



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de
Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Iguaba Grande

**6ª REUNIÃO ORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS FISCAL E
ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IGUABA GRANDE – PREVIGUABA.**

No dia treze do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, na sede do PREVIGUABA, neste Município, foi realizada a 6ª 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 maio do ano corrente, com início às dezessete horas e quinze minutos. Sr. Rogério cumprimentou a todos os presentes e iniciou fazendo a leitura do relatório de investimentos do mês de maio 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 realização de prova de vida dos aposentados e pensionistas do PREVIGUABA nos meses de junho e julho, manifestando-se em concordância todo o conselho administrativo. Relatou ainda sobre a importância da atualização cadastral dos beneficiários do PREVIGUABA e averiguação e/ou constatação de possíveis óbitos para o imediato bloqueio do pagamento do benefício, ressaltou ainda que devida a boa divulgação da prova de vida, o comparecimento dos segurados até a presente data tem se dado de modo satisfatório, o que será de suma importância para remessa de informações ao Ministério da Previdência. Ainda em relação ao conselho deliberativo, foi apresentado pelo Presidente que no dia vinte e seis de julho acontecerá um evento institucional para os aposentados e pensionistas com o objetivo de promover a integração, a valorização e o bem-estar dos segurados. Ressaltou que serão fornecidos serviços básicos de saúde, palestras e sorteio de brindes, reforçando ainda mais o compromisso de uma gestão previdenciária cada vez mais participativa e próxima aos beneficiários, evento que contou com a aprovação do conselho deliberativo.

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

Presidência do PREVIGUABA:

Rogério Maia Vieira _____



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de
 Iguaba Grande

PREVIGUABA

Instituto de Previdência dos Servidores
 Públicos do Município de Iguaba Grande

Conselho de Administração:

Júlio Cezar de Souza Júlio Cezar de Souza

Bruno de Souza Medeiros Bruno de Souza Medeiros

Sebastião Victor Lisboa B Bravo Sebastião V. L. B. Bravo

Joaquim de Souza Moreira Joaquim de Souza Moreira

Conselho Fiscal:

Sharley de Castro Moreira Sharley de Castro Moreira

Adriano Alves da Costa Adriano Alves da Costa

Cecília Alvarenga de Magalhães Cecília Alvarenga de Magalhães

Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira Regina Célia Vasconcellos Terra Pereira

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

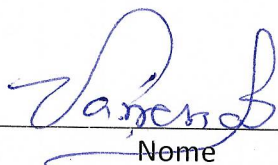
Suelen Ribeiro M. da Silva Ramos

Iguaba Grande, 13 de junho de 2024.

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – MAIO/ 2024

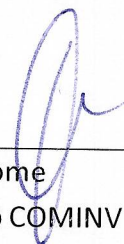
PARECER Nº 06/2024 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS COMINV

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2024 do Comitê de Investimentos - COMINV do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 13 de junho 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 maio de 2024, opinam favoravelmente pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Fiscal do PREVIGUABA.



Nome

Membro COMINV



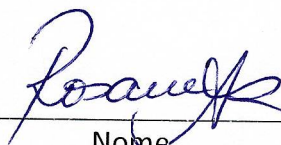
Nome

Membro COMINV



Nome

Membro COMINV



Nome

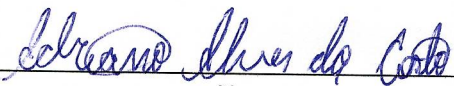
Presidente COMINV

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

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS – MAIO/ 2024

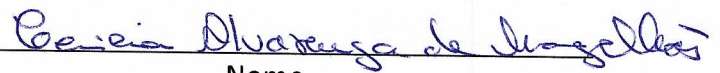
PARECER Nº 06/2024 – CONSELHO FISCAL CONFIS / PREVIGUABA

Os membros participantes da 6ª Reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Iguaba Grande - PREVIGUABA, ocorrida em 13 de junho 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 mês de maio de 2024.



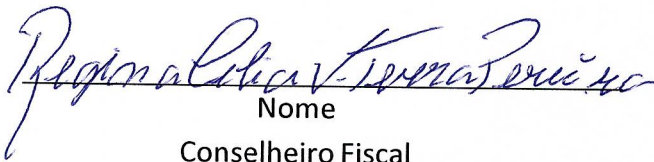
Nome

Conselheiro Fiscal



Nome

Conselheiro Fiscal



Nome

Conselheiro Fiscal



Nome

Conselheiro Fiscal







2024

Relatório Mensal

Maio

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.



Ativo	Saldo Atual	% Carteira	PL R\$	% PL	Lei
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	793.186,62	1,04%	3.171.778.339,95	0,03%	7º I b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.287.457,10	6,94%	5.032.963.943,31	0,11%	7º I b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.946.145,21	13,06%	7.617.915.472,63	0,13%	7º I b
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.079.952,23	1,42%	227.474.793,31	0,47%	7º I b
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.287.716,15	5,63%	2.239.801.280,64	0,19%	7º I b
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.152.414,58	1,51%	136.276.765,54	0,35%	7º I b
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.713.562,40	2,25%	4.168.595.178,55	0,04%	7º III a
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.445.415,99	17,66%	11.765.933.444,23	0,11%	7º III a
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.338.217,99	16,20%	397.568.884,35	3,10%	7º III a
LF BRADESCO 05/02/2027 IPCA + 5,71%	2.588.126,79	3,40%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.672.462,90	3,51%	0,00		7º IV
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.086.317,14	1,43%	0,00		7º IV
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.924,39	0,11%	29.458.589,23	0,28%	7º V a
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	120.683,84	0,16%	247.486.214,13	0,05%	8º I
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	1.803.816,17	2,37%	785.832.869,61	0,23%	8º I
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	976.658,26	1,28%	1.362.219.478,66	0,07%	8º I
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	980.327,32	1,29%	447.669.675,81	0,22%	8º I
MAG BRASIL FI AÇÕES	7.936.686,52	10,42%	285.854.110,04	2,78%	8º I
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	354.484,42	0,47%	178.385.641,02	0,20%	8º I
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	936.122,83	1,23%	355.018.350,43	0,26%	8º I
QLZ MOS FI AÇÕES	2.592.257,87	3,40%	86.473.468,80	3,00%	8º I
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.592.676,02	2,09%	43.139.538,71	3,69%	8º I
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	510.446,11	0,67%	107.518.702,39	0,47%	10º II
HAZ FII - ATGR11	1.609.777,63	2,11%	0,00		11º
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLUS11	256.137,79	0,34%	0,00		11º

Investimentos
\$ 76.143.974,27

Disponibilidades Financeiras
\$ 3.480.619,74

Total Carteira
\$ 79.624.594,01

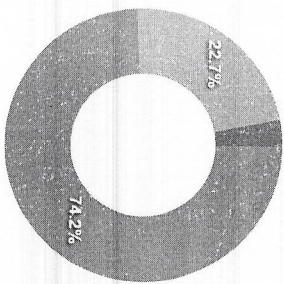
Governança (Pró Gestão)
NÍVEL 1 14/06/2026

Artigos	Limite (%)	Utilizado	Libre
7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	28,32%	71,68%
7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	34,53%	30,47%
7º IV - Ativos Financeiros de RF - Emissão de...	20,00%	7,97%	12,03%
7º V a - FIDC Cota Sênior	5,00%	0,10%	4,90%
8º I - Fundos de Ações	35,00%	21,72%	13,28%
10º II - Fundos em Participações (FIP)	5,00%	0,64%	4,36%
11º - Fundos Imobiliários	5,00%	2,34%	2,66%

Governança (Pró Gestão)

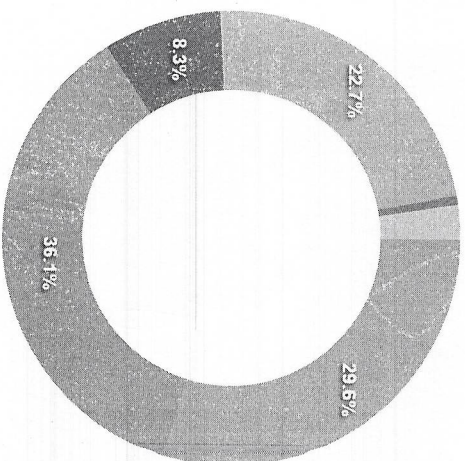
NIVEL 1 14/06/2026

Segmentos



Renda Fixa
Renda Variável
Estruturados
Fundo Imobiliário

Artigos



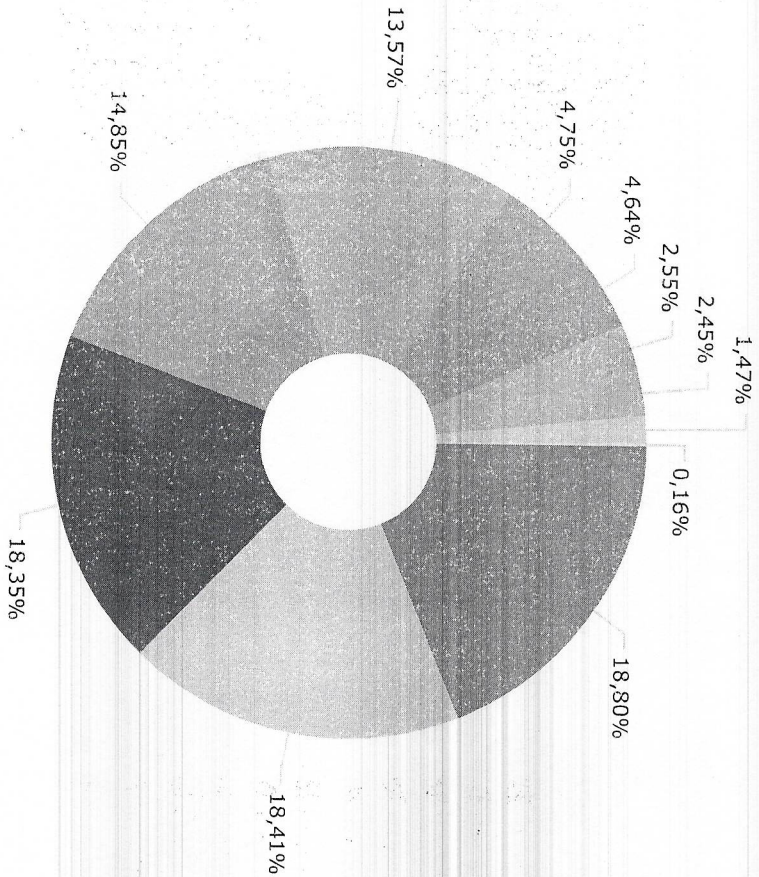
Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior	Artigos	Atual	Inferior	Alvo	Superior	GAP Superior
7º I a - Títulos TN SELIC	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	79.624.594,01	8º I - Fundos de Ações	21,72%	0,00%	20,00%	35,00%	10.574.894,65
7º I b - FI 100% Títulos TN	28,32%	0,00%	30,00%	100,00%	57.077.722,12	8º II - ETF de Ações	0,00%	0,00%	1,00%	35,00%	27.868.607,90
7º I c - ETF 100% Títulos TN	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	79.624.594,01	9º I - Renda Fixa - Dívida Ext...	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.962.459,40
7º II - Operações Compromissad...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.981.229,70	9º II - Constituídos no Brasil	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	7.962.459,40
7º III a - FI Referenciados RF	34,53%	0,00%	36,00%	65,00%	24.258.789,73	9º III - Ações - BDR Nível I	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.962.459,40
7º III b - FI de Índices Refer...	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	51.755.986,11	10º I - Fundos Multimercados	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	7.962.459,40
7º IV - Ativos Financeiros de ...	7,97%	0,00%	3,00%	20,00%	9.578.011,97	10º II - Fundos em Participaçõ...	0,64%	0,00%	1,00%	5,00%	3.470.783,59
7º V a - FIDC Cola Sênior	0,10%	0,00%	1,00%	5,00%	3.898.305,31	10º III - Fundos de Ações - Me...	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.981.229,70
7º V b - Fundos de RF - Crediti...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.981.229,70	11º - Fundos Imobiliários	2,34%	0,00%	3,00%	5,00%	2.115.314,28
7º V c - Fundos de Debentures ...	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.981.229,70	12º - Empréstimos Consignados	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.981.229,70

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var - Mes	Volatilidade - Mes	
NÃO DEFINIDO - BENCHMARK									
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	0,89	1,52	2,62	2,46	4,81		0,65	1,37	
CDI - BENCHMARK									
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75	3,97	2,32	4,82	10,90	24,61	0,01	0,01	
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,29	-0,18	0,76	-0,66	-7,58	-6,90	0,32	0,67	
IBOVESPA - BENCHMARK									
QLZ MOS FI AÇÕES	-3,04	-9,01	-5,37	-4,11	12,70	9,65			
FINACAP MAURITSSIAD FI AÇÕES	-0,52	-9,48	-7,76	-4,38	11,87	20,76	8,31	17,49	
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	-2,01	-7,94	-5,33	-2,01	11,79	13,72	6,65	13,99	
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,66	-9,69	-7,55	-4,89	8,89	3,90	5,57	11,74	
MAG BRASIL FI AÇÕES	-2,25	-10,51	-8,67	-6,74	8,57	14,95	5,51	11,61	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-3,23	-9,75	-5,86	-4,73	8,26	-2,84	4,66	9,81	
	-2,99	-9,98	-7,53	-4,14	4,11	0,50	6,64	13,99	
IBX - BENCHMARK									
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	-3,18	-8,57	-5,17	-3,56	13,24	8,19			
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-2,58	-6,36	-4,70	-1,34	11,65	2,08	6,22	13,09	
	-6,46	-11,80	-6,30	-8,26	-3,18	-13,19	9,37	19,72	
IDIV - BENCHMARK									
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,99	-5,29	-2,73	1,24	19,55	18,54			
	-1,09	-5,65	-2,95	0,67	18,02	15,80	5,65	11,90	
IMA-B - BENCHMARK									
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,33	-0,13	-0,23	2,62	6,56	17,72			
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,30	-0,65	-0,78	1,79	5,12	14,64	1,44	3,02	
	1,30	-1,35	-1,05	1,45	4,73	14,16	1,39	2,93	
IMA-B 5 - BENCHMARK									
	1,05	2,92	1,62	4,42	8,94	19,23			

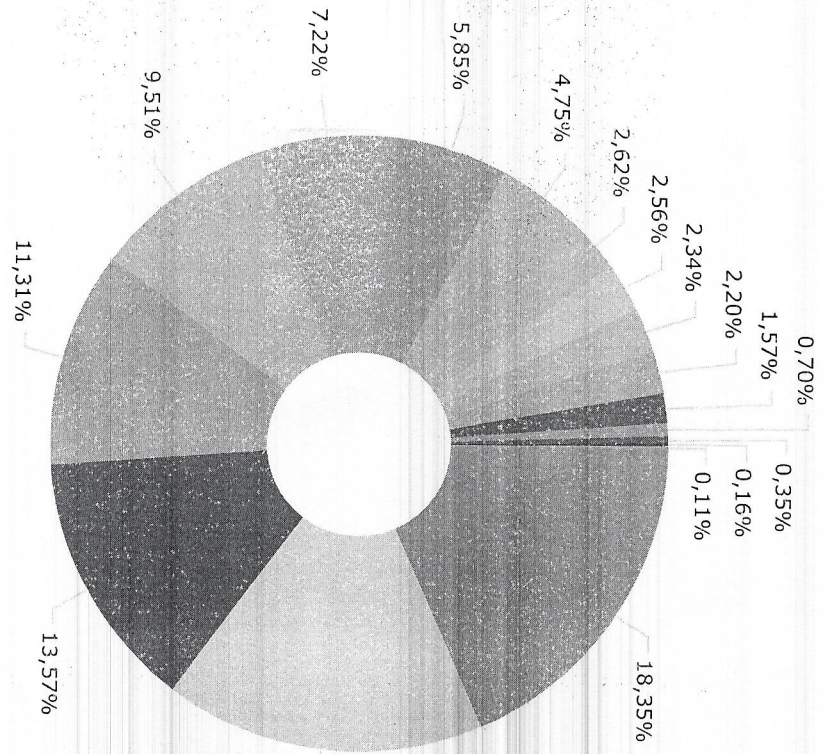
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR - Mês	Volatilidade - Mês
CAIXA BRASIL IM-A-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,03	2,83	1,56	4,31	8,76	12,94	0,55	1,15
IPCA - BENCHMARK	0,46	2,27	1,09	2,84	3,93	8,02		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89	4,55	2,64	5,53	11,20		0,65	1,37
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,75	2,11	1,07	3,76	9,65	22,11	1,18	2,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,70	2,19	0,96	3,42	9,47	23,13	0,46	0,96
LSH FIP MULTISTRATÉGICA	-0,08	-0,33	-0,20	-0,39	-0,76	-1,67		
SELIC - BENCHMARK	0,83	4,40	2,58	5,33	12,00	27,10		
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,88	4,81	2,76	5,79	13,05	28,67	0,03	0,07
FIX - BENCHMARK	0,02	2,14	0,66	6,48	12,24	19,92		
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLSJ11								
HAZ FII - ATCR11								

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



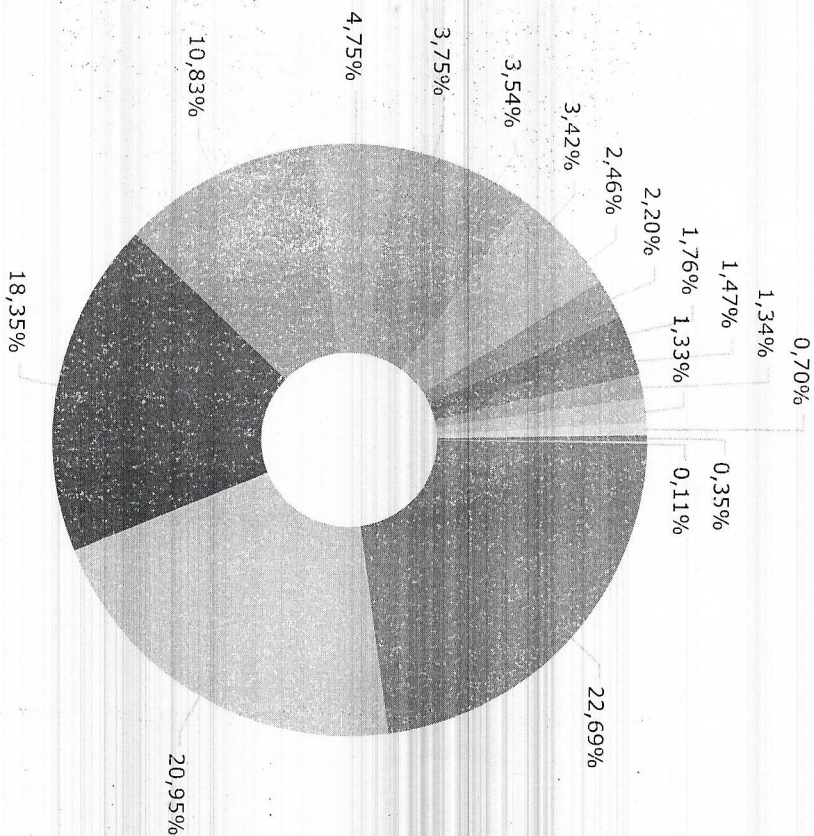
Ibovespa	13.776.537,22
IMA-B	13.490.632,57
Selic	13.445.415,99
IPCA	10.878.805,98
IMA-B 5	9.946.145,21
Disponibilidades Financeiras	3.480.619,74
IBX	3.396.492,19
IFTX	1.865.915,42
CDI	1.796.486,79
Não definido	1.079.952,23
IDIV	120.683,84

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



Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	13.445.415,99
Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	12.338.217,99
Renda Fixa Indexados	9.946.145,21
Agões Índice Ativo	8.291.170,94
Agões Livre	6.965.408,32
Renda Fixa Duração Livre Soberano	5.287.457,10
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	4.287.716,15
Disponibilidades Financeiras	3.480.619,74
Agões Valor/Crescimento	1.916.450,15
Não classificado	1.873.138,85
Renda Fixa Simples	1.713.562,40
FII Desenvolvimento para Venda Gestão Ativa	1.609.777,63
Renda Fixa Duração Alta Soberano	1.152.414,58
Fundos de Participações	510.446,11
FII Renda Gestão Ativa	256.137,79
Agões Dividendos	120.683,84
FIDC Outros	82.924,39

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

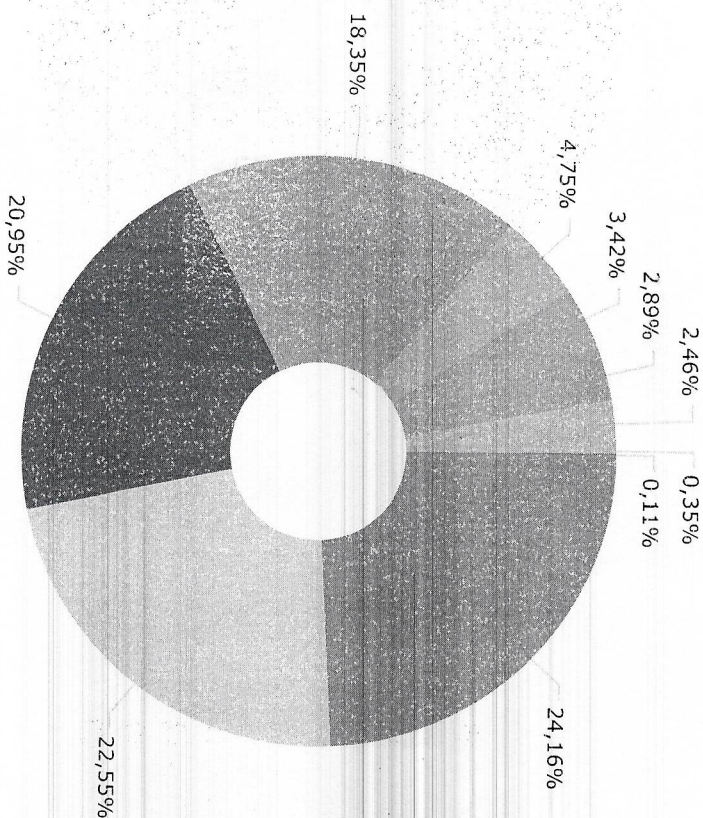


■ ITAU UNIBANCO S.A.	16.625.934,14
■ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.354.286,15
■ BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEME...	13.445.415,99
■ MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS L...	7.936.686,52
■ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.480.619,74
■ SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GEST...	2.745.090,60
■ MOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS LT...	2.592.257,87
■ BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	2.506.749,02
■ CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECU...	1.803.816,17
■ GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.	1.609.777,63
■ PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE...	1.290.607,25
■ ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT...	1.079.952,23
■ FINACAP INVESTIMENTOS LTDA	980.327,32
■ CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.	976.658,26
■ RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	510.446,11
■ QLZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCE...	256.137,79
■ PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVEST...	82.924,39

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITAUNIBANCO S.A.	17.705.886,37
BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E...	16.521.627,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.354.286,15
BANCO BRADESCO S.A.	13.445.415,99
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.480.619,74
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...	2.506.749,02
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VAL...	2.120.223,74
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA...	1.803.816,17
PLANNER CORRETORA DE VALORES S...	256.137,79
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E...	82.924,39

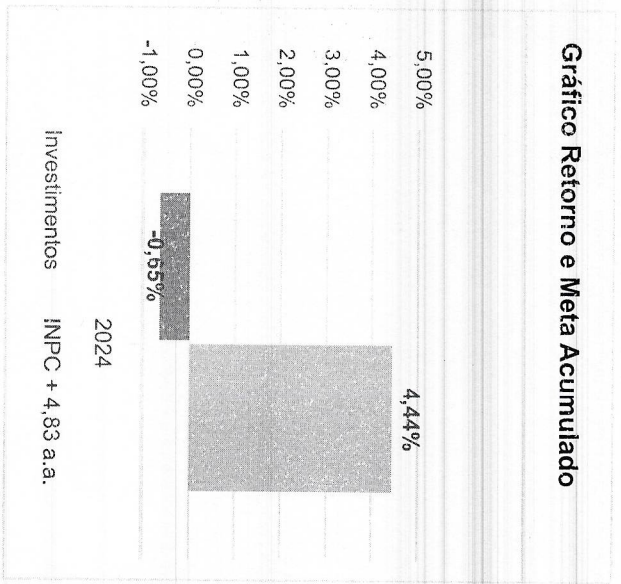
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.

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%
Fevereiro	74.347.798,04	9.714.100,84	9.372.935,70	75.232.210,93	543.247,75	-33.146,78	0,73% ▲	-0,05%	1,17%	2,17%	-2,30%	2,03%
Março	75.232.210,93	2.165.125,60	1.313.433,91	76.522.901,62	438.999,00	405.852,22	0,58% ▲	0,53%	0,57%	2,74%	19,34%	1,64%
Abril	76.522.901,62	932.052,61	391.823,98	76.132.754,50	-930.375,75	-524.523,53	-1,21% ▼	-0,68%	0,78%	3,55%	-19,15%	2,20%
Mai	76.132.754,50	873.747,40	890.515,07	76.143.974,27	27.987,44	-496.536,09	0,04% ▲	-0,85%	0,86%	4,44%	-14,64%	1,82%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	405.852,22	0,53%	2,74%

Gráfico Retorno e Meta Acumulada



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

Gráfico Risco x Retorno

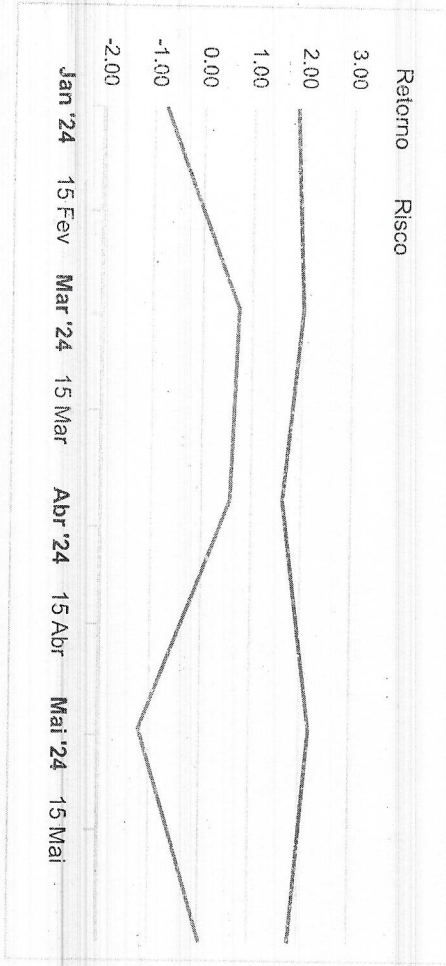
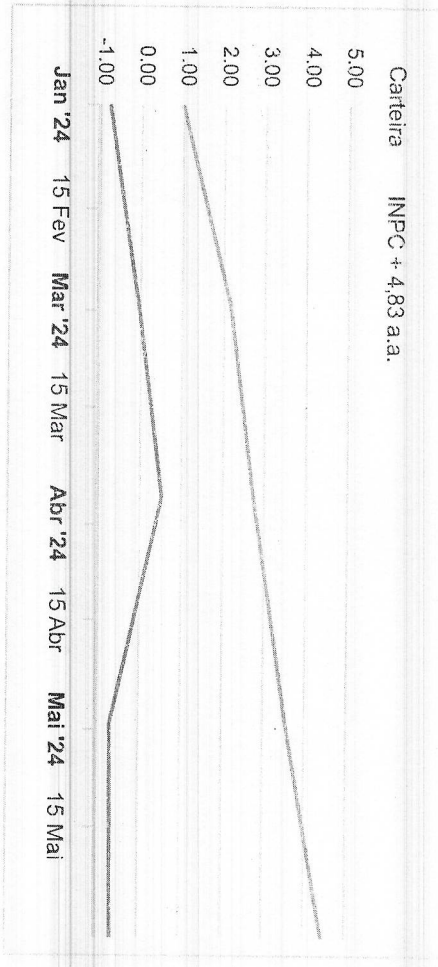
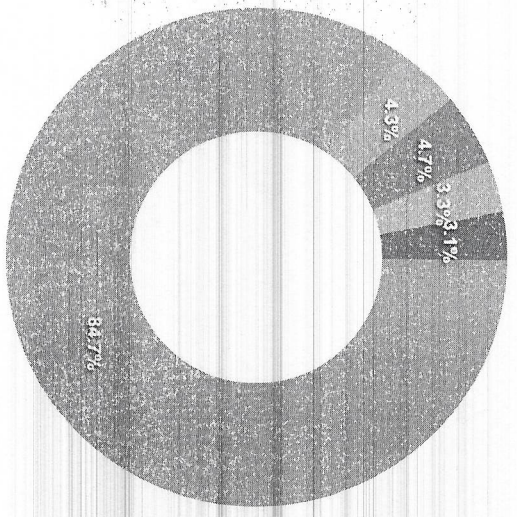


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/05/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	67.421.909,07	88,55
Até D+180	3.396.492,19	4,46
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	3.758.780,04	4,94
Até D+1800	2.588.126,79	3,40
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	2.459.285,92	3,23



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

	RENDA FIXA								
	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VAR		
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.718.739,86	873.747,40	890.515,07	1.713.562,40	11.590,21	0,45% ▲	0,01%		
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	786.172,67	0,00	0,00	793.186,62	7.013,95	0,89% ▲	0,65%		
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13.328,081,69	0,00	0,00	13.445,415,99	117.334,30	0,88% ▲	0,03%		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.250.555,04	0,00	0,00	5.287.457,10	36.902,06	0,70% ▲	0,46%		
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	9.844.969,07	0,00	0,00	9.946.145,21	101.176,14	1,03% ▲	0,55%		
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 FI RENDA FIXA	1.070.451,66	0,00	0,00	1.079.952,23	9.500,57	0,89% ▲	0,65%		
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	12.179.837,99	0,00	0,00	12.338.217,99	158.380,00	1,30% ▲	1,39%		
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.255.929,57	0,00	0,00	4.287.716,15	31.786,58	0,75% ▲	1,18%		
LF BRADESCO 06/02/2027 IPCA + 5,71%	2.567.313,00	0,00	0,00	2.588.126,79	20.813,79	0,81% ▲	-		
LF BRADESCO 20/10/2025 IPCA + 6,22%	2.648.613,30	0,00	0,00	2.672.462,90	23.849,60	0,90% ▲	-		
LF BRADESCO 21/07/2025 IPCA + 5,68%	1.077.082,96	0,00	0,00	1.086.317,14	9.234,18	0,86% ▲	-		
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	82.924,39	0,00	0,00	82.924,39	0,00	0,00%	0,32%		
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1.137.623,69	0,00	0,00	1.152.414,58	14.790,89	1,30% ▲	1,44%		
	55.948.294,89	873.747,40	890.515,07	56.473.899,49	542.372,27	0,97%	0,59%		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - Var
CAIXA DIVIDENDOS FIAÇÕES	122.012,45	0,00	0,00	120.683,84	-1.328,61	-1,09% ▼	5,65%
CLARITAS VALOR FEEDER FIAÇÕES	1.851.670,42	0,00	0,00	1.803.616,17	-47.854,25	-2,58% ▼	6,22%
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES	1.006.797,61	0,00	0,00	976.658,26	-30.139,35	-2,99% ▼	6,64%
FINACAP MAURITSTAD FIAÇÕES	1.000.416,05	0,00	0,00	980.327,32	-20.088,73	-2,01% ▼	6,65%
MAG BRASIL FIAÇÕES	8.201.547,47	0,00	0,00	7.936.686,52	-264.860,95	-3,23% ▼	4,66%
PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES	360.465,01	0,00	0,00	354.484,42	-5.980,59	-1,66% ▼	5,57%
PLURAL DIVIDENDOS FIAÇÕES	957.652,02	0,00	0,00	936.122,83	-21.529,19	-2,25% ▼	5,51%
QLZ MOS FIAÇÕES	2.605.929,11	0,00	0,00	2.592.257,87	-13.671,24	-0,52% ▼	8,31%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1.702.705,29	0,00	0,00	1.592.676,02	-110.029,27	-6,46% ▼	9,37%
	17.809.195,43	0,00	0,00	17.293.713,25	-515.482,18	-2,89%	6,10%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]