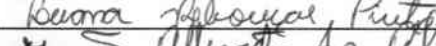
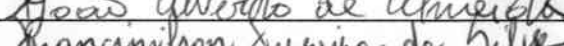
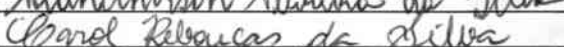
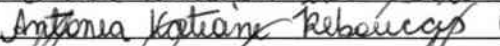


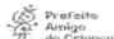


Aos quatro de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Icapuí. Nessa ocasião, presidiu a reunião Carol Rebouças da Silva e estiveram presentes os membros conselheiros, os senhores e senhoras, João Alberto de Almeida, Luana Rebouças Pinto, Domingos Sávio Braga, Carol Rebouças, Francinilson Ferreira da Silva, Antonia Katiane Rebouças Costa, Normando Nanato da Silva informou que não podia participar além do presidente do Icaprev e representante da empresa contábil CASP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL SSE-ME José Huiltton Rebouças e a senhora Ariadna DA ASSESSORIA DE INVESTIMESMO LEMA. Elita Miranda de Souza justificou que estava viajando. A sessão foi iniciada fazendo o registro da presença de todos os conselheiros e dos convidados e passou a palavra ao secretário do conselho para leitura e aprovação da Ata. O secretário fez a leitura da ata a qual foi aprovada sem modificações. O presidente iniciou a reunião convidando o senhor José Huiltton Rebouças para fosse apresentado a prestação de contas de 01/01/2022 a 30/09/2022. Os conselheiros fizeram perguntas sobre os gastos e foram pedidos alguns esclarecimentos. Depois de sanado as dúvidas e questionamentos. Em seguida foi apresentado o relatório trimestral dos investimentos do Icaprev de julho a setembro de 2022 a qual foi debatido e analisado a conjuntura do momento e perspectivas com a implantação da nova Política de Investimento para 2023. Em seguida o presidente do Icaprev pediu a palavra e informou que o Icaprev ainda não tinha realizado o pagamento dos aposentados, pois só tinha em caixa fluxo o valor próximo a quatrocentos mil reais e que precisava de mais quatrocentos e dez mil para que fosse realizado o pagamento do mês de outubro 2022 dos aposentados, pensionistas e credores e portanto necessita de autorização dos membros do CMP para fazer o resgate do restante dos recursos necessário ao pagamento das aplicações do tesouro do Icaprev. O presidente informou que os resgates sempre passam pelo Comitê de Investimento e que a partir desse conselho passarão também pela análise do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O presidente do Icaprev através de ofício informou a todos os conselheiros do C M P e do Conselho Fiscal do Icaprev que a prefeitura tem um débito de R\$1.171.828,49, conforme ofício circular nº10/2022 de autoria da direção do Icaprev. O comitê de investimento analisou junto a assessoria de investimentos que o recurso que falta ao pagamento dos aposentados deva ser retirado todo o recurso da aplicação IDkA IPCA 2 Títulos Públicos, e o que passar do que precisar para complementar as obrigações deva ser alocado no BB IRF-M 1. Foi analisado que o atual cenário econômico do Brasil, que incorre em juros elevados e perspectivas de redução de juros a partir de meados do próximo ano, mas manutenção de taxa Selic a dois dígitos, pelo menos até o final de 2023. Ademais a recomendação para a renda fixa segue conservadora, mas que realizaremos uma pequena alteração para o futuro. Acreditamos que, apesar dos riscos, a pior parte do cenário de inflação já passou e, portanto, não se faz necessário manter uma posição tão elevada em inflação curta. Dessa maneira o comitê de investimentos, após ouvir a assessoria de investimentos sugere junto ao CMP, que o melhor seria resgatar o total dos recursos investidos no BB IDkA 2 e utilizar o valor de R\$ 410.000,00 para conseguir pagar a folha de aposentados e pensionistas e o restante destinar a alocação no BB IRF-M 1 (11.328.882/0001-35). A aplicação segundo presidente do Icaprev no IRF-M 1, é como forma de capturar mais esse cenário de juros elevados, início do processo de



desinflação e possibilidade de corte de juros já em 2023. O conselho deliberou por unanimidade a proceder às transações bancárias a fim de honrar compromissos com credores e realizar as alocações excedentes. O presidente pediu o aval para que o calendário de pagamento do ano 2023 dos aposentados e pensionistas continue como foi em 2022 com previsão máxima de data para quitação dos débitos até o quinto dia útil do mês subsequente. A proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida Ariadne Maciel, representante da LEMA, iniciou a apresentação falando do cenário econômico e da obrigatoriedade da aprovação de uma Política de Investimentos, de acordo com a Resolução CMN N° 4.963/21 e Portaria MTP N° 1.467/22. A apresentação abordou que a Política de Investimentos é o documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. e seus fundamentos na legislação. Além disso, foi ressaltado que o ICAPREV adota o modelo de gestão própria. A atual Política de Investimentos apresentou parâmetro de rentabilidade, ou meta atuarial de IPCA + 4.85%, número obtido pela escolha da menor taxa encontrada entre o dado pelo cálculo atuarial mais recente de uma estimativa de rentabilidade calculada pela consultoria. No quadro de estratégia de alocação, foi determinado como estratégia-alvo 80% (oitenta por cento) dos recursos aplicados em Renda Fixa, 5% (cinco) em Renda Variável, 7% (sete por cento) em Investimento no Exterior e 8% (oito por cento) Investimentos Estruturados. Ademais, foram abordados os instrumentos de transparência e fiscalização e cada um foi explanado e discutido com os membros do Conselho Deliberativo. A política de investimento 2023 foi posta em votação e foi aprovada por unanimidade. O CMP aprovou por unanimidade que o colegiado do CMP enviará ofício para solicitar que a prefeitura e sua assessoria possam prestar esclarecimentos e apresentar perspectivas para sanar as dívidas levantadas a partir de setembro de 2022 a fim de evitar o constrangimento de um futuro parcelamento. Ficou decidido a proposta de convidar equipe da prefeitura para participar da próxima reunião do CMP prevista para a última quarta-feira do mês, dia 30 de novembro de 2022. O presidente do Icaprev apresentou provas das cobranças realizadas para que seja regularizado os repasses atrasados, o presidente informou que a prefeitura, câmara e SAAE devem repassar aos cofres do Icaprev além do que está citado no ofício circular nº010/2022 de autoria do Icaprev a contribuição patronal do terço de férias dos servidores após decisão do Supremo Tribunal Federal e que órgão em breve deverá tomar providências para fazer levantamento do montante devido e procurar proceder acordo para quitação do débito. Não tendo mais nada a declarar nem a foi encerrada a presente reunião.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ
*Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Icapuí – I C A P R E V*



PREFEITURA DE
ICAPUÍ
No caminho do desenvolvimento

9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____



[Handwritten signatures]

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023



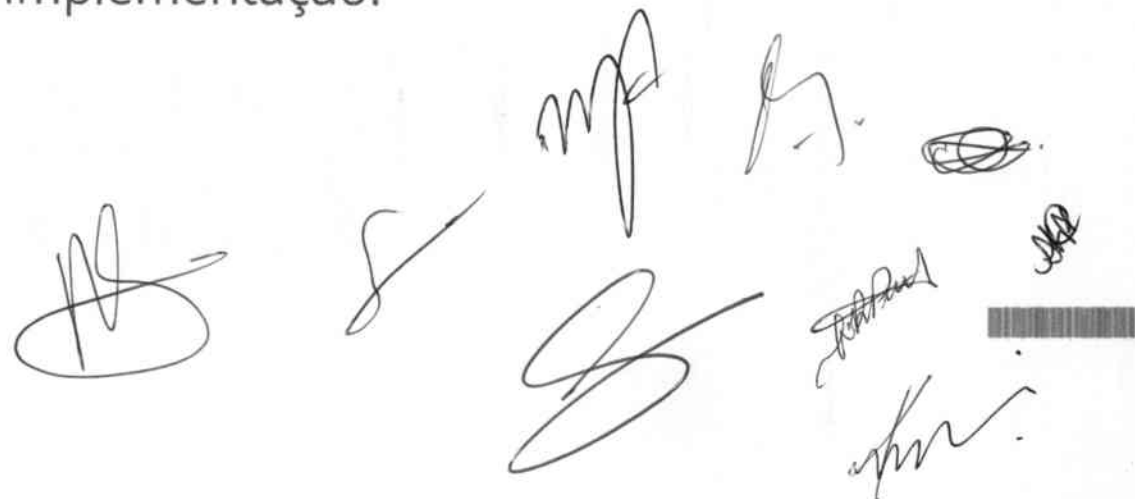
O QUE É A POLÍTICA?

A **Política de Investimentos** é o documento que **estabelece as diretrizes**, fundamenta e norteia o **processo de tomada de decisão de investimentos** dos recursos previdenciários observando os princípios de **segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência.**

A collection of handwritten signatures and a stamp. On the left is a large, stylized signature. To its right are several smaller, more fluid signatures. In the bottom right corner, there is a rectangular stamp with a barcode-like pattern at the bottom and some illegible text above it.

O QUE É A POLÍTICA?

“Os responsáveis pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de aplicação dos recursos, aprovada por seu órgão superior competente antes de sua implementação.”

A collection of handwritten signatures and a barcode. The signatures are in various styles, including a large 'S' shape, a stylized 'M', and several smaller, more complex signatures. A barcode is located in the bottom right corner of the signature area.

LEGISLAÇÃO

A presente Política de Investimentos obedece ao que determina a legislação vigente especialmente a **Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021** e a **Portaria do Ministério da Previdência Social nº 1.467/2022**, que dispõem sobre as aplicações dos recursos dos RPPS.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately eight distinct signatures of varying styles. To the right of the signatures is a rectangular stamp with a barcode-like pattern.

VIGÊNCIA

A vigência desta Política de Investimentos compreenderá o **ano de 2023** e deverá ser aprovada, antes de sua implementação, pelo órgão superior competente, conforme determina o art. 5º da Resolução 4.963.

O art. 4º da Resolução 4.963 preconiza que “justificadamente, a política anual de investimentos poderá ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao mercado ou à nova legislação”.

The bottom right of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also two circular stamps, one of which appears to be a red official seal. A small rectangular barcode or tracking mark is visible on the right side.

MODELO DE GESTÃO

O ICAPREV adota o modelo de **Gestão Própria**. Isso significa que as decisões são tomadas pela Diretoria Executiva e Conselhos e Comitê, sem interferências externas.

A collection of handwritten signatures and a stamp. There are several distinct signatures in black ink, including a large one at the bottom center and several smaller ones around it. A rectangular stamp is visible near the bottom right, containing some illegible text and a barcode-like pattern.

PARÂMETROS DE RENTABILIDADE

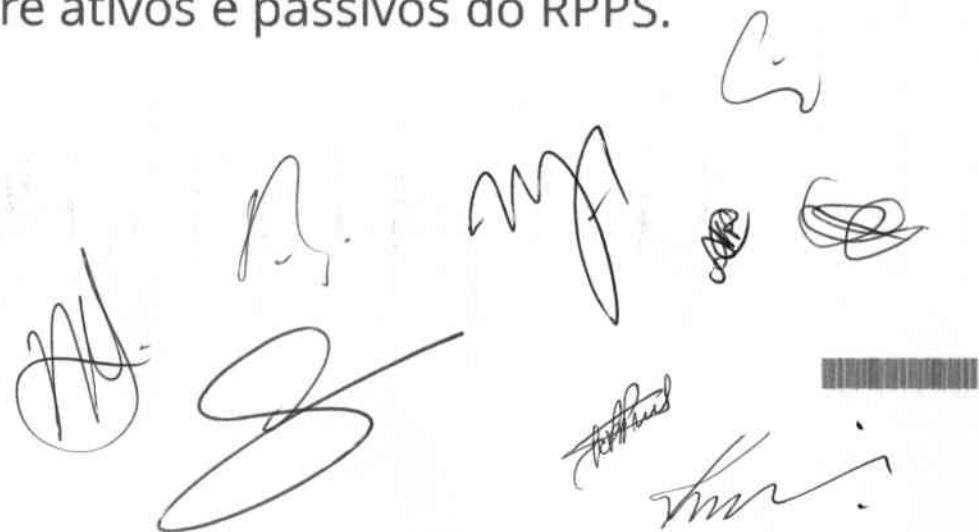
A meta atuarial a ser perseguida pelo RPPS será de
IPCA + 4.85%.

Considerando a projeção de inflação para o ano de
2023 como sendo de 4.94% temos como meta atuarial
projetada o valor de 10.03%.

A collection of handwritten signatures in black ink, scattered across the bottom right of the page. To the right of the signatures is a small, standard 1D barcode.

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

As aplicações dos recursos deverão observar a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos, montantes e taxas das obrigações atuariais presentes e futuras com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do RPPS.



Handwritten signatures and a barcode.

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Tipo de Ativo

RENDA FIXA

Títulos Tesouro Nacional – SELIC - Art. 7º, I, "a".

FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"

FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - Art. 7º, I, "c"

Operações Compromissadas - Art. 7º, II

FI Renda Fixa - Art. 7º, III, "a"

FI de Índices Renda Fixa - Art. 7º, III, "b"

Ativos Bancários - Art. 7º, IV

FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - Art. 7º, V, "a"

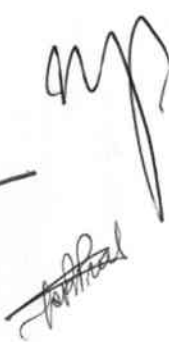
FI Renda Fixa "Crédito Privado"- Art. 7º, V, "b"

FI "Debentures"- Art. 7º, V, "c"

Subtotal

Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia: Alvo (%)
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	3.00%
R\$ 8.312.957,79	69.33%	30.00%	55.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 1.361.476,80	11.36%	0.00%	20.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	2.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 9.674.434,59	80.69%	30.00%	80.00%









ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Tipo de Ativo

RV

FI Ações - Art. 8º, I

FI de Índices Ações - Art. 8º, II

Subtotal

Tipo de Ativo

Exterior

FI Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I

FI Investimento no Exterior - Art. 9º, II

FI Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

Subtotal

Renda Variável

Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)
R\$ 229.746,84	1.92%	0.00%	5.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 229.746,84	1.92%	0.00%	5.00%

Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 965.767,89	8.06%	0.00%	7.00%
R\$ 965.767,89	8.06%	0.00%	7.00%








ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Tipo de Ativo

Estruturado

FI Multimercado - aberto - Art. 10, I

FI em Participações - Art. 10, II

FI "Ações - Mercado de Acesso"- Art. 10, III

Subtotal

Tipo de Ativo

FII

FI Imobiliário - Art. 11

Subtotal

Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)
R\$ 1.119.636,69	9.34%	0.00%	8.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 1.119.636,69	9.34%	0.00%	8.00%

Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%



Handwritten signatures and a barcode are present at the bottom of the page. The signatures are in black ink and appear to be stylized. The barcode is a standard 1D barcode located on the right side of the bottom section.

ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Tipo de Ativo

E.C.

Empréstimos Consignados – Art. 12

Subtotal

Total Geral

Empréstimo C

Carteira Atual (R\$)	Carteira Atual (%)	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 0.00	0.00%	0.00%	0.00%
R\$ 11.989.586,01	100.00%	-	100.00%



Handwritten signatures and a barcode are present at the bottom of the page.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A regularidade desta Política de Investimentos junto à Secretaria de Previdência (SPS) poderá ser verificada no site da SPS por meio do envio do Demonstrativo de Política d Investimentos – **DPIN**.

A aderência aos limites estabelecidos poderão ser verificados por meio dos Demonstrativos de Aplicações e Investimentos dos Recursos – **DAIR** – enviados mensalmente para a SPS e disponíveis no site da SPS.

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large stylized 'S' and several other cursive marks. To the right of the signatures is a standard 1D barcode.

TRANSPARÊNCIA

- DAIR e DPIN;
- Certificação;
- Relatórios trimestrais detalhados;
 - Relatórios mensais;
 - Credenciamento;
 - Formulários APR;
 - Sistema online.



Handwritten signatures and a barcode.

POLÍTICA DE INVERSIONES 2023



Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' at the top right, 'A. M.' in the center, and several other signatures below, including one that appears to be 'J. M.' and another that looks like 'J. M.' or 'J. M.'.



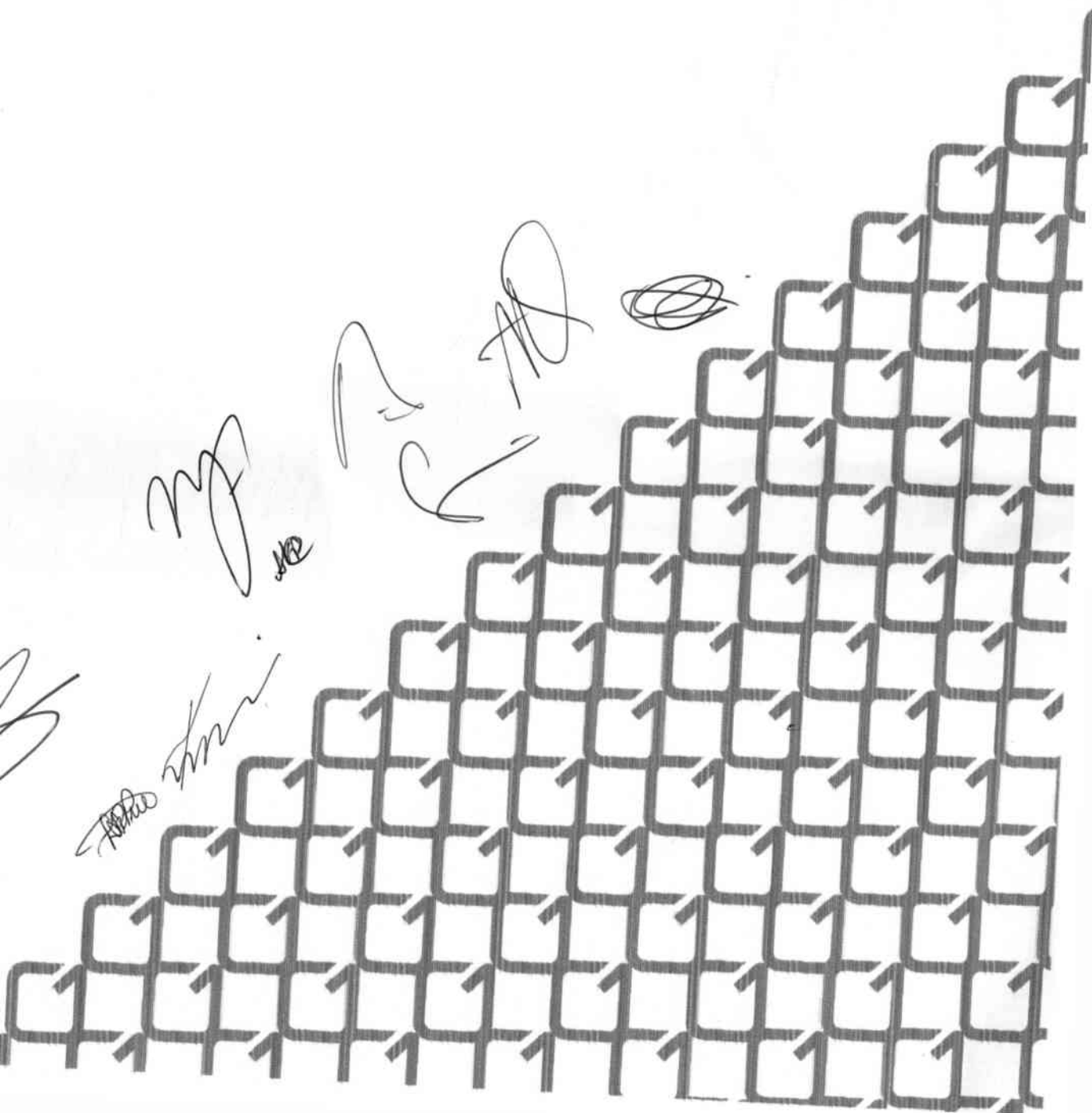
ICAPREV



Julho a Setembro de 2022

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a long, sweeping horizontal stroke.





Patrimônio
R\$ 11.989.586,01

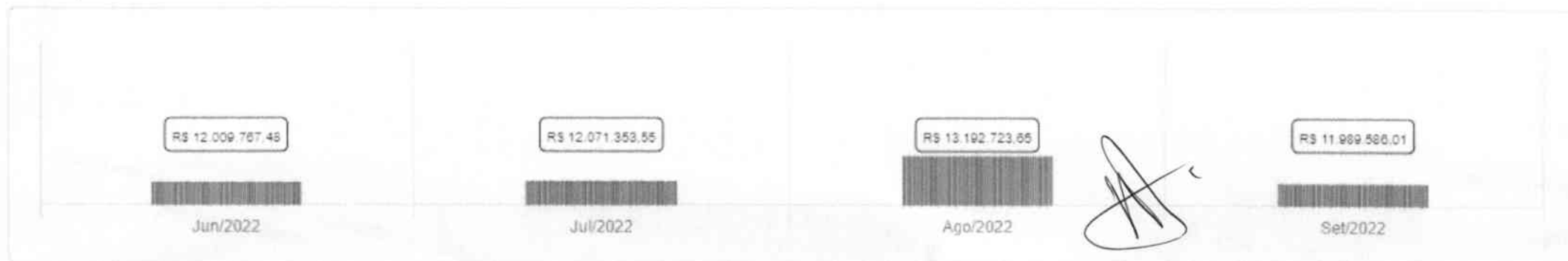
Rentabilidade
Mês
0,02%
Acum.
1,38%

Meta
Mês
0,11%
Acum.
-0,15%

Gap
Mês
-0,09%
Acum.
1,53%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta página ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizados observações diárias.

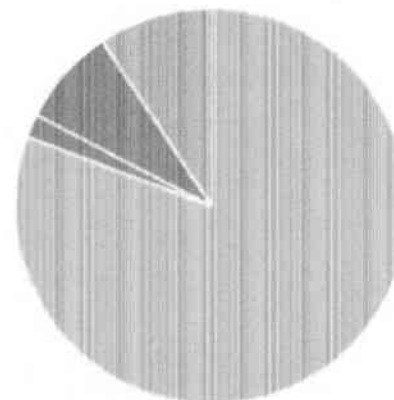
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.267.129,44	18.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.048,22	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.522.735,67	21.04%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.288,33	0,53%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 638.479,52	5.33%	D+2	7, I "b"	R\$ 9.529,08	1,52%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 694.428,69	5.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.688,07	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.190.184,47	18.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.857,74	1,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.770,29	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.017,33	0,28%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.356.706,51	11.32%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.227,14	1,06%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 229.746,84	1.92%	D+3	8, I	R\$ 37,51	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 592.524,51	4.94%	D+3	9, III	R\$ -49.568,42	-7,72%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 373.243,38	3.11%	D+2	9, III	R\$ -45.642,46	-10,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 558.215,08	4.66%	D+3	10, I	R\$ 8.122,55	1,48%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 561.421,61	4.68%	D+1	10, I	R\$ 5.944,10	1,07%
Total investimentos	R\$ 11.989.586,01	100.00%			R\$ 3.549,19	0,02%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 11.989.586,01	100.00%			-	-



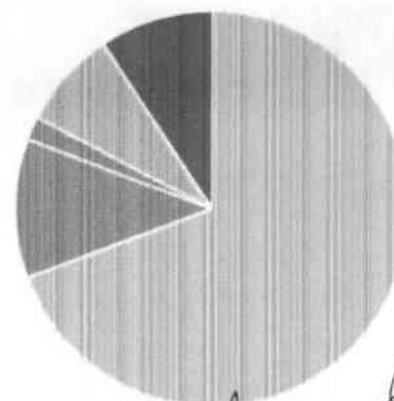
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,69%	R\$ 9.674.434,59	
Estruturados	9,34%	R\$ 1.119.636,69	
Exterior	8,06%	R\$ 965.767,89	
Renda Variável	1,92%	R\$ 229.746,84	
Total	100,00%	R\$ 11.989.586,01	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,33%	R\$ 8.312.957,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,36%	R\$ 1.361.476,80	
Artigo 10º, Inciso I	9,34%	R\$ 1.119.636,69	
Artigo 9º, Inciso III	8,06%	R\$ 965.767,89	
Artigo 8º, Inciso I	1,92%	R\$ 229.746,84	
Total	100,00%	R\$ 11.989.586,01	

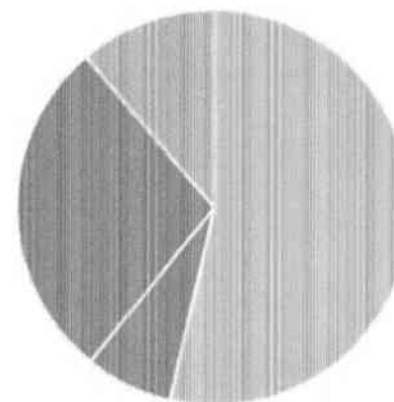


(Handwritten signatures and stamps)

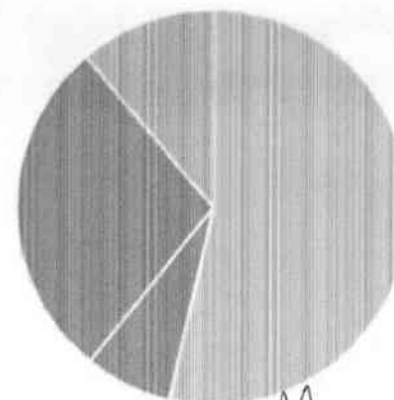
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,58%	R\$ 6.423.729,08	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,87%	R\$ 3.340.924,06	
BANCO DO NORDESTE	11,32%	R\$ 1.356.706,51	
SUL AMÉRICA	7,24%	R\$ 868.226,36	
Total	100,00%	R\$ 11.989.586,01	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	53,58%	R\$ 6.423.729,08	
CAIXA ECONOMICA	27,87%	R\$ 3.340.924,06	
SANTANDER CACEIS	11,32%	R\$ 1.356.706,51	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,24%	R\$ 868.226,36	
Total	100,00%	R\$ 11.989.586,01	

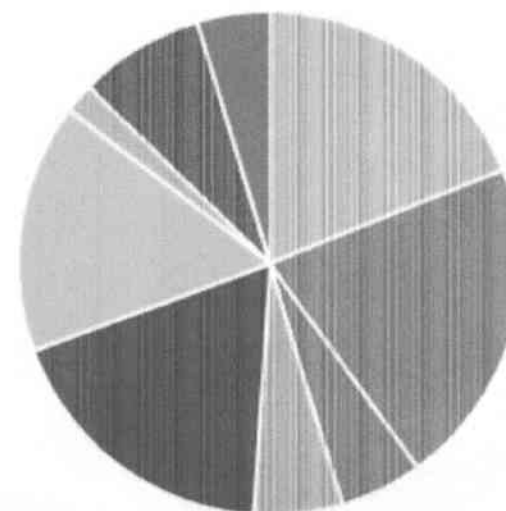


[Handwritten signatures]

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UNO, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador de fundos, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	21,04%	R\$ 2.522.735,67	
IMA-B 5	18,91%	R\$ 2.267.129,44	
IMA Geral ex-C	18,27%	R\$ 2.190.184,47	
CDI	16,04%	R\$ 1.922.898,41	
GLOBAL BDRX	8,06%	R\$ 965.767,89	
IRF-M 1	5,79%	R\$ 694.428,69	
IMA-B	5,33%	R\$ 638.479,52	
125% do CDI	4,66%	R\$ 558.215,08	
IBOVESPA	1,92%	R\$ 229.746,84	
Total	100,00%	R\$ 11.989.586,01	



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gester da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 11.989.586,01	
Total	100,00%	R\$ 11.989.586,01	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade é empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento, carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de resultados futuros e os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de resgate do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, consulte as observações Diárias.



unoapp.com.br

pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da representação garante a rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de liquidação do colista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa. mento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram

REDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.312.957,79	69.33%	40,00%	58,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.361.476,80	11.36%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 9.674.434,59	80,69%			
REDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 229.746,84	1.92%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 229.746,84	1,92%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis; cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LUNA, pelo titular desta matéria ou por qualquer pessoa física ou jurídica de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia da Administração do Fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 965.767,89	8,06%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 965.767,89	8,06%			

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.119.636,69	9,34%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.119.636,69	9,34%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 11.989.586,01	100,00%			

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4,85% a.a.			
Julho	R\$ 12.009.767,48	R\$ 12.071.353,55	-0,28%	R\$ 92.275,38	0,76%	1,04%
Agosto	R\$ 12.071.353,55	R\$ 13.192.723,65	0,04%	R\$ 72.850,36	0,61%	0,57%
Setembro	R\$ 13.192.723,65	R\$ 11.989.586,01	0,11%	R\$ 3.549,19	0,02%	-0,09%
Total	R\$ 13.192.723,65	R\$ 11.989.586,01	-0,15%	R\$ 168.674,93	1,38%	1,53%

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. At the top, there is a large, stylized signature that appears to be 'mf'. Below it, there are several other signatures, including one that looks like 'A. G.' and another that is more cursive. There are also some initials and marks that are less distinct.

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EFMA, pelo titular deste mapa ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	1,20%	1,05%	3,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,05%	0,05%	0,28%	0,38%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	-0,04%	0,53%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	1,47%	1,24%	3,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,92%	1,20%	1,50%	1,76%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	0,01%	0,40%	0,40%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,01%	1,15%	1,06%	3,25%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,88%	-3,92%	-7,72%	-4,35%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,95%	1,28%	1,52%	1,84%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	4,41%	6,51%	0,02%	11,23%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,57%	3,55%	1,48%	6,73%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	0,99%	1,07%	2,86%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,31%	-0,81%	-10,90%	-12,78%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.