

2024

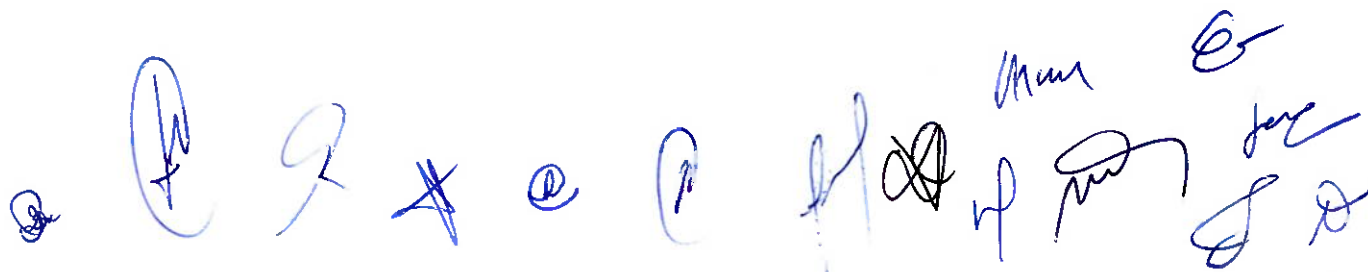
Relatório

Mensal e 1º trimestre de 2024

Março

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.



A series of approximately 12 handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized or scribbled.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	107.453.115,70	8,72%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.295.406,84	0,19%	6.783.435.564,44	0,03%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.373.094,04	3,76%	5.297.621.800,71	0,88%	7º I b
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.042.260,03	3,73%	1.570.682.197,15	2,93%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.417.756,44	1,17%	5.324.825.927,52	0,27%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.412.414,68	1,74%	8.304.571.205,30	0,26%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.943.113,09	1,70%	2.697.458.581,89	0,78%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.283.311,82	0,43%	3.594.188.246,07	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.826.938,13	1,12%	248.004.802,34	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.250.615,55	1,16%	3.885.045.033,34	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	34.080.307,25	2,76%	5.431.217.487,91	0,63%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.881.758,64	0,96%	5.081.326.495,59	0,23%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.891.869,59	1,78%	7.792.392.111,13	0,28%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	17.202,63	0,00%	8.612.056.482,37	0,00%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18.010.555,94	1,46%	2.398.945.450,00	0,75%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.672.255,42	2,00%	490.838.099,35	5,03%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.989.472,60	2,03%	347.023.165,70	7,20%	7º I b
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.902.768,19	2,34%	768.035.082,69	3,76%	7º III a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.597.220,48	1,18%	850.459.230,83	1,72%	7º III a
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.663.445,05	2,00%	10.645.688.775,75	0,23%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	63.439.583,24	5,15%	16.216.695.874,70	0,39%	7º III a
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.150.169,41	0,50%	750.588.412,17	0,82%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.403.295,41	2,14%	276.513.590,74	9,55%	7º III a
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.601.048,46	0,62%	0,00		7º IV
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.149.522,91	0,09%	0,00		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	39.578,51	0,00%	1.314.617,64	3,01%	7º V a
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.158.790,48	0,26%	187.985.710,81	1,68%	7º V b

Investimentos


\$ 1.232.824.100,52

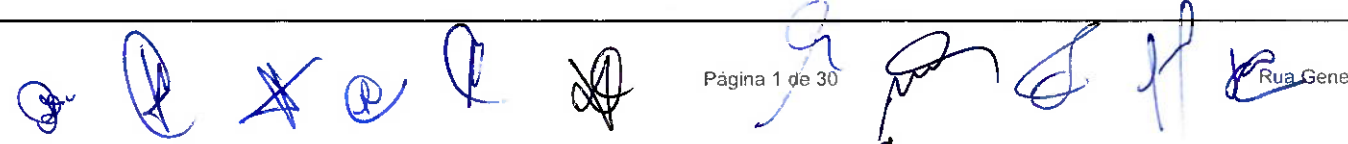
Disponibilidades Financeiras

\$ 21.542,11

Total Carteira

\$ 1.232.845.642,63

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



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.671.135,43	0,78%	234.043.598,46	4,13%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.382.455,89	0,11%	33.166.909,76	4,17%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.221.769,32	1,32%	268.712.126,92	6,04%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	37.304.033,88	3,03%	344.274.320,50	10,84%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	16.795.762,17	1,36%	217.128.858,45	7,74%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.586.526,99	0,86%	1.264.529.645,55	0,84%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.411.680,02	1,01%	454.743.237,83	2,73%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.505.752,51	1,26%	328.259.131,39	4,72%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.259.030,20	0,51%	1.424.317.884,96	0,44%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.094.971,25	0,41%	33.308.241,58	15,30% ▲	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	91.965.661,71	7,46%	1.507.978.500,81	6,10%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.533.071,99	0,45%	446.896.811,40	1,24%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.269.232,75	1,81%	658.987.760,05	3,38%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	45.312.013,97	3,68%	311.082.786,21	14,57%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	17.294.636,73	1,40%	180.439.188,82	9,58%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	33.841.978,38	2,75%	921.798.968,59	3,67%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	27.519.638,23	2,23%	293.755.946,84	9,37%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16.443.703,58	1,33%	139.747.161,13	11,77%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.279.706,13	0,35%	29.606.516,94	14,46%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.072.063,10	0,65%	73.703.095,72	10,95%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.993.172,06	0,24%	89.752.179,26	3,33%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.628.162,13	0,38%	326.565.041,45	1,42%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.258.893,37	0,67%	134.712.820,08	6,13%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	14.474.291,96	1,17%	340.339.443,53	4,25%	9º II
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.686.057,60	0,87%	3.049.957.841,85	0,35%	9º II
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	13.080.957,52	1,06%	14.343.268.442,00	0,09%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	26.890.216,83	2,18%	739.738.803,19	3,64%	9º III

Investimentos

\$ 1.232.824.100,52

Disponibilidades Financeiras

\$ 21.542,11

Total Carteira

\$ 1.232.845.642,63

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 3 22/12/2025










Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BRADESCO INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	1.511.885,41	0,12%	137.086.556,25	1,10%	9º III
PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	4.732.235,08	0,38%	33.163.329,62	14,27%	9º III
WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I	7.366.518,29	0,60%	1.559.186.452,18	0,47%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.484.910,35	0,28%	121.173.565,66	2,88%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	38.129.873,03	3,09%	648.677.226,01	5,88%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.128.458,08	0,17%	61.393.088,21	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.345.546,67	0,51%	415.276.687,50	1,53%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.647.413,19	0,62%	51.310.928,89	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.342.082,33	0,92%	133.890.315,46	8,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.007.342,44	1,38%	178.044.107,12	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	21.180.916,99	1,72%	3.047.252.004,84	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	407.954,99	0,03%	62.610.602,37	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	642.750,72	0,05%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.445.713,98	0,20%	76.547.626,66	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	10.660.079,01	0,86%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.066.973,73	0,74%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.232.824.100,52

Disponibilidades Financeiras

\$ 21.542,11

Total Carteira

\$ 1.232.845.642,63

Governança (Pró Gestão)

575 NIVEL 3 22/12/2025

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.252,945453	32.352.156,06
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.407,333312	75.100.959,64

Investimentos

\$ 1.232.824.100,52

Disponibilidades Financeiras

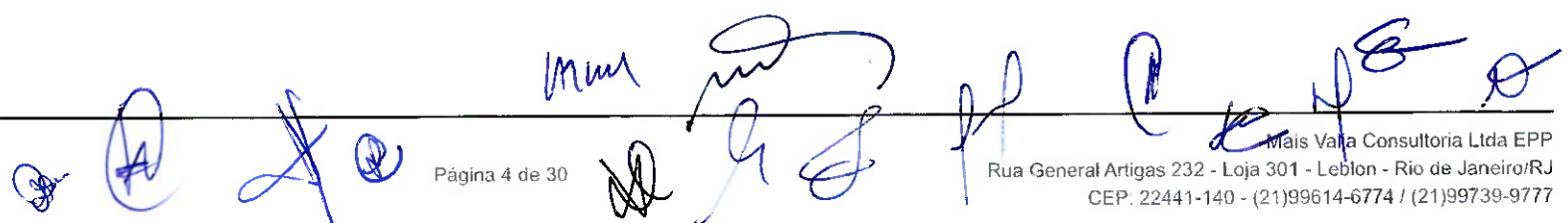
\$ 21.542,11

Total Carteira

\$ 1.232.845.642,63

Governança (Pró Gestão)

10 NIVEL 3 22/12/2025

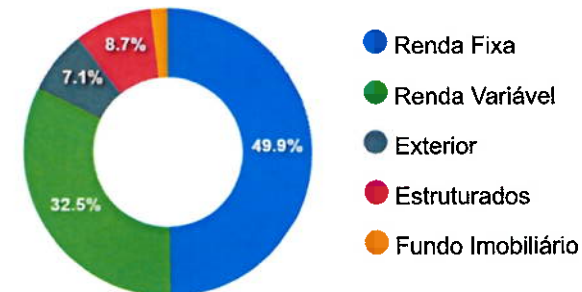


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	8,72% 107.453.115,70	91,28% 1.125.392.526,93
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	25,99% 320.388.332,69	74,01% 912.457.309,94
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	13,32% 164.156.481,78	61,68% 760.477.750,19
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	0,71% 8.750.571,37	19,29% 237.818.557,16
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00% 39.578,51	15,00% 184.887.267,88
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,15% 14.212.381,80	13,85% 170.714.464,59
8º I - Fundos de Ações	45,00%	32,47% 400.332.567,10	12,53% 154.447.972,08
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,77% 46.500.200,45	6,23% 76.784.363,81
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	3,29% 40.500.855,61	6,71% 82.783.708,65
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	6,98% 86.085.626,09	8,02% 98.841.220,30
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	1,75% 21.588.871,98	8,25% 101.695.692,28
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,85% 22.815.517,44	13,15% 162.111.328,95

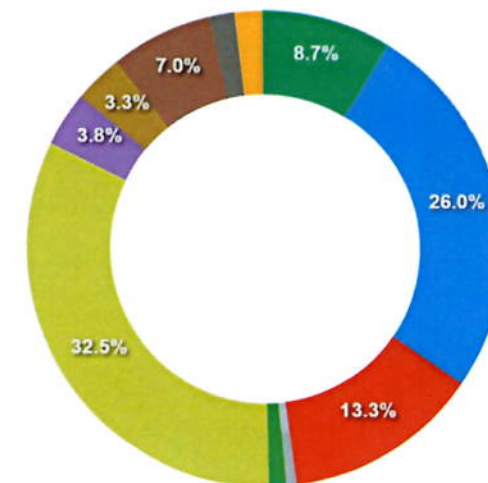
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



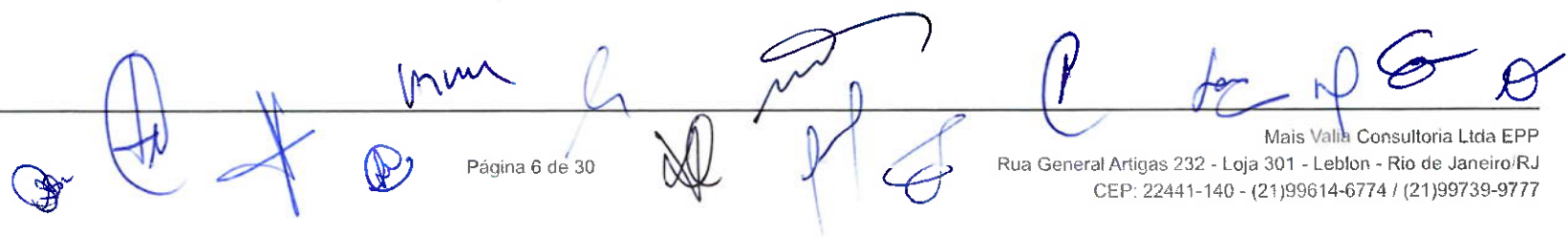
Artigos



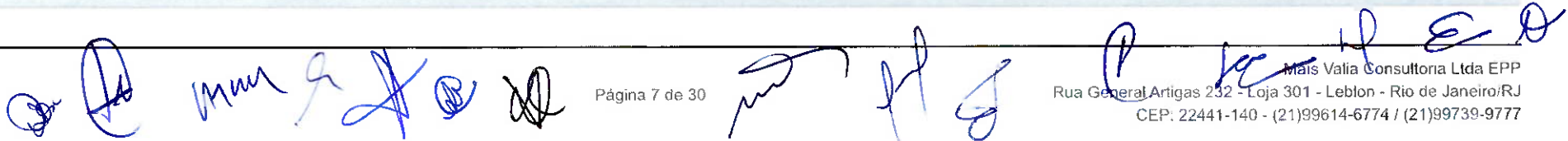
Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	8,72%	0,00%	10,00%	20,00%	139.116.012,83
7º I b - FI 100% Títulos TN	25,99%	0,00%	29,00%	40,00%	172.749.924,36
7º III a - FI Referenciados RF	13,32%	0,00%	15,00%	40,00%	328.981.775,27
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,71%	0,00%	1,00%	5,00%	52.891.710,76
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,03%	2,00%	24.617.334,34
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,15%	0,00%	1,50%	10,00%	109.072.182,46

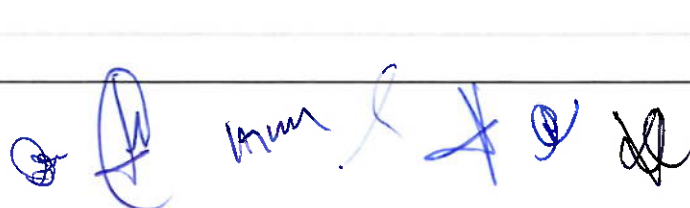
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	32,47%	0,00%	33,47%	45,00%	154.447.972,08
9º II - Constituídos no Brasil	3,77%	0,00%	2,00%	8,00%	52.127.450,96
9º III - Ações - BDR Nível I	3,29%	0,00%	2,00%	8,00%	58.126.795,80
10º I - Fundos Multimercados	6,98%	0,00%	2,00%	10,00%	37.198.938,17
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,75%	0,00%	2,00%	10,00%	101.695.692,28
11º - Fundos Imobiliários	1,85%	0,00%	2,00%	8,00%	75.812.133,97



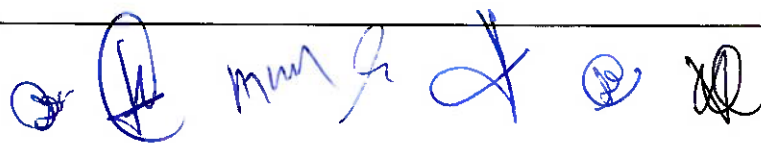
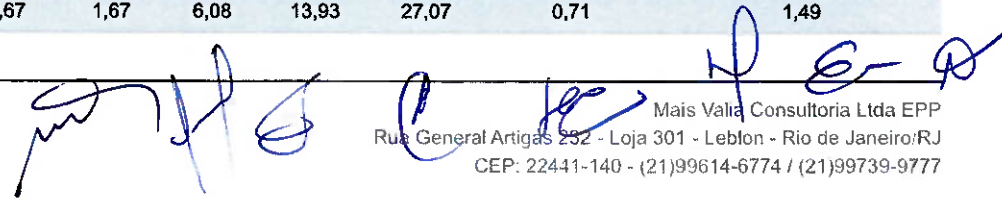
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99	3,07	3,07	6,37	14,06	30,16	0,04	0,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-0,60	-2,18	-2,18	1,65	7,70		4,99	10,52
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-2,38	-6,87	-6,87	-13,67				
CDI - BENCHMARK								
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,08	3,56	3,56	6,98	14,98	28,04	0,12	0,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87	2,72	2,72	5,74	12,93	27,88	0,01	0,03
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,72	1,92	1,92	5,59	10,49	22,96	0,53	1,12
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1,11	3,48	3,51	7,37	16,29	36,35		
	0,50	14,67	14,67	-80,72	811,71	23,14		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,57	16,41	16,41	30,45	37,79	28,06	6,00	12,63
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,74	18,59	18,59	25,73	34,66	22,26	3,92	8,26
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,16	13,65	13,65	22,00	28,41	21,95	5,80	12,22
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,31	12,57	12,57	20,86	26,27	20,61	4,62	9,73
IBOVESPA - BENCHMARK								
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,71	-4,53	-4,53	9,90	25,74	6,76		
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2,86	-2,19	-2,19	10,22	57,59	23,80	6,93	14,59
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,04	-1,02	-1,02	10,74	35,04	18,06	4,83	10,17
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,56	-1,23	-1,23	13,54	32,70	16,26	4,43	9,34
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57	-1,28	-1,28	11,56	27,07	23,55	4,32	9,10
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,01	-3,42	-3,42	10,04	25,43	15,58	4,24	8,92
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	1,06	-1,63	-1,63	10,10	24,24	8,43	3,85	8,10
	0,01	-3,32	-3,32	9,78	24,16	5,68	4,94	10,40



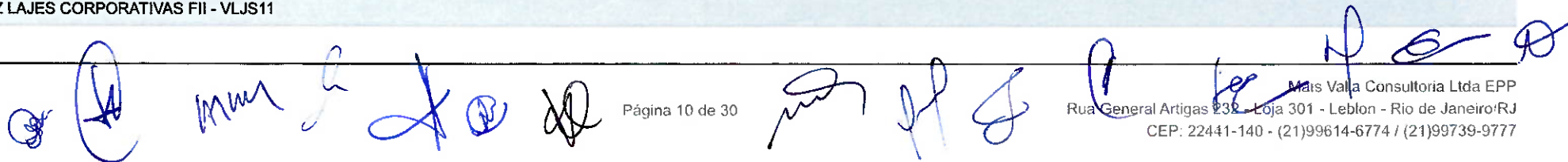
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,22	-0,80	-0,80	11,91	23,98	-0,33	5,08	10,70
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,23	-4,19	-4,19	8,65	22,87	21,74	4,58	9,64
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-0,32	-2,32	-2,32	12,88	22,45	6,64	4,84	10,20
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	0,19	-4,70	-4,70	9,74	22,43	7,24	6,11	12,86
MAG BRASIL FI AÇÕES	-0,20	-4,33	-4,33	8,79	21,69	-2,17	5,09	10,72
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,18	-5,46	-5,46	6,70	21,69	4,77	5,55	11,70
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	2,56	13,09	13,09	26,25	20,37	11,49	7,37	15,51
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,83	-4,10	-4,10	7,51	20,05	3,96	4,48	9,43
OCCAM FIC AÇÕES	-1,50	-4,14	-4,14	8,63	18,73	3,74	5,20	10,96
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-0,14	-1,73	-1,73	15,05	16,15	4,78	7,56	15,92
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-0,73	-5,91	-5,91	7,65	15,10	3,72	5,54	11,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,60	-4,14	-4,14	5,50	12,08	12,73	2,94	6,19
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,31	0,04	0,04	6,97	11,19	9,48	2,05	4,32
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,96	-3,24	-3,24	7,80	7,70		4,17	8,79
IBX - BENCHMARK	-0,73	-4,29	-4,29	10,02	25,18	5,09		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,89	1,36	1,36	10,39	23,62	0,40	4,31	9,08
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,14	-1,97	-1,97	4,36	15,06	-14,51	7,51	15,82
META VALOR FI AÇÕES	1,02	-3,24	-3,24	9,65	9,99	-16,62	7,38	15,54
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,99	2,24	2,24	5,19	9,48	20,66		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90	2,08	2,08	5,00	9,45	19,97	0,52	1,10
IMA-B - BENCHMARK	0,08	0,18	0,18	4,94	11,81	20,21		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06	0,11	0,11	4,82	11,56	19,65	1,09	2,29
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	-0,07	-0,07	2,09	4,00	7,21	0,20	0,42

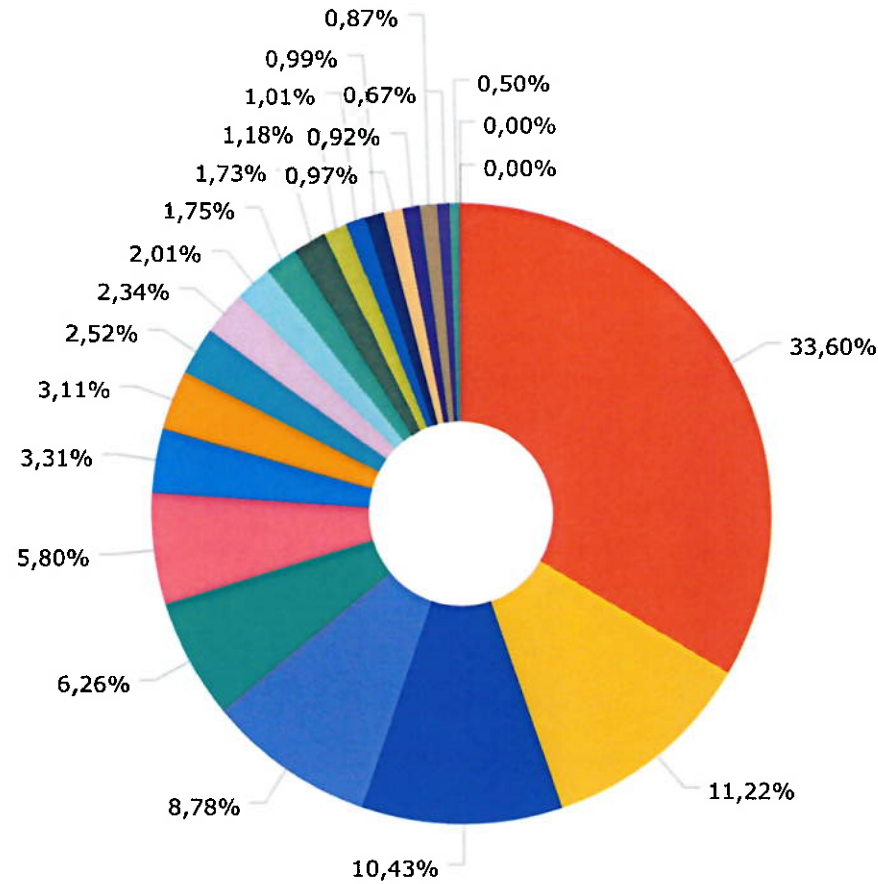



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,77	2,06	2,06	5,09	9,62	21,01		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	1,32	1,24	1,24	8,37	17,58	31,23	2,31	4,87
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75	2,01	2,01	4,98	9,48	20,72	0,44	0,93
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,75	2,00	2,00	4,98	9,44	20,53	0,44	0,93
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,74	1,97	1,97	4,93	9,33	20,22	0,44	0,93
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,74	1,97	1,97	4,93	9,28	20,27	0,45	0,94
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,03	0,27	0,27	2,60	4,71	10,52	0,12	0,25
IMA-B 5+ - BENCHMARK	-0,55	-1,51	-1,51	4,82	13,38	19,08		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,59	-1,61	-1,61	4,66	13,00	18,25	1,71	3,59
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,57	-1,56	-1,56	4,69	12,96	18,34	1,69	3,57
IPCA - BENCHMARK	0,16	1,42	1,42	2,51	3,93	8,76		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	2,41	2,41	5,40	13,73	25,89	0,08	0,17
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55	1,59	1,59	5,69	13,03	23,64	0,42	0,88
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,49	1,53	1,53	5,23	12,96	24,31	0,51	1,07
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,90	2,66	2,66	5,72	12,18	22,49	0,43	0,91
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58	1,80	1,80	4,77	11,99	25,10	0,55	1,17
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,49	1,42	1,42	5,51	11,65	17,36	0,84	1,77
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	2,78	2,78	5,01	9,81	20,12	0,20	0,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93	2,81	2,81	5,06			0,20	0,42
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	0,77	3,32	3,39	6,54	12,24	26,86		
MACAM SHOPPING FII								
IRF-M - BENCHMARK	0,54	1,68	1,68	6,13	14,03	27,20		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,47	1,67	1,67	6,08	13,93	27,07	0,71	1,49

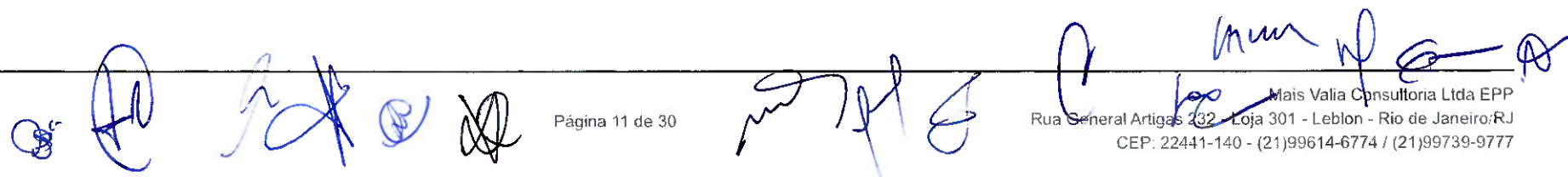



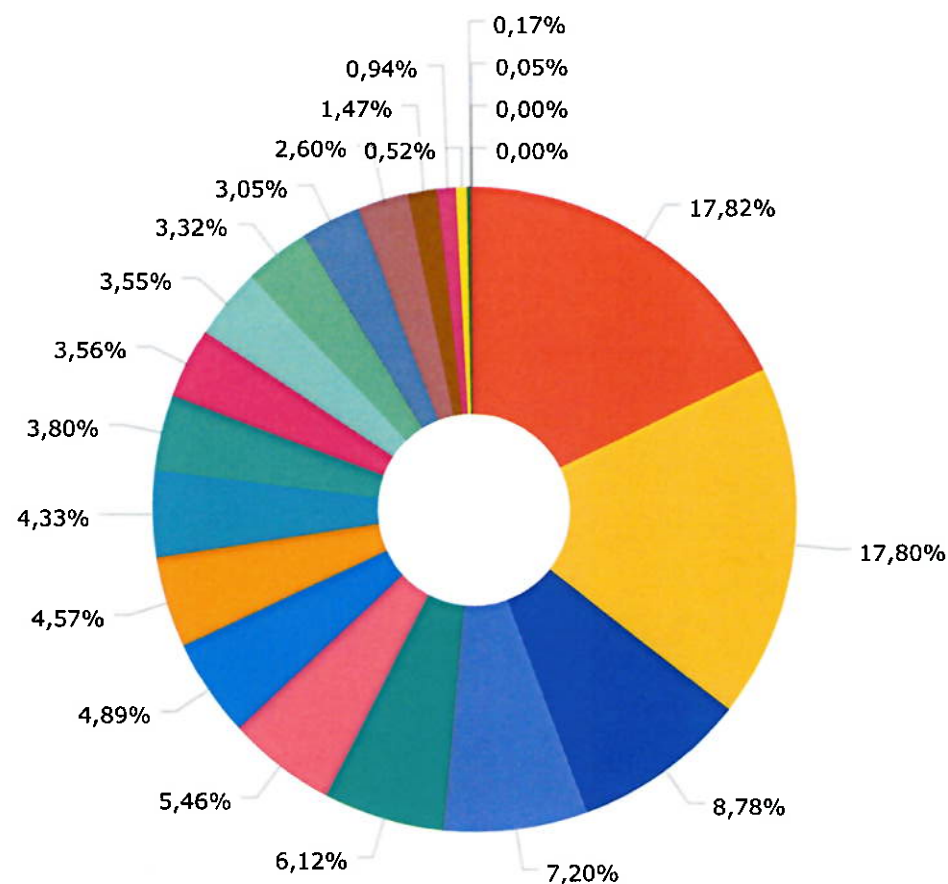
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,84	2,46	2,46	5,42	12,28	27,08		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,80	2,47	2,47	5,37	12,08	26,60	0,08	0,18
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80	2,43	2,43	5,30	11,98	26,36	0,09	0,18
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	3,10	10,16	10,16	22,53	27,86	15,98		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,44	11,26	11,26	25,85	36,73	41,02	4,58	9,66
SELIC - BENCHMARK	0,83	2,62	2,62	5,54	12,36	27,28		
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,91	2,92	2,92	6,02	13,31	28,84	0,03	0,06
SMLL - BENCHMARK	2,15	-4,09	-4,09	6,93	24,13	-10,57		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,29	0,89	0,89	9,21	22,05	-0,02	3,98	8,38
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,62	2,86	2,90	5,55	10,16	22,20		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	4,31	3,95	3,95	3,43	2,96	0,14		
MSCI WORLD - BENCHMARK	3,25	11,91	11,91	20,18	21,08	18,71		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,58	8,83	8,83	25,67	33,27	-11,94	14,11	29,71
MSCI ACWI - BENCHMARK	3,14	11,17	11,17	18,97	19,08	16,07		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	3,31	9,30	9,30	18,87	18,82	19,35	6,66	14,03
IFIX - BENCHMARK	1,43	2,92	2,92	5,87	23,44	22,60		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	15,68	56,20	56,20	20,90	-4,89	-44,85		
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								





Ibovespa	411.291.449,27
IPCA	137.301.214,43
IMA-B 5	127.706.924,33
Títulos Públicos	107.453.115,70
CDI	76.595.629,02
IMA-B 5+	71.031.732,63
Global BDRX	40.500.855,61
S&P 500 (Moeda Original)	38.129.873,03
IBX	30.874.335,78
IMA-B	28.668.371,99
Selic	24.663.445,05
IRF-M 1	21.429.617,31
IPCA + 6,00% ao ano	21.180.916,99
MSCI ACWI	14.474.291,96
SMLL	12.411.680,02
IFIX	12.155.438,43
IDKA IPCA 2 Anos	11.881.758,64
Não definido	11.214.158,66
IPCA + 8,00% ao ano	10.660.079,01
MSCI WORLD	8.258.893,37
IRF-M	6.150.169,41
CDI + 3,50% ao ano	39.578,51
Disponibilidades Financeiras	21.542,11

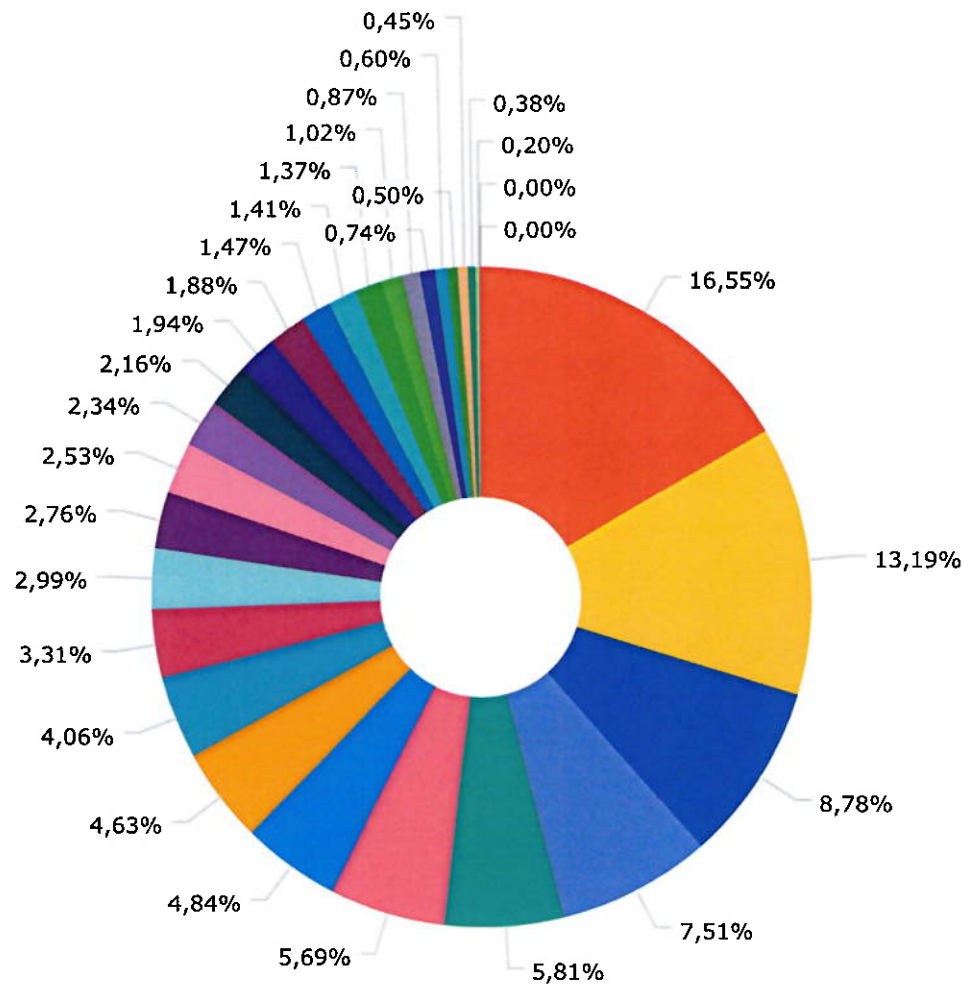




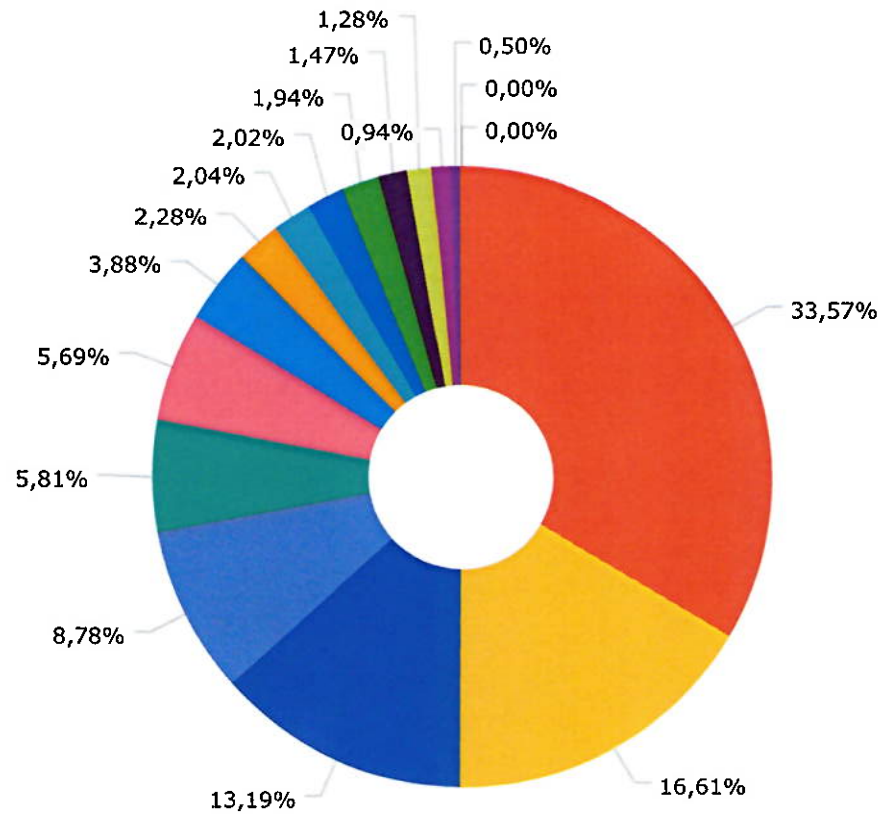
Ações Livre	218.090.306,98
Renda Fixa Indexados	217.848.253,48
Títulos Públicos	107.453.115,70
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	88.103.028,29
Ações Valor/Crescimento	74.966.751,70
Ações Índice Ativo	66.886.356,83
Não classificado	59.832.761,84
Renda Fixa Duração Livre Soberano	55.909.641,46
Multimercados Livre	52.956.865,71
Ações Investimento no Exterior	46.500.200,45
Ações Dividendos	43.585.973,32
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	43.499.988,67
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	40.615.677,21
Ações Small Caps	37.304.033,88
Fundos de Participações	31.840.996,00
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	18.010.555,94
FII Renda Gestão Ativa	11.512.687,71
Multimercados Balanceados	6.345.546,67
Multimercados Capital Protegido	2.128.458,08
FII TVM Gestão Ativa	642.750,72
FIDC Outros	39.578,51
Disponibilidades Financeiras	21.542,11

(Handwritten signatures)

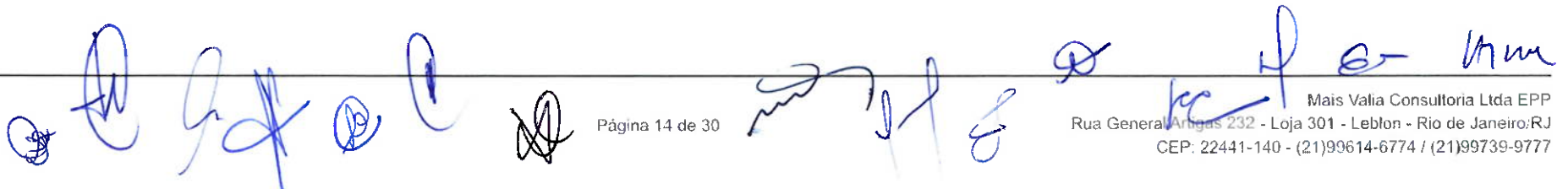
(Handwritten signature)
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	202.648.236,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.516.733,11
TESOURO NACIONAL	107.453.115,70
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	91.965.661,71
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	71.072.746,46
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	69.675.319,13
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	59.262.855,53
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	56.684.593,68
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	49.661.728,02
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	40.510.766,68
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	36.639.588,68
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	33.841.978,38
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	30.917.995,54
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	28.614.779,42
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	26.403.295,41
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	23.767.015,12
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	22.998.207,01
ITAU UNIBANCO S.A.	18.010.555,94
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	17.294.636,73
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	16.795.762,17
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	12.447.691,05
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	10.660.079,01
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	9.066.973,73
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	7.366.518,29
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	6.150.169,41
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.533.071,99
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.628.162,13
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.445.713,98
GENIAL GESTÃO LTDA	39.578,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.542,11



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	410.867.604,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	203.290.987,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	161.516.733,11
TESOURO NACIONAL	107.453.115,70
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	71.072.746,46
BANCO BRADESCO S.A.	69.675.319,13
INTRAG DTVM LTDA	47.475.161,12
BANCO DAYCOVAL S.A.	27.954.715,74
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	24.989.472,60
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	24.672.255,42
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	23.767.015,12
ITAU UNIBANCO S.A.	18.010.555,94
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	15.625.411,66
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	11.512.687,71
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	6.150.169,41
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	39.578,51
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	21.542,11



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	1.218.936.428,05	29.510.011,03	22.977.011,03	1.208.843.410,71	-16.626.017,34	-16.626.017,34	-1,36% ▼	-1,36%	0,86%	0,86%	-158,14%	3,12%
Fevereiro	1.208.843.410,71	60.233.590,63	60.708.288,71	1.226.459.365,56	18.090.652,93	1.464.635,59	1,50% ▲	0,12%	1,21%	2,08%	5,77%	3,55%
Março	1.226.459.365,56	15.721.711,49	17.790.844,34	1.232.824.100,52	8.433.867,81	9.898.503,40	0,69% ▲	0,81%	0,56%	2,65%	30,57%	2,61%

Retorno Acumulado (Períodos)

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

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

Gráfico Risco x Retorno

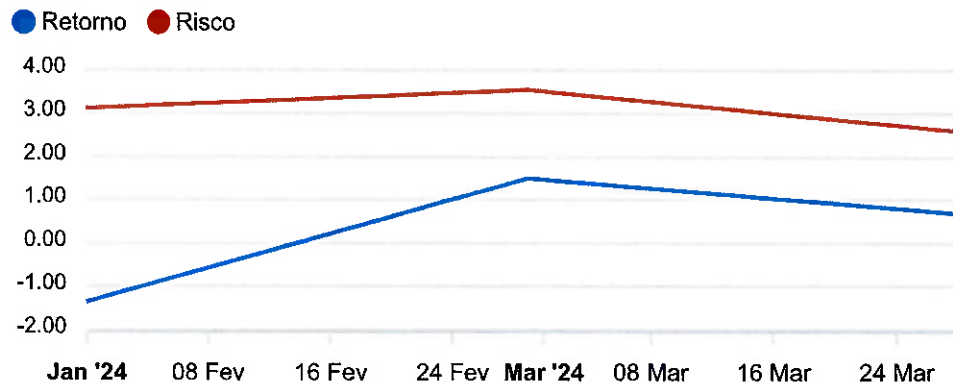
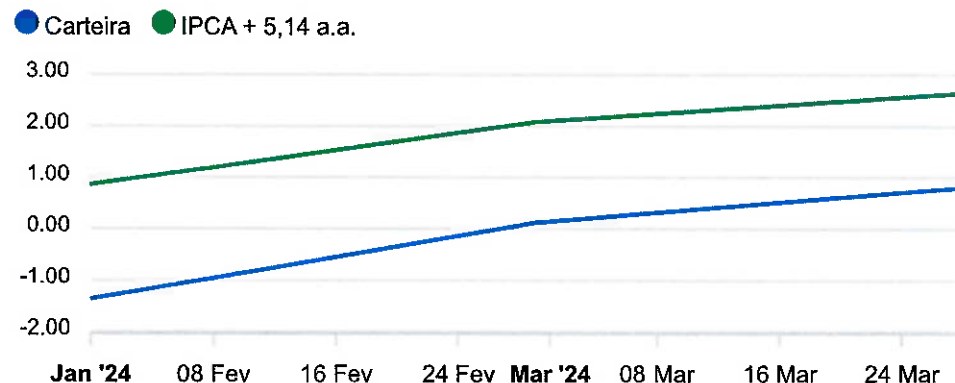
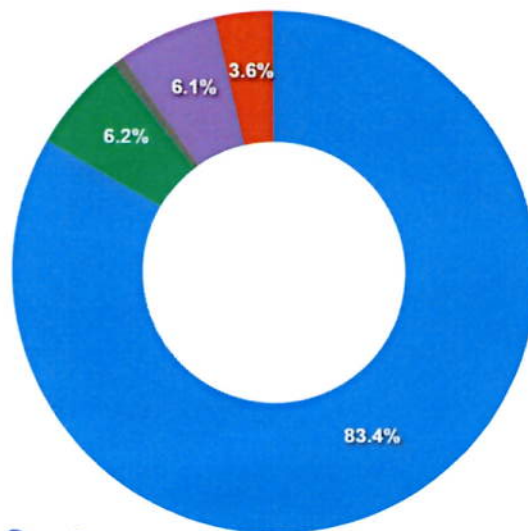


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/03/2024

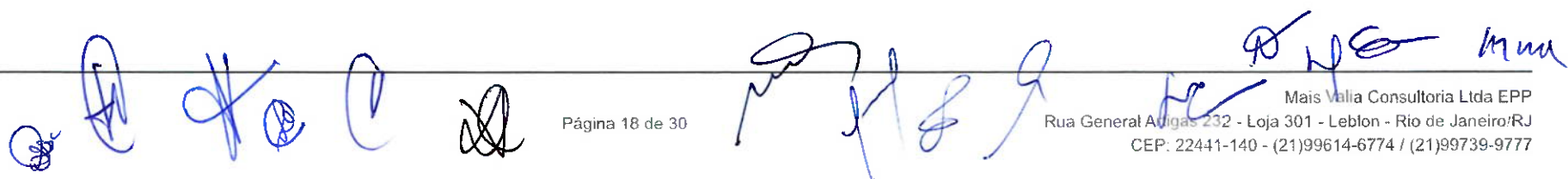
Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	1.028.523.902,50	83,43
Até D+180	76.434.196,18	6,20
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	8.750.571,37	0,71
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	75.100.959,64	6,09
Indeterminado	44.036.012,94	3,57



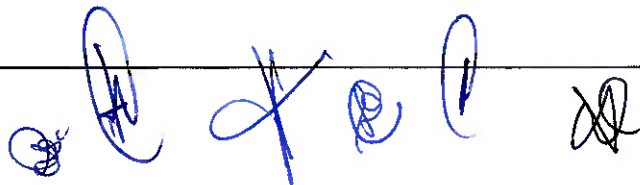
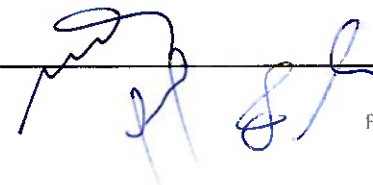
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	107.433.923,94	0,00	0,00	107.453.115,70	19.191,76	0,02% ▲	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.127.815,98	0,00	0,00	3.158.790,48	30.974,50	0,99% ▲	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.276.948,40	1.000,00	0,00	2.295.406,84	17.458,44	0,77% ▲	0,08%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	46.027.200,19	0,00	0,00	46.373.094,04	345.893,85	0,75% ▲	0,44%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.313.803,74	0,00	0,00	46.042.260,03	-271.543,71	-0,59% ▼	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.409.166,73	0,00	0,00	14.417.756,44	8.589,71	0,06% ▲	1,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.241.767,68	0,00	0,00	21.412.414,68	170.647,00	0,80% ▲	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.751.058,82	0,00	0,00	20.943.113,09	192.054,27	0,93% ▲	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.235.280,35	0,00	0,00	5.283.311,82	48.031,47	0,92% ▲	0,20%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.761.121,92	0,00	0,00	28.902.768,19	141.646,27	0,49% ▲	0,51%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.490.231,43	0,00	0,00	14.597.220,48	106.989,05	0,74% ▲	0,44%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24.440.923,10	0,00	0,00	24.663.445,05	222.521,95	0,91% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.686.426,23	0,00	0,00	13.826.938,13	140.511,90	1,03% ▲	0,12%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.121.098,71	0,00	0,00	14.250.615,55	129.516,84	0,92% ▲	0,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.935.527,48	5.000.000,00	2.000.000,00	63.439.583,24	504.055,76	0,78% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.884.515,03	0,00	0,00	34.080.307,25	195.792,22	0,58% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.955.764,37	8.672.750,79	9.877.162,45	11.881.758,64	130.405,93	0,60% ▲	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.728.322,78	0,00	0,00	21.891.869,59	163.546,81	0,75% ▲	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	593.221,54	0,00	580.000,00	17.202,63	3.981,09	0,67% ▲	0,08%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.911.597,83	0,00	0,00	18.010.555,94	98.958,11	0,55% ▲	0,42%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.517.185,81	0,00	0,00	7.601.048,46	83.862,65	1,12% ▲	-
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.136.597,21	0,00	0,00	1.149.522,91	12.925,70	1,14% ▲	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	39.383,05	0,00	643,01	39.578,51	838,47	2,13% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.490.688,82	0,00	0,00	24.672.255,42	181.566,60	0,74% ▲	0,45%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	25.131.915,28	0,00	0,00	24.989.472,60	-142.442,68	-0,57% ▼	1,69%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.121.443,33	0,00	0,00	6.150.169,41	28.726,08	0,47% ▲	0,71%

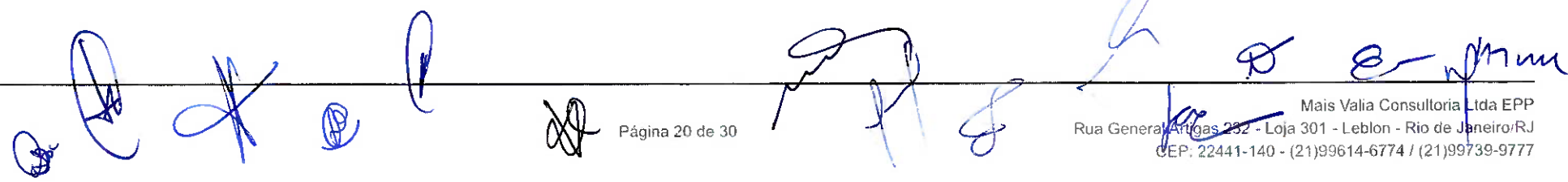
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.568.102,91	0,00	0,00	9.671.135,43	103.032,52	1,08% ▲	0,12%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.370.136,07	0,00	0,00	1.382.455,89	12.319,82	0,90% ▲	0,43%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.273.287,60	0,00	0,00	26.403.295,41	130.007,81	0,49% ▲	0,84%
	610.974.456,33	13.673.750,79	12.457.805,46	615.000.461,85	2.810.060,19	0,46%	0,44%



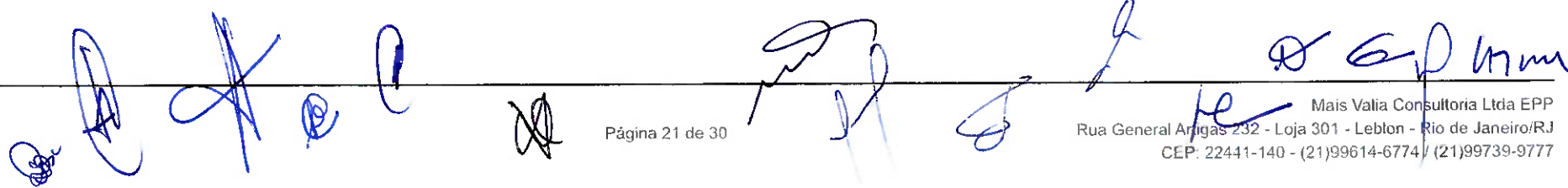
RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.059.650,07	0,00	0,00	16.221.769,32	162.119,25	1,01% ▲	4,24%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	36.267.386,18	0,00	0,00	37.304.033,88	1.036.647,70	2,86% ▲	6,93%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	16.623.655,73	0,00	0,00	16.795.762,17	172.106,44	1,04% ▲	4,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.289.253,06	0,00	0,00	10.586.526,99	297.273,93	2,89% ▲	4,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.134.142,18	0,00	0,00	12.411.680,02	277.537,84	2,29% ▲	3,98%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.690.174,41	0,00	0,00	15.505.752,51	-184.421,90	-1,18% ▼	5,55%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.245.332,85	0,00	0,00	6.259.030,20	13.697,35	0,22% ▲	5,08%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.111.174,32	0,00	0,00	5.094.971,25	-16.203,07	-0,32% ▼	4,84%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	91.005.364,75	0,00	0,00	91.965.661,71	960.296,96	1,06% ▲	3,85%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.448.064,49	0,00	0,00	5.533.071,99	85.007,50	1,56% ▲	4,43%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	22.456.669,64	0,00	0,00	22.269.232,75	-187.436,89	-0,83% ▼	4,48%
MAG BRASIL FI AÇÕES	50.476.827,22	0,00	5.000.000,00	45.312.013,97	-164.813,25	-0,33% ▼	5,09%
META VALOR FI AÇÕES	17.119.641,64	0,00	0,00	17.294.636,73	174.995,09	1,02% ▲	7,38%
OCCAM FIC AÇÕES	34.356.227,93	0,00	0,00	33.841.978,38	-514.249,55	-1,50% ▼	5,20%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	28.146.183,55	0,00	0,00	27.519.638,23	-626.545,32	-2,23% ▼	4,58%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	16.411.951,94	0,00	0,00	16.443.703,58	31.751,64	0,19% ▲	6,11%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.311.170,12	0,00	0,00	4.279.706,13	-31.463,99	-0,73% ▼	5,54%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.071.228,54	0,00	0,00	8.072.063,10	834,56	0,01% ▲	4,94%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.874.295,87	0,00	0,00	2.993.172,06	118.876,19	4,14% ▲	7,51%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.702.048,42	0,00	0,00	4.628.162,13	-73.886,29	-1,57% ▼	4,32%
-	403.800.442,91	0,00	5.000.000,00	400.332.567,10	1.532.124,19	0,38%	4,97%

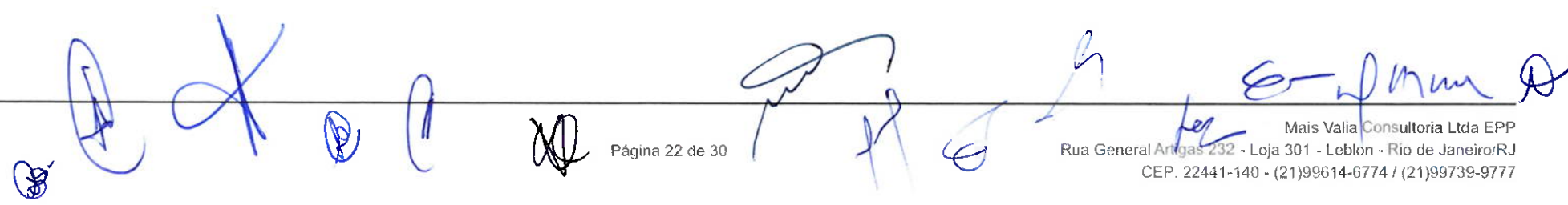
ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.459.890,35	0,00	0,00	3.484.910,35	25.020,00	0,72% ▲	0,53%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.305.861,99	0,00	47.960,70	21.180.916,99	923.015,70	4,55% ▲	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	417.913,05	0,00	0,00	407.954,99	-9.958,06	-2,38% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	36.815.903,58	47.960,70	0,00	38.129.873,03	1.266.008,75	3,43% ▲	4,58%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.121.796,76	0,00	0,00	2.128.458,08	6.661,32	0,31% ▲	2,05%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.258.685,21	2.000.000,00	0,00	6.345.546,67	86.861,46	1,39% ▲	2,31%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.693.453,19	0,00	0,00	7.647.413,19	-46.040,00	-0,60% ▼	4,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.410.774,64	0,00	0,00	11.342.082,33	-68.692,31	-0,60% ▼	2,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.171.950,29	0,00	0,00	17.007.342,44	-164.607,85	-0,96% ▼	4,17%
-	103.656.229,06	2.047.960,70	47.960,70	107.674.498,07	2.018.269,01	1,91%	3,14%



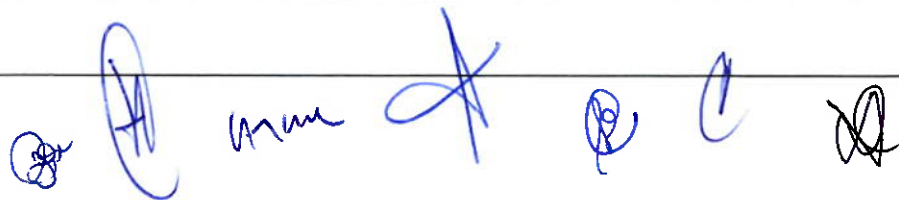
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	635.550,78	0,00	0,00	642.750,72	7.199,94	1,13% ▲	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.114.285,45	0,00	0,00	2.445.713,98	331.428,53	15,68% ▲	-
MACAM SHOPPING FII	10.670.474,42	0,00	0,00	10.660.079,01	-10.395,41	-0,10% ▼	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.532.969,60	0,00	285.078,18	9.066.973,73	-180.917,69	-1,90% ▼	-
-	22.953.280,25	0,00	285.078,18	22.815.517,44	147.315,37	0,64%	0,00%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	26.321.905,31	0,00	0,00	26.890.216,83	568.311,52	2,16% ▲	5,80%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.463.502,29	0,00	0,00	1.511.885,41	48.383,12	3,31% ▲	4,62%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.051.338,59	0,00	0,00	8.258.893,37	207.554,78	2,58% ▲	14,11%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.518.037,73	0,00	0,00	4.732.235,08	214.197,35	4,74% ▲	3,92%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14.011.063,03	0,00	0,00	14.474.291,96	463.228,93	3,31% ▲	6,66%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.701.353,63	0,00	0,00	10.686.057,60	-15.296,03	-0,14% ▼	7,56%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	12.754.809,27	0,00	0,00	13.080.957,52	326.148,25	2,56% ▲	7,37%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.252.947,16	0,00	0,00	7.366.518,29	113.571,13	1,57% ▲	6,00%
	85.074.957,01	0,00	0,00	87.001.056,06	1.926.099,05	2,26%	6,57%




RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.064.827,49	0,00	0,00	3.158.790,48	93.962,99	3,07% ▲
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.465.904,65	785.444,57	0,00	2.295.406,84	44.057,62	1,96% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	45.463.601,25	0,00	0,00	46.373.094,04	909.492,79	2,00% ▲
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.796.630,40	0,00	0,00	46.042.260,03	-754.370,37	-1,61% ▼
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.402.473,32	0,00	0,00	14.417.756,44	15.283,12	0,11% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.904.805,79	0,00	0,00	21.412.414,68	507.608,89	2,43% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.963.443,81	0,00	601.783,76	20.943.113,09	581.453,04	2,77% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.287.089,49	0,00	149.160,81	5.283.311,82	145.383,14	2,75% ▲
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.467.353,13	0,00	0,00	28.902.768,19	435.415,06	1,53% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	14.315.413,16	0,00	0,00	14.597.220,48	281.807,32	1,97% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.963.460,12	0,00	0,00	24.663.445,05	699.984,93	2,92% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.789.265,25	0,00	391.383,98	13.826.938,13	429.056,86	3,11% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.260.945,11	0,00	402.536,19	14.250.615,55	392.206,63	2,75% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.150.166,44	28.786.902,60	17.127.741,79	63.439.583,24	1.630.255,99	2,07% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.478.269,06	0,00	0,00	34.080.307,25	602.038,19	1,80% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.623.760,03	26.226.005,28	20.208.162,45	11.881.758,64	240.155,78	0,75% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.461.254,08	0,00	0,00	21.891.869,59	430.615,51	2,01% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.441.219,96	674.000,00	13.209.011,03	17.202,63	110.993,70	0,85% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.727.976,34	0,00	0,00	18.010.555,94	282.579,60	1,59% ▲
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.349.858,98	0,00	0,00	7.601.048,46	251.189,48	3,42% ▲
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.112.146,41	0,00	0,00	1.149.522,91	37.376,50	3,36% ▲
MAG FI RENDA FIXA	25.726.723,23	0,00	26.157.302,68	0,00	430.579,45	1,67% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.516,09	0,00	2.997,67	39.578,51	8.060,09	23,35% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	24.196.063,63	0,00	0,00	24.672.255,42	476.191,79	1,97% ▲
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	25.386.130,15	0,00	0,00	24.989.472,60	-396.657,55	-1,56% ▼
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	6.049.179,64	0,00	0,00	6.150.169,41	100.989,77	1,67% ▲

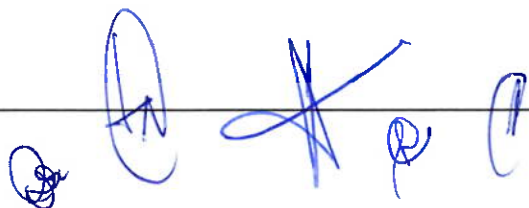


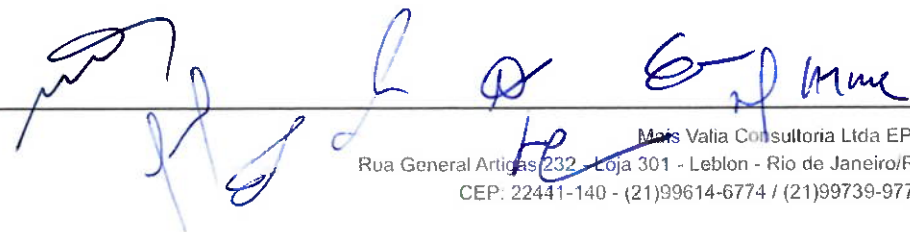

Mais Valla Consultoria Ltda EPP
 Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
 CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.339.066,38	0,00	0,00	9.671.135,43	332.069,05	3,56% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.346.623,78	0,00	0,00	1.382.455,89	35.832,11	2,66% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	108.217.836,49	0,00	947.350,06	107.453.115,70	182.629,27	0,17% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	26.032.547,65	0,00	0,00	26.403.295,41	370.747,76	1,42% ▲
	628.818.551,31	56.472.352,45	79.197.430,42	615.000.461,85	8.906.988,51	1,42%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	15.752.920,39	1.000.000,00	0,00	16.221.769,32	-531.151,07	-3,17% ▼
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	37.066.738,74	1.000.000,00	0,00	37.304.033,88	-762.704,86	-2,00% ▼
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	16.717.143,98	0,00	16.945.674,78	0,00	228.530,80	1,37% ▲
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.787.898,60	14.000.000,00	0,00	16.795.762,17	7.863,57	0,05% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.444.469,15	0,00	0,00	10.586.526,99	142.057,84	1,36% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.302.759,91	0,00	0,00	12.411.680,02	108.920,11	0,89% ▲
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	16.400.407,45	0,00	0,00	15.505.752,51	-894.654,94	-5,46% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.309.728,13	0,00	0,00	6.259.030,20	-50.697,93	-0,80% ▼
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	5.216.040,53	0,00	0,00	5.094.971,25	-121.069,28	-2,32% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	93.488.852,30	0,00	0,00	91.965.661,71	-1.523.190,59	-1,63% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.602.244,42	0,00	0,00	5.533.071,99	-69.172,43	-1,23% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	23.222.345,44	0,00	0,00	22.269.232,75	-953.112,69	-4,10% ▼
MAG BRASIL FI AÇÕES	52.654.728,83	0,00	5.000.000,00	45.312.013,97	-2.342.714,86	-4,45% ▼
META VALOR FI AÇÕES	17.873.253,86	0,00	0,00	17.294.636,73	-578.617,13	-3,24% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	35.304.409,53	0,00	0,00	33.841.978,38	-1.462.431,15	-4,14% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.279.934,76	26.000.000,00	0,00	27.519.638,23	-760.296,53	-2,69% ▼
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	12.124.426,11	4.945.000,00	0,00	16.443.703,58	-625.722,53	-3,67% ▼
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.548.368,78	0,00	0,00	4.279.706,13	-268.662,65	-5,91% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.349.493,12	0,00	0,00	8.072.063,10	-277.430,02	-3,32% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.053.448,10	0,00	0,00	2.993.172,06	-60.276,04	-1,97% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.687.958,36	0,00	0,00	4.628.162,13	-59.796,23	-1,28% ▼
	386.187.570,49	46.945.000,00	21.945.674,78	400.332.567,10	-10.854.328,61	-2,64%



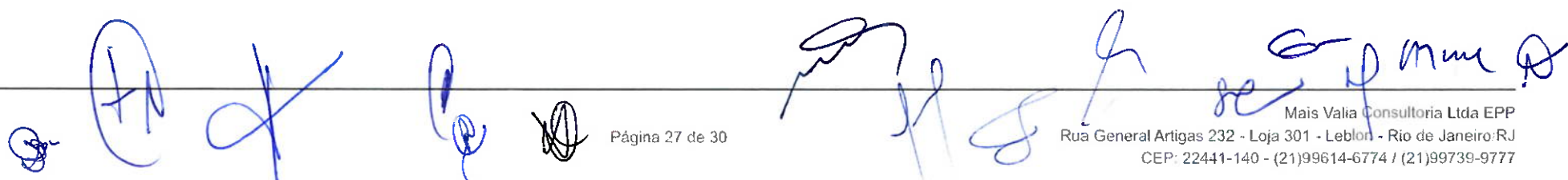


ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.419.190,86	0,00	0,00	3.484.910,35	65.719,49	1,92% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	20.375.670,01	0,00	47.960,70	21.180.916,99	853.207,68	4,19% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	438.029,43	0,00	0,00	407.954,99	-30.074,44	-6,87% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	34.228.167,15	47.960,70	0,00	38.129.873,03	3.853.745,18	11,24% ▲
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.127.580,99	0,00	0,00	2.128.458,08	877,09	0,04% ▲
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.262.372,93	2.000.000,00	0,00	6.345.546,67	83.173,74	1,33% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.817.479,58	0,00	0,00	7.647.413,19	-170.066,39	-2,18% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.831.803,36	0,00	0,00	11.342.082,33	-489.721,03	-4,14% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	17.575.962,17	0,00	0,00	17.007.342,44	-568.619,73	-3,24% ▼
	102.076.256,48	2.047.960,70	47.960,70	107.674.498,07	3.598.241,59	3,46%

(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	624.322,56	0,00	0,00	642.750,72	18.428,16	2,95% ▲
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.565.714,09	0,00	0,00	2.445.713,98	879.999,89	56,20% ▲
MACAM SHOPPING FII	11.776.761,56	0,00	0,00	10.660.079,01	-1.116.682,55	-9,48% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.292.511,84	0,00	285.078,18	9.066.973,73	59.540,07	0,64% ▲
	23.259.310,05	0,00	285.078,18	22.815.517,44	-158.714,43	-0,68%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	23.659.528,24	0,00	0,00	26.890.216,83	3.230.688,59	13,65% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.343.064,24	0,00	0,00	1.511.885,41	168.821,17	12,57% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.589.080,82	0,00	0,00	8.258.893,37	669.812,55	8,83% ▲
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.990.494,31	0,00	0,00	4.732.235,08	741.740,77	18,59% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	13.243.306,50	0,00	0,00	14.474.291,96	1.230.985,46	9,30% ▲
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.874.504,28	0,00	0,00	10.686.057,60	-188.446,68	-1,73% ▼
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.566.607,28	0,00	0,00	13.080.957,52	1.514.350,24	13,09% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.328.154,05	0,00	0,00	7.366.518,29	1.038.364,24	16,41% ▲
	78.594.739,72	0,00	0,00	87.001.056,06	8.406.316,34	10,70%

[Handwritten signatures]

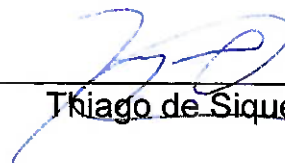
[Handwritten signatures]

PARECER Nº:001/2023–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 17 de abril de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **Março de 2024**.



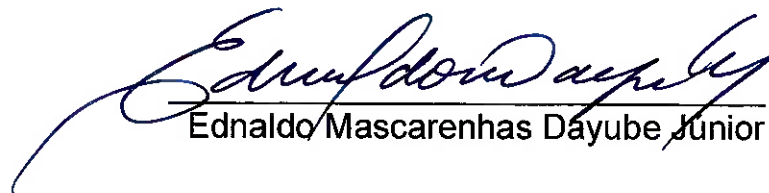
Renaldo de Sousa



Thiago de Siqueira Sousa



Jediael Souza Estoduto



Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior



Victor Hugo Pereira de Abreu

PARECER Nº 002/2024 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **18 de ABRIL de 2024**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de dezembro de 2021, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de MARÇO de 2024**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias




Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2024–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 24 de abril de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **Março de 2024**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



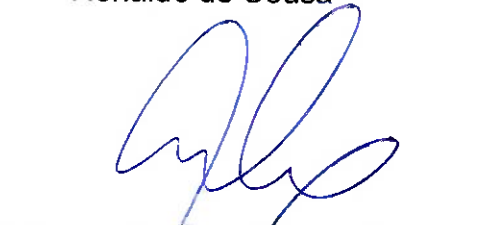
Renaldo de Sousa




Mayara do Nascimento Rosa



Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediel Souza Estoduto