



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS FISCAL E ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE – PREVIGUABA.

No dia doze do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na sede do PREVIGUABA, neste Município, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária com membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal convocada pelo Presidente do PREVIGUABA, Sr. Rogério Maia Vieira, tendo como pauta principal a aprovação do relatório mensal de investimentos referente ao mês de dezembro de 2023, com início às dezenove horas e quinze minutos. Sr. Rogério cumprimentou a todos os presentes e iniciou fazendo a leitura do relatório de investimentos do mês de dezembro de conhecimentos de todos, de acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022. Sr. Rogério Maia ofereceu oportunidade para sugestões ou ressalvas dos membros do conselho fiscal, com manifestação e aprovação de todos os presentes. Na oportunidade, o Sr. Rogério Maia relatou sobre as ações adotadas pelo PREVIGUABA em razão do pró-gestão, em especial a capacitação dos servidores do setor de compras, jurídico e controle interno, manifestando-se de acordo todo o corpo deliberativo. Relatou ainda sobre a importância das capacitações para melhor eficiência e segurança jurídica na área de licitações e contratos administrativos tendo em vista a implantação da NLLC que será obrigatória para o próximo ano.

Como ninguém mais se pronunciou e não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta minutos, finalizando com assinatura da Ata por todos os presentes na reunião, a saber:

Presidência do PREVIGUABA:

Rogério Maia Vieira _____

ROGÉRIO MAIA VIEIRA
Presidente
Matrícula: 218323 - PREVIGUABA
CP RPPS CCINV I

Conselho de Administração:

Júlio Cezar de Souza _____

Bruno de Souza Medeiros _____

Sebastião Victor Lisboa B Bravo _____



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de
 Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
 Públicos do Município de Iguaba Grande

Joaquim de Souza Moreira

[Handwritten signature]

Conselho Fiscal:

Sharley de Castro Moreira

[Handwritten signature]

Adriano Alves da Costa

[Handwritten signature]

Cecilia Alvarenga de Magalhães

[Handwritten signature]

Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira

[Handwritten signature]

Ata lavrada pela servidora Suelen Ribeiro M. da Silva Ramos, no total de 02 (duas) folhas.

[Handwritten signature]

Iguaba Grande, 12 de janeiro de 2024.

[Large handwritten mark]

[Handwritten initials and marks]

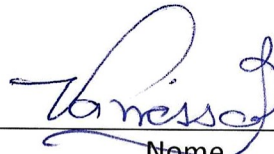
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – DEZEMBRO/ 2023

PARECER Nº 01/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMINV

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 08 de janeiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 22 da Lei nº 1.228/2017, após examinarem o Relatório Mensal de Investimentos referente ao ano de 2023 do mês de dezembro de 2023, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do PREVIGUABA.



Nome
Membro COMINV



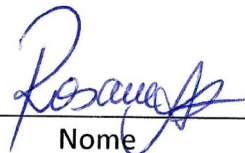
Nome
Membro COMINV



Nome
Membro COMINV

Nome

Membro COMINV



Nome
Presidente COMINV

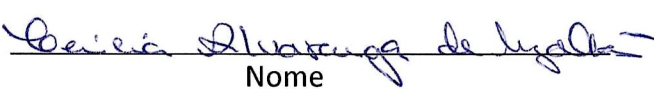
Rosana A. R. Alves
Mat.: 172642-1




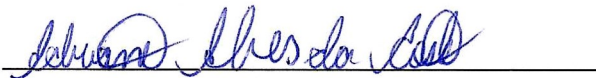
RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – DEZEMBRO/ 2023

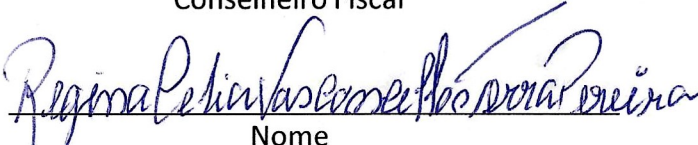
PARECER Nº 01/2024 – CONSELHO FISCAL CONFIS / PREVIGUABA

Os membros participantes da 1ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 08 de janeiro de 2024, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 14 da Lei nº 1.228/2017, em razão do Parecer favorável do COMINV, e do exame do Relatório Mensal de Investimentos, APROVAM o Relatório Mensal de Investimentos referente ao ano de 2023 do mês de **dezembro** do ano de 2023.



Nome
Conselheiro Fiscal


Nome
Conselheiro Fiscal


Nome
Conselheiro Fiscal


Nome
Conselheiro Fiscal





2023

Relatório Mensal, 4º trimestre e ano de 2023

Dezembro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3-4, item 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

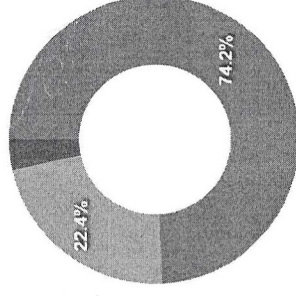


Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	27.098.477,20	47.304.390,62
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	23.930.407,20	24.431.456,88
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	3.584.173,48	11.296.400,08
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	82.832,96	3.637.310,43
8º I - Fundos de Ações	35,00%	16.494.472,02	9.546.531,72
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	512.129,52	3.208.013,87
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	1.990.564,27	1.729.579,12

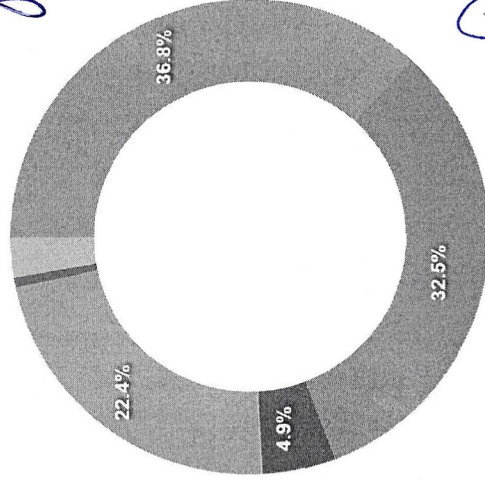
Governança (Pró Gestão)

NIVEL 1 14/06/2026

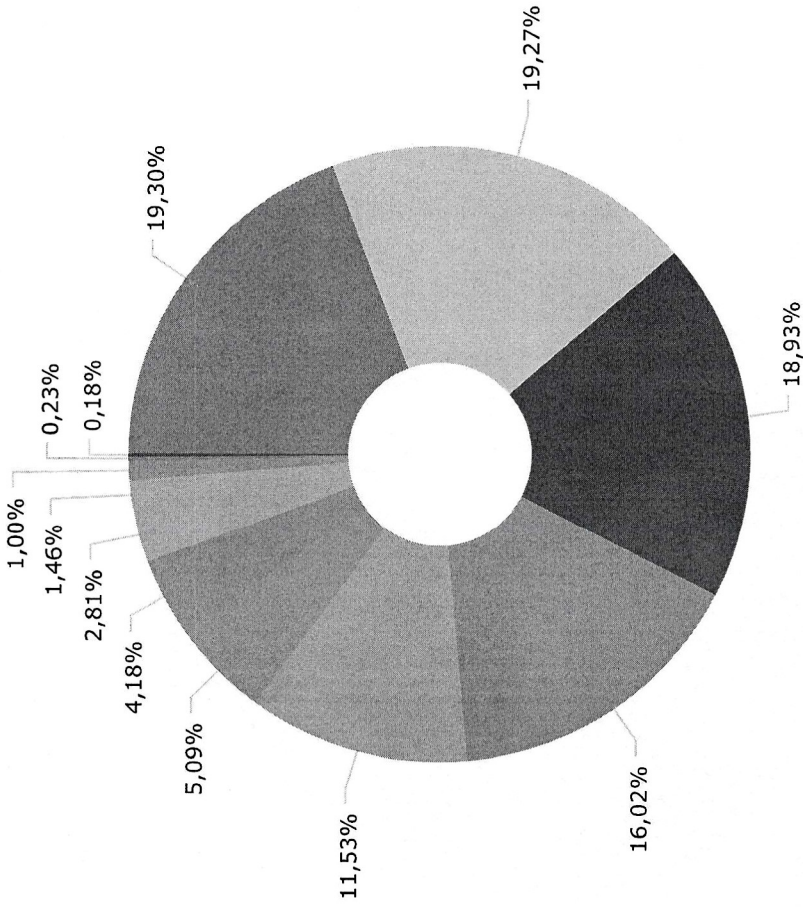
Segmentos



Artigos



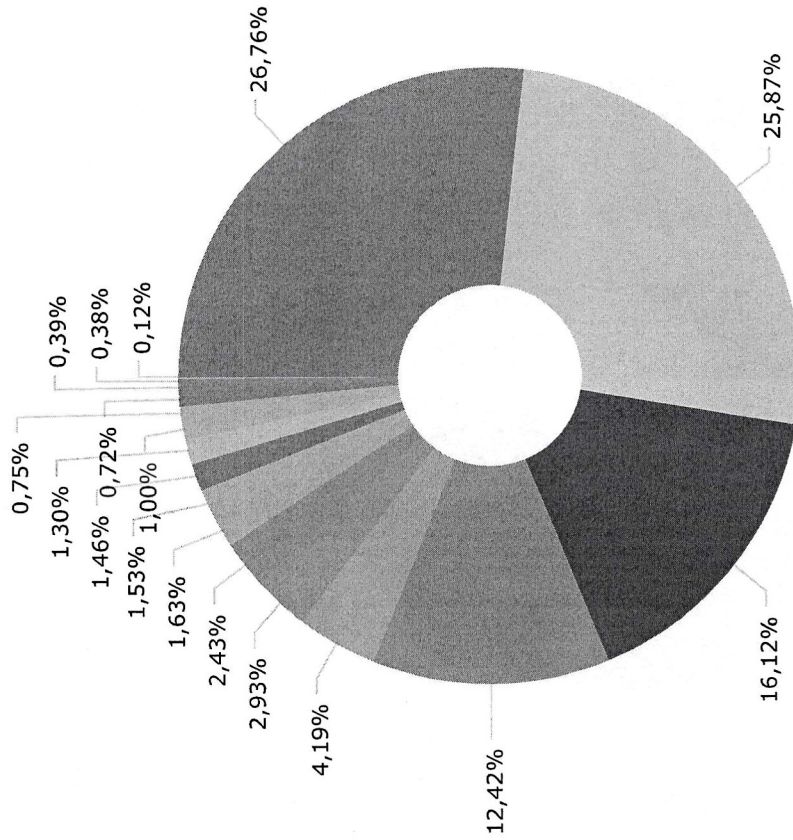
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,93		2,17	2,29	13,05	27,03	0,34	0,71
CDI - BENCHMARK								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,82	11,93	2,58	5,62	11,93	24,53	0,01	0,02
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	0,73	10,76	2,33	5,07	10,76	21,57	0,01	0,03
	-0,49	-14,39	-5,66	-6,95	-14,39	-61,62	0,08	0,16
IBOVESPA - BENCHMARK								
QLZ MOS FIAÇÕES	5,38	22,28	15,12	13,63	22,28	28,01	4,72	9,93
FINCAP MAURITSSSTAD FIAÇÕES	5,63	38,78	12,91	7,87	38,78	42,95	5,82	12,25
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	6,44	25,94	14,96	12,30	25,94	30,85	4,32	9,09
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	4,21	23,96	13,41	12,65	23,96	47,34	5,41	11,40
PLURAL AÇÕES FIAÇÕES	6,50	19,59	11,92	6,93	19,59	22,06	6,13	12,90
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	5,31	17,76	13,31	12,38	17,76	15,97	6,15	12,96
	5,56	13,18	13,72	11,11	13,18	13,30		
IBX - BENCHMARK								
CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES	5,48	21,27	14,95	13,77	21,27	26,15	7,17	15,11
SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES	5,35	16,34	11,17	10,08	16,34	26,02	7,09	14,93
	4,01	7,90	6,47	3,99	7,90	-9,54		
IDIV - BENCHMARK								
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	6,90	26,84	14,61	16,04	26,84	42,88	4,52	9,52
	6,71	24,99	14,10	15,25	24,99	39,28		
IMA-B - BENCHMARK								
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,75	16,05	4,76	4,21	16,05	23,45	1,58	3,32
SULAMÉRICA INFLATE FI RENDA FIXA LP	2,84	15,65	4,53	3,50	15,65	21,36	1,41	2,98
	2,46	13,33	4,51	3,89	13,33	21,16		



IMA-B	13.667.345,01
IMA-B 5	13.650.140,53
Ibovespa	13.406.131,48
Selic	11.346.396,32
IPCA	8.163.655,46
IMA-B 5+	3.603.622,34
IBX	2.960.427,30
IFIX	1.990.564,27
Não definido	1.033.243,45
Disponibilidades Financeiras	709.811,17
CDI	159.443,77
IDIV	127.913,24

Handwritten signature

Handwritten signature

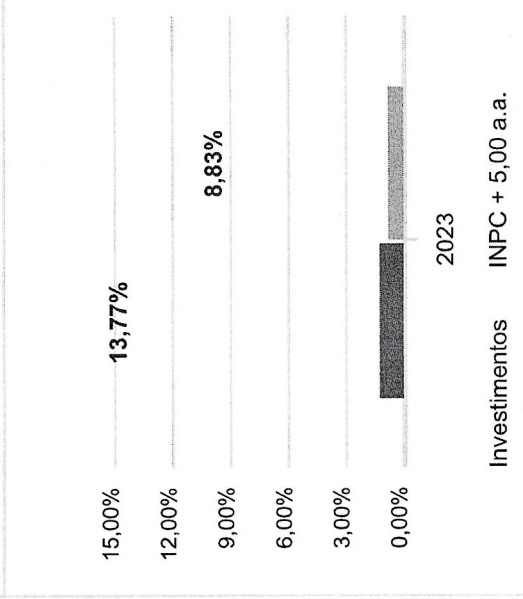


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.952.446,11
ITAU UNIBANCO S.A.	18.322.832,33
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	11.413.854,32
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	8.794.020,90
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.965.725,38
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	2.072.190,77
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.722.982,75
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.154.646,86
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.084.971,69
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	1.033.243,45
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	921.681,35
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	709.811,17
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	533.266,77
RJI CORRETORA DE TITULOS E VAL...	512.129,52
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	274.476,49
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	267.581,52
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	82.832,96

Handwritten signatures and initials

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulada %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	60.073.787,80	1.678.333,64	648.338,96	61.918.080,38	814.297,90	814.297,90	1,33% ▲	1,33%	0,89%	0,89%	149,44%	2,98%
Fevereiro	61.918.080,38	942.511,19	700.287,88	61.642.328,93	-517.974,76	296.323,14	-0,83% ▼	0,49%	1,12%	2,02%	24,26%	2,55%
Março	61.642.328,93	1.138.308,98	999.664,44	62.133.273,82	352.300,35	648.623,49	0,57% ▲	1,06%	1,09%	3,13%	33,87%	2,46%
Abril	62.133.273,82	1.127.546,72	339.828,22	63.810.785,28	889.792,96	1.538.416,45	1,41% ▲	2,49%	0,88%	4,04%	61,63%	2,38%
Mai	63.810.785,28	4.385.337,66	5.124.118,02	64.477.992,56	1.405.987,64	2.944.404,09	2,20% ▲	4,75%	0,79%	4,86%	97,74%	2,21%
Junho	64.477.992,56	2.045.378,34	1.900.795,26	66.543.313,08	1.920.737,44	4.865.141,53	2,97% ▲	7,86%	0,31%	5,18%	151,74%	2,58%
Julho	66.543.313,08	3.544.495,40	3.389.765,13	67.602.593,72	904.550,37	5.769.691,90	1,36% ▲	9,32%	0,32%	5,52%	168,84%	2,28%
Agosto	67.602.593,72	1.425.742,00	954.584,33	67.530.959,03	-542.792,36	5.226.899,54	-0,80% ▼	8,45%	0,65%	6,20%	136,29%	2,12%
Setembro	67.530.959,03	837.581,31	667.343,35	67.482.725,89	-218.471,10	5.008.428,44	-0,32% ▼	8,10%	0,50%	6,73%	120,36%	2,48%
Outubro	67.482.725,89	4.765.096,06	2.493.411,15	69.140.471,43	-613.939,37	4.394.489,07	-0,88% ▼	7,15%	0,53%	7,29%	98,08%	2,84%
Novembro	69.140.471,43	1.447.217,02	1.105.742,16	71.976.647,38	2.494.701,09	6.889.190,16	3,59% ▲	11,00%	0,49%	7,82%	140,66%	2,47%
Dezembro	71.976.647,38	808.684,60	888.323,35	73.693.056,65	1.796.048,02	8.685.238,18	2,50% ▲	13,77%	0,94%	8,83%	155,95%	1,89%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	648.623,49	1,06%	3,13%
2º Trim	4.216.518,04	6,73%	1,99%
1º Sem	4.865.141,53	7,86%	5,18%
3º Trim	143.286,91	0,22%	1,47%
4º Trim	3.676.809,74	5,24%	1,97%
2º Sem	3.820.096,65	5,48%	3,47%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

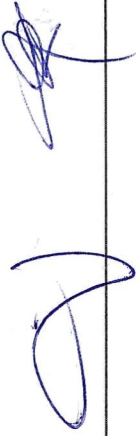
RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	75.627,82	808.684,60	876.501,19	9.152,81	1.341,58	0,15% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	262.875,59	0,00	0,00	265.323,68	2.448,09	0,93% ▲	0,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	78.720,19	0,00	11.822,16	67.458,00	559,97	0,71% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.240.987,69	0,00	0,00	11.346.396,32	105.408,63	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.112.661,31	0,00	0,00	5.174.392,34	61.731,03	1,21% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.456.563,58	0,00	0,00	13.650.140,53	193.576,95	1,44% ▲	0,48%
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.023.767,23	0,00	0,00	1.033.243,45	9.476,22	0,93% ▲	0,34%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.467.757,20	0,00	0,00	3.603.622,34	135.865,14	3,92% ▲	2,39%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.162.445,62	0,00	0,00	12.507.400,07	344.954,45	2,84% ▲	1,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.176.753,54	0,00	0,00	2.211.809,92	35.056,38	1,61% ▲	0,78%
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.526.420,23	0,00	0,00	2.546.802,34	20.382,11	0,81% ▲	-
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.029.548,23	0,00	0,00	1.037.371,14	7.822,91	0,76% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	83.237,35	0,00	0,00	82.832,96	-404,39	-0,49% ▼	0,08%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.132.118,27	0,00	0,00	1.159.944,94	27.826,67	2,46% ▲	1,41%
	53.829.483,85	808.684,60	888.323,35	54.695.890,84	946.045,74	1,76%	0,74%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	512.440,14	0,00	0,00	512.129,52	-310,62	-0,06% ▼	-
-	512.440,14	0,00	0,00	512.129,52	-310,62	-0,06%	0,00%




Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S R', 'L', 'R', and several illegible scribbles.

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.023.146,76	2.420.997,68	4.451.515,94	9.152,81	16.524,31	0,37% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	259.650,82	0,00	0,00	265.323,68	5.672,86	2,18% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	100.000,00	34.043,87	67.458,00	1.501,87	1,50% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.014.768,86	0,00	0,00	11.346.396,32	331.627,46	3,01% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.027.437,00	0,00	0,00	5.174.392,34	146.955,34	2,92% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.262.963,43	0,00	0,00	13.650.140,53	387.177,10	2,92% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.011.326,57	0,00	0,00	1.033.243,45	21.916,88	2,17% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.388.267,97	0,00	0,00	3.603.622,34	215.354,37	6,36% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	11.965.803,84	0,00	0,00	12.507.400,07	541.596,23	4,53% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.126.024,03	0,00	0,00	2.211.809,92	85.785,89	4,04% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.546.802,34	46.802,34	1,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.015.205,62	0,00	0,00	1.037.371,14	22.165,52	2,18% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	87.802,09	0,00	0,00	82.832,96	-4.969,13	-5,66% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.109.909,72	0,00	0,00	1.159.944,94	50.035,22	4,51% ▲
	52.292.306,71	5.020.997,68	4.485.559,81	54.695.890,84	1.868.146,26	3,54%

(Handwritten signatures and initials)



ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	513.061,36	0,00	0,00	512.129,52	-931,84	-0,18% ▼
	513.061,36	0,00	0,00	512.129,52	-931,84	-0,18%







RENDA FIXA




	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
BB ÁGIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	229.364,43	231.349,21	0,00	1.984,78	0,87% ▲
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.627.905,21	12.096.334,96	13.959.112,47	9.152,81	244.025,11	1,78% ▲
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	263.000,00	7.561,69	265.323,68	9.885,37	3,76% ▲
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	100.000,00	34.043,87	67.458,00	1.501,87	1,50% ▲
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.985.773,66	0,00	0,00	11.346.396,32	1.360.622,66	13,63% ▲
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	4.555.482,38	0,00	0,00	5.174.392,34	618.909,96	13,59% ▲
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.191.509,21	0,00	0,00	13.650.140,53	1.458.631,32	11,96% ▲
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.033.243,45	33.243,45	3,32% ▲
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.028.693,13	0,00	0,00	3.603.622,34	574.929,21	18,98% ▲
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	8.962.426,02	2.000.000,00	0,00	12.507.400,07	1.544.974,05	14,09% ▲
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.714.122,96	0,00	3.000.000,00	2.211.809,92	497.686,96	10,56% ▲
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	0,00	2.500.000,00	0,00	2.546.802,34	46.802,34	1,87% ▲
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	0,00	1.000.000,00	0,00	1.037.371,14	37.371,14	3,74% ▲
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	96.752,41	0,00	0,00	82.832,96	-13.919,45	-14,39% ▼
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.023.473,79	0,00	0,00	1.159.944,94	136.471,15	13,33% ▲
	46.186.138,77	19.188.699,39	17.232.067,24	54.695.890,84	6.553.119,92	13,61%


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTRUTURADOS

LSH FIP MULTISTRATÉGIA

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
516.017,67	0,00	0,00	512.129,52	-3.888,15	-0,75% ▼
516.017,67	0,00	0,00	512.129,52	-3.888,15	-0,75%




Cenário Econômico

Assim como o mês de novembro, dezembro foi mais um mês positivo para as carteiras de investimentos, mais uma vez beneficiado pelo bom desempenho da renda variável local e repetindo o movimento anterior, mais um mês de fechamento na curva de juros, que beneficiaram os fundos atrelados a inflação, e não muito diferente os fundos ligados a ativos no exterior tiveram mais um mês de desempenho positivo.

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 não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria Política de Investimentos definida para o ano de 2023. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2023 não foram atingidos diante das oportunidades que o mercado ofereceu como boas alternativas.

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

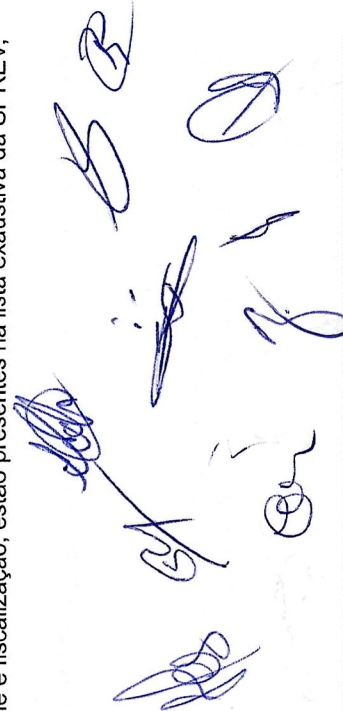
A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, de rentabilidade e liquidez pretendidos.

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, estão presentes na lista exaustiva da SPREV, assim como apresentam histórico de regularidade no ambiente de gestão e administração de investimentos.



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
314

Patrimônio Líquido Fundo
2.604.177.083,80

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

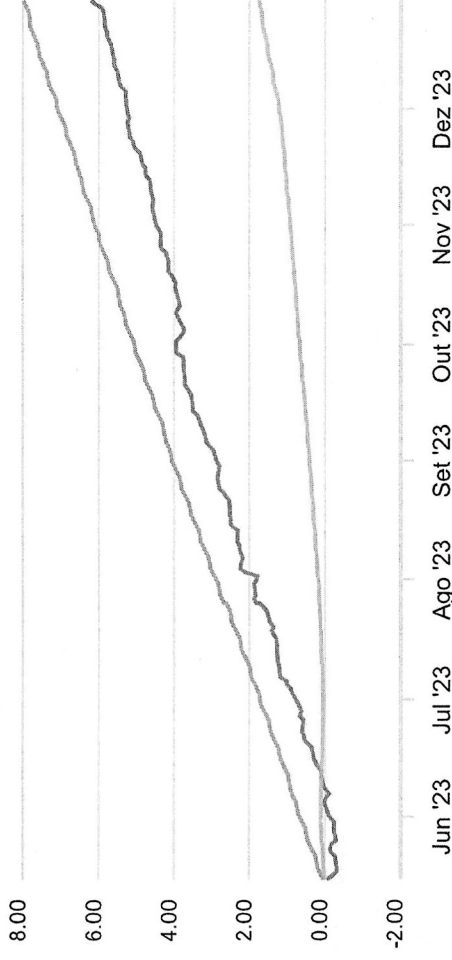
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em títulos públicos federais prefixados indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC, e em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e com contraparte classificada como de baixo risco de crédito.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	-%	2,18%	5,37%	-%	-%	0,34%	0,71%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
788

Patrimônio Líquido Fundo
5.290.529.627,75

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

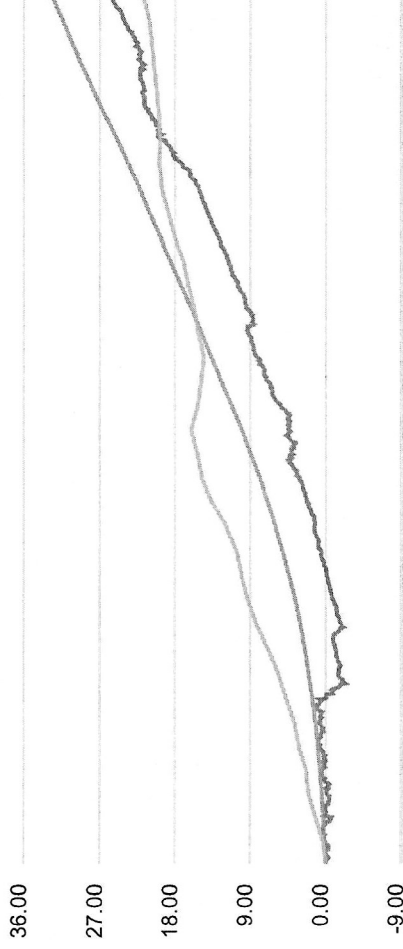
Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CAIXA
MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA, CNPJ:
10.948.555/0001-13.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	0,60%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Jul '21 2022 Jul '22 Jul '23

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
914

Patrimônio Líquido Fundo
7.603.591.100,02

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B 5

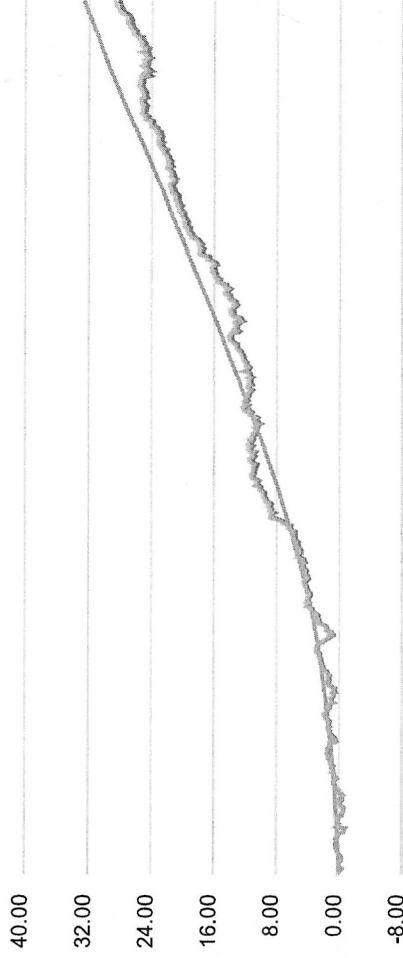
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica 100% dos recursos em títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, tendo como parâmetro de rentabilidade o IMA-B 5.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,02%
Benchmark	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Taxa de Administração
0,15%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
30

Patrimônio Líquido Fundo
222.944.579,60

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
Não definido

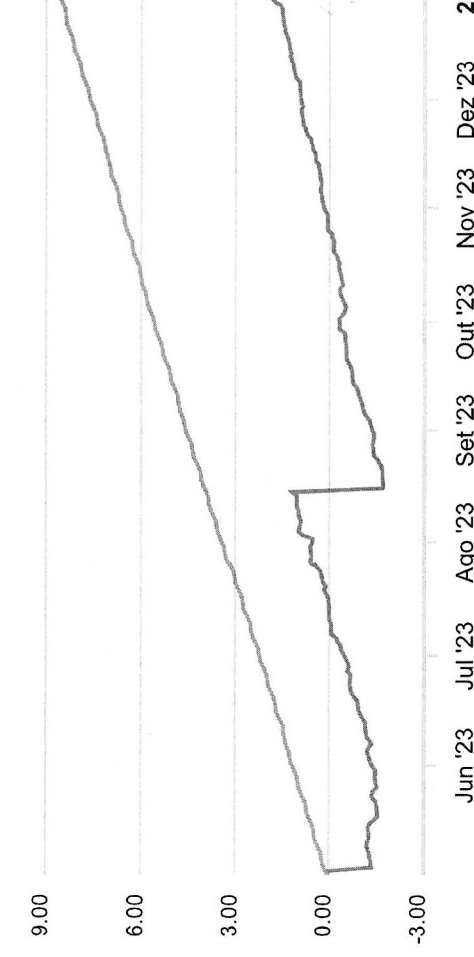
Classificação ANBIMA
Não classificado

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo. Busca alocar totalmente seus recursos na NTN-B 24.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,93%	2,17%	2,29%	-%	-%	0,34%	0,71%
CDI	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,18%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
57

Patrimônio Líquido Fundo
399.333.268,42

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

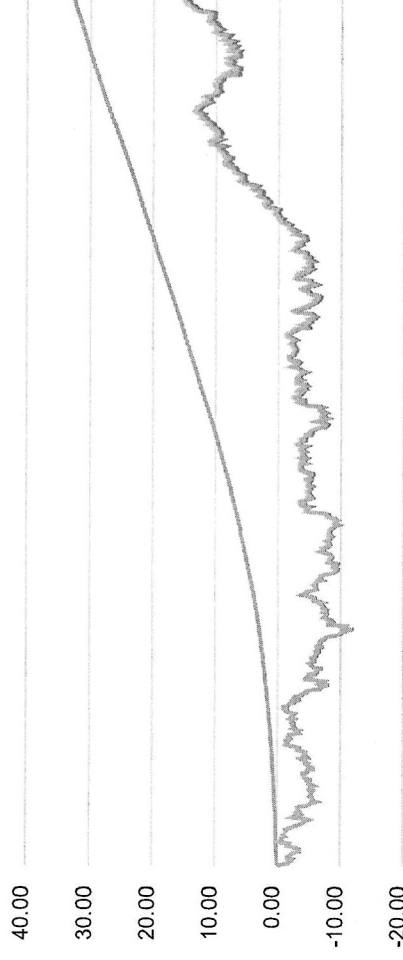
Benchmark
IMA-B 5+

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preço.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	3,92%	18,98%	6,36%	3,69%	18,98%	22,61%	2,39%	5,03%
Benchmark	3,94%	19,28%	6,42%	3,80%	19,28%	23,21%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Jul '21 2022 Jul '22 Jul '23

[Handwritten signatures and initials]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
216

Patrimônio Líquido Fundo
2.287.059.745,87

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IPCA

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Política de Investimento
Alocar preponderante em cotas de fundos de investimento de renda fixa atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos de investimento de renda fixa que seguem o CDI.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	1,61%	15,84%	4,04%	5,04%	15,84%	24,91%	0,78%	1,65%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

40.00
32.00
24.00
16.00
8.00
0.00

Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.

Taxa de Administração
0,40%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+2

Quantidade de Cotistas
3.756

Patrimônio Líquido Fundo
165.088.273,44

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso I, Alínea B

Benchmark
IMA-B

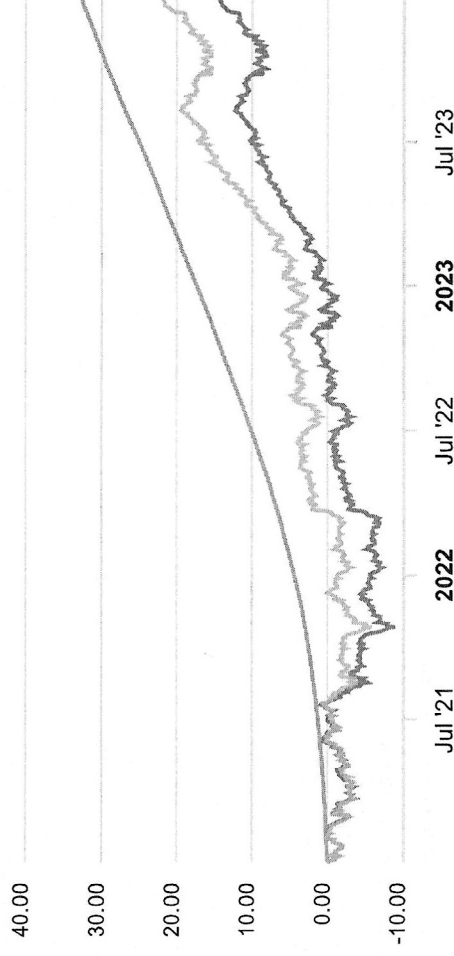
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Soberano

Política de Investimento
Aloca, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados direta ou indiretamente à variação de índices de preços.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,46%	13,33%	4,51%	3,89%	13,33%	21,16%	1,41%	2,98%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Taxa de Administração
1,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
989

Patrimônio Líquido Fundo
4.049.178.389,19

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, inciso III, Alínea A

Benchmark
CDI

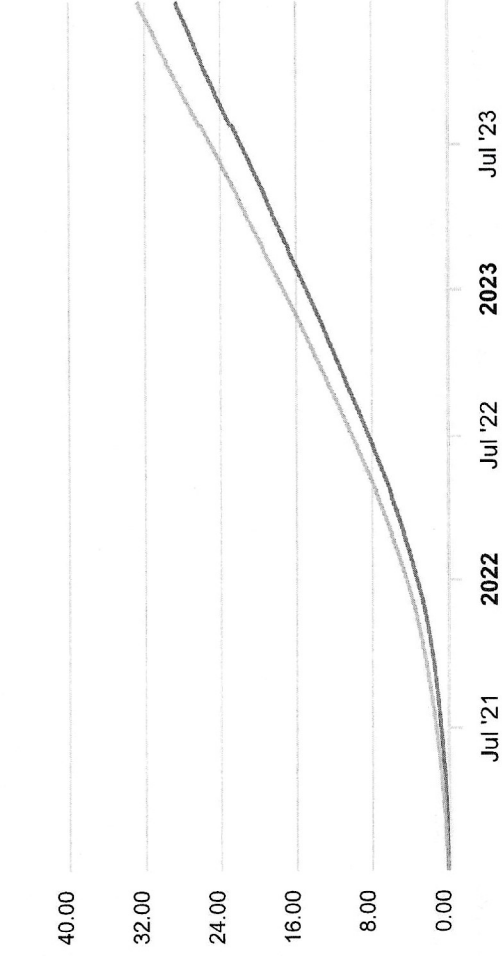
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em fundos de investimento os quais investem, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços.

COMPARATIVO

29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,82%	11,93%	2,58%	5,62%	11,93%	24,53%	0,01%	0,02%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S', 'E', 'R', and several illegible signatures.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
1.408

Patrimônio Líquido Fundo
1.681.021.728,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

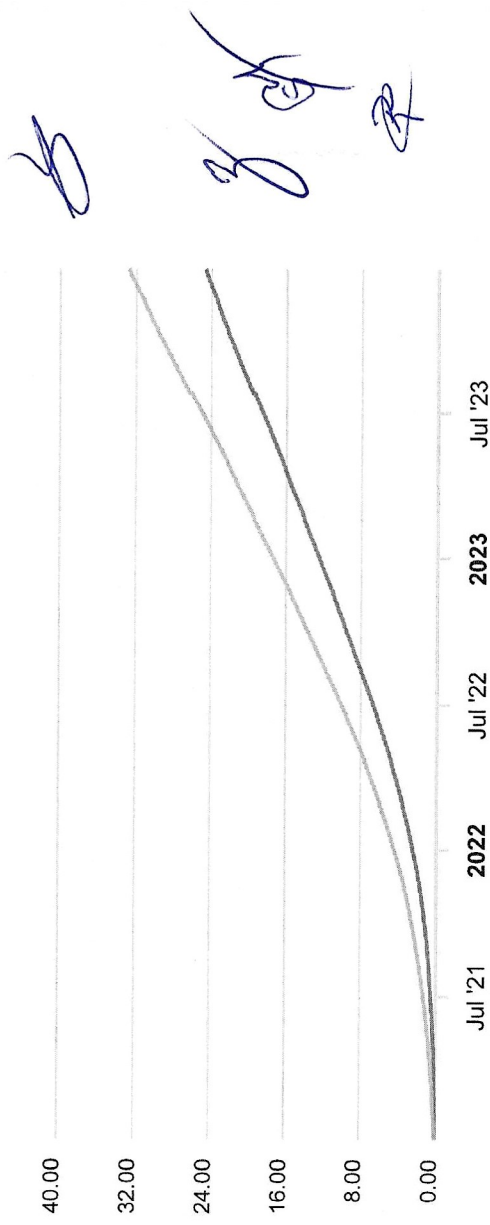
Benchmark
CDI

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em FIs e FICs de Curto Prazo, cuja carteira seja composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional ou operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,73%	10,76%	2,33%	5,07%	10,76%	21,57%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BANCO BRADESCO S.A.

Gestão
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

Taxa de Administração
0,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+0

Quantidade de Cotistas
442

Patrimônio Líquido Fundo
10.327.922.782,38

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
Selic

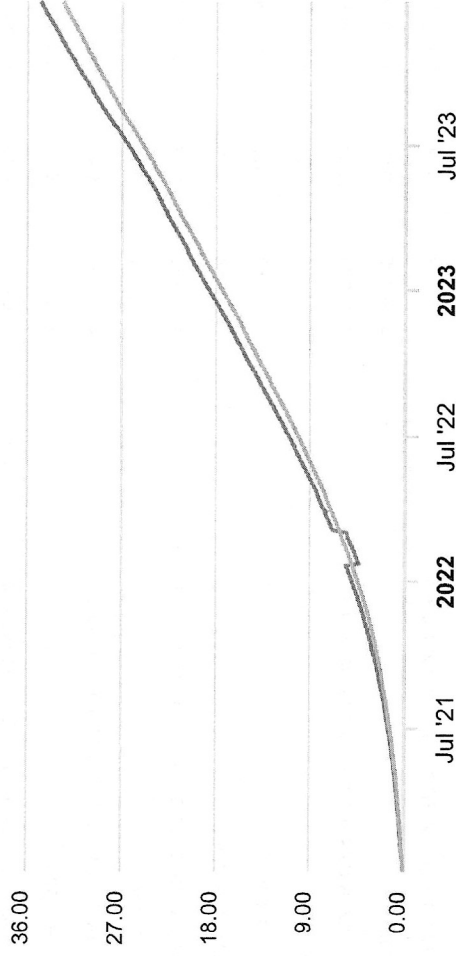
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	0,94%	13,63%	3,01%	6,66%	13,63%	28,40%	0,01%	0,03%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.

Gestão
ITAU UNIBANCO S.A.

Taxa de Administração
0,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+1

Quantidade de Cotistas
76

Patrimônio Líquido Fundo
506.987.845,30

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso III, Alínea A

Benchmark
IMA-B

Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa, os quais apliquem seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	2,84%	15,65%	4,53%	3,50%	15,65%	21,36%	1,58%	3,32%
Benchmark	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%		
CDI	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		

40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00

Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23

(Handwritten signatures and initials)

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A

Gestão
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
0,25%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
98

Patrimônio Líquido Fundo
29.510.379,86

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 7º, Inciso V, Alínea A

Benchmark
CDI

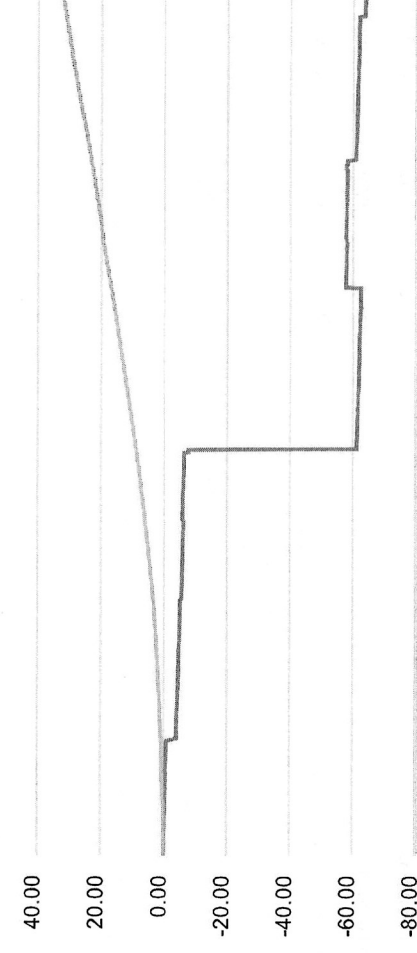
Classificação ANBIMA
FIDC Outros

Política de Investimento
Aplica em direitos creditórios oriundos de financiamentos e operações de desconto de títulos de crédito e operações de mútuo concedidos pelo Banco Rural.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,49%	-14,39%	-5,66%	-6,95%	-14,39%	-61,62%	0,08%	0,16%
Benchmark	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'G', 'R', and 'Edu'.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de Administração
1,50%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
2.217

Patrimônio Líquido Fundo
260.031.743,25

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IDIV

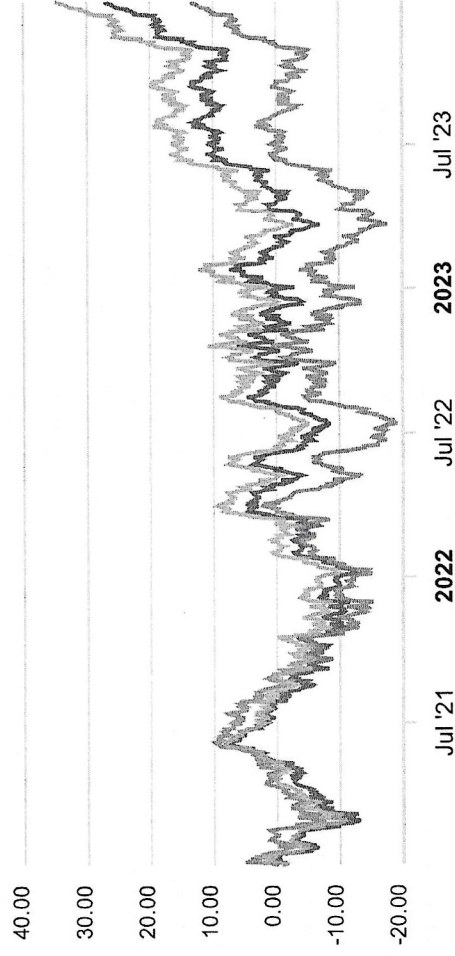
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos

Política de Investimento
Aplica seus recursos em ações de empresas que possuam a política e/ou potencial de distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,71%	24,99%	14,10%	15,25%	24,99%	39,28%	4,52%	9,52%
Benchmark	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestão
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Taxa de Administração
0,70%
Taxa de Performance
20,00%
Disponibilidade de Resgate
D+3 ou D+33 (isento de taxa de resgate)
Quantidade de Cotistas
536
Patrimônio Líquido Fundo
790.982.185,39
Patrimônio Líquido Master
836.151.625,95

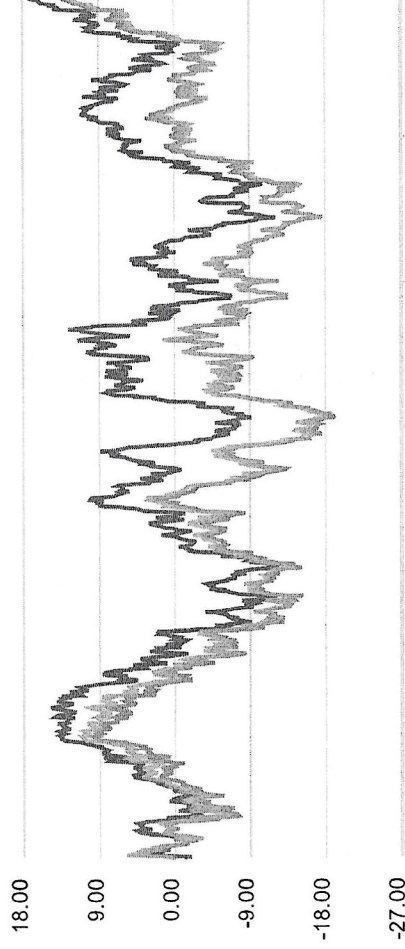
PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I
Benchmark
IBX
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do CLARITAS VALOR FIAÇÕES, CNPJ: 11.357.735/0001-93.

COMPARATIVO

29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,35%	16,34%	11,17%	10,08%	16,34%	26,02%	7,17%	15,11%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and initials 'BX' and 'R' on the right.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature on the left and initials 'BX' and 'R' on the right.

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+15

Quantidade de Cotistas
2.445

Patrimônio Líquido Fundo
1.430.648.502,14

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

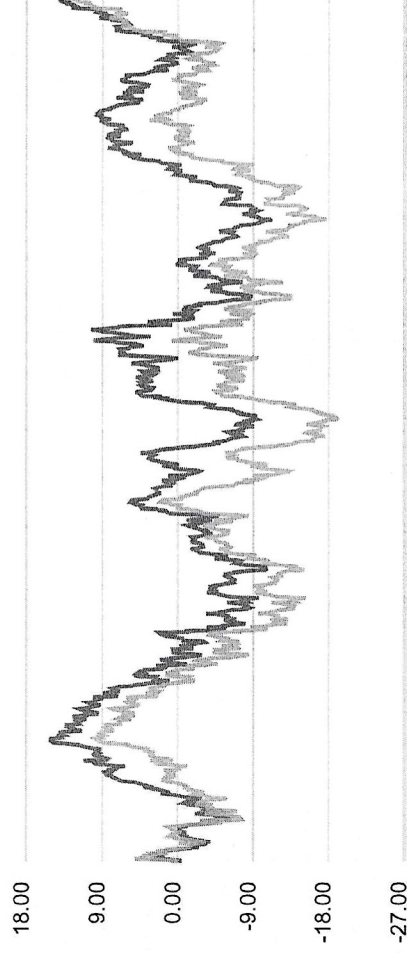
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,50%	19,59%	11,92%	6,93%	19,59%	22,06%	5,41%	11,40%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
295

Patrimônio Líquido Fundo
423.287.388,00

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

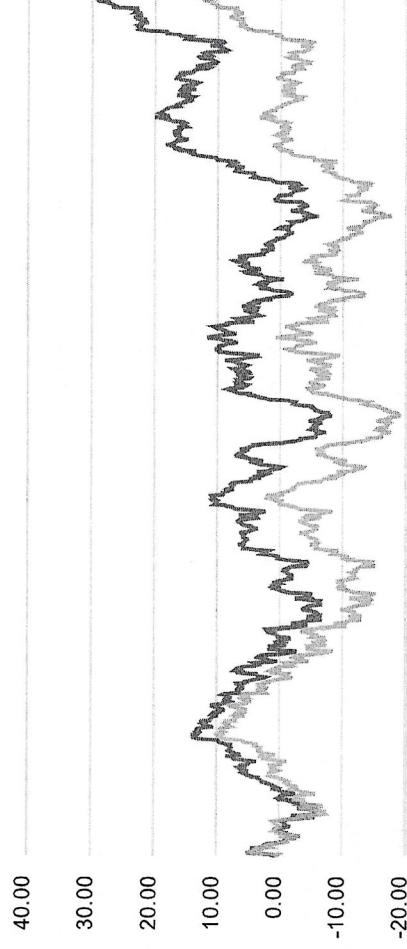
Benchmark
Ibovespa

Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aplicar em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo.

COMPARATIVO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	6,44%	25,94%	14,96%	12,30%	25,94%	30,85%	5,82%	12,25%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



📅 29/12/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
1,97%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+3

Quantidade de Cotistas
16.251

Patrimônio Líquido Fundo
215.683.658,12

Patrimônio Líquido Master
215.853.594,62

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

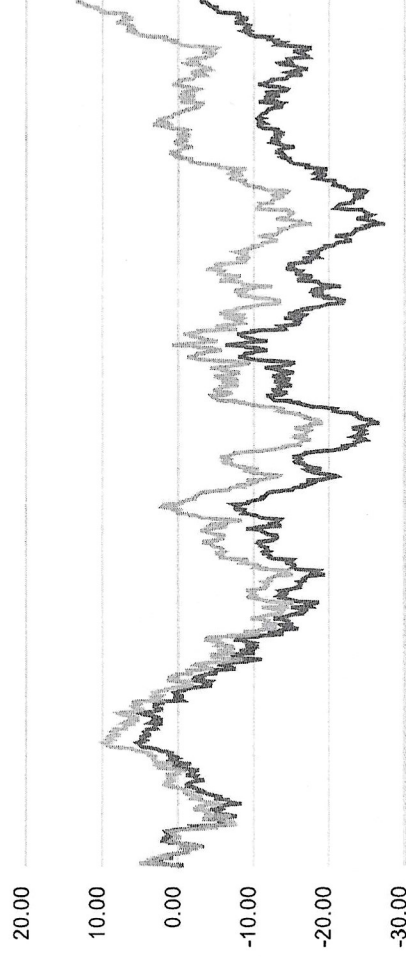
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, em cotas do PLURAL
AÇÕES MASTER FIAÇÕES, CNPJ: 44.212.359/0001-06.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,31%	17,76%	13,31%	12,38%	17,76%	15,97%	6,13%	12,90%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23

B *CF* *Z* *D*

[Handwritten signatures]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
D+8

Quantidade de Cotistas
3.747

Patrimônio Líquido Fundo
209.068.993,89

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

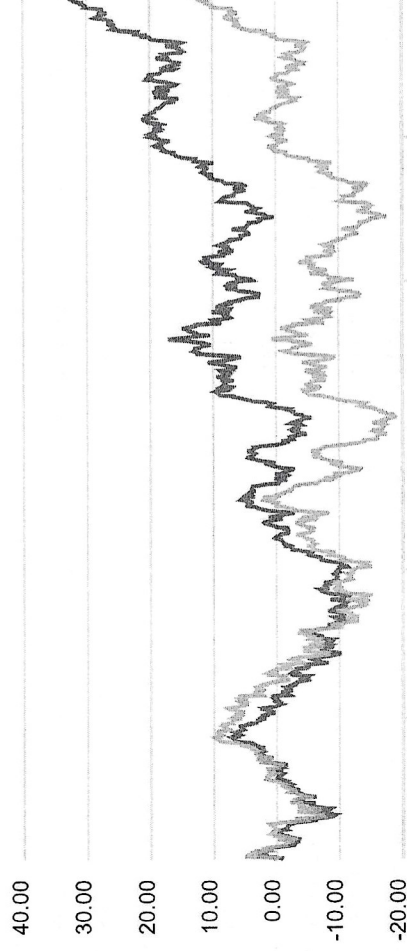
Classificação ANBIMA
Ações Valor/Crescimento

Política de Investimento
Aplica seus recursos no mercado de renda variável, podendo aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,21%	23,96%	13,41%	12,65%	23,96%	47,34%	4,32%	9,09%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+10

Quantidade de Cotistas
59

Patrimônio Líquido Fundo
83.573.311,28

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

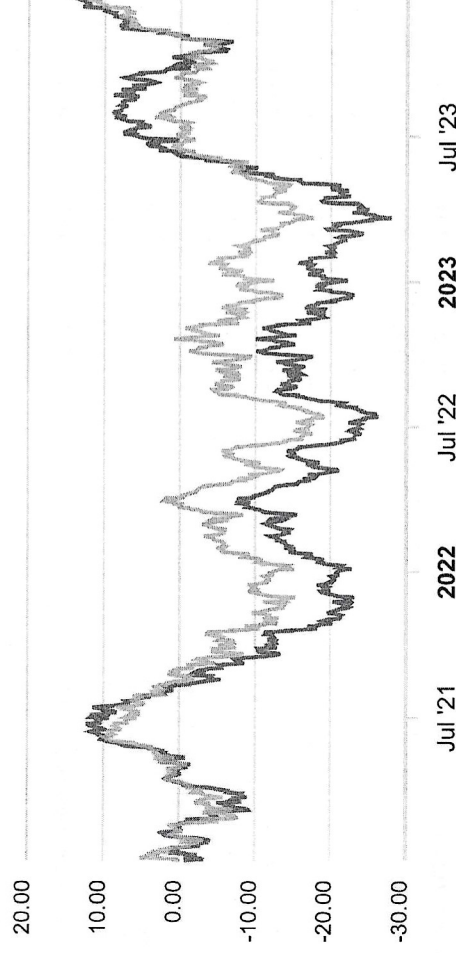
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, mas também poderá aproveitar oportunidades através de investimentos em outras classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,63%	38,78%	12,91%	7,87%	38,78%	42,95%	4,72%	9,93%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+4

Quantidade de Cotistas
1.768

Patrimônio Líquido Fundo
340.980.411,26

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
Ibovespa

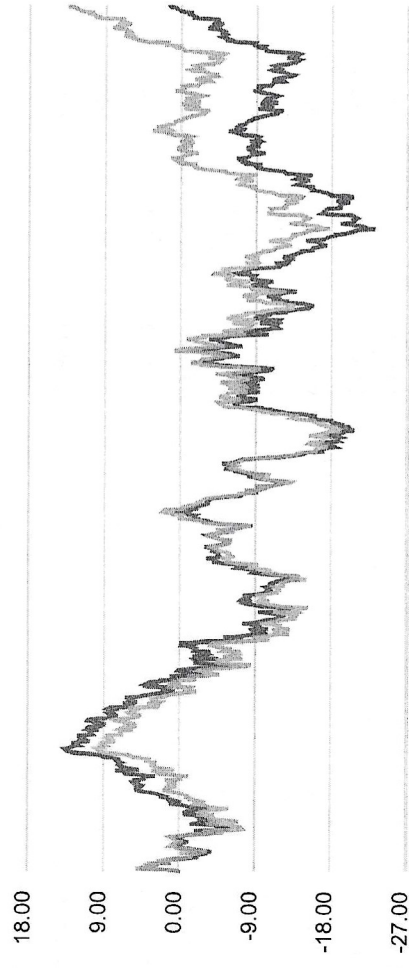
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 67% em ações admitidas à negociação em mercado organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de índices de ações e BDRs classificados como nível II e III.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	5,56%	13,18%	13,72%	11,11%	13,18%	13,30%	6,15%	12,96%
Benchmark	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



Jul '21 2022 Jul '22 2023 Jul '23

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS
S.A.

Taxa de Administração
2,00%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
D+32

Quantidade de Cotistas
209

Patrimônio Líquido Fundo
185.980.198,92

Patrimônio Líquido Master
183.905.085,53

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 8º, Inciso I

Benchmark
IBX

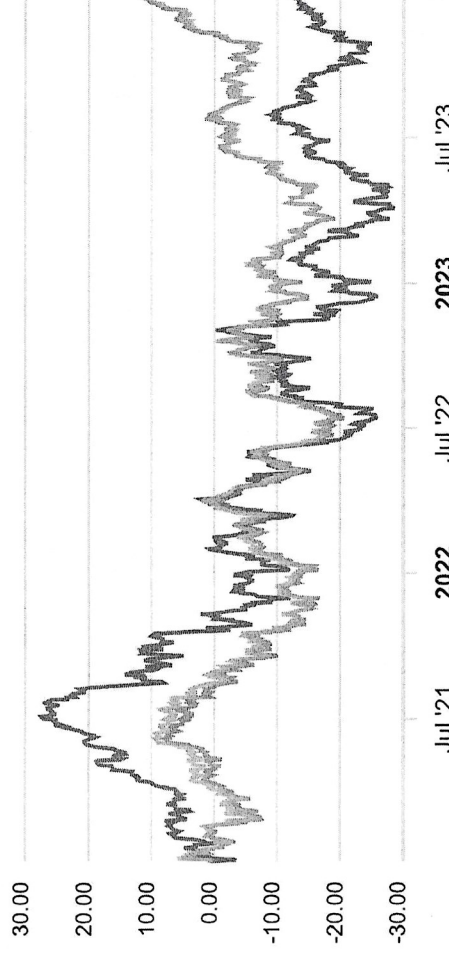
Classificação ANBIMA
Ações Livre

Política de Investimento
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FIAÇÕES, CNPJ:
35.587.562/0001-68.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	4,01%	7,90%	6,47%	3,99%	7,90%	-9,54%	7,09%	14,93%
Benchmark	5,48%	21,27%	14,95%	13,77%	21,27%	26,15%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Taxa de Administração
0,08%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
49

Patrimônio Líquido Fundo
107.873.291,88

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 10º, Inciso II

Benchmark
IPCA

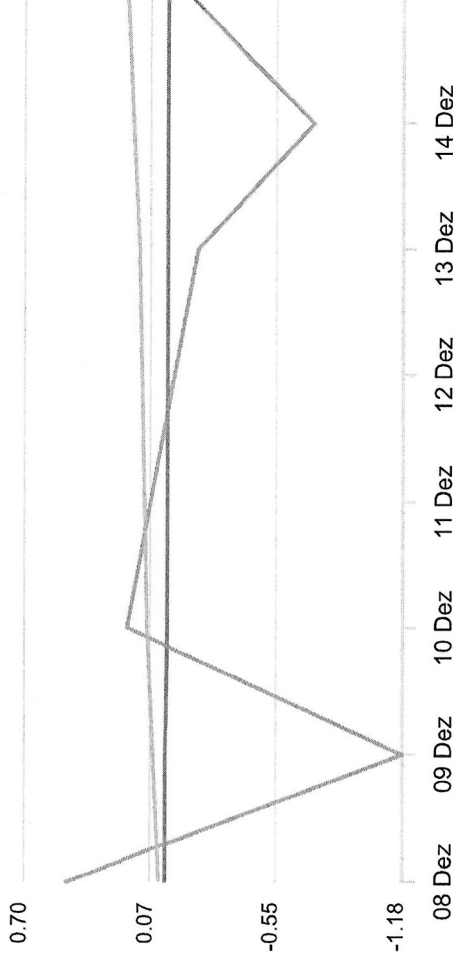
Classificação ANBIMA
Fundos de Participações

Política de Investimento
Investe em ações da LSH Barra Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 17.250.558/0001-28, para a construção de empreendimento hoteleiro de luxo.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-0,06%	-0,75%	-0,18%	-0,36%	-0,75%	-1,83%	-%	-%
Benchmark	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		



PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA

Gestão
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

Taxa de Administração
1,20%

Taxa de Performance
Não possui

Disponibilidade de Resgate
Não se aplica

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em empreendimentos imobiliários, assim como em cotas de FIP e de sociedades de propósitos específicos. Parcela do patrimônio não aplicada em imóveis está limitada a 25%. Imóveis residenciais não poderão integrar o patrimônio.

COMPARATIVO

📅 29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Fundo	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%		
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%		

PERFIL E CARACTERÍSTICAS

Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A

Gestão
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Taxa de Administração
0,14%

Taxa de Performance
20,00%

Disponibilidade de Resgate
S/Info

Quantidade de Cotistas
Não informado

Patrimônio Líquido Fundo
Não informado

PERFIL DO FUNDO

Enquadramento Resolução
Artigo 11º

Benchmark
IFIX

Classificação ANBIMA
FII Renda Gestão Ativa

Política de Investimento
Investir em imóveis, observando máximo de 20% do patrimônio em um mesmo imóvel, até 50% em uma mesma macrorregião geográfica, até 35% em uma mesma microrregião geográfica e, havendo 2 imóveis em um mesmo condomínio, até 25% da área locável do condomínio.

COMPARATIVO



📅 29/12/2023

Fundo	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
Benchmark	4,25%	15,50%	2,86%	4,95%	15,50%	18,06%	-%	-%
IBOVESPA	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-%	-%

(Handwritten signatures and initials in blue ink)


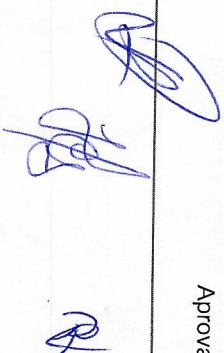
Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Dezembro/2023**, atestando os dados relativos à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do RPPS e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.



Aprovação do Conselho Fiscal

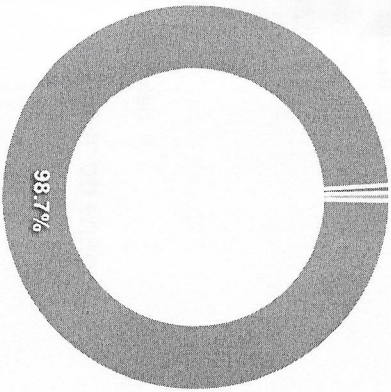
O Conselho Fiscal do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou, conferiu e aprovou o relatório de investimentos, referente ao mês **Dezembro/2023** bem como o parecer do Comitê de Investimentos, que tratam do acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de Investimentos.



CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11

13.842.683/0001-76



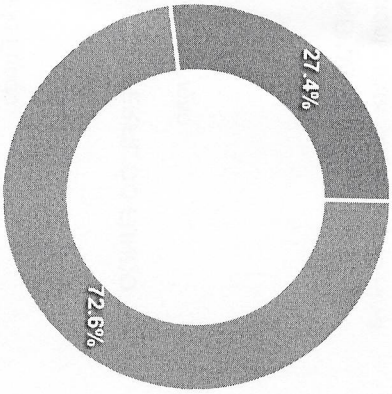
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Titulos Privados	24.647,33	98,69%
Valores a pagar/receber	164,15	0,66%
Titulos Federais	163,15	0,65%
Fundos de Investimento	0,00	0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	7.998,36	32,72	Titulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.738,17	23,47	Titulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.649,71	23,11	Titulos Privados
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZ...	5.261,09	21,52	Titulos Privados
Disponibilidades - Titulos Públicos	163,15	0,67	Valores a pagar/receber
LTN	163,15	0,67	Titulos Federais
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
HAZ FIL - ATCR11
14.631.148/0001-39



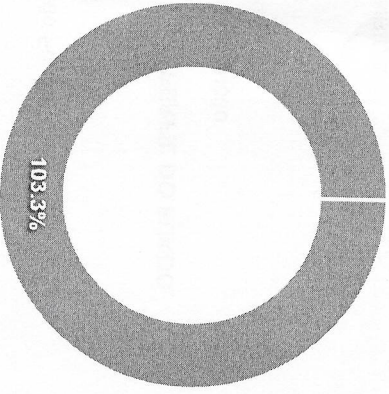
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Valores a pagar/receber	5.713,58	72,62%
Fundos de Investimento	2.154,23	27,38%
Imóveis	0,00	0,00%

Disponibilidades - Títulos Públicos	Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
	Cotas de CARDINAL PARTNERS RE ATIVO FI RENDA FIXA	996,47	1,30	Fundos de Investimento
	Cotas de CARDINAL PARTNERS JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA	789,04	1,03	Fundos de Investimento
	Cotas de BTG PACTUAL TESOUREIRO GERAL FI RENDA FIXA REFERENCI...	368,72	0,48	Fundos de Investimento
	Outras Disponibilidades	2,98	0,00	Valores a pagar/receber
	Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/COMERCIA...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) TERRENO E GALPÃO COMERCIAL/...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) SALA COMERCIAL NA AV. ARMAN...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) RUA RODRIGO S LIVA, 26 - 15º...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) LOUJA SITUADA NA RUA LIBERO...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/PREDIO E S...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) GALPÃO INDUSTRIAL/INDUSTRIAL...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) ESCRITÓRIO SITUADO NA RUA LI...	0,00	0,00	Imóveis
	Imóveis para Renda (acabado) AV. RIO BRANCO, 115 - 2º AN...	0,00	0,00	Imóveis
	Cotas FI RENDA FIXA	0,00	0,00	Fundos de Investimento
	Valores a pagar / Taxa de Administração	-73,00	-0,10	Valores a pagar/receber
	Outros Valores a pagar	-96,15	-0,13	Valores a pagar/receber

(Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table area)

CARTEIRA DO FUNDO

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Agção de Companhia Fechada - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOB...	111.407,00	103,28	Agções
Outros Valores a receber	741,87	0,69	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-4.275,58	-3,96	Valores a pagar/receber

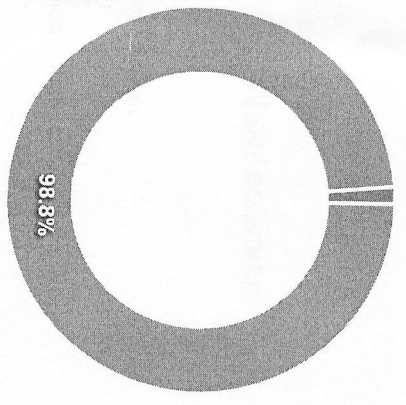


Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Agções	111.407,00	103,28%
Valores a pagar/receber	-3.533,71	-3,28%

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

CARTEIRA DO FUNDO



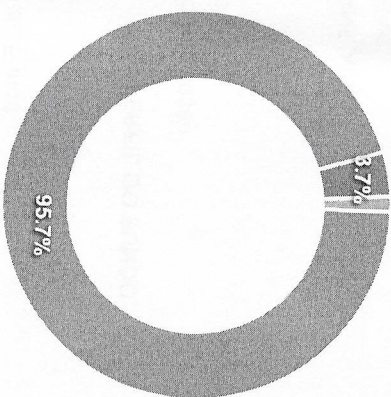
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	168.030,92	98,77%
Operação compromissada	2.420,40	1,42%
Valores a pagar/receber	-324,02	-0,19%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER FIC AÇÕES	168.030,92	98,77	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	2.420,40	1,42	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-325,02	-0,19	Valores a pagar/receber

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTEIRA DO FUNDO

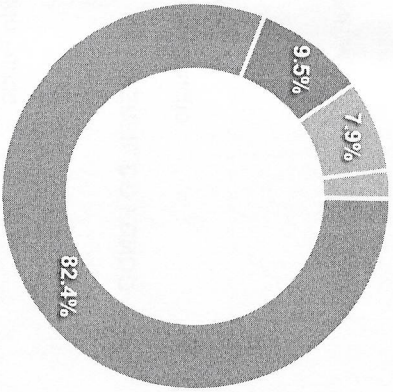


Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Agões	278.661,00	95,68%
Operação compromissada	10.902,38	3,74%
Fundos de Investimento	3.741,57	1,28%
Valores a pagar/receber	-2.057,56	-0,71%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON NM - VALES	47.610,00	16,35	Agões
PETROBRAS PN - PETR4	20.844,00	7,16	Agões
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	19.042,20	6,54	Agões
BRASIL ON NM - BBAS3	12.571,00	4,32	Agões
PETROBRAS ON - PETR3	11.730,40	4,03	Agões
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	10.902,38	3,74	Operação compromissada
BRADESCO PN N1 - BBDC4	10.632,40	3,65	Agões
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	9.058,40	3,11	Agões
B3 ON NM - B3SA3	7.659,00	2,63	Agões
AMBEV S/A ON - ABEV3	7.073,00	2,43	Agões
JBS ON NM - JBSS3	6.609,90	2,27	Agões
VIBRA ON NM - VBBR3	6.530,70	2,24	Agões
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	6.135,00	2,11	Agões
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6.048,00	2,08	Agões
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6.004,00	2,06	Agões
PETRORIO ON NM - PRIO3	5.247,00	1,80	Agões
BTGP BANCO UNT - BPAC11	5.032,00	1,73	Agões
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.685,10	1,61	Agões
TELEF BRASIL ON - VIVT3	4.524,00	1,55	Agões
Outros Valores a receber	4.394,29	1,51	Valores a pagar/receber
WEG ON NM - WEGE3	4.291,30	1,47	Agões
Cotas de SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	3.741,57	1,28	Fundos de Investimento
CSNMNERACAOON N2 - CMIN3	3.729,60	1,28	Agões
SABESP ON NM - SBSP3	3.502,20	1,20	Agões
LOCALIZA ON NM - RENT3	3.306,55	1,14	Agões
TIM ON NM - TIMS3	3.185,70	1,09	Agões
RAIZEN PN N2 - RAIZ4	3.085,50	1,06	Agões

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
SOMMA BRASIL FI AÇÕES
14.550.994/0001-24

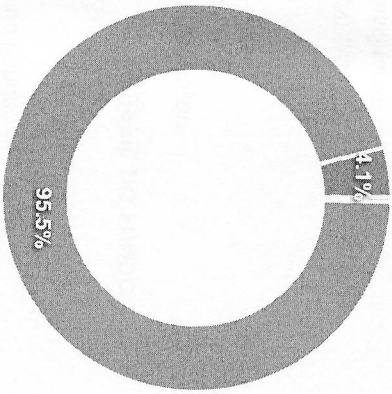
CARTEIRA DO FUNDO



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	56.096,85	82,44%
Fundos de Investimento	6.450,30	9,48%
Brazilian Depositary Receipts	5.386,70	7,92%
Operação compromissada	1.681,18	2,47%
Valores a pagar/receber	-1.568,74	-2,31%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
CAMIL ON NM - CAML3	9.486,85	13,94	Ações
DIMED ON - PNVL3	6.483,53	9,53	Ações
Cotas de MOS LONG BIASED FI MULTIMERCADO	6.450,30	9,48	Fundos de Investimento
GUARARAPES ON - GUAR3	5.950,00	8,74	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	5.785,55	8,50	Ações
ENEVA ON NM - ENEV3	4.677,41	6,87	Ações
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4.255,44	6,25	Ações
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4.221,48	6,20	Ações
M.DIASBRANCO ON NM - MDIA3	4.181,28	6,14	Ações
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3.817,23	5,61	Ações
XP INC - XPBR31	3.431,06	5,04	Brazilian Depositary Rece...
B3 ON NM - B3SA3	3.312,67	4,87	Ações
YDUQS PART ON NM - YDUQ3	2.277,37	3,35	Ações
MERCADOLIBRE INC - MELI34	1.955,64	2,87	Brazilian Depositary Rece...
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1.681,18	2,47	Operação compromissada
HAPVIDA ON NM - HAPV3	1.346,16	1,98	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - YDUQ3	238,33	0,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	63,56	0,09	Ações
Outros Valores a receber	60,89	0,09	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-1.630,63	-2,40	Valores a pagar/receber

CARTEIRA DO FUNDO

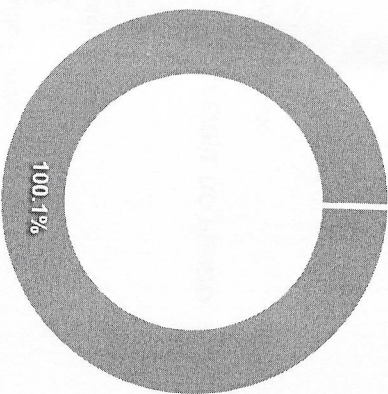


Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	157.094,75	95,48%
Operação compromissada	6.763,88	4,11%
Valores a pagar/receber	628,92	0,38%
Derivativos	39,60	0,02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
VALE ON N1 - VALE3	16.757,89	10,19	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	12.735,68	7,74	Ações
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	11.615,96	7,06	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	8.970,02	5,45	Ações
EQUATORIAL ON NM - EOTL3	8.358,64	5,08	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	8.064,64	4,90	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	7.873,90	4,79	Ações
IGUATEMI S.AUNT N1 - IGTI11	7.286,86	4,43	Ações
CCR SA ON NM - CCRO3	6.924,44	4,21	Ações
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6.763,88	4,11	Operação compromissada
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	6.691,01	4,07	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	6.624,63	4,03	Ações
VIBRA ON NM - VBBR3	6.402,68	3,89	Ações
AUREN ON NM - AURE3	6.382,42	3,87	Ações
B3 ON NM - B3SA3	6.101,57	3,71	Ações
ELETRORAS ON N1 - ELET3	5.870,54	3,57	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	5.702,45	3,47	Ações
RUMO S.A. ON NM - RALL3	5.541,80	3,37	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4.955,88	3,01	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	4.945,47	3,01	Ações
Outros Valores a receber	4.493,48	2,73	Valores a pagar/receber
ALLOS ON NM - ALOS3	3.534,59	2,15	Ações
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	3.356,61	2,04	Ações
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	2.321,29	1,41	Ações
Recibo de Subscrição - ITSA10	96,79	0,06	Ações
Mercado Futuro - Posições compradas - INDFUTZ3	39,60	0,02	Derivativos
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES
01.675.497/0001-00



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	207.485,53	100,10%
Operação compromissada	349,17	0,17%
Valores a pagar/receber	-562,47	-0,27%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	207.485,53	100,10	Fundos de Investimento
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	349,17	0,17	Operação compromissada
Outros Valores a receber	159,41	0,08	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-722,87	-0,35	Valores a pagar/receber

[Handwritten signature]

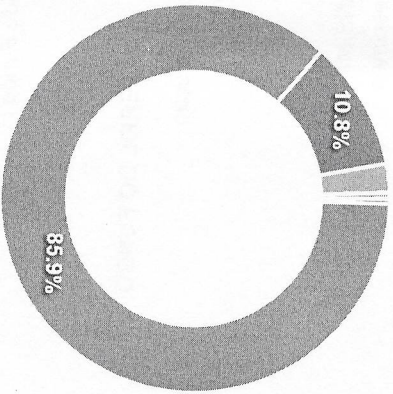
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES

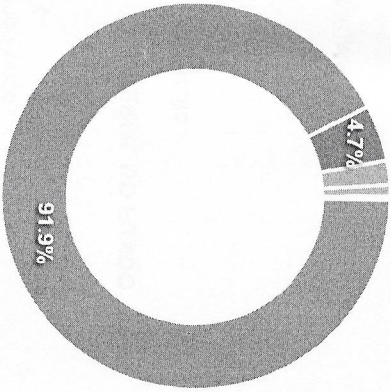
05.964.067/0001-60



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	36.786,49	10,82%
Brazilian Depositary Receipts	8.133,56	2,39%
Debêntures	1.689,94	0,50%
Valores a pagar/receber	1.432,37	0,42%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	36.786,49	10,82	Operação compromissada
VALE ON N1 - VALE3	34.199,53	10,06	Ações
ITAUNIBANCO ON N1 - ITUB3	28.804,02	8,47	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	20.641,47	6,07	Ações
PETROBRAS PN - PETR4	18.041,14	5,31	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	16.578,85	4,88	Ações
MRV ON NM - MRVE3	16.234,57	4,78	Ações
ELETRORAS PNB N1 - ELET6	14.731,54	4,33	Ações
ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	13.799,73	4,06	Ações
LOJAS RENNERT ON NM - LREN3	10.403,87	3,06	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	10.110,95	2,97	Ações
ENERGISA UNT N2 - ENGI11	8.182,93	2,41	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	8.148,59	2,40	Ações
WILSON SONS ON NM - PORT3	8.140,37	2,40	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.121,77	2,39	Ações
AZUL PN N2 - AZUL4	7.992,45	2,35	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	7.948,18	2,34	Ações
DEXCO ON NM - DXCO3	7.775,15	2,29	Ações
INTER CO INC - INBR32	7.368,20	2,17	Brazilian Depositary Rece...
LOG COM PROPON NM - LOGG3	7.211,33	2,12	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	6.055,92	1,78	Ações
VIBRA ON NM - VBRR3	5.774,04	1,70	Ações
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5.496,56	1,62	Ações
SANTOS BRP ON NM - STBP3	5.329,44	1,57	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	4.773,94	1,40	Ações
POSITIVO INF ON NM - POSI3	4.495,26	1,32	Ações
REDE D OR ON NM - RDOR3	4.205,10	1,24	Ações

CARTEIRA DO FUNDO



Ativo

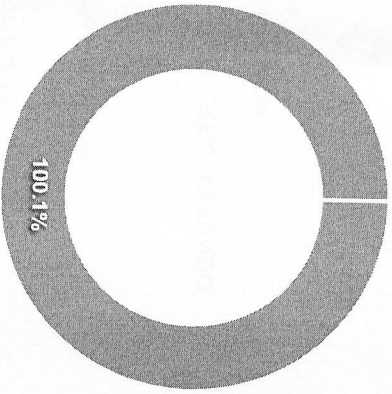
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	57.793,74	4,71%
Brazilian Depositary Receipts	25.607,28	2,09%
Valores a pagar/receber	11.798,99	0,96%
Outros	1.426,44	0,12%
Títulos Federais	1.401,42	0,11%
Derivativos	887,05	0,07%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	57.793,74	4,71	Operação compromissada
CAIXA SEGURON NM - CXSE3	37.145,18	3,03	Ações
BTGP BANCO UNT - BPAC11	32.203,88	2,63	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	28.789,89	2,35	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VVVT3	25.847,38	2,11	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	23.415,87	1,91	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - TIMS3	22.957,70	1,87	Ações
GPS ON NM - GGPS3	22.897,05	1,87	Ações
RANDON PART PN N1 - RAPT4	22.225,37	1,81	Ações
PETRORIO ON NM - PRIO3	20.684,39	1,69	Ações
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	19.586,65	1,60	Ações
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	19.202,71	1,57	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLEB11	18.846,98	1,54	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	18.549,37	1,51	Ações
VALE ON N1 - VALE3	18.125,54	1,48	Ações
VULCABRAS ON - VULC3	17.969,12	1,47	Ações
CELUL IRANI ON - RANI3	17.928,80	1,46	Ações
AUREN ON NM - AURE3	17.348,68	1,41	Ações
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	17.123,39	1,40	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	15.726,87	1,28	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - UGPA3	15.363,43	1,25	Ações
CURY S.A. ON NM - CURY3	15.250,25	1,24	Ações
JALLESMACHADON NM - JALL3	15.207,01	1,24	Ações
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SAPR11	14.857,19	1,21	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	14.194,80	1,16	Ações
KEPLER WEBER ON - KEPL3	13.936,07	1,14	Ações
Outros Valores a receber	13.195,00	1,08	Valores a pagar/receber

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES

11.403.850/0001-57



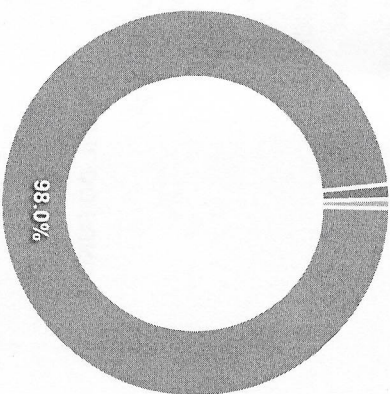
Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CLARITAS VALOR FIC AÇÕES	793.013,10	100,05	Fundos de Investimento
Cotas de SANTANDER CASH BLUE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	176,46	0,02	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	6,77	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-560,53	-0,07	Valores a pagar/receber

Handwritten signature

Handwritten signature

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	793.189,56	100,07%
Valores a pagar/receber	-552,76	-0,07%

CARTEIRA DO FUNDO

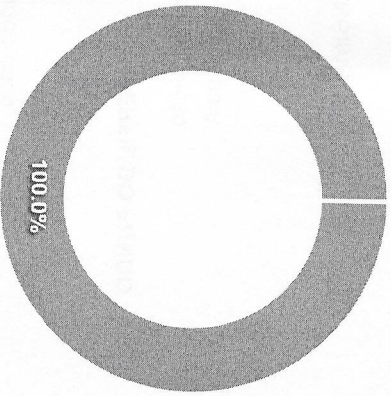


Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Ações	245.684,94	97.96%
Valores a pagar/receber	3.201,70	1.28%
Fundos de Investimento	1.908,68	0.76%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
PETROBRAS PN - PETR4	14.137,31	5,64	Ações
COPEL PNB N1 - CPLE6	13.431,12	5,36	Ações
CEMIG PN N1 - CMIG4	13.336,27	5,32	Ações
GERDAU PN N1 - GGBR4	13.133,81	5,24	Ações
PETROBRAS ON - PETR3	12.576,22	5,02	Ações
BRASIL ON NM - BBAS3	11.849,73	4,73	Ações
VALE ON N1 - VALE3	9.827,43	3,92	Ações
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	9.384,18	3,74	Ações
TELEF BRASIL ON - VIVT3	8.455,30	3,37	Ações
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	8.267,39	3,30	Ações
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	8.203,31	3,27	Ações
JBS ON NM - JBSS3	8.017,96	3,20	Ações
TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	7.990,26	3,19	Ações
SID NACIONAL ON - CSNA3	7.908,76	3,16	Ações
SANTANDER BR UNT N2 - SANB11	7.367,36	2,94	Ações
ITAUSA PN N1 - ITSA4	7.088,23	2,83	Ações
TAESA UNT N2 - TAEE11	6.053,40	2,42	Ações
CAIXA SEGURION NM - CXSE3	5.819,85	2,32	Ações
CSNMNERACAON N2 - CMIN3	5.275,44	2,10	Ações
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	5.224,85	2,08	Ações
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	5.198,79	2,07	Ações
USIMINAS PNA N1 - USIM5	4.462,32	1,78	Ações
CEMIG ON N1 - CMIG3	4.240,43	1,69	Ações
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	4.165,08	1,66	Ações
PORTO SEGURO ON NM - PSSA3	4.058,38	1,62	Ações
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3.816,67	1,52	Ações
Outros Valores a receber	3.569,71	1,42	Valores a pagar/receber

[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO

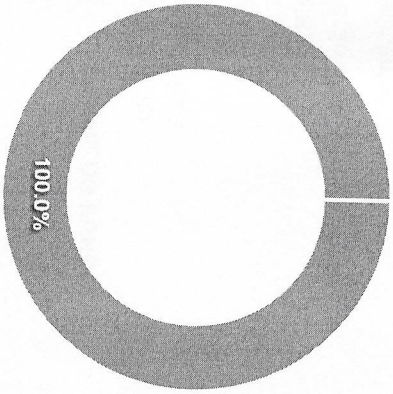


Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Direitos Creditórios	336.679,39	99,99	Direito Creditório
Titulos Públicos Federais	123,19	0,42	Titulos Federais
Disponibilidades	0,06	0,00	Valores a pagar/receber
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00	0,00	Titulos Privados
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	0,00	0,00	Fundos de Investimento
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00	0,00	Derivativos
Diferencial de SWAP a Receber	0,00	0,00	Derivativos
Letras Financeiras	0,00	0,00	Titulos Privados
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00	0,00	Derivativos
Notas Promissórias Comerciais	0,00	0,00	Nota Promissória
Operações Compromissadas	0,00	0,00	Operação compromissada
Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	Outros

Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Direito Creditório	336.679,39	99,96%
Titulos Federais	123,19	0,04%
Valores a pagar/receber	0,06	0,00%
Fundos de Investimento	0,00	0,00%
Nota Promissória	0,00	0,00%
Outros	0,00	0,00%
Titulos Privados	0,00	0,00%
Derivativos	0,00	0,00%
Operação compromissada	0,00	0,00%

CARTEIRA DO FUNDO

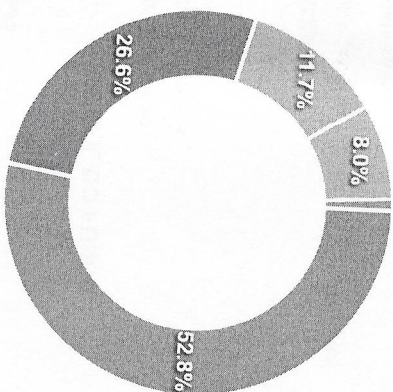
PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
ITAU IMA-B ATIVO FIG RENDA FIXA
05.073.656/0001-58



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	455.803,15	100,03%
Valores a pagar/receber	-124,10	-0,03%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAU VERSO B FI RENDA FIXA	454.240,08	99,68	Fundos de Investimento
Cotas de ITAU VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.563,07	0,34	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	34,39	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-228,49	-0,05	Valores a pagar/receber

CARTEIRA DO FUNDO



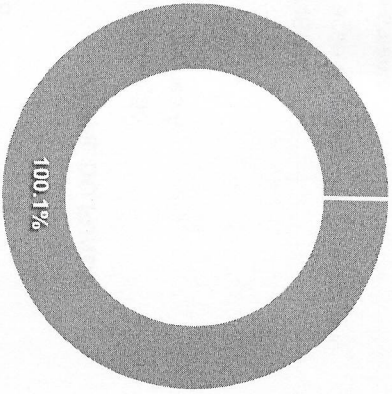
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Operação compromissada	5.302.996,89	52,76%
Títulos Privados	2.673.103,93	26,60%
Debêntures	1.176.269,48	11,70%
Títulos Federais	802.503,73	7,98%
Fundos de Investimento	97.849,78	0,97%
Valores a pagar/receber	-2.159,28	-0,02%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	5.302.996,89	52,76	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2027	386.071,68	3,84	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	232.293,08	2,31	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/09/2028	197.779,54	1,97	Títulos Federais
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	137.184,01	1,36	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	107.432,23	1,07	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	98.733,97	0,98	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888...	94.955,45	0,94	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2027	93.943,90	0,93	Títulos Federais
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	82.056,43	0,82	Títulos Privados
LFT - Venc.: 01/03/2030	81.893,17	0,81	Títulos Federais
Debênture Simples - CELG12	62.152,63	0,62	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	53.065,84	0,53	Títulos Privados
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	48.594,33	0,48	Títulos Privados
Debênture Simples - CIEL16	48.225,07	0,48	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BBM S.A. (15.114.366/0001-69) - V...	47.558,81	0,47	Títulos Privados
Debênture Simples - PALFA2	46.822,51	0,47	Debêntures
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	45.099,95	0,45	Fundos de Investimento
Debênture Simples - ANHBA3	41.490,17	0,41	Debêntures
Debênture Simples - ASAI14	41.173,92	0,41	Debêntures
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12...	40.934,41	0,41	Títulos Privados
Letra Financeira - ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (60.872.504/...	40.231,46	0,40	Títulos Privados
Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.99...	40.219,87	0,40	Debêntures
Debênture Simples - ANHBA4	40.158,20	0,40	Debêntures
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - ...	40.096,25	0,40	Títulos Privados
Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.99...	39.785,59	0,40	Debêntures
Debêntures - NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE S.A. - NTS (04.99...	38.845,69	0,39	Debêntures

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

13.397.466/0001-14



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	1.868.765,25	100,12%
Valores a pagar/receber	-2.213,35	-0,12%

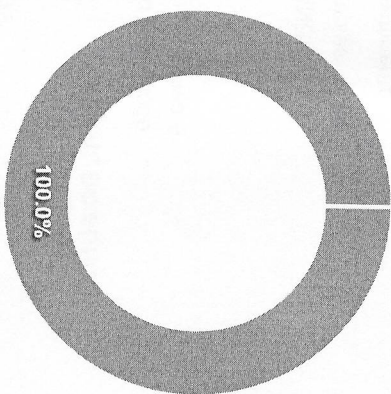
Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.868.765,25	100,12	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	10,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,68	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-2.224,03	-0,12	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures in blue ink are present in the right margin of the table, corresponding to the rows of data.

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page.

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIARIO
13.077.415/0001-05



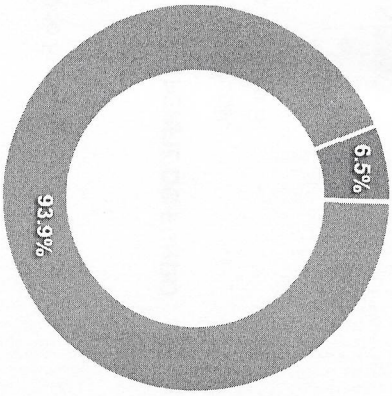
Ativo	Vlr. Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	4.488.693,41	100,00%
Valores a pagar/receber	-6,56	-0,00%
Outros	-195,04	-0,00%

Nome do Ativo	Vlr. Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	4.488.693,41	100,01	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	9,87	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IOF_a_recolher	9,73	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa CVM	8,35	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,19	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,77	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,12	0,00	Outros
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	-26,78	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa Cetip	-30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-178,11	0,00	Outros

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.

Handwritten initials 'Eun' in blue ink at the bottom right.

CARTEIRA DO FUNDO



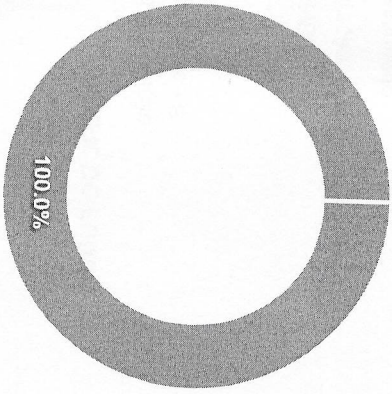
Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	152.817,99	93,92%
Operação compromissada	10.533,68	6,47%
Outros	49,40	0,03%
Derivativos	43,27	0,03%
Valores a pagar/receber	-733,26	-0,45%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	20.568,49	12,64	Títulos Federais
NTN-C - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTC0K4)	16.139,75	9,92	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	14.820,69	9,11	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	14.537,77	8,93	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	13.480,48	8,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	12.855,59	7,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	11.106,06	6,83	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	10.533,68	6,47	Operação compromissada
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	9.465,08	5,82	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	9.270,10	5,70	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	8.964,34	5,51	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	8.647,27	5,31	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	4.359,92	2,68	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	3.389,67	2,08	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3.235,33	1,99	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB388)	1.977,47	1,22	Títulos Federais
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN26	462,49	0,28	Derivativos
Opções - Posições titulares / OPD IDI/USGV	78,53	0,05	Outros
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF27	5,31	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTN27	3,64	0,00	Derivativos
Outros Valores a receber	2,45	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	1,00	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas - D11FUTF25	0,88	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,38	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTF29	-0,65	0,00	Derivativos
Mercado Futuro - Posições vendidas - D11FUTN25	-5,47	0,00	Derivativos
Opções - Posições lançadas / OPD IDI/USGV	-29,13	-0,02	Outros

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

21.838.150/0001-49



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	2.368.592,65	100,03%
Valores a pagar/receber	-662,57	-0,03%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	2.363.956,54	99,83	Fundos de Investimento
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.636,12	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	48,23	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-780,80	-0,03	Valores a pagar/receber

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

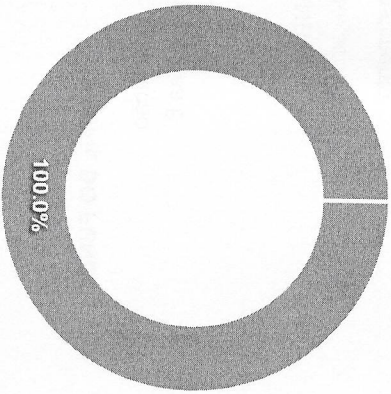
[Handwritten signature]

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

14.437.684/0001-06

[Handwritten signatures and initials]



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	385.684,18	100,00%
Valores a pagar/receber	2,90	0,00%

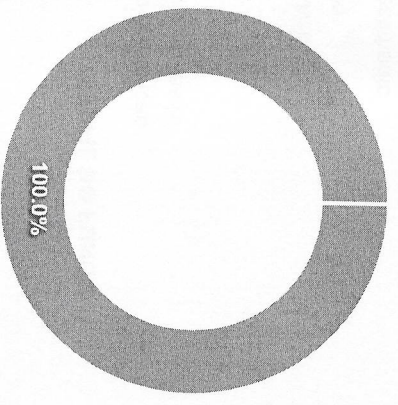
Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de ITAU VERSO K FI RENDA FIXA	384.911,48	99,80	Fundos de Investimento
Cotas de ITAU VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	772,70	0,20	Fundos de Investimento
Outras Disponibilidades	70,00	0,02	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	34,39	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-101,49	-0,03	Valores a pagar/receber

[Handwritten signatures and initials]

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA

50.236.636/0001-05



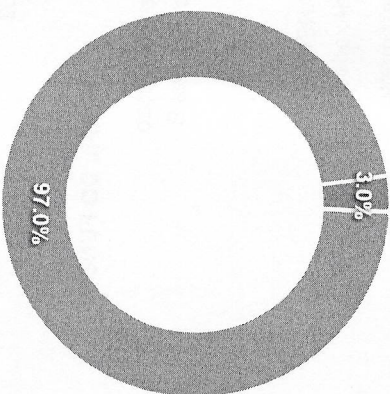
Nome do Ativo	Vlr. Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	221.565,45	99,96	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2026	58,01	0,03	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2029	57,63	0,03	Títulos Federais
Outros Valores a receber	25,82	0,01	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	25,47	0,01	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-67,28	-0,03	Valores a pagar/receber

Ativo	Vlr. Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	221.681,09	100,01%
Valores a pagar/receber	-15,99	-0,01%

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

11.060.913/0001-10



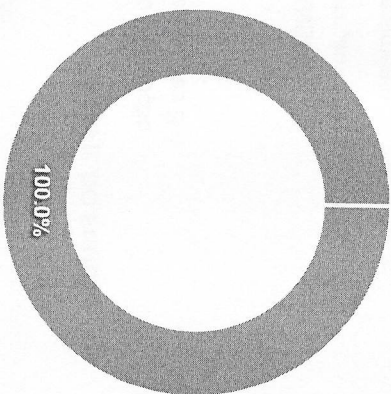
Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	7.532.570,99	96,99%
Operação compromissada	234.045,27	3,01%
Outros	39,52	0,00%
Valores a pagar/receber	-92,78	-0,00%

Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	1.963.259,89	25,28	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	1.934.218,23	24,90	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	1.646.905,14	21,21	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	1.102.318,93	14,19	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	858.911,07	11,06	Títulos Federais
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	234.045,27	3,01	Operação compromissada
LFT - Venc.: 01/09/2026	10.761,18	0,14	Títulos Federais
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	7.575,48	0,10	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/03/2030	7.183,61	0,09	Títulos Federais
LFT - Venc.: 01/09/2025	1.437,46	0,02	Títulos Federais
Outras Disponibilidades	207,23	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	40,05	0,00	Valores a pagar/receber
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Fut...	39,52	0,00	Outros
Outros Valores a pagar	-340,06	0,00	Valores a pagar/receber

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

23.215.097/0001-55



Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)
Fundos de Investimento	5.468.327,63	100,01%
Valores a pagar/receber	-399,15	-0,01%

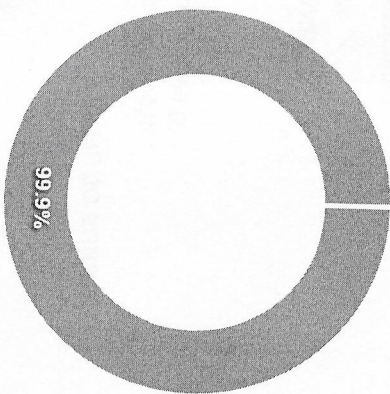
Nome do Ativo	Vir Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	5.468.327,63	100,01	Fundos de Investimento
Outros Valores a receber	0,53	0,00	Valores a pagar/receber
Outras Disponibilidades	0,00	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a pagar	-399,68	-0,01	Valores a pagar/receber

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.

Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'FDS', 'Rui', and 'GR'.

CARTEIRA DO FUNDO

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
49.964.484/0001-88



Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)
Títulos Federais	2.618.933,01	99,92%
Operação compromissada	2.140,72	0,08%
Valores a pagar/receber	35,66	0,00%
Outros	7,59	0,00%

Nome do Ativo	Vlr Ativo (mil)	Particip. (%)	Tipo Ativo
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	2.618.933,01	99,92	Títulos Federais
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2.140,72	0,08	Operação compromissada
Outras Disponibilidades	30,73	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Administração	10,40	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa Selic	7,76	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/24	7,59	0,00	Outros
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	5,10	0,00	Valores a pagar/receber
Outros Valores a receber	0,83	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Auditoria	0,61	0,00	Valores a pagar/receber
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-19,76	0,00	Valores a pagar/receber

Retorno da Carteira de Investimentos

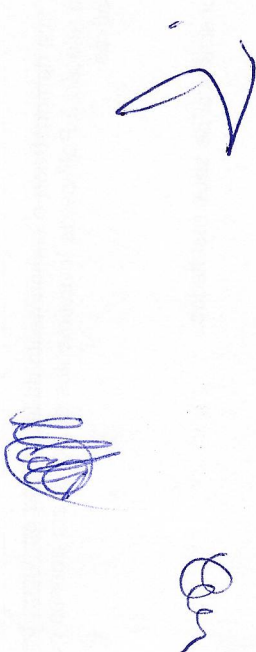
No segmento de renda fixa, o fechamento da curva de juros continuou alavancando os resultados tanto dos fundos ligados a inflação, assim como dos fundos de defesa. No segmento de renda variável as carteiras foram beneficiadas pelo forte desempenho dos fundos ligados à bolsa brasileira. E por fim os fundos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

Retorno dos Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento presentes na carteira são regulados, e estão em conformidade com a legislação normativa dos investimentos dos RPPS. Além de estarem adequados à execução da Política de Investimentos aprovada para o ano de 2023, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2024.

Mais Valia Consultoria Ltda EPP



[Handwritten signature]

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO
Ano de 2023

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FIL - ATCR11	1.685.627,66	0,00	14.598,15	1.722.982,75	51.953,24	3,08% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLJS11	291.082,61	0,00	8.003,33	287.581,52	-15.497,76	-5,32% ▼

1.976.710,27 0,00 22.601,48 1.990.564,27 36.455,48 1,84%

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	102.334,92	0,00	0,00	127.913,24	25.578,32	24,99% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.154.646,86	154.646,86	15,46% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.084.971,69	84.971,69	8,50% ▲
FINACAP MAURITSTAD FIAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	533.266,77	33.266,77	6,65% ▲
PLURAL AÇÕES FIAÇÕES	333.300,29	0,00	0,00	392.503,43	59.203,14	17,76% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	529.177,92	29.177,92	5,84% ▲
QLZ MOS FIAÇÕES	0,00	1.957.533,53	0,00	2.072.190,77	114.657,24	5,86% ▲
QUELUZ VALOR FIAÇÕES	1.515.894,11	0,00	1.957.533,53	0,00	441.639,42	29,13% ▲
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	7.769.774,59	0,00	0,00	8.794.020,90	1.024.246,31	13,18% ▲
SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES	1.673.617,18	0,00	0,00	1.805.780,44	132.163,26	7,90% ▲
	11.394.921,09	4.957.533,53	1.957.533,53	16.494.472,02	2.099.550,93	14,59%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
HAZ FII - ATCR11	1.715.514,87	0,00	1.916,85	1.722.982,75	9.384,73	0,55% ▲
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	269.299,50	0,00	0,00	267.581,52	-1.717,98	-0,64% ▼
	1.984.814,37	0,00	1.916,85	1.990.564,27	7.666,75	0,39%

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present over the table and to its right.]

[Handwritten signatures]

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO
4º trimestre de 2023

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Ressgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	112.108,09	0,00	0,00	127.913,24	15.805,15	14,10% ▲
CLARITAS VALOR FEEDER FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.154.646,86	154.646,86	15,46% ▲
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	969.401,82	0,00	0,00	1.084.971,69	115.569,87	11,92% ▲
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	533.266,77	33.266,77	6,65% ▲
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	346.395,43	0,00	0,00	392.503,43	46.108,00	13,31% ▲
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	529.177,92	29.177,92	5,84% ▲
QLZ MOS FI AÇÕES	1.836.223,88	0,00	0,00	2.072.190,77	236.966,89	12,91% ▲
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7.733.312,99	0,00	0,00	8.794.020,90	1.060.707,91	13,72% ▲
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.696.101,24	0,00	0,00	1.805.780,44	109.679,20	6,47% ▲
	12.692.543,45	2.000.000,00	0,00	16.494.472,02	1.801.928,57	12,26%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

29/12/2023

FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
HAZ FII - ATCR11		1.719.376,02	0,00	0,00	1.722.982,75	3.606,73	0,21% ▲	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11		270.237,10	0,00	0,00	267.581,52	-2.655,58	-0,98% ▼	-
		1.989.613,12	0,00	0,00	1.990.564,27	951,15	0,05%	0,00%

[Handwritten notes and signatures]
 des
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Ressgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	119.875,20	0,00	0,00	127.913,24	8.038,04	6,71% ▲	4,52%
CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES	1.095.980,41	0,00	0,00	1.154.646,86	58.666,45	5,35% ▲	7,17%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.018.789,97	0,00	0,00	1.084.971,69	66.181,72	6,50% ▲	5,41%
FINACAP MAURITSSAD FIAÇÕES	500.982,96	0,00	0,00	533.266,77	32.283,81	6,44% ▲	5,82%
PLURAL AÇÕES FIAÇÕES	372.700,50	0,00	0,00	392.503,43	19.802,93	5,31% ▲	6,13%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	507.813,71	0,00	0,00	529.177,92	21.364,21	4,21% ▲	4,32%
QLZ MOS FIAÇÕES	1.961.745,46	0,00	0,00	2.072.190,77	110.445,31	5,63% ▲	4,72%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	8.331.061,11	0,00	0,00	8.794.020,90	462.959,79	5,56% ▲	6,15%
SULAMÉRICA SELECTION FIAÇÕES	1.736.160,95	0,00	0,00	1.805.780,44	69.619,49	4,01% ▲	7,09%
	15.645.110,27	0,00	0,00	16.494.472,02	849.361,75	5,43%	6,01%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

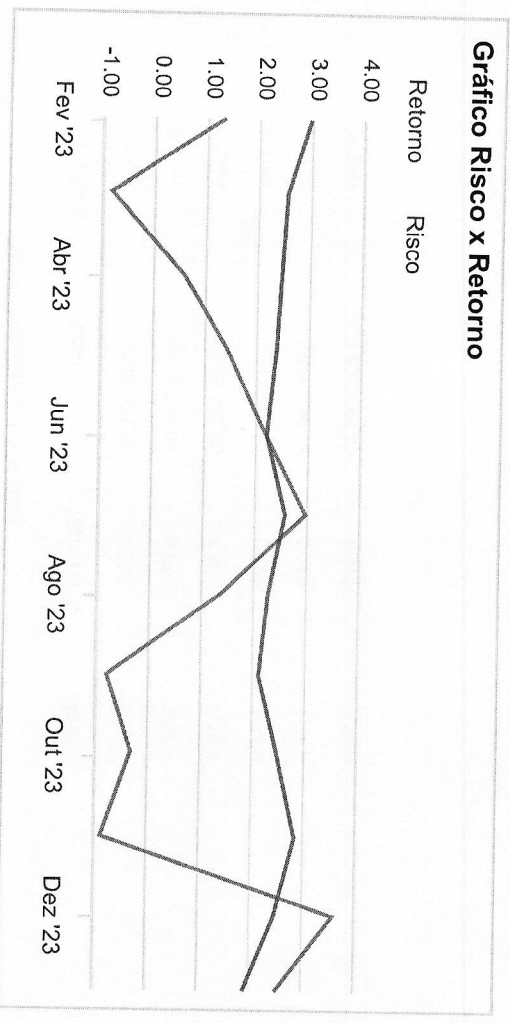
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Retorno dos Fundos de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

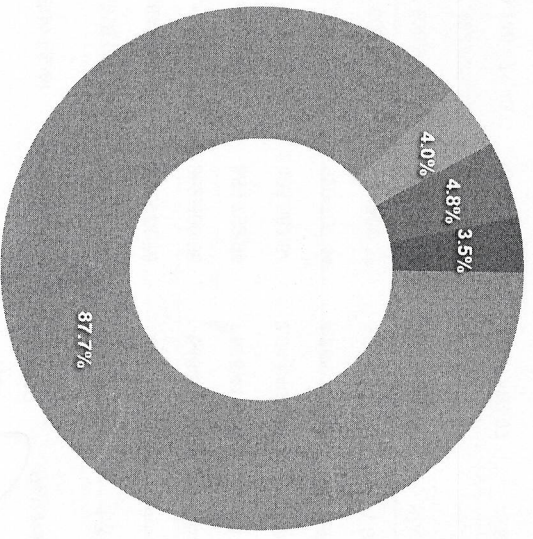
29/12/2023

Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	65.272.740,29	88,57
Até D+180	2.960.427,30	4,02
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.584.173,48	4,86
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.585.526,75	3,51



[Handwritten signature]

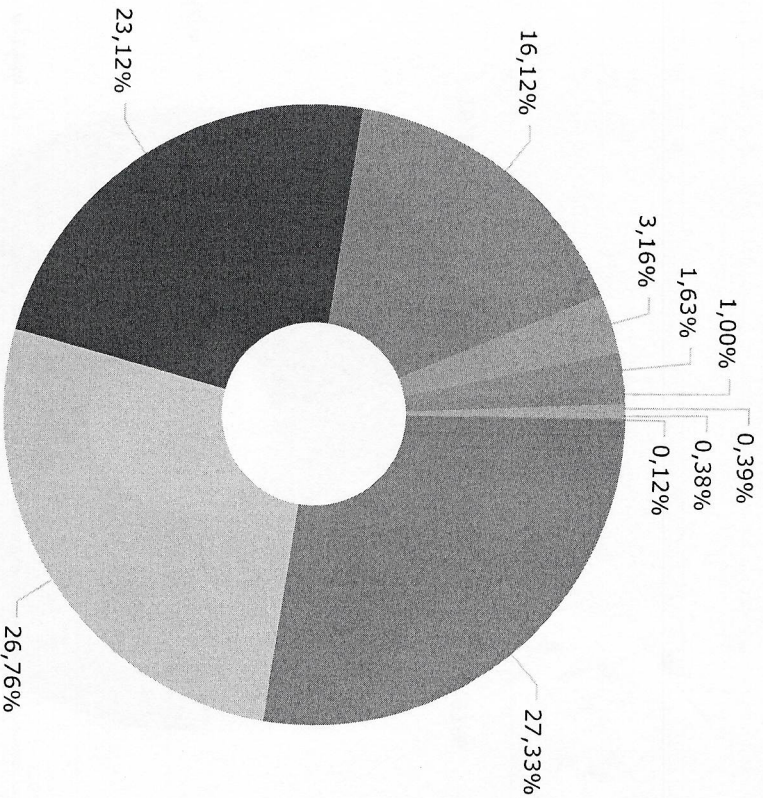
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

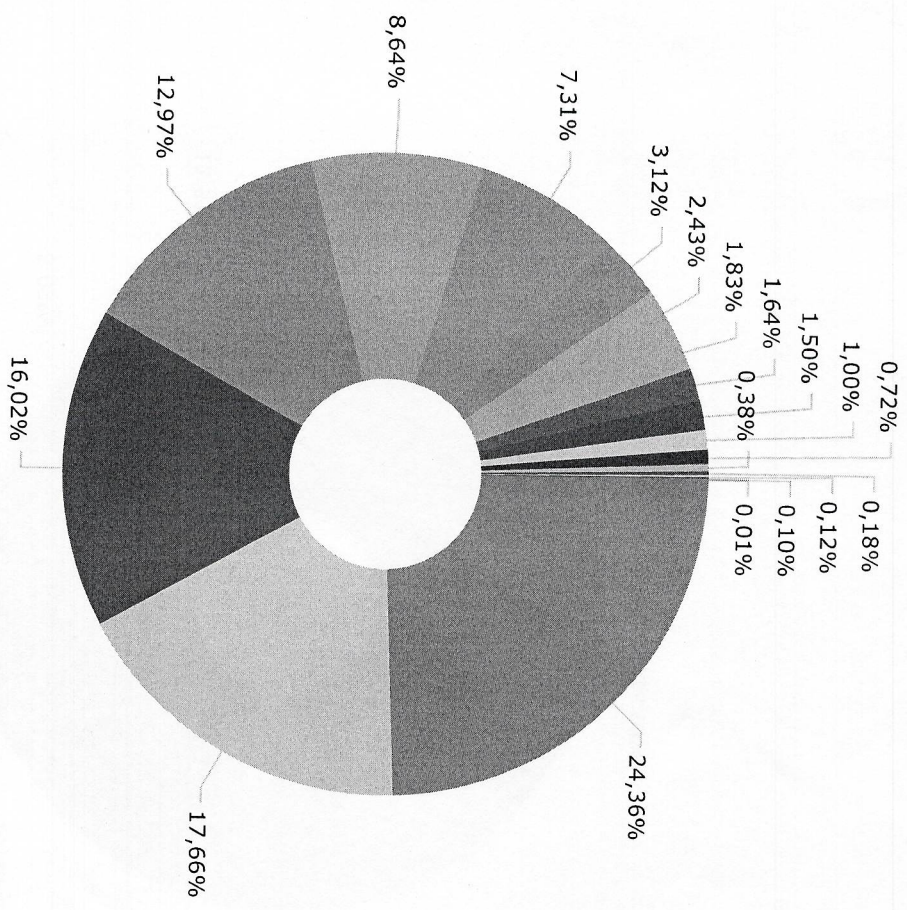
PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Distribuição por Administrador - PREVIDENCIÁRIO
29/12/2023



ITAU UNIBANCO S.A.	19.356.075,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.952.446,11
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	16.371.856,86
BANCO BRADESCO S.A.	11.413.854,32
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	2.235.112,27
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	1.154.646,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	709.811,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	274.476,49
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	267.581,52
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	82.832,96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



■ Renda Fixa Indexados	17.253.762,87
■ Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	12.507.400,07
■ Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	11.346.396,32
■ Ações Índice Ativo	9.186.524,33
■ Ações Livre	6.117.589,76
■ Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.174.392,34
■ Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	2.211.809,92
■ FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1.722.982,75
■ Não classificado	1.298.567,13
■ Renda Fixa Duração Alta Soberano	1.159.944,94
■ Ações Valor/Crescimento	1.062.444,69
■ Disponibilidades Financeiras	709.811,17
■ Fundos de Participações	512.129,52
■ FII Renda Gestão Ativa	267.581,52
■ Ações Dividendos	127.913,24
■ FIDC Outros	82.832,96
■ Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	67.458,00
■ Renda Fixa Simples	9.152,81

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Rentabilidade e Risco - PREVIDENCIÁRIO

29/12/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mes	Volatilidade - Mes
IMA-B 5 - BENCHMARK								
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46	12,13	2,97	4,75	12,13	23,09	0,48	1,02
	1,44	11,96	2,92	4,64	11,96	22,79		
IMA-B 5+ - BENCHMARK								
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3,94	19,28	6,42	3,80	19,28	23,21		
	3,92	18,98	6,36	3,69	18,98	22,61	2,39	5,03
IPCA - BENCHMARK								
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,56	4,62	1,08	1,70	4,62	10,67		
	1,61	15,84	4,04	5,04	15,84	24,91	0,78	1,65
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21	13,59	2,92	4,92	13,59	25,74	0,28	0,60
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	-0,06	-0,75	-0,18	-0,36	-0,75	-1,83		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,93		2,18	5,37			0,34	0,71
SELIC - BENCHMARK								
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,90	13,05	2,84	6,15	13,05	27,03		
	0,94	13,63	3,01	6,66	13,63	28,40	0,01	0,03
FIX - BENCHMARK								
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	4,25	15,50	2,86	4,95	15,50	18,06		
HAZ FII - ATCR11								

[Handwritten signatures]

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	2,00%	100,00%	74.402.867,82	8º I - Fundos de Ações	22,17%	0,00%	25,00%	30,00%	5.826.388,33
7º I b - FI 100% Títulos TN	36,42%	0,00%	29,00%	100,00%	47.304.390,62	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	22.320.860,35
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	74.402.867,82	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.440.286,78
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.720.143,39	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.440.286,78
7º III a - FI Referenciados RF	32,16%	0,00%	22,00%	60,00%	20.711.313,49	9º III - Ações - BDR Nivel I	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	7.440.286,78
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	44.641.720,69	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	7.440.286,78
7º IV - Ativos Financeiros de ...	4,82%	0,00%	5,00%	20,00%	11.296.400,08	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,69%	0,00%	1,00%	5,00%	3.208.013,87
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,11%	0,00%	1,00%	5,00%	3.637.310,43	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.720.143,39
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.720.143,39	11º - Fundos Imobiliários	2,68%	0,00%	4,00%	5,00%	1.729.579,12
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.720.143,39	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.720.143,39

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ativo

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	266.323,68	0,36%	2.604.177,083,80	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.174.392,34	7,02%	5.290.529,627,75	0,10%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.650.140,53	18,52%	7.603.591.100,02	0,18%	7º Ib
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.033.243,45	1,40%	222.944.579,60	0,46%	7º Ib
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.603.622,34	4,89%	399.333.268,42	0,90%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.211.809,92	3,00%	2.287.059.745,87	0,10%	7º Ib
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.159.944,94	1,57%	165.088.273,44	0,70%	7º Ib
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.152,81	0,01%	4.049.178.389,19	0,00%	7º III a
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	67.458,00	0,09%	1.681.021.728,26	0,00%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.346.396,32	15,40%	10.327.922.782,38	0,11%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.507.400,07	16,97%	506.987.845,30	2,47%	7º III a
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.546.802,34	3,46%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.037.371,14	1,41%	0,00		7º IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.832,96	0,11%	29.510.379,86	0,28%	7º Va
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	127.913,24	0,17%	260.031.743,25	0,05%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.154.646,86	1,57%	836.151.625,95	0,14%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.084.971,69	1,47%	1.430.648.502,14	0,08%	8º I
FINACAP MAURITSSAD FI AÇÕES	533.266,77	0,72%	423.287.388,00	0,13%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	392.503,43	0,53%	215.853.594,62	0,18%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	529.177,92	0,72%	209.068.993,89	0,25%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	2.072.190,77	2,81%	83.573.311,28	2,48%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.794.020,90	11,93%	340.980.411,26	2,58%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.805.780,44	2,45%	183.905.085,53	0,98%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	512.129,52	0,69%	107.873.291,88	0,47%	10º II
HAZ FII - ATCR11	1.722.982,75	2,34%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	267.581,52	0,36%	0,00		11º

[Handwritten signature]

PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Carteira de Investimentos - PREVIDENCIÁRIO

29/12/2023

Investimentos
\$ 73.693.056,65

Disponibilidades Financeiras
\$ 709.811,17

Total Carteira
\$ 74.402.867,82

Governança (Pró Gestão)
NIVEL 1 14/06/2026

[Handwritten signatures and initials]