



Julho a Setembro de 2023

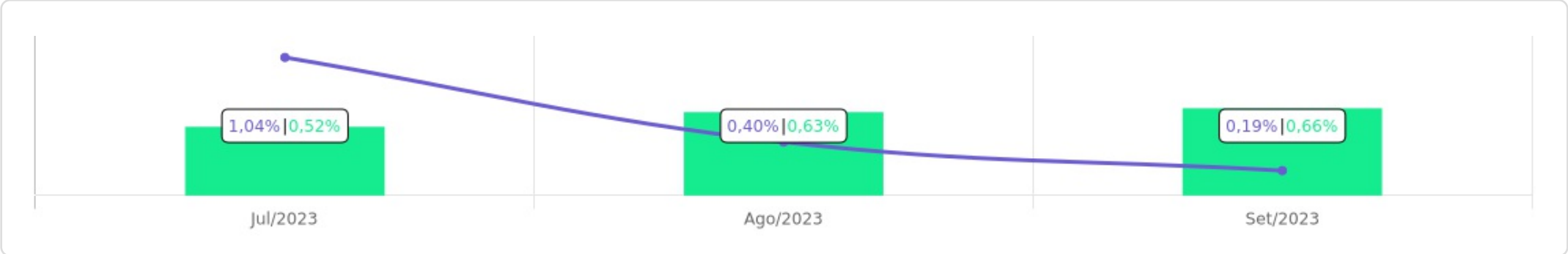


Patrimônio R\$ 136.047.597,95	Rentabilidade Mês: 0,19% Acum.: 1,63%	Meta Mês: 0,66% Acum.: 1,81%	Gap Mês: -0,47% Acum.: -0,18%	VaR 0,39%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio







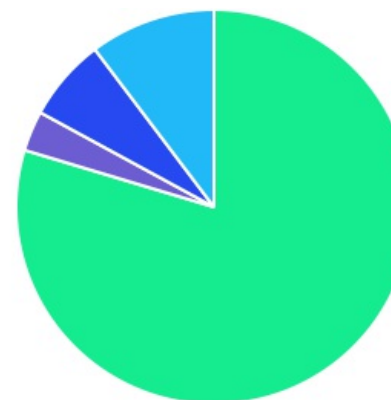
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









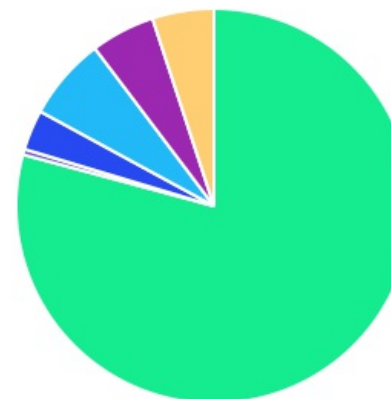
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 20.624.999,37	15.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 334.669,14	1,65%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 35.407.632,79	26.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.019.184,05	3,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 11.703.393,34	8.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 310.816,36	2,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 19.823.186,35	14.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 377.132,66	1,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 20.164.257,38	14.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 376.906,73	1,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 612.915,49	0.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.046,52	3,14%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 11.951,30	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.876,91	-28,98%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.734.602,99	2.01%	D+3	8, I	R\$ -186.214,44	-6,38%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.744.522,51	1.28%	D+3	8, I	R\$ -12.319,23	-0,70%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 9.213.382,08	6.77%	D+2	9, III	R\$ -200.828,53	-2,13%
BB MACRO FIC...	R\$ 3.628.344,45	2.67%	D+1	10, I	R\$ 28.402,28	0,79%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 3.513.377,05	2.58%	D+1	10, I	R\$ 95.135,90	2,78%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.843.098,98	5.03%	-	10, II	R\$ -8.695,25	-0,13%
Total investimentos	R\$ 136.025.664,08	100.00%			R\$ 2.147.359,28	1,63%
Disponibilidade	R\$ 21.933,87	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 136.047.597,95	100.00%			-	-

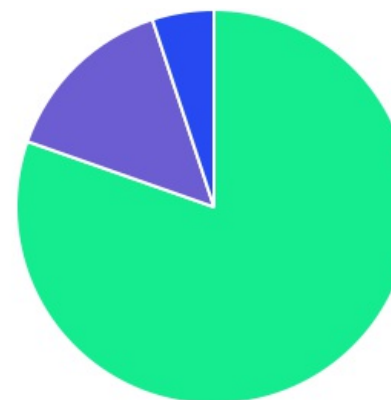
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,65%	R\$ 108.348.336,02	
Estruturados	10,28%	R\$ 13.984.820,48	
Exterior	6,77%	R\$ 9.213.382,08	
Renda Variável	3,29%	R\$ 4.479.125,50	
Total	100,00%	R\$ 136.025.664,08	







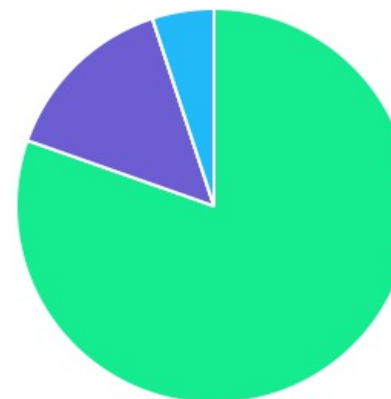
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	79,19%	R\$ 107.723.469,23	
Artigo 9º, Inciso III	6,77%	R\$ 9.213.382,08	
Artigo 10º, Inciso I	5,25%	R\$ 7.141.721,50	
Artigo 10º, Inciso II	5,03%	R\$ 6.843.098,98	
Artigo 8º, Inciso I	3,29%	R\$ 4.479.125,50	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,46%	R\$ 624.866,79	
Total	100,00%	R\$ 136.025.664,08	











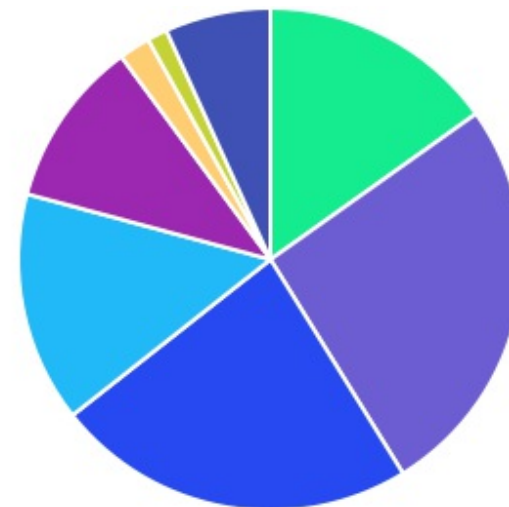
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	80,39%	R\$ 109.347.427,45	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,57%	R\$ 19.823.186,35	
ARENA CAPITAL	5,04%	R\$ 6.855.050,28	
Total	100,00%	R\$ 136.025.664,08	




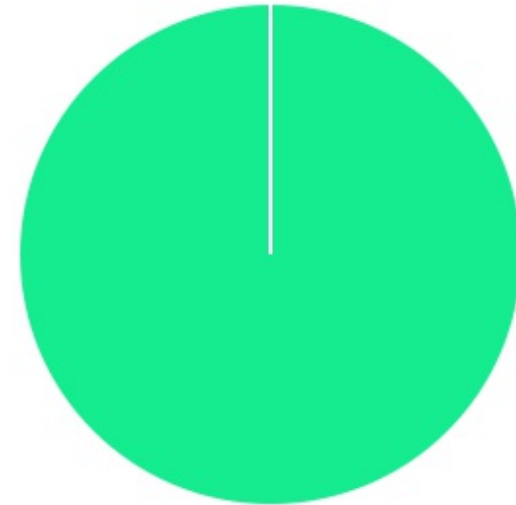
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	80,39%	R\$ 109.347.427,45	
CAIXA ECONOMICA	14,57%	R\$ 19.823.186,35	
MDL TRUST	5,03%	R\$ 6.843.098,98	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 11.951,30	
Total	100,00%	R\$ 136.025.664,08	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,03%	R\$ 35.407.632,79	
IMA Geral ex-C	23,18%	R\$ 31.526.579,69	
IMA-B 5	15,16%	R\$ 20.624.999,37	
IDKA IPCA 2A	14,82%	R\$ 20.164.257,38	
CDI	10,74%	R\$ 14.609.687,27	
GLOBAL BDRX	6,77%	R\$ 9.213.382,08	
IEE	2,01%	R\$ 2.734.602,99	
IBOVESPA	1,28%	R\$ 1.744.522,51	
Total	100,00%	R\$ 136.025.664,08	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 136.025.664,08	
Total	100,00%	R\$ 136.025.664,08	



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\$ 107.723.469,23	79.19%	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\$ 624.866,79	0.46%	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\$ 108.348.336,02	79,65%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.479.125,50	3.29%	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\$ 4.479.125,50	3,29%			

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\$ 9.213.382,08	6.77%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.213.382,08	6,77%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.141.721,50	5.25%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.843.098,98	5.03%	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\$ 13.984.820,48	10,28%			
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\$ 136.025.664,08	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%
Total	R\$ 134.806.537,81	R\$ 136.047.597,95	1,81%	R\$ 2.147.359,28	1,63%	-0,18%

Rentabilidade dos ativos - Julho a Setembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	1,09%	0,88%	3,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	1,12%	0,93%	3,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	0,74%	0,21%	1,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,89%	0,63%	0,40%	1,94%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	0,58%	0,11%	1,65%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-
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	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,13%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-9,60%	-11,11%	-11,62%	-28,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	1,04%	0,88%	2,73%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	-4,30%	0,47%	-0,70%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,01%	0,96%	0,78%	2,78%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,99%	-0,14%	-0,05%	0,79%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	2,95%	-1,33%	-3,66%	-2,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,79%	-5,77%	0,14%	-6,38%

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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 20.624.999,37	15.16%	D+1	7, I "b"	R\$ 334.669,14	1,65%
• CC: 19024-1	R\$ 8.968.332,65	6.59%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 11.656.666,72	8.57%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 35.407.632,79	26.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.019.184,05	3,05%
• CC: 19024-1	R\$ 3.132.538,87	2.30%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 32.275.093,92	23.73%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 11.703.393,34	8.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 310.816,36	2,73%
• CC: 19025-0	R\$ 11.703.393,34	8.60%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 19.823.186,35	14.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 377.132,66	1,94%
• CC: 2-1	R\$ 19.823.186,35	14.57%	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF... 13.322.205/0001-35	R\$ 20.164.257,38	14.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 376.906,73	1,90%
• CC: 19024-1	R\$ 7.866.303,61	5.78%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 12.297.953,77	9.04%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 612.915,49	0.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.046,52	3,14%
• CC: 37353-2	R\$ 612.915,49	0.45%	-	-	-	-
CATÂNIA FI RF LP 17.517.779/0001-10	R\$ 11.951,30	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -4.876,91	-28,98%

Ativos e Contas - Julho a Setembro de 2023

• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 11.951,30	0.01%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.528/0001-58	R\$ 2.734.602,99	2.01%	D+3	8, I	R\$ -186.214,44	-6,38%
• CC: 19024-1	R\$ 1.066.495,17	0.78%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 1.668.107,82	1.23%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 1.744.522,51	1.28%	D+3	8, I	R\$ -12.319,23	-0,70%
• CC: 19024-1	R\$ 680.363,78	0.50%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 1.064.158,73	0.78%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF... 39.255.695/0001-98	R\$ 9.213.382,08	6.77%	D+2	9, III	R\$ -200.828,53	-2,13%
• CC: 19024-1	R\$ 3.593.219,01	2.64%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 5.620.163,07	4.13%	-	-	-	-
BB MACRO FIC... 05.962.491/0001-75	R\$ 3.628.344,45	2.67%	D+1	10, I	R\$ 28.402,28	0,79%
• CC: 19024-1	R\$ 1.415.054,33	1.04%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 2.213.290,12	1.63%	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP... 06.015.368/0001-00	R\$ 3.513.377,05	2.58%	D+1	10, I	R\$ 95.135,90	2,78%
• CC: 19024-1	R\$ 1.370.217,05	1.01%	-	-	-	-
• CC: 19025-0	R\$ 2.143.160,00	1.58%	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO... 17.213.759/0001-55	R\$ 6.843.098,98	5.03%	-	10, II	R\$ -8.695,25	-0,13%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 6.843.098,98	5.03%	-	-	-	-

unoapp.com.br

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

Total investimentos	R\$ 136.025.664,08	100.00%	R\$ 2.147.359,28	1,63%
Disponibilidade	R\$ 21.933,87	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 136.047.597,95	100.00%	-	-