

2023

Relatório

Mensal e 3º trimestre de 2023

Setembro

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	105.848.000,18	9,28%	0,00		7º I a	Investimentos
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.363.993,32	0,12%	6.050.581.610,41	0,02%	7º I b	\$ 1.140.948.387,11
BB TMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	88.098.333,32	7,72%	5.453.684.801,95	1,62%	7º I b	Disponibilidades Financeiras
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.754.321,95	1,21%	5.367.605.963,99	0,26%	7º I b	\$ 136.630,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.334.760,65	1,78%	7.028.296.292,55	0,29%	7º I b	Total Carteira
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.029.921,89	1,84%	148.771.148,67	14,14%	7º I b	\$ 1.141.085.018,10
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.175.280,17	0,45%	3.520.695.315,59	0,15%	7º I b	Governança (Pró Gestão)
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.476.099,00	1,18%	241.712.029,52	5,58%	7º I b	STC NIVEL 3 22/12/2025
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.959.345,36	1,22%	3.791.584.166,14	0,37%	7º I b	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.558.102,61	0,14%	5.614.661.167,38	0,03%	7º I b	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.315.689,88	4,41%	5.412.384.350,74	0,93%	7º I b	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.915.895,53	3,59%	8.162.684.334,70	0,50%	7º I b	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.025.219,60	2,11%	7.513.988.203,57	0,32%	7º I b	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.040.390,00	1,49%	2.195.169.805,31	0,78%	7º I b	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.477.184,92	4,16%	600.721.204,91	7,90%	7º I b	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.466.680,58	2,41%	720.074.390,87	3,81%	7º III a	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.839.446,51	3,23%	935.876.857,53	3,94%	7º III a	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.406.230,31	0,47%	8.906.699.435,49	0,06%	7º III a	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.483.739,19	0,83%	14.368.447.188,06	0,07%	7º III a	
MAG FI RENDA FIXA	24.981.833,11	2,19%	486.965.692,35	5,13%	7º III a	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	25.025.472,72	2,19%	315.225.875,70	7,94%	7º III a	
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.174.729,33	0,63%	0,00		7º IV	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	205.335,07	0,02%	6.820.295,90	3,01%	7º V a	
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	12.016.623,97	1,05%	206.916.919,10	5,81% ▲	7º V b	
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.307.608,49	0,11%	30.852.125,48	4,24%	7º V b	
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.825.200,85	1,21%	239.628.374,14	5,77%	8º I	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	32.893.466,54	2,88%	306.513.550,16	10,73%	8º I	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.083.304,12	1,32%	266.221.001,76	5,67%	8º I	Investimentos
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.491.785,17	0,22%	69.291.875,24	3,60%	8º I	\$ 1.140.948.387,11
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.590.069,43	0,84%	1.247.653.218,33	0,77%	8º I	Disponibilidades Financeiras
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.364.715,95	1,00%	456.255.433,09	2,49%	8º I	\$ 136.630,99
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.532.095,68	1,27%	327.129.697,52	4,44%	8º I	Total Carteira
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.592.996,02	0,49%	1.378.562.754,92	0,41%	8º I	\$ 1.141.085.018,10
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.513.514,61	0,40%	30.329.141,76	14,88%	8º I	Governança (Pró Gestão)
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	83.530.533,14	7,32%	1.281.232.542,36	6,52%	8º I	📄 NIVEL 3 22/12/2025
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.873.220,73	0,43%	339.887.937,49	1,43%	8º I	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.713.059,00	1,82%	643.763.945,61	3,22%	8º I	
META VALOR FI AÇÕES	15.773.299,16	1,38%	177.644.530,89	8,88%	8º I	
OCCAM FIC AÇÕES	31.154.566,29	2,73%	809.855.751,72	3,85%	8º I	
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.010.433,02	0,18%	169.666.768,08	1,18%	8º I	
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.529.085,13	0,92%	129.130.196,01	8,15%	8º I	
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	46.303.688,99	4,06%	314.743.218,24	14,71%	8º I	
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.975.757,32	0,35%	25.797.696,77	15,41% ▲	8º I	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.352.869,04	0,64%	74.482.220,87	9,87%	8º I	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.867.988,27	0,25%	178.962.866,17	1,60%	8º I	
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.148.565,59	0,36%	338.879.240,33	1,22%	8º I	
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.571.959,33	0,58%	107.698.562,46	6,10%	9º II	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	12.176.690,87	1,07%	288.512.148,38	4,22%	9º II	
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.288.125,49	0,81%	2.000.000.000,00	0,46%	9º II	
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	10.361.071,62	0,91%	12.000.000.000,00	0,09%	9º II	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.040.692,42	1,93%	631.562.221,18	3,49%	9º III	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.250.955,90	0,11%	114.052.283,92	1,10%	9º III	
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.763.800,90	0,33%	26.304.630,32	14,31%	9º III	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.646.943,27	0,49%	1.373.251.764,80	0,41%	9º III	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Heli', 'A', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

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

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.663.545,12	0,23%	129.062.339,73	2,06%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.155.107,57	2,64%	499.498.993,21	6,04%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO TFC MULTIMERCADO	1.989.763,20	0,17%	57.671.356,61	3,45%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3.981.689,09	0,35%	304.104.012,39	1,31%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.523.054,19	0,66%	50.476.532,56	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.751.051,62	0,94%	135.602.128,57	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.776.412,48	1,38%	165.157.910,12	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTISTRATÉGIA	20.478.688,01	1,79%	2.946.223.812,66	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	472.559,11	0,04%	72.525.673,84	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	853.390,45	0,07%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.022.856,89	0,18%	63.312.756,63	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	6.427.404,42	0,56%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.352.173,45	0,82%	0,00		11º

Investimentos

💰 1.140.948.387,11

Disponibilidades Financeiras

💰 136.630,99

Total Carteira

💰 1.141.085.018,10

Governança (Pró Gestão)

📄 NIVEL 3 22/12/2025

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

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.166,006524	31.690.811,63
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.351,947685	74.157.188,55

Investimentos

💰 1.140.948.387,11

Disponibilidades Financeiras

💰 136.630,99

Total Carteira

💰 1.141.085.018,10

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 3 22/12/2025

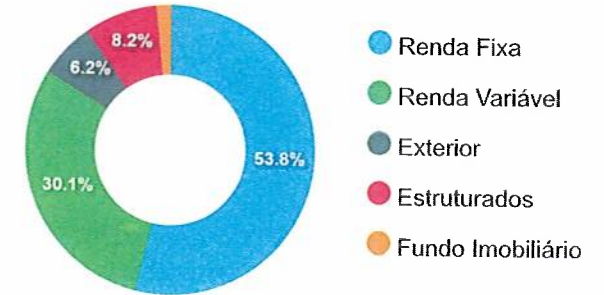
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7° I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,28%	105.848.000,18	90,72%	1.035.237.017,92
7° I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	31,42%	358.524.538,20	68,58%	782.560.479,90
7° III a - FI Referenciados RF	75,00%	11,32%	129.203.402,42	63,68%	726.610.361,15
7° IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	0,63%	7.174.729,33	19,37%	221.042.274,29
7° V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,02%	205.335,07	14,98%	170.957.417,65
7° V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,17%	13.324.232,46	13,83%	157.838.520,25
8° I - Fundos de Ações	45,00%	30,07%	343.120.214,05	14,93%	170.368.044,10
9° II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,37%	38.397.847,31	6,63%	75.710.654,50
9° III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,87%	32.702.392,49	7,13%	81.406.109,32
10° I - Fundos Multimercados	15,00%	6,38%	72.840.623,27	8,62%	98.322.129,44
10° II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	1,84%	20.951.247,12	8,16%	93.157.254,69
11° - Fundos Imobiliários	15,00%	1,63%	18.655.825,21	13,37%	152.506.927,51

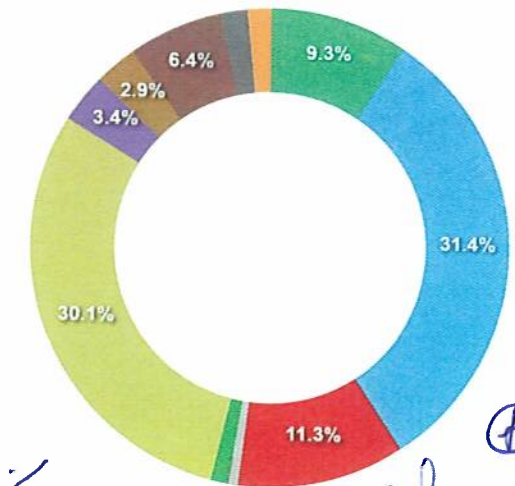
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



Artigos



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,28%	5,00%	10,00%	20,00%	122.369.003,44
7º I b - FI 100% Títulos TN	31,42%	15,00%	19,00%	40,00%	97.909.469,04
7º III a - FI Referenciados RF	11,32%	5,00%	14,00%	40,00%	327.230.604,82
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,63%	0,00%	0,00%	3,00%	27.057.821,21
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,02%	0,00%	1,00%	3,00%	34.027.215,47
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,17%	4,00%	6,00%	10,00%	100.784.269,35

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	30,07%	30,00%	33,00%	40,00%	113.313.793,19
9º II - Constituídos no Brasil	3,37%	2,00%	5,00%	10,00%	75.710.654,50
9º III - Ações - BDR Nível I	2,87%	2,00%	5,00%	10,00%	81.406.109,32
10º I - Fundos Multimercados	6,38%	2,00%	3,00%	8,00%	18.446.178,18
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,84%	0,00%	2,00%	5,00%	36.103.003,79
11º - Fundos Imobiliários	1,63%	0,00%	2,00%	5,00%	38.398.425,70

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Mun', 'Sara', and 'A', along with various symbols and scribbles.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	-0,07	13,42	0,89	8,50	19,88	26,92	3,11	6,56
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,03		-5,82					
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	-0,75	11,50	0,63	5,94			3,64	7,67
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,09	3,44	6,80	13,67	26,38	0,01	0,03
MAG FI RENDA FIXA	0,99	9,46	3,30	6,28	12,98	25,72	0,04	0,07
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,26	7,99	4,18	7,48	11,80	25,42	0,09	0,18
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,47	8,46	1,78	4,64	11,35	22,61	0,74	1,56
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.504,61	2.534,71	3.397,10	4.630,01	2.706,76	505,45		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,03	18,24	-1,41	5,62	20,40	-18,54	5,70	12,01
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,36	8,63	1,38	5,25	14,63	-9,67	5,58	11,76
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,41	7,63	1,13	4,47	11,45	-8,94	4,69	9,89
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,17	10,66	1,89	7,10	9,99	-16,67	5,22	10,99
IBOVESPA - BENCHMARK								
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	-6,13	13,06	-10,13	-4,66	26,05	-39,79	8,36	17,60
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	0,14	24,25	9,53	42,98	13,92	11,64	6,98	14,70
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,24	16,74	0,98	21,94	12,41	7,63	6,49	13,68
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,84	9,30	-0,67	13,09	9,61	28,84	7,54	15,89
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-6,80	10,51	-0,67	0,95	8,91	-40,99	8,05	16,96
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,01	10,64	0,04	13,98	7,92	11,25	6,76	14,23

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

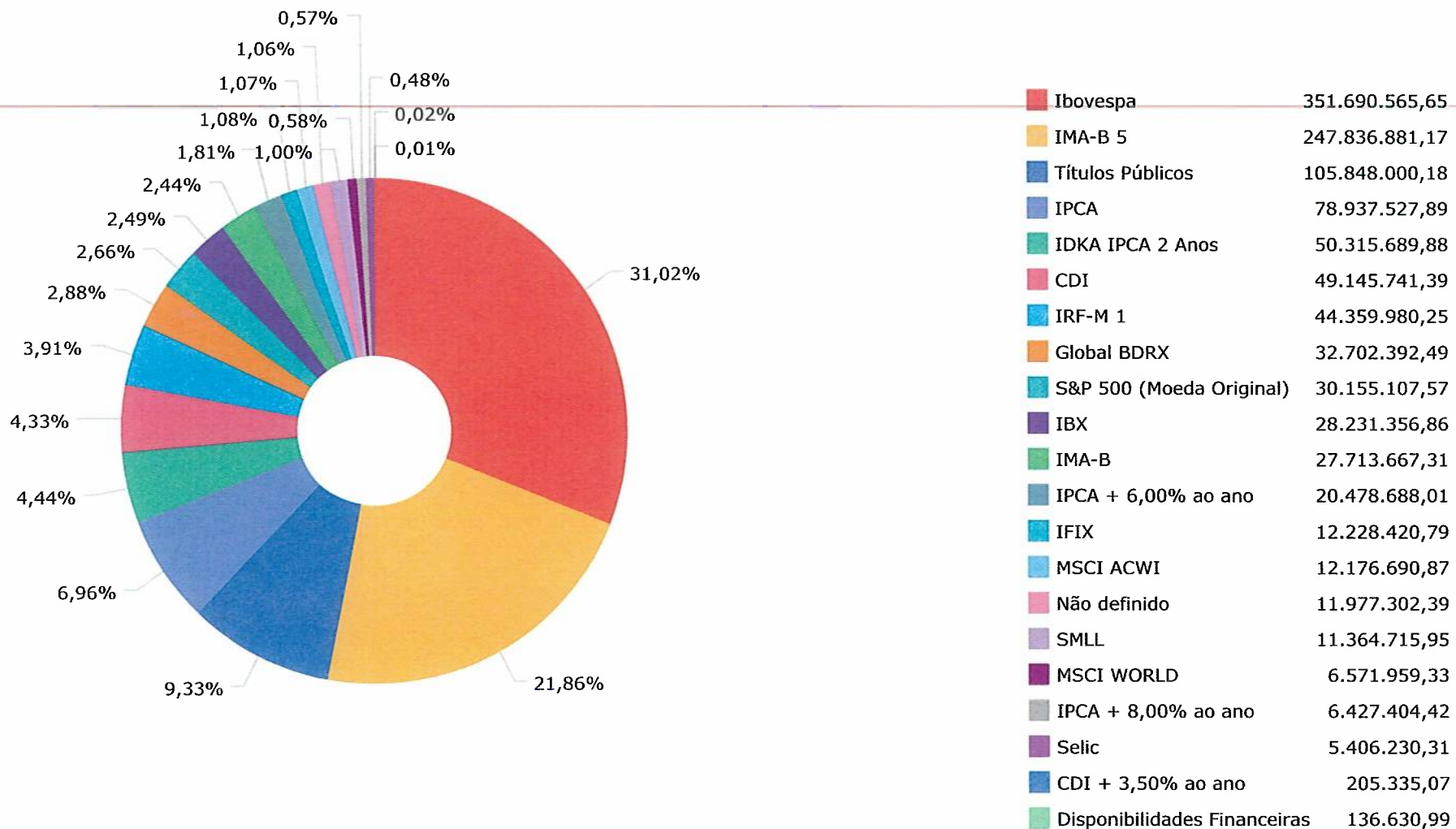
Página 7 de 30

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	0,04	9,55	-2,31	16,87	7,47	13,87	7,48	15,76
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,38	5,12	-0,38	6,24	6,42		3,63	7,64
XP.INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,24	10,47	-2,16	13,90	5,63	21,51	6,47	13,62
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,71	6,76	0,19	14,05	4,84	4,66	7,65	16,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,58	3,98	-0,29	11,66	4,41	0,60	7,51	15,81
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,48	4,53	-2,17	13,09	3,71	-11,31	7,44	15,66
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	-0,07	5,13	1,21	3,94	2,44	3,11	2,67	5,61
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,19	5,18	-0,56	13,91	1,79	-5,36	8,34	17,56
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	1,99	-1,34	-1,01	8,48	1,74	-6,46	7,75	16,31
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	-1,13	4,09	-3,27	11,56	1,22	10,10	7,28	15,34
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,00	6,85	-4,46	12,85	1,02	4,21	7,67	16,16
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	-0,91	0,67	-2,25	6,92	0,96	4,47	9,20	19,37
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,32	2,38	1,10	-0,10	0,65		1,75	3,69
OCCAM FIC AÇÕES	0,79	2,14	-2,31	9,30	0,55	2,27	7,05	14,84
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	0,62	2,66	-3,74	10,79	-1,41	-21,17	8,11	17,08
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,73	-0,47	-2,29	11,85	-2,06	-7,98	7,14	15,05
IBX - BENCHMARK	0,84	5,50	-1,02	13,78	5,09	3,69		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,06	5,86	-3,41	11,98	2,07	-11,33	9,04	19,05
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-4,43	1,34	-2,32	10,25	-5,25	-25,18	8,01	16,86
META VALOR FI AÇÕES	-3,69	-10,65	-8,66	0,31	-14,60	-15,77	10,33	21,75
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	0,29	8,97	2,05	4,08	11,42	21,35		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36	8,79	2,06	4,24	11,36	20,79	0,74	1,55
IMA-B - BENCHMARK	-0,95	10,79	-0,52	6,55	11,05	19,09		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97	10,56	-0,64	6,42	10,75	18,44	2,52	5,32

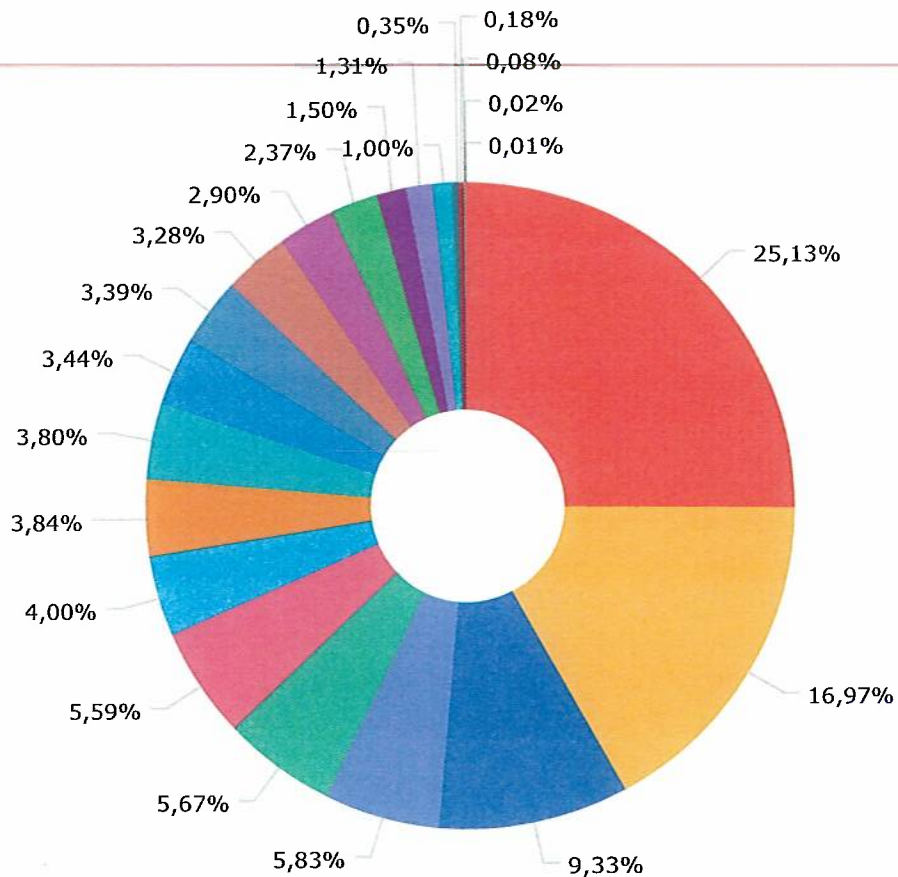
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,10	2,94	0,43	1,87	5,73	8,35	0,33	0,70
IMA-B 5 - BENCHMARK	0,13	8,89	1,73	4,32	11,65	21,97		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,96	9,77	3,17	6,36	13,24	27,48	0,01	0,01
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11	8,79	1,67	4,28	11,46	21,66	0,98	2,07
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,11	8,75	1,65	4,25	11,41	21,41	0,99	2,08
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,10	8,69	1,63	4,20	11,31	21,09	0,99	2,09
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,10	8,63	1,64	4,15	11,28	21,03	0,99	2,08
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72	2,81	-0,49	2,05	5,47	14,11	0,06	0,13
IPCA - BENCHMARK	0,26	3,50	0,61	1,38	5,19	12,73		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88	11,72	2,73	7,91	13,59	23,82	0,14	0,30
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14	11,18	1,58	7,35	12,82	22,74	0,98	2,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40	10,36	1,94	6,89	12,82	23,47	0,60	1,26
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,37	10,15	2,28	6,11	11,86		0,96	2,03
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	8,82	3,09	4,57	11,76		0,33	0,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,30	11,35	0,97	6,94	10,76	22,65	1,61	3,38
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	-0,49	6,94	0,60	5,82	8,01	17,64	1,86	3,92
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	0,87	9,62	2,57	5,35	13,60	31,48		
MACAM SHOPPING FII								
IRF-M 1 - BENCHMARK	0,93	10,06	3,18	6,50	13,54	24,68		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,91	9,91	3,12	6,37	13,31	24,16	0,07	0,15
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	9,81	3,11	6,35	13,19	24,03	0,06	0,13
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	-4,87	11,68	-3,65	4,35	19,59	-0,45		

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-4,39	18,26	-1,76	8,64	30,05	23,09	5,04	10,61
SELIC - BENCHMARK	0,97	9,93	3,22	6,47	13,44	25,80		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,05	10,30	3,54	6,88	13,98	27,19	0,03	0,07
SMLL - BENCHMARK	-2,84	5,06	-7,25	16,09	-2,94	-20,83		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-1,06	5,63	-3,40	11,76	1,84	-10,92	8,99	18,93
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,72	8,10	2,09	4,37	11,50	26,66		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,35	16,30	-0,02	-0,45	15,94	81,79		
MSCI WORLD - BENCHMARK	-2,78	5,21	-0,07	0,75	11,10	-12,63		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-3,03	17,47	-2,82	6,05	0,98	-57,64	12,18	25,66
MSCI ACWI - BENCHMARK	-2,61	4,13	-0,05	0,10	9,93	-14,78		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,96	2,95	0,08	-0,04	13,53	-14,54	5,59	11,77
IFIX - BENCHMARK	0,20	12,28	2,03	16,60	7,64	18,54		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-6,84	-37,23	-14,08	-21,33	-55,64	-44,69	17,30	36,43
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Mun', 'Soc', and others, along with a large scribble on the right side.

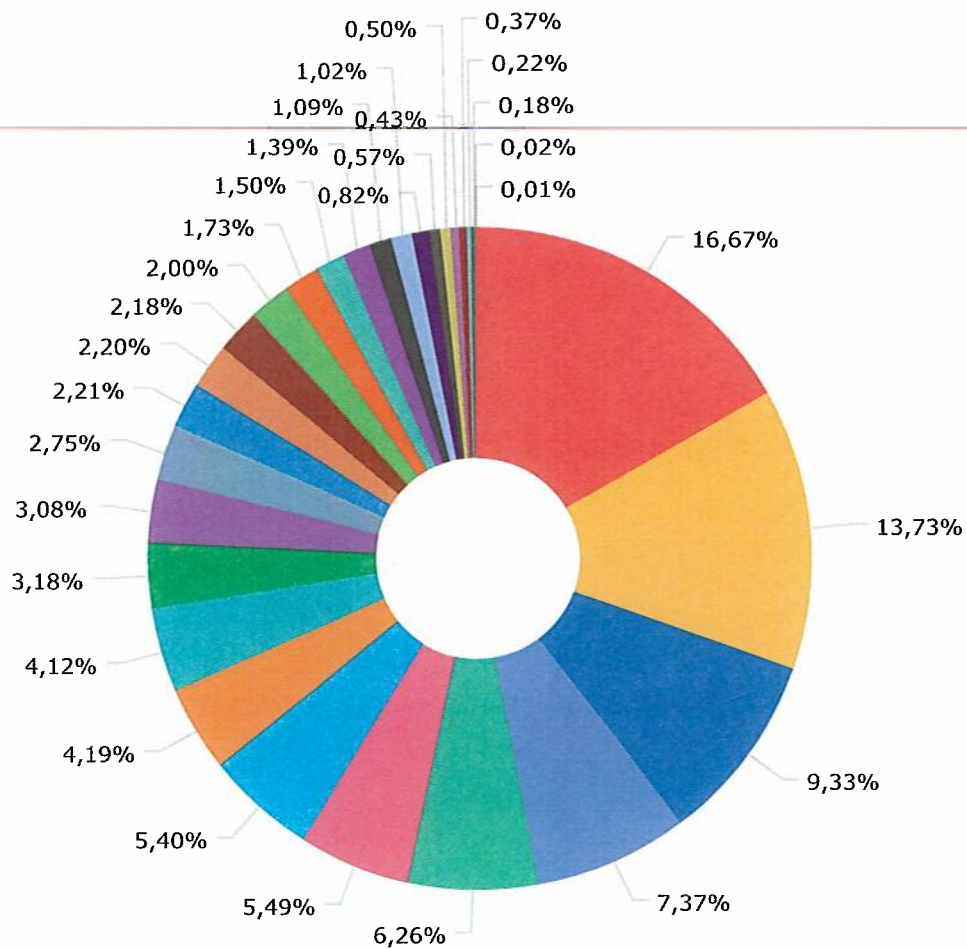


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



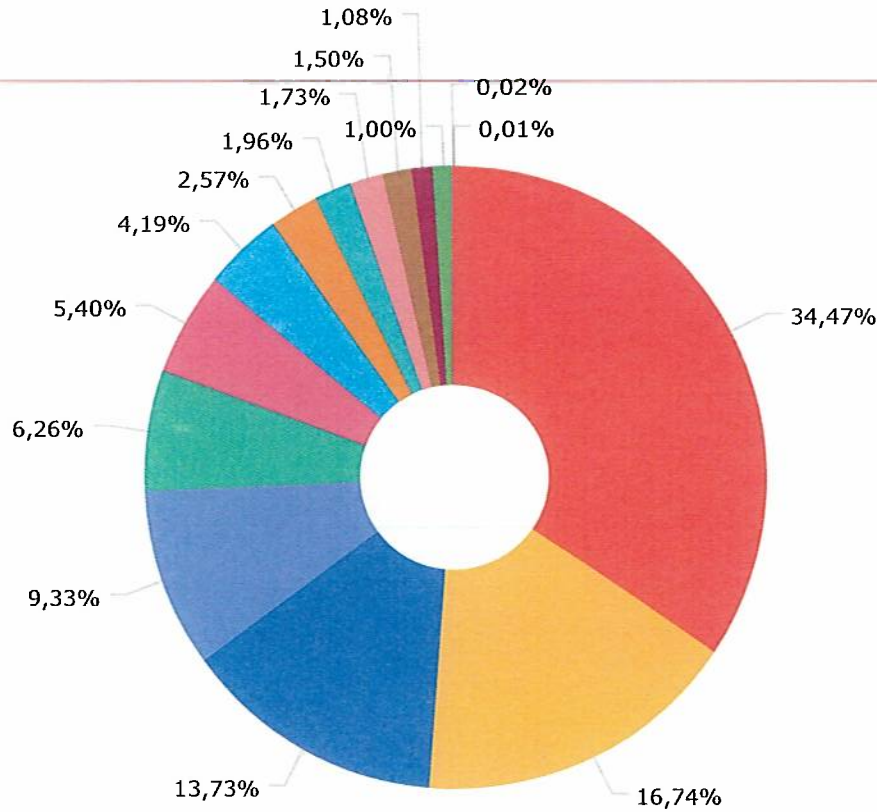
Renda Fixa Indexados	284.921.405,85
Ações Livre	192.433.530,99
Títulos Públicos	105.848.000,18
Ações Índice Ativo	66.052.745,47
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	64.306.127,09
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	63.331.538,29
Ações Valor/Crescimento	45.391.089,08
Multimercados Livre	43.569.704,31
Renda Fixa Duração Livre Soberano	43.086.643,35
Ações Dividendos	39.051.774,46
Ações Investimento no Exterior	38.397.847,31
Não classificado	37.248.124,78
Ações Small Caps	32.893.466,54
Fundos de Participações	26.906.092,43
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	17.040.390,00
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	14.889.969,50
FII Renda Gestão Ativa	11.375.030,34
Multimercados Balanceados	3.981.689,09
Multimercados Capital Protegido	1.989.763,20
FII TVM Gestão Ativa	853.390,45
FIDC Outros	205.335,07
Disponibilidades Financeiras	136.630,99

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



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	188.992.944,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.723.854,37
TESOURO NACIONAL	105.848.000,18
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	83.530.533,14
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM...	70.963.313,30
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	62.296.070,28
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	61.212.865,32
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	47.477.184,92
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	46.718.667,39
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	36.038.089,50
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	34.903.908,74
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	31.154.566,29
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	25.025.472,72
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	24.981.833,11
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	24.694.748,09
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	22.705.776,00
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	19.649.197,11
ITAU UNIBANCO S.A.	17.040.390,00
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	15.773.299,16
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	12.346.193,25
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	11.528.465,80
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	9.352.173,45
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	6.427.404,42
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	5.646.943,27
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	4.873.220,73
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.148.565,59
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.491.785,17
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	2.022.856,89
GENIAL GESTÃO LTDA	205.335,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	136.630,99

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Hum', 'F', 'J', and 'D'. There are also some scribbles and marks.



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	390.838.507,71
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	189.846.334,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	155.723.854,37
TESOURO NACIONAL	105.848.000,18
BANCO BRADESCO S.A.	70.963.313,30
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	61.212.865,32
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	47.477.184,92
INTRAG DTVM LTDA	29.174.038,31
BANCO DAYCOVAL S.A.	22.200.703,58
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	19.649.197,11
ITAU UNIBANCO S.A.	17.040.390,00
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	12.218.902,60
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	11.375.030,34
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	205.335,07
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	136.630,99

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

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%
Setembro	1.145.952.596,75	8.265.489,70	8.843.583,13	1.140.948.387,11	-4.426.116,21	81.942.178,18	-0,39% ▼	7,71%	0,65%	7,31%	105,47%	3,34%

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%
3º Trim	-438.919,53	-0,04%	1,86%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



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

Gráfico Risco x Retorno

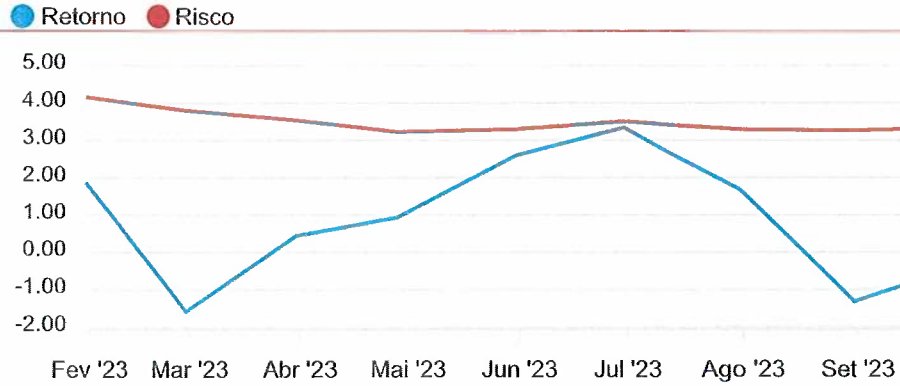
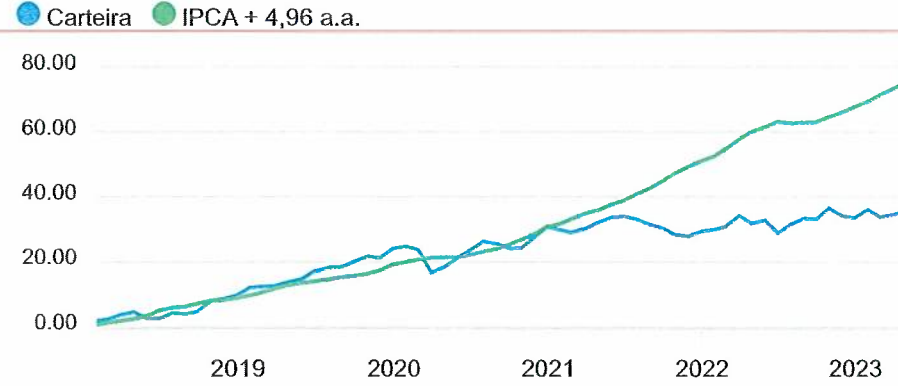
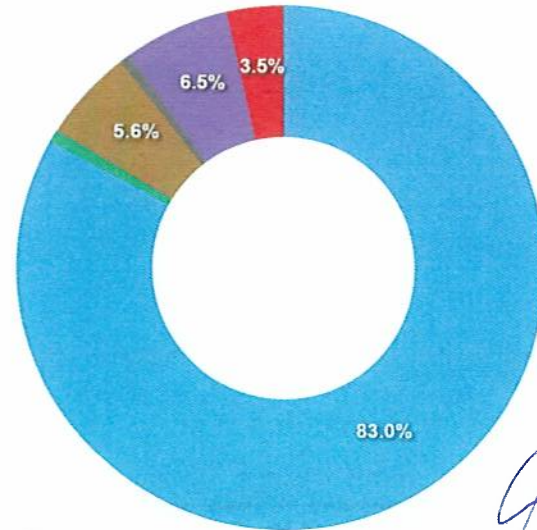


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/09/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	947.481.870,81	83,04
Até D+180	8.157.285,85	0,71
Até D+360	64.301.536,16	5,64
Até D+720	7.174.729,33	0,63
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	74.157.188,55	6,50
Indeterminado	39.812.407,40	3,49



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	106.685.157,74	0,00	0,00	105.848.000,18	-837.157,56	-0,78% ▼	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.347.161,76	4.988,50	0,00	1.363.993,32	11.843,06	0,88% ▲	0,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	88.000.519,36	0,00	0,00	88.098.333,32	97.813,96	0,11% ▲	0,99%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.265.953,24	610.501,20	0,00	13.754.321,95	-122.132,49	-0,88% ▼	2,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.152.554,09	0,00	0,00	20.334.760,65	182.206,56	0,90% ▲	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.830.277,31	0,00	0,00	21.029.921,89	199.644,58	0,96% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.119.055,96	0,00	0,00	5.175.280,17	56.224,21	1,10% ▲	0,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.428.866,23	0,00	0,00	27.466.680,58	37.814,35	0,14% ▲	0,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.802.480,94	0,00	0,00	36.839.446,51	36.965,57	0,10% ▲	0,99%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.350.086,70	0,00	0,00	5.406.230,31	56.143,61	1,05% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.379.291,55	0,00	0,00	13.476.099,00	96.807,45	0,72% ▲	0,06%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.807.721,45	0,00	0,00	13.959.345,36	151.623,91	1,10% ▲	0,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	10.442.469,00	7.650.000,00	8.741.802,15	9.483.739,19	133.072,34	0,74% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.551.835,83	0,00	0,00	1.558.102,61	6.266,78	0,40% ▲	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.137.269,75	0,00	0,00	50.315.689,88	178.420,13	0,36% ▲	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.870.156,77	0,00	0,00	40.915.895,53	45.738,76	0,11% ▲	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.808.746,49	0,00	0,00	24.025.219,60	216.473,11	0,91% ▲	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.091.529,55	0,00	0,00	17.040.390,00	-51.139,55	-0,30% ▼	1,61%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.118.712,21	0,00	0,00	7.174.729,33	56.017,12	0,79% ▲	-
MAG FI RENDA FIXA	24.736.817,16	0,00	0,00	24.981.833,11	245.015,95	0,99% ▲	0,04%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	12.796,55	0,00	0,00	205.335,07	192.538,52	1.504,61% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.427.550,35	0,00	0,00	47.477.184,92	49.634,57	0,10% ▲	0,99%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.867.495,75	0,00	0,00	12.016.623,97	149.128,22	1,26% ▲	0,09%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.302.730,93	0,00	0,00	1.307.608,49	4.877,56	0,37% ▲	0,96%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	25.147.900,34	0,00	0,00	25.025.472,72	-122.427,62	-0,49% ▼	1,86%
	613.685.137,01	8.265.489,70	8.741.802,15	614.280.237,66	1.071.413,10	0,17%	0,65%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.826.650,60	0,00	0,00	13.825.200,85	-1.449,75	-0,01% ▼	6,76%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	32.846.610,00	0,00	0,00	32.893.466,54	46.856,54	0,14% ▲	6,98%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.906.584,83	0,00	0,00	15.083.304,12	176.719,29	1,19% ▲	8,34%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.485.900,33	0,00	0,00	2.491.785,17	5.884,84	0,24% ▲	6,49%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.692.378,75	0,00	0,00	9.590.069,43	-102.309,32	-1,06% ▼	9,04%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.485.975,95	0,00	0,00	11.364.715,95	-121.260,00	-1,06% ▼	8,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.429.443,52	0,00	0,00	14.532.095,68	102.652,16	0,71% ▲	7,65%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.558.335,70	0,00	0,00	5.592.996,02	34.660,32	0,62% ▲	8,11%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.425.610,13	0,00	0,00	4.513.514,61	87.904,48	1,99% ▲	7,75%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	84.376.750,60	0,00	0,00	83.530.533,14	-846.217,46	-1,00% ▼	7,67%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.871.441,11	0,00	0,00	4.873.220,73	1.779,62	0,04% ▲	7,48%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.592.652,10	0,00	0,00	20.713.059,00	120.406,90	0,58% ▲	7,51%
META VALOR FI AÇÕES	16.377.918,02	0,00	0,00	15.773.299,16	-604.618,86	-3,69% ▼	10,33%
OCCAM FIC AÇÕES	30.911.816,86	0,00	0,00	31.154.566,29	242.749,43	0,79% ▲	7,05%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.993.743,09	0,00	0,00	2.010.433,02	16.689,93	0,84% ▲	7,54%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.649.377,07	0,00	0,00	10.529.085,13	-120.291,94	-1,13% ▼	7,28%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	45.967.631,71	0,00	0,00	46.303.688,99	336.057,28	0,73% ▲	7,14%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	4.012.291,23	0,00	0,00	3.975.757,32	-36.533,91	-0,91% ▼	9,20%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.317.711,40	0,00	0,00	7.352.869,04	35.157,64	0,48% ▲	7,44%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	3.001.005,90	0,00	0,00	2.867.988,27	-133.017,63	-4,43% ▼	8,01%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.097.830,27	0,00	0,00	4.148.565,59	50.735,32	1,24% ▲	6,47%
-	343.827.659,17	0,00	0,00	343.120.214,05	-707.445,12	-0,21%	7,65%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.651.143,20	0,00	0,00	2.663.545,12	12.401,92	0,47% ▲	0,74%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.406.598,00	0,00	101.780,98	20.478.688,01	173.870,99	0,85% ▲	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	482.339,84	0,00	0,00	472.559,11	-9.780,73	-2,03% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	31.538.575,56	0,00	0,00	30.155.107,57	-1.383.467,99	-4,39% ▼	5,04%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	1.991.116,97	0,00	0,00	1.989.763,20	-1.353,77	-0,07% ▼	2,67%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3.984.494,22	0,00	0,00	3.981.689,09	-2.805,13	-0,07% ▼	3,11%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.579.964,73	0,00	0,00	7.523.054,19	-56.910,54	-0,75% ▼	3,64%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.710.527,75	0,00	0,00	10.751.051,62	40.523,87	0,38% ▲	3,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.726.560,84	0,00	0,00	15.776.412,48	49.851,64	0,32% ▲	1,75%
-	95.071.321,11	0,00	101.780,98	93.791.870,39	-1.177.669,74	-1,24%	2,83%

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom of the page, including circled numbers and various signatures.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	928.354,91	0,00	0,00	853.390,45	-74.964,46	-8,07% ▼	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.171.428,30	0,00	0,00	2.022.856,89	-148.571,41	-6,84% ▼	17,30%
MACAM SHOPPING FII	6.432.056,96	0,00	0,00	6.427.404,42	-4.652,54	-0,07% ▼	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.610.542,86	0,00	0,00	9.352.173,45	-258.369,41	-2,69% ▼	-
-	19.142.383,03	0,00	0,00	18.655.825,21	-486.557,82	-2,54%	12,17%

(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	22.807.678,29	0,00	0,00	22.040.692,42	-766.985,87	-3,36% ▼	5,58%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.295.084,06	0,00	0,00	1.250.955,90	-44.128,16	-3,41% ▼	4,69%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.777.521,41	0,00	0,00	6.571.959,33	-205.562,08	-3,03% ▼	12,18%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.847.111,14	0,00	0,00	3.763.800,90	-83.310,24	-2,17% ▼	5,22%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.548.426,42	0,00	0,00	12.176.690,87	-371.735,55	-2,96% ▼	5,59%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.966.094,46	0,00	0,00	9.288.125,49	-677.968,97	-6,80% ▼	8,05%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.038.168,13	0,00	0,00	10.361.071,62	-677.096,51	-6,13% ▼	8,36%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.946.012,52	0,00	0,00	5.646.943,27	-299.069,25	-5,03% ▼	5,70%
	74.226.096,43	0,00	0,00	71.100.239,80	-3.125.856,63	-4,21%	6,44%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.312.478,43	15.488,50	0,00	1.363.993,32	36.026,39	2,71% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	86.668.816,00	0,00	0,00	88.098.333,32	1.429.517,32	1,65% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.222.438,33	610.501,20	0,00	13.754.321,95	-78.617,58	-0,57% ▼
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.721.419,29	0,00	0,00	20.334.760,65	613.341,36	3,11% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.384.510,94	0,00	0,00	21.029.921,89	645.410,95	3,17% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.161.043,92	0,00	143.217,65	5.175.280,17	157.453,90	3,05% ▲
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.040.080,46	0,00	0,00	27.466.680,58	426.600,12	1,58% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	36.247.152,98	0,00	0,00	36.839.446,51	592.293,53	1,63% ▲
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5.221.365,46	0,00	0,00	5.406.230,31	184.864,85	3,54% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.543.095,53	0,00	335.073,75	13.476.099,00	268.077,22	1,98% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.900.160,01	0,00	365.348,82	13.959.345,36	424.534,17	3,05% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.151.701,43	27.574.542,12	27.671.802,15	9.483.739,19	429.297,79	1,17% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.665.669,36	0,00	4.146.000,00	1.558.102,61	38.433,25	0,68% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.226.540,59	5.557.000,00	6.500.000,00	50.315.689,88	1.032.149,29	1,85% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	40.244.609,15	0,00	0,00	40.915.895,53	671.286,38	1,67% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.297.621,55	0,00	0,00	24.025.219,60	727.598,05	3,12% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	16.876.905,26	0,00	0,00	17.040.390,00	163.484,74	0,97% ▲
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.020.856,96	0,00	0,00	7.174.729,33	153.872,37	2,19% ▲
MAG FI RENDA FIXA	23.688.064,37	500.000,00	0,00	24.981.833,11	793.768,74	3,28% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	5.871,58	0,00	0,00	205.335,07	199.463,49	3.397,10% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	50.648.970,06	2.000.000,00	6.000.000,00	47.477.184,92	828.214,86	1,57% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	11.533.956,39	0,00	0,00	12.016.623,97	482.667,58	4,18% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.278.477,51	0,00	0,00	1.307.608,49	29.130,98	2,28% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	107.512.358,68	0,00	0,00	105.848.000,18	-1.664.358,50	-1,55% ▼
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	24.876.113,92	0,00	0,00	25.025.472,72	149.358,80	0,60% ▲
	614.450.278,16	36.257.531,82	45.161.442,37	614.280.237,66	8.733.870,05	1,42%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.819.187,76	0,00	0,00	13.825.200,85	6.013,09	0,04% ▲
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	30.031.647,42	0,00	0,00	32.893.466,54	2.861.819,12	9,53% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.168.838,35	0,00	0,00	15.083.304,12	-85.534,23	-0,56% ▼
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.491.785,17	-8.214,83	-0,33% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.928.290,53	0,00	0,00	9.590.069,43	-338.221,10	-3,41% ▼
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.764.905,00	0,00	0,00	11.364.715,95	-400.189,05	-3,40% ▼
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.504.833,79	0,00	0,00	14.532.095,68	27.261,89	0,19% ▲
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.810.521,89	0,00	0,00	5.592.996,02	-217.525,87	-3,74% ▼
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.559.614,26	0,00	0,00	4.513.514,61	-46.099,65	-1,01% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	87.430.080,08	0,00	0,00	83.530.533,14	-3.899.546,94	-4,46% ▼
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.988.502,07	0,00	0,00	4.873.220,73	-115.281,34	-2,31% ▼
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.773.479,84	0,00	0,00	20.713.059,00	-60.420,84	-0,29% ▼
META VALOR FI AÇÕES	17.268.737,24	0,00	0,00	15.773.299,16	-1.495.438,08	-8,66% ▼
MULTINVEST FI AÇÕES	5.378.500,34	0,00	5.199.218,61	0,00	-179.281,73	-3,33% ▼
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.660.674,81	5.199.218,62	7.921.643,95	0,00	61.750,52	0,79% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	31.892.440,53	0,00	0,00	31.154.566,29	-737.874,24	-2,31% ▼
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.010.433,02	10.433,02	0,52% ▲
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.884.859,54	0,00	0,00	10.529.085,13	-355.774,41	-3,27% ▼
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	47.389.231,80	0,00	0,00	46.303.688,99	-1.085.542,81	-2,29% ▼
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.061.478,29	1.000.000,00	0,00	3.975.757,32	-85.720,97	-2,11% ▼
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.516.287,80	0,00	0,00	7.352.869,04	-163.418,76	-2,17% ▼
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.936.152,65	0,00	0,00	2.867.988,27	-68.164,38	-2,32% ▼
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.217.588,98	1.000.000,00	0,00	4.148.565,59	-69.023,39	-1,64% ▼
	350.985.852,97	11.699.218,62	13.120.862,56	343.120.214,05	-6.443.994,98	-1,84%

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.616.969,08	0,00	0,00	2.663.545,12	46.576,04	1,78% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.482.588,00	0,00	101.780,98	20.478.688,01	97.880,99	0,48% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	501.754,59	0,00	0,00	472.559,11	-29.195,48	-5,82% ▼
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.695.049,41	0,00	0,00	30.155.107,57	-539.941,84	-1,76% ▼
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,00	2.000.000,00	0,00	1.989.763,20	-10.236,80	-0,51% ▼
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	0,00	4.000.000,00	0,00	3.981.689,09	-18.310,91	-0,46% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.475.845,02	0,00	0,00	7.523.054,19	47.209,17	0,63% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.792.226,04	0,00	0,00	10.751.051,62	-41.174,42	-0,38% ▼
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.604.269,95	0,00	0,00	15.776.412,48	172.142,53	1,10% ▲
	88.168.702,09	6.000.000,00	101.780,98	93.791.870,39	-275.050,72	-0,29%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.550.114,33	0,00	0,00	853.390,45	-696.723,88	-44,95% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	2.354.285,42	0,00	0,00	2.022.856,89	-331.428,53	-14,08% ▼
MACAM SHOPPING FII	6.446.784,99	0,00	0,00	6.427.404,42	-19.380,57	-0,30% ▼
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.652.138,19	0,00	0,00	9.352.173,45	-299.964,74	-3,11% ▼
	20.003.322,93	0,00	0,00	18.655.825,21	-1.347.497,72	-6,74%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Humberto" and various initials like "A", "J", "H", "F", "P", "R", "S", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z".

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21.741.100,67	0,00	0,00	22.040.692,42	299.591,75	1,38% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.236.974,19	0,00	0,00	1.250.955,90	13.981,71	1,13% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.762.398,47	0,00	0,00	6.571.959,33	-190.439,14	-2,82% ▼
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.191.521,61	0,00	500.000,00	3.763.800,90	72.279,29	1,72% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	12.166.516,67	0,00	0,00	12.176.690,87	10.174,20	0,08% ▲
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	9.351.146,63	0,00	0,00	9.288.125,49	-63.021,14	-0,67% ▼
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	11.528.894,22	0,00	0,00	10.361.071,62	-1.167.822,60	-10,13% ▼
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.727.933,50	0,00	0,00	5.646.943,27	-80.990,23	-1,41% ▼
	72.706.485,96	0,00	500.000,00	71.100.239,80	-1.106.246,16	-1,52%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Hana", "for A", and "Hf".

Cenário Econômico

Na esteira de agosto, o mês de setembro também foi de grande desafio para a gestão dos investimentos. Na renda fixa, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidade dos fundos atrelados a inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Na renda variável, os índices tiveram desempenhos mistos; o índice Ibovespa fechou no positivo e o Small Caps fechou em forte baixa. Já os ativos no exterior, com a aceleração das incertezas globais, os índices, no geral, fecharam também em forte baixa. Com tudo isso o mês será de resultados mistos para as carteiras de investimentos. Aqueles que são com maior exposição ao risco, vão fechar com resultados próximos ao zero, já os com menor exposição ao risco, experimentaram rentabilidades ligeiramente superiores.

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, mais uma vez, a abertura da curva de juros prejudicou a rentabilidade dos fundos atrelados a inflação mais longa (IMA-B e IMA-B5+). Na renda variável, os fundos tiveram desempenhos mistos; os fundos atrelados ao índice Ibovespa fecharam no positivo, já os fundos de benchmark Small Caps fecharam em baixa. Já os ativos no exterior, com a aceleração das incertezas globais, no geral fecharam também em baixa.

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, 06 de outubro de 2023.

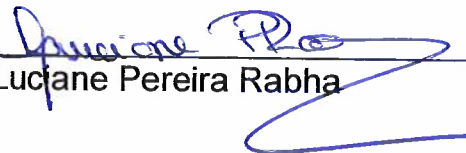



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



PARECERNº:001/2023-COMIN/ANGRAPREV

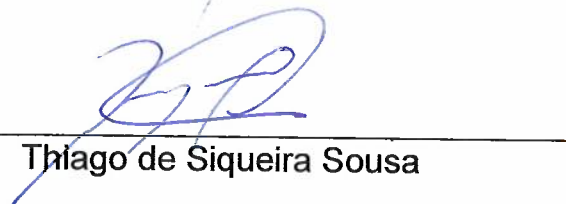
Os membros participantes da 15ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 18 de outubro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO No 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de **SETEMBRO** de 2023.


Luciane Pereira Rabha


Renaldo de Sousa

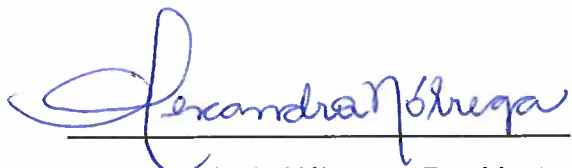

Jediael Souza Estoduto


Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior


Thiago de Siqueira Sousa

PARECER Nº 002/2023 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

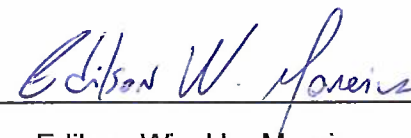
Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **18 de OUTUBRO de 2023**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de SETEMBRO de 2023**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



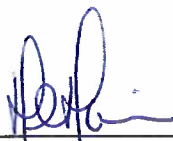
Luciana Fernandes e Silva – Secretária



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 10ª 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 **setembro de 2023**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



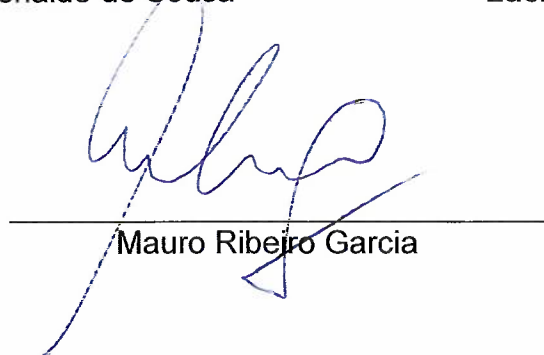
Renato de Sousa



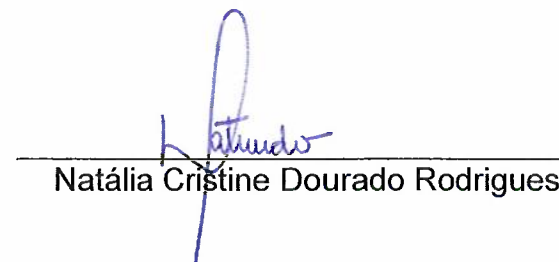
Luciane Pereira Rabra




Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia




Natália Cristine Dourado Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto



Charlson Haroldo Serique Rodrigues