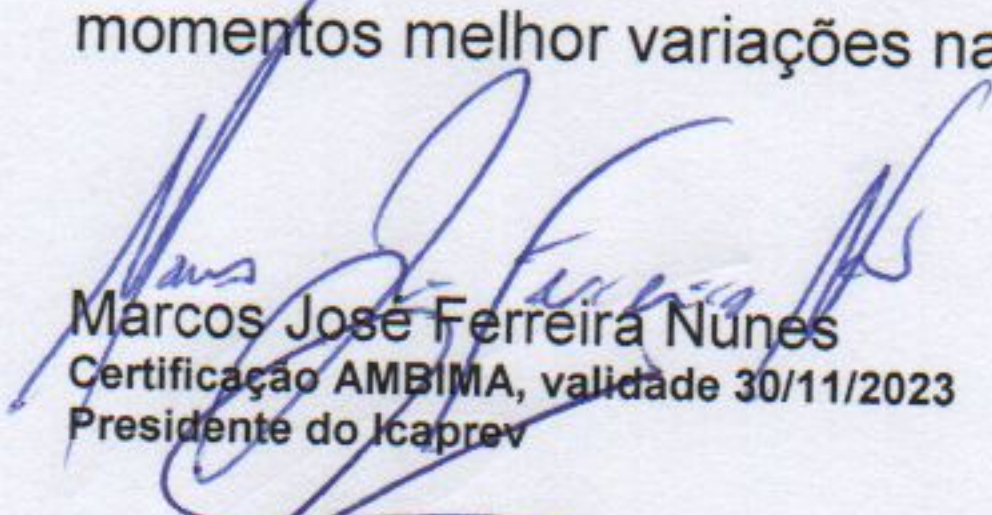
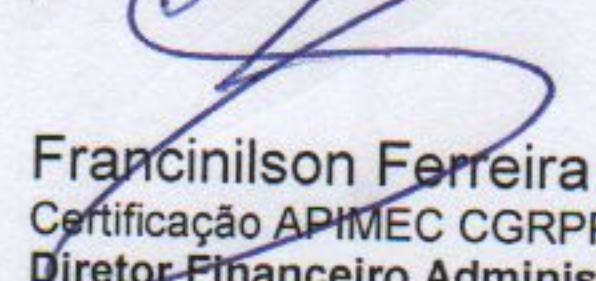


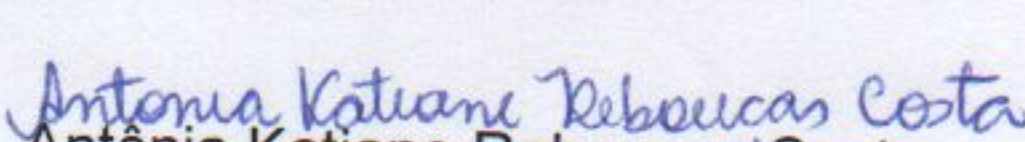


## **ATA DE REUNIAO DO COMITE DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ICAPUI – ICAPREV**

Às onze horas do dia 10 (dez) de outubro de 2022, na sala da Presidência do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí – ICAPREV, localizado na Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho, nº 654, Bairro Centro – Icapuí – Ceará reuniram-se os membros do Comitê de investimento. No ato, o Presidente do ICAPREV o Sr. Marcos José Ferreira Nunes, abriu a reunião relatando que esse trimestre houve percas para o instituto, mas que o gráfico das rentabilidades está quase nivelado, na presença dos Membros do Comitê de Investimentos: Marcos José Ferreira Nunes, Francinilson Ferreira da Silva, Antônio Katiane Rebouças Costa, na reunião foi analisado o relatório de investimento do terceiro trimestre de 2022, o comitê analisou o desempenho dos investimentos 2022 e percebeu que nesse trimestre houve uma piora na rentabilidade em relação ao trimestre passado. O comitê analisou os retornos financeiros e percebeu que houve um retorno positivo de R\$3.519,49, o mercado ainda não consegue remunerar melhor as diversas carteiras, ademais o mercado apresenta em alguns momentos melhor variações na renda fixa.

  
Marcos José Ferreira Nunes  
Certificação AMBIMA, validade 30/11/2023  
Presidente do Icaprev

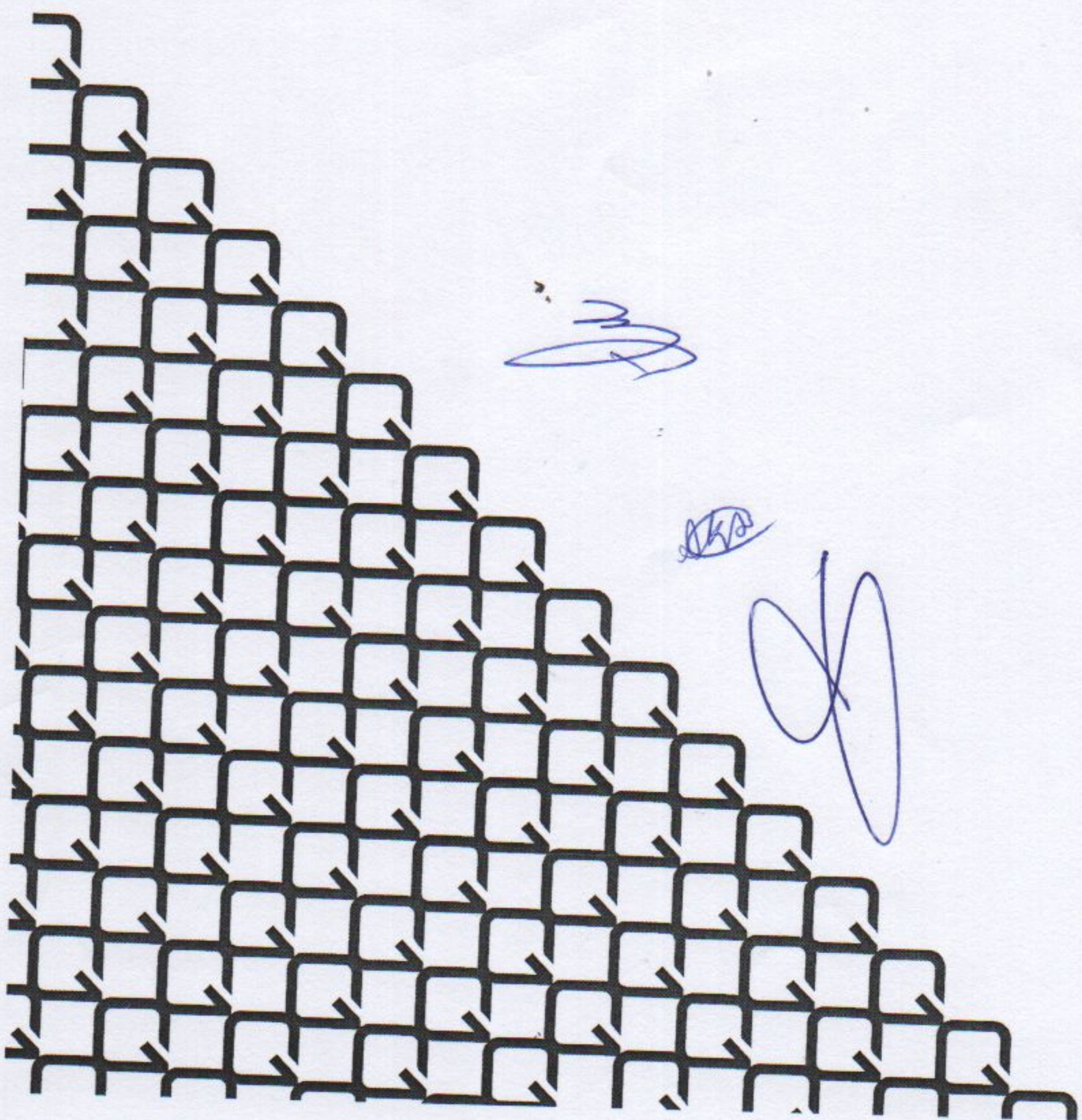
  
Francinilson Ferreira da Silva  
Certificação APIMEC CGRPPS 5248  
Diretor Financeiro Administrativo

  
Antônia Katiane Rebouças Costa  
Certificação APIMEC CGRPPS 5124  
Diretora Previdenciária



ICAPREV

 Julho a Setembro de 2022



Patrimônio  
R\$ 11.989.586,01

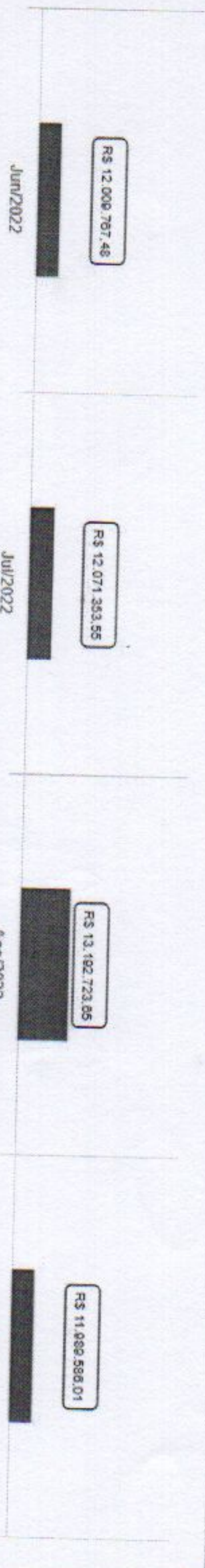
Rentabilidade  
Mês 0,02%  
Acum. 1,38%

Meta  
Mês 0,11%  
Acum. -0,15%

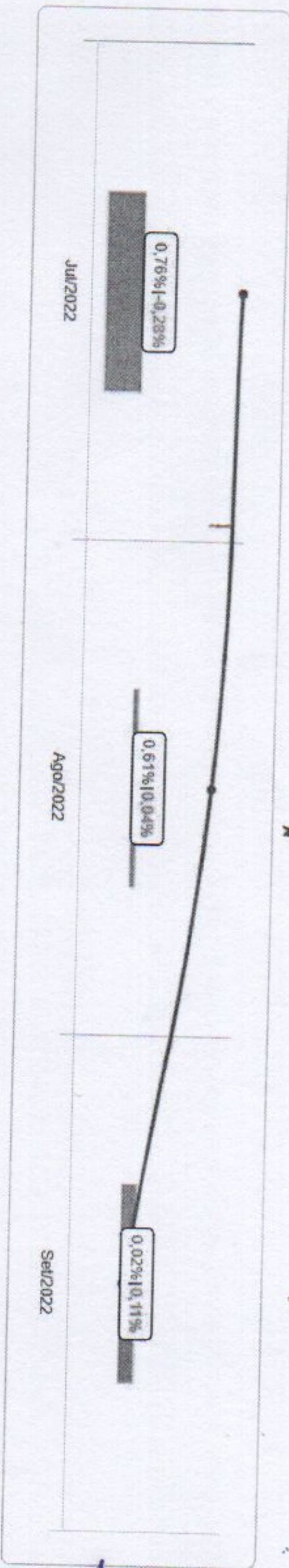
Gap  
Mês -0,09%  
Acum. 1,53%

Var  
0,30%

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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 pelo UNQ, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, 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 de cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e acompanhamento de 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 expressos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

| ATIVO                                 |                   |             |       |         |                |         |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------|---------|----------------|---------|
|                                       | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963   | RETORNO (R\$)  | (%)     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...           | R\$ 2.267.129,44  | 18.91%      | D+1   | 7,1 "b" | R\$ 9.048,22   | 0,40%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                 | R\$ 2.522.735,67  | 21.04%      | D+1   | 7,1 "b" | R\$ 13.288,33  | 0,53%   |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP          | R\$ 638.479,52    | 5.33%       | D+2   | 7,1 "b" | R\$ 9.529,08   | 1,52%   |
| BB IIRF-M 1 TP FIC RF...              | R\$ 694.428,69    | 5.79%       | D+0   | 7,1 "b" | R\$ 10.688,07  | 1,05%   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 2.190.184,47  | 18.27%      | D+0   | 7,1 "b" | R\$ 26.857,74  | 1,24%   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                | R\$ 4.770,29      | 0.04%       | D+0   | 7,1 "a" | R\$ 1.017,33   | 0,28%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                    | R\$ 1.356.706,51  | 11.32%      | D+1   | 7,1 "a" | R\$ 14.227,14  | 1,06%   |
| SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES          | R\$ 229.746,84    | 1.92%       | D+3   | 8,1     | R\$ 37,51      | 0,02%   |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 592.524,51    | 4.94%       | D+3   | 9,111   | R\$ -49.568,42 | -7,72%  |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 373.243,38    | 3.11%       | D+2   | 9,111   | R\$ -45.642,46 | -10,90% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP        | R\$ 558.215,08    | 4.66%       | D+3   | 10,1    | R\$ 8.122,55   | 1,48%   |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS     | R\$ 561.421,61    | 4.68%       | D+1   | 10,1    | 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%     |       |         |                |         |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo UNQ, 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 do fundo 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 dos prospectos e regulamento de 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.

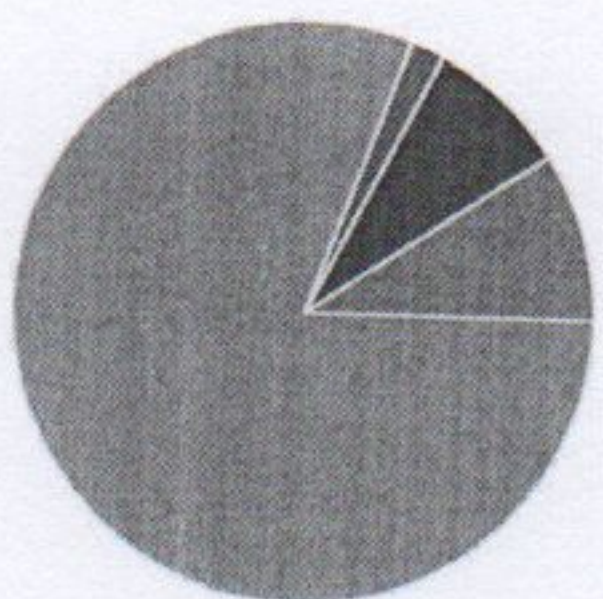
unoapp.com.br

*[Handwritten signature]*

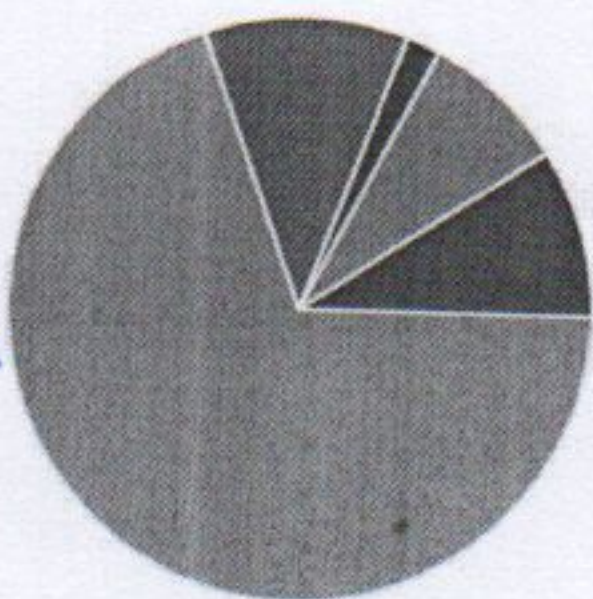
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| 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           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 11.989.586,01</b> |      |



| 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           |      |
| <b>Total</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 11.989.586,01</b> |      |



*[Handwritten signature]*

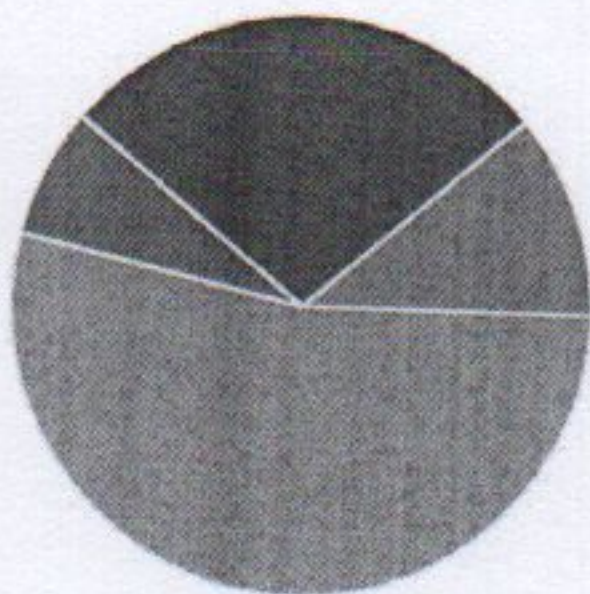
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

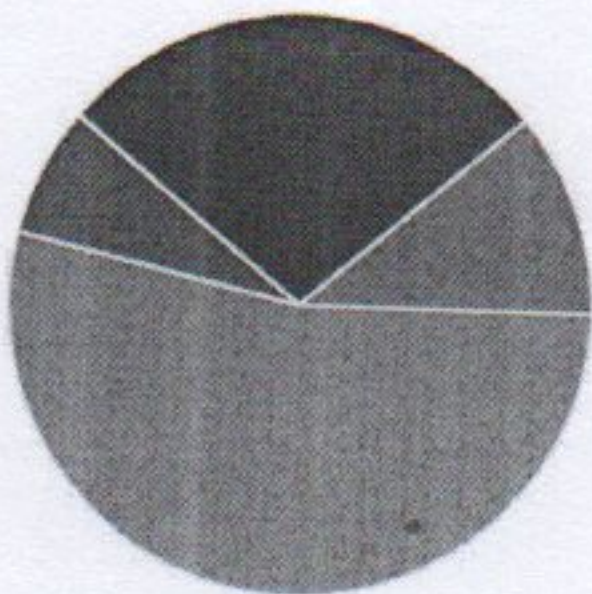
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja razoabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carta 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 citada no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimentos do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos, para avaliação de performance de um fundo de investimento, e 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           |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 11.989.586,01</b> |



| 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           |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 11.989.586,01</b> |

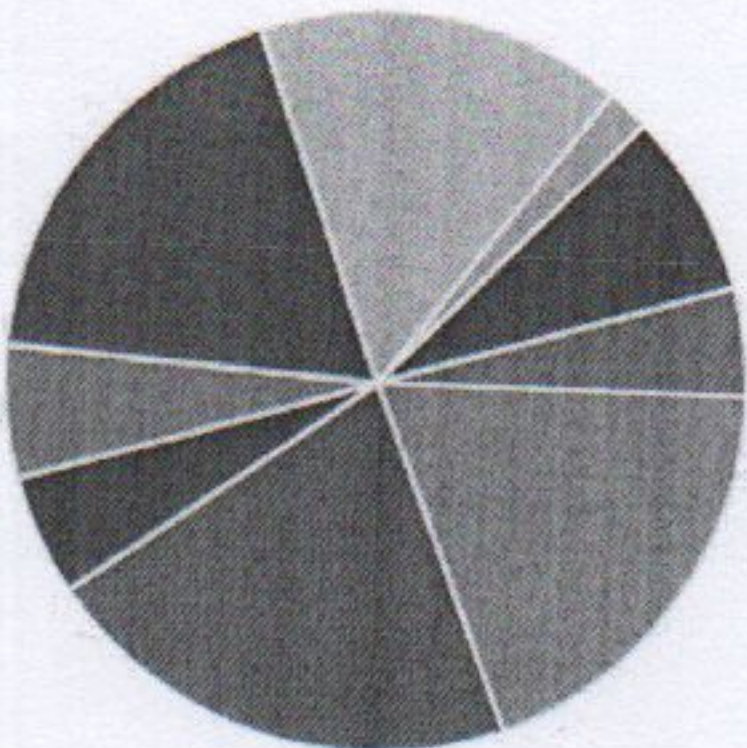


*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

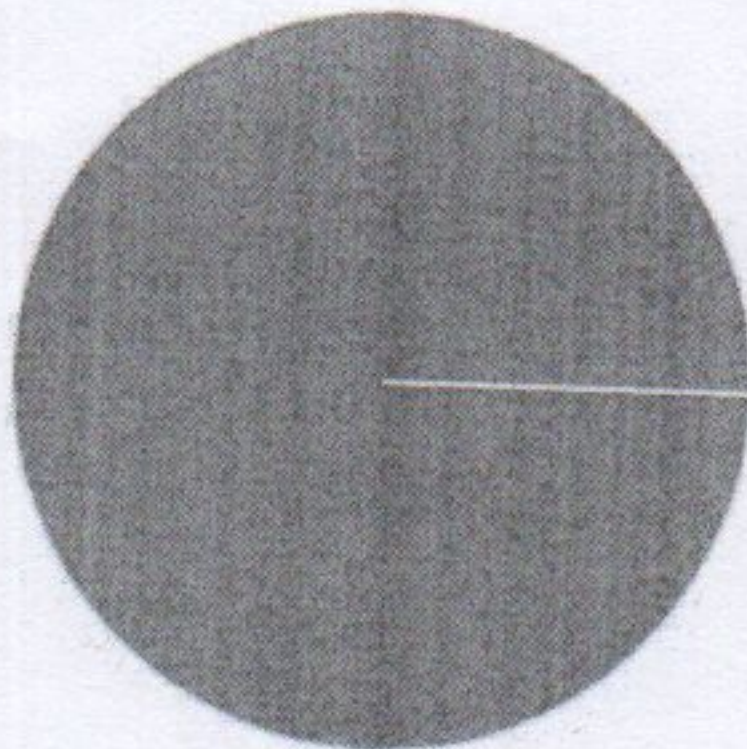
| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| IDKA IPCA 2A   | 21,04%         | R\$ 2.522.735,67         |      |
| IMA-B 5        | 18,91%         | R\$ 2.267.129,44         |      |
| IMA Geral ex-C | 18,27%         | 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           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 11.989.586,01</b> |      |



unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pelo LEIA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de investimento ou qualquer outro valor monetário. 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 da 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 |      |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

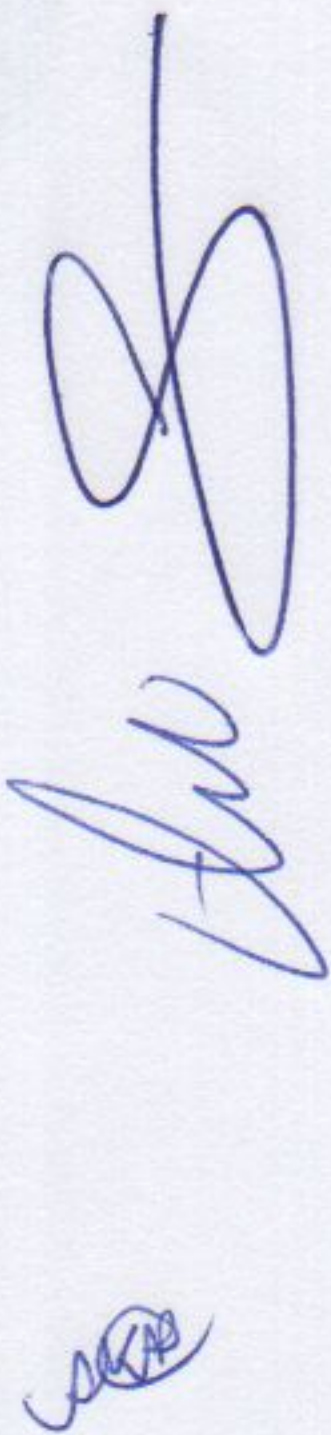
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 citada no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo, 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.

| RENDA 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%      |                          |             |         |
| RENDA 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%  |

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 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 de 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

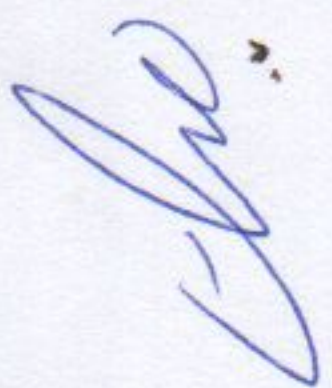
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo UNQ, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos, para avaliação da performance de um fundo de investimento, é reconhecível 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 |         |             |
|------------------------------------------|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| FI Multimercado - aberto - 10, I         |  | 10%          | R\$ 1.119.636,69  | 9,34%   | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| 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 |         |             |
| FI Imobiliário - 11                      |  | 5%           | R\$ 0,00          | 0,00%   | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Total Fundos Imobiliários                |  |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRESTIMOS 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% |                          |         |             |


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela UNQ, 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 avaliações de 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.

| 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%  |







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 pelo UNQ, 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 de Administração do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte da política de investimento do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho 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.

Rentabilidade dos ativos - Julho a Setembro de 2022

| 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%       |

*[Handwritten signatures and initials]*

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 UNIQ, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, 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 citada 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 colíseis 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 registro de fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de desempenho 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.