

# 2023

## Relatório Mensal

### Agosto

### 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	106.685.157,74	9,31%	0,00		7º I a
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.347.161,76	0,12%	5.967.981.074,09	0,02%	7º I b
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	88.000.519,36	7,68%	5.437.581.646,17	1,62%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.265.953,24	1,16%	5.260.991.740,78	0,25%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.152.554,09	1,76%	6.785.029.538,03	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.830.277,31	1,82%	147.369.066,81	14,13%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.119.055,96	0,45%	3.482.446.500,34	0,15%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.379.291,55	1,17%	239.975.656,30	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.807.721,45	1,20%	3.750.386.694,20	0,37%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.551.835,83	0,14%	5.643.739.686,42	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.137.269,75	4,38%	5.504.316.744,32	0,91%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.870.156,77	3,57%	8.195.443.440,71	0,50%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.808.746,49	2,08%	7.477.458.112,25	0,32%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.091.529,55	1,49%	2.203.872.085,49	0,78%	7º I b
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.427.550,35	4,14%	656.947.248,13	7,22%	7º I b
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.428.866,23	2,39%	717.340.385,64	3,82%	7º III a
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.802.480,94	3,21%	980.045.918,76	3,76%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.350.086,70	0,47%	9.013.672.474,30	0,06%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.442.469,00	0,91%	14.797.589.893,96	0,07%	7º III a
MAG FI RENDA FIXA	24.736.817,16	2,16%	447.576.431,43	5,53%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	25.147.900,34	2,19%	319.000.388,50	7,88%	7º III a
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.118.712,21	0,62%	0,00		7º IV
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.796,55	0,00%	425.043,24	3,01%	7º V a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.867.495,75	1,04%	206.627.979,19	5,74% ▲	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.302.730,93	0,11%	30.737.042,88	4,24%	7º V b
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.826.650,60	1,21%	235.881.266,09	5,86%	8º I
4UM SMALL CAPS FIAÇÕES	32.846.610,00	2,87%	303.366.850,56	10,83%	8º I

Investimentos

\$ 1.145.952.596,75

Disponibilidades Financeiras

\$ 20.000,00

Total Carteira

\$ 1.145.972.596,75

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.906.584,83	1,30%	269.065.134,22	5,54%	8º I
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FIC AÇÕES	2.485.900,33	0,22%	67.732.153,13	3,67%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.692.378,75	0,85%	1.275.799.220,44	0,76%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.485.975,95	1,00%	462.938.656,65	2,48%	8º I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIC AÇÕES	14.429.443,52	1,26%	319.333.302,91	4,52%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.558.335,70	0,49%	1.370.383.182,87	0,41%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.425.610,13	0,39%	30.775.204,75	14,38%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIC AÇÕES	84.376.750,60	7,36%	1.290.669.768,49	6,54%	8º I
FINACAP MAURITSSTAD FIC AÇÕES	4.871.441,11	0,43%	327.039.469,96	1,49%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	20.592.652,10	1,80%	646.477.640,57	3,19%	8º I
META VALOR FIC AÇÕES	16.377.918,02	1,43%	188.361.286,76	8,69%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	30.911.816,86	2,70%	858.457.646,61	3,60%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1.993.743,09	0,17%	148.607.541,02	1,34%	8º I
SCHRODER BEST IDEAS FIC AÇÕES	10.649.377,07	0,93%	129.178.181,69	8,24%	8º I
SOMMA BRASIL FIC AÇÕES	45.967.631,71	4,01%	313.620.314,76	14,66%	8º I
SOMMA FUNDAMENTAL FIC AÇÕES	4.012.291,23	0,35%	30.887.724,26	12,99%	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FIC AÇÕES	7.317.711,40	0,64%	91.963.853,22	7,96%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.001.005,90	0,26%	182.690.257,20	1,64%	8º I
XP INVESTOR DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.097.830,27	0,36%	334.604.963,17	1,22%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.777.521,41	0,59%	161.950.670,21	4,18%	9º II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.966.094,46	0,87%	2.000.000.000,00	0,50%	9º II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	11.038.168,13	0,96%	12.000.000.000,00	0,09%	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	12.548.426,42	1,10%	297.474.925,12	4,22%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.807.678,29	1,99%	666.201.847,93	3,42%	9º III
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.295.084,06	0,11%	118.766.126,13	1,09%	9º III
PLURAL FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.847.111,14	0,34%	27.532.848,53	13,97%	9º III
WESTERN ASSET FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	5.946.012,52	0,52%	1.481.298.362,51	0,40%	9º III

Investimentos

\$ 1.145.952.596,75

Disponibilidades Financeiras

\$ 20.000,00

Total Carteira

\$ 1.145.972.596,75

Governança (Pró Gestão)

ATA NIVEL 3 22/12/2025

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.651.143,20	0,23%	131.836.345,33	2,01%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.538.575,56	2,75%	528.109.144,51	5,97%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	1.991.116,97	0,17%	57.710.430,51	3,45%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3.984.494,22	0,35%	271.565.006,18	1,47%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.579.964,73	0,66%	50.858.377,89	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.710.527,75	0,93%	135.091.004,95	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.726.560,84	1,37%	164.636.024,67	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.406.598,00	1,78%	2.935.852.465,15	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	482.339,84	0,04%	74.026.761,02	0,65%	10º II
MACAM SHOPPING FII	6.432.056,96	0,56%	0,00		10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	928.354,91	0,08%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.171.428,30	0,19%	67.962.846,10	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.610.542,86	0,84%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.145.952.596,75

Disponibilidades Financeiras

\$ 20.000,00

Total Carteira

\$ 1.145.972.596,75

Governança (Pró Gestão)

578 NIVEL 3 22/12/2025

*(Handwritten signature)*

*(Multiple handwritten signatures and initials)*

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.120,030582	31.341.072,64
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.421,601238	75.344.085,10

Investimentos

\$ 1.145.952.596,75

Disponibilidades Financeiras

\$ 20.000,00

Total Carteira

\$ 1.145.972.596,75

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,31% 106.685.157,74	90,69% 1.039.287.439,01
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,13% 356.789.623,46	68,87% 789.182.973,29
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	11,34% 129.908.620,37	63,66% 729.570.827,19
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	0,62% 7.118.712,21	19,38% 222.075.807,14
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00% 12.796,55	15,00% 171.883.092,96
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,15% 13.170.226,68	13,85% 158.725.662,83
8º I - Fundos de Ações	45,00%	30,00% 343.827.659,17	15,00% 171.860.009,37
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,52% 40.330.210,42	6,48% 74.267.049,26
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,96% 33.895.886,01	7,04% 80.701.373,67
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	6,47% 74.182.383,27	8,53% 97.713.506,24
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	2,38% 27.320.994,80	7,62% 87.276.264,88
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,11% 12.710.326,07	13,89% 159.185.563,44

Governança (Pró Gestão)

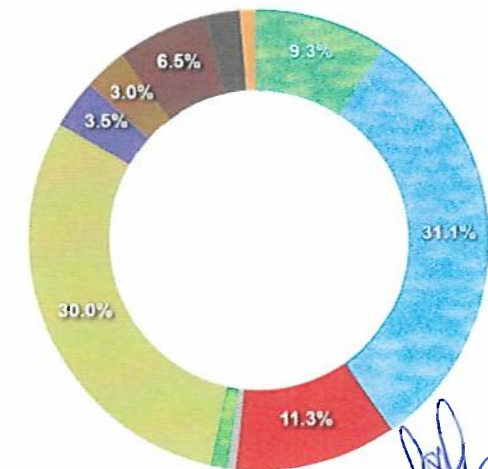
NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



- Renda Fixa
- Renda Variável
- Exterior
- Estruturados
- Fundo Imobiliário

Artigos





	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
<b>NÃO DEFINIDO - BENCHMARK</b>								
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-1,01	13,50	4,57	10,29	21,39	23,23	2,09	4,40
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	1,78	12,34	2,94	9,24			3,26	6,87
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-2,39		-7,09					
<b>CDI - BENCHMARK</b>								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14		
MAG FI RENDA FIXA	1,24	8,97	3,53	6,93	13,76	25,76	0,03	0,05
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,26	8,39	3,19	6,37	13,15	25,07	0,03	0,06
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,30	7,95	2,26	5,85	11,98	21,17	0,76	1,59
	1,56	6,65	3,97	6,69	11,84	24,69	0,15	0,31
<b>CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK</b>								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1,46	11,39	4,21	8,53	17,53	34,05		
	16,36	64,20	391,59		78,77	-76,46		
<b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,26	21,43	5,97	15,02	15,64	-2,06		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3,20	24,50	4,58	15,55	17,44	-13,80	8,50	17,90
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73	12,41	6,36	10,00	11,02	-5,94	7,31	15,39
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,30	11,42	4,90	9,48	8,87	-5,06	7,32	15,41
	2,25	13,11	3,09	11,64	5,97	-14,27	8,14	17,15
<b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>								
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	-5,09	5,47	6,84	10,30	5,68	-2,56		
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,40	20,45	-4,88	6,80	21,41	-32,81	10,90	22,95
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	2,48	24,07	16,07	28,59	13,66	5,16	9,18	19,33
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,70	18,57	7,30	11,26	13,32	-36,23	11,55	24,32
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,12	16,46	9,47	18,86	12,58	2,41	5,33	11,23
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-3,11	8,40	6,09	10,49	9,21	20,73	6,42	13,53
	-4,78	9,51	5,59	14,48	7,87	6,59	5,71	12,03

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature: melcator*

*Handwritten signature: João*

*Handwritten signature: B*

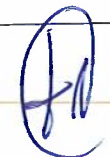
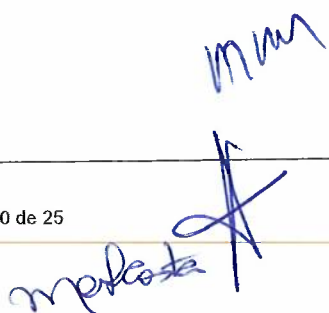

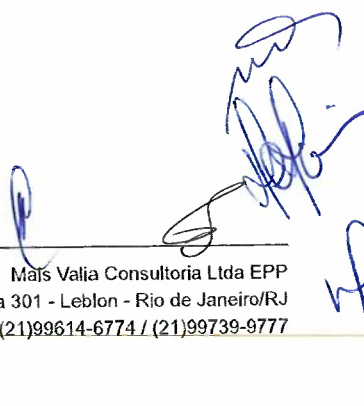
*Handwritten signature and initials in blue ink.*

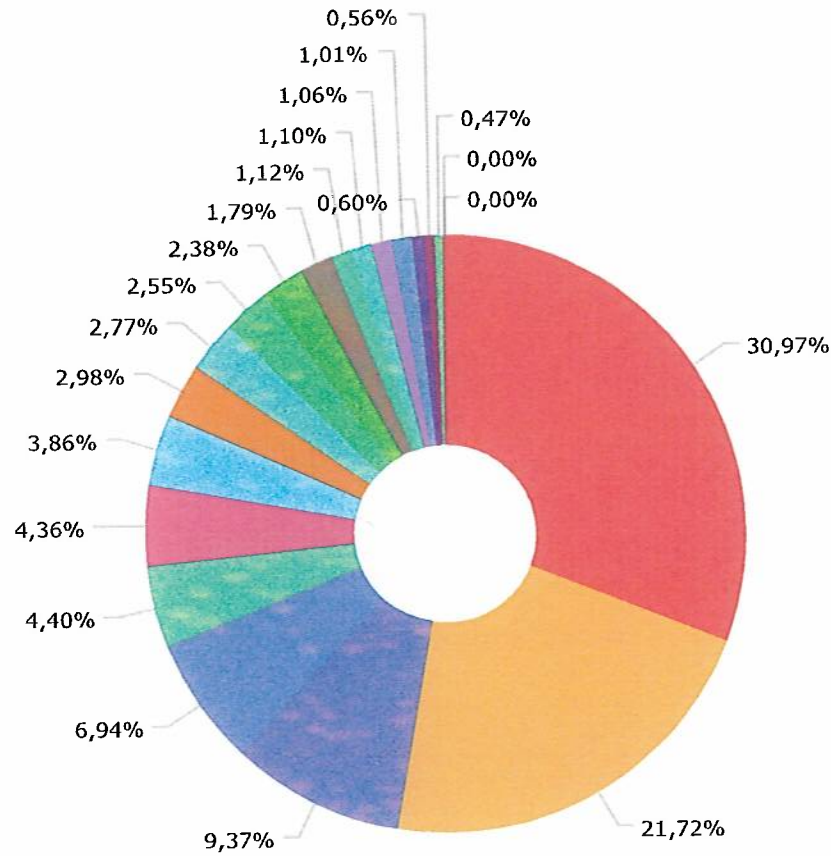


	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,83	10,65	7,00	13,54	7,04	5,51	4,62	9,74
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	-2,69	4,72	3,18	5,54	6,91		3,07	6,46
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-5,65	1,60	5,67	4,85	5,83	1,05	7,02	14,78
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-5,30	5,28	5,48	11,22	4,76	3,23	6,14	12,93
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,01	3,38	7,19	7,46	4,30	-6,59	5,66	11,92
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,70	9,12	4,63	11,06	3,31	16,03	4,96	10,45
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-5,65	4,03	5,76	9,26	3,23	-18,19	6,47	13,63
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-4,02	6,01	7,81	9,63	2,31	-3,41	6,18	13,02
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,05	2,06	-0,01	1,55	1,15		1,56	3,28
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,87	7,93	4,38	10,78	0,94	0,29	6,14	12,94
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-6,15	3,95	8,03	8,05	0,15	-10,75	8,01	16,88
OCCAM FIC AÇÕES	-5,77	1,34	6,76	5,41	-0,36	-5,56	6,59	13,89
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,31	5,20	2,29	4,46	-0,56	2,71	1,65	3,47
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-7,18	2,03	4,64	4,03	-2,33	-28,58	6,91	14,56
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-5,50	-1,19	4,72	5,59	-2,41	-13,62	6,51	13,72
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,73	-3,26	6,56	2,16	-2,59	-11,81	5,53	11,65
<b>IBX - BENCHMARK</b>	<b>-5,01</b>	<b>4,62</b>	<b>6,85</b>	<b>9,37</b>	<b>4,16</b>	<b>-4,36</b>		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,24	6,99	6,37	10,14	0,90	-14,13	8,39	17,67
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-5,61	6,04	7,89	7,09	-3,06	-23,36	7,09	14,93
META VALOR FI AÇÕES	-9,24	-7,22	0,30	-2,69	-9,71	-19,53	7,21	15,18
<b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>	<b>0,77</b>	<b>8,66</b>	<b>2,75</b>	<b>5,42</b>	<b>11,80</b>	<b>22,33</b>		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77	8,41	2,76	5,32	11,53	21,66	0,90	1,91
<b>IMA-B - BENCHMARK</b>	<b>-0,38</b>	<b>11,84</b>	<b>2,83</b>	<b>10,43</b>	<b>13,76</b>	<b>20,07</b>		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40	11,65	2,71	10,26	13,45	19,42	1,74	3,67

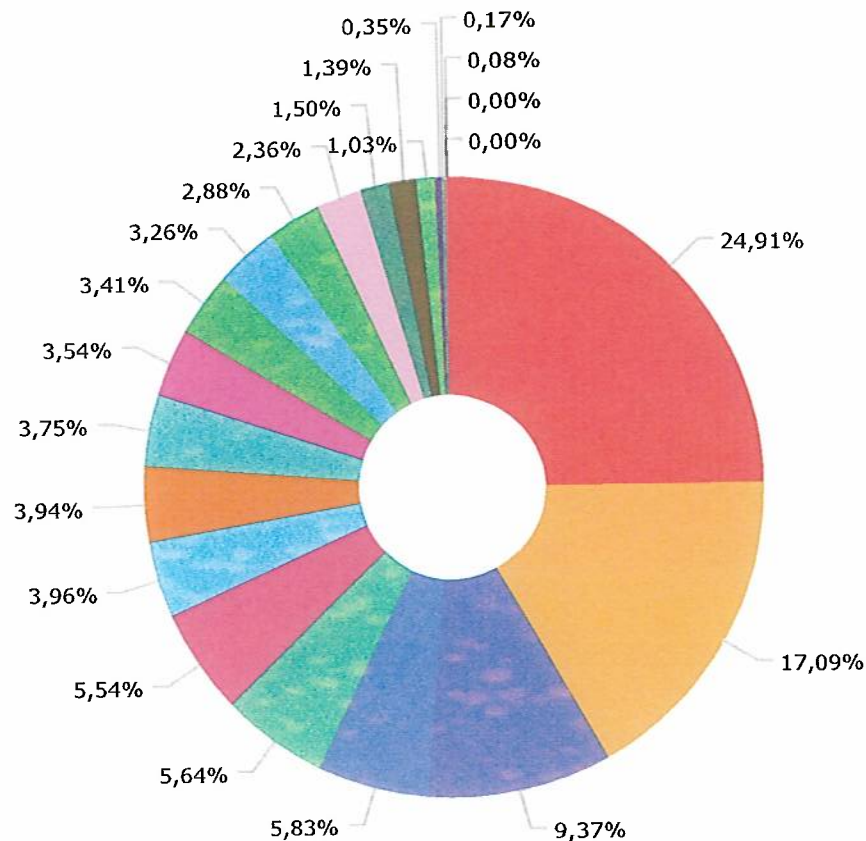
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70	1,82	0,26	2,05	5,09	8,21	4,08	8,60
<b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>	<b>0,61</b>	<b>8,75</b>	<b>2,66</b>	<b>5,76</b>	<b>11,97</b>	<b>23,03</b>		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	8,72	3,26	6,57	13,35	27,92	0,00	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60	8,67	2,60	5,72	11,81	22,71	0,94	1,98
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,58	8,63	2,58	5,68	11,73	22,46	0,95	2,01
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,58	8,58	2,58	5,65	11,66	22,12	0,91	1,92
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,58	8,52	2,57	5,59	11,61	22,02	0,95	2,00
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70	2,07	-0,73	2,84	4,87	15,18	3,86	8,13
<b>IPCA - BENCHMARK</b>	<b>0,23</b>	<b>3,23</b>	<b>0,27</b>	<b>1,83</b>	<b>4,61</b>	<b>13,74</b>		
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,57	11,03	3,48	9,41	14,11	22,38	0,97	2,05
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04	10,75	3,67	8,97	14,02	22,87	0,10	0,22
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63	9,92	3,67	7,75	13,76	23,41	0,58	1,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,37	11,68	3,52	9,87	12,79	24,05	1,25	2,64
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,66	9,74	3,31	7,24	12,24		0,81	1,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	7,64	2,92	4,76	11,09		0,62	1,31
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,25	7,47	3,05	8,22	9,38	19,05	1,33	2,79
<b>IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	<b>0,94</b>	<b>8,67</b>	<b>2,22</b>	<b>5,83</b>	<b>12,98</b>	<b>32,66</b>		
MACAM SHOPPING FII								
<b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>	<b>1,15</b>	<b>9,05</b>	<b>3,44</b>	<b>6,81</b>	<b>13,74</b>	<b>24,03</b>		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,11	8,92	3,38	6,69	13,51	23,50	0,18	0,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	8,82	3,37	6,66	13,40	23,37	0,18	0,37
<b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>	<b>-1,77</b>	<b>17,40</b>	<b>7,84</b>	<b>13,54</b>	<b>13,97</b>	<b>-0,33</b>		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-0,89	23,69	10,02	18,33	29,21	22,85	5,72	12,04
<b>SELIC - BENCHMARK</b>	1,14	8,87	3,32	6,68	13,55	25,14		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,27	9,16	3,63	7,00	14,06	26,49	0,02	0,04
<b>SMLL - BENCHMARK</b>	-7,43	8,13	3,26	17,40	-1,94	-23,76		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-5,79	6,75	6,16	9,59	0,68	-13,76	7,58	15,96
<b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>	0,76	7,32	1,74	4,84	10,88	27,80		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,20	15,89	-0,63	16,12	15,41	66,13		
<b>MSCI WORLD - BENCHMARK</b>	1,15	8,22	2,98	3,96	8,01	-9,04		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-4,99	21,14	4,25	7,99	-4,03	-56,90	12,09	25,47
<b>MSCI ACWI - BENCHMARK</b>	0,73	6,92	2,53	3,09	6,36	-11,42		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,30	6,09	0,49	3,91	9,30	-10,65	7,87	16,57
<b>IFIX - BENCHMARK</b>	0,49	12,06	6,62	14,40	7,95	16,84		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-4,52	-32,62	-1,04	-14,80	-53,43	-47,95	5,52	11,62
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								



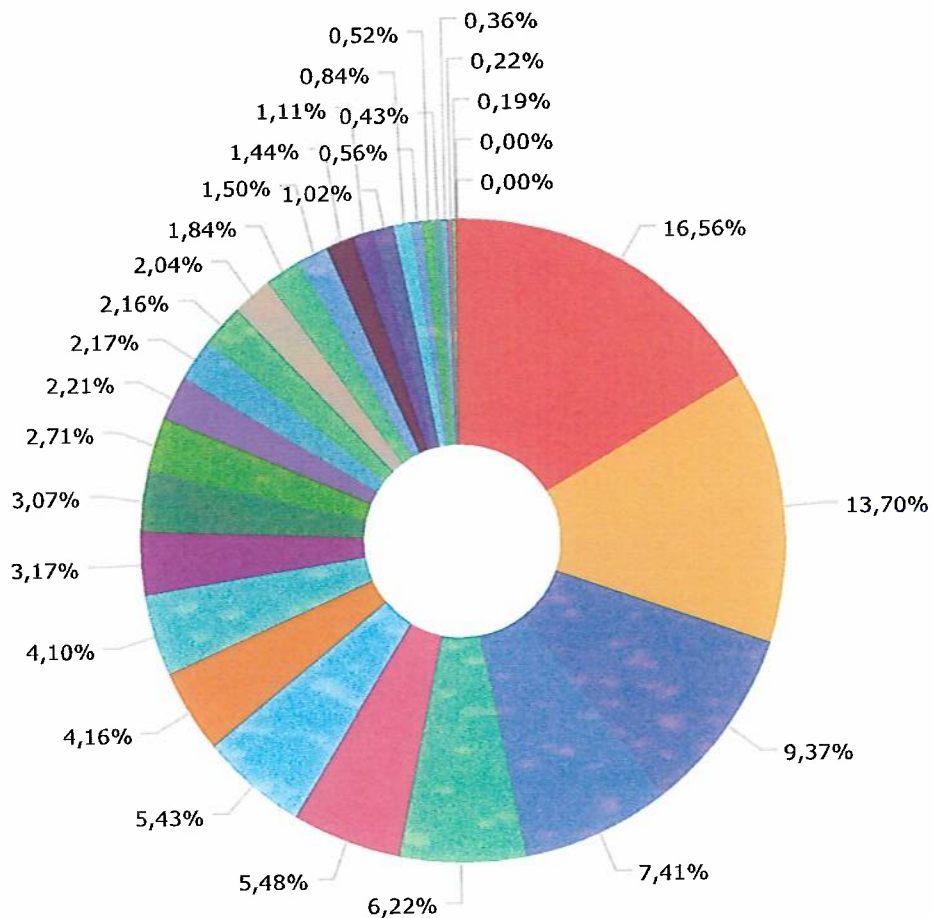
Ibovespa	352.702.848,70
IMA-B 5	247.310.276,28
Títulos Públicos	106.685.157,74
IPCA	78.989.080,60
IDKA IPCA 2 Anos	50.137.269,75
CDI	49.697.925,11
IRF-M 1	43.961.300,58
Global BDRX	33.895.886,01
S&P 500 (Moeda Original)	31.538.575,56
IBX	29.071.302,67
IMA-B	27.073.674,69
IPCA + 6,00% ao ano	20.406.598,00
IFIX	12.710.326,07
MSCI ACWI	12.548.426,42
Não definido	12.046.798,79
SMLL	11.485.975,95
MSCI WORLD	6.777.521,41
IPCA + 8,00% ao ano	6.432.056,96
Selic	5.350.086,70
Disponibilidades Financeiras	20.000,00
CDI + 3,50% ao ano	12.796,55



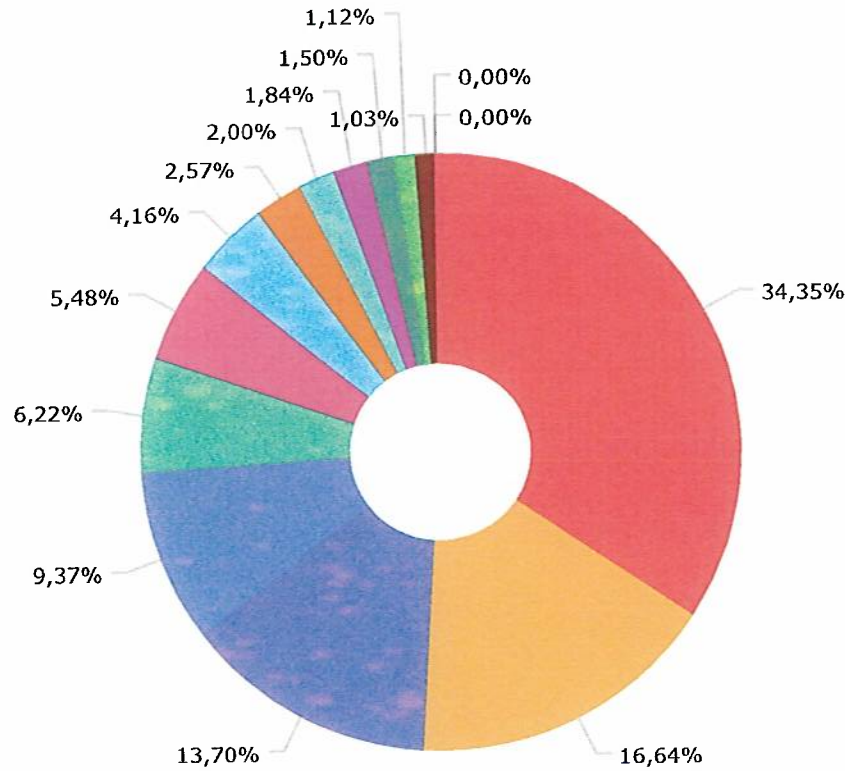
Renda Fixa Indexados	283.662.750,05
Ações Livre	194.579.468,93
Títulos Públicos	106.685.157,74
Ações Índice Ativo	66.357.840,96
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	64.231.347,17
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	63.054.944,18
Ações Valor/Crescimento	45.094.712,46
Multimercados Livre	44.900.246,51
Renda Fixa Duração Livre Soberano	42.656.052,31
Ações Investimento no Exterior	40.330.210,42
Ações Dividendos	38.844.912,83
Não classificado	37.168.156,96
Ações Small Caps	32.846.610,00
Fundos de Participações	26.838.654,96
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	17.091.529,55
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	15.792.555,70
FII Renda Gestão Ativa	11.781.971,16
Multimercados Balanceados	3.984.494,22
Multimercados Capital Protegido	1.991.116,97
FII TVM Gestão Ativa	928.354,91
Disponibilidades Financeiras	20.000,00
FIDC Outros	12.796,55

*[Assinatura]*

*[Assinaturas manuscritas]*



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	188.603.786,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.988.607,81
TESOURO NACIONAL	106.685.157,74
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	84.376.750,60
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEN...	70.876.517,93
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	62.411.459,23
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	61.847.418,69
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	47.427.550,35
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	46.673.260,60
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	36.084.939,53
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	34.945.408,23
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	30.911.816,86
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	25.147.900,34
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	24.736.817,16
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	24.577.146,32
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	23.197.803,49
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	21.004.262,59
ITAU UNIBANCO S.A.	17.091.529,55
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	16.377.918,02
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	12.618.375,64
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	11.621.448,23
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	9.610.542,86
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	6.432.056,96
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	5.946.012,52
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	4.871.441,11
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.097.830,27
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.485.900,33
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.171.428,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.000,00
GENIAL GESTÃO LTDA	12.796,55



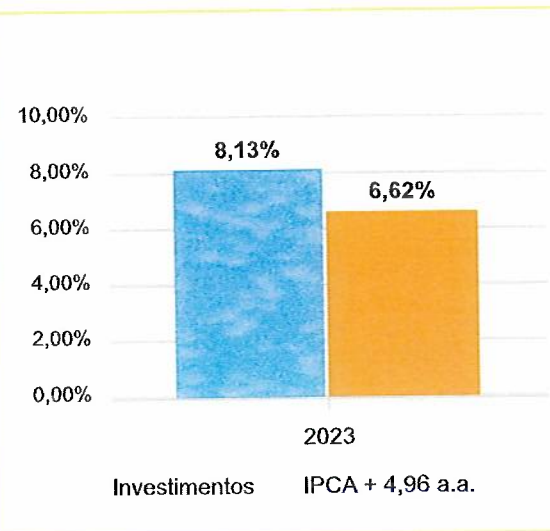
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	391.242.650,47
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	189.532.141,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.988.607,81
TESOURO NACIONAL	106.685.157,74
BANCO BRADESCO S.A.	70.876.517,93
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	62.411.459,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	47.427.550,35
INTRAG DTVM LTDA	29.245.730,61
BANCO DAYCOVAL S.A.	22.809.974,98
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	21.004.262,59
ITAU UNIBANCO S.A.	17.091.529,55
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	12.723.533,93
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	11.781.971,16
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	20.000,00
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	12.796,55

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%	0,52%	5,90%	162,20%	3,29%
Agosto	1.160.964.871,95	35.348.760,74	35.054.502,78	1.145.952.596,75	-15.306.533,16	86.368.294,39	-1,32% ▼	8,13%	0,67%	6,62%	122,81%	3,26%

Retorno Acumulado (Períodos)

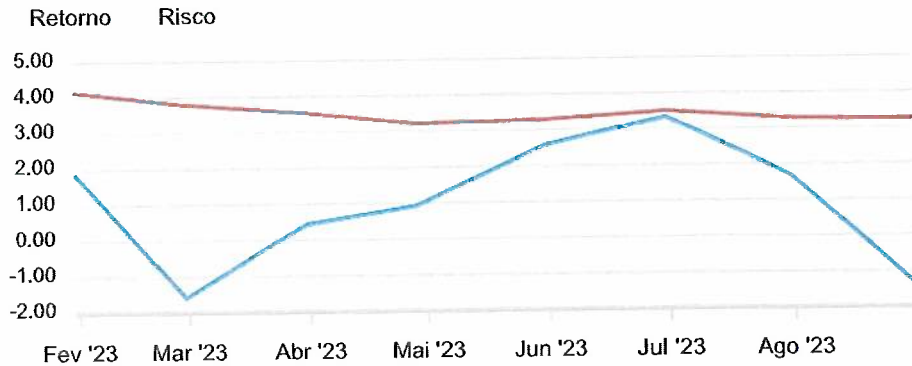
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.412.899,79	0,70%	3,34%
2º Trim	74.968.197,92	7,01%	1,95%
1º Sem	82.381.097,71	7,76%	5,35%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

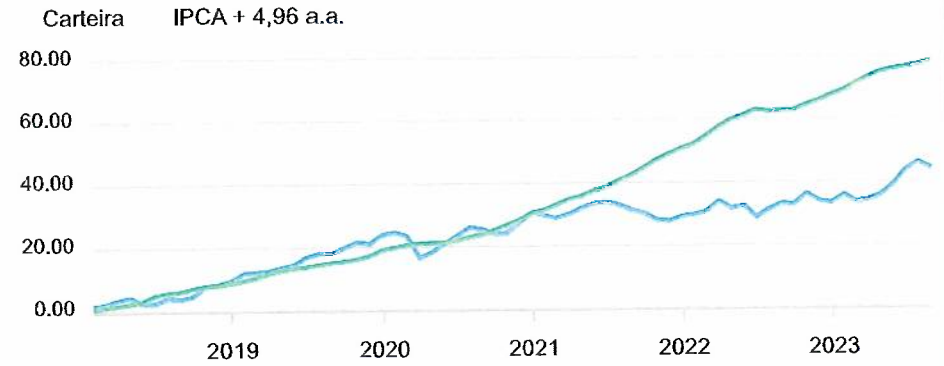




**Gráfico Risco x Retorno**

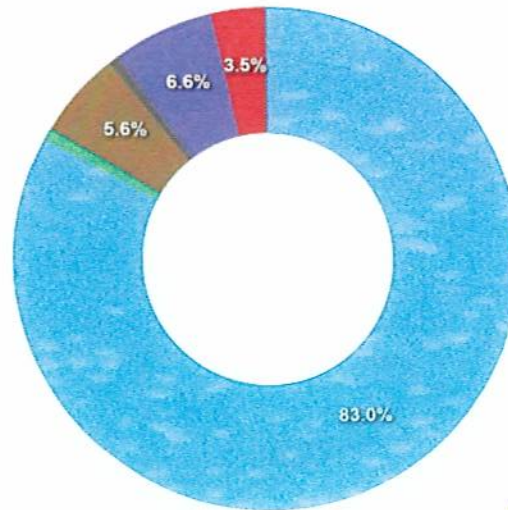


**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



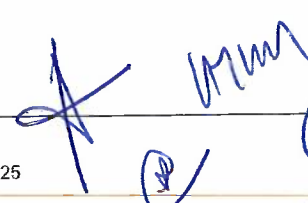
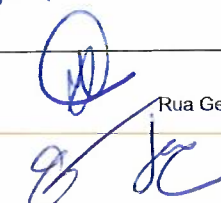
**Liquidez - 31/08/2023**

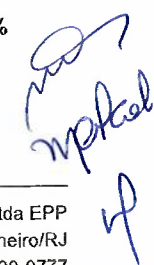
Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	951.530.309,37	83,03
Até D+180	8.288.231,05	0,72
Até D+360	63.647.141,60	5,55
Até D+720	7.118.712,21	0,62
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	75.344.085,10	6,57
Indeterminado	40.044.117,42	3,49



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	107.821.669,82	0,00	0,00	106.685.157,74	-1.136.512,08	-1,05% ▼	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.328.336,32	5.000,00	0,00	1.347.161,76	13.825,44	1,04% ▲	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	87.492.293,41	0,00	0,00	88.000.519,36	508.225,95	0,58% ▲	0,95%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.319.400,52	0,00	0,00	13.265.953,24	-53.447,28	-0,40% ▼	1,74%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.930.176,30	0,00	0,00	20.152.554,09	222.377,79	1,12% ▲	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.599.522,09	0,00	0,00	20.830.277,31	230.755,22	1,12% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.215.613,00	0,00	143.217,65	5.119.055,96	46.660,61	0,89% ▲	0,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.274.351,52	0,00	0,00	27.428.866,23	154.514,71	0,57% ▲	0,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.590.714,52	0,00	0,00	36.802.480,94	211.766,42	0,58% ▲	0,91%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.283.148,45	0,00	0,00	5.350.086,70	66.938,25	1,27% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.610.813,63	0,00	335.073,75	13.379.291,55	103.551,67	0,76% ▲	3,86%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.047.129,30	0,00	365.348,82	13.807.721,45	125.940,97	0,90% ▲	4,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	8.797.878,76	12.087.542,12	10.590.000,00	10.442.469,00	147.048,12	0,70% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.542.109,80	0,00	0,00	1.551.835,83	9.726,03	0,63% ▲	0,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.686.706,45	5.557.000,00	6.500.000,00	50.137.269,75	393.563,30	0,70% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.627.574,43	0,00	0,00	40.870.156,77	242.582,34	0,60% ▲	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.547.217,65	0,00	0,00	23.808.746,49	261.528,84	1,11% ▲	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.028.474,72	0,00	0,00	17.091.529,55	63.054,83	0,37% ▲	1,25%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.060.169,30	0,00	0,00	7.118.712,21	58.542,91	0,83% ▲	-
MAG FI RENDA FIXA	24.430.077,37	0,00	0,00	24.736.817,16	306.739,79	1,26% ▲	0,03%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	10.997,08	0,00	0,00	12.796,55	1.799,47	16,36% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	51.128.508,97	0,00	4.000.000,00	47.427.550,35	299.041,38	0,58% ▲	0,95%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.685.405,08	0,00	0,00	11.867.495,75	182.090,67	1,56% ▲	0,15%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.294.128,55	0,00	0,00	1.302.730,93	8.602,38	0,66% ▲	0,81%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	25.085.625,26	0,00	0,00	25.147.900,34	62.275,08	0,25% ▲	1,33%
	615.438.042,30	17.649.542,12	21.933.640,22	613.685.137,01	2.531.192,81	0,41%	0,77%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.229.574,66	0,00	0,00	13.826.650,60	-402.924,06	-2,83% ▼	4,62%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	32.050.825,03	0,00	0,00	32.846.610,00	795.784,97	2,48% ▲	9,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.882.875,82	0,00	0,00	14.906.584,83	-976.290,99	-6,15% ▼	8,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.337.342,20	0,00	0,00	9.692.378,75	-644.963,45	-6,24% ▼	8,39%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.192.366,61	0,00	0,00	11.485.975,95	-706.390,66	-5,79% ▼	7,58%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	15.033.966,11	0,00	0,00	14.429.443,52	-604.522,59	-4,02% ▼	6,18%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.988.572,78	0,00	0,00	5.558.335,70	-430.237,08	-7,18% ▼	6,91%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.645.317,01	0,00	0,00	4.425.610,13	-219.706,88	-4,73% ▼	5,53%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	88.694.377,57	0,00	0,00	84.376.750,60	-4.317.626,97	-4,87% ▼	6,14%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	5.116.110,21	0,00	0,00	4.871.441,11	-244.669,10	-4,78% ▼	5,71%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21.452.280,64	0,00	0,00	20.592.652,10	-859.628,54	-4,01% ▼	5,66%
META VALOR FI AÇÕES	18.046.263,61	0,00	0,00	16.377.918,02	-1.668.345,59	-9,24% ▼	7,21%
MULTINVEST FI AÇÕES	5.560.620,59	0,00	5.199.218,61	0,00	-361.401,98	-6,50% ▼	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.753.498,68	5.199.218,62	7.921.643,95	0,00	-31.073,35	-0,39% ▼	7,78%
OCCAM FIC AÇÕES	32.802.927,68	0,00	0,00	30.911.816,86	-1.891.110,82	-5,77% ▼	6,59%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	11.245.199,48	0,00	0,00	10.649.377,07	-595.822,41	-5,30% ▼	6,14%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	48.642.452,38	0,00	0,00	45.967.631,71	-2.674.820,67	-5,50% ▼	6,51%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.201.004,63	1.000.000,00	0,00	4.012.291,23	-188.713,40	-4,49% ▼	7,02%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.756.316,72	0,00	0,00	7.317.711,40	-438.605,32	-5,65% ▼	6,47%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.179.462,81	0,00	0,00	3.001.005,90	-178.456,91	-5,61% ▼	7,09%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.228.954,64	1.000.000,00	0,00	4.097.830,27	-131.124,37	-3,10% ▼	4,96%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.485.900,33	-14.099,67	-0,56% ▼	5,33%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.993.743,09	-6.256,91	-0,31% ▼	6,42%
-	362.040.309,86	11.699.218,62	13.120.862,56	343.827.659,17	-16.791.006,75	-4,64%	6,68%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.643.132,47	0,00	0,00	2.651.143,20	8.010,73	0,30% ▲	0,76%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.447.893,02	0,00	0,00	20.406.598,00	-41.295,02	-0,20% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	494.173,35	0,00	0,00	482.339,84	-11.833,51	-2,39% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.823.257,58	0,00	0,00	31.538.575,56	-284.682,02	-0,89% ▼	5,72%
MACAM SHOPPING FII	6.439.743,95	0,00	0,00	6.432.056,96	-7.686,99	-0,12% ▼	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.447.584,17	0,00	0,00	7.579.964,73	132.380,56	1,78% ▲	3,26%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.007.010,93	0,00	0,00	10.710.527,75	-296.483,18	-2,69% ▼	3,07%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.735.003,88	0,00	0,00	15.726.560,84	-8.443,04	-0,05% ▼	1,56%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.991.116,97	-8.883,03	-0,44% ▼	1,65%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	3.984.494,22	-15.505,78	-0,39% ▼	2,09%
-	96.037.799,35	6.000.000,00	0,00	101.503.378,07	-534.421,28	-0,52%	2,72%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.201.165,72	0,00	0,00	22.807.678,29	606.512,57	2,73% ▲	7,31%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.253.691,87	0,00	0,00	1.295.084,06	41.392,19	3,30% ▲	7,32%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.133.307,10	0,00	0,00	6.777.521,41	-355.785,69	-4,99% ▼	12,09%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.896.584,01	0,00	0,00	9.966.094,46	69.510,45	0,70% ▲	11,55%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	11.546.888,20	0,00	0,00	11.038.168,13	-508.520,07	-4,40% ▼	10,90%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.762.414,36	0,00	0,00	3.847.111,14	84.696,78	2,25% ▲	8,14%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.386.953,02	0,00	0,00	12.548.426,42	161.473,40	1,30% ▲	7,87%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.761.459,57	0,00	0,00	5.946.012,52	184.552,95	3,20% ▲	8,50%
	<b>73.942.263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.226.096,43</b>	<b>283.832,58</b>	<b>0,38%</b>	<b>8,40%</b>

## Genário Econômico

Após uma sequência de meses no positivo, quem possui investimentos em uma carteira diversificada, acabou, provavelmente, fechando a rentabilidade no campo negativo. Na renda fixa, sinais mistos, com a abertura da curva de juros, os fundos atrelados a inflação mais longos fecharam no negativo. Mas os investimentos em títulos públicos e juros mais curtos tiveram rentabilidade positiva. A renda variável local, com o fraco desempenho do Ibovespa, fez com o que os fundos fechassem em forte baixa, e por fim os fundos com investimentos ligados nos ativos no exterior, prejudicado pelos desempenhos ruins das economias globais, fecharam o mês igualmente no negativo. Mas, mesmo com o resultado ruim deste mês, o número não foi suficiente para afetar a rentabilidade positiva no acumulado deste ano, e a maioria dos RPPS seguem com boa folga frente as suas respectivas metas atuariais.

## 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, apesar do realinhamento das taxas de juros no longo prazo provocando rentabilidade não satisfatória nos fundos IMA's e títulos públicos federais com marcação a mercado, as estratégias de investimentos de menor prazo como em CDI seguem com rentabilidade competitiva. Como já dissemos na análise do cenário econômico, a renda variável local, com o fraco desempenho do Ibovespa, fez com o que os fundos fechassem em baixa, junto com os fundos com investimentos ligados aos ativos no exterior, prejudicados pelos desempenhos ruins das economias globais.


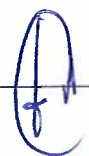
### Retorno dos Fundos de Investimentos

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, 13 de setembro de 2023.



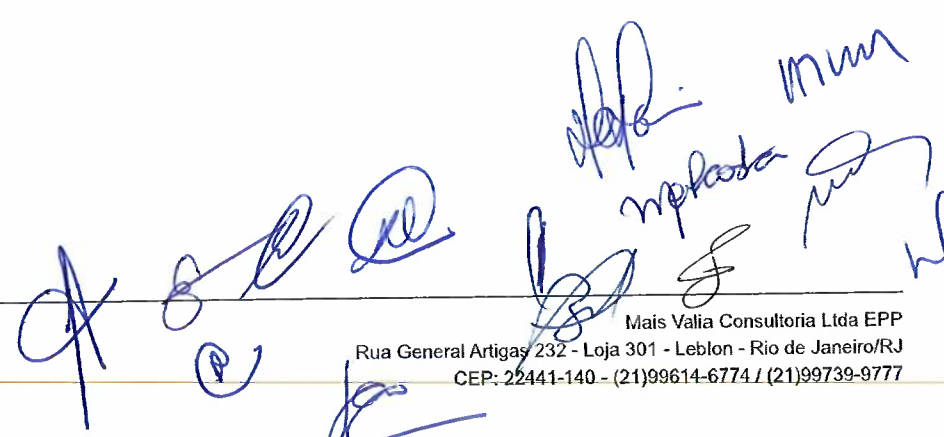
Mais Valia Consultoria Ltda EPP





**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 **Agosto/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 **Agosto/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.



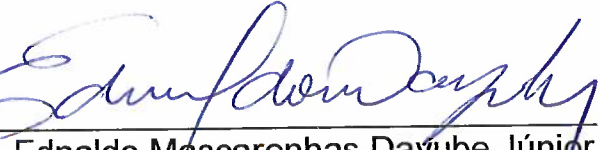
**PARECERNº:001/2023–COMIN/ANGRAPREV**

Os membros participantes da 14ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 14 de setembro 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 **AGOSTO** de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Luciane Pereira Rabha


  
\_\_\_\_\_  
Renaldo de Sousa

  
\_\_\_\_\_  
Jedíael Souza Estoduto

  
\_\_\_\_\_  
Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior

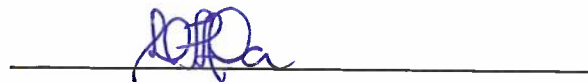
**PARECER Nº 002/2023 – CONSELHO FISCAL – CONFIS**

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **21 de SETEMBRO 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 **AGOSTO de 2023**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



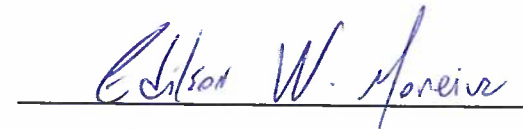
---

Alexandra Carla Nóbrega - Presidente




---

Luciana Fernandes e Silva – Secretária




---

Edilson Winckler Moreira



---

Paulo Henrique da Silva Bulé




---

Maria Cecília Moreira Reis



---

Edemize Alves Ferreira Dias



---

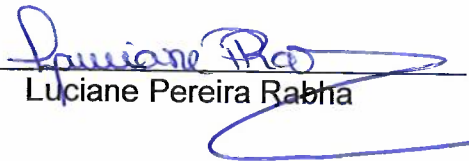
Maria Aparecida Lara da Silva

## PARECER Nº 03/2023–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

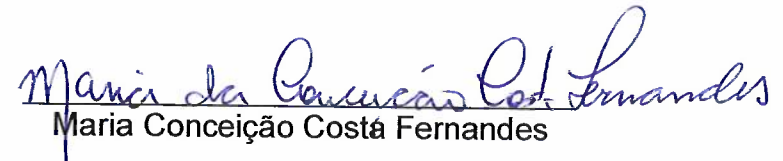
Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 25 de setembro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II,1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **agosto de 2023**,deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



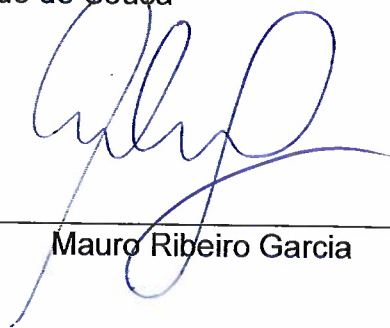
Renaldo de Sousa



Luciane Pereira Ralha



Maria Conceição Costa Fernandes



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto



Charlson Haroldo Serique Rodrigues