

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

Julho / 2026

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
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
RENTA FIXA								80.68 %	R\$ 1.143.518.350,49
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1184	0.22	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.79 %	R\$ 25.382.009,02
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1184	0.64	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	8.60 %	R\$ 121.902.928,30
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	0	120	1.79	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.10 %	1.34 %	R\$ 19.028.437,69
BRADESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PR	4	152	2.40	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	2.26 %	R\$ 32.001.556,74
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	0	648	0.53	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	4.78 %	R\$ 67.740.641,96
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	0	717	0.16	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	3.49 %	R\$ 49.450.059,45
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE	0	6947	0.97	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	9.58 %	R\$ 135.731.646,08
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	B	Fundo de Investimento	0.00 %	1.19 %	R\$ 16.846.875,90
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	0	1139	0.10	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.20 %	0.74 %	R\$ 10.528.141,54
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVA	0	2281	0.10	Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII	M	Fundo de Investimento	0.25 %	1.50 %	R\$ 21.307.555,06
LF BRADESCO 220629	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.43 %	R\$ 20.231.800,22
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.51 %	R\$ 21.456.112,22
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.33 %	R\$ 33.050.173,74
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.29 %	R\$ 4.088.129,25
NTN-B IPCA 150529 - 2 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	3.17 %	R\$ 44.885.214,62
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.57 %	R\$ 36.357.147,48

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
NTN-B IPCA 150531 - 2 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.79 %	R\$ 25.389.014,53
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.54 %	R\$ 35.994.134,68
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.63 %	R\$ 8.869.183,31
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.13 %	R\$ 15.953.585,54
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.09 %	R\$ 29.634.100,85
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.97 %	R\$ 42.093.893,25
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.56 %	R\$ 36.264.716,78
NTN-B IPCA 150537 - 2 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.07 %	R\$ 15.220.354,31
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.54 %	R\$ 36.050.649,27
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.06 %	R\$ 29.199.606,09
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.44 %	R\$ 20.355.763,73
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.87 %	R\$ 26.483.888,39
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.81 %	R\$ 39.873.265,80
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III	A	Fundo de Investimento	0.00 %	0.31 %	R\$ 4.327.703,21
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.55 %	R\$ 36.166.593,86
NTN-B IPCA 150840 - 2 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	1.09 %	R\$ 15.407.168,48
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II	A	Fundo de Investimento	0.00 %	2.62 %	R\$ 37.077.471,05

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	0	477	0.47	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	B	Fundo de Investimento	0.20 %	1.50 %	R\$ 21.244.903,46
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	0	11211	0.08	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I	B	Fundo de Investimento	0.15 %	0.54 %	R\$ 7.708.254,16
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	0	95577	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.02 %	R\$ 215.670,47
RENTA VARIÁVEL								14.69 %	R\$ 208.240.334,07
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	2	7907	9.55	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.85 %	1.11 %	R\$ 15.730.234,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	4	2006	1.83	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.02 %	R\$ 14.525.560,12
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	4	360	5.11	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	2.22 %	R\$ 31.468.182,90
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	1	84	2.74	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.80 %	1.95 %	R\$ 27.572.549,53
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	4	177	2.36	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	0.50 %	1.77 %	R\$ 25.081.930,49
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BD	3	15423	4.15	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.17 %	R\$ 16.596.359,78
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	4	19938	2.91	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	1.50 %	1.75 %	R\$ 24.762.843,18
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	32	5039	5.08	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.31 %	R\$ 18.507.901,14
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	4	10450	6.90	Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I	A	Fundo de Investimento	3.00 %	2.40 %	R\$ 33.994.771,96
ESTRUTURADO								4.02 %	R\$ 56.964.586,58
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III	A	Fundo de Investimento	2.00 %	1.61 %	R\$ 22.752.593,00
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.17 %	R\$ 2.407.768,30
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	4	29	8.32	Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	A	Fundo de Investimento	1.00 %	1.89 %	R\$ 26.743.065,08

Visão Geral da Carteira

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	P.RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM.	PARTICIPAÇÃO	SALDO
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.36 %	R\$ 5.061.160,20
IMOBILIÁRIO								0.61 %	R\$ 8.705.854,54
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	0	1	0.00	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.00 %	0.05 %	R\$ 715.427,23
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	0	81	0.35	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	1.00 %	0.12 %	R\$ 1.637.485,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	0	12	42.66	Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11	A	Fundo de Investimento	2.25 %	0.45 %	R\$ 6.352.942,31
TOTAL								100.00 %	R\$ 1.417.429.125,68

Visão Geral da Carteira

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

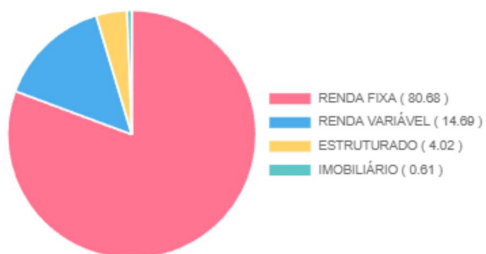
CNPJ: 10.590.600/0001-00

Julho / 2026



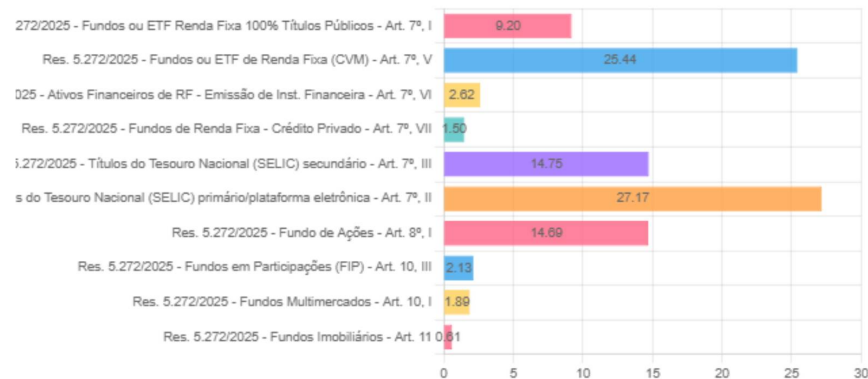
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)





Retorno do Mês

RENTA FIXA								
FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 25.068.297,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.382.009,02	1.79 %	R\$ 313.712,02	1.2514 %	1.2514 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 120.408.896,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.902.928,30	8.60 %	R\$ 1.494.031,81	1.2408 %	1.2407 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	R\$ 18.804.135,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.028.437,69	1.34 %	R\$ 224.301,83	1.1928 %	1.1928 %
BRADERCO FIC DE FI RF CRÉDITO PR	R\$ 31.594.703,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.001.556,74	2.26 %	R\$ 406.852,90	1.2877 %	1.2877 %
BRADERCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 62.358.012,96	R\$ 4.640.980,54	R\$ 0,00	R\$ 67.740.641,96	4.78 %	R\$ 741.648,46	1.1893 %	1.1466 %
BRADERCO FI FINANCEIRO RF REFERE	R\$ 48.836.155,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.450.059,45	3.49 %	R\$ 613.904,24	1.2571 %	1.2570 %
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE	R\$ 143.305.564,67	R\$ 11.151.658,65	R\$ 20.519.964,13	R\$ 135.731.646,08	9.58 %	R\$ 1.794.386,89	1.2248 %	1.2944 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	R\$ 16.642.597,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.846.875,90	1.19 %	R\$ 204.278,51	1.2274 %	1.2274 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 10.001.244,05	R\$ 927.807,44	R\$ 535.000,00	R\$ 10.528.141,54	0.74 %	R\$ 134.090,05	1.2946 %	1.3149 %
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVA	R\$ 21.048.561,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.307.555,06	1.50 %	R\$ 258.994,06	1.2305 %	1.2304 %
LF BRADERCO 220629	R\$ 20.058.122,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.231.800,22	1.43 %	R\$ 173.678,12	0.8659 %	0.8658 %
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 21.201.431,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.456.112,22	1.51 %	R\$ 254.680,55	1.2012 %	1.2012 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 32.657.873,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.050.173,74	2.33 %	R\$ 392.300,17	1.2012 %	1.2012 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.029.299,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.088.129,25	0.29 %	R\$ 58.829,90	1.4601 %	1.4600 %
NTN-B IPCA 150529 - 2 (CURVA)	R\$ 44.567.492,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.885.214,62	3.17 %	R\$ 317.722,51	0.7129 %	0.7129 %
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	R\$ 36.102.440,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.357.147,48	2.57 %	R\$ 254.706,51	0.7055 %	0.7055 %

Retorno do Mês

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B IPCA 150531 - 2 (CURVA)	R\$ 25.194.694,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.389.014,53	1.79 %	R\$ 194.320,13	0.7713 %	0.7712 %
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	R\$ 35.747.574,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.994.134,68	2.54 %	R\$ 246.560,29	0.6897 %	0.6897 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.809.434,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.869.183,31	0.63 %	R\$ 59.748,83	0.6782 %	0.6782 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 15.846.111,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.953.585,54	1.13 %	R\$ 107.474,16	0.6782 %	0.6782 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.434.465,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.634.100,85	2.09 %	R\$ 199.635,39	0.6782 %	0.6782 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 41.810.320,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.093.893,25	2.97 %	R\$ 283.572,99	0.6782 %	0.6782 %
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	R\$ 36.016.740,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.264.716,78	2.56 %	R\$ 247.976,63	0.6885 %	0.6885 %
NTN-B IPCA 150537 - 2 (CURVA)	R\$ 15.111.247,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.220.354,31	1.07 %	R\$ 109.107,25	0.7220 %	0.7220 %
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	R\$ 35.812.220,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.050.649,27	2.54 %	R\$ 238.428,39	0.6658 %	0.6657 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 28.815.278,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.199.606,09	2.06 %	R\$ 384.327,97	1.3338 %	1.3337 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 20.087.839,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.355.763,73	1.44 %	R\$ 267.924,48	1.3338 %	1.3337 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 26.288.499,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.483.888,39	1.87 %	R\$ 195.388,96	0.7432 %	0.7432 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 39.591.758,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.873.265,80	2.81 %	R\$ 281.506,84	0.7110 %	0.7110 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.283.059,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.327.703,21	0.31 %	R\$ 44.644,03	1.0423 %	1.0423 %
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	R\$ 35.924.489,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.166.593,86	2.55 %	R\$ 242.104,28	0.6739 %	0.6739 %
NTN-B IPCA 150840 - 2 (CURVA)	R\$ 15.304.914,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.407.168,48	1.09 %	R\$ 102.253,58	0.6681 %	0.6681 %
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	R\$ 36.838.898,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.077.471,05	2.62 %	R\$ 238.572,33	0.6476 %	0.6476 %



Retorno do Mês

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	R\$ 20.985.566,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.244.903,46	1.50 %	R\$ 259.336,52	1.2358 %	1.2357 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	R\$ 7.616.170,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.708.254,16	0.54 %	R\$ 92.083,99	1.2091 %	1.2090 %
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	R\$ 213.090,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215.670,47	0.02 %	R\$ 2.579,78	1.2107 %	1.2106 %

RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	R\$ 16.911.376,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.730.234,97	1.11 %	-R\$ 1.181.141,98	-6.9843 %	-6.9843 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 14.047.050,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.525.560,12	1.02 %	R\$ 478.509,74	3.4065 %	3.4064 %
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	R\$ 30.697.581,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.468.182,90	2.22 %	R\$ 770.601,60	2.5103 %	2.5103 %
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	R\$ 27.376.164,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.572.549,53	1.95 %	R\$ 196.385,12	0.7174 %	0.7173 %
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	R\$ 24.039.974,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.081.930,49	1.77 %	R\$ 1.041.955,78	4.3343 %	4.3342 %
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BD	R\$ 16.537.150,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.596.359,78	1.17 %	R\$ 59.208,92	0.3580 %	0.3580 %
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	R\$ 24.182.498,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.762.843,18	1.75 %	R\$ 580.344,87	2.3999 %	2.3998 %
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	R\$ 19.253.097,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.507.901,14	1.31 %	-R\$ 745.196,06	-3.8705 %	-3.8705 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	R\$ 34.698.627,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.994.771,96	2.40 %	-R\$ 703.855,89	-2.0285 %	-2.0284 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	R\$ 22.792.793,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.752.593,00	1.61 %	-R\$ 40.200,99	-0.1764 %	-0.1763 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	R\$ 2.418.110,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.407.768,30	0.17 %	-R\$ 10.341,96	-0.4277 %	-0.4276 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	R\$ 26.322.026,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.743.065,08	1.89 %	R\$ 421.038,80	1.5996 %	1.5995 %

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	R\$ 5.079.783,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.061.160,20	0.36 %	-R\$ 18.623,48	-0.3666 %	-0.3666 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	R\$ 735.998,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715.427,23	0.05 %	-R\$ 20.571,39	-2.7950 %	-2.7950 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	R\$ 2.036.319,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.637.485,00	0.12 %	-R\$ 398.834,39	-19.5860 %	-19.5860 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	R\$ 5.659.904,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.352.942,31	0.45 %	R\$ 693.037,48	12.2447 %	12.2446 %

Retorno do Mês

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
RENTA FIXA	R\$ 1.136.417.202,64	R\$ 16.720.446,63	R\$ 21.054.964,13	R\$ 1.143.518.350,49	R\$ 11.435.665,35	0.8085 %	1.0082 %
RENTA VARIÁVEL	R\$ 207.743.521,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.240.334,07	R\$ 496.812,10	0.0507 %	0.2391 %
ESTRUTURADO	R\$ 56.612.714,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.964.586,58	R\$ 351.872,37	0.0253 %	0.6215 %
IMOBILIÁRIO	R\$ 8.432.222,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.705.854,54	R\$ 273.631,70	0.0308 %	3.2451 %
TOTAL	R\$ 1.409.205.661,66	R\$ 16.720.446,63	R\$ 21.054.964,13	R\$ 1.417.429.125,68	R\$ 12.557.981,52	0.9154 %	0.8925 %

Retorno dos Fundos Acumulados



RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO	CREDITO PRIVADO	0.0000 %	2.1174 %	0.0000 %	0.8965 %	8.0528 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.2514 %	7.8066 %	3.4397 %	6.5464 %	14.1477 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	1.2408 %	8.2949 %	3.5455 %	6.9794 %	14.5275 %
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027	IPCA	1.1928 %	8.7763 %	3.1970 %	7.6268 %	14.2124 %
BRADESCO FI FINANCEIRO RF REFERE	CDI	1.2571 %	8.2899 %	3.6450 %	7.0093 %	14.0006 %
BRADESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PR	CDI	1.2877 %	7.3618 %	3.7001 %	0.0000 %	0.0000 %
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	CDI	1.1467 %	7.6200 %	3.2324 %	6.4631 %	12.8246 %
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE	CDI	1.2945 %	8.0928 %	3.4887 %	0.0000 %	0.0000 %
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CD	IPCA	1.2274 %	8.2289 %	3.4828 %	6.9710 %	14.8708 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	1.3149 %	8.0409 %	3.5605 %	6.7466 %	13.1668 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	0.0000 %	0.7260 %	-1.2625 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	1.6625 %	0.0000 %	0.3356 %	6.4056 %
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	FIDC	0.0000 %	-1.7623 %	0.0000 %	-1.4912 %	0.0000 %
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVA	CDI	1.2305 %	7.1875 %	3.4896 %	0.0000 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
LF BRADESCO 220629	IPCA	0.8659 %	1.4520 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
LF BTG SENIOR 110526	IPCA	0.0000 %	4.9778 %	0.8826 %	4.1571 %	8.2664 %
LF BTG SENIOR 201125	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	2.6508 %
MAG RF FI	CDI	0.0000 %	1.0926 %	0.0000 %	0.0000 %	6.6266 %
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.2012 %	8.8334 %	3.2204 %	7.6751 %	14.3151 %
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.2012 %	8.8334 %	3.2204 %	7.6751 %	14.3151 %
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.4601 %	7.1364 %	2.1070 %	5.6545 %	12.2796 %
NTN-B IPCA 150529 - 2 (CURVA)	NTN-B	0.7129 %	3.8396 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.7055 %	7.2450 %	3.0423 %	7.0879 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150531 - 2 (CURVA)	NTN-B	0.7713 %	2.3485 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150533 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.6897 %	6.2337 %	2.9975 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	NTN-B	0.6782 %	3.1386 %	-0.7671 %	2.8063 %	8.2522 %
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	NTN-B	0.6782 %	3.1386 %	-0.7671 %	2.8063 %	8.2522 %
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	NTN-B	0.6782 %	3.1386 %	-0.7671 %	2.8063 %	8.2522 %
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	NTN-B	0.6782 %	3.1386 %	-0.7671 %	2.8063 %	8.2522 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.6885 %	7.1505 %	2.9938 %	6.9903 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150537 - 2 (CURVA)	NTN-B	0.7220 %	2.2379 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.6658 %	7.0187 %	2.9291 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.3338 %	7.3444 %	2.1440 %	5.9797 %	12.8142 %
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	NTN-B	1.3338 %	7.3444 %	2.1440 %	5.9797 %	12.8142 %
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	NTN-B	0.7432 %	8.3536 %	3.1481 %	7.3044 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.7110 %	8.1349 %	3.0563 %	7.1191 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	NTN-B	1.0423 %	5.2376 %	0.5203 %	4.0410 %	10.4770 %
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.6739 %	7.5874 %	2.9507 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150840 - 2 (CURVA)	NTN-B	0.6681 %	3.6577 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	NTN-B	0.6476 %	6.0196 %	2.8760 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM	CDI	1.2358 %	8.3625 %	3.5008 %	6.8990 %	14.3687 %
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESA	CDI	1.2091 %	8.1942 %	3.4419 %	6.9330 %	14.7234 %
SOMMA TORINO FI RF CRÉDITO PRIVA	CDI	0.0000 %	1.2046 %	0.0000 %	0.0000 %	6.7774 %
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF	CDI	1.2106 %	11.7359 %	3.4889 %	5.9569 %	0.0000 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



RENDA VARIÁVEL

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI EM AÇÃO	IBOVESPA	0.0000 %	0.5526 %	0.0000 %	0.0000 %	17.3940 %
4UM SMALL CAPS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	5.6643 %	0.0000 %	-1.5238 %	18.9766 %
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	7.9741 %	0.0000 %	-1.3938 %	29.0322 %
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUC	IBX-50	0.0000 %	17.2565 %	0.0000 %	8.6860 %	33.2253 %
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAP	IBX	-6.9843 %	17.9575 %	2.4318 %	14.2226 %	0.0000 %
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	IBX	3.4065 %	-3.5423 %	-5.7574 %	-2.7835 %	0.0000 %
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTI	IBOVESPA	2.5103 %	10.9591 %	-5.9994 %	-1.1709 %	0.0000 %
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI DE AÇÃO	IBX	0.0000 %	10.6657 %	0.0000 %	0.0237 %	26.7363 %
FINACAP MAURITSSTAD FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	5.3288 %	0.0000 %	0.0000 %	21.0459 %
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM	IBX-50	0.0000 %	2.6210 %	0.0000 %	0.0000 %	23.5873 %
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANC	MULTIMERCADO	0.7174 %	19.1780 %	7.1261 %	13.8105 %	0.0000 %
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES B	IBX-50	4.3343 %	4.9611 %	-5.1674 %	-2.8302 %	0.0000 %
MAG BRASIL FI FINANCEIRO CLASSE	IBX-50	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	9.7075 %
MAG SELECTION FI FINANCEIRO CLAS	IBX	0.0000 %	4.2170 %	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
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
OCCAM FI EM COTAS DE FI DE AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	11.2642 %	0.0000 %	0.2500 %	30.3923 %
PLURAL DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	3.4295 %	0.0000 %	0.0000 %	23.4960 %
RIO BRAVO FI FINANCEIRO EM AÇÕES	IBOVESPA	0.0000 %	3.5902 %	0.0000 %	0.0000 %	22.9830 %
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BD	IBOVESPA	0.3580 %	11.8678 %	5.3957 %	0.0000 %	0.0000 %
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC	IBX	2.3999 %	-1.3885 %	-2.6542 %	-0.5087 %	0.0000 %
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇ	IBX	-3.8705 %	-7.0259 %	-8.0377 %	-7.8948 %	0.0000 %
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕ	IBX	-2.0285 %	5.6005 %	-6.5777 %	-3.3561 %	24.8972 %

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM	FIP	-0.1764 %	-1.1010 %	-0.5187 %	-0.9288 %	-1.9718 %
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI	FIP	-0.4277 %	14.2597 %	-1.1776 %	14.8371 %	11.9053 %
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI M	CDI	0.0000 %	3.5533 %	0.0000 %	0.7630 %	12.8020 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCA	CDI	0.0000 %	15.5599 %	0.0000 %	5.9787 %	33.5491 %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI	CDI	1.5996 %	9.8092 %	-0.3544 %	5.4372 %	17.5730 %
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER	FIP	-0.3666 %	-0.7985 %	-0.9853 %	-0.5730 %	12.0359 %

IMOBILIÁRIO

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
---------------	-----------	-----	-----	--------------	--------------	---------------

Retorno dos Fundos Acumulados

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CA	IMOBILIARIO	-2.7950 %	-27.3011 %	-5.6312 %	-29.8975 %	-49.2056 %
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RE	IMOBILIARIO	-19.5860 %	-49.1149 %	-19.5860 %	-45.2380 %	-67.1430 %
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS	IMOBILIARIO	12.2447 %	-2.0802 %	6.9527 %	-0.3217 %	-11.3959 %

Retorno dos Fundos Acumulados



RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.8925 %	7.6905 %	1.7220 %	5.2079 %	15.8940 %
IPCA+5.59%	0.5246 %	6.7747 %	2.1917 %	5.9389 %	10.2782 %
Resultado em relação a meta	170.1318 %	113.5183 %	78.5691 %	87.6913 %	154.6380 %

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Julho / 2026



RENTA FIXA

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Itaú High Grade Rf Crédito Priva	R\$ 0,00	R\$ 122.768,14	R\$ 244.472,63	R\$ 221.823,24	R\$ 222.594,76	R\$ 236.902,23	R\$ 258.994,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.307.555,06
Lf Bradesco 220629	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.122,10	R\$ 173.678,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231.800,22
Lf Btg Senior 110526	R\$ 46.134,50	R\$ 43.943,69	R\$ 67.376,62	R\$ 80.231,38	R\$ 26.769,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 264.455,44
Mag Rf Fi	R\$ 92.273,09	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\$ 92.273,09
Ntn-b Ipca 150527 - 1 (mercado)	R\$ 218.469,28	R\$ 262.813,11	R\$ 362.894,90	R\$ 260.221,86	R\$ 283.798,88	R\$ 135.144,27	R\$ 254.680,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.778.022,85
Ntn-b Ipca 150527 - 2 (mercado)	R\$ 336.521,72	R\$ 404.827,24	R\$ 558.989,42	R\$ 400.835,79	R\$ 437.152,91	R\$ 208.171,06	R\$ 392.300,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.738.798,31
Ntn-b Ipca 150529 - 1 (mercado)	R\$ 55.183,81	R\$ 47.513,94	R\$ 37.903,48	R\$ 53.191,43	R\$ 34.381,06	-R\$ 8.327,07	R\$ 58.829,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 278.676,55
Ntn-b Ipca 150529 - 2 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 426.240,04	R\$ 497.711,55	R\$ 317.722,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.241.674,10
Ntn-b Ipca 150531 - 1 (curva)	R\$ 25.681,32	R\$ 307.104,15	R\$ 550.453,13	R\$ 517.723,10	R\$ 424.547,73	R\$ 400.818,29	R\$ 254.706,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.481.034,23
Ntn-b Ipca 150531 - 2 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.650,68	R\$ 194.320,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389.970,81
Ntn-b Ipca 150533 - 1 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 25.275,02	R\$ 540.223,13	R\$ 508.120,99	R\$ 415.739,47	R\$ 391.793,56	R\$ 246.560,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.127.712,46
Ntn-b Ipca 150535 - 1 (mercado)	R\$ 28.704,50	R\$ 156.618,33	R\$ 10.069,58	R\$ 154.164,29	R\$ 2.233,14	-R\$ 130.496,51	R\$ 59.748,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 281.042,16
Ntn-b Ipca 150535 - 2 (mercado)	R\$ 51.632,68	R\$ 281.719,72	R\$ 18.112,83	R\$ 277.305,49	R\$ 4.016,88	-R\$ 234.732,69	R\$ 107.474,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.529,07
Ntn-b Ipca 150535 - 3 (mercado)	R\$ 95.908,73	R\$ 523.299,95	R\$ 33.644,94	R\$ 515.100,43	R\$ 7.461,42	-R\$ 436.020,61	R\$ 199.635,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 939.030,25
Ntn-b Ipca 150535 - 4 (mercado)	R\$ 136.233,99	R\$ 743.323,79	R\$ 47.791,11	R\$ 731.676,75	R\$ 10.598,61	-R\$ 619.347,46	R\$ 283.572,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333.849,78

Retorno da Carteira por Ativos

Ciente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Ntn-b Ipca 150537 - 1 (curva)	R\$ 26.216,42	R\$ 302.364,61	R\$ 544.465,49	R\$ 512.095,91	R\$ 418.682,76	R\$ 394.339,30	R\$ 247.976,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.446.141,12
Ntn-b Ipca 150537 - 2 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.868,36	R\$ 109.107,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.975,61
Ntn-b Ipca 150545 - 1 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 174.185,08	R\$ 534.355,78	R\$ 502.702,36	R\$ 409.538,01	R\$ 384.763,22	R\$ 238.428,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.243.972,84
Ntn-b Ipca 150828 - 1 (mercado)	R\$ 361.056,23	R\$ 313.333,56	R\$ 379.865,08	R\$ 346.189,45	R\$ 267.238,87	-R\$ 38.656,06	R\$ 384.327,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.013.355,10
Ntn-b Ipca 150828 - 2 (mercado)	R\$ 251.701,18	R\$ 218.432,54	R\$ 264.813,29	R\$ 241.337,18	R\$ 186.298,79	-R\$ 26.948,09	R\$ 267.924,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.403.559,37
Ntn-b Ipca 150828 - 3 (curva)	R\$ 246.419,54	R\$ 227.597,08	R\$ 397.014,27	R\$ 373.378,55	R\$ 312.251,04	R\$ 300.704,08	R\$ 195.388,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.052.753,52
Ntn-b Ipca 150830 - 1 (curva)	R\$ 360.745,10	R\$ 333.767,71	R\$ 586.912,29	R\$ 552.042,57	R\$ 459.642,68	R\$ 441.415,65	R\$ 281.506,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.016.032,84
Ntn-b Ipca 150832 - 1 (mercado)	R\$ 48.801,16	R\$ 69.664,33	R\$ 8.455,32	R\$ 68.665,19	R\$ 13.858,96	-R\$ 36.100,08	R\$ 44.644,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.988,91
Ntn-b Ipca 150840 - 1 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 253.264,37	R\$ 521.070,71	R\$ 490.147,68	R\$ 405.931,74	R\$ 388.600,09	R\$ 242.104,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.301.118,87
Ntn-b Ipca 150840 - 2 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.601,31	R\$ 164.772,52	R\$ 102.253,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406.627,41
Ntn-b Ipca 150850 - 1 (curva)	R\$ 0,00	R\$ 23.989,66	R\$ 525.950,23	R\$ 494.782,65	R\$ 408.189,36	R\$ 389.829,01	R\$ 238.572,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.081.313,24
Santander Institucional Premium	R\$ 638.822,04	R\$ 264.668,15	R\$ 240.293,17	R\$ 219.591,48	R\$ 225.642,89	R\$ 233.661,43	R\$ 259.336,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.082.015,68
Sicredi - Fi Rf Liquidez Empresa	R\$ 84.044,78	R\$ 71.588,64	R\$ 92.466,77	R\$ 79.230,34	R\$ 80.583,78	R\$ 83.826,17	R\$ 92.083,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 583.824,47
Somma Torino Fi Rf Crédito Priva	R\$ 71.809,42	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.809,42
Trend Pós-fixado Fi Em Cotas Rf	R\$ 263.294,03	R\$ 111.432,88	R\$ 14.691,79	R\$ 20.218,20	R\$ 159.077,58	R\$ 74.406,11	R\$ 2.579,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 645.700,37

Retorno da Carteira por Ativos

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

CNPJ: 10.590.600/0001-00

Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Total	R\$ 10.754.222,33	R\$ 11.203.093,36	R\$ 13.005.539,15	R\$ 14.026.483,55	R\$ 11.649.541,86	R\$ 8.877.271,12	R\$ 11.435.665,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.951.816,72

RENDA VARIÁVEL

[illegible]

Retorno da Carteira por Ativos

Cliente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Occam Fi Em Cotas De Fi De Ações	R\$ 1.614.178,49	R\$ 20.364,30	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\$ 1.634.542,79
Plural Dividendos Fi Em Ações	R\$ 687.184,34	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\$ 687.184,34
Rio Bravo Fi Financeiro Em Ações	R\$ 180.938,79	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\$ 180.938,79
Santander Ações Globais Reais Bd	R\$ 0,00	R\$ 168.005,06	-R\$ 846.122,18	R\$ 1.424.830,14	R\$ 844.546,64	-R\$ 54.108,80	R\$ 59.208,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.596.359,78
Santander Dividendos Ações - Cic	-R\$ 110.558,04	R\$ 1.193.236,73	-R\$ 390.134,81	-R\$ 254.513,01	-R\$ 1.863.611,35	R\$ 608.078,79	R\$ 580.344,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 237.156,82
Xp Investor 30 Fi Em Cotas De Aç	R\$ 94.341,87	R\$ 468.791,25	-R\$ 105.135,92	-R\$ 332.452,87	-R\$ 986.714,62	R\$ 114.267,49	-R\$ 745.196,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.492.098,86
Xp Investor Dividendos Fi Em Açô	R\$ 1.923.229,55	R\$ 1.074.915,13	-R\$ 45.140,59	R\$ 183.297,22	-R\$ 1.911.807,19	R\$ 222.112,81	-R\$ 703.855,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 742.751,04
Total	R\$ 18.563.850,41	R\$ 7.705.024,38	-R\$ 4.371.687,41	R\$ 4.914.550,09	-R\$ 7.775.696,79	-R\$ 37.902,83	R\$ 496.812,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.494.949,95

ESTRUTURADO

FUNDO/PRODUTO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	SALDO
Btg Pactual Economia Real Fi Em	-R\$ 40.030,00	-R\$ 34.329,00	-R\$ 22.248,99	-R\$ 38.111,01	-R\$ 37.808,01	-R\$ 40.647,00	-R\$ 40.200,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 253.375,00
Btg Pactual Economia Real Ii Fi	-R\$ 8.188,84	-R\$ 6.959,78	R\$ 313.592,03	-R\$ 8.464,17	-R\$ 8.335,41	-R\$ 8.310,55	-R\$ 10.341,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262.991,32
Icatu Vanguarda Long Biased Fi M	R\$ 670.269,34	R\$ 94.539,21	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\$ 764.808,55
Rio Bravo Proteção Fi Multimerca	R\$ 1.237.922,61	R\$ 379.791,73	R\$ 252.223,79	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\$ 1.869.938,13
Rio Bravo Proteção Portfólio Fi	R\$ 1.009.862,06	R\$ 759.928,50	-R\$ 256.127,71	R\$ 970.419,01	-R\$ 467.442,90	-R\$ 48.704,75	R\$ 421.038,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.388.973,01
Vinci Capital Partners Iv Feeder	-R\$ 10.413,43	-R\$ 8.691,32	R\$ 43.648,15	-R\$ 15.082,64	-R\$ 15.611,41	-R\$ 16.134,00	-R\$ 18.623,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 40.908,13

Enquadramento por Artigo



Res. 5.272/2025 - Ativos Financeiros de RF - Emissão de Inst. Financeira - Art. 7º, VI

% da Carteira: 2.6158 % Saldo do Grupo: R\$ 37.078.676,12

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
CDB CEF FLEX EMPRESARIAL 101% CDI 01/11/2029	R\$ 16.846.875,90	1.00	1684687590.00 %	1.19 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
LF BRADESCO 220629	R\$ 20.231.800,22	2254791.43	2023180022.29 %	1.43 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - FIC Aberto - Investimento no Exterior (40% PL) - Art. 9º,II

% da Carteira: 0.0000 % 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.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - FIDC Sênior - Art. 7º, IX

% da Carteira: 0.0000 % Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER...	R\$ 0,00	7615.99	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundo de Ações - Art. 8º, I

% da Carteira: 14.6909 % Saldo do Grupo: R\$ 208.240.334,07

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES - FI DE AÇÕES	R\$ 0,00	0.02	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS ...	R\$ 15.730.234,97	9317102.38	9.55 %	1.11 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Enquadramento por Artigo

Ciente: Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV
CNPJ: 10.590.600/0001-00
Julho / 2026



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 14.525.560,12	3220776.49	1.83 %	1.02 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ...	R\$ 31.468.182,90	1562070.26	5.11 %	2.22 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	0.30	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FI FINANCEIRO DA CIC RES...	R\$ 27.572.549,53	514842.49	2.74 %	1.95 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA...	R\$ 25.081.930,49	13988424.47	2.36 %	1.77 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - C...	R\$ 16.596.359,78	869600.43	4.15 %	1.17 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER DIVIDENDOS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMIT...	R\$ 24.762.843,18	598284.98	2.91 %	1.75 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR 30 FI EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABIL...	R\$ 18.507.901,14	6387048.05	5.08 %	1.31 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI EM AÇÕES	R\$ 33.994.771,96	6714292.14	6.90 %	2.40 %	Lim.Res: 40 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 40 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, VII

% da Carteira: 1.5032 % Saldo do Grupo: R\$ 21.307.555,06

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

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉDITO PRIVADO-FDO.DE INVES...	R\$ 21.307.555,06	381380.06	0.10 %	1.50 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos em Participações (FIP) - Art. 10, III

% da Carteira: 2.1320 % Saldo do Grupo: R\$ 30.221.521,50

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES M...	R\$ 22.752.593,00	10000000.00	2275259300.09 %	1.61 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FI EM PARTICIPAÇÃO...	R\$ 2.407.768,30	2229834.42	240776830.36 %	0.17 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FI EM PARTIC...	R\$ 5.061.160,20	4693.59	506116020.00 %	0.36 %	Lim.Res: 10 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 10 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Imobiliários - Art. 11

% da Carteira: 0.6141 % Saldo do Grupo: R\$ 8.705.854,54

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI ...	R\$ 715.427,23	228571.00	71542723.00 %	0.05 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI IMOBILIÁRIO MACAM SHOPPING RESPONSABILIDADE ...	R\$ 1.637.485,00	14239.00	0.35 %	0.12 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FI IMOBILIARIO	R\$ 6.352.942,31	9908.80	42.66 %	0.45 %	Lim.Res: 20 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 20 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos Multimercados - Art. 10, I

% da Carteira: 1.8867 % Saldo do Grupo: R\$ 26.743.065,08

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

Enquadramento por Artigo



FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
ICATU VANGUARDA LONG BIASED FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULT...	R\$ 26.743.065,08	20000000.00	8.32 %	1.89 %	Lim.Res: 15 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 15 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, V

% da Carteira: 25.4365 % Saldo do Grupo: R\$ 360.546.764,50

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 121.902.928,30	28964234.52	0.64 %	8.60 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRABESCO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADA DI PREMI...	R\$ 49.450.059,45	2162442.51	0.16 %	3.49 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BRABESCO FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRA...	R\$ 32.001.556,74	19315999.84	2.40 %	2.26 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFER...	R\$ 135.731.646,08	41751674.54	0.97 %	9.58 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO...	R\$ 21.244.903,46	61485.13	0.47 %	1.50 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado
TREND PÓS-FIXADO FI EM COTAS RF SIMPLES RESPONS...	R\$ 215.670,47	94111.15	0.00 %	0.02 %	Lim.Res: 80 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 80 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Fundos ou ETF Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I

% da Carteira: 9.1987 % Saldo do Grupo: R\$ 130.387.484,37

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



Enquadramento por Artigo

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	R\$ 67.740.641,96	3112434.00	0.53 %	4.78 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM C...	R\$ 0,00	0.01	0.00 %	0.00 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 25.382.009,02	5343068.76	0.22 %	1.79 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 II FI FINANCEI...	R\$ 19.028.437,69	15461741.00	1.79 %	1.34 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 10.528.141,54	2299389.09	0.10 %	0.74 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
SICREDI - FI RF LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI	R\$ 7.708.254,16	4093913.97	0.08 %	0.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) primário/plataforma eletrônica - Art. 7º, II

% da Carteira: 27.1732 % Saldo do Grupo: R\$ 385.169.619,25

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150529 - 2 (CURVA)	R\$ 44.885.214,62	9757.00	4488521462.01 %	3.17 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150531 - 1 (CURVA)	R\$ 36.357.147,48	8090.00	3635714747.92 %	2.56 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150531 - 2 (CURVA)	R\$ 25.389.014,53	5818.01	2538901453.39 %	1.79 %	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 150533 - 1 (CURVA)	R\$ 35.994.134,68	8122.01	3599413467.83 %	2.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150537 - 1 (CURVA)	R\$ 36.264.716,78	8450.00	3626471678.50 %	2.56 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150537 - 2 (CURVA)	R\$ 15.220.354,31	3648.01	1522035431.32 %	1.07 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150545 - 1 (CURVA)	R\$ 36.050.649,27	8558.00	3605064926.68 %	2.54 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 3 (CURVA)	R\$ 26.483.888,39	5650.01	2648388838.59 %	1.87 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150830 - 1 (CURVA)	R\$ 39.873.265,80	8678.00	3987326580.44 %	2.81 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150840 - 1 (CURVA)	R\$ 36.166.593,86	8350.00	3616659385.58 %	2.55 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150840 - 2 (CURVA)	R\$ 15.407.168,48	3537.00	1540716847.76 %	1.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150850 - 1 (CURVA)	R\$ 37.077.471,05	8590.02	3707747105.29 %	2.62 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Res. 5.272/2025 - Títulos do Tesouro Nacional (SELIC) secundário - Art. 7º, III

% da Carteira: 14.7466 % Saldo do Grupo: R\$ 209.028.251,19

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



Enquadramento por Artigo

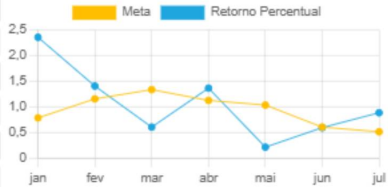
FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B IPCA 150527 - 1 (MERCADO)	R\$ 21.456.112,22	4534.00	2145611221.53 %	1.51 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150527 - 2 (MERCADO)	R\$ 33.050.173,74	6984.00	3305017374.11 %	2.33 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150529 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.088.129,25	897.00	408812925.33 %	0.29 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 1 (MERCADO)	R\$ 8.869.183,31	2107.00	886918331.24 %	0.63 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 2 (MERCADO)	R\$ 15.953.585,54	3790.00	1595358553.55 %	1.13 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 3 (MERCADO)	R\$ 29.634.100,85	7040.00	2963410085.13 %	2.09 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150535 - 4 (MERCADO)	R\$ 42.093.893,25	10000.05	4209389324.68 %	2.97 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 1 (MERCADO)	R\$ 29.199.606,09	6260.00	2919960609.32 %	2.06 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150828 - 2 (MERCADO)	R\$ 20.355.763,73	4364.00	2035576372.51 %	1.44 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado
NTN-B IPCA 150832 - 1 (MERCADO)	R\$ 4.327.703,21	984.00	432770321.40 %	0.31 %	Lim.Res: 100 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Pol: 100 % Lim.PL: null %	Enquadrado

Retorno Acumulado no Ano

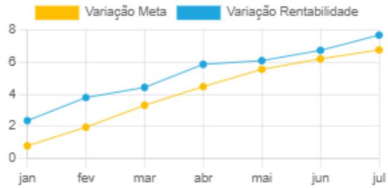


FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO
janeiro	R\$ 1.350.204.113,80	R\$ 404.191.398,57	R\$ 402.269.312,22	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 31.880.937,46	2.3595 %	0.7858 %	300.2691 %
fevereiro	R\$ 1.384.007.137,61	R\$ 618.794.169,51	R\$ 623.321.251,43	R\$ 1.398.953.372,39	R\$ 19.473.316,70	1.4093 %	1.1575 %	121.7563 %
março	R\$ 1.398.953.372,39	R\$ 33.052.753,66	R\$ 38.190.537,22	R\$ 1.402.324.772,42	R\$ 8.509.183,59	0.6094 %	1.3383 %	45.5333 %
abril	R\$ 1.402.324.772,42	R\$ 16.062.291,69	R\$ 20.486.883,36	R\$ 1.417.108.300,47	R\$ 19.208.119,72	1.3719 %	1.1273 %	121.6977 %
maio	R\$ 1.417.108.300,47	R\$ 153.930.799,87	R\$ 158.369.007,78	R\$ 1.415.757.492,40	R\$ 3.087.399,84	0.2182 %	1.0369 %	21.0443 %
junho	R\$ 1.415.757.492,40	R\$ 157.156.626,14	R\$ 172.196.362,85	R\$ 1.409.205.661,66	R\$ 8.487.905,97	0.6027 %	0.6150 %	98.0053 %
julho	R\$ 1.409.205.661,66	R\$ 16.720.446,63	R\$ 21.054.964,13	R\$ 1.417.429.125,68	R\$ 12.557.981,52	0.8925 %	0.5246 %	170.1318 %
Total		R\$ 1.399.908.486,07	R\$ 1.435.888.318,99		R\$ 103.204.844,80	7.6905 %	6.7713 %	113.5183 %

RETORNO X META



VARIAÇÃO RENT. X VARIAÇÃO META





Retorno Acumulado no Ano

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.59%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	ANO
CARTEIRA	2.36 %	1.41 %	0.61 %	1.37 %	0.22 %	0.60 %	0.89 %	7.69 %
META	0.79 %	1.16 %	1.34 %	1.13 %	1.04 %	0.61 %	0.52 %	6.77 %
INPC	0.39 %	0.56 %	0.91 %	0.81 %	0.65 %	0.14 %	-0.01 %	3.50 %
IPCA	0.33 %	0.70 %	0.88 %	0.67 %	0.58 %	0.16 %	0.07 %	3.44 %
CDI	1.16 %	1.00 %	1.21 %	1.09 %	1.07 %	1.12 %	1.22 %	8.14 %
IRF-M1	1.20 %	1.02 %	1.02 %	0.99 %	1.07 %	1.14 %	1.26 %	7.97 %
IMA-B	1.00 %	1.79 %	0.17 %	1.81 %	0.31 %	-1.04 %	0.97 %	5.09 %
IMA-GERAL	1.31 %	1.19 %	0.56 %	1.31 %	0.81 %	0.51 %	1.08 %	6.96 %
IBX	12.67 %	4.11 %	-0.64 %	-0.13 %	-7.26 %	-1.14 %	3.42 %	10.37 %
IBOVESPA	12.56 %	4.09 %	-0.70 %	-0.08 %	-7.22 %	-1.01 %	3.47 %	10.47 %

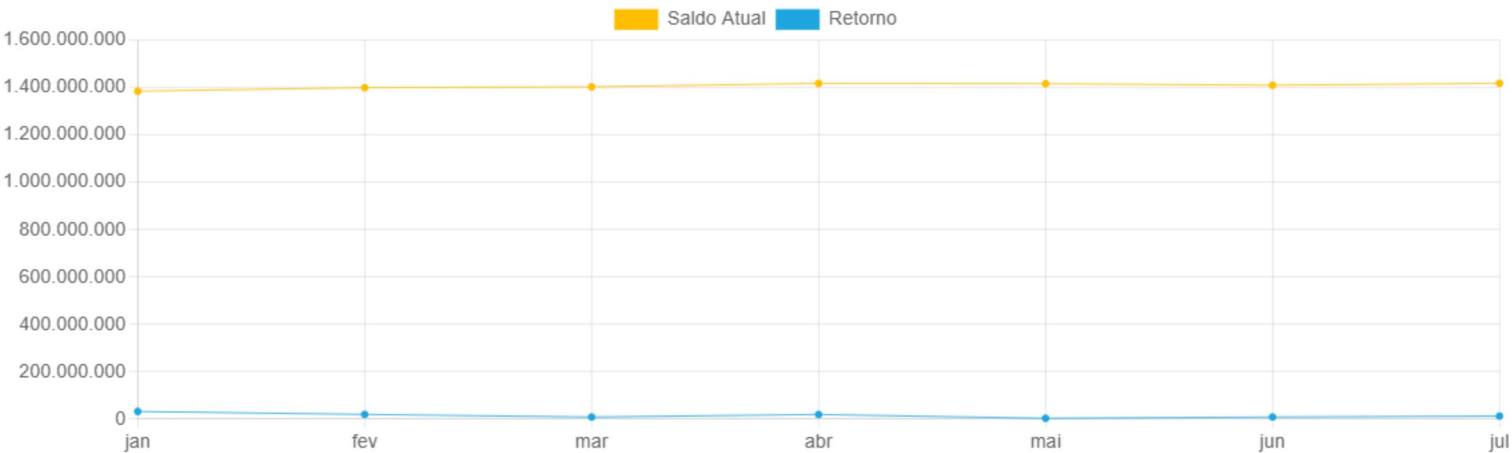


Evolução do Patrimônio



MÊS	RETORNO	SALDO
Janeiro	R\$ 31.880.937,46	R\$ 1.384.007.137,61
Fevereiro	R\$ 19.473.316,70	R\$ 1.398.953.372,39
Marco	R\$ 8.509.183,59	R\$ 1.402.324.772,42
Abril	R\$ 19.208.119,72	R\$ 1.417.108.300,47
Maiο	R\$ 3.087.399,84	R\$ 1.415.757.492,40
Junho	R\$ 8.487.905,97	R\$ 1.409.205.661,66
Julho	R\$ 12.557.981,52	R\$ 1.417.429.125,68

SALDO X PERIODO

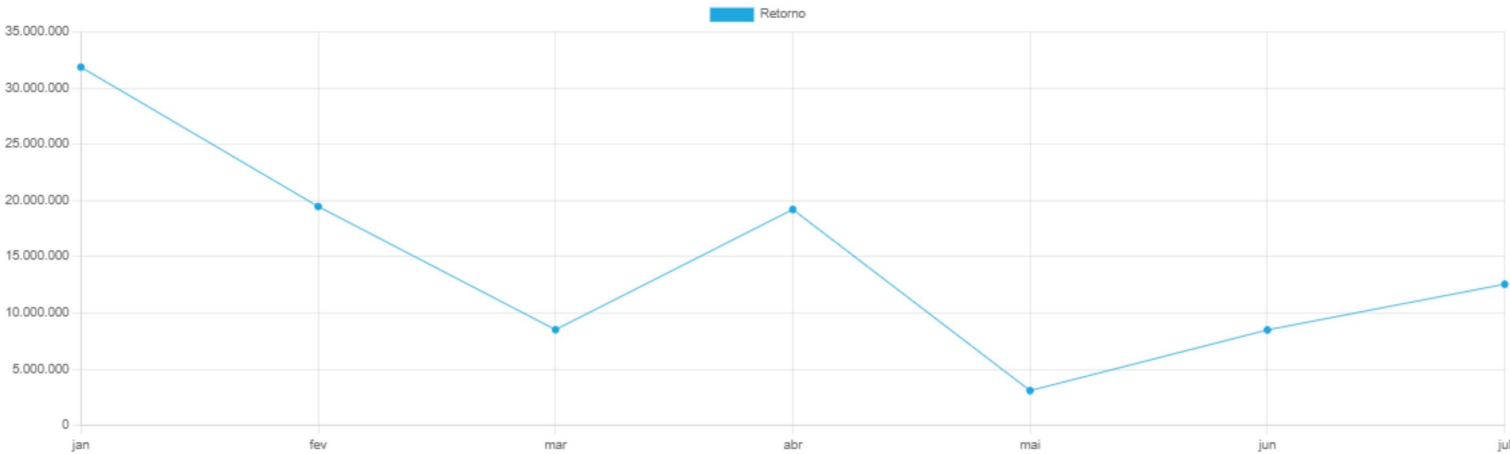




Retorno Mensal

MÊS	RETORNO
Janeiro	R\$ 31.880.937,46
Fevereiro	R\$ 19.473.316,70
Março	R\$ 8.509.183,59
Abril	R\$ 19.208.119,72
Maio	R\$ 3.087.399,84
Junho	R\$ 8.487.905,97
Julho	R\$ 12.557.981,52

RETORNO X PERIODO





Avenida Passos, 101 Sala 1002
Rio de Janeiro/RJ - Centro
(21) 98200-6716
suporte@diblasiconsultoria.com.br
diblasiconsultoria.com.br

PARECER Nº 007.A/2026 – COMITÊ DE INVESTIMENTOS - COMIN

Os membros do Comitê de Investimentos - COMIN do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, 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 JULHO de 2026.

FERNANDO DE
MORAES
RIBEIRO:11011
448742

Assinado digitalmente por FERNANDO DE
MORAES RIBEIRO:11011448742
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=46345945000146,
OU=videoconferencia, CN=FERNANDO DE
MORAES RIBEIRO:11011448742
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.17 15:54:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Fernando de Moraes Ribeiro



Documento assinado digitalmente
EMÍDIO MARINHEIRO DA SILVA FILHO
Data: 17/08/2026 16:00:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emídio Marinheiro da Silva Filho



Documento assinado digitalmente
ALINE HADAMA COELHO
Data: 17/08/2026 10:58:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Aline Hadama Coelho

PEDRO CAUISA DA
CUNHA MIGUEL
SOUZA:14607986780

Assinado de forma digital por
PEDRO CAUISA DA CUNHA
MIGUEL SOUZA:14607986780
Dados: 2026.08.17 11:02:29
-03'00'

Pedro Cauisa da Cunha Miguel Souza



Documento assinado digitalmente
MATHEUS FERNANDES LOPES
Data: 13/08/2026 17:28:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Fernandes Lopes

PARECER Nº 007.B/2026 – CONSELHO FISCAL – CONFIS

Os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 8º do Capítulo II, Seção II, Inciso XV da Lei Municipal nº 4.542, de 29 de dezembro de 2025, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de JULHO de 2026**, opinam **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, submetendo-o assim, à apreciação dos membros do Conselho de Administração do ANGRAPREV.

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRA CARLA NOBREGA
Data: 21/08/2026 16:03:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alexandra Carla Nóbrega - Presidente

Documento assinado digitalmente
 EDILSON WINCKLER MOREIRA
Data: 21/08/2026 15:53:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edilson Winckler Moreira

Documento assinado digitalmente
 PAULO HENRIQUE DA SILVA BULÉ
Data: 24/08/2026 09:23:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Henrique da Silva Bulé

Documento assinado digitalmente
 EDENILZE ALVES FERREIRA
Data: 24/08/2026 09:16:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edenilze Alves Ferreira Dias

Documento assinado digitalmente
 ARLINDO PINHEIRO DE LACERDA
Data: 21/08/2026 16:54:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Arlindo Pinheiro de Lacerda

PARECER Nº 007.C/2026 – CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD

Os membros participantes do Conselho de Administração do Instituto de Previdência de Angra dos Reis - CONSAD do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV, no desempenho de suas competências de que trata o artigo 6º do Capítulo II, Seção I, Inciso I da Lei Municipal nº 4.542, de 29 de dezembro de 2025, após examinarem o **Relatório Mensal de Investimentos**, referente ao mês de **JULHO de 2026**, deliberam por sua **APROVAÇÃO** final.

Documento assinado digitalmente
 MAURO RIBEIRO GARCIA
Data: 27/08/2026 16:38:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natália Cristine Dourado Rodrigues

Mayara do Nascimento Rosa

Mauro Ribeiro Garcia

Carlos Renato Pereira Gonçalves

Charlson Haroldo S. Rodrigues

André Gonçalves Malcher

Daniele Oliveira Brandao de Souza

Mariângela Fernandes da Costa