

Instituto De Previdência
Social Do Município De
Angra Dos Reis - Angraprev

Junho / 2025



DI BLASI
Consultoria Financeira

25
ANOS

Junho / 2025



Sumário

3 Visão Geral da Carteira	32 Retorno Acumulado no Ano
8 Retorno do Mês	34 Evolução do Patrimônio
13 Retorno Fundos Acumulados	35 Retorno Mensal
19 Retorno Carteira por Ativos	
25 Enquadramento por Artigo	



Visão Geral da Carteira

FUNDO/PRODUTO	PRESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS									
NTN-B IPCA 150527 - 1	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	15.54 %	R\$ 201.365.734,29
NTN-B IPCA 150527 - 2	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.52 %	R\$ 19.738.148,46
NTN-B IPCA 150529 - 1	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	2.35 %	R\$ 30.403.888,14
NTN-B IPCA 150535 - 1	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.30 %	R\$ 3.886.424,72
NTN-B IPCA 150535 - 2	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.68 %	R\$ 8.856.556,87
NTN-B IPCA 150535 - 3	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.23 %	R\$ 15.930.873,53
NTN-B IPCA 150535 - 4	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	2.28 %	R\$ 29.591.912,85
NTN-B IPCA 150828 - 1	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	3.24 %	R\$ 42.033.967,11
NTN-B IPCA 150828 - 2	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	2.12 %	R\$ 27.515.781,77
NTN-B IPCA 150832 - 1	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	1.48 %	R\$ 19.181.928,38
	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.33 %	R\$ 4.226.252,46
RENTA FIXA									
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	20	160	3.24	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.30 %	51.01 %	R\$ 660.861.412,75
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	3	521	0.06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.70 %	R\$ 9.081.452,86
BB PREV RF IRF-AMT TIT. PUB FIC F	0	1118	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.20 %	R\$ 2.594.084,13
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1347	0.74	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.92 %	R\$ 24.834.882,83
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	0	120	1.79	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.10 %	12.98 %	R\$ 168.210.404,70
								1.35 %	R\$ 17.506.399,28

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BRADESCO FI EM COTAS DE FIF RF R	0	77	14.26	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.02 %	R\$ 13.217.435,62
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	707	0.60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	8.53 %	R\$ 110.474.397,26
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.12 %	R\$ 14.479.244,70
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1118	0.04	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.30 %	R\$ 3.824.712,99
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1273	0.76	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	14.56 %	R\$ 188.628.781,16
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	0	536	0.37	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.96 %	R\$ 12.374.366,05
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	12	3.01	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	Fundo de Investimento	0.42 %	0.00 %	R\$ 33.596,09
LF BTG SENIOR 110526	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.43 %	R\$ 5.605.362,58
LF BTG SENIOR 201125	0	1	0.00	Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV	A	Fundo de Investimento	0.20 %	0.10 %	R\$ 1.324.072,77
MAG RF FI	0	2564	2.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.35 %	1.22 %	R\$ 15.810.843,69
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	509	0.99	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.25 %	R\$ 55.074.902,99
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	0	5048	0.14	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.51 %	R\$ 6.634.066,82
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	1	775	3.02	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.50 %	0.86 %	R\$ 11.152.406,23
RENTA VARIÁVEL									R\$ 334.569.716,35
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	4	394	7.86	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.81 %	R\$ 23.427.679,01

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

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	30	1652	1.49	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	0.93 %	R\$ 12.070.600,79
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	29	34	3.47	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	1.10 %	R\$ 14.237.676,70
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	15	1463	9.40	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	7.42 %	R\$ 96.162.522,67
FINACAP MAURITSSAD FI EM AÇÕES	3	341	1.66	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.69 %	R\$ 8.897.949,58
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	4	1029	2.98	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.91 %	R\$ 11.762.854,19
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	4	1177	7.00	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.50 %	1.30 %	R\$ 16.899.557,17
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	4	585	2.98	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.95 %	1.37 %	R\$ 17.812.585,89
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3	18074	5.33	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.84 %	R\$ 36.766.723,47
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	3	30	9.13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0.69 %	R\$ 8.883.231,88
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	3	31	14.67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.95 %	0.31 %	R\$ 3.989.542,02
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	4	1561	15.43	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0.40 %	R\$ 5.215.226,54
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	3014	1.66	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.41 %	R\$ 5.297.351,41
ESTRUTURADO									R\$ 86.543.961,94
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.79 %	R\$ 23.254.525,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.11 %	R\$ 1.449.608,01
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	3	461	3.50	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.60 %	0.18 %	R\$ 2.303.209,05
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	32	441	4.32	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.73 %	R\$ 22.448.725,86

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



Visão Geral da Carteira

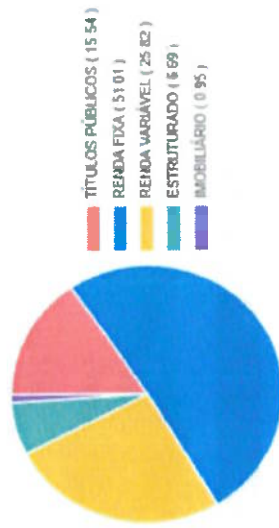
FUNDO/PRODUTO	PRESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	3	20	8.47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	0.93 %	R\$ 12.047.449,66
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFOLIO FI	4	35	7.31	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.75 %	R\$ 22.633.940,00
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.19 %	R\$ 2.506.504,36
IMOBILIÁRIO								0.95 %	R\$ 12.254.806,29
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	0	1	0.00	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.11 %	R\$ 1.417.142,68
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	0	8	0.57	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.27 %	R\$ 3.559.750,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	0	12	36.94	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.25 %	0.56 %	R\$ 7.277.913,61
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.295.635.631,62
DISP. FINANCEIRA								0.00 %	R\$ 17.931,57
PL TOTAL								100.00 %	R\$ 1.295.653.563,19

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



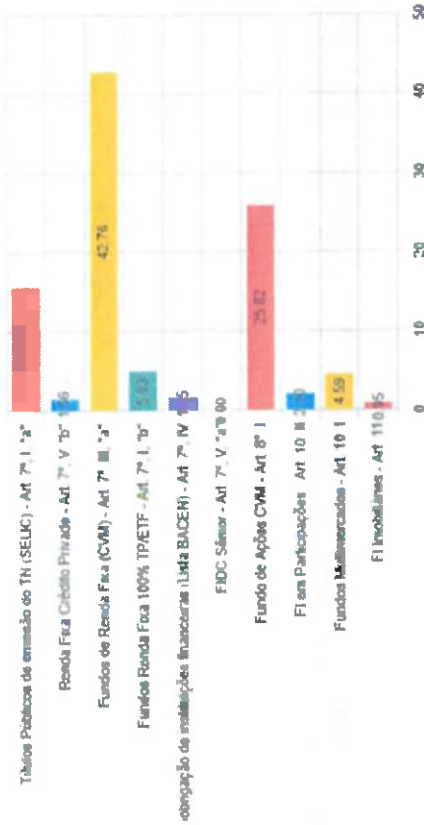
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



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

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	ELETIVO %
NTN-B IPCA 150527 - 1	R\$ 19.707.757,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.738.148,46	1,52 %	R\$ 30.391,19	0,1542 %	0,1542 %
NTN-B IPCA 150527 - 2	R\$ 30.357.074,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.403.888,14	2,35 %	R\$ 46.813,42	0,1542 %	0,1542 %
NTN-B IPCA 150529 - 1	R\$ 3.860.615,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.886.424,72	0,30 %	R\$ 25.809,67	0,6685 %	0,6685 %
NTN-B IPCA 150535 - 1	R\$ 8.734.069,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.856.556,87	0,68 %	R\$ 122.487,41	1,4024 %	1,4024 %
NTN-B IPCA 150535 - 2	R\$ 15.710.547,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.930.873,53	1,23 %	R\$ 220.326,19	1,4024 %	1,4024 %
NTN-B IPCA 150535 - 3	R\$ 29.182.652,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.591.912,85	2,28 %	R\$ 409.260,27	1,4024 %	1,4024 %
NTN-B IPCA 150535 - 4	R\$ 41.452.631,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.033.967,11	3,24 %	R\$ 581.335,61	1,4024 %	1,4024 %
NTN-B IPCA 150828 - 1	R\$ 27.386.630,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.515.781,77	2,12 %	R\$ 129.151,32	0,4716 %	0,4716 %
NTN-B IPCA 150828 - 2	R\$ 19.091.893,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.181.928,38	1,48 %	R\$ 90.034,56	0,4716 %	0,4716 %
NTN-B IPCA 150832 - 1	R\$ 4.183.763,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.226.252,46	0,33 %	R\$ 42.489,23	1,0156 %	1,0156 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	ELETIVO %
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	R\$ 8.977.085,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.081.452,86	0,70 %	R\$ 104.367,65	1,1626 %	1,1626 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	R\$ 2.570.136,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.594.084,13	0,20 %	R\$ 23.947,52	0,9318 %	0,9318 %
BB PREV RF IRF-MT TIT. PUB FIC F	R\$ 24.581.028,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.834.882,83	1,92 %	R\$ 253.854,33	1,0327 %	1,0327 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 107.769.335,15	R\$ 58.873.778,70	R\$ 0,00	R\$ 168.210.404,70	12,98 %	R\$ 1.567.290,85	1,1030 %	0,9405 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	R\$ 17.480.595,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.506.399,28	1,35 %	R\$ 25.803,86	0,1476 %	0,1476 %

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



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRADESCO FI EM COTAS DE FIF RF R	R\$ 9.804.498,98	R\$ 3.315.944,38	R\$ 0,00	R\$ 13.217.435,62	1,02 %	R\$ 96.992,26	0,9893 %	0,7392 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 109.261.429,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.474.397,26	8,53 %	R\$ 1.212.967,78	1,1102 %	1,1102 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	R\$ 14.320.686,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.479.244,70	1,12 %	R\$ 158.558,06	1,1072 %	1,1072 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 3.287.246,68	R\$ 950.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 3.824.712,99	0,30 %	R\$ 37.466,31	1,0359 %	0,8842 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 133.027.892,81	R\$ 73.684.616,39	R\$ 19.867.019,20	R\$ 188.628.781,16	14,56 %	R\$ 1.783.291,16	1,1024 %	0,8627 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	R\$ 12.248.963,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.374.366,05	0,96 %	R\$ 125.402,54	1,0238 %	1,0238 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	R\$ 26.582,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.596,09	0,00 %	R\$ 7.013,98	26,3861 %	26,3861 %
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.561.126,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.605.362,58	0,43 %	R\$ 44.236,15	0,7955 %	0,7955 %
LF BTG SENIOR 160625	R\$ 8.727.501,03	R\$ 0,00	R\$ 8.761.686,59	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 34.185,56	0,3917 %	0,3917 %
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 1.314.866,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.324.072,77	0,10 %	R\$ 9.206,33	0,7002 %	0,7002 %
MAG RF FI	R\$ 15.636.501,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.810.843,69	1,22 %	R\$ 174.341,96	1,1150 %	1,1150 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 54.474.367,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.074.902,99	4,25 %	R\$ 600.535,87	1,1024 %	1,1024 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	R\$ 6.562.169,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.634.066,82	0,51 %	R\$ 71.897,73	1,0956 %	1,0956 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	R\$ 11.021.880,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.152.406,23	0,86 %	R\$ 130.525,45	1,1842 %	1,1842 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AUM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	R\$ 46.517.932,15	R\$ 0,00	R\$ 23.200.000,00	R\$ 23.427.679,01	1,81 %	R\$ 109.746,86	1,3585 %	0,2359 %
AUM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 42.139.176,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.842.797,30	3,31 %	R\$ 703.620,80	1,6698 %	1,6698 %

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

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 29.778.122,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.243.417,73	2,33 %	R\$ 465.294,79	1,5625 %	1,5625 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	R\$ 11.797.021,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.070.600,79	0,93 %	R\$ 273.579,32	2,3191 %	2,3191 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 13.911.698,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.237.676,70	1,10 %	R\$ 325.978,46	2,3432 %	2,3432 %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 15.342.782,61	R\$ 0,00	R\$ 15.173.766,01	R\$ 0,00	0,00 %	-R\$ 169.016,60	-1,3042 %	-1,1016 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	R\$ 96.203.269,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.162.522,67	7,42 %	-R\$ 40.746,92	-0,0424 %	-0,0424 %
FINACAP MAURITSSAD FI EM AÇÕES	R\$ 8.641.737,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.897.949,58	0,69 %	R\$ 256.212,30	2,9648 %	2,9648 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	R\$ 23.059.685,78	R\$ 0,00	R\$ 11.500.000,00	R\$ 11.762.854,19	0,91 %	R\$ 203.168,41	1,8720 %	0,8811 %
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	R\$ 42.058.817,22	R\$ 0,00	R\$ 25.200.000,00	R\$ 16.899.557,17	1,30 %	R\$ 40.739,95	1,5639 %	0,0969 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 35.410.082,45	R\$ 0,00	R\$ 17.700.000,00	R\$ 17.812.585,89	1,37 %	R\$ 102.503,44	0,9255 %	0,2895 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 40.345.895,71	R\$ 0,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 36.766.723,47	2,84 %	R\$ 420.827,76	1,2659 %	1,0430 %
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 17.164.717,07	R\$ 0,00	R\$ 8.500.000,00	R\$ 8.883.231,88	0,69 %	R\$ 218.514,81	1,2389 %	1,2730 %
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	R\$ 3.964.038,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.989.542,02	0,31 %	R\$ 25.503,07	0,6434 %	0,6434 %
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	R\$ 5.149.944,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.215.226,54	0,40 %	R\$ 65.282,50	1,2676 %	1,2676 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM ACO	R\$ 5.268.284,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.297.351,41	0,41 %	R\$ 29.066,79	0,5517 %	0,5517 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BITG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	R\$ 23.292.937,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.254.525,00	1,79 %	-R\$ 38.412,02	-0,1649 %	-0,1649 %
BITG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	R\$ 1.458.656,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.449.608,01	0,11 %	-R\$ 9.048,52	-0,6203 %	-0,6203 %

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, some with circles around them.]



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	R\$ 2.279.489,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.303.209,05	0.18 %	R\$ 23.719,61	1.0406 %	1.0406 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	R\$ 22.129.017,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.448.725,86	1.73 %	R\$ 319.708,70	1.4447 %	1.4447 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	R\$ 8.037.410,69	R\$ 0,00	R\$ 8.048.979,25	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 11.568,56	0.1439 %	0.1439 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	R\$ 11.962.683,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.047.449,66	0.93 %	R\$ 84.766,15	0.7086 %	0.7086 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	R\$ 22.297.264,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.633.940,00	1.75 %	R\$ 336.676,00	1.5099 %	1.5099 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	R\$ 1.281.263,10	R\$ 1.190.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.506.504,36	0.19 %	R\$ 35.241,26	7.5666 %	1.4260 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	R\$ 1.405.714,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.417.142,68	0.11 %	R\$ 11.428,57	0.8130 %	0.8130 %
FI IMOBILIARIO MACAM SHOPPING RE	R\$ 4.200.505,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.559.750,00	0.27 %	-R\$ 640.755,00	-15.2542 %	-15.2542 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	R\$ 7.489.382,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.277.913,61	0.56 %	-R\$ 211.468,44	-2.8236 %	-2.8236 %

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "FELIPE", "CARLOS", "MARCOS", and "JOSÉ", along with various initials and dates.

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 199.667.635,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201.365.734,29	R\$ 1.698.098,87	0.1326 %	0.8505 %
RENTA FIXA	R\$ 546.653.893,72	R\$ 136.824.339,47	R\$ 29.078.705,79	R\$ 660.861.412,75	R\$ 6.461.885,35	0.5466 %	0.9454 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 436.753.206,62	R\$ 0,00	R\$ 105.273.766,01	R\$ 334.509.716,35	R\$ 3.030.275,74	0.2847 %	0.6938 %
ESTRUTURADO	R\$ 92.738.721,45	R\$ 1.190.000,00	R\$ 8.048.979,25	R\$ 86.643.961,94	R\$ 764.219,74	0.0708 %	0.8136 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 13.095.601,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.254.806,29	-R\$ 840.794,87	-0.0569 %	-6.4204 %
TOTAL	R\$ 1.288.909.058,37	R\$ 138.014.339,47	R\$ 142.401.451,05	R\$ 1.295.635.631,62	R\$ 11.113.684,83	0.9779 %	0.7789 %

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150527 - 1	NTN-B	0.1542 %	1.7260 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150527 - 2	NTN-B	0.1542 %	5.7819 %	2.3384 %	5.7819 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150529 - 1	NTN-B	0.6685 %	7.9849 %	4.2332 %	7.9849 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 1	NTN-B	1.4024 %	10.2482 %	5.8401 %	10.2482 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 2	NTN-B	1.4024 %	10.2482 %	5.8401 %	10.2482 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 3	NTN-B	1.4024 %	10.2482 %	5.8401 %	10.2482 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 4	NTN-B	1.4024 %	10.2482 %	5.8401 %	10.2482 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 1	NTN-B	0.4715 %	4.3653 %	3.4855 %	4.3653 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 2	NTN-B	0.4715 %	2.5230 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150832 - 1	NTN-B	1.0155 %	5.7246 %	5.2182 %	0.0000 %	0.0000 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	CRÉDITO PRIVADO	1.1626 %	6.9077 %	3.5183 %	6.9077 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	0.9317 %	6.5127 %	3.1995 %	6.5127 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M1	1.0327 %	6.7060 %	3.3456 %	6.7060 %	0.0000 %

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



Retorno dos Fundos Acumulados

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	0.9405 %	6.1595 %	2.9634 %	6.1595 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	IPCA	0.1476 %	5.7352 %	2.3163 %	5.7352 %	0.0000 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FIF RF R	CDI	0.7392 %	3.0799 %	1.8375 %	3.0799 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1101 %	6.5362 %	3.3419 %	6.5362 %	0.0000 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	IPCA	1.1071 %	6.4747 %	3.3588 %	6.4747 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.8842 %	5.3841 %	2.8134 %	5.3841 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.8626 %	5.6134 %	2.6836 %	5.6134 %	0.0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	I/A-GERAL	1.0237 %	6.6277 %	3.5070 %	6.6277 %	0.0000 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	FIDC	26.3860 %	259.2811 %	7.8079 %	259.2811 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 110526	PCA	0.7954 %	6.4388 %	3.1827 %	6.4388 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 160625	PCA	0.3916 %	6.1618 %	2.4110 %	6.1618 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 201125	PCA	0.7001 %	6.4020 %	2.7015 %	6.4020 %	0.0000 %
MAG RF FI	CDI	1.1149 %	6.6972 %	3.4016 %	6.6972 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.1024 %	6.5227 %	3.3287 %	6.5227 %	0.0000 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	CDI	1.0956 %	6.4265 %	3.3060 %	6.4265 %	0.0000 %

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	CDI	1.1842 %	6.9460 %	3.5071 %	6.9460 %	0.0000 %
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI R	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.7818 %	0.0000 %	0.7818 %	0.0000 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.2359 %	12.1900 %	5.9913 %	12.1900 %	0.0000 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	1.6697 %	15.0316 %	9.5823 %	15.0316 %	0.0000 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	IBOVESPA	1.5625 %	20.3534 %	14.5970 %	20.3534 %	0.0000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	IBX-50	2.3190 %	19.8704 %	17.6818 %	19.8704 %	0.0000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	2.3431 %	18.1821 %	16.0400 %	18.1821 %	0.0000 %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	-1.1017 %	0.8118 %	3.5044 %	0.8118 %	0.0000 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	IBX	-0.0424 %	14.4579 %	7.1576 %	14.4579 %	0.0000 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	IBOVESPA	2.9648 %	15.8435 %	12.1877 %	15.8435 %	0.0000 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	IBX-50	0.8810 %	11.5852 %	5.1145 %	11.5852 %	0.0000 %
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	IBX-50	0.0968 %	13.3616 %	5.2626 %	13.3616 %	0.0000 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBOVESPA	0.2894 %	11.6361 %	5.1563 %	11.6361 %	0.0000 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	1.0430 %	20.2980 %	9.2320 %	20.2980 %	0.0000 %

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	1.2730 %	17.0576 %	9.9135 %	17.0576 %	0.0000 %
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.6433 %	17.0853 %	7.0746 %	17.0853 %	0.0000 %
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBX-50	1.2676 %	16.7124 %	8.6887 %	16.7124 %	0.0000 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBX	0.5517 %	31.4766 %	17.1897 %	31.4766 %	0.0000 %

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FI EM CO	IBOVESPA	0.0000 %	-16.5795 %	-0.5955 %	-16.5795 %	0.0000 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.0000 %	-13.7303 %	0.0382 %	-13.7303 %	0.0000 %
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE R	IBOVESPA	0.0000 %	-21.9131 %	-2.4133 %	-21.9131 %	0.0000 %
PLURAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA	0.0000 %	-13.5520 %	-4.1445 %	-13.5520 %	0.0000 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	0.0000 %	-18.2507 %	-6.6516 %	-18.2507 %	0.0000 %
SOMMA CLOUD COMPUTING USD FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	-25.6076 %	-6.0668 %	-25.6076 %	0.0000 %
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA AR	IBOVESPA	0.0000 %	-23.3927 %	-8.0834 %	-23.3927 %	0.0000 %
WESTERN ASSET FI FINANCEIRO AÇÃO	IBX-50	0.0000 %	-12.8214 %	1.6637 %	-12.8214 %	0.0000 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	FIP	-0.1650 %	12.0244 %	-0.5012 %	12.0244 %	0.0000 %

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	FIP	-0.6204 %	13.3995 %	-2.2833 %	13.3995 %	0.0000 %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI	CDI	0.0000 %	-12.6849 %	-9.6109 %	-12.6849 %	0.0000 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	CDI	1.0405 %	11.1456 %	5.3691 %	11.1456 %	0.0000 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	CDI	1.4447 %	6.7185 %	3.9582 %	6.7185 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	CDI	0.1439 %	4.2352 %	1.7782 %	4.2352 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	CDI	0.7085 %	12.0445 %	5.2989 %	12.0445 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	CDI	1.5099 %	8.6494 %	5.8467 %	8.6494 %	0.0000 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	F.P	1.4260 %	-1.9527 %	-6.0744 %	-1.9527 %	0.0000 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	IMOBILIARIO	0.8130 %	-10.7916 %	-12.0568 %	-10.7916 %	0.0000 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	IMOBILIARIO	-15.2543 %	-67.3234 %	-21.8751 %	-67.3234 %	0.0000 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	IMOBILIARIO	-2.8236 %	-6.5534 %	-6.8342 %	-6.5534 %	0.0000 %

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

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.7789 %	5.5709 %	3.9040 %	5.5709 %	0.0000 %
IPCA+5.17%	0.6619 %	5.6204 %	2.2126 %	5.6204 %	10.7966 %
Resultado em relação a meta	117.5698 %	99.1192 %	176.4440 %	99.1192 %	0.0000 %

12

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top left, a signature in the middle left, and several initials and smaller signatures on the right side.



Retorno da Carteira por Ativos

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Nim-b Ipeca 150527 - 1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.287,60	R\$ 89.587,99	R\$ 30.391,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.246,78
Nim-b Ipeca 150527 - 2	R\$ 665.714,67	R\$ 189.658,81	R\$ 141.471,93	R\$ 529.800,96	R\$ 137.967,79	R\$ 46.813,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.711.426,88
Nim-b Ipeca 150529 - 1	R\$ 80.993,21	R\$ 17.047,56	R\$ 35.516,45	R\$ 108.823,80	R\$ 27.294,81	R\$ 25.809,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.487,50
Nim-b Ipeca 150535 - 1	R\$ 66.344,98	R\$ 12.719,34	R\$ 266.284,28	R\$ 176.715,11	R\$ 201.273,70	R\$ 122.487,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.824,82
Nim-b Ipeca 150535 - 2	R\$ 119.339,11	R\$ 22.879,11	R\$ 478.983,11	R\$ 317.869,13	R\$ 362.044,30	R\$ 220.326,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.521.440,95
Nim-b Ipeca 150535 - 3	R\$ 221.674,76	R\$ 42.498,39	R\$ 889.720,62	R\$ 590.448,20	R\$ 672.504,45	R\$ 409.260,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.826.106,69
Nim-b Ipeca 150535 - 4	R\$ 314.878,92	R\$ 60.367,04	R\$ 1.263.807,69	R\$ 838.704,84	R\$ 955.261,99	R\$ 581.335,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.014.356,09
Nim-b Ipeca 150828 - 1	R\$ 879.947,44	-R\$ 652.026,67	R\$ 196.258,48	R\$ 681.468,07	R\$ 116.199,98	R\$ 129.151,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150.998,62
Nim-b Ipeca 150828 - 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.036,53	R\$ 81.005,87	R\$ 90.034,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 472.076,96
Nim-b Ipeca 150832 - 1	R\$ 0,00	-R\$ 65.161,28	R\$ 84.404,55	R\$ 117.852,71	R\$ 49.260,63	R\$ 42.489,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.945,84
Total	R\$ 2.148.895,09	-R\$ 372.017,70	R\$ 3.356.447,11	R\$ 3.887.006,95	R\$ 2.592.330,81	R\$ 1.698.098,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.410.811,13

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
4um FI Rf Crediho Privado Longo	R\$ 98.054,88	R\$ 92.739,98	R\$ 87.343,69	R\$ 97.714,31	R\$ 106.571,79	R\$ 104.367,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 586.792,30
Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorn	R\$ 29.527,80	R\$ 23.416,35	R\$ 25.249,05	R\$ 27.270,14	R\$ 29.212,71	R\$ 23.947,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.623,57

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

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Prev RI Inf-m 1 Tit. Pub. Fie F	R\$ 202.385,44	R\$ 233.176,39	R\$ 231.271,22	R\$ 203.946,19	R\$ 256.209,02	R\$ 253.854,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560.842,59
Bb Prev RI Referenciado Di Longio	R\$ 744.968,82	R\$ 686.353,50	R\$ 676.951,81	R\$ 880.923,66	R\$ 1.191.005,33	R\$ 1.567.280,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.747.433,97
Bb Prev RI Tit. Pub. Vértice 2027	R\$ 381.890,89	R\$ 108.016,02	R\$ 80.256,77	R\$ 303.608,00	R\$ 79.220,59	R\$ 25.803,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 977.796,13
Bradesco FI Em Cotas De FI RI R	R\$ 10.878,34	R\$ 7.093,26	R\$ 2.271,29	R\$ 27.232,35	R\$ 61.960,88	R\$ 96.992,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206.428,38
Bradesco FI Financeiro RI Refere	R\$ 1.077.231,99	R\$ 1.030.068,84	R\$ 1.042.644,19	R\$ 1.117.190,91	R\$ 1.242.566,78	R\$ 1.212.967,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.722.670,49
Cdb Cef Flex Empresarial 101% Cd	R\$ 138.678,09	R\$ 136.717,15	R\$ 134.599,49	R\$ 149.401,50	R\$ 162.599,59	R\$ 150.558,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880.553,88
Fi Caixa Brasil Inf-m 1 Tit. Pub	R\$ 18.375,74	R\$ 12.516,15	R\$ 19.498,63	R\$ 32.318,96	R\$ 33.753,96	R\$ 37.466,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154.920,75
Fi Caixa Brasil RI Referenciado	R\$ 1.018.944,12	R\$ 942.185,45	R\$ 990.357,76	R\$ 1.141.507,59	R\$ 1.613.516,70	R\$ 1.783.281,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.389.804,78
Fi Em Cotas De Fi Caixa Brasil G	R\$ 176.964,58	R\$ 90.985,75	R\$ 81.971,00	R\$ 105.941,48	R\$ 97.939,15	R\$ 125.402,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.204,57
Fi Em Direitos Creditórios Multi	R\$ 84.253,94	R\$ 19.964,70	R\$ 1.666,06	R\$ 1.753,80	R\$ 1.397,74	R\$ 7.013,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.485,62
LI Btg Senior 110526	R\$ 54.559,05	R\$ 41.460,46	R\$ 70.169,43	R\$ 73.201,02	R\$ 55.474,46	R\$ 44.236,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.100,61
LI Btg Senior 160625	R\$ 76.936,30	R\$ 105.059,48	R\$ 120.281,79	R\$ 87.551,12	R\$ 84.545,69	R\$ 34.185,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 506.559,94
LI Btg Senior 201125	R\$ 12.118,06	R\$ 13.031,90	R\$ 19.689,84	R\$ 13.155,50	R\$ 12.468,83	R\$ 9.200,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.670,56
Mag RI Fi	R\$ 172.472,12	R\$ 152.834,22	R\$ 146.970,30	R\$ 161.795,50	R\$ 184.018,35	R\$ 174.341,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 992.432,45
Santander Institucional Premium	R\$ 556.410,58	R\$ 526.948,93	R\$ 514.950,17	R\$ 556.927,37	R\$ 616.792,65	R\$ 600.535,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.372.566,57

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

Junho / 2025

RENTA VARIÁVEL[illegible][illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Oceam FI Em Cotas De FI De Ações	R\$ 1.138.930,51	-R\$ 583.049,58	R\$ 1.404.423,49	R\$ 1.076.179,63	R\$ 562.744,04	R\$ 102.503,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.701.731,53
Plural Dividendos FI Em Ações	R\$ 1.988.159,48	-R\$ 465.581,48	R\$ 1.910.539,54	R\$ 2.186.127,52	R\$ 838.611,47	R\$ 420.827,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.878.684,29
Schroder Best Ideas FI Em Ações	R\$ 914.938,65	-R\$ 728.166,13	R\$ 778.472,89	R\$ 760.788,98	R\$ 588.583,50	R\$ 218.514,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.533.132,70
Somma Fundamental FI Em Ações	R\$ 147.452,53	-R\$ 68.489,64	R\$ 239.603,78	R\$ 135.031,90	R\$ 103.065,82	R\$ 25.503,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582.167,46
Sul América Equities FI Em Ações	R\$ 229.412,74	-R\$ 146.690,79	R\$ 247.160,84	R\$ 236.127,64	R\$ 115.507,91	R\$ 65.282,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746.800,84
Xp Investidor Dividendos FI Em Aço	R\$ 327.104,81	-R\$ 82.314,04	R\$ 246.414,84	R\$ 412.276,10	R\$ 335.691,07	R\$ 29.066,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.268.239,57
Total	R\$ 14.468.166,23	-R\$ 9.423.584,51	R\$ 18.132.094,70	R\$ 22.165.851,01	R\$ 8.173.136,43	R\$ 3.030.275,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.545.939,60

EXTERIOR

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Bb Ações Esg Globais Is FI Em Co	-R\$ 1.372.306,91	-R\$ 1.127.465,91	-R\$ 3.365.689,11	-R\$ 182.293,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.047.754,99
Bradesco Institucional FI Em Açõ	-R\$ 86.505,83	-R\$ 30.101,64	-R\$ 178.136,39	R\$ 706,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 294.037,80
Genial Ms Us Growth Cic Cta Ilc R	R\$ 494.642,42	-R\$ 1.390.782,86	-R\$ 1.781.827,44	-R\$ 238.801,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.936.769,55
Plural FI Em Ações Bdr Nivel I	-R\$ 53.370,24	-R\$ 57.458,29	-R\$ 492.595,17	-R\$ 229.969,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 833.792,83
Schroder Sustentabilidade Ações	-R\$ 199.405,63	-R\$ 750.057,98	-R\$ 1.344.508,76	-R\$ 1.075.414,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.369.387,79
Somma Cloud Computing Usd FI Em	R\$ 48.128,05	-R\$ 1.092.020,94	-R\$ 2.101.948,10	-R\$ 716.340,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.871.181,80
Somma Robótica E Inteligência Ar	-R\$ 381.765,60	-R\$ 484.836,89	-R\$ 1.995.587,75	R\$ 1.157.744,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.019.935,19

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

Retorno da Carteira por Ativos

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Western Asset FI Financeiro Aqó	-R\$ 221.155,52	-R\$ 372.849,05	-R\$ 952.190,12	R\$ 144.817,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.301.378,02
Total	-R\$ 1.770.740,66	-R\$ 5.205.573,56	-R\$ 12.212.882,84	-R\$ 3.485.040,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 22.674.237,97

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Big Pactual Economia Real FI Em	-R\$ 36.280,02	-R\$ 34.446,00	R\$ 2.691.829,33	-R\$ 38.747,98	-R\$ 39.964,99	-R\$ 38.412,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.503.978,32
Big Pactual Economia Real FI Fi	-R\$ 10.401,83	-R\$ 9.907,01	R\$ 228.703,57	R\$ 3.553,52	-R\$ 57.506,74	-R\$ 9.048,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.392,99
Big Pactual S&P 500 BR FI Mult.	R\$ 1.179.272,96	-R\$ 968.150,59	-R\$ 1.718.768,08	-R\$ 4.116.076,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.623.724,48
Caixa Capital Proteção Ibovespa	R\$ 63.156,70	-R\$ 39.488,95	R\$ 89.940,02	R\$ 69.550,32	R\$ 24.092,56	R\$ 23.719,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.970,26
Icatu Vanguarda Long B based FI M	R\$ 520.635,06	-R\$ 284.753,89	R\$ 222.676,87	R\$ 152.410,75	R\$ 382.636,94	R\$ 319.708,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.413.314,43
Rio Bravo Proteção Bolsa America	R\$ 68.438,27	R\$ 58.115,85	R\$ 59.874,62	R\$ 61.781,30	R\$ 67.285,83	R\$ 11.568,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327.064,43
Rio Bravo Proteção FI Multimerca	R\$ 373.943,48	-R\$ 146.557,26	R\$ 461.545,59	R\$ 386.919,40	R\$ 134.581,58	R\$ 84.766,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295.098,94
Rio Bravo Proteção Portfólio FI	R\$ 588.072,00	-R\$ 50.398,00	R\$ 13.946,00	R\$ 384.800,00	R\$ 526.792,00	R\$ 336.676,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.801.888,00
Vinci Capital Partners IV Feeder	R\$ 99.646,11	-R\$ 21.202,08	-R\$ 20.277,31	-R\$ 72.323,11	-R\$ 29.990,35	R\$ 35.241,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.995,48
Total	R\$ 2.846.382,73	-R\$ 1.496.787,93	R\$ 2.127.470,61	-R\$ 3.166.134,57	R\$ 1.007.926,83	R\$ 764.219,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.083.077,41

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Brazilian Graveyard And Death Ca	-R\$ 57.142,85	R\$ 11.428,57	R\$ 66.571,42	-R\$ 217.142,83	R\$ 11.428,57	R\$ 11.428,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 171.428,55



Retorno da Carteira por Ativos

Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
FI Imobiliário Miacem Shopping Re	R\$ 283.770,43	-R\$ 4.072.354,00	-R\$ 2.540.781,00	-R\$ 1.067.925,00	R\$ 714.950,00	-R\$ 640.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.334.094,57
Vector Queiluz Lajes Corporativas	-R\$ 22.851,62	R\$ 189.112,64	-R\$ 142.208,26	-R\$ 97.324,53	-R\$ 227.405,30	-R\$ 211.460,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 512.145,51
Total	R\$ 203.775,96	-R\$ 3.871.812,79	-R\$ 2.622.417,84	-R\$ 1.382.392,36	R\$ 495.973,27	-R\$ 840.794,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.017.658,63
TOTAL GERAL	R\$ 23.033.945,48	-R\$ 16.006.498,35	R\$ 13.097.178,86	R\$ 23.359.333,90	R\$ 18.390.550,20	R\$ 11.113.684,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.988.194,92

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

Enquadramento por Artigo

Cliete: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



Ativos financeiros de rf de emissão obriga o ou coobriga o de institui es financeiras (Lista BACEN) - Art. 7 , IV % da Carteira: 1.6522 % Saldo do Grupo: R\$ 21.408.680,05

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUA�O
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CDI 01/11/2029	R\$ 14.479.244,70	1,00	1447924470,00 %	1,12 %	Lim Res: 20 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.605.362,58	1,00	560536257,92 %	0,43 %	Lim Res: 20 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 1.324.072,77	22,00	132407276,50 %	0,10 %	Lim Res: 20 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: null %	Enquadrado

FI em Participa es - Art. 10, II % da Carteira: 2.1000 % Saldo do Grupo: R\$ 27.210.637,37

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUA�O
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPA�ES M...	R\$ 23.254.525,00	10000000,00	2325452500,12 %	1,79 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI EM PARTICIPA�O...	R\$ 1.449.608,01	1493524,81	144960801,11 %	0,11 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FI EM PARTIC...	R\$ 2.506.504,36	2643,59	250650436,32 %	0,19 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado

FI Imobiliários - Art. 11 % da Carteira: 0.9457 % Saldo do Grupo: R\$ 12.254.806,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUA�O
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI...	R\$ 1.417.142,68	1142857,00	141714268,00 %	0,11 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim P�: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read 'Z. G. S.' and several other initials and marks.



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE ...	R\$ 3.559.750,00	14239,00	0,57 %	0,27 %	Lim.Ber. 5 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 5 % Lim.PL null %	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI IMOBILIARIO	R\$ 7.277.913,61	9908,80	36,94 %	0,56 %	Lim.Ber. 5 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 5 % Lim.PL null %	Enquadrado

FIC - Aberto - Investimento no Exterior - Art. 9º, II
 % da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL USD FI...	R\$ 0,00	2,17	0,00 %	0,00 %	Lim.Ber. 10 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 10 % Lim.PL null %	Enquadrado

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"
 % da Carteira: 0,0025 % Saldo do Grupo: R\$ 33.596,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL MASTER...	R\$ 33.596,09	7615,99	3,01 %	0,00 %	Lim.Ber. 5 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 5 % Lim.PL null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I
 % da Carteira: 25,8175 % Saldo do Grupo: R\$ 334.509.716,35

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 23.427.679,01	5121207,92	7,86 %	1,81 %	Lim.Ber. 35 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 35 % Lim.PL null %	Enquadrado
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 42.842.797,30	7294430,74	9,40 %	3,31 %	Lim.Ber. 35 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 35 % Lim.PL null %	Enquadrado
AZ QUEST BAVES SISTEMÁTICO AÇÕES - FI DE AÇÕES	R\$ 30.243.417,73	19504144,93	12,94 %	2,33 %	Lim.Ber. 35 % Lim.CMPL 20 % Lim.Pol. 35 % Lim.PL null %	Enquadrado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM COTAS DE FI DE AÇ...	R\$ 12.070.600,79	1591812,95	1,49 %	0,93 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.237.676,70	12235877,36	3,47 %	1,10 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	R\$ 96.162.522,67	21281101,70	9,40 %	7,42 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
FINACAP MAURITSTAD FI EM AÇÕES	R\$ 8.897.949,58	580303,38	1,66 %	0,69 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 11.762.854,19	2140902,81	2,98 %	0,91 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO...	R\$ 16.899.557,17	8973032,45	7,00 %	1,30 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 17.812.585,89	4761597,39	2,98 %	1,37 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 36.766.723,47	12307045,84	5,33 %	2,84 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 8.883.231,88	3994313,54	9,13 %	0,69 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	R\$ 3.989.542,02	28107,21	14,67 %	0,31 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Ped: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado

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



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	R\$ 5.215.226,54	290876,66	15,43 %	0,40 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 5.297.351,41	1275554,49	1,66 %	0,41 %	Lim Res: 35 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 35 % Lim PL: null %	Enquadrado
% da Carteira: 42,7595 % Saldo do Grupo: R\$ 554.010.849,55						
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 2.594.084,13	1671486,71	0,06 %	0,20 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F.	R\$ 168.210.404,70	46489442,38	0,74 %	12,98 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI EM COTAS DE FIF RF REF DI PODER PUB...	R\$ 13.217.435,62	2166122,65	14,26 %	1,02 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 110.474.397,26	5616928,30	0,60 %	8,53 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 188.628.781,16	31931584,94	0,76 %	14,56 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
MAG RF FI	R\$ 15.810.843,69	4044634,86	2,40 %	1,22 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 55.074.902,99	185239,88	0,99 %	4,25 %	Lim Res: 65 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 65 % Lim PL: null %	Enquadrado



Enquadramento por Artigo

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.5870 % Saldo do Grupo: R\$ 59.433.324,57

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC ...	R\$ 2.303.209,05	762688,37	3,50 %	0,18 %	Lim.Ber. 10 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 10 % Lim.PL null %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 22.448.725,86	15459203,92	4,32 %	1,73 %	Lim.Ber. 10 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 10 % Lim.PL null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 12.047.449,66	9993062,82	8,47 %	0,93 %	Lim.Ber. 10 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 10 % Lim.PL null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULT...	R\$ 22.633.940,00	20000000,00	7,31 %	1,75 %	Lim.Ber. 10 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 10 % Lim.PL null %	Enquadrado

Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% da Carteira: 5.0300 % Saldo do Grupo: R\$ 65.174.427,97

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 24.834.882,83	6043035,46	0,26 %	1,92 %	Lim.Ber. 100 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 100 % Lim.PL null %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEL...	R\$ 17.506.399,28	16399832,51	1,79 %	1,35 %	Lim.Ber. 100 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 100 % Lim.PL null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 3.824.712,99	967008,01	0,04 %	0,30 %	Lim.Ber. 100 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 100 % Lim.PL null %	Enquadrado
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	R\$ 12.374.366,05	5741874,80	0,37 %	0,95 %	Lim.Ber. 100 % Lim.CNPJ 20 % Lim.Pol. 100 % Lim.PL null %	Enquadrado

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



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 6.634.066,82	4093913,97	0.14 %	0.51 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado

Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b" % da Carteira: 1.5616 % Saldo do Grupo: R\$ 20.233.859,09

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 9.081.452,86	5183755,49	3.24 %	0.70 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 11.152.406,23	6279790,89	3.02 %	0.86 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 5 % Lim PL: null %	Enquadrado

Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a" % da Carteira: 15.5413 % Saldo do Grupo: R\$ 201.365.734,29

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 1	R\$ 19.738.148,46	4534,00		1.52 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150527 - 2	R\$ 30.403.888,14	6984,00		2.35 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150529 - 1	R\$ 3.886.424,72	897,00		0.30 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 1	R\$ 8.856.556,87	2107,00		0.68 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 2	R\$ 15.930.873,53	3790,00		1.23 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pol: 100 % Lim PL: null %	Enquadrado

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

Enquadramento por Artigo

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150535 - 3	R\$ 29.591.912,85	7040,00	2959191284,87 %	2,28 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Per: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 4	R\$ 42.033.967,11	10000,05	4203396711,22 %	3,24 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Per: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 1	R\$ 27.515.781,77	6260,00	2751578176,82 %	2,12 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Per: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 2	R\$ 19.181.928,38	4364,00	1918192838,23 %	1,48 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Per: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150832 - 1	R\$ 4.226.252,46	984,00	422625246,26 %	0,33 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Per: 100 % Lim Pl: null %	Enquadrado

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

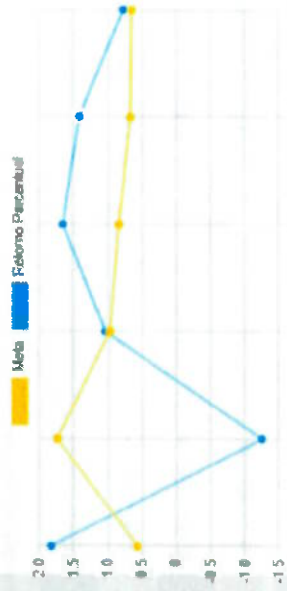


Retorno Acumulado no Ano

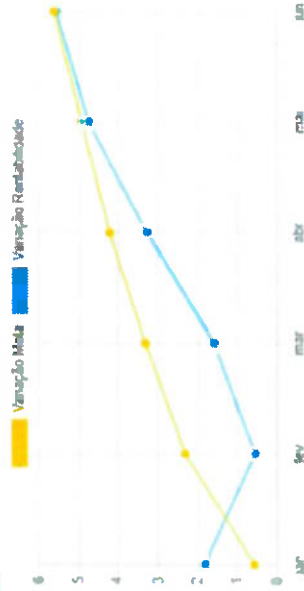
Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.240.102.984,59	R\$ 15.970.206,75	R\$ 15.507.768,41	R\$ 1.263.599.368,41	R\$ 23.033.945,48	1.8338 %	0,5816 %	315,3036 %
fevereiro	R\$ 1.263.599.368,41	R\$ 13.975.523,19	R\$ 14.568.984,24	R\$ 1.246.999.409,01	-R\$ 16.006.498,55	-1,2529 %	1,7364 %	-72,1540 %
março	R\$ 1.246.999.409,01	R\$ 11.826.886,21	R\$ 19.005.203,05	R\$ 1.252.918.271,03	R\$ 13.097.178,86	1,0404 %	0,9833 %	105,8098 %
abril	R\$ 1.252.918.271,03	R\$ 154.235.740,55	R\$ 156.625.587,18	R\$ 1.273.887.758,30	R\$ 23.359.333,90	1,6600 %	0,8527 %	194,6805 %
maio	R\$ 1.273.887.758,30	R\$ 23.501.152,21	R\$ 26.870.402,34	R\$ 1.288.909.058,37	R\$ 18.390.550,20	1,4175 %	0,6820 %	207,8453 %
junho	R\$ 1.288.909.058,37	R\$ 138.014.339,47	R\$ 142.401.451,05	R\$ 1.295.635.631,62	R\$ 11.113.684,83	0,7789 %	0,6619 %	117,6698 %
Total		R\$ 357.523.848,38	R\$ 374.979.396,27		R\$ 72.988.194,92	5,5709 %	5,6207 %	99,1192 %

RETORNO X META



VARIÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



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

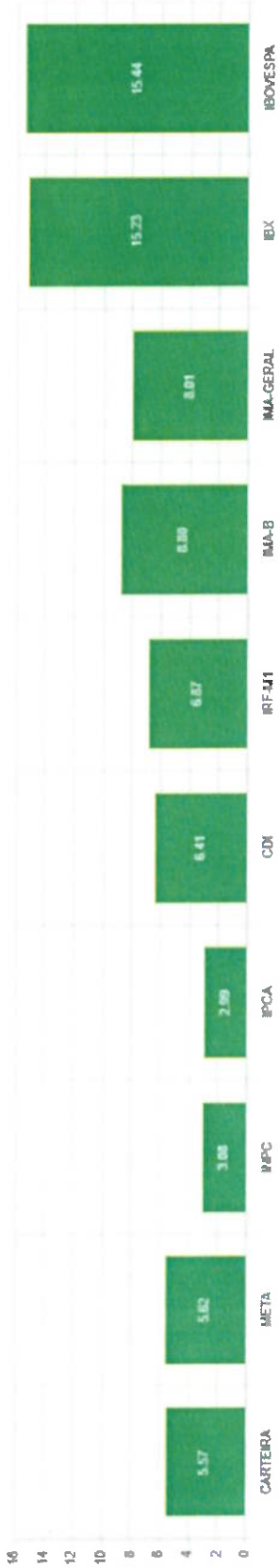
Retorno Acumulado no Ano

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Junho / 2025



RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.17%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ANO
CARTEIRA	1.83 %	-1.25 %	1.04 %	1.66 %	1.42 %	0.78 %	5.57 %
META	0.58 %	1.74 %	0.98 %	0.85 %	0.68 %	0.66 %	5.62 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	3.08 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	2.99 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	6.41 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	6.87 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	8.80 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	8.01 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	15.23 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	15.44 %



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

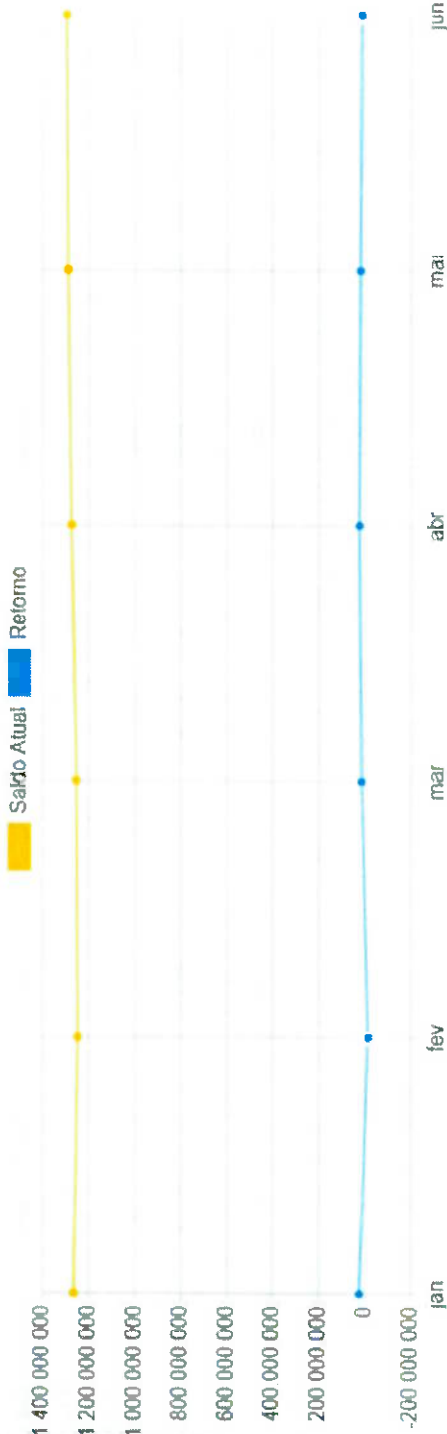
Evolução do Patrimônio

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Junho / 2025

MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 23.033.945,48	R\$ 1.263.599.368,41
Fevereiro	R\$ 16.006.498,35	R\$ 1.246.999.409,01
Março	R\$ 13.097.178,86	R\$ 1.252.918.271,03
Abril	R\$ 23.359.333,90	R\$ 1.273.887.758,30
Maio	R\$ 18.390.550,20	R\$ 1.288.909.058,37
Junho	R\$ 11.113.684,83	R\$ 1.295.635.631,62

SALDO X PERÍODO



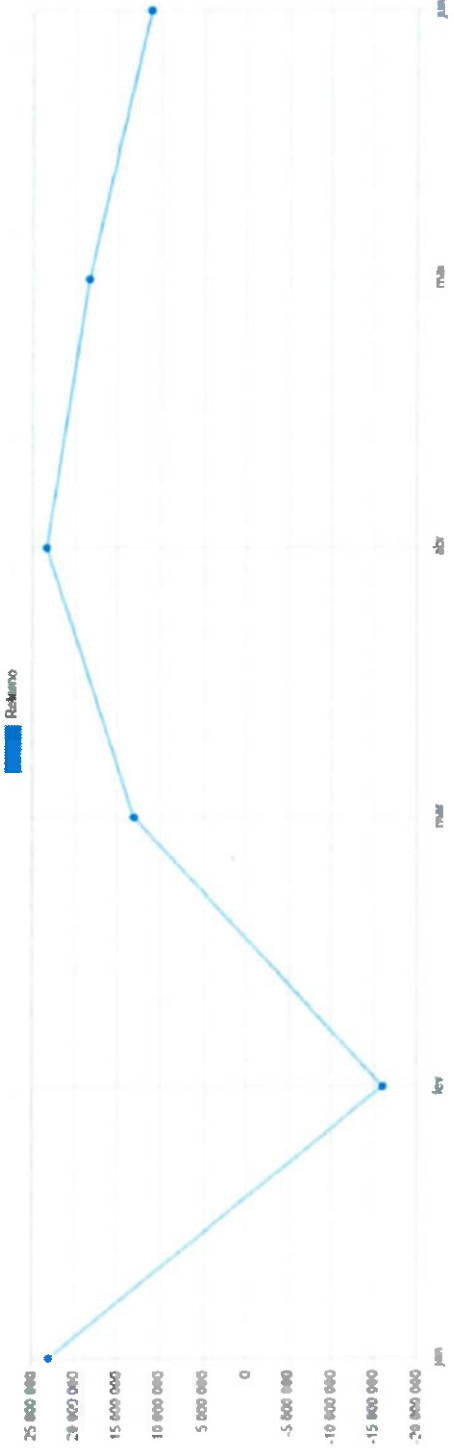
Handwritten signatures and initials in blue ink, likely representing approvals or verifications of the financial data.



Retorno Mensal

M�S	RETORNO
Janeiro	R\$ 23.033.945,48
Fevereiro	-R\$ 16.006.498,35
Mar�o	R\$ 13.097.178,86
Abril	R\$ 23.359.333,90
Maior	R\$ 18.390.550,20
Junho	R\$ 11.113.664,83

RETORNO X PERIODO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Z. S.', 'P. S.', 'W. S.', and 'P. S.'.



Avenida Passos, 101 Sala
1002

Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716

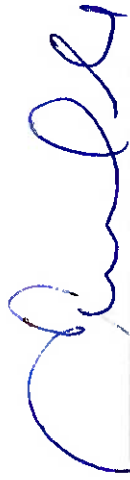
suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br

PARECER Nº 001/2025 – COMIN/ANGRAPREV

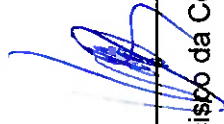
Os membros participantes da 11ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 22 de julho de 2025, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do **DECRETO Nº 8.534 DE 17 DE OUTUBRO DE 2012, APROVAM** o Relatório Mensal de Investimentos referente ao mês de junho de 2025.



Fernando de Moraes Ribeiro



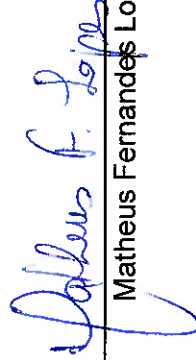
Emídio Marinheiro da Silva Filho



José Francisco da Costa



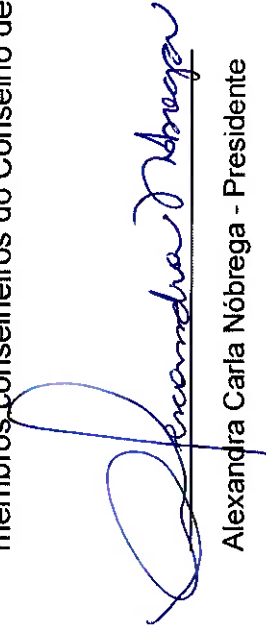
Pedro Causa da Cunha Miguel Souza

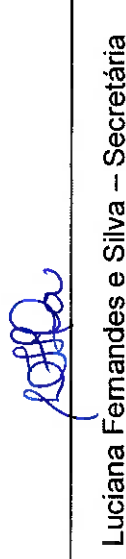


Matheus Fernandes Lopes

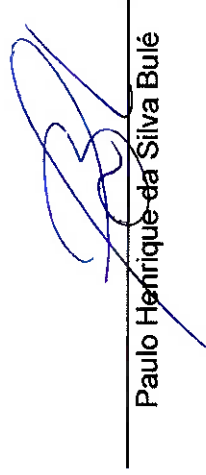
PARECER Nº 002/2025 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 2ª Reunião Extraordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **04 de AGOSTO de 2025**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.2, Inciso II da Lei Municipal nº 4.037, de 21 de dezembro de 2021, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de JUNHO de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.


Alexandra Carla Nobrega - Presidente


Luciana Fernandes e Silva – Secretária


Edilson Winckler Moreira

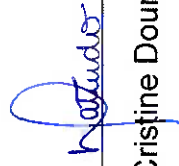

Paulo Henrique da Silva Bulé


Edeníze Alves Ferreira Dias


Arlinda Pinheiro de Lacerda

PARECER Nº 003/2025 – CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD

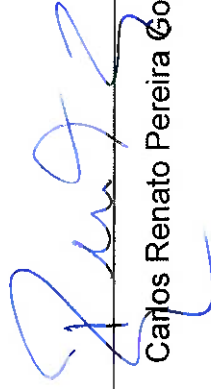
Os membros participantes da 7ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **18 de JULHO de 2025**, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 2º do Capítulo II, 1.1, Inciso II da Lei Municipal nº 2.074, de 29 de dezembro de 2008, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **JUNHO de 2025**, deliberaram por sua **APROVAÇÃO** final.



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Mayara do Nascimento Rosa



Carlos Renato Pereira Gonçalves



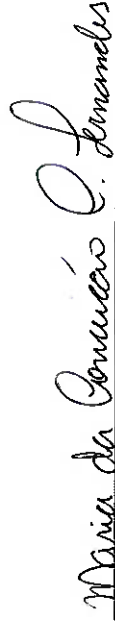
Charlson Haroldo S. Rodrigues



André Gonçalves Malcher



Fabiana Judice de Oliveira



Maria da Conceição Costa Fernandes



Mauro Ribeiro Garcia