

2023

Relatório Mensal

Novembro

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	105.555.761,30	8,92%	0,00		7º I a	Investimentos
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.420.830,33	0,12%	6.143.876.019,86	0,02%	7º I b	\$ 1.183.509.862,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	44.816.219,56	3,79%	5.149.230.294,80	0,87%	7º I b	Disponibilidades Financeiras
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	45.026.395,55	3,80%	1.555.151.477,87	2,90%	7º I b	\$ 287.951,12
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.017.889,17	1,18%	5.100.554.237,53	0,27%	7º I b	Total Carteira
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.721.271,93	1,75%	7.341.410.946,33	0,28%	7º I b	\$ 1.183.797.813,37
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.770.018,62	1,75%	2.567.625.828,55	0,81%	7º I b	Governança (Pró Gestão)
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.238.727,79	0,44%	3.563.858.141,47	0,15%	7º I b	📄 NIVEL 3 22/12/2025
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.673.185,28	1,16%	245.247.038,14	5,58%	7º I b	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.130.518,76	1,19%	3.840.674.276,65	0,37%	7º I b	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	33.078.869,84	2,79%	5.184.189.770,00	0,64%	7º I b	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.514.842,16	1,40%	5.233.354.482,85	0,32%	7º I b	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	21.156.905,27	1,79%	7.523.766.972,01	0,28%	7º I b	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.331.922,69	1,04%	8.126.749.358,76	0,15%	7º I b	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.446.994,33	1,47%	2.228.464.987,02	0,78%	7º I b	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	23.852.087,75	2,02%	532.747.281,31	4,48%	7º I b	
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	24.428.050,81	2,06%	374.561.782,20	6,52%	7º I b	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	28.032.776,66	2,37%	706.819.510,52	3,97%	7º III a	
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	19.080.698,78	1,61%	884.238.877,28	2,16%	7º III a	
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.740.838,28	2,01%	10.247.341.113,60	0,23%	7º III a	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	43.324.290,85	3,66%	14.627.876.402,56	0,30%	7º III a	
MAG FI RENDA FIXA	25.484.894,94	2,15%	511.176.459,58	4,99%	7º III a	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	1.001.397,04	0,08%	609.892.535,43	0,16%	7º III a	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	25.483.494,08	2,15%	309.060.286,16	8,25%	7º III a	
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.288.691,18	0,62%	0,00		7º IV	
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	1.103.435,44	0,09%	0,00		7º IV	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	34.892,51	0,00%	1.158.970,29	3,01%	7º V a	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "mun", "mptok", and various initials and arrows pointing to specific rows in the table.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTE...	10.813.652,63	0,91%	9.891.755.715,54	0,11%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.981.433,02	1,94%	637.140.795,54	3,61%	9º III
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.305.693,35	0,11%	114.133.307,40	1,14%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.906.523,66	0,33%	27.202.465,13	14,36%	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.157.465,46	0,52%	1.385.686.641,78	0,44%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.377.670,58	0,29%	124.638.935,72	2,71%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	32.526.141,66	2,75%	495.199.406,31	6,57%	10º I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	2.077.882,69	0,18%	59.934.298,10	3,47%	10º I
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4.104.048,35	0,35%	320.110.436,35	1,28%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.774.991,92	0,66%	52.166.929,19	14,90%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	11.323.531,20	0,96%	142.822.769,83	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	16.975.979,59	1,43%	177.715.768,71	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.409.397,00	1,72%	2.936.255.081,56	0,70%	10º II
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	452.483,45	0,04%	69.444.574,91	0,65%	10º II
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	660.229,08	0,06%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.611.428,37	0,14%	50.435.585,79	3,20%	11º
MACAM SHOPPING FII	11.869.260,22	1,00%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.384.734,22	0,79%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.183.509.862,25

Disponibilidades Financeiras

\$ 287.951,12

Total Carteira

\$ 1.183.797.813,37

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Mun
Mauro
Associação
HP

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.218,512582	32.090.225,21
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.311,357752	73.465.536,09

Investimentos

\$ 1.183.509.862,25

Disponibilidades Financeiras

\$ 287.951,12

Total Carteira

\$ 1.183.797.813,37

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 3 22/12/2025

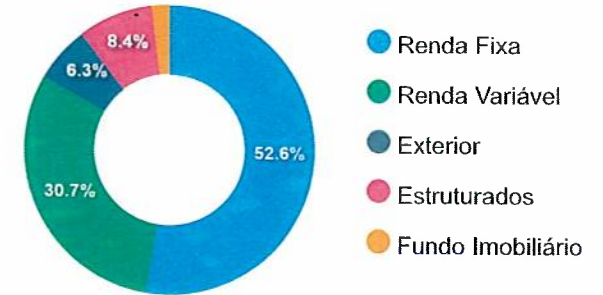
Mun + Mpt
Q @
Soe
HP
HP

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	8,92%	105.555.761,30	91,08%	1.078.242.052,07
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27,76%	328.624.729,84	72,24%	855.173.083,53
7º III a - FI Referenciados RF	75,00%	14,04%	166.148.390,63	60,96%	721.699.969,40
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	0,71%	8.392.126,62	19,29%	228.367.436,05
7º V a - FIDC Cota Sênior	15,00%	0,00%	34.892,51	15,00%	177.534.779,50
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	15,00%	1,15%	13.607.636,87	13,85%	163.962.035,14
8º I - Fundos de Ações	45,00%	30,74%	363.910.655,21	14,26%	168.798.360,81
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,41%	40.336.775,45	6,59%	78.043.005,89
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,90%	34.351.115,49	7,10%	84.028.665,85
10º I - Fundos Multimercados	15,00%	6,60%	78.160.245,99	8,40%	99.409.426,02
10º II - Fundos em Participações (FIP)	10,00%	1,76%	20.861.880,45	8,24%	97.517.900,89
11º - Fundos Imobiliários	15,00%	1,99%	23.525.651,89	13,01%	154.044.020,12

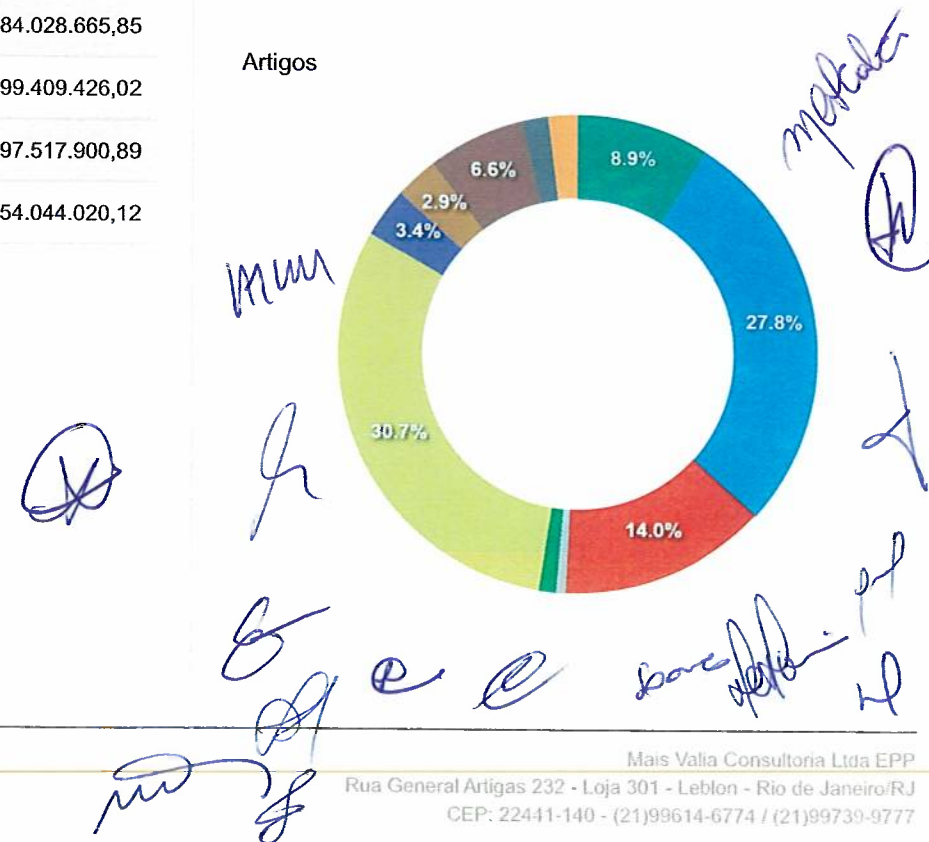
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 3 22/12/2025

Segmentos



Artigos



Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	8,92%	5,00%	10,00%	20,00%	131.203.801,37
7º I b - FI 100% Títulos TN	27,76%	15,00%	19,00%	40,00%	144.894.395,51
7º III a - FI Referenciados RF	14,04%	5,00%	14,00%	40,00%	307.370.734,72
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,71%	0,00%	0,00%	3,00%	27.121.807,78
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%	35.479.041,89
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	1,15%	4,00%	6,00%	10,00%	104.772.144,47

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	30,74%	30,00%	33,00%	40,00%	109.608.470,14
9º II - Constituídos no Brasil	3,41%	2,00%	5,00%	10,00%	78.043.005,89
9º III - Ações - BDR Nível I	2,90%	2,00%	5,00%	10,00%	84.028.665,85
10º I - Fundos Multimercados	6,60%	2,00%	3,00%	8,00%	16.543.579,08
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,76%	0,00%	2,00%	5,00%	38.328.010,22
11º - Fundos Imobiliários	1,99%	0,00%	2,00%	5,00%	35.664.238,78

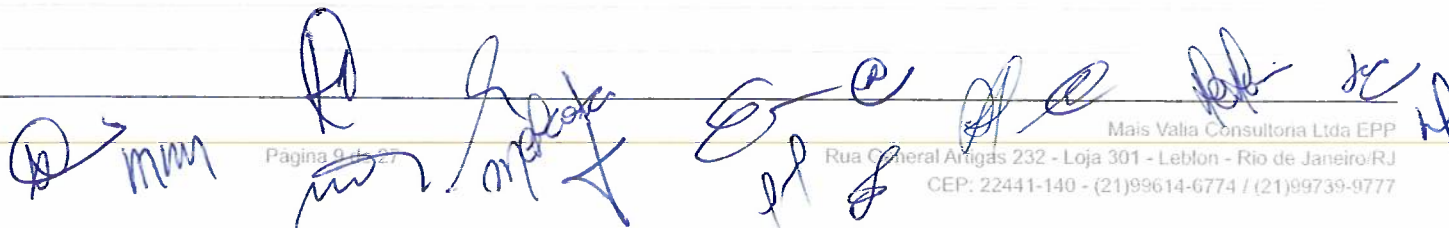
Mun
M. Costa
R. H. H.
H.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	2,77	15,23	2,57	5,58	17,12		6,30	13,28
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,06	13,01	3,30	7,31	14,38	29,59	0,03	0,06
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTISTRATÉGIA	-2,12		-6,19	-12,84				
CDI - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	12,28	3,04	6,68	13,57	27,46	0,02	0,05
MAG FI RENDA FIXA	0,97	11,67	3,02	6,31	12,94	26,67	0,03	0,07
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2,08	11,00	2,82	5,14	12,05	24,77	1,08	2,28
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,07	10,43	3,54	7,65	11,77	26,73	0,11	0,23
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK								
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-19,20	347,72	172,67	1.240,43	371,48	0,44		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK								
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8,83	28,93	3,56	8,30	24,08	-19,46	4,54	9,56
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,38	14,86	1,54	4,69	7,97	-19,14	3,54	7,46
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	6,03	13,27	0,76	7,17	7,75	-13,63	4,35	9,16
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,86	12,34	0,82	5,76	7,13	-13,47	4,57	9,63
IBOVESPA - BENCHMARK								
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	11,92	29,30	4,22	20,97	27,33	23,06	11,09	23,36
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	10,77	21,96	4,72	14,63	19,35	22,70	8,02	16,90
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	12,58	18,90	8,96	14,00	17,19	37,91	7,96	16,76
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,94	18,95	9,74	16,42	16,75	44,25	6,22	13,09
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	10,81	17,33	6,03	13,45	15,66	23,75	6,46	13,60
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	12,17	18,31	8,04	14,08	15,11	28,47	8,03	16,91

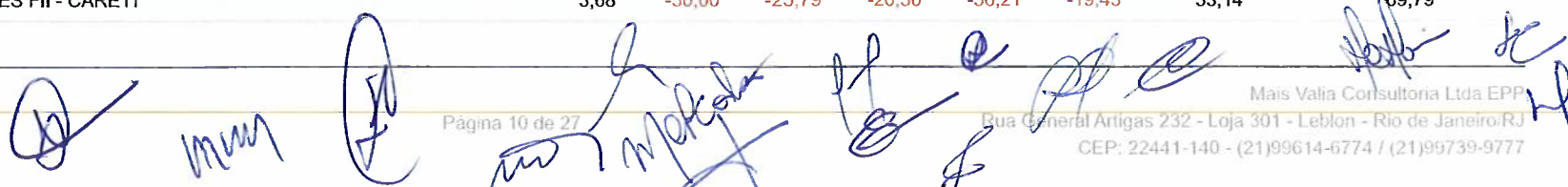


	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14,75	19,00	0,36	7,68	14,97	-36,66	9,41	19,81
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	14,35	18,00	-2,03	-6,82	14,45	-38,22	10,46	22,02
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	10,32	13,69	7,25	15,62	10,61	21,49	6,36	13,39
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	6,52	10,72	5,72	9,08	10,59		3,94	8,30
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	11,84	12,88	7,22	13,09	10,22	27,49	7,26	15,29
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11,80	12,70	8,34	14,58	9,84	14,63	6,76	14,23
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	6,95	10,16	7,94	7,94	9,57		3,69	7,78
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	10,25	12,29	4,04	8,60	8,74	18,21	7,13	15,02
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	5,50	9,78	4,36	6,75	8,01	9,57	2,79	5,88
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	11,13	8,83	12,49	19,88	7,92	17,84	6,60	13,89
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,13	10,19	6,59	14,25	7,49	17,15	4,95	10,42
OCCAM FIC AÇÕES	10,65	10,35	8,89	16,25	7,41	19,36	6,12	12,89
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11,94	10,48	8,29	13,31	7,10	4,60	8,13	17,13
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	12,37	9,02	7,31	13,39	6,99	24,32	8,43	17,75
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10,85	10,56	6,36	14,89	6,35	12,59	7,75	16,32
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	11,36	7,22	8,52	13,64	5,00	9,83	6,78	14,28
IBX - BENCHMARK	12,38	14,97	9,89	17,42	11,95	23,34		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,45	9,55	2,40	8,92	7,58	2,34	9,05	19,05
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	10,48	3,74	-2,18	5,55	1,19	-6,20	10,47	22,05
META VALOR FI AÇÕES	12,74	-5,83	1,49	1,80	-9,56	-4,27	11,31	23,82
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,83	10,52	1,71	4,50	11,89	21,85		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73	10,35	1,79	4,60	11,71	21,20	0,66	1,39
IMA-B - BENCHMARK	2,62	12,95	0,99	3,85	12,73	20,41		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61	12,68	0,93	3,66	12,44	19,79	1,90	4,00

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,79	4,20	2,34	2,60	5,57	8,41	0,29	0,61
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,80	10,51	1,62	4,32	11,55	22,27		
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	4,45	16,91	3,00	7,70	17,47	37,78	2,00	4,21
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79	10,38	1,57	4,22	11,39	21,98	0,73	1,53
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,79	10,34	1,57	4,19	11,35	21,76	0,73	1,53
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,78	10,26	1,55	4,17	11,28	21,43	0,73	1,53
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,78	10,20	1,55	4,15	11,20	21,54	0,73	1,54
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,72	4,31	2,20	1,45	5,24	12,13	0,05	0,10
IMA-B 5+ - BENCHMARK	3,39	14,75	0,42	3,23	13,39	18,13		
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,38	14,37	0,35	3,04	13,01	17,36	3,07	6,46
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	3,36	14,34	0,35	3,08	12,94	17,29	3,06	6,44
IPCA - BENCHMARK	0,28	4,04	0,78	1,05	4,68	10,86		
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	13,91	2,85	6,62	14,78	25,45	0,18	0,37
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,77	13,47	2,20	5,75	14,30	24,37	0,81	1,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2,60	14,00	2,08	5,68	13,58	23,99	1,40	2,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,43	12,23	2,11	5,85	13,51	25,26	0,43	0,92
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,76	11,90	1,97	5,35	12,54	22,81	0,64	1,35
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79	10,15	2,34	5,33	11,61		0,29	0,61
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,40	8,90	1,33	4,42	9,31	18,13	1,34	2,82
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79		2,36	5,38			0,29	0,61
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	0,89	11,58	2,74	5,02	13,06	29,31		
MACAM SHOPPING FII								



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IRF-M - BENCHMARK	2,47	14,81	3,03	6,96	16,50	27,30		
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	2,61	14,80	2,98	6,95	16,42	27,83	1,17	2,46
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,00	12,22	2,91	6,45	13,55	26,81		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,97	12,03	2,85	6,32	13,32	26,24	0,06	0,12
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97	11,89	2,82	6,29	13,19	26,07	0,06	0,13
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	8,92	18,97	1,33	9,28	11,95	0,02		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	9,34	27,12	2,78	13,07	20,94	23,37	6,23	13,13
SELIC - BENCHMARK	0,92	12,04	2,92	6,33	13,30	26,87		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,99	12,57	3,12	6,86	13,88	28,23	0,03	0,07
SMLL - BENCHMARK	12,46	9,41	1,19	4,49	6,11	-3,54		
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,45	9,31	2,39	8,70	7,33	2,80	9,05	19,05
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,74	9,70	2,26	4,04	10,96	24,56		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17	15,90	0,01	-0,61	15,78	82,25		
MSCI WORLD - BENCHMARK	6,58	9,89	1,54	4,57	3,60	-14,39		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14,65	21,49	0,29	4,55	13,06	-60,55	12,16	25,60
MSCI ACWI - BENCHMARK	6,44	8,50	1,48	4,05	2,60	-16,06		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8,80	7,58	1,40	1,90	7,79	-14,99	6,73	14,17
IFIX - BENCHMARK	0,66	10,79	-1,13	5,41	10,79	23,20		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	3,68	-50,00	-25,79	-26,56	-56,21	-19,43	33,14	69,79

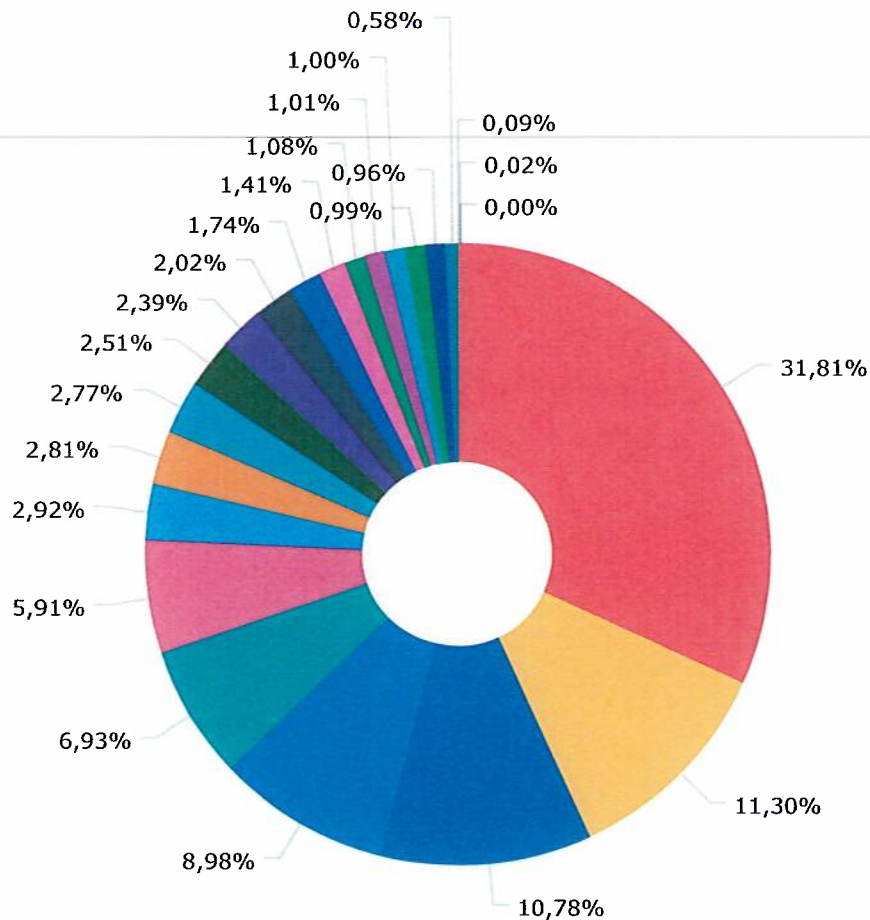


Mês Ano 3M 6M 12M 24M VaR - Mês Volatilidade - Mês

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11

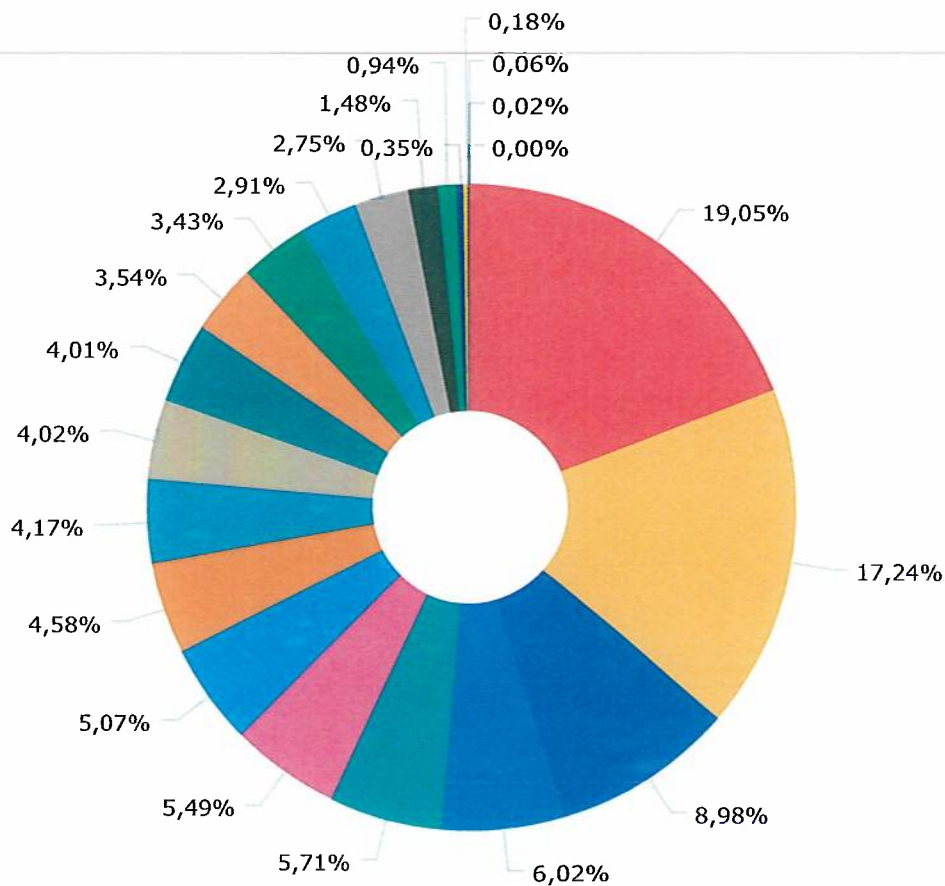
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



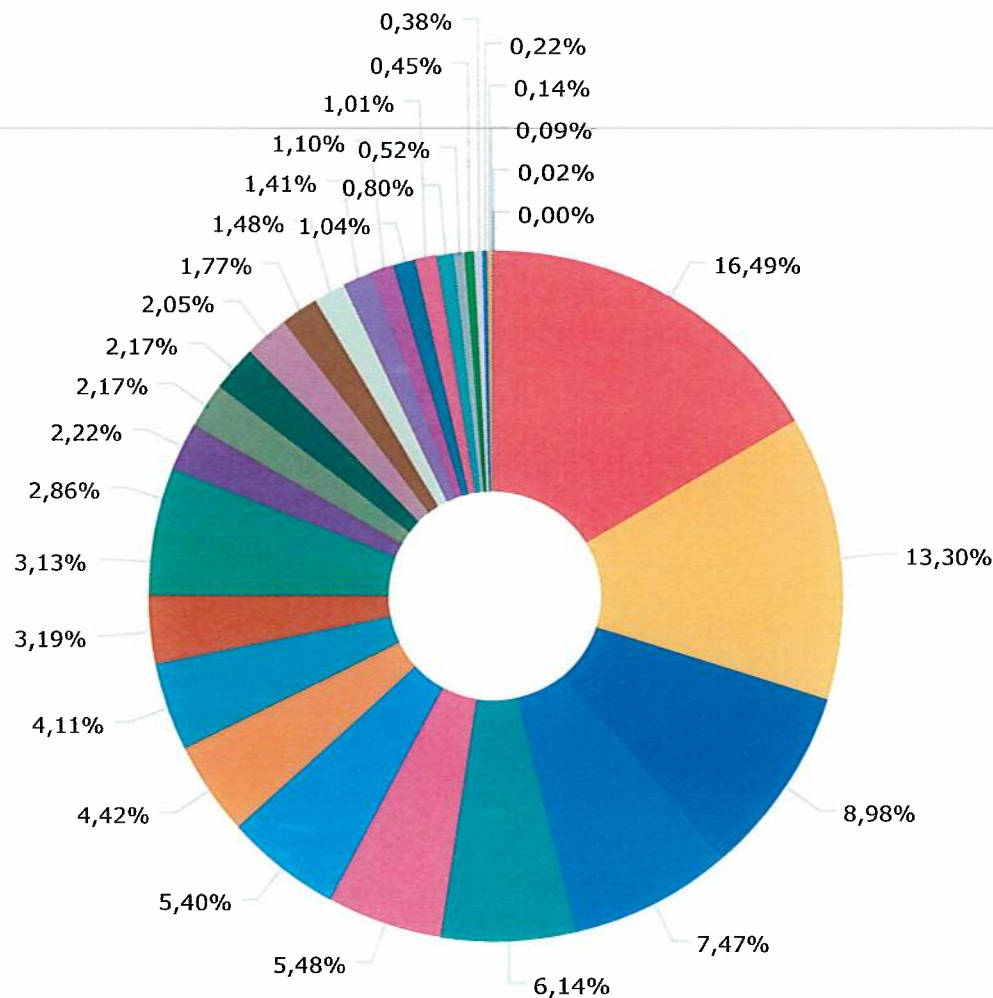
Ibovespa	373.859.924,20
IPCA	132.800.147,49
IMA-B 5	126.683.144,99
Títulos Públicos	105.555.761,30
CDI	81.431.311,42
IMA-B 5+	69.454.446,36
Global BDRX	34.351.115,49
IRF-M 1	33.053.194,62
S&P 500 (Moeda Original)	32.526.141,66
IBX	29.482.903,49
IMA-B	28.148.407,93
Selic	23.740.838,28
IPCA + 6,00% ao ano	20.409.397,00
IDKA IPCA 2 Anos	16.514.842,16
MSCI ACWI	12.724.221,52
IPCA + 8,00% ao ano	11.869.260,22
SMLL	11.760.622,44
IFIX	11.656.391,67
Não definido	11.262.221,35
MSCI WORLD	6.797.152,49
IRF-M	1.001.397,04
Disponibilidades Financeiras	287.951,12
CDI + 3,50% ao ano	34.892,51

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



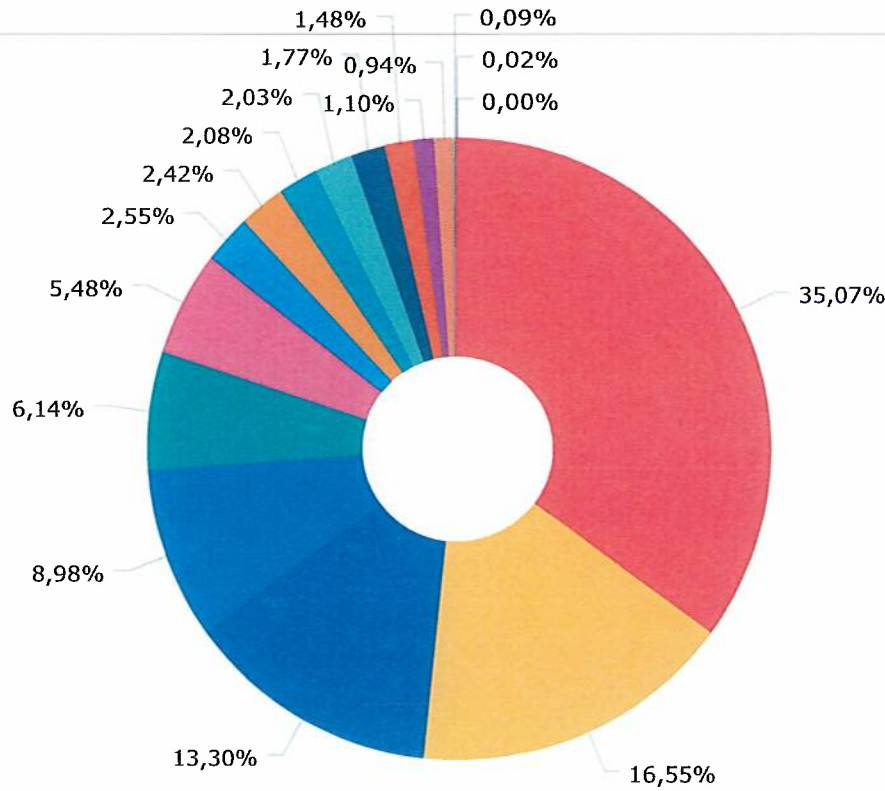
Renda Fixa Indexados	223.866.981,93
Ações Livre	202.592.329,88
Títulos Públicos	105.555.761,30
Ações Índice Ativo	70.810.906,40
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	67.065.129,13
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	64.576.025,89
Não classificado	59.646.658,86
Renda Fixa Duração Livre Soberano	53.868.946,72
Ações Valor/Crescimento	49.037.052,55
Multimercados Livre	47.227.343,44
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	47.113.475,44
Ações Dividendos	41.589.055,59
Ações Investimento no Exterior	40.336.775,45
Ações Small Caps	34.232.426,28
Fundos de Participações	32.278.657,22
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	17.446.994,33
FII Renda Gestão Ativa	10.996.162,59
Multimercados Balanceados	4.104.048,35
Multimercados Capital Protegido	2.077.882,69
FII TVM Gestão Ativa	660.229,08
Disponibilidades Financeiras	287.951,12
FIDC Outros	34.892,51

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'MMP' and 'mpcador'.



BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	193.845.590,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156.288.417,54
TESOURO NACIONAL	105.555.761,30
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	87.786.166,12
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	72.160.007,07
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	64.385.477,28
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	63.432.743,07
4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA	51.927.925,08
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE REC...	48.280.138,56
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	37.539.173,89
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	36.734.731,79
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSO...	33.658.386,82
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECU...	26.053.841,98
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	25.484.894,94
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	25.483.494,08
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	24.142.028,35
GLOBAL X BRASIL GESTORA DE INV...	20.815.401,44
ITAU UNIBANCO S.A.	17.446.994,33
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	16.622.618,38
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	12.891.564,36
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	12.191.853,57
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	11.869.260,22
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	9.384.734,22
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	6.157.465,46
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	5.263.086,22
XP GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.465.012,33
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVES...	2.603.248,54
ZION GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.611.428,37
CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS ...	1.001.397,04
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	287.951,12
GENIAL GESTÃO LTDA	34.892,51

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including names like 'Mny', 'Mptola', and 'A', along with various symbols and marks.



BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	412.252.263,16
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	194.505.819,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	156.288.417,54
TESOURO NACIONAL	105.555.761,30
BANCO BRADESCO S.A.	72.160.007,07
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	64.385.477,28
INTRAG DTVM LTDA	29.948.506,41
BANCO DAYCOVAL S.A.	28.491.878,60
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TIT...	24.428.050,81
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	23.852.087,75
SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRI...	20.815.401,44
ITAU UNIBANCO S.A.	17.446.994,33
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	12.954.617,95
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	10.996.162,59
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1.001.397,04
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	287.951,12
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	34.892,51

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%
Outubro	1.140.948.387,11	86.386.780,98	87.177.703,90	1.121.073.060,04	-19.084.404,15	62.857.774,03	-1,67% ▼	5,91%	0,65%	8,00%	73,88%	3,64%
Novembro	1.121.073.060,04	101.160.109,59	102.224.648,94	1.183.509.862,25	63.501.341,56	126.359.115,59	5,66% ▲	11,91%	0,67%	8,72%	136,58%	3,51%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.412.899,79	0,70%	3,34%
2º Trim	74.968.197,92	7,01%	1,95%
1º Sem	82.381.097,71	7,76%	5,35%
3º Trim	-438.919,53	-0,04%	1,86%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'MMA', 'Molodtsov', and others.

Gráfico Risco x Retorno

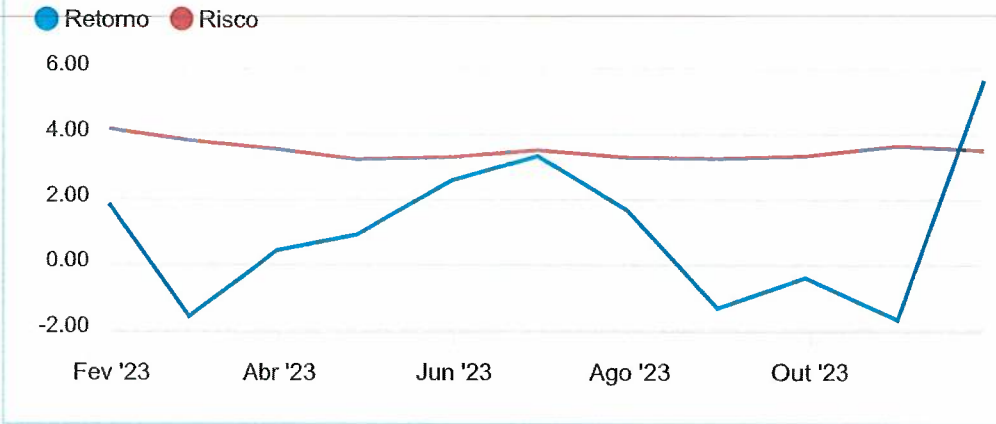
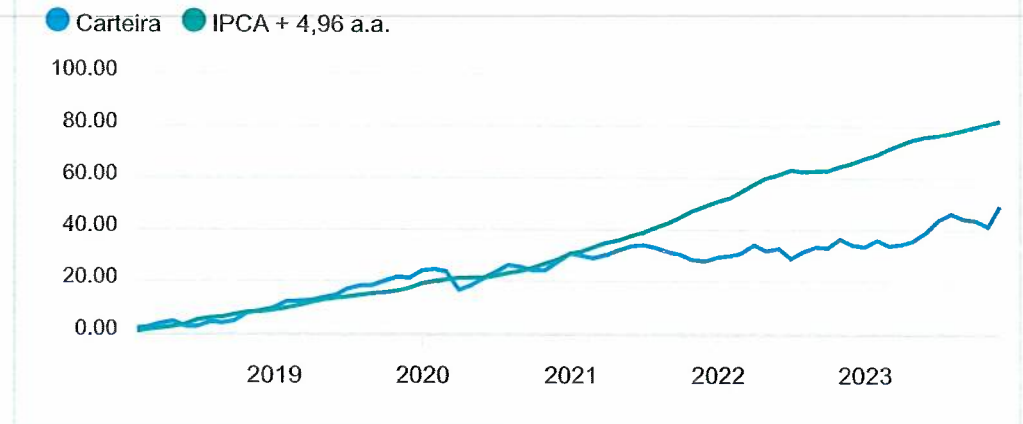
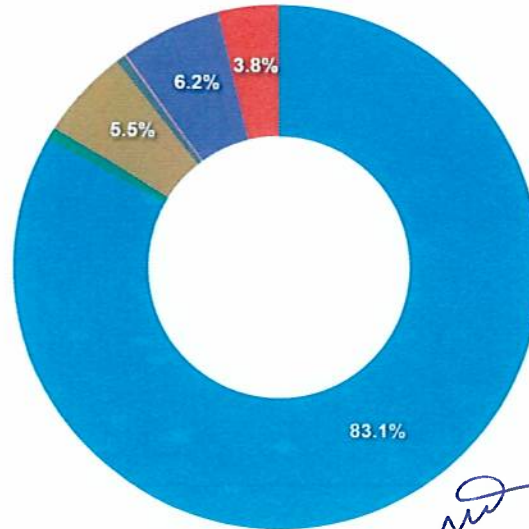


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



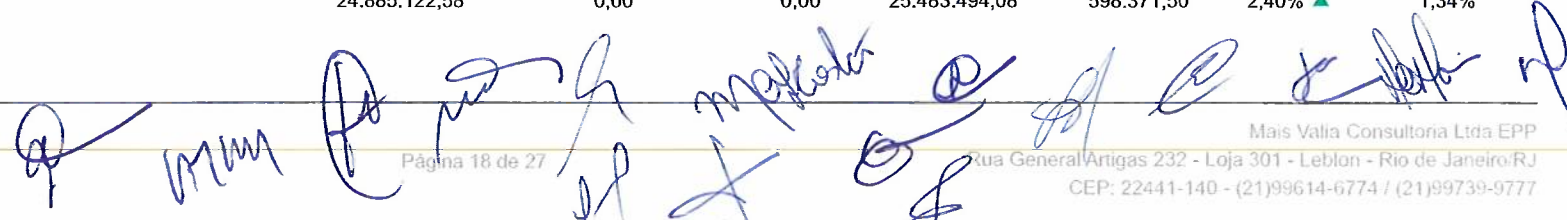
Liquidez - 30/11/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	984.016.858,15	83,14
Até D+180	8.368.210,62	0,71
Até D+360	65.132.657,04	5,50
Até D+720	7.288.691,18	0,62
Até D+1800	1.103.435,44	0,09
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	73.465.536,09	6,21
Indeterminado	44.422.424,85	3,75



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'mm', 'JP', and 'SP'.

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	105.412.803,70	0,00	2.095.590,63	105.555.761,30	2.238.548,23	2,12% ▲	-
4UM FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.002.943,90	0,00	0,00	3.034.745,98	31.802,08	1,06% ▲	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.380.619,02	25.011,50	0,00	1.420.830,33	15.199,81	1,08% ▲	0,18%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	87.812.908,72	0,00	44.000.000,00	44.816.219,56	1.003.310,84	1,14% ▲	0,73%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.661.630,18	0,00	0,00	14.017.889,17	356.258,99	2,61% ▲	1,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.522.689,13	0,00	0,00	20.721.271,93	198.582,80	0,97% ▲	0,06%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.236.164,64	0,00	21.341.591,05	0,00	105.426,41	0,50% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.197.844,60	0,00	0,00	5.238.727,79	40.883,19	0,79% ▲	0,29%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	27.546.186,25	0,00	0,00	28.032.776,66	486.590,41	1,77% ▲	0,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	18.747.032,92	0,00	0,00	19.080.698,78	333.665,86	1,78% ▲	0,73%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.508.346,32	0,00	0,00	23.740.838,28	232.491,96	0,99% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.575.924,75	0,00	0,00	13.673.185,28	97.260,53	0,72% ▲	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.020.246,57	0,00	0,00	14.130.518,76	110.272,19	0,79% ▲	0,29%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	42.909.483,17	0,00	0,00	43.324.290,85	414.807,68	0,97% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	32.610.950,37	0,00	0,00	33.078.869,84	467.919,47	1,43% ▲	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.265.099,51	8.692.110,00	9.780.000,00	16.514.842,16	337.632,65	1,30% ▲	0,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20.785.437,70	0,00	0,00	21.156.905,27	371.467,57	1,79% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.213.044,08	0,00	0,00	12.331.922,69	118.878,61	0,97% ▲	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17.004.943,18	0,00	0,00	17.446.994,33	442.051,15	2,60% ▲	1,40%
LF BTG 16/06/2025 IPCA + 6,94%	7.232.991,11	0,00	0,00	7.288.691,18	55.700,07	0,77% ▲	-
MAG FI RENDA FIXA	25.240.439,81	0,00	0,00	25.484.894,94	244.455,13	0,97% ▲	0,03%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	43.183,30	0,00	6.070,22	34.892,51	-2.220,57	-5,14% ▼	-
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.315.860,76	0,00	24.000.000,00	23.852.087,75	536.226,99	1,13% ▲	0,73%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.146.170,04	0,00	0,00	9.244.455,05	98.285,01	1,07% ▲	0,11%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.305.457,68	0,00	0,00	1.328.435,84	22.978,16	1,76% ▲	0,64%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	24.885.122,58	0,00	0,00	25.483.494,08	598.371,50	2,40% ▲	1,34%



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	44.000.000,00	0,00	45.026.395,55	1.026.395,55	2,33% ▲	3,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.692.091,38	0,00	20.770.018,62	77.927,24	0,38% ▲	0,29%
LF BTG 20/11/2025 IPCA + 6,60%	0,00	1.100.000,00	0,00	1.103.435,44	3.435,44	0,31% ▲	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.428.050,81	428.050,81	1,78% ▲	3,06%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	1.000.000,00	1.001.397,04	0,00	1.397,04	0,14% ▲	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,00	1.001.397,04	0,00	1.001.397,04	0,00	0,00%	1,17%
	613.583.523,99	100.510.609,92	102.224.648,94	622.363.537,77	10.494.052,80	1,71%	0,72%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.230.404,79	0,00	0,00	14.660.752,82	1.430.348,03	10,81% ▲	6,46%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	30.585.166,12	0,00	0,00	34.232.426,28	3.647.260,16	11,92% ▲	11,09%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.302.623,95	0,00	0,00	15.853.992,77	1.551.368,82	10,85% ▲	7,75%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	2.350.191,53	0,00	0,00	2.603.248,54	253.057,01	10,77% ▲	8,02%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8.985.593,75	0,00	0,00	9.924.558,68	938.964,93	10,45% ▲	9,05%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.648.205,00	0,00	0,00	11.760.622,44	1.112.417,44	10,45% ▲	9,05%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.026.958,59	0,00	0,00	15.475.134,22	1.448.175,63	10,32% ▲	6,36%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.377.077,86	0,00	0,00	6.018.946,03	641.868,17	11,94% ▲	8,13%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	4.479.846,98	0,00	0,00	4.978.509,14	498.662,16	11,13% ▲	6,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	79.623.163,26	0,00	0,00	87.786.166,12	8.163.002,86	10,25% ▲	7,13%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	4.692.014,64	0,00	0,00	5.263.086,22	571.071,58	12,17% ▲	8,03%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.112.696,28	0,00	0,00	21.949.793,63	1.837.097,35	9,13% ▲	4,95%
META VALOR FI AÇÕES	14.744.806,45	0,00	0,00	16.622.618,38	1.877.811,93	12,74% ▲	11,31%
OCCAM FIC AÇÕES	30.417.489,77	0,00	0,00	33.658.386,82	3.240.897,05	10,65% ▲	6,12%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.972.179,31	0,00	0,00	2.187.888,21	215.708,90	10,94% ▲	6,22%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	10.208.729,03	0,00	0,00	11.417.806,83	1.209.077,80	11,84% ▲	7,26%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	44.794.995,43	0,00	0,00	49.882.742,74	5.087.747,31	11,36% ▲	6,78%
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.831.635,43	0,00	0,00	4.305.545,28	473.909,85	12,37% ▲	8,43%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.090.681,89	0,00	0,00	7.927.691,30	837.009,41	11,80% ▲	6,76%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.657.271,09	0,00	0,00	2.935.726,43	278.455,34	10,48% ▲	10,47%
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.966.211,20	0,00	0,00	4.465.012,33	498.801,13	12,58% ▲	7,96%
-	328.097.942,35	0,00	0,00	363.910.655,21	35.812.712,86	10,92%	7,57%



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.670.398,19	649.499,67	0,00	3.377.670,58	57.772,72	1,74% ▲	1,08%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	20.443.176,01	0,00	0,00	20.409.397,00	-33.779,01	-0,17% ▼	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	462.284,52	0,00	0,00	452.483,45	-9.801,07	-2,12% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	29.746.378,01	0,00	0,00	32.526.141,66	2.779.763,65	9,34% ▲	6,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	1.969.640,43	0,00	0,00	2.077.882,69	108.242,26	5,50% ▲	2,79%
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	3.929.030,79	0,00	0,00	4.104.048,35	175.017,56	4,45% ▲	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II FI MULTIMERCADO	7.565.793,48	0,00	0,00	7.774.991,92	209.198,44	2,77% ▲	6,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.629.968,68	0,00	0,00	11.323.531,20	693.562,52	6,52% ▲	3,94%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.872.082,81	0,00	0,00	16.975.979,59	1.103.896,78	6,95% ▲	3,69%
-	93.288.752,92	649.499,67	0,00	99.022.126,44	5.083.873,85	5,41%	3,80%

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'MAY' and 'MERCADO'.

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	680.028,91	0,00	0,00	660.229,08	-19.799,83	-2,91% ▼	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	1.554.285,52	0,00	0,00	1.611.428,37	57.142,85	3,68% ▲	33,14%
MACAM SHOPPING FII	6.420.384,11	0,00	0,00	11.869.260,22	5.448.876,11	84,87% ▲	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	9.342.116,29	0,00	0,00	9.384.734,22	42.617,93	0,46% ▲	-
-	17.996.814,83	0,00	0,00	23.525.651,89	5.528.837,06	30,72%	23,51%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	21.674.904,89	0,00	0,00	22.981.433,02	1.306.528,13	6,03% ▲	4,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.233.372,00	0,00	0,00	1.305.693,35	72.321,35	5,86% ▲	4,57%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.928.843,98	0,00	0,00	6.797.152,49	868.308,51	14,65% ▲	12,16%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.742.723,41	0,00	0,00	3.906.523,66	163.800,25	4,38% ▲	3,54%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE GLOBAIS USD IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.695.407,30	0,00	0,00	12.724.221,52	1.028.814,22	8,80% ▲	6,73%
SOMMA CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.716.296,14	0,00	0,00	10.001.748,81	1.285.452,67	14,75% ▲	9,41%
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	9.456.765,88	0,00	0,00	10.813.652,63	1.356.886,75	14,35% ▲	10,46%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.657.712,35	0,00	0,00	6.157.465,46	499.753,11	8,83% ▲	4,54%
	68.106.025,95	0,00	0,00	74.687.890,94	6.581.864,99	9,66%	6,63%

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word "MUN" and various initials and symbols.

Cenário Econômico

Após três meses de bastante volatilidade no mercado e resultados ruins, o mês de novembro foi de resultados positivos nas carteiras de investimentos, aliviando a tensão, com final do ano. Não só pelos bons resultados, mas também porque praticamente fez com que os gestores garantissem suas metas atuariais para o ano de 2023. No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros proporcionou um bom resultado, os fundos ligados a inflação assim como os fundos de defesa na carteira garantiram um bom resultado. O segmento de renda variável foi beneficiado pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira e por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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

Como já falamos na análise do Cenário Econômico, no segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos no exterior também tiveram um desempenho positivo pelo avanço do mercado americano.

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, 12 de dezembro de 2023.




Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PARECERNº:001/2023-COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 22ª Reunião Ordinária de 2023 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 11 de dezembro 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 **NOVEMBRO de 2023**.



Luciane Pereira Rabha



Renaldo de Sousa



Jedrael Souza Estoduto



Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior



Thiago de Siqueira Sousa

PARECER Nº 002/2023 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

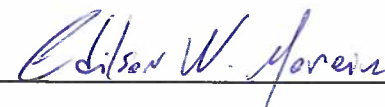
Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **13 de DEZEMBRO de 2023**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de NOVEMBRO 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



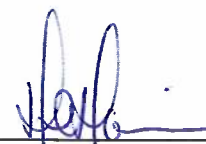
Edilson Winckler Moreira



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias



Maria Cecília Moreira Reis



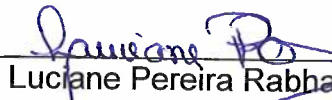
Maria Aparecida Lara da Silva

PARECER Nº 03/2023—CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

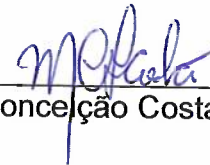
Os membros participantes da 12ª Reunião Ordinária de 2023 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 13 de dezembro de 2023, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **novembro de 2023**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.




Renaldo de Sousa



Luciane Pereira Rabha



Maria da Conceição Costa Fernandes



Mauro Ribeiro Garcia



Natália Cristine Dourado Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Jediael Souza Estoduto



Charlson Haroldo Serique Rodrigues