

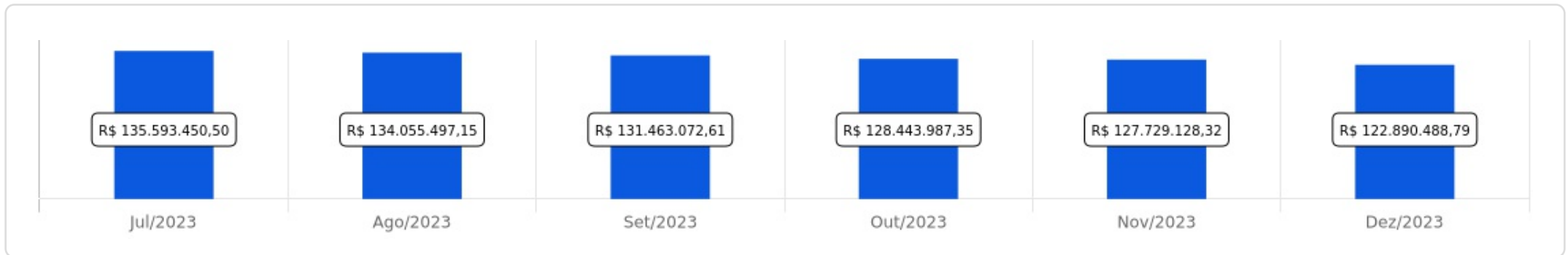


 Julho a Dezembro de 2023

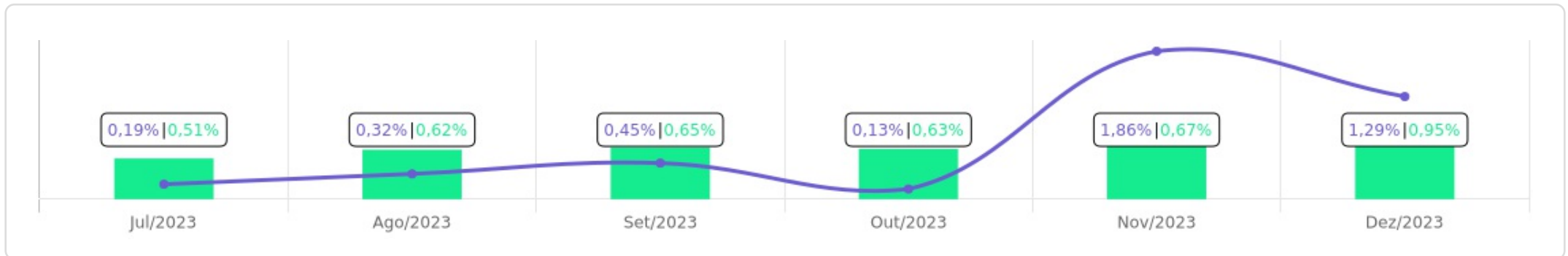


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 122.890.488,79</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,29%</p> <p>Acum.: 4,30%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,95%</p> <p>Acum.: 4,12%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,34%</p> <p>Acum.: 0,18%</p>	<p>VaR</p> <p>0,85%</p>
---	--	---	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio

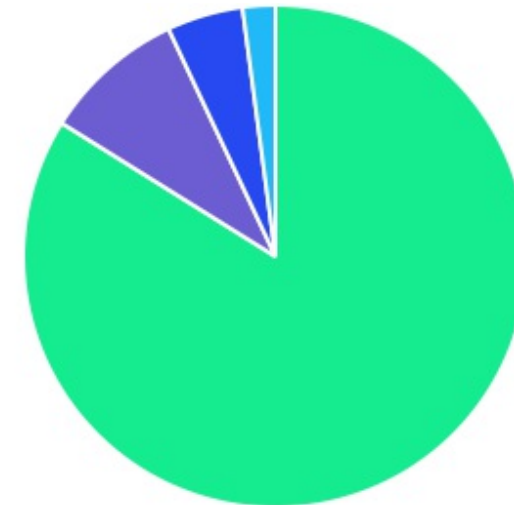







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

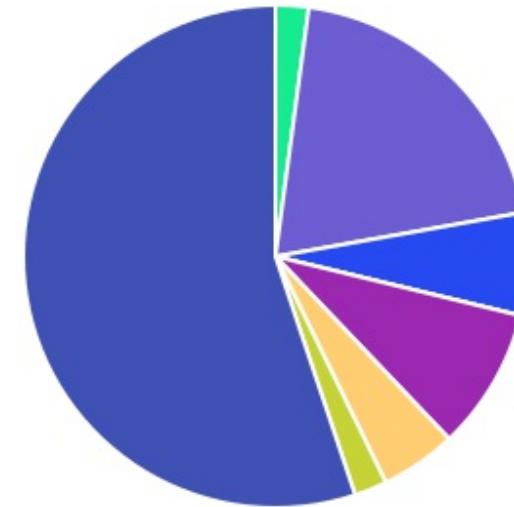


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.362.968,30	1.11%	D+1464	D - RF	R\$ -70.554,31	-4,92%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.236.660,78	1.01%	D+1464	D - RF	R\$ -70.392,48	-5,39%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 14.178.434,46	11.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.028.466,81	5,32%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 428.357,71	0.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.618,70	5,05%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 10.056.502,25	8.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.502,25	0,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 8.102.463,94	6.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 521.162,50	4,95%
INVEST DUNAS FIDC...	R\$ 358,17	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ -2.161,27	-85,78%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.541.437,18	4.51%	D+32	8, I	R\$ 212.869,27	3,99%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.677.161,54	4.62%	D+3	8, I	R\$ 657.252,84	13,09%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 5.990.872,69	4.88%	-	10, II	R\$ -30.087,71	-0,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	R\$ 2.575.583,66	2.10%	-	11	R\$ -228.044,54	-8,13%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 67.722.879,45	55,12%	-	7, I "a"	R\$ 1.915.937,43	0,48%
Total investimentos	R\$ 122.873.680,13	100.00%			R\$ 4.488.489,00	4,30%
Saldo em conta corrente	R\$ 16.808,66	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 122.890.488,79	100.00%			-	-

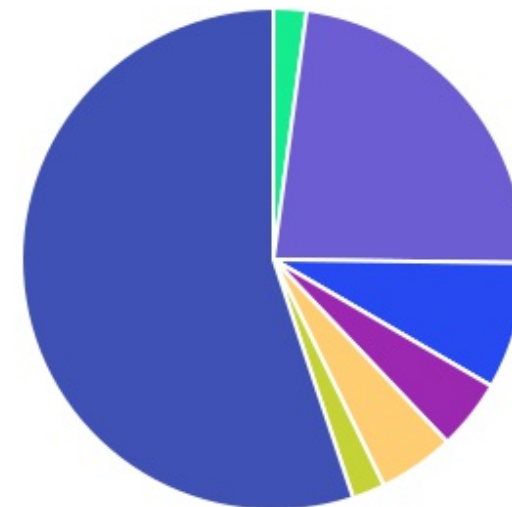
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,90%	R\$ 103.088.625,06	
Renda Variável	9,13%	R\$ 11.218.598,72	
Estruturados	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
Fundos Imobiliários	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



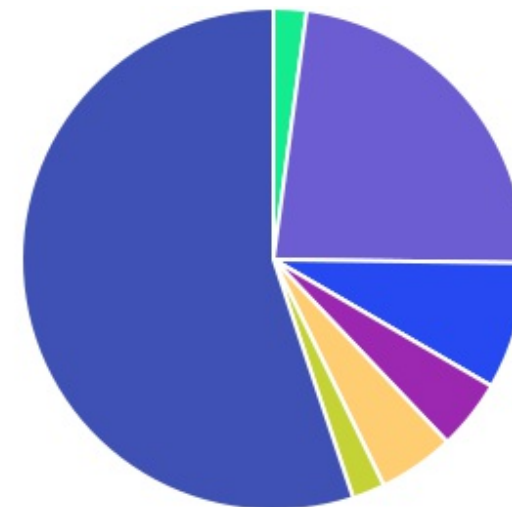
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,07%	R\$ 24.663.294,42	
Artigo 8º, Inciso I	9,13%	R\$ 11.218.598,72	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	6,59%	R\$ 8.102.463,94	
Artigo 10º, Inciso II	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
Desenquadrado - RF	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
Artigo 11º	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	










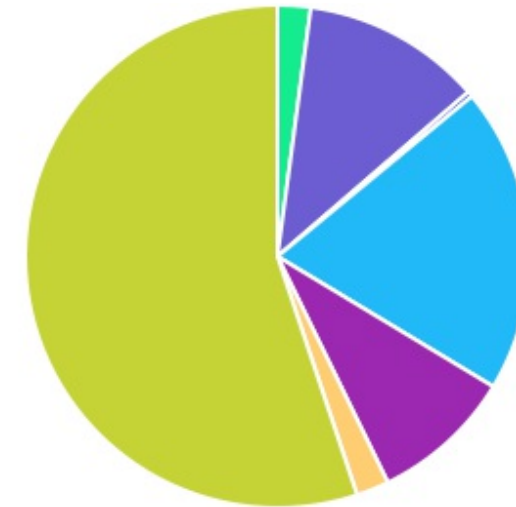
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
BB GESTAO	23,10%	R\$ 28.386.417,65	
BANCO DO NORDESTE	8,18%	R\$ 10.056.502,25	
ARENA CAPITAL	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
SUL AMÉRICA	4,51%	R\$ 5.541.437,18	
VCM GESTÃO	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
PLANNER CORRETORA	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	







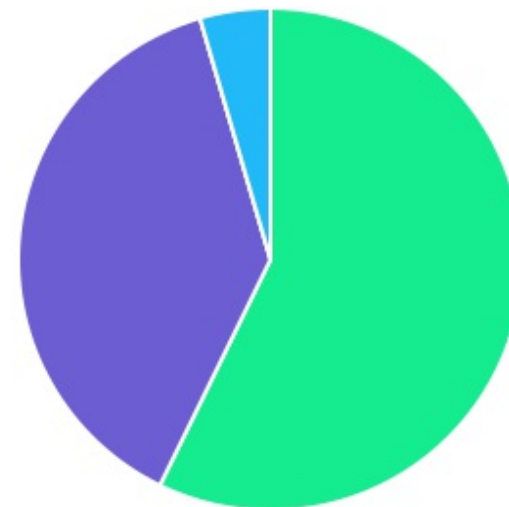
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
BB GESTAO	23,10%	R\$ 28.386.417,65	
S3 CACEIS	8,18%	R\$ 10.056.502,25	
MDL TRUST	4,88%	R\$ 5.990.872,69	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,51%	R\$ 5.541.437,18	
RJI CORRETORA	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
PLANNER CORRETORA	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	55,12%	R\$ 67.722.879,45	
CDI	19,65%	R\$ 24.150.197,05	
IRF-M	11,54%	R\$ 14.178.434,46	
IBOVESPA	9,13%	R\$ 11.218.598,72	
IMA-B	2,12%	R\$ 2.599.629,08	
IPCA	2,10%	R\$ 2.575.583,66	
IRF-M 1+	0,35%	R\$ 428.357,71	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	57,23%	R\$ 70.322.508,53	
0 a 30 dias	38,26%	R\$ 47.009.376,25	
31 a 180 dias (vide regulamento)	4,51%	R\$ 5.541.437,18	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 358,17	
Total	100,00%	R\$ 122.873.680,13	



Enquadramentos 4.963 - Julho a Dezembro de 2023

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 67.722.879,45	55.12%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.663.294,42	20.07%	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\$ 8.102.463,94	6.59%	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\$ 358,17	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\$ 2.599.629,08	2.12%			
Total Renda Fixa		R\$ 103.088.625,06	83,90%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.218.598,72	9.13%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 11.218.598,72	9,13%			

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%

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.

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\$ 5.990.872,69	4.88%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.990.872,69	4,88%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.575.583,66	2.10%	-	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.575.583,66	2,10%			
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\$ 122.873.680,13	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.81% a.a.			
Julho	R\$ 136.409.102,97	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,19%	-0,32%
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,32%	-0,30%
Setembro	R\$ 134.055.497,15	R\$ 131.463.072,61	0,65%	R\$ 399.098,52	0,45%	-0,20%
Outubro	R\$ 131.463.072,61	R\$ 128.443.987,35	0,63%	R\$ 33.585,49	0,13%	-0,50%
Novembro	R\$ 128.443.987,35	R\$ 127.729.128,32	0,67%	R\$ 2.228.861,12	1,86%	1,19%
Dezembro	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	0,95%	R\$ 1.387.944,80	1,29%	0,34%
Total	R\$ 127.729.128,32	R\$ 122.890.488,79	4,12%	R\$ 4.488.489,00	4,30%	0,18%

Rentabilidade dos ativos - Julho a Dezembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,57%	2,32%	4,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	3,12%	-	3,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,06%	-	2,06%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	70,91%	-91,68%	-85,78%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,42%	3,84%	5,32%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,61%	-7,57%	-8,13%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,13%	-0,37%	-0,50%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-3,65%	-1,32%	-4,92%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-4,12%	-1,32%	-5,39%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,07%	4,98%	5,05%

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 - Julho a Dezembro de 2023

SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-2,32%	6,47%	3,99%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,70%	13,89%	13,09%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	0,57%	0,57%

Títulos Públicos - Julho a Dezembro de 2023

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	936,09	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.504.095,01	R\$ 128.230,48 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.271,18	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.427.345,40	R\$ 265.501,80 (0,85%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	947,73	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.042.358,57	R\$ 20.317,25 (1,00%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	947,73	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.209.897,41	R\$ 101.567,40 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.124,92	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.539.183,06	R\$ 91.042,15 (0,87%)
							R\$ 65.000.969,21	R\$ 67.722.879,45	R\$ 606.659,08 (0,90%)