



 Junho/2023





| | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 136.480.406,54 | Rentabilidade Mês: 1,29% Acum.: 5,53% | Meta Mês: 0,32% Acum.: 5,36% | Gap Mês: 0,98% Acum.: 0,17% | VaR 0,53% |
|---|--|---|--|---------------------|

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

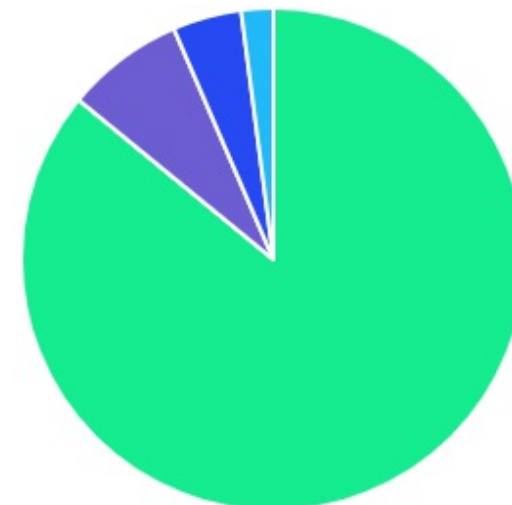



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

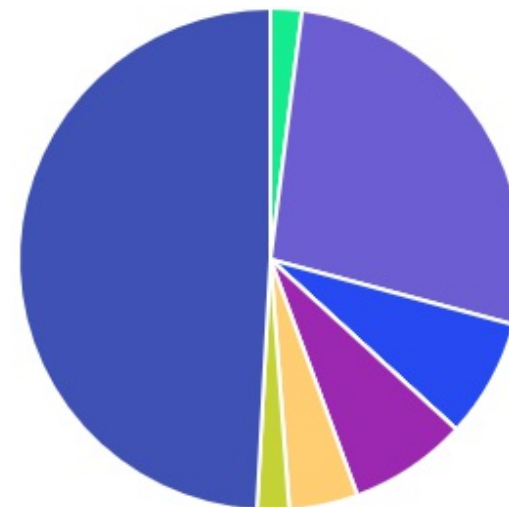








| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|---------------------------|----------------|--------|------------|-------------------------|--------------|
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF | R\$ 1.433.522,61 | 1.05% | D+1464 | D - RF | R\$ -3.361,34 | -0,23% |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF | R\$ 1.307.053,26 | 0.96% | D+1464 | D - RF | R\$ -2.714,58 | -0,21% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 33.735,25 | 1,16% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 6.073.223,42 | 4.45% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 69.520,65 | 1,16% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | R\$ 14.590.198,00 | 10.70% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 150.643,06 | 1,04% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 16.399.237,13 | 12.02% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 145.990,34 | 0,90% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 10.404.234,50 | 7.63% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 160.413,07 | 1,06% |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | R\$ 2.519,44 | 0.00% | VR | 7, V "a" | R\$ -8,14 | -0,32% |
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | R\$ 5.328.567,91 | 3.91% | D+32 | 8, I | R\$ 280.685,29 | 5,56% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 5.019.908,70 | 3.68% | D+3 | 8, I | R\$ 412.873,12 | 8,96% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | R\$ 6.020.960,40 | 4.41% | - | 10, II | R\$ -2.509,27 | -0,04% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -... | R\$ 2.803.628,20 | 2.06% | - | 11 | R\$ -5.415,04 | -0,19% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 67.026.049,40 | 49,14% | - | 7, I "a" | R\$ 446.391,51 | 0,67% |
| Total investimentos | R\$ 136.409.102,97 | 100.00% | | | R\$ 1.686.243,92 | 1,29% |
| Disponibilidade | R\$ 71.303,57 | - | - | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 136.480.406,54 | 100.00% | | | - | - |

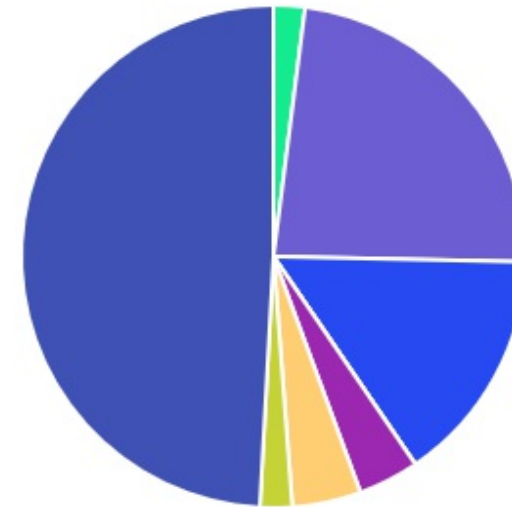
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 85,94% | R\$ 117.236.037,76 |  |
| Renda Variável | 7,59% | R\$ 10.348.476,61 |  |
| Estruturados | 4,41% | R\$ 6.020.960,40 |  |
| Fundos Imobiliários | 2,06% | R\$ 2.803.628,20 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 136.409.102,97 | |



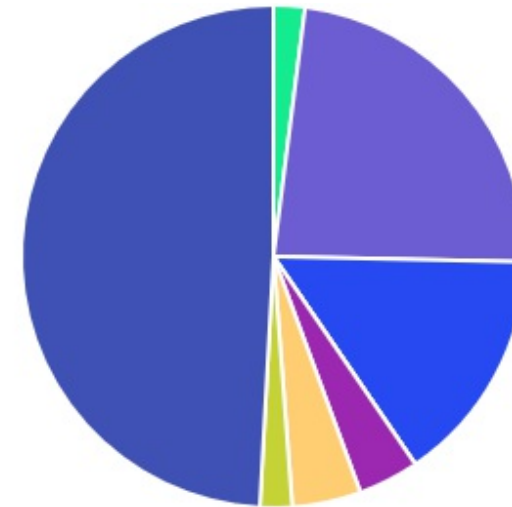
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 49,14% | R\$ 67.026.049,40 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 27,17% | R\$ 37.062.658,55 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 7,63% | R\$ 10.404.234,50 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 7,59% | R\$ 10.348.476,61 |  |
| Artigo 10º, Inciso II | 4,41% | R\$ 6.020.960,40 |  |
| Artigo 11º | 2,06% | R\$ 2.803.628,20 |  |
| Desenquadrado - RF | 2,01% | R\$ 2.740.575,87 |  |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,00% | R\$ 2.519,44 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 136.409.102,97 | |



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| TÍTULOS | 49,14% | R\$ 67.026.049,40 |  |
| BB GESTAO | 23,33% | R\$ 31.823.380,33 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,15% | R\$ 20.663.421,42 |  |
| ARENA CAPITAL | 4,41% | R\$ 6.020.960,40 |  |
| SUL AMÉRICA | 3,91% | R\$ 5.328.567,91 |  |
| OURO PRETO | 2,06% | R\$ 2.803.628,20 |  |
| VCM GESTÃO | 2,01% | R\$ 2.740.575,87 |  |
| QLZ GESTÃO | 0,00% | R\$ 2.519,44 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 136.409.102,97 | |

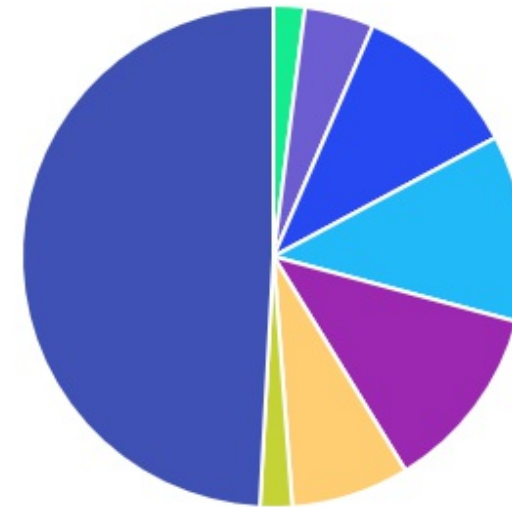






| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS | 49,14% | R\$ 67.026.049,40 | |
| BB GESTAO | 23,33% | R\$ 31.823.380,33 | |
| CAIXA ECONOMICA | 15,15% | R\$ 20.663.421,42 | |
| MDL TRUST | 4,41% | R\$ 6.020.960,40 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 3,91% | R\$ 5.328.567,91 | |
| PLANNER CORRETORA | 2,06% | R\$ 2.803.628,20 | |
| RJI CORRETORA | 2,01% | R\$ 2.740.575,87 | |
| SINGULARE CORRETORA | 0,00% | R\$ 2.519,44 | |
| Total | 100,00% | R\$ 136.409.102,97 | |

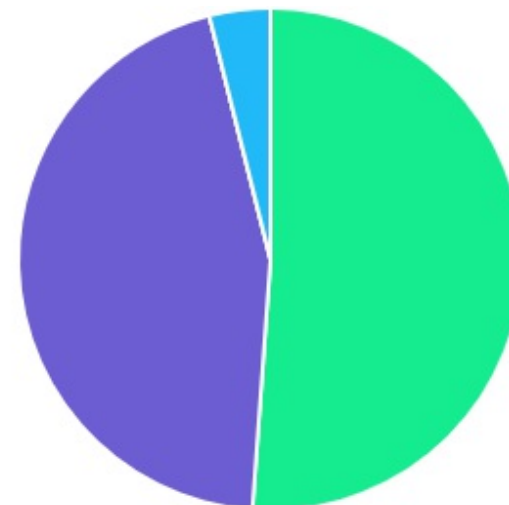




| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS | 49,14% | R\$ 67.026.049,40 | |
| CDI | 12,04% | R\$ 16.427.714,34 | |
| IRF-M | 12,02% | R\$ 16.399.237,13 | |
| IDKA IPCA 2A | 10,70% | R\$ 14.590.198,00 | |
| IBOVESPA | 7,59% | R\$ 10.348.476,61 | |
| IRF-M 1 | 4,45% | R\$ 6.073.223,42 | |
| IPCA | 2,06% | R\$ 2.803.628,20 | |
| IMA-B | 2,01% | R\$ 2.740.575,87 | |
| Total | 100,00% | R\$ 136.409.102,97 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|----------------|---------------------------|---|
| Acima 2 anos | 51,15% | R\$ 69.766.625,27 |  |
| 0 a 30 dias | 44,95% | R\$ 61.311.390,35 |  |
| 31 a 180 dias | 3,91% | R\$ 5.328.567,91 |  |
| (vide regulamento) | 0,00% | R\$ 2.519,44 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 136.409.102,97 | |





| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 67.026.049,40 | 49.14% | 10,00% | 30,00% | 80,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 37.062.658,55 | 27.17% | 10,00% | 30,00% | 50,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 10.404.234,50 | 7.63% | 5,00% | 15,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 1,00% | 15,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 2.519,44 | 0.00% | - | 1,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 1,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 2.740.575,87 | 2.01% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 117.236.037,76 | 85,94% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 10.348.476,61 | 7.59% | - | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 10.348.476,61 | 7,59% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------|-------|---|-------|--------|
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 5,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | 5,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 6.020.960,40 | 4.41% | - | 5,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.020.960,40 | 4,41% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 2.803.628,20 | 2.06% | - | 2,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 2.803.628,20 | 2,06% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 136.409.102,97 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| | | | IPCA + 4.9% a.a. | | | |
| 2023 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 134.391.521,09 | R\$ 136.997.479,35 | 0,93% | R\$ 1.892.359,81 | 1,37% | 0,44% |
| Fevereiro | R\$ 136.997.479,35 | R\$ 131.202.654,91 | 1,24% | R\$ 135.603,82 | 0,11% | -1,13% |
| Março | R\$ 131.202.654,91 | R\$ 136.857.203,11 | 1,11% | R\$ 882.204,99 | 0,63% | -0,48% |
| Abril | R\$ 136.857.203,11 | R\$ 135.246.274,06 | 1,01% | R\$ 1.046.758,63 | 0,82% | -0,19% |
| Maiο | R\$ 135.246.274,06 | R\$ 138.855.260,97 | 0,63% | R\$ 1.560.423,73 | 1,18% | 0,55% |
| Junho | R\$ 138.855.260,97 | R\$ 136.480.406,54 | 0,32% | R\$ 1.686.243,92 | 1,29% | 0,98% |
| Total | R\$ 138.855.260,97 | R\$ 136.480.406,54 | 5,36% | R\$ 7.203.594,90 | 5,53% | 0,17% |
| | | | IPCA + 4.91% a.a. | | | |
| 2022 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 144.317.318,10 | R\$ 143.764.813,53 | 0,94% | R\$ -784.463,04 | -0,54% | -1,48% |
| Fevereiro | R\$ 143.764.813,53 | R\$ 142.364.044,41 | 1,41% | R\$ -466.399,12 | -0,35% | -1,76% |
| Março | R\$ 142.364.044,41 | R\$ 142.740.347,25 | 2,02% | R\$ 2.142.499,79 | 1,55% | -0,47% |
| Abril | R\$ 142.740.347,25 | R\$ 140.452.567,78 | 1,46% | R\$ -1.153.368,00 | -0,85% | -2,31% |
| Maiο | R\$ 140.452.567,78 | R\$ 140.507.514,93 | 0,87% | R\$ 811.666,43 | 0,59% | -0,28% |
| Junho | R\$ 140.507.514,93 | R\$ 134.817.783,71 | 1,07% | R\$ -1.911.780,92 | -1,43% | -2,50% |
| Julho | R\$ 134.817.783,71 | R\$ 135.408.149,42 | -0,28% | R\$ 1.837.439,62 | 1,40% | 1,68% |
| Agosto | R\$ 135.408.149,42 | R\$ 136.096.261,46 | 0,04% | R\$ 1.165.903,05 | 0,73% | 0,69% |
| Setembro | R\$ 136.096.261,46 | R\$ 134.811.437,65 | 0,11% | R\$ -283.990,62 | -0,20% | -0,32% |
| Outubro | R\$ 134.811.437,65 | R\$ 136.176.585,13 | 0,99% | R\$ 2.151.984,74 | 1,65% | 0,66% |
| Novembro | R\$ 136.176.585,13 | R\$ 134.641.232,61 | 0,81% | R\$ -143.743,92 | -0,09% | -0,90% |
| Dezembro | R\$ 134.641.232,61 | R\$ 134.391.521,09 | 1,02% | R\$ 90.843,23 | -0,13% | -1,15% |



| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| Total | R\$ 134.641.232,61 | R\$ 134.391.521,09 | 10,98% | R\$ 3.456.591,24 | 2,30% | -8,68% |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 138.153.449,44 | R\$ 141.813.566,35 | 0,68% | R\$ 177.786,95 | 0,13% | -0,55% |
| Fevereiro | R\$ 141.813.566,35 | R\$ 142.693.301,56 | 1,29% | R\$ 318.822,23 | 0,23% | -1,06% |
| Março | R\$ 142.693.301,56 | R\$ 139.432.496,41 | 1,36% | R\$ -214.579,06 | -0,15% | -1,51% |
| Abril | R\$ 139.432.496,41 | R\$ 143.249.924,24 | 0,74% | R\$ 354.024,60 | 0,26% | -0,48% |
| Maiο | R\$ 143.249.924,24 | R\$ 141.231.321,36 | 1,26% | R\$ -1.773.306,73 | -1,27% | -2,53% |
| Junho | R\$ 141.231.321,36 | R\$ 140.187.107,63 | 0,96% | R\$ 178.345,90 | 0,14% | -0,82% |
| Julho | R\$ 140.187.107,63 | R\$ 140.580.612,80 | 1,39% | R\$ 476.660,63 | 0,35% | -1,03% |
| Agosto | R\$ 140.580.612,80 | R\$ 140.437.890,59 | 1,30% | R\$ -245.607,49 | -0,19% | -1,48% |
| Setembro | R\$ 140.437.890,59 | R\$ 135.809.058,10 | 1,59% | R\$ 51.923,57 | 0,05% | -1,53% |
| Outubro | R\$ 135.809.058,10 | R\$ 140.863.065,98 | 1,68% | R\$ -81.175,92 | -0,04% | -1,72% |
| Novembro | R\$ 140.863.065,98 | R\$ 139.852.500,64 | 1,38% | R\$ 734.800,03 | 0,56% | -0,82% |
| Dezembro | R\$ 139.852.500,64 | R\$ 144.317.318,10 | 1,16% | R\$ 2.232.778,68 | 1,65% | 0,49% |
| Total | R\$ 139.852.500,64 | R\$ 144.317.318,10 | 15,83% | R\$ 2.210.473,39 | 1,70% | -14,13% |



Rentabilidade dos ativos - Junho/2023

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 1,16% | 5,16% | 11,34% | 17,71% | 18,27% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | - | - | - | - | -3,35% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | - | 8,24% | - | 9,21% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,06% | 6,09% | 10,62% | 16,92% | 17,83% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | - | - | 8,44% | - | 6,58% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,16% | 6,58% | 13,58% | 21,46% | 22,31% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | - | - | 9,50% | - | 12,76% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | 1,04% | 6,60% | 9,23% | 19,78% | 20,61% |
| INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP | 13.633.964/0001-19 | -0,32% | 18,74% | 89,94% | 1.702,92% | 9,14e+8% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,90% | 0,90% | - | - | 0,90% |
| BB TP IPCA IV FI RF... | 19.515.015/0001-10 | - | - | 12,13% | - | 15,87% |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -... | 23.876.086/0001-16 | -0,19% | -0,92% | -19,42% | -27,48% | -31,33% |
| PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP | 23.471.975/0001-01 | - | - | - | - | 2,57% |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF... | 21.918.896/0001-62 | - | - | 2,65% | - | 2,65% |
| FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP | 17.213.759/0001-55 | -0,04% | -0,25% | -0,50% | -1,90% | -2,41% |
| TERRA NOVA IMA-B FIC RF | 23.948.236/0001-50 | -0,23% | -4,43% | -5,82% | -6,80% | -46,59% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR... | 22.632.237/0001-28 | - | - | -25,89% | -4,62% | -4,62% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | - | - | -5,63% | - | 2,61% |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF | 26.326.321/0001-74 | -0,21% | -4,84% | -6,02% | -5,83% | -44,17% |
| SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO | 12.839.769/0001-87 | - | - | - | - | 1,63% |

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.



Rentabilidade dos ativos - Junho/2023

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------|-------|--------|---------|---------|
| SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES | 34.525.068/0001-06 | 5,56% | 3,75% | 9,39% | -33,06% | -30,18% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | 8,96% | 5,17% | 12,53% | - | 0,40% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | -10,73% |



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|------------|----------|----------|-------|----------|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| NTN-F 2033 | 01/01/33 | 26/08/22 | 14426 | 894,17 | 932,57 | CURVA 12,20% | R\$ 12.899.361,11 | R\$ 13.453.246,50 | R\$ 128.436,40 (0,96%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 26/08/22 | 7358 | 4.090,26 | 4.215,16 | CURVA 5,90% | R\$ 30.096.155,42 | R\$ 31.015.120,18 | R\$ 144.273,93 (0,47%) |
| NTN-F 2029 | 01/01/29 | 12/12/22 | 10773 | 928,37 | 940,63 | CURVA 12,96% | R\$ 10.001.276,22 | R\$ 10.133.441,10 | R\$ 102.387,36 (1,02%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 12/12/22 | 2555 | 3.915,28 | 4.069,35 | CURVA 6,20% | R\$ 10.003.549,87 | R\$ 10.397.177,15 | R\$ 50.812,55 (0,49%) |
| NTN-F 2029 | 01/01/29 | 12/12/22 | 2155 | 928,37 | 940,63 | CURVA 12,96% | R\$ 2.000.626,59 | R\$ 2.027.064,47 | R\$ 20.481,27 (1,02%) |
| | | | | | | | R\$ 65.000.969,21 | R\$ 67.026.049,40 | R\$ 446.391,51 (0,67%) |