

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

Setembro / 2025

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	33 Retorno Acumulado no Ano
8 Retorno do Mês	35 Evolução do Patrimônio
13 Retorno Fundos Acumulados	36 Retorno Mensal
20 Retorno Carteira por Ativos	
26 Enquadramento por Artigo	

Visão Geral da Carteira

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



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS								20.01 %	R\$ 263.230.864,26
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.54 %	R\$ 20.282.846,36
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.37 %	R\$ 31.242.919,94
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.30 %	R\$ 3.937.355,42
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.67 %	R\$ 8.811.347,35
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.20 %	R\$ 15.849.552,18
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.24 %	R\$ 29.440.856,82
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	3.18 %	R\$ 41.819.398,89
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.07 %	R\$ 27.181.012,21
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.44 %	R\$ 18.948.552,28
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.87 %	R\$ 24.538.370,74
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.82 %	R\$ 37.072.489,10
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.31 %	R\$ 4.106.162,97
RENTA FIXA								54.29 %	R\$ 714.178.831,16
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	20	165	3.15	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	A	Fundo de Investimento	0.30 %	0.72 %	R\$ 9.435.060,67
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1130	0.26	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.96 %	R\$ 25.733.054,75
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1358	0.70	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	12.47 %	R\$ 163.994.984,96

Visão Geral da Carteira

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



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
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 %	1.37 %	R\$ 17.985.286,16
BRABESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	0	632	0.20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.82 %	R\$ 23.948.087,73
BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	746	0.79	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	11.85 %	R\$ 155.882.926,49
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	0.00 %	1.14 %	R\$ 15.021.106,63
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1123	0.06	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.41 %	R\$ 5.373.217,44
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	1310	0.79	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	15.03 %	R\$ 197.705.028,79
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	12	3.01	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	Fundo de Investimento	0.42 %	0.00 %	R\$ 23.303,10
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	0.00 %	0.44 %	R\$ 5.727.498,62
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	0.00 %	0.10 %	R\$ 1.353.125,39
MAG RF FI	0	2707	2.25	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.35 %	1.25 %	R\$ 16.398.542,49
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	504	1.24	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.34 %	R\$ 57.118.532,52
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	0	6252	0.12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.52 %	R\$ 6.878.643,79
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	1	774	2.67	Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"	M	Fundo de Investimento	0.50 %	0.88 %	R\$ 11.600.431,63
RENTA VARIÁVEL								18.11 %	R\$ 238.295.267,93
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	381	5.67	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.41 %	R\$ 18.592.363,02
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	20	581	7.45	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.60 %	R\$ 34.218.237,36
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	16	135	11.70	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.42 %	R\$ 31.793.905,55

Visão Geral da Carteira

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



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	29	32	3.65	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.50 %	1.13 %	R\$ 14.839.952,27
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	15	1359	3.96	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.75 %	R\$ 36.224.823,28
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	3	330	1.70	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.72 %	R\$ 9.422.197,80
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	4	920	2.70	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.80 %	R\$ 10.474.486,02
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	4	1138	4.59	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.50 %	0.89 %	R\$ 11.709.801,55
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	4	540	3.06	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.95 %	1.42 %	R\$ 18.734.449,71
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	3	17744	5.45	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	2.82 %	R\$ 37.121.876,66
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	3	29	9.13	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	0.71 %	R\$ 9.404.330,84
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	3226	1.50	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	0.44 %	R\$ 5.758.843,87
ESTRUTURADO								6.58 %	R\$ 86.600.176,55
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.76 %	R\$ 23.127.373,99
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\$ 1.436.862,72
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	32	438	4.06	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.77 %	R\$ 23.264.656,46
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	3	20	8.47	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.20 %	0.95 %	R\$ 12.523.999,34
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	4	35	7.31	Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.81 %	R\$ 23.801.884,77
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	0	1	0.00	FI em Participações - Art. 10, II	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.19 %	R\$ 2.445.399,27
IMOBILIÁRIO								1.00 %	R\$ 13.200.195,14

Visão Geral da Carteira

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



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	0	1	0.00	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.10 %	R\$ 1.325.714,12
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	0	8	1.05	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.38 %	R\$ 4.969.268,61
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	0	12	37.02	FI Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.25 %	0.52 %	R\$ 6.905.212,41
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.315.505.335,04

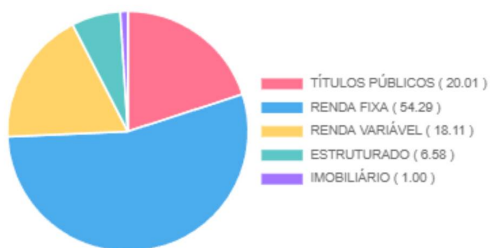
Visão Geral da Carteira

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



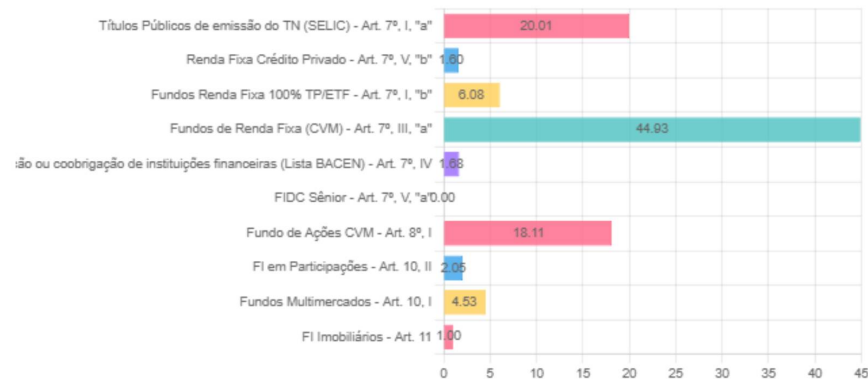
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 20.136.591,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.282.846,36	1.54 %	R\$ 146.255,10	0.7263 %	0.7263 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 31.017.634,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.242.919,94	2.37 %	R\$ 225.285,77	0.7263 %	0.7263 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 3.919.435,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.937.355,42	0.30 %	R\$ 17.919,89	0.4572 %	0.4572 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.784.324,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.811.347,35	0.67 %	R\$ 27.023,20	0.3076 %	0.3076 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 15.800.943,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.849.552,18	1.20 %	R\$ 48.608,40	0.3076 %	0.3076 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.350.565,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.440.856,82	2.24 %	R\$ 90.291,06	0.3076 %	0.3076 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 41.691.144,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.819.398,89	3.18 %	R\$ 128.254,35	0.3076 %	0.3076 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 27.057.602,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.181.012,21	2.07 %	R\$ 123.409,26	0.4561 %	0.4561 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 18.862.520,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.948.552,28	1.44 %	R\$ 86.031,63	0.4561 %	0.4561 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 24.316.308,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.538.370,74	1.87 %	R\$ 222.062,36	0.9132 %	0.9132 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 0,00	R\$ 36.996.066,85	R\$ 0,00	R\$ 37.072.489,10	2.82 %	R\$ 76.422,25	0,0000 %	0.2066 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.091.173,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.106.162,97	0.31 %	R\$ 14.989,72	0.3664 %	0.3664 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	R\$ 9.307.908,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.435.060,67	0.72 %	R\$ 127.151,82	1.3661 %	1.3661 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 25.436.586,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.733.054,75	1.96 %	R\$ 296.468,21	1.1655 %	1.1655 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 172.370.374,11	R\$ 0,00	R\$ 10.500.000,00	R\$ 163.994.984,96	12.47 %	R\$ 2.124.610,85	1.2391 %	1.2326 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	R\$ 17.856.984,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.985.286,16	1.37 %	R\$ 128.302,01	0.7185 %	0.7185 %
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 20.297.113,51	R\$ 3.409.949,03	R\$ 0,00	R\$ 23.948.087,73	1.82 %	R\$ 241.025,19	1.1875 %	1.0167 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 164.371.060,17	R\$ 10.500.000,00	R\$ 21.000.000,00	R\$ 155.882.926,49	11.85 %	R\$ 2.011.866,32	1.2240 %	1.1505 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	R\$ 14.838.269,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.021.106,63	1.14 %	R\$ 182.837,12	1.2322 %	1.2322 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 4.778.905,96	R\$ 968.517,83	R\$ 435.000,00	R\$ 5.373.217,44	0.41 %	R\$ 60.793,65	1.1719 %	1.0578 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 203.332.993,32	R\$ 47.704.288,58	R\$ 55.799.915,39	R\$ 197.705.028,79	15.03 %	R\$ 2.467.662,28	1.2352 %	0.9830 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	R\$ 27.255,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.303,10	0.00 %	-R\$ 3.952,84	-14.5027 %	-14.5027 %
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.694.764,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.727.498,62	0.44 %	R\$ 32.734,21	0.5748 %	0.5748 %
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 1.344.372,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353.125,39	0.10 %	R\$ 8.753,38	0.6511 %	0.6511 %
MAG RF FI	R\$ 16.202.284,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.398.542,49	1.25 %	R\$ 196.258,22	1.2113 %	1.2113 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 56.427.641,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.118.532,52	4.34 %	R\$ 690.890,55	1.2244 %	1.2244 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	R\$ 6.795.670,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.878.643,79	0.52 %	R\$ 82.973,40	1.2210 %	1.2210 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	R\$ 11.433.904,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600.431,63	0.88 %	R\$ 166.527,49	1.4564 %	1.4564 %

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	R\$ 23.844.742,51	R\$ 0,00	R\$ 6.000.000,00	R\$ 18.592.363,02	1.41 %	R\$ 747.620,51	3.1155 %	3.1354 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 32.180.774,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.218.237,36	2.60 %	R\$ 2.037.463,34	6.3313 %	6.3313 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 30.887.044,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.793.905,55	2.42 %	R\$ 906.860,82	2.9361 %	2.9361 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	R\$ 14.389.066,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.839.952,27	1.13 %	R\$ 450.885,97	3.1335 %	3.1335 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÔE	R\$ 35.131.719,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.224.823,28	2.75 %	R\$ 1.093.104,21	3.1114 %	3.1114 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	R\$ 9.217.568,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.422.197,80	0.72 %	R\$ 204.629,25	2.2200 %	2.2200 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	R\$ 11.994.092,68	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 10.474.486,02	0.80 %	R\$ 480.393,34	4.0327 %	4.0052 %
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	R\$ 17.164.501,20	R\$ 0,00	R\$ 17.717.886,07	R\$ 0,00	0.00 %	R\$ 553.384,87	3.2240 %	3.2240 %
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	R\$ 0,00	R\$ 17.717.886,07	R\$ 6.000.000,00	R\$ 11.709.801,55	0.89 %	-R\$ 8.084,52	2.9055 %	-0.0456 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 18.058.532,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.734.449,71	1.42 %	R\$ 675.916,85	3.7429 %	3.7429 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 37.781.225,26	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 37.121.876,66	2.82 %	R\$ 1.340.651,40	3.5769 %	3.5485 %
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 9.110.251,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.404.330,84	0.71 %	R\$ 294.079,75	3.2280 %	3.2280 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	R\$ 5.525.548,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.758.843,87	0.44 %	R\$ 233.294,97	4.2221 %	4.2221 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	R\$ 23.169.679,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.127.373,99	1.76 %	-R\$ 42.305,01	-0.1826 %	-0.1826 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	R\$ 1.444.480,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.436.862,72	0.11 %	-R\$ 7.618,02	-0.5274 %	-0.5274 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	R\$ 22.861.417,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.264.656,46	1.77 %	R\$ 403.239,42	1.7638 %	1.7638 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	R\$ 12.199.191,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.523.999,34	0.95 %	R\$ 324.808,02	2.6625 %	2.6625 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	R\$ 23.333.956,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.801.884,77	1.81 %	R\$ 467.928,77	2.0054 %	2.0054 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	R\$ 2.466.471,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.445.399,27	0.19 %	-R\$ 21.072,65	-0.8544 %	-0.8544 %



Retorno do Mês

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	R\$ 1.188.571,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.325.714,12	0.10 %	R\$ 137.142,84	11.5385 %	11.5385 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	R\$ 4.969.268,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.969.268,61	0.38 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	R\$ 7.090.820,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.905.212,41	0.52 %	-R\$ 185.607,70	-2.6176 %	-2.6176 %



Retorno do Mês

RESUMO							
FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 225.028.244,42	R\$ 36.996.066,85	R\$ 0,00	R\$ 263.230.864,26	R\$ 1.206.552,99	0.0864 %	0.4605 %
RENTA FIXA	R\$ 730.516.089,25	R\$ 62.582.755,44	R\$ 87.734.915,39	R\$ 714.178.831,16	R\$ 8.814.901,86	0.6585 %	1.1115 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 245.285.067,17	R\$ 17.717.886,07	R\$ 33.717.886,07	R\$ 238.295.267,93	R\$ 9.010.200,76	0.6704 %	3.4259 %
ESTRUTURADO	R\$ 85.475.196,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.600.176,55	R\$ 1.124.980,53	0.0875 %	1.3161 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 13.248.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.200.195,14	-R\$ 48.464,86	-0.0021 %	-0.3658 %
TOTAL	R\$ 1.299.553.256,86	R\$ 117.296.708,36	R\$ 121.452.801,46	R\$ 1.315.505.335,04	R\$ 20.108.171,28	1.5006 %	1.4192 %

Retorno dos Fundos Acumulados



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.7263 %	4.5330 %	2.7595 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	NTN-B	0.7263 %	8.7009 %	2.7595 %	5.1624 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.4572 %	9.3999 %	1.3104 %	5.5990 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.3076 %	9.6854 %	-0.5105 %	5.2997 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	NTN-B	0.3076 %	9.6854 %	-0.5105 %	5.2997 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	NTN-B	0.3076 %	9.6854 %	-0.5105 %	5.2997 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	NTN-B	0.3076 %	9.6854 %	-0.5105 %	5.2997 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.4560 %	9.5804 %	1.8512 %	5.4012 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	NTN-B	0.4560 %	4.4209 %	1.8512 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	NTN-B	0.9132 %	1.4360 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.2065 %	0.2065 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.3663 %	6.0369 %	0.2954 %	5.5290 %	0.0000 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAPREV FI RF REFERENCIADO DI	CDI	1.0166 %	2.1023 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	CREDITO PRIVADO	1.3660 %	11.0702 %	3.8936 %	7.5488 %	0.0000 %
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORN	IPCA	0.0000 %	7.6741 %	1.0904 %	4.3248 %	0.0000 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.1655 %	10.5650 %	3.6164 %	7.0831 %	0.0000 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.2325 %	10.0708 %	3.6842 %	6.7569 %	0.0000 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	IPCA	0.7184 %	8.6274 %	2.7354 %	5.1151 %	0.0000 %
BRADESCO FI EM COTAS DE FIF RF R	CDI	0.0000 %	2.8439 %	0.9882 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.1504 %	10.3782 %	3.6063 %	7.0688 %	0.0000 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	IPCA	1.2321 %	10.4591 %	3.7421 %	7.2267 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.0577 %	8.7727 %	3.2156 %	6.1195 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.9829 %	8.8974 %	3.1095 %	5.8765 %	0.0000 %
FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL G	IMA-GERAL	0.0000 %	7.2766 %	0.6086 %	4.1369 %	0.0000 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	FIDC	-14.5027 %	149.2060 %	-30.6376 %	-25.2218 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 110526	IPCA	0.5748 %	8.7580 %	2.1789 %	5.4310 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 160625	IPCA	0.0000 %	6.1618 %	0.0000 %	2.4110 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 201125	IPCA	0.6511 %	8.7364 %	2.1940 %	4.9547 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
MAG RF FI	CDI	1.2112 %	10.6630 %	3.7169 %	7.2449 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.2243 %	10.4752 %	3.7105 %	7.1626 %	0.0000 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	CDI	1.2209 %	10.3498 %	3.6864 %	7.1143 %	0.0000 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	CDI	1.4564 %	11.2422 %	4.0172 %	7.6651 %	0.0000 %
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI R	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	0.7818 %	0.0000 %	0.0000 %	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	3.1353 %	17.7673 %	4.9712 %	11.2604 %	0.0000 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	6.3313 %	15.7190 %	0.5976 %	10.2372 %	0.0000 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	IBOVESPA	2.9360 %	26.5234 %	5.1266 %	20.4719 %	0.0000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI EM CO	IBX-50	0.0000 %	18.6884 %	-0.9861 %	16.5213 %	0.0000 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	3.1335 %	23.1812 %	4.2300 %	20.9485 %	0.0000 %
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	0.8118 %	0.0000 %	3.5044 %	0.0000 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	IBX	3.1114 %	20.3024 %	5.1063 %	12.6294 %	0.0000 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	IBOVESPA	2.2199 %	22.6684 %	5.8915 %	18.7973 %	0.0000 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	IBX-50	4.0052 %	18.3358 %	6.0497 %	11.4736 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	IBX-50	3.2240 %	18.8508 %	4.8422 %	10.3596 %	0.0000 %
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	IBX	-0.0457 %	-0.0457 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBOVESPA	3.7429 %	17.4135 %	5.1752 %	10.5983 %	0.0000 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	3.5484 %	28.0036 %	6.4054 %	16.2287 %	0.0000 %
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	3.2280 %	23.9242 %	5.8660 %	16.3610 %	0.0000 %
SOMMA FUNDAMENTAL FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	15.3993 %	-1.4400 %	5.5327 %	0.0000 %
SUL AMÉRICA EQUITIES FI EM AÇÕES	IBX-50	0.0000 %	14.1529 %	-2.1930 %	6.3052 %	0.0000 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBX	4.2221 %	42.9303 %	8.7116 %	27.3988 %	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 %	0.0000 %	-0.5955 %	0.0000 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.0000 %	-13.7303 %	0.0000 %	0.0382 %	0.0000 %
GENIAL MS US GROWTH CIC CIA IE R	IBOVESPA	0.0000 %	-21.9131 %	0.0000 %	-2.4133 %	0.0000 %
PLURAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	IPCA	0.0000 %	-13.5520 %	0.0000 %	-4.1445 %	0.0000 %
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES	IBX	0.0000 %	-18.2507 %	0.0000 %	-6.6516 %	0.0000 %
SOMMA CLOUD COMPUTING USD FI EM	IBOVESPA	0.0000 %	-25.6076 %	0.0000 %	-6.0668 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

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



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
SOMMA ROBÓTICA E INTELIGÊNCIA AR	IBOVESPA	0.0000 %	-23.3927 %	0.0000 %	-8.0834 %	0.0000 %
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL	IBX-50	0.0000 %	-12.8214 %	0.0000 %	1.6637 %	0.0000 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	FIP	-0.1826 %	11.4118 %	-0.5469 %	-1.0453 %	0.0000 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	FIP	-0.5274 %	12.4022 %	-0.8794 %	-3.1426 %	0.0000 %
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTI	CDI	0.0000 %	-12.6849 %	0.0000 %	-9.6109 %	0.0000 %
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA	CDI	0.0000 %	12.1935 %	0.9428 %	6.3625 %	0.0000 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	CDI	1.7638 %	10.5971 %	3.6345 %	7.7365 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICA	CDI	0.0000 %	4.2352 %	0.0000 %	1.7782 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	CDI	2.6625 %	16.4764 %	3.9555 %	9.4640 %	0.0000 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	CDI	2.0053 %	14.2556 %	5.1600 %	11.3084 %	0.0000 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	FIP	-0.8544 %	-4.3430 %	-2.4380 %	-8.3643 %	0.0000 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	IMOBILIARIO	11.5384 %	-16.5472 %	-6.4517 %	-17.7307 %	0.0000 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	IMOBILIARIO	0.0000 %	-54.3848 %	39.5960 %	9.0592 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	IMOBILIARIO	-2.6176 %	-11.3389 %	-5.1210 %	-11.6052 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	1.4192 %	8.8584 %	3.0464 %	7.0694 %	0.0000 %
IPCA+5.17%	0.9029 %	7.6327 %	1.9064 %	4.1613 %	10.6073 %
Resultado em relação a meta	157.1843 %	116.0587 %	159.7986 %	169.8844 %	0.0000 %

Retorno da Carteira por Ativos



TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Ntn-b Ipca 150527 - 1 (mercado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.287,60	R\$ 89.567,99	R\$ 30.391,19	R\$ 181.250,84	R\$ 217.191,96	R\$ 146.255,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 888.944,68
Ntn-b Ipca 150527 - 2 (mercado)	R\$ 665.714,67	R\$ 189.658,81	R\$ 141.471,93	R\$ 529.800,96	R\$ 137.967,09	R\$ 46.813,42	R\$ 279.191,86	R\$ 334.554,17	R\$ 225.285,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550.458,68
Ntn-b Ipca 150529 - 1 (mercado)	R\$ 80.995,21	R\$ 17.047,56	R\$ 35.516,45	R\$ 108.823,80	R\$ 27.294,81	R\$ 25.809,67	-R\$ 16.427,48	R\$ 49.438,29	R\$ 17.919,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 346.418,20
Ntn-b Ipca 150535 - 1 (mercado)	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\$ 123.245,37	R\$ 51.012,65	R\$ 27.023,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.615,30
Ntn-b Ipca 150535 - 2 (mercado)	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\$ 221.689,59	R\$ 91.759,84	R\$ 48.608,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.119,60
Ntn-b Ipca 150535 - 3 (mercado)	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\$ 411.792,81	R\$ 170.445,72	R\$ 90.291,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.675.050,66
Ntn-b Ipca 150535 - 4 (mercado)	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\$ 584.932,96	R\$ 242.110,39	R\$ 128.254,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.799.787,87
Ntn-b Ipca 150828 - 1 (mercado)	R\$ 679.947,44	R\$ 163.120,18	R\$ 196.258,48	R\$ 681.468,07	R\$ 116.199,98	R\$ 129.151,32	-R\$ 13.649,69	R\$ 395.847,42	R\$ 123.409,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.471.752,46
Ntn-b Ipca 150828 - 2 (mercado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301.036,53	R\$ 81.005,87	R\$ 90.034,56	-R\$ 9.515,54	R\$ 275.954,97	R\$ 86.031,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 824.548,02
Ntn-b Ipca 150828 - 3 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.266,63	R\$ 222.062,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 351.328,99
Ntn-b Ipca 150830 - 1 (curva)	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\$ 76.422,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.422,25
Ntn-b Ipca 150832 - 1 (mercado)	R\$ 0,00	-R\$ 65.161,28	R\$ 84.404,55	R\$ 117.852,71	R\$ 49.260,63	R\$ 42.489,23	-R\$ 54.525,17	R\$ 51.543,49	R\$ 14.989,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240.853,88
Total	R\$ 2.148.895,09	R\$ 443.129,15	R\$ 3.356.447,11	R\$ 3.887.006,95	R\$ 2.692.380,81	R\$ 1.698.098,87	-R\$ 975.335,91	R\$ 2.009.125,53	R\$ 1.206.552,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.466.300,59

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Setembro / 2025

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

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



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Lf Btg Senior 201125	R\$ 12.118,06	R\$ 13.031,90	R\$ 19.689,84	R\$ 13.155,50	R\$ 12.468,93	R\$ 9.206,33	R\$ 11.963,77	R\$ 8.335,47	R\$ 8.753,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.723,18
Mag Rf 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\$ 202.198,18	R\$ 189.242,40	R\$ 196.258,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580.131,25
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\$ 705.152,74	R\$ 647.586,24	R\$ 690.890,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.416.195,10
Sicredi - Fi Rf Liquidez Empresa	R\$ 65.979,56	R\$ 61.756,29	R\$ 60.570,27	R\$ 66.394,28	R\$ 74.022,47	R\$ 71.897,73	R\$ 84.874,61	R\$ 76.728,96	R\$ 82.973,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645.197,57
Somma Torino Fi Rf Crédito Priva	R\$ 114.505,71	R\$ 118.882,72	R\$ 113.086,48	R\$ 115.717,70	R\$ 131.649,54	R\$ 130.525,45	R\$ 147.506,02	R\$ 133.991,89	R\$ 166.527,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.172.393,00
Sulamérica Crédito Inflação Fi R	R\$ 11.330,08	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.330,08
Total	R\$ 5.126.587,79	R\$ 4.356.184,88	R\$ 4.314.195,83	R\$ 5.340.043,78	R\$ 6.021.132,86	R\$ 6.461.885,35	R\$ 9.159.411,29	R\$ 8.457.086,79	R\$ 8.814.901,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.051.430,43

RENTA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
4um Marlim Dividendos Fi Em Ação	R\$ 1.366.028,33	-R\$ 856.385,24	R\$ 1.921.062,52	R\$ 1.881.289,65	R\$ 644.742,48	R\$ 109.746,86	-R\$ 826.635,68	R\$ 1.243.699,18	R\$ 747.620,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.231.168,61
4um Small Caps Fi Em Ações	R\$ 463.399,85	R\$ 146.209,58	R\$ 1.242.547,92	R\$ 2.730.722,67	R\$ 312.109,72	R\$ 703.620,80	-R\$ 2.076.467,71	-R\$ 185.555,57	R\$ 2.037.463,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.374.050,60
Az Quest Bayes Sistemático Ações	R\$ 953.762,43	-R\$ 716.644,70	R\$ 1.025.208,08	R\$ 2.153.177,62	R\$ 1.233.877,07	R\$ 465.294,79	-R\$ 1.407.040,75	R\$ 2.050.667,75	R\$ 906.860,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.665.163,11
Az Quest Small Mid Caps Fi Em Co	R\$ 386.921,97	-R\$ 441.955,88	R\$ 242.313,41	R\$ 1.024.508,64	R\$ 515.547,47	R\$ 273.579,32	-R\$ 119.017,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881.897,46
Az Quest Small Mid Caps Instituc	R\$ 335.644,80	-R\$ 402.953,13	R\$ 289.730,89	R\$ 973.170,71	R\$ 668.926,86	R\$ 325.978,46	-R\$ 1.167.409,17	R\$ 1.318.798,77	R\$ 450.885,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.792.774,16
Bb Ações Alocação Fi Em Ações	R\$ 420.953,14	-R\$ 778.390,76	-R\$ 34.085,09	R\$ 342.673,44	R\$ 340.119,28	-R\$ 169.016,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.253,41
Constância Fundamento Fi De Ação	R\$ 2.705.832,49	-R\$ 2.383.225,88	R\$ 5.401.235,10	R\$ 5.978.638,24	R\$ 485.468,74	-R\$ 40.746,92	-R\$ 2.645.909,20	R\$ 1.615.105,60	R\$ 1.093.104,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.209.502,38

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Setembro / 2025



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Finacap Mauritsstad Fi Em Ações	R\$ 394.350,90	-R\$ 292.553,74	R\$ 148.514,84	R\$ 403.021,86	R\$ 307.416,41	R\$ 256.212,30	-R\$ 340.873,11	R\$ 660.492,08	R\$ 204.629,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.741.210,79
Icatu Vanguarda Dividendos Fi Em	R\$ 989.257,39	-R\$ 581.804,69	R\$ 875.931,24	R\$ 491.031,23	R\$ 437.718,90	R\$ 203.168,41	-R\$ 465.790,88	R\$ 697.029,37	R\$ 480.393,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.126.934,31
Mag Brasil Fi Financeiro Classe	R\$ 1.706.016,21	-R\$ 1.041.588,41	R\$ 2.193.020,41	R\$ 1.381.085,18	R\$ 683.005,69	R\$ 40.739,95	-R\$ 749.450,10	R\$ 1.014.394,13	R\$ 553.384,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780.607,93
Mag Selection Fi Financeiro Clas	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\$ 8.084,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.084,52
Occam 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\$ 743.364,87	R\$ 989.311,84	R\$ 675.916,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.623.595,35
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\$ 1.395.305,16	R\$ 2.409.806,95	R\$ 1.340.651,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.233.837,48
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\$ 393.239,76	R\$ 620.258,97	R\$ 294.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.054.231,66
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\$ 57.447,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 524.719,58
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\$ 114.366,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632.434,65
Xp Investor Dividendos Fi Em Açõ	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\$ 283.891,11	R\$ 512.088,60	R\$ 233.294,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.729.732,03
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\$ 12.786.209,04	R\$ 12.946.097,67	R\$ 9.010.200,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.716.028,99

EXTERIOR

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Plural Fi Em Ações Bdr Nível I	-R\$ 53.370,24	-R\$ 57.458,29	-R\$ 492.995,17	-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\$ 199.406,63	-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\$ 49.128,05	-R\$ 1.092.020,94	-R\$ 2.101.948,10	-R\$ 726.340,81	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
Western Asset Fi Ações Bdr Nível	-R\$ 221.155,92	-R\$ 272.849,05	-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
Btg 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\$ 44.362,99	-R\$ 40.483,01	-R\$ 42.305,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.376.827,31
Btg Pactual Economia Real Ii Fi	-R\$ 10.401,83	-R\$ 9.907,01	R\$ 226.703,57	R\$ 3.553,52	-R\$ 57.506,74	-R\$ 9.048,52	-R\$ 10.334,30	R\$ 5.207,03	-R\$ 7.618,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.647,70
Btg Pactual S&p 500 Brl Fi Multi	R\$ 1.179.272,96	-R\$ 968.150,59	-R\$ 1.718.768,08	-R\$ 4.116.078,77	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 Protegido 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\$ 21.715,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 252.685,52
Icatu Vanguarda Long Biased Fi M	R\$ 520.635,06	-R\$ 284.753,89	R\$ 322.676,87	R\$ 152.410,75	R\$ 382.636,94	R\$ 319.708,70	-R\$ 313.613,15	R\$ 726.304,33	R\$ 403.239,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.229.245,03
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\$ 373.843,48	-R\$ 146.557,26	R\$ 461.545,59	R\$ 386.919,40	R\$ 134.581,58	R\$ 84.766,15	-R\$ 394.269,30	R\$ 546.010,96	R\$ 324.808,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.771.648,62
Rio Bravo Proteção Portfólio Fi	R\$ 588.072,00	-R\$ 50.398,00	R\$ 13.946,00	R\$ 386.800,00	R\$ 526.792,00	R\$ 336.676,00	R\$ 111.840,00	R\$ 588.176,00	R\$ 467.928,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.969.832,77

Retorno da Carteira por Ativos



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
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\$ 27.796,13	-R\$ 12.236,31	-R\$ 21.072,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 70.010,57
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\$ 656.820,61	R\$ 1.812.979,00	R\$ 1.124.980,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.364.216,33

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\$ 68.571,42	-R\$ 217.142,83	R\$ 11.428,57	R\$ 11.428,57	R\$ 22.857,14	-R\$ 251.428,54	R\$ 137.142,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 262.857,11
Fi Imobiliário Macam Shopping Re	R\$ 283.770,43	-R\$ 4.072.354,00	-R\$ 2.548.781,00	-R\$ 1.067.925,00	R\$ 711.950,00	-R\$ 640.755,00	R\$ 1.423.900,00	-R\$ 14.381,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.924.575,96
Vector Queluz Lajes Corporativas	-R\$ 22.851,62	R\$ 189.112,64	-R\$ 142.208,26	-R\$ 97.324,53	-R\$ 227.405,30	-R\$ 211.468,44	-R\$ 107.937,98	-R\$ 79.155,52	-R\$ 185.607,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 884.846,71
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\$ 1.338.819,16	-R\$ 344.965,45	-R\$ 48.464,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.072.279,78
TOTAL GERAL	R\$ 23.023.067,14	-R\$ 15.198.444,76	R\$ 13.094.907,57	R\$ 23.359.333,90	R\$ 18.390.550,20	R\$ 11.113.684,83	-R\$ 3.920.135,11	R\$ 24.880.323,54	R\$ 20.108.171,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.851.458,59

Enquadramento por Artigo



Ativos financeiros de rf de emissão obrigação ou coobrigação de instituições financeiras (Lista BACEN) - Art. 7º, IV

% da Carteira: 1.6799 % Saldo do Grupo: R\$ 22.101.730,64

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CDI 01/11/2029	R\$ 15.021.106,63	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 110526	R\$ 5.727.498,62	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BTG SENIOR 201125	R\$ 1.353.125,39	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FI em Participações - Art. 10, II

% da Carteira: 2.0530 % Saldo do Grupo: R\$ 27.009.635,98

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES M...	R\$ 23.127.373,99	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI EM PARTICIPAÇÃO...	R\$ 1.436.862,72	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FI EM PARTIC...	R\$ 2.445.399,27	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FI Imobiliários - Art. 11

% da Carteira: 1.0033 % Saldo do Grupo: R\$ 13.200.195,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	R\$ 1.325.714,12	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE ...	R\$ 4.969.268,61	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI IMOBILIARIO	R\$ 6.905.212,41	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 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	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 0.0017 % Saldo do Grupo: R\$ 23.303,10

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER...	R\$ 23.303,10	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

% da Carteira: 18.1137 % Saldo do Grupo: R\$ 238.295.267,93

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 18.592.363,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	R\$ 34.218.237,36	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FI DE AÇÕES	R\$ 31.793.905,55	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.839.952,27	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÕES	R\$ 36.224.823,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	R\$ 9.422.197,80	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 10.474.486,02	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIME...	R\$ 11.709.801,55	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	R\$ 18.734.449,71	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 37.121.876,66	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES	R\$ 9.404.330,84	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 5.758.843,87	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 35 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 35 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% da Carteira: 44.9331 % Saldo do Grupo: R\$ 591.100.015,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Artigo

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



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 163.994.984,96	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRDESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 155.882.926,49	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 197.705.028,79	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
MAG RF FI	R\$ 16.398.542,49	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 57.118.532,52	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 65 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 65 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 4.5297 % Saldo do Grupo: R\$ 59.590.540,57

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 23.264.656,46	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 12.523.999,34	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULT...	R\$ 23.801.884,77	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



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

% da Carteira: 4.2544 % Saldo do Grupo: R\$ 55.970.202,14

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 25.733.054,75	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 17.985.286,16	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 5.373.217,44	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 6.878.643,79	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, V, "b"

% da Carteira: 1.5990 % Saldo do Grupo: R\$ 21.035.492,30

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 9.435.060,67	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 5 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 5 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 11.600.431,63	0.00	0.00 %	0.00 %	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: 20.0095 % Saldo do Grupo: R\$ 263.230.864,26

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 20.282.846,36	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 31.242.919,94	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 3.937.355,42	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.811.347,35	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 15.849.552,18	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.440.856,82	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 41.819.398,89	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 27.181.012,21	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 18.948.552,28	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 24.538.370,74	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 37.072.489,10	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.Pol: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

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



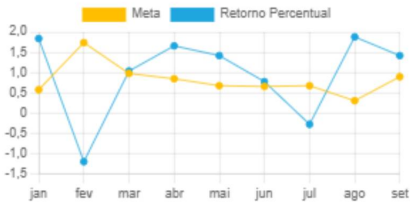
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.106.162,97	0.00	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Retorno Acumulado no Ano

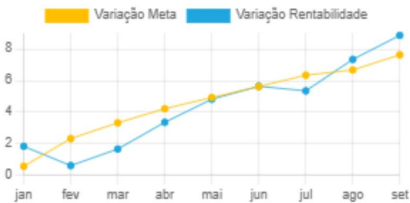


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.239.687.582,42	R\$ 13.318.344,45	R\$ 12.845.243,49	R\$ 1.263.183.750,52	R\$ 23.023.067,14	1.8374 %	0.5816 %	315.9262 %
fevereiro	R\$ 1.263.183.750,52	R\$ 12.017.946,41	R\$ 13.408.131,09	R\$ 1.246.595.121,08	-R\$ 15.198.444,76	-1.1918 %	1.7364 %	-68.6389 %
março	R\$ 1.246.595.121,08	R\$ 11.826.886,21	R\$ 18.598.643,83	R\$ 1.252.918.271,03	R\$ 13.094.907,57	1.0406 %	0.9833 %	105.8254 %
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 %
julho	R\$ 1.295.635.631,62	R\$ 136.217.563,22	R\$ 149.556.199,09	R\$ 1.278.376.860,64	-R\$ 3.920.135,11	-0.2738 %	0.6820 %	-40.1438 %
agosto	R\$ 1.278.376.860,64	R\$ 42.609.221,45	R\$ 46.313.148,77	R\$ 1.299.553.256,86	R\$ 24.880.323,54	1.8835 %	0.3104 %	606.7867 %
setembro	R\$ 1.299.553.256,86	R\$ 117.296.708,36	R\$ 121.452.801,46	R\$ 1.315.505.335,04	R\$ 20.108.171,28	1.4192 %	0.9029 %	157.1843 %
Total		R\$ 649.037.902,33	R\$ 688.071.608,30		R\$ 114.851.458,59	8.8584 %	7.6342 %	116.0587 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano



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

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ANO
CARTEIRA	1.84 %	-1.19 %	1.04 %	1.66 %	1.42 %	0.78 %	-0.27 %	1.88 %	1.42 %	8.86 %
META	0.58 %	1.74 %	0.98 %	0.85 %	0.68 %	0.66 %	0.68 %	0.31 %	0.90 %	7.63 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	0.21 %	-0.21 %	0.52 %	3.62 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	0.26 %	-0.11 %	0.48 %	3.64 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	1.28 %	1.16 %	1.22 %	10.35 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	1.21 %	1.24 %	1.20 %	10.82 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	-0.79 %	0.84 %	0.54 %	9.42 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	0.57 %	1.20 %	1.07 %	11.11 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	1.37 %	-4.18 %	6.22 %	3.47 %	21.58 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.08 %	3.69 %	1.45 %	1.33 %	-4.17 %	6.27 %	3.40 %	21.58 %

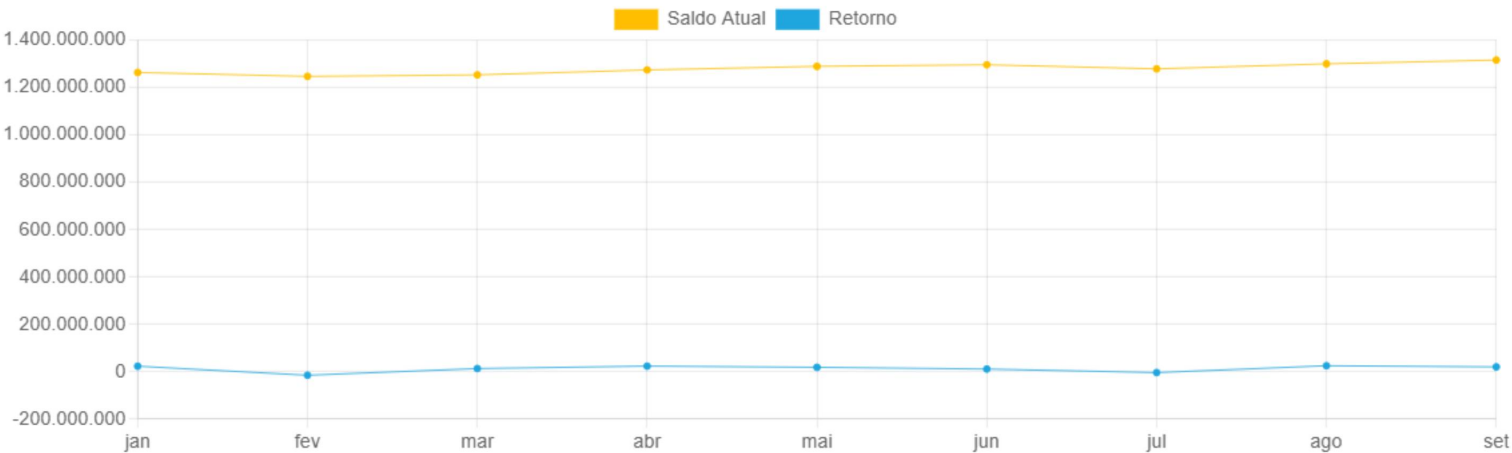


Evolução do Patrimônio



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 23.023.067,14	R\$ 1.263.183.750,52
Fevereiro	R\$ 15.198.444,76	R\$ 1.246.595.121,08
Marco	R\$ 13.094.907,57	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
Julho	-R\$ 3.920.135,11	R\$ 1.278.376.860,64
Aaosto	R\$ 24.880.323,54	R\$ 1.299.553.256,86
Setembro	R\$ 20.108.171,28	R\$ 1.315.505.335,04

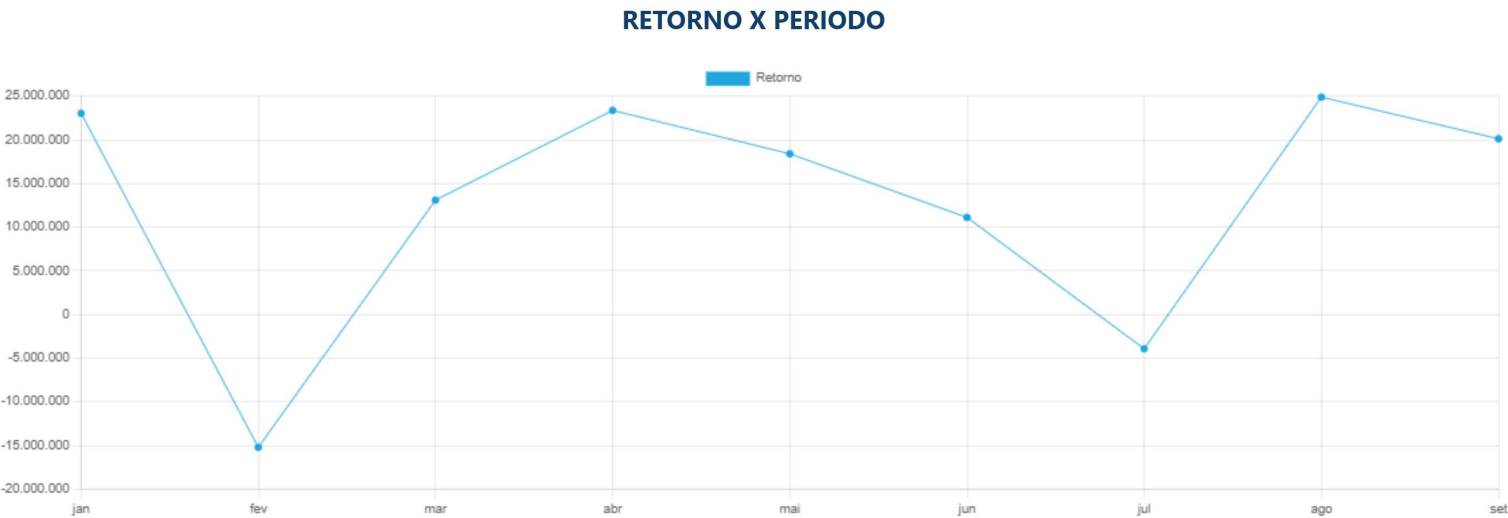
SALDO X PERIODO





Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 23.023.067,14
Fevereiro	-R\$ 15.198.444,76
Março	R\$ 13.094.907,57
Abril	R\$ 23.359.333,90
Maio	R\$ 18.390.550,20
Junho	R\$ 11.113.684,83
Julho	-R\$ 3.920.135,11
Agosto	R\$ 24.880.323,54
Setembro	R\$ 20.108.171,28





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 18ª Reunião Ordinária de 2025 do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 15 de outubro 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 setembro de 2025.

Fernando de Moraes Ribeiro

Emídio Marinheiro da Silva Filho

Aline Hadama Coelho

Pedro Cauisa da Cunha Miguel Souza

Matheus Fernandes Lopes

PARECER Nº 002/2025 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em **16 de OUTUBRO 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 SETEMBRO de 2025**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros conselheiros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.

Alexandra Carla Nóbrega - Presidente

Luciana Fernandes e Silva – Secretária

Edilson Winckler Moreira

Paulo Henrique da Silva Bulé

Edenilze Alves Ferreira Dias

Arlindo Pinheiro de Lacerda

PARECER Nº 003/2025 – CONSELHO ADMINISTRATIVO - CONSAD

Os membros participantes da 10ª Reunião Ordinária de 2025 do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - CONSAD do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, ocorrida em 17 de outubro 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 **SETEMBRO de 2025**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Natália Cristine Dourado Rodrigues

Mayara do Nascimento Rosa

Mauro Ribeiro Garcia

Carlos Renato Pereira Gonçalves

Charlson Haroldo S. Rodrigues

André Gonçalves Malcher

Fabiana Judice De Oliveira

Maria da Conceição Costa Fernandes