



IPASA

Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Alto Santo

Ata da Reunião do Comitê de Investimento do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo – IPASA

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, na sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Alto Santo - IPASA, localizada na Rua Frei Lambert, os membros do Comitê de Investimentos, Maria Heliofábia Bezerra da Silva, Danilo Carneiro Cabó e Francisco Douglas Costa encontraram-se para reunião ordinária. A Presidente, senhora Heliofábia Silva, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e desejando boas-vindas ao novo membro do Comitê de Investimentos, o senhor Douglas Costa, nomeado pelo Ente Federativo aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, através da Portaria de Nomeação nº 276/2024, em virtude da exoneração da senhora Daniela Bezerra Lima, Portaria de Exoneração nº 275/2024 de treze de maio de dois mil e vinte e quatro. Por motivo da nova nomeação, a Presidente achou por bem trazer como pauta, apresentar ao senhor Francisco Douglas o funcionamento do Comitê de Investimentos. Anteriormente, foram repassados para o mesmo os instrumentos legislativos que regem o Comitê de Investimentos, como Regimento Interno, o Ato Normativo que o instituiu, bem como a Lei Municipal nº 415/2007 e a Lei nº 638/2016 que tratam da Criação e da Extinção do IPASA, respectivamente. Também foram apresentadas as informações pertinentes aos Investimentos dos Recursos, tais como: Carteira de Investimentos, que no momento possui dois ativos: BB Previd RF-M1 com o total investido de Quinze milhões, oitocentos e três mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos (R\$: 15.803.121,56) e o BB Previd. Fluxo RF contendo Duzentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos (R\$: 227.243,37). Aproveitando o ensejo, a Presidente mostrou os extratos de investimentos dos últimos três meses (maio, junho e julho) assim como os relatórios de investimentos de janeiro a maio de dois mil e vinte e quatro, que demonstram através de números e gráficos sobre: o Patrimônio, sua Evolução, Rentabilidade, Meta, Comparativos dos meses citados e enquadramento, conforme pode ser verificado no anexo. A Presidente também informou sobre os relatórios de investimentos que são enviados à Secretaria de Previdência Social através do site do CADPREV, sobre os APRs e sobre a Política de Investimentos. No que diz respeito à Política de Investimentos, foi informado que, infelizmente, as Políticas de Investimentos do Instituto não eram elaboradas desde o ano de dois mil e dezessete. No entanto, foi contratada a assessoria de investimentos LEMA, que realizou estudo dos anos anteriores e conseguiu produzir todas as minutas das Políticas que não existiam, bem como a do ano atual, e foram entregues no mês de maio de dois mil e vinte e quatro (2024). Por ser a primeira reunião do novo membro do Comitê de Investimentos, a Presidente achou por bem trazer as Políticas para serem analisadas em uma reunião extraordinária posteriormente, juntamente com a assessoria para verificar e analisar com maior dedicação. A Presidente ainda lembrou aos demais membros que a mesma encontrava-se afastada temporariamente de férias em decorrência da necessidade da realização de um procedimento cirúrgico, por isso, encontrou-se impossibilitada de articular a reunião com a assessoria citada. Dando continuidade à reunião, foi apresentado o Fundo de Investimento BB Previdenciário Vértice Renda Fixa como opção de um novo ativo para compor a carteira de investimento do IPASA. O Fundo tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos



IPASA

Instituto de Previdência e Assistência
dos Servidores de Alto Santo

financeiros de renda fixa. Foi solicitada à assessoria de investimentos LEMA uma análise sem compromisso sobre o Fundo em questão. Em suma, a assessoria disse que "são favoráveis a investimentos em fundos vértices devido à atratividade das taxas de retorno, no intuito de garantir operações que rentabilizem os recursos a taxas superiores à meta atuarial (...) contudo, é importante frisar que em fundos vértices a carência impossibilita o resgate antes do vencimento do título em carteira (...) o que torna necessário analisar a liquidez e solvência do RPPS. Os riscos de liquidez e solvência poderão ser mitigados com alocação em vértices mais curtos como dois mil e vinte e cinco e dois mil e vinte e seis (2025 e 2026)". Os membros do comitê acharam por bem aproveitar a reunião extraordinária com a assessoria para tirar algumas dúvidas a mais sobre a análise do Fundo Vértice e sobre o enquadramento da carteira. A Presidente ficou de articular a reunião com a assessoria e entrará em contato com os demais membros para marcar a reunião extraordinária. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada.

Maria Thelofânia Bezerra da Silva

Daniel Comins Costa

7 romário Douglas Costa



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250750073936016
25/07/2024 07:59:13

Cliente

Agência 2701-4
Conta 21520-1 IPASA
Mês/ano referência MAIO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.478.986,88			4.259.651,618983		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.594.228,32			4.259.651,618983		4.259.651,618983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.478.986,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.241,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.241,44
SALDO ATUAL =	15.594.228,32

Valor da Cota

30/04/2024	3,633862171
31/05/2024	3,660916365

Rentabilidade

No mês	0,7445
No ano	3,7721
Últimos 12 meses	11,2733

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	269.449,65			96.028,216764		
20/05/2024	RESGATE	1.648,19			584,677139	2,818974591	95.443,539625
	Aplicação 09/04/2024	1.648,19			584,677139		
21/05/2024	RESGATE	6.595,50			2.338,897833	2,819917957	93.104,641792
	Aplicação 09/04/2024	6.595,50			2.338,897833		
31/05/2024	RESGATE	9.708,28			3.434,303053	2,826855944	89.670,338739
	Aplicação 09/04/2024	9.708,28			3.434,303053		
31/05/2024	SALDO ATUAL	253.485,13			89.670,338739		89.670,338739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.449,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.951,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.987,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.987,45
SALDO ATUAL =	253.485,13

Valor da Cota

30/04/2024	2,805942450
31/05/2024	2,826855944

Rentabilidade

No mês	0,7453
No ano	3,9680
Últimos 12 meses	10,9011

Transação efetuada com sucesso por: JG301184 MARIA HELIOFABIA BEZERRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250750073936017
25/07/2024 08:00:12

Cliente

Agência 2701-4
Conta 21520-1 IPASA
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	15.594.228,32					
28/06/2024	SALDO ATUAL	15.688.643,21			4.259.651,618983		
					4.259.651,618983		4.259.651,618983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.594.228,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.414,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.414,89
SALDO ATUAL =	15.688.643,21

Valor da Cota

31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	253.485,13					
05/06/2024	RESGATE	1.015,41			89.670,338739		
	Aplicação 09/04/2024	1.015,41			358,808358	2,829950802	89.311,530381
20/06/2024	RESGATE	1.648,19			358,808358		
	Aplicação 09/04/2024	1.648,19			580,160796	2,840919298	88.731,369585
24/06/2024	RESGATE	5.000,00			580,160796		
	Aplicação 09/04/2024	5.000,00			1.758,748528	2,842930596	86.972,621057
25/06/2024	RESGATE	1.498,40			1.758,748528		
	Aplicação 09/04/2024	1.498,40			526,877017	2,843927429	86.445,744040
28/06/2024	RESGATE	12.006,25			526,877017		
	Aplicação 09/04/2024	12.006,25			4.217,223456	2,846956090	82.228,520584
28/06/2024	SALDO ATUAL	234.100,99			4.217,223456		
					82.228,520584		82.228,520584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.485,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.168,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.784,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.784,11
SALDO ATUAL =	234.100,99

Valor da Cota

31/05/2024	2,826855944
28/06/2024	2,846956090

Rentabilidade

No mês	0,7110
No ano	4,7073
Últimos 12 meses	10,5868

Transação efetuada com sucesso por: JG301184 MARIA HELIOFABIA BEZERRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos / CDB

G333250750073936014
25/07/2024 07:56:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:56:10
270102701EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 2701-4 CONTA: 21.520-1
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA

=====

BB Previd RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35
Valor Cota p/dia 28.06.2024 R\$ 3,683081296
Valor Cota p/dia 24.07.2024 R\$ 3,709956341-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2806 Sdo Ant. 15688.643,21 4259651,618983
2507 Sdo Final 15803.121,56 4259651,618983

Rentabilidades %

No mes: 0,7296
No ano: 5,1621
Ultimos 12 meses: 10,6649
=====Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 24.07.2024

Saldo Bruto 15.803.121,56
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 15.803.121,56
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00
=====

=====

BB Previd Fluxo RF CNPJ 13.077.415/0001-05
Valor Cota p/dia 28.06.2024 R\$ 2,846956090
Valor Cota p/dia 25.07.2024 R\$ 2,866221850-----
Data Historico Valor Qtde.Cotas

2806 Sdo Ant. 234.100,99 82228,520584
1907 Resgate 8.429,92 2945,274633
2507 Sdo Final 227.243,37 79283,245951

Rentabilidades %

No mes: 0,6767
No ano: 5,4159
Ultimos 12 meses: 10,5868
=====

Saldos Calculados ate 25.07.2024

Saldo Bruto 227.243,37
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 227.243,37
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00
=====

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil
=====BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br
=====

Transação efetuada com sucesso por: JG301184 MARIA HELIOFABIA BEZERRA DA SILVA.

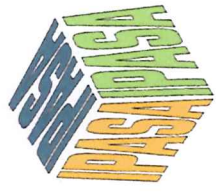
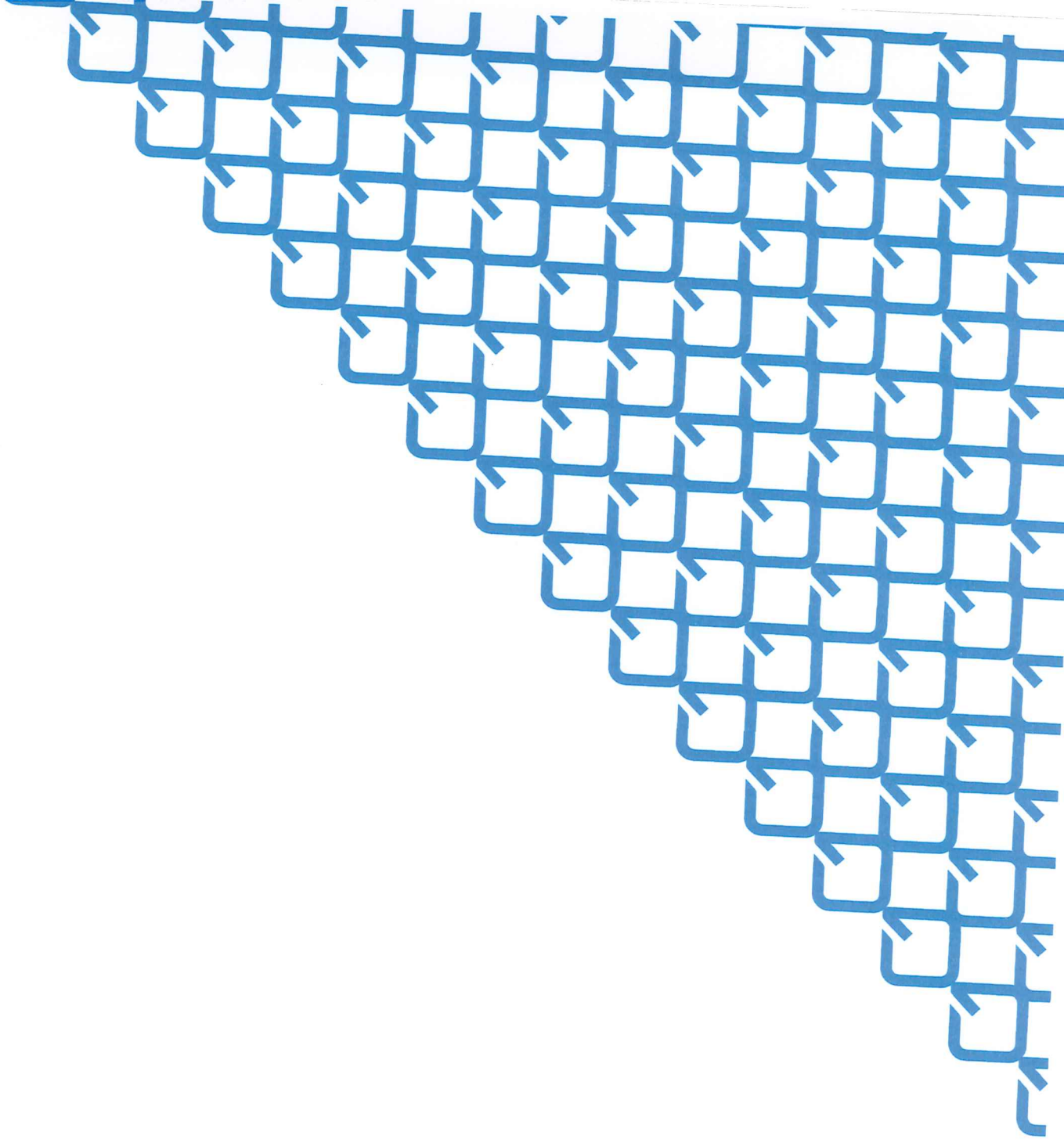
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature



 Janeiro/2024

Patrimônio

R\$ 15.190.011,94

Rentabilidade

Mês 0,86%
Acum. 0,86%

Meta

Mês 0,80%
Acum. 0,80%

Gap

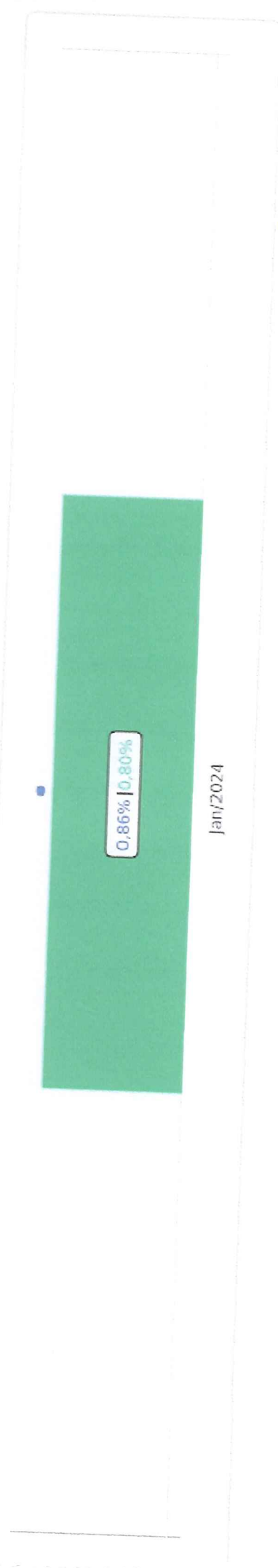
Mês 0,06p.p.
Acum. 0,06p.p.

VaR 1,252
0,08%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)




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 utilizadas observações Diárias. Para os cálculos foram

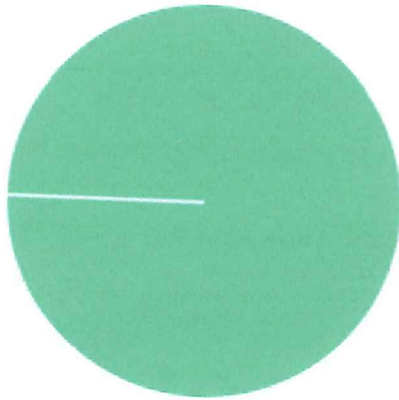
ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 15.179.182,21	100,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 130.167,54	0,86%	0,10%
Total investimentos	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 26,91	0,77%	1,70%
Disponibilidade	R\$ 15.179.182,21	100,00%			R\$ 130.194,45	0,86%	
Total patrimônio	R\$ 10.829,73	-			-	-	
	R\$ 15.190.011,94	100,00%			-	-	

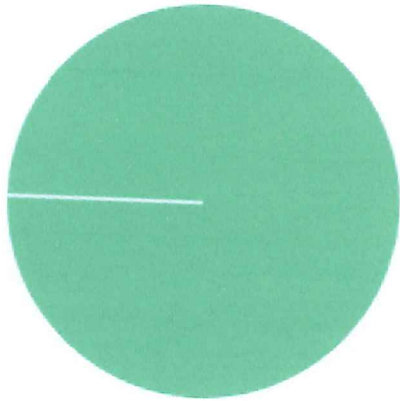
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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


unoapp.com.br

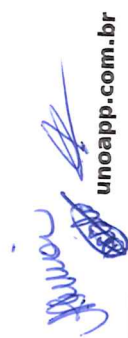
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 15.179.182,21	
Total	100,00%	R\$ 15.179.182,21	



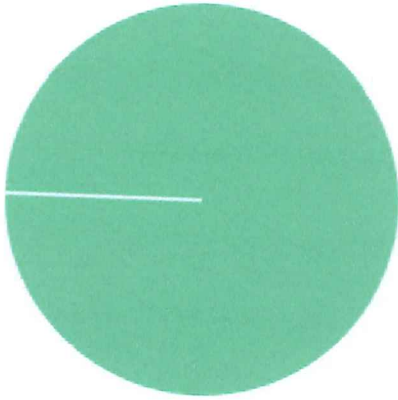
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 15.179.182,21	
Total	100,00%	R\$ 15.179.182,21	



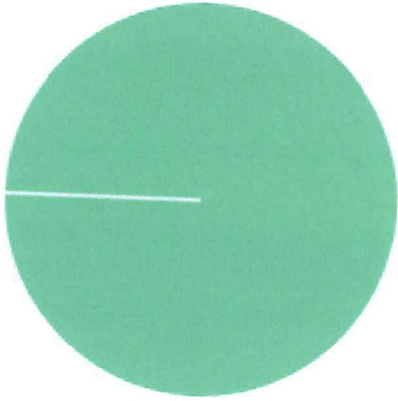
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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


unoapp.com.br

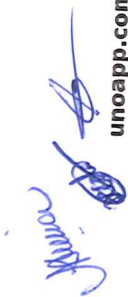
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.179.182,21	
BANCO DO NORDESTE	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 15.179.182,21	



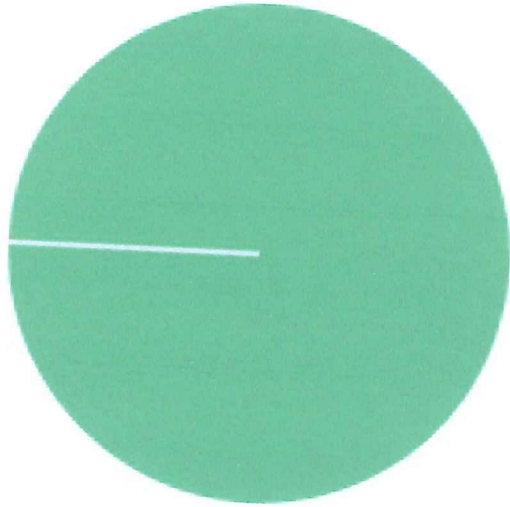
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.179.182,21	
S3 CACEIS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 15.179.182,21	



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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.


Bruno
unoapp.com.br

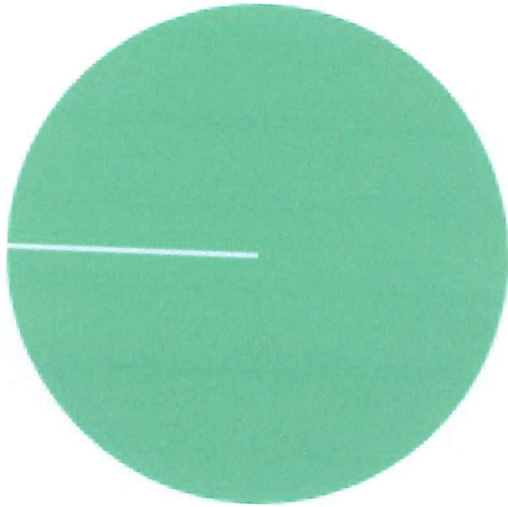
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 15.179.182,21	
CDI	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 15.179.182,21	



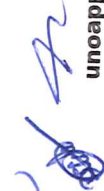
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

unoapp.com.br

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.179.182,21	
Total	100,00%	R\$ 15.179.182,21	



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 significativos 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.


unoapp.com.br

RENDA FIXA

RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
		(%)	Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	R\$ 15.179.182,21	100,00%	20,00%	70,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	R\$ 15.179.182,21	100,00%	0,00%	0,00%

RENDA VARIÁVEL

RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%

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 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 do fundo, 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.

Comitê

unoapp.com.br

FUNDOS ESTRUTURADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.179.182,21	100,00%			

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.



unoapp.com.br

PERÍODO

SALDO ANTERIOR

SALDO FINAL

META

RENT.(R\$)

RENT.(%)

GAP

2024

Janeiro

R\$ 15.074.774,17

R\$ 15.190.011,94

IPCA + 4,66% a.a.

Total

R\$ 15.074.774,17

R\$ 15.190.011,94

0,80%

R\$ 130.194,45

0,86%

0,06p.p.

2023

Janeiro

R\$ 13.176.682,11

R\$ 13.285.974,53

IPCA + 4,51% a.a.

Fevereiro

R\$ 13.285.974,53

R\$ 13.399.460,21

0,90%

R\$ 138.758,98

1,06%

0,16p.p.

Março

R\$ 13.399.460,21

R\$ 13.539.552,00

1,21%

R\$ 127.533,38

0,96%

-0,25p.p.

Abril

R\$ 13.539.552,00

R\$ 13.632.268,72

1,08%

R\$ 160.221,23

1,20%

0,12p.p.

Maio

R\$ 13.632.268,72

R\$ 13.767.949,10

0,98%

R\$ 112.002,07

0,83%

-0,15p.p.

Junho

R\$ 13.767.949,10

R\$ 13.907.427,70

0,60%

R\$ 152.649,40

1,12%

0,52p.p.

Julho

R\$ 13.907.427,70

R\$ 14.375.401,06

0,29%

R\$ 159.348,70

1,16%

0,87p.p.

Agosto

R\$ 14.375.401,06

R\$ 14.608.180,24

0,49%

R\$ 147.123,97

1,06%

0,57p.p.

Setembro

R\$ 14.608.180,24

R\$ 14.716.121,18

0,60%

R\$ 156.520,92

1,12%

0,52p.p.

Outubro

R\$ 14.716.121,18

R\$ 14.831.562,31

0,63%

R\$ 128.247,90

0,90%

0,28p.p.

Novembro

R\$ 14.831.562,31

R\$ 14.969.402,21

0,61%

R\$ 132.274,90

0,92%

0,32p.p.

Dezembro

R\$ 14.969.402,21

R\$ 15.074.774,17

0,65%

R\$ 139.770,30

0,97%

0,32p.p.

Total

R\$ 14.969.402,21

R\$ 15.074.774,17

0,93%

R\$ 129.330,42

0,89%

-0,04p.p.

2022

Janeiro

R\$ 11.503.384,68

R\$ 11.559.699,92

9,34%

R\$ 1.683.782,17

12,88%

3,54p.p.

Fevereiro

R\$ 11.559.699,92

R\$ 11.627.259,14

IPCA + 4,55% a.a.

R\$ 69.196,03

0,61%

-0,30p.p.

Março

R\$ 11.627.259,14

R\$ 11.709.108,25

0,91%

R\$ 83.576,66

0,74%

-0,64p.p.

Abril

R\$ 11.709.108,25

R\$ 12.116.527,55

1,38%

R\$ 99.044,37

0,87%

-1,12p.p.

Total

R\$ 11.709.108,25

R\$ 12.116.527,55

1,43%

R\$ 80.606,95

0,70%

-0,73p.p.

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



unoapp.com.br

Maio	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.
2021			IPCA + 5,35% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Maio	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.
Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.

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 longo prazo, 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.

 unoapp.com.br

2020

IPCA + 5.82% a.a.

Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Maiο	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.
Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.

2019

IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.
Maiο	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.
Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.

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 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.

IPASA

Metas - Janeiro/2024

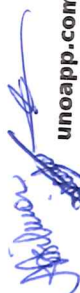
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.
Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.
2017			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.

[Assinatura]
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 do prospecto e regulamento do fundo 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 utilizadas observações Diárias. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram

Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Mai	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.

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.

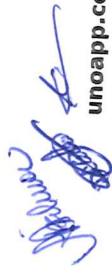
 unoapp.com.br

ATIVO

CNPJ

RENTABILIDADE

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	12,65%	26,38%	70,13%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,77%	0,77%	10,23%	21,34%	44,64%

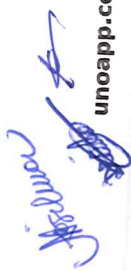


unoapp.com.br

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

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 colistas 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.

 unoapp.com.br



Fevereiro/2024

Handwritten signature in blue ink.

Patrimônio

R\$ 15.481.099,31

Rentabilidade

Mês 0,74%
Acum. 1,61%

Meta

Mês 1,21%
Acum. 2,03%

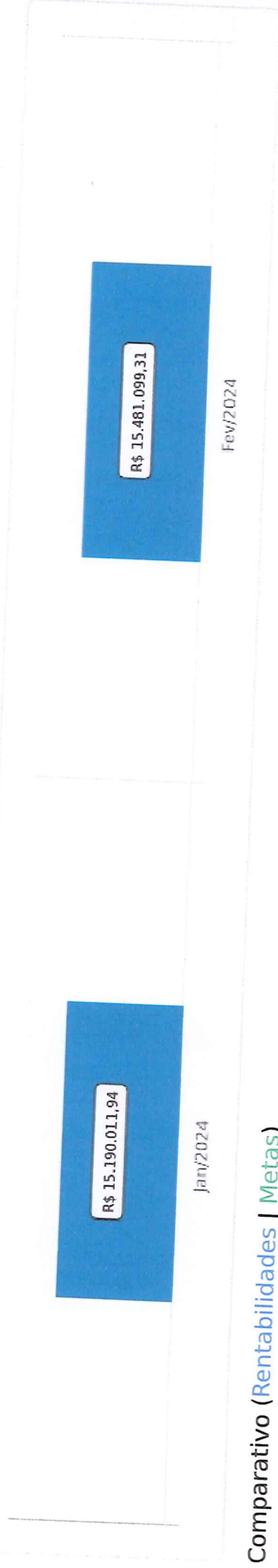
Gap

Mês -0,47p.p.
Acum. -0,42p.p.

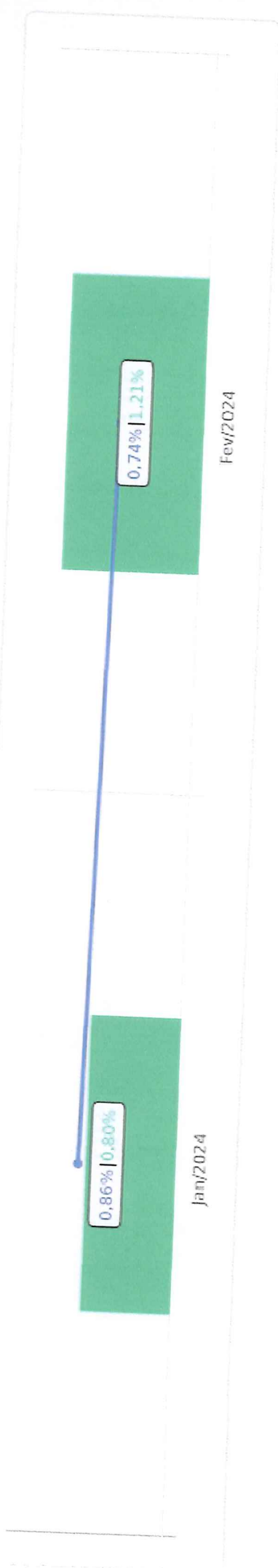
VaR_{1,252}

0,08%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



[Assinatura]

ATIVO

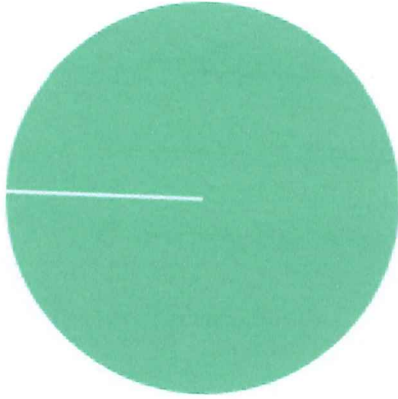
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
Total investimentos	R\$ 15.269.603,56	100,00%	D+0	7,1 "b"	R\$ 112.421,35	0,74%	0,10%
Disponibilidade	R\$ 15.269.603,56	100,00%			R\$ 112.421,35	0,74%	
Total patrimônio	R\$ 15.481.099,31	100,00%			-	-	



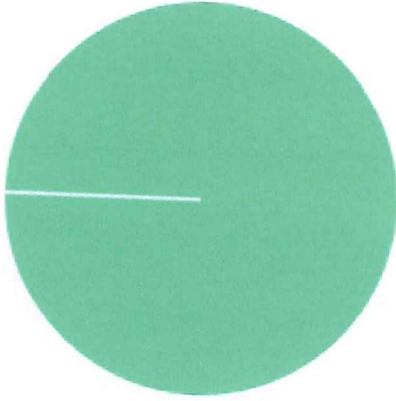
unoapp.com.br

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 15.269.603,56	
Total	100,00%	R\$ 15.269.603,56	



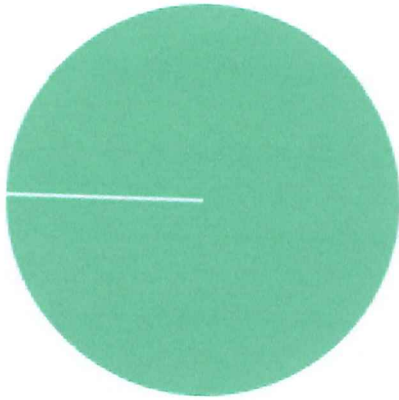
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 15.269.603,56	
Total	100,00%	R\$ 15.269.603,56	



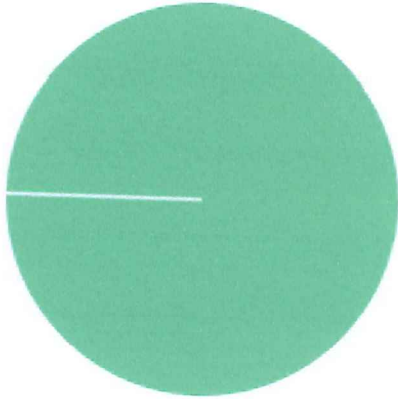
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação,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


unoapp.com.br

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.269.603,56	
Total	100,00%	R\$ 15.269.603,56	



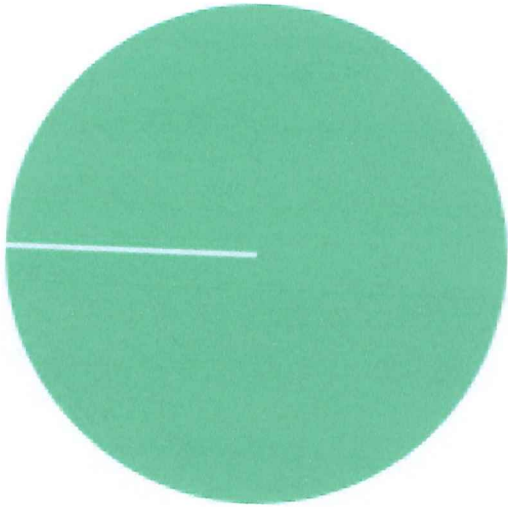
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.269.603,56	
Total	100,00%	R\$ 15.269.603,56	




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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

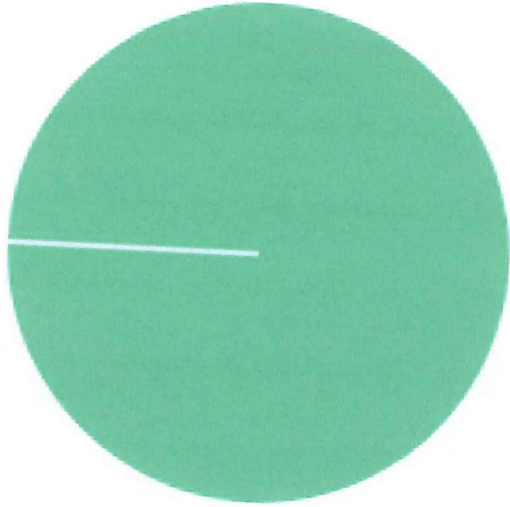
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 15.269.603,56	
Total	100,00%	R\$ 15.269.603,56	

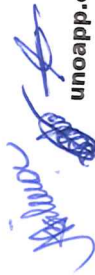


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

unoapp.com.br

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.269.603,56	
Total	100,00%	R\$ 15.269.603,56	




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.

RENDA FIXA

RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
			Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	R\$ 15.269.603,56	100,00%	20,00%	70,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%
Ativos Bancários - 7, IV	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	R\$ 15.269.603,56	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RENDA VARIÁVEL

RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%

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.


unoapp.com.br

FUNDOS ESTRUTURADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.269.603,56	100,00%			

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.

 unoapp.com.br

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4,66% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.074.774,17	R\$ 15.190.011,94				
Fevereiro	R\$ 15.190.011,94	R\$ 15.481.099,31	0,80%	R\$ 130.194,45	0,86%	0,06p.p.
Total	R\$ 15.190.011,94	R\$ 15.481.099,31	1,21%	R\$ 112.421,35	0,74%	-0,47p.p.
2023			2,03%	R\$ 242.615,80	1,61%	-0,42p.p.
Janeiro	R\$ 13.176.682,11	R\$ 13.285.974,53	IPCA + 4,51% a.a.			
Fevereiro	R\$ 13.285.974,53	R\$ 13.399.460,21	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16p.p.
Março	R\$ 13.399.460,21	R\$ 13.539.552,00	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 13.539.552,00	R\$ 13.632.268,72	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12p.p.
Mai	R\$ 13.632.268,72	R\$ 13.767.949,10	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 13.767.949,10	R\$ 13.907.427,70	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52p.p.
Julho	R\$ 13.907.427,70	R\$ 14.375.401,06	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 14.375.401,06	R\$ 14.608.180,24	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57p.p.
Setembro	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52p.p.
Outubro	R\$ 14.716.121,18	R\$ 14.831.562,31	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28p.p.
Novembro	R\$ 14.831.562,31	R\$ 14.969.402,21	0,61%	R\$ 132.274,90	0,92%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	0,65%	R\$ 139.770,30	0,97%	0,32p.p.
Total	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	0,93%	R\$ 129.330,42	0,89%	-0,04p.p.
2022			9,34%	R\$ 1.683.782,17	12,88%	3,54p.p.
Janeiro	R\$ 11.503.384,68	R\$ 11.559.699,92	IPCA + 4,55% a.a.			
Fevereiro	R\$ 11.559.699,92	R\$ 11.627.259,14	0,91%	R\$ 69.196,03	0,61%	-0,30p.p.
Março	R\$ 11.627.259,14	R\$ 11.709.108,25	1,38%	R\$ 83.576,66	0,74%	-0,64p.p.
			1,99%	R\$ 99.044,37	0,87%	-1,12p.p.

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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



unoapp.com.br

Abril	R\$ 11.709.108,25	R\$ 12.116.527,55	1,43%	R\$ 80.606,95	0,70%	-0,73p.p.
Maio	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.
2021			IPCA + 5,35% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Maio	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.
Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.

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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.
2020			IPCA + 5.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Mai	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.
Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.
2019			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.
Mai	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.
Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.

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.

Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.
Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.
2017			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.

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.

Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maior	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.



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.

ATIVO

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	12,40%	26,39%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	71,39%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	-	0,77%	10,23%	21,34%
					44,64%

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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



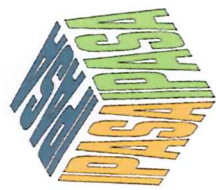
unoapp.com.br

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos										
Total Privados										
Total Global								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Março/2024

Handwritten signature in blue ink.

Patrimônio

R\$ 15.683.674,82

Rentabilidade

Mês 0,80%
Acum. 2,43%

Meta

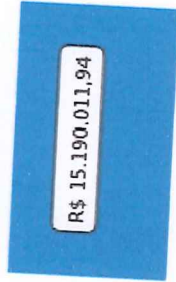
Mês 0,54%
Acum. 2,58%

Gap

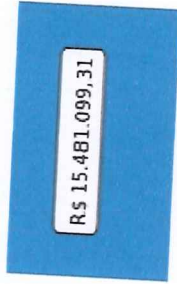
Mês 0,26p.p.
Acum. -0,15p.p.

VaR_{1.252}
0,07%

Evolução do Patrimônio



Jan/2024



Fev/2024

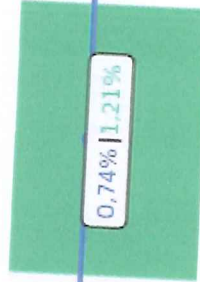


Mar/2024

Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Jan/2024



Fev/2024



Mar/2024

ATIVO

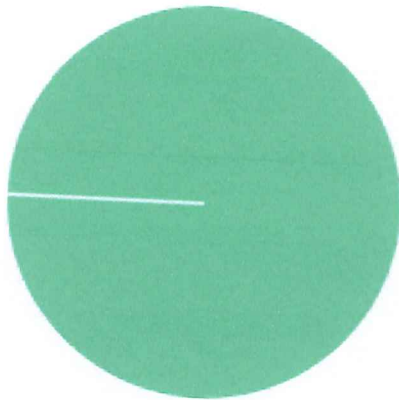
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
Total investimentos	R\$ 15.392.272,82	100,00%	D+0	7,1 "b"	R\$ 122.669,26	0,80%	0,10%
Disponibilidade	R\$ 15.392.272,82	100,00%			R\$ 122.669,26	0,80%	
Total patrimônio	R\$ 291.402,00	-			-	-	
	R\$ 15.683.674,82	100,00%			-	-	

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 reglamento 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.

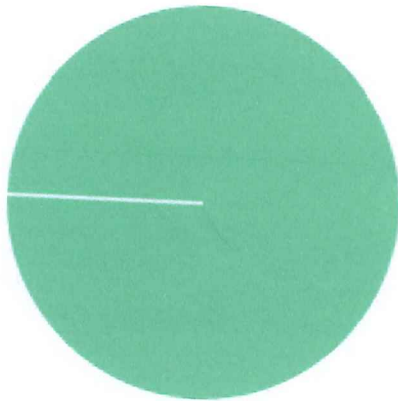


unoapp.com.br

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 15.392.272,82	
Total	100,00%	R\$ 15.392.272,82	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 15.392.272,82	
Total	100,00%	R\$ 15.392.272,82	

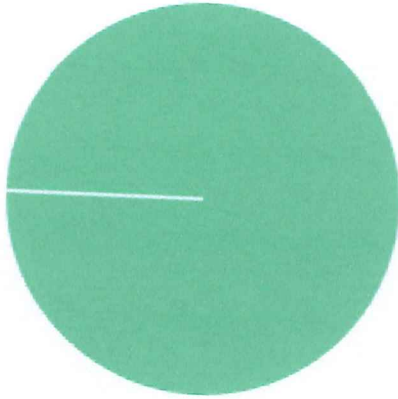


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

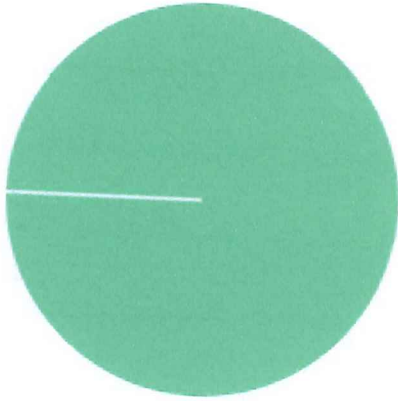


unoapp.com.br

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.392.272,82	
Total	100,00%	R\$ 15.392.272,82	



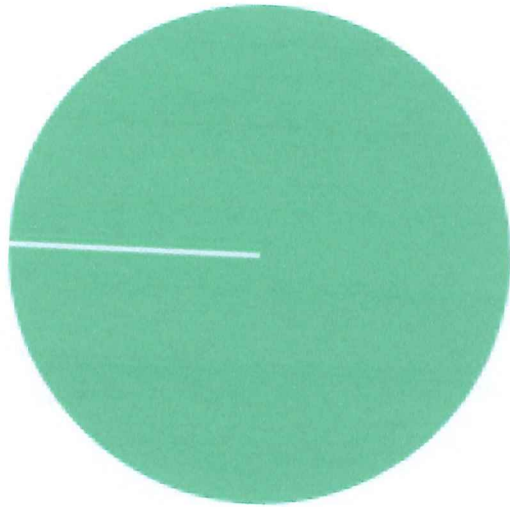
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.392.272,82	
Total	100,00%	R\$ 15.392.272,82	



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.

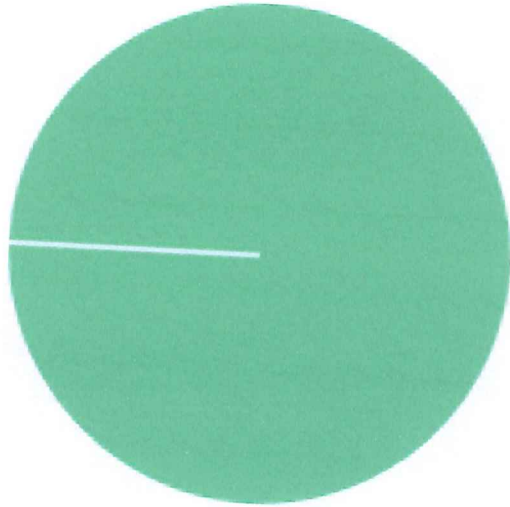
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 15.392.272,82	
Total	100,00%	R\$ 15.392.272,82	



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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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	100,00%	R\$ 15.392.272,82	
Total	100,00%	R\$ 15.392.272,82	



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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

unoapp.com.br

RENDA FIXA

RESOLUÇÃO(%)

Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%
Operações Compromissadas - 7, II	5%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%
Ativos Bancários - 7, IV	20%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%
Total Renda Fixa	

CARTEIRA (R\$)

(%)

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

R\$ 0,00	0,00%	0,00%	50,00%
R\$ 15.392.272,82	100,00%	70,00%	90,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	20,00%	50,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 15.392.272,82	100,00%	0,00%	0,00%

RENDA VARIÁVEL

RESOLUÇÃO(%)

FI Ações - 8, I	30%
FI de Índices Ações - 8, II	30%
Total Renda Variável	

CARTEIRA (R\$)

(%)

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%		

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

RESOLUÇÃO(%)

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%
Total Investimentos no Exterior	

CARTEIRA (R\$)

(%)

Inferior(%)

Alvo(%)

Superior(%)

R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	2,00%	10,00%
R\$ 0,00	0,00%		

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 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.

unoapp.com.br

FUNDOS ESTRUTURADOS

FUNDOS ESTRUTURADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)	
FI Multimercado - aberto - 10, I		10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II		5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III		5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados			R\$ 0,00	0.00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

RESOLUÇÃO(%)		CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

RESOLUÇÃO(%)		CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
5%		R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.392.272,82	100,00%			

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 não representam obrigações de aporte de 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.



unoapp.com.br

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.074.774,17	R\$ 15.190.011,94	0,80%	R\$ 130.194,45	0,86%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 15.190.011,94	R\$ 15.481.099,31	1,21%	R\$ 112.421,35	0,74%	-0,47p.p.
Março	R\$ 15.481.099,31	R\$ 15.683.674,82	0,54%	R\$ 122.669,26	0,80%	0,26p.p.
Total	R\$ 15.481.099,31	R\$ 15.683.674,82	2,58%	R\$ 365.285,06	2,43%	-0,15p.p.
2023			IPCA + 4.51% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.176.682,11	R\$ 13.285.974,53	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16p.p.
Fevereiro	R\$ 13.285.974,53	R\$ 13.399.460,21	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25p.p.
Março	R\$ 13.399.460,21	R\$ 13.539.552,00	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12p.p.
Abril	R\$ 13.539.552,00	R\$ 13.632.268,72	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 13.632.268,72	R\$ 13.767.949,10	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52p.p.
Junho	R\$ 13.767.949,10	R\$ 13.907.427,70	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87p.p.
Julho	R\$ 13.907.427,70	R\$ 14.375.401,06	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 14.375.401,06	R\$ 14.608.180,24	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52p.p.
Setembro	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28p.p.
Outubro	R\$ 14.716.121,18	R\$ 14.831.562,31	0,61%	R\$ 132.274,90	0,92%	0,32p.p.
Novembro	R\$ 14.831.562,31	R\$ 14.969.402,21	0,65%	R\$ 139.770,30	0,97%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	0,93%	R\$ 129.330,42	0,89%	-0,04p.p.
Total	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	9,34%	R\$ 1.683.782,17	12,88%	3,54p.p.
2022			IPCA + 4.55% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.503.384,68	R\$ 11.559.699,92	0,91%	R\$ 69.196,03	0,61%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 11.559.699,92	R\$ 11.627.259,14	1,38%	R\$ 83.576,66	0,74%	-0,64p.p.


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 do fundo de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

Março	R\$ 11.627.259,14	R\$ 11.709.108,25	1,99%	R\$ 99.044,37	0,87%	-1,12p.p.
Abril	R\$ 11.709.108,25	R\$ 12.116.527,55	1,43%	R\$ 80.606,95	0,70%	-0,73p.p.
Mai	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.
2021			IPCA + 5.35% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Mai	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.
Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.

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.

 unoapp.com.br

Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.
2020			IPCA + 5,82% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Mai	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.
Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.
2019			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.
Mai	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.
Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.

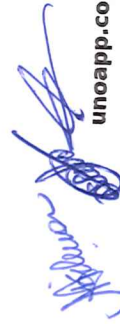
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.
Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.
2017			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.

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.

 unoapp.com.br

Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maio	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.


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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	2,43%	11,96%	26,31%	72,77%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	-	0,77%	10,23%	21,34%	44,64%



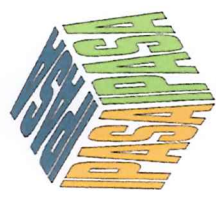
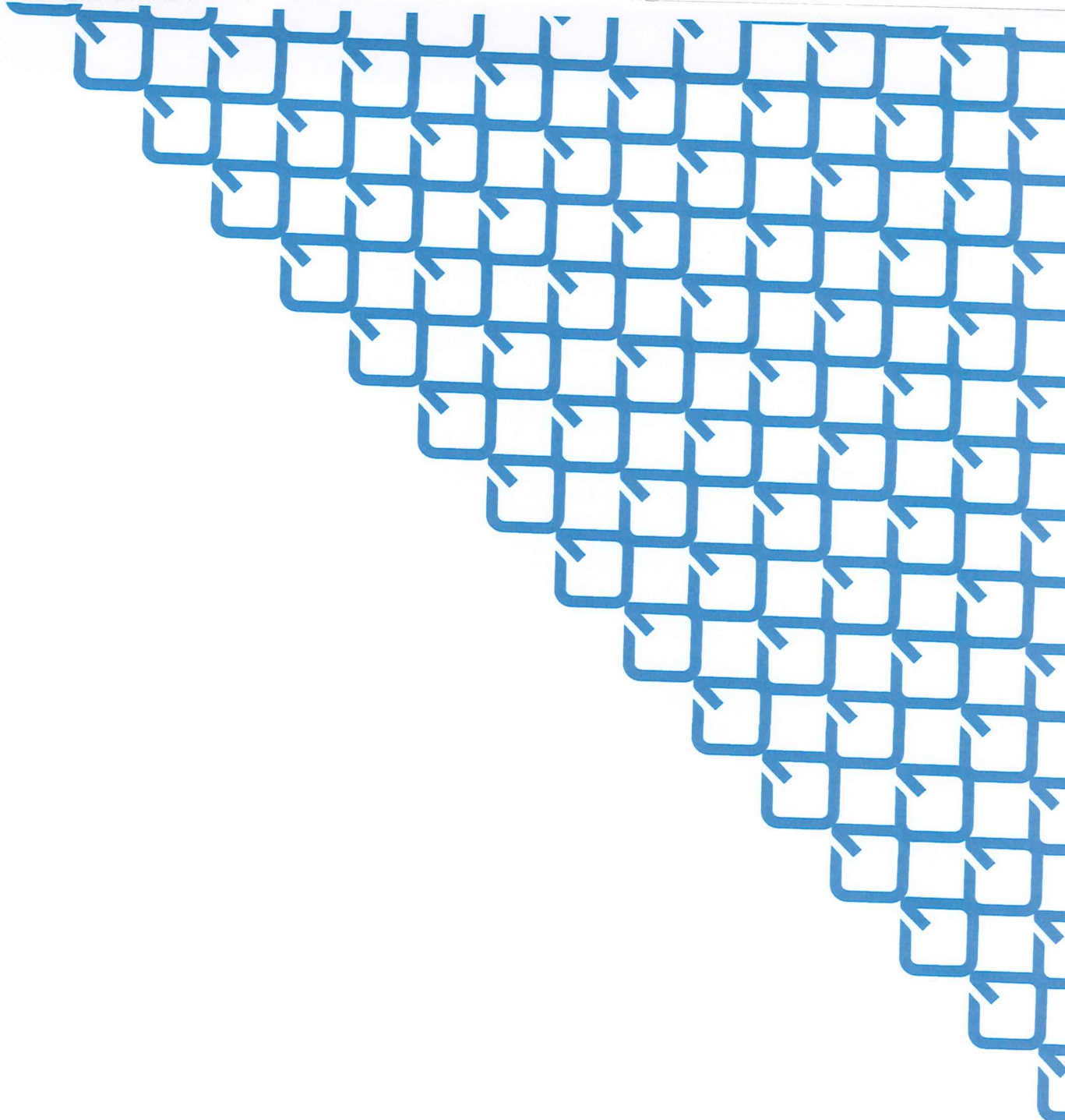
unoapp.com.br

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)


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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



 Abril/2024

Handwritten signature

Patrimônio

R\$ 15.748.436,53

Rentabilidade

Mês 0,57%
Acum. 3,01%

Meta

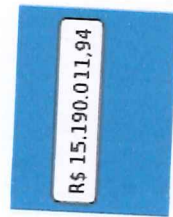
Mês 0,76%
Acum. 3,36%

Gap

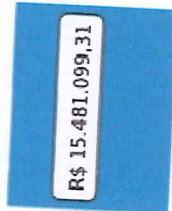
Mês -0,19p.p.
Acum. -0,35p.p.

VaR_{1,252}
0,08%

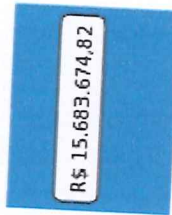
Evolução do Patrimônio



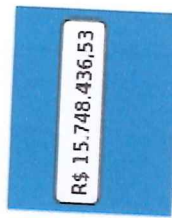
Jan/2024



Fev/2024

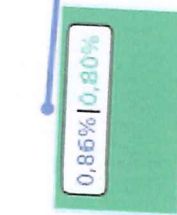


Mar/2024



Abr/2024

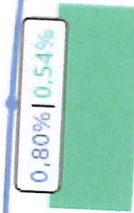
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



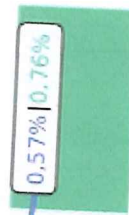
Jan/2024



Fev/2024



Mar/2024



Abr/2024

[Handwritten signature]

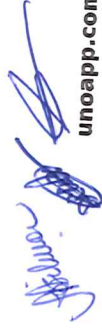
unoapp.com.br

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.

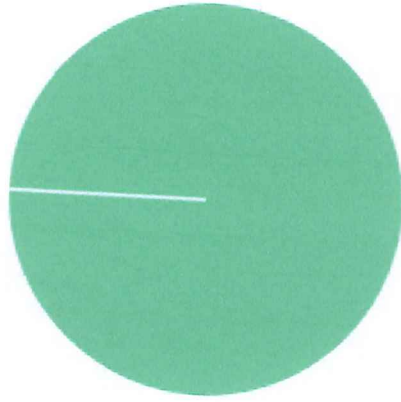
ATIVO

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.478.986,88	98,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.714,06	0,56%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 269.449,65	1,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.545,57	0,54%	1,00%
Total investimentos	R\$ 15.748.436,53	100.00%			R\$ 88.259,63	0,57%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 15.748.436,53	100.00%			-	-	

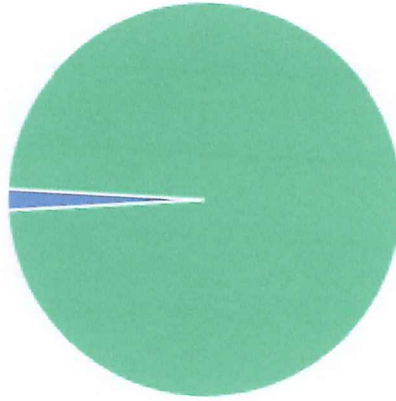
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 15.748.436,53	
Total	100,00%	R\$ 15.748.436,53	



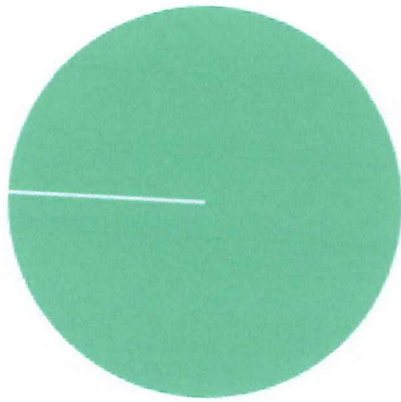
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	98,29%	R\$ 15.478.986,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,71%	R\$ 269.449,65	
Total	100,00%	R\$ 15.748.436,53	



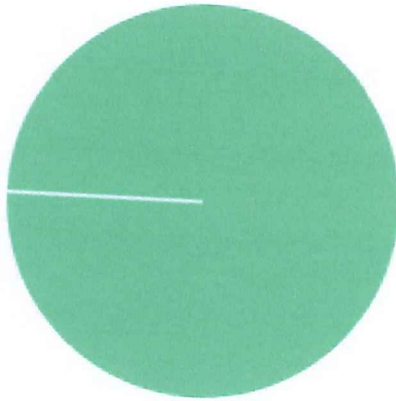
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

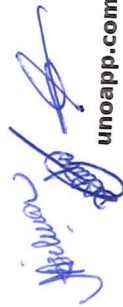

unoapp.com.br

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.748.436,53	
Total	100,00%	R\$ 15.748.436,53	



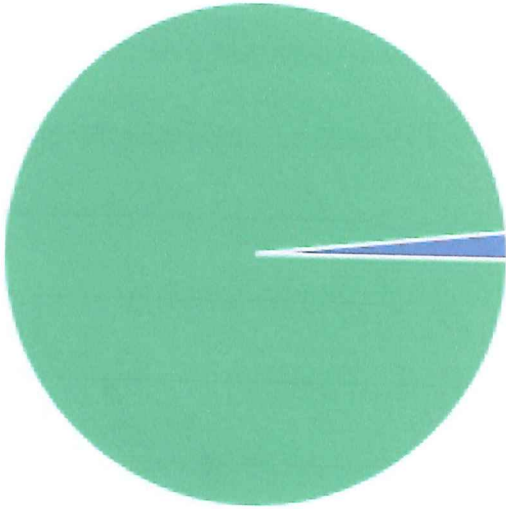
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.748.436,53	
Total	100,00%	R\$ 15.748.436,53	




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.

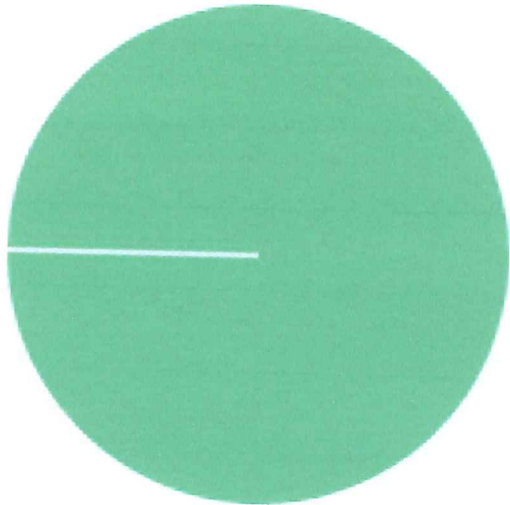
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	98,29%	R\$ 15.478.986,88	
CDI	1,71%	R\$ 269.449,65	
Total	100,00%	R\$ 15.748.436,53	



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 LEM, 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.


unoapp.com.br

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.748.436,53	
Total	100,00%	R\$ 15.748.436,53	




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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 aqui são em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.478.986,88	98,29%	20,00%	70,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 269.449,65	1,71%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.748.436,53	100,00%			

RENDA VARIÁVEL

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



unoapp.com.br

FUNDOS ESTRUTURADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - I1	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.748.436,53	100,00%			

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 significativos 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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.074.774,17	R\$ 15.190.011,94	0,80%	R\$ 130.194,45	0,86%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 15.190.011,94	R\$ 15.481.099,31	1,21%	R\$ 112.421,35	0,74%	-0,47p.p.
Março	R\$ 15.481.099,31	R\$ 15.683.674,82	0,54%	R\$ 122.669,26	0,80%	0,26p.p.
Abril	R\$ 15.683.674,82	R\$ 15.748.436,53	0,76%	R\$ 88.259,63	0,57%	-0,19p.p.
Total	R\$ 15.683.674,82	R\$ 15.748.436,53	3,36%	R\$ 453.544,69	3,01%	-0,35p.p.
2023			IPCA + 4.51% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.176.682,11	R\$ 13.285.974,53	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16p.p.
Fevereiro	R\$ 13.285.974,53	R\$ 13.399.460,21	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25p.p.
Março	R\$ 13.399.460,21	R\$ 13.539.552,00	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12p.p.
Abril	R\$ 13.539.552,00	R\$ 13.632.268,72	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 13.632.268,72	R\$ 13.767.949,10	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52p.p.
Junho	R\$ 13.767.949,10	R\$ 13.907.427,70	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87p.p.
Julho	R\$ 13.907.427,70	R\$ 14.375.401,06	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 14.375.401,06	R\$ 14.608.180,24	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52p.p.
Setembro	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28p.p.
Outubro	R\$ 14.716.121,18	R\$ 14.831.562,31	0,61%	R\$ 132.274,90	0,92%	0,32p.p.
Novembro	R\$ 14.831.562,31	R\$ 14.969.402,21	0,65%	R\$ 139.770,30	0,97%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	0,93%	R\$ 129.330,42	0,89%	-0,04p.p.
Total	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	9,34%	R\$ 1.683.782,17	12,88%	3,54p.p.
2022			IPCA + 4.55% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.503.384,68	R\$ 11.559.699,92	0,91%	R\$ 69.196,03	0,61%	-0,30p.p.

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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.


unoapp.com.br

Fevereiro	R\$ 11.559.699,92	R\$ 11.627.259,14	1,38%	R\$ 83.576,66	0,74%	-0,64p.p.
Março	R\$ 11.627.259,14	R\$ 11.709.108,25	1,99%	R\$ 99.044,37	0,87%	-1,12p.p.
Abril	R\$ 11.709.108,25	R\$ 12.116.527,55	1,43%	R\$ 80.606,95	0,70%	-0,73p.p.
Maio	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.
2021			IPCA + 5,35% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Maio	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.

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 longo prazo, 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.

Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.
2020			IPCA + 5,82% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Mai	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.
Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.
2019			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.
Mai	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.

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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.
2018						
			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.
Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.
2017						
			IPCA + 6% a.a.			

Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26	1,26%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37	0,99%	0,17p.p.
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99	1,10%	0,36p.p.
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76	0,86%	0,23p.p.
Maiο	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22	0,87%	0,61p.p.
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48	1,06%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93	0,88%	0,20p.p.
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60	0,71%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57	0,59%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95	0,56%	-0,37p.p.
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85	10,86%	1,74p.p.


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.

ATIVO

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	3,01%	11,67%	26,13%	73,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,54%	0,54%	-	-	0,54%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	-	0,77%	10,23%	21,34%	44,64%


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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos										
Total Privados										
Total Global								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

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 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.


unoapp.com.br



Maio/2024

Handwritten signature

Patrimônio

R\$ 15.847.713,45

Rentabilidade

Mês 0,74%
Acum. 3,78%

Meta

Mês 0,84%
Acum. 4,23%

Gap

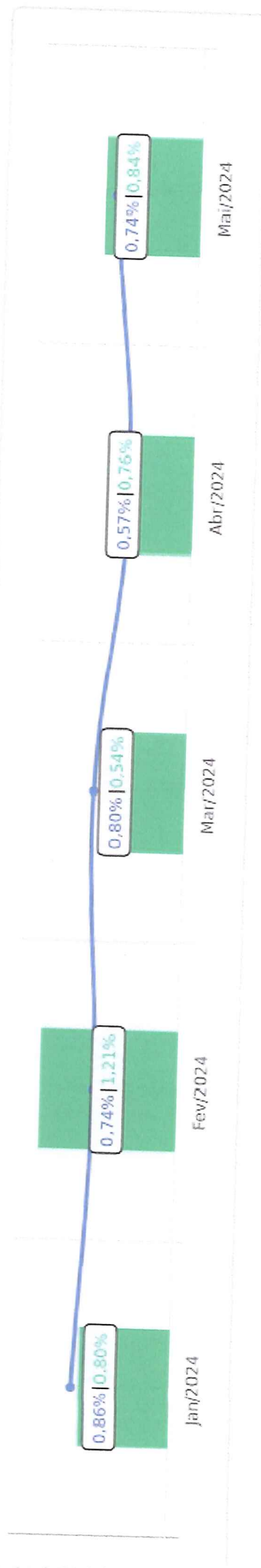
Mês -0,10p.p.
Acum. -0,45p.p.

VaR 1,252
0,08%

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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

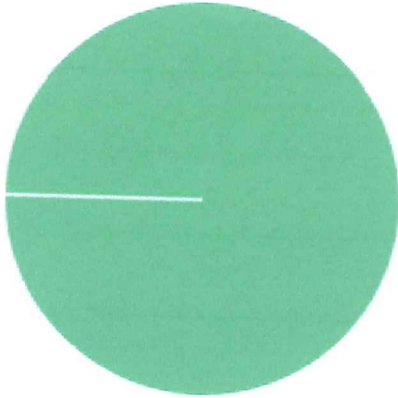
unoapp.com.br

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.594.228,32	98,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.241,44	0,74%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 253.485,13	1,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.987,45	0,75%	1,00%
Total investimentos	R\$ 15.847.713,45	100.00%			R\$ 117.228,89	0,74%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 15.847.713,45	100.00%			-	-	

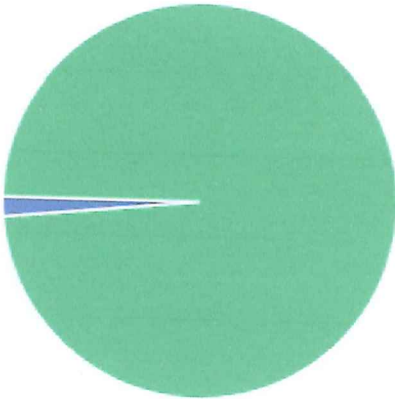

unoapp.com.br

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 15.847.713,45	
Total	100,00%	R\$ 15.847.713,45	



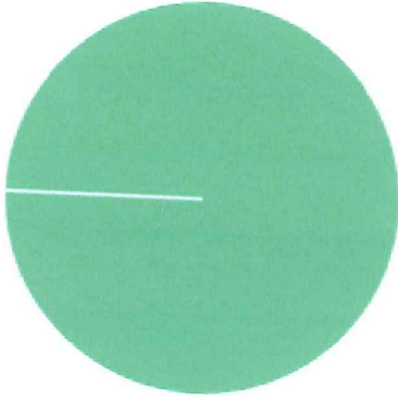
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	98,40%	R\$ 15.594.228,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	1,60%	R\$ 253.485,13	
Total	100,00%	R\$ 15.847.713,45	



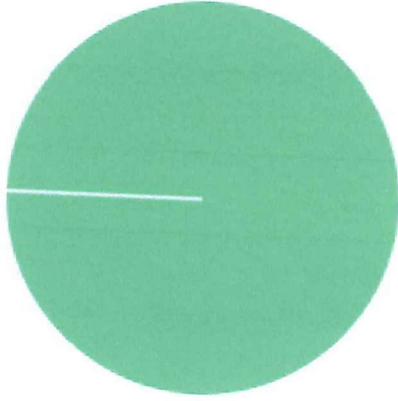
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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


unoapp.com.br

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.847.713,45	
Total	100,00%	R\$ 15.847.713,45	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 15.847.713,45	
Total	100,00%	R\$ 15.847.713,45	

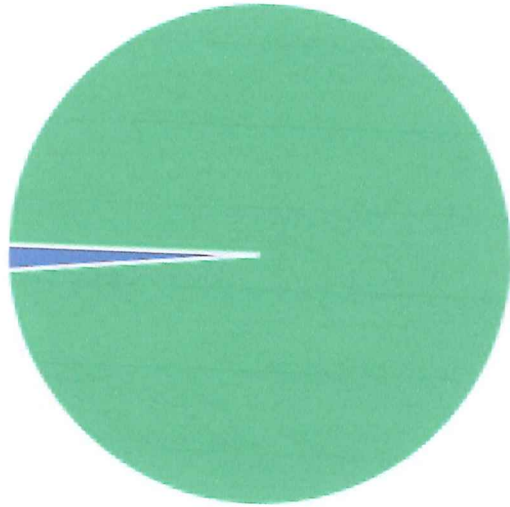



unoapp.com.br

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.

BENCHMARK

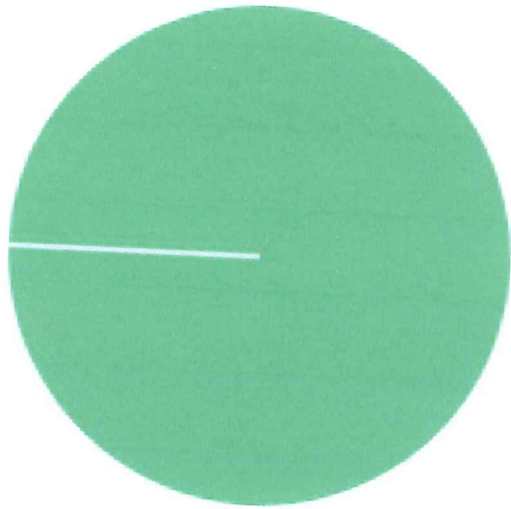
	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	98,40%	R\$ 15.594.228,32	
CDI	1,60%	R\$ 253.485,13	
Total	100,00%	R\$ 15.847.713,45	



[Handwritten signature]
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.847.713,45	
Total	100,00%	R\$ 15.847.713,45	



[Handwritten signature]

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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"		100%	R\$ 15.594.228,32	98.40%	20,00%	70,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"		100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II		5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"		60%	R\$ 253.485,13	1.60%	0,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"		60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV		20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"		5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"		5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"		5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa			R\$ 15.847.713,45	100,00%			

RENDA VARIÁVEL		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I		30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II		30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável			R\$ 0,00	0,00%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I		10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II		10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III		10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior			R\$ 0,00	0,00%			


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 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.

FUNDOS ESTRUTURADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS

	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.847.713,45	100,00%			


unioapp.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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.074.774,17	R\$ 15.190.011,94	0,80%	R\$ 130.194,45	0,86%	0,06p.p.
Fevereiro	R\$ 15.190.011,94	R\$ 15.481.099,31	1,21%	R\$ 112.421,35	0,74%	-0,47p.p.
Março	R\$ 15.481.099,31	R\$ 15.683.674,82	0,54%	R\$ 122.669,26	0,80%	0,26p.p.
Abril	R\$ 15.683.674,82	R\$ 15.748.436,53	0,76%	R\$ 88.259,63	0,57%	-0,19p.p.
Maio	R\$ 15.748.436,53	R\$ 15.847.713,45	0,84%	R\$ 117.228,89	0,74%	-0,10p.p.
Total	R\$ 15.748.436,53	R\$ 15.847.713,45	4,23%	R\$ 570.773,58	3,78%	-0,45p.p.
2023			IPCA + 4.51% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.176.682,11	R\$ 13.285.974,53	0,90%	R\$ 138.758,98	1,06%	0,16p.p.
Fevereiro	R\$ 13.285.974,53	R\$ 13.399.460,21	1,21%	R\$ 127.533,38	0,96%	-0,25p.p.
Março	R\$ 13.399.460,21	R\$ 13.539.552,00	1,08%	R\$ 160.221,23	1,20%	0,12p.p.
Abril	R\$ 13.539.552,00	R\$ 13.632.268,72	0,98%	R\$ 112.002,07	0,83%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 13.632.268,72	R\$ 13.767.949,10	0,60%	R\$ 152.649,40	1,12%	0,52p.p.
Junho	R\$ 13.767.949,10	R\$ 13.907.427,70	0,29%	R\$ 159.348,70	1,16%	0,87p.p.
Julho	R\$ 13.907.427,70	R\$ 14.375.401,06	0,49%	R\$ 147.123,97	1,06%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 14.375.401,06	R\$ 14.608.180,24	0,60%	R\$ 156.520,92	1,12%	0,52p.p.
Setembro	R\$ 14.608.180,24	R\$ 14.716.121,18	0,63%	R\$ 128.247,90	0,90%	0,28p.p.
Outubro	R\$ 14.716.121,18	R\$ 14.831.562,31	0,61%	R\$ 132.274,90	0,92%	0,32p.p.
Novembro	R\$ 14.831.562,31	R\$ 14.969.402,21	0,65%	R\$ 139.770,30	0,97%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	0,93%	R\$ 129.330,42	0,89%	-0,04p.p.
Total	R\$ 14.969.402,21	R\$ 15.074.774,17	9,34%	R\$ 1.683.782,17	12,88%	3,54p.p.
2022			IPCA + 4.55% a.a.			

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 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 do fundo, 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.

Janeiro	R\$ 11.503.384,68	R\$ 11.559.699,92	0,91%	R\$ 69.196,03	0,61%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 11.559.699,92	R\$ 11.627.259,14	1,38%	R\$ 83.576,66	0,74%	-0,64p.p.
Março	R\$ 11.627.259,14	R\$ 11.709.108,25	1,99%	R\$ 99.044,37	0,87%	-1,12p.p.
Abril	R\$ 11.709.108,25	R\$ 12.116.527,55	1,43%	R\$ 80.606,95	0,70%	-0,73p.p.
Maio	R\$ 12.116.527,55	R\$ 12.078.104,81	0,84%	R\$ 106.915,69	0,92%	0,08p.p.
Junho	R\$ 12.078.104,81	R\$ 12.163.315,52	1,04%	R\$ 107.492,59	0,92%	-0,12p.p.
Julho	R\$ 12.163.315,52	R\$ 12.447.964,10	-0,31%	R\$ 125.814,78	1,04%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 12.447.964,10	R\$ 12.585.434,37	0,01%	R\$ 149.829,58	1,20%	1,19p.p.
Setembro	R\$ 12.585.434,37	R\$ 12.708.673,53	0,08%	R\$ 136.502,94	1,09%	1,00p.p.
Outubro	R\$ 12.708.673,53	R\$ 12.812.107,76	0,96%	R\$ 124.994,15	0,98%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 12.812.107,76	R\$ 13.003.615,28	0,78%	R\$ 117.248,91	0,91%	0,13p.p.
Dezembro	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	0,99%	R\$ 150.171,65	1,16%	0,17p.p.
Total	R\$ 13.003.615,28	R\$ 13.176.682,11	10,60%	R\$ 1.351.394,30	11,73%	1,13p.p.
2021			IPCA + 5,35% a.a.			
Janeiro	R\$ 11.082.637,03	R\$ 11.086.084,75	0,69%	R\$ 3.447,72	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 11.086.084,75	R\$ 11.084.890,08	1,30%	R\$ 463,89	0,00%	-1,29p.p.
Março	R\$ 11.084.890,08	R\$ 11.139.821,40	1,37%	R\$ 1.847,71	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 11.139.821,40	R\$ 11.153.346,64	0,75%	R\$ 26.663,34	0,24%	-0,50p.p.
Maio	R\$ 11.153.346,64	R\$ 11.156.858,48	1,27%	R\$ 19.584,52	0,18%	-1,09p.p.
Junho	R\$ 11.156.858,48	R\$ 11.154.993,92	0,97%	R\$ 19.860,78	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 11.154.993,92	R\$ 11.157.934,43	1,40%	R\$ 18.162,19	0,16%	-1,23p.p.
Agosto	R\$ 11.157.934,43	R\$ 11.179.566,94	1,31%	R\$ 37.019,07	0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 11.179.566,94	R\$ 11.436.434,49	1,60%	R\$ 40.680,55	0,37%	-1,23p.p.

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 longo prazo, 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.

IPASA

Metas - Maio/2024

Outubro	R\$ 11.436.434,49	R\$ 11.361.019,35	1,69%	R\$ -57.794,73	-0,52%	-2,20p.p.
Novembro	R\$ 11.361.019,35	R\$ 11.431.502,25	1,39%	R\$ 85.687,84	0,77%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	1,17%	R\$ 94.349,67	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 11.431.502,25	R\$ 11.503.384,68	15,95%	R\$ 289.972,55	2,64%	-13,31p.p.
2020	IPCA + 5,82% a.a.					
Janeiro	R\$ 10.278.094,07	R\$ 10.564.498,97	0,68%	R\$ 43.316,47	0,42%	-0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 10.564.498,97	R\$ 10.591.914,70	0,72%	R\$ 37.258,14	0,35%	-0,37p.p.
Março	R\$ 10.591.914,70	R\$ 10.645.203,17	0,54%	R\$ 63.239,39	0,60%	0,05p.p.
Abril	R\$ 10.645.203,17	R\$ 10.679.132,63	0,16%	R\$ 43.850,44	0,41%	0,25p.p.
Maio	R\$ 10.679.132,63	R\$ 10.710.692,82	0,09%	R\$ 41.479,88	0,39%	0,30p.p.
Junho	R\$ 10.710.692,82	R\$ 10.728.241,47	0,73%	R\$ 27.470,92	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.728.241,47	R\$ 10.970.090,57	0,83%	R\$ 25.395,99	0,23%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 10.970.090,57	R\$ 10.969.856,84	0,71%	R\$ 9.676,80	0,09%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 10.969.856,84	R\$ 10.964.640,26	1,11%	R\$ 4.693,95	0,04%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 10.964.640,26	R\$ 10.953.229,72	1,33%	R\$ 12.409,18	0,11%	-1,22p.p.
Novembro	R\$ 10.953.229,72	R\$ 10.964.938,67	1,36%	R\$ 21.619,48	0,20%	-1,17p.p.
Dezembro	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	1,82%	R\$ 34.292,62	0,31%	-1,51p.p.
Total	R\$ 10.964.938,67	R\$ 11.082.637,03	10,60%	R\$ 364.703,26	3,47%	-7,13p.p.
2019	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 9.528.477,43	R\$ 9.583.190,04	0,81%	R\$ 54.712,61	0,58%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 9.583.190,04	R\$ 9.621.754,43	0,92%	R\$ 41.972,39	0,44%	-0,48p.p.
Março	R\$ 9.621.754,43	R\$ 9.660.127,07	1,24%	R\$ 42.117,46	0,44%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 9.660.127,07	R\$ 9.702.337,75	1,06%	R\$ 48.081,93	0,50%	-0,56p.p.

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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Assinatura

unbapp.com.br

Maio	R\$ 9.702.337,75	R\$ 9.851.854,64	0,62%	R\$ 62.620,58	0,65%	0,03p.p.
Junho	R\$ 9.851.854,64	R\$ 10.015.668,41	0,50%	R\$ 55.872,48	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 10.015.668,41	R\$ 10.074.944,72	0,68%	R\$ 69.060,17	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 10.074.944,72	R\$ 10.117.207,44	0,60%	R\$ 52.046,85	0,52%	-0,08p.p.
Setembro	R\$ 10.117.207,44	R\$ 10.170.039,11	0,45%	R\$ 62.615,80	0,62%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 10.170.039,11	R\$ 10.221.112,50	0,59%	R\$ 60.857,52	0,60%	0,01p.p.
Novembro	R\$ 10.221.112,50	R\$ 10.242.682,29	1,00%	R\$ 31.353,92	0,31%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	1,64%	R\$ 40.685,46	0,40%	-1,24p.p.
Total	R\$ 10.242.682,29	R\$ 10.278.094,07	10,56%	R\$ 621.997,17	6,49%	-4,07p.p.
2018	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 8.688.268,26	R\$ 8.787.936,64	0,78%	R\$ 50.691,47	0,58%	-0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 8.787.936,64	R\$ 8.858.932,77	0,81%	R\$ 46.081,96	0,52%	-0,28p.p.
Março	R\$ 8.858.932,77	R\$ 8.924.387,24	0,58%	R\$ 55.979,88	0,63%	0,06p.p.
Abril	R\$ 8.924.387,24	R\$ 8.982.814,52	0,71%	R\$ 42.746,67	0,48%	-0,23p.p.
Maio	R\$ 8.982.814,52	R\$ 8.999.118,92	0,89%	R\$ 16.307,40	0,18%	-0,71p.p.
Junho	R\$ 8.999.118,92	R\$ 9.122.221,20	1,75%	R\$ 44.970,55	0,50%	-1,25p.p.
Julho	R\$ 9.122.221,20	R\$ 9.210.362,92	0,82%	R\$ 61.414,52	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 9.210.362,92	R\$ 9.273.261,03	0,40%	R\$ 36.304,86	0,40%	-0,00p.p.
Setembro	R\$ 9.273.261,03	R\$ 9.324.446,35	0,97%	R\$ 54.593,32	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 9.324.446,35	R\$ 9.438.995,54	0,94%	R\$ 87.147,84	0,93%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 9.438.995,54	R\$ 9.484.575,30	0,28%	R\$ 48.979,76	0,52%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	0,64%	R\$ 50.702,13	0,54%	-0,10p.p.
Total	R\$ 9.484.575,30	R\$ 9.528.477,43	9,97%	R\$ 595.920,36	6,75%	-3,22p.p.


[upoapp.com.br](https://www.upoapp.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.

2017

	IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.650.530,17	R\$ 7.916.623,03	0,87%	R\$ 96.704,26
Fevereiro	R\$ 7.916.623,03	R\$ 7.994.456,40	0,82%	R\$ 77.833,37
Março	R\$ 7.994.456,40	R\$ 8.082.139,39	0,74%	R\$ 87.682,99
Abril	R\$ 8.082.139,39	R\$ 8.151.072,15	0,63%	R\$ 68.935,76
Maio	R\$ 8.151.072,15	R\$ 8.223.100,70	0,80%	R\$ 72.028,55
Junho	R\$ 8.223.100,70	R\$ 8.294.064,92	0,26%	R\$ 70.964,22
Julho	R\$ 8.294.064,92	R\$ 8.381.290,40	0,73%	R\$ 87.225,48
Agosto	R\$ 8.381.290,40	R\$ 8.454.566,33	0,68%	R\$ 73.275,93
Setembro	R\$ 8.454.566,33	R\$ 8.514.482,93	0,65%	R\$ 59.916,60
Outubro	R\$ 8.514.482,93	R\$ 8.566.163,10	0,91%	R\$ 51.680,17
Novembro	R\$ 8.566.163,10	R\$ 8.640.130,31	0,77%	R\$ 50.304,57
Dezembro	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	0,93%	R\$ 48.090,95
Total	R\$ 8.640.130,31	R\$ 8.688.268,26	9,12%	R\$ 844.642,85
				10,86%
				1,74p.p.



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.

ATIVO

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,77%	11,25%	75,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	1,29%	-	1,29%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	0,56%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	-	0,77%	10,23%	21,34%
					44,64%


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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos										
Total Privados								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global								R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



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 significativos 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.



E-Mail



Mais ▾

Mensagem 13 de 828



Criar email

Caixa de entrada (426)

Rascunhos (15)

Enviados

Spam (5)

Lixeira (19)

W

Wallyson

Para: ▾

24/06/2024 17:26

Olá, Maria! Tudo bem?

Conforme solicitado, realizamos uma análise sobre as opções de investimento em fundos vértice para o IPASA.

Em geral, somos favoráveis a investimentos em fundos vértice devido a atratividade das taxas de retorno, no intuito de garantir operações que rentabilizem seus recursos a taxas superiores à meta atuarial. Por conta do atual patamar da taxa Selic, a estratégia adotada por fundos de vértice se mostra viável no que tange rentabilidade, dado que as os títulos têm sido negociados a taxas em valores mais altos do que a meta atuarial do IPASA atualmente em IPCA + 4,66% a.a. Contudo, é importante frisar que em fundos vértices a carência **impossibilita o resgate antes do vencimento do título em carteira** (o recurso aplicado ficará indisponível até a abertura ou liquidação do fundo), o que torna necessário analisar a liquidez e solvência do RPPS. Os riscos de liquidez e solvência poderão ser mitigados com a alocação em vértices mais curtos, como 2025 e 2026.

Atualmente o RPPS encontra-se desenquadrado conforme sua política de investimento que prevê limite superior de 90% do patrimônio em fundos enquadrados no Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b", atualmente possuindo 98,40% (carteira-maio/24) no fundo BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID. Destacamos que os fundos vértice também estão enquadrados ao artigo mencionado, exigindo a realocação de recursos em fundos vinculados em outros enquadramentos para assegurar a compatibilidade com a política de investimentos. Nesse contexto, consideramos viável a alocação de parte dos recursos a fundos enquadrados no artigo Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a".

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES		
Produto/Fundo		Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.000.000,00
TOTAL		R\$ 4.000.000,00

APLICAÇÃO		
Produto/Fundo		Valor R\$
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.000.000,00
VERTICE	2025	R\$ 1.000.000,00
VERTICE	2026	R\$ 1.000.000,00
TOTAL		R\$ 4.000.000,00

Conforme descrito acima, estamos de acordo com a destinação de R\$ 2 milhões atualmente investidos no BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID para fundos vértice, dividindo de forma igualitária (50%-50%) para os vértices 2025 e 2026.

Reforçamos que para validar a sugestão nos fundos vértices se faz necessário realizar uma análise mais detalhada do fluxo atuarial do regime.

Atenciosamente,



WALLYSON DIÓGENES

NÚCLEO TÉCNICO

85 99868.3664 lemaef.com.br

lemaconsultoria

LEMA PARA TODOS OS RPPS

A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.