

# 2022

## Relatório Mensal

### Agosto

### Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MPS nº 519 de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V, e com o Manual do Próg-Gestão RPPS versão 3.2, item 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.



A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the approval of the report.

| Ativo   | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|---|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| TÍTULOS PÚBLICOS  | 99.204.290,78 | 9,52%      | 0,00              |       | 7º I a   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 78.265.993,68 | 7,51%      | 6.457.640.882,23  | 1,21% | 7º I b   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 11.692.925,80 | 1,12%      | 5.835.905.819,70  | 0,20% | 7º I b   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 17.061.987,14 | 1,64%      | 5.854.200.005,45  | 0,29% | 7º I b   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 18.377.549,24 | 1,76%      | 283.274.789,95    | 6,49% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 12.758.140,88 | 1,22%      | 228.834.480,81    | 5,58% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 13.139.337,69 | 1,26%      | 2.774.773.817,72  | 0,47% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 5.131.160,07  | 0,49%      | 5.888.909.396,66  | 0,09% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 45.802.689,56 | 4,40%      | 9.773.675.955,20  | 0,47% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 36.552.714,55 | 3,51%      | 9.644.358.000,69  | 0,38% | 7º I b   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 13.713.907,54 | 1,32%      | 4.998.574.700,28  | 0,27% | 7º I b   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.153.608,17  | 0,11%      | 3.102.605.508,14  | 0,04% | 7º III a |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                     | 24.036.269,11 | 2,31%      | 741.849.651,37    | 3,24% | 7º III a |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                 | 32.960.534,37 | 3,16%      | 1.169.481.458,66  | 2,82% | 7º III a |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 47.595.962,57 | 4,57%      | 14.286.717.843,06 | 0,33% | 7º III a |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                               | 5.401.168,99  | 0,52%      | 437.357.215,31    | 1,23% | 7º III a |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 15.153.129,70 | 1,45%      | 2.464.660.149,13  | 0,61% | 7º III a |
| MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA                                  | 21.414.436,88 | 2,06%      | 672.431.455,71    | 3,18% | 7º III a |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP                        | 46.076.086,79 | 4,42%      | 651.557.708,00    | 7,07% | 7º III a |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP                | 22.991.072,10 | 2,21%      | 676.862.614,62    | 3,40% | 7º III a |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                         | 7.158,17      | 0,00%      | 237.761,55        | 3,01% | 7º V a   |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                 | 9.884.059,21  | 0,95%      | 205.608.615,16    | 4,81% | 7º V b   |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  | 912.500,51    | 0,09%      | 27.128.427,86     | 3,36% | 7º V b   |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                                       | 20.598.195,28 | 1,98%      | 345.428.700,72    | 5,96% | 8º I     |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                                      | 14.884.880,23 | 1,43%      | 334.685.211,57    | 4,45% | 8º I     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                             | 9.605.635,77  | 0,92%      | 1.622.454.035,94  | 0,59% | 8º I     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES               | 11.408.062,77 | 1,09%      | 503.545.310,96    | 2,27% | 8º I     |

Investimentos

\$ 1.041.893.187,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.297,42

Total Carteira

\$ 1.041.923.485,08

Governança (Pró Gestão)

878 NIVEL 2 27/08/2024

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*

| Ativo  | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$            | % PL     | Lei    |
|--|---------------|------------|-------------------|----------|--------|
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES   | 14.103.330,11 | 1,35%      | 403.028.988,94    | 3,50%    | 8º I   |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                         | 5.690.841,41  | 0,55%      | 1.448.708.842,36  | 0,39%    | 8º I   |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES                                     | 6.683.593,75  | 0,64%      | 50.591.954,62     | 13,21%   | 8º I   |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                                       | 73.071.368,11 | 7,01%      | 1.273.120.661,82  | 5,74%    | 8º I   |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                  | 19.243.365,52 | 1,85%      | 957.886.346,39    | 2,01%    | 8º I   |
| META VALOR FI AÇÕES  | 18.138.802,84 | 1,74%      | 263.782.067,76    | 6,88%    | 8º I   |
| MULTINVEST FI AÇÕES  | 5.741.110,44  | 0,55%      | 74.209.163,09     | 7,74%    | 8º I   |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES                                       | 979.055,95    | 0,09%      | 10.722.822,38     | 9,13%    | 8º I   |
| OCCAM FIC AÇÕES  | 31.022.981,96 | 2,98%      | 1.053.652.631,48  | 2,94%    | 8º I   |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES  | 12.744.589,10 | 1,22%      | 90.020.332,58     | 14,16%   | 8º I   |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES  | 52.385.120,08 | 5,03%      | 343.553.111,38    | 15,25% ▲ | 8º I   |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES   | 7.088.417,13  | 0,68%      | 200.598.727,79    | 3,53%    | 8º I   |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES                                       | 1.957.061,91  | 0,19%      | 378.553.815,04    | 0,52%    | 8º I   |
| BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ... | 9.091.846,92  | 0,87%      | 14.900.000.000,00 | 0,06%    | 9º II  |
| CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT... | 8.794.755,91  | 0,84%      | 6.800.000.000,00  | 0,13%    | 9º II  |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES               | 7.061.768,91  | 0,68%      | 211.405.323,66    | 3,34%    | 9º II  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | 11.480.222,81 | 1,10%      | 280.161.681,21    | 4,10%    | 9º II  |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                           | 20.543.490,57 | 1,97%      | 769.685.606,72    | 2,67%    | 9º III |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                           | 1.189.529,20  | 0,11%      | 126.912.339,80    | 0,94%    | 9º III |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  | 4.119.329,38  | 0,40%      | 27.376.669,88     | 15,05% ▲ | 9º III |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                   | 5.062.873,38  | 0,49%      | 1.758.618.657,06  | 0,29%    | 9º III |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO                           | 2.223.974,65  | 0,21%      | 120.293.717,65    | 1,85%    | 10º I  |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO                              | 22.714.712,55 | 2,18%      | 415.457.333,78    | 5,47%    | 10º I  |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                                   | 1.715.425,63  | 0,16%      | 13.542.901,75     | 12,67%   | 10º I  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                                   | 10.017.946,54 | 0,96%      | 126.355.532,46    | 7,93%    | 10º I  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO                                | 15.547.220,32 | 1,49%      | 162.758.576,59    | 9,55%    | 10º I  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP                         | 17.682.026,00 | 1,70%      | 2.543.874.237,61  | 0,70%    | 10º II |

Investimentos

\$ 1.041.893.187,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.297,42

Total Carteira

\$ 1.041.923.485,08

Governança (Pró Gestão)

 NIVEL 2 27/08/2024

| Ativo  | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$         | % PL  | Lei    |
|--|---------------|------------|----------------|-------|--------|
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP                   | 3.171.863,63  | 0,30%      | 147.838.766,75 | 2,15% | 10º II |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11                  | 1.559.961,44  | 0,15%      | 0,00           |       | 11º    |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 4.662.856,56  | 0,45%      | 145.941.269,52 | 3,20% | 11º    |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11            | 10.620.287,40 | 1,02%      | 0,00           |       | 11º    |

Investimentos

\$ 1.041.893.187,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.297,42

Total Carteira

\$ 1.041.923.485,08

Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 27/08/2024

| Título             | Data Compra | Marcacao  | Qtde   | PU           | Valor \$      |
|--------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|
| NTN-B - 15/08/2024 | 18/08/2022  | A mercado | 7.607  | 3.923,579627 | 29.846.670,22 |
| NTN-B - 15/05/2035 | 17/08/2022  | A mercado | 17.040 | 4.060,164196 | 69.185.197,90 |

Investimentos

\$ 1.041.893.187,66

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.297,42

Total Carteira

\$ 1.041.923.485,08

Governança (Pró Gestão)

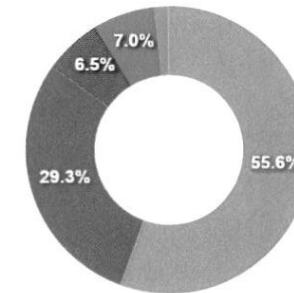
ATA NIVEL 2 27/08/2024

| Artigos                                 | Limite (%) | Utilizado | Utilizado      | Utilizado | Livre          |
|---|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC               | 100,00%    | 9,52%     | 99.204.290,78  | 90,48%    | 942.719.194,30 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN             | 100,00%    | 24,23%    | 252.496.406,15 | 75,77%    | 789.427.078,93 |
| 7º III a - FI Referenciados RF          | 70,00%     | 20,81%    | 216.782.268,68 | 49,19%    | 512.564.170,88 |
| 7º V a - FIDC Cota Sênior               | 10,00%     | 0,00%     | 7.158,17       | 10,00%    | 104.185.190,34 |
| 7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado | 10,00%     | 1,04%     | 10.796.559,72  | 8,96%     | 93.395.788,79  |
| 8º I - Fundos de Ações                  | 40,00%     | 29,31%    | 305.346.412,36 | 10,69%    | 111.422.981,67 |
| 9º II - Constituídos no Brasil          | 10,00%     | 3,50%     | 36.428.594,55  | 6,50%     | 67.763.753,96  |
| 9º III - Ações - BDR Nível I            | 10,00%     | 2,97%     | 30.915.222,53  | 7,03%     | 73.277.125,98  |
| 10º I - Fundos Multimercados            | 10,00%     | 5,01%     | 52.219.279,69  | 4,99%     | 51.973.068,82  |
| 10º II - Fundos em Participações (FIP)  | 5,00%      | 2,00%     | 20.853.889,63  | 3,00%     | 31.242.284,62  |
| 11º - Fundos Imobiliários               | 10,00%     | 1,62%     | 16.843.105,40  | 8,38%     | 87.349.243,11  |

Governança (Pró Gestão)

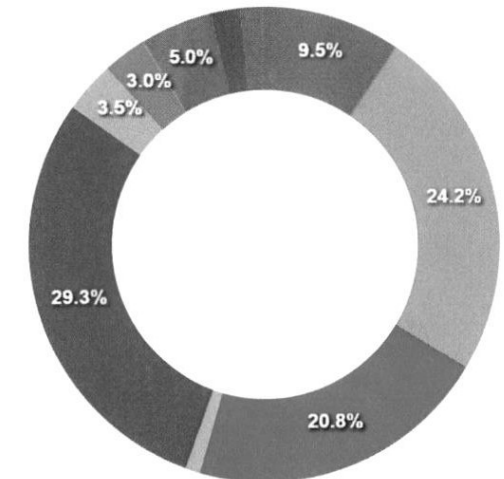
NIVEL 2 27/08/2024

Segmentos



Renda Fixa  
Renda Variável  
Exterior  
Estruturados  
Fundo Imobiliário

Artigos



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

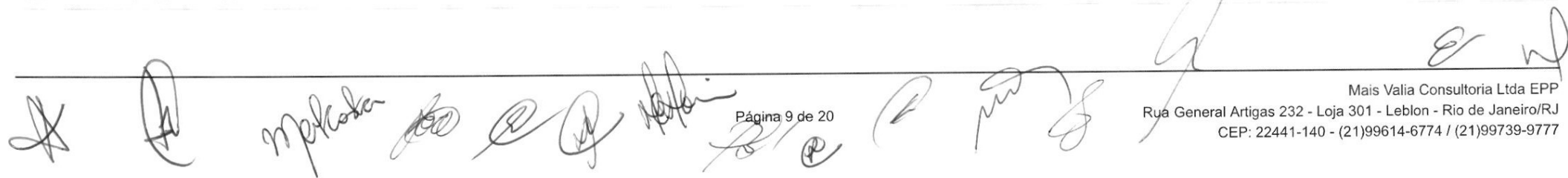
| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior   | Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo   | Superior | GAP Superior   |
|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|-----------------------------------|--------|----------|--------|----------|----------------|
| 7° I a - Títulos TN SELIC         | 9,52%  | 0,00%    | 21,16% | 61,61%   | 542.724.768,38 | 8° I - Fundos de Ações            | 29,31% | 20,63%   | 23,38% | 40,00%   | 111.422.981,67 |
| 7° I b - FI 100% Títulos TN       | 24,23% | 16,60%   | 21,16% | 61,61%   | 389.432.653,01 | 8° II - ETF de Ações              | 0,00%  | 0,00%    | 4,13%  | 40,00%   | 416.769.394,03 |
| 7° III a - FI Referenciados RF    | 20,81% | 2,51%    | 3,34%  | 70,00%   | 512.564.170,88 | 9° II - Constituídos no Brasil    | 3,50%  | 2,63%    | 3,50%  | 10,00%   | 67.763.753,96  |
| 7° IV - Ativos Financeiros de ... | 0,00%  | 0,00%    | 3,34%  | 20,00%   | 208.384.697,02 | 9° III - Ações - BDR Nível I      | 2,97%  | 2,63%    | 3,50%  | 10,00%   | 73.277.125,98  |
| 7° V a - FIDC Cota Sênior         | 0,00%  | 0,00%    | 0,00%  | 0,00%    | -7.158,17      | 10° I - Fundos Multimercados      | 5,01%  | 4,50%    | 6,00%  | 10,00%   | 51.973.068,82  |
| 7° V b - Fundos de RF - Crédit... | 1,04%  | 0,00%    | 3,50%  | 10,00%   | 93.395.788,79  | 10° II - Fundos em Participaçõ... | 2,00%  | 0,00%    | 2,50%  | 2,50%    | 5.194.197,50   |
|                                   |        |          |        |          |                | 11° - Fundos Imobiliários         | 1,62%  | 0,00%    | 0,00%  | 0,00%    | -16.843.105,40 |
|                                   |        |          |        |          |                | 12° - Empréstimos Consignados     | 0,00%  | 0,00%    | 2,00%  | 10,00%   | 104.192.348,51 |

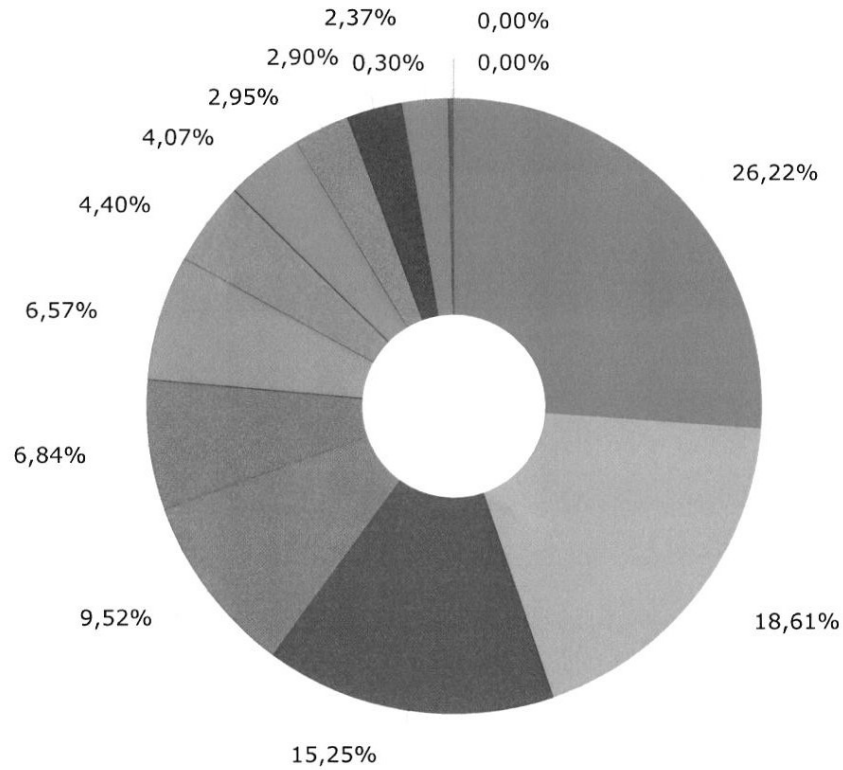
|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M    | 24M    | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|
| <b>NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                        |        |        |        |        |        |        |           |                    |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP                               | -0,49  | 58,46  | -16,12 | -16,18 | 43,95  |        |           |                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                    | 1,20   | 9,39   | 2,36   | 7,56   | 12,85  | 20,30  | 0,06      | 0,13               |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11                   | -11,11 | 47,29  | -12,63 | 52,81  | 11,78  | -9,33  | 13,61     | 28,67              |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                              | 1,32   | 8,51   | 3,66   | 6,74   | 11,48  | 17,34  | 0,03      | 0,06               |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                        | -2,78  | 3,28   | -1,29  | 3,79   | 9,83   | 20,35  | 4,35      | 9,16               |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO   | 1,04   | 3,51   | 1,23   | 4,20   | 1,01   | 1,67   | 0,96      | 2,03               |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO                                    | -3,14  | -11,92 | -1,60  | -5,07  | -4,92  | 25,53  | 9,02      | 19,00              |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES   | 7,56   | 7,40   | 0,58   | 0,06   | -5,59  | 11,66  | 9,56      | 20,13              |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES   | 4,76   | 6,76   | -1,21  | 2,34   | -9,46  | -3,72  | 7,49      | 15,78              |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                | -3,66  | -23,40 | 5,48   | -8,91  | -12,79 | 2,78   | 10,40     | 21,90              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                            | 5,98   | -2,45  | -1,81  | -3,61  | -14,34 | -3,14  | 8,24      | 17,36              |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES   | 8,84   | -0,74  | -1,13  | 1,45   | -16,71 | -11,42 | 12,73     | 26,81              |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES | -3,57  | -24,54 | 4,16   | -10,12 | -18,25 | 3,82   | 11,52     | 24,26              |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I   | -4,46  | -33,57 | 6,72   | -15,34 | -26,60 | -15,12 | 12,24     | 25,77              |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES                     | 4,82   | -52,91 | 17,72  | -28,80 | -55,09 |        | 23,70     | 49,92              |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP               | 0,50   | 6,23   | 0,54   | 5,76   |        |        | 2,28      | 4,81               |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11                                    |        |        |        |        |        |        |           |                    |
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11                              |        |        |        |        |        |        |           |                    |
| <b>CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                                 |        |        |        |        |        |        |           |                    |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                              | 1,19   | 7,93   | 3,29   | 6,21   | 10,55  | 13,60  | 0,01      | 0,02               |
| MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA   | 1,14   | 7,79   | 3,21   | 6,16   | 10,54  | 14,05  | 0,07      | 0,15               |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO                                 | 1,09   | 6,93   | 1,77   | 5,11   | 8,21   | 9,93   | 0,74      | 1,56               |
| <b>CDI + 3,50% AO ANO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                  |        |        |        |        |        |        |           |                    |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                                      | 6,12   | -77,62 | 7,64   | -78,50 | -86,83 | -85,44 |           |                    |



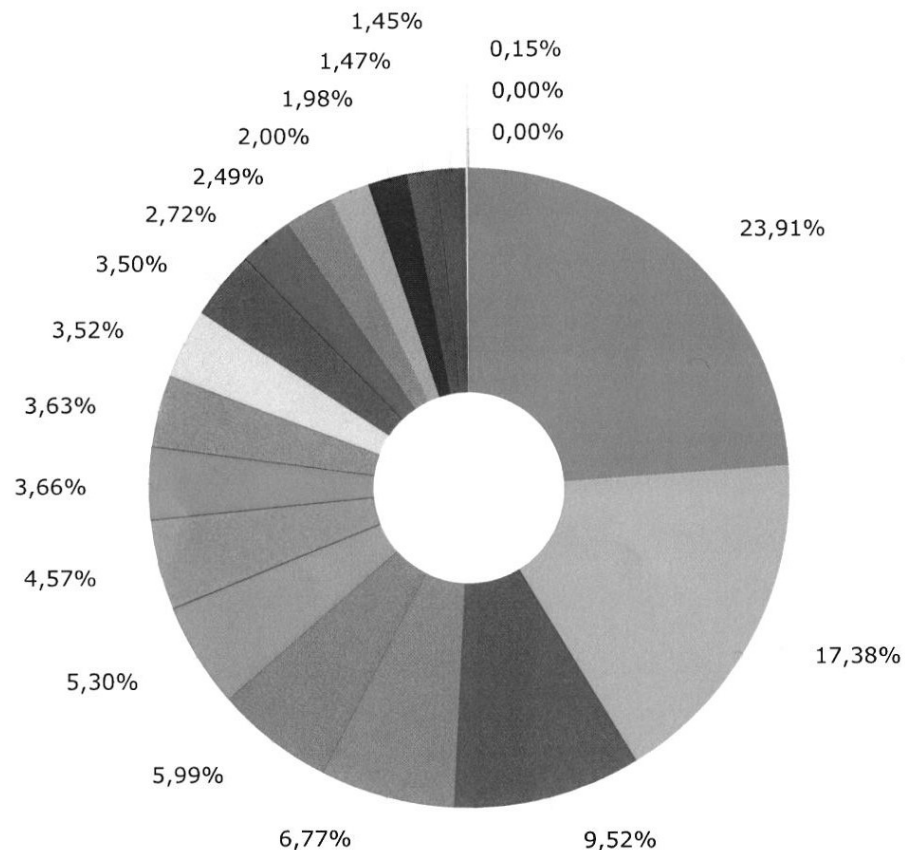
|  | Mês          | Ano           | 3M           | 6M            | 12M           | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                             | <b>-3,05</b> | <b>-24,45</b> | <b>5,20</b>  | <b>-10,08</b> | <b>-15,31</b> | <b>0,66</b>  |           |                    |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                     | -4,11        | -24,97        | 3,33         | -10,86        | -15,28        | -2,60        | 11,53     | 24,28              |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  | -1,55        | -25,83        | 8,06         | -9,91         | -19,10        | -3,87        | 11,60     | 24,43              |
| <b>IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                                | <b>6,16</b>  | <b>4,48</b>   | <b>-1,64</b> | <b>-3,20</b>  | <b>-7,79</b>  | <b>10,22</b> |           |                    |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES   | 6,87         | 9,14          | -0,18        | 6,10          | -0,65         | 16,67        | 7,36      | 15,49              |
| OCCAM FIC AÇÕES  | 7,11         | 6,31          | 0,88         | -1,24         | -5,22         | 7,40         | 8,78      | 18,50              |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES  | 8,12         | -3,76         | 3,85         | 1,61          | -7,48         | 7,87         | 8,99      | 18,93              |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | 5,65         | 4,40          | -0,60        | -3,02         | -10,44        | -3,01        | 8,16      | 17,18              |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES   | 6,83         | 3,44          | -1,87        | -3,04         | -10,88        | -5,37        | 9,06      | 19,08              |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES  | 6,87         | 1,36          | -3,69        | -4,60         | -11,49        | 2,81         | 9,70      | 20,42              |
| MULTINVEST FI AÇÕES  | 6,57         | -1,45         | -4,74        | -1,45         | -16,24        | -3,77        | 9,63      | 20,28              |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES   | 6,51         | -2,32         | -0,78        | -2,33         | -20,75        | -16,03       | 9,02      | 19,00              |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                                   | 5,74         | -0,42         | 2,42         | -3,15         | -26,88        | -25,92       | 10,79     | 22,73              |
| CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ... | -2,18        | -39,37        | 6,29         | -15,79        | -43,73        |              | 18,15     | 38,23              |
| BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMEN... | -8,27        | -47,01        | -5,50        | -29,50        | -44,66        |              | 15,35     | 32,34              |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO   | 2,95         |               | 2,48         | 2,13          |               |              | 2,98      | 6,28               |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO  | 4,35         |               | 3,60         |               |               |              | 7,55      | 15,89              |
| <b>IBX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                                     | <b>6,15</b>  | <b>4,48</b>   | <b>-2,00</b> | <b>-3,64</b>  | <b>-8,18</b>  | <b>10,99</b> |           |                    |
| META VALOR FI AÇÕES  | 9,45         | 0,93          | -3,28        | -6,05         | -10,88        | -14,20       | 11,31     | 23,81              |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES  | 5,77         | 5,41          | -1,96        | -3,86         | -12,04        | -10,85       | 9,25      | 19,48              |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES  | 5,97         | -3,19         | -2,30        | -4,27         | -14,90        | -3,83        | 8,25      | 17,37              |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES   | 10,28        | -8,29         | -5,96        | -4,89         | -20,94        | -0,08        | 11,62     | 24,47              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                        | <b>-0,36</b> | <b>6,28</b>   | <b>-0,07</b> | <b>4,90</b>   | <b>9,42</b>   | <b>14,98</b> |           |                    |

|   | Mês          | Ano         | 3M           | 6M          | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | -0,11        | 5,99        | -0,18        | 4,77        | 9,08         | 14,35        | 1,43      | 3,02               |
| <b>IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                  | <b>1,10</b>  | <b>4,57</b> | <b>-0,15</b> | <b>4,78</b> | <b>5,54</b>  | <b>8,99</b>  |           |                    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1,08         | 4,40        | -0,17        | 4,65        | 5,26         | 8,44         | 3,18      | 6,70               |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                               | 0,86         | 3,92        | -0,90        | 4,28        | 4,58         | 7,85         | 3,47      | 7,30               |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | -3,13        | -0,05       | -3,23        | 1,48        | 2,97         | 0,84         | 5,10      | 10,75              |
| <b>IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                | <b>0,00</b>  | <b>6,62</b> | <b>0,35</b>  | <b>5,38</b> | <b>9,88</b>  | <b>15,12</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 0,05         | 6,58        | 0,40         | 5,38        | 9,75         | 14,69        | 1,30      | 2,74               |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 0,01         | 6,48        | 0,32         | 5,28        | 9,60         | 14,55        | 1,32      | 2,78               |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                   | -0,02        | 6,28        | 0,24         | 5,11        | 9,37         | 13,52        | 1,33      | 2,80               |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP                        | -0,01        | 6,48        | 0,30         | 5,25        | 9,34         | 13,65        | 1,31      | 2,76               |
| <b>IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                   | <b>-0,36</b> | <b>4,39</b> | <b>-0,37</b> | <b>2,79</b> | <b>8,73</b>  | <b>19,25</b> |           |                    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 0,61         | 6,77        | 2,21         | 5,23        | 9,98         | 11,78        | 1,47      | 3,09               |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP                | 0,51         | 5,77        | 0,14         | 5,13        | 8,84         | 14,48        | 2,45      | 5,17               |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 1,47         | 6,96        | 2,51         | 5,40        | 8,49         | 8,48         | 0,58      | 1,23               |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,15         | 6,17        | 2,26         | 5,26        | 7,77         | 9,67         | 1,07      | 2,25               |
| BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                       | 1,31         | 5,81        | 1,99         | 4,85        | 7,25         | 7,74         | 1,41      | 2,96               |
| <b>IPCA + 8,00% AO ANO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>    | <b>0,34</b>  | <b>9,89</b> | <b>1,56</b>  | <b>6,83</b> | <b>17,43</b> | <b>39,09</b> |           |                    |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP                        | -0,24        | 4,26        | 2,06         | 1,75        | -70,45       | -70,98       |           |                    |
| <b>IRF-M 1 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)</b>                | <b>1,23</b>  | <b>7,40</b> | <b>3,25</b>  | <b>5,94</b> | <b>9,04</b>  | <b>11,48</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 1,21         | 7,22        | 3,19         | 5,80        | 8,80         | 10,97        | 0,11      | 0,24               |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,20         | 7,22        | 3,20         | 5,79        | 8,79         | 10,79        | 0,11      | 0,24               |

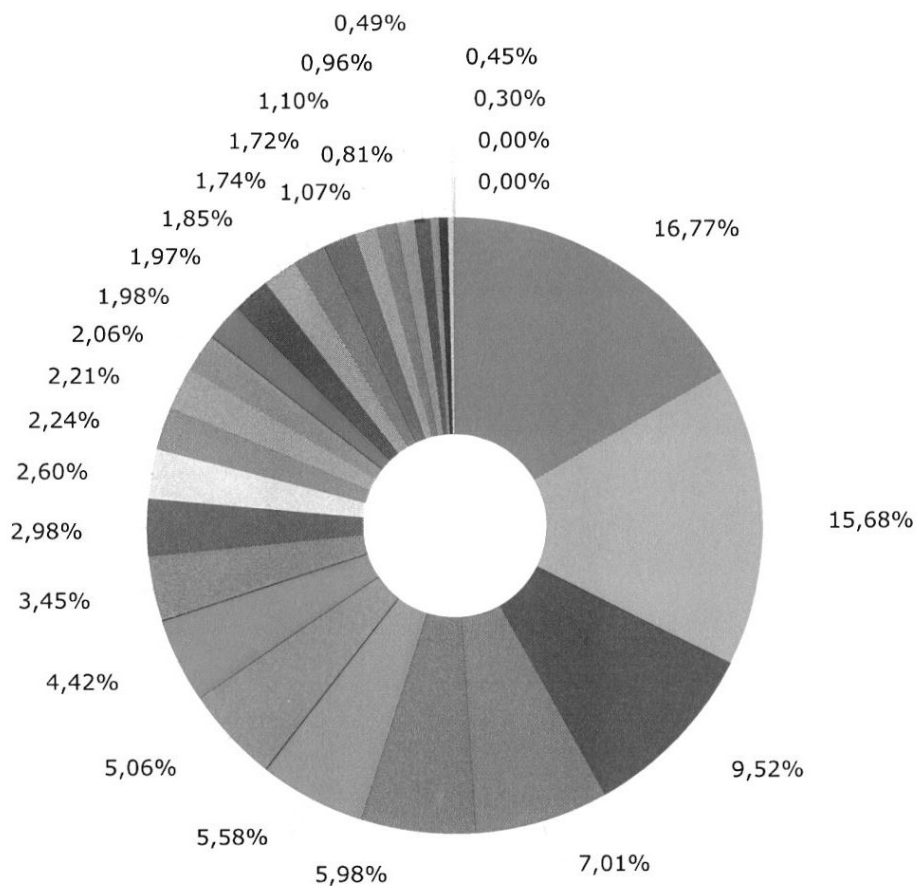




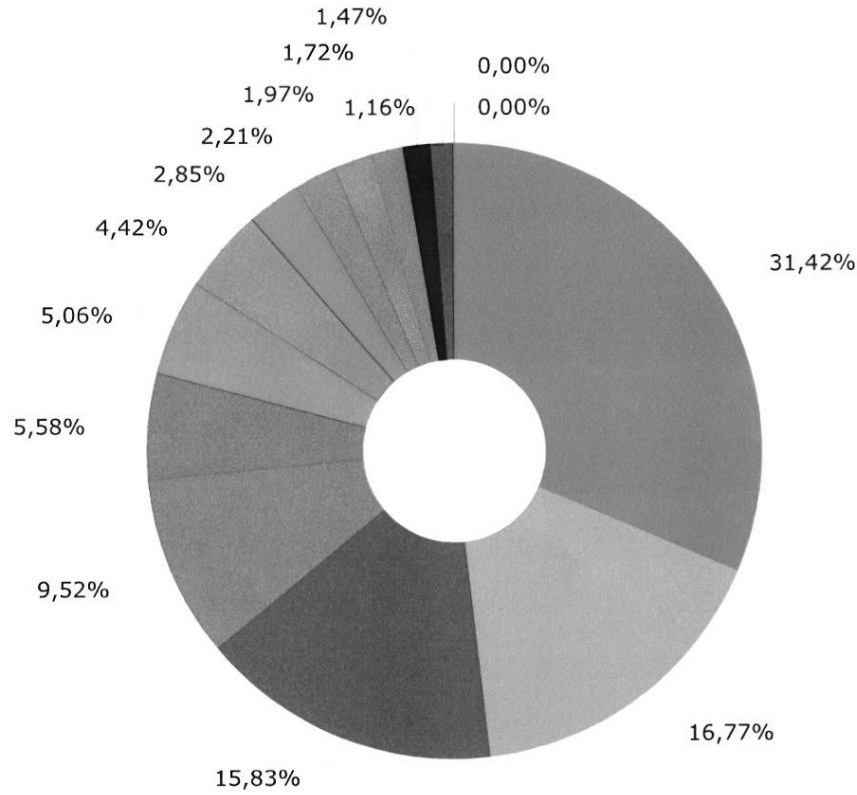
|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Ibovespa                     | 273.178.049,85 |
| IMA-B 5                      | 193.855.329,39 |
| Não definido                 | 158.855.956,30 |
| Títulos Públicos             | 99.204.290,78  |
| CDI                          | 71.234.374,10  |
| IPCA                         | 68.465.239,15  |
| IDKA IPCA 2 Anos             | 45.802.689,56  |
| IBX                          | 42.446.089,62  |
| IRF-M 1                      | 30.775.894,68  |
| IMA-B                        | 30.233.432,48  |
| Global BDRX                  | 24.662.819,95  |
| IPCA + 8,00% ao ano          | 3.171.863,63   |
| Disponibilidades Financeiras | 30.297,42      |
| CDI + 3,50% ao ano           | 7.158,17       |



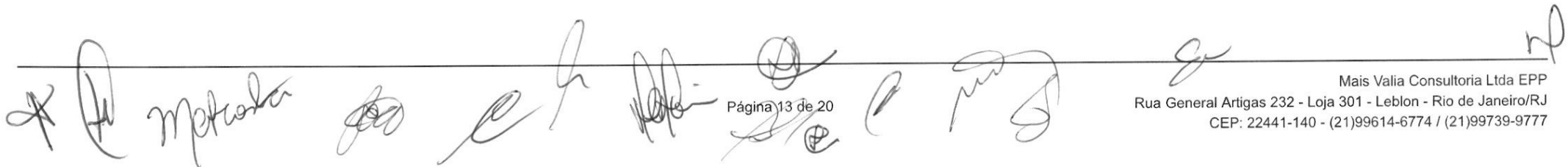
|   |                |
|---|----------------|
| Renda Fixa Indexados                          | 249.166.305,06 |
| Ações Livre                                   | 181.101.158,33 |
| Títulos Públicos                              | 99.204.290,78  |
| Ações Índice Ativo                            | 70.523.922,92  |
| Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento  | 62.397.972,47  |
| Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento | 55.202.068,70  |
| Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento | 47.595.962,57  |
| Ações Valor/Crescimento                       | 38.111.399,09  |
| Renda Fixa Duração Livre Soberano             | 37.801.655,17  |
| Multimercados Livre                           | 36.672.059,37  |
| Ações Investimento no Exterior                | 36.428.594,55  |
| Não classificado                              | 28.305.361,20  |
| Ações Dividendos                              | 25.926.959,27  |
| Fundos de Participações                       | 20.853.889,63  |
| Ações Small Caps                              | 20.598.195,28  |
| FII Renda Gestão Ativa                        | 15.283.143,96  |
| Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre        | 15.153.129,70  |
| FII TVM Gestão Ativa                          | 1.559.961,44   |
| Disponibilidades Financeiras                  | 30.297,42      |
| FIDC Outros                                   | 7.158,17       |



|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 174.693.912,86 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 163.422.859,36 |
| TESOURO NACIONAL                  | 99.204.290,78  |
| CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.    | 73.071.368,11  |
| SOMMA INVESTIMENTOS S.A.          | 62.269.179,29  |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME... | 58.186.332,68  |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 52.771.173,71  |
| SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC... | 46.076.086,79  |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.      | 35.898.578,77  |
| OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO... | 31.022.981,96  |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA      | 27.125.128,30  |
| QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINA... | 23.364.876,50  |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA... | 22.991.072,10  |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L... | 21.414.436,88  |
| 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA       | 20.598.195,28  |
| ITAU UNIBANCO S.A.                | 20.554.298,69  |
| ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU... | 19.243.365,52  |
| META ASSET MANAGEMENT LTDA.       | 18.138.802,84  |
| MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENT... | 17.886.602,83  |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 11.480.222,81  |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE... | 11.181.098,29  |
| SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST... | 9.957.979,55   |
| MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRAD... | 8.435.592,02   |
| WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA... | 5.062.873,38   |
| ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA      | 4.662.856,56   |
| LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT... | 3.171.863,63   |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 30.297,42      |
| GENIAL GESTAO LTDA                | 7.158,17       |

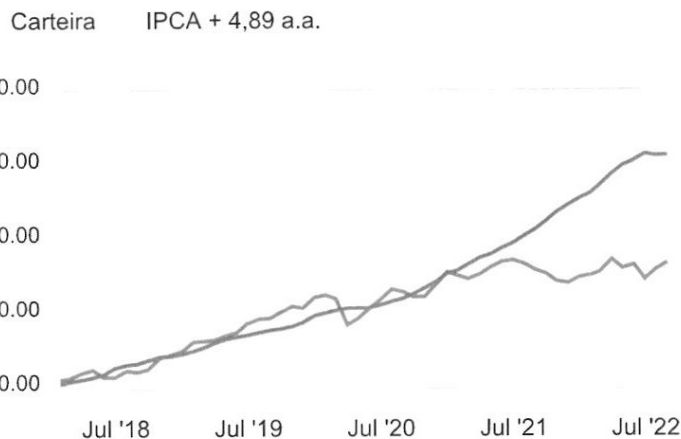
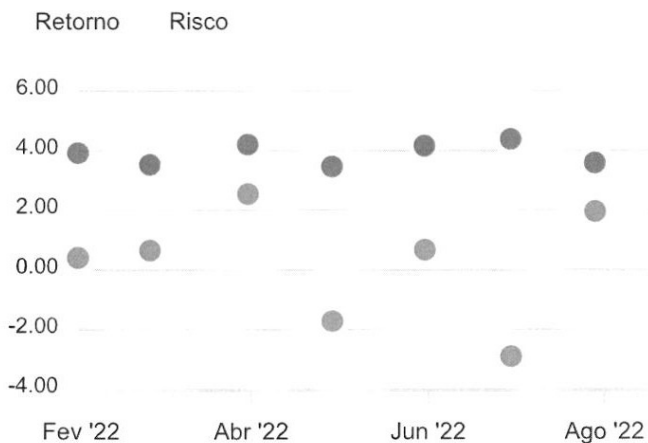


|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| ■ BEM DTVM                          | 327.385.393,51 |
| ■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 174.693.912,86 |
| ■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 164.982.820,80 |
| ■ TESOURO NACIONAL                  | 99.204.290,78  |
| ■ BANCO BRADESCO S.A.               | 58.186.332,68  |
| ■ BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR... | 52.771.173,71  |
| ■ BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.     | 46.076.086,79  |
| ■ BANCO DAYCOVAL S.A.               | 29.746.258,49  |
| ■ INTRAG DTVM LTDA                  | 22.991.072,10  |
| ■ ITAU UNIBANCO S.A.                | 20.554.298,69  |
| ■ SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S... | 17.886.602,83  |
| ■ PLANNER CORRETORA DE VALORES S... | 15.283.143,96  |
| ■ BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.     | 12.124.642,29  |
| ■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA        | 30.297,42      |
| ■ GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA... | 7.158,17       |

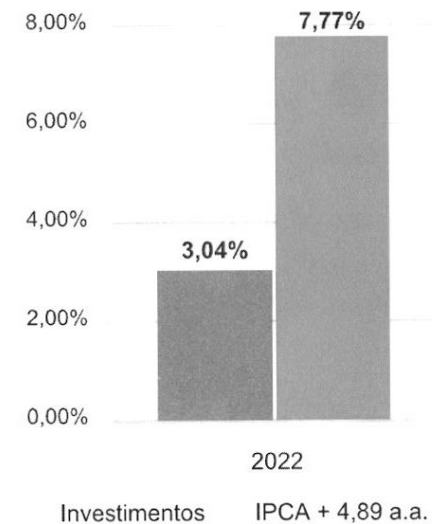


| Mês       | Saldo Anterior   | Aplicações     | Resgates       | Saldo Atual      | Retorno \$     | Retorno % | Meta % | Risco - VaR | Retorno Acumulado |                |           |        |  |
|-----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------|--------|-------------|-------------------|----------------|-----------|--------|--|
|           |                  |                |                |                  |                |           |        |             | Período           | Retorno \$     | Retorno % | Meta % |  |
| Janeiro   | 983.185.970,32   | 37.179.497,27  | 30.799.507,72  | 993.688.912,70   | 4.122.952,83   | 0,42% ▲   | 0,94%  | 3,92%       | 1º Trim           | 36.398.474,89  | 3,66%     | 4,42%  |  |
| Fevereiro | 993.688.912,70   | 12.217.293,39  | 8.751.027,64   | 1.003.758.089,94 | 6.602.911,49   | 0,66% ▲   | 1,37%  | 3,53%       | 2º Trim           | -40.833.631,18 | -3,92%    | 3,42%  |  |
| Março     | 1.003.758.089,94 | 8.336.000,00   | 4.395.000,00   | 1.033.371.700,51 | 25.672.610,57  | 2,55% ▲   | 2,04%  | 4,21%       | 1º Sem            | -4.435.156,29  | -0,40%    | 7,99%  |  |
| Abril     | 1.033.371.700,51 | 69.268.600,01  | 64.062.062,90  | 1.020.810.804,87 | -17.767.432,75 | -1,71% ▼  | 1,42%  | 3,47%       |                   |                |           |        |  |
| Mai       | 1.020.810.804,87 | 36.219.578,01  | 30.408.588,96  | 1.033.591.193,35 | 6.969.399,43   | 0,68% ▲   | 0,89%  | 4,16%       |                   |                |           |        |  |
| Junho     | 1.033.591.193,35 | 43.882.522,00  | 42.849.741,71  | 1.004.588.375,78 | -30.035.597,86 | -2,90% ▼  | 1,07%  | 4,38%       |                   |                |           |        |  |
| Julho     | 1.004.588.375,78 | 11.893.718,30  | 10.881.141,28  | 1.025.259.574,07 | 19.658.621,27  | 1,95% ▲   | -0,28% | 3,58%       |                   |                |           |        |  |
| Agosto    | 1.025.259.574,07 | 191.359.923,57 | 189.805.427,57 | 1.041.893.187,66 | 15.079.117,59  | 1,47% ▲   | 0,08%  | 4,50%       |                   |                |           |        |  |

Acumulado 30.302.582,57 3,04% ▲ 7,77%

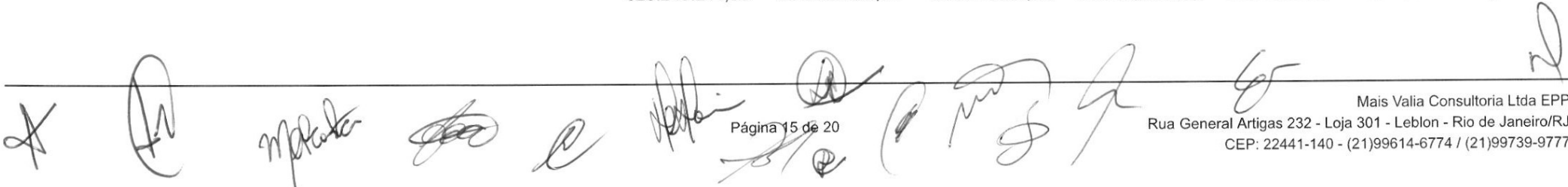


Retorno e Meta Acumulado



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

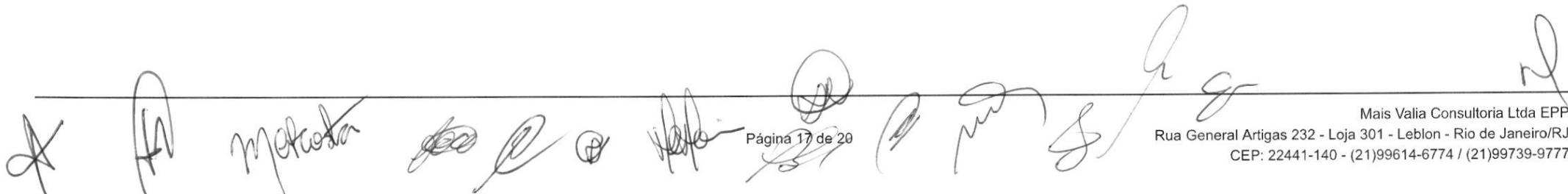
| RENDA FIXA  | Saldo Anterior | Aplicações     | Resgates       | Saldo Atual    | Retorno \$   | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS  | 153.612.270,80 | 99.922.243,09  | 154.548.405,94 | 99.204.290,78  | 218.182,83   | 0,09% ▲   | -           |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.140.517,55   | 0,00           | 0,00           | 1.153.608,17   | 13.090,62    | 1,15% ▲   | 1,07%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                   | 78.261.208,43  | 0,00           | 0,00           | 78.265.993,68  | 4.785,25     | 0,01% ▲   | 1,32%       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 11.568.443,57  | 0,00           | 0,00           | 11.692.925,80  | 124.482,23   | 1,08% ▲   | 3,18%       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 16.850.043,41  | 9.000,00       | 0,00           | 17.061.987,14  | 202.943,73   | 1,20% ▲   | 0,11%       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 18.159.617,12  | 0,00           | 0,00           | 18.377.549,24  | 217.932,12   | 1,20% ▲   | 0,06%       |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                      | 23.724.404,37  | 0,00           | 0,00           | 24.036.269,11  | 311.864,74   | 1,31% ▲   | 1,41%       |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA                  | 32.967.175,32  | 0,00           | 0,00           | 32.960.534,37  | -6.640,95    | -0,02% ▼  | 1,33%       |
| CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA            | 13.106.385,98  | 0,00           | 13.142.086,65  | 0,00           | 35.700,67    | 0,27% ▲   | -           |
| CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 13.123.251,30  | 0,00           | 364.622,68     | 12.758.140,88  | -487,74      | 0,00% ▼   | 4,35%       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                 | 38.817.782,35  | 18.250.000,00  | 10.000.000,75  | 47.595.962,57  | 528.180,97   | 0,93% ▲   | 0,01%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 4.480.734,59   | 580.000,00     | 0,00           | 5.131.160,07   | 70.425,48    | 1,39% ▲   | 0,58%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 45.852.554,62  | 0,00           | 0,00           | 45.802.689,56  | -49.865,06   | -0,11% ▼  | 1,43%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 36.535.319,87  | 0,00           | 0,00           | 36.552.714,55  | 17.394,68    | 0,05% ▲   | 1,30%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 20.322.259,75  | 878.000,00     | 7.720.123,66   | 13.713.907,54  | 233.771,45   | 1,10% ▲   | 0,11%       |
| ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA                               | 5.354.883,71   | 0,00           | 0,00           | 5.401.168,99   | 46.285,28    | 0,86% ▲   | 3,47%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA           | 15.061.252,67  | 0,00           | 0,00           | 15.153.129,70  | 91.877,03    | 0,61% ▲   | 1,47%       |
| MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR                         | 6.745,25       | 0,00           | 0,00           | 7.158,17       | 412,92       | 6,12% ▲   | -           |
| MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA                                  | 21.173.730,01  | 0,00           | 0,00           | 21.414.436,88  | 240.706,87   | 1,14% ▲   | 0,07%       |
| SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP                        | 46.080.993,57  | 0,00           | 0,00           | 46.076.086,79  | -4.906,78    | -0,01% ▼  | 1,31%       |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                 | 8.266.855,06   | 1.500.000,00   | 0,00           | 9.884.059,21   | 117.204,15   | 1,20% ▲   | 0,03%       |
| SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP  | 907.926,90     | 0,00           | 0,00           | 912.500,51     | 4.573,61     | 0,50% ▲   | 2,28%       |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP                | 22.874.855,16  | 0,00           | 0,00           | 22.991.072,10  | 116.216,94   | 0,51% ▲   | 2,45%       |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,00           | 13.142.086,65  | 0,00           | 13.139.337,69  | -2.748,96    | -0,02% ▼  | 5,10%       |
|   | 628.249.211,36 | 134.281.329,74 | 185.775.239,68 | 579.286.683,50 | 2.531.382,08 | 0,40%     | 1,08%       |





| RENDA VARIÁVEL   | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates     | Saldo Atual   | Retorno \$    | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                                  | 19.051.006,57  | 0,00          | 0,00         | 20.598.195,28 | 1.547.188,71  | 8,12% ▲   | 8,99%       |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                                 | 13.932.644,35  | 0,00          | 0,00         | 14.884.880,23 | 952.235,88    | 6,83% ▲   | 9,06%       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                        | 9.064.207,34   | 0,00          | 0,00         | 9.605.635,77  | 541.428,43    | 5,97% ▲   | 8,25%       |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES          | 10.764.593,88  | 0,00          | 0,00         | 11.408.062,77 | 643.468,89    | 5,98% ▲   | 8,24%       |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                               | 13.111.674,47  | 0,00          | 0,00         | 14.103.330,11 | 991.655,64    | 7,56% ▲   | 9,56%       |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO               | 2.200.047,22   | 0,00          | 0,00         | 2.223.974,65  | 23.927,43     | 1,09% ▲   | 0,74%       |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11                  | 2.163.703,56   | 0,00          | 0,00         | 1.559.961,44  | -603.742,12   | -27,90% ▼ | -           |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 5.245.713,63   | 0,00          | 0,00         | 4.662.856,56  | -582.857,07   | -11,11% ▼ | 13,61%      |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES             | 5.382.028,20   | 0,00          | 0,00         | 5.690.841,41  | 308.813,21    | 5,74% ▲   | 10,79%      |
| BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES                         | 6.379.859,17   | 0,00          | 0,00         | 6.683.593,75  | 303.734,58    | 4,76% ▲   | 7,49%       |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP            | 17.769.621,00  | 0,00          | 30.187,89    | 17.682.026,00 | -57.407,11    | -0,32% ▼  | -           |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO                  | 13.835.406,01  | 10.030.187,89 | 0,00         | 22.714.712,55 | -1.150.881,35 | -4,82% ▼  | 9,02%       |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                           | 45.908.036,20  | 24.000.000,00 | 0,00         | 73.071.368,11 | 3.163.331,91  | 4,52% ▲   | 7,36%       |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                      | 8.991.939,15   | 10.000.000,00 | 0,00         | 19.243.365,52 | 251.426,37    | 1,32% ▲   | 8,16%       |
| LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP                  | 3.179.524,28   | 0,00          | 0,00         | 3.171.863,63  | -7.660,65     | -0,24% ▼  | -           |
| META VALOR FI AÇÕES                                      | 16.572.160,37  | 0,00          | 0,00         | 18.138.802,84 | 1.566.642,47  | 9,45% ▲   | 11,31%      |
| MULTINVEST FI AÇÕES                                      | 5.386.924,59   | 0,00          | 0,00         | 5.741.110,44  | 354.185,85    | 6,57% ▲   | 9,63%       |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO                       | 1.697.766,07   | 0,00          | 0,00         | 1.715.425,63  | 17.659,56     | 1,04% ▲   | 0,96%       |
| MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES                           | 899.549,01     | 0,00          | 0,00         | 979.055,95    | 79.506,94     | 8,84% ▲   | 12,73%      |
| OCCAM FIC AÇÕES  | 17.221.100,15  | 13.048.405,94 | 0,00         | 31.022.981,96 | 753.475,87    | 2,49% ▲   | 8,78%       |
| QUELUZ VALOR FI AÇÕES                                    | 15.922.837,50  | 0,00          | 4.000.000,00 | 12.744.589,10 | 821.751,60    | 5,16% ▲   | 9,25%       |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                       | 9.730.632,00   | 0,00          | 0,00         | 10.017.946,54 | 287.314,54    | 2,95% ▲   | 2,98%       |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO                    | 14.898.955,88  | 0,00          | 0,00         | 15.547.220,32 | 648.264,44    | 4,35% ▲   | 7,55%       |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES                                    | 49.019.144,39  | 0,00          | 0,00         | 52.385.120,08 | 3.365.975,69  | 6,87% ▲   | 9,70%       |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES                             | 6.655.248,53   | 0,00          | 0,00         | 7.088.417,13  | 433.168,60    | 6,51% ▲   | 9,02%       |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES                           | 1.774.702,53   | 0,00          | 0,00         | 1.957.061,91  | 182.359,38    | 10,28% ▲  | 11,62%      |

| RENDA VARIÁVEL                                | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates     | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------|-------------|
| VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11 | 10.564.606,70  | 0,00          | 0,00         | 10.620.287,40  | 55.680,70     | 0,53% ▲   | -           |
| -   | 327.323.632,75 | 57.078.593,83 | 4.030.187,89 | 395.262.687,08 | 14.890.648,39 | 3,91%     | 8,09%       |



| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno \$           | Retorno %     | Risco - VaR   |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                     | 21.424.263,77        | 0,00        | 0,00        | 20.543.490,57        | -880.773,20          | -4,11% ▼      | 11,53%        |
| BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMEN... | 9.911.469,98         | 0,00        | 0,00        | 9.091.846,92         | -819.623,06          | -8,27% ▼      | 15,35%        |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                     | 1.234.655,91         | 0,00        | 0,00        | 1.189.529,20         | -45.126,71           | -3,66% ▼      | 10,40%        |
| CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ... | 8.990.844,04         | 0,00        | 0,00        | 8.794.755,91         | -196.088,13          | -2,18% ▼      | 18,15%        |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES                         | 6.736.849,94         | 0,00        | 0,00        | 7.061.768,91         | 324.918,97           | 4,82% ▲       | 23,70%        |
| PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I  | 4.184.043,84         | 0,00        | 0,00        | 4.119.329,38         | -64.714,46           | -1,55% ▼      | 11,60%        |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES     | 11.905.217,72        | 0,00        | 0,00        | 11.480.222,81        | -424.994,91          | -3,57% ▼      | 11,52%        |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I   | 5.299.384,76         | 0,00        | 0,00        | 5.062.873,38         | -236.511,38          | -4,46% ▼      | 12,24%        |
|  | <b>69.686.729,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67.343.817,08</b> | <b>-2.342.912,88</b> | <b>-3,36%</b> | <b>13,30%</b> |

## Cenário Econômico

Assim como julho, o mês de agosto também foi positivo para os investimentos. Logo no início do mês as carteiras apresentaram forte retorno positivo, mas diminuíram sua intensidade na segunda quinzena do mês. O grande destaque de rentabilidade neste mês foram os ativos ligados ao principal índice de renda variável local (IBOVESPA), que avançou 6,16% e com isso retornou para campo positivo no acumulado de 2022.

A inflação segue como o principal ponto de atenção mundo a fora, com os números ainda seguindo elevados em perspectiva histórica e com pouco sinal de trégua. Por aqui o Brasil vive um momento diferente registrando deflação de 0,68% no IPCA de julho, reflexo exclusivo do impacto da redução dos preços dos combustíveis e energia, já que nos demais seguimentos, acompanhados pelo IBGE, para a apuração da inflação (IPCA), ainda seguem apresentando valores elevados. A redução dos preços dos combustíveis foi tão forte que há expectativas de que o seu impacto será observado nos números da inflação nos meses de agosto e setembro, onde também são esperados registros de deflação e as expectativas de mercados já estão considerando um IPCA acumulado em 2022 inferior a 7%, segundo o boletim FOCUS divulgado no dia 05/09.

A inflação persistente, ainda tem forçado os bancos centrais globais a manter o indicativo de elevação de taxa de juros com objetivo de colocar o pé no freio na economia global e por consequência trazer os números da inflação para dentro das suas respectivas metas. O grande exemplo disso veio no discurso de Jerome Powell, presidente do FED, banco central americano, no simpósio de Jackson Hole onde confirmou as expectativas para seu discurso, traçando um tom mais contracionistas para a economia americana dizendo que fará o necessário para trazer a inflação para a meta, não sendo descartada uma nova elevação de 0,75% na taxa de juros, o que é considerado pelo mercado como algo extremamente agressivo.

## 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

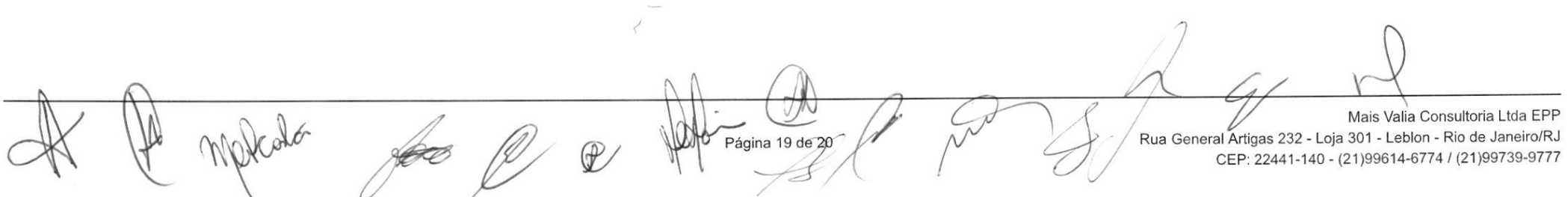
A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2022 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.



Página 19 de 20

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

### 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

A rentabilidade consolidada da carteira no período continua demonstrando recuperação face o aumento das taxas de juros visando à contenção do processo inflacionário, combinado com o crescimento do fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa, que vem impactando de forma favorável o desempenho das Bolsas.

### 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 2022, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



PARECERNº:001/2022–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 22 de setembro de 2022, 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 2022.**



---

Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior



---

Renaldo de Sousa

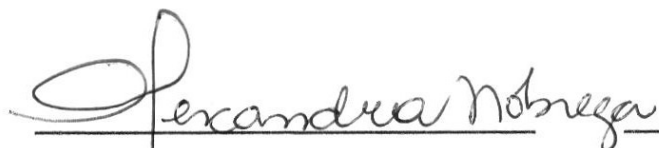



---

Jedíael Souza Estoduto

**PARECER Nº 002/2022 – CONSELHO FISCAL – CONFIS**

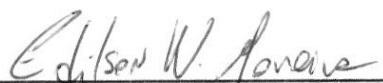
Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 22 de Setembro de 2022, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de AGOSTO de 2022**, 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

  
Edenilze Alves Ferreira Dias

  
Paulo Henrique da Silva Bulé

  
Edilson Winckler Moreira

  
Maria Cecília Moreira Reis

## PARECER Nº 03/2022–CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANGRAPREV

Os membros participantes da 9ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 28 de Setembro de 2022, 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 2022**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



---

Renaldo de Sousa



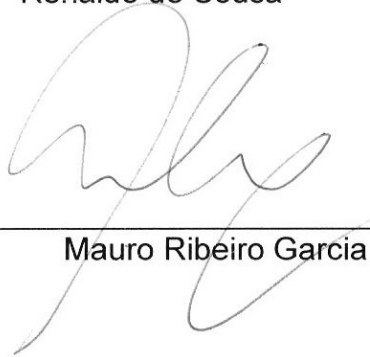
---

Luciane Pereira Rabha



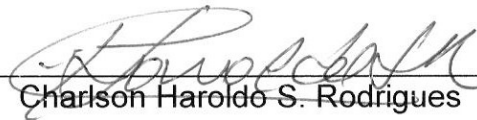
---

Maria da Conceição C Fernandes



---

Mauro Ribeiro Garcia



---

Charlson Haroldo S. Rodrigues



---

Natália Cristine Dourado Rodrigues



---

João José de Lima Júnior



---

Jediael Souza Estoduto