

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |         |          | 434.540.590,45 | 28,73%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | D+3     | Não há   | 21.815.063,47  | 1,44%              | 395      | 0,47%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3     | Não há   | 40.079.422,58  | 2,65%              | 523      | 1,29%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há   | 40.904.978,56  | 2,70%              | 815      | 0,63%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há   | 14.806.526,20  | 0,98%              | 445      | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há   | 30.022.400,34  | 1,98%              | 814      | 0,51%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há   | 36.948.771,08  | 2,44%              | 1.006    | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há   | 12.611.043,75  | 0,83%              | 259      | 0,66%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP     | D+1     | Não há   | 30.504.121,70  | 2,02%              | 19       | 8,70%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                            | D+4     | Não há   | 21.380.502,96  | 1,41%              | 38       | 5,63%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA            | D+1     | Não há   | 76.606.300,98  | 5,06%              | 155      | 7,45%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP           | D+1     | Não há   | 38.865.470,48  | 2,57%              | 138      | 5,40%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | D+1     | Não há   | 12.422.461,19  | 0,82%              | 20       | 2,50%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP                | D+2     | Não há   | 15.217.273,76  | 1,01%              | 6.098    | 5,87%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA           | D+1     | Não há   | 10.000.296,66  | 0,66%              | 7.868    | 2,13%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | D+1     | Não há   | 14.401.363,29  | 0,95%              | 225      | 1,85%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA       | D+1     | Não há   | 33.569.617,09  | 2,22%              | 164      | 2,87%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA         | D+1     | Não há   | 20.298.170,33  | 1,34%              | 94       | 3,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0     | Não há   | 15.719.326,38  | 1,04%              | 253      | 0,80%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1     | Não há   | 10.096.688,29  | 0,67%              | 242      | 0,41%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

| Produto / Fundo                                      | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|--|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI...  | D+3        | Não há        | 2.612.467,41  | 0,17%              | 1.306    | 1,50%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R...  | D+0        | Não há        | 8.187.432,29  | 0,54%              | 473      | 0,31%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1              | D+45 a ... | 01/08/2016    | 9.728.207,29  | 0,64%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1               | Não se ... | Não se aplica | 22.837,57     | 0,00%              | 28       | 4,29%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S... | Não se ... | Não se aplica | 0,01          | 0,00%              |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                   | D+3        | Não há        | 34.492.534,88 | 2,28%              | 13       | 4,06%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                             | D+4        | Não há        | 10.653.253,50 | 0,70%              | 5.365    | 3,18%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                    | D+30       | Não há        | 42.343.052,04 | 2,80%              | 4.250    | 2,61%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES      | D+29       | Não há        | 9.234.617,68  | 0,61%              | 33       | 0,57%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BB AGRO FIC AÇÕES                                    | D+2 du     | Não há        | 9.638.118,10  | 0,64%              | 6.601    | 2,01%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES         | D+4 ou ... | Não há        | 1.781.854,93  | 0,12%              | 3.523    | 0,12%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕ...  | D+33       | Não há        | 14.674.296,22 | 0,97%              | 167      | 1,57%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES              | D+23       | Não há        | 33.307.796,66 | 2,20%              | 127      | 4,88%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                  | D+4        | Não há        | 8.674.292,80  | 0,57%              | 3.893    | 0,91%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                             | D+4        | Não há        | 14.331.840,16 | 0,95%              | 235      | 5,17%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                               | D+24       | Não há        | 29.300.083,59 | 1,94%              | 24.093   | 1,16%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES                | D+5        | Não há        | 6.529.296,43  | 0,43%              | 43       | 1,11%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                 | D+24       | Não há        | 25.145.420,55 | 1,66%              | 94       | 4,37%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES                      | D+17       | Não há        | 29.232.417,87 | 1,93%              | 7.256    | 1,15%            | Artigo 8º, Inciso I                 |
| OCCAM FIC AÇÕES                                      | D+4 ou ... | Não há        | 13.615.704,66 | 0,90%              | 2.067    | 1,29%            | Artigo 8º, Inciso I                 |



Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

| Produto / Fundo                                       | Resgate    | Carência      | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|------------|---------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES                   | D+32       | Não há        | 9.214.425,20  | 0,61%              | 46       | 0,76%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES                  | D+4 du ... | Não há        | 3.913.216,83  | 0,26%              | 37       | 0,44%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES                       | D+4        | Não há        | 6.751.647,07  | 0,45%              | 2.374    | 2,49%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...   | D+5 du     | Não há        | 18.834.971,94 | 1,25%              | 66       | 1,46%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVES...   | D+5 du     | Não há        | 12.338.838,46 | 0,82%              | 2.188    | 7,85%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...   | D+5        | Não há        | 19.099.909,77 | 1,26%              | 9.161    | 3,09%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR...   | D+6 du     | Não há        | 4.095.716,48  | 0,27%              | 2.738    | 3,76%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIME...   | D+8        | Não há        | 14.348.425,10 | 0,95%              | 9.015    | 1,30%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...   | D+4 du     | Não há        | 5.047.857,30  | 0,33%              | 330      | 1,80%            | Artigo 9º, Inciso II  |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | D+5        | Não há        | 23.537.820,52 | 1,56%              | 99.225   | 1,34%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC ...   | D+2 du     | Não há        | 14.690.534,10 | 0,97%              | 83       | 12,87%           | Artigo 10º, Inciso I  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC M...   | D+2 du     | 720 dias      | 4.659.634,24  | 0,31%              | 583      | 3,06%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO                          | D+1 du     | Não há        | 11.547.967,86 | 0,76%              | 29       | 14,89%           | Artigo 10º, Inciso I  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                    | D+3 du     | Não há        | 13.027.850,64 | 0,86%              | 22       | 10,31%           | Artigo 10º, Inciso I  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO                 | D+3 du     | Não há        | 14.517.593,93 | 0,96%              | 20       | 8,92%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | D+1        | Não há        | 37.399.116,41 | 2,47%              | 35.991   | 3,04%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ... | Não se ... | Não se aplica | 392.883,34    | 0,03%              | 21       | 0,22%            | Artigo 10º, Inciso II |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA         | Não se ... | Não se aplica | 17.682.026,01 | 1,17%              | 99       | 0,70%            | Artigo 10º, Inciso II |
| BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA                  | Não se ... | Não se aplica | 179.399,66    | 0,01%              |          | 0,40%            | Artigo 10º, Inciso II |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIES...   | Não se ... | Não se aplica | 4.674.952,83  | 0,31%              | 39       | 2,66%            | Artigo 10º, Inciso II |



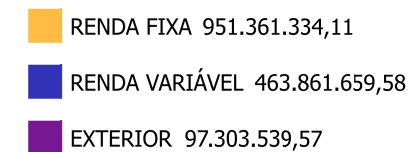
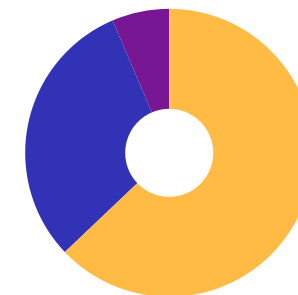
Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência      | Saldo                   | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|---|------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP                      | Não se ... | Não se aplica | 2.096.973,97            | 0,14%              |          | 0,00%            | Artigo 10º, Inciso II |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I F... | Não se ... | Não se aplica | 21.451.589,26           | 1,42%              |          | 1,23%            | Artigo 10º, Inciso II |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FI... | Não se ... | Não há        | 276.973,70              | 0,02%              |          | 0,14%            | Artigo 10º, Inciso II |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGI... | Não se ... | Não se aplica | 9.528.051,39            | 0,63%              | 46       | 3,85%            | Artigo 10º, Inciso II |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA      |            | Não há        | 121.215,73              | 0,01%              |          | 2,02%            | Artigo 10º, Inciso II |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                    | S/Info     | Não se aplica | 4.531.027,34            | 0,30%              |          | 5,83%            | Artigo 11º            |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11         | Não se ... | Não se aplica | 4.250.000,00            | 0,28%              |          | 4,09%            | Artigo 11º            |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        | D+0        |               | 179.794,31              | 0,01%              |          | 0,00%            | DF - Artigo 6º        |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |            |               | <b>1.512.526.533,26</b> |                    |          |                  |                       |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                        |            |               | <b>179.794,31</b>       |                    |          |                  | Artigo 6º             |
| <b>PL Total</b>                                     |            |               | <b>1.512.706.327,57</b> |                    |          |                  |                       |



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)

| Artigos - Renda Fixa                | Resolução<br>Pró Gestão - Nivel 1 | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP<br>Superior  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|                                     |                                   |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 100,00%                           | 434.540.590,45        | 28,73%        | 17,00%                        | 30,00%        | 100,00%        | 1.077.985.942,81 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 100,00%                           | 402.184.633,71        | 26,59%        | 20,00%                        | 27,00%        | 100,00%        | 1.110.341.899,55 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 65,00%                            | 104.885.065,08        | 6,93%         | 1,00%                         | 2,00%         | 60,00%         | 802.630.854,88   |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 65,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 20,00%         | 302.505.306,65   |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 20,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 20,00%         | 302.505.306,65   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 5,00%                             | 9.751.044,87          | 0,64%         | 1,00%                         | 1,00%         | 3,00%          | 35.624.751,13    |
| <b>Total Renda Fixa</b>             | <b>100,00%</b>                    | <b>951.361.334,11</b> | <b>62,90%</b> | <b>39,00%</b>                 | <b>62,00%</b> | <b>303,00%</b> |                  |



**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

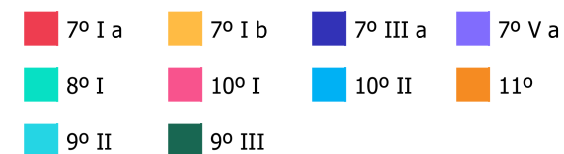
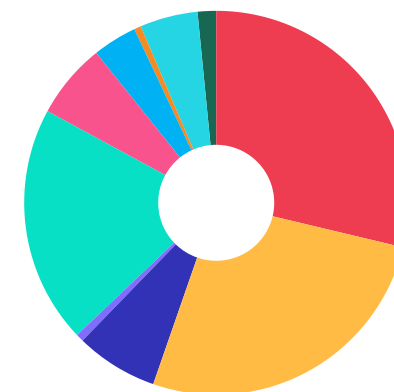




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2022)

| Artigos - Renda Variável    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$           | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |               | GAP<br>Superior |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|                             |                                   |                       |               | Inf                           | Alvo          | Sup           |                 |
| Artigo 8º, Inciso I         | 35,00%                            | 302.833.869,17        | 20,02%        | 6,00%                         | 20,00%        | 35,00%        | 226.550.417,47  |
| Artigo 8º, Inciso II        | 35,00%                            | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%                         | 1,00%         | 35,00%        | 529.384.286,64  |
| Artigo 10º, Inciso I        | 10,00%                            | 95.842.697,18         | 6,34%         | 1,00%                         | 3,00%         | 10,00%        | 55.409.956,15   |
| Artigo 10º, Inciso II       | 5,00%                             | 56.404.065,89         | 3,73%         | 1,00%                         | 3,00%         | 5,00%         | 19.222.260,77   |
| Artigo 11º                  | 5,00%                             | 8.781.027,34          | 0,58%         | 1,00%                         | 0,00%         | 1,00%         | 6.344.237,99    |
| <b>Total Renda Variável</b> | <b>35,00%</b>                     | <b>463.861.659,58</b> | <b>30,67%</b> | <b>9,00%</b>                  | <b>27,00%</b> | <b>86,00%</b> |                 |

| Artigos - Exterior    | Resolução<br>Pró Gestão - Nível 1 | Carteira \$          | Carteira     | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |               |               | GAP<br>Superior |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--|---------------|---------------|-----------------|
|                       |                                   |                      |              | Inferior                               | Alvo          | Superior      |                 |
| Artigo 9º, Inciso II  | 10,00%                            | 73.765.719,05        | 4,88%        | 1,00%                                  | 7,00%         | 10,00%        | 77.486.934,28   |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%                            | 23.537.820,52        | 1,56%        | 1,00%                                  | 3,00%         | 10,00%        | 127.714.832,81  |
| <b>Total Exterior</b> | <b>10,00%</b>                     | <b>97.303.539,57</b> | <b>6,43%</b> | <b>2,00%</b>                           | <b>10,00%</b> | <b>20,00%</b> |                 |





CRÉDITO  
& MERCADO

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

| Gestão                            | Valor          | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL... | 434.540.590,45 | 28,73         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM        | 160.480.444,14 | 10,61         | -              |
| SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM... | 150.430.090,04 | 9,95          | 0,03           |
| CAIXA DTVM                        | 129.326.006,11 | 8,55          | 0,46           |
| WESTERN ASSET                     | 83.276.072,05  | 5,51          | 0,17           |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS            | 62.230.923,22  | 4,11          | 0,18           |
| BRDESCO ASSET MANAGEMENT          | 53.867.787,42  | 3,56          | 0,01           |
| VINCI PARTNERS                    | 46.870.280,61  | 3,10          | 0,04           |
| ITAÚ DTVM                         | 45.926.068,31  | 3,04          | 0,01           |
| ITAÚ UNIBANCO                     | 39.477.260,71  | 2,61          | 0,01           |
| ICATU VANGUARDA                   | 39.178.414,50  | 2,59          | 0,07           |
| ARX INVESTIMENTOS                 | 34.492.534,88  | 2,28          | 0,06           |
| MOAT CAPITAL                      | 29.232.417,87  | 1,93          | 0,37           |
| RIO BRAVO INVESTIMENTOS           | 27.545.444,57  | 1,82          | 2,66           |
| XP ASSET MANAGEMENT               | 23.195.626,25  | 1,53          | 0,13           |
| BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO... | 22.536.378,50  | 1,49          | 0,01           |
| KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME... | 21.728.562,96  | 1,44          | 0,00           |
| SAFRA ASSET MANAGEMENT            | 21.380.502,96  | 1,41          | 0,01           |
| SULAMÉRICA INVESTIMENTOS          | 15.217.273,76  | 1,01          | 0,04           |
| MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS      | 14.160.435,27  | 0,94          | 0,12           |
| OCCAM BRASIL                      | 13.615.704,66  | 0,90          | 0,07           |
| OLIVEIRA TRUST                    | 9.728.207,29   | 0,64          | 0,07           |
| TARPON INVESTIMENTOS              | 9.214.425,20   | 0,61          | 0,13           |
| XP GESTÃO DE RECURSOS             | 6.751.647,07   | 0,45          | 0,00           |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 5.047.857,30   | 0,33          | 0,06           |

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                             | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                     | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   | 434.540.590,45                | 28,73      | 17,00               | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   | 402.184.633,71                | 26,59      | 20,00               | 100,00              |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 104.885.065,08                | 6,93       | 1,00                | 60,00               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b ' | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   | 9.751.044,87                  | 0,64       | 1,00                | 3,00                |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 302.833.869,17                | 20,02      | 6,00                | 35,00               |
| Artigo 8º, Inciso II                | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 35,00               |
| Artigo 9º, Inciso II                | 73.765.719,05                 | 4,88       | 1,00                | 10,00               |
| Artigo 9º, Inciso III               | 23.537.820,52                 | 1,56       | 1,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I                | 95.842.697,18                 | 6,34       | 1,00                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II               | 56.404.065,89                 | 3,73       | 1,00                | 5,00                |
| Artigo 11º                          | 8.781.027,34                  | 0,58       | 1,00                | 1,00                |
| Artigo 12º                          | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 10,00               |





Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

|  | Mês     | Ano     | 3M                | 6M      | 12M    | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|-------------------|---------|--------|---------|---------|------------------|
| <b>CDI + 1,20% ao ano (Benchmark)</b>                  | 1,28%   | 8,60%   | 3,57%             | 6,80%   | 11,52% | 15,91%  | -       | -                |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1                | 1,35%   | 9,39%   | 3,83%             | 7,37%   | 12,82% | 18,75%  | 0,08%   | 0,01%            |
| <b>CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)</b>                  | 1,49%   | 10,24%  | 4,17%             | 8,03%   | 14,06% | 21,22%  | -       | -                |
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                 | -18,93% | 146,87% | 3.888.945.300,00% | 415,20% | 70,43% | -30,87% | -       | 149.409.799,25%  |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                             | 0,00%   | 6,62%   | 0,35%             | 5,38%   | 9,88%  | 15,12%  | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP            | 0,01%   | 6,48%   | 0,32%             | 5,28%   | 9,60%  | 14,55%  | 1,32%   | 0,04%            |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA           | -0,02%  | 6,28%   | 0,24%             | 5,11%   | 9,37%  | 13,52%  | 1,33%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,05%   | 6,58%   | 0,40%             | 5,38%   | 9,75%  | 14,69%  | 1,30%   | 0,04%            |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP        | 0,01%   | 6,50%   | 0,34%             | 5,30%   | 9,68%  | 14,31%  | 1,32%   | 0,04%            |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA               | -0,01%  | 6,48%   | 0,31%             | 5,28%   | 9,66%  | 14,64%  | 1,31%   | 0,04%            |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA              | 0,08%   | 5,31%   | 0,24%             | 4,51%   | 7,57%  | 9,08%   | 1,81%   | 0,04%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                               | 1,10%   | 4,57%   | -0,15%            | 4,78%   | 5,54%  | 8,99%   | -       | -                |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | 1,06%   | 4,36%   | -0,31%            | 4,58%   | 5,25%  | 8,33%   | 3,21%   | 0,06%            |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA             | 1,14%   | 4,39%   | -0,24%            | 4,60%   | 5,04%  | 7,50%   | 3,23%   | 0,06%            |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 1,18%   | 4,49%   | -0,09%            | 4,79%   | 5,37%  | 8,54%   | 3,27%   | 0,06%            |
| MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 1,18%   | 4,43%   | -0,26%            | 4,79%   | 5,20%  | 7,97%   | 3,33%   | 0,06%            |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                               | 1,37%   | 3,95%   | -0,12%            | 4,53%   | 3,01%  | 3,70%   | 3,40%   | 0,06%            |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

|  | Mês    | Ano   | 3M     | 6M    | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP                      | 1,09%  | 4,41% | -0,20% | 4,65% | 5,29%  | 8,42%  | 3,19%   | 0,06%            |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP                           | 1,28%  | 5,09% | 0,08%  | 5,38% | 2,74%  | 4,78%  | 3,20%   | 0,06%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                       | 2,05%  | 5,49% | 3,60%  | 4,96% | 6,17%  | 4,85%  | -       | -                |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 2,05%  | 5,38% | 3,56%  | 4,92% | 5,97%  | 4,34%  | 1,49%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP           | 2,04%  | 5,40% | 3,54%  | 4,86% | 6,04%  | 4,45%  | 1,48%   | 0,04%            |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                 | 2,03%  | 5,25% | 3,64%  | 4,69% | 5,93%  | 4,38%  | 1,48%   | 0,04%            |
| <b>CDI (Benchmark)</b>   | 1,17%  | 7,74% | 3,25%  | 6,16% | 10,20% | 13,18% | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                | 1,21%  | 5,39% | 1,95%  | 4,70% | 6,43%  | 7,49%  | 1,09%   | 0,03%            |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,21%  | 8,09% | 3,35%  | 6,36% | 10,86% | 14,26% | 0,01%   | 0,01%            |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1       | -      | -     | -      | -     | -      | -      | -       | -                |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>  | -0,36% | 4,39% | -0,37% | 2,79% | 8,73%  | 19,25% | -       | -                |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 1,15%  | 6,17% | 2,27%  | 5,26% | 7,77%  | 9,67%  | 1,07%   | 0,02%            |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                 | 1,47%  | 6,96% | 2,51%  | 5,40% | 8,49%  | 8,48%  | 0,58%   | 0,02%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA            | 0,61%  | 6,77% | 2,21%  | 5,24% | 9,98%  | 11,78% | 1,47%   | 0,02%            |



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

|  | Mês    | Ano     | 3M      | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>IPCA + 15,00% ao ano (Benchmark)</b>                              | 0,92%  | 14,59%  | 3,28%   | 10,36%  | 25,04%  | 57,62%  | -       | -                |
| BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA                                 | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -                |
| <b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>                                       | -4,24% | -17,02% | -4,29%  | -9,80%  | -12,55% | 12,99%  | -       | -                |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO                           | -3,22% | -12,19% | -1,71%  | -5,39%  | -5,35%  | 23,41%  | 8,99%   | 0,21%            |
| <b>IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,34%  | 9,89%   | 1,62%   | 6,89%   | 17,43%  | 39,05%  | -       | -                |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA                    | -0,21% | -13,70% | 1,14%   | -13,56% | 21,15%  | 78,48%  | 0,40%   | 0,45%            |
| <b>IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,26%  | 9,21%   | 1,38%   | 6,39%   | 16,34%  | 36,49%  | -       | -                |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11                          | 6,30%  | -5,35%  | 27,67%  | 8,14%   | 21,78%  | -90,68% | 38,50%  | 0,46%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                               | 0,17%  | 8,53%   | 1,13%   | 5,88%   | 15,25%  | 33,96%  | -       | -                |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA                        | -0,49% | 58,46%  | -16,12% | -16,18% | 43,95%  | -       | -       | 0,96%            |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTRATÉGIA             | 0,25%  | 9,43%   | -1,84%  | 10,57%  | -       | -       | -       | 0,15%            |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGI... | 0,87%  | 5,43%   | -0,73%  | -1,08%  | 2,11%   | 25,96%  | -       | -                |
| <b>IDIV (Benchmark)</b>  | 4,27%  | 11,21%  | -2,58%  | 5,93%   | 4,28%   | 24,51%  | -       | -                |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES                   | 3,56%  | 8,46%   | -2,64%  | 0,38%   | -2,12%  | 15,39%  | 6,78%   | 0,20%            |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                  | 5,65%  | 4,40%   | -0,60%  | -3,02%  | -10,44% | -3,01%  | 8,16%   | 0,20%            |



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

|  | Mês    | Ano    | 3M     | 6M     | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                  | 6,16%  | 4,48%  | -1,64% | -3,20% | -7,79%  | 10,22%  | -       | -                |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES           | 7,39%  | 0,89%  | -2,91% | -6,56% | -6,25%  | -       | 9,20%   | 0,23%            |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                     | 6,84%  | 3,44%  | -1,87% | -3,04% | -10,88% | -5,37%  | 9,06%   | 0,22%            |
| BB AGRO FIC AÇÕES                            | 6,95%  | 2,04%  | -4,33% | 2,26%  | 4,87%   | -       | 7,31%   | 0,21%            |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 5,74%  | -0,42% | 2,42%  | -3,15% | -26,88% | -25,93% | 10,79%  | 0,27%            |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES      | 5,31%  | 7,98%  | -1,49% | -2,31% | -6,76%  | 7,58%   | 8,61%   | 0,23%            |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                     | 6,40%  | 7,60%  | -2,88% | 0,48%  | 1,96%   | 18,94%  | 7,66%   | 0,20%            |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                       | 6,54%  | 3,13%  | 0,39%  | 3,02%  | -11,29% | 7,56%   | 7,56%   | 0,20%            |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES        | 6,36%  | 5,45%  | 0,41%  | -2,00% | -10,37% | 2,36%   | 8,69%   | 0,22%            |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES         | 7,53%  | 1,88%  | 2,16%  | -2,77% | -19,37% | -8,44%  | 9,76%   | 0,25%            |
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES              | 10,25% | 4,33%  | 3,34%  | 3,83%  | -5,16%  | -5,73%  | 14,67%  | 0,29%            |
| OCCAM FIC AÇÕES                              | 7,11%  | 6,31%  | 0,88%  | -1,24% | -5,22%  | 7,40%   | 8,78%   | 0,20%            |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO           | 2,95%  | -      | 2,48%  | 2,06%  | -       | -       | 2,98%   | -                |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES          | 10,15% | 16,52% | 8,26%  | 9,52%  | 16,64%  | 61,12%  | 9,61%   | 0,24%            |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES         | 5,90%  | 0,94%  | -2,00% | -5,27% | -10,84% | 3,63%   | 9,94%   | 0,23%            |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES              | 6,49%  | 22,44% | 7,18%  | 10,64% | 12,31%  | 14,24%  | 8,19%   | 0,16%            |
| <b>SMLL (Benchmark)</b>                      | 10,90% | -6,34% | -2,42% | -4,48% | -22,25% | -9,05%  | -       | -                |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES            | 5,97%  | -3,19% | -2,30% | -4,27% | -14,90% | -3,83%  | 8,25%   | 0,18%            |



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA VARIÁVEL

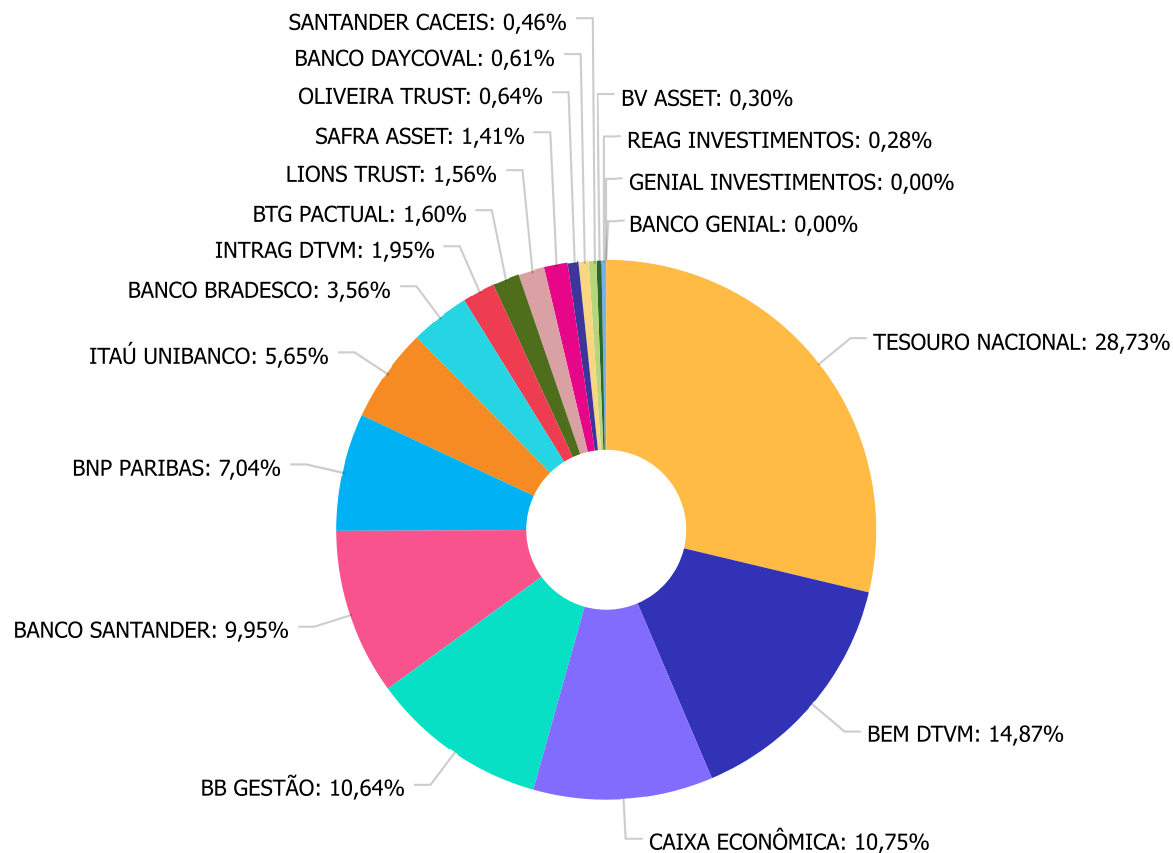
|   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                   | 5,98%  | -2,45%  | -1,81% | -3,61%  | -14,34% | -3,14%  | 8,24%   | 0,18%            |
| <b>IPCA + 9,50% ao ano (Benchmark)</b>                            | 0,47%  | 10,90%  | 1,99%  | 7,64%   | 19,06%  | 42,93%  | -       | -                |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉGIA             | -0,05% | -18,22% | -9,12% | -18,33% | -18,38% | 28,91%  | 0,00%   | 0,11%            |
| <b>IPCA (Benchmark)</b>   | -0,36% | 4,39%   | -0,37% | 2,79%   | 8,73%   | 19,25%  | -       | -                |
| KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP                                    | 0,58%  | -57,92% | 2,29%  | -57,24% | -58,33% | -64,05% | -       | -                |
| <b>IFIX (Benchmark)</b>   | 5,76%  | 6,11%   | 5,52%  | 8,58%   | 8,23%   | 6,98%   | -       | -                |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                                  | 8,84%  | -3,23%  | -8,74% | -17,67% | -16,77% | -43,65% | 10,60%  | 0,36%            |
| <b>Não Informado (Benchmark)</b>                                  | -      | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -                |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | -      | -       | -      | -       | -       | -       | -       | -                |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

|  | Mês    | Ano     | 3M     | 6M      | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                                       | -3,05% | -24,45% | 5,20%  | -10,08% | -15,31% | 0,66%   | -       | -                |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                   | -4,46% | -33,57% | 6,72%  | -15,34% | -26,60% | -15,12% | 12,24%  | 0,26%            |
| <b>MSCI WORLD (Benchmark)</b>  | -4,51% | -24,55% | 3,09%  | -11,16% | -15,78% | 1,28%   | -       | -                |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO     | -1,60% | -21,05% | 4,86%  | -9,20%  | -11,14% | 11,29%  | 11,62%  | 0,18%            |
| LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERI... | -3,77% | -24,46% | -0,04% | -13,00% | -20,38% | -3,51%  | 11,21%  | 0,24%            |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ... | 0,43%  | -40,62% | 9,04%  | -19,89% | -39,28% | -32,62% | 17,52%  | 0,29%            |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | -3,13% | -27,46% | 2,89%  | -12,42% | -21,63% | -6,02%  | 9,85%   | 0,20%            |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>   | -4,03% | -24,62% | 2,86%  | -11,55% | -16,72% | -0,77%  | -       | -                |
| NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTI... | -2,64% | -23,76% | 6,03%  | -11,80% | -15,07% | 7,94%   | 11,69%  | 0,21%            |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ... | -3,57% | -24,54% | 4,16%  | -10,13% | -18,25% | 3,82%   | 11,52%  | 0,19%            |



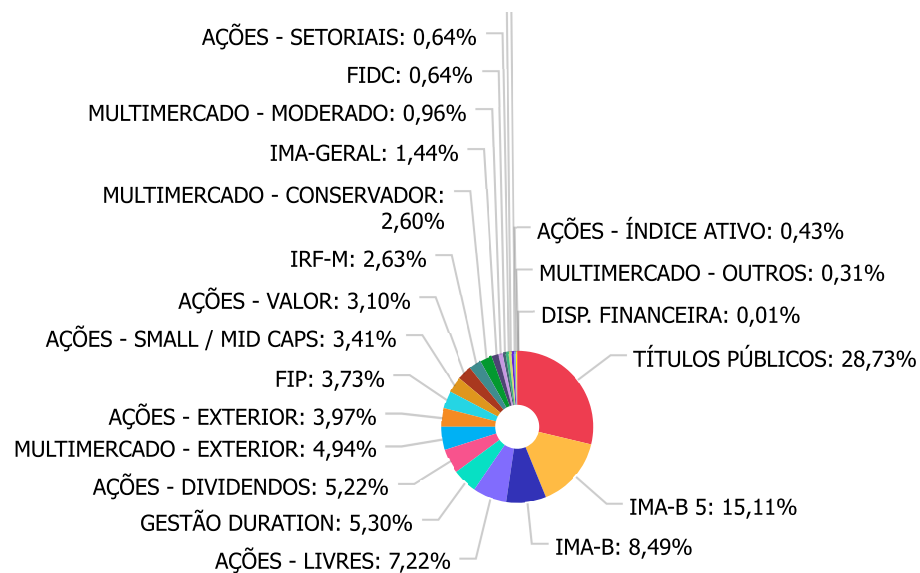
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2022)



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| TESOURO NACIONAL     | 434.540.590,45 |
| BEM DTVM             | 224.929.856,38 |
| CAIXA ECONÔMICA      | 162.633.802,77 |
| BB GESTÃO            | 160.873.327,48 |
| BANCO SANTANDER      | 150.430.090,04 |
| BNP PARIBAS          | 106.471.698,30 |
| ITAÚ UNIBANCO        | 85.403.329,02  |
| BANCO BRADESCO       | 53.867.787,42  |
| INTRAG DTVM          | 29.509.391,57  |
| BTG PACTUAL          | 24.260.049,50  |
| LIONS TRUST          | 23.548.563,23  |
| SAFRA ASSET          | 21.380.502,96  |
| OLIVEIRA TRUST       | 9.728.207,29   |
| BANCO DAYCOVAL       | 9.214.425,20   |
| SANTANDER CACEIS     | 6.931.046,73   |
| BV ASSET             | 4.531.027,34   |
| REAG INVESTIMENTOS   | 4.250.000,00   |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 22.837,57      |
| BANCO GENIAL         | 0,01           |



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2022)



|                              |                |                        |                |                           |                |
|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| ■ TÍTULOS PÚBLICOS           | 434.540.590,45 | ■ IMA-B 5              | 228.534.086,07 | ■ IMA-B                   | 128.494.574,61 |
| ■ AÇÕES - LIVRES             | 109.240.672,47 | ■ GESTÃO DURATION      | 80.198.511,21  | ■ AÇÕES - DIVIDENDOS      | 78.924.611,13  |
| ■ MULTIMERCADO - EXTERIOR    | 74.678.229,93  | ■ AÇÕES - EXTERIOR     | 60.024.426,05  | ■ FIP                     | 56.404.065,89  |
| ■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS   | 51.577.669,72  | ■ AÇÕES - VALOR        | 46.923.501,32  | ■ IRF-M                   | 39.840.031,14  |
| ■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR | 39.266.352,60  | ■ IMA-GERAL            | 21.815.063,47  | ■ MULTIMERCADO - MODERADO | 14.517.593,93  |
| ■ FIDC                       | 9.751.044,87   | ■ AÇÕES - SETORIAIS    | 9.638.118,10   | ■ FUNDO IMOBILIÁRIO       | 8.781.027,34   |
| ■ CDI                        | 8.187.432,29   | ■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 6.529.296,43   | ■ MULTIMERCADO - OUTROS   | 4.659.634,24   |
| ■ DISP. FINANCEIRA           | 179.794,31     |                        |                |                           |                |





Carteira de Títulos Públicos no mês de (Agosto / 2022)

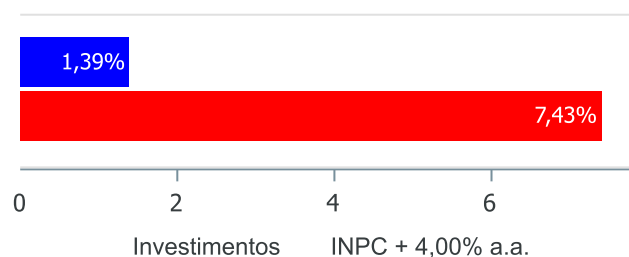
| Títulos Públicos                           | Vencimento | Compra     | Qtde   | P.U. Compra  | P.U. Atual   | \$ Pago       | \$ Atual      | Marcação |
|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2023 | 23/03/2015 | 2.000  | 2.593,340767 | 3.981,200746 | 5.186.681,53  | 7.962.401,49  | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2023 | 31/05/2021 | 7.600  | 3825,999376  | 3.981,200746 | 29.077.595,26 | 30.257.125,67 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2026 | 06/12/2016 | 3.400  | 2.955,347610 | 3.987,903919 | 10.048.181,87 | 13.558.873,32 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 31/05/2021 | 3.450  | 4246,781118  | 4.060,164196 | 14.651.394,86 | 14.007.566,48 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 11/03/2015 | 3.200  | 2.350,172187 | 4.060,164196 | 7.520.551,00  | 12.992.525,43 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 24/07/2018 | 4.000  | 3.271,849021 | 4.060,164196 | 13.087.396,08 | 16.240.656,78 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 31/05/2021 | 6.000  | 4246,781118  | 4.060,164196 | 25.480.686,71 | 24.360.985,18 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 31/05/2021 | 8.500  | 4246,781118  | 4.060,164196 | 36.097.639,50 | 34.511.395,67 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2035 | 31/05/2021 | 13.000 | 4246,781118  | 4.060,164196 | 55.208.154,53 | 52.782.134,55 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 10/09/2021 | 6.000  | 4116,569942  | 4.010,486989 | 24.699.419,65 | 24.062.921,93 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 21/10/2021 | 4.925  | 4060,982942  | 4.010,486989 | 20.000.340,99 | 19.751.648,42 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 22/10/2021 | 5.075  | 4060,982942  | 4.010,486989 | 20.609.488,43 | 20.353.221,47 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/08/2040 | 12/01/2022 | 6.200  | 4033,623381  | 4.010,486989 | 25.008.464,96 | 24.865.019,33 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 10/09/2021 | 6.000  | 4224,624582  | 4.047,641829 | 25.347.747,49 | 24.285.850,97 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 21/10/2021 | 10.000 | 4151,227991  | 4.047,641829 | 41.512.279,91 | 40.476.418,29 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 12/01/2022 | 6.300  | 3974,360020  | 4.047,641829 | 25.038.468,13 | 25.500.143,52 | Mercado  |
| NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B | 15/05/2045 | 14/04/2022 | 12.000 | 4159,261023  | 4.047,641829 | 49.911.132,28 | 48.571.701,95 | Mercado  |



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| Mês       | Saldo Anterior   | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês     | Retorno        | Retorno Acum   | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR   |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro   | 1.480.445.742,30 | 93.754.754,50 | 84.025.627,49 | 1.481.938.047,38 | -8.236.821,93  | -8.236.821,93  | -0,55%      | -0,55%       | 1,00%    | 1,00%     | -55,30%  | 5,25% |
| Fevereiro | 1.481.938.047,38 | 21.113.610,42 | 38.286.533,04 | 1.470.315.528,27 | 5.550.403,51   | -2.686.418,42  | 0,37%       | -0,18%       | 1,30%    | 2,31%     | -7,80%   | 5,05% |
| Março     | 1.470.315.528,27 | 13.689.809,72 | 264.719,58    | 1.527.860.859,14 | 44.120.240,73  | 41.433.822,31  | 2,97%       | 2,79%        | 2,06%    | 4,42%     | 63,10%   | 6,25% |
| Abril     | 1.527.860.859,14 | 60.086.132,28 | 53.155.031,65 | 1.499.401.437,33 | -35.390.522,44 | 6.043.299,87   | -2,31%      | 0,42%        | 1,34%    | 5,82%     | 7,18%    | 4,92% |
| Mai       | 1.499.401.437,33 | 51.136.402,63 | 52.230.910,85 | 1.506.103.739,95 | 7.796.810,84   | 13.840.110,71  | 0,52%       | 0,94%        | 0,79%    | 6,66%     | 14,12%   | 5,60% |
| Junho     | 1.506.103.739,95 | 23.840.509,90 | 28.033.434,88 | 1.462.331.363,60 | -39.579.451,37 | -25.739.340,66 | -2,63%      | -1,71%       | 0,95%    | 7,67%     | -22,33%  | 5,90% |
| Julho     | 1.462.331.363,60 | 18.861.287,76 | 16.964.100,04 | 1.479.655.492,92 | 15.426.941,60  | -10.312.399,06 | 1,05%       | -0,68%       | -0,27%   | 7,37%     | -9,18%   | 4,86% |
| Agosto    | 1.479.655.492,92 | 13.971.124,32 | 11.994.073,68 | 1.512.526.533,26 | 30.893.989,70  | 20.581.590,64  | 2,09%       | 1,39%        | 0,05%    | 7,43%     | 18,77%   | 5,45% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

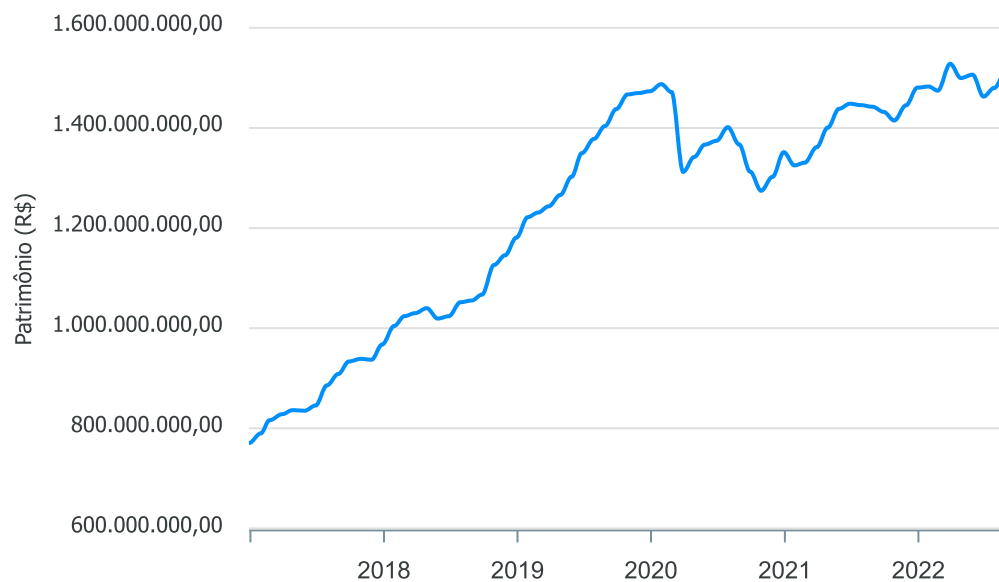




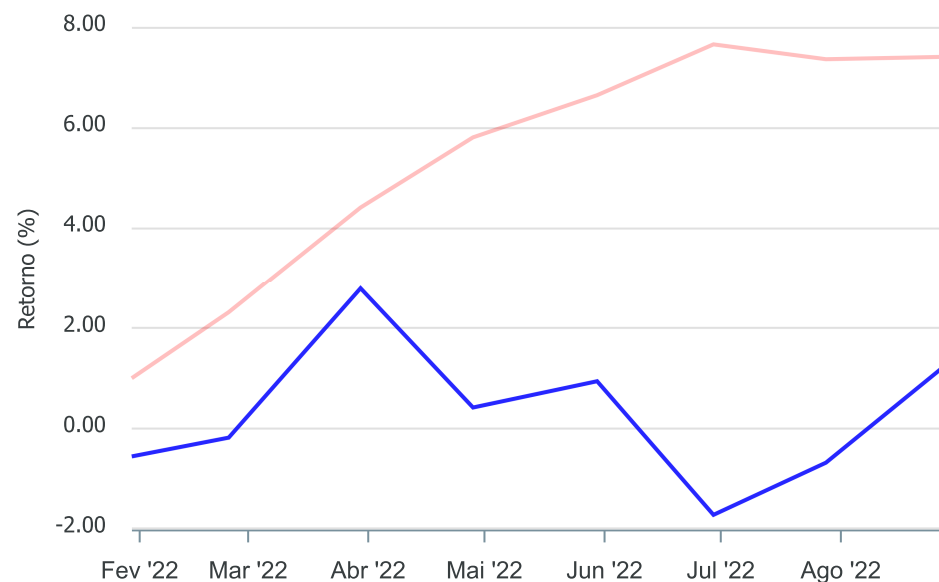
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                     | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates     | Saldo Atual    | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1                | 28.169,32      | 0,00          | 6.281,83     | 22.837,57      | 950,08        | 3,37%       | -          | -         |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 427.648.391,57 | 0,00          | 3.005.442,43 | 434.540.590,45 | 9.897.641,31  | 2,31%       | -          | -         |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 14.508.826,11  | 0,00          | 0,00         | 14.806.526,20  | 297.700,09    | 2,05%       | 2,05%      | 1,49%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 12.358.624,39  | 0,00          | 0,00         | 12.611.043,75  | 252.419,36    | 2,04%       | 2,04%      | 1,48%     |
| SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 12.175.221,85  | 0,00          | 0,00         | 12.422.461,19  | 247.239,34    | 2,03%       | 2,03%      | 1,48%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 29.586.703,12  | 0,00          | 0,00         | 30.022.400,34  | 435.697,22    | 1,47%       | 1,47%      | 0,58%     |
| SAFRA IMA FIC RENDA FIXA                              | 21.090.862,15  | 0,00          | 0,00         | 21.380.502,96  | 289.640,81    | 1,37%       | 1,37%      | 3,40%     |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC SÊNIOR 1               | 9.598.568,32   | 0,00          | 0,00         | 9.728.207,29   | 129.638,97    | 1,35%       | 1,35%      | 0,08%     |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP                  | 15.024.641,97  | 0,00          | 0,00         | 15.217.273,76  | 192.631,79    | 1,28%       | 1,28%      | 3,20%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 21.555.257,60  | 0,00          | 0,00         | 21.815.063,47  | 259.805,87    | 1,21%       | 1,21%      | 1,09%     |
| MAG INFLAÇÃO IMA-B FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L... | 2.581.985,29   | 0,00          | 0,00         | 2.612.467,41   | 30.482,12     | 1,18%       | 1,18%      | 3,33%     |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 15.536.694,79  | 0,00          | 0,00         | 15.719.326,38  | 182.631,59    | 1,18%       | 1,18%      | 3,27%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 39.624.619,44  | 0,00          | 0,00         | 40.079.422,58  | 454.803,14    | 1,15%       | 1,15%      | 1,07%     |
| BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA             | 20.069.356,41  | 0,00          | 0,00         | 20.298.170,33  | 228.813,92    | 1,14%       | 1,14%      | 3,23%     |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP             | 38.447.356,98  | 0,00          | 0,00         | 38.865.470,48  | 418.113,50    | 1,09%       | 1,09%      | 3,19%     |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 14.251.029,55  | 0,00          | 0,00         | 14.401.363,29  | 150.333,74    | 1,05%       | 1,05%      | 3,21%     |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF... | 3.000.000,00   | 13.913.781,63 | 8.850.000,00 | 8.187.432,29   | 123.650,66    | 0,73%       | 1,21%      | 0,01%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 10.035.469,67  | 0,00          | 0,00         | 10.096.688,29  | 61.218,62     | 0,61%       | 0,61%      | 1,47%     |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA             | 9.992.851,92   | 0,00          | 0,00         | 10.000.296,66  | 7.444,74      | 0,07%       | 0,07%      | 1,81%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 36.931.187,95  | 0,00          | 0,00         | 36.948.771,08  | 17.583,13     | 0,05%       | 0,05%      | 1,30%     |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa                                      | Saldo Anterior        | Aplicações           | Resgates             | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP        | 30.501.401,80         | 0,00                 | 0,00                 | 30.504.121,70         | 2.719,90             | 0,01%        | 0,01%      | 1,32%        |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP            | 40.902.477,59         | 0,00                 | 0,00                 | 40.904.978,56         | 2.500,97             | 0,01%        | 0,01%      | 1,32%        |
| TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN... | 0,01                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                  | 0,00                 | 0,00%        | -          | -            |
| SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA               | 76.611.189,44         | 0,00                 | 0,00                 | 76.606.300,98         | -4.888,46            | -0,01%       | -0,01%     | 1,31%        |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA          | 33.576.380,75         | 0,00                 | 0,00                 | 33.569.617,09         | -6.763,66            | -0,02%       | -0,02%     | 1,33%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                | <b>935.637.267,99</b> | <b>13.913.781,63</b> | <b>11.861.724,26</b> | <b>951.361.334,11</b> | <b>13.672.008,75</b> | <b>1,46%</b> |            | <b>1,71%</b> |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                           | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates  | Saldo Atual   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES                 | 26.514.047,98  | 0,00       | 0,00      | 29.232.417,87 | 2.718.369,89  | 10,25%      | 10,25%     | 14,67%    |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC AÇÕES             | 8.365.729,01   | 0,00       | 0,00      | 9.214.425,20  | 848.696,19    | 10,14%      | 10,14%     | 9,61%     |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11                | 4.162.975,81   | 0,00       | 32.379,90 | 4.531.027,34  | 400.431,43    | 9,62%       | 8,84%      | 10,60%    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES            | 23.385.594,45  | 0,00       | 0,00      | 25.145.420,55 | 1.759.826,10  | 7,53%       | 7,53%      | 9,76%     |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES              | 32.117.899,83  | 0,00       | 0,00      | 34.492.534,88 | 2.374.635,05  | 7,39%       | 7,39%      | 9,20%     |
| OCCAM FIC AÇÕES                                 | 12.712.336,63  | 0,00       | 0,00      | 13.615.704,66 | 903.368,03    | 7,11%       | 7,11%      | 8,78%     |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII - RMAI11     | 3.998.000,00   | 0,00       | 26.000,00 | 4.250.000,00  | 278.000,00    | 6,95%       | 6,30%      | 38,50%    |
| BB AGRO FIC AÇÕES                               | 9.011.527,74   | 0,00       | 0,00      | 9.638.118,10  | 626.590,36    | 6,95%       | 6,95%      | 7,31%     |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                        | 9.971.729,03   | 0,00       | 0,00      | 10.653.253,50 | 681.524,47    | 6,83%       | 6,83%      | 9,06%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                          | 27.501.975,23  | 0,00       | 0,00      | 29.300.083,59 | 1.798.108,36  | 6,54%       | 6,54%      | 7,56%     |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES                 | 6.340.293,08   | 0,00       | 0,00      | 6.751.647,07  | 411.353,99    | 6,49%       | 6,49%      | 8,19%     |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES                        | 13.470.106,97  | 0,00       | 0,00      | 14.331.840,16 | 861.733,19    | 6,40%       | 6,40%      | 7,66%     |
| ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES           | 6.139.158,20   | 0,00       | 0,00      | 6.529.296,43  | 390.138,23    | 6,35%       | 6,35%      | 8,69%     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 8.713.741,40   | 0,00       | 0,00      | 9.234.617,68  | 520.876,28    | 5,98%       | 5,98%      | 8,24%     |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES               | 39.956.356,05  | 0,00       | 0,00      | 42.343.052,04 | 2.386.695,99  | 5,97%       | 5,97%      | 8,25%     |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES            | 3.695.207,79   | 0,00       | 0,00      | 3.913.216,83  | 218.009,04    | 5,90%       | 5,90%      | 9,94%     |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES    | 1.685.162,66   | 0,00       | 0,00      | 1.781.854,93  | 96.692,27     | 5,74%       | 5,74%      | 10,79%    |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES             | 8.210.323,39   | 0,00       | 0,00      | 8.674.292,80  | 463.969,41    | 5,65%       | 5,65%      | 8,16%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES         | 31.628.385,71  | 0,00       | 0,00      | 33.307.796,66 | 1.679.410,95  | 5,31%       | 5,31%      | 8,61%     |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO II FI MULTIMERCADO           | 13.912.261,30  | 0,00       | 0,00      | 14.517.593,93 | 605.332,63    | 4,35%       | 4,35%      | 7,55%     |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                                 | Saldo Anterior        | Aplicações       | Resgates          | Saldo Atual           | Retorno (R\$)        | Retorno (%)  | (%) Instit | Var - Mês    |
|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES    | 14.170.592,75         | 0,00             | 0,00              | 14.674.296,22         | 503.703,47           | 3,55%        | 3,55%      | 6,78%        |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                    | 12.654.212,09         | 0,00             | 0,00              | 13.027.850,64         | 373.638,55           | 2,95%        | 2,95%      | 2,98%        |
| MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO                          | 11.356.639,85         | 0,00             | 0,00              | 11.547.967,86         | 191.328,01           | 1,68%        | 1,68%      | 0,86%        |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP... | 21.266.800,68         | 0,00             | 0,00              | 21.451.589,26         | 184.788,58           | 0,87%        | -          | -            |
| KINEA PRIVATE EQUITY II FICFIP                        | 2.084.825,42          | 0,00             | 0,00              | 2.096.973,97          | 12.148,55            | 0,58%        | -          | -            |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MU... | 14.634.144,54         | 0,00             | 0,00              | 14.690.534,10         | 56.389,56            | 0,39%        | 0,39%      | 0,91%        |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP MULTIESTR... | 4.663.252,00          | 0,00             | 0,00              | 4.674.952,83          | 11.700,83            | 0,25%        | -          | -            |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III II FIP MULTIESTRATÉGIA     | 9.468.219,83          | 57.342,69        | 0,00              | 9.528.051,39          | 2.488,87             | 0,03%        | -0,21%     | 0,40%        |
| BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGÍSTICOS FIP MULTIESTRATÉ... | 393.065,13            | 0,00             | 0,00              | 392.883,34            | -181,79              | -0,05%       | -0,05%     | 0,00%        |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA         | 17.769.621,00         | 0,00             | 30.187,89         | 17.682.026,01         | -57.407,10           | -0,32%       | -          | -            |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP ... | 283.580,15            | 0,00             | 0,00              | 276.973,70            | -6.606,45            | -2,33%       | -          | -            |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO            | 38.641.462,45         | 0,00             | 0,00              | 37.399.116,41         | -1.242.346,04        | -3,22%       | -3,22%     | 8,99%        |
| BTG PACTUAL II FICFIP INFRAESTRUTURA                  | 233.809,64            | 0,00             | 43.781,63         | 179.399,66            | -10.628,35           | -4,55%       | -          | -            |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES V FIC MUL... | 4.904.454,58          | 0,00             | 0,00              | 4.659.634,24          | -244.820,34          | -4,99%       | -4,99%     | 9,20%        |
| VINCI STRATEGIC PARTNERS I FIP MULTIESTRATÉGIA        | 128.143,72            | 0,00             | 0,00              | 121.215,73            | -6.927,99            | -5,41%       | -          | -            |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>444.145.636,09</b> | <b>57.342,69</b> | <b>132.349,42</b> | <b>463.861.659,58</b> | <b>19.791.030,22</b> | <b>4,46%</b> |            | <b>8,43%</b> |



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2022)

FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior                                       | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno (R\$)        | Retorno (%)   | (%) Instit | Var - Mês     |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|---------------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E... | 19.017.978,04        | 0,00        | 0,00        | 19.099.909,77        | 81.931,73            | 0,43%         | 0,43%      | 17,52%        |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F... | 19.141.981,43        | 0,00        | 0,00        | 18.834.971,94        | -307.009,49          | -1,60%        | -1,60%     | 11,62%        |
| NEUBERGER BERMAN US MULTICAP OPPORTUNITIES DÓLAR A... | 4.206.550,04         | 0,00        | 0,00        | 4.095.716,48         | -110.833,56          | -2,63%        | -2,63%     | 11,69%        |
| SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT... | 14.812.337,72        | 0,00        | 0,00        | 14.348.425,10        | -463.912,62          | -3,13%        | -3,13%     | 9,85%         |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN... | 5.234.727,69         | 0,00        | 0,00        | 5.047.857,30         | -186.870,39          | -3,57%        | -3,57%     | 11,52%        |
| LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH INVESTI... | 12.821.627,60        | 0,00        | 0,00        | 12.338.838,46        | -482.789,14          | -3,77%        | -3,77%     | 11,21%        |
| WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | 24.637.386,32        | 0,00        | 0,00        | 23.537.820,52        | -1.099.565,80        | -4,46%        | -4,46%     | 12,24%        |
| <b>Total Exterior</b>                                 | <b>99.872.588,84</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.303.539,57</b> | <b>-2.569.049,27</b> | <b>-2,57%</b> |            | <b>12,61%</b> |



## Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.