



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

**2ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS FISCAL E
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE – PREVIGUABA.**

No dia quinze do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, na sede do PREVIGUABA, neste Município, foi realizada a 2ª 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 janeiro do ano corrente, com início às dezessete horas e dez minutos. Sr. Rogério cumprimentou a todos os presentes e iniciou com apresentação do relatório do mês de janeiro de 2024, com manifestação e aprovação de todos os membros do conselho deliberativo. Ainda na oportunidade, efetuada leitura do relatório de investimentos do mês de janeiro 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 a realização da Prova de Vida dos servidores públicos efetivos ativos, aposentados e pensionistas que se dará início em junho 2024. Relatou ainda sobre a importância da atualização da base de dados do Regime Próprio de Previdência Social que além de uma determinação legal é imprescindível para gestão do Instituto, eficiência e eficácia na elaboração da Avaliação Atuarial.

Como ninguém mais se pronunciou e não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezessete 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: 210524-Previguaba
CP RPPS CGINV I

Conselho de Administração:

Júlio Cezar de Souza _____

Bruno de Souza Medeiros _____

Sebastião Victor Lisboa B Bravo _____

Joaquim de Souza Moreira _____



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

Conselho Fiscal:

Sharley de Castro Moreira

Adriano Alves da Costa

Cecilia Alvarenga de Magalhães

Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira

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

Iguaba Grande, 15 de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JANEIRO/ 2024

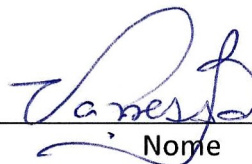
PARECER Nº 02/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMINV

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 09 de fevereiro 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 2024 do mês de janeiro de 2024, 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

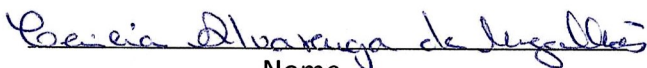
Mat.: 172642-1



RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – JANEIRO/ 2024

PARECER Nº 02/2024 – CONSELHO FISCAL CONFIS / PREVIGUABA

Os membros participantes da 2ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 09 de fevereiro 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 2024 do mês de janeiro do ano de 2024.


Nome

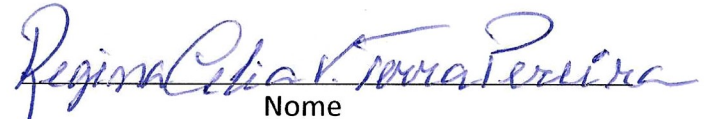
Conselheiro Fiscal


Nome

Conselheiro Fiscal






Nome

Conselheiro Fiscal


Nome

Conselheiro Fiscal



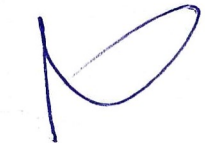





2024

Relatório Mensal

Janeiro

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 1, aprovado pela Portaria SPREV nº 4.248, de 22 de dezembro de 2022.

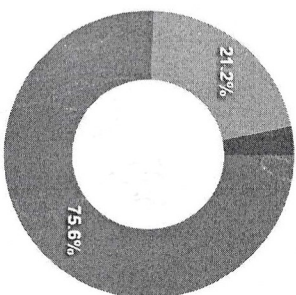







Artigos	Limite (%)	Utilizado	Livre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	35,53%	27.191.149,78 64,47%
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	33,11%	25.339.235,33 31,89%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	4,73%	3.622.486,22 15,27%
7º Va - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,11%	82.213,97 4,89%
8º I - Fundos de Ações	35,00%	20,55%	15.727.692,33 14,45%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,67%	511.787,09 4,33%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,45%	1.873.233,32 2,55%

[Handwritten signature]

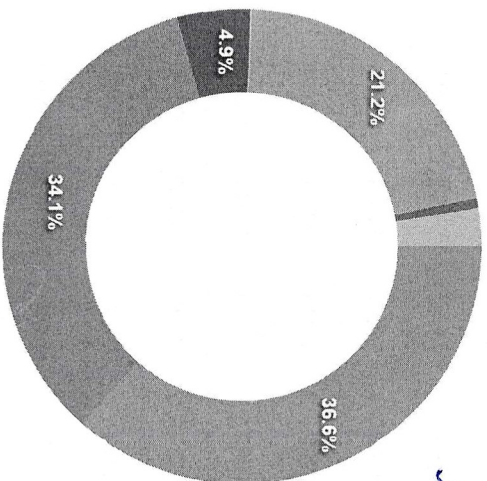
Governança (Pró Gestão)
NIVEL 1 14/06/2026

Segmentos

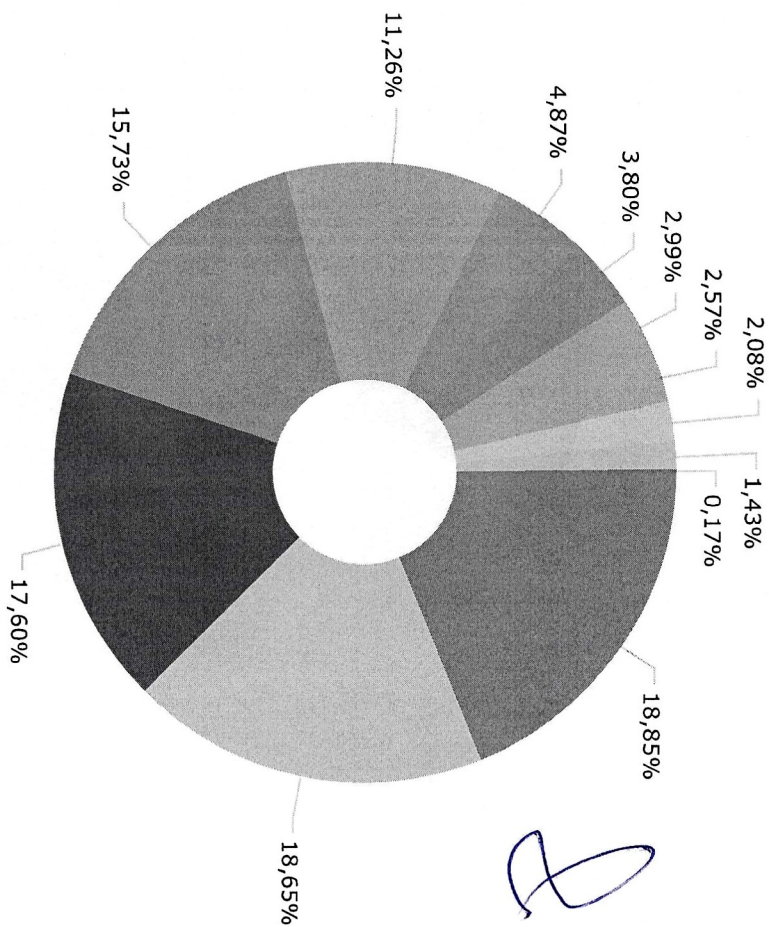


Renda Fixa
Renda Variável
Estruturados
Fundo Imobiliário

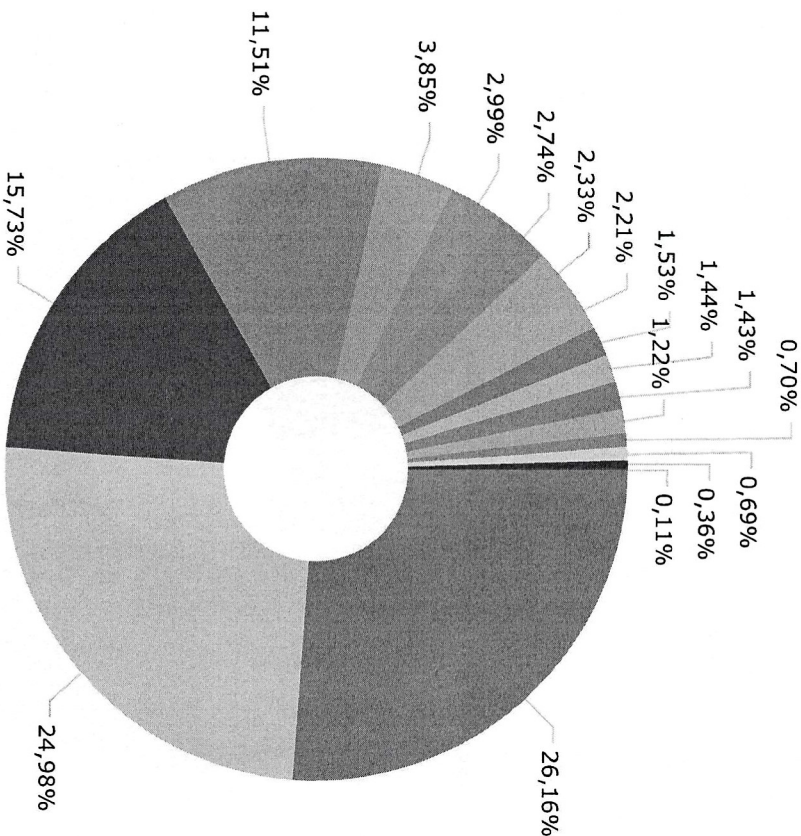
Artigos



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mês	Volatilidade - Mês
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK								
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1,11	1,11	2,85	2,34			0,33	0,70
CDI - BENCHMARK								
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,97	0,97	2,81	6,04	12,87	27,33	0,01	0,02
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,75	-0,75	-5,97	-7,21	-14,74	-61,84	0,31	0,65
IBOVESPA - BENCHMARK								
QLZ MOS FI AÇÕES	-4,79	-4,79	12,91	4,76	12,63	13,92	8,57	18,04
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,94	-2,94	12,20	7,53	15,86	32,13	5,07	10,68
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	-5,39	-5,39	12,97	3,60	15,23	15,99	6,58	13,86
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,43	-3,43	13,39	1,79	11,23	13,48	6,30	13,28
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-3,57	-3,57	12,39	4,57	9,12	6,02	6,83	14,38
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-4,58	-4,58	12,16	3,29	4,13	0,56	5,41	11,40
IBX - BENCHMARK								
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-4,51	-4,51	13,20	5,15	11,88	12,72	7,14	15,03
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-8,43	-8,43	5,22	-12,06	-8,80	-20,42	7,54	15,89
IDIV - BENCHMARK								
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,51	-3,51	14,18	8,88	15,58	28,28	4,60	9,68
IMA-B - BENCHMARK								
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,45	-0,45	4,97	2,91	15,53	23,80	1,59	3,36
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	-0,29	-0,29	5,38	2,67	12,79	21,59	1,21	2,55
IMA-B-5 - BENCHMARK								
	0,68	0,68	3,99	4,44	11,33	23,79		



IMA-B 5	13.740.761,83
IMA-B	13.594.135,54
Ibovespa	12.833.149,10
Selic	11.469.696,20
IPCA	8.210.687,90
IMA-B 5+	3.550.243,40
IBX	2.771.154,77
Disponibilidades Financeiras	2.183.173,27
IFIX	1.873.233,32
CDI	1.514.157,21
Não definido	1.044.704,09
IDIV	123.388,46



2

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.072.438,67
ITAU UNIBANCO S.A.	18.210.166,84
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEM...	11.469.696,20
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.	8.390.831,75
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.810.066,98
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.183.173,27
MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	1.997.931,77
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	1.700.228,12
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.608.536,11
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.117.627,44
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	1.047.774,41
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	1.044.704,09
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	892.075,99
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	511.787,09
FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	504.535,18
QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	264.697,21
PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	82.213,97

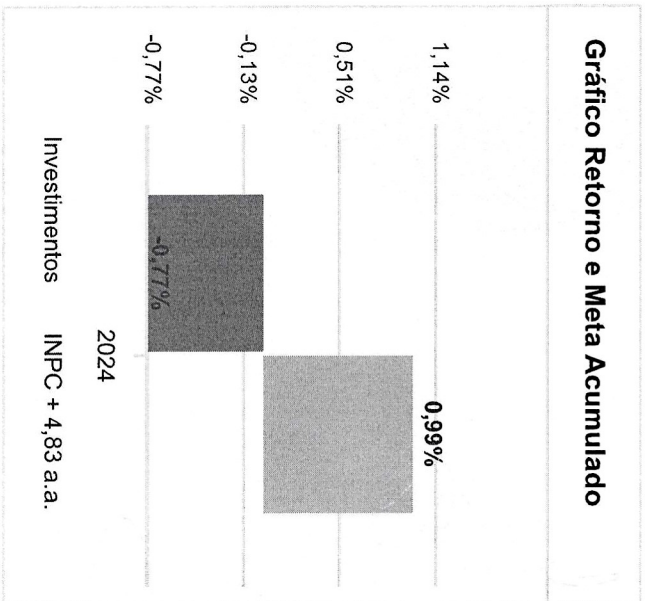
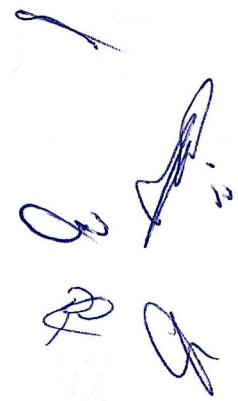
PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ
Distribuição por Gestão - PREVIDENCIÁRIO

31/01/2024



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	73.693.056,65	1.567.328,09	336.192,17	74.347.798,04	-576.394,53	-576.394,53	-0,77% ▼	-0,77%	0,99%	0,99%	-77,78%	1,88%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado






RENDA FIXA		Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO		9.152,81	1.567.328,09	151.619,93	1.431.943,24	7.082,27	0,45% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		265.323,68	0,00	0,00	268.284,88	2.961,20	1,12% ▲	0,33%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO		67.458,00	0,00	67.723,53	0,00	265,53	0,39% ▲	0,01%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		11.346.396,32	0,00	0,00	11.469.696,20	123.299,88	1,09% ▲	0,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA		5.174.392,34	0,00	0,00	5.208.288,38	33.896,04	0,66% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13.650.140,53	0,00	0,00	13.740.761,83	90.621,30	0,66% ▲	0,55%
ITAU ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA		1.033.243,45	0,00	0,00	1.044.704,09	11.460,64	1,11% ▲	0,33%
ITAU IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA		3.603.622,34	0,00	0,00	3.550.243,40	-53.378,94	-1,48% ▼	2,03%
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		12.507.400,07	0,00	0,00	12.437.595,89	-69.804,18	-0,56% ▼	1,59%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2.211.809,92	0,00	0,00	2.222.327,55	10.517,63	0,48% ▲	0,65%
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%		2.546.802,34	0,00	0,00	2.574.328,94	27.526,60	1,08% ▲	-
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%		1.037.371,14	0,00	0,00	1.048.157,28	10.786,14	1,04% ▲	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1		82.832,96	0,00	0,00	82.213,97	-618,99	-0,75% ▼	0,31%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP		1.159.944,94	0,00	0,00	1.156.539,65	-3.405,29	-0,29% ▼	1,21%
		54.695.890,84	1.567.328,09	219.343,46	56.235.085,30	191.209,83	0,34%	0,73%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTRUTURADOS

LSH FIP MULTISTRATÉGIA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
	512.129,52	0,00	0,00	511.787,09	-342,43	-0,07% ▼	-
	512.129,52	0,00	0,00	511.787,09	-342,43	-0,07%	0,00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'D', 'B', and others]

Cenário Econômico

O primeiro mês do ano começou amargo para a maioria das carteiras de investimentos. Após um bom retorno no ano de 2023, o retorno do primeiro mês do ano de 2024, dificilmente superará a meta. Os ativos ligados a renda fixa, fecharam com sinais mistos, com o CDI e Títulos Públicos levados ao vencimento com resultados positivos e os fundos atrelados a inflação com desempenho negativo. Já na renda variável o desempenho foi em sentido único, todos os ativos fecharam em forte baixa com maiores incertezas no mercado. Já os ativos no exterior fecharam no positivo principalmente pelo desempenho do dólar frente ao real no mês de janeiro e as valorizações históricas de alta dos principais índices do mercado acionário americano.

Análise da Carteira de Investimentos

Carteira de Investimentos

No final do período, a carteira apresentou números de fechamento que evidenciam que suas posições estão em conformidade com os limites definidos nos artigos da Resolução 4.963/2021.

Enquadramento na Resolução e Política de Investimentos

A situação da carteira ao término do período evidencia que, apesar de alguns objetivos 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 2024. As diferenças verificadas entre os percentuais da carteira em relação à Política de Investimentos demonstram apenas que os objetivos pretendidos para o ano de 2024 ainda 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

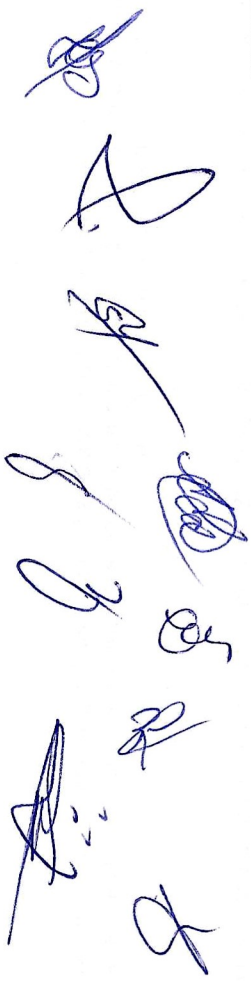
A carteira mantém a totalidade dos recursos aplicados em ativos financeiros indexados, e/ou que buscam replicar indexadores adequados, e em conformidade, com os objetivos da política de investimentos, e de rentabilidade e liquidez pretendidos.

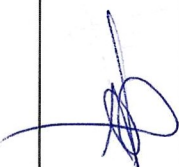
Distribuição por Classificação ANBIMA

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.





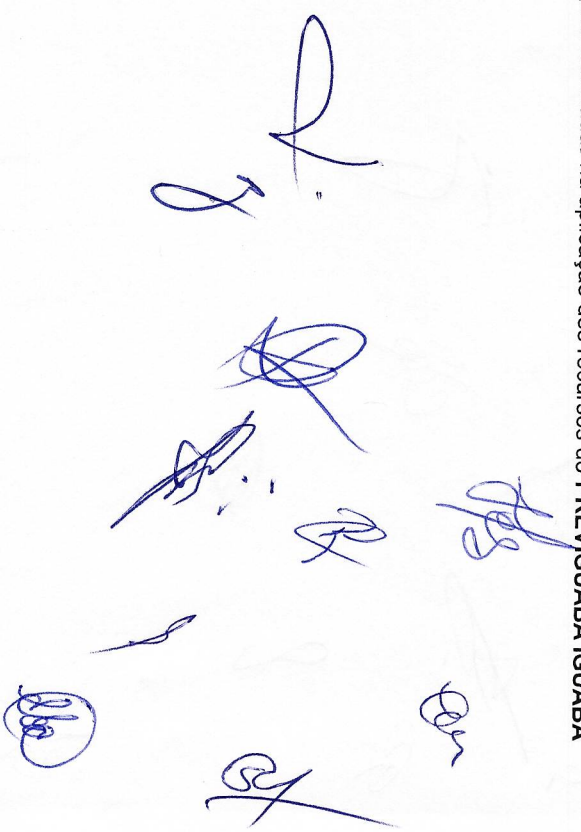
Parecer do Comitê de Investimento

O Comitê de Investimentos do **PREVIGUABA IGUABA GRANDE - RJ** analisou o relatório de investimentos referente ao mês **Janeiro/2024**, 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 **Janeiro/2024** 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.



Handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, located at the bottom of the page.

Retorno da Carteira de Investimentos

No segmento de renda fixa, os ativos fecharam com sinais mistos, com o CDI e Títulos Públicos levados ao vencimento com resultados positivos e os fundos atrelados a inflação com desempenho negativo. Já na renda variável o despenho não foi satisfatório devido as incertezas em relação ao novo ano no mercado. Já os ativos no exterior fecharam no positivo principalmente pelo desempenho do dólar frente ao real no mês de janeiro e as valorizações históricas de alta dos principais índices do mercado acionário americano.

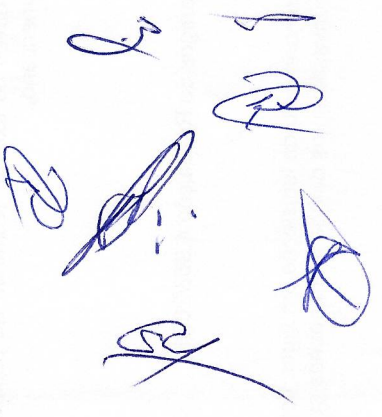
Retorno dos Fundos de Investimentos

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 2024, assim como também atendem os objetivos de rentabilidade e liquidez pretendidos.

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2024.



Mais Valia Consultoria Ltda EPP



FUNDOS IMOBILIÁRIOS

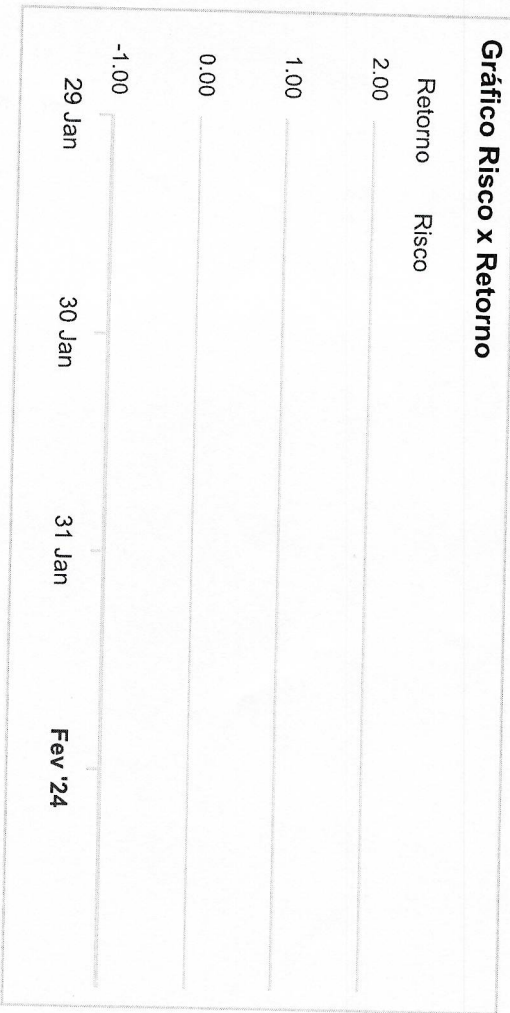
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
HAZ FIL - ATCR11	1.722.982,75	0,00	116.848,71	1.608.536,11	2.402,07	0,14% ▲	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLJS11	267.581,52	0,00	0,00	264.697,21	-2.884,31	-1,08% ▼	-
	1.990.564,27	0,00	116.848,71	1.873.233,32	-482,24	-0,02%	0,00%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	127.913,24	0,00	0,00	123.388,46	-4.524,78	-3,54% ▼	4,60%
CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES	1.154.646,86	0,00	0,00	1.117.627,44	-37.019,42	-3,21% ▼	7,14%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.084.971,69	0,00	0,00	1.047.774,41	-37.197,28	-3,43% ▼	6,30%
FINACAP MAURITSSDAD FIAÇÕES	533.266,77	0,00	0,00	504.535,18	-28.731,59	-5,39% ▼	6,58%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	392.503,43	0,00	0,00	378.480,23	-14.023,20	-3,57% ▼	6,83%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	529.177,92	0,00	0,00	513.585,76	-15.582,16	-2,94% ▼	5,07%
QLZ MOS FIAÇÕES	2.072.190,77	0,00	0,00	1.997.931,77	-74.259,00	-3,58% ▼	8,57%
SOMMA BRASIL FIAÇÕES	8.794.020,90	0,00	0,00	8.390.831,75	-403.189,15	-4,58% ▼	5,41%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.805.780,44	0,00	0,00	1.653.527,33	-152.253,11	-8,43% ▼	7,54%
	16.494.472,02	0,00	0,00	15.727.692,33	-766.779,69	-4,65%	6,27%

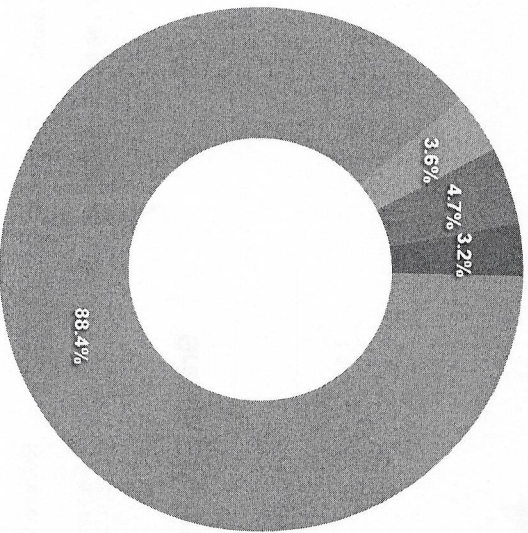
Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J', 'R', 'E', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

Gráfico Risco x Retorno

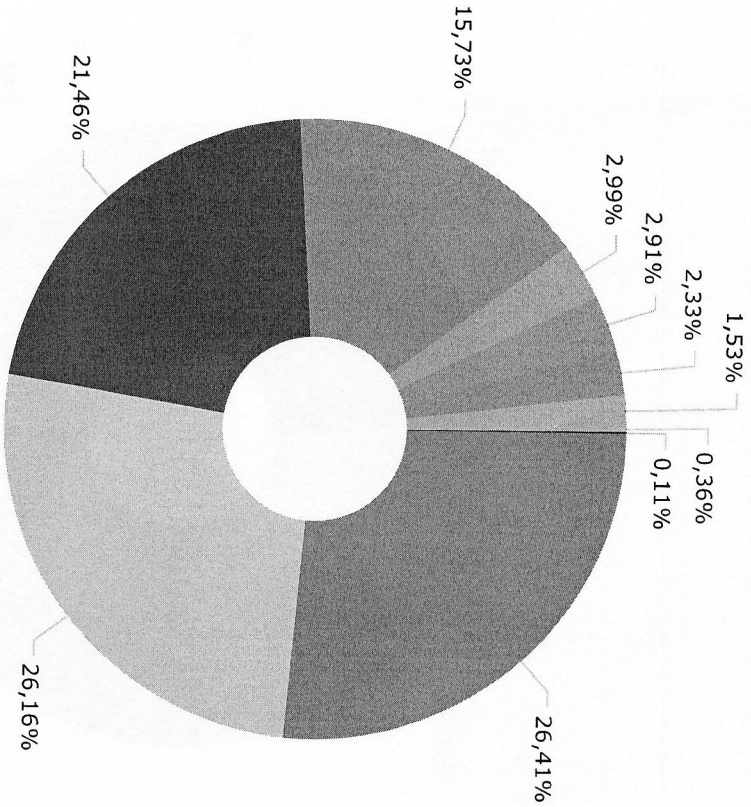


Liquidez - 31/01/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	67.670.095,94	91,02
Até D+180	2.771.154,77	3,73
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.622.486,22	4,87
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.467.234,38	3,32

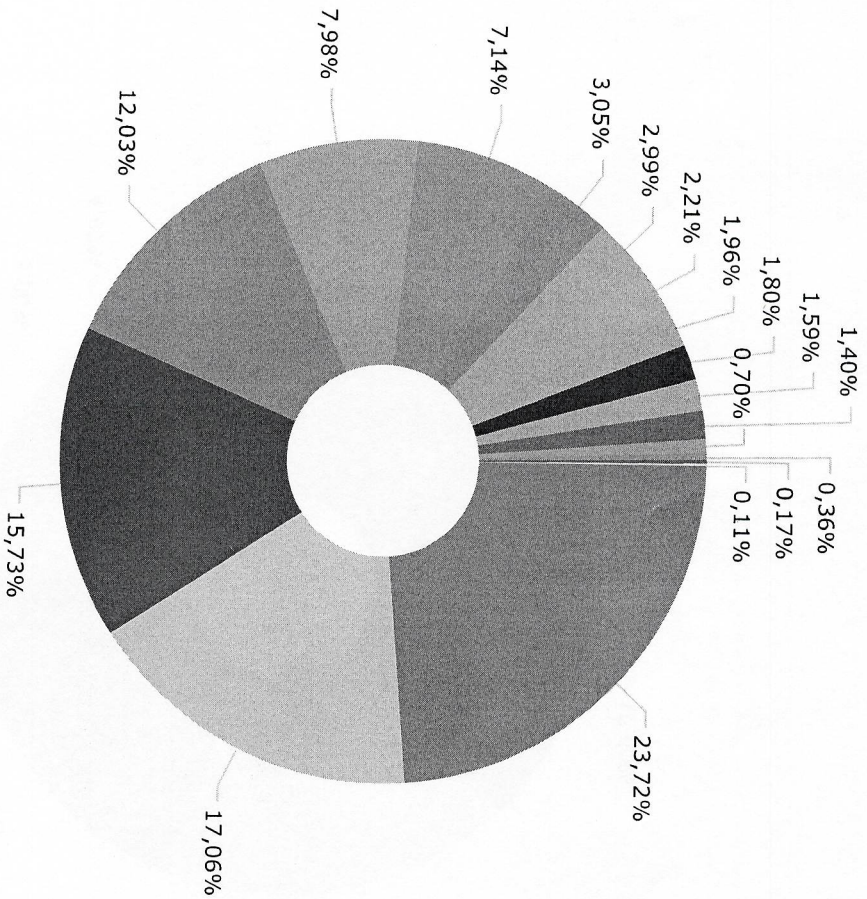


Handwritten signatures in blue ink.



ITAU UNIBANCO S.A.	19.254.870,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.072.438,67
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	15.643.216,08
BANCO BRADESCO S.A.	11.469.696,20
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	2.183.173,27
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	2.120.323,20
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	1.700.228,12
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	1.117.627,44
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	264.697,21
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	82.213,97

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



■ Renda Fixa Indexados	17.291.005,23
■ Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	12.437.595,89
■ Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	11.469.696,20
■ Ações Índice Ativo	8.769.311,98
■ Ações Livre	5.816.860,95
■ Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.208.288,38
■ Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	2.222.327,55
■ Disponibilidades Financeiras	2.183.173,27
■ FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1.608.536,11
■ Renda Fixa Simples	1.431.943,24
■ Não classificado	1.312.988,97
■ Renda Fixa Duração Alta Soberano	1.156.539,65
■ Ações Valor/Crescimento	1.018.130,94
■ Fundos de Participações	511.787,09
■ FII Renda Gestão Ativa	264.697,21
■ Ações Dividendos	123.388,46
■ FIDC Outros	82.213,97

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VAR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66	0,66	3,94	4,34	11,18	23,49	0,55	1,15

IMA-B 5+ - BENCHMARK

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,47	-1,47	5,89	1,54	19,03	23,38	2,03	4,26
------------------------------	-------	-------	------	------	-------	-------	------	------

IPCA - BENCHMARK

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,48	0,48	4,75	4,60	15,81	24,85	0,65	1,36
---	------	------	------	------	-------	-------	------	------

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66	0,66	3,33	4,67	13,16	25,72	0,46	0,96
--	------	------	------	------	-------	-------	------	------

LSH FIP MULTISTRATÉGICA	-0,07	-0,07	-0,19	-0,37	-0,76	-1,85		
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	1,12	2,87	5,42			0,33	0,70
---	------	------	------	------	--	--	------	------

SELIC - BENCHMARK

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,97	0,97	2,80	6,04	12,87	27,33		
--	------	------	------	------	-------	-------	--	--







IFIX - BENCHMARK	1,09	1,09	3,04	6,56	13,58	28,79	0,07	0,15
------------------	------	------	------	------	-------	-------	------	------

VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FIL - VLJS11

HAZ FIL - ATCR11	0,67	0,67	5,63	4,26	18,16	20,04		
------------------	------	------	------	------	-------	-------	--	--

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	76.530.971,31	8º I - Fundos de Ações	20,55%	0,00%	20,00%	35,00%	11.058.147,63
7º I b - FI 100% Títulos TN	35,53%	0,00%	30,00%	100,00%	49.339.821,53	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	26.785.839,96
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	76.530.971,31	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.653.097,13
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.826.548,57	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.653.097,13
7º III a - FI Referenciados RF	33,11%	0,00%	36,00%	65,00%	24.405.896,02	9º III - Ações - BDR Nivel I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.653.097,13
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	49.745.131,35	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.653.097,13
7º IV - Ativos Financeiros de ...	4,73%	0,00%	3,00%	20,00%	11.683.708,04	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,67%	0,00%	1,00%	5,00%	3.314.761,48
7º V a - FIDC Cota Sênior	0,11%	0,00%	1,00%	5,00%	3.744.334,60	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.826.548,57
7º V b - Fundos de RF - Crédit...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.826.548,57	11º - Fundos Imobiliários	2,45%	0,00%	3,00%	5,00%	1.953.315,25
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.826.548,57	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.826.548,57

Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	268.294,88	0,36%	2.636.302.220,38	0,01%	7º Ib
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.208.288,38	7,01%	5.336.453.186,66	0,10%	7º Ib
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13.740.761,83	18,48%	7.718.818.121,25	0,18%	7º Ib
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.044.704,09	1,41%	225.417.459,46	0,46%	7º Ib
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.550.243,40	4,78%	385.771.759,61	0,92%	7º Ib
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.222.327,55	2,99%	2.310.441.680,03	0,10%	7º Ib
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.156.539,65	1,56%	158.928.090,28	0,73%	7º Ib
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.431.943,24	1,93%	4.198.417.498,27	0,03%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.469.696,20	15,43%	9.205.921.475,18	0,12%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.437.595,89	16,73%	467.744.830,38	2,66%	7º III a
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.574.328,94	3,46%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.048.157,28	1,41%	0,00		7º IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.213,97	0,11%	29.289.858,56	0,28%	7º Va
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	123.388,46	0,17%	250.783.572,35	0,05%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.117.627,44	1,50%	830.562.882,06	0,13%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.047.774,41	1,41%	1.467.717.616,36	0,07%	8º I
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	504.535,18	0,68%	405.845.091,47	0,12%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	378.480,23	0,51%	207.485.533,74	0,18%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	513.595,76	0,69%	245.625.522,08	0,21%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	1.997.931,77	2,69%	82.112.473,43	2,43%	8º I
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	8.390.831,75	11,29%	325.298.489,84	2,58%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.653.527,33	2,22%	168.030.922,54	0,98%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	511.787,09	0,69%	107.801.161,66	0,47%	10º II
HAZ FII - ATOR11	1.608.536,11	2,16%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	264.697,21	0,36%	0,00		11º

Investimentos \$ 74.347.798,04

Disponibilidades Financeiras \$ 2.183.173,27

Total Carteira \$ 76.530.971,31

Governança (Pró Gestão) 576 NIVEL 1 14/06/2026