

2022

Relatório Mensal

Outubro

Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

Marine Santana

M. P. Soares

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS	101.327.966,63	9,48%	0,00		7º I a
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	80.064.703,50	7,49%	6.120.033.935,05	1,31%	7º I b
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.004.092,57	1,12%	5.996.659.178,04	0,20%	7º I b
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.071.191,25	1,69%	6.033.726.634,06	0,30%	7º I b
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.758.449,53	1,76%	278.055.961,45	6,75%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.850.220,18	1,20%	230.486.047,05	5,58%	7º I b
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.453.560,11	1,26%	3.200.270.776,09	0,42%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.169.906,59	0,48%	5.839.461.409,01	0,09%	7º I b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.878.792,99	4,39%	8.108.886.938,29	0,58%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.397.283,57	3,50%	8.449.071.998,91	0,44%	7º I b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.999.646,61	1,31%	5.646.338.902,14	0,25%	7º I b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.179.931,21	0,11%	3.173.943.781,02	0,04%	7º III a
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.610.468,65	2,30%	738.624.379,05	3,33%	7º III a
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.705.820,39	3,15%	1.078.455.317,88	3,13%	7º III a
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	51.015.909,12	4,77%	14.020.474.735,38	0,36%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.549.169,65	0,52%	447.224.453,95	1,24%	7º III a
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.520.615,98	1,45%	2.434.245.468,97	0,64%	7º III a
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	21.879.232,92	2,05%	640.727.922,18	3,41%	7º III a
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	47.130.048,19	4,41%	584.782.638,75	8,06%	7º III a
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.480.149,29	2,20%	596.682.358,50	3,94%	7º III a
MASTER III FIDC MULTISSECTORIAL SÊNIOR	7.916,89	0,00%	262.963,08	3,01%	7º V a
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.129.061,34	0,95%	244.507.647,39	4,14%	7º V b
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	934.164,19	0,09%	27.775.529,79	3,36%	7º V b
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	22.189.357,14	2,08%	382.966.693,14	5,79%	8º I
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	15.723.121,36	1,47%	349.387.276,51	4,50%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10.231.319,98	0,96%	1.643.788.352,60	0,62%	8º I
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	12.072.845,34	1,13%	491.946.044,22	2,45%	8º I

Investimentos

\$ 1.068.409.969,31

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.515,67

Total Carteira

\$ 1.068.436.484,98

Governança (Pró Gestão)

STB NIVEL 2 27/08/2024

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	14.303.113,34	1,34%	408.163.973,06	3,50%	8º I
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.114.503,12	0,57%	1.534.595.167,72	0,40%	8º I
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	7.143.139,69	0,67%	52.647.842,90	13,57%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	76.188.531,27	7,13%	1.326.372.993,27	5,74%	8º I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20.342.773,81	1,90%	957.805.640,45	2,12%	8º I
META VALOR FI AÇÕES	19.836.102,24	1,86%	280.145.396,62	7,08%	8º I
MULTINVEST FI AÇÕES	5.762.827,28	0,54%	73.328.191,91	7,86%	8º I
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.855.252,78	0,27%	22.756.906,85	12,55%	8º I
OCCAM FIC AÇÕES	33.074.468,85	3,10%	1.110.138.510,35	2,98%	8º I
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	9.483.462,10	0,89%	66.828.756,09	14,19%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	54.962.758,82	5,14%	358.954.822,33	15,31% ▲	8º I
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.579.342,12	0,71%	194.625.573,11	3,89%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	2.136.658,66	0,20%	383.390.691,20	0,56%	8º I
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.353.313,89	0,59%	187.298.018,89	3,39%	9º II
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.553.866,31	0,80%	15.882.788,58	53,86% ▲	9º II
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO E...	8.578.030,98	0,80%	12.227.653,34	70,15% ▲	9º II
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	10.914.227,25	1,02%	256.882.795,89	4,25%	9º II
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	20.060.265,82	1,88%	690.721.324,94	2,90%	9º III
BRANCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.158.973,98	0,11%	121.350.179,33	0,96%	9º III
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.003.053,46	0,37%	26.433.073,48	15,14% ▲	9º III
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.764.736,46	0,45%	1.513.382.963,69	0,31%	9º III
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.275.176,30	0,21%	122.365.546,81	1,86%	10º I
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	23.485.869,02	2,20%	403.547.884,46	5,82%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.315.929,68	0,97%	130.113.979,03	7,93%	10º I
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.612.645,64	1,46%	163.443.498,63	9,55%	10º I
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	17.646.033,00	1,65%	2.538.696.063,96	0,70%	10º II
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	3.172.952,70	0,30%	155.020.297,24	2,05%	10º II

Investimentos

\$ 1.068.409.969,31

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.515,67

Total Carteira

\$ 1.068.436.484,98

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 27/08/2024

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.554.982,32	0,15%	0,00		11º
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.331.428,03	0,41%	135.567.993,01	3,20%	11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.510.605,22	0,98%	0,00		11º

Investimentos

\$ 1.068.409.969,31

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.515,67

Total Carteira

\$ 1.068.436.484,98

Governança (Pró Gestão)

AT NIVEL 2 27/08/2024

Marize Brito

MARCELO ANDREAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Título	Data Compra	Marcacao	Qtde	PU	Valor \$
NTN-B - 15/08/2024	18/08/2022	A mercado	7.607	4.018,683467	30.570.125,13
NTN-B - 15/05/2035	17/08/2022	A mercado	17.040	4.171,279387	71.078.600,75

Investimentos

\$ 1.068.409.969,31

Disponibilidades Financeiras

\$ 26.515,67

Total Carteira

\$ 1.068.436.484,98

Governança (Pró Gestão)

📅 NIVEL 2 27/08/2024

Marcelo...

mpe...

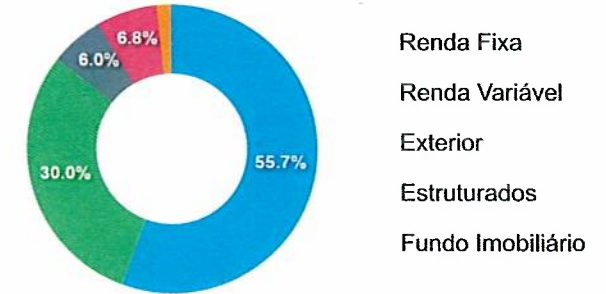
[Handwritten signatures and initials]

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I a - Títulos TN SELIC	100,00%	9,48%	101.327.966,63 90,52%
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	24,21%	258.647.846,90 75,79%
7º III a - FI Referenciados RF	70,00%	20,97%	224.071.345,40 49,03%
7º V a - FIDC Cota Sênior	10,00%	0,00%	7.916,89 10,00%
7º V b - Fundos de RF - Crédito Privado	10,00%	1,04%	11.063.225,53 8,96%
8º I - Fundos de Ações	40,00%	29,95%	319.999.577,90 10,05%
9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	3,22%	34.399.438,43 6,78%
9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	2,81%	29.987.029,72 7,19%
10º I - Fundos Multimercados	10,00%	4,84%	51.689.620,64 5,16%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	1,95%	20.818.985,70 3,05%
11º - Fundos Imobiliários	10,00%	1,53%	16.397.015,57 8,47%

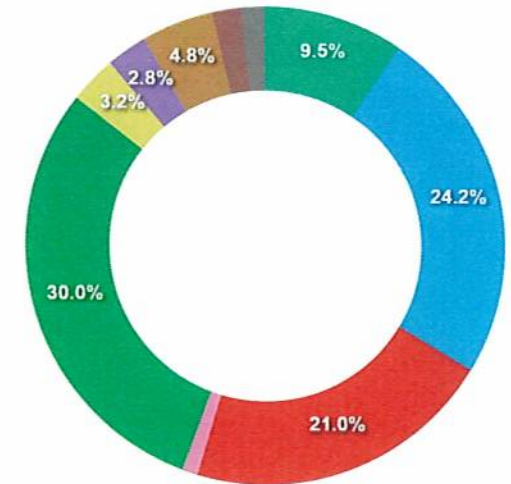
Governança (Pró Gestão)

27/08/2024 NIVEL 2

Segmentos



Artigos



Manoel Antônio

Referenciais

[Handwritten signatures]

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	9,48%	0,00%	21,16%	61,61%	556.935.751,77
7º I b - FI 100% Títulos TN	24,21%	16,60%	21,16%	61,61%	399.615.871,50
7º III a - FI Referenciados RF	20,97%	2,51%	3,34%	70,00%	523.834.194,09
7º IV - Ativos Financeiros de ...	0,00%	0,00%	3,34%	20,00%	213.687.297,00
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-7.916,89
7º V b - Fundos de RF - Crêdit...	1,04%	0,00%	3,50%	10,00%	95.780.422,97

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
8º I - Fundos de Ações	29,95%	20,63%	23,38%	40,00%	107.375.016,09
8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	4,13%	40,00%	427.374.593,99
9º II - Constituídos no Brasil	3,22%	2,63%	3,50%	10,00%	72.444.210,07
9º III - Ações - BDR Nível I	2,81%	2,63%	3,50%	10,00%	76.856.618,78
10º I - Fundos Multimercados	4,84%	4,50%	6,00%	10,00%	55.154.027,86
10º II - Fundos em Participaçõ...	1,95%	0,00%	2,50%	2,50%	5.891.926,42
11º - Fundos Imobiliários	1,53%	0,00%	0,00%	0,00%	-16.397.015,57
12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	106.843.648,50

Barros Antônio

pedro mandes
mm

AA

BB

CC
DD
EE
FF

GG
HH
II
JJ

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CDI - BENCHMARK	1,02	10,00	3,30	6,51	11,49	15,20		
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,17	11,20	3,84	7,41	12,83	19,55	0,03	0,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03	10,25	3,36	6,65	11,77	15,91	0,02	0,04
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	1,02	10,13	3,33	6,56	11,74	16,34	0,03	0,07
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,25	9,40	3,41	5,24	11,56	13,53	0,77	1,62
CDI + 3,50% AO ANO - BENCHMARK	1,30	13,19	4,19	8,36	15,39	23,40		
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	8,22	-75,25	17,37	-71,30	-76,80	-88,20		
GLOBAL BDRX - BENCHMARK	1,33	-29,86	-9,99	-6,55	-29,14	-2,97		
BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,25	-25,36	-6,13	-1,70	-23,74	3,60	15,08	31,76
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	4,33	-26,73	-6,37	-2,90	-25,64	-0,63	14,96	31,51
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,10	-27,92	-4,33	0,17	-29,03	-4,41	17,26	36,35
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1,59	-37,48	-10,09	-7,62	-37,87	-17,15	16,73	35,24
IBOVESPA - BENCHMARK	5,45	10,70	12,48	7,57	12,11	23,51		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,41	13,80	11,43	6,85	16,82	29,56	13,41	28,24
OCCAM FIC AÇÕES	6,75	13,34	14,19	11,04	14,16	21,83	14,51	30,55
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	7,81	3,67	16,47	14,85	11,65	21,30	10,59	22,30
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3,18	8,92	9,09	5,69	10,41	19,46	14,31	30,15
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	9,46	14,10	11,96	7,98	9,97	10,79	13,06	27,51
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,21	10,37	11,69	6,60	8,96	10,63	13,12	27,63
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	6,11	9,26	12,85	6,11	6,93	7,23	14,53	30,61
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4,53	6,34	12,13	4,63	6,09	16,01	14,20	29,91
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	6,91	4,44	13,89	9,19	3,38	1,16	14,45	30,43
MULTINVEST FI AÇÕES	2,55	-1,08	6,98	-1,89	-0,22	3,33	13,72	28,90
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7,78	6,99	13,61	9,35	-0,87	-16,53	14,77	31,12

Marcos Antônio
M. P. Fernandes
M. M. A.
P. J. A.

E. A. e. n.
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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	0,30	-41,03	-4,86	-8,30	-51,23		20,76	43,73
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	4,35	-50,01	-13,45	-14,35	-52,98		18,48	38,91
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	2,11		6,02	5,81			4,41	9,29
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	-0,39		4,79				2,71	5,71
IBX - BENCHMARK	5,57	10,25	12,01	6,76	11,78	23,41		
META VALOR FI AÇÕES	7,40	10,38	19,70	6,62	14,78	1,42	15,23	32,09
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	11,66	0,12	20,40	2,91	3,10	24,38	13,02	27,42
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,89	3,12	12,88	3,14	1,30	11,17	14,32	30,16
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	-25,44	-21,56	-21,29	-24,08	-21,21	-28,69	52,80	111,19
IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK	1,78	8,84	2,04	3,22	12,50	17,69		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,83	8,48	2,24	3,04	11,90	16,82	0,85	1,79
IMA-B - BENCHMARK	1,23	7,43	3,86	3,57	11,40	13,44		
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19	7,18	3,77	3,47	11,09	12,87	1,55	3,26
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,25	6,77	3,63	2,75	11,01	12,69	1,81	3,81
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,89	2,34	-0,81	-0,03	6,01	4,24	0,85	1,80
IMA-B 5 - BENCHMARK	1,91	9,12	2,35	3,50	12,73	17,73		
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01	11,66	3,30	5,17	14,28	21,94	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,88	9,05	2,36	3,51	12,60	17,31	0,75	1,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,89	8,92	2,30	3,42	12,47	17,14	0,75	1,58
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,88	8,91	2,28	3,36	12,40	16,41	0,74	1,57
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1,84	8,68	2,24	3,28	12,23	16,16	0,75	1,57
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57	4,02	-2,08	0,89	7,20	18,60	0,15	0,32

Manoel Antônio
M. P. de A.
M. P. de A.
M. P. de A.

M. P. de A.
M. P. de A.
M. P. de A.
M. P. de A.
M. P. de A.
M. P. de A.

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
IPCA - BENCHMARK	0,34	4,45	-0,31	0,15	6,21	17,55		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,88	9,36	3,05	5,73	12,11	14,66	1,08	2,28
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	1,34	8,02	2,65	3,23	11,99	16,97	1,12	2,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,99	9,36	3,75	5,92	11,26	11,59	0,47	0,98
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01	8,59	3,46	5,57	11,11	13,25	0,73	1,54
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,09	8,33	3,73	5,30	10,77	11,72	0,89	1,87
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,65	8,75	2,89	3,88			0,96	2,02
IPCA + 8,00% AO ANO - BENCHMARK	0,96	11,33	1,63	4,08	14,71	37,11		
LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA FIP	0,01	4,30	-0,21	2,04	-70,35	-70,85		
IRF-M 1 - BENCHMARK	1,00	9,68	3,38	6,44	11,52	13,50		
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,98	9,45	3,32	6,31	11,24	12,97	0,03	0,07
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98	9,45	3,31	6,32	11,23	12,92	0,04	0,07
S&P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK	7,99	-18,76	-6,25	-6,29	-15,92	18,41		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	8,84	-8,93	0,15	2,79	-4,35	39,24	13,24	27,88
SMLL - BENCHMARK	7,30	-1,35	16,81	0,91	0,06	3,68		
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	7,62	8,10	18,54	8,71	4,69	-3,83	14,03	29,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,19	3,24	12,15	3,09	1,52	11,23	13,30	28,02
IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK	0,81	9,62	1,16	3,11	12,58	32,07		
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,10	58,14	-0,70	-16,45	57,10			
MSCI WORLD - BENCHMARK	4,14	-25,74	-6,01	-2,61	-25,24	1,20		
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	-2,38	-57,64	-5,69	-20,72	-63,07	-47,00	27,71	58,36

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

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

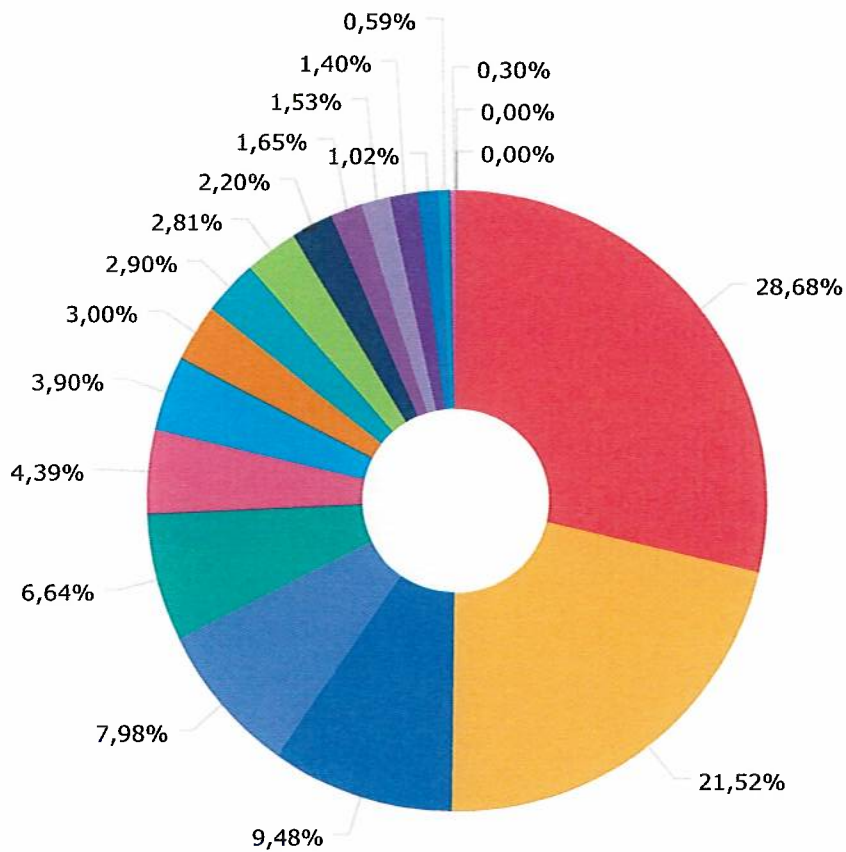
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
MSCI ACWI - BENCHMARK	3,03	-26,82	-6,84	-4,13	-26,70	-3,07		
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	1,76	-28,26	-8,32	-6,85	-28,78	-3,07	20,48	43,12
IFIX - BENCHMARK	0,02	6,66	6,30	6,34	11,80	8,12		
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-5,01	36,82	-17,43	-0,79	48,63	-4,05	16,51	34,76
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11								
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11								

Mais Valla

PP

Handwritten signatures and initials

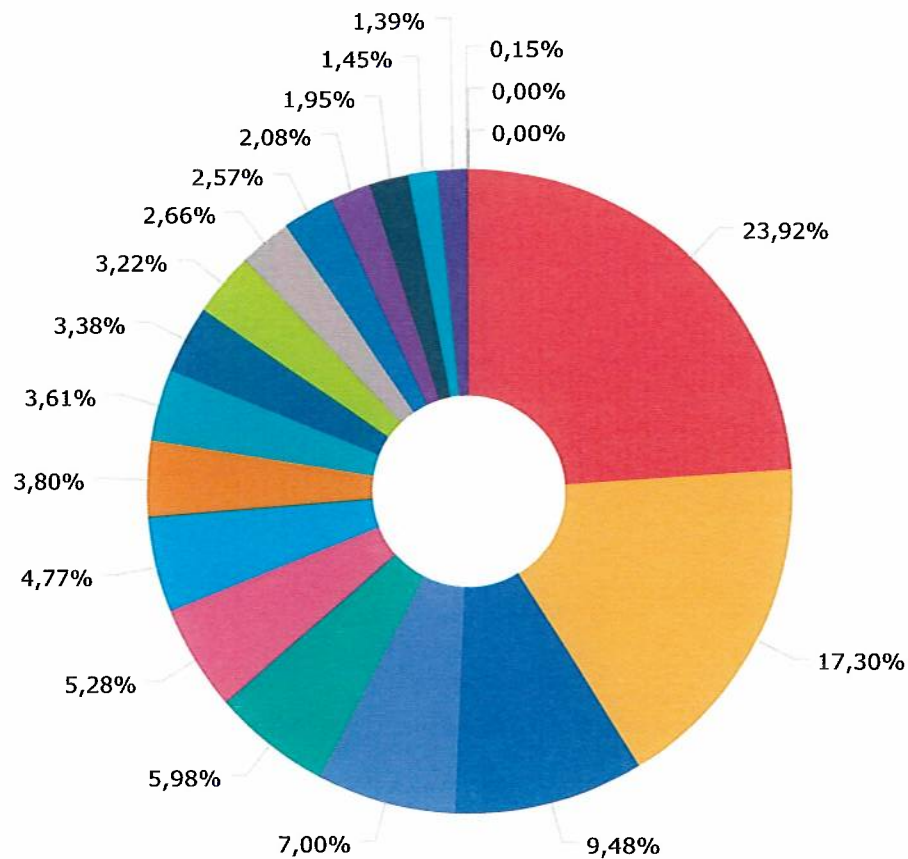
Handwritten signatures and initials



Ibovespa	306.444.409,41
IMA-B 5	229.906.525,36
Títulos Públicos	101.327.966,63
CDI	85.299.379,68
IPCA	70.895.235,91
IDKA IPCA 2 Anos	46.878.792,99
IBX	41.687.542,98
IRF-M 1	32.070.837,86
IMA-B	31.006.822,33
Global BDRX	29.987.029,72
S&P 500 (Moeda Original)	23.485.869,02
IPCA + 6,00% ao ano	17.646.033,00
IFIX	16.397.015,57
SMLL	14.928.098,12
MSCI ACWI	10.914.227,25
MSCI WORLD	6.353.313,89
IPCA + 8,00% ao ano	3.172.952,70
Disponibilidades Financeiras	26.515,67
CDI + 3,50% ao ano	7.916,89

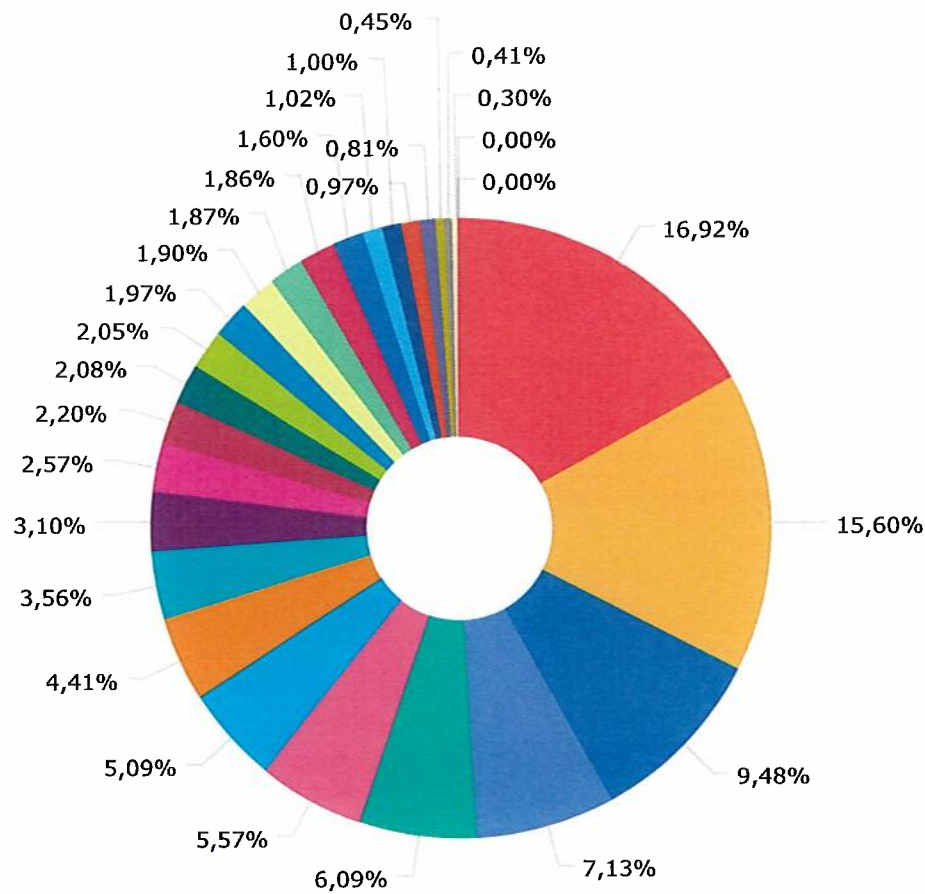
Abraão Bulina
mpep
Kennan
Mun

[Handwritten signatures]



Renda Fixa Indexados	255.545.758,68
Ações Livre	184.858.664,95
Títulos Públicos	101.327.966,63
Ações Índice Ativo	74.798.861,06
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	63.865.458,69
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	56.422.607,74
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	51.015.909,12
Ações Valor/Crescimento	40.653.810,97
Renda Fixa Duração Livre Soberano	38.561.847,44
Multimercados Livre	36.076.975,00
Ações Investimento no Exterior	34.399.438,43
Não classificado	28.462.865,82
Ações Dividendos	27.485.913,50
Ações Small Caps	22.189.357,14
Fundos de Participações	20.818.985,70
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	15.520.615,98
FII Renda Gestão Ativa	14.842.033,25
FII TVM Gestão Ativa	1.554.982,32
Disponibilidades Financeiras	26.515,67
FIDC Outros	7.916,89

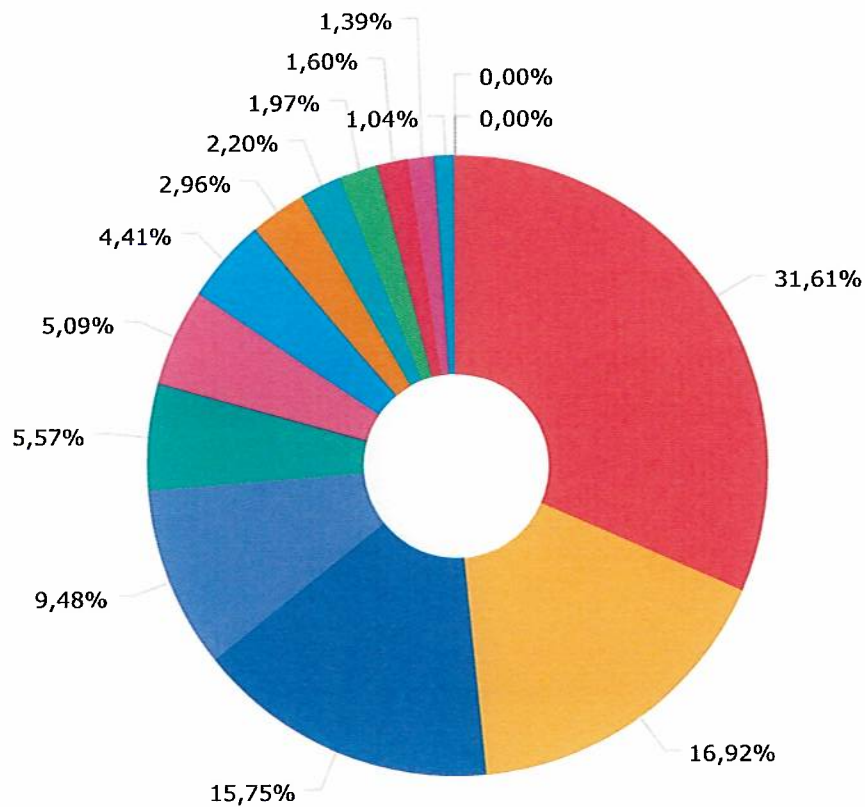
Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'MPP', 'MPP', and 'MPP'.



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180.765.319,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.	166.716.923,52
TESOURO NACIONAL	101.327.966,63
CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA.	76.188.531,27
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	65.091.820,16
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	59.475.263,02
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	54.389.544,83
SANTANDER BRASIL GESTAO DE REC...	47.130.048,19
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.	38.027.286,68
OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSO...	33.074.468,85
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	27.483.557,64
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...	23.480.149,29
4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA	22.189.357,14
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	21.879.232,92
ITAU UNIBANCO S.A.	21.069.785,63
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECU...	20.342.773,81
QUELUZ GESTAO DE RECURSOS FINA...	19.994.067,32
META ASSET MANAGEMENT LTDA.	19.836.102,24
MIRAE ASSET GLOBAL INVESTIMENT...	17.131.897,29
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	10.914.227,25
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	10.650.164,97
PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE...	10.356.367,35
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRAD...	8.618.080,06
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPA...	4.764.736,46
ZION GESTAO DE RECURSOS LTDA	4.331.428,03
LEGATUS GESTORA DE RECURSOS LT...	3.172.952,70
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.515,67
GENIAL GESTAO LTDA	7.916,89

inbrasil
M. P. ...
[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



BEM DTVM	337.772.953,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	180.765.319,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	168.271.905,84
TESOURO NACIONAL	101.327.966,63
BANCO BRADESCO S.A.	59.475.263,02
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIR...	54.389.544,83
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	47.130.048,19
BANCO DAYCOVAL S.A.	31.627.135,00
INTRAG DTVM LTDA	23.480.149,29
ITAU UNIBANCO S.A.	21.069.785,63
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S...	17.131.897,29
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	14.842.033,25
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	11.118.050,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	26.515,67
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA...	7.916,89

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

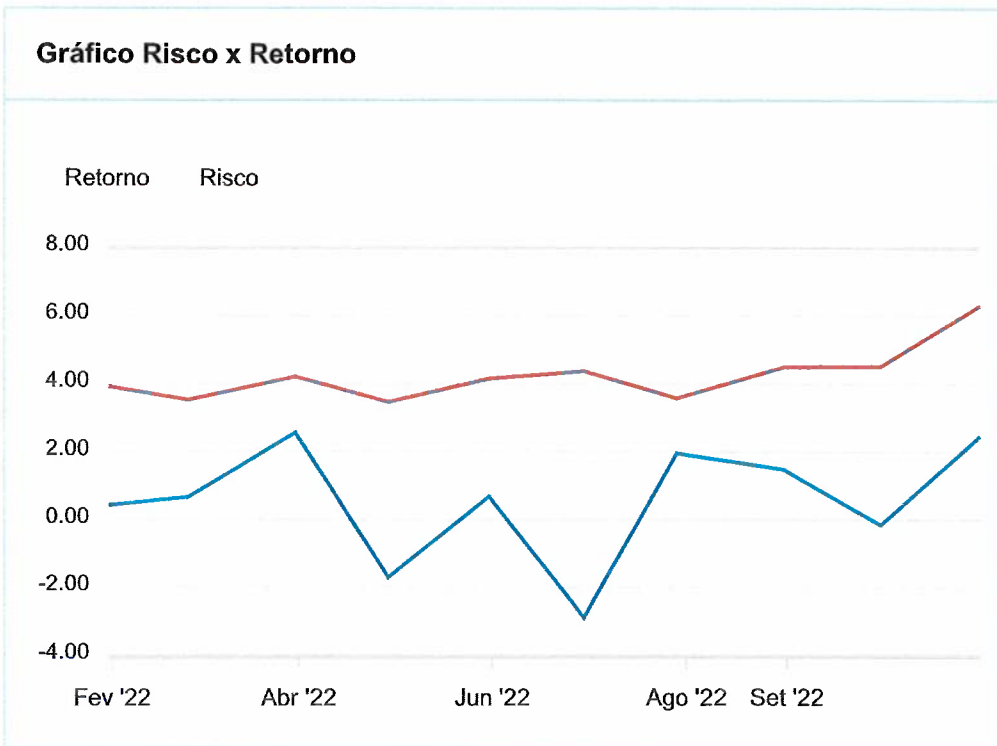
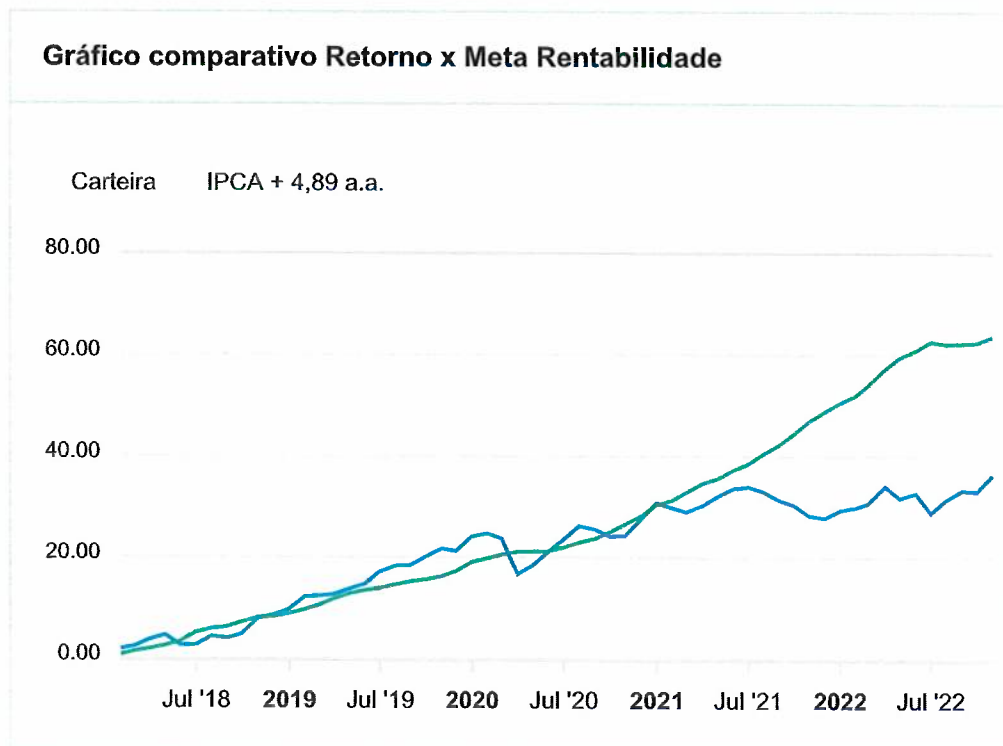


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Marise Paulina
metador
MUN
A
Alc
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
TÍTULOS PÚBLICOS	100.652.154,50	0,00	0,00	101.327.966,63	675.812,13	0,67% ▲	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.168.083,17	0,00	0,00	1.179.931,21	11.848,04	1,01% ▲	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	78.579.608,58	0,00	0,00	80.064.703,50	1.485.094,92	1,89% ▲	0,75%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.862.525,73	0,00	0,00	12.004.092,57	141.566,84	1,19% ▲	1,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17.870.308,76	25.000,00	0,00	18.071.191,25	175.882,49	0,98% ▲	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.571.398,99	0,00	0,00	18.758.449,53	187.050,54	1,01% ▲	0,00%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24.345.990,59	0,00	0,00	24.610.468,65	264.478,06	1,09% ▲	0,89%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	33.097.102,41	0,00	0,00	33.705.820,39	608.717,98	1,84% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12.777.212,70	0,00	0,00	12.850.220,18	73.007,48	0,57% ▲	0,15%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.203.447,93	0,00	0,00	13.453.560,11	250.112,18	1,89% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	49.078.004,14	9.174.000,00	7.772.000,27	51.015.909,12	535.905,25	0,92% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.119.432,95	0,00	0,00	5.169.906,59	50.473,64	0,99% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.036.305,38	0,00	0,00	46.878.792,99	842.487,61	1,83% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	36.708.844,96	0,00	0,00	37.397.283,57	688.438,61	1,88% ▲	0,75%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.863.094,55	0,00	0,00	13.999.646,61	136.552,06	0,99% ▲	0,03%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	5.480.781,43	0,00	0,00	5.549.169,65	68.388,22	1,25% ▲	1,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	15.385.313,95	0,00	0,00	15.520.615,98	135.302,03	0,88% ▲	1,08%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	7.315,73	0,00	0,00	7.916,89	601,16	8,22% ▲	-
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA	21.659.133,18	0,00	0,00	21.879.232,92	220.099,74	1,02% ▲	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	46.259.810,12	0,00	0,00	47.130.048,19	870.238,07	1,88% ▲	0,74%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	10.012.150,77	0,00	0,00	10.129.061,34	116.910,57	1,17% ▲	0,03%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	919.023,35	0,00	0,00	934.164,19	15.140,84	1,65% ▲	0,96%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	23.169.727,59	0,00	0,00	23.480.149,29	310.421,70	1,34% ▲	1,12%
	585.826.771,46	9.199.000,00	7.772.000,27	595.118.301,35	7.864.530,16	1,34%	0,51%

Maria Souto

M. P. Souto

M. Souto

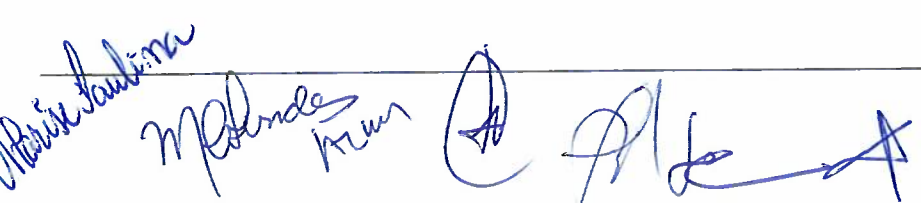
S. Souto

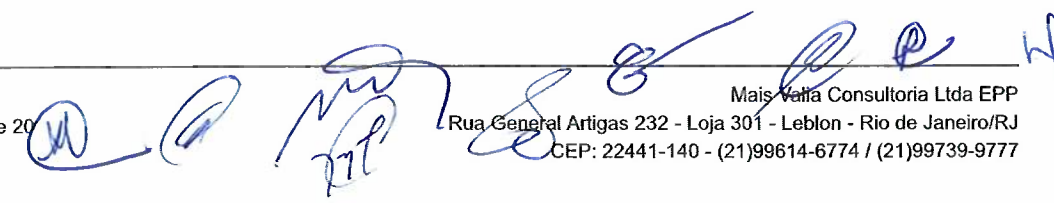
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	20.581.015,96	0,00	0,00	22.189.357,14	1.608.341,18	7,81% ▲	10,59%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	14.818.385,23	0,00	0,00	15.723.121,36	904.736,13	6,11% ▲	14,53%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	9.395.804,74	0,00	0,00	10.231.319,98	835.515,24	8,89% ▲	14,32%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.159.180,13	0,00	0,00	12.072.845,34	913.665,21	8,19% ▲	13,30%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.861.763,87	0,00	0,00	14.303.113,34	441.349,47	3,18% ▲	14,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.247.170,52	0,00	0,00	2.275.176,30	28.005,78	1,25% ▲	0,77%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	1.561.354,37	0,00	0,00	1.554.982,32	-6.372,05	-0,41% ▼	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	4.559.999,43	0,00	0,00	4.331.428,03	-228.571,40	-5,01% ▼	16,51%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.672.964,98	0,00	0,00	6.114.503,12	441.538,14	7,78% ▲	14,77%
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	6.526.078,78	0,00	0,00	7.143.139,69	617.060,91	9,46% ▲	13,06%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP	17.663.589,00	0,00	0,00	17.646.033,00	-17.556,00	-0,10% ▼	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	21.577.645,31	0,00	0,00	23.485.869,02	1.908.223,71	8,84% ▲	13,24%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	72.280.331,12	0,00	0,00	76.188.531,27	3.908.200,15	5,41% ▲	13,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19.335.241,87	0,00	0,00	20.342.773,81	1.007.531,94	5,21% ▲	13,12%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	3.172.628,46	0,00	0,00	3.172.952,70	324,24	0,01% ▲	-
META VALOR FI AÇÕES	18.469.578,83	0,00	0,00	19.836.102,24	1.366.523,41	7,40% ▲	15,23%
MULTINVEST FI AÇÕES	5.619.304,25	0,00	0,00	5.762.827,28	143.523,03	2,55% ▲	13,72%
MULTINVEST SMALL CAPS FI AÇÕES	2.653.028,67	0,00	0,00	2.855.252,78	202.224,11	7,62% ▲	14,03%
OCCAM FIC AÇÕES	30.983.841,12	0,00	0,00	33.074.468,85	2.090.627,73	6,75% ▲	14,51%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	12.718.614,60	0,00	0,00	9.483.462,10	-3.235.152,50	-25,44% ▼	52,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	10.102.546,81	0,00	0,00	10.315.929,68	213.382,87	2,11% ▲	4,41%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO	15.674.165,21	0,00	0,00	15.612.645,64	-61.519,57	-0,39% ▼	2,71%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	52.579.016,97	0,00	0,00	54.962.758,82	2.383.741,85	4,53% ▲	14,20%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.089.574,83	0,00	0,00	7.579.342,12	489.767,29	6,91% ▲	14,45%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.913.614,13	0,00	0,00	2.136.658,66	223.044,53	11,66% ▲	13,02%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	10.433.496,78	0,00	0,00	10.510.605,22	77.108,44	0,74% ▲	-





RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
-	392.649.935,97	0,00	0,00	408.905.199,81	16.255.263,84	4,14%	13,15%

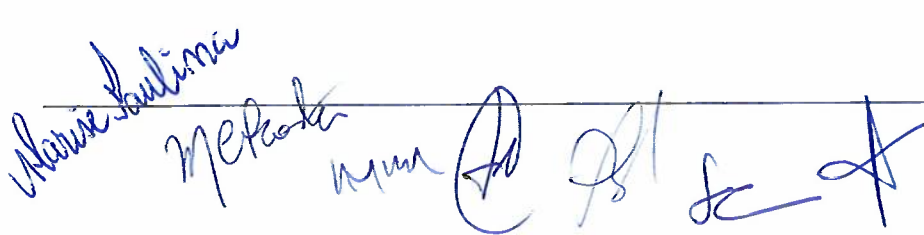
*Mania Juliana
mpfco*

*Mania Juliana
mpfco*

*Mania Juliana
mpfco*

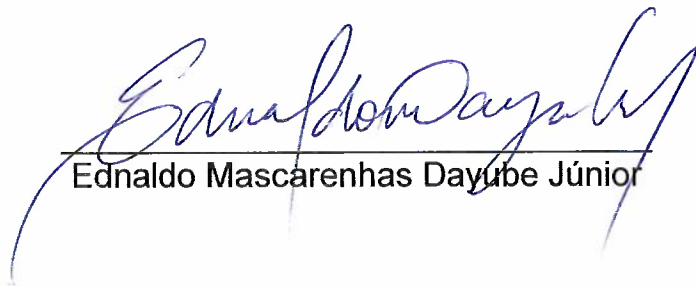
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	19.228.066,75	0,00	0,00	20.060.265,82	832.199,07	4,33% ▲	14,96%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.122.472,89	0,00	0,00	1.158.973,98	36.501,09	3,25% ▲	15,08%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	6.508.297,63	0,00	0,00	6.353.313,89	-154.983,74	-2,38% ▼	27,71%
GLOBAL X CLOUD COMPUTING USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	8.527.916,22	0,00	0,00	8.553.866,31	25.950,09	0,30% ▲	20,76%
GLOBAL X ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	8.220.071,38	0,00	0,00	8.578.030,98	357.959,60	4,35% ▲	18,48%
PLURAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.882.869,03	0,00	0,00	4.003.053,46	120.184,43	3,10% ▲	17,26%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10.725.551,79	0,00	0,00	10.914.227,25	188.675,46	1,76% ▲	20,48%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.690.017,33	0,00	0,00	4.764.736,46	74.719,13	1,59% ▲	16,73%
	62.905.263,02	0,00	0,00	64.386.468,15	1.481.205,13	2,35%	17,43%

Maurice Paulino
MEP/roder
mm




PARECERNº:001/2022-COMIN/ANGRAPREV

Os membros participantes da 14ª Reunião Ordinária de 2022 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - ANGRAPREV, ocorrida em 17 de NOVEMBRO 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 **OUTUBRO de 2022**.



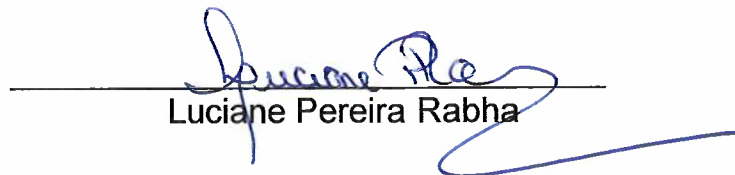
Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior



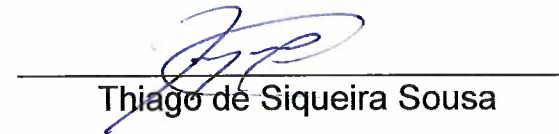
Renaldo de Sousa



Jediael Souza Estoduto



Luciane Pereira Rabha




Thiago de Siqueira Sousa

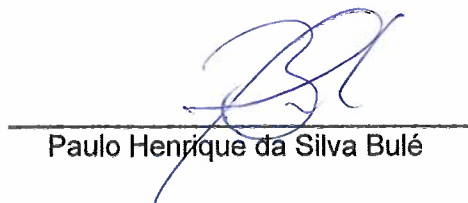
PARECER Nº 002/2022 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária de 2022 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 22 de NOVEMBRO 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 Aparecida Lara da Silva

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 25 de novembro 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 **outubro de 2022**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Renaldo de Sousa

Luciane Pereira Rappa

Maria da Conceição Costa Fernandes

Marise Paulina da Silva Alves Cunha

Charlson Haroldo S. Rodrigues

Natália Cristine Dourado Rodrigues

André Gonçalves Malcher

Jedíael Souza Estoduto