

2023

Relatório

Mensal, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Junho

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de jun
2022, Capítulo VI. Seção V, Artigo 136º e com o M
do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 N
aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 1
dezembro de 2022.

A series of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, some being more legible while others are highly stylized or cursive.

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|---|----------------|------------|-------------------|---------|----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 107.512.358,68 | 9,38% | 0,00 | | 7º I a |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.312.478,43 | 0,11% | 5.696.060.085,44 | 0,02% | 7º I b |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 86.668.816,00 | 7,56% | 5.638.426.224,35 | 1,54% | 7º I b |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.222.438,33 | 1,15% | 6.493.608.770,37 | 0,20% | 7º I b |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.721.419,29 | 1,72% | 6.781.214.720,11 | 0,29% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.384.510,94 | 1,78% | 145.278.533,74 | 14,03% | 7º I b |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.161.043,92 | 0,45% | 3.511.010.528,94 | 0,15% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.543.095,53 | 1,18% | 242.913.701,71 | 5,58% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.900.160,01 | 1,21% | 3.755.106.041,15 | 0,37% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.665.669,36 | 0,49% | 5.348.206.988,95 | 0,11% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 50.226.540,59 | 4,38% | 5.947.143.642,03 | 0,84% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 40.244.609,15 | 3,51% | 8.254.253.931,25 | 0,49% | 7º I b |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 23.297.621,55 | 2,03% | 7.342.301.496,88 | 0,32% | 7º I b |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 16.876.905,26 | 1,47% | 2.099.537.000,43 | 0,80% | 7º I b |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 27.040.080,46 | 2,36% | 725.460.751,19 | 3,73% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 36.247.152,98 | 3,16% | 963.196.862,82 | 3,76% | 7º III a |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.221.365,46 | 0,46% | 8.699.155.343,99 | 0,06% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 9.151.701,43 | 0,80% | 15.331.819.820,88 | 0,06% | 7º III a |
| MAG FI RENDA FIXA | 23.688.064,37 | 2,07% | 410.451.294,73 | 5,77% | 7º III a |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 50.648.970,06 | 4,42% | 688.284.812,62 | 7,36% | 7º III a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 24.876.113,92 | 2,17% | 362.806.152,57 | 6,86% | 7º III a |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 7.020.856,96 | 0,61% | 0,00 | | 7º IV |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 5.871,58 | 0,00% | 0,00 | | 7º V a |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 11.533.956,39 | 1,01% | 220.675.281,31 | 5,23% ▲ | 7º V b |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.278.477,51 | 0,11% | 30.140.501,86 | 4,24% | 7º V b |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 13.819.187,76 | 1,21% | 217.531.840,57 | 6,35% | 8º I |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 30.031.647,42 | 2,62% | 318.520.475,19 | 9,43% | 8º I |

Investimentos

\$ 1.146.314.642,11

Disponibilidades Financeiras

\$ 34.141,84

Total Carteira

\$ 1.146.348.783,95

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|---------------|------------|-------------------|----------|--------|
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 15.168.838,35 | 1,32% | 278.166.195,78 | 5,45% | 8º I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9.928.290,53 | 0,87% | 1.325.173.539,32 | 0,75% | 8º I |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 11.764.905,00 | 1,03% | 474.046.753,01 | 2,48% | 8º I |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 14.504.833,79 | 1,27% | 326.744.018,15 | 4,44% | 8º I |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.810.521,89 | 0,51% | 1.452.015.178,41 | 0,40% | 8º I |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.559.614,26 | 0,40% | 31.841.267,53 | 14,32% | 8º I |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 87.430.080,08 | 7,63% | 1.312.877.349,58 | 6,66% | 8º I |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 4.988.502,07 | 0,44% | 319.424.137,71 | 1,56% | 8º I |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 20.773.479,84 | 1,81% | 697.736.662,34 | 2,98% | 8º I |
| META VALOR FI AÇÕES | 17.268.737,24 | 1,51% | 199.096.191,71 | 8,67% | 8º I |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 5.378.500,34 | 0,47% | 31.571.121,01 | 17,04% ▲ | 8º I |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.660.674,81 | 0,23% | 19.958.405,24 | 13,33% | 8º I |
| OCCAM FIC AÇÕES | 31.892.440,53 | 2,78% | 961.207.107,28 | 3,32% | 8º I |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 10.884.859,54 | 0,95% | 122.708.588,20 | 8,87% | 8º I |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 47.389.231,80 | 4,13% | 320.706.351,99 | 14,78% | 8º I |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 3.061.478,29 | 0,27% | 26.311.308,58 | 11,64% | 8º I |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 7.516.287,80 | 0,66% | 95.268.876,14 | 7,89% | 8º I |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 2.936.152,65 | 0,26% | 188.251.242,64 | 1,56% | 8º I |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 3.217.588,98 | 0,28% | 327.122.956,90 | 0,98% | 8º I |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 6.762.398,47 | 0,59% | 187.616.356,82 | 3,60% | 9º II |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 9.351.146,63 | 0,82% | 6.800.000.000,00 | 0,14% | 9º II |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E... | 11.528.894,22 | 1,01% | 14.900.000.000,00 | 0,08% | 9º II |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR... | 12.166.516,67 | 1,06% | 288.636.067,89 | 4,22% | 9º II |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 21.741.100,67 | 1,90% | 646.477.527,53 | 3,36% | 9º III |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.236.974,19 | 0,11% | 117.821.298,92 | 1,05% | 9º III |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.191.521,61 | 0,37% | 26.942.594,83 | 15,56% ▲ | 9º III |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.727.933,50 | 0,50% | 1.424.355.998,61 | 0,40% | 9º III |

Investimentos

\$ 1.146.314.642,11

Disponibilidades Financeiras

\$ 34.141,84

Total Carteira

\$ 1.146.348.783,95

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 3 22/12/2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| Ativo | Saldo Atual | % Carteira | PL R\$ | % PL | Lei |
|--|---------------|------------|------------------|--------|--------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.616.969,08 | 0,23% | 129.335.481,56 | 2,02% | 10º I |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 30.695.049,41 | 2,68% | 491.326.352,47 | 6,25% | 10º I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 7.475.845,02 | 0,65% | 50.159.781,16 | 14,90% | 10º I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.792.226,04 | 0,94% | 136.121.465,50 | 7,93% | 10º I |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 15.604.269,95 | 1,36% | 163.355.810,60 | 9,55% | 10º I |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 20.482.588,00 | 1,79% | 2.948.311.751,40 | 0,69% | 10º II |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 501.754,59 | 0,04% | 77.094.984,81 | 0,65% | 10º II |
| MACAM SHOPPING FII | 6.446.784,99 | 0,56% | 0,00 | | 10º II |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 1.550.114,33 | 0,14% | 0,00 | | 11º |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 2.354.285,42 | 0,21% | 73.686.033,14 | 3,20% | 11º |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 9.652.138,19 | 0,84% | 0,00 | | 11º |

Investimentos

\$ 1.146.314.642,11

Disponibilidades Financeiras

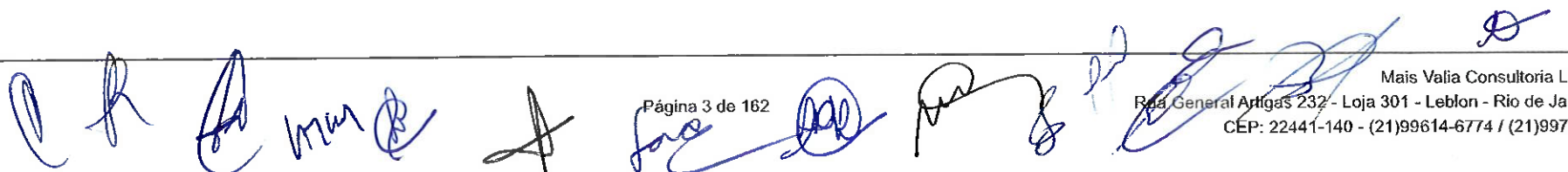
\$ 34.141,84

Total Carteira

\$ 1.146.348.783,95

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025



| Titulo | Data Compra | Marcacao | Qtde | PU | Valor \$ |
|--------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|
| NTN-B - 15/08/2024 | 18/08/2022 | A mercado | 7.607 | 4.159,000320 | 31.637.515,43 |
| NTN-B - 15/05/2035 | 17/08/2022 | A mercado | 17.040 | 4.434,879497 | 75.570.346,63 |

Investimentos

\$ 1.146.314.642,11


Disponibilidades Financeiras

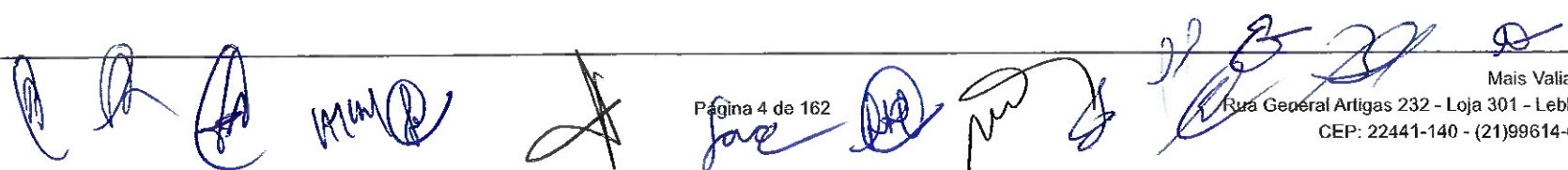
\$ 34.141,84

Total Carteira

\$ 1.146.348.783,95

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 3 22/12/2025

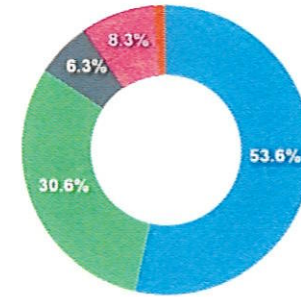


| Artigos | Limite (%) | Utilizado | Livre |
|--|------------|-----------|-----------------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC | 100,00% | 9,38% | 107.512.358,68 90,62% |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 100,00% | 27,06% | 310.225.308,36 72,94% |
| 7° III a - FI Referenciados RF | 75,00% | 15,43% | 176.873.448,68 59,57% |
| 7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de... | 20,00% | 0,61% | 7.020.856,96 19,39% |
| 7° V a - FIDC Cota Sênior | 15,00% | 0,00% | 5.871,58 15,00% |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 15,00% | 1,12% | 12.812.433,90 13,88% |
| 8° I - Fundos de Ações | 45,00% | 30,62% | 350.985.852,97 14,38% |
| 9° II - Constituídos no Brasil | 10,00% | 3,47% | 39.808.955,99 6,53% |
| 9° III - Ações - BDR Nível I | 10,00% | 2,87% | 32.897.529,97 7,13% |
| 10° I - Fundos Multimercados | 15,00% | 5,86% | 67.184.359,50 9,14% |
| 10° II - Fundos em Participações (FIP) | 10,00% | 2,39% | 27.431.127,58 7,61% |
| 11° - Fundos Imobiliários | 15,00% | 1,18% | 13.556.537,94 13,82% |

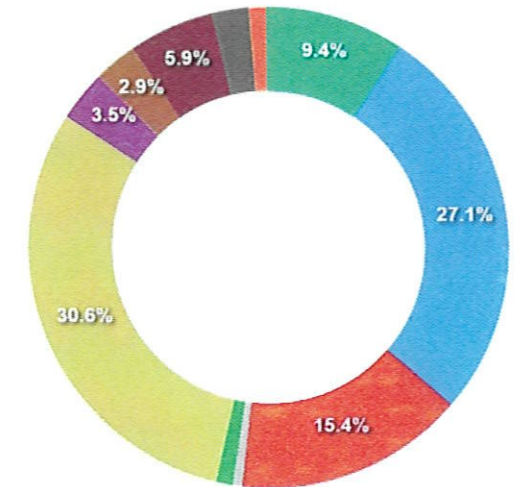
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



Artigos



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

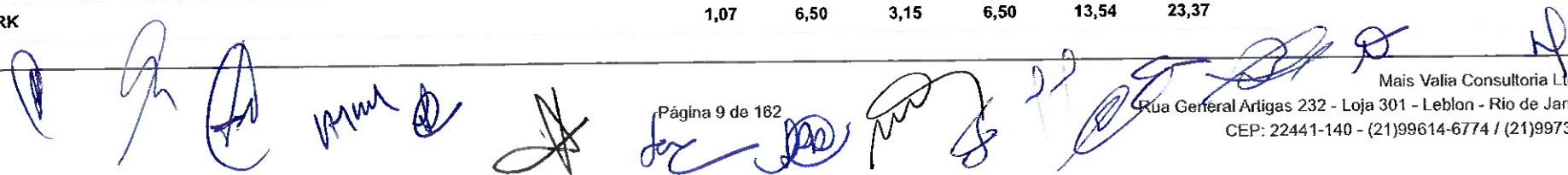
| Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior | Artigos | Atual | Inferior | Alvo | Superior | GAP Superior |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC | 9,38% | 5,00% | 10,00% | 20,00% | 121.757.398,11 | 8° I - Fundos de Ações | 30,62% | 30,00% | 33,00% | 40,00% | 107.553.660, |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN | 27,06% | 15,00% | 19,00% | 40,00% | 148.314.205,22 | 9° II - Constituídos no Brasil | 3,47% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 74.825.922, |
| 7° III a - FI Referenciados RF | 15,43% | 5,00% | 14,00% | 40,00% | 281.666.064,90 | 9° III - Ações - BDR Nível I | 2,87% | 2,00% | 5,00% | 10,00% | 81.737.348, |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 27.369.606,56 | 10° I - Fundos Multimercados | 5,86% | 2,00% | 3,00% | 8,00% | 24.523.543 |
| 7° V a - FIDC Cota Sênior | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 3,00% | 34.384.591,94 | 10° II - Fundos em Participaçõ... | 2,39% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 29.886.311 |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 1,12% | 4,00% | 6,00% | 10,00% | 101.822.444,50 | 11° - Fundos Imobiliários | 1,18% | 0,00% | 2,00% | 5,00% | 43.760.901 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

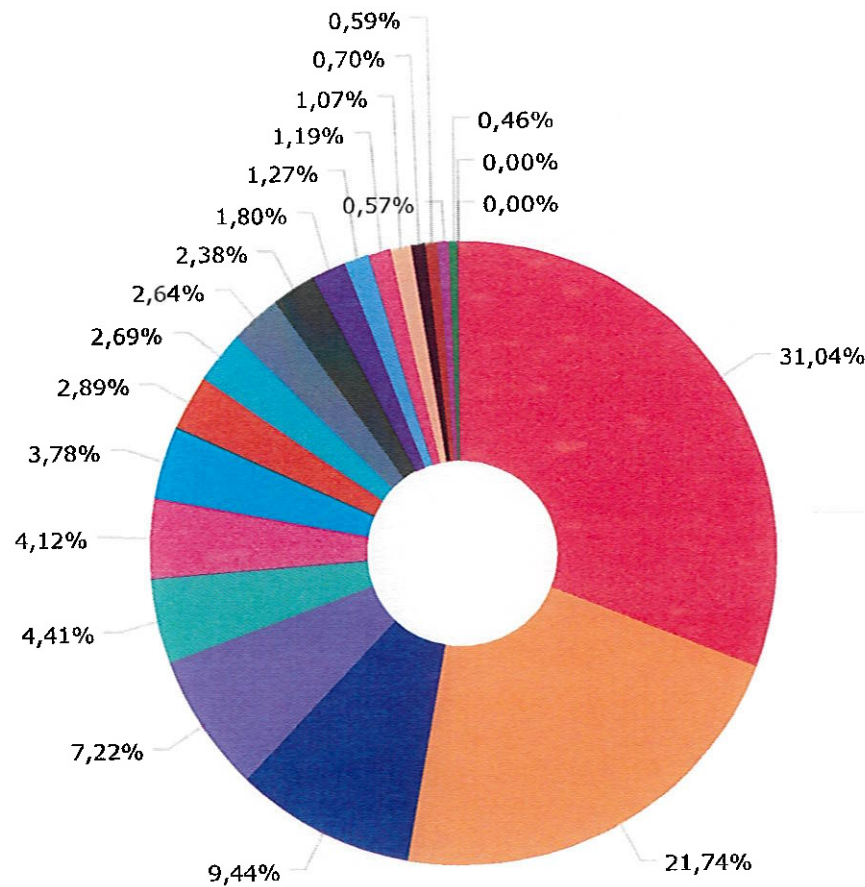
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------------|
| NÃO DEFINIDO - BENCHMARK | | | | | | | | |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 1,52 | 10,80 | 5,28 | 10,80 | | | 2,71 | 5,70 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA | -3,24 | | | | | | | |
| CDI - BENCHMARK | | | | | | | | |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1,07 | 6,50 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | | |
| MAG FI RENDA FIXA | 1,12 | 6,42 | 3,25 | 6,42 | 13,55 | 23,98 | 0,01 | 0,02 |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,88 | 5,97 | 2,88 | 5,97 | 13,02 | 23,47 | 0,23 | 0,49 |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,94 | 6,56 | 2,81 | 6,56 | 12,47 | 19,07 | 0,61 | 1,29 |
| | 1,04 | 3,65 | 3,17 | 3,65 | 11,37 | 22,63 | 0,18 | 0,37 |
| CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK | | | | | | | | |
| MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1 | 1,36 | 8,32 | 4,04 | 8,35 | 17,52 | 32,16 | | |
| GLOBAL BDRX - BENCHMARK | | | | | | | | |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,48 | 15,14 | 5,90 | 15,14 | 14,44 | 0,60 | | |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 0,74 | 19,93 | 7,14 | 19,93 | 19,35 | -9,43 | 7,32 | 15,42 |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | -1,01 | 8,61 | 5,11 | 8,61 | 9,52 | -11,03 | 6,30 | 13,27 |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1,38 | 7,15 | 3,82 | 7,15 | 9,33 | -2,81 | 6,71 | 14,13 |
| | 0,19 | 6,42 | 3,31 | 6,42 | 8,57 | -1,30 | 5,69 | 11,97 |
| IBOVESPA - BENCHMARK | | | | | | | | |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI... | 9,00 | 7,61 | 15,91 | 7,61 | 19,83 | -6,87 | | |
| FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES | -0,65 | 25,80 | 6,09 | 25,80 | 27,98 | -24,01 | 9,35 | 19,70 |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 8,12 | 12,14 | 19,64 | 12,14 | 23,39 | 4,80 | 7,11 | 14,98 |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 8,26 | 12,91 | 16,42 | 12,91 | 21,38 | 11,21 | 6,15 | 12,96 |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 7,11 | 2,99 | 9,39 | 2,99 | 21,16 | -3,86 | 7,25 | 15,26 |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 6,12 | 13,44 | 30,54 | 13,44 | 20,07 | -11,00 | 10,07 | 21,21 |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 7,81 | 7,61 | 15,33 | 7,61 | 19,60 | -3,72 | 6,66 | 14,03 |
| | 6,94 | 10,59 | 13,93 | 10,59 | 19,01 | 5,54 | 6,93 | 14,59 |

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| SULAMÉRICA EQUITIES FIAÇÕES | 8,63 | 6,85 | 15,61 | 6,85 | 17,92 | -21,86 | 7,79 | 16,40 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIAÇÕES | 9,39 | 6,66 | 15,10 | 6,66 | 17,15 | -33,62 | 7,85 | 16,54 |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 8,16 | 11,84 | 18,12 | 11,84 | 17,01 | -3,57 | 7,14 | 15,03 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES | 8,37 | 6,56 | 13,83 | 6,56 | 16,30 | -10,29 | 7,19 | 15,13 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES | 8,13 | 4,29 | 11,98 | 4,29 | 15,45 | -13,04 | 6,62 | 13,94 |
| OCCAM FIAÇÕES | 10,15 | 4,56 | 11,89 | 4,56 | 13,86 | -8,85 | 8,32 | 17,51 |
| AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES | 9,93 | 5,78 | 14,56 | 5,78 | 13,83 | -18,28 | 8,64 | 18,20 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 3,96 | 5,52 | 6,65 | 5,52 | 12,62 | | 3,44 | 7,25 |
| SOMMA BRASIL FIAÇÕES | 7,96 | 1,86 | 14,48 | 1,86 | 12,06 | -17,44 | 7,92 | 16,69 |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIAÇÕES | 0,68 | 11,26 | 1,64 | 11,26 | 11,68 | -33,69 | 10,66 | 22,45 |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIAÇÕES | 9,79 | -0,33 | 9,59 | -0,33 | 9,18 | -15,69 | 7,48 | 15,75 |
| MULTINVEST FIAÇÕES | 8,73 | 3,17 | 14,42 | 3,17 | 2,96 | -27,05 | 7,00 | 14,74 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | -0,78 | 1,26 | -1,19 | 1,26 | 1,81 | | 1,67 | 3,51 |
| IBX - BENCHMARK | 8,87 | 6,59 | 14,96 | 6,59 | 17,60 | -9,50 | | |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIAÇÕES | 8,96 | 9,59 | 15,93 | 9,59 | 13,67 | -20,21 | 9,11 | 19,19 |
| SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES | 5,56 | 3,75 | 12,87 | 3,75 | 9,39 | -33,06 | 9,10 | 19,16 |
| META VALOR FIAÇÕES | 5,76 | -2,17 | 9,82 | -2,17 | 7,47 | -26,36 | 8,92 | 18,78 |
| IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK | 0,97 | 6,79 | 1,99 | 6,79 | 9,28 | 20,32 | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,04 | 6,60 | 2,14 | 6,60 | 9,23 | 19,78 | 0,83 | 1,74 |
| IMA-B - BENCHMARK | 2,39 | 11,37 | 7,10 | 11,37 | 13,52 | 17,81 | | |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,37 | 11,28 | 7,11 | 11,28 | 13,29 | 17,23 | 2,15 | 4,52 |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,93 | 2,50 | 1,44 | 2,50 | 2,15 | 5,84 | 0,47 | 1,00 |
| IMA-B 5 - BENCHMARK | 1,05 | 7,04 | 2,55 | 7,04 | 10,23 | 21,32 | | |

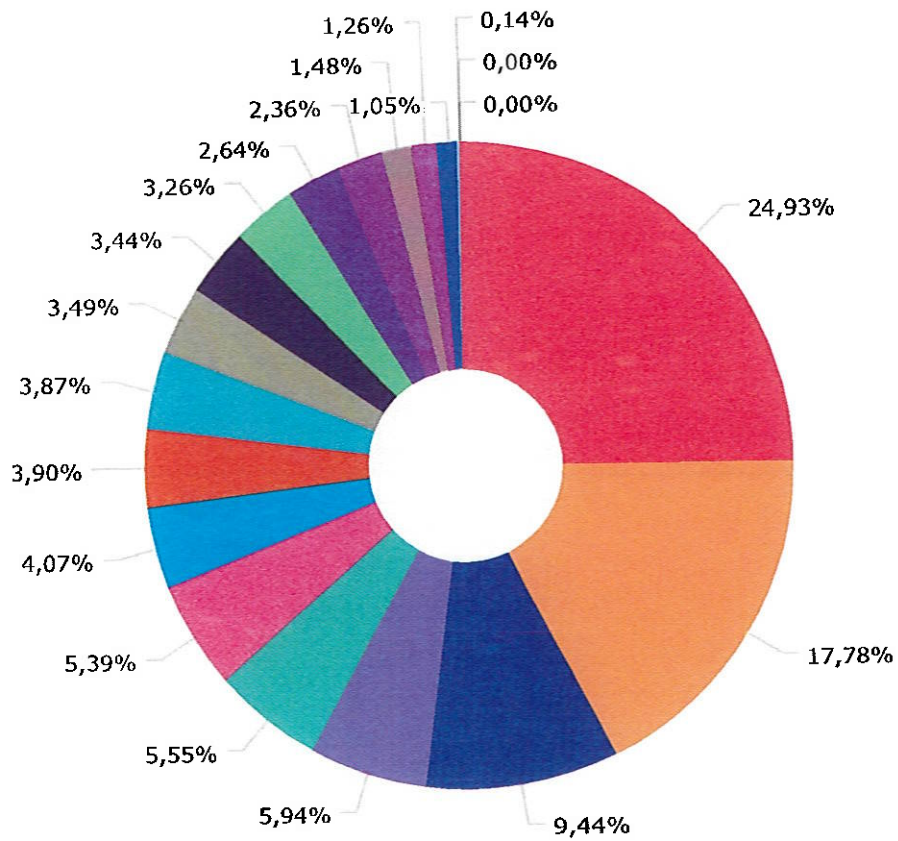
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,06 | 6,40 | 3,10 | 6,40 | 13,18 | 26,59 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,03 | 7,00 | 2,57 | 7,00 | 10,18 | 21,01 | 0,88 | 1,86 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 1,03 | 6,99 | 2,56 | 6,99 | 10,05 | 20,76 | 0,90 | 1,89 |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 1,03 | 6,94 | 2,52 | 6,94 | 9,94 | 20,35 | 0,90 | 1,89 |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 1,02 | 6,88 | 2,48 | 6,88 | 9,90 | 20,11 | 0,89 | 1,88 |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,49 | 3,32 | 2,56 | 3,32 | 3,72 | 16,31 | 0,17 | 0,37 |
| IPCA - BENCHMARK | -0,08 | 2,87 | 0,76 | 2,87 | 3,16 | 15,42 | | |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 2,10 | 8,26 | 4,86 | 8,26 | 14,59 | 18,86 | 0,90 | 1,89 |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,01 | 9,45 | 5,68 | 9,45 | 14,37 | 19,80 | 1,19 | 2,51 |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,80 | 8,76 | 5,04 | 8,76 | 13,97 | 19,98 | 0,95 | 2,00 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2,22 | 10,28 | 5,91 | 10,28 | 12,95 | 23,06 | 1,33 | 2,80 |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1,39 | 7,69 | 3,74 | 7,69 | 10,33 | | 0,88 | 1,84 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,93 | 5,56 | 1,44 | 5,56 | 8,39 | | 0,47 | 1,00 |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 1,93 | 6,31 | 5,19 | 6,31 | 8,15 | 17,54 | 1,54 | 3,24 |
| IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK | 0,56 | 6,84 | 2,72 | 6,91 | 11,41 | 34,63 | | |
| MACAM SHOPPING FII | | | | | | | | |
| IRF-M 1 - BENCHMARK | 1,19 | 6,68 | 3,22 | 6,68 | 13,82 | 22,00 | | |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1,16 | 6,59 | 3,15 | 6,59 | 13,58 | 21,47 | 0,11 | 0,22 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,16 | 6,49 | 3,14 | 6,49 | 13,48 | 21,33 | 0,10 | 0,22 |
| S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK | 6,47 | 15,91 | 8,30 | 15,91 | 17,57 | 3,56 | | |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 7,07 | 20,38 | 10,58 | 20,38 | 34,24 | 27,00 | 5,06 | 10,67 |
| SELIC - BENCHMARK | 1,07 | 6,50 | 3,15 | 6,50 | 13,54 | 23,37 | | |



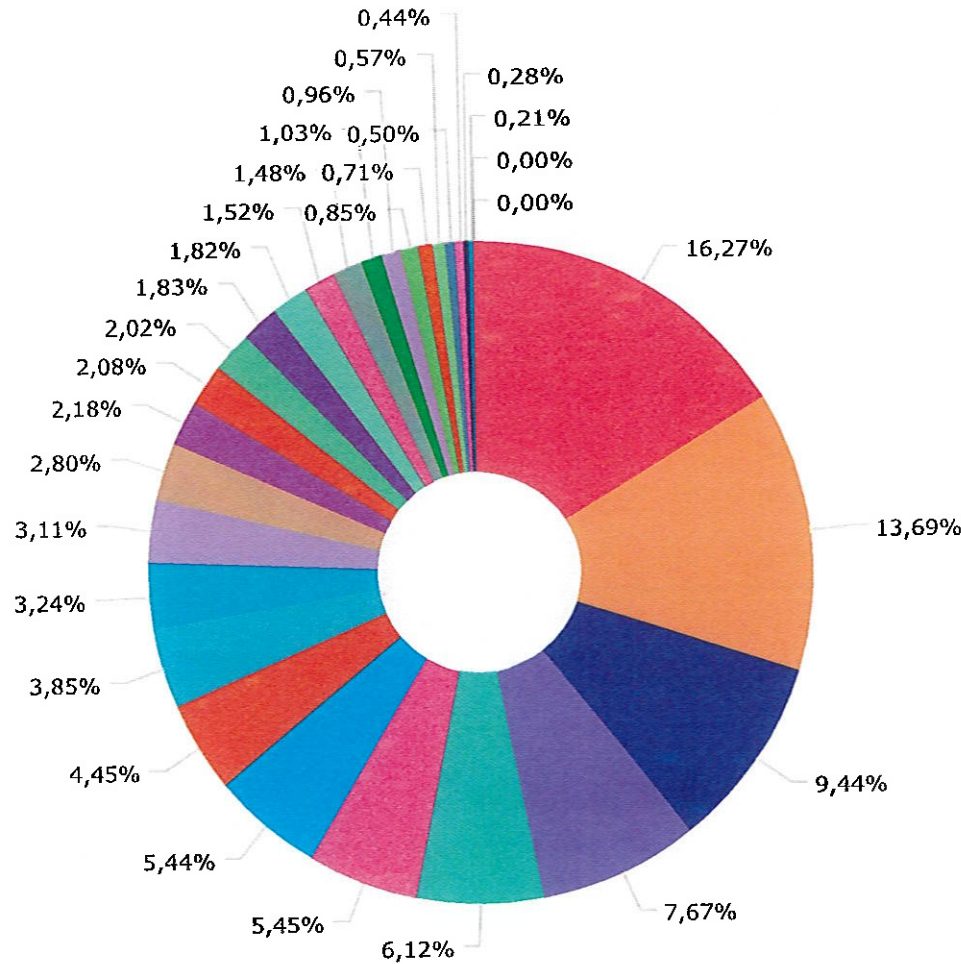
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,13 | 6,53 | 3,22 | 6,53 | 13,87 | 24,53 | 0,02 | 0,05 |
| SMLL - BENCHMARK | 8,17 | 13,26 | 25,16 | 13,26 | 19,79 | -27,64 | | |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 8,71 | 10,75 | 20,01 | 10,75 | 15,24 | -18,51 | 9,36 | 19,71 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8,74 | 9,35 | 15,69 | 9,35 | 13,42 | -19,86 | 8,83 | 18,59 |
| IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK | 0,41 | 5,86 | 2,24 | 5,91 | 9,35 | 29,69 | | |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA | -0,20 | 16,38 | -0,38 | 16,38 | -2,13 | 74,13 | | |
| MSCI WORLD - BENCHMARK | 0,18 | 5,28 | 0,82 | 5,28 | 7,20 | -5,27 | | |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 4,02 | 20,87 | 9,13 | 20,87 | 12,78 | -55,16 | 11,14 | 23,47 |
| MSCI ACWI - BENCHMARK | -0,09 | 4,18 | 0,15 | 4,18 | 5,27 | -8,63 | | |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -2,57 | 2,86 | -0,13 | 2,86 | 10,03 | -6,01 | 8,25 | 17,37 |
| IFIX - BENCHMARK | 4,71 | 10,05 | 14,28 | 10,05 | 12,87 | 14,54 | | |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 7,29 | -26,95 | -8,44 | -26,95 | -50,48 | -49,14 | 14,96 | 31,51 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | | | | | | | | |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | | | | | | | | |



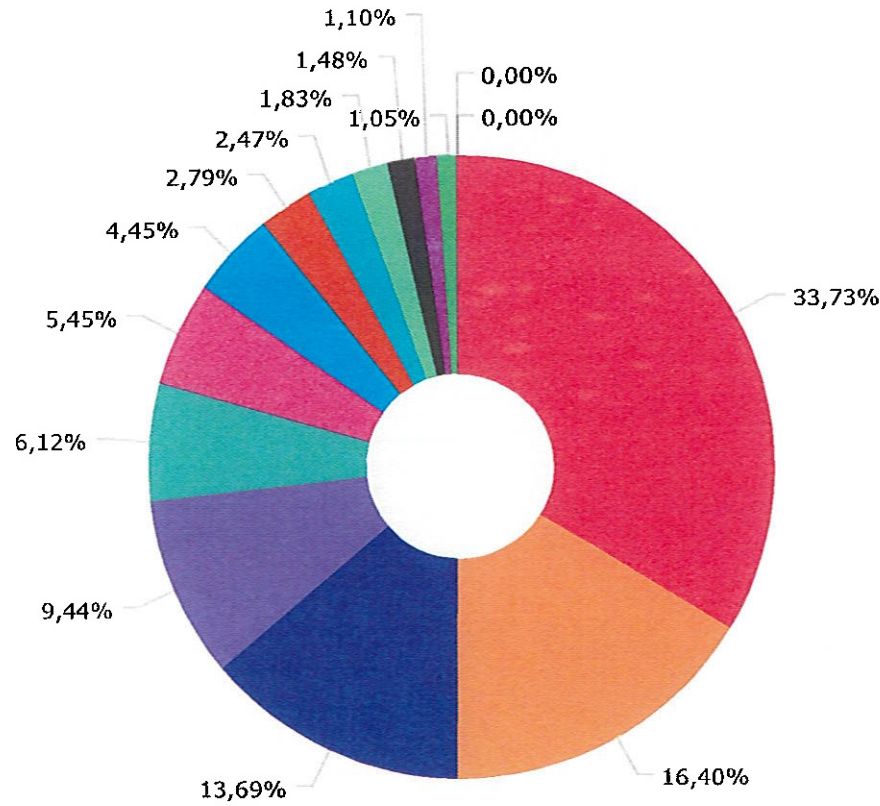
| | |
|------------------------------|---------------|
| Ibovespa | 353.703.629,5 |
| IMA-B 5 | 247.737.154,6 |
| Títulos Públicos | 107.512.358,6 |
| IPCA | 82.210.768,8 |
| IDKA IPCA 2 Anos | 50.226.540,5 |
| CDI | 46.990.691,7 |
| IRF-M 1 | 43.019.040,8 |
| Global BDRX | 32.897.529,8 |
| S&P 500 (Moeda Original) | 30.695.049,6 |
| IBX | 30.133.180,6 |
| IMA-B | 27.122.598,8 |
| IPCA + 6,00% ao ano | 20.482.588,8 |
| SMLL | 14.425.579,9 |
| IFIX | 13.556.537,7 |
| MSCI ACWI | 12.166.516,6 |
| Não definido | 7.977.599,9 |
| MSCI WORLD | 6.762.398,8 |
| IPCA + 8,00% ao ano | 6.446.784,8 |
| Selic | 5.221.365,5 |
| Disponibilidades Financeiras | 34.141,1 |
| CDI + 3,50% ao ano | 5.871,1 |



| | |
|---|---------------|
| Renda Fixa Indexados | 284.030.414,9 |
| Ações Livre | 202.582.775,9 |
| Títulos Públicos | 107.512.358,6 |
| Ações Índice Ativo | 67.719.447,3 |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento | 63.287.233,4 |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 61.376.612,1 |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano | 46.423.862,6 |
| Ações Valor/Crescimento | 44.397.230,4 |
| Multimercados Livre | 44.104.244,5 |
| Ações Investimento no Exterior | 39.808.955,5 |
| Ações Dividendos | 39.152.281,1 |
| Não classificado | 37.124.965,1 |
| Ações Small Caps | 30.031.647,1 |
| Fundos de Participações | 26.929.372,1 |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | 16.876.905,1 |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 14.373.066,1 |
| FII Renda Gestão Ativa | 12.006.423,1 |
| FII TVM Gestão Ativa | 1.550.114,1 |
| Disponibilidades Financeiras | 34.141,1 |
| FIDC Outros | 5.871,1 |



| | |
|-----------------------------------|---------------|
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 185.333.610,4 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 156.029.397,6 |
| TESOURO NACIONAL | 107.512.358,6 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA. | 87.430.080,0 |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 69.745.573,0 |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 62.049.528,1 |
| SOMMA INVESTIMENTOS S.A. | 61.984.666,4 |
| SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC... | 50.648.970,0 |
| 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 43.850.835,1 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA. | 36.862.033,8 |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA | 35.422.455,3 |
| OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO... | 31.892.440,5 |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA... | 24.876.113,9 |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L... | 23.688.064,3 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 23.051.376,3 |
| GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV... | 20.880.040,0 |
| ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU... | 20.773.479,1 |
| META ASSET MANAGEMENT LTDA. | 17.268.737,3 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 16.876.905,3 |
| SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST... | 11.730.917,3 |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE... | 10.953.920,0 |
| QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE... | 9.652.138,3 |
| MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRAD... | 8.039.175,3 |
| LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT... | 6.446.784,3 |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA... | 5.727.933,3 |
| FINACAP INVESTIMENTOS LTDA | 4.988.502,3 |
| XP GESTAO DE RECURSOS LTDA | 3.217.588,3 |
| ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA | 2.354.285,3 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 34.141,3 |
| GENIAL GESTÃO LTDA | 5.871,3 |



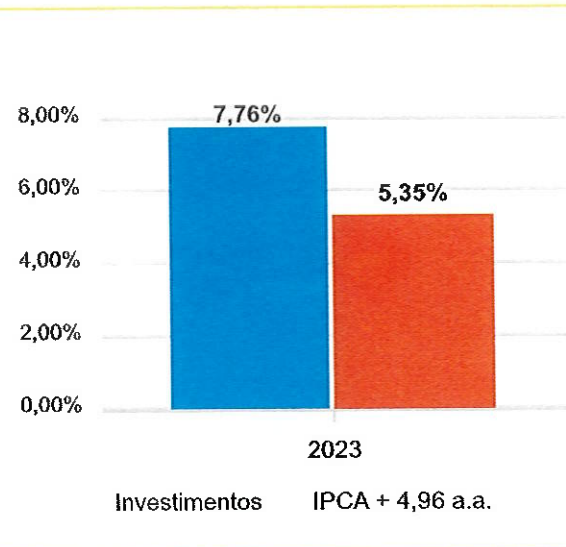
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 384.316.259, |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 186.883.724, |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 156.029.397, |
| TESOURO NACIONAL | 107.512.358, |
| BANCO BRADESCO S.A. | 69.745.573, |
| BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR... | 62.049.528, |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 50.648.970, |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 31.754.697, |
| INTRAG DTVM LTDA | 28.093.702, |
| SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI... | 20.880.040, |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 16.876.905, |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | 12.490.331, |
| PLANNER CORRETORA DE VALORES S... | 12.006.423, |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 34.141, |
| GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA... | 5.871, |

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - V |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-----------|
| 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% |
| Abril | 1.065.292.033,53 | 10.837.500,00 | 8.307.937,78 | 1.077.801.511,55 | 9.979.915,80 | 17.392.815,59 | 0,93% ▲ | 1,65% | 0,96% | 4,33% | 38,11% | 3,23% |
| Mai | 1.077.801.511,55 | 44.443.863,10 | 42.653.764,96 | 1.107.521.177,82 | 27.929.568,13 | 45.322.383,72 | 2,59% ▲ | 4,27% | 0,65% | 5,01% | 85,23% | 3,30% |
| Junho | 1.107.521.177,82 | 22.586.666,67 | 20.851.916,37 | 1.146.314.642,11 | 37.058.713,99 | 82.381.097,71 | 3,34% ▲ | 7,76% | 0,32% | 5,35% | 145,05% | 3,51% |

Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$ | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | 7.412.899,79 | 0,70% | 3,34% |
| 2º Trim | 74.968.197,92 | 7,01% | 1,95% |
| 1º Sem | 82.381.097,71 | 7,76% | 5,35% |

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Gráfico Risco x Retorno

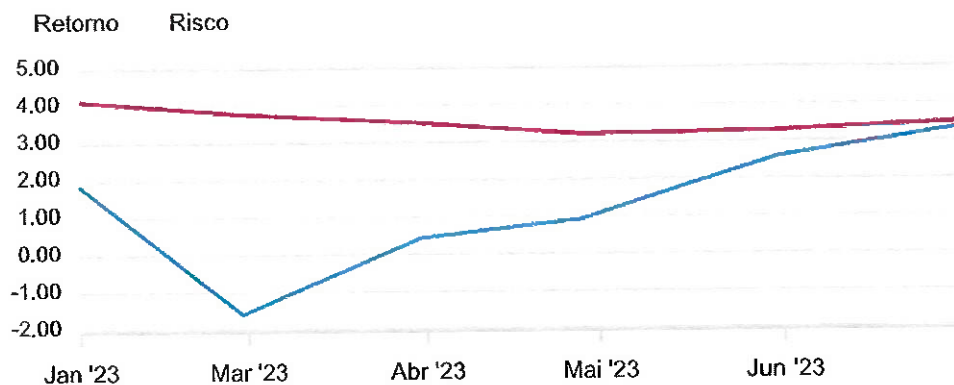
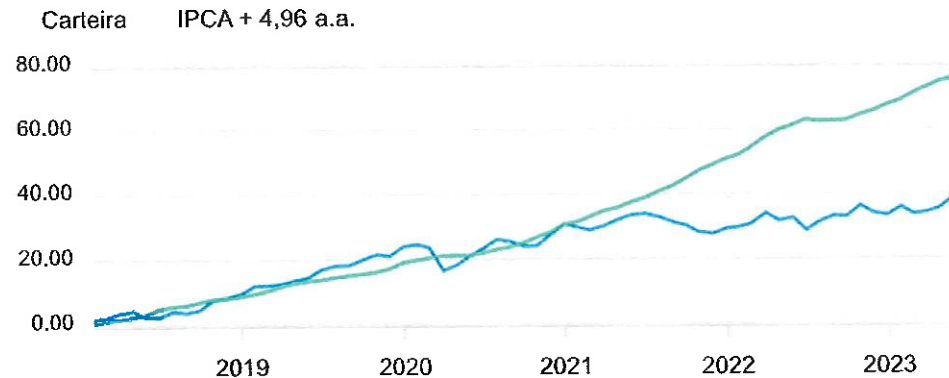
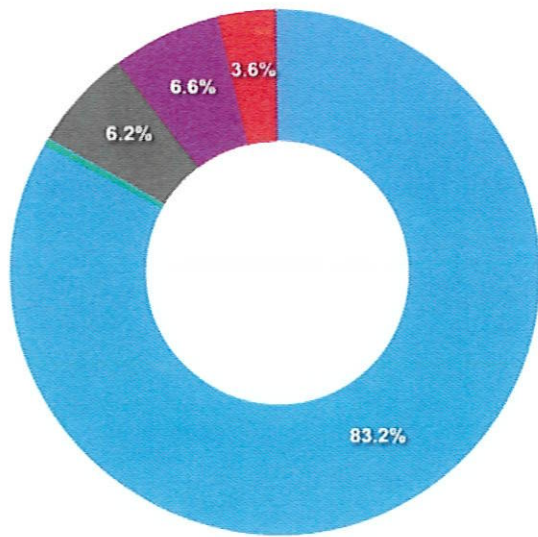


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

| Disponibilidade | Valor | % |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30 | 954.003.101,59 | 83,22 |
| Até D+180 | 4.214.630,16 | 0,37 |
| Até D+360 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+720 | 71.262.671,85 | 6,22 |
| Até D+1800 | 0,00 | 0,00 |
| Até D+3600 | 0,00 | 0,00 |
| Acima D+3600 | 75.570.346,63 | 6,59 |
| Indeterminado | 40.993.537,10 | 3,58 |

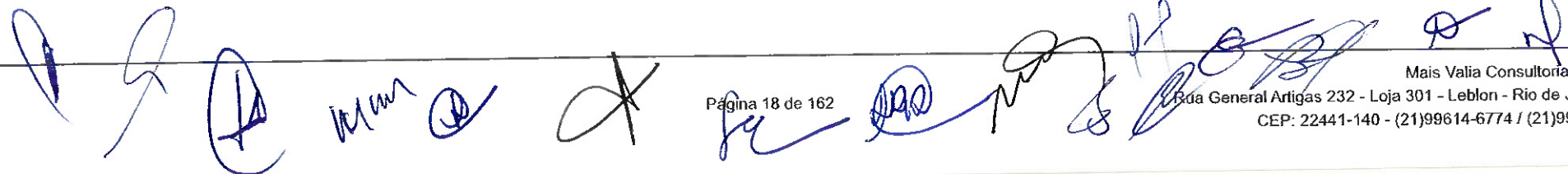


Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page.

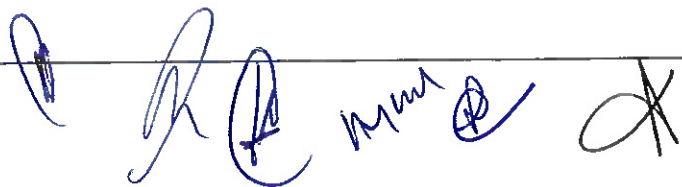
| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS | 105.037.853,63 | 0,00 | 0,00 | 107.512.358,68 | 2.474.505,05 | 2,36% ▲ | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.289.219,10 | 0,00 | 0,00 | 1.312.478,43 | 23.259,33 | 1,80% ▲ | 0,95% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 85.784.452,17 | 0,00 | 0,00 | 86.668.816,00 | 884.363,83 | 1,03% ▲ | 0,90% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.916.061,80 | 0,00 | 0,00 | 13.222.438,33 | 306.376,53 | 2,37% ▲ | 2,15% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.490.586,97 | 5.000,00 | 0,00 | 19.721.419,29 | 225.832,32 | 1,16% ▲ | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.171.698,78 | 0,00 | 0,00 | 20.384.510,94 | 212.812,16 | 1,06% ▲ | 0,00% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.113.430,66 | 0,00 | 0,00 | 5.161.043,92 | 47.613,26 | 0,93% ▲ | 0,47% |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 26.507.681,69 | 0,00 | 0,00 | 27.040.080,46 | 532.398,77 | 2,01% ▲ | 1,19% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 35.877.266,83 | 0,00 | 0,00 | 36.247.152,98 | 369.886,15 | 1,03% ▲ | 0,90% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.162.898,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221.365,46 | 58.467,46 | 1,13% ▲ | 0,02% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.477.651,28 | 0,00 | 0,00 | 13.543.095,53 | 65.444,25 | 0,49% ▲ | 0,17% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.771.880,35 | 0,00 | 0,00 | 13.900.160,01 | 128.279,66 | 0,93% ▲ | 0,47% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 22.336.066,30 | 7.465.000,00 | 20.846.916,37 | 9.151.701,43 | 197.551,50 | 0,66% ▲ | 0,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.548.877,62 | 0,00 | 0,00 | 5.665.669,36 | 116.791,74 | 2,10% ▲ | 0,90% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 49.712.924,22 | 0,00 | 5.000,00 | 50.226.540,59 | 518.616,37 | 1,04% ▲ | 0,83% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 39.833.703,74 | 0,00 | 0,00 | 40.244.609,15 | 410.905,41 | 1,03% ▲ | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 23.030.931,81 | 0,00 | 0,00 | 23.297.621,55 | 266.689,74 | 1,16% ▲ | 0,11% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 16.509.714,25 | 0,00 | 0,00 | 16.876.905,26 | 367.191,01 | 2,22% ▲ | 1,33% |
| MAG FI RENDA FIXA | 23.482.132,68 | 0,00 | 0,00 | 23.688.064,37 | 205.931,69 | 0,88% ▲ | 0,23% |
| MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR 1 | 2.603,09 | 0,00 | 0,00 | 5.871,58 | 3.268,49 | 125,56% ▲ | - |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 50.136.095,06 | 0,00 | 0,00 | 50.648.970,06 | 512.875,00 | 1,02% ▲ | 0,89% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 11.414.735,61 | 0,00 | 0,00 | 11.533.956,39 | 119.220,78 | 1,04% ▲ | 0,18% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.260.946,26 | 0,00 | 0,00 | 1.278.477,51 | 17.531,25 | 1,39% ▲ | 0,88% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 24.404.194,71 | 0,00 | 0,00 | 24.876.113,92 | 471.919,21 | 1,93% ▲ | 1,54% |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.020.856,96 | 20.856,96 | 0,30% ▲ | - |
| | 612.273.606,61 | 14.470.000,00 | 20.851.916,37 | 614.450.278,16 | 8.558.587,92 | 1,40% | 0,63% |

Mais Valia Consultoria Ltda.
Rua General Artigas 232 - Loja 301 - Leblon - Rio de Janeiro
CEP: 22441-140 - (21)99614-6774 / (21)99730

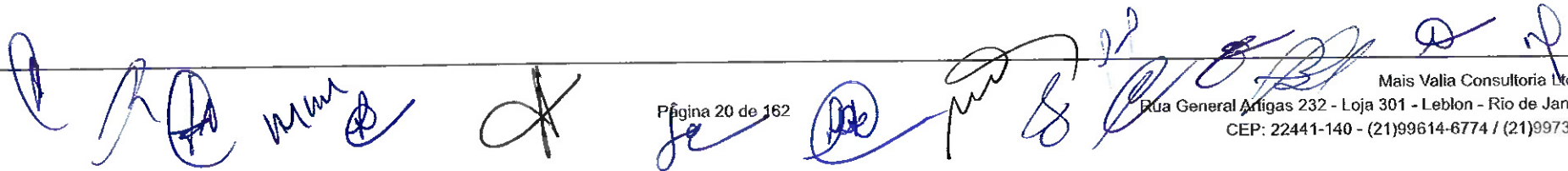
| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|----------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 12.922.605,26 | 0,00 | 0,00 | 13.819.187,76 | 896.582,50 | 6,94% ▲ | 6,93% |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 28.298.862,78 | 0,00 | 0,00 | 30.031.647,42 | 1.732.784,64 | 6,12% ▲ | 10,07% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 13.799.177,65 | 0,00 | 0,00 | 15.168.838,35 | 1.369.660,70 | 9,93% ▲ | 8,64% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9.111.685,07 | 0,00 | 0,00 | 9.928.290,53 | 816.605,46 | 8,96% ▲ | 9,11% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 10.819.152,44 | 0,00 | 0,00 | 11.764.905,00 | 945.752,56 | 8,74% ▲ | 8,83% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 13.384.157,88 | 0,00 | 0,00 | 14.504.833,79 | 1.120.675,91 | 8,37% ▲ | 7,19% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.311.974,00 | 0,00 | 0,00 | 5.810.521,89 | 498.547,89 | 9,39% ▲ | 7,85% |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 4.153.026,47 | 0,00 | 0,00 | 4.559.614,26 | 406.587,79 | 9,79% ▲ | 7,48% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 80.833.864,28 | 0,00 | 0,00 | 87.430.080,08 | 6.596.215,80 | 8,16% ▲ | 7,14% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 19.211.730,35 | 0,00 | 0,00 | 20.773.479,84 | 1.561.749,49 | 8,13% ▲ | 6,62% |
| META VALOR FI AÇÕES | 16.328.890,56 | 0,00 | 0,00 | 17.268.737,24 | 939.846,68 | 5,76% ▲ | 8,92% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 4.946.558,05 | 0,00 | 0,00 | 5.378.500,34 | 431.942,29 | 8,73% ▲ | 7,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.447.478,31 | 0,00 | 0,00 | 2.660.674,81 | 213.196,50 | 8,71% ▲ | 9,36% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 28.954.684,14 | 0,00 | 0,00 | 31.892.440,53 | 2.937.756,39 | 10,15% ▲ | 8,32% |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 10.096.577,60 | 0,00 | 0,00 | 10.884.859,54 | 788.281,94 | 7,81% ▲ | 6,66% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 43.897.083,99 | 0,00 | 0,00 | 47.389.231,80 | 3.492.147,81 | 7,96% ▲ | 7,92% |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 6.919.144,36 | 0,00 | 0,00 | 7.516.287,80 | 597.143,44 | 8,63% ▲ | 7,79% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 2.781.489,18 | 0,00 | 0,00 | 2.936.152,65 | 154.663,47 | 5,56% ▲ | 9,10% |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 2.972.128,83 | 0,00 | 0,00 | 3.217.588,98 | 245.460,15 | 8,26% ▲ | 6,15% |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.988.502,07 | -11.497,93 | -0,23% ▼ | 7,11% |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.061.478,29 | 61.478,29 | 2,05% ▲ | 7,25% |
| - | 317.190.271,20 | 8.000.000,00 | 0,00 | 350.985.852,97 | 25.795.581,77 | 7,93% | 7,87% |



| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaF |
|---|----------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.592.607,01 | 0,00 | 0,00 | 2.616.969,08 | 24.362,07 | 0,94% ▲ | 0,61% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 20.535.050,00 | 0,00 | 0,00 | 20.482.588,00 | -52.462,00 | -0,26% ▼ | - |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 403.909,48 | 116.666,67 | 0,00 | 501.754,59 | -18.821,56 | -3,62% ▼ | - |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 28.667.174,73 | 0,00 | 0,00 | 30.695.049,41 | 2.027.874,68 | 7,07% ▲ | 5,06% |
| MACAM SHOPPING FII | 6.449.729,98 | 0,00 | 0,00 | 6.446.784,99 | -2.944,99 | -0,05% ▼ | - |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 7.363.830,24 | 0,00 | 0,00 | 7.475.845,02 | 112.014,78 | 1,52% ▲ | 2,71% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.380.779,66 | 0,00 | 0,00 | 10.792.226,04 | 411.446,38 | 3,96% ▲ | 3,44% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 15.727.370,42 | 0,00 | 0,00 | 15.604.269,95 | -123.100,47 | -0,78% ▼ | 1,67% |
| - | 92.120.451,52 | 116.666,67 | 0,00 | 94.615.487,08 | 2.378.368,89 | 2,58% | 2,54% |




| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|---------------|------------|-----------|-------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 1.537.687,27 | 0,00 | 0,00 | 1.550.114,33 | 12.427,06 | 0,81% ▲ | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 2.194.285,44 | 0,00 | 0,00 | 2.354.285,42 | 159.999,98 | 7,29% ▲ | 14,96% |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 9.724.752,46 | 0,00 | 0,00 | 9.652.138,19 | -72.614,27 | -0,75% ▼ | - |
| - | 13.456.725,17 | 0,00 | 0,00 | 13.556.537,94 | 99.812,77 | 0,74% | 9,02% |



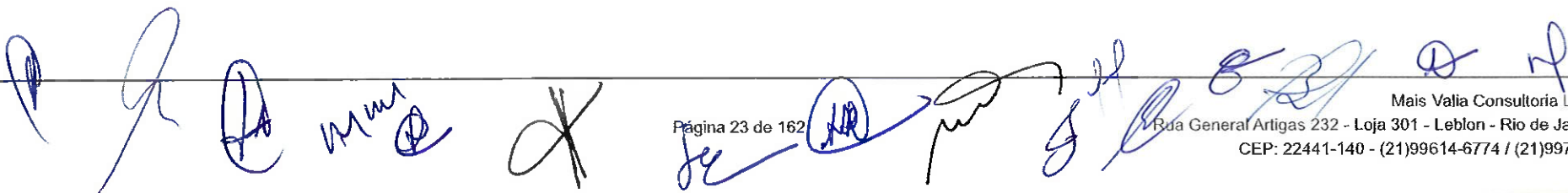
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % | Risco - Va |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 21.444.344,25 | 0,00 | 0,00 | 21.741.100,67 | 296.756,42 | 1,38% ▲ | 6,71% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.234.635,20 | 0,00 | 0,00 | 1.236.974,19 | 2.338,99 | 0,19% ▲ | 5,69% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 6.501.197,04 | 0,00 | 0,00 | 6.762.398,47 | 261.201,43 | 4,02% ▲ | 11,14% |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 9.288.009,31 | 0,00 | 0,00 | 9.351.146,63 | 63.137,32 | 0,68% ▲ | 10,66% |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI... | 11.604.665,55 | 0,00 | 0,00 | 11.528.894,22 | -75.771,33 | -0,65% ▼ | 9,35% |
| PLURAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 4.234.268,25 | 0,00 | 0,00 | 4.191.521,61 | -42.746,64 | -1,01% ▼ | 6,30% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 12.487.421,63 | 0,00 | 0,00 | 12.166.516,67 | -320.904,96 | -2,57% ▼ | 8,25% |
| WESTERN ASSET FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 5.685.582,09 | 0,00 | 0,00 | 5.727.933,50 | 42.351,41 | 0,74% ▲ | 7,32% |
| | 72.480.123,32 | 0,00 | 0,00 | 72.706.485,96 | 226.362,64 | 0,31% | 7,74% |

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.237.187,21 | 12.500,00 | 0,00 | 1.312.478,43 | 62.791,22 | 5,02% ▲ |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 84.508.050,68 | 0,00 | 0,00 | 86.668.816,00 | 2.160.765,32 | 2,56% ▲ |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.344.527,98 | 0,00 | 0,00 | 13.222.438,33 | 877.910,35 | 7,11% ▲ |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.116.041,90 | 5.000,00 | 0,00 | 19.721.419,29 | 600.377,39 | 3,14% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.772.080,19 | 0,00 | 0,00 | 20.384.510,94 | 612.430,75 | 3,10% ▲ |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.087.799,63 | 0,00 | 0,00 | 5.161.043,92 | 73.244,29 | 1,44% ▲ |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 25.586.691,36 | 0,00 | 0,00 | 27.040.080,46 | 1.453.389,10 | 5,68% ▲ |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 35.355.201,90 | 0,00 | 0,00 | 36.247.152,98 | 891.951,08 | 2,52% ▲ |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5.058.303,68 | 0,00 | 0,00 | 5.221.365,46 | 163.061,78 | 3,22% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.205.221,51 | 0,00 | 0,00 | 13.543.095,53 | 337.874,02 | 2,56% ▲ |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.702.938,38 | 0,00 | 0,00 | 13.900.160,01 | 197.221,63 | 1,44% ▲ |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 39.240.062,15 | 31.325.000,00 | 62.455.916,37 | 9.151.701,43 | 1.042.555,65 | 1,48% ▲ |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.403.321,59 | 0,00 | 0,00 | 5.665.669,36 | 262.347,77 | 4,86% ▲ |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 49.181.195,02 | 0,00 | 5.000,00 | 50.226.540,59 | 1.050.345,57 | 2,14% ▲ |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 39.236.768,28 | 0,00 | 0,00 | 40.244.609,15 | 1.007.840,87 | 2,57% ▲ |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 22.585.914,37 | 0,00 | 0,00 | 23.297.621,55 | 711.707,18 | 3,15% ▲ |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 15.934.983,05 | 0,00 | 0,00 | 16.876.905,26 | 941.922,21 | 5,91% ▲ |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.020.856,96 | 20.856,96 | 0,30% ▼ |
| MAG FI RENDA FIXA | 23.024.074,36 | 0,00 | 0,00 | 23.688.064,37 | 663.990,01 | 2,88% ▼ |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 3.723,50 | 0,00 | 0,00 | 5.871,58 | 2.148,08 | 57,69% ▼ |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 49.425.214,34 | 0,00 | 0,00 | 50.648.970,06 | 1.223.755,72 | 2,48% ▼ |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 11.179.933,38 | 0,00 | 0,00 | 11.533.956,39 | 354.023,01 | 3,17% ▼ |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.232.339,62 | 0,00 | 0,00 | 1.278.477,51 | 46.137,89 | 3,74% ▼ |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 101.651.858,88 | 0,00 | 2.074.764,96 | 107.512.358,68 | 7.935.264,76 | 7,81% ▼ |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 23.648.135,69 | 0,00 | 0,00 | 24.876.113,92 | 1.227.978,23 | 5,19% ▼ |
| | 616.721.568,65 | 38.342.500,00 | 64.535.681,33 | 614.450.278,16 | 23.921.890,84 | 3,88% ▼ |

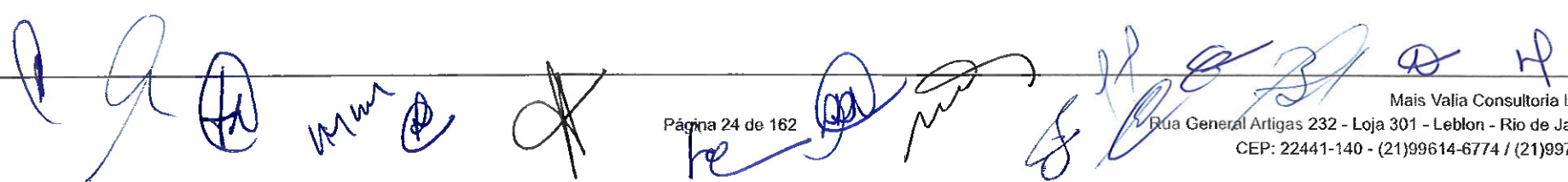
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

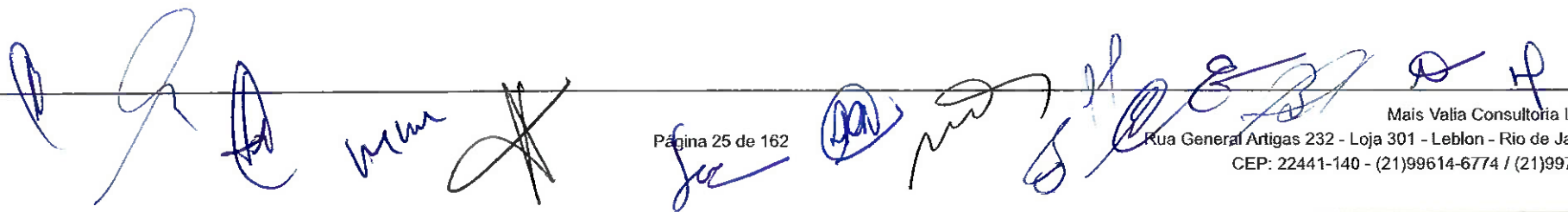
| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.695.245,50 | 8.000.000,00 | 0,00 | 13.819.187,76 | 1.123.942,26 | 8,85% ▲ |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 16.398.707,64 | 8.000.000,00 | 0,00 | 30.031.647,42 | 5.632.939,78 | 23,09% ▲ |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 13.240.912,94 | 0,00 | 0,00 | 15.168.838,35 | 1.927.925,41 | 14,56% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 8.564.107,78 | 0,00 | 0,00 | 9.928.290,53 | 1.364.182,75 | 15,93% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 10.169.094,54 | 0,00 | 0,00 | 11.764.905,00 | 1.595.810,46 | 15,69% ▲ |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 12.742.361,23 | 0,00 | 0,00 | 14.504.833,79 | 1.762.472,56 | 13,83% ▲ |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.048.380,96 | 0,00 | 0,00 | 5.810.521,89 | 762.140,93 | 15,10% ▲ |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 6.120.974,17 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.559.614,26 | 438.640,09 | 7,17% ▲ |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 74.021.034,53 | 0,00 | 0,00 | 87.430.080,08 | 13.409.045,55 | 18,12% ▲ |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.988.502,07 | -11.497,93 | -0,23% ▼ |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 18.550.377,69 | 0,00 | 0,00 | 20.773.479,84 | 2.223.102,15 | 11,98% ▲ |
| META VALOR FI AÇÕES | 15.724.530,39 | 0,00 | 0,00 | 17.268.737,24 | 1.544.206,85 | 9,82% ▲ |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 4.700.641,46 | 0,00 | 0,00 | 5.378.500,34 | 677.858,88 | 14,42% ▲ |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.217.068,26 | 0,00 | 0,00 | 2.660.674,81 | 443.606,55 | 20,01% ▲ |
| OCCAM FIC AÇÕES | 28.503.586,68 | 0,00 | 0,00 | 31.892.440,53 | 3.388.853,85 | 11,89% ▲ |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.884.859,54 | 884.859,54 | 8,85% ▲ |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 46.038.308,25 | 0,00 | 5.000.000,00 | 47.389.231,80 | 6.350.923,55 | 13,79% ▲ |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.061.478,29 | 61.478,29 | 2,05% ▲ |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 6.501.596,09 | 0,00 | 0,00 | 7.516.287,80 | 1.014.691,71 | 15,61% ▲ |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 2.601.293,14 | 0,00 | 0,00 | 2.936.152,65 | 334.859,51 | 12,87% ▲ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.217.588,98 | 217.588,98 | 7,25% ▲ |
| | 275.838.221,25 | 37.000.000,00 | 7.000.000,00 | 350.985.852,97 | 45.147.631,72 | 14,76% |



| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.545.392,59 | 0,00 | 0,00 | 2.616.969,08 | 71.576,49 | 2,81% ▲ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 20.571.492,00 | 0,00 | 0,00 | 20.482.588,00 | -88.904,00 | -0,43% ▼ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 525.529,77 | 0,00 | 501.754,59 | -23.775,18 | -4,52% ▼ |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 25.829.745,20 | 2.000.000,00 | 0,00 | 30.695.049,41 | 2.865.304,21 | 10,30% ▲ |
| MACAM SHOPPING FII | 6.468.064,68 | 0,00 | 0,00 | 6.446.784,99 | -21.279,69 | -0,33% ▼ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 7.100.926,27 | 0,00 | 0,00 | 7.475.845,02 | 374.918,75 | 5,28% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.119.469,06 | 0,00 | 0,00 | 10.792.226,04 | 672.756,98 | 6,65% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 15.791.610,55 | 0,00 | 0,00 | 15.604.269,95 | -187.340,60 | -1,19% ▼ |
| | 88.426.700,35 | 2.525.529,77 | 0,00 | 94.615.487,08 | 3.663.256,96 | 4,03% |



| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 1.532.146,79 | 0,00 | 0,00 | 1.550.114,33 | 17.967,54 | 1,17% ▲ |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 2.571.428,25 | 0,00 | 0,00 | 2.354.285,42 | -217.142,83 | -8,44% ▼ |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 10.282.537,69 | 0,00 | 277.937,78 | 9.652.138,19 | -352.461,72 | -3,43% ▼ |
| | 14.386.112,73 | 0,00 | 277.937,78 | 13.556.537,94 | -551.637,01 | -3,83% |

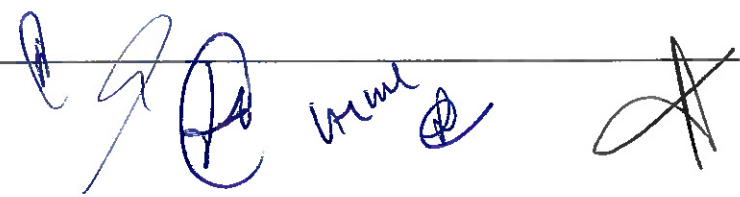
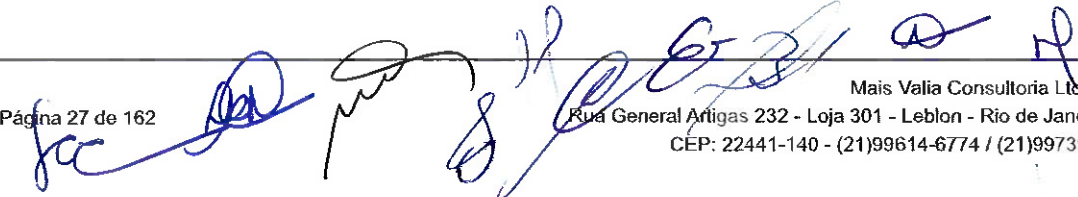


| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------|------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 20.941.714,93 | 0,00 | 0,00 | 21.741.100,67 | 799.385,74 | 3,82% ▲ |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.197.382,41 | 0,00 | 0,00 | 1.236.974,19 | 39.591,78 | 3,31% ▲ |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 6.196.902,61 | 0,00 | 0,00 | 6.762.398,47 | 565.495,86 | 9,13% ▲ |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 9.200.616,02 | 0,00 | 0,00 | 9.351.146,63 | 150.530,61 | 1,64% ▲ |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI... | 10.866.947,38 | 0,00 | 0,00 | 11.528.894,22 | 661.946,84 | 6,09% ▲ |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.987.584,43 | 0,00 | 0,00 | 4.191.521,61 | 203.937,18 | 5,11% ▲ |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 12.181.994,81 | 0,00 | 0,00 | 12.166.516,67 | -15.478,14 | -0,13% ▼ |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 5.346.287,96 | 0,00 | 0,00 | 5.727.933,50 | 381.645,54 | 7,14% ▲ |
| | 69.919.430,55 | 0,00 | 0,00 | 72.706.485,96 | 2.787.055,41 | 3,99% |

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

| RENDA FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.187.619,64 | 20.000,00 | 0,00 | 1.312.478,43 | 104.858,79 | 8,68% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 81.006.802,52 | 0,00 | 0,00 | 86.668.816,00 | 5.662.013,48 | 6,99% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.882.151,60 | 0,00 | 0,00 | 13.222.438,33 | 1.340.286,73 | 11,28% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.491.858,16 | 27.500,00 | 0,00 | 19.721.419,29 | 1.202.061,13 | 6,49% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.158.811,34 | 0,00 | 0,00 | 20.384.510,94 | 1.225.699,60 | 6,40% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.030.221,31 | 0,00 | 144.355,23 | 5.161.043,92 | 275.177,84 | 5,47% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 24.704.698,24 | 0,00 | 0,00 | 27.040.080,46 | 2.335.382,22 | 9,45% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA | 33.895.354,08 | 0,00 | 0,00 | 36.247.152,98 | 2.351.798,90 | 6,94% |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.221.365,46 | 221.365,46 | 4,43% |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.107.694,88 | 0,00 | 0,00 | 13.543.095,53 | 435.400,65 | 3,32% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 13.560.989,09 | 0,00 | 0,00 | 13.900.160,01 | 339.170,92 | 2,50% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 31.783.791,13 | 62.947.000,00 | 87.799.362,81 | 9.151.701,43 | 2.220.273,11 | 2,34% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 5.233.364,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665.669,36 | 432.305,36 | 8,26% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 47.122.540,11 | 0,00 | 5.000,00 | 50.226.540,59 | 3.109.000,48 | 6,60% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 37.610.487,02 | 0,00 | 0,00 | 40.244.609,15 | 2.634.122,13 | 7,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 21.858.032,05 | 0,00 | 0,00 | 23.297.621,55 | 1.439.589,50 | 6,59% |
| 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 | 16.876.905,26 | 1.573.016,58 | 10,28% |
| LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94% | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.020.856,96 | 20.856,96 | 0,30% |
| MAG FI RENDA FIXA | 22.354.515,41 | 0,00 | 0,00 | 23.688.064,37 | 1.333.548,96 | 5,97% |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1 | 7.793,46 | 0,00 | 0,00 | 5.871,58 | -1.921,88 | -24,66% |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP | 47.386.881,56 | 0,00 | 0,00 | 50.648.970,06 | 3.262.088,50 | 6,88% |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 11.127.530,67 | 0,00 | 0,00 | 11.533.956,39 | 406.425,72 | 3,65% |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 1.187.138,69 | 0,00 | 0,00 | 1.278.477,51 | 91.338,82 | 7,69% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 98.958.370,74 | 0,00 | 2.074.764,96 | 107.512.358,68 | 10.628.752,90 | 10,74% |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP | 23.400.645,92 | 0,00 | 0,00 | 24.876.113,92 | 1.475.468,00 | 6,31% |

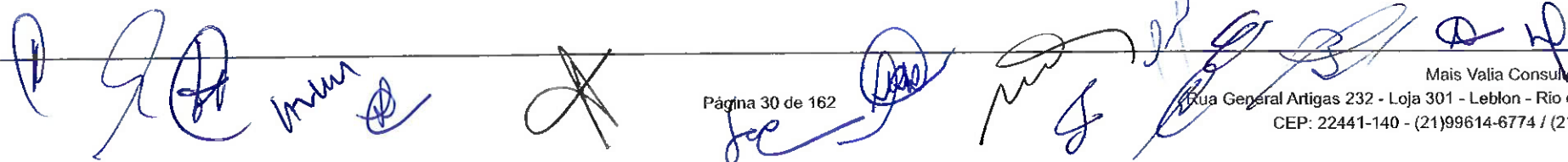



| REND A FIXA | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| | 590.815.350,35 | 74.994.500,00 | 95.537.200,10 | 614.450.278,16 | 44.177.627,91 | 7,48% |

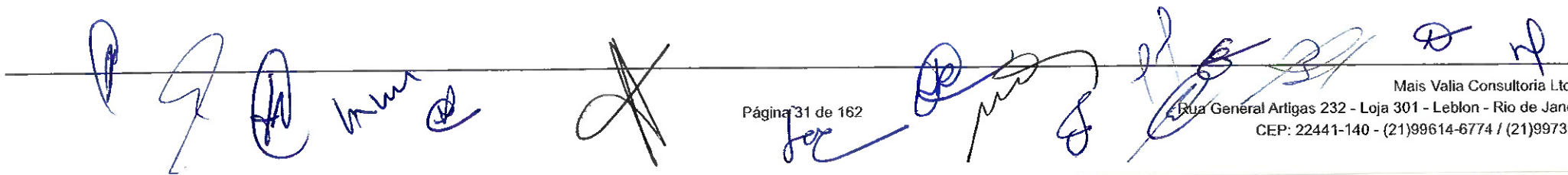
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

| RENDA VARIÁVEL | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | 4.836.821,94 | 8.000.000,00 | 0,00 | 13.819.187,76 | 982.365,82 | 7,65% ▲ |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 18.870.750,90 | 8.000.000,00 | 0,00 | 30.031.647,42 | 3.160.896,52 | 11,76% ▲ |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 14.339.894,40 | 0,00 | 0,00 | 15.168.838,35 | 828.943,95 | 5,78% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES | 9.059.237,54 | 0,00 | 0,00 | 9.928.290,53 | 869.052,99 | 9,59% ▲ |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 10.759.320,22 | 0,00 | 0,00 | 11.764.905,00 | 1.005.584,78 | 9,35% ▲ |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES | 13.611.457,50 | 0,00 | 0,00 | 14.504.833,79 | 893.376,29 | 6,56% ▲ |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5.447.938,81 | 0,00 | 0,00 | 5.810.521,89 | 362.583,08 | 6,66% ▲ |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 6.729.911,36 | 0,00 | 2.000.000,00 | 4.559.614,26 | -170.297,10 | -2,53% ▼ |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 77.142.884,93 | 1.000.000,00 | 0,00 | 87.430.080,08 | 9.287.195,15 | 11,88% ▲ |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 4.988.502,07 | -11.497,93 | -0,23% ▼ |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 19.919.477,96 | 0,00 | 0,00 | 20.773.479,84 | 854.001,88 | 4,29% ▲ |
| META VALOR FI AÇÕES | 17.652.432,60 | 0,00 | 0,00 | 17.268.737,24 | -383.695,36 | -2,17% ▼ |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 5.212.993,54 | 0,00 | 0,00 | 5.378.500,34 | 165.506,80 | 3,17% ▲ |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES | 2.402.383,83 | 0,00 | 0,00 | 2.660.674,81 | 258.290,98 | 10,75% ▲ |
| OCCAM FIC AÇÕES | 30.502.052,76 | 0,00 | 0,00 | 31.892.440,53 | 1.390.387,77 | 4,56% ▲ |
| SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.884.859,54 | 884.859,54 | 8,85% ▲ |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 51.738.060,99 | 0,00 | 5.000.000,00 | 47.389.231,80 | 651.170,81 | 1,26% ▲ |
| SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.061.478,29 | 61.478,29 | 2,05% ▲ |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES | 7.034.443,00 | 0,00 | 0,00 | 7.516.287,80 | 481.844,80 | 6,85% ▲ |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 1.789.075,33 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.936.152,65 | 147.077,32 | 5,27% ▲ |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.217.588,98 | 217.588,98 | 7,25% ▲ |
| | 297.049.137,61 | 39.000.000,00 | 7.000.000,00 | 350.985.852,97 | 21.936.715,36 | 6,67% |

| ESTRUTURADOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 2.307.001,58 | 151.855,23 | 0,00 | 2.616.969,08 | 158.112,27 | 6,43% ▲ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 17.609.165,00 | 0,00 | 0,00 | 20.482.588,00 | 2.873.423,00 | 16,32% ▲ |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 525.529,77 | 0,00 | 501.754,59 | -23.775,18 | -4,52% ▼ |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO | 23.728.262,07 | 2.000.000,00 | 0,00 | 30.695.049,41 | 4.966.787,34 | 19,30% ▲ |
| MACAM SHOPPING FII | 6.269.935,85 | 0,00 | 0,00 | 6.446.784,99 | 176.849,14 | 2,82% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO | 6.747.341,01 | 0,00 | 0,00 | 7.475.845,02 | 728.504,01 | 10,80% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO | 10.227.501,07 | 0,00 | 0,00 | 10.792.226,04 | 564.724,97 | 5,52% ▲ |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO | 15.409.743,33 | 0,00 | 0,00 | 15.604.269,95 | 194.526,62 | 1,26% ▲ |
| | 82.298.949,91 | 2.677.385,00 | 0,00 | 94.615.487,08 | 9.639.152,17 | 11,34% |



| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno \$ | Retorno % |
|--|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 1.502.066,39 | 0,00 | 0,00 | 1.550.114,33 | 48.047,94 | 3,20% ▲ |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 3.222.856,74 | 0,00 | 0,00 | 2.354.285,42 | -868.571,32 | -26,95% ▼ |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 10.108.652,69 | 0,00 | 277.937,78 | 9.652.138,19 | -178.576,72 | -1,77% ▼ |
| | 14.833.575,82 | 0,00 | 277.937,78 | 13.556.537,94 | -999.100,10 | -6,74% |



| 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 | 21.741.100,67 | 1.451.133,68 | 7,15% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 1.162.301,41 | 0,00 | 0,00 | 1.236.974,19 | 74.672,78 | 6,42% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 5.594.763,01 | 0,00 | 0,00 | 6.762.398,47 | 1.167.635,46 | 20,87% |
| GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 8.405.131,29 | 0,00 | 0,00 | 9.351.146,63 | 946.015,34 | 11,26% |
| GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI... | 9.164.207,70 | 0,00 | 0,00 | 11.528.894,22 | 2.364.686,52 | 25,80% |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 3.859.377,00 | 0,00 | 0,00 | 4.191.521,61 | 332.144,61 | 8,61% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | 11.828.165,07 | 0,00 | 0,00 | 12.166.516,67 | 338.351,60 | 2,86% |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 4.775.871,12 | 0,00 | 0,00 | 5.727.933,50 | 952.062,38 | 19,93% |
| | 65.079.783,59 | 0,00 | 0,00 | 72.706.485,96 | 7.626.702,37 | 11,72% |

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Cenário Econômico

Repetindo o bom desempenho do mês anterior, o mês de junho foi muito positivo para as carteiras de investimento. O segmento de renda fixa teve um bom desempenho, principalmente fundos de atrelados a inflação, que continuam se beneficiando do fechamento da curva de juros. A renda variável teve o melhor desempenho para um mês neste ano e o IBOVESPA fechou em próxima dos 9%, trazendo o índice para o campo positivo no acumulado do ano. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial que fecharam no negativo o fortalecimento do real frente ao dólar.

A inflação segue surpreendendo com dados inferiores as projeções do mercado. E as principais surpresas vieram da alimentação e combustíveis, destacando também para as surpresas baixas mais favoráveis dos núcleos da inflação. Com esses indicadores, várias revisões de projeção estão sendo feitas pelo mercado, caindo o IPCA para próximo de 5% no acumulado ao final de 20

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 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 que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 ainda não foram integralmente atingidos.

Rentabilidade e Risco (por ativo)

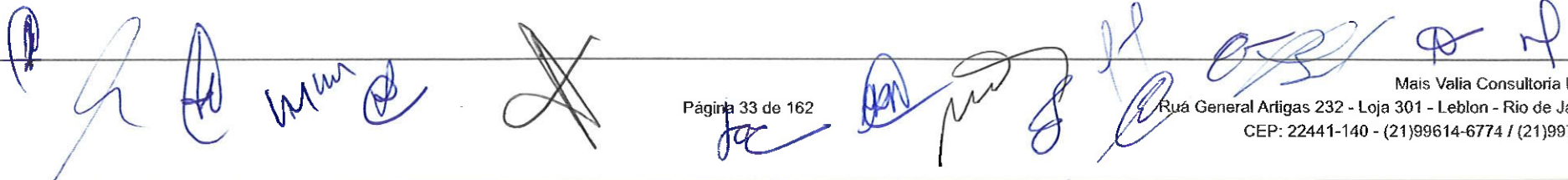
As séries históricas da rentabilidade e risco por ativo da carteira em relação aos respectivos benchmarks, demonstra a qualidade e consistência de seus resultados.

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.



Distribuição por Gestoras e Administradoras

As gestoras e administradoras dos fundos de investimento presentes na carteira são instituições regulares junto aos órgãos de controle e fiscalização do Mercado de Capitais, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.

Retorno da Carteira de Investimentos

Na renda fixa, o fechamento em curso da curva de juros, tem propiciado bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração bastante competitiva. Já na renda variável as projeções de mercado se confirmaram, e o desempenho das estratégias atreladas ao Ibovespa foi muito boa. A exceção ficou com os fundos de investimento no exterior, com exposição cambial, que não performaram adequadamente com o fortalecimento do real frente ao dólar.

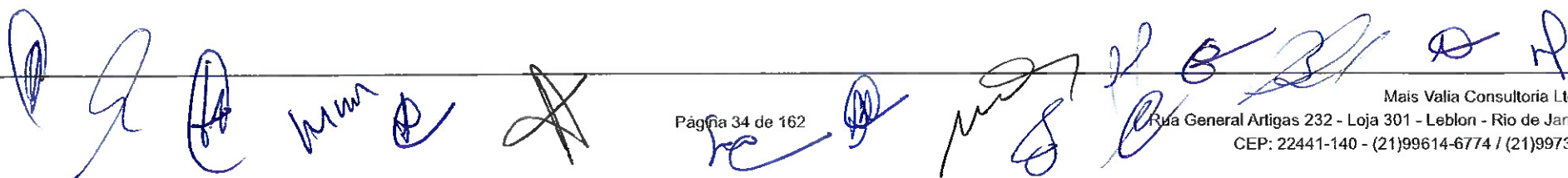
Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2023.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



PARECERNº:001/2023–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 12 de julho 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 **JUNHO de 2023**.



Luciane Pereira Rabha



Thiago de Siqueira Sousa




Jediael Souza Estoduto




Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior

PARECER Nº 002/2023 – CONSELHO FISCAL – CONFIS


Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **20 de JULHO 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 JUNHO 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 Aparecida Lara da Silva



Edenilze Alves Ferreira Dias

PARECER Nº 03/2023–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 26 de julho 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 **junho de 2023**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



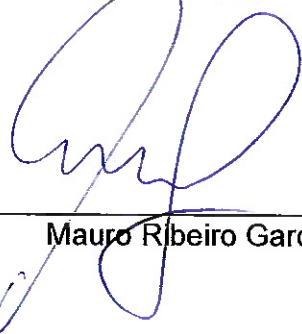
Renaldo de Sousa



Luciane Pereira Ralha



Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natália Cristine Dourado Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto