

2024

Relatório Mensal

Julho

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	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	162.488.256,78	13,18%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.363.118,39	0,19%	6.518.185.291,57	0,04%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.338.233,60	3,84%	4.921.617.196,95	0,98%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.521.073,51	1,18%	4.446.980.761,25	0,33%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	22.022.923,67	1,79%	8.157.420.248,33	0,27%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.759.397,97	1,77%	3.539.594.658,05	0,61%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.487.535,17	0,45%	3.733.119.507,19	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.292.496,35	1,16%	256.355.217,23	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.801.292,43	1,20%	4.077.447.814,11	0,36%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.286.941,09	0,92%	4.733.163.653,12	0,24%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.660.564,74	0,78%	4.447.571.914,17	0,22%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.348.006,21	1,81%	7.242.310.243,82	0,31%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	202.677,79	0,02%	7.874.458.233,45	0,00%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.989.231,14	0,89%	355.014.205,39	3,10%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.518.536,94	0,85%	284.404.123,39	3,70%	7º I b
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.897.304,80	1,21%	830.644.543,05	1,79%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.901.457,75	4,45%	12.128.254.135,40	0,45%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	53.264.273,73	4,32%	16.238.092.008,01	0,33%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	14.225.149,05	1,15%	708.574.175,42	2,01%	7º III a
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.352.259,05	2,30%	3.055.735.513,04	0,93%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.202.136,74	0,50%	610.035.984,41	1,02%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.788.908,99	2,17%	255.871.349,17	10,47%	7º III a
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	5.046.644,20	0,41%	0,00		7º IV
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.877.162,11	0,64%	0,00		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.189.748,87	0,10%	0,00		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	43.019,00	0,00%	1.428.895,00	3,01%	7º Va
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.283.536,57	0,27%	213.787.593,61	1,54%	7º Vb

Investimentos	\$ 1.232.430.719,88
Disponibilidades Financeiras	\$ 23.114,31
Total Carteira	\$ 1.232.453.834,19
Governança (Pró Gestão)	22/12/2025
NÍVEL	3

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: Blue circular stamp with 'H' and 'M' inside.
 - Middle: Large blue signature 'M' and 'H'.
 - Bottom: Multiple blue initials and signatures, including 'M', 'H', and 'J'.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.017.811,29	0,81%	254.024.691,29	3,94%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.419.387,51	0,12%	34.553.648,47	4,11%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	36.289.169,33	2,94%	315.998.293,80	11,48%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	34.984.413,91	2,84%	378.699.800,75	9,24%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	15.768.051,78	1,28%	210.526.864,83	7,49%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	10.426.044,38	0,85%	1.214.131.364,09	0,86%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FI AÇÕES	12.328.314,55	1,00%	440.805.855,80	2,80%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.110.773,50	1,23%	314.301.967,74	4,81%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.817.856,97	0,47%	1.456.332.293,55	0,40%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	87.269.471,60	7,08%	1.412.483.861,27	6,18%	8º I
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	5.298.299,75	0,43%	466.788.320,06	1,14%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.246.856,20	1,81%	576.428.353,57	3,86%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	44.663.351,60	3,62%	291.695.527,18	15,31% ▲	8º I
OCCAM FI AÇÕES	33.282.919,05	2,70%	838.809.126,51	3,97%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.014.870,84	2,19%	411.708.046,49	6,56%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16.013.595,38	1,30%	134.720.459,85	11,89%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.017.227,17	0,33%	28.345.835,46	14,17%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.928.424,35	0,64%	65.838.649,89	12,04%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FI AÇÕES	2.884.096,25	0,23%	37.166.008,99	7,76%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.599.889,54	0,37%	340.422.896,51	1,35%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	8.663.328,63	0,70%	121.038.447,92	7,15%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	16.865.204,13	1,37%	356.641.228,77	4,73%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	11.556.677,07	0,94%	2.283.181.553,13	0,51%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	14.387.997,48	1,17%	15.109.983.035,31	0,10%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	30.468.831,62	2,47%	875.073.419,71	3,48%	9º III
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.813.892,70	0,15%	192.426.703,53	0,94%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.385.335,80	0,44%	60.597.313,16	8,89%	9º III

Investimentos	\$ 1.232.430.719,88
Disponibilidades Financeiras	\$ 23.114,31
Total Carteira	\$ 1.232.453.834,19
Governança (Pró Gestão)	BTI NÍVEL 3 22/12/2025

[Handwritten initials]

[Handwritten signatures and initials]

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NIVEL I	8.618.793,89	0,70%	1.804.671.905,53	0,48%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.636.809,77	0,29%	105.064.401,49	3,37%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.676.456,58	3,30%	754.654.962,63	5,39%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.148.373,40	0,17%	61.930.192,08	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	21.619.260,73	1,75%	485.635.586,88	4,45%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSAAMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.563.528,76	0,61%	50.748.100,07	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.289.958,51	0,92%	133.275.009,92	8,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	20.695.120,00	1,68%	283.233.683,55	7,31%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	21.028.911,00	1,71%	3.025.383.226,37	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	642.430,86	0,05%	98.596.615,94	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIL - BBIM11	606.221,39	0,05%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FIL - CARE11	1.965.714,04	0,16%	61.524.260,68	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FIL	10.654.045,03	0,86%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLJS11	8.731.114,90	0,71%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.232.430.719,88

Disponibilidades Financeiras

\$ 23.114,31

Total Carteira

\$ 1.232.453.834,19

Governança (Pró Gestão)

de NIVEL 3 22/12/2025

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Amor*
 - Middle left: *OK*
 - Middle right: *for*
 - Bottom right: *MR*
 - Far right: *HP*

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.420,608522	33.627.569,03
NTN-B - 15/05/2027	26/06/2024	A mercado	6.984	4.309,691702	30.098.886,85
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.305,785452	73.370.584,10
NTN-B - 15/05/2035	17/05/2024	A mercado	2.107	4.305,785452	9.072.289,95
NTN-B - 15/05/2035	20/05/2024	A mercado	3.790	4.305,785452	16.318.926,86

Investimentos
\$ 1.232.430.719,88

Disponibilidades Financeiras
\$ 23.114,31

Total Carteira
\$ 1.232.453.834,19

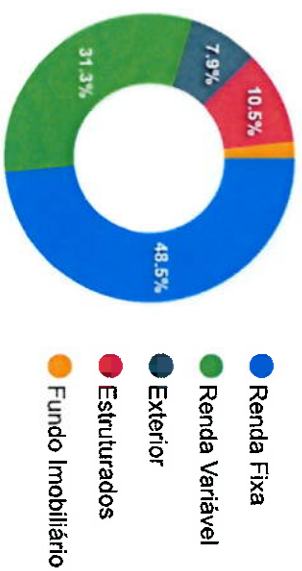
Governança (Pró Gestão)
NIVEL 3 22/12/2025

[Handwritten signatures and initials]

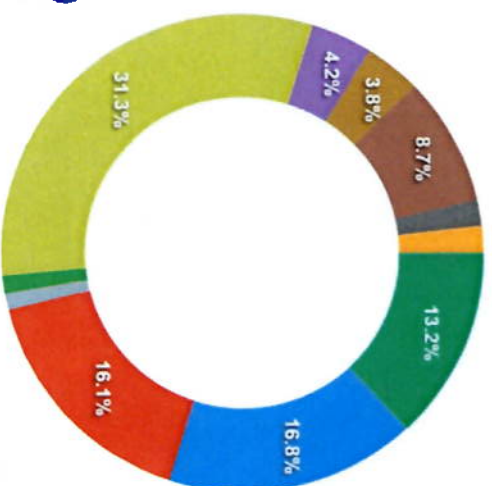
Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	13,18%	162.488.256,78 86,82%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	16,84%	207.592.029,00 83,16%
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	16,12%	198.631.490,11 58,88%
7º IV - Alivos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	1,15%	14.113.555,18 18,85%
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00%	43.019,00 15,00%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,19%	14.720.735,37 13,81%
8º I - Fundos de Ações	45,00%	31,32%	385.943.626,15 13,68%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	4,17%	51.453.207,31 5,83%
9º III - Ações - BDR Nivel I	10,00%	3,76%	46.286.854,01 6,24%
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	8,72%	107.529.509,75 6,28%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	1,76%	21.671.341,86 8,24%
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,78%	21.957.095,36 13,22%

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

Segmentos



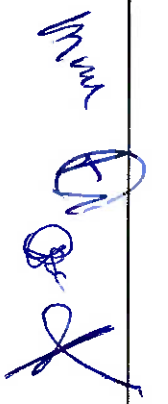
Artigos



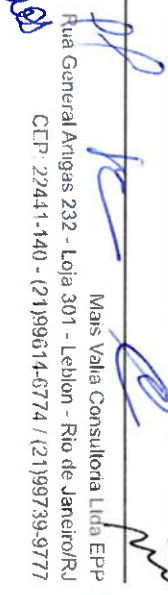
Handwritten notes and signatures in blue ink.

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	13,18%	0,00%	10,00%	20,00%	84.002.510,06	8º I - Fundos de Ações	31,32%	0,00%	33,47%	45,00%	168.660.599,24
7º I b - FI 100% Títulos TN	16,84%	0,00%	29,00%	40,00%	285.389.504,68	9º II - Constituídos no Brasil	4,17%	0,00%	2,00%	8,00%	47.143.099,43
7º III a - FI Referenciados RF	16,12%	0,00%	15,00%	40,00%	294.350.043,57	9º III - Ações - BDR Nível I	3,76%	0,00%	2,00%	8,00%	62.309.452,73
7º IV - Ativos Financeiros de ...	1,15%	0,00%	1,00%	5,00%	47.509.136,53	10º I - Fundos Multimercados	8,72%	0,00%	2,00%	10,00%	15.715.873,67
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.606.057,68	10º II - Fundos em Participaçõ...	1,76%	0,00%	2,00%	10,00%	101.574.041,56
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,19%	0,00%	1,50%	10,00%	108.524.648,05	11º - Fundos Imobiliários	1,78%	0,00%	2,00%	8,00%	76.639.211,38

NÃO DEFINIDO - BENCHMARK	Rentabilidade e Risco - PREVIDENCIÁRIO									
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes		
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,09	7,14	2,93	5,93	13,26	29,68	0,07	0,15		
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	0,09	-3,25	-2,35	-2,82	1,56		0,61	1,29		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-1,72	-5,68	4,03	-3,30	-16,40					
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	5,13						3,74	7,88		
CDI - BENCHMARK	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,66				
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,10	7,27	2,95	5,80	13,95	27,15	0,15	0,32		
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	6,47	2,61	5,37	12,17	27,54	0,01	0,03		
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	6,39	2,65	5,33	12,00	27,35	0,03	0,06		
MAG FI RENDA FIXA	0,97	6,34	2,69	5,24	11,98	26,56	0,03	0,07		
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,22	3,44	1,70	2,88	7,99	21,88	1,13	2,38		
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	1,22	8,33	3,44	6,98	15,41	35,68				
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19,57	24,63	34,94	23,31	291,19	537,77				
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	0,29	41,47	21,39	35,02	51,99	65,02				
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,45	36,20	19,49	28,16	49,59	62,64	9,95	20,96		
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,93	35,06	20,13	30,21	44,68	46,91	7,71	16,23		
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,99	34,95	15,08	27,57	43,14	46,05	7,36	15,51		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,58	28,78	15,78	23,53	37,24	42,22	9,94	20,94		
IBOVESPA - BENCHMARK	3,02	-4,87	1,37	-0,08	4,68	23,74				
SOMMA ROBOTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,87	24,39	10,10	22,73	24,61	45,17	6,43	13,54		
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,38	6,27	9,96	6,84	16,77	28,54	7,50	15,79		
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2,04	0,98	1,65	2,08	8,23	7,94	2,64	5,57		
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,70	-1,88	5,24	-0,21	8,10	23,49	5,95	12,53		

Mmm






	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
AUM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	1,69	-3,74	2,81	-0,31	6,56	25,27	4,86	10,24
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	2,77	-8,27	1,25	0,16	6,09	27,22	9,19	19,34
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	3,03	-5,95	2,73	-3,10	4,20	23,98	4,66	9,81
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	4,09	-4,20	2,86	0,06	3,70	19,05	5,13	10,80
FINAÇAP MAURITSTAD FIAÇÕES	1,35	-5,43	0,67	-0,04	3,56	25,60	5,76	12,14
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,87	-4,58	0,81	0,28	2,57	16,02	5,73	12,06
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	3,97	-5,04	0,99	-0,84	2,22	19,13	4,63	9,75
MAG BRASIL FIAÇÕES	3,09	-5,70	1,11	-1,17	2,08	12,65	4,49	9,47
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	2,62	-7,08	-0,57	-2,92	2,00	23,84	6,74	14,19
OCCAM FIAÇÕES	2,20	-5,73	1,04	-2,01	1,46	14,91	3,63	7,65
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	1,65	-7,86	-0,28	-3,36	0,51	15,25	5,20	10,95
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	5,58	-7,19	2,24	-2,37	0,07	17,80	5,16	10,88
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	3,43	-6,65	0,60	-3,34	-1,61	11,58	5,76	12,12
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	2,14	-7,80	0,25	-4,58	-2,85	8,10	5,51	11,59
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	2,98	-11,68	-1,88	-5,19	-5,54	14,22	6,81	14,34
IBX - BENCHMARK	2,90	-4,51	1,13	0,00	5,15	22,39		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIAÇÕES	5,73	-0,18	2,58	2,98	0,86	15,02	5,31	11,18
SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES	5,90	-5,55	0,17	3,15	-9,29	2,74	7,07	14,89
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,75	3,98	2,01	3,15	8,12	19,52		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73	3,70	1,96	2,95	7,87	19,26	1,03	2,17
IMA-B - BENCHMARK	2,09	0,97	2,45	1,43	4,38	20,51		
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98	3,79	3,05	2,65	5,37	9,12	0,25	0,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,07	0,82	2,39	1,31	4,13	19,89	2,11	4,45

0









	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,91	4,27	2,37	3,56	8,16	20,37	3,03	6,38
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	2,23	3,46	3,77	4,46	9,55	40,07		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,89	4,13	2,31	3,45	7,93	20,02	0,84	1,76
BB IMA-B 5 FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,89	4,12	2,31	3,44	7,91	19,88	0,84	1,76
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIG RENDA FIXA	0,89	4,06	2,29	3,39	7,81	19,88	0,87	1,82
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,88	4,04	2,29	3,38	7,79	19,60	0,85	1,80
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	3,65	2,59	2,56	5,01	8,91	0,11	0,22
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,24	-1,97	2,52	-0,51	1,03	20,60		
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIG RENDA FIXA	3,21	-2,12	2,44	-0,64	0,77	19,86	3,42	7,20
IPCA - BENCHMARK	0,38	2,87	1,05	2,44	4,50	8,67		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	6,82	3,07	5,64	11,37		0,25	0,54
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	6,76	3,05	5,59	11,26	22,27	0,25	0,54
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIG RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	4,91	2,15	4,03	10,06	25,62	0,44	0,92
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,16	5,40	2,62	4,51	9,68	22,91	0,81	1,72
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIG RENDA FIXA	0,96	3,36	1,85	2,67	7,47	23,28	0,64	1,35
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,66	2,91	2,51	2,72	6,79	17,11	1,72	3,63
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,09	7,60	3,02	6,46	12,86	26,75		
MACAM SHOPPING FII								
IRF-M - BENCHMARK	1,34	2,87	1,71	2,19	8,37	26,19		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1,18	2,53	1,43	1,79	7,94	25,62	1,42	3,00
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,94	5,49	2,37	4,62	10,81	26,14		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,93	5,46	2,31	4,50	10,64	25,71	0,28	0,60

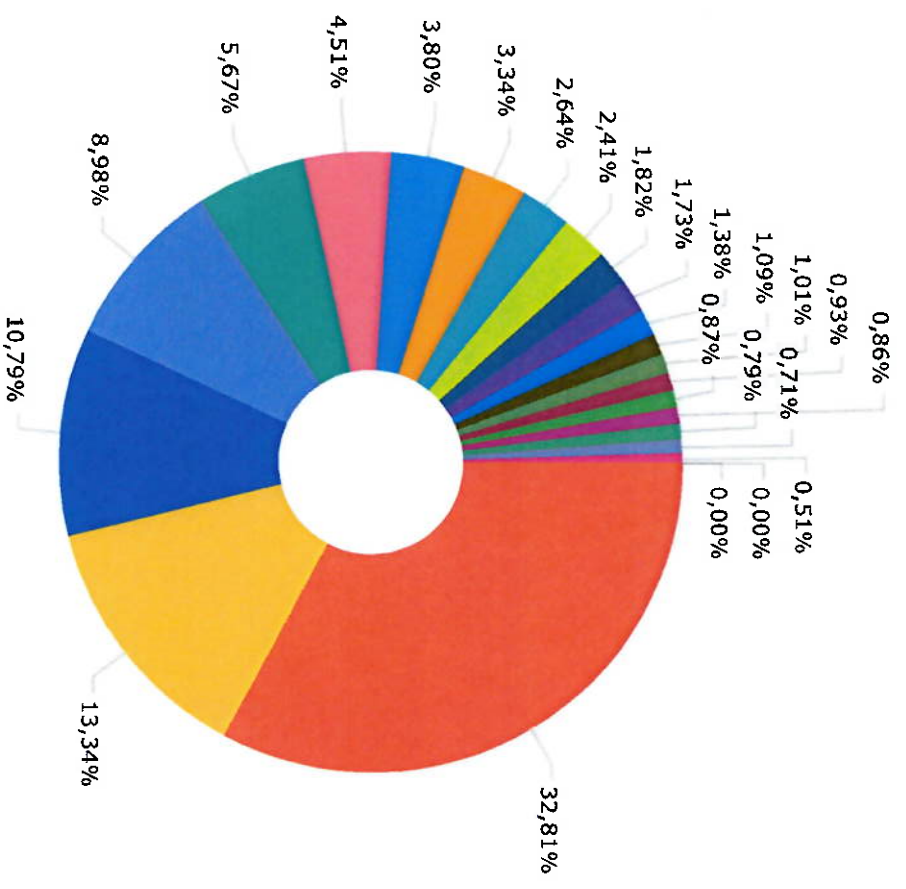
[Handwritten signature]

Página 9 de 26


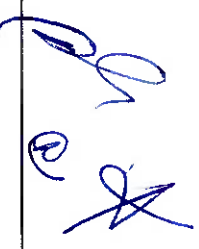


[Handwritten signature]

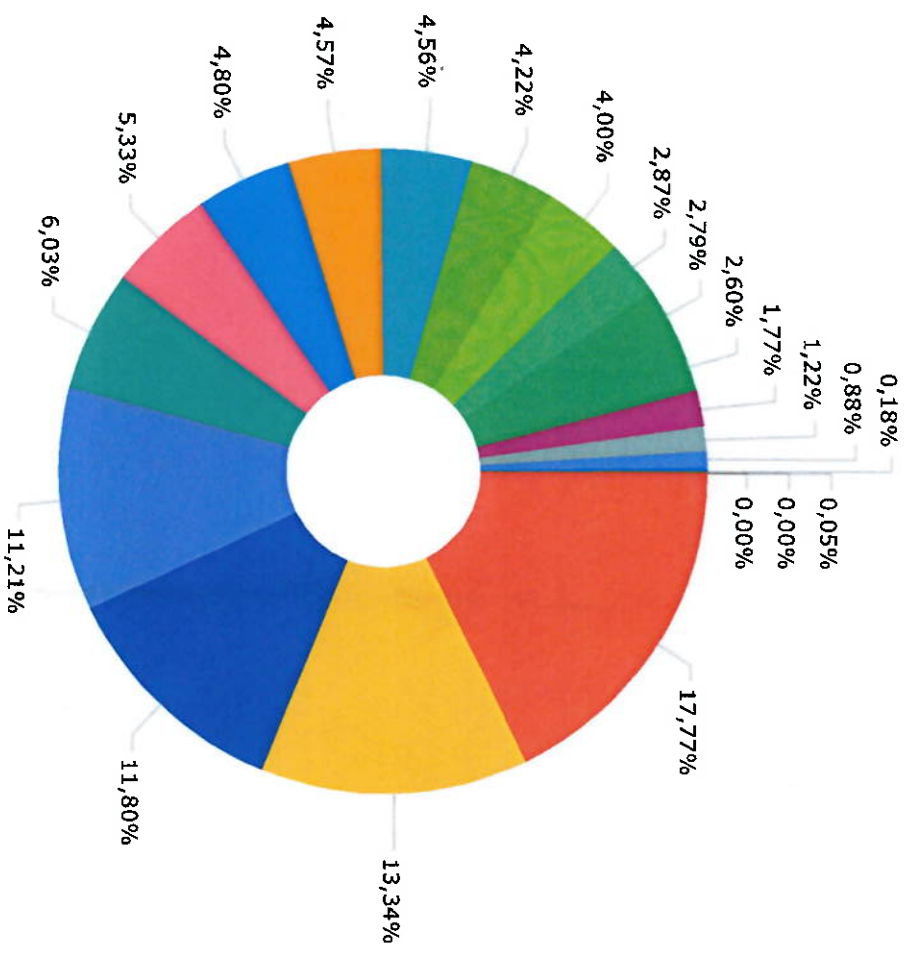
[Handwritten signature]

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - 1Mês	Volatilidade - 1Mês
BB IRFAM 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	5,35	2,27	4,44	10,50	25,41	0,28	0,58
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	1,13	15,78	9,66	13,96	20,34	33,70		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	1,42	18,69	10,86	16,68	27,22	60,66	6,45	13,58
SELLIC - BENCHMARK	0,91	6,18	2,55	5,16	11,51	26,86		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00	6,74	2,74	5,59	12,51	28,26	0,05	0,11
SMLL - BENCHMARK	1,49	-13,59	-2,33	-7,53	-13,35	1,79		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,47	0,21	2,40	3,39	1,12	14,53	4,32	9,11
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,92	6,43	2,54	5,47	10,77	22,10		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,19	3,21	-0,54	3,39	2,84	18,34		
MSCI WORLD - BENCHMARK	3,59	31,80	18,30	27,37	39,18	41,92		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,64	14,02	10,17	19,09	21,31	28,45	11,33	23,85
MSCI ACWI - BENCHMARK	3,40	30,98	17,81	27,34	37,49	39,32		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,36	27,27	15,51	23,81	38,07	41,58	6,32	13,31
IFIX - BENCHMARK	0,52	1,61	-0,50	0,94	5,24	19,57		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	25,55	-8,99	2,38	-13,57	-62,53	15,20	32,02
VECTOR QUELUZ LAES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								



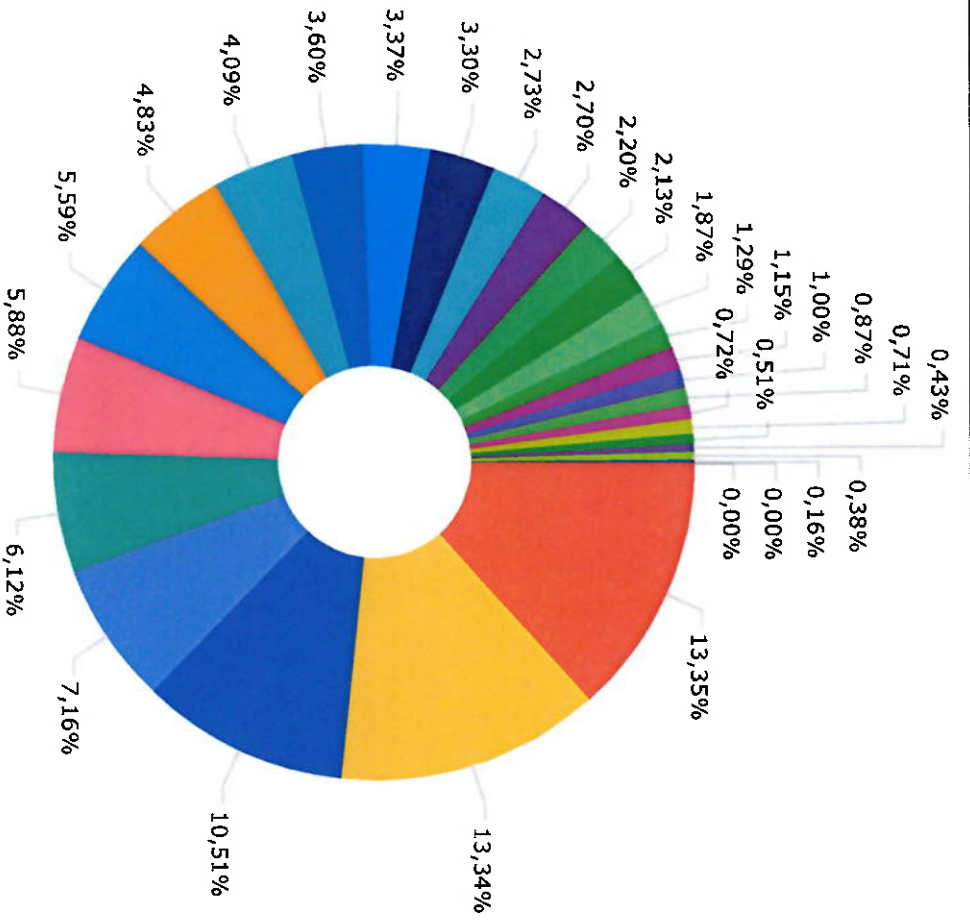
Ibovespa	399.688.177,43
Titulos Públicos	162.488.256,78
IMA-B 5	131.484.532,83
CDI	109.396.302,89
IPCA	69.105.289,12
Selic	54.901.457,75
Global BDRX	46.286.854,01
S&P 500 (Moeda Original)	40.676.458,58
Não definido	32.184.616,19
IMA-B	29.322.365,94
IRF-M 1	22.225.601,46
IPCA + 6,00% ao ano	21.028.911,00
MSCI ACWI	16.855.204,13
IBX	13.310.140,63
SMLL	12.328.314,55
IFIX	11.303.050,33
IPCA + 8,00% ao ano	10.654.045,03
IMA-B 5+	10.518.536,94
IDKA IPCA 2 Anos	9.660.564,74
MSCI WORLD	8.653.328,63
IRF-M	6.202.136,74
CDI + 3,50% ao ano	43.019,00
Disponibilidades Financeiras	23.114,31

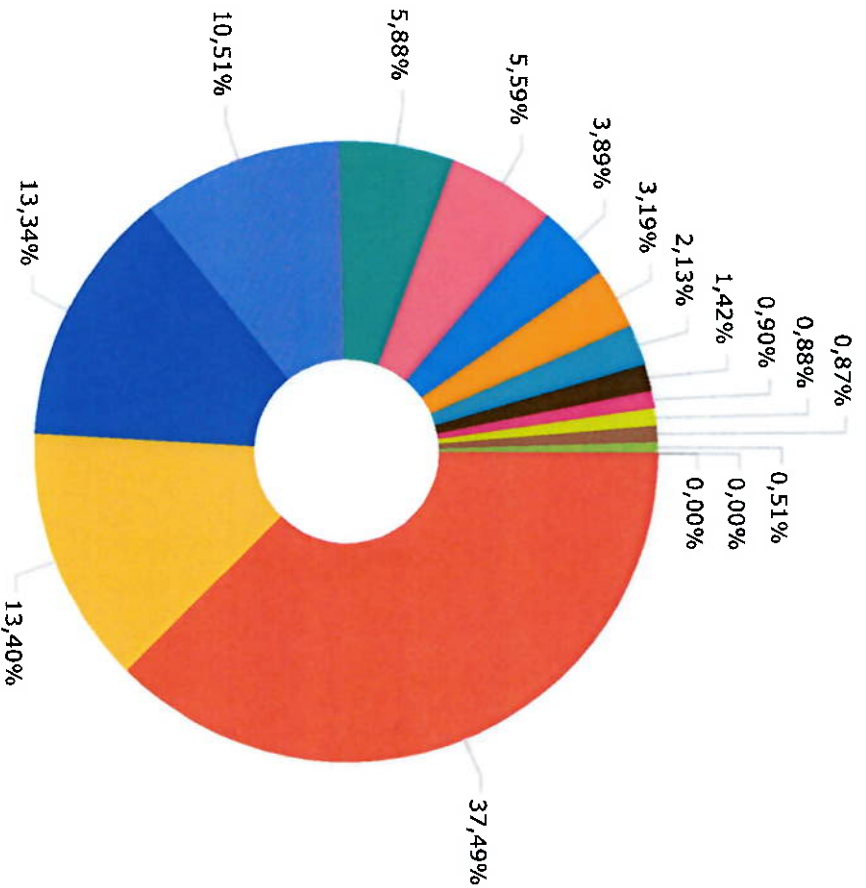


Ações Livres	216.504.947,96
Títulos Públicos	162.488.256,78
Renda Fixa Indexados	143.803.384,34
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	36.517.990,53
Ações Valor/Crescimento	73.524.513,99
Não classificado	64.952.973,94
Ações Dividendos	58.536.025,53
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	55.734.793,41
Multimercados Livre	55.503.226,86
Ações Investimento no Exterior	51.453.207,31
Ações Índice Ativo	48.680.578,77
Ações Small Caps	34.984.413,91
Renda Fixa Duração Livre Soberano	33.938.887,08
Fundos de Participações	31.682.956,03
Multimercados Balanceados	21.619.260,73
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	14.897.304,80
FII Renda Gestão Ativa	10.696.828,94
Multimercados Capital Protegido	2.148.373,40
FII TVM Gestão Ativa	606.221,39
FIDC Outros	43.019,00
Disponibilidades Financeiras	23.114,31

[Handwritten signatures and initials]



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	162.608.697,20
TESOURO NACIONAL	162.488.256,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.004.625,74
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	87.269.471,60
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	74.557.119,81
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	71.612.655,25
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	68.165.657,41
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	58.888.500,65
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	49.860.027,13
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	43.866.116,93
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	41.053.535,27
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	40.154.828,66
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	33.282.919,05
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	32.868.799,51
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	26.788.908,99
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	25.944.674,55
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	22.754.358,93
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	15.768.051,78
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	14.035.038,46
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	12.231.908,11
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	10.654.045,03
QZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	8.731.114,90
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	8.618.793,89
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	6.202.136,74
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.298.299,75
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.599.889,54
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.965.714,04
GENIAL GESTÃO LTDA	43.019,00
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	23.114,31



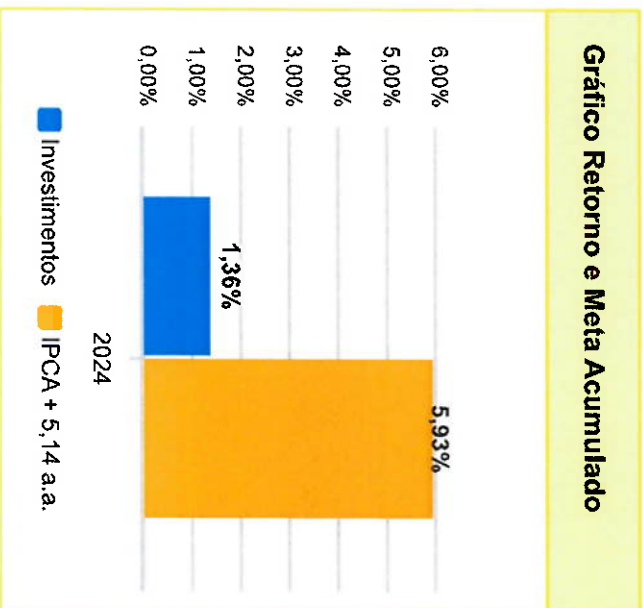
■ BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	456.755.803,11
■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	163.214.918,59
■ TESOURO NACIONAL	162.488.256,78
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	128.004.625,74
■ BANCO BRADESCO S.A.	71.612.655,25
■ BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	68.165.657,41
■ INTRAG DTVM LTDA	47.402.393,91
■ SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	38.870.795,99
■ S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	25.944.674,55
■ BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	17.272.122,52
■ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.989.231,14
■ PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	10.696.828,94
■ BANCO DAYCOVAL S.A.	10.654.045,03
■ BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.202.136,74
■ GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	43.019,00
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	23.114,31

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - Var
Janeiro	1.218.936,426,05	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%
Maió	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	1.215,715,571,34	12.958,018,79	-6,290,044,85	1,08%	-0,52%	0,61%	5,04%	-10,32%	2,95%
Julho	1.215,715,571,34	25,715,546,65	31,956,360,93	1.232,430,719,88	22,955,962,82	16,665,917,97	1,89%	1,36%	0,84%	5,93%	22,93%	3,00%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	9.898.503,40	0,81%	2,65%
2º Trim	-16.188.548,25	-1,31%	2,33%
1º Sem	-6.290.044,85	-0,52%	5,04%



Página 15 de 26

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

[Handwritten signatures and initials]

Gráfico Risco x Retorno

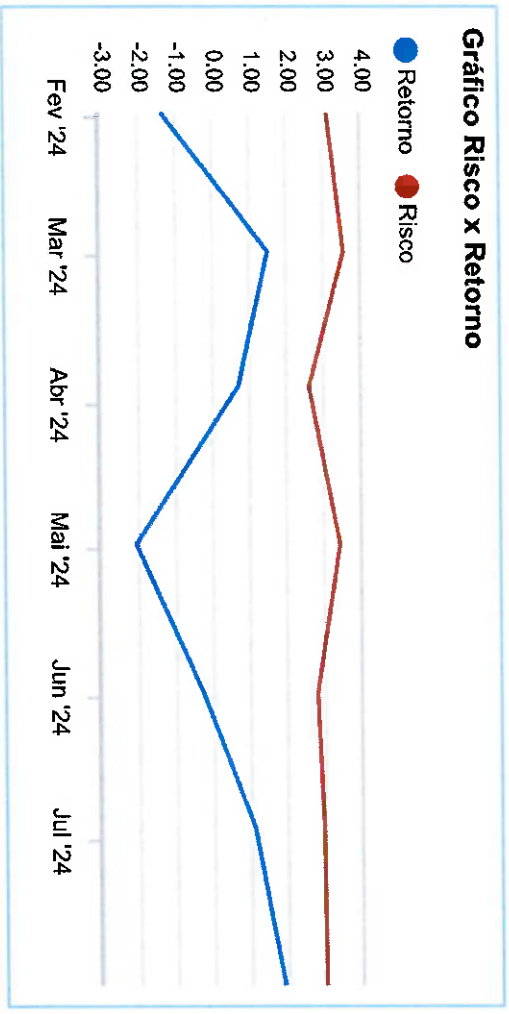
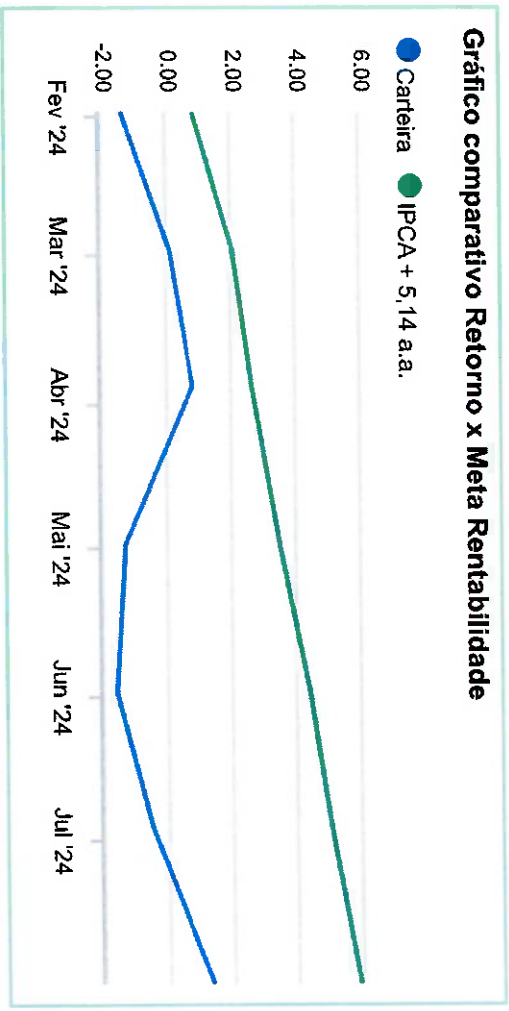
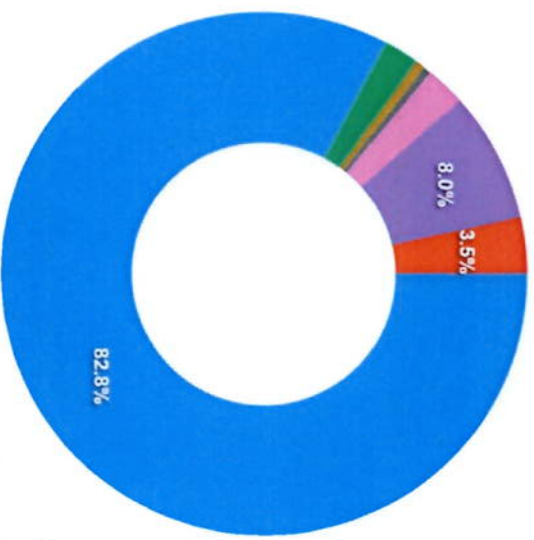


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.020.527.821,41	82,81
Até D+180	25.922.744,49	2,10
Até D+360	7.877.162,11	0,64
Até D+720	6.236.393,07	0,51
Até D+1800	30.098.886,85	2,44
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	98.761.800,91	8,01
Indeterminado	43.029.025,36	3,49



Handwritten signatures and notes in blue ink.

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VAR
TÍTULOS PÚBLICOS	158.836.668,37	0,00	0,00	162.486.256,78	3.651.588,41	2,30% ▲	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.248.155,66	0,00	0,00	3.283.536,57	35.380,91	1,09% ▲	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.328.947,62	10.023,44	0,00	2.365.118,39	24.147,33	1,03% ▲	0,44%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.918.997,44	0,00	0,00	47.338.233,60	419.236,16	0,89% ▲	0,84%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.225.979,16	0,00	0,00	14.521.073,51	295.094,35	2,07% ▲	2,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.825.204,45	0,00	0,00	22.022.923,67	197.719,22	0,91% ▲	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.547.291,67	0,00	0,00	21.758.397,97	212.106,30	0,98% ▲	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.434.535,22	0,00	0,00	5.487.535,17	52.999,95	0,98% ▲	0,25%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.766.202,11	0,00	0,00	14.897.304,80	131.102,69	0,89% ▲	0,87%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	54.360.315,52	0,00	0,00	54.901.457,75	541.142,23	1,00% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.178.621,38	0,00	0,00	14.292.496,35	113.874,97	0,80% ▲	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.658.357,98	0,00	0,00	14.801.292,43	142.934,45	0,98% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.054.640,71	734.454,30	11.120.235,00	53.264.273,73	595.413,72	0,93% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.179.166,10	0,00	0,00	11.286.941,09	107.774,99	0,96% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDXA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.625.789,52	9.141.068,91	5.137.000,00	9.660.564,74	30.706,31	0,21% ▲	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.150.240,98	0,00	0,00	22.348.006,21	197.765,23	0,89% ▲	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	65.398,33	650.000,00	515.000,00	202.677,79	2.279,46	0,32% ▲	0,28%
LF BTG 11/05/2026 IPCA + 6,34%	5.002.312,41	0,00	0,00	5.046.644,20	44.331,79	0,89% ▲	-
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.809.673,38	0,00	0,00	7.877.162,11	67.488,73	0,86% ▲	-
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.179.946,32	0,00	0,00	1.189.748,87	9.802,55	0,83% ▲	-
MAG FI RENDA FIXA	14.089.037,38	0,00	0,00	14.225.149,05	136.111,67	0,97% ▲	0,03%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 1	35.979,41	0,00	0,00	43.019,00	7.039,59	19,57% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	10.893.035,10	0,00	0,00	10.989.231,14	96.196,04	0,88% ▲	0,85%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	10.191.686,58	0,00	0,00	10.518.536,94	326.850,36	3,21% ▲	3,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28.089.466,16	0,00	0,00	28.352.259,05	262.792,89	0,94% ▲	0,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.130.055,73	0,00	0,00	6.202.136,74	72.081,01	1,18% ▲	1,42%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.908.988,80	0,00	0,00	10.017.811,29	108.822,49	1,10% ▲	0,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.403.089,54	0,00	0,00	1.419.387,51	16.287,97	1,16% ▲	0,81%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.350.359,73	0,00	0,00	26.788.908,99	438.549,26	1,66% ▲	1,72%
	595.488.152,76	10.535.546,65	16.772.235,00	597.589.085,44	8.337.621,03	1,40%	0,41%





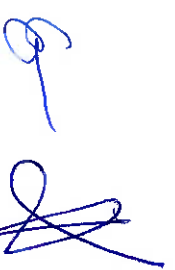

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
4UM MARLIM DIVIDENDOS FIAÇÕES	20.795.797,98	15.180.000,00	0,00	36.289.169,33	313.371,35	0,87% ▲	4,86%
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	34.042.503,81	0,00	0,00	34.984.413,91	941.910,10	2,77% ▲	9,19%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIAÇÕES	15.365.460,89	0,00	0,00	15.768.051,78	402.590,89	2,62% ▲	6,74%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIAÇÕES	9.861.448,07	0,00	0,00	10.426.044,38	564.596,31	5,73% ▲	5,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIAÇÕES	11.668.660,80	0,00	0,00	12.328.314,55	639.653,75	5,47% ▲	4,32%
BBAÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	14.865.511,49	0,00	0,00	15.110.773,50	245.262,01	1,65% ▲	5,20%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIAÇÕES	5.695.729,93	0,00	0,00	5.817.856,97	122.127,04	2,14% ▲	5,51%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	84.374.690,62	0,00	0,00	87.269.471,60	2.894.780,98	3,43% ▲	5,76%
FINACAP MAURITSTAD FIAÇÕES	5.227.805,19	0,00	0,00	5.298.299,75	70.494,56	1,35% ▲	5,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	21.372.341,87	0,00	0,00	22.246.856,20	874.514,33	4,09% ▲	5,13%
MAG BRASIL FIAÇÕES	43.325.584,46	0,00	0,00	44.663.351,60	1.337.767,14	3,09% ▲	4,49%
META VALOR FIAÇÕES	15.190.852,17	0,00	15.184.125,93	0,00	-6.726,24	-0,04% ▼	7,95%
OCCAM FIAÇÕES	32.568.021,48	0,00	0,00	33.282.919,05	714.897,57	2,20% ▲	3,63%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	26.219.446,68	0,00	0,00	27.014.870,84	795.424,16	3,03% ▲	4,66%
SCHRODER BEST IDEAS FIAÇÕES	15.167.390,46	0,00	0,00	16.013.595,38	846.204,92	5,58% ▲	5,16%
SOMMA FUNDAMENTAL FIAÇÕES	3.900.848,95	0,00	0,00	4.017.227,17	116.378,22	2,98% ▲	6,81%
SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES	7.670.162,64	0,00	0,00	7.928.424,35	258.261,71	3,37% ▲	4,63%
SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES	2.723.530,49	0,00	0,00	2.884.096,25	160.565,76	5,90% ▲	7,07%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIAÇÕES	4.311.022,10	0,00	0,00	4.599.889,54	288.867,44	6,70% ▲	5,95%
	374.366.810,08	15.180.000,00	15.184.125,93	385.943.626,15	11.580.942,00	3,09%	5,47%

M. M. M.
Ally D
R. S. D.
P. S. D.
M. S. D.

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.494.048,00	0,00	0,00	3.536.809,77	42.761,77	1,22% ▲	1,13%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	21.068.998,01	0,00	0,00	21.028.911,00	-40.087,01	-0,19% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	653.650,14	0,00	0,00	642.430,86	-11.219,28	-1,72% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	40.108.067,77	0,00	0,00	40.676.458,58	568.390,81	1,42% ▲	6,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVSPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.105.412,68	0,00	0,00	2.148.373,40	42.960,72	2,04% ▲	2,64%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	21.148.386,75	0,00	0,00	21.619.260,73	470.874,98	2,23% ▲	3,03%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSAAMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.556.480,94	0,00	0,00	7.563.528,76	7.047,82	0,09% ▲	0,61%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.082.780,33	0,00	0,00	11.289.958,51	207.178,18	1,87% ▲	5,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	19.685.990,00	0,00	0,00	20.695.120,00	1.009.130,00	5,13% ▲	3,74%
	126.903.813,62	0,00	0,00	129.200.851,61	2.297.037,99	1,81%	3,75%

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	602.271,27	0,00	0,00	606.221,39	3.950,12	0,66% ▲	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.965.714,04	0,00	0,00	1.965.714,04	0,00	0,00%	15,20%
MACAM SHOPPING FII	10.655.937,04	0,00	0,00	10.654.045,03	-1.892,01	-0,02% ▼	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	8.642.411,69	0,00	0,00	8.731.114,90	88.703,21	1,03% ▲	-
	21.866.334,04	0,00	0,00	21.957.095,36	90.761,32	0,42%	11,62%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	30.647.276,58	0,00	0,00	30.468.831,62	-178.444,96	-0,58%	9,94%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	1.779.611,69	0,00	0,00	1.813.892,70	34.281,01	1,93%	7,71%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES PLURAL FIAÇÕES BDR NIVEL I	8.598.262,03	0,00	0,00	8.653.328,63	55.066,60	0,64%	11,33%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.439.324,81	0,00	0,00	5.385.335,80	-53.989,01	-0,99%	7,36%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.466.628,85	0,00	0,00	16.855.204,13	388.575,28	2,36%	6,32%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.399.721,56	0,00	0,00	11.556.677,07	156.955,51	1,38%	7,50%
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NIVEL I	14.264.339,99	0,00	0,00	14.387.997,48	123.657,49	0,87%	6,43%
	8.495.295,33	0,00	0,00	8.618.793,89	123.498,56	1,45%	9,95%
	97.090.460,84	0,00	0,00	97.740.061,32	649.600,48	0,67%	7,57%

Cenário Econômico

O mês de julho trouxe alívio para a maioria das carteiras de investimentos dos nossos clientes. Os ativos de renda fixa fecharam no positivo, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis, reduzindo os resultados amargos dos dois últimos meses. É importante destacar que o segmento exterior exige cautela, especialmente em relação ao início do processo de corte de juros.

Os gestores de carteiras viram seus esforços sendo recompensados em julho, tanto na renda fixa quanto na renda variável. A diversificação e o acompanhamento constante do mercado continuam sendo estratégias importantes para obtenção de bons resultados.

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

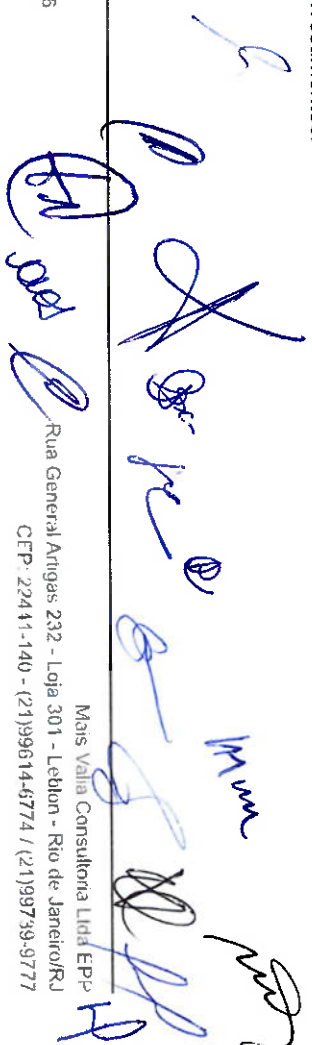
A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

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



Retorno da Carteira de Investimentos








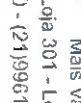
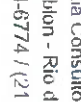
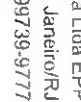

Como já dissemos, os ativos de renda fixa performaram de forma bastante competitiva, especialmente aqueles ligados à inflação. Esses investimentos foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. No campo da renda variável, os ativos atrelados ao IBOVESPA, também apresentaram desempenho positivo. Esse movimento fez com que a maioria dos fundos de ações registrassem resultados favoráveis. A renda fixa segue como referência de rentabilidade, com o CDI se destacando na relação risco x retorno.

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 agosto de 2024.


Mais Vália Consultoria Ltda EPP

PARECER Nº:001/2024—COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 16ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 13 de agosto 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 **Julho de 2024**.


Renaldo de Sousa


Thiago de Siqueira Sousa


Jedaíel Souza Estrodo



Victor Hugo Pereira de Abreu



Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

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 AGOSTO 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 JULHO 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

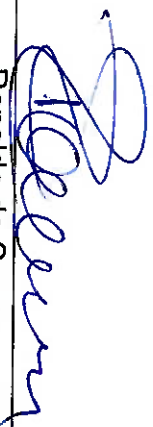

Paulo Henrique da Silva Bulé


Edênize Alves Ferreira Dias


Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2024—CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV


Os membros participantes da 8ª 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 **Julho de 2024**, deliberam por sua **APPROVAÇÃO** final.



Renaldo de Sousa



Mayara do Nascimento Rosa


Célia Maria Celestino dos Santos


Mauro Ribeiro Garcia


Natália Cristine Dourado Rodrigues


Charlson Haroldo S. Rodrigues


André Gonçalves Malcher


Jediael Souza Estoduto