



**CRÉDITO  
& MERCADO**

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

| Produto / Fundo                                     | Resgate    | Carência   | Saldo         | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|---|------------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS                                    |            |            | 14.205.266,45 | 10,23%             |          | 0,00%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0        | 16/05/2023 | 6.632.459,52  | 4,77%              | 336      | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0        | 16/05/2023 | 6.140.173,33  | 4,42%              | 280      | 0,16%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0        | 16/08/2024 | 4.667.710,16  | 3,36%              | 105      | 1,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0        | Não há     | 14.048.058,05 | 10,11%             | 808      | 0,24%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0        | Não há     | 11.672.759,55 | 8,40%              | 1.035    | 0,14%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0        | Não há     | 17.233.815,01 | 12,41%             | 975      | 0,19%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I         | D+1        | Não há     | 2.264.906,55  | 1,63%              | 79       | 0,18%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0        | Não há     | 1.086.219,93  | 0,78%              | 868      | 0,03%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0        | Não há     | 906.874,19    | 0,65%              | 976      | 0,01%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA                   | D+0        | Não há     | 5.314.206,01  | 3,83%              | 289      | 0,10%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1        | Não há     | 1.250.175,73  | 0,90%              | 241      | 0,05%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA      | D+1461     | Não há     | 1.647.864,69  | 1,19%              | 3        | 35,81%           | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                      | D+1        | Não há     | 4.390.709,01  | 3,16%              | 66       | 1,26%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA R... | D+0        | Não há     | 1.514.544,51  | 1,09%              | 481      | 0,06%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | D+1471     | Não há     | 448.107,85    | 0,32%              | 31       | 0,65%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1                | Não pos... | Não há     | 3.376.629,63  | 2,43%              | 8        | 17,41%           | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                           | D+1601     | 29 dias    | 2.912.550,79  | 2,10%              | 33       | 2,25%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '   |
| SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP       | D+1 du     | Não há     | 3.157.985,87  | 2,27%              | 1.293    | 1,35%            | Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '   |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                   | D+30       | Não há     | 4.377.134,42  | 3,15%              | 4.177    | 0,28%            | Artigo 8º, Inciso I                 |



Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2022)

| Produto / Fundo                                    | Resgate    | Carência      | Saldo                 | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento         |
|--|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|
| BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES                            | D+4        | Não há        | 2.648.119,48          | 1,91%              | 24.022   | 0,41%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES    | D+15       | Não há        | 2.042.277,71          | 1,47%              | 188      | 0,32%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                     | D+15       | Não há        | 4.658.456,81          | 3,35%              | 3.960    | 0,37%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES             | D+32       | Não há        | 2.182.952,32          | 1,57%              | 34       | 0,20%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES                | D+4        | Não há        | 2.153.876,76          | 1,55%              | 3.735    | 0,23%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                             | D+24       | Não há        | 1.685.780,08          | 1,21%              | 23.407   | 0,07%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| META VALOR FI AÇÕES                                | D+4        | Não há        | 2.367.991,74          | 1,70%              | 184      | 0,91%            | Artigo 8º, Inciso I   |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I               | D+4        | Não há        | 1.586.563,66          | 1,14%              | 157      | 0,12%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I           | D+4        | Não há        | 2.071.495,55          | 1,49%              | 518      | 0,10%            | Artigo 9º, Inciso III |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP    | D+1        | Não há        | 7.053.455,08          | 5,08%              | 10.270   | 0,41%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO          | D+1        | Não há        | 1.727.216,72          | 1,24%              | 887      | 0,14%            | Artigo 10º, Inciso I  |
| LSH FIP MULTIELAB                                  | Não se ... | Não se aplica | 1.002.329,08          | 0,72%              | 49       | 0,92%            | Artigo 10º, Inciso II |
| SINGULARE FII - REIT11                             | Não se ... | Não se aplica | 484.745,12            | 0,35%              |          | 3,84%            | Artigo 11º            |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b> |            |               | <b>138.913.411,36</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 1.467, de 02 de junho de 2022. 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.

