



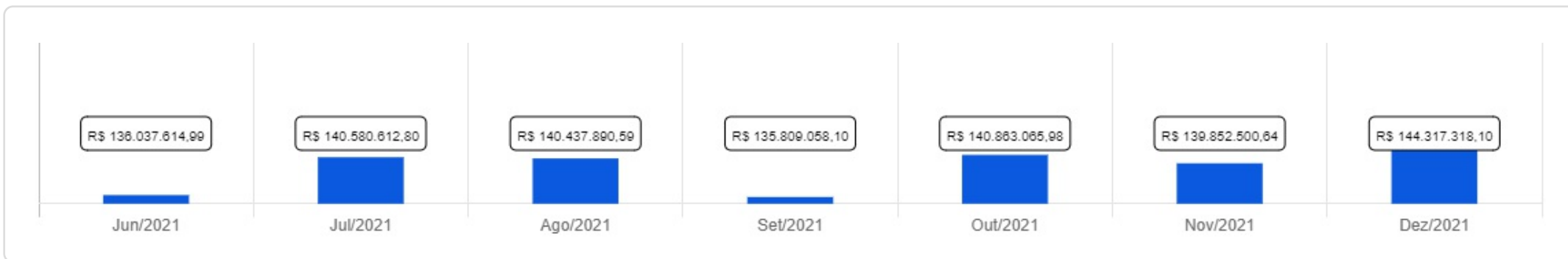
 Julho a Dezembro de 2021





| | | | | |
|---|--|---|---|---------------------|
| Patrimônio R\$ 144.317.318,10 | Rentabilidade Mês: 1,65% Acum.: 2,40% | Meta Mês: 1,16% Acum.: 8,81% | Gap Mês: 0,49% Acum.: -6,41% | VaR 0,29% |
|---|--|---|---|---------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

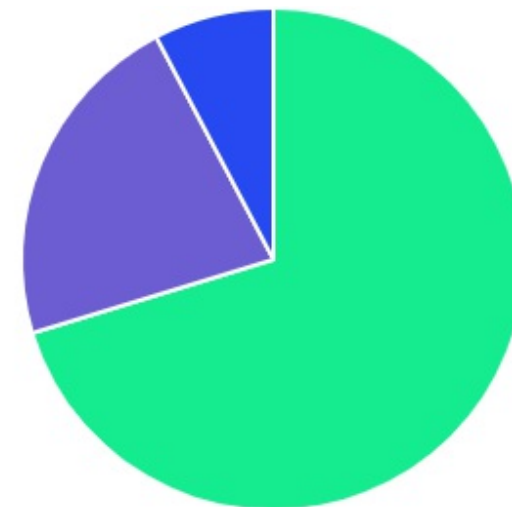




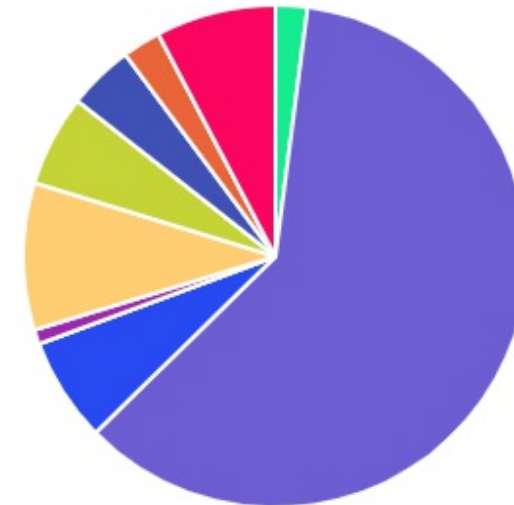
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 3.922 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|---------------------------|----------------|--------|------------|-------------------------|--------------|
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF | R\$ 1.547.810,34 | 1.07% | D+1464 | D - RF | R\$ 9.764,62 | 0,63% |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF | R\$ 1.411.065,39 | 0.98% | D+1464 | D - RF | R\$ 23.148,48 | 1,67% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 5.658.021,01 | 3.92% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 108.222,43 | 1,68% |
| BB TP IPCA IV FI RF... | R\$ 1.412.638,30 | 0.98% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 58.519,80 | 4,30% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 23.788.942,94 | 16.48% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 464.426,76 | 1,99% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 25.458.738,89 | 17.64% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -281.686,45 | -0,84% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 18.677.038,14 | 12.94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 553.009,77 | 3,05% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 12.451.764,62 | 8.63% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 376.996,72 | 3,12% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 9.672.197,92 | 6.70% | D+0 | 7, IV "a" | R\$ 132.128,46 | 2,10% |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | R\$ 1.883,48 | 0.00% | VR | 7, VII "a" | R\$ 1.743,74 | 1.247,82% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... | R\$ 1.343.477,10 | 0.93% | D+0 | 7, VII "b" | R\$ 12.882,10 | 0,97% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | R\$ 6.126.067,45 | 4.24% | D+32 | 8, II "a" | R\$ -1.834.048,43 | -23,04% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 4.809.562,94 | 3.33% | D+3 | 8, II "a" | R\$ -190.437,06 | -3,81% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | R\$ 2.715.519,25 | 1.88% | D+3 | 8, II "a" | R\$ 215.519,25 | 8,62% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | R\$ 8.497.593,28 | 5.89% | D+1 | 8, III | R\$ 914.590,30 | 13,67% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 6.092.743,44 | 4.22% | VR | 8, IV "a" | R\$ -44.897,12 | -0,73% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -... | R\$ 3.542.975,57 | 2.45% | VR | 8, IV "b" | R\$ 158.988,02 | -8,36% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR... | R\$ 11.108.851,37 | 7.70% | D+4 | 9 - A, III | R\$ 2.490.508,11 | 22,38% |
| Total investimentos | R\$ 144.316.891,43 | 100.00% | | | R\$ 3.169.379,50 | 2,40% |
| Disponibilidade | R\$ 426,67 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 144.317.318,10 | 100.00% | | | - | - |



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------------|----------------|---------------------------|------|
| Renda Fixa | 70,28% | R\$ 101.423.578,13 | |
| Renda Variável | 22,02% | R\$ 31.784.461,93 | |
| Investimentos no Exterior | 7,70% | R\$ 11.108.851,37 | |
| Total | 100,00% | R\$ 144.316.891,43 | |

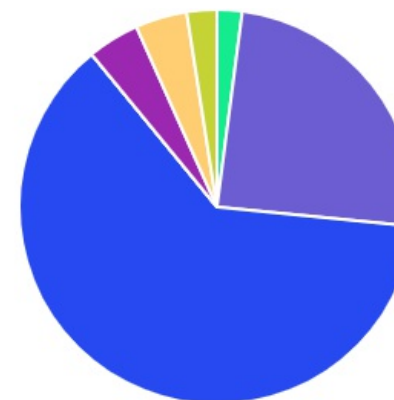


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 60,59% | R\$ 87.447.143,90 | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a " | 9,46% | R\$ 13.651.149,64 | |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 7,70% | R\$ 11.108.851,37 | |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a" | 6,70% | R\$ 9.672.197,92 | |
| Artigo 8º, Inciso III | 5,89% | R\$ 8.497.593,28 | |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a " | 4,22% | R\$ 6.092.743,44 | |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b " | 2,45% | R\$ 3.542.975,57 | |
| Desenquadrado - RF | 2,05% | R\$ 2.958.875,73 | |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " | 0,93% | R\$ 1.343.477,10 | |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " | 0,00% | R\$ 1.883,48 | |
| Total | 100,00% | R\$ 144.316.891,43 | |

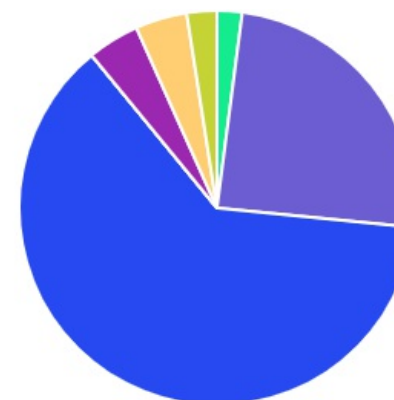




| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 62,51% | R\$ 90.217.554,97 | |
| BB GESTAO | 24,51% | R\$ 35.376.790,79 | |
| SUL AMÉRICA | 4,24% | R\$ 6.126.067,45 | |
| ARENA CAPITAL | 4,22% | R\$ 6.092.743,44 | |
| OURO PRETO | 2,45% | R\$ 3.542.975,57 | |
| VCM GESTÃO | 2,05% | R\$ 2.958.875,73 | |
| SINGULARE CORRETORA | 0,00% | R\$ 1.883,48 | |
| Total | 100,00% | R\$ 144.316.891,43 | |

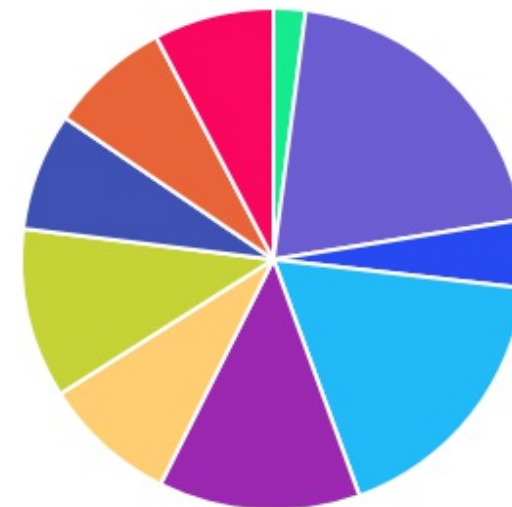


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 62,51% | R\$ 90.217.554,97 | |
| BB GESTAO | 24,51% | R\$ 35.376.790,79 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 4,24% | R\$ 6.126.067,45 | |
| MDL TRUST | 4,22% | R\$ 6.092.743,44 | |
| PLANNER CORRETORA | 2,45% | R\$ 3.542.975,57 | |
| RJI CORRETORA | 2,05% | R\$ 2.958.875,73 | |
| SINGULARE CORRETORA | 0,00% | R\$ 1.883,48 | |
| Total | 100,00% | R\$ 144.316.891,43 | |









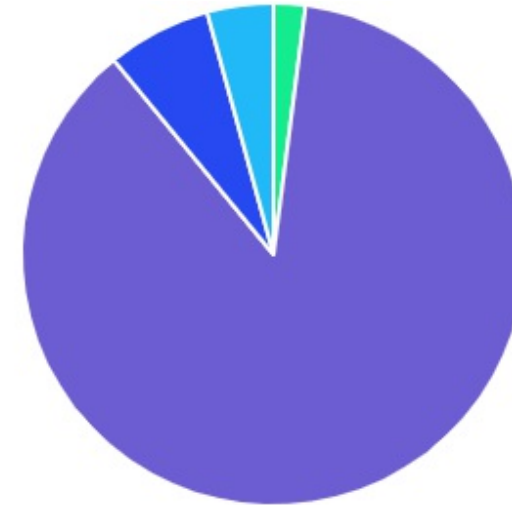
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|------|
| IRF-M 1 | 20,40% | R\$ 29.446.963,95 | |
| IMA Geral ex-C | 17,64% | R\$ 25.458.738,89 | |
| IDKA IPCA 2A | 12,94% | R\$ 18.677.038,14 | |
| CDI | 10,93% | R\$ 15.766.824,84 | |
| IMA-B 5 | 8,63% | R\$ 12.451.764,62 | |
| S&P 500 | 7,77% | R\$ 11.213.112,53 | |
| GLOBAL BDRX | 7,70% | R\$ 11.108.851,37 | |
| IBOVESPA | 7,58% | R\$ 10.935.630,39 | |
| IPCA | 4,36% | R\$ 6.299.090,97 | |
| IMA-B | 2,05% | R\$ 2.958.875,73 | |
| Total | 100,00% | R\$ 144.316.891,43 | |



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



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 87,03% | R\$ 125.594.345,76 |  |
| (vide regulamento) | 6,68% | R\$ 9.637.602,49 |  |
| 31 a 180 dias | 4,24% | R\$ 6.126.067,45 |  |
| Acima 2 anos | 2,05% | R\$ 2.958.875,73 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 144.316.891,43 | |





| 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% | 0,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 87.447.143,90 | 60.59% | 40,00% | 60,00% | 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 Referenciados - 7, III "a" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 8,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| FI de Renda Fixa - 7, IV "a" | 40% | R\$ 9.672.197,92 | 6.70% | 0,00% | 10,00% | 40,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b" | 40% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
| Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b" | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a" | 15% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| Poupança - 7, VI "b" | 15% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a" | 5% | R\$ 1.883,48 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b" | 5% | R\$ 1.343.477,10 | 0.93% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, VII "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Desenquadrado | 0% | 2958875.73 | % | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 101.423.578,13 | 70,28% | | | |



| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações Referenciados - 8, I "a" | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b" | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI em Ações Livre - 8, II "a" | 20% | R\$ 13.651.149,64 | 9.46% | 0,00% | 2,00% | 20,00% |
| FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b" | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Multimercado - 8, III | 10% | R\$ 8.497.593,28 | 5.89% | 0,00% | 10,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 8, IV "a" | 5% | R\$ 6.092.743,44 | 4.22% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Imobiliário - 8, IV "b" | 5% | R\$ 3.542.975,57 | 2.45% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 31.784.461,93 | 22,02% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| Investimento no Exterior - 9 - A, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| Ações – BDR Nível I - 9 - A, III | 10% | R\$ 11.108.851,37 | 7.70% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no exterior | | R\$ 11.108.851,37 | 7,70% | | | |
| Total Global | | R\$ 144.316.891,43 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 2021 | | | IPCA + 5.24% a.a. | | | |
| Julho | R\$ 136.037.614,99 | R\$ 137.084.545,84 | 1,39% | R\$ 476.660,63 | 0,35% | -1,03% |
| Agosto | R\$ 137.084.545,84 | R\$ 140.394.567,74 | 1,30% | R\$ -245.607,49 | -0,19% | -1,48% |
| Setembro | R\$ 140.394.567,74 | R\$ 134.759.938,55 | 1,59% | R\$ 51.923,57 | 0,05% | -1,53% |
| Outubro | R\$ 134.759.938,55 | R\$ 135.182.081,23 | 1,68% | R\$ -81.175,92 | -0,04% | -1,72% |
| Novembro | R\$ 135.182.081,23 | R\$ 139.776.048,51 | 1,38% | R\$ 734.800,03 | 0,56% | -0,82% |
| Dezembro | R\$ 139.776.048,51 | R\$ 144.316.891,43 | 1,16% | R\$ 2.232.778,68 | 1,65% | 0,49% |
| Total | R\$ 139.776.048,51 | R\$ 144.316.891,43 | 8,81% | R\$ 3.169.379,50 | 2,40% | -6,41% |



Rentabilidade dos ativos - Julho a Dezembro de 2021

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | 3º Trim. (%) | 4º Tri. (%) | 2º Semestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,75% | 0,92% | 1,68% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,90% | 1,58% | 2,49% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,02% | 1,06% | 2,10% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | -1,88% | 1,06% | -0,84% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,89% | 1,09% | 1,99% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 1,13% | 1,97% | 3,12% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 1,21% | 1,82% | 3,05% |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | 13.633.964/0001-19 | 546,04% | 108,63% | 1.247,82% |
| BB TP IPCA IV FI RF... | 19.515.015/0001-10 | 2,43% | 1,82% | 4,30% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -... | 23.876.086/0001-16 | 0,93% | -9,21% | -8,36% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... | 21.918.896/0001-62 | -0,45% | 1,42% | 0,97% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | 17.213.759/0001-55 | -0,29% | -0,44% | -0,73% |
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF | 23.948.236/0001-50 | -1,96% | 2,65% | 0,63% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR... | 22.632.237/0001-28 | 9,05% | 12,22% | 22,38% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 0,86% | 12,69% | 13,67% |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF | 26.326.321/0001-74 | -1,88% | 3,62% | 1,67% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 34.525.068/0001-06 | -12,61% | -11,94% | -23,04% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -0,73% | -3,10% | -3,81% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | -3,22% | 12,24% | 8,62% |

unoapp.com.br

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