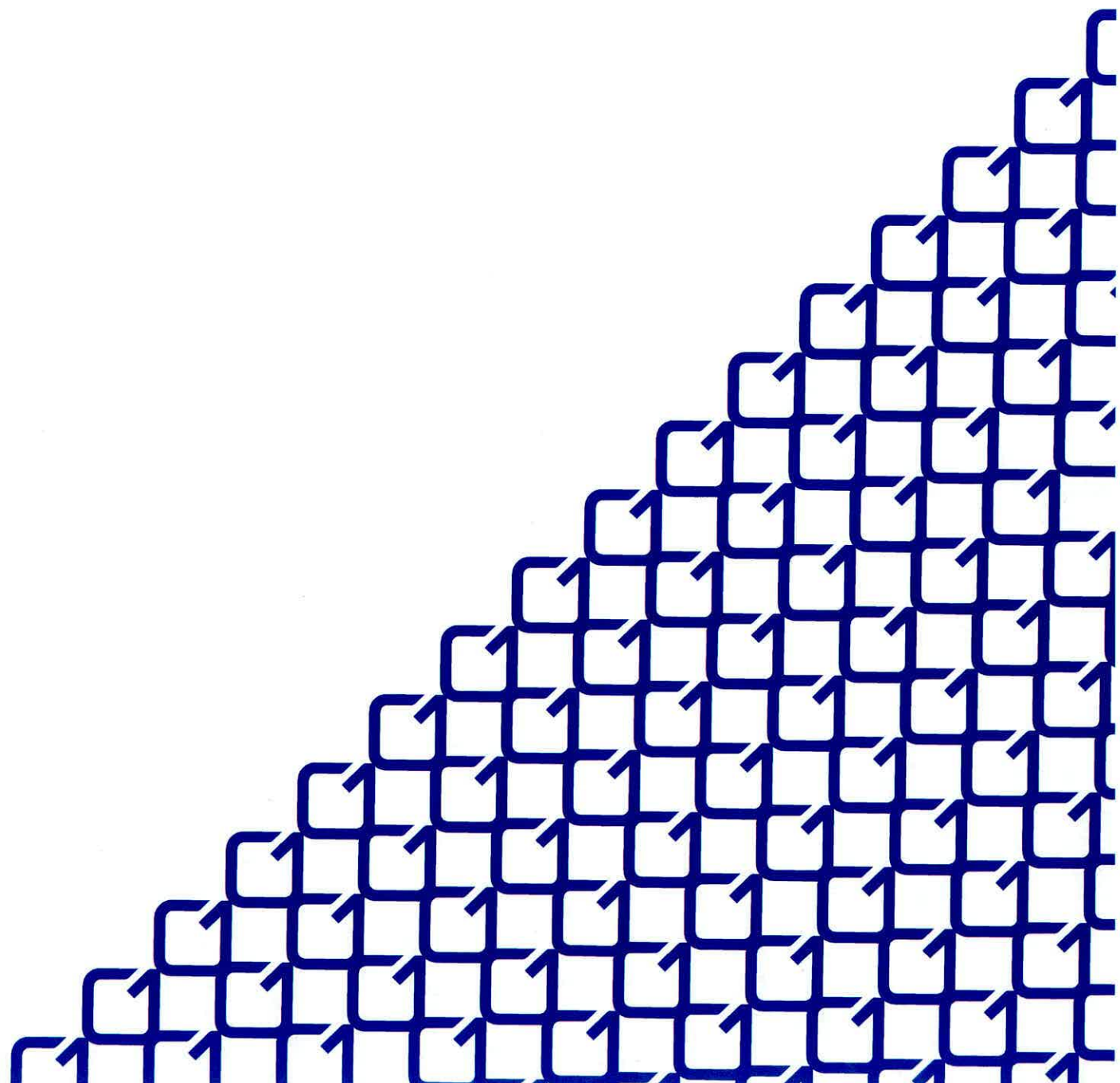




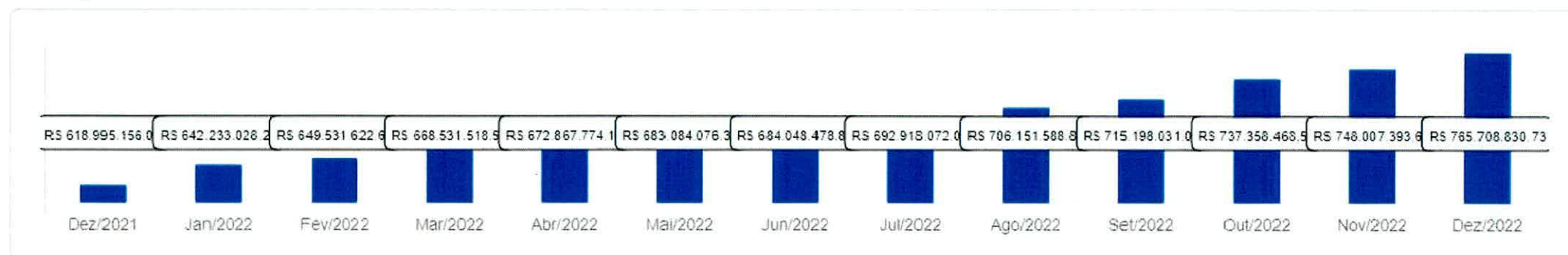
NATALPREV

 Janeiro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 765.708.830,73</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,34%</td> <td>5,86%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,34%	5,86%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,02%</td> <td>11,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,02%	11,02%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,68%</td> <td>-5,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,68%	-5,16%	<p>VaR</p> <p>0,34%</p>
Mês	Acum.															
0,34%	5,86%															
Mês	Acum.															
1,02%	11,02%															
Mês	Acum.															
-0,68%	-5,16%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P.
 Mat.177.727 - 1

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 LEM. 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, incluindo o Fundo Garantidor de Créditos - FGC, Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos adotadas 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 investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ou 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\$ 13.432.136,68	1.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.642,73	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.975.293,39	0.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.250,45	1,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 30.521.733,50	3.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 431.292,63	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 109.243.453,08	14.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 989.182,74	0,91%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 514.832,63	0.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.672,81	1,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 58.579.846,75	7.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 705.269,56	1,22%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 1.570.426,83	0.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.306,16	1,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 64.464.931,14	8.42%	D+3	7, I "b"	R\$ 490.989,04	0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -195.062,41	-0,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 68.817.467,54	8.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 896.024,72	1,32%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 20.296.396,84	2.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 191.990,45	0,95%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 112.154.502,53	14.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.023.037,93	0,92%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 12.236.419,39	1.60%	D+0	7, I "b"	R\$ -10.203,52	-0,08%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 15.224.495,03	1.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.646,40	0,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 95.860.780,95	12.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 860.354,53	0,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 557.465,40	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.339,72	1,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 129.378,65	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.436,04	1,12%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 8.872.361,54	1.16%	D+30	7, V "b"	R\$ 89.816,46	1,02%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 16.724.252,21	2.18%	D+3	8, I	R\$ -482.396,89	-2,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 21.504.166,41	2.81%	D+32	8, I	R\$ -545.891,06	-2,48%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 12.689.550,68	1.66%	D+3	8, I	R\$ -334.227,63	-2,57%

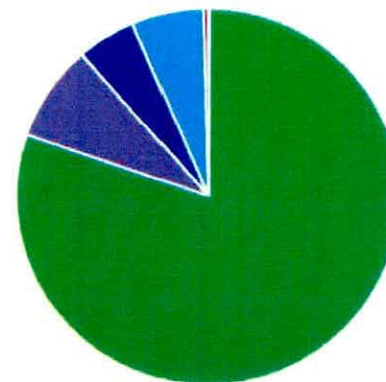
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 11.027.517,06	1.44%	D+3	8, I	R\$ -529.655,12	-4,58%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.901.094,71	0.25%	D+2	8, I	R\$ -51.333,51	-2,63%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 26.838.115,29	3.51%	D+4	9, III	R\$ -1.349.546,54	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 4.292.124,82	0.56%	D+2	9, III	R\$ -62.623,06	-1,44%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 6.704.031,57	0.88%	D+2	9, III	R\$ -68.870,17	-1,02%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.341.735,21	0.44%	D+5	10, I	R\$ 31.437,89	0,95%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 22.259.337,50	2.91%	D+1	10, I	R\$ 223.543,05	1,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 20.450.917,29	2.67%	D+1	10, I	R\$ 74.735,24	0,37%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 3.454.752,70	0.45%	-	11	R\$ -36.111,64	-1,03%
Total investimentos	R\$ 765.639.517,32	100.00%			R\$ 2.598.047,00	0,34%
Disponibilidade	R\$ 69.313,41	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 765.708.830,73	100.00%			-	-









Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

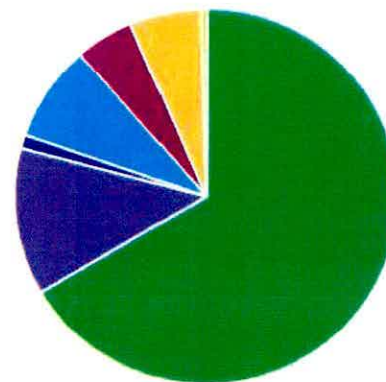
unoapp.com.br

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,25%	R\$ 614.451.921,87	
Renda Variável	8,34%	R\$ 63.846.581,07	
Estruturados	6,01%	R\$ 46.051.990,00	
Exterior	4,94%	R\$ 37.834.271,68	
Fundos Imobiliários	0,45%	R\$ 3.454.752,70	
Total	100,00%	R\$ 765.639.517,32	






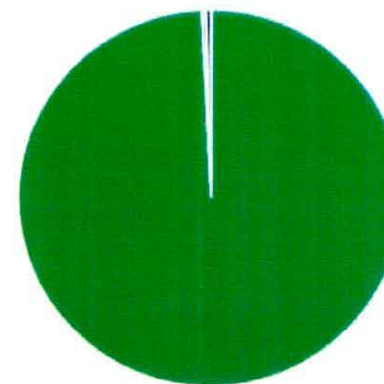
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,48%	R\$ 509.031.935,33	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,61%	R\$ 96.547.625,00	
Artigo 8º, Inciso I	8,34%	R\$ 63.846.581,07	
Artigo 10º, Inciso I	6,01%	R\$ 46.051.990,00	
Artigo 9º, Inciso III	4,94%	R\$ 37.834.271,68	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,16%	R\$ 8.872.361,54	
Artigo 11º	0,45%	R\$ 3.454.752,70	
Total	100,00%	R\$ 765.639.517,32	



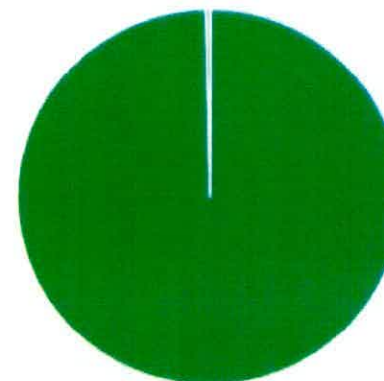

Iger Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria nº 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LEMÁ, 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 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,22%	R\$ 759.652.005,83	
RIO BRAVO	0,45%	R\$ 3.454.752,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,33%	R\$ 2.532.758,79	
Total	100,00%	R\$ 765.639.517,32	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,67%	R\$ 763.106.758,53	
CAIXA ECONOMICA	0,33%	R\$ 2.532.758,79	
Total	100,00%	R\$ 765.639.517,32	

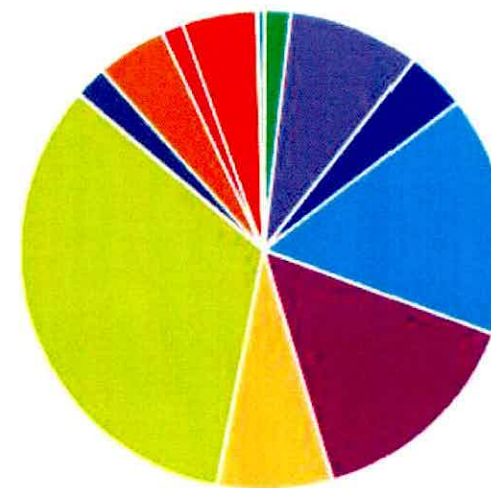



Iger Thierry S. Donato -
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,27%	R\$ 254.754.117,53	
IMA-B 5	16,26%	R\$ 124.467.948,11	
IPCA	14,67%	R\$ 112.307.904,77	
IMA Geral ex-C	8,68%	R\$ 66.440.224,53	
IDKA IPCA 2A	7,65%	R\$ 58.579.846,75	
GLOBAL BDRX	4,94%	R\$ 37.834.271,68	
IBOVESPA	4,71%	R\$ 36.094.811,80	
IRF-M	3,99%	R\$ 30.521.733,50	
IEE	2,18%	R\$ 16.724.252,21	
IRF-M 1	1,75%	R\$ 13.432.136,68	
S&P 500	1,44%	R\$ 11.027.517,06	
IFIX	0,45%	R\$ 3.454.752,70	
Total	100,00%	R\$ 765.639.517,32	

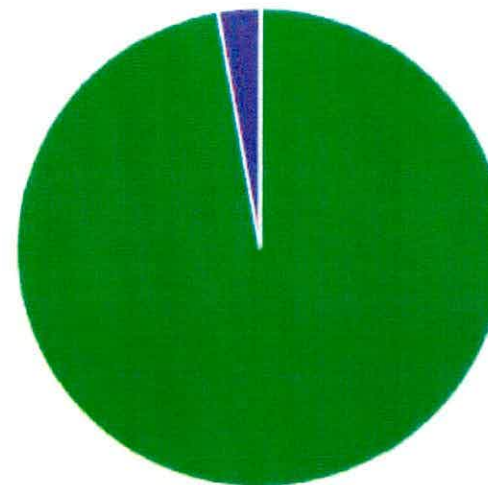



Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela conexão 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 custos 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	97,19%	R\$ 744.135.350,91	
31 a 180 dias	2,81%	R\$ 21.504.166,41	
Total	100,00%	R\$ 765.639.517,32	




Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

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.

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\$ 509.031.935,33	66.48%	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\$ 96.547.625,00	12.61%	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\$ 8.872.361,54	1.16%	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\$ 614.451.921,87	80,25%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 63.846.581,07	8.34%	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\$ 63.846.581,07	8,34%			
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 S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal

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 seguro de garantia de valores mobiliários. Fundos de investimento não são garantidos pelo 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.

Portaria nº 2033/2021 - A.P.
 Mat. 177.727 - 1

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 37.834.271,68	4,94%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 37.834.271,68	4,94%			


Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

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\$ 46.051.990,00	6,01%	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\$ 46.051.990,00	6,01%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.454.752,70	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.454.752,70	0,45%			
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\$ 765.639.517,32	100,00%			


 Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

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%
Maiο	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%
Dezembro	R\$ 747.959.058,23	R\$ 765.639.517,32	1,02%	R\$ 2.598.047,00	0,34%	-0,68%
Total	R\$ 747.959.058,23	R\$ 765.639.517,32	11,02%	R\$ 39.494.463,58	5,86%	-5,16%


Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

unoapp.com.br

As informações neste 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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	6,56%	11,73%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,56%	5,22%	10,02%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,60%	6,70%	12,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,54%	6,67%	12,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,46%	2,69%	9,32%
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%	5,84%	10,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,47%	2,86%	9,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,74%	1,74%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	6,88%	3,51%	10,63%
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%	6,34%	13,98%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,76%	4,11%	6,99%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	3,40%	-39,30%	-37,24%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	6,36%	2,84%	9,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	5,53%	-3,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	4,80%	9,30%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	7,00%	-0,75%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	5,10%	5,54%	10,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-17,82%	5,46%	-13,32%


Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria nº 2033/2021 - A.P.
 Mat. 177.727 - 1

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 carteira ou por qualquer outra empresa do 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.

BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-27,01%	2,55%	-25,15%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-17,62%	8,68%	-10,47%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	5,26%	5,87%	11,44%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-13,05%	-2,34%	-15,08%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	5,55%	4,66%	10,47%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	2,11%	-0,91%	1,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	2,81%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-10,80%	6,57%	-4,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-	1,97%	1,97%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-	1,84%	1,84%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	1,02%	1,02%



Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela conexão 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.