

Instituto De Previdência Social Do
Município De Angra Dos Reis -
Angraprev

Agosto / 2025

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	31 Retorno Acumulado no Ano
8 Retorno do Mês	33 Evolução do Patrimônio
13 Retorno Fundos Acumulados	34 Retorno Mensal
19 Retorno Carteira por Ativos	
25 Enquadramento por Artigo	

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								97,32 %	R\$ 225.028.744,42
NTN-B IPCA 150527 - 1	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	1,55 %	R\$ 20.136.591,26
NTN-B IPCA 150527 - 2	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	2,39 %	R\$ 31.017.634,17
NTN-B IPCA 150529 - 1	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	0,30 %	R\$ 3.919.435,53
NTN-B IPCA 150535 - 1	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	0,68 %	R\$ 8.784.324,15
NTN-B IPCA 150535 - 2	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	1,02 %	R\$ 15.800.943,78
NTN-B IPCA 150535 - 3	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	2,26 %	R\$ 29.352.565,76
NTN-B IPCA 150535 - 4	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	3,21 %	R\$ 41.691.144,54
NTN-B IPCA 150828 - 1	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	2,08 %	R\$ 27.057.602,95
NTN-B IPCA 150828 - 2	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	1,45 %	R\$ 18.862.520,65
NTN-B IPCA 150828 - 3	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	1,87 %	R\$ 24.316.308,38
NTN-B IPCA 150832 - 1	0	1	0,00	Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	0,31 %	R\$ 4.091.173,25
RENTA FIXA								56,21 %	R\$ 750.516.089,25
4UM F. RF CREDITO PRIVADO LONGO	20	159	3,20	Renda Fixa Credito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0,20 %	0,72 %	R\$ 9.307.908,85
BB FREV RF RF-M1 TIT. PUB. F.C.F.	0	1126	0,27	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0,20 %	1,96 %	R\$ 25.436.586,54
BB FREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1355	0,73	Fundos de Renda Fixa - CVM - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0,20 %	13,26 %	R\$ 172.370.374,11
BB FREV RF TIT. PUB. VERTICE 2327	0	120	1,79	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0,10 %	1,37 %	R\$ 17.856.984,15

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "mploska", "ip", "mau", and various initials and marks.

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BRASESCO F.F. - CLASSE DE INVESTI	0	639	0.17	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.56 %	R\$ 20.297.113,51
BRASESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	739	0.85	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	12.65 %	R\$ 164.371.060,17
CDR REF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.14 %	R\$ 14.844.269,51
FI CAIXA BRASIL RF M1 TIT. PUB	0	5118	0.05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.37 %	R\$ 4.778.905,96
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1247	0.81	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	15.01 %	R\$ 203.332.991,32
F. EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	12	3.01	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	Fundo de Investimento	0.42 %	0.30 %	R\$ 27.255,34
LF BTG SENIOR 110526	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.44 %	R\$ 5.624.764,41
LF BTG SENIOR 201125	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.10 %	R\$ 1.344.372,01
MAS RF F	0	2666	2.30	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.35 %	1.25 %	R\$ 16.202.282,37
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	508	1.23	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.34 %	R\$ 56.427.641,97
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	0	5693	0.13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.52 %	R\$ 6.795.673,39
SOMMA TORINO FI RF CREDITO PRIVA	1	791	2.88	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.50 %	0.88 %	R\$ 11.433.904,14
RENDA VARIÁVEL								18.87 %	R\$ 245.285.067,17
4UM MARLIN DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	351	8.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.83 %	R\$ 23.844.742,51
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	20	601	7.49	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.48 %	R\$ 32.180.774,02
A2 QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	10	132	12.42	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.36 %	R\$ 30.887.044,73
A2 QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	24	37	3.57	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	1.11 %	R\$ 14.389.266,30

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Mauricio", "MPP", and "MPP".

Visão Geral da Carteira

Ciente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO F. DE AÇÃO	15	1400	1.91	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.70 %	R\$ 35.131.719,07
FINACAP MAURITSSAD F. EM AÇÕES	3	328	1.71	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.71 %	R\$ 9.217.568,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	4	952	3.20	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.92 %	R\$ 11.994.092,68
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	4	1137	7.76	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.50 %	1.32 %	R\$ 17.164.501,20
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	4	554	2.99	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.95 %	1.39 %	R\$ 18.058.532,86
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3	17858	4.92	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.91 %	R\$ 37.781.225,26
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	3	30	9.13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0.70 %	R\$ 9.110.251,09
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	3008	1.52	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.43 %	R\$ 5.525.548,90
ESTRUTURADO								6.58 %	R\$ 85.475.196,02
BTGPACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	0	1	0.00	Fi em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.78 %	R\$ 23.169.679,00
BTGPACTUAL ECONOMIA REAL II FI	0	1	0.00	Fi em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.11 %	R\$ 1.444.480,74
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	32	434	4.08	Fundos Multimerçados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.76 %	R\$ 22.861.417,04
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	3	20	8.47	Fundos Multimerçados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	0.94 %	R\$ 12.199.191,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	4	35	7.31	Fundos Multimerçados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.80 %	R\$ 23.333.956,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	0	1	0.00	Fi em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.19 %	R\$ 2.466.471,92
IMOBILIÁRIO								1.02 %	R\$ 13.248.660,90
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	0	1	0.00	Fi Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.09 %	R\$ 1.188.571,28

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Mme", "P", "E", and various initials and marks.

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
FI IMOBILIARIO MALAM SHOPPING RE	0	8	0.80	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.48 %	R\$ 4.959.248,01
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	0	12	37.59	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.25 %	0.55 %	R\$ 7.090.820,11
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.299.553.256,86
DISP. FINANCEIRA								0.00 %	R\$ 0,00
PL TOTAL								100.00 %	R\$ 1.299.553.256,86

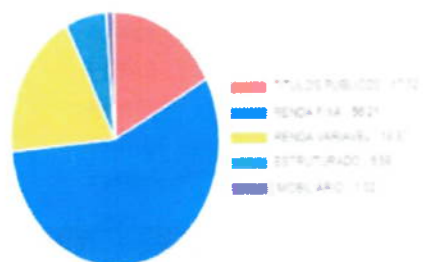
Handwritten symbols and letters in blue ink, including 'x', 'any', 'R/g', 'B', 'P', 'w', 'L', 'h', 'L', 'm', 'photo', and various scribbles.

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Agosto / 2025

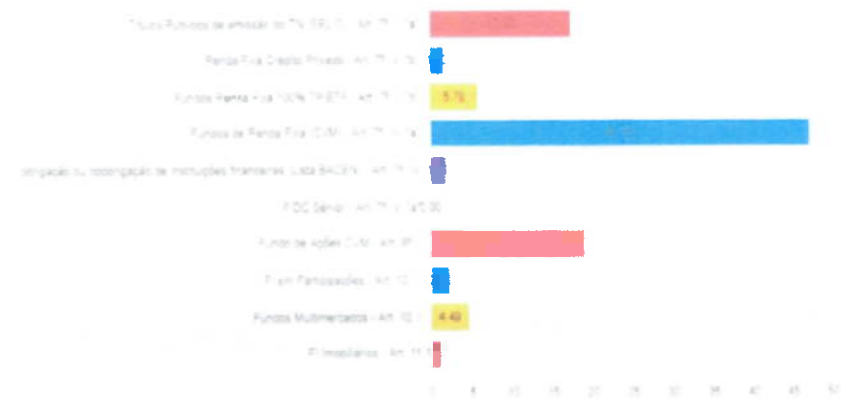


DISTRIBUIÇÃO Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA 150527 - 1	R\$ 19.919.399,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.136.591,26	1,55 %	R\$ 217.191,96	1,0904 %	1,0904 %
NTN-B IPCA 150527 - 2	R\$ 30.683.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.017.634,17	2,39 %	R\$ 334.554,17	1,0904 %	1,0904 %
NTN-B IPCA 150535 - 1	R\$ 3.869.997,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.919.435,53	0,30 %	R\$ 49.438,29	1,2775 %	1,2775 %
NTN-B IPCA 150535 - 2	R\$ 8.733.311,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.784.324,15	0,68 %	R\$ 51.012,65	0,5841 %	0,5841 %
NTN-B IPCA 150545 - 1	R\$ 15.709.183,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.800.943,78	1,22 %	R\$ 91.759,84	0,5841 %	0,5841 %
NTN-B IPCA 150545 - 2	R\$ 29.180.120,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.350.565,76	2,26 %	R\$ 170.445,72	0,5841 %	0,5841 %
NTN-B IPCA 150545 - 4	R\$ 41.449.034,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.691.144,54	3,21 %	R\$ 242.110,39	0,5841 %	0,5841 %
NTN-B IPCA 150828 - 1	R\$ 27.502.132,08	R\$ 0,00	R\$ 840.376,55	R\$ 27.057.602,95	2,08 %	R\$ 395.847,42	-1,6163 %	1,4393 %
NTN-B IPCA 150828 - 2	R\$ 19.172.412,84	R\$ 0,00	R\$ 585.847,16	R\$ 18.862.520,65	1,45 %	R\$ 275.954,97	-1,6163 %	1,4393 %
NTN-B IPCA 150828 - 3	R\$ 0,00	R\$ 24.945.528,57	R\$ 758.486,82	R\$ 24.316.308,38	1,87 %	R\$ 129.266,63	0,0000 %	0,5182 %
NTN-B IPCA 150832 - 1	R\$ 4.171.727,29	R\$ 0,00	R\$ 132.097,53	R\$ 4.091.173,25	0,31 %	R\$ 51.543,49	-1,9310 %	1,2355 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FUNDO FUNDOS DE CRÉDITO PRIVADO LONGO	R\$ 9.202.688,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.307.908,65	0,72 %	R\$ 105.220,38	1,1434 %	1,1434 %
BRAPREV-FR-FR-MT-TIT-PUBLIC-F	R\$ 25.131.484,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.435.586,54	1,96 %	R\$ 305.102,49	1,2140 %	1,2140 %
BRAPREV-FR-REFERENCIADO DI DI VEC	R\$ 173.011.476,67	R\$ 0,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 172.370.374,11	13,26 %	R\$ 1.958.897,44	1,1469 %	1,1322 %
BRAPREV-FR-TIT-PUBLIC-FR-2027	R\$ 17.665.715,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.855.934,15	1,37 %	R\$ 191.268,34	1,0827 %	1,0827 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "R1", "R2", "R3", "R4", "R5", "R6", "R7", "R8", "R9", "R10", "R11", "R12", "R13", "R14", "R15", "R16", "R17", "R18", "R19", "R20", "R21", "R22", "R23", "R24", "R25", "R26", "R27", "R28", "R29", "R30", "R31", "R32", "R33", "R34", "R35", "R36", "R37", "R38", "R39", "R40", "R41", "R42", "R43", "R44", "R45", "R46", "R47", "R48", "R49", "R50", "R51", "R52", "R53", "R54", "R55", "R56", "R57", "R58", "R59", "R60", "R61", "R62", "R63", "R64", "R65", "R66", "R67", "R68", "R69", "R70", "R71", "R72", "R73", "R74", "R75", "R76", "R77", "R78", "R79", "R80", "R81", "R82", "R83", "R84", "R85", "R86", "R87", "R88", "R89", "R90", "R91", "R92", "R93", "R94", "R95", "R96", "R97", "R98", "R99", "R100", "R101", "R102", "R103", "R104", "R105", "R106", "R107", "R108", "R109", "R110", "R111", "R112", "R113", "R114", "R115", "R116", "R117", "R118", "R119", "R120", "R121", "R122", "R123", "R124", "R125", "R126", "R127", "R128", "R129", "R130", "R131", "R132", "R133", "R134", "R135", "R136", "R137", "R138", "R139", "R140", "R141", "R142", "R143", "R144", "R145", "R146", "R147", "R148", "R149", "R150", "R151", "R152", "R153", "R154", "R155", "R156", "R157", "R158", "R159", "R160", "R161", "R162", "R163", "R164", "R165", "R166", "R167", "R168", "R169", "R170", "R171", "R172", "R173", "R174", "R175", "R176", "R177", "R178", "R179", "R180", "R181", "R182", "R183", "R184", "R185", "R186", "R187", "R188", "R189", "R190", "R191", "R192", "R193", "R194", "R195", "R196", "R197", "R198", "R199", "R200", "R201", "R202", "R203", "R204", "R205", "R206", "R207", "R208", "R209", "R210", "R211", "R212", "R213", "R214", "R215", "R216", "R217", "R218", "R219", "R220", "R221", "R222", "R223", "R224", "R225", "R226", "R227", "R228", "R229", "R230", "R231", "R232", "R233", "R234", "R235", "R236", "R237", "R238", "R239", "R240", "R241", "R242", "R243", "R244", "R245", "R246", "R247", "R248", "R249", "R250", "R251", "R252", "R253", "R254", "R255", "R256", "R257", "R258", "R259", "R260", "R261", "R262", "R263", "R264", "R265", "R266", "R267", "R268", "R269", "R270", "R271", "R272", "R273", "R274", "R275", "R276", "R277", "R278", "R279", "R280", "R281", "R282", "R283", "R284", "R285", "R286", "R287", "R288", "R289", "R290", "R291", "R292", "R293", "R294", "R295", "R296", "R297", "R298", "R299", "R300", "R301", "R302", "R303", "R304", "R305", "R306", "R307", "R308", "R309", "R310", "R311", "R312", "R313", "R314", "R315", "R316", "R317", "R318", "R319", "R320", "R321", "R322", "R323", "R324", "R325", "R326", "R327", "R328", "R329", "R330", "R331", "R332", "R333", "R334", "R335", "R336", "R337", "R338", "R339", "R340", "R341", "R342", "R343", "R344", "R345", "R346", "R347", "R348", "R349", "R350", "R351", "R352", "R353", "R354", "R355", "R356", "R357", "R358", "R359", "R360", "R361", "R362", "R363", "R364", "R365", "R366", "R367", "R368", "R369", "R370", "R371", "R372", "R373", "R374", "R375", "R376", "R377", "R378", "R379", "R380", "R381", "R382", "R383", "R384", "R385", "R386", "R387", "R388", "R389", "R390", "R391", "R392", "R393", "R394", "R395", "R396", "R397", "R398", "R399", "R400", "R401", "R402", "R403", "R404", "R405", "R406", "R407", "R408", "R409", "R410", "R411", "R412", "R413", "R414", "R415", "R416", "R417", "R418", "R419", "R420", "R421", "R422", "R423", "R424", "R425", "R426", "R427", "R428", "R429", "R430", "R431", "R432", "R433", "R434", "R435", "R436", "R437", "R438", "R439", "R440", "R441", "R442", "R443", "R444", "R445", "R446", "R447", "R448", "R449", "R450", "R451", "R452", "R453", "R454", "R455", "R456", "R457", "R458", "R459", "R460", "R461", "R462", "R463", "R464", "R465", "R466", "R467", "R468", "R469", "R470", "R471", "R472", "R473", "R474", "R475", "R476", "R477", "R478", "R479", "R480", "R481", "R482", "R483", "R484", "R485", "R486", "R487", "R488", "R489", "R490", "R491", "R492", "R493", "R494", "R495", "R496", "R497", "R498", "R499", "R500", "R501", "R502", "R503", "R504", "R505", "R506", "R507", "R508", "R509", "R510", "R511", "R512", "R513", "R514", "R515", "R516", "R517", "R518", "R519", "R520", "R521", "R522", "R523", "R524", "R525", "R526", "R527", "R528", "R529", "R530", "R531", "R532", "R533", "R534", "R535", "R536", "R537", "R538", "R539", "R540", "R541", "R542", "R543", "R544", "R545", "R546", "R547", "R548", "R549", "R550", "R551", "R552", "R553", "R554", "R555", "R556", "R557", "R558", "R559", "R560", "R561", "R562", "R563", "R564", "R565", "R566", "R567", "R568", "R569", "R570", "R571", "R572", "R573", "R574", "R575", "R576", "R577", "R578", "R579", "R580", "R581", "R582", "R583", "R584", "R585", "R586", "R587", "R588", "R589", "R590", "R591", "R592", "R593", "R594", "R595", "R596", "R597", "R598", "R599", "R600", "R601", "R602", "R603", "R604", "R605", "R606", "R607", "R608", "R609", "R610", "R611", "R612", "R613", "R614", "R615", "R616", "R617", "R618", "R619", "R620", "R621", "R622", "R623", "R624", "R625", "R626", "R627", "R628", "R629", "R630", "R631", "R632", "R633", "R634", "R635", "R636", "R637", "R638", "R639", "R640", "R641", "R642", "R643", "R644", "R645", "R646", "R647", "R648", "R649", "R650", "R651", "R652", "R653", "R654", "R655", "R656", "R657", "R658", "R659", "R660", "R661", "R662", "R663", "R664", "R665", "R666", "R667", "R668", "R669", "R670", "R671", "R672", "R673", "R674", "R675", "R676", "R677", "R678", "R679", "R680", "R681", "R682", "R683", "R684", "R685", "R686", "R687", "R688", "R689", "R690", "R691", "R692", "R693", "R694", "R695", "R696", "R697", "R698", "R699", "R700", "R701", "R702", "R703", "R704", "R705", "R706", "R707", "R708", "R709", "R710", "R711", "R712", "R713", "R714", "R715", "R716", "R717", "R718", "R719", "R720", "R721", "R722", "R723", "R724", "R725", "R726", "R727", "R728", "R729", "R730", "R731", "R732", "R733", "R734", "R735", "R736", "R737", "R738", "R739", "R740", "R741", "R742", "R743", "R744", "R745", "R746", "R747", "R748", "R749", "R750", "R751", "R752", "R753", "R754", "R755", "R756", "R757", "R758", "R759", "R760", "R761", "R762", "R763", "R764", "R765", "R766", "R767", "R768", "R769", "R770", "R771", "R772", "R773", "R774", "R775", "R776", "R777", "R778", "R779", "R780", "R781", "R782", "R783", "R784", "R785", "R786", "R787", "R788", "R789", "R790", "R791", "R792", "R793", "R794", "R795", "R796", "R797", "R798", "R799", "R800", "R801", "R802", "R803", "R804", "R805", "R806", "R807", "R808", "R809", "R810", "R811", "R812", "R813", "R814", "R815", "R816", "R817", "R818", "R819", "R820", "R821", "R822", "R823", "R824", "R825", "R826", "R827", "R828", "R829", "R830", "R831", "R832", "R833", "R834", "R835", "R836", "R837", "R838", "R839", "R840", "R841", "R842", "R843", "R844", "R845", "R846", "R847", "R848", "R849", "R850", "R851", "R852", "R853", "R854", "R855", "R856", "R857", "R858", "R859", "R860", "R861", "R862", "R863", "R864", "R865", "R866", "R867", "R868", "R869", "R870", "R871", "R872", "R873", "R874", "R875", "R876", "R877", "R878", "R879", "R880", "R881", "R882", "R883", "R884", "R885", "R886", "R887", "R888", "R889", "R890", "R891", "R892", "R893", "R894", "R895", "R896", "R897", "R898", "R899", "R900", "R901", "R902", "R903", "R904", "R905", "R906", "R907", "R908", "R909", "R910", "R911", "R912", "R913", "R914", "R915", "R916", "R917", "R918", "R919", "R920", "R921", "R922", "R923", "R924", "R925", "R926", "R927", "R928", "R929", "R930", "R931", "R932", "R933", "R934", "R935", "R936", "R937", "R938", "R939", "R940", "R941", "R942", "R943", "R944", "R945", "R946", "R947", "R948", "R949", "R950", "R951", "R952", "R953", "R954", "R955", "R956", "R957", "R958", "R959", "R960", "R961", "R962", "R963", "R964", "R965", "R966", "R967", "R968", "R969", "R970", "R971", "R972", "R973", "R974", "R975", "R976", "R977", "R978", "R979", "R980", "R981", "R982", "R983", "R984", "R985", "R986", "R987", "R988", "R989", "R990", "R991", "R992", "R993", "R994", "R995", "R996", "R997", "R998", "R999", "R1000", "R1001", "R1002", "R1003", "R1004", "R1005", "R1006", "R1007", "R1008", "R1009", "R1010", "R1011", "R1012", "R1013", "R1014", "R1015", "R1016", "R1017", "R1018", "R1019", "R1020", "R1021", "R1022", "R1023", "R1024", "R1025", "R1026", "R1027", "R1028", "R1029", "R1030", "R1031", "R1032", "R1033", "R1034", "R1035", "R1036", "R1037", "R1038", "R1039", "R1040", "R1041", "R1042", "R1043", "R1044", "R1045", "R1046", "R1047", "R1048", "R1049", "R1050", "R1051", "R1052", "R1053", "R1054", "R1055", "R1056", "R1057", "R1058", "R1059", "R1060", "R1061", "R1062", "R1063", "R1064", "R1065", "R1066", "R1067", "R1068", "R1069", "R1070", "R1071", "R1072", "R1073", "R1074", "R1075", "R1076", "R1077", "R1078", "R1079", "R1080", "R1081", "R1082", "R1083", "R1084", "R1085", "R1086", "R1087", "R1088", "R1089", "R1090", "R1091", "R1092", "R1093", "R1094", "R1095", "R1096", "R1097", "R1098", "R1099", "R1100", "R1101", "R1102", "R1103", "R1104", "R1105", "R1106", "R1107", "R1108", "R1109", "R1110", "R1111", "R1112", "R1113", "R1114", "R1115", "R1116", "R1117", "R1118", "R1119", "R1120", "R1121", "R1122", "R1123", "R1124", "R1125", "R1126", "R1127", "R1128", "R1129", "R1130", "R1131", "R1132", "R1133", "R1134", "R1135", "R1136", "R1137", "R1138", "R1139", "R1140", "R1141", "R1142", "R1143", "R1144", "R1145", "R1146", "R1147", "R1148", "R1149", "R1150", "R1151", "R1152", "R1153", "R1154", "R1155", "R1156", "R1157", "R1158", "R1159", "R1160", "R1161", "R1162", "R1163", "R1164", "R1165", "R1166", "R1167", "R1168", "R1169", "R1170", "R1171", "R1172", "R1173", "R1174", "R1175", "R1176", "R1177", "R1178", "R1179", "R1180", "R1181", "R1182", "R1183", "R1184", "R1185", "R1186", "R1187", "R1188", "R1189", "R1190", "R1191", "R1192", "R1193", "R1194", "R1195", "R1196", "R1197", "R1198", "R1199", "R1200", "R1201", "R1202", "R1203", "R1204", "R1205", "R1206", "R1207", "R1208", "R1209", "R1210", "R1211", "R1212", "R1213", "R1214", "R1215", "R1216", "R1217", "R1218", "R1219", "R1220", "R1221", "R1222", "R1223", "R1224", "R1225", "R1226", "R1227", "R1228", "R1229", "R1230", "R1231", "R1232", "R1233", "R1234", "R1235", "R1236", "R1237", "R1238", "R1239", "R1240", "R1241", "R1242", "R1243", "R1244", "R1245", "R1246", "R1247", "R1248", "R1249", "R1250", "R1251", "R1252", "R1253", "R1254", "R1255", "R1256", "R1257", "R1258", "R1259", "R1260", "R1261", "R1262", "R1263", "R1264", "R1265", "R1266", "R1267", "R1268", "R1269", "R1270", "R1271", "R1272", "R1273", "R1274", "R1275", "R1276", "R1277", "R1278", "R1279", "R1280", "R1281", "R1282", "R1283", "R1284", "R1285", "R1286", "R1287", "R1288", "R1289", "R1290", "R1291", "R1292", "R1293", "R1294", "R1295", "R1296", "R1297", "R1298", "R1299", "R1300", "R1301", "R1302", "R1303", "R1304", "R1305", "R1306", "R1307", "R1308", "R1309", "R1310", "R1311", "R1312", "R1313", "R1314", "R1315", "R1316", "R1317", "R1318", "R1319", "R1320", "R1321", "R1322", "R1323", "R1324", "R1325", "R1326", "R1327", "R1328", "R1329", "R1330", "R1331", "R1332", "R1333", "R1334", "R1335", "R1336", "R1337", "R1338", "R1339", "R1340", "R1341", "R1342", "R1343", "R1344", "R1345", "R1346", "R1347", "R1348", "R1349", "R1350", "R1351", "R1352", "R1353", "R1354", "R1355", "R1356", "R1357", "R1358", "R1359", "R1360", "R1361", "R1362", "R1363", "R1364", "R1365", "R1366", "R1367", "R1368", "R1369", "R1370", "R1371", "R1372", "R1373", "R1374", "R1375", "R1376", "R1377", "R1378", "R1379", "R1380", "R1381", "R1382", "R1383", "R1384", "R1385", "R1386", "R1387", "R1388", "R1389", "R1390", "R1391", "R1392", "R1393", "R1394", "R1395", "R1396", "R1397", "R1398", "R1399", "R1400", "R1401", "R1402", "R1403", "R1404", "R1405", "R1406", "R1407", "R1408", "R1409", "R1410", "R1411", "R1412", "R1413", "R1414", "R1415", "R1416", "R1417", "R1418", "R1419", "R1420", "R1421", "R1422", "R1423", "R1424", "R1425", "R1426", "R1427", "R1428", "R1429", "R1430", "R1431", "R1432", "R1433", "R1434", "R1435", "R1436", "R1437", "R1438", "R1439", "R1440", "R1441", "R1442", "R1443", "R1444", "R1445", "R1446", "R1447", "R1448", "R1449", "R1450", "R1451", "R1452", "R1453", "R1454", "R1455", "R1456", "R1457", "R1458", "R1459", "R1460", "R1461", "R1462", "R1463", "R1464", "R1465", "R1466", "R1467", "R1468", "R1469", "R1470", "R1471", "R1472", "R1473", "R1474", "R1475", "R1476", "R1477", "R1478", "R1479", "R1480", "R1481", "R1482", "R1483", "R1484", "R1485", "R1486", "R1487", "R1488", "R1489", "R1490", "R1491", "R1492", "R1493", "R1494", "R1495", "R1496", "R1497", "R1498", "R1499", "R1500", "R1501", "R1502", "R1503", "R1504", "R1505", "R1506", "R1507", "R1508", "R1509", "R1510", "R1511", "R1512", "R1513", "R1514", "R1515", "R1516", "R1517", "R1518", "R1519", "R1520", "R1521", "R1522", "R1523", "R1524", "R1525", "R1526", "R1527", "R1528", "R1529", "R1530", "R1531", "R1532", "R1533", "R1534", "R1535", "R1536", "R1

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAPESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 16.720.361,64	R\$ 3.386.650,92	R\$ 0,00	R\$ 20.297.113,51	1,56 %	R\$ 190.100,95	1.1369 %	0.9454 %
BRAPESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 162.471.452,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164.371.060,17	12,65 %	R\$ 1.899.607,83	1.1692 %	1.1692 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	R\$ 14.665.819,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.838.269,51	1,14 %	R\$ 172.449,81	1.1759 %	1.1759 %
F. CAIXA BRASIL SF M 1 T27 PLB	R\$ 4.212.006,36	R\$ 975.898,53	R\$ 465.000,00	R\$ 4.778.905,96	0,37 %	R\$ 56.001,07	1.2185 %	1.0795 %
F. CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 228.482.094,58	R\$ 13.301.143,43	R\$ 40.931.340,71	R\$ 203.332.993,32	15,65 %	R\$ 2.481.096,02	1.1610 %	1.0262 %
F. EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	R\$ 28.360,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.255,94	0,00 %	-R\$ 1.104,39	-3.8942 %	-3.8941 %
LF BTG SENIOR 110425	R\$ 5.652.202,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.694.764,41	0,44 %	R\$ 42.561,89	0.7530 %	0.7530 %
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 1.336.036,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.344.372,01	0,10 %	R\$ 8.335,47	0.6239 %	0.6239 %
MAG RF FI	R\$ 16.013.041,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.202.284,27	1,25 %	R\$ 189.242,40	1.1818 %	1.1818 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 55.780.055,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.427.641,97	4,34 %	R\$ 647.586,24	1.1610 %	1.1610 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	R\$ 6.718.941,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.795.670,39	0,52 %	R\$ 76.728,96	1.1420 %	1.1420 %
SOMMA TORINO FI RF CREDITO PRIVA	R\$ 11.299.912,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.433.904,14	0,88 %	R\$ 133.991,89	1.1858 %	1.1858 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UN MARUM DIVIDENDOS FI EM ACOE	R\$ 22.601.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.844.742,51	1,83 %	R\$ 1.243.699,18	5.5028 %	5.5028 %
4UN SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 32.366.329,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.180.774,02	2,48 %	-R\$ 185.555,57	-0.5733 %	-0.5733 %
AZ QUEST BAYES SISTEMATICO ACOES	R\$ 28.836.376,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.887.044,73	2,38 %	R\$ 2.050.667,75	7.1114 %	7.1114 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 13.070.267,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.389.066,30	1,11 %	R\$ 1.318.798,77	10.0901 %	10.0901 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "mb", "mm", "f", "p", "e", "Q", "P", "S", "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", and various initials.

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
CONSTANCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	R\$ 33.516.613,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.131.719,07	2,70 %	R\$ 1.615.105,60	4,8188 %	4,8188 %
FINACAP MAJORITY FUND FI EM AÇÕES	R\$ 8.557.076,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.217.568,55	0,71 %	R\$ 660.492,08	7,7187 %	7,7187 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	R\$ 11.297.063,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.994.092,68	0,92 %	R\$ 697.029,37	6,1700 %	6,1700 %
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	R\$ 16.150.107,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.164.501,20	1,32 %	R\$ 1.014.394,13	6,2810 %	6,2810 %
OCIAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	R\$ 17.069.221,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.058.532,86	1,39 %	R\$ 989.311,84	5,7959 %	5,7959 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 35.371.418,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.781.225,26	2,91 %	R\$ 2.409.806,95	6,8129 %	6,8129 %
SIL PRODRBEST IDIAS FI EM AÇÕES	R\$ 8.489.992,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.113.251,09	0,70 %	R\$ 620.258,97	7,3058 %	7,3058 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	R\$ 5.013.460,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.525.548,90	0,43 %	R\$ 512.088,60	10,2143 %	10,2143 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BTGPACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	R\$ 23.210.162,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.169.679,00	1,78 %	-R\$ 40.483,01	-0,1744 %	-0,1744 %
BTGPACTUAL ECONOMIA REAL FI	R\$ 1.439.273,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.444.480,74	0,11 %	R\$ 5.207,03	0,3618 %	0,3618 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI	R\$ 22.135.112,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.861.417,04	1,76 %	R\$ 726.304,33	3,2812 %	3,2812 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 11.653.180,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.199.191,32	0,94 %	R\$ 546.010,96	4,6855 %	4,6855 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	R\$ 22.745.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.333.956,00	1,80 %	R\$ 588.176,00	2,5859 %	2,5859 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	R\$ 2.478.708,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466.471,92	0,19 %	-R\$ 12.236,31	-0,4937 %	-0,4937 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	R\$ 1.439.949,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188.571,28	0,09 %	-R\$ 251.428,54	-17,4603 %	-17,4603 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, a circled signature in the center, and several other initials and signatures scattered below.

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
FI IMOBILIÁRIO MACAN SHOPPING RE	R\$ 4.983.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.969.268,61	0,38 %	-R\$ 14.381,39	-0,2886 %	-0,2886 %
VECTOR QUELUZ LA ES CORPORATIVAS	R\$ 7.169.975,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.090.820,11	0,55 %	-R\$ 79.155,52	-1,1040 %	-1,1040 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Z. H.', 'mplate', and various initials like 'G', 'P', 'C', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 200.390.398,38	R\$ 24.945.528,57	R\$ 2.316.808,06	R\$ 225.028.244,42	R\$ 2.009.125,53	0,0266 %	0,8916 %
RENTA FIXA	R\$ 748.391.650,29	R\$ 17.663.692,88	R\$ 43.996.340,71	R\$ 730.516.089,25	R\$ 8.457.086,79	0,6496 %	1,1040 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 232.338.969,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.285.067,17	R\$ 12.946.097,67	1,0657 %	5,5721 %
ESTRUTURADO	R\$ 83.662.217,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.475.196,02	R\$ 1.812.979,00	0,1445 %	2,1670 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 13.593.625,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.248.660,00	-R\$ 344.965,45	-0,0231 %	-2,5377 %
TOTAL	R\$ 1.278.376.860,64	R\$ 42.609.221,45	R\$ 46.313.148,77	R\$ 1.299.553.256,86	R\$ 24.880.323,54	1,8632 %	1,8835 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Mun", "El", "S", "Mplata", and others, along with a large "X" mark.]

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150527 - 1	NTN-B	1.0903 %	3.7793 %	2.1758 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150527 - 2	NTN-B	1.0903 %	7.9171 %	2.1758 %	4.8886 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150529 - 1	NTN-B	1.2774 %	8.9020 %	1.5235 %	6.0987 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 1	NTN-B	0.5841 %	9.3490 %	0.5753 %	8.3164 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 2	NTN-B	0.5841 %	9.3490 %	0.5753 %	8.3164 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 3	NTN-B	0.5841 %	9.3490 %	0.5753 %	8.3164 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 4	NTN-B	0.5841 %	9.3490 %	0.5753 %	8.3164 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 1	NTN-B	1.4393 %	9.0830 %	1.8670 %	5.7032 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 2	NTN-B	1.4393 %	3.9469 %	1.8670 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 3	NTN-B	0.5181 %	0.5181 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150832 - 1	NTN-B	1.2355 %	5.6499 %	0.9441 %	7.4007 %	0.0000 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FII R\$ REFERENCIADO DI	CDI	0.9454 %	1.0748 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
4UM FII R\$ CREDITO PRIVADO LONGO	CREDITO PRIVADO	1.1433 %	9.5734 %	3.6850 %	7.1564 %	0.0000 %

4

Q



Melchior



H

9.

69

Q



[Signature]



Ans

Retorno dos Fundos Acumulados

Agosto / 2025

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	0.0000 %	7.6741 %	2.0323 %	5.3833 %	0.0000 %
BB PREV RF (RF-M1) T.T. PUB F.C.F	IRF-M1	1.2140 %	9.2912 %	3.4804 %	6.8778 %	0.0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1322 %	8.7307 %	3.3852 %	6.4865 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VERTICE 2027	IPCA	1.0827 %	7.8526 %	2.1531 %	4.8424 %	0.0000 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FIFRFR	CDI	0.0000 %	2.8439 %	1.7347 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1691 %	9.1229 %	3.5651 %	6.9123 %	0.0000 %
CDI CEF FLEX EMPRESAR AL 101% CC	IPCA	1.1758 %	9.1147 %	3.6140 %	6.9490 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB	IRF-M1	1.0794 %	7.6343 %	3.0383 %	5.7737 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	1.0261 %	7.8375 %	2.9866 %	5.7834 %	0.0000 %
FIFEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL C	IMA GERAL	0.0000 %	7.2766 %	1.6365 %	4.8558 %	0.0000 %
F.F. E D. REITOS CREDITOR. OS MULT	FICD	-3.8942 %	191.4782 %	2.5347 %	-14.1365 %	0.0000 %
LF ETG SENIOR 110526	IPCA	0.7530 %	8.1364 %	2.4029 %	6.2000 %	0.0000 %
LF ETG SENIOR 160625	IPCA	0.0000 %	6.1618 %	0.3916 %	3.8713 %	0.0000 %
LF ETG SENIOR 201125	IPCA	0.6238 %	8.0330 %	2.2437 %	5.0931 %	0.0000 %
MAP RF F	CDI	1.1818 %	9.3387 %	3.6183 %	6.9899 %	0.0000 %

A collection of handwritten symbols and letters in blue ink, scattered across the page. The symbols include various stylized versions of letters (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) and other marks like a cross, a circle, and a series of parallel lines.

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SANTANDER INSTITUCIONAL PREM-UM	CDI	1.1609 %	9.1390 %	3.5855 %	6.8993 %	0.0000 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	CDI	1.1419 %	9.3188 %	3.5581 %	6.8298 %	0.0000 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	CDI	1.1857 %	9.6453 %	3.7381 %	7.2451 %	0.0000 %
SULAMÉRICA CREDITO INFLACÃO FI R	CRÉDITO PRIVADO	0.0000 %	0.7818 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM MARUM DIVIDENDOS FI EM AÇOE	IBOVESPA	5.5328 %	14.1872 %	2.0203 %	12.8040 %	0.0000 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-0.5733 %	8.8287 %	3.8126 %	7.0763 %	0.0000 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	IBOVESPA	2.1113 %	22.9146 %	3.7238 %	21.7657 %	0.0000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	IBX-50	0.0000 %	18.6884 %	1.3100 %	19.3407 %	0.0000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	10.0900 %	19.4386 %	3.4312 %	20.1098 %	0.0000 %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	0.8118 %	-1.1017 %	3.2643 %	0.0000 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇOE	IBX	4.6188 %	16.6723 %	1.8915 %	16.2261 %	0.0000 %
FINCAP MAURITSSIAO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	7.7186 %	20.0041 %	6.6632 %	18.4351 %	0.0000 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIEF	IBX-50	6.1700 %	13.7787 %	2.8641 %	11.5976 %	0.0000 %
MAJ BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	IBX-50	6.2810 %	15.1387 %	1.6660 %	13.1151 %	0.0000 %

A collection of handwritten symbols and marks in blue ink, including various stylized letters, numbers, and abstract shapes. The marks are scattered across the page, with some appearing to be part of a larger, partially visible diagram or drawing on the left side.

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
OCCAM FI EM COTAS DE FIDUCIÁRIAS	IBOVESPA	5.7958 %	13.1774 %	1.6740 %	11.219 %	0.0000 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	6.8128 %	23.6172 %	3.8309 %	18.3020 %	0.0000 %
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	7.3057 %	20.0490 %	3.8610 %	18.5580 %	0.0000 %
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	15.3993 %	-0.8060 %	12.7856 %	0.0000 %
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	14.1529 %	-0.9532 %	12.0742 %	0.0000 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	10.2142 %	37.1401 %	4.8830 %	29.2854 %	0.0000 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	-16.5795 %	0.0000 %	-10.4421 %	0.0000 %
BRAPREV INVESTIMENTOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	-13.7303 %	0.0000 %	-8.7624 %	0.0000 %
GENIAL INVESTIMENTOS GROWTH ORIENTADO	IBOVESPA	0.0000 %	-21.9131 %	0.0000 %	-16.4175 %	0.0000 %
PLURAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IBOVESPA	0.0000 %	-13.5520 %	0.0000 %	-11.9661 %	0.0000 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	-18.2507 %	0.0000 %	-13.8184 %	0.0000 %
SOMMA CLOUD COMPUTING USD FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	-25.6076 %	0.0000 %	-20.0953 %	0.0000 %
SOMMA ROBOTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	IBOVESPA	0.0000 %	-23.3927 %	0.0000 %	-19.3242 %	0.0000 %
WESTERN ASSET FI EM AÇÕES BDR NÍVEL	IBOVESPA	0.0000 %	-12.8214 %	0.0000 %	-8.3614 %	0.0000 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Mun", "M. P. P.", and "M. P. P.", along with various circular and linear marks.

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	FIP	0.1745 %	11.6156 %	-0.5284 %	11.9560 %	0.0000 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	FIP	0.3617 %	12.9982 %	-0.9721 %	15.0610 %	0.0000 %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI	CDI	0.0000 %	-12.6849 %	0.0000 %	-12.0986 %	0.0000 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	CDI	0.0000 %	12.1935 %	1.9931 %	10.9266 %	0.0000 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	CDI	3.2812 %	8.6802 %	3.3095 %	7.4752 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	CDI	0.0000 %	4.2352 %	0.1439 %	2.5547 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	CDI	4.6855 %	13.4556 %	1.9769 %	11.1071 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	CDI	2.5858 %	12.0095 %	4.6493 %	9.1913 %	0.0000 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	FIP	-0.4937 %	-3.5137 %	-0.1940 %	-8.3096 %	0.0000 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	IMOBILIARIO	-17.4604 %	-25.1802 %	-15.4473 %	-22.9632 %	0.0000 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHEPPING RE	IMOBILIARIO	-0.2886 %	-54.3848 %	18.3316 %	-30.0624 %	0.0000 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	IMOBILIARIO	1.1040 %	-8.9557 %	-5.3217 %	-10.8137 %	0.0000 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Molok', 'P', 'C', 'f', 'mm', and various initials and marks.]

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ. 10.590.600/0001 00

Agosto / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	RESUMO				
	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Retorn. Média	1.8835 %	7.3351 %	2.3958 %	6.6696 %	0.0000 %
IPCA+5.17%	0.3104 %	6.6712 %	1.6630 %	4.2443 %	10.5652 %
Resultado em relação a meta	606.7867 %	109.9516 %	141.0649 %	157.1462 %	0.0000 %

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fundo Titulo 150527 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.287,60	R\$ 89.567,99	R\$ 30.191,19	R\$ 181.252,84	R\$ 217.151,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.689,58
Fundo Titulo 150527 - 2	R\$ 665.714,67	R\$ 129.658,01	R\$ 141.411,93	R\$ 529.800,96	R\$ 137.967,09	R\$ 46.913,42	R\$ 279.191,00	R\$ 314.354,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325.172,91
Fundo Titulo 150528 - 1	R\$ 80.995,21	R\$ 110.475,66	R\$ 95.476,42	R\$ 109.827,80	R\$ 27.294,81	R\$ 25.879,67	R\$ 16.427,48	R\$ 474.829	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.438,31
Fundo Titulo 150530 - 1	R\$ 36.344,96	R\$ 12.719,34	R\$ 266.254,20	R\$ 176.715,11	R\$ 201.273,70	R\$ 122.467,41	R\$ 122.240,37	R\$ 51.072,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.592,10
Fundo Titulo 150535 - 2	R\$ 119.748,11	R\$ 22.879,11	R\$ 4.434,11	R\$ 317.669,18	R\$ 462.443,00	R\$ 220.365,19	R\$ 20.168,53	R\$ 91.353,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.391.511,20
Fundo Titulo 150535 - 3	R\$ 321.674,78	R\$ 46.428,39	R\$ 989.720,92	R\$ 590.442,01	R\$ 672.504,45	R\$ 429.230,07	R\$ 411.192,01	R\$ 170.442,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.584.759,60
Fundo Titulo 150535 - 4	R\$ 314.878,01	R\$ 67.367,04	R\$ 1.263.807,69	R\$ 938.704,84	R\$ 969.761,99	R\$ 491.975,61	R\$ 584.932,96	R\$ 342.110,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.671.537,10
Fundo Titulo 150535 - 1	R\$ 279.347,44	R\$ 152.122,18	R\$ 196.229,48	R\$ 681.408,07	R\$ 116.999,90	R\$ 129.151,32	R\$ 19.949,69	R\$ 395.047,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.548.342,20
Fundo Titulo 150535 - 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801.036,58	R\$ 81.009,47	R\$ 400.341,36	R\$ 451.504	R\$ 275.954,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758.516,34
Fundo Titulo 150535 - 3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.268,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.268,63
Fundo Titulo 150532 - 1	R\$ 0,00	R\$ 15.741,78	R\$ 84.404,55	R\$ 117.852,71	R\$ 49.156,15	R\$ 42.489,23	R\$ 54.525,17	R\$ 51.541,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325.864,14
Total	R\$ 2.148.895,09	R\$ 443.129,15	R\$ 3.356.447,11	R\$ 3.887.006,95	R\$ 2.692.380,81	R\$ 1.698.098,87	-R\$ 975.335,91	R\$ 2.809.125,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.259.747,60

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Fundo Renda Fixa Longo	R\$ 40.054,68	R\$ 92.715,48	R\$ 87.343,69	R\$ 47.714,31	R\$ 126.571,79	R\$ 104.367,65	R\$ 121.235,81	R\$ 105.220,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 619.248,29

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

A collection of various handwritten symbols and signatures in blue ink on a white background. The symbols include stylized letters, numbers, and abstract marks, some of which are circled or crossed out.

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Mag RF FI	R\$ 172.472,12	R\$ 152.874,22	R\$ 142.870,48	R\$ 161.794,93	R\$ 154.318,35	R\$ 134.341,96	R\$ 202.148,18	R\$ 129.342,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	R\$ 1.881.819,13
Carteira Institucional Premium	R\$ 556.412,58	R\$ 526.948,92	R\$ 514.958,17	R\$ 556.927,37	R\$ 616.792,65	R\$ 680.535,87	R\$ 705.152,74	R\$ 647.586,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.723.304,55
Score - A Liquidez Empresa	R\$ 65.444,56	R\$ 61.758,14	R\$ 60.570,27	R\$ 66.344,28	R\$ 74.122,47	R\$ 71.897,78	R\$ 84.746,1	R\$ 76.728,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562.241,17
Somma Tomco F. III Credito Privado	R\$ 114.525,71	R\$ 118.862,72	R\$ 113.086,48	R\$ 115.717,70	R\$ 131.642,54	R\$ 130.525,45	R\$ 141.506,02	R\$ 135.991,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003.865,51
Suamencia Credito Inflacao F.R	R\$ 11.510,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.510,08
Total	R\$ 5.126.587,79	R\$ 4.316.184,88	R\$ 4.314.195,83	R\$ 5.340.043,78	R\$ 6.021.132,96	R\$ 6.461.895,35	R\$ 6.159.411,29	R\$ 6.457.086,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.236.528,57

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Aum Marlin Dividendos F.E. II A.Ce	R\$ 1.226.028,73	R\$ 956.395,24	R\$ 1.927.062,32	R\$ 1.881.259,48	R\$ 644.742,48	R\$ 139.746,86	R\$ 826.925,58	R\$ 1.242.649,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.482.545,13
Aum Small Caps F. Em Ações	R\$ 463.399,85	R\$ 146.209,58	R\$ 1.241.547,92	R\$ 2.730.722,67	R\$ 312.129,72	R\$ 723.620,80	R\$ 2.076.467,71	R\$ 185.555,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.336.587,26
Az Quest Bayes Sistemático Ações	R\$ 953.782,43	R\$ 718.644,70	R\$ 1.225.228,28	R\$ 2.152.137,02	R\$ 1.223.877,27	R\$ 455.234,79	R\$ 1.407.040,75	R\$ 2.250.667,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758.322,23
Az Quest Small Mid Caps F. Em Co	R\$ 186.921,97	R\$ 441.955,88	R\$ 141.373,47	R\$ 1.024.528,94	R\$ 515.547,47	R\$ 273.579,32	R\$ 118.017,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881.847,44
Az Quest Small Mid Caps Instituc	R\$ 135.644,80	R\$ 492.953,13	R\$ 289.730,89	R\$ 979.170,71	R\$ 868.526,86	R\$ 322.978,46	R\$ 1.767.409,17	R\$ 1.316.738,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.341.888,19
Bil Acon Associação F. Em Ações	R\$ 410.953,14	R\$ 778.390,76	R\$ 34.085,29	R\$ 342.673,44	R\$ 340.174,28	R\$ 168.016,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.253,41
Caracinas Fundamento F. De Ação	R\$ 2.722.822,43	R\$ 2.383.222,88	R\$ 2.407.222,10	R\$ 2.970.828,24	R\$ 482.458,74	R\$ 40.746,72	R\$ 2.645.309,22	R\$ 1.615.123,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.116.388,77
Enacap Maunstad F. Em Ações	R\$ 194.350,90	R\$ 292.553,74	R\$ 148.514,84	R\$ 409.321,86	R\$ 327.479,47	R\$ 256.212,30	R\$ 140.873,31	R\$ 600.492,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536.581,54

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "mpf", "hp", and various initials]

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Itaú Vanguardia Dividendos F. Em	R\$ 989.257,39	R\$ 1.091.804,69	R\$ 215.931,24	R\$ 491.021,23	R\$ 417.718,90	R\$ 813.156,41	R\$ 416.142,68	R\$ 417.069,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.549.142,97
Mag. Brasil R.F. Financeiro Classe	R\$ 1.708.015,21	R\$ 1.041.588,41	R\$ 2.103.020,41	R\$ 1.281.085,48	R\$ 283.005,09	R\$ 40.739,95	R\$ 749.412,12	R\$ 1.014.294,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.227.223,06
Docam F. Em Contas De R. Em Ações	R\$ 1.138.930,51	R\$ 545.049,58	R\$ 1.443.134,49	R\$ 1.076.175,68	R\$ 162.744,04	R\$ 162.527,44	R\$ 127.642,81	R\$ 889.311,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.421.782,90
F. L. a Dividendos F. Em Ações	R\$ 1.382.159,48	R\$ 465.581,48	R\$ 1.312.029,54	R\$ 2.106.127,22	R\$ 829.611,47	R\$ 420.827,16	R\$ 1.395.305,18	R\$ 2.409.806,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.892.195,78
S. Invest. Real. Index F. Em Ações	R\$ 814.418,65	R\$ 729.166,19	R\$ 778.412,89	R\$ 780.788,98	R\$ 588.583,50	R\$ 278.514,81	R\$ 894.214,16	R\$ 820.238,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.780.151,91
Somem Fundamenta F. Em Ações	R\$ 141.452,53	R\$ 68.482,64	R\$ 229.862,78	R\$ 135.031,90	R\$ 303.062,90	R\$ 23.502,07	R\$ 57.447,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.247.13,58
Sul America Equities F. Em Ações	R\$ 229.412,14	R\$ 148.690,19	R\$ 147.168,14	R\$ 214.127,64	R\$ 111.137,91	R\$ 16.282,50	R\$ 114.866,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.112.414,65
Xp Investor Dividendos F. Em Ações	R\$ 327.104,81	R\$ 82.314,04	R\$ 246.414,84	R\$ 412.276,18	R\$ 335.891,07	R\$ 29.866,79	R\$ 283.891,11	R\$ 512.888,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.486.437,06
Total	R\$ 14.468.166,23	-R\$ 9.423.584,51	R\$ 18.132.094,70	R\$ 22.165.851,01	R\$ 8.173.136,43	R\$ 3.830.275,74	-R\$ 12.786.209,84	R\$ 12.346.097,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.705.826,23

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Sb. A. Her. Eq. Vestib. R. - Em Co.	-R\$ 1.372.814,41	-R\$ 1.127.485,91	R\$ 3.115.648,11	-R\$ 182.793,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.747.154,94
Bradesco Institucional F. Em Ações	R\$ 86.771,30	R\$ 10.121,84	R\$ 178.126,59	R\$ 708,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294.027,30
Genial M. U. Growth C. C. a. R. R.	R\$ 4.464,40	-R\$ 1.390.782,88	R\$ 1.781.827,44	-R\$ 258.811,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.875.740,91
Pura F. Em Ações Bar. Nivel 1	R\$ 53.070,24	R\$ 57.458,20	R\$ 482.965,17	R\$ 229.969,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,00	-R\$ 833.782,83
Schneider Sustentabilidade - Ações	R\$ 116.406,91	-R\$ 750.057,98	-R\$ 1.144.508,16	R\$ 1.075.414,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.104.487,74

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Man", "P", "M", "J", "L", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z", and various initials.

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001 00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Somma Cloud Computing Uid F.E.M	R\$ 49.128,05	R\$ 1.032.020,54	R\$ 2.101.948,10	R\$ 726.340,81	R\$ 0,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.871.181,00
Somma Robotica e Inteligencia A.I	R\$ 301.765,60	R\$ 404.836,89	R\$ 1.095.587,70	R\$ 1.127.744,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.019.935,19
Western Asset F. Aportes 2ª Nave	R\$ 321.145,42	R\$ 272.944,12	R\$ 542.140,12	R\$ 144.317,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301.378,32
Total	-R\$ 1.770.740,66	-R\$ 5.205.573,56	-R\$ 12.212.882,84	-R\$ 3.485.040,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 22.674.237,97

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bdg Fictus Economia Real F.E.M	R\$ 30.200,00	R\$ 14.440,00	R\$ 210.629,33	R\$ 30.141,90	R\$ 39.644,69	R\$ 30.412,00	R\$ 44.262,69	R\$ 40.433,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419.130,32
Bdg Fictus Economia Real II F.E.M	R\$ 10.407,83	R\$ 9.307,11	R\$ 226.703,57	R\$ 4.558,52	R\$ 57.506,14	R\$ 9.048,52	R\$ 10.834,40	R\$ 5.207,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.265,72
Bdg Fictus 1500 Bdi F.M.A.L.S	R\$ 1.179.072,89	R\$ 960.130,59	R\$ 1.710.760,00	R\$ 4.116.070,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.623.724,48
Casa Capital Proteção Brasil America	R\$ 61.144,10	R\$ 39.438,85	R\$ 89.947,02	R\$ 60.502,72	R\$ 14.382,46	R\$ 21.719,67	R\$ 21.715,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.685,52
Futura Vanguard Long Biased F.M	R\$ 120.635,06	R\$ 154.102,89	R\$ 322.076,87	R\$ 154.410,75	R\$ 282.636,24	R\$ 319.708,70	R\$ 372.972,15	R\$ 726.334,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820.005,61
Fio Bravo Proteção Bolsa America	R\$ 88.438,27	R\$ 58.115,85	R\$ 99.874,62	R\$ 61.781,80	R\$ 67.285,83	R\$ 11.568,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.084,48
Fio Bravo Proteção F. Multimesa	R\$ 177.843,48	R\$ 146.557,20	R\$ 461.545,59	R\$ 386.919,40	R\$ 104.581,58	R\$ 384.786,15	R\$ 394.269,30	R\$ 546.010,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446.840,60
Fio Bravo Proteção Portfólio A	R\$ 588.072,70	-R\$ 30.756,00	R\$ 13.146,00	R\$ 46.900,00	R\$ 325.792,00	R\$ 311.676,00	R\$ 111.840,00	R\$ 586.176,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.501.904,70
Vino Capital Partners IV Feeder	R\$ 38.646,11	R\$ 21.122,08	R\$ 122.777,31	R\$ 70.323,11	-R\$ 23.990,10	R\$ 22.041,06	R\$ 27.736,13	R\$ 12.236,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.937,92
Total	R\$ 2.846.382,73	-R\$ 1.496.787,93	R\$ 2.127.470,61	-R\$ 3.166.134,57	R\$ 1.007.926,83	R\$ 764.219,74	-R\$ 656.829,61	R\$ 1.812.979,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.239.235,80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Brasão Graveyard And Death Co	R\$ 57.142,85	R\$ 11.428,57	R\$ 68.571,42	R\$ 217.142,85	R\$ 11.428,57	R\$ 11.428,57	R\$ 22.857,14	R\$ 281.428,54	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 399.999,95
Fi Imobiliário Mascari Shopping Fe	R\$ 28.771,43	R\$ 4.072.334,00	R\$ 2.543.781,00	R\$ 1.057.825,00	R\$ 711.890,00	R\$ 680.755,30	R\$ 1.422.900,56	R\$ 14.201,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.524.575,96
Vector Queiroz Lages Empreendimentos	R\$ 22.951,63	R\$ 189.112,64	R\$ 142.208,26	R\$ 97.324,58	R\$ 227.403,30	R\$ 251.468,44	R\$ 137.847,88	R\$ 79.156,52	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 7,00	R\$ 699.248,01
Total	R\$ 203.775,96	-R\$ 3.871.812,79	-R\$ 2.622.417,84	-R\$ 1.382.392,36	R\$ 495.973,27	-R\$ 840.794,87	R\$ 1.338.819,16	-R\$ 344.965,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.023.814,92
TOTAL GERAL	R\$ 23.023.067,14	-R\$ 15.198.444,76	R\$ 13.094.907,57	R\$ 23.359.333,90	R\$ 18.390.550,20	R\$ 11.113.684,83	-R\$ 3.920.135,11	R\$ 24.880.323,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.743.287,31

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature with a checkmark, and several other initials and signatures scattered below.

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV

% da Carteira: 1,6833 % Saldo do Grupo: R\$ 21.877.405,93

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CDE CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CDI 01/11/2024	R\$ 14.938.269,51	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 20 % Lim CNPJ 70 % Lim Pos 20 % Lim PL 80 %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.694.764,41	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 20 % Lim CNPJ 20 % Lim Pos 20 % Lim PL 80 %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 1.344.372,01	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 20 % Lim CNPJ 20 % Lim Pos 20 % Lim PL 80 %	Enquadrado

FI em Participações - Art. 10, II

% da Carteira: 2,0836 % Saldo do Grupo: R\$ 27.080.631,66

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES ML	R\$ 23.169.679,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 5 % Lim CNPJ 20 % Lim Pos 5 % Lim PL 80 %	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI EM PARTICIPAÇÃO	R\$ 1.444.480,74	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 5 % Lim CNPJ 20 % Lim Pos 5 % Lim PL 80 %	Enquadrado
VINTI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FI EM PARTIC	R\$ 2.466.471,92	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 5 % Lim CNPJ 20 % Lim Pos 5 % Lim PL 80 %	Enquadrado

FI Imobiliários - Art. 11

% da Carteira: 1,0193 % Saldo do Grupo: R\$ 13.248.660,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI	R\$ 1.188.571,28	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res 5 % Lim CNPJ 20 % Lim Pos 5 % Lim PL 80 %	Enquadrado

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Fid", "mp", "R.", "Imu", "E", "De", and others, scattered across the bottom of the page.

Enquadramento por Artigo

Ciente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

FI IMOBILIARIC MACAM SHOPING RESPONSABILIDADE

R\$ 4.369.268,67

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

VECTON QUELUTZ LAJES CORPORATIVAS FI IMOBILIARAO

R\$ 7.090.820,11

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II

% da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

SOMMA ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FI

R\$ 0,00

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 0,0020 % Saldo do Grupo: R\$ 27.255,94

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

FI EM DIREITOS CREDITICIOS MULTISSECTORIAL MASTER

R\$ 27.255,94

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 18,8739 % Saldo do Grupo: R\$ 245.285.067,17

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

AUM MARLIN DIVIDENDOS FI EM AÇÕES

R\$ 23.844.742,51

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

AUM SMA L CAES FI EM AÇÕES

R\$ 32.180.774,02

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

AZ OF EST-AÇÕES SISTEMATICAS AÇÕES

R\$ 31.877.044,17

0,00

0,00 %

0,00 %

LIMITE 0,00 % LIMITE 0,00 %

Enquadrado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.389.066,30	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIDEIÇÕES	R\$ 35.131.719,07	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
FUNDAP MAURITSTAD FIDEIÇÕES	R\$ 9.217.568,55	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIDEIÇÕES	R\$ 11.994.092,68	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
MAG BRASIL FIDELINVEST CLASSE DE INVESTIMENTO	R\$ 17.164.501,20	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
OCCAM FIDEIÇÕES DE FIDEIÇÕES	R\$ 18.058.532,86	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
PLURAL DIVIDENDOS FIDEIÇÕES	R\$ 37.781.225,26	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
SCHRODER BEST IDEAS FIDEIÇÕES	R\$ 9.110.251,09	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIDEIÇÕES	R\$ 5.525.548,90	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rev: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pat: 20 % Lim.PI: 20 %	Enquadrado

Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% da Carteira: 47,1470 % Saldo do Grupo: R\$ 612.704.353,84

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink. The signatures are scattered across the page, with some appearing to be names and others being initials. Notable signatures include 'M. P. Costa' (written diagonally), 'E', 'D', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', and 'Z'. Some signatures are more elaborate, while others are simple initials.

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
 CNPJ: 10.590.600/0001 00
 Agosto / 2025

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.4933 % Saldo do Grupo: R\$ 58.394.564,36

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIJ VANGUARDA LONG-BASED FI MULT-MERCADO	R\$ 22.861.417,04	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Inf: 10 % Lim.CMF: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pt. mult %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 12.199.191,32	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Inf: 10 % Lim.CMF: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pt. mult %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI-FINANCEIRO MULT...	R\$ 23.333.956,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Inf: 10 % Lim.CMF: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.Pt. mult %	Enquadrado

A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose, overlapping group. The signatures vary in style, including some that are highly stylized or cursive, and others that are more legible. Some signatures appear to be names, while others are more abstract. The ink is a consistent blue color, and the background is plain white.

Enquadramento por Artigo

Agosto / 2025

Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% da Carteira: 4 2219 % Saldo do Grupo: R\$ 54 868 147,04

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB FREV RF IRRF M1 TIT. PLUS F.C.F.	R\$ 25.436.586,54	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 %; Lim.CNP: 30 %; Lim.Por: 100 %; Lim.PR: real %	Enquadrado
BB FREV RF TIT. PUB. VERTICE 2027 - FIFINANCE	R\$ 17.856.984,15	3,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 %; Lim.CNP: 30 %; Lim.Por: 100 %; Lim.PR: real %	Enquadrado
F. CAIXA BRASIL IRRF M1 TIT. PUB. RF	R\$ 4.778.905,96	3,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 %; Lim.CNP: 30 %; Lim.Por: 100 %; Lim.PR: real %	Enquadrado
SICFEDI - FI FFI LÍQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 6.795.670,39	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 %; Lim.CNP: 30 %; Lim.Por: 100 %; Lim.PR: real %	Enquadrado

Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V. "b"

% da Carteira: 1.5960 % Saldo do Grupo: R\$ 20.741.812,99

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM FIF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 9.307.906,85	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim sup: 5 % Lim inf: 50 % Lim sup: 5 % Lim inf: 50 %	Enquadrado
SOMMA TORINO FIF CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 11.433.904,14	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim sup: 5 % Lim inf: 20 % Lim sup: 5 % Lim inf: 20 %	Enquadrado

Titulos Publicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% da Carteira: 17,3153 % **Saldo do Grupo:** R\$ 225.028.244,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN B P/A 150527 - 1	R\$ 20.136.991,26	0,00	0,00 %	0,00 %	Limite Res: 100 % Limite CNPJ: 100 % Limite Res: 100 % Limite CNPJ: 100 %	Enquadrado

A collection of handwritten symbols and characters in blue ink, including various stylized letters, numbers, and abstract marks.

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001 00

Agosto / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 2	R\$ 31.017.691,17	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150529 - 1	R\$ 3.919.435,53	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 1	R\$ 8.184.241,15	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 2	R\$ 15.800.943,78	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 3	R\$ 29.350.565,76	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 4	R\$ 41.691.144,54	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150629 - 1	R\$ 27.357.602,95	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 2	R\$ 18.862.620,65	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 3	R\$ 14.916.509,38	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: real %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150832 - 1	R\$ 4.094.173,25	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Rea: 100 % Lim.CMPL: 20 % Lim.Rea: 100 % Lim.Pol: real %	Enquadrado

A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, arranged in a grid-like pattern. The letters are stylized and cursive, with some letters appearing multiple times in different orientations. The letters include D, M, R, P, H, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z.

Retorno Acumulado no Ano

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025

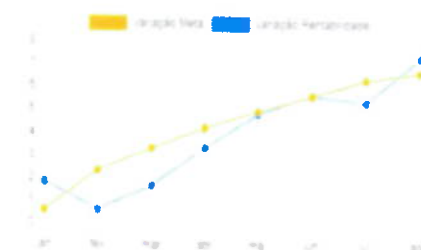


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
patrono	R\$ 1.239.887.582,47	R\$ 11.178.144,85	R\$ 12.948.247,49	R\$ 1.237.987.740,83	R\$ 29.829.977,14	1.871% %	0,5814 %	175.802 %
funcionario	R\$ 1.283.183.750,52	R\$ 12.017.948,47	R\$ 13.400.131,24	R\$ 1.282.799.527,75	R\$ 10.178.441,00	11.814 %	1,1754 %	85.539 %
marido	R\$ 1.044.595.121,08	R\$ 11.809.886,21	R\$ 10.588.647,83	R\$ 1.055.806.960,46	R\$ 11.094.907,57	1.040% %	0,8823 %	119.8254 %
adotivo	R\$ 1.452.954.271,03	R\$ 174.235.740,55	R\$ 158.625.507,18	R\$ 1.478.559.404,40	R\$ 29.209.833,90	1.888% %	0,8527 %	184.8815 %
matrão	R\$ 1.273.847.754,93	R\$ 21.507.742,21	R\$ 24.875.482,54	R\$ 1.269.580.014,60	R\$ 18.388.510,35	1.47% %	0,4420 %	107.8419 %
patrono	R\$ 1.288.905.858,37	R\$ 1.882.413,94	R\$ 147.487.251,05	R\$ 1.291.300.015,26	R\$ 11.172.684,83	8.738% %	0,8475 %	117.8898 %
colado	R\$ 1.095.635.837,40	R\$ 1.562.717.540,22	R\$ 145.916.794,98	R\$ 1.778.436.562,64	R\$ 1.882.195,11	10.278 %	0,8820 %	4.714 %
agido	R\$ 1.216.476.888,64	R\$ 4.809.227,45	R\$ 48.373.748,77	R\$ 1.282.912.367,32	R\$ 24.889.323,54	1.8820 %	0,2194 %	886.7867 %
Total		R\$ 121.741.181,97	R\$ 146.618.896,84		R\$ 94.743.287,31	7.3351 %	6.6711 %	109.9516 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Handwritten notes and signatures:

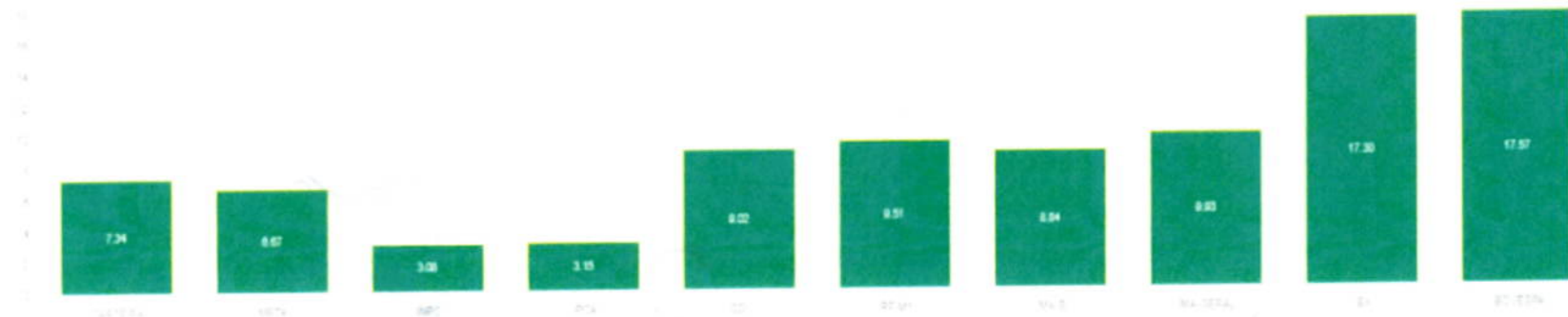
- mpda
- 12.
- mb
- ip
- mm
- Handwritten signatures and initials scattered across the bottom half of the page.



Retorno Acumulado no Ano

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.17%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	ANO
CARTEIRA	1.84 %	-1.19 %	1.04 %	1.66 %	1.42 %	0.78 %	-0.27 %	1.88 %	7.34 %
META	0.58 %	1.74 %	0.98 %	0.85 %	0.68 %	0.66 %	0.68 %	0.31 %	6.67 %
INPC	0.00 %	1.48 %	3.51 %	0.48 %	3.35 %	0.23 %	0.21 %	-0.11 %	3.08 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.55 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	0.26 %	-0.11 %	3.15 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	1.28 %	1.16 %	9.02 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.39 %	1.06 %	1.21 %	1.24 %	9.51 %
ATA B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.33 %	-0.79 %	0.84 %	8.84 %
MA GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	0.57 %	1.20 %	9.93 %
IBX	4.42 %	-2.68 %	5.24 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	-4.18 %	6.22 %	17.30 %
BOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	-4.17 %	6.27 %	17.57 %



Numerous handwritten signatures in blue ink are present below the bar chart, indicating approval or review of the data.

Evolução do Patrimônio

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

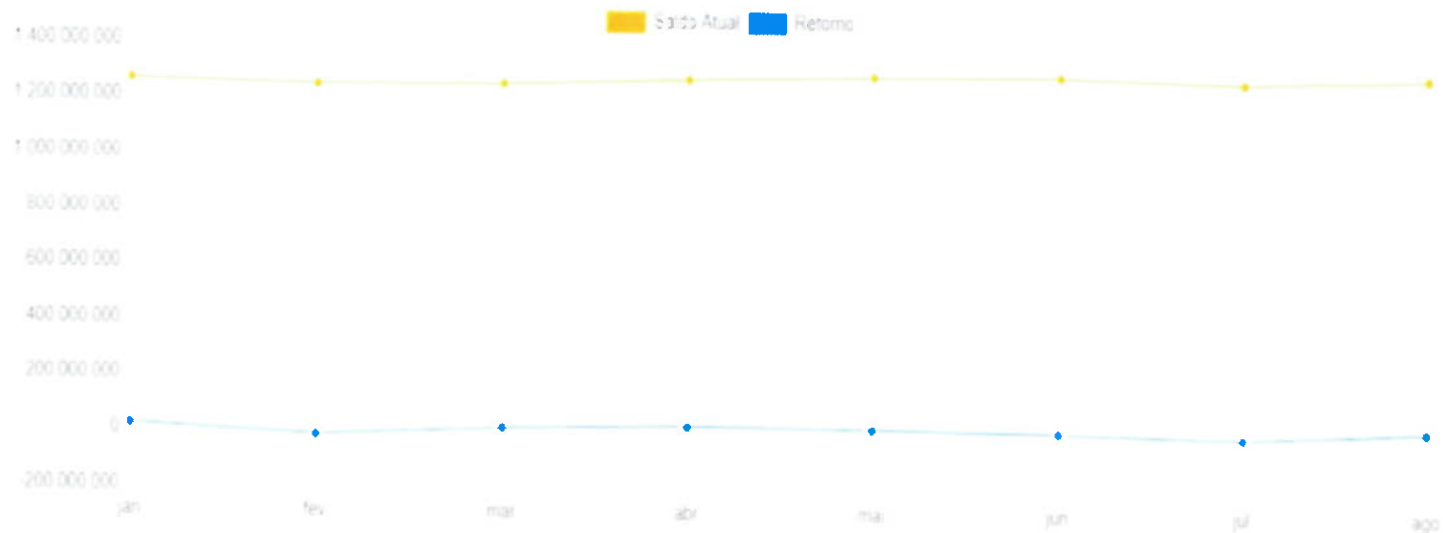
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Agosto / 2025



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 23.023.067,14	R\$ 1.263.183.750,52
Fevereiro	-R\$ 15.198.444,76	R\$ 1.246.595.121,08
Março	R\$ 13.094.907,57	R\$ 1.252.918.271,03
Abril	R\$ 23.359.333,90	R\$ 1.273.887.758,30
Maio	R\$ 18.390.550,20	R\$ 1.288.909.058,37
Junho	R\$ 11.113.684,83	R\$ 1.295.635.631,62
Julho	-R\$ 3.920.135,11	R\$ 1.278.376.860,64
Agosto	R\$ 24.880.323,54	R\$ 1.299.553.256,86

SALDO X PERÍODO



Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "Mefesto" and various initials and scribbles.

Retorno Mensal

Agosto / 2025

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 23.027.067,14
Fevereiro	R\$ 15.198.444,76
Março	R\$ 13.064.937,57
Abril	R\$ 23.359.333,90
Mai	R\$ 18.140.550,20
Junho	R\$ 11.113.634,83
Julho	-R\$ 3.320.135,11
Agosto	R\$ 24.880.323,54

RETORNO X PERIODO

[illegible]



DI BLASI **25**
ANOS

Avenida Passos 101 Sala 1002

Rio de Janeiro RJ - Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

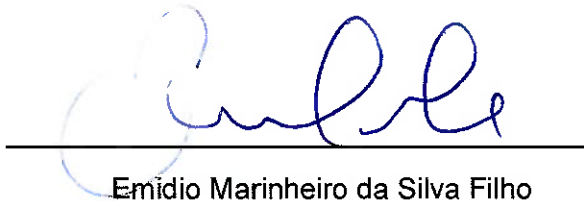
diblasiconsultoria.com.br

PARECER Nº 001/2025 – COMIN/ANGRAPREV

Os membros do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, na data de 17 de setembro de 2025, 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 agosto de 2025.



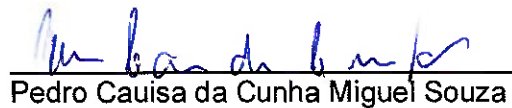
Fernando de Moraes Ribeiro



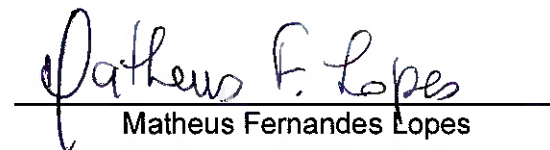
Emidio Marinheiro da Silva Filho



Aline Hadama Coelho



Pedro Causa da Cunha Miguel Souza



Matheus Fernandes Lopes

PARECER Nº 002/2025 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 2ª Reunião Extraordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **18 de SETEMBRO de 2025**, 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 AGOSTO de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



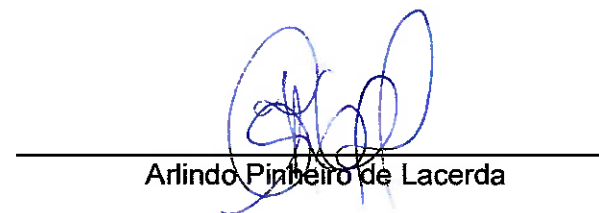
Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



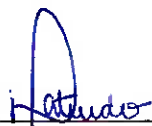
Edenilze Alves Ferreira Dias



Arlindo Pinheiro de Lacerda

PARECER Nº 003/2025 – CONSELHO ADMINISTRATIVO - CONSAD

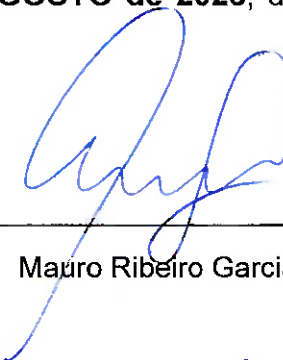
Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - CONSAD do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 25 de setembro de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo 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 **AGOSTO de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



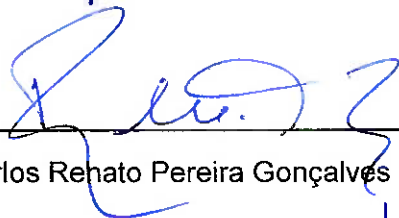
Natália Cristine Dourado Rodrigues



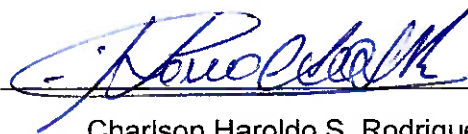
Mayara do Nascimento Rosa



Mauro Ribeiro Garcia



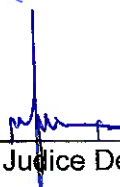
Carlos Renato Pereira Gonçalves



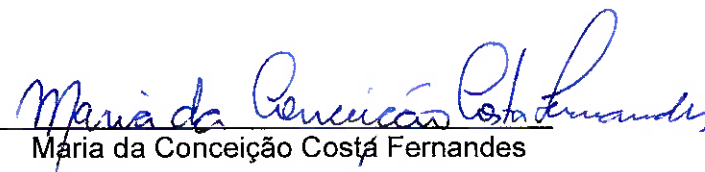
Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Fabiana Judice De Oliveira



Maria da Conceição Costa Fernandes