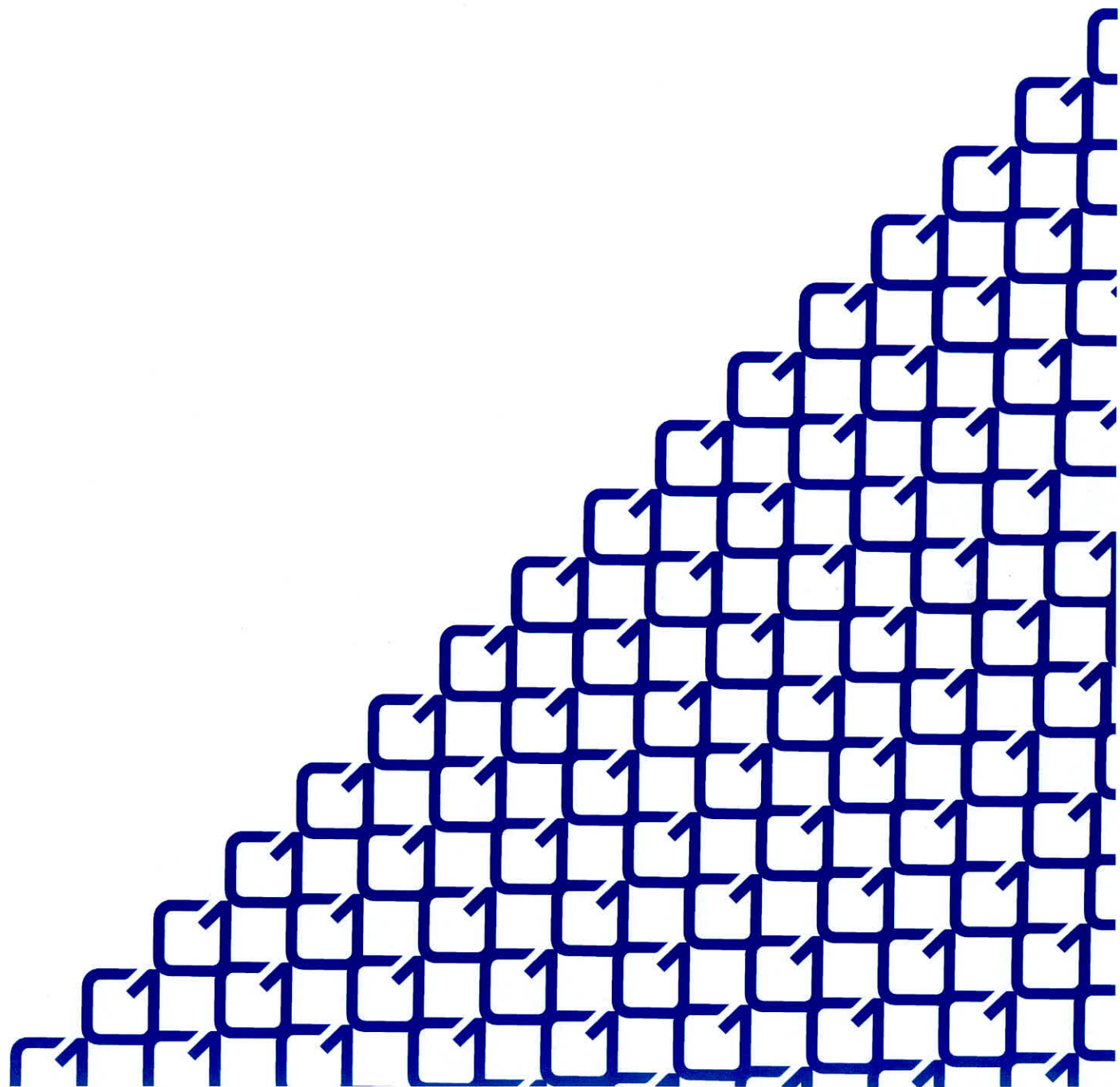




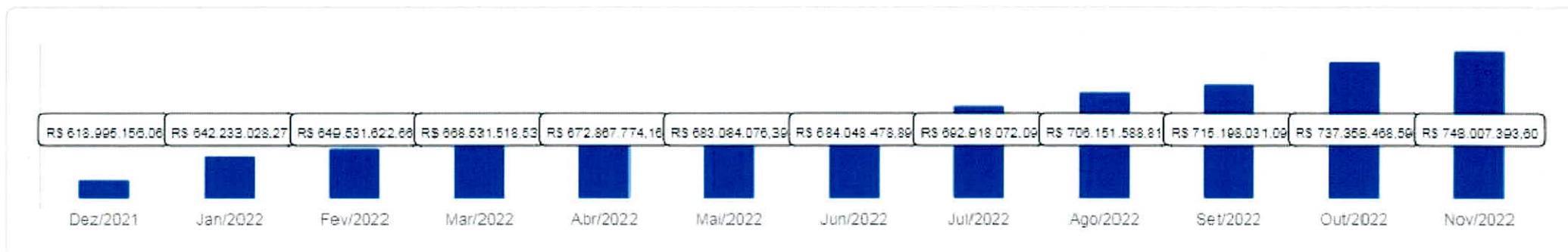
NATALPREV

 Janeiro a Novembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 748.007.393,60</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,28% Acum.: 5,50%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,81% Acum.: 9,89%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,54% Acum.: -4,39%</p>	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
--	--	---	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Igor Thierry Silva Donato
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/O

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 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 cobrem o risco de crédito 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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.278.493,95	1.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 120.288,31	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.953.042,94	0.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.701,07	0,09%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 30.090.440,87	4.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 90.440,87	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 108.254.270,34	14.47%	D+1	7, I "b"	R\$ -399.477,37	-0,37%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 508.159,82	0.07%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.602,33	-0,51%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 57.874.577,19	7.74%	D+1	7, I "b"	R\$ -681.476,86	-0,65%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 1.553.120,67	0.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.411,49	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 98.413.301,54	13.16%	D+3	7, I "b"	R\$ -83.197,04	-0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 67.921.442,82	9.08%	D+0	7, I "b"	R\$ -350.760,78	-0,51%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 20.104.406,39	2.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 149.573,42	0,74%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 12.610.644,92	1.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.413,80	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 12.246.622,91	1.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.622,91	2,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 15.175.848,63	2.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 226.235,55	1,51%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 80.220.241,74	10.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 855.309,68	0,84%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 551.478,82	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.666,08	1,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 127.942,61	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 167.076,15	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 63.973.942,10	8.55%	D+3	7, III "a"	R\$ -73.654,56	-0,11%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 8.782.545,08	1.17%	D+30	7, V "b"	R\$ -31.538,12	-0,36%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 17.206.649,10	2.30%	D+3	8, I	R\$ -706.883,54	-3,95%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 22.050.057,47	2.95%	D+32	8, I	R\$ -682.106,23	-3,00%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 13.023.778,31	1.74%	D+3	8, I	R\$ -543.100,67	-4,00%


Igor Thierry Silva Donato
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/O

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 UNO 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 o aval 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 são adotadas em conformidade com a política de investimento 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 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.

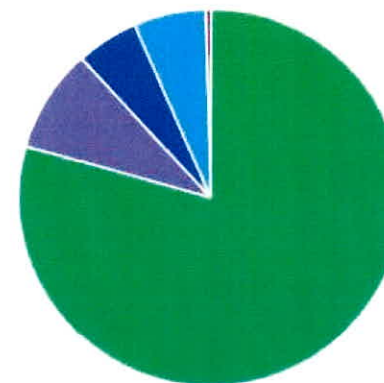
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 11.557.172,18	1.55%	D+3	8, I	R\$ 616.690,62	5,64%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.952.428,22	0.26%	D+2	8, I	R\$ -108.053,96	-5,24%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 28.187.661,83	3.77%	D+4	9, III	R\$ 1.697.578,24	6,41%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 4.354.747,88	0.58%	D+2	9, III	R\$ 657.775,68	17,79%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 6.772.901,74	0.91%	D+2	9, III	R\$ 748.896,59	12,43%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.310.297,32	0.44%	D+5	10, I	R\$ 14.661,63	0,44%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 22.035.794,45	2.95%	D+1	10, I	R\$ 192.268,81	0,88%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 20.376.182,05	2.72%	D+1	10, I	R\$ -7.684,60	-0,04%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 3.490.864,34	0.47%	-	11	R\$ -85.595,01	-2,39%
Total investimentos	R\$ 747.959.058,23	100.00%			R\$ 2.062.479,83	0,28%
Disponibilidade	R\$ 48.335,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 748.007.393,60	100.00%			-	-









Igor Thierry Silva Dona
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/0

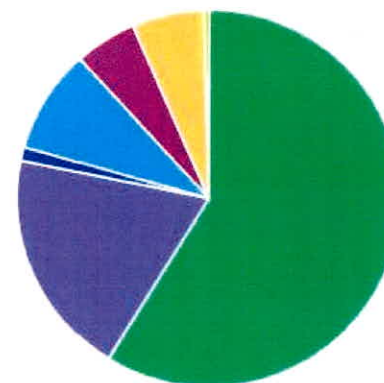
unoapp.com.br

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	79,37%	R\$ 593.640.523,34	
Renda Variável	8,80%	R\$ 65.790.085,28	
Estruturados	6,11%	R\$ 45.722.273,82	
Exterior	5,26%	R\$ 39.315.311,45	
Fundos Imobiliários	0,47%	R\$ 3.490.864,34	
Total	100,00%	R\$ 747.959.058,23	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,82%	R\$ 439.984.372,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,37%	R\$ 144.873.605,27	
Artigo 8º, Inciso I	8,80%	R\$ 65.790.085,28	
Artigo 10º, Inciso I	6,11%	R\$ 45.722.273,82	
Artigo 9º, Inciso III	5,26%	R\$ 39.315.311,45	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,17%	R\$ 8.782.545,08	
Artigo 11º	0,47%	R\$ 3.490.864,34	
Total	100,00%	R\$ 747.959.058,23	

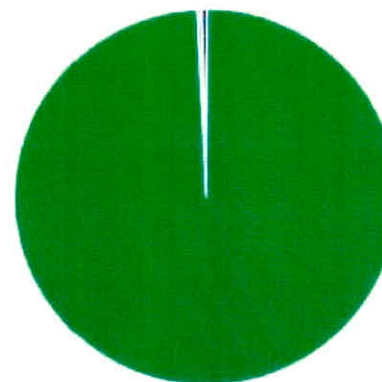



Igor Thierry Silva Donat.
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/0

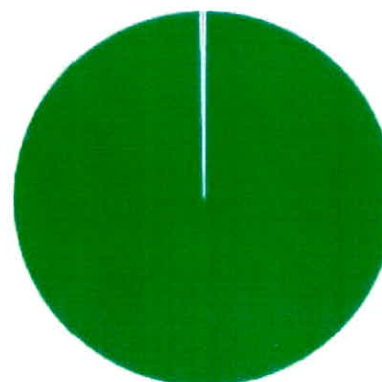
unoapp.com.br

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 do 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 investidores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor 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 da, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,20%	R\$ 741.963.672,13	
RIO BRAVO	0,47%	R\$ 3.490.864,34	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,33%	R\$ 2.504.521,76	
Total	100,00%	R\$ 747.959.058,23	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,67%	R\$ 745.454.536,47	
CAIXA ECONOMICA	0,33%	R\$ 2.504.521,76	
Total	100,00%	R\$ 747.959.058,23	

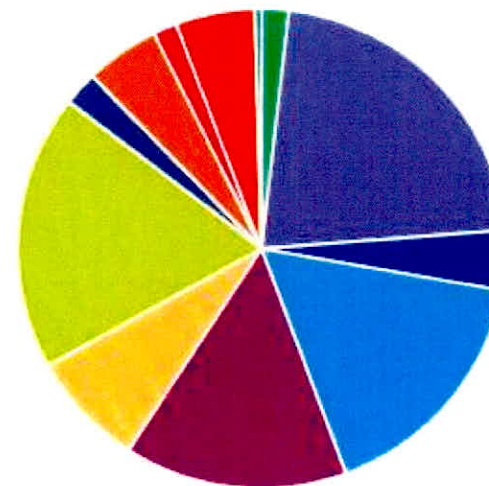



Igor Thierry Silva Donai
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/0

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.

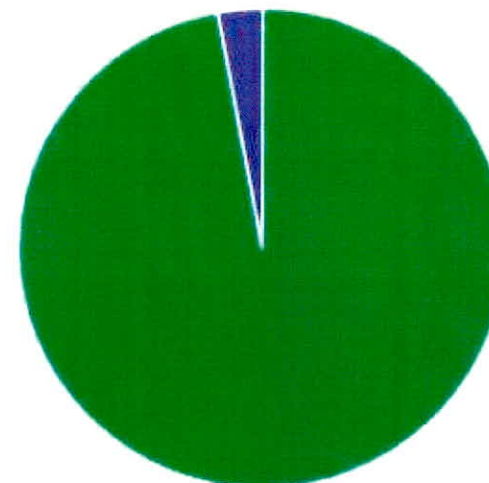
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	21,97%	R\$ 164.340.286,58	
CDI	18,62%	R\$ 139.232.581,91	
IMA-B 5	16,50%	R\$ 123.430.118,97	
IPCA	14,86%	R\$ 111.116.297,69	
IDKA IPCA 2A	7,74%	R\$ 57.874.577,19	
GLOBAL BDRX	5,26%	R\$ 39.315.311,45	
IBOVESPA	4,95%	R\$ 37.026.264,00	
IRF-M	4,02%	R\$ 30.090.440,87	
IEE	2,30%	R\$ 17.206.649,10	
IRF-M 1	1,78%	R\$ 13.278.493,95	
S&P 500	1,55%	R\$ 11.557.172,18	
IFIX	0,47%	R\$ 3.490.864,34	
Total	100,00%	R\$ 747.959.058,23	




Igor Thierry Silva Donato
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/0

unoapp.com.br

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,05%	R\$ 725.909.000,76	
31 a 180 dias	2,95%	R\$ 22.050.057,47	
Total	100,00%	R\$ 747.959.058,23	




Igor Thierry Silva Donato
Chefe do Setor de Contabilidade
Mat. 17727
CRC-RN 013710/0

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"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 439.984.372,99	58.82%	40,00%	53,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 144.873.605,27	19.37%	0,00%	14,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 8.782.545,08	1.17%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 593.640.523,34	79,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 65.790.085,28	8.80%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 65.790.085,28	8,80%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

Igor Thierry Silva Donato
Chefe do Setor de Contabilidade

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela corteção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carteira ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica. 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 o aval do 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 evitar o prejuízo no 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.

Mat. 177727
CRC-RN 013710/O



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 39.315.311,45	5,26%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 39.315.311,45	5,26%			


Igor Thierry Silva Donato
Chefe do Setor de Contabilidade
Mat. 177727
CRC-RN 013710/O

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\$ 45.722.273,82	6,11%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 45.722.273,82	6,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.490.864,34	0,47%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.490.864,34	0,47%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 747.959.058,23	100,00%			


Igor Thierry Silva Donato
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/0

unoapp.com.br

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 618.995.156,06	R\$ 635.937.591,35	0,94%	R\$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,18%
Fevereiro	R\$ 635.937.591,35	R\$ 634.960.386,69	1,41%	R\$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11%
Março	R\$ 634.960.386,69	R\$ 659.257.458,67	2,02%	R\$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03%
Abril	R\$ 659.257.458,67	R\$ 669.087.510,30	1,46%	R\$ -950.704,60	-0,14%	-1,60%
Mai	R\$ 669.087.510,30	R\$ 682.772.063,90	0,87%	R\$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07%
Junho	R\$ 682.772.063,90	R\$ 683.614.965,69	1,07%	R\$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78%
Julho	R\$ 683.614.965,69	R\$ 667.653.364,35	-0,28%	R\$ 6.217.738,14	0,92%	1,19%
Agosto	R\$ 667.653.364,35	R\$ 705.936.485,44	0,04%	R\$ 2.115.536,53	0,31%	0,27%
Setembro	R\$ 705.936.485,44	R\$ 715.174.068,57	0,11%	R\$ 52.648,27	0,01%	-0,11%
Outubro	R\$ 715.174.068,57	R\$ 737.326.999,57	0,99%	R\$ 13.630.879,39	1,88%	0,89%
Novembro	R\$ 737.326.999,57	R\$ 747.959.058,23	0,81%	R\$ 2.062.479,83	0,28%	-0,54%
Total	R\$ 737.326.999,57	R\$ 747.959.058,23	9,89%	R\$ 36.896.416,58	5,50%	-4,39%



Igor Thierry Silva Donato
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/0

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 de 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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	5,34%	10,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,56%	4,30%	9,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,60%	5,49%	11,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,54%	5,49%	11,34%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,46%	1,45%	8,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,83%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	4,65%	9,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,47%	1,93%	8,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	0,30%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	6,88%	2,16%	9,19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	7,18%	1,42%	8,71%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	7,18%	5,17%	12,72%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,76%	3,13%	5,98%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	3,40%	-38,67%	-36,58%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	6,36%	1,80%	8,28%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	8,21%	-1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	4,00%	8,47%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	9,81%	1,86%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	5,10%	4,55%	9,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-17,82%	10,53%	-9,16%


Igor Thierry Silva Donato unoapp.com.br
 Chefe do Setor de Contabilidade

Mat. 177727
 CRC-RN 013710/O

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 informação ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica. 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 o aval do Banco Central do Brasil, não são garantidos pelo FGC e não são protegidos pelo seguro de depósito. 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.

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-27,01%	7,70%	-21,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-17,62%	9,80%	-9,55%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	5,26%	4,81%	10,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-13,05%	-0,91%	-13,85%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	5,55%	4,27%	10,06%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	2,11%	1,94%	4,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	1,47%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-10,80%	9,44%	-2,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-	2,06%	2,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-	1,51%	1,51%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	0,10%	0,10%



Igor Thierry Silva Donato
 Chefe do Setor de Contabilidade
 Mat. 177727
 CRC-RN 013710/O

unoapp.com.br