

2022

Relatório

Mensal e 3º trimestre de 2022

Setembro

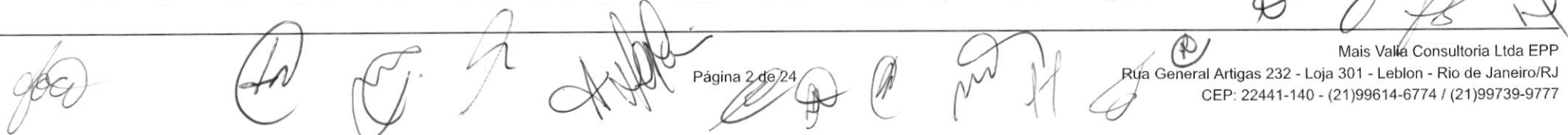
Análise dos Investimentos

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 Pro-Gestão RPPS versão 3.2, item 3.2.6, aprovado pela Portaria SPREV nº 3030, de 15 de Março de 2021.

A series of approximately 15 handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and complexity, some appearing as simple initials and others as more elaborate cursive or stylized marks.

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
TÍTULOS PÚBLICOS	100.652.154,50	9,67%	0,00		7º I a	Investimentos
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.579.608,58	7,55%	6.260.416.458,58	1,26%	7º I b	\$ 1.041.381.970,45
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.862.525,73	1,14%	5.858.339.074,80	0,20%	7º I b	Disponibilidades Financeiras
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.870.308,76	1,72%	6.071.749.354,31	0,29%	7º I b	\$ 30.581,12
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.571.398,99	1,78%	280.371.556,62	6,62%	7º I b	Total Carteira
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.777.212,70	1,23%	229.176.559,56	5,58%	7º I b	\$ 1.041.412.551,57
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.203.447,93	1,27%	2.902.138.561,58	0,45%	7º I b	Governança (Pró Gestão)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.119.432,95	0,49%	5.850.800.339,33	0,09%	7º I b	☒ NIVEL 2 27/08/2024
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.036.305,38	4,42%	8.482.726.221,67	0,54%	7º I b	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.708.844,96	3,53%	8.885.835.879,64	0,41%	7º I b	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.863.094,55	1,33%	5.416.816.231,94	0,26%	7º I b	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.168.083,17	0,11%	3.121.665.296,26	0,04%	7º III a	
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.345.990,59	2,34%	732.828.718,65	3,32%	7º III a	
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.097.102,41	3,18%	1.080.164.977,54	3,06%	7º III a	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.078.004,14	4,71%	13.954.428.357,23	0,35%	7º III a	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.480.781,43	0,53%	444.503.225,13	1,23%	7º III a	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.385.313,95	1,48%	2.451.788.610,47	0,63%	7º III a	
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	21.659.133,18	2,08%	660.240.964,83	3,28%	7º III a	
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	46.259.810,12	4,44%	597.548.350,83	7,74%	7º III a	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.169.727,59	2,22%	625.847.972,21	3,70%	7º III a	
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.315,73	0,00%	242.995,22	3,01%	7º V a	
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.012.150,77	0,96%	233.598.528,54	4,29%	7º V b	
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	919.023,35	0,09%	27.322.350,54	3,36%	7º V b	
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	20.581.015,96	1,98%	349.712.307,82	5,89%	8º I	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.818.385,23	1,42%	332.645.827,94	4,45%	8º I	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.395.804,74	0,90%	1.578.947.384,18	0,60%	8º I	
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.159.180,13	1,07%	492.559.781,00	2,27%	8º I	

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei	
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.861.763,87	1,33%	395.899.076,59	3,50%	8º I	Investimentos
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.672.964,98	0,54%	1.434.580.736,08	0,40%	8º I	\$ 1.041.381.970,45
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.526.078,78	0,63%	49.006.634,48	13,32%	8º I	Disponibilidades Financeiras
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	72.280.331,12	6,94%	1.247.768.059,62	5,79%	8º I	\$ 30.581,12
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.335.241,87	1,86%	921.258.829,17	2,10%	8º I	Total Carteira
META VALOR FI AÇÕES	18.469.578,83	1,77%	261.635.961,72	7,06%	8º I	\$ 1.041.412.551,57
MULTINVEST FI AÇÕES	5.619.304,25	0,54%	74.665.684,49	7,53%	8º I	Governança (Pró Gestão)
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.653.028,67	0,25%	21.461.160,83	12,36%	8º I	⚠ NIVEL 2 27/08/2024
OCCAM FIC AÇÕES	30.983.841,12	2,98%	1.041.484.858,97	2,97%	8º I	
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.718.614,60	1,22%	89.787.733,66	14,17%	8º I	
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	52.579.016,97	5,05%	346.642.277,15	15,17% ▲	8º I	
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.089.574,83	0,68%	183.604.301,61	3,86%	8º I	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.913.614,13	0,18%	340.511.641,14	0,56%	8º I	
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD ...	8.220.071,38	0,79%	11.716.360,78	70,16% ▲	9º II	
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXT...	8.527.916,22	0,82%	15.835.054,02	53,85% ▲	9º II	
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.508.297,63	0,62%	194.815.762,45	3,34%	9º II	
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	10.725.551,79	1,03%	263.717.596,44	4,07%	9º II	
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	19.228.066,75	1,85%	697.883.990,12	2,76%	9º III	
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.122.472,89	0,11%	117.792.018,73	0,95%	9º III	
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.882.869,03	0,37%	25.701.409,65	15,11% ▲	9º III	
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.690.017,33	0,45%	1.555.672.315,14	0,30%	9º III	
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.247.170,52	0,22%	119.169.735,24	1,89%	10º I	
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21.577.645,31	2,07%	391.146.244,88	5,52%	10º I	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.102.546,81	0,97%	127.422.588,29	7,93%	10º I	
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.674.165,21	1,51%	164.087.524,45	9,55%	10º I	
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	17.663.589,00	1,70%	2.541.221.713,24	0,70%	10º II	
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	3.172.628,46	0,30%	155.004.456,26	2,05%	10º II	



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.561.354,37	0,15%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.559.999,43	0,44%	142.721.976,81	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.433.496,78	1,00%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.041.381.970,45

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.581,12

Total Carteira

\$ 1.041.412.551,57

Governança (Pró Gestão)

☒ NIVEL 2 27/08/2024

[Handwritten signatures and marks]

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	3.943,301639	29.996.695,57
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.142,101927	70.581.416,84

Investimentos

\$ 1.041.381.970,45

Disponibilidades Financeiras

\$ 30.581,12

Total Carteira

\$ 1.041.412.551,57

Governança (Pró Gestão)

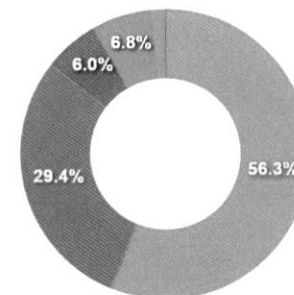
RT NIVEL 2 27/08/2024

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Utilizado	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,66%	100.652.154,50	90,34%	940.760.397,07
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,45%	254.592.180,53	75,55%	786.820.371,04
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	21,09%	219.643.946,58	48,91%	509.344.839,52
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00%	7.315,73	10,00%	104.133.939,43
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	1,05%	10.931.174,12	8,95%	93.210.081,04
8º I - Fundos de Ações	40,00%	29,35%	305.657.340,08	10,65%	110.907.680,55
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,26%	33.981.837,02	6,74%	70.159.418,14
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,78%	28.923.426,00	7,22%	75.217.829,16
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,76%	49.601.527,85	5,24%	54.539.727,31
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	2,00%	20.836.217,46	3,00%	31.234.410,12
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	1,59%	16.554.850,58	8,41%	87.586.404,58

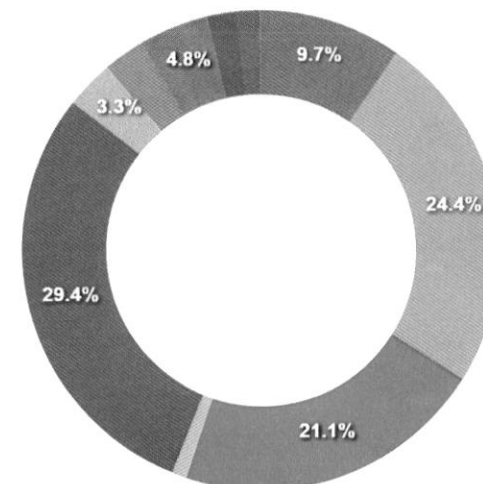
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 2 27/08/2024

Segmentos



Artigos



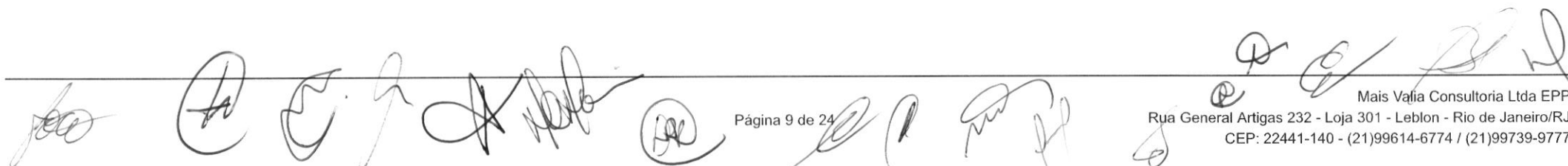
Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

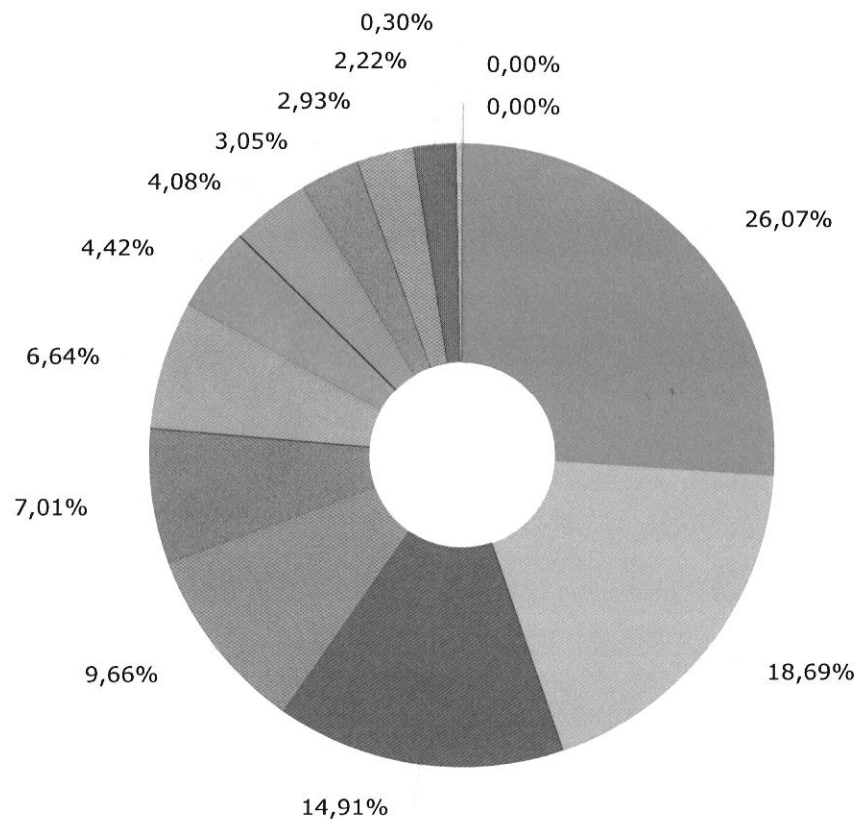
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7° I a - Títulos TN SELIC	9,66%	0,00%	21,16%	61,61%	540.962.118,52	8° I - Fundos de Ações	29,35%	20,63%	23,38%	40,00%	110.907.680,55
7° I b - FI 100% Títulos TN	24,45%	16,60%	21,16%	61,61%	387.022.092,49	8° II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	4,13%	40,00%	416.565.020,63
7° III a - FI Referenciados RF	21,09%	2,51%	3,34%	70,00%	509.344.839,52	9° II - Constituídos no Brasil	3,26%	2,63%	3,50%	10,00%	70.159.418,14
7° IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	3,34%	20,00%	208.282.510,31	9° III - Ações - BDR Nível I	2,78%	2,63%	3,50%	10,00%	75.217.829,16
7° V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7.315,73	10° I - Fundos Multimercados	4,76%	4,50%	6,00%	10,00%	54.539.727,31
7° V b - Fundos de RF - Crédit...	1,05%	0,00%	3,50%	10,00%	93.210.081,04	10° II - Fundos em Participaçõ...	2,00%	0,00%	2,50%	2,50%	5.199.096,33
						11° - Fundos Imobiliários	1,59%	0,00%	0,00%	0,00%	-16.554.850,58
						12° - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	104.141.255,16

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP	-0,10	58,30	-15,64	-16,49	56,80			
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-2,21	44,04	-4,09	2,84	24,69	2,31	9,65	20,33
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,05	10,55	3,12	6,25	12,58	21,33	0,00	0,00
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,30	9,92	3,79	7,06	12,18	18,52	0,05	0,11
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,15	3,43	-2,15	2,13	8,19	19,47	0,14	0,30
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	-1,71	5,56	11,15	-6,34	-0,17	14,77	10,10	21,27
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-5,01	-16,33	1,41	-13,84	-5,35	24,97	10,37	21,83
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-2,36	4,25	6,23	-7,15	-8,06	-1,11	8,62	18,16
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-2,18	-4,58	7,58	-10,11	-12,53	0,75	9,70	20,42
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	1,20	0,45	14,91	-3,07	-12,77	-10,53	11,87	25,00
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,64	-27,71	-1,48	-10,46	-18,29	-1,35	8,85	18,63
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-6,57	-29,50	-3,00	-11,56	-24,72	-2,41	9,68	20,38
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-7,36	-38,46	-2,28	-18,47	-32,34	-20,27	10,72	22,59
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-7,84	-56,61	8,55	-30,61	-58,05		23,70	49,91
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,71	6,99	0,88	3,57			1,57	3,30
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
CDI - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
	1,07	8,89	3,31	6,31	10,90	14,21		
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	1,14	9,02	3,34	6,34	11,27	15,37	0,09	0,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,11	9,12	3,34	6,40	11,18	14,86	0,03	0,06
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,04	8,05	2,81	4,58	10,11	11,71	0,68	1,43
CDI + 3,50% AO ANO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)								
	1,36	11,74	4,20	8,16	14,78	22,35		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2,20	-77,13	12,20	-77,24	-78,43	-89,22		

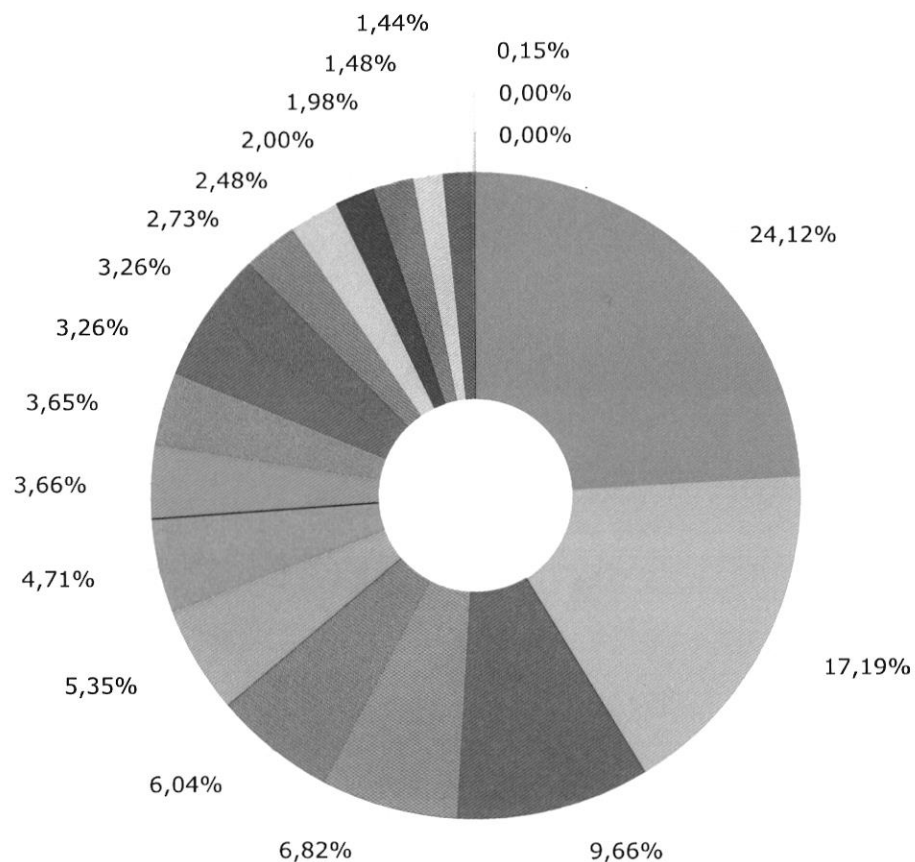
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
GLOBAL BDRX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-8,38	-30,78	-4,37	-14,20	-22,27	-5,91		
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-6,40	-29,77	-3,31	-12,80	-21,19	-6,54	9,65	20,32
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,74	-30,09	1,46	-11,59	-24,24	-7,38	9,29	19,57
IBOVESPA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,47	4,97	11,66	-8,30	-0,85	16,31		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-1,08	7,96	10,66	-2,51	3,16	20,85	8,90	18,74
OCCAM FIC AÇÕES	-0,13	6,17	10,62	-5,02	1,71	13,78	10,37	21,84
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,08	-3,85	15,44	-1,41	-2,01	12,25	9,79	20,62
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,48	4,90	10,25	-7,39	-3,65	3,03	9,96	20,97
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	0,37	1,73	11,80	-8,19	-6,04	9,94	10,96	23,08
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,45	2,98	11,20	-7,71	-7,02	0,43	10,40	21,90
MULTINVEST FI AÇÕES	-2,12	-3,55	7,57	-9,91	-12,35	1,81	11,10	23,37
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	0,02	-2,31	11,23	-7,19	-14,49	-8,77	10,81	22,78
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,31	-0,74	14,37	-9,67	-20,04	-23,90	9,85	20,74
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ...	-3,03	-41,21	1,85	-16,38	-45,82		15,83	33,35
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMEN...	-9,59	-52,10	-8,75	-29,94	-52,23		12,59	26,52
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	0,82		2,27				1,54	3,24
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	0,84		5,42	0,41			3,54	7,45
IBX - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	-0,05	4,43	10,77	-9,10	-1,33	16,26		
META VALOR FI AÇÕES	1,82	2,77	14,94	-10,96	-1,38	-7,62	11,57	24,36
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-0,20	5,20	8,31	-7,91	-3,62	-6,12	11,38	23,97
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,18	-5,30	7,57	-10,89	-13,12	0,05	9,77	20,59
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-2,22	-10,33	12,77	-13,54	-21,03	7,32	12,15	25,59
IDKA IPCA 2 ANOS - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,62	6,94	0,09	2,94	8,91	15,68		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51	6,53	0,11	2,60	8,47	14,89	1,50	3,17

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IMA-B - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,48	6,12	1,70	3,16	7,25	12,30		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,45	5,92	1,63	3,07	6,95	11,76	2,43	5,11
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,47	5,45	1,22	2,24	5,84	11,30	2,97	6,27
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,49	0,44	-2,97	-0,67	2,48	2,12	1,46	3,07
IMA-B 5 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,42	7,07	0,43	3,14	9,25	15,75		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43	7,04	0,50	3,16	9,15	15,36	1,26	2,66
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,40	6,90	0,40	3,05	8,97	15,18	1,27	2,67
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,41	6,72	0,38	2,94	8,79	14,20	1,29	2,72
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	0,40	6,90	0,38	3,01	8,76	14,32	1,26	2,66
IPCA - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,33	4,73	-0,71	1,49	7,83	18,88		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,53	8,40	2,97	5,62	10,74	13,75	2,07	4,35
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,24	8,29	3,54	5,84	9,44	10,38	0,79	1,66
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25	7,50	3,07	5,15	9,00	12,03	1,12	2,36
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,78	6,59	0,74	2,99	8,92	15,71	1,84	3,87
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,29	7,17	2,97	4,71	8,80	10,21	1,39	2,93
IPCA + 8,00% AO ANO - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	0,97	10,96	1,22	5,47	16,46	38,66		
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	0,02	4,29	2,36	1,86	-70,40	-70,93		
IRF-M 1 - INDICADOR DE DESEMPENHO (CVM)	1,11	8,59	3,43	6,17	9,81	12,55		
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09	8,39	3,37	6,02	9,57	11,94	0,13	0,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,09	8,39	3,37	6,04	9,57	12,03	0,13	0,27

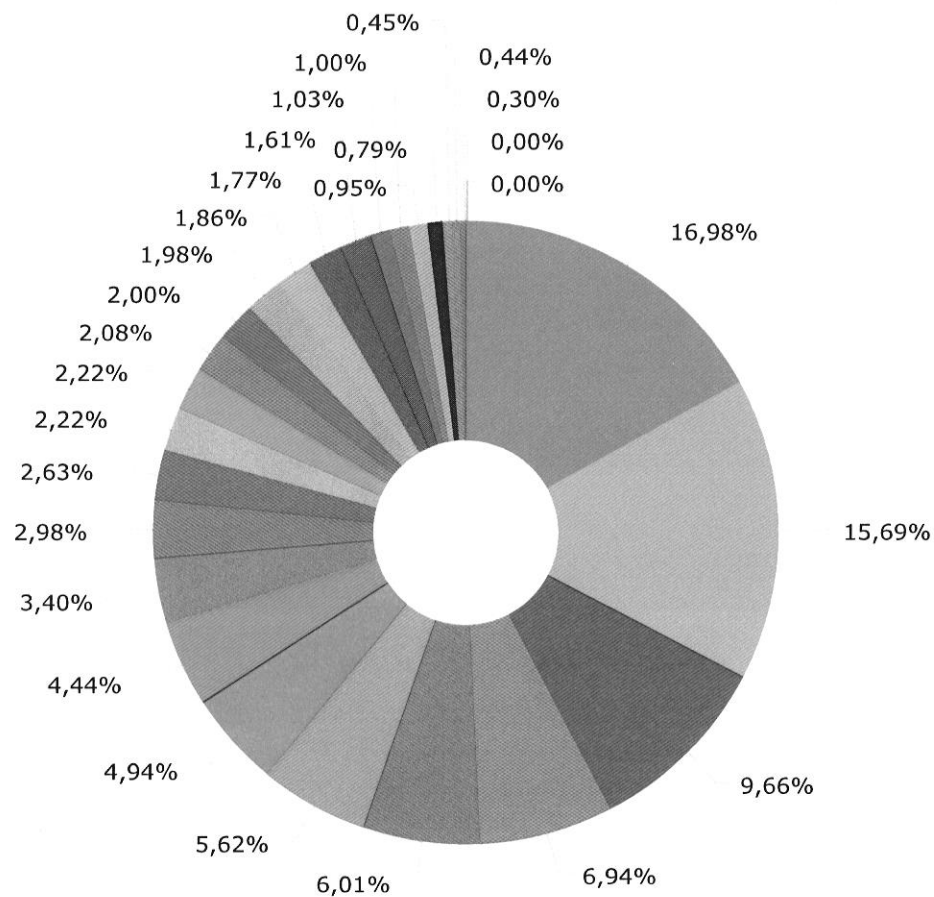




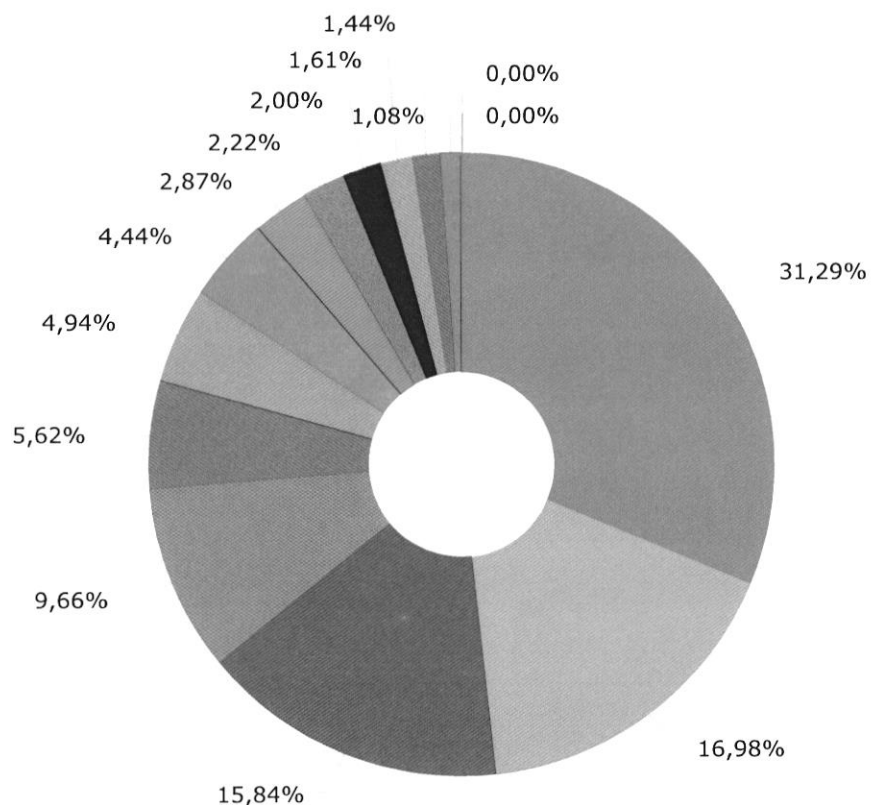
Ibovespa	271.484.375,95
IMA-B 5	194.645.366,07
Não definido	155.322.261,79
Títulos Públicos	100.652.154,50
CDI	72.984.307,84
IPCA	69.188.548,25
IDKA IPCA 2 Anos	46.036.305,38
IBX	42.497.612,30
IRF-M 1	31.733.403,31
IMA-B	30.546.755,09
Global BDRX	23.110.935,78
IPCA + 8,00% ao ano	3.172.628,46
Disponibilidades Financeiras	30.581,12
CDI + 3,50% ao ano	7.315,73



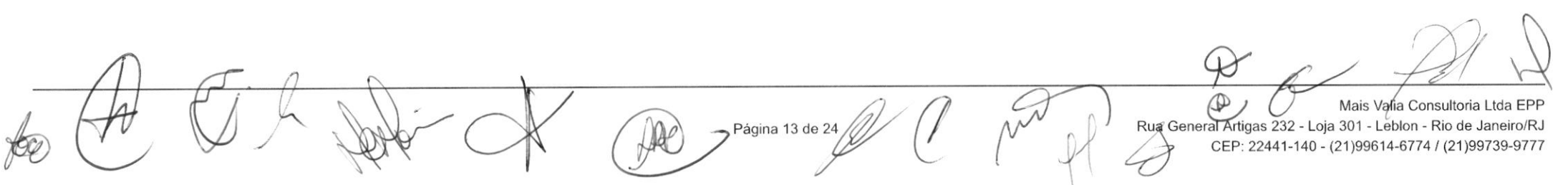
Renda Fixa Indexados	251.180.498,08
Ações Livre	179.016.417,72
Títulos Públicos	100.652.154,50
Ações Índice Ativo	71.048.595,80
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	62.923.874,43
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	55.760.034,89
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	49.078.004,14
Ações Valor/Crescimento	38.073.415,95
Renda Fixa Duração Livre Soberano	38.062.363,04
Ações Investimento no Exterior	33.981.837,02
Multimercados Livre	33.927.362,64
Não classificado	28.451.377,91
Ações Dividendos	25.861.320,65
Fundos de Participações	20.836.217,46
Ações Small Caps	20.581.015,96
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.385.313,95
FII Renda Gestão Ativa	14.993.496,21
FII TVM Gestão Ativa	1.561.354,37
Disponibilidades Financeiras	30.581,12
FIDC Outros	7.315,73



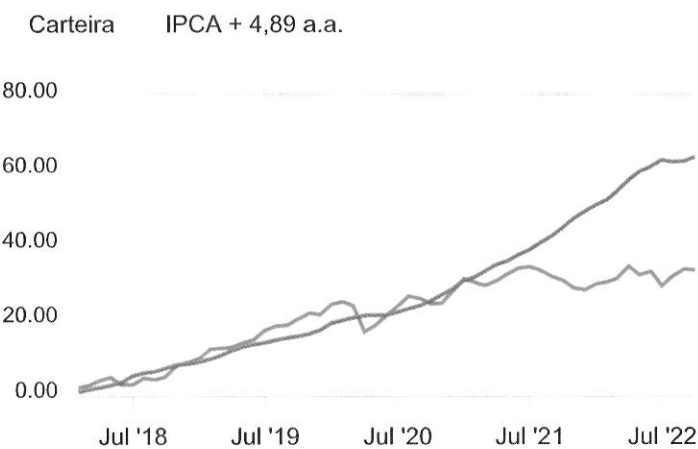
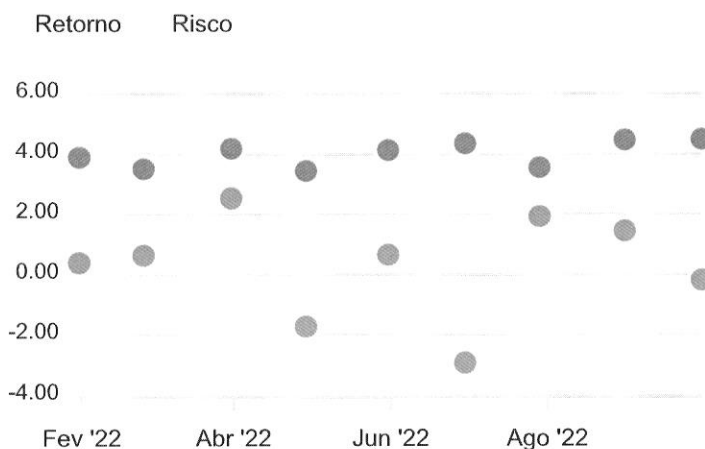
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176.786.342,61
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	163.388.926,37
TESOURO NACIONAL	100.652.154,50
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	72.280.331,12
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	62.591.167,74
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	58.565.565,89
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	51.440.278,07
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	46.259.810,12
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	35.373.370,10
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	30.983.841,12
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	27.338.066,39
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	23.169.727,59
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINA...	23.152.111,38
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	21.659.133,18
ITAU UNIBANCO S.A.	20.866.095,38
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	20.581.015,96
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	19.335.241,87
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	18.469.578,83
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENT...	16.747.987,60
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.725.551,79
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	10.391.166,66
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	9.922.212,31
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRAD...	8.272.332,92
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	4.690.017,33
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.559.999,43
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	3.172.628,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.581,12
GENIAL GESTAO LTDA	7.315,73



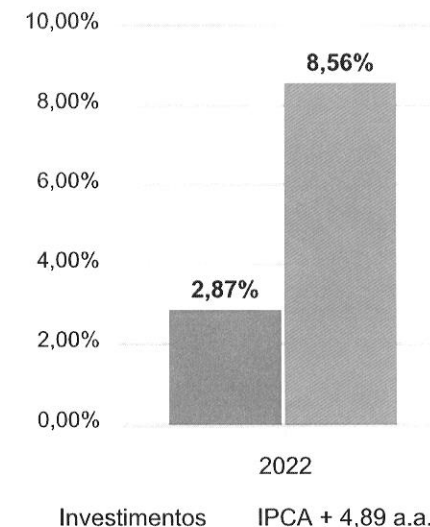
BEM DTVM	325.830.060,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	176.786.342,61
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	164.950.280,74
TESOURO NACIONAL	100.652.154,50
BANCO BRADESCO S.A.	58.565.565,89
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	51.440.278,07
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	46.259.810,12
BANCO DAYCOVAL S.A.	29.914.540,21
INTRAG DTVM LTDA	23.169.727,59
ITAU UNIBANCO S.A.	20.866.095,38
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S...	16.747.987,60
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	14.993.496,21
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	11.198.314,96
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	30.581,12
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	7.315,73



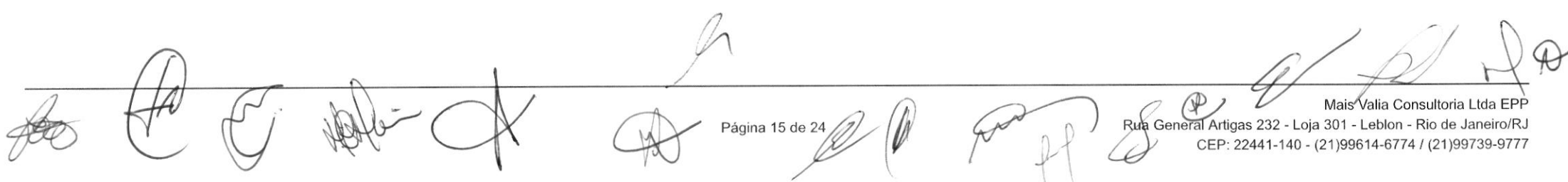
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Meta %	Risco - VaR	Retorno Acumulado				
									Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %	
Janeiro	983.185.970,32	37.179.497,27	30.799.507,72	993.688.912,70	4.122.952,83	0,42% ▲	0,94%	3,92%	1º Trim	36.398.474,89	3,66%	4,42%	
Fevereiro	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%	3º Trim	33.047.160,12	3,28%	0,52%	
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%					
Setembro	1.041.893.187,66	10.998.896,37	9.819.534,84	1.041.381.970,45	-1.690.578,74	-0,16% ▼	0,73%	4,52%					
Acumulado					28.612.003,83	2,87% ▲	8,56%						



Retorno e Meta Acumulado

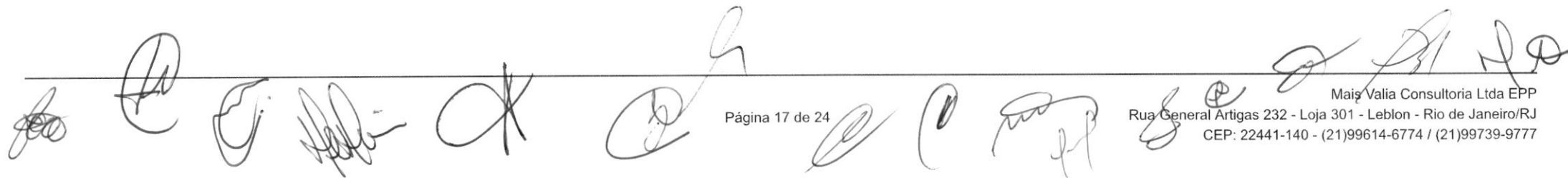


RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	99.204.290,78	0,00	0,00	100.652.154,50	1.447.863,72	1,46% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.153.608,17	0,00	0,00	1.168.083,17	14.475,00	1,25% ▲	1,12%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.265.993,68	0,00	0,00	78.579.608,58	313.614,90	0,40% ▲	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.692.925,80	0,00	0,00	11.862.525,73	169.599,93	1,45% ▲	2,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.061.987,14	623.001,20	0,00	17.870.308,76	185.320,42	1,05% ▲	0,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.377.549,24	0,00	0,00	18.571.398,99	193.849,75	1,05% ▲	0,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.036.269,11	0,00	0,00	24.345.990,59	309.721,48	1,29% ▲	1,39%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	32.960.534,37	0,00	0,00	33.097.102,41	136.568,04	0,41% ▲	1,29%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.758.140,88	0,00	0,00	12.777.212,70	19.071,82	0,15% ▲	0,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.139.337,69	0,00	0,00	13.203.447,93	64.110,24	0,49% ▲	1,46%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.595.962,57	8.661.914,82	7.750.121,59	49.078.004,14	570.248,34	1,01% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.131.160,07	0,00	75.000,00	5.119.432,95	63.272,88	1,23% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.802.689,56	0,00	0,00	46.036.305,38	233.615,82	0,51% ▲	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.552.714,55	0,00	0,00	36.708.844,96	156.130,41	0,43% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.713.907,54	0,00	0,00	13.863.094,55	149.187,01	1,09% ▲	0,13%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.401.168,99	0,00	0,00	5.480.781,43	79.612,44	1,47% ▲	2,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.153.129,70	0,00	0,00	15.385.313,95	232.184,25	1,53% ▲	2,07%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.158,17	0,00	0,00	7.315,73	157,56	2,20% ▲	-
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	21.414.436,88	0,00	0,00	21.659.133,18	244.696,30	1,14% ▲	0,09%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	46.076.086,79	0,00	0,00	46.259.810,12	183.723,33	0,40% ▲	1,26%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	9.884.059,21	0,00	0,00	10.012.150,77	128.091,56	1,30% ▲	0,05%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	912.500,51	0,00	0,00	919.023,35	6.522,84	0,71% ▲	1,57%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	22.991.072,10	0,00	0,00	23.169.727,59	178.655,49	0,78% ▲	1,84%
	579.286.683,50	9.284.916,02	7.825.121,59	585.826.771,46	5.080.293,53	0,87%	0,86%



RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	20.598.195,28	0,00	0,00	20.581.015,96	-17.179,32	-0,08% ▼	9,79%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.884.880,23	0,00	0,00	14.818.385,23	-66.495,00	-0,45% ▼	10,40%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.605.635,77	0,00	0,00	9.395.804,74	-209.831,03	-2,18% ▼	9,77%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.408.062,77	0,00	0,00	11.159.180,13	-248.882,64	-2,18% ▼	9,70%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.103.330,11	0,00	0,00	13.861.763,87	-241.566,24	-1,71% ▼	10,10%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.223.974,65	0,00	0,00	2.247.170,52	23.195,87	1,04% ▲	0,68%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.559.961,44	0,00	0,00	1.561.354,37	1.392,93	0,09% ▲	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.662.856,56	0,00	0,00	4.559.999,43	-102.857,13	-2,21% ▼	9,65%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.690.841,41	0,00	0,00	5.672.964,98	-17.876,43	-0,31% ▼	9,85%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.683.593,75	0,00	0,00	6.526.078,78	-157.514,97	-2,36% ▼	8,62%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	17.682.026,00	0,00	0,00	17.663.589,00	-18.437,00	-0,10% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	22.714.712,55	0,00	0,00	21.577.645,31	-1.137.067,24	-5,01% ▼	10,37%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	73.071.368,11	0,00	0,00	72.280.331,12	-791.036,99	-1,08% ▼	8,90%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.243.365,52	0,00	0,00	19.335.241,87	91.876,35	0,48% ▲	9,96%
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	3.171.863,63	0,00	0,00	3.172.628,46	764,83	0,02% ▲	-
META VALOR FI AÇÕES	18.138.802,84	0,00	0,00	18.469.578,83	330.775,99	1,82% ▲	11,57%
MULTINVEST FI AÇÕES	5.741.110,44	0,00	0,00	5.619.304,25	-121.806,19	-2,12% ▼	11,10%
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.715.425,63	0,00	1.713.980,35	0,00	-1.445,28	-0,08% ▼	-
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	979.055,95	1.713.980,35	0,00	2.653.028,67	-40.007,63	-1,49% ▼	11,87%
OCCAM FIC AÇÕES	31.022.981,96	0,00	0,00	30.983.841,12	-39.140,84	-0,13% ▼	10,37%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.744.589,10	0,00	0,00	12.718.614,60	-25.974,50	-0,20% ▼	11,38%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.017.946,54	0,00	0,00	10.102.546,81	84.600,27	0,84% ▲	3,54%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.547.220,32	0,00	0,00	15.674.165,21	126.944,89	0,82% ▲	1,54%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	52.385.120,08	0,00	0,00	52.579.016,97	193.896,89	0,37% ▲	10,96%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.088.417,13	0,00	0,00	7.089.574,83	1.157,70	0,02% ▲	10,81%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.957.061,91	0,00	0,00	1.913.614,13	-43.447,78	-2,22% ▼	12,15%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.620.287,40	0,00	280.432,90	10.433.496,78	93.642,28	0,88% ▲	-
-	395.262.687,08	1.713.980,35	1.994.413,25	392.649.935,97	-2.332.318,21	-0,59%	8,95%



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.543.490,57	0,00	0,00	19.228.066,75	-1.315.423,82	-6,40% ▼	9,65%
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMEN...	9.091.846,92	0,00	0,00	8.220.071,38	-871.775,54	-9,59% ▼	12,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.189.529,20	0,00	0,00	1.122.472,89	-67.056,31	-5,64% ▼	8,85%
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ...	8.794.755,91	0,00	0,00	8.527.916,22	-266.839,69	-3,03% ▼	15,83%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	7.061.768,91	0,00	0,00	6.508.297,63	-553.471,28	-7,84% ▼	23,70%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.119.329,38	0,00	0,00	3.882.869,03	-236.460,35	-5,74% ▼	9,29%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.480.222,81	0,00	0,00	10.725.551,79	-754.671,02	-6,57% ▼	9,68%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.062.873,38	0,00	0,00	4.690.017,33	-372.856,05	-7,36% ▼	10,72%
	67.343.817,08	0,00	0,00	62.905.263,02	-4.438.554,06	-6,59%	11,57%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.128.785,91	4.500,00	0,00	1.168.083,17	34.797,26	3,07% ▲
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.263.565,25	0,00	0,00	78.579.608,58	316.043,33	0,40% ▲
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.671.802,16	0,00	0,00	11.862.525,73	190.723,57	1,63% ▲
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.676.254,62	632.001,20	0,00	17.870.308,76	562.052,94	3,25% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.010.311,81	0,00	0,00	18.571.398,99	561.087,18	3,12% ▲
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	23.643.519,88	0,00	0,00	24.345.990,59	702.470,71	2,97% ▲
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	32.971.235,13	0,00	0,00	33.097.102,41	125.867,28	0,38% ▲
CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.041.442,50	0,00	13.142.086,65	0,00	100.644,15	0,77% ▲
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.057.515,00	0,00	364.622,68	12.777.212,70	84.320,38	0,65% ▲
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	13.142.086,65	0,00	13.203.447,93	61.361,28	0,47% ▲
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	30.078.047,57	35.786.914,82	18.231.099,32	49.078.004,14	1.444.141,07	2,19% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.459.301,47	580.000,00	3.089.218,30	5.119.432,95	169.349,78	2,11% ▲
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.987.047,66	0,00	0,00	46.036.305,38	49.257,72	0,11% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.527.765,75	0,00	0,00	36.708.844,96	181.079,21	0,50% ▲
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.438.356,17	878.000,00	15.106.069,66	13.863.094,55	652.808,04	2,31% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.414.707,98	0,00	0,00	5.480.781,43	66.073,45	1,22% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	14.941.412,12	0,00	0,00	15.385.313,95	443.901,83	2,97% ▲
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	6.520,37	0,00	0,00	7.315,73	795,36	12,20% ▲
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	20.959.548,17	0,00	0,00	21.659.133,18	699.585,01	3,34% ▲
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	46.084.861,49	0,00	0,00	46.259.810,12	174.948,63	0,38% ▲
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	8.175.817,31	1.500.000,00	0,00	10.012.150,77	336.333,46	3,48% ▲
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	911.041,81	0,00	0,00	919.023,35	7.981,54	0,88% ▲
TÍTULOS PÚBLICOS	152.324.245,80	99.922.243,09	154.548.405,94	100.652.154,50	2.954.071,55	1,17% ▲
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.000.515,95	0,00	0,00	23.169.727,59	169.211,64	0,74% ▲
	627.773.621,88	152.445.745,76	204.481.502,55	585.826.771,46	10.088.906,37	1,61%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	17.828.803,05	0,00	0,00	20.581.015,96	2.752.212,91	15,44% ▲
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	13.326.094,56	0,00	0,00	14.818.385,23	1.492.290,67	11,20% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8.734.314,13	0,00	0,00	9.395.804,74	661.490,61	7,57% ▲
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.372.611,43	0,00	0,00	11.159.180,13	786.568,70	7,58% ▲
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.471.776,33	0,00	0,00	13.861.763,87	1.389.987,54	11,15% ▲
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.185.848,77	0,00	0,00	2.247.170,52	61.321,75	2,81% ▲
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	2.474.635,47	0,00	0,00	1.561.354,37	-913.281,10	-36,91% ▼
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.754.285,12	0,00	0,00	4.559.999,43	-194.285,69	-4,09% ▼
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.959.988,13	0,00	0,00	5.672.964,98	712.976,85	14,37% ▲
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.143.488,22	0,00	0,00	6.526.078,78	382.590,56	6,23% ▲
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	14.627.878,28	3.014.218,30	30.187,89	17.663.589,00	51.680,31	0,29% ▲
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	12.553.862,33	10.030.187,89	0,00	21.577.645,31	-1.006.404,91	-4,46% ▼
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	43.857.910,91	24.000.000,00	0,00	72.280.331,12	4.422.420,21	6,52% ▲
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8.658.321,49	10.000.000,00	0,00	19.335.241,87	676.920,38	3,63% ▲
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	3.099.608,06	0,00	0,00	3.172.628,46	73.020,40	2,36% ▲
META VALOR FI AÇÕES	16.068.525,47	0,00	0,00	18.469.578,83	2.401.053,36	14,94% ▲
MULTINVEST FI AÇÕES	5.223.915,83	0,00	0,00	5.619.304,25	395.388,42	7,57% ▲
MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO	1.688.389,58	0,00	1.713.980,35	0,00	25.590,77	1,52% ▲
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	862.186,43	1.713.980,35	0,00	2.653.028,67	76.861,89	2,98% ▲
OCCAM FIC AÇÕES	16.653.643,60	13.048.405,94	0,00	30.983.841,12	1.281.791,58	4,32% ▲
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	15.517.467,39	0,00	4.000.000,00	12.718.614,60	1.201.147,21	7,74% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	9.582.949,52	0,00	0,00	10.102.546,81	519.597,29	5,42% ▲
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.326.740,55	0,00	0,00	15.674.165,21	347.424,66	2,27% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	47.029.405,15	0,00	0,00	52.579.016,97	5.549.611,82	11,80% ▲
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6.374.052,14	0,00	0,00	7.089.574,83	715.522,69	11,23% ▲
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.696.871,64	0,00	0,00	1.913.614,13	216.742,49	12,77% ▲

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.654.463,85	0,00	280.432,90	10.433.496,78	59.465,83	0,56% ▲
	312.728.037,43	61.806.792,48	6.024.601,14	392.649.935,97	24.139.707,20	6,55%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	19.885.740,33	0,00	0,00	19.228.066,75	-657.673,58	-3,31% ▼
BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMEN...	9.008.443,06	0,00	0,00	8.220.071,38	-788.371,68	-8,75% ▼
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.139.374,57	0,00	0,00	1.122.472,89	-16.901,68	-1,48% ▼
CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ...	8.373.373,03	0,00	0,00	8.527.916,22	154.543,19	1,85% ▲
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.995.842,85	0,00	0,00	6.508.297,63	512.454,78	8,55% ▲
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.827.022,17	0,00	0,00	3.882.869,03	55.846,86	1,46% ▲
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11.057.588,63	0,00	0,00	10.725.551,79	-332.036,84	-3,00% ▼
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.799.331,83	0,00	0,00	4.690.017,33	-109.314,50	-2,28% ▼
	64.086.716,47	0,00	0,00	62.905.263,02	-1.181.453,45	-1,84%

Cenário Econômico

O cenário macroeconômico do 3º trimestre de 2022 manteve o tom do ano em curso, ou seja, com volatilidades provocadas pela inflação persistente, e em elevação, notadamente, nos países do bloco europeu e nos Estados Unidos. Valores não verificados nos últimos 40 anos e ao redor dos 2 dígitos. Como estes países também adotam a política monetária de meta de inflação, as suas respectivas taxas de juros são o principal instrumento de contenção dos preços via sua elevação, que os Bancos Centrais lançam mão visando trazer a inflação para suas respectivas metas.

O Banco Central do Brasil iniciou este movimento antes dos demais países citados. Assim, ao final do 3º trimestre o nosso BC já estabelecia a parada deste movimento enquanto banco central americano (FED) e o banco central europeu (BOE) se debatem em que patamar farão suas próximas elevações, ainda em 2022.

No caso brasileiro, o poder executivo, alinhado com os secretários de fazenda dos estados, executou ação de política fiscal visando também conter a inflação. A escolha negociada foi a redução de parcela dos impostos incidentes sobre a gasolina, diesel, energia elétrica e gás de cozinha. Como estes itens tem elevada participação no cálculo do índice oficial da inflação brasileira, o IPCA, este apresentou deflação em julho e agosto.

Em resumo, o trimestre foi de muitas incertezas e volatilidades quanto a definição do preço mais importante de todas as economias, sua taxa básica de juros, e "temperando" este aspecto, no cenário internacional tivemos a manutenção da guerra na Ucrânia e, a nível nacional, nossas eleições para presidente, para a Câmara Federal, e para as Câmaras Estaduais assim como a renovação de 1/3 do Senado Federal.

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.

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, 06 de outubro de 2022.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP

PARECERNº:001/2022–COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 11 de outubro 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 **setembro de 2022.**



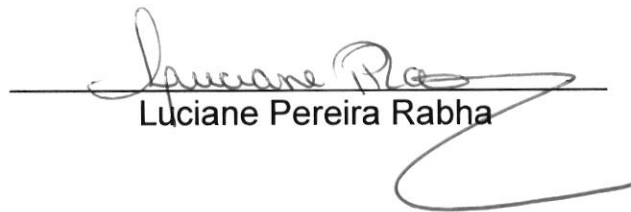
Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior



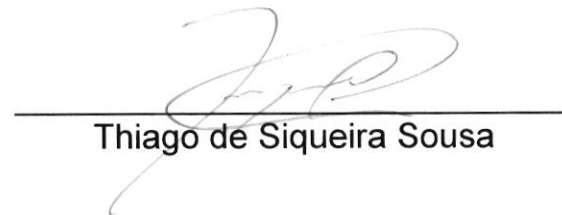
Renaldo de Sousa



Jediael Souza Estoduto



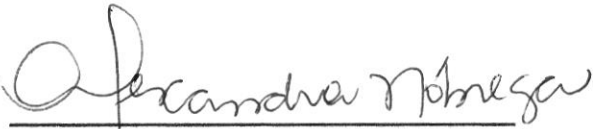
Luciane Pereira Rabha



Thiago de Siqueira Sousa

PARECER Nº 002/2022 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 20 de OUTUBRO 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 OUTUBRO de 2022**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



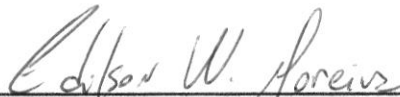
Luciana Fernandes e Silva – Secretária



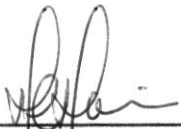
Edenilze Alves Ferreira Dias



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 10ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 26 de Outubro 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 **Setembro de 2022**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.



Milton Tomaz Filho (Suplente)




Luciane Pereira Rabha



Célia Maria Celestino dos Santos



Mauro Ribeiro Garcia




Charlson Haroldo S. Rodrigues



Natália Cristine Dourado Rodrigues



João José de Lima Júnior



Jediael Souza Estoduto