ativa	602.271,27
FIDC Outros	35.979,41
Disponibilidades Financeiras	18.482,72

■	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	161.287.791,63
■	TESOURO NACIONAL	158.836.668,37
■	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.017.627,68
■	CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	84.374.690,62
■	BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	70.906.129,32
■	BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	67.526.445,85
■	4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	58.086.456,77
■	MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	57.414.621,84
■	SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	49.174.187,84
■	ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	42.520.727,62
■	PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	40.257.033,52
■	RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	38.927.522,54
■	OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	32.568.021,48
■	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	31.634.019,31
■	XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	26.350.359,73
■	GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	25.664.061,55
■	AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	21.550.108,87
■	BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	15.365.460,89
■	META ASSET MANAGEMENT LTDA.	15.190.852,17
■	SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	13.809.837,75
■	SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	11.796.792,67
■	LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	10.655.937,04
■	QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	8.642.411,69
■	WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	8.495.295,33
■	CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	6.130.055,73
■	FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.227.805,19
■	XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.311.022,10
■	ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.965.714,04
■	GENIAL GESTÃO LTDA	35.979,41
■	DISPONIBILIDADE-FINANCEIRA	18.462,72

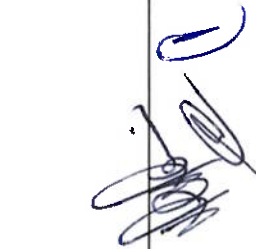
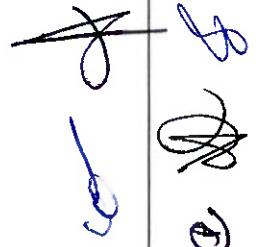

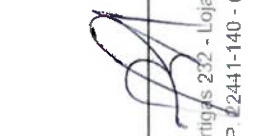



*(Handwritten signatures and initials)*

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

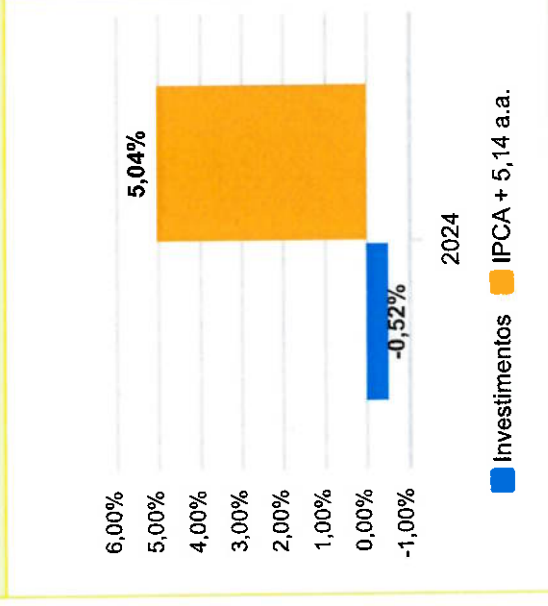


BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	429.165.175,31
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	161.890.062,90
TESOURO NACIONAL	158.836.668,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.017.627,68
BANCO BRADESCO S.A.	70.906.129,32
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	67.526.445,85
INTRAG DTVM LTDA	45.828.772,29
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	38.281.152,74
BANCO DAYCOVAL S.A.	25.846.789,21
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	25.664.061,55
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	17.093.557,36
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.893.035,10
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	10.608.125,73
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.130.055,73
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	35.979,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	18.482,72

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%
Mai	1.207.056.096,64	38.625.770,92	38.947.645,55	1.203.280.474,64	-3.453.747,37	-19.248.063,64	-0,29% ▼	-1,58%	0,88%	4,41%	-35,83%	2,80%
Junho	1.203.280.474,64	163.980.173,91	164.503.096,00	1.215.715.570,66	12.958.018,11	-6.290.045,53	1,08% ▲	-0,52%	0,61%	5,04%	-10,32%	2,95%

**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



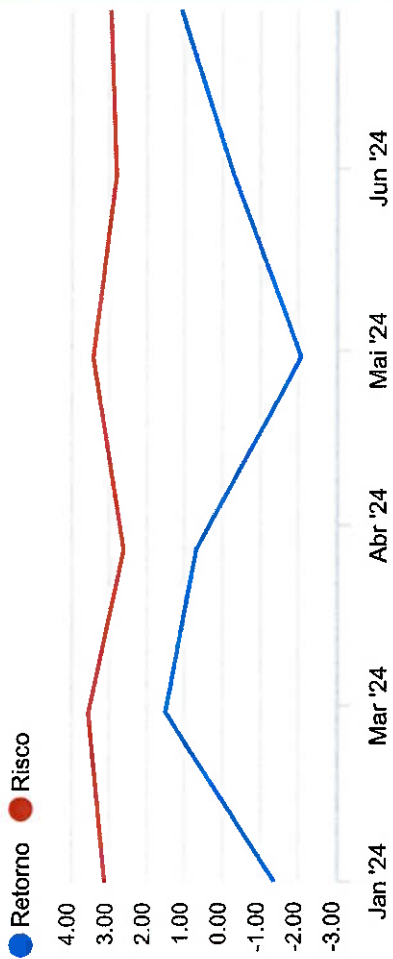
**Retorno Acumulado (Períodos)**

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	9.898.503,40	0,81%	2,65%
2º Trim	-16.188.548,93	-1,31%	2,33%
1º Sem	-6.290.045,53	-0,52%	5,04%

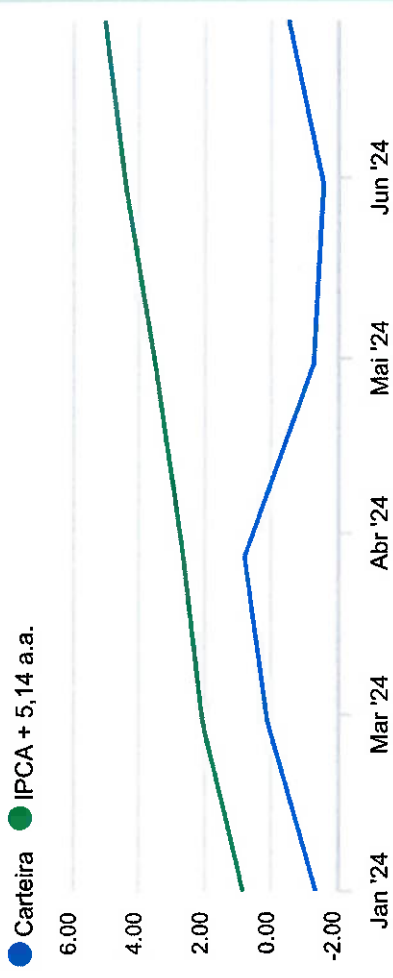
Página 15 de 168



**Gráfico Risco x Retorno**

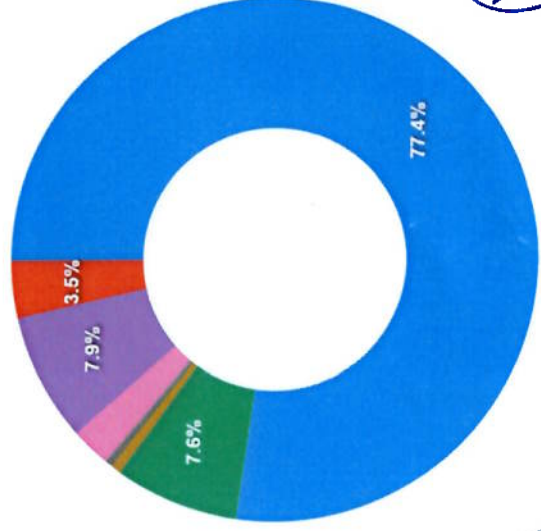


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	940.387.611,08	77,35
Até D+180	92.842.738,12	7,64
Até D+360	7.809.673,38	0,64
Até D+720	6.182.258,73	0,51
Até D+1800	29.823.260,03	2,45
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	95.717.200,58	7,87
Indeterminado	42.971.311,46	3,53



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including names like 'Mauricio' and 'M. V. S. S.'.

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
RENDA FIXA							
TÍTULOS PÚBLICOS	130.202.592,00	29.997.114,95	0,00	158.836.668,37	-1.363.038,58	-0,85% ▼	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.219.320,55	0,00	0,00	3.248.155,66	28.835,11	0,90% ▲	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.320.063,13	0,00	0,00	2.328.947,62	8.884,49	0,38% ▲	0,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.744.241,43	0,00	0,00	46.918.997,44	174.756,01	0,37% ▲	0,81%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.395.224,36	0,00	44.873.624,35	0,00	-521.600,01	-1,15% ▼	3,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.367.536,20	0,00	0,00	14.225.979,16	-141.557,04	-0,99% ▼	1,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.693.859,50	0,00	0,00	21.825.204,45	131.344,95	0,61% ▲	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.298.662,48	0,00	0,00	21.547.291,67	248.629,19	1,17% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.372.216,27	0,00	0,00	5.494.535,22	62.318,95	1,16% ▲	0,48%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29.041.180,15	0,00	28.900.879,15	0,00	-140.301,00	-0,48% ▼	1,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.713.586,47	0,00	0,00	14.766.202,11	52.615,64	0,36% ▲	0,84%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	25.116.288,19	28.900.879,15	0,00	54.360.315,52	343.148,18	0,64% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.057.726,85	0,00	0,00	14.178.621,38	120.894,53	0,86% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.490.359,11	0,00	0,00	14.658.357,98	167.998,87	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.671.783,19	21.900.572,53	18.031.497,14	63.054.640,71	513.782,13	0,64% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.160.143,27	0,00	0,00	11.179.166,10	19.022,83	0,17% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.699.231,67	6.014.940,65	10.145.725,92	5.625.789,52	57.343,12	0,36% ▲	0,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.068.067,99	0,00	0,00	22.150.240,98	82.172,99	0,37% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	572.166,78	0,00	510.000,00	65.398,33	3.231,55	0,56% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.102.857,79	0,00	18.072.866,58	0,00	-29.991,21	-0,17% ▼	1,64%
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	4.957.901,60	0,00	0,00	5.002.312,41	44.410,81	0,90% ▲	-
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.738.094,96	0,00	0,00	7.809.673,38	71.578,42	0,93% ▲	-
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.169.416,41	0,00	0,00	1.179.946,32	10.529,91	0,90% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.829,97	0,00	0,00	35.979,41	1.149,44	3,30% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.863.218,25	0,00	14.000.000,00	10.893.035,10	29.816,85	0,12% ▲	0,82%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.637.102,07	0,00	14.000.000,00	10.191.686,58	-445.415,49	-1,81% ▼	3,04%

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  
 Página 17 de 168

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.150.927,22	0,00	0,00	6.130.055,73	-20.871,49	-0,34% ▼	1,77%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.812.933,11	0,00	0,00	9.908.988,80	96.055,69	0,98% ▲	0,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.398.573,14	0,00	0,00	1.403.099,54	4.526,40	0,32% ▲	0,81%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.404.879,02	0,00	0,00	26.350.359,73	-54.519,29	-0,21% ▼	1,63%
MAG FI RENDA FIXA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.089.037,38	89.037,38	0,64% ▲	0,06%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	28.000.000,00	0,00	28.089.466,16	89.466,16	0,32% ▲	0,03%
	<b>615.474.983,13</b>	<b>128.813.507,28</b>	<b>148.534.593,14</b>	<b>595.488.152,76</b>	<b>-265.744,51</b>	<b>-0,04%</b>	<b>0,40%</b>








RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	20.479.260,69	0,00	0,00	20.795.797,98	316.537,29	1,55% ▲	4,73%
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	33.475.283,56	0,00	0,00	34.042.503,13	567.219,57	1,69% ▲	8,11%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	15.388.213,04	0,00	0,00	15.365.460,89	-22.752,15	-0,15% ▼	6,40%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.801.416,98	0,00	0,00	9.861.448,07	60.031,09	0,61% ▲	5,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.593.678,58	0,00	0,00	11.686.660,80	94.982,22	0,82% ▲	5,65%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	14.769.271,08	0,00	0,00	14.865.511,49	96.240,41	0,65% ▲	5,79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.575.667,72	0,00	0,00	5.695.729,93	120.062,21	2,15% ▲	6,95%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	84.155.799,58	0,00	0,00	84.374.690,62	218.891,04	0,26% ▲	6,60%
FINACAP MAURITSSAD FIAÇÕES	5.157.429,59	0,00	0,00	5.227.805,19	70.375,60	1,36% ▲	6,88%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	20.945.400,79	0,00	0,00	21.372.341,87	426.941,08	2,04% ▲	5,72%
MAG BRASIL FIAÇÕES	42.744.847,36	0,00	0,00	43.325.584,46	580.737,10	1,36% ▲	5,66%
META VALOR FIAÇÕES	15.059.785,76	0,00	0,00	15.190.852,17	131.066,41	0,87% ▲	8,31%
OCCAM FIC AÇÕES	31.904.702,19	0,00	0,00	32.568.021,48	663.319,29	2,08% ▲	4,33%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	25.705.954,78	0,00	0,00	26.219.446,68	513.491,90	2,00% ▲	6,10%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	15.002.875,97	0,00	0,00	15.167.390,46	164.514,49	1,10% ▲	5,43%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	3.950.369,54	0,00	0,00	3.900.848,95	-49.520,59	-1,25% ▼	6,91%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	7.566.665,28	0,00	0,00	7.670.162,64	103.507,36	1,37% ▲	5,93%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.693.103,46	0,00	0,00	2.723.530,49	30.427,03	1,13% ▲	9,99%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	4.218.845,23	0,00	0,00	4.311.022,10	92.176,87	2,18% ▲	7,06%
-	370.188.561,18	0,00	0,00	374.366.809,40	4.178.248,22	1,13%	6,20%

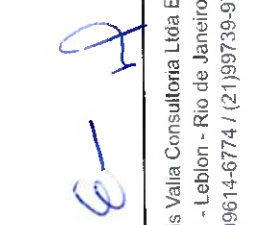
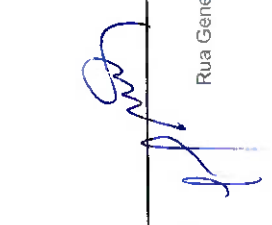
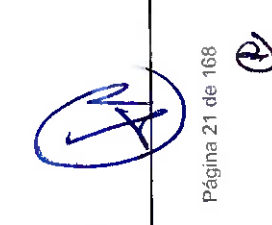
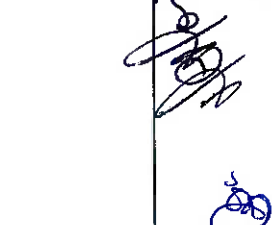
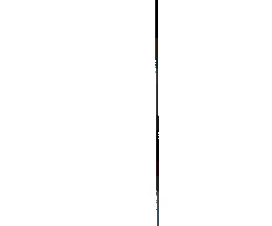
  




ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.486.797,06	0,00	0,00	3.494.048,00	7.250,94	0,21% ▲	1,27%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.103.949,01	0,00	0,00	21.068.998,01	-34.951,00	-0,17% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	386.732,74	291.666,63	0,00	653.650,14	-24.749,23	-3,65% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	38.569.463,07	0,00	0,00	40.108.067,77	1.538.604,70	3,99% ▲	2,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVSPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.090.662,29	0,00	0,00	2.105.412,68	14.750,39	0,71% ▲	3,15%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.265.176,44	14.875.000,00	0,00	21.148.385,75	8.209,31	0,04% ▲	3,60%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.645.832,44	0,00	0,00	7.556.480,94	-89.351,50	-1,17% ▼	1,28%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.994.070,92	0,00	0,00	11.082.780,33	88.709,41	0,81% ▲	4,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.180.874,79	0,00	15.968.502,86	0,00	-212.371,93	-1,31% ▼	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	0,00	19.685.990,00	-314.010,00	-1,57% ▼	-
-	<b>106.723.558,76</b>	<b>35.166.666,63</b>	<b>15.968.502,86</b>	<b>126.903.813,62</b>	<b>982.091,09</b>	<b>0,78%</b>	<b>2,46%</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	612.049,16	0,00	0,00	602.271,27	-9.777,89	-1,60% ▼	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.125.714,02	0,00	0,00	1.965.714,04	-159.999,98	-7,53% ▼	27,25%
MACAM SHOPPING FII	10.658.182,53	0,00	0,00	10.655.937,04	-2.245,49	-0,02% ▼	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.895.096,53	0,00	0,00	8.642.411,69	-252.684,84	-2,84% ▼	-
	<b>22.291.042,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.866.334,04</b>	<b>-424.708,20</b>	<b>-1,91%</b>	<b>20,86%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	27.941.631,23	0,00	0,00	30.647.276,58	2.705.645,35	9,68% ▲	6,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.599.533,17	0,00	0,00	1.779.611,69	180.078,52	11,26% ▲	7,13%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.611.107,33	0,00	0,00	8.598.262,03	987.154,70	12,97% ▲	12,32%
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.896.390,59	0,00	0,00	5.439.324,81	542.934,22	11,09% ▲	7,12%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	15.098.238,57	0,00	0,00	16.466.628,85	1.368.390,28	9,06% ▲	5,80%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.451.543,01	0,00	0,00	11.399.721,56	948.178,55	9,07% ▲	7,54%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	13.412.204,50	0,00	0,00	14.264.339,99	852.135,49	6,35% ▲	7,68%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.591.680,93	0,00	0,00	8.495.295,33	903.614,40	11,90% ▲	7,97%
	<b>88.602.329,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.090.460,84</b>	<b>8.488.131,51</b>	<b>9,58%</b>	<b>6,61%</b>

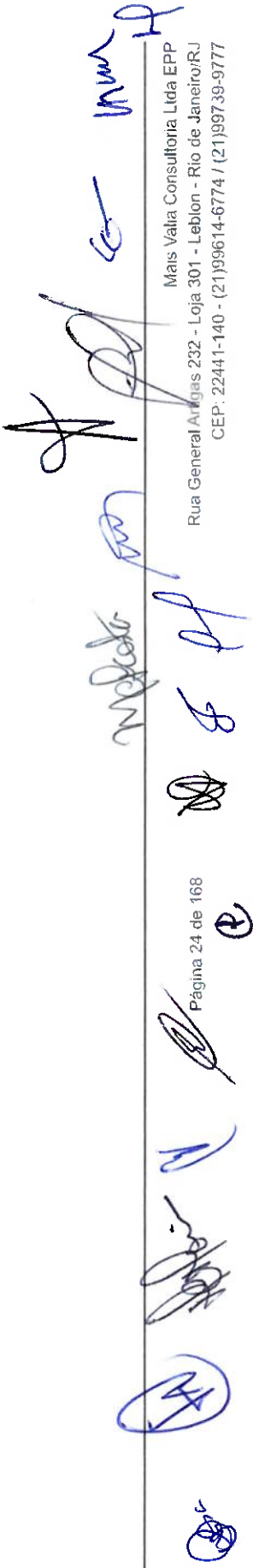
*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

RENDIA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.158.790,48	0,00	0,00	3.248.155,66	89.365,18	2,83% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.295.406,84	1.500,00	0,00	2.328.947,62	32.040,78	1,39% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.373.094,04	0,00	0,00	46.918.997,44	545.903,40	1,18% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.042.260,03	0,00	44.873.624,35	0,00	-1.168.635,68	-2,54% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.417.756,44	0,00	0,00	14.225.979,16	-191.777,28	-1,33% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.412.414,68	500,00	0,00	21.825.204,45	412.289,77	1,93% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.943.113,09	0,00	0,00	21.547.291,67	604.178,58	2,88% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.283.311,82	0,00	0,00	5.434.535,22	151.223,40	2,86% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.902.768,19	0,00	28.900.879,15	0,00	-1.889,04	-0,01% ▼
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.597.220,48	0,00	0,00	14.766.202,11	168.981,63	1,16% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.663.445,05	28.900.879,15	0,00	54.360.315,52	795.991,32	1,49% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.826.938,13	0,00	0,00	14.178.621,38	351.683,25	2,54% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.250.615,55	0,00	0,00	14.658.357,98	407.742,43	2,86% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.439.583,24	21.900.572,53	23.831.497,14	63.054.640,71	1.545.982,08	1,81% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.080.307,25	0,00	23.000.000,00	11.179.166,10	98.858,85	0,29% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.881.758,64	24.183.094,68	30.566.055,53	5.625.789,52	126.991,73	0,35% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.891.869,59	0,00	0,00	22.150.240,98	258.371,39	1,18% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.202,63	1.080.000,00	1.040.000,00	65.398,33	8.195,70	0,75% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.010.555,94	0,00	18.072.866,58	0,00	62.310,64	0,35% ▲
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	0,00	4.926.880,65	0,00	5.002.312,41	75.431,76	1,53% ▲
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.601.048,46	0,00	0,00	7.809.673,38	208.624,92	2,74% ▲
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.149.522,91	0,00	0,00	1.179.946,32	30.423,41	2,65% ▲
MAG FI RENDA FIXA	0,00	14.000.000,00	0,00	14.089.037,38	89.037,38	0,64% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	39.578,51	0,00	2.234,61	35.979,41	-1.364,49	-3,45% ▼
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.672.255,42	0,00	14.000.000,00	10.893.035,10	220.779,68	0,89% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.989.472,60	0,00	14.000.000,00	10.191.686,58	-797.786,02	-3,19% ▼

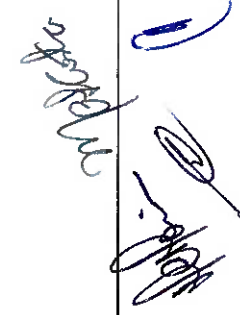
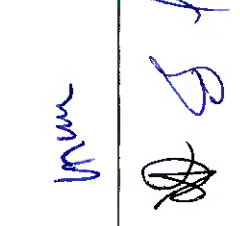
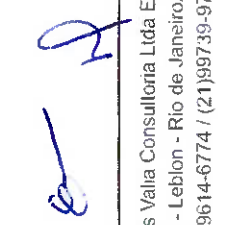
Mais Vália Consultoria Ltda EPP  
 Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ  
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777  
 Página 23 de 168



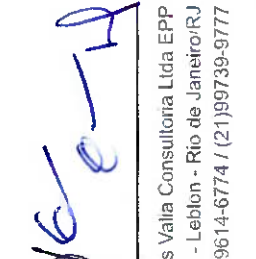
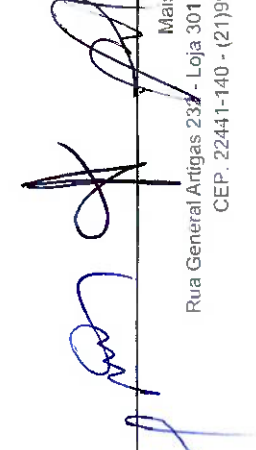
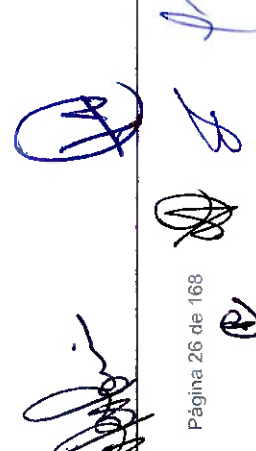
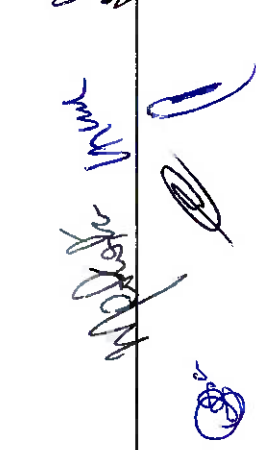
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	28.000.000,00	0,00	28.089.466,16	89.466,16	0,32% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.150.169,41	0,00	0,00	6.130.055,73	-20.113,68	-0,33% ▼
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.671.135,43	0,00	0,00	9.908.988,80	237.853,37	2,46% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.382.455,89	0,00	0,00	1.403.099,54	20.643,65	1,49% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	107.453.115,70	55.102.466,30	0,00	158.836.668,37	-3.718.913,63	-2,29% ▼
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.403.295,41	0,00	0,00	26.350.359,73	-52.935,68	-0,20% ▼
	<b>615.000.461,85</b>	<b>178.095.893,31</b>	<b>198.287.157,36</b>	<b>595.488.152,76</b>	<b>678.954,96</b>	<b>0,11%</b>


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

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	16.221.769,32	5.000.000,00	0,00	20.795.797,98	-425.971,34	-2,01% ▼
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	37.304.033,88	0,00	0,00	34.042.503,13	-3.261.530,75	-8,74% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	16.795.762,17	0,00	0,00	15.365.460,89	-1.430.301,28	-8,52% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.586.526,99	0,00	0,00	9.861.448,07	-725.078,92	-6,85% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.411.680,02	0,00	0,00	11.688.660,80	-723.019,22	-5,83% ▼
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	15.505.752,51	0,00	0,00	14.865.511,49	-640.241,02	-4,13% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.259.030,20	0,00	0,00	5.695.729,93	-563.300,27	-9,00% ▼
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.094.971,25	0,00	4.926.880,65	0,00	-168.090,60	-3,30% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	91.965.661,71	0,00	0,00	84.374.690,62	-7.590.971,09	-8,25% ▼
FINACAP MAURITSSSTAD FIAÇÕES	5.533.071,99	0,00	0,00	5.227.805,19	-305.266,80	-5,52% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	22.269.232,75	0,00	0,00	21.372.341,87	-896.890,88	-4,03% ▼
MAG BRASIL FIAÇÕES	45.312.013,97	0,00	0,00	43.325.584,46	-1.986.429,51	-4,38% ▼
META VALOR FIAÇÕES	17.294.636,73	0,00	0,00	15.190.852,17	-2.103.784,56	-12,16% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	33.841.978,38	0,00	0,00	32.568.021,48	-1.273.956,90	-3,76% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	27.519.638,23	0,00	0,00	26.219.446,68	-1.300.191,55	-4,72% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	16.443.703,58	0,00	0,00	15.167.390,46	-1.276.313,12	-7,76% ▼
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	4.279.706,13	0,00	0,00	3.900.848,95	-378.857,18	-8,85% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	8.072.063,10	0,00	0,00	7.670.162,64	-401.900,46	-4,98% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.993.172,06	0,00	0,00	2.723.530,49	-269.641,57	-9,01% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	4.628.162,13	0,00	0,00	4.311.022,10	-317.140,03	-6,85% ▼
	400.332.567,10	5.000.000,00	4.926.880,65	374.366.809,40	-26.038.877,05	-6,50% ▼



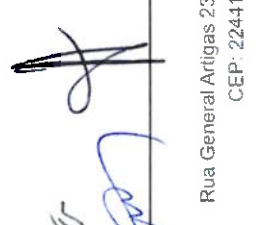

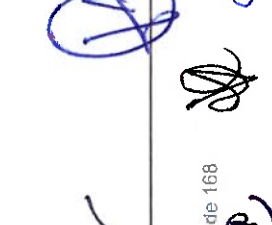
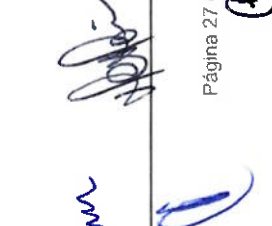
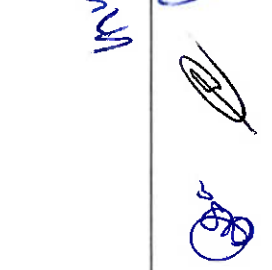




ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.484.910,35	0,00	0,00	3.494.048,00	9.137,65	0,26% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI MULTISTRATÉGIA	21.180.916,99	0,00	0,00	21.068.998,01	-111.918,98	-0,53% ▼
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	407.954,99	291.666,63	0,00	653.650,14	-45.971,48	-6,57% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	38.129.873,03	0,00	0,00	40.108.067,77	1.978.194,74	5,19% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.128.458,08	0,00	0,00	2.105.412,68	-23.045,40	-1,08% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.345.546,67	14.875.000,00	0,00	21.148.385,75	-72.160,92	-0,34% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.647.413,19	0,00	0,00	7.556.480,94	-90.932,25	-1,19% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.342.082,33	0,00	0,00	11.082.780,33	-259.302,00	-2,29% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.007.342,44	0,00	15.968.502,86	0,00	-1.038.839,58	-6,11% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	0,00	19.685.990,00	-314.010,00	-1,57% ▼
	<b>107.674.498,07</b>	<b>35.166.666,63</b>	<b>15.968.502,86</b>	<b>126.903.813,62</b>	<b>31.151,78</b>	<b>0,02%</b>

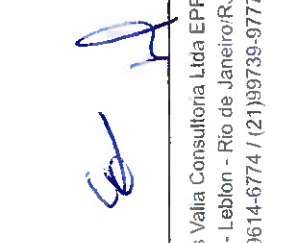
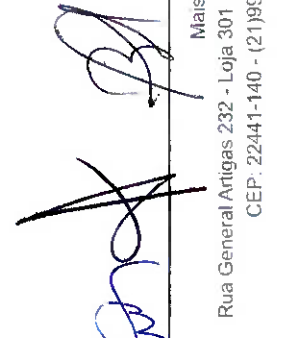
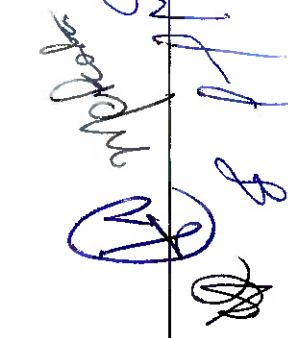
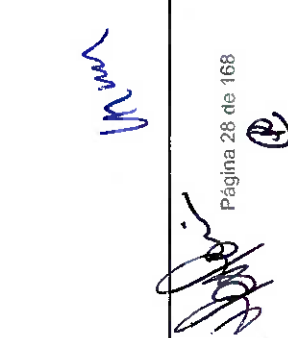
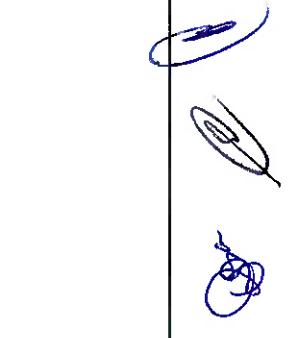
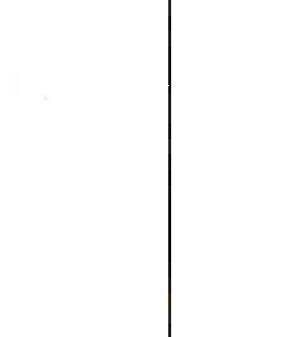







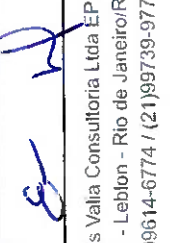
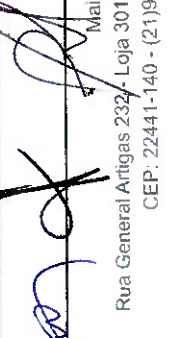
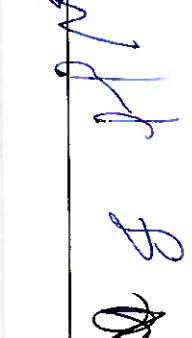
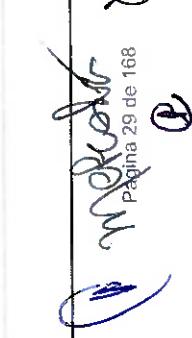
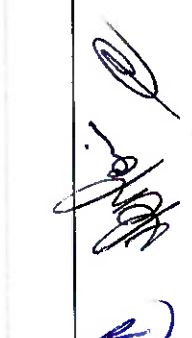
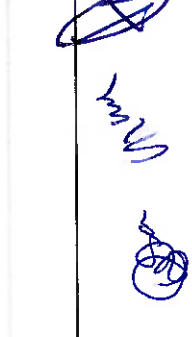

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	642.750,72	0,00	0,00	602.271,27	-40.479,45	-6,30% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.445.713,98	0,00	0,00	1.965.714,04	-479.999,94	-19,63% ▼
MACAM SHOPPING FII	10.660.079,01	0,00	0,00	10.655.937,04	-4.141,97	-0,04% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.066.973,73	0,00	0,00	8.642.411,69	-424.562,04	-4,68% ▼
	<b>22.815.517,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.866.334,04</b>	<b>-949.183,40</b>	<b>-4,16%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	26.890.216,83	0,00	0,00	30.647.276,58	3.757.059,75	13,97% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.511.885,41	0,00	0,00	1.779.611,69	267.726,28	17,71% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.258.893,37	0,00	0,00	8.598.262,03	339.368,66	4,11% ▲
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.732.235,08	0,00	0,00	5.439.324,81	707.089,73	14,94% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14.474.291,96	0,00	0,00	16.466.628,85	1.992.336,89	13,76% ▲
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.686.057,60	0,00	0,00	11.399.721,56	713.663,96	6,66% ▲
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	13.080.957,52	0,00	0,00	14.264.339,99	1.183.382,47	9,05% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.366.518,29	0,00	0,00	8.495.295,33	1.128.777,04	15,32% ▲
	<b>87.001.056,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.090.460,84</b>	<b>10.089.404,78</b>	<b>11,60%</b>

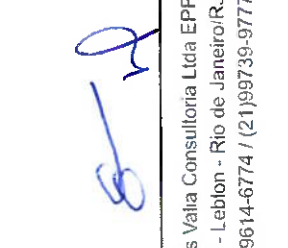
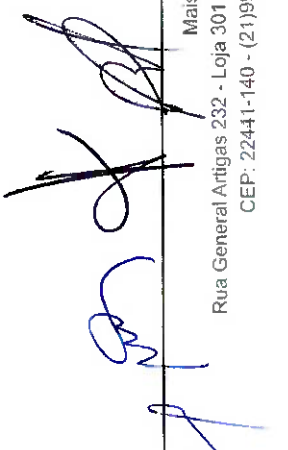
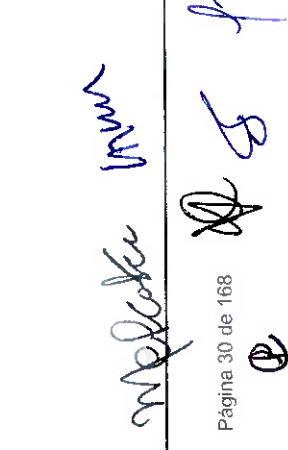
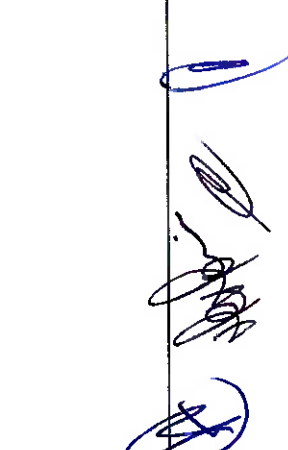
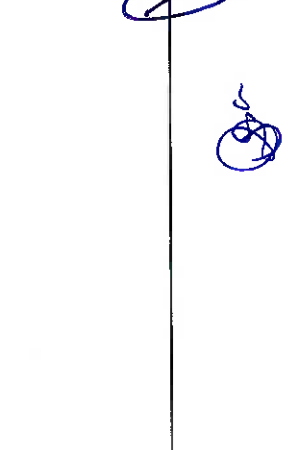







	RENDAS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
<b>RENDA FIXA</b>							
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		3.064.827,49	0,00	0,00	3.248.155,66	183.328,17	5,98% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1.465.904,65	786.944,57	0,00	2.328.947,62	76.098,40	3,38% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP		45.463.601,25	0,00	0,00	46.918.997,44	1.455.396,19	3,20% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		46.796.630,40	0,00	44.873.624,35	0,00	-1.923.006,05	-4,11% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		14.402.473,32	0,00	0,00	14.225.979,16	-176.494,16	-1,23% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.904.805,79	500,00	0,00	21.825.204,45	919.898,66	4,40% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		20.963.443,81	0,00	601.783,76	21.547.291,67	1.185.631,62	5,66% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5.287.089,49	0,00	149.160,81	5.434.535,22	296.606,54	5,61% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		28.467.353,13	0,00	28.900.879,15	0,00	433.526,02	1,52% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA		14.315.413,16	0,00	0,00	14.766.202,11	450.788,95	3,15% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		23.963.460,12	28.900.879,15	0,00	54.360.315,52	1.495.976,25	2,83% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		13.789.265,25	0,00	391.383,98	14.178.621,38	780.740,11	5,66% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		14.260.945,11	0,00	402.536,19	14.658.357,98	799.949,06	5,61% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		50.150.166,44	50.687.475,13	40.959.238,93	63.054.640,71	3.176.238,07	3,15% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		33.478.269,06	0,00	23.000.000,00	11.179.166,10	700.897,04	2,09% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5.623.760,03	50.409.099,96	50.774.217,98	5.625.789,52	367.147,51	0,66% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		21.461.254,08	0,00	0,00	22.150.240,98	688.986,90	3,21% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		12.441.219,96	1.754.000,00	14.249.011,03	65.398,33	119.189,40	0,84% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		17.727.976,34	0,00	18.072.866,58	0,00	344.890,24	1,95% ▲
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%		0,00	4.926.880,65	0,00	5.002.312,41	75.431,76	1,53% ▲
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%		7.349.858,98	0,00	0,00	7.809.673,38	459.814,40	6,26% ▲
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%		1.112.146,41	0,00	0,00	1.179.946,32	67.799,91	6,10% ▲
MAG FI RENDA FIXA		25.726.723,23	14.000.000,00	26.157.302,68	14.089.037,38	519.616,83	1,31% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		34.516,09	0,00	5.232,28	35.979,41	6.695,60	19,40% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP		24.196.063,63	0,00	14.000.000,00	10.893.035,10	696.971,47	2,88% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA		25.386.130,15	0,00	14.000.000,00	10.191.686,58	-1.194.443,57	-4,71% ▼

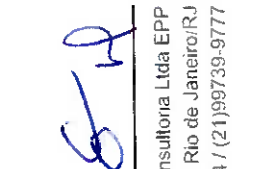
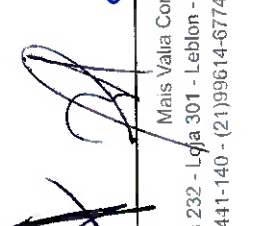

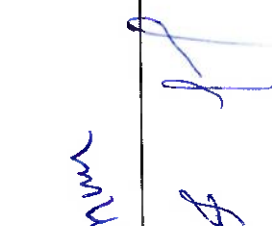
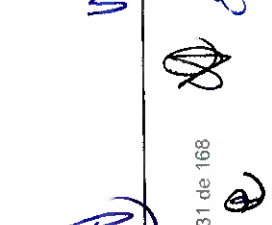
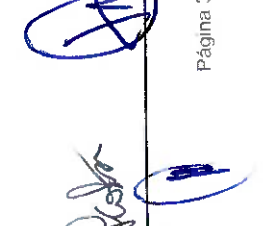












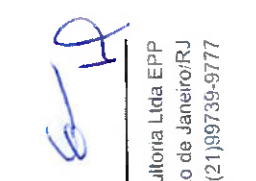
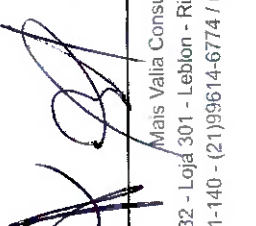
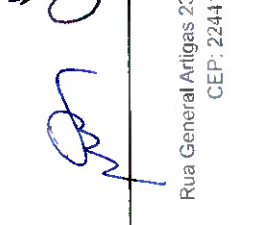
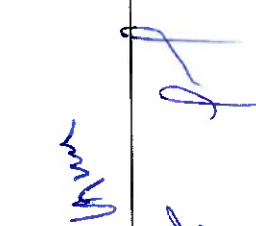
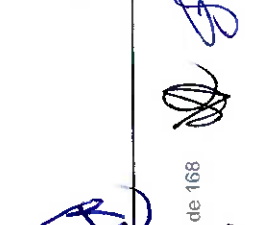
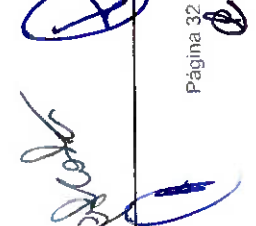
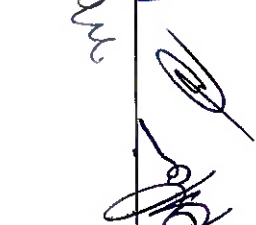
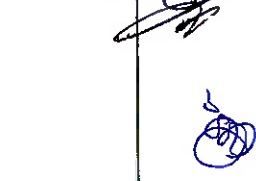
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	28.000.000,00	0,00	28.089.466,16	89.466,16	0,32% ▲
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.049.179,64	0,00	0,00	6.130.055,73	80.876,09	1,34% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.339.066,38	0,00	0,00	9.908.988,80	569.922,42	6,10% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.346.623,78	0,00	0,00	1.403.099,54	56.475,76	4,19% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	108.217.836,49	55.102.466,30	947.350,06	158.836.668,37	-3.536.284,36	-2,17% ▼
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.032.547,65	0,00	0,00	26.350.359,73	317.812,08	1,22% ▲
	<b>628.818.551,31</b>	<b>234.568.245,76</b>	<b>277.484.587,78</b>	<b>595.488.152,76</b>	<b>9.585.943,47</b>	<b>1,52%</b>

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	15.752.920,39	6.000.000,00	0,00	20.795.797,98	-957.122,41	-4,40% ▼
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	37.066.738,74	1.000.000,00	0,00	34.042.503,13	-4.024.235,61	-10,57% ▼
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.717.143,98	0,00	16.945.674,78	0,00	228.530,80	1,37% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	2.787.898,60	14.000.000,00	0,00	15.365.460,89	-1.422.437,71	-8,47% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.444.469,15	0,00	0,00	9.861.448,07	-583.021,08	-5,58% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.302.759,91	0,00	0,00	11.688.660,80	-614.099,11	-4,99% ▼
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	16.400.407,45	0,00	0,00	14.865.511,49	-1.534.895,96	-9,36% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.309.728,13	0,00	0,00	5.695.729,93	-613.998,20	-9,73% ▼
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.216.040,53	0,00	4.926.880,65	0,00	-289.159,88	-5,54% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	93.488.852,30	0,00	0,00	84.374.690,62	-9.114.161,68	-9,75% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FIAÇÕES	5.602.244,42	0,00	0,00	5.227.805,19	-374.439,23	-6,68% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	23.222.345,44	0,00	0,00	21.372.341,87	-1.850.003,57	-7,97% ▼
MAG BRASIL FIAÇÕES	52.654.728,83	0,00	5.000.000,00	43.325.584,46	-4.329.144,37	-8,22% ▼
META VALOR FIAÇÕES	17.873.253,86	0,00	0,00	15.190.852,17	-2.682.401,69	-15,01% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	35.304.409,53	0,00	0,00	32.568.021,48	-2.736.388,05	-7,75% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	2.279.934,76	26.000.000,00	0,00	26.219.446,68	-2.060.488,08	-7,29% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	12.124.426,11	4.945.000,00	0,00	15.167.390,46	-1.902.035,65	-11,14% ▼
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	4.548.368,78	0,00	0,00	3.900.848,95	-647.519,83	-14,24% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	8.349.493,12	0,00	0,00	7.670.162,64	-679.330,48	-8,14% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	0,00	0,00	2.723.530,49	-329.917,61	-10,80% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	4.687.958,36	0,00	0,00	4.311.022,10	-376.936,26	-8,04% ▼
	386.187.570,49	51.945.000,00	26.872.555,43	374.366.809,40	-36.893.205,66	-8,97%

















ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.419.190,86	0,00	0,00	3.494.048,00	74.857,14	2,19% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	20.375.670,01	0,00	47.960,70	21.068.998,01	741.288,70	3,64% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	438.029,43	291.666,63	0,00	653.650,14	-76.045,92	-10,42% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	34.228.167,15	47.960,70	0,00	40.108.067,77	5.831.939,92	17,01% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	0,00	0,00	2.105.412,68	-22.168,31	-1,04% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.262.372,93	16.875.000,00	0,00	21.148.385,75	11.012,82	0,05% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.817.479,58	0,00	0,00	7.556.480,94	-260.998,64	-3,34% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.831.803,36	0,00	0,00	11.082.780,33	-749.023,03	-6,33% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.575.962,17	0,00	15.968.502,86	0,00	-1.607.459,31	-9,15% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,00	20.000.000,00	0,00	19.685.990,00	-314.010,00	-1,57% ▼
	<b>102.076.256,48</b>	<b>37.214.627,33</b>	<b>16.016.463,56</b>	<b>126.903.813,62</b>	<b>3.629.393,37</b>	<b>2,94%</b>



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	624.322,56	0,00	0,00	602.271,27	-22.051,29	-3,53% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.565.714,09	0,00	0,00	1.965.714,04	399.999,95	25,55% ▲
MACAM SHOPPING FII	11.776.761,56	0,00	0,00	10.655.937,04	-1.120.824,52	-9,52% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.292.511,84	0,00	285.078,18	8.642.411,69	-365.021,97	-3,93% ▼
	<b>23.259.310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>285.078,18</b>	<b>21.866.334,04</b>	<b>-1.107.897,83</b>	<b>-4,76%</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23.659.528,24	0,00	0,00	30.647.276,58	6.987.748,34	29,53% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.343.064,24	0,00	0,00	1.779.611,69	436.547,45	32,50% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.589.080,82	0,00	0,00	8.598.262,03	1.009.181,21	13,30% ▲
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	3.990.494,31	0,00	0,00	5.439.324,81	1.448.830,50	36,31% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	13.243.308,50	0,00	0,00	16.466.628,85	3.223.322,35	24,34% ▲
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.874.504,28	0,00	0,00	11.399.721,56	525.217,28	4,83% ▲
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.566.607,28	0,00	0,00	14.264.339,99	2.697.732,71	23,32% ▲
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	6.328.154,05	0,00	0,00	8.495.295,33	2.167.141,28	34,25% ▲
	<b>78.594.739,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.090.460,84</b>	<b>18.495.721,12</b>	<b>23,53%</b>

## Cenário Econômico

No fim do ano passado, as expectativas para 2024 eram otimistas. Os juros começaram a cair nos Estados Unidos e seguiram em trajetória de queda no Brasil. Com isso, a bolsa decolou e a renda variável finalmente voltaria a ter mais apelo. Seis meses depois, não foi o que aconteceu. O ciclo de cortes da Selic parou, em 10,5% (pelo menos por enquanto) mais cedo do que o esperado e a bolsa acumula uma queda, no ano, de quase 8%. Até agora, a renda fixa continua sendo a classe mais rentável do país, com o CDI trazendo boa rentabilidade. E, em nossas expectativas, o segundo semestre tende a ir pelo mesmo caminho, a menos que existam mudanças significativas no âmbito fiscal ou na economia norte-americana.

No primeiro semestre, o Ibovespa acumulou uma queda de 7,66%. Dos seis meses até aqui, apenas junho e fevereiro foram de alta na bolsa brasileira. Já o CDI (taxa que acompanha de perto a Selic e é usada como indexador de muitos investimentos de renda fixa) vem entregando uma rentabilidade de 5,22% no ano, mesmo com os cortes de juros feitos em janeiro, março e maio. Até mesmo a boa e velha poupança rendeu mais que a bolsa brasileira, já que ela entregou uma rentabilidade de 3,40% no ano até agora.

## 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

**Retorno da Carteira de Investimentos**

Os resultados no período continuam insatisfatórios. Até agora, a renda fixa e os investimentos no exterior continuam sendo a referência de rentabilidade, com o CDI na renda fixa se destacando na relação risco x retorno. O segmento de renda variável segue comprometido com a bolsa acumulando queda no ano, diante das incertezas no cenário interno combinado com a instabilidade fiscal.

**Retorno dos Fundos de Investimentos**

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa 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 julho de 2024.




Mais Valia Consultoria Ltda EPP

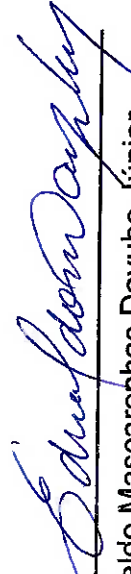
*Handwritten notes and signatures:*  
mm  
A  
B  
F  
S  
A  
B  
F  
S  
A  
B  
F  
S

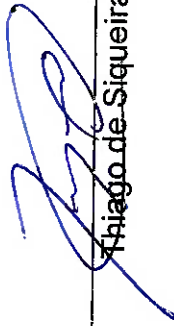
**PARECER Nº:001/2024–COMIN/ANGRAPREV**

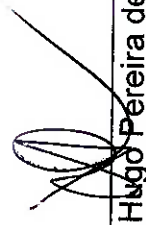
Os membros participantes da 15ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 17 de julho de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO No 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de Junho de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Renaldo de Sousa

  
\_\_\_\_\_  
Jertiael Souza Estoduto

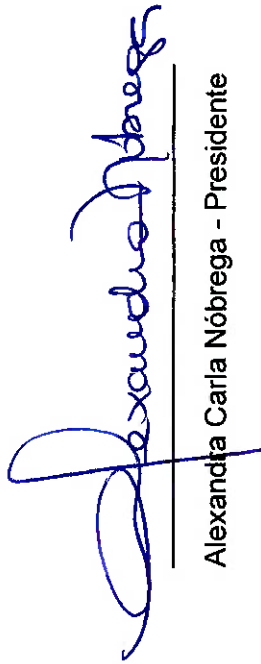
  
\_\_\_\_\_  
Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

  
\_\_\_\_\_  
Thiago de Siqueira Sousa

  
\_\_\_\_\_  
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 **22 de JULHO 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 **JUNHO de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.

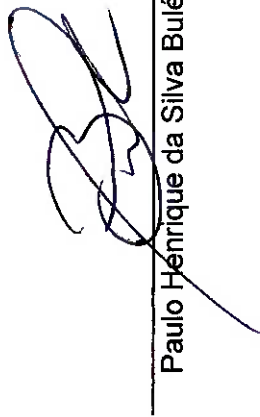
  
Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edison Winckler Moreira

  
Paulo Henrique da Silva Bulé



Edênize Alves Ferreira Dias




Maria Cedília Moreira Reis

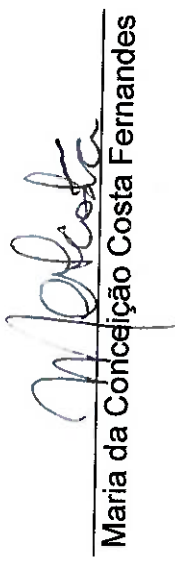



**PARECER Nº 03/2024–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV**

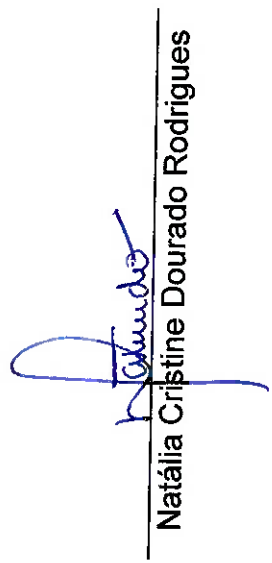
Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 24 de julho de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **Junho de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

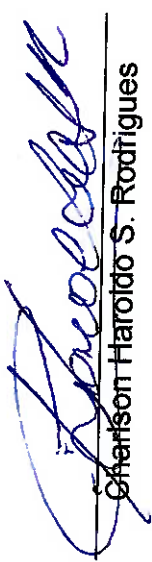
  
Renaldo de Sousa

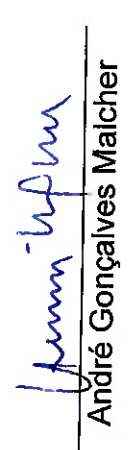
  
Mayara do Nascimento Rosa

  
Maria da Conceição Costa Fernandes

  
Mauro Ribeiro Garcia

  
Natália Cristine Dourado Rodrigues

  
Charlson Haroldo S. Rodrigues

  
André Gonçalves Maicher

  
Jedtaef Souza Estoduto