

2023







Relatório Mensal

Julho

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.



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
TÍTULOS PÚBLICOS	107.821.669,82	9,29%	0,00		7º I a	Investimentos
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.328.336,32	0,11%	5.898.923.569,05	0,02%	7º I b	\$ 1.160.964.871,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	87.492.293,41	7,54%	5.434.496.212,00	1,61%	7º I b	Disponibilidades Financeiras
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.319.400,52	1,15%	4.905.523.474,02	0,27%	7º I b	\$ 30.068,56
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.930.176,30	1,72%	7.147.233.323,14	0,28%	7º I b	Total Carteira
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.599.522,09	1,77%	146.766.506,75	14,04%	7º I b	\$ 1.160.994.940,51
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.215.613,00	0,45%	3.548.133.366,37	0,15%	7º I b	Governança (Pró Gestão)
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.610.813,63	1,17%	244.128.317,83	5,58%	7º I b	 NIVEL 3 22/12/2025
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.047.129,30	1,21%	3.809.865.990,18	0,37%	7º I b	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.542.109,80	0,13%	5.462.057.088,14	0,03%	7º I b	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.686.706,45	4,37%	5.655.699.960,16	0,90%	7º I b	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.627.574,43	3,50%	8.226.261.315,96	0,49%	7º I b	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.547.217,65	2,03%	7.409.323.495,01	0,32%	7º I b	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.028.474,72	1,47%	2.143.764.034,65	0,79%	7º I b	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.274.351,52	2,35%	711.904.762,31	3,83%	7º III a	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.590.714,52	3,15%	946.252.745,21	3,87%	7º III a	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.283.148,45	0,46%	8.447.360.930,23	0,06%	7º III a	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.797.878,76	0,76%	14.867.599.167,79	0,06%	7º III a	
MAG FI RENDA FIXA	24.430.077,37	2,10%	377.694.837,21	6,47%	7º III a	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	51.128.508,97	4,40%	670.008.863,83	7,63%	7º III a	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	25.085.625,26	2,16%	320.572.479,17	7,83%	7º III a	
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.060.169,30	0,61%	0,00		7º IV	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	10.997,08	0,00%	365.272,94	3,01%	7º V a	
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.685.405,08	1,01%	215.260.619,64	5,43% ▲	7º V b	
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.294.128,55	0,11%	30.509.479,90	4,24%	7º V b	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.229.574,66	1,23%	231.164.891,51	6,16%	8º I	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	32.050.825,03	2,76%	295.191.588,59	10,86%	8º I	

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.882.875,82	1,37%	289.842.585,94	5,48%	8º I	Investimentos
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.337.342,20	0,89%	1.363.728.101,58	0,76%	8º I	\$ 1.160.964.871,95
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.192.366,61	1,05%	491.409.531,98	2,48%	8º I	Disponibilidades Financeiras
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.033.966,11	1,29%	335.529.912,90	4,48%	8º I	\$ 30.068,56
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.988.572,78	0,52%	1.488.990.199,10	0,40%	8º I	Total Carteira
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.645.317,01	0,40%	32.355.574,93	14,36%	8º I	\$ 1.160.994.940,51
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	88.694.377,57	7,64%	1.375.214.431,22	6,45%	8º I	Governança (Pró Gestão)
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.116.110,21	0,44%	328.208.622,51	1,56%	8º I	<u>ATA</u> NIVEL 3 22/12/2025
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.452.280,64	1,85%	675.616.470,67	3,18%	8º I	
META VALOR FI AÇÕES	18.046.263,61	1,55%	207.962.232,43	8,68%	8º I	
MULTINVEST FI AÇÕES	5.560.620,59	0,48%	30.506.440,36	18,23% ▲	8º I	
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.753.498,68	0,24%	20.979.557,30	13,12%	8º I	
OCCAM FIC AÇÕES	32.802.927,68	2,83%	963.241.032,29	3,41%	8º I	
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	11.245.199,48	0,97%	128.819.989,31	8,73%	8º I	
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	48.642.452,38	4,19%	333.202.029,15	14,60%	8º I	
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.201.004,63	0,28%	27.533.950,05	11,63%	8º I	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.756.316,72	0,67%	98.973.958,89	7,84%	8º I	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.179.462,81	0,27%	193.421.535,07	1,64%	8º I	
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.228.954,64	0,28%	332.683.854,83	0,97%	8º I	
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.133.307,10	0,61%	192.909.055,46	3,70%	9º II	
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.896.584,01	0,85%	18.376.958,12	53,85% ▲	9º II	
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	11.546.688,20	0,99%	16.497.995,39	69,99% ▲	9º II	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	12.386.953,02	1,07%	293.744.521,03	4,22%	9º II	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.201.165,72	1,91%	657.045.723,31	3,38%	9º III	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.253.691,87	0,11%	114.759.833,18	1,09%	9º III	
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.762.414,36	0,32%	26.939.299,26	13,97%	9º III	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.761.459,57	0,50%	1.448.823.309,92	0,40%	9º III	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.643.132,47	0,23%	130.645.354,54	2,02%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.823.257,58	2,74%	531.369.874,48	5,99%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.447.584,17	0,64%	49.970.161,87	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.007.010,93	0,95%	138.830.520,86	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.735.003,88	1,36%	164.724.426,06	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.447.893,02	1,76%	2.941.793.471,80	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	494.173,35	0,04%	75.842.901,38	0,65%	10º II
MACAM SHOPPING FII	6.439.743,95	0,55%	0,00		10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.567.833,75	0,14%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.274.285,43	0,20%	71.182.138,81	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.664.337,41	0,83%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.160.964.871,95

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.068,56

Total Carteira

\$ 1.160.994.940,51

Governança (Pró Gestão)

ATA NIVEL 3 22/12/2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.203,731034	31.977.781,98
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.450,932385	75.843.887,84

Investimentos

\$ 1.160.964.871,95


Disponibilidades Financeiras

\$ 30.068,56

Total Carteira

\$ 1.160.994.940,51

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 3 22/12/2025

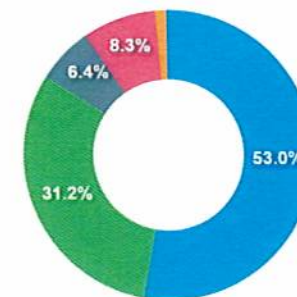
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,29%	107.821.669,82	90,71%	1.053.173.270,69
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	26,61%	308.975.367,62	73,39%	852.019.572,89
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	15,38%	178.590.304,85	59,62%	692.155.900,53
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	0,61%	7.060.169,30	19,39%	225.138.818,80
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00%	10.997,08	15,00%	174.138.244,00
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,12%	12.979.533,63	13,88%	161.169.707,45
8º I - Fundos de Ações	45,00%	31,18%	362.040.309,86	13,82%	160.407.413,37
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,53%	40.963.532,33	6,47%	75.135.961,72
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,84%	32.978.731,52	7,16%	83.120.762,53
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	5,91%	68.655.989,03	9,09%	105.493.252,05
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	2,36%	27.381.810,32	7,64%	88.717.683,73
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,16%	13.506.456,59	13,84%	160.642.784,49

Governança (Pró Gestão)

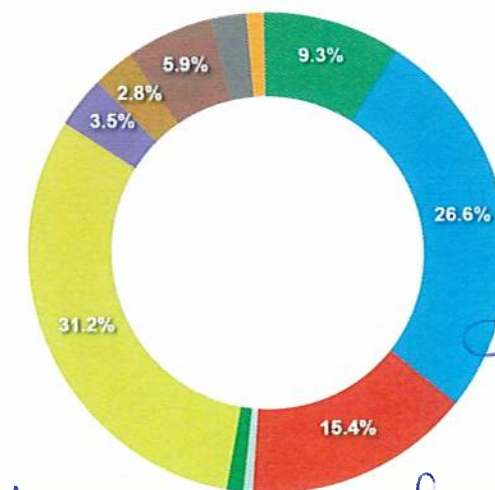
[DSE](#) NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



Renda Fixa
Renda Variável
Exterior
Estruturados
Fundo Imobiliário

Artigos



[Handwritten signatures and initials]

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,29%	5,00%	10,00%	20,00%	124.377.318,28	8º I - Fundos de Ações	31,18%	30,00%	33,00%	40,00%	102.357.666,34
7º I b - FI 100% Títulos TN	26,61%	15,00%	19,00%	40,00%	155.422.608,58	9º II - Constituídos no Brasil	3,53%	2,00%	5,00%	10,00%	75.135.961,72
7º III a - FI Referenciados RF	15,38%	5,00%	14,00%	40,00%	285.807.671,35	9º III - Ações - BDR Nível I	2,84%	2,00%	5,00%	10,00%	83.120.762,53
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,61%	0,00%	0,00%	3,00%	27.769.678,92	10º I - Fundos Multimercados	5,91%	2,00%	3,00%	8,00%	24.223.606,21
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	34.818.851,14	10º II - Fundos em Participaçõ...	2,36%	0,00%	2,00%	5,00%	30.667.936,71
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,12%	4,00%	6,00%	10,00%	103.119.960,42	11º - Fundos Imobiliários	1,16%	0,00%	2,00%	5,00%	44.543.290,44

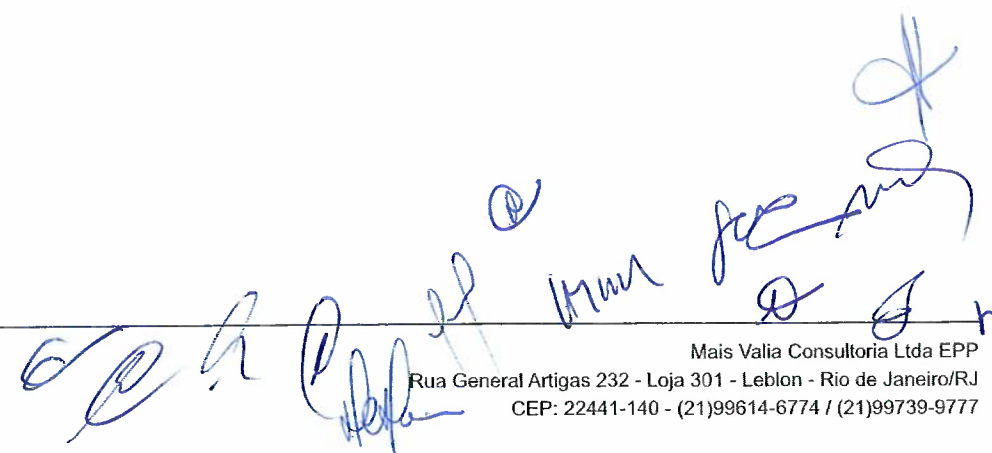
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

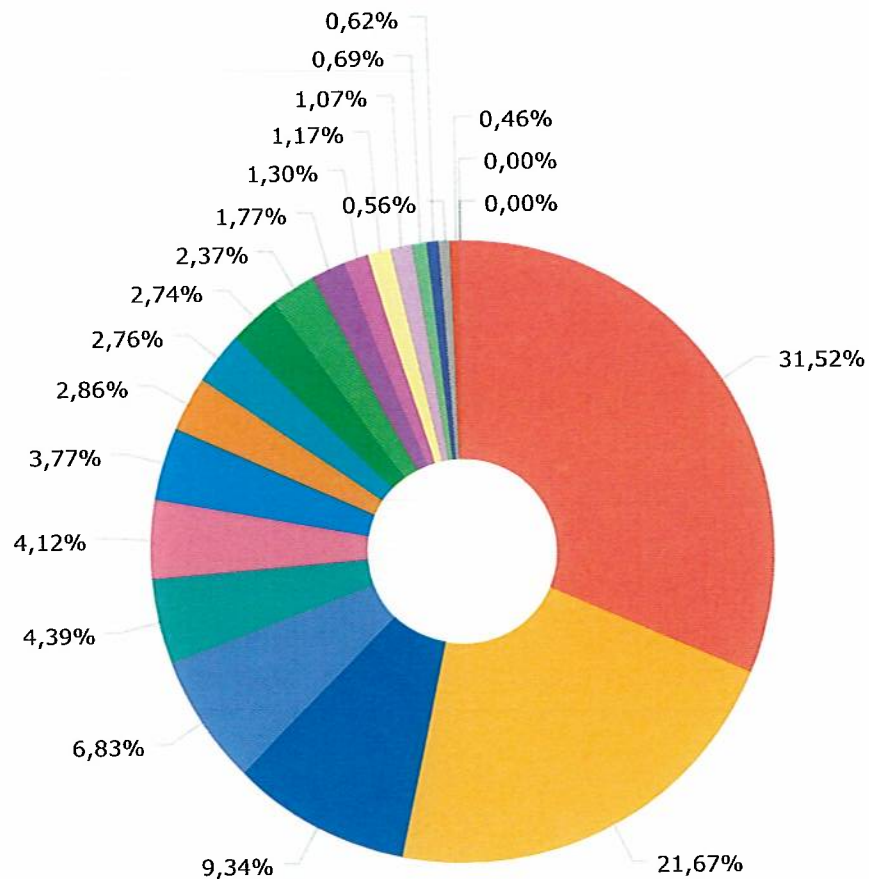
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-1,51							
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-0,38	10,38	3,75	8,30			4,10	8,64
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	7,64	3,48	6,47	13,70	24,83	0,03	0,06
MAG FI RENDA FIXA	1,02	7,05	3,10	5,90	13,02	24,25	0,09	0,19
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,00	7,63	2,95	6,34	12,86	20,60	0,61	1,28
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,31	5,01	3,84	4,91	11,59	23,51	0,17	0,37
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	87,29	41,11	100,55	34,95	63,03	-81,04		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,59	20,64	8,52	14,77	8,72	-14,31	6,51	13,70
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	2,12	9,42	6,67	7,40	3,63	-5,70	5,15	10,86
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,85	10,62	5,76	7,34	2,04	-13,65	5,46	11,50
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,35	7,86	4,76	5,97	1,54	-5,87	4,75	10,01
IBOVESPA - BENCHMARK								
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2,56	15,01	20,21	11,22	21,28	11,73	6,40	13,48
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4,56	7,68	15,15	3,73	20,91	4,49	8,33	17,55
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	6,72	21,06	33,23	19,89	19,92	1,87	7,81	16,45
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	3,31	11,17	16,14	6,86	17,72	5,83	7,86	16,54
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,97	13,88	14,30	9,56	17,55	10,05	5,40	11,37
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	3,19	10,26	16,92	7,19	16,54	-16,60	7,68	16,18
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	0,15	26,00	10,81	13,35	16,50	-24,70	9,30	19,58

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,27	7,69	15,18	4,22	14,80	-5,56	6,75	14,22
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,65	10,45	16,02	6,90	14,66	-2,73	7,43	15,64
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,35	13,31	13,01	9,40	14,23	16,32	5,36	11,30
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,71	10,76	17,46	6,76	14,00	-9,91	9,32	19,63
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,45	13,46	16,34	9,27	13,40	2,04	6,37	13,41
OCCAM FIC AÇÕES	2,85	7,54	13,79	4,66	13,25	-2,23	8,94	18,82
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	1,99	7,62	7,93	5,85	13,12		4,10	8,62
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,06	9,92	21,12	5,03	11,27	-28,30	7,52	15,84
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2,64	4,56	14,71	0,82	10,36	-11,29	7,68	16,18
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,83	17,74	19,70	9,49	10,07	-32,52	11,19	23,57
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,88	1,54	14,24	-0,29	7,11	-10,58	7,26	15,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,84	2,11	0,45	1,89	5,61		1,54	3,25
MULTINVEST FI AÇÕES	3,39	6,67	16,86	2,82	3,22	-22,77	7,39	15,57
IBX - BENCHMARK	3,32	10,13	16,52	6,40	16,39	-2,60		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,12	14,11	18,63	11,16	14,05	-13,05	8,72	18,37
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	8,29	12,35	21,54	3,71	13,26	-25,46	9,02	19,01
META VALOR FI AÇÕES	4,50	2,23	15,80	-2,54	8,90	-18,49	8,82	18,58
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,98	7,84	2,26	6,31	10,55	21,73		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92	7,57	2,34	6,08	10,55	20,96	0,71	1,49
IMA-B - BENCHMARK	0,81	12,27	5,83	12,27	15,46	19,21		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73	12,10	5,78	12,11	15,14	18,55	1,54	3,25
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,06	3,58	1,99	2,17	3,56	7,16	0,42	0,88
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,97	8,08	2,62	6,60	11,29	22,46		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	7,52	3,25	6,34	13,44	27,08	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95	8,02	2,64	6,56	11,20	22,15	0,73	1,55
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,95	8,01	2,61	6,54	11,09	21,88	0,74	1,56
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,95	7,95	2,60	6,50	10,99	21,51	0,77	1,62
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,95	7,89	2,54	6,44	10,95	21,36	0,74	1,56
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50	3,84	2,08	2,60	3,72	15,48	0,03	0,07
IPCA - BENCHMARK	0,23	3,11	0,38	2,56	4,11	14,59		
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,87	10,40	5,15	9,78	14,96	21,08	1,02	2,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89	9,23	4,88	8,11	14,71	20,86	1,04	2,18
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	9,61	4,54	8,91	14,14	21,06	0,49	1,02
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,90	11,27	5,57	10,71	13,06	23,97	1,15	2,43
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,22	9,01	3,91	7,77	12,06		0,65	1,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06	6,67	1,99	5,21	9,90		0,42	0,88
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,84	7,20	4,94	8,30	9,66	18,69	1,10	2,32
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	0,88	7,78	2,33	6,59	12,44	33,66		
MACAM SHOPPING FII								
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,07	7,81	3,44	6,64	13,84	23,07		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,07	7,73	3,39	6,53	13,63	22,57	0,16	0,33
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06	7,62	3,38	6,49	13,50	22,42	0,16	0,34
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	3,11	19,52	10,06	12,57	11,11	4,41		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	3,68	24,80	12,37	17,32	26,28	28,16	3,75	7,91
SELIC - BENCHMARK	1,07	7,64	3,30	6,44	13,58	24,25		

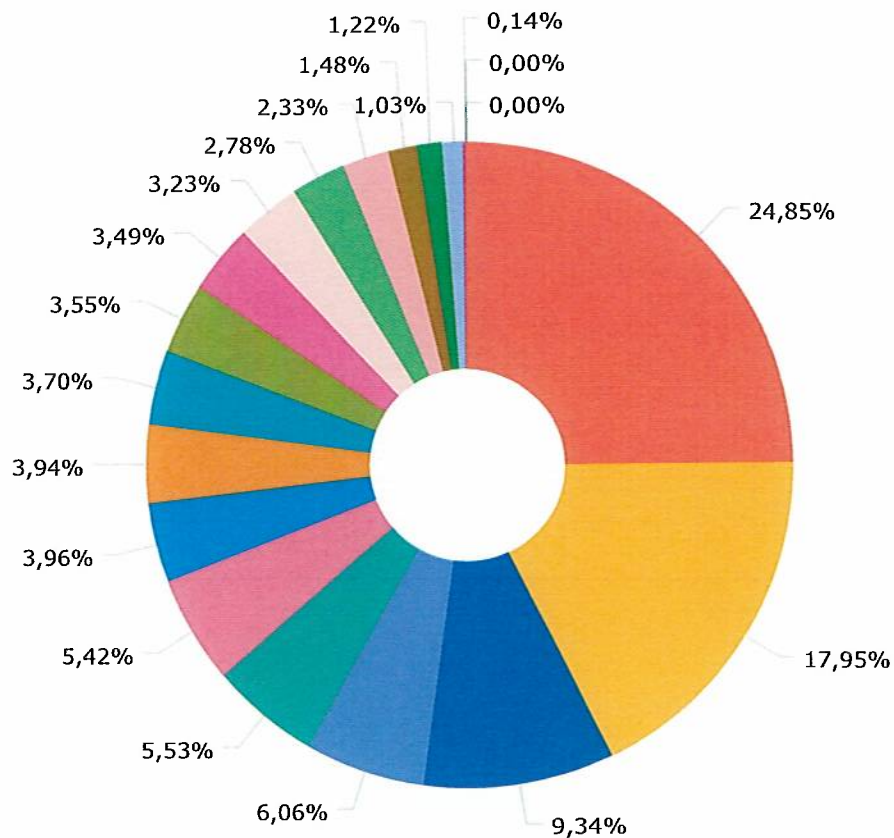
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,18	7,79	3,52	6,59	13,99	25,52	0,06	0,13
SMLL - BENCHMARK	3,12	16,80	26,65	13,48	17,47	-20,79		
MULTINVEST SMALL CAPS FIAÇÕES	3,49	14,62	23,41	8,79	14,31	-14,83	8,02	16,90
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,63	13,32	17,83	10,39	13,26	-13,09	7,93	16,70
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,72	6,62	1,85	5,60	10,35	28,75		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	-0,17	16,12	-0,52	16,25	15,07	81,78		
MSCI WORLD - BENCHMARK	1,62	6,99	2,45	2,31	1,97	-7,57		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5,48	27,50	23,64	14,47	5,88	-53,54	12,76	26,87
MSCI ACWI - BENCHMARK	1,88	6,14	2,36	1,41	1,33	-9,61		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,81	4,72	1,78	2,93	4,05	-10,02	6,18	13,02
IFIX - BENCHMARK	1,33	11,51	11,86	13,33	13,61	13,21		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-3,40	-29,43	5,29	-21,65	-56,64	-48,31	8,52	17,95
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								





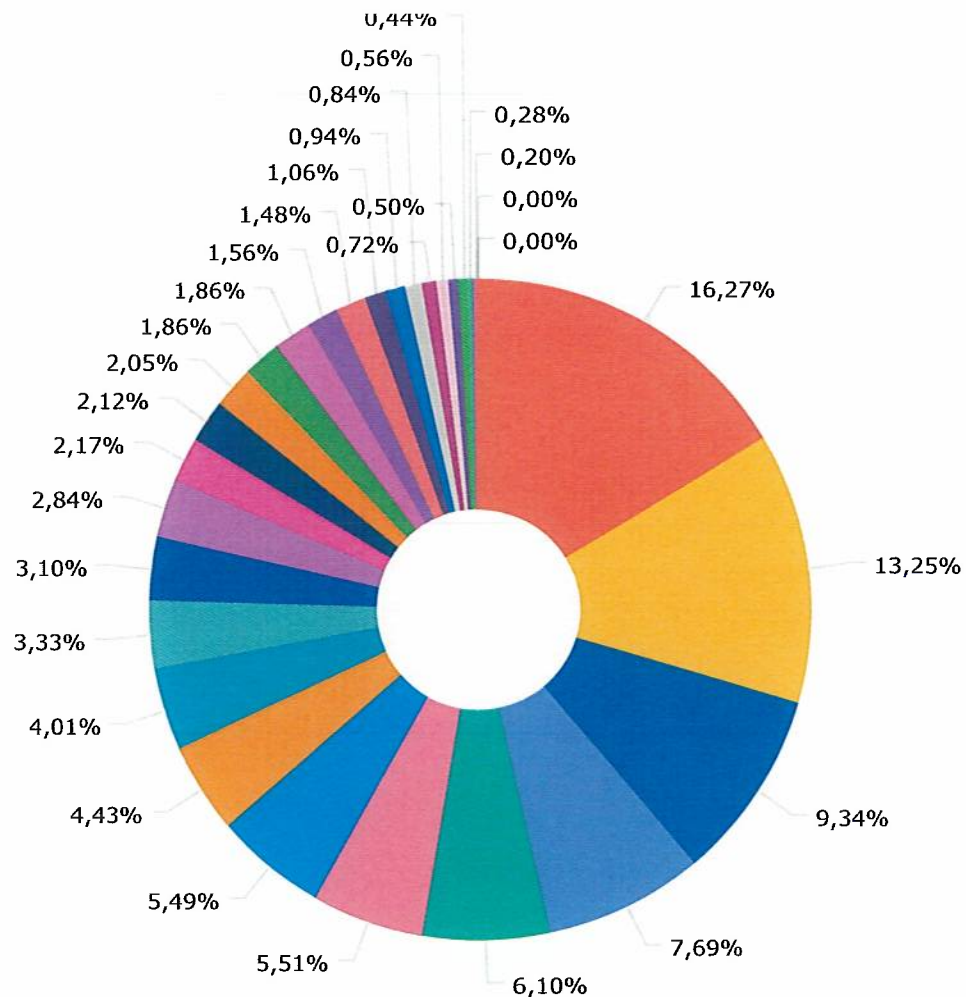
Ibovespa	363.716.662,97
IMA-B 5	250.049.427,05
Títulos Públicos	107.821.669,82
IPCA	78.768.639,17
IDKA IPCA 2 Anos	50.686.706,45
CDI	47.556.493,68
IRF-M 1	43.477.393,95
Global BDRX	32.978.731,52
S&P 500 (Moeda Original)	31.823.257,58
IBX	31.563.068,62
IMA-B	27.366.529,82
IPCA + 6,00% ao ano	20.447.893,02
SMLL	14.945.865,29
IFIX	13.506.456,59
MSCI ACWI	12.386.953,02
Não definido	7.941.757,52
MSCI WORLD	7.133.307,10
IPCA + 8,00% ao ano	6.439.743,95
Selic	5.283.148,45
Disponibilidades Financeiras	30.068,56
CDI + 3,50% ao ano	10.997,08

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

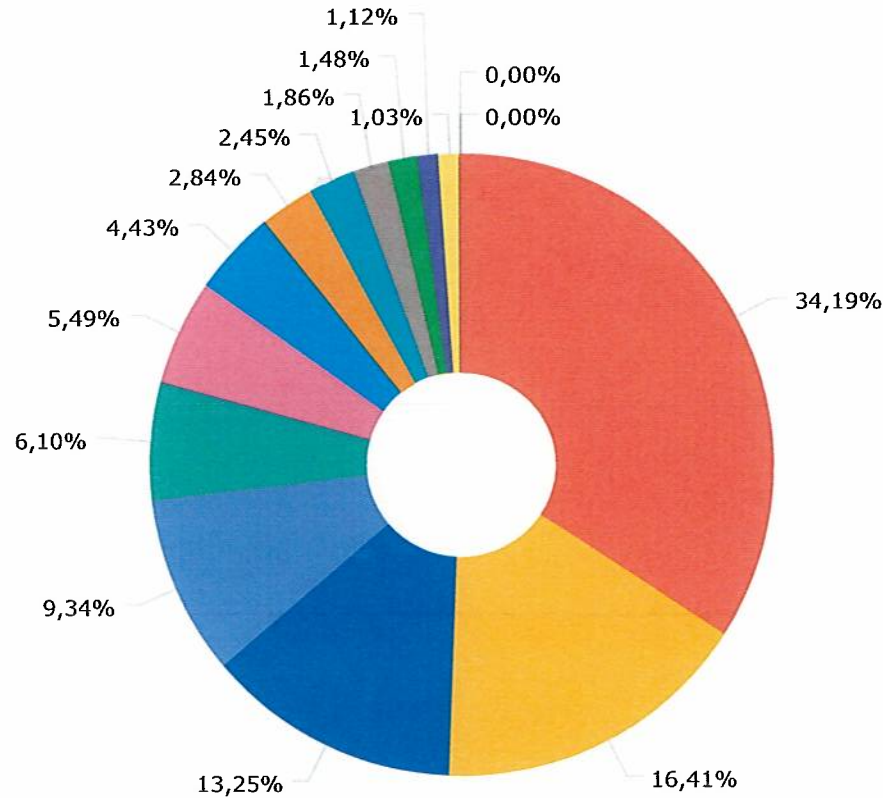


Renda Fixa Indexados	286.731.877,73
Ações Livre	207.075.968,81
Títulos Públicos	107.821.669,82
Ações Índice Ativo	69.889.720,62
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	63.865.066,04
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	62.495.236,26
Ações Valor/Crescimento	45.675.354,61
Multimercados Livre	45.473.400,98
Renda Fixa Duração Livre Soberano	42.732.710,51
Ações Investimento no Exterior	40.963.532,33
Ações Dividendos	40.327.172,31
Não classificado	37.287.575,03
Ações Small Caps	32.050.825,03
Fundos de Participações	26.887.636,97
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	17.028.474,72
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.081.027,21
FII Renda Gestão Ativa	11.938.622,84
FII TVM Gestão Ativa	1.567.833,75
Disponibilidades Financeiras	30.068,56
FIDC Outros	10.997,08

[Handwritten signatures and initials]



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	187.763.605,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152.859.430,02
TESOURO NACIONAL	107.821.669,82
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	88.694.377,57
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	70.401.906,36
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	63.528.862,09
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	63.399.213,74
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	51.128.508,97
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	46.280.399,69
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	38.412.584,63
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	35.757.432,73
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	32.802.927,68
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	25.085.625,26
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	24.430.077,37
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	23.632.152,50
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	21.452.280,64
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	21.443.272,21
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	18.046.263,61
ITAU UNIBANCO S.A.	17.028.474,72
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	12.229.908,08
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	10.895.721,46
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	9.664.337,41
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRAD...	8.314.119,27
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	6.439.743,95
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	5.761.459,57
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.116.110,21
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	3.228.954,64
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.274.285,43
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.068,56
GENIAL GESTÃO LTDA	10.997,08



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	394.531.693,80
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	189.331.439,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	152.859.430,02
TESOURO NACIONAL	107.821.669,82
BANCO BRADESCO S.A.	70.401.906,36
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	63.399.213,74
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	51.128.508,97
BANCO DAYCOVAL S.A.	32.800.126,83
INTRAG DTVM LTDA	28.314.579,90
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	21.443.272,21
ITAU UNIBANCO S.A.	17.028.474,72
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	12.894.766,67
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	11.938.622,84
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.068,56
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	10.997,08

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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%
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%
Julho	1.146.314.642,11	10.342.500,00	14.986.000,00	1.160.964.871,95	19.293.729,84	101.674.827,55	1,68% ▲	9,57%	0,64%	6,02%	158,97%	3,29%

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



Gráfico Risco x Retorno

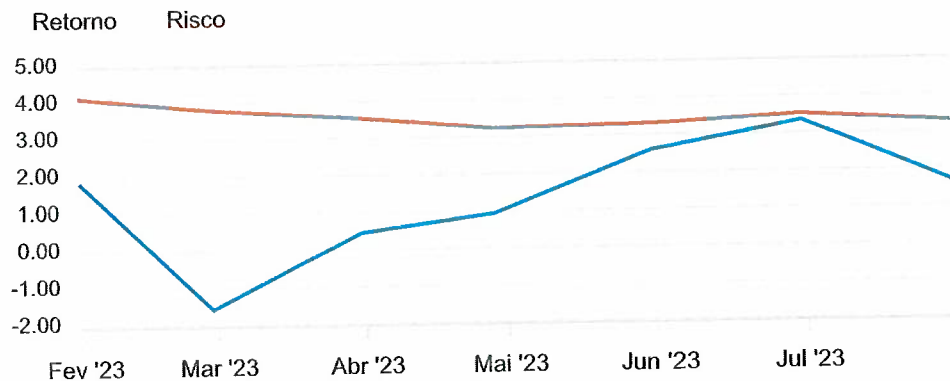
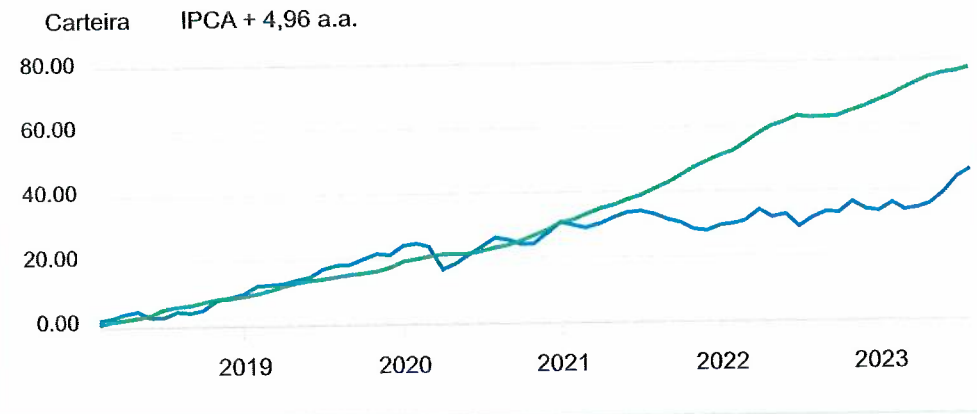
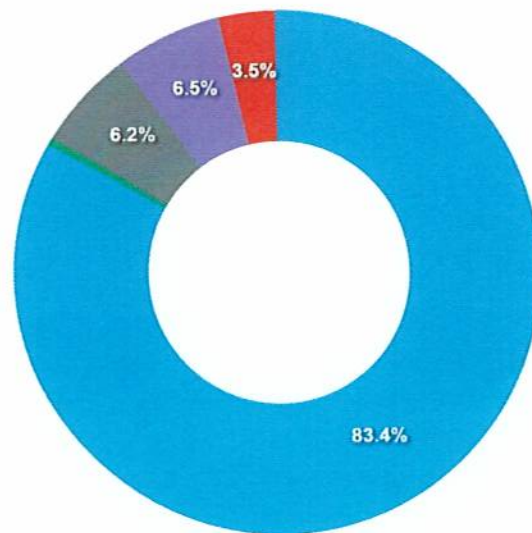


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	967.866.690,11	83,37
Até D+180	4.473.591,36	0,39
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	71.911.507,21	6,19
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	75.843.887,84	6,53
Indeterminado	40.899.263,99	3,52



[Handwritten signatures and initials]

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	107.512.358,68	0,00	0,00	107.821.669,82	309.311,14	0,29% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.312.478,43	5.500,00	0,00	1.328.336,32	10.357,89	0,79% ▲	0,49%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	86.668.816,00	0,00	0,00	87.492.293,41	823.477,41	0,95% ▲	0,74%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.222.438,33	0,00	0,00	13.319.400,52	96.962,19	0,73% ▲	1,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.721.419,29	0,00	0,00	19.930.176,30	208.757,01	1,06% ▲	0,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.384.510,94	0,00	0,00	20.599.522,09	215.011,15	1,05% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.161.043,92	0,00	0,00	5.215.613,00	54.569,08	1,06% ▲	0,42%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.040.080,46	0,00	0,00	27.274.351,52	234.271,06	0,87% ▲	1,02%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.247.152,98	0,00	0,00	36.590.714,52	343.561,54	0,95% ▲	0,77%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.221.365,46	0,00	0,00	5.283.148,45	61.782,99	1,18% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.543.095,53	0,00	0,00	13.610.813,63	67.718,10	0,50% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.900.160,01	0,00	0,00	14.047.129,30	146.969,29	1,06% ▲	0,42%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.151.701,43	7.837.000,00	8.340.000,00	8.797.878,76	149.177,33	0,88% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.665.669,36	0,00	4.146.000,00	1.542.109,80	22.440,44	0,40% ▲	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.226.540,59	0,00	0,00	50.686.706,45	460.165,86	0,92% ▲	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.244.609,15	0,00	0,00	40.627.574,43	382.965,28	0,95% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.297.621,55	0,00	0,00	23.547.217,65	249.596,10	1,07% ▲	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.876.905,26	0,00	0,00	17.028.474,72	151.569,46	0,90% ▲	1,15%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.020.856,96	0,00	0,00	7.060.169,30	39.312,34	0,56% ▲	-
MAG FI RENDA FIXA	23.688.064,37	500.000,00	0,00	24.430.077,37	242.013,00	1,00% ▲	0,09%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5.871,58	0,00	0,00	10.997,08	5.125,50	87,29% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	50.648.970,06	2.000.000,00	2.000.000,00	51.128.508,97	479.538,91	0,91% ▲	0,74%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.533.956,39	0,00	0,00	11.685.405,08	151.448,69	1,31% ▲	0,17%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.278.477,51	0,00	0,00	1.294.128,55	15.651,04	1,22% ▲	0,65%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	24.876.113,92	0,00	0,00	25.085.625,26	209.511,34	0,84% ▲	1,10%
	614.450.278,16	10.342.500,00	14.486.000,00	615.438.042,30	5.131.264,14	0,84%	0,51%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.819.187,76	0,00	0,00	14.229.574,66	410.386,90	2,97% ▲	5,40%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	30.031.647,42	0,00	0,00	32.050.825,03	2.019.177,61	6,72% ▲	7,81%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.168.838,35	0,00	0,00	15.882.875,82	714.037,47	4,71% ▲	9,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.928.290,53	0,00	0,00	10.337.342,20	409.051,67	4,12% ▲	8,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.764.905,00	0,00	0,00	12.192.366,61	427.461,61	3,63% ▲	7,93%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.504.833,79	0,00	0,00	15.033.966,11	529.132,32	3,65% ▲	7,43%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.810.521,89	0,00	0,00	5.988.572,78	178.050,89	3,06% ▲	7,52%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.559.614,26	0,00	0,00	4.645.317,01	85.702,75	1,88% ▲	7,26%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	87.430.080,08	0,00	0,00	88.694.377,57	1.264.297,49	1,45% ▲	6,37%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.988.502,07	0,00	0,00	5.116.110,21	127.608,14	2,56% ▲	6,40%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.773.479,84	0,00	0,00	21.452.280,64	678.800,80	3,27% ▲	6,75%
META VALOR FI AÇÕES	17.268.737,24	0,00	0,00	18.046.263,61	777.526,37	4,50% ▲	8,82%
MULTINVEST FI AÇÕES	5.378.500,34	0,00	0,00	5.560.620,59	182.120,25	3,39% ▲	7,39%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.660.674,81	0,00	0,00	2.753.498,68	92.823,87	3,49% ▲	8,02%
OCCAM FIC AÇÕES	31.892.440,53	0,00	0,00	32.802.927,68	910.487,15	2,85% ▲	8,94%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.884.859,54	0,00	0,00	11.245.199,48	360.339,94	3,31% ▲	7,86%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	47.389.231,80	0,00	0,00	48.642.452,38	1.253.220,58	2,64% ▲	7,68%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.061.478,29	0,00	0,00	3.201.004,63	139.526,34	4,56% ▲	8,33%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.516.287,80	0,00	0,00	7.756.316,72	240.028,92	3,19% ▲	7,68%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.936.152,65	0,00	0,00	3.179.462,81	243.310,16	8,29% ▲	9,02%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.217.588,98	0,00	0,00	3.228.954,64	11.365,66	0,35% ▲	5,36%
-	350.985.852,97	0,00	0,00	362.040.309,86	11.054.456,89	3,15%	7,47%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.616.969,08	0,00	0,00	2.643.132,47	26.163,39	1,00% ▲	0,61%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.482.588,00	0,00	0,00	20.447.893,02	-34.694,98	-0,17% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	501.754,59	0,00	0,00	494.173,35	-7.581,24	-1,51% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.695.049,41	0,00	0,00	31.823.257,58	1.128.208,17	3,68% ▲	3,75%
MACAM SHOPPING FII	6.446.784,99	0,00	0,00	6.439.743,95	-7.041,04	-0,11% ▼	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.475.845,02	0,00	0,00	7.447.584,17	-28.260,85	-0,38% ▼	4,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.792.226,04	0,00	0,00	11.007.010,93	214.784,89	1,99% ▲	4,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.604.269,95	0,00	0,00	15.735.003,88	130.733,93	0,84% ▲	1,54%
-	94.615.487,08	0,00	0,00	96.037.799,35	1.422.312,27	1,50%	2,30%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.550.114,33	0,00	0,00	1.567.833,75	17.719,42	1,14% ▲	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.354.285,42	0,00	0,00	2.274.285,43	-79.999,99	-3,40% ▼	8,52%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.652.138,19	0,00	0,00	9.664.337,41	12.199,22	0,13% ▲	-
-	13.556.537,94	0,00	0,00	13.506.456,59	-50.081,35	-0,37%	5,04%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21.741.100,67	0,00	0,00	22.201.165,72	460.065,05	2,12% ▲	5,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.236.974,19	0,00	0,00	1.253.691,87	16.717,68	1,35% ▲	4,75%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.762.398,47	0,00	0,00	7.133.307,10	370.908,63	5,48% ▲	12,76%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.351.146,63	0,00	0,00	9.896.584,01	545.437,38	5,83% ▲	11,19%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	11.528.894,22	0,00	0,00	11.546.688,20	17.793,98	0,15% ▲	9,30%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.191.521,61	0,00	500.000,00	3.762.414,36	70.892,75	1,69% ▲	5,46%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.166.516,67	0,00	0,00	12.386.953,02	220.436,35	1,81% ▲	6,18%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.727.933,50	0,00	0,00	5.761.459,57	33.526,07	0,59% ▲	6,51%
	72.706.485,96	0,00	500.000,00	73.942.263,85	1.735.777,89	2,39%	7,12%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Cenário Econômico

O mês de julho manteve o bom ritmo dos últimos meses e foi mais um que trouxe bons resultados para as carteiras de investimentos. A renda fixa fechou no positivo, mas com o desempenho inferior aos que estávamos acompanhando nos meses anteriores, principalmente pelos fundos atrelados a inflação, que tiveram um desempenho mais fraco em relação aos últimos meses, por conta da redução da magnitude do fechamento da curva de juros. Na renda variável, os fundos também tiveram um desempenho positivo, mas inferior aos meses anteriores. E por fim os fundos de investimentos no exterior fecharam no positivo, mesmo com a valorização do real frente ao dólar, refletindo o bom desempenho dos ativos no exterior, e seguindo uma temporada de balanços das empresas sem surpresas.

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.

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, a continuidade do fechamento em curso da curva de juros, manteve o quadro de bons retornos nas estratégias CDI e IMA's. Da mesma forma, os Títulos Públicos Federais seguem apresentando remuneração competitiva, embora a janela de aquisição esteja próxima do fim, já que as remunerações dos ativos apesar de ainda superiores a média das metas atuariais, já estão distantes das máximas atingidas. Na renda variável, o mês foi bastante positivo, acompanhando as projeções de mercado que continuam sinalizando para um IBOVESPA próximo de 130 mil pontos ao final de 2023. Da mesma forma, os fundos de investimentos no exterior fecharam no positivo, mesmo com a valorização do real frente ao dólar, refletindo o bom desempenho dos ativos no exterior, e seguindo uma temporada de balanços das empresas sem surpresas.

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, 09 de agosto de 2023.

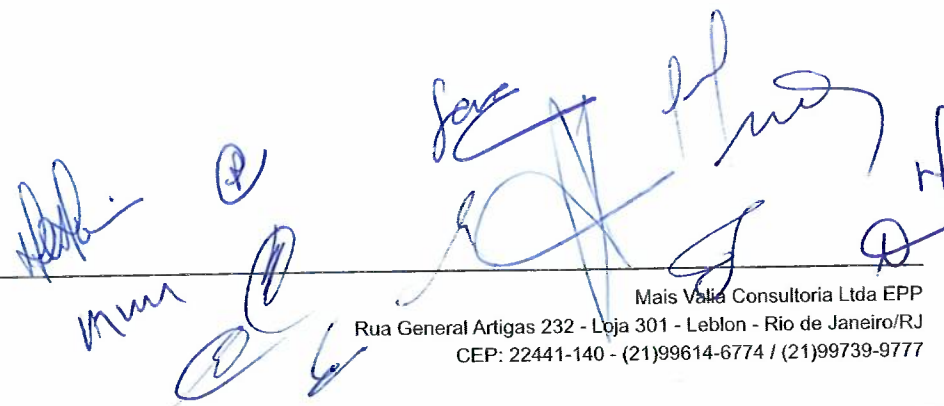


Mais Valia Consultoria Ltda EPP



Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Julho/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.



Aprovação do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Julho/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.

[Handwritten signatures in blue ink]

PARECERNº:001/2023–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 12ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 22 de agosto 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 **JULHO de 2023**.


Luciane Pereira Rabha


Thiago de Siqueira Sousa

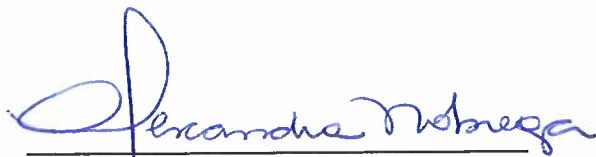

Jediael Souza Estoduto


Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior


Renaldo de Sousa

PARECER Nº 002/2023 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

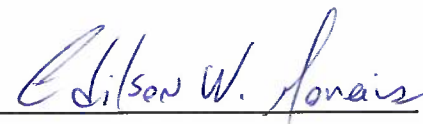
Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **23 de AGOSTO de 2023**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de JULHO de 2023**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



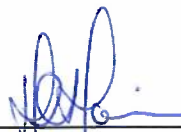
Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Maria Cecília Moreira Reis



Edenilze Alves Ferreira Dias



Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2023–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 8ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 23 de agosto 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 **julho de 2023**,deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



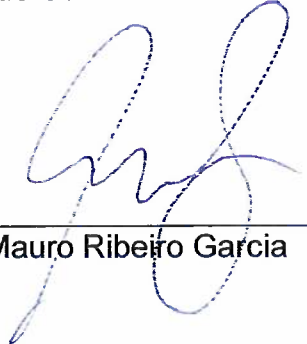
Renaldo de Sousa




Luciane Pereira Rabha



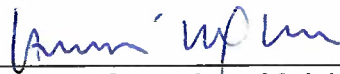
Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto