



 Julho a Dezembro de 2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 148.905.371,48</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,31%</p> <p>Acum.: 4,73%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 4,14%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,35%</p> <p>Acum.: 0,59%</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio

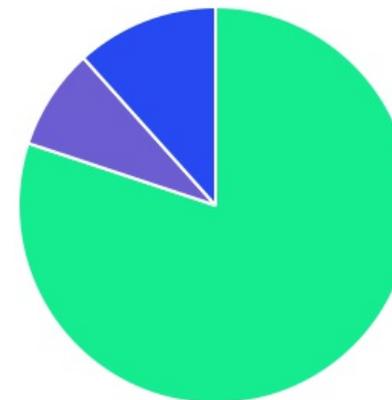


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

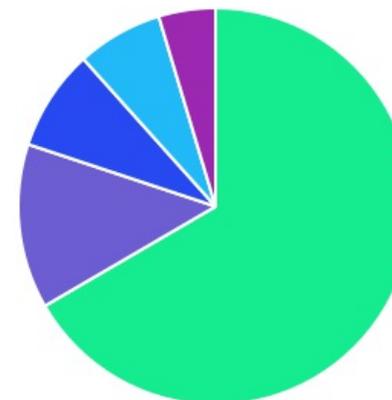


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 16.093.874,23	10.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 803.544,00	4,62%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 37.770.567,23	25.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.002.801,93	5,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 12.045.158,72	8.09%	D+3	7, I "b"	R\$ 652.581,74	5,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.402.631,34	13.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 956.577,65	4,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 12.915.910,90	8.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 366.464,52	2,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 19.980.681,32	13.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 322.161,50	5,75%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+30	7, III "a"	R\$ -551.501,27	-4.991,94%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 3.021.623,00	2.03%	D+3	8, I	R\$ 100.805,57	3,45%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.986.863,70	1.33%	D+3	8, I	R\$ 230.021,96	13,09%
BB QUANTITATIVO FI...	R\$ 7.288.745,60	4.90%	3	8, I	R\$ 725.699,30	11,06%
BB MACRO FIC...	R\$ 3.780.079,89	2.54%	D+1	10, I	R\$ 180.137,72	5,00%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 6.678.326,99	4.49%	D+1	10, I	R\$ 260.085,84	5,76%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.817.554,73	4.58%	-	10, II	R\$ -34.239,50	-0,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	R\$ 106.714,73	0.07%	-	10, II	R\$ -59,31	-0,06%
Total investimentos	R\$ 148.888.732,38	100.00%			R\$ 6.370.562,45	4,73%
Disponibilidade	R\$ 16.639,10	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 148.905.371,48	100.00%			-	-

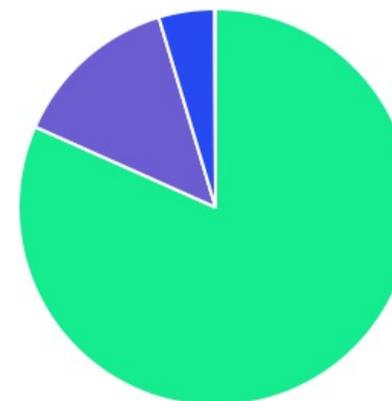
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,07%	R\$ 119.208.823,74	
Estruturados	11,67%	R\$ 17.382.676,34	
Renda Variável	8,26%	R\$ 12.297.232,30	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



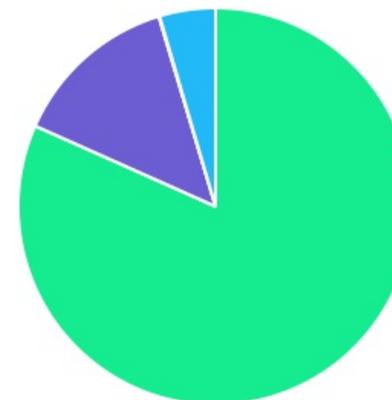
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,65%	R\$ 99.228.142,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,42%	R\$ 19.980.681,32	
Artigo 8º, Inciso I	8,26%	R\$ 12.297.232,30	
Artigo 10º, Inciso I	7,02%	R\$ 10.458.406,88	
Artigo 10º, Inciso II	4,65%	R\$ 6.924.269,46	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,65%	R\$ 121.561.831,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,70%	R\$ 20.402.631,34	
ARENA CAPITAL	4,58%	R\$ 6.817.554,73	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 106.714,73	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



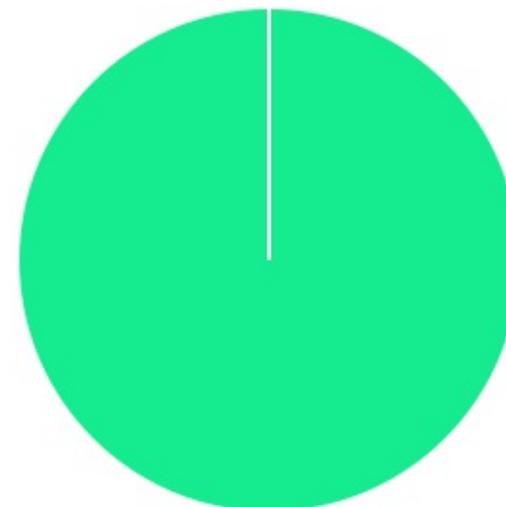
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	81,65%	R\$ 121.561.831,58	
CAIXA ECONOMICA	13,70%	R\$ 20.402.631,34	
MDL TRUST	4,58%	R\$ 6.817.554,73	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 106.714,73	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,37%	R\$ 37.770.567,23	
CDI	25,02%	R\$ 37.256.642,93	
IMA Geral ex-C	21,79%	R\$ 32.447.790,06	
IMA-B 5	10,81%	R\$ 16.093.874,23	
IRF-M	8,67%	R\$ 12.915.910,90	
IBOVESPA	6,23%	R\$ 9.275.609,30	
IEE	2,03%	R\$ 3.021.623,00	
IPCA	0,07%	R\$ 106.714,73	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 148.888.732,38	
Total	100,00%	R\$ 148.888.732,38	



Enquadramentos 4.963 - Julho a Dezembro de 2023

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 99.228.142,42	66.65%	30,00%	50,00%	80,00%
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\$ 19.980.681,32	13.42%	0,00%	20,00%	100,00%
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%	3,00%	10,00%
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%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 119.208.823,74	80,07%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 12.297.232,30	8.26%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 12.297.232,30	8,26%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	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%	5,00%	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 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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.458.406,88	7.02%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.924.269,46	4.65%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 17.382.676,34	11,67%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 148.888.732,38	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Julho	R\$ 130.099.176,84	R\$ 132.500.985,99	0,52%	R\$ 1.362.616,12	1,04%	0,52%
Agosto	R\$ 132.500.985,99	R\$ 134.806.537,81	0,63%	R\$ 534.996,04	0,40%	-0,22%
Setembro	R\$ 134.806.537,81	R\$ 136.047.597,95	0,66%	R\$ 249.747,12	0,19%	-0,47%
Outubro	R\$ 136.047.597,95	R\$ 137.299.613,88	0,64%	R\$ -484.781,11	-0,35%	-0,99%
Novembro	R\$ 137.299.613,88	R\$ 141.447.793,12	0,68%	R\$ 2.843.386,87	2,07%	1,40%
Dezembro	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.905.371,48	0,96%	R\$ 1.864.597,41	1,31%	0,35%
Total	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.905.371,48	4,14%	R\$ 6.370.562,45	4,73%	0,59%

Rentabilidade dos ativos - Julho a Dezembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,05%	2,69%	5,82%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,14%	2,52%	5,75%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,90%	1,45%	3,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,94%	2,92%	4,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,65%	2,92%	4,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,97%	2,97%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,13%	-0,37%	-0,50%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-28,98%	-6.988,18%	-4.991,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	2,73%	2,92%	5,73%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,70%	13,89%	13,09%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	2,78%	2,89%	5,76%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,79%	4,18%	5,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-2,13%	5,87%	3,62%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,38%	10,50%	3,45%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-	-0,06%	-0,06%

Rentabilidade dos ativos - Julho a Dezembro de 2023

BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-	11,06%	11,06%
-----------------------	--------------------	---	--------	--------

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