

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

Janeiro / 2026

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	32 Retorno Acumulado no Ano
8 Retorno do Mês	34 Evolução do Patrimônio
13 Retorno Fundos Acumulados	35 Retorno Mensal
20 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

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								24.53 %	R\$ 339.509.187,59
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.48 %	R\$ 20.527.152,80
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.28 %	R\$ 31.619.240,23
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.29 %	R\$ 3.989.392,34
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.53 %	R\$ 35.026.961,46
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.64 %	R\$ 8.909.889,74
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.16 %	R\$ 16.026.806,89
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.15 %	R\$ 29.770.110,96
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	3.06 %	R\$ 42.287.089,43
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.53 %	R\$ 35.020.028,20
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.05 %	R\$ 28.398.657,29
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.43 %	R\$ 19.797.402,62
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.84 %	R\$ 25.445.945,44
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.77 %	R\$ 38.398.172,29
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.31 %	R\$ 4.292.337,90
RENTA FIXA								44.23 %	R\$ 612.083.640,62
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	20	175	2.63	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.30 %	0.72 %	R\$ 9.899.615,88

Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1152	0.22	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.72 %	R\$ 23.822.425,39
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1338	0.64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	11.00 %	R\$ 152.250.456,07
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	0	120	1.79	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.10 %	1.32 %	R\$ 18.205.037,86
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	0	611	0.34	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	2.84 %	R\$ 39.310.451,44
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	760	0.48	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	10.34 %	R\$ 143.085.862,62
CDB CEF 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	0.00 %	1.14 %	R\$ 15.748.940,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.08	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.55 %	R\$ 7.570.745,94
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1299	0.64	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	11.10 %	R\$ 153.676.031,02
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	12	3.01	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	Fundo de Investimento	0.42 %	0.00 %	R\$ 9.473,50
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	0.00 %	0.43 %	R\$ 5.901.136,18
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	494	0.74	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	2.51 %	R\$ 34.801.709,82
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	0	7392	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.52 %	R\$ 7.208.474,47
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	0	94698	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.04 %	R\$ 593.279,55
REND A VARIÁVEL								23.64 %	R\$ 327.214.025,75
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	20	571	6.18	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.39 %	R\$ 33.100.424,60

Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	null	4372	15.01	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.10 %	R\$ 15.245.239,34
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	1010	1.80	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.08 %	R\$ 14.941.458,63
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	4	375	5.13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.30 %	R\$ 31.841.070,93
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	15	1241	4.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.56 %	R\$ 35.438.007,05
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	1	86	1.77	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.80 %	1.11 %	R\$ 15.353.713,73
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	4	80	4.29	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.50 %	2.63 %	R\$ 36.403.209,34
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	4	496	3.31	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.95 %	1.18 %	R\$ 16.306.257,29
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	4	15603	3.44	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.80 %	R\$ 24.889.441,96
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	32	5470	4.40	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.45 %	R\$ 20.094.341,87
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	6457	6.52	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	2.54 %	R\$ 35.175.250,47
ESTRUTURADO								6.83 %	R\$ 94.556.636,38
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.66 %	R\$ 22.965.938,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.13 %	R\$ 1.839.916,27
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	32	427	3.87	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.80 %	R\$ 24.874.420,27
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	3	20	8.47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	1.08 %	R\$ 14.930.752,81
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	4	35	7.31	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.83 %	R\$ 25.363.954,13
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.33 %	R\$ 4.581.654,90

Visão Geral da Carteira

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
IMOBILIÁRIO								0.77 %	R\$ 10.643.647,27
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	0	1	0.00	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.09 %	R\$ 1.279.999,84
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	0	81	0.63	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.22 %	R\$ 2.990.190,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	0	12	37.34	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.25 %	0.46 %	R\$ 6.373.457,43
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.384.007.137,61

Visão Geral da Carteira

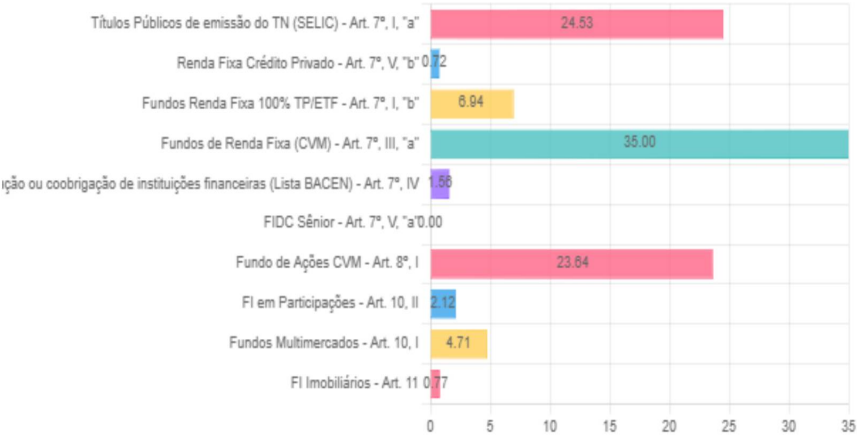
Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Janeiro / 2026



DISTRIBUIÇÃO
Por segmento



DISTRIBUIÇÃO
Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 20.308.683,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.527.152,80	1.48 %	R\$ 218.469,28	1.0757 %	1.0757 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 31.282.718,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.619.240,23	2.28 %	R\$ 336.521,72	1.0757 %	1.0757 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 3.934.208,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.989.392,34	0.29 %	R\$ 55.183,81	1.4027 %	1.4027 %
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 35.001.280,14	R\$ 0,00	R\$ 35.026.961,46	2.53 %	R\$ 25.681,32	0,0000 %	0.0734 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.881.185,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.909.889,74	0.64 %	R\$ 28.704,50	0.3232 %	0.3232 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 15.975.174,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.026.806,89	1.16 %	R\$ 51.632,68	0.3232 %	0.3232 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.674.202,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.770.110,96	2.15 %	R\$ 95.908,73	0.3232 %	0.3232 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 42.150.855,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.287.089,43	3.06 %	R\$ 136.233,99	0.3232 %	0.3232 %
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 34.993.811,78	R\$ 0,00	R\$ 35.020.028,20	2.53 %	R\$ 26.216,42	0,0000 %	0.0749 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 28.037.601,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.398.657,29	2.05 %	R\$ 361.056,23	1.2878 %	1.2878 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 19.545.701,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.797.402,62	1.43 %	R\$ 251.701,18	1.2878 %	1.2878 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 25.199.525,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.445.945,44	1.84 %	R\$ 246.419,54	0.9779 %	0.9779 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 38.037.427,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.398.172,29	2.77 %	R\$ 360.745,10	0.9484 %	0.9484 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.243.536,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.292.337,90	0.31 %	R\$ 48.801,16	1.1500 %	1.1500 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	R\$ 9.781.247,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.899.615,88	0.72 %	R\$ 118.368,47	1.2102 %	1.2102 %

Retorno do Mês

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 23.543.944,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.822.425,39	1.72 %	R\$ 278.481,09	1.1828 %	1.1828 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 180.218.755,43	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 152.250.456,07	11.00 %	R\$ 2.031.700,64	1.1975 %	1.1274 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	R\$ 18.012.627,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.205.037,86	1.32 %	R\$ 192.409,98	1.0682 %	1.0682 %
BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 35.361.584,15	R\$ 3.545.239,13	R\$ 0,00	R\$ 39.310.451,44	2.84 %	R\$ 403.628,16	1.1414 %	1.0374 %
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 171.216.198,07	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 143.085.862,62	10.34 %	R\$ 1.869.664,55	1.1771 %	1.0920 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	R\$ 15.565.907,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.748.940,88	1.14 %	R\$ 183.033,75	1.1759 %	1.1759 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 6.985.339,14	R\$ 957.695,29	R\$ 460.000,00	R\$ 7.570.745,94	0.55 %	R\$ 87.711,51	1.1876 %	1.1043 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 174.076.117,84	R\$ 79.253.380,82	R\$ 101.806.635,80	R\$ 153.676.031,02	11.10 %	R\$ 2.153.168,16	1.1702 %	0.8499 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	R\$ 13.071,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.473,50	0.00 %	-R\$ 3.597,50	-27.5227 %	-27.5228 %
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.855.001,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.901.136,18	0.43 %	R\$ 46.134,50	0.7880 %	0.7880 %
MAG RF FI	R\$ 16.981.947,90	R\$ 0,00	R\$ 17.074.220,99	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 92.273,09	1.2462 %	0.5434 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 59.162.887,78	R\$ 0,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 34.801.709,82	2.51 %	R\$ 638.822,04	1.1723 %	1.0798 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	R\$ 7.124.429,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.208.474,47	0.52 %	R\$ 84.044,78	1.1797 %	1.1797 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	R\$ 11.993.961,00	R\$ 0,00	R\$ 12.065.770,42	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 71.809,42	1.2867 %	0.5987 %
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	R\$ 9.324.723,78	R\$ 70.000.353,67	R\$ 78.995.091,93	R\$ 593.279,55	0.04 %	R\$ 263.294,03	1.1622 %	0.3319 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	R\$ 20.003.927,82	R\$ 0,00	R\$ 20.059.054,67	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 55.126,85	9.4444 %	0.2756 %

Retorno do Mês

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 30.848.675,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.100.424,60	2.39 %	R\$ 2.251.749,24	7.2993 %	7.2993 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 31.008.188,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.954.071,81	2.45 %	R\$ 2.945.882,99	9.5003 %	9.5003 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 13.413.776,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.471.538,73	1.05 %	R\$ 1.057.762,49	7.8856 %	7.8856 %
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.245.239,34	1.10 %	R\$ 245.239,34	8.5799 %	1.6349 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 14.941.458,63	1.08 %	-R\$ 58.541,37	12.5189 %	-0.3903 %
BRDESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 0,00	R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 31.841.070,93	2.30 %	R\$ 1.841.070,93	11.0833 %	6.1369 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	R\$ 32.030.130,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.438.007,05	2.56 %	R\$ 3.407.876,92	10.6396 %	10.6396 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	R\$ 10.096.015,10	R\$ 0,00	R\$ 10.358.034,89	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 262.019,79	10.5051 %	2.5953 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	R\$ 11.573.614,89	R\$ 0,00	R\$ 11.723.326,19	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 149.711,30	8.5274 %	1.2936 %
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	R\$ 0,00	R\$ 15.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.353.713,73	1.11 %	R\$ 353.713,73	1.3323 %	2.3581 %
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	R\$ 0,00	R\$ 35.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.403.209,34	2.63 %	R\$ 1.403.209,34	12.9829 %	4.0092 %
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	R\$ 12.576.950,89	R\$ 0,00	R\$ 12.836.664,75	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 259.713,86	12.0943 %	2.0650 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 14.692.078,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.306.257,29	1.18 %	R\$ 1.614.178,49	10.9867 %	10.9867 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 40.762.046,86	R\$ 0,00	R\$ 41.449.231,20	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 687.184,34	9.6315 %	1.6858 %
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	R\$ 0,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 24.889.441,96	1.80 %	-R\$ 110.558,04	11.4607 %	-0.4422 %
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 10.260.342,59	R\$ 0,00	R\$ 10.441.281,38	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 180.938,79	11.2592 %	1.7635 %
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.094.341,87	1.45 %	R\$ 94.341,87	10.0008 %	0.4717 %

Retorno do Mês

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	R\$ 8.252.020,92	R\$ 25.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 35.175.250,47	2.54 %	R\$ 1.923.229,55	9.6522 %	5.7838 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	R\$ 23.005.968,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.965.938,00	1.66 %	-R\$ 40.030,00	-0.1740 %	-0.1740 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	R\$ 1.408.467,37	R\$ 439.637,74	R\$ 0,00	R\$ 1.839.916,27	0.13 %	-R\$ 8.188,84	0.9242 %	-0.4431 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	R\$ 24.204.150,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.874.420,27	1.80 %	R\$ 670.269,34	2.7692 %	2.7692 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	R\$ 13.692.830,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.930.752,81	1.08 %	R\$ 1.237.922,61	9.0407 %	9.0407 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	R\$ 24.354.092,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.363.954,13	1.83 %	R\$ 1.009.862,06	4.1466 %	4.1466 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	R\$ 4.592.068,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.581.654,90	0.33 %	-R\$ 10.413,43	-0.2268 %	-0.2268 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	R\$ 1.234.285,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279.999,84	0.09 %	R\$ 45.714,28	3.7037 %	3.7037 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	R\$ 3.218.014,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.990.190,00	0.22 %	-R\$ 227.824,00	-7.0796 %	-7.0796 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	R\$ 6.487.904,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.373.457,43	0.46 %	-R\$ 114.447,30	-1.7640 %	-1.7640 %



Retorno do Mês

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 267.270.820,01	R\$ 69.995.091,92	R\$ 0,00	R\$ 339.509.187,59	R\$ 2.243.275,66	0.1599 %	0.6651 %
RENTA FIXA	R\$ 745.217.744,18	R\$ 153.756.668,91	R\$ 295.401.719,14	R\$ 612.083.640,62	R\$ 8.510.946,67	0.5180 %	0.9467 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 235.517.768,42	R\$ 180.000.000,00	R\$ 106.867.593,08	R\$ 327.214.025,75	R\$ 18.563.850,41	2.3295 %	4.4676 %
ESTRUTURADO	R\$ 91.257.576,90	R\$ 439.637,74	R\$ 0,00	R\$ 94.556.636,38	R\$ 2.859.421,74	0.2209 %	3.1183 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 10.940.204,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.643.647,27	-R\$ 296.557,02	-0.0200 %	-2.7107 %
TOTAL	R\$ 1.350.204.113,80	R\$ 404.191.398,57	R\$ 402.269.312,22	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 31.880.937,46	3.2084 %	1.8172 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.0757 %	1.0757 %	3.1334 %	6.1875 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.0757 %	1.0757 %	3.1334 %	6.1875 %	10.8672 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.4026 %	1.4026 %	3.5813 %	6.2842 %	11.8445 %
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.0733 %	0.0733 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.3232 %	0.3232 %	3.1618 %	5.2980 %	13.5652 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	NTN-B	0.3232 %	0.3232 %	3.1618 %	5.2980 %	13.5652 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	NTN-B	0.3232 %	0.3232 %	3.1618 %	5.2980 %	13.5652 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	NTN-B	0.3232 %	0.3232 %	3.1618 %	5.2980 %	13.5652 %
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.0749 %	0.0749 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.2877 %	1.2877 %	3.3799 %	6.4666 %	11.6107 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.2877 %	1.2877 %	3.3799 %	6.4666 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	NTN-B	0.9778 %	0.9778 %	2.6594 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.9483 %	0.9483 %	2.5707 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.1500 %	1.1500 %	3.4137 %	6.2130 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI	CDI	1.0374 %	1.0374 %	3.0570 %	6.2309 %	0.0000 %
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	CREDITO PRIVADO	1.2101 %	1.2101 %	3.5997 %	7.5728 %	15.2088 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	6.3842 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.1828 %	1.1828 %	3.4002 %	7.1341 %	14.2486 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.1273 %	1.1273 %	3.4474 %	7.2192 %	14.0245 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	IPCA	1.0681 %	1.0681 %	3.1106 %	6.1392 %	10.7686 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.0919 %	1.0919 %	3.4000 %	7.0989 %	14.3105 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	IPCA	1.1758 %	1.1758 %	3.5113 %	7.3849 %	14.6422 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.1042 %	1.1042 %	3.1117 %	6.5402 %	12.1319 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.8499 %	0.8499 %	2.9996 %	6.2277 %	12.2776 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	5.6655 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	FIDC	-27.5228 %	-27.5228 %	-49.1364 %	-66.5960 %	-75.5189 %
LF BTG SENIOR 110526	IPCA	0.7879 %	0.7879 %	2.1746 %	4.4041 %	10.9059 %
LF BTG SENIOR 160625	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	5.1813 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LF BTG SENIOR 201125	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.3870 %	2.6508 %	9.1467 %
MAG RF FI	CDI	0.5433 %	0.5433 %	2.8543 %	6.6266 %	13.8968 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.0797 %	1.0797 %	3.3845 %	7.2094 %	14.4330 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	CDI	1.1796 %	1.1796 %	3.4783 %	7.2854 %	14.4299 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	CDI	0.5987 %	0.5987 %	2.9315 %	6.7774 %	14.4477 %
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	CDI	0.3319 %	0.3319 %	2.1675 %	0.0000 %	0.0000 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.2755 %	0.2755 %	5.4064 %	17.3940 %	23.0140 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	7.2993 %	7.2993 %	14.1197 %	19.8972 %	29.6223 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	IBOVESPA	9.5003 %	9.5003 %	17.2409 %	29.9441 %	43.6635 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	14.2966 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	7.8856 %	7.8856 %	12.2814 %	27.9018 %	35.0020 %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-1.9308 %
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	IBX	1.6349 %	1.6349 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	-0.3903 %	-0.3903 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	IBOVESPA	6.1369 %	6.1369 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	IBX	10.6395 %	10.6395 %	17.2467 %	26.7213 %	36.6507 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	IBOVESPA	2.5952 %	2.5952 %	9.1893 %	21.0459 %	28.2666 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	IBX-50	1.2935 %	1.2935 %	9.1460 %	23.5873 %	26.4444 %
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	MULTIMERCADO	2.3580 %	2.3580 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	IBX-50	4.0091 %	4.0091 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	9.7075 %	13.6307 %
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	IBX	2.0649 %	2.0649 %	8.6104 %	0.0000 %	0.0000 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBOVESPA	10.9867 %	10.9867 %	18.4602 %	30.2298 %	34.5008 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	1.6858 %	1.6858 %	10.0098 %	23.4960 %	35.0045 %
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	IBX	-0.4423 %	-0.4423 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	1.7634 %	1.7634 %	10.6173 %	22.9830 %	29.6031 %
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	10.6126 %
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	8.5785 %
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	IBX	0.4717 %	0.4717 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBX	5.7837 %	5.7837 %	8.0425 %	29.2347 %	48.7324 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-13.3185 %
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-10.0988 %
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE R	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-24.6924 %
PLURAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-12.7955 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-17.3581 %
SOMMA CLOUD COMPUTING USD FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-25.8486 %
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA AR	IBOVESPA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-21.6520 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-10.8796 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	FIP	-0.1740 %	-0.1740 %	-0.5101 %	-1.0524 %	10.8269 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	FIP	-0.4431 %	-0.4431 %	-1.7102 %	-2.5743 %	10.7091 %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	-14.9471 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	8.8753 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	CDI	2.7692 %	2.7692 %	5.4980 %	12.3750 %	15.3935 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	3.3196 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	CDI	9.0406 %	9.0406 %	17.1154 %	28.1258 %	34.1939 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	CDI	4.1465 %	4.1465 %	5.6475 %	11.5103 %	18.4110 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	FIP	-0.2268 %	-0.2268 %	16.0602 %	12.7329 %	1.6629 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	IMOBILIARIO	3.7037 %	3.7037 %	5.6603 %	-11.1114 %	-16.4183 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	IMOBILIARIO	-7.0797 %	-7.0797 %	-4.5413 %	-40.0002 %	-73.2487 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	IMOBILIARIO	-1.7641 %	-1.7641 %	-6.0014 %	-11.1094 %	-17.9318 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.8172 %	1.8172 %	4.7974 %	9.2577 %	13.0268 %
IPCA+5.59%	0.7858 %	0.7858 %	2.2229 %	4.0989 %	10.2782 %
Resultado em relação a meta	231.2552 %	231.2552 %	215.8172 %	225.8582 %	126.7420 %

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



TÍTULOS PÚBLICOS

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026

[illegible]

RENTA FIXA

[illegible]



Retorno da Carteira por Ativos

Janeiro / 2026

[illegible]

RENTA VARIÁVEL

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026

[illegible]

ESTRUTURADO

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026

[illegible]

IMOBILIÁRIO

[illegible]

Enquadramento por Artigo



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

% da Carteira: 1.5642 % Saldo do Grupo: R\$ 21.650.077,06

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CDI 01/11/2029	R\$ 15.748.940,88	1.00	1574894088.00 %	1.14 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.901.136,18	1.00	590113618.47 %	0.43 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FI em Participações - Art. 10, II

% da Carteira: 2.1232 % Saldo do Grupo: R\$ 29.387.509,17

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES M...	R\$ 22.965.938,00	10000000.00	2296593800.10 %	1.66 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI EM PARTICIPAÇÃO...	R\$ 1.839.916,27	1933162.55	183991627.05 %	0.13 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FI EM PARTIC...	R\$ 4.581.654,90	4183.59	458165489.83 %	0.33 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FI Imobiliários - Art. 11

% da Carteira: 0.7689 % Saldo do Grupo: R\$ 10.643.647,27

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	R\$ 1.279.999,84	1142857.00	127999984.00 %	0.09 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE ...	R\$ 2.990.190,00	14239.00	0.63 %	0.22 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI IMOBILIARIO	R\$ 6.373.457,43	9908.80	37.34 %	0.46 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FI...	R\$ 0,00	2.17	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 0.0006 % Saldo do Grupo: R\$ 9.473,50

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER...	R\$ 9.473,50	7615.99	3.01 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 21.3412 % Saldo do Grupo: R\$ 295.372.954,82

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 33.100.424,60	4939463.41	6.18 %	2.39 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FI DE AÇÕES	R\$ 33.954.071,81	17582815.80	8.70 %	2.45 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.471.538,73	10556617.23	3.20 %	1.05 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS ...	R\$ 15.245.239,34	10320775.30	15.01 %	1.10 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 14.941.458,63	3220776.49	1.80 %	1.08 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	R\$ 35.438.007,05	6510289.75	4.06 %	2.56 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.30	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANCEIRO DA CIC RES...	R\$ 15.353.713,73	323198.32	1.77 %	1.11 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA...	R\$ 36.403.209,34	19850972.34	4.29 %	2.63 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 16.306.257,29	3447778.41	3.31 %	1.18 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMIT...	R\$ 24.889.441,96	598284.98	3.44 %	1.80 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABIL...	R\$ 20.094.341,87	6387048.05	4.40 %	1.45 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 35.175.250,47	6714292.14	6.52 %	2.54 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 35.0001 % Saldo do Grupo: R\$ 484.407.339,08

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

Enquadramento por Artigo

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 152.250.456,07	38694503.81	0.64 %	11.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 143.085.862,62	6693060.79	0.48 %	10.34 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 153.676.031,02	23934709.11	0.64 %	11.10 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 34.801.709,82	107702.07	0.74 %	2.51 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF SIMPLES RESPONS...	R\$ 593.279,55	276651.03	0.00 %	0.04 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.7086 % Saldo do Grupo: R\$ 65.169.127,21

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 24.874.420,27	15459203.92	3.87 %	1.80 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 14.930.752,81	9993062.82	8.47 %	1.08 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULT...	R\$ 25.363.954,13	20000000.00	7.31 %	1.83 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



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

% da Carteira: 6.9446 % Saldo do Grupo: R\$ 96.117.135,10

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRDESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 39.310.451,44	1927936.03	0.34 %	2.84 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 23.822.425,39	5343068.76	0.22 %	1.72 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 18.205.037,86	15920828.59	1.79 %	1.32 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 7.570.745,94	1763318.42	0.08 %	0.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 7.208.474,47	4093913.97	0.12 %	0.52 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 0.7152 % Saldo do Grupo: R\$ 9.899.615,88

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 9.899.615,88	5183755.49	2.63 %	0.72 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

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

% da Carteira: 24.5304 % Saldo do Grupo: R\$ 339.509.187,59

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 20.527.152,80	4534.00	2052715280.31 %	1.48 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 31.619.240,23	6984.00	3161924022.67 %	2.28 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 3.989.392,34	897.00	398939234.42 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	R\$ 35.026.961,46	8090.00	3502696145.96 %	2.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.909.889,74	2107.00	890988973.69 %	0.64 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 16.026.806,89	3790.00	1602680689.48 %	1.16 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.770.110,96	7040.00	2977011095.93 %	2.15 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 42.287.089,43	10000.05	4228708942.87 %	3.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	R\$ 35.020.028,20	8450.00	3502002820.07 %	2.53 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 28.398.657,29	6260.00	2839865728.71 %	2.05 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 19.797.402,62	4364.00	1979740262.11 %	1.43 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 25.445.945,44	5650.01	2544594544.41 %	1.84 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 38.398.172,29	8678.00	3839817229.19 %	2.77 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.292.337,90	984.00	429233790.18 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado



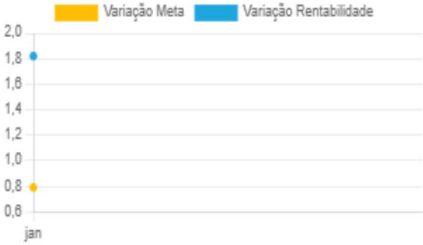
Retorno Acumulado no Ano

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.350.204.113,80	R\$ 404.191.398,57	R\$ 402.269.312,22	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 31.880.937,46	1.8172 %	0.7858 %	231.2552 %
Total		R\$ 404.191.398,57	R\$ 402.269.312,22		R\$ 31.880.937,46	1.8172 %	0.7858 %	231.2552 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META





Retorno Acumulado no Ano

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.59%)

	JANEIRO	ANO
CARTEIRA	1.82 %	1.82 %
META	0.79 %	0.79 %
INPC	0.39 %	0.39 %
IPCA	0.33 %	4.44 %
CDI	1.16 %	1.16 %
IRF-M1	1.20 %	1.20 %
IMA-B	1.00 %	1.00 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.31 %
IBX	12.67 %	12.67 %
IBOVESPA	12.56 %	12.56 %



Evolução do Patrimônio

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Janeiro / 2026



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 31.880.937,46	R\$ 1.384.007.137,61

SALDO X PERIODO

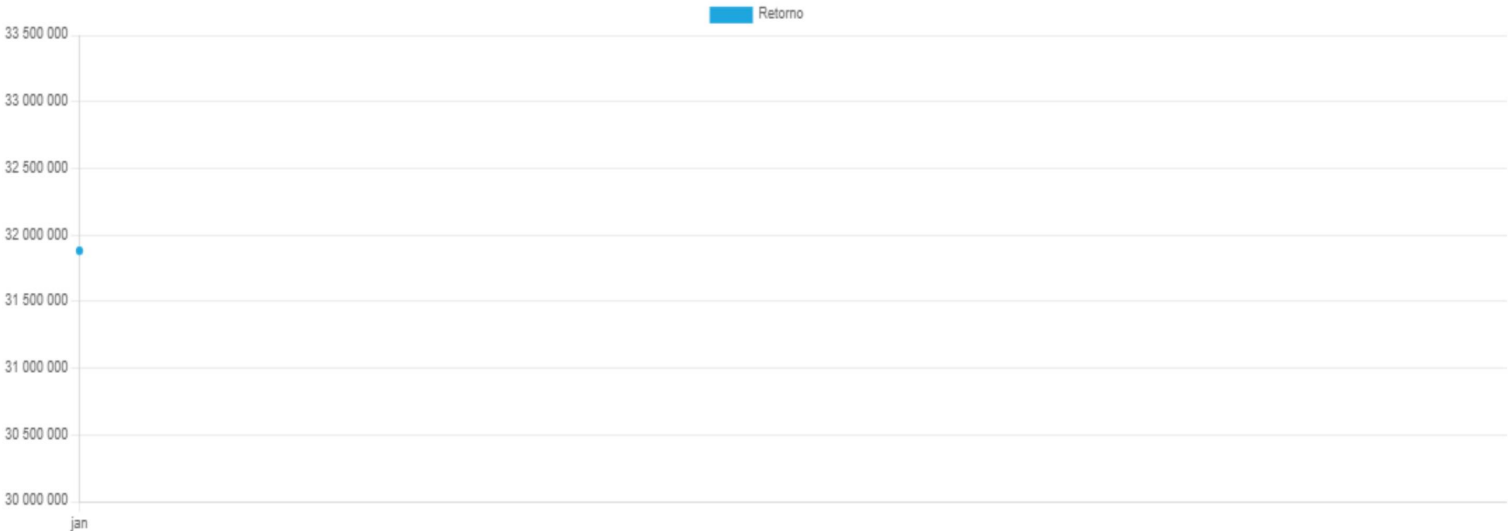




Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 31.880.937,46

RETORNO X PERIODO





Avenida Passos, 101 Sala 1002
Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716
suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br

PARECER Nº 002.A/2026 – COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 04ª Reunião Ordinária de 2026 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 23 de fevereiro de 2026, 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 JANEIRO de 2026.

Fernando de Moraes Ribeiro

Emídio Marinheiro da Silva Filho

Aline Hadama Coelho

Pedro Cauisa da Cunha Miguel Souza

Matheus Fernandes Lopes

PARECER Nº 002.B/2026 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 02ª Reunião Ordinária de 2026 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **24 de FEVEREIRO de 2026**, 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 JANEIRO de 2026**, 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 002.C/2026 – CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD

Os membros participantes da 02ª Reunião Ordinária de 2026 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 FEVEREIRO de 2026**, 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 JANEIRO de 2026**, 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

Daniele Oliveira Brandao de Souza

Jorge Batista Fernandes