

2023

Relatório

Mensal e 1º trimestre de 2023

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.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'mpkoster' and other illegible marks.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	101.651.858,88	9,54%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.237.187,21	0,12%	5.899.893.732,27	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	84.508.050,68	7,93%	5.627.693.313,74	1,50%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.344.527,98	1,16%	5.537.261.588,22	0,22%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.116.041,90	1,79%	6.754.991.755,09	0,28%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.772.080,19	1,86%	179.590.984,35	11,01%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.087.799,63	0,48%	3.204.967.185,63	0,16%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.205.221,51	1,24%	236.853.474,89	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.702.938,38	1,29%	3.501.227.547,95	0,39%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.403.321,59	0,51%	5.074.930.034,52	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	49.181.195,02	4,62%	6.990.840.946,14	0,70%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.236.768,28	3,68%	8.067.452.652,34	0,49%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.585.914,37	2,12%	7.183.936.024,67	0,31%	7º I b
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.586.691,36	2,40%	673.306.700,21	3,80%	7º III a
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	35.355.201,90	3,32%	944.378.444,52	3,74%	7º III a
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.058.303,68	0,47%	7.612.606.824,57	0,07%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.240.062,15	3,68%	15.856.812.759,76	0,25%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.934.983,05	1,50%	2.028.549.843,89	0,79%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	23.024.074,36	2,16%	430.880.570,81	5,34%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	49.425.214,34	4,64%	551.662.575,63	8,96%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.648.135,69	2,22%	445.508.530,43	5,31%	7º III a
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	3.723,50	0,00%	144.192,01	2,58%	7º V a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.179.933,38	1,05%	257.023.146,62	4,35%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.232.339,62	0,12%	29.059.568,13	4,24%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.695.245,50	0,44%	187.438.502,61	2,50%	8º I
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	16.398.707,64	1,54%	239.557.219,90	6,85%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.240.912,94	1,24%	254.591.957,51	5,20%	8º I

Investimentos

\$ 1.065.292.033,53

Disponibilidades Financeiras

\$ 817.861,45

Total Carteira

\$ 1.066.109.894,98

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8.564.107,78	0,80%	1.176.716.920,02	0,73%	8º I	Investimentos
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.169.094,54	0,95%	411.193.555,24	2,47%	8º I	\$ 1.065.292.033,53
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.742.361,23	1,20%	309.607.968,47	4,12%	8º I	Disponibilidades Financeiras
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.048.380,96	0,47%	1.304.264.694,52	0,39%	8º I	\$ 817.861,45
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.120.974,17	0,57%	32.208.474,61	19,00% ▲	8º I	Total Carteira
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	74.021.034,53	6,95%	1.046.141.352,15	7,08%	8º I	\$ 1.066.109.894,98
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	18.550.377,69	1,74%	720.705.596,73	2,57%	8º I	Governança (Pró Gestão)
META VALOR FI AÇÕES	15.724.530,39	1,48%	199.044.953,48	7,90%	8º I	576 NIVEL 3 22/12/2025
MULTINVEST FI AÇÕES	4.700.641,46	0,44%	41.908.989,71	11,22%	8º I	
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.217.068,26	0,21%	16.717.935,78	13,26%	8º I	
OCCAM FIC AÇÕES	28.503.586,68	2,68%	853.971.948,20	3,34%	8º I	
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	46.038.308,25	4,32%	286.509.098,08	16,07% ▲	8º I	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.501.596,09	0,61%	104.298.581,29	6,23%	8º I	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.601.293,14	0,24%	271.266.935,39	0,96%	8º I	
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.196.902,61	0,58%	181.981.982,30	3,41%	9º II	
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.200.616,02	0,86%	6.800.000.000,00	0,14%	9º II	
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	10.866.947,38	1,02%	14.900.000.000,00	0,07%	9º II	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	12.181.994,81	1,14%	290.551.141,69	4,19%	9º II	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.941.714,93	1,97%	658.756.412,99	3,18%	9º III	
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.197.382,41	0,11%	115.332.536,57	1,04%	9º III	
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.987.584,43	0,37%	26.013.463,18	15,33% ▲	9º III	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.346.287,96	0,50%	1.421.718.737,96	0,38%	9º III	
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.545.392,59	0,24%	126.014.881,91	2,02%	10º I	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	25.829.745,20	2,42%	496.229.337,01	5,21%	10º I	
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.100.926,27	0,67%	47.644.233,06	14,90%	10º I	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.119.469,06	0,95%	127.636.032,08	7,93%	10º I	
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.791.610,55	1,48%	165.317.009,30	9,55%	10º I	

m. p. code *A* *mm* *P* *E* *sp*

[Handwritten signatures and initials]

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	20.571.492,00	1,93%	2.959.575.289,59	0,70%	10º II
MACAM SHOPPING FII	6.468.064,68	0,61%	316.008.905,77	2,05%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.532.146,79	0,14%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.571.428,25	0,24%	80.482.317,75	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.282.537,69	0,97%	0,00		11º

Investimentos

💰 1.065.292.033,53

Disponibilidades Financeiras


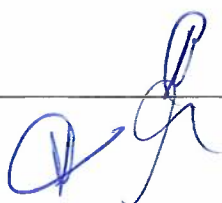
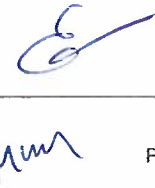

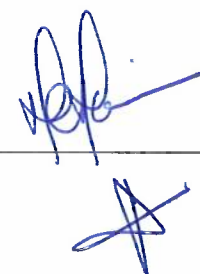

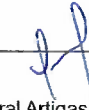


💰 817.861,45

Total Carteira

💰 1.066.109.894,98

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025

mpelosa         

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.097,908266	31.172.788,18
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.136,095699	70.479.070,71

Investimentos

\$ 1.065.292.033,53


Disponibilidades Financeiras

\$ 817.861,45

Total Carteira

\$ 1.066.109.894,98

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 3 22/12/2025

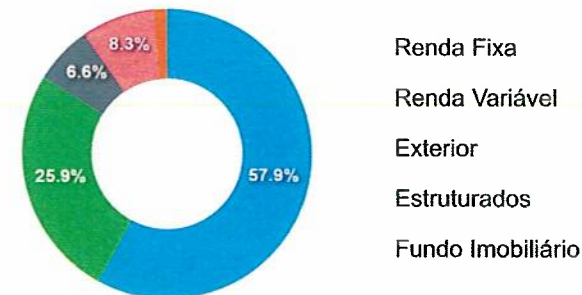
m. p. costa *mm* *g* *P* *E* *Q* *Handwritten signature* *B* *Handwritten signature* *Handwritten signature* *Handwritten signature*

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,53%	101.651.858,88	90,47%	964.458.036,10
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	26,77%	285.381.046,74	73,23%	780.728.848,24
7° III a - FI Referenciados RF	75,00%	20,38%	217.272.666,53	54,62%	582.309.754,71
7° V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00%	3.723,50	15,00%	159.912.760,75
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,16%	12.412.273,00	13,84%	147.504.211,25
8° I - Fundos de Ações	45,00%	25,87%	275.838.221,25	19,13%	203.911.231,49
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,61%	38.446.460,82	6,39%	68.164.528,68
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,95%	31.472.969,73	7,05%	75.138.019,77
10° I - Fundos Multimercados	15,00%	5,76%	61.387.143,67	9,24%	98.529.340,58
10° II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	2,54%	27.039.556,68	7,46%	79.571.432,82
11° - Fundos Imobiliários	15,00%	1,35%	14.386.112,73	13,65%	145.530.371,52

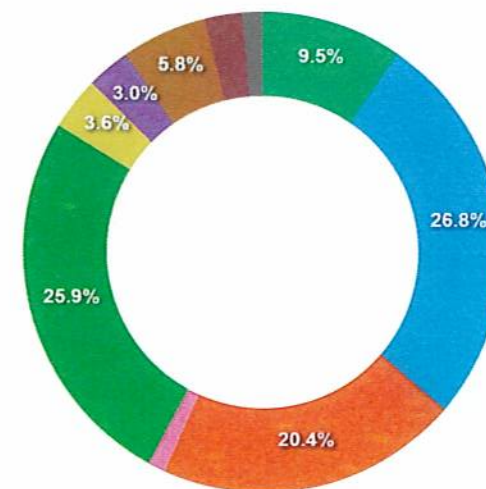
Governança (Pró Gestão)

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	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,53%	5,00%	10,00%	20,00%	111.570.120,12	8º I - Fundos de Ações	25,87%	30,00%	33,00%	40,00%	150.605.736,74
7º I b - FI 100% Títulos TN	26,77%	15,00%	19,00%	40,00%	141.062.911,25	9º II - Constituídos no Brasil	3,61%	2,00%	5,00%	10,00%	68.164.528,68
7º III a - FI Referenciados RF	20,38%	5,00%	14,00%	40,00%	209.171.291,46	9º III - Ações - BDR Nível I	2,95%	2,00%	5,00%	10,00%	75.138.019,77
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	31.983.296,85	10º I - Fundos Multimercados	5,76%	2,00%	3,00%	8,00%	23.901.647,93
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	31.979.573,35	10º II - Fundos em Participaçõ...	2,54%	0,00%	2,00%	5,00%	26.265.938,07
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,16%	4,00%	6,00%	10,00%	94.198.716,50	11º - Fundos Imobiliários	1,35%	0,00%	2,00%	5,00%	38.919.382,02

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	2,34	5,24	5,24				12,44	26,21
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	3,08	3,08	6,43	13,24	21,06	0,03	0,05
MAG FI RENDA FIXA	1,07	3,00	3,00	6,30	13,04	21,35	0,05	0,10
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,51	0,47	0,47	4,02	11,36	20,57	0,22	0,47
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,63	3,65	3,65	6,41	11,28	17,78	0,70	1,47
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1		-44,30	-44,30	-40,66	-86,49	-94,07		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,22	3,02	3,02	6,67	-4,48	-8,90	7,04	14,82
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,00	3,21	3,21	8,91	-5,03	-10,77	7,58	15,96
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,90	11,94	11,94	13,99	-7,06	-17,38	9,11	19,18
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,98	3,32	3,32	2,70	-9,20	-20,98	8,25	17,37
IBOVESPA - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-0,29	-1,06	-1,06	0,17	0,58		2,47	5,21
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	5,14	18,58	18,58	32,20	-7,38	-33,62	11,18	23,54
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,40	-2,93	-2,93	-5,31	-7,85	-0,48	5,90	12,43
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,71	9,46	9,46	7,89	-9,78	-36,68	14,11	29,72
OCCAM FIC AÇÕES	-2,80	-6,55	-6,55	-8,00	-12,63	-12,41	7,52	15,84
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,82	-5,31	-5,31	-10,48	-12,73	-10,55	6,78	14,28
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-3,96	-9,05	-9,05	-6,21	-12,91	-20,77	8,29	17,46
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,20	-6,87	-6,87	-6,49	-13,40	-17,42	8,21	17,29

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-3,19	-6,39	-6,39	-8,08	-13,90	-13,61	8,09	17,04
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-2,93	-7,57	-7,57	-8,29	-14,88	-25,46	8,89	18,73
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-4,02	-7,66	-7,66	-10,65	-17,53	-20,66	5,71	12,03
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-4,91	-11,02	-11,02	-12,44	-19,61	-21,23	8,96	18,87
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,51	-7,33	-7,33	-11,01	-19,61	-38,85	9,69	20,41
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-9,93	-13,10	-13,10	-20,32	-21,44	-24,11	13,22	27,84
MULTINVEST FI AÇÕES	-3,27	-9,83	-9,83	-16,35	-24,64	-29,86	9,59	20,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	1,97	2,48	2,48	0,75			4,00	8,43
IBX - BENCHMARK	-3,07	-7,27	-7,27	-7,64	-16,05	-13,70		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,68	-5,47	-5,47	-8,85	-18,78	-21,71	4,79	10,09
META VALOR FI AÇÕES	-6,57	-10,92	-10,92	-14,86	-24,19	-30,09	11,16	23,50
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-7,17	-8,08	-8,08	-14,06	-25,70	-29,79	13,91	29,29
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,58	4,71	4,71	7,06	10,21	20,24		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,39	4,37	4,37	6,83	9,61	19,14	1,11	2,34
IMA-B - BENCHMARK	2,66	3,98	3,98	4,22	7,51	12,36		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60	3,89	3,89	4,06	7,26	11,74	1,58	3,33
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,27	1,05	1,05	3,78	3,09	6,11	0,90	1,89
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,52	4,38	4,38	7,03	10,38	20,01		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	3,20	3,20	6,47	13,12	24,66	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50	4,32	4,32	6,89	10,27	19,62	0,89	1,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,49	4,32	4,32	6,87	10,13	19,36	0,89	1,86
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,48	4,30	4,30	6,84	10,06	18,85	0,88	1,86
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,49	4,31	4,31	6,82	9,96	19,04	0,89	1,87

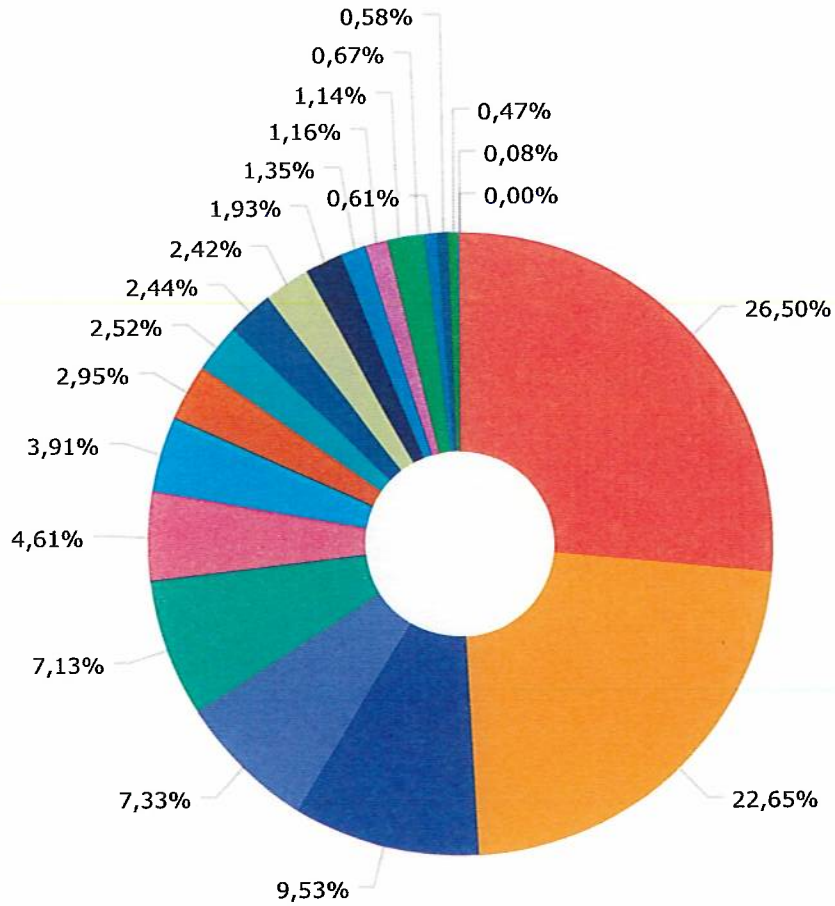
mplascor *Ad* *mm* *P* *pp* *E* *g*

★ *BI* *CP* *JP* *S* *W* *id*

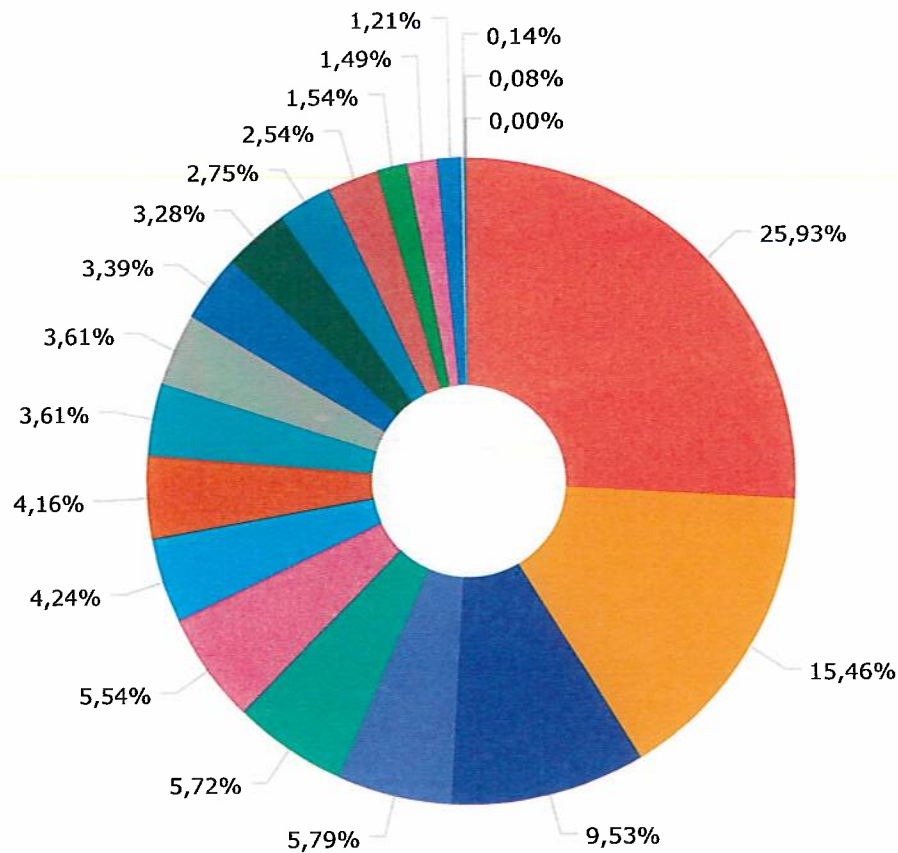
Mais Valia Consultoria Ltda EPP
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99739-9777

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,50	0,74	0,74	3,35	5,55	17,15	0,10	0,22
IPCA - BENCHMARK	0,71	2,09	2,09	3,76	4,65	16,48		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	3,25	3,25	5,55	11,71	14,38	0,19	0,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88	3,54	3,54	5,27	10,69	15,78	0,88	1,85
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,06	3,57	3,57	5,10	10,05	14,83	1,02	2,16
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,43	4,12	4,12	3,57	9,39	16,97	1,62	3,42
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27	4,06	4,06	6,87	9,39		0,90	1,89
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,45	3,81	3,81	5,42	9,19		1,02	2,16
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,77	1,06	1,06	2,06	5,12	14,21	1,58	3,33
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	1,42	4,08	4,08	7,83	13,02	35,86		
MACAM SHOPPING FII	-0,15	3,16	3,16	103,87	107,66	-40,16		
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,23	3,35	3,35	6,61	13,19	19,00		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,21	3,33	3,33	6,53	12,96	18,52	0,25	0,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20	3,25	3,25	6,44	12,84	18,35	0,25	0,53
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	3,51	7,03	7,03	14,61	-9,29	3,43		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	4,14	8,86	8,86	19,71	3,14	25,17	8,66	18,24
SELIC - BENCHMARK	1,17	3,25	3,25	6,55	13,28	20,54		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,17	3,21	3,21	6,65	13,70	21,72	0,03	0,06
SMLL - BENCHMARK	-1,74	-9,51	-9,51	-16,40	-27,95	-35,01		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,97	-5,49	-5,49	-8,87	-18,08	-21,20	4,74	9,98
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	-3,32	-7,71	-7,71	-16,43	-19,00	-21,43	10,75	22,65

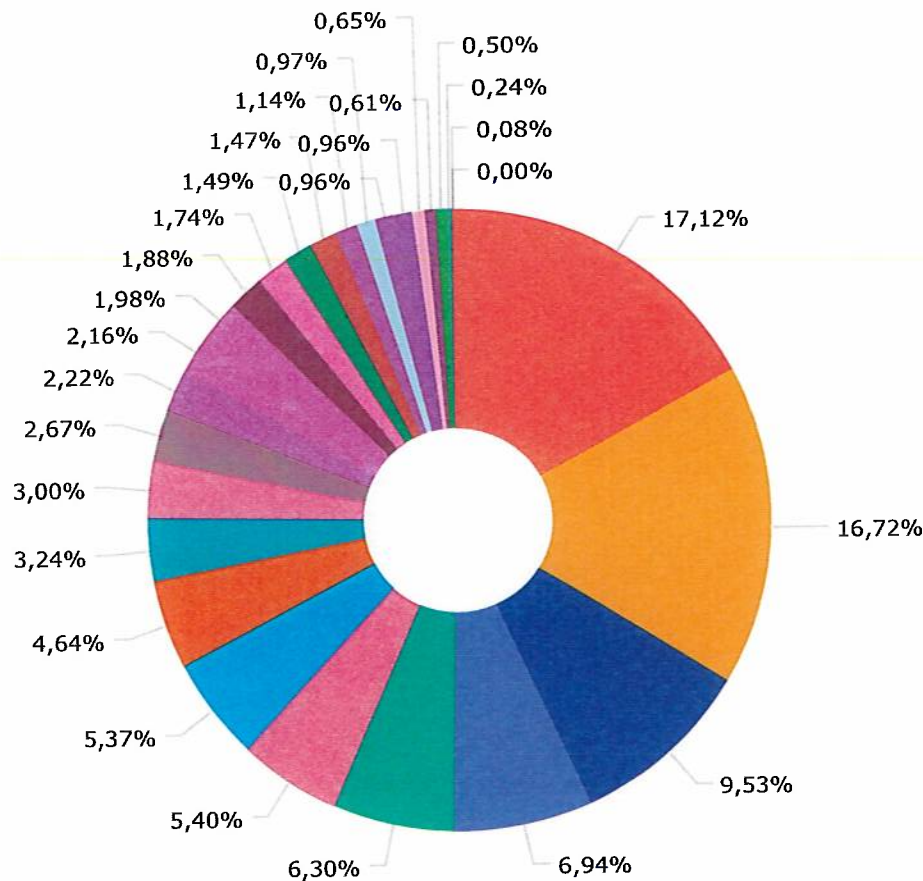
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	1,25	3,59	3,59	6,82	10,93	30,87		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17,06	16,82	16,82	16,46	-2,74	72,09		
MSCI WORLD - BENCHMARK	0,32	4,43	4,43	10,27	-1,96	-11,47		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-1,26	10,76	10,76	-4,78	-33,93	-58,22	17,87	37,64
MSCI ACWI - BENCHMARK	0,30	4,02	4,02	9,83	-2,53	-14,34		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,87	2,99	2,99	13,58	0,45	-9,85	8,34	17,57
IFIX - BENCHMARK	-1,69	-3,70	-3,70	-7,68	-0,68	-3,01		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,90	-20,21	-20,21	-43,61	-42,01	-16,67	13,83	29,13
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								



Ibovespa	282.540.770,15
IMA-B 5	241.502.536,90
Títulos Públicos	101.651.858,88
IPCA	78.130.458,15
CDI	75.989.462,48
IDKA IPCA 2 Anos	49.181.195,02
IRF-M 1	41.701.956,27
Global BDRX	31.472.969,73
IBX	26.889.931,31
IMA-B	26.047.466,36
S&P 500 (Moeda Original)	25.829.745,20
IPCA + 6,00% ao ano	20.571.492,00
IFIX	14.386.112,73
SMLL	12.386.162,80
MSCI ACWI	12.181.994,81
Não definido	7.100.926,27
IPCA + 8,00% ao ano	6.468.064,68
MSCI WORLD	6.196.902,61
Selic	5.058.303,68
Disponibilidades Financeiras	817.861,45
CDI + 3,50% ao ano	3.723,50

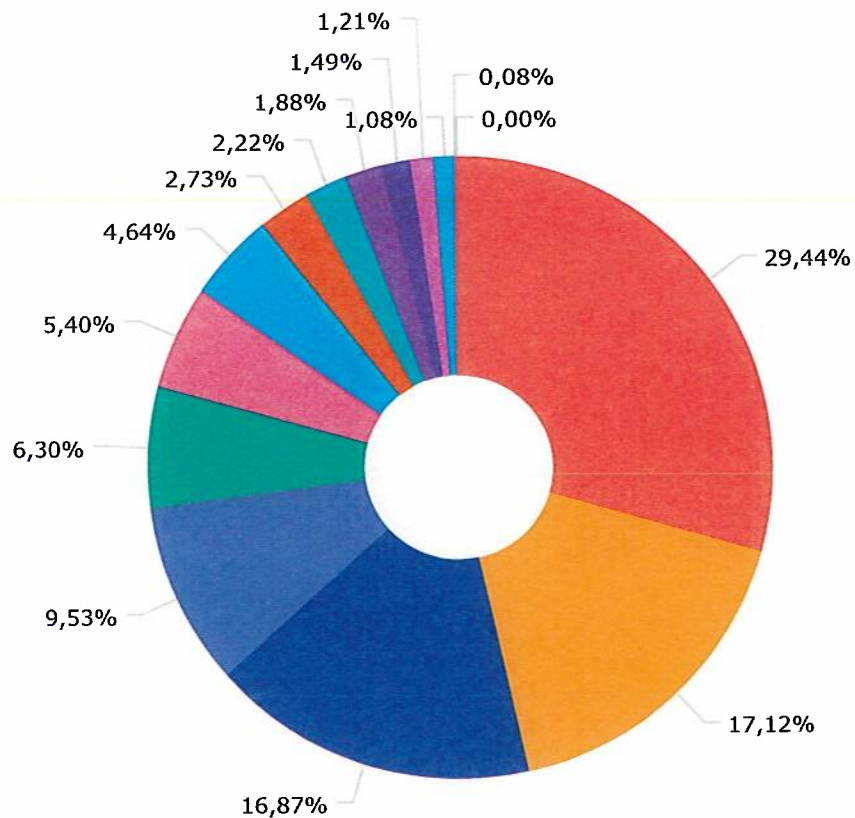


Renda Fixa Indexados	276.397.712,57
Ações Livre	164.777.864,57
Títulos Públicos	101.651.858,88
Ações Índice Ativo	61.762.838,64
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	60.941.893,26
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	59.084.483,05
Renda Fixa Duração Livre Soberano	45.203.327,00
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	44.298.365,83
Multimercados Livre	38.494.606,85
Ações Investimento no Exterior	38.446.460,82
Não classificado	36.097.758,33
Ações Valor/Crescimento	35.005.182,77
Ações Dividendos	29.366.597,36
Fundos de Participações	27.039.556,68
Ações Small Caps	16.398.707,64
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.934.983,05
FII Renda Gestão Ativa	12.853.965,94
FII TVM Gestão Ativa	1.532.146,79
Disponibilidades Financeiras	817.861,45
FIDC Outros	3.723,50



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.555.421,30
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	178.295.156,34
TESOURO NACIONAL	101.651.858,88
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	74.021.034,53
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	67.197.579,35
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	57.570.592,33
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	57.218.241,63
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	49.425.214,34
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	34.544.152,67
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	31.974.115,26
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	28.503.586,68
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	23.648.135,69
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	23.024.074,36
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	21.093.953,14
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENT...	20.067.563,40
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	18.550.377,69
ITAU UNIBANCO S.A.	15.934.983,05
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	15.724.530,39
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	12.181.994,81
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	10.335.228,85
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINA...	10.282.537,69
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	10.184.487,04
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRAD...	6.917.709,72
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	6.468.064,68
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	5.346.287,96
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.571.428,25
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	817.861,45
GENIAL GESTAO LTDA	3.723,50

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



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	313.902.197,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	182.555.421,30
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	179.827.303,13
TESOURO NACIONAL	101.651.858,88
BANCO BRADESCO S.A.	67.197.579,35
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	57.570.592,33
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	49.425.214,34
BANCO DAYCOVAL S.A.	29.110.304,79
INTRAG DTVM LTDA	23.648.135,69
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S...	20.067.563,40
ITAU UNIBANCO S.A.	15.934.983,05
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	12.853.965,94
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	11.543.190,57
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	817.861,45
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	3.723,50

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	1.050.076.797,28	11.232.500,00	8.050.000,00	1.073.005.377,88	19.746.080,60	19.746.080,60	1,87% ▲	1,87%	0,96%	0,96%	194,79%	4,15%
Fevereiro	1.073.005.377,88	16.292.000,00	14.841.518,77	1.057.486.358,58	-16.969.500,53	2.776.580,07	-1,58% ▼	0,27%	1,19%	2,16%	12,50%	3,80%
Março	1.057.486.358,58	11.279.355,23	8.110.000,00	1.065.292.033,53	4.636.319,72	7.412.899,79	0,44% ▲	0,70%	1,16%	3,34%	20,96%	3,54%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.412.899,79	0,70%	3,34%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



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

Gráfico Risco x Retorno

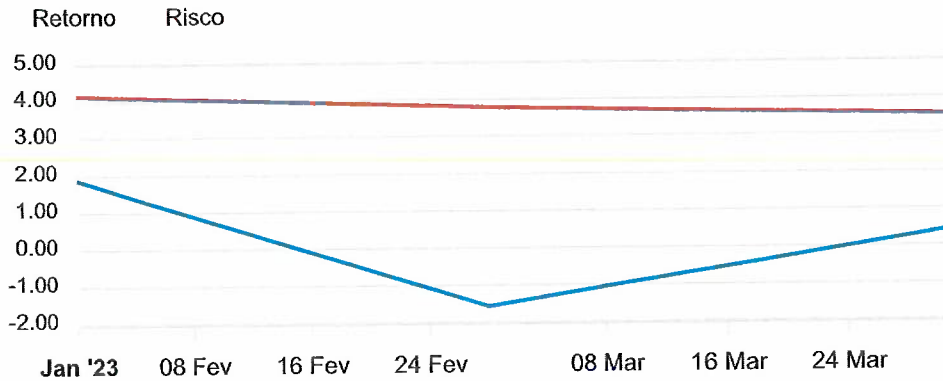
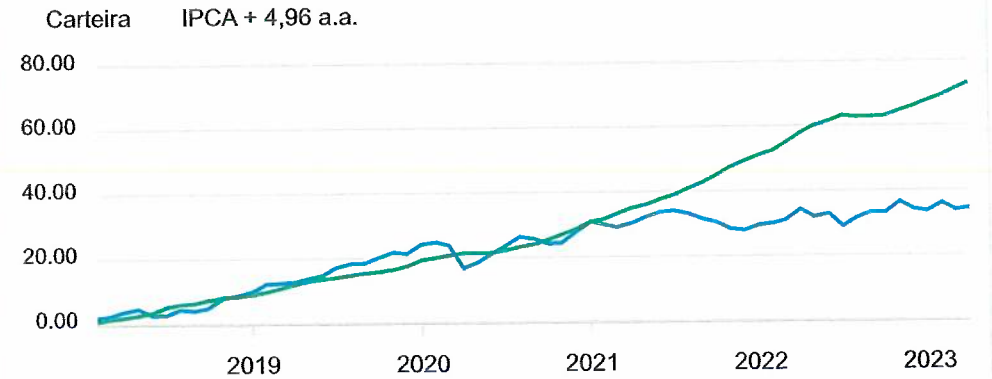
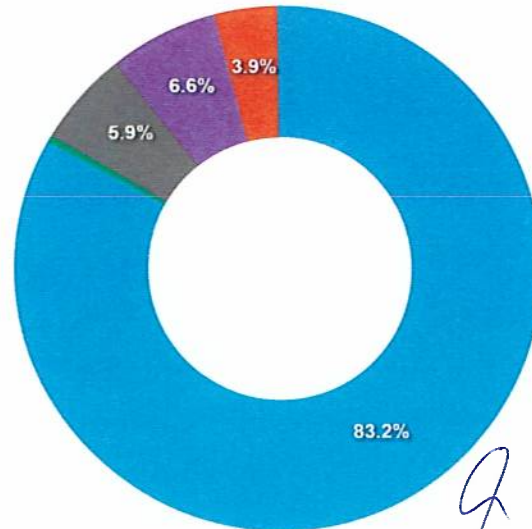


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/03/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	887.199.050,91	83,28
Até D+180	3.833.632,76	0,36
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	63.168.747,70	5,93
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	70.479.070,71	6,62
Indeterminado	41.429.392,91	3,89



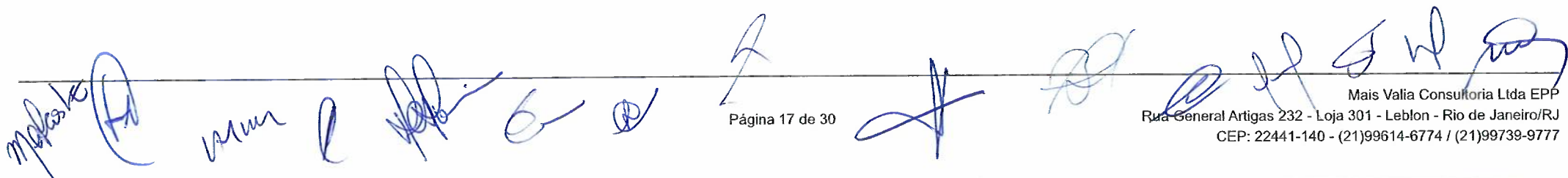
Molitor A
man

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

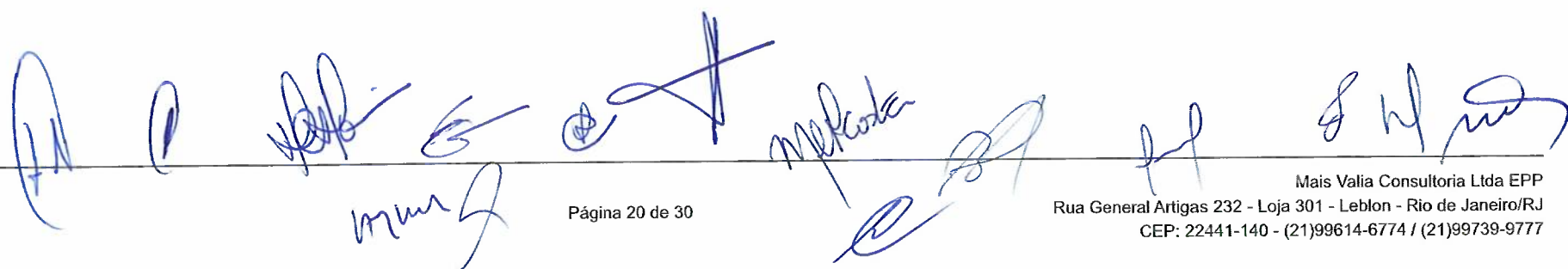
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	98.832.669,12	0,00	0,00	101.651.858,88	2.819.189,76	2,85% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.206.986,41	7.500,00	0,00	1.237.187,21	22.700,80	1,87% ▲	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	83.269.197,90	0,00	0,00	84.508.050,68	1.238.852,78	1,49% ▲	0,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.031.474,15	0,00	0,00	12.344.527,98	313.053,83	2,60% ▲	1,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.889.800,49	0,00	0,00	19.116.041,90	226.241,41	1,20% ▲	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.545.989,95	0,00	0,00	19.772.080,19	226.090,24	1,16% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.023.815,50	0,00	0,00	5.087.799,63	63.984,13	1,27% ▲	0,90%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	25.070.181,72	0,00	0,00	25.586.691,36	516.509,64	2,06% ▲	1,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	34.834.477,13	0,00	0,00	35.355.201,90	520.724,77	1,49% ▲	0,89%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.058.303,68	58.303,68	1,17% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.009.452,08	0,00	0,00	13.205.221,51	195.769,43	1,50% ▲	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.530.560,34	0,00	0,00	13.702.938,38	172.378,04	1,27% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	37.746.387,10	9.120.000,00	8.110.000,00	39.240.062,15	483.675,05	1,03% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.338.598,76	0,00	0,00	5.403.321,59	64.722,83	1,21% ▲	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.505.070,44	0,00	0,00	49.181.195,02	676.124,58	1,39% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	38.657.784,17	0,00	0,00	39.236.768,28	578.984,11	1,50% ▲	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.316.709,80	0,00	0,00	22.585.914,37	269.204,57	1,21% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.556.308,35	0,00	0,00	15.934.983,05	378.674,70	2,43% ▲	1,62%
MAG FI RENDA FIXA	22.779.617,29	0,00	0,00	23.024.074,36	244.457,07	1,07% ▲	0,05%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	6.532,45	0,00	0,00	3.723,50	-2.808,95	-43,00% ▼	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	48.702.670,62	0,00	0,00	49.425.214,34	722.543,72	1,48% ▲	0,88%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.123.315,41	0,00	0,00	11.179.933,38	56.617,97	0,51% ▲	0,22%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.214.732,31	0,00	0,00	1.232.339,62	17.607,31	1,45% ▲	1,02%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.237.142,29	0,00	0,00	23.648.135,69	410.993,40	1,77% ▲	1,58%
	605.429.473,78	9.127.500,00	8.110.000,00	616.721.568,65	10.274.594,87	1,69%	0,62%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.714.067,59	0,00	0,00	4.695.245,50	-18.822,09	-0,40% ▼	5,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	18.206.684,55	0,00	0,00	16.398.707,64	-1.807.976,91	-9,93% ▼	13,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.795.374,12	0,00	0,00	13.240.912,94	-554.461,18	-4,02% ▼	5,71%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8.799.862,60	0,00	0,00	8.564.107,78	-235.754,82	-2,68% ▼	4,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.480.518,42	0,00	0,00	10.169.094,54	-311.423,88	-2,97% ▼	4,74%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.162.405,08	0,00	0,00	12.742.361,23	-420.043,85	-3,19% ▼	8,09%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.342.980,96	0,00	0,00	5.048.380,96	-294.600,00	-5,51% ▼	9,69%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.373.039,35	0,00	0,00	6.120.974,17	-252.065,18	-3,96% ▼	8,29%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	75.163.014,29	1.000.000,00	0,00	74.021.034,53	-2.141.979,76	-2,81% ▼	6,78%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.163.559,40	0,00	0,00	18.550.377,69	-613.181,71	-3,20% ▼	8,21%
META VALOR FI AÇÕES	16.830.843,76	0,00	0,00	15.724.530,39	-1.106.313,37	-6,57% ▼	11,16%
MULTINVEST FI AÇÕES	4.859.555,79	0,00	0,00	4.700.641,46	-158.914,33	-3,27% ▼	9,59%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.293.096,82	0,00	0,00	2.217.068,26	-76.028,56	-3,32% ▼	10,75%
OCCAM FIC AÇÕES	29.324.073,10	0,00	0,00	28.503.586,68	-820.486,42	-2,80% ▼	7,52%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	48.413.765,29	0,00	0,00	46.038.308,25	-2.375.457,04	-4,91% ▼	8,96%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.697.566,04	0,00	0,00	6.501.596,09	-195.969,95	-2,93% ▼	8,89%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.771.588,15	1.000.000,00	0,00	2.601.293,14	-170.295,01	-6,14% ▼	13,91%
-	285.391.995,31	2.000.000,00	0,00	275.838.221,25	-11.553.774,06	-4,02%	8,09%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.352.788,50	151.855,23	0,00	2.545.392,59	40.748,86	1,63% ▲	0,70%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.574.065,00	0,00	0,00	20.571.492,00	2.997.427,00	17,06% ▲	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	24.803.280,22	0,00	0,00	25.829.745,20	1.026.464,98	4,14% ▲	8,66%
MACAM SHOPPING FII	6.477.751,17	0,00	0,00	6.468.064,68	-9.686,49	-0,15% ▼	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.938.888,14	0,00	0,00	7.100.926,27	162.038,13	2,34% ▲	12,44%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.148.654,80	0,00	0,00	10.119.469,06	-29.185,74	-0,29% ▼	2,47%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.486.531,29	0,00	0,00	15.791.610,55	305.079,26	1,97% ▲	4,00%
-	83.781.959,12	151.855,23	0,00	88.426.700,35	4.492.886,00	5,35%	4,55%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.515.275,70	0,00	0,00	1.532.146,79	16.871,09	1,11% ▲	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.548.571,11	0,00	0,00	2.571.428,25	22.857,14	0,90% ▲	13,83%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.199.541,10	0,00	0,00	10.282.537,69	82.996,59	0,81% ▲	-
-	14.263.387,91	0,00	0,00	14.386.112,73	122.724,82	0,86%	8,67%



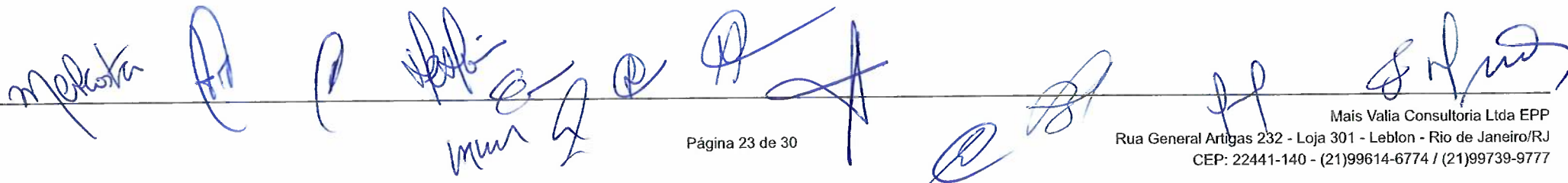
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.735.116,86	0,00	0,00	20.941.714,93	206.598,07	1,00% ▲	7,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.182.960,00	0,00	0,00	1.197.382,41	14.422,41	1,22% ▲	7,04%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.276.007,16	0,00	0,00	6.196.902,61	-79.104,55	-1,26% ▼	17,87%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.957.608,25	0,00	0,00	9.200.616,02	243.007,77	2,71% ▲	14,11%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	10.335.397,88	0,00	0,00	10.866.947,38	531.549,50	5,14% ▲	11,18%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.910.274,36	0,00	0,00	3.987.584,43	77.310,07	1,98% ▲	8,25%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.076.392,33	0,00	0,00	12.181.994,81	105.602,48	0,87% ▲	8,34%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.145.785,62	0,00	0,00	5.346.287,96	200.502,34	3,90% ▲	9,11%
	68.619.542,46	0,00	0,00	69.919.430,55	1.299.888,09	1,89%	9,49%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.187.619,64	7.500,00	0,00	1.237.187,21	42.067,57	3,52% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	81.006.802,52	0,00	0,00	84.508.050,68	3.501.248,16	4,32% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.882.151,60	0,00	0,00	12.344.527,98	462.376,38	3,89% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.491.858,16	22.500,00	0,00	19.116.041,90	601.683,74	3,25% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.158.811,34	0,00	0,00	19.772.080,19	613.268,85	3,20% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.030.221,31	0,00	144.355,23	5.087.799,63	201.933,55	4,01% ▲
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.704.698,24	0,00	0,00	25.586.691,36	881.993,12	3,57% ▲
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.895.354,08	0,00	0,00	35.355.201,90	1.459.847,82	4,31% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	5.000.000,00	0,00	5.058.303,68	58.303,68	1,17% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.107.694,88	0,00	0,00	13.205.221,51	97.526,63	0,74% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.560.989,09	0,00	0,00	13.702.938,38	141.949,29	1,05% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.783.791,13	31.622.000,00	25.343.446,44	39.240.062,15	1.177.717,46	1,86% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.233.364,00	0,00	0,00	5.403.321,59	169.957,59	3,25% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.122.540,11	0,00	0,00	49.181.195,02	2.058.654,91	4,37% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.610.487,02	0,00	0,00	39.236.768,28	1.626.281,26	4,32% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.858.032,05	0,00	0,00	22.585.914,37	727.882,32	3,33% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.454.170,05	0,00	5.513.717,10	0,00	59.547,05	1,09% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.303.888,68	0,00	0,00	15.934.983,05	631.094,37	4,12% ▲
MAG FI RENDA FIXA	22.354.515,41	0,00	0,00	23.024.074,36	669.558,95	3,00% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	7.793,46	0,00	0,00	3.723,50	-4.069,96	-52,22% ▼
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.386.881,56	0,00	0,00	49.425.214,34	2.038.332,78	4,30% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.127.530,67	0,00	0,00	11.179.933,38	52.402,71	0,47% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.187.138,69	0,00	0,00	1.232.339,62	45.200,93	3,81% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	98.958.370,74	0,00	0,00	101.651.858,88	2.693.488,14	2,72% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.400.645,92	0,00	0,00	23.648.135,69	247.489,77	1,06% ▲

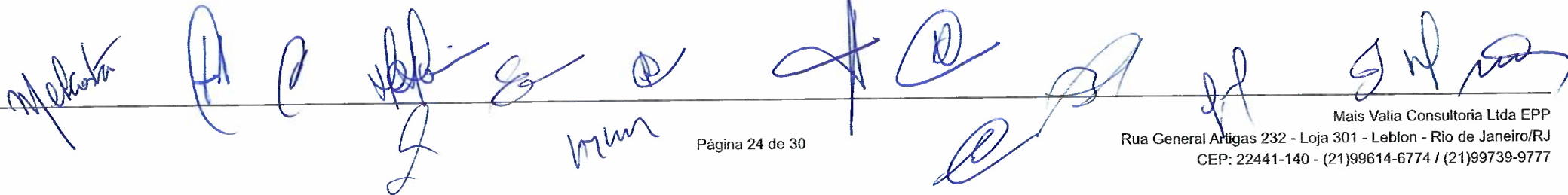
590.815.350,35 36.652.000,00 31.001.518,77 616.721.568,65 20.255.737,07 3,40%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

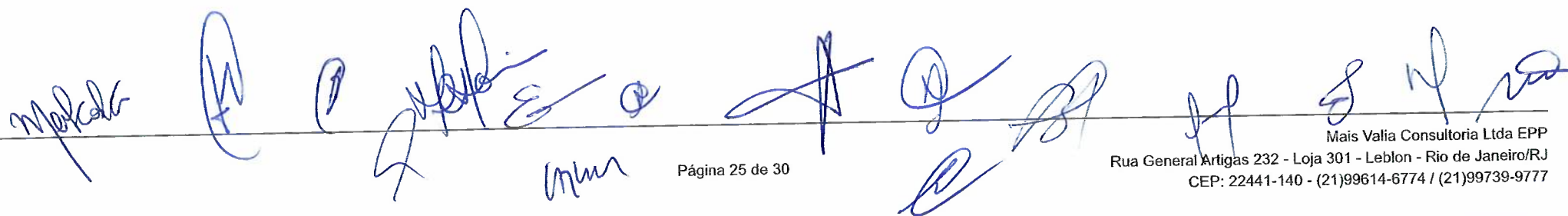
RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.836.821,94	0,00	0,00	4.695.245,50	-141.576,44	-2,93% ▼
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	18.870.750,90	0,00	0,00	16.398.707,64	-2.472.043,26	-13,10% ▼
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.339.894,40	0,00	0,00	13.240.912,94	-1.098.981,46	-7,66% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.059.237,54	0,00	0,00	8.564.107,78	-495.129,76	-5,47% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.759.320,22	0,00	0,00	10.169.094,54	-590.225,68	-5,49% ▼
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.611.457,50	0,00	0,00	12.742.361,23	-869.096,27	-6,39% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.447.938,81	0,00	0,00	5.048.380,96	-399.557,85	-7,33% ▼
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.729.911,36	0,00	0,00	6.120.974,17	-608.937,19	-9,05% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	77.142.884,93	1.000.000,00	0,00	74.021.034,53	-4.121.850,40	-5,27% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.919.477,96	0,00	0,00	18.550.377,69	-1.369.100,27	-6,87% ▼
META VALOR FI AÇÕES	17.652.432,60	0,00	0,00	15.724.530,39	-1.927.902,21	-10,92% ▼
MULTINVEST FI AÇÕES	5.212.993,54	0,00	0,00	4.700.641,46	-512.352,08	-9,83% ▼
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.402.383,83	0,00	0,00	2.217.068,26	-185.315,57	-7,71% ▼
OCCAM FIC AÇÕES	30.502.052,76	0,00	0,00	28.503.586,68	-1.998.466,08	-6,55% ▼
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	51.738.060,99	0,00	0,00	46.038.308,25	-5.699.752,74	-11,02% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.034.443,00	0,00	0,00	6.501.596,09	-532.846,91	-7,57% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.789.075,33	1.000.000,00	0,00	2.601.293,14	-187.782,19	-6,73% ▼
	297.049.137,61	2.000.000,00	0,00	275.838.221,25	-23.210.916,36	-7,76%



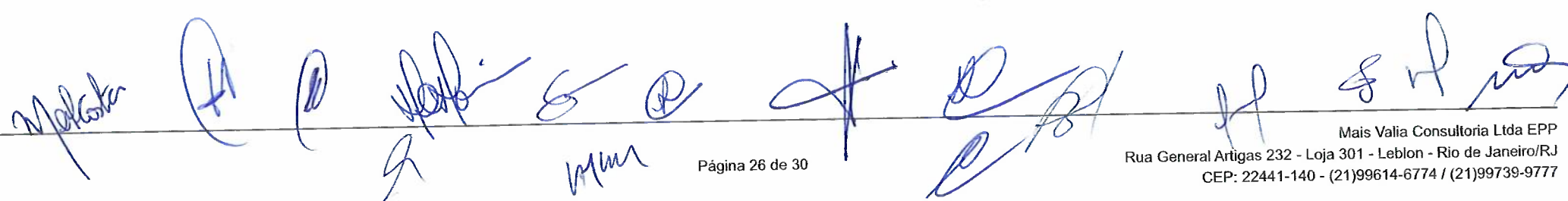
ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.307.001,58	151.855,23	0,00	2.545.392,59	86.535,78	3,52% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.609.165,00	0,00	0,00	20.571.492,00	2.962.327,00	16,82% ▲
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23.728.262,07	0,00	0,00	25.829.745,20	2.101.483,13	8,86% ▲
MACAM SHOPPING FII	6.269.935,85	0,00	0,00	6.468.064,68	198.128,83	3,16% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	6.747.341,01	0,00	0,00	7.100.926,27	353.585,26	5,24% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.227.501,07	0,00	0,00	10.119.469,06	-108.032,01	-1,06% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.409.743,33	0,00	0,00	15.791.610,55	381.867,22	2,48% ▲
	82.298.949,91	151.855,23	0,00	88.426.700,35	5.975.895,21	7,25%



FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.502.066,39	0,00	0,00	1.532.146,79	30.080,40	2,00% ▲
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3.222.856,74	0,00	0,00	2.571.428,25	-651.428,49	-20,21% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.108.652,69	0,00	0,00	10.282.537,69	173.885,00	1,72% ▲
	14.833.575,82	0,00	0,00	14.386.112,73	-447.463,09	-3,02%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.289.966,99	0,00	0,00	20.941.714,93	651.747,94	3,21% ▲
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.162.301,41	0,00	0,00	1.197.382,41	35.081,00	3,02% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.594.763,01	0,00	0,00	6.196.902,61	602.139,60	10,76% ▲
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.405.131,29	0,00	0,00	9.200.616,02	795.484,73	9,46% ▲
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	9.164.207,70	0,00	0,00	10.866.947,38	1.702.739,68	18,58% ▲
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.859.377,00	0,00	0,00	3.987.584,43	128.207,43	3,32% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.828.165,07	0,00	0,00	12.181.994,81	353.829,74	2,99% ▲
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.775.871,12	0,00	0,00	5.346.287,96	570.416,84	11,94% ▲
	65.079.783,59	0,00	0,00	69.919.430,55	4.839.646,96	7,44%



Cenário Econômico

O mês de março foi mais um mês de forte volatilidade no mercado. O segmento de renda fixa seguiu o bom desempenho dos meses anteriores de 2023, principalmente pelo desempenho dos fundos IMA's que foram beneficiados pelo fechamento da curva de juros. Além disso, a rentabilidade dos fundos atrelados ao CDI, também apresentaram resultados positivos, mas ligeiramente inferior à meta atuarial média do mês. Os títulos públicos, levados ao vencimento, seguem apresentando bons resultados. Já a renda variável local, mais uma vez fechou no negativo, mesmo com a boa recuperação nos últimos dias do mês. E para concluir, os investimentos no exterior, tiveram um bom resultado com recuperação dos principais índices globais. No geral as carteiras de investimentos fecharam com resultados positivos.

Com manutenção do quadro inflacionário, e da Taxa Selic elevada por um tempo mais longo que o esperado, os fundos atrelados ao CDI seguem como um investimento "confortável", por ter projeção e expectativa de "ficar próximo a meta atuarial". Quanto a renda variável local, nossa expectativa é de seguir com forte volatilidade; a entrada nos níveis atuais pode ser interessante, principalmente se estivermos olhando para um horizonte de médio e longo prazo.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

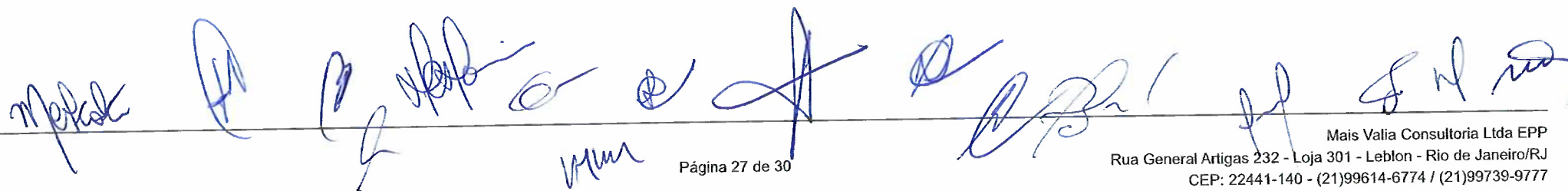
As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

Distribuição por Benchmarks

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

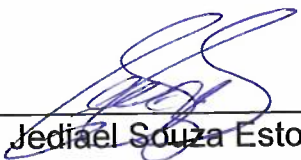
Distribuição por Classificação ANBIMA

Os fundos de investimentos presentes na carteira seguem as características de estratégias e fatores de riscos definidas pela ANBIMA. Esse agrupamento facilita a comparação de performance entre os diferentes fundos, assim como auxilia o processo de decisão de investimento.



PARECERNº:001/2023–COMIN/ANGRAPREV

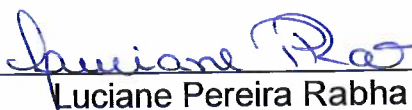
Os membros participantes da 5ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 17 de abril de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO No 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **MARÇO de 2023**.



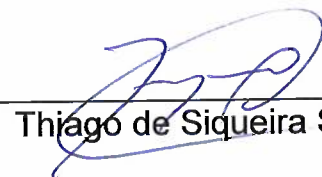
Jediael Souza Estoduto



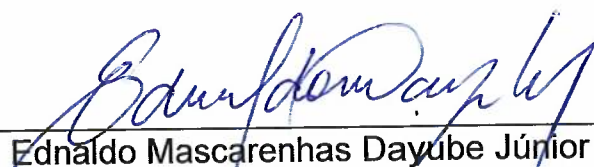
Renaldo de Sousa



Luciane Pereira Rabha



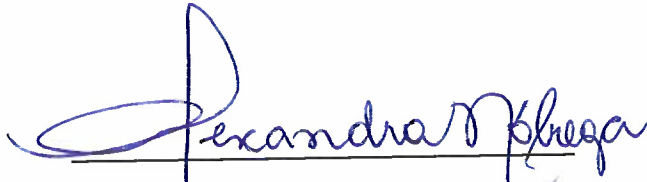
Thiago de Siqueira Sousa



Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

PARECER Nº 002/2023 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

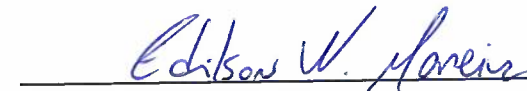
Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **20 de ABRIL de 2023**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de MARÇO de 2023**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



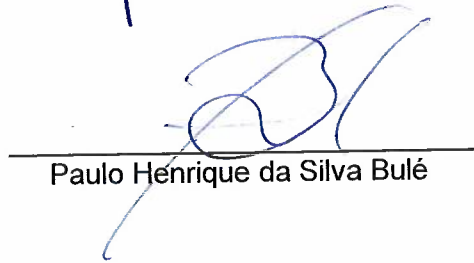
Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Maria Cecília Moreira Reis



Edenilze Alves Ferreira Dias

PARECER Nº 03/2022–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

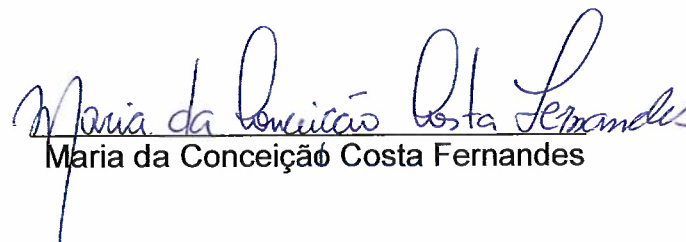
Os membros participantes da 4ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 24 de abril de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **março de 2023**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



Renaldo de Sousa



Luciane Pereira Rabha



Maria da Conceição Costa Fernandes



Mauro Ribeiro Garcia



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natália Cristine Dourado Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediel Souza Estoduto