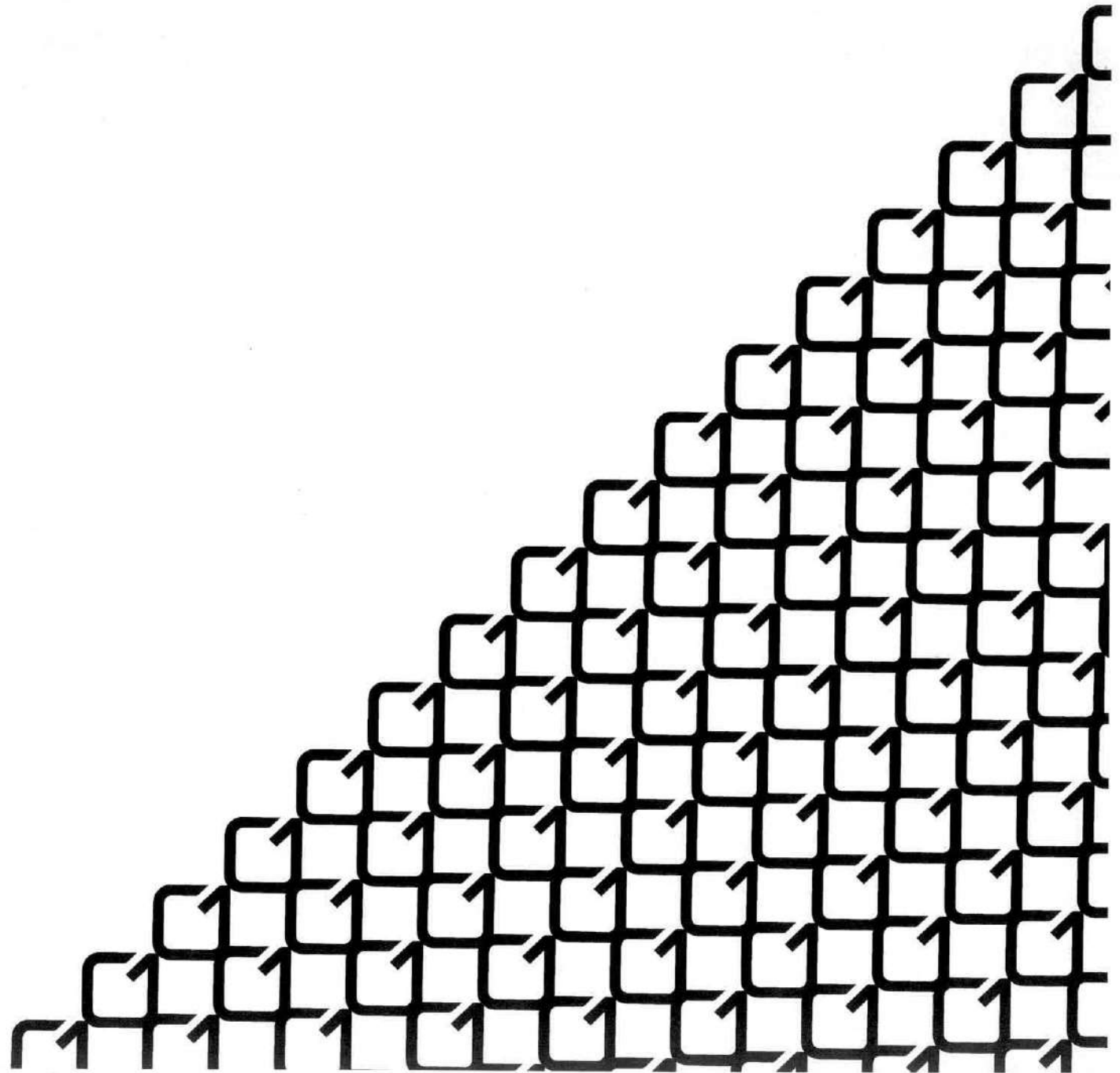




NATALPREV

 Junho/2023



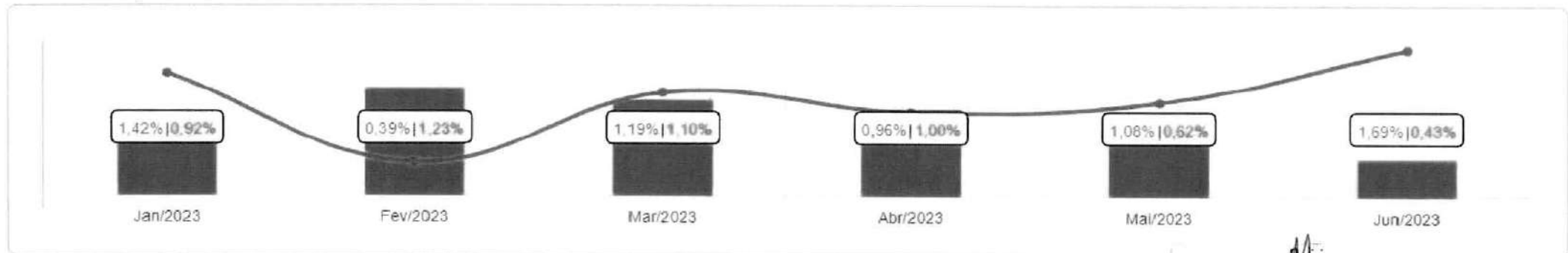


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 875.028.072,59</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,69%</td> <td>6,92%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,69%	6,92%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,43%</td> <td>5,43%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,43%	5,43%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,26%</td> <td>1,49%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,26%	1,49%	<p>VaR</p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
1,69%	6,92%															
Mês	Acum.															
0,43%	5,43%															
Mês	Acum.															
1,26%	1,49%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Josefina M. de Araújo
 Josefina M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728 - 5

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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 128.488.073,98	14.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.471.587,13	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.138.463,75	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.082,15	2,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 116.879.082,25	13.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.192.627,72	1,03%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 527.877,56	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.855,00	0,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 62.423.933,12	7.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 629.990,53	1,02%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 1.670.425,44	0.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.367,53	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 70.109.569,78	8.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.242.460,16	1,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 89.782.418,74	10.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 828.288,62	0,93%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 128.450.586,67	14.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.352.143,67	1,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 15.399.711,17	1.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 328.756,34	2,18%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 16.172.976,90	1.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 152.094,39	0,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 79.048.730,59	9.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 708.445,78	0,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 592.935,39	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.540,56	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 137.706,00	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.488,22	1,09%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 18.834.640,30	2.15%	D+3	8, I	R\$ 1.592.904,85	9,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 22.377.258,87	2.56%	D+32	8, I	R\$ 1.691.573,75	8,18%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 13.345.271,40	1.53%	D+3	8, I	R\$ 1.097.610,35	8,96%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 12.832.445,15	1.47%	D+3	8, I	R\$ 632.904,29	5,19%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.911.226,32	0.22%	D+2	8, I	R\$ 105.673,92	5,85%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 28.900.577,64	3.31%	D+4	9, III	R\$ 418.437,72	1,47%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 4.468.462,36	0.51%	D+2	9, III	R\$ 115.132,04	2,64%

Joseide Jr. de Araújo
Chefe do Setor de Investimento

unoapp.com.br

Mat.177.728-5

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 LENA, pelo titular dos investimentos 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 passada 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.







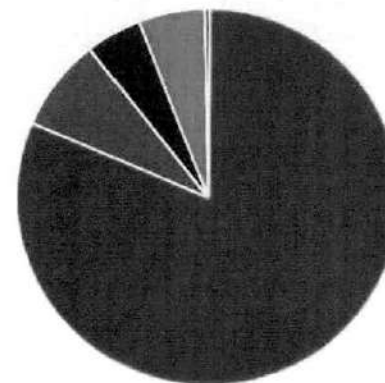
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 7.625.727,38	0.87%	D+2	9, III	R\$ 254.039,75	3,45%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.561.005,93	0.41%	D+5	10, I	R\$ 33.150,35	0,94%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 23.676.634,72	2.71%	D+1	10, I	R\$ 278.606,93	1,19%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 21.526.668,45	2.46%	D+1	10, I	R\$ 177.374,98	0,83%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 3.565.262,96	0.41%	-	11	R\$ 28.582,26	0,81%
Total investimentos	R\$ 874.447.672,82	100.00%			R\$ 14.406.718,99	1,69%
Disponibilidade	R\$ 580.399,77	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 875.028.072,59	100.00%			-	-








 Josevaldo M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728-5 unoapp.com.br

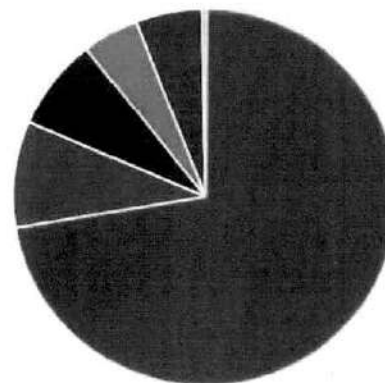
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem 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 detentores 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	81,40%	R\$ 711.822.491,34	
Renda Variável	7,93%	R\$ 69.300.842,04	
Estruturados	5,58%	R\$ 48.764.309,10	
Exterior	4,69%	R\$ 40.994.767,38	
Fundos Imobiliários	0,41%	R\$ 3.565.262,96	
Total	100,00%	R\$ 874.447.672,82	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,28%	R\$ 632.043.119,36	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	9,12%	R\$ 79.779.371,98	
Artigo 8º, Inciso I	7,93%	R\$ 69.300.842,04	
Artigo 10º, Inciso I	5,58%	R\$ 48.764.309,10	
Artigo 9º, Inciso III	4,69%	R\$ 40.994.767,38	
Artigo 11º	0,41%	R\$ 3.565.262,96	
Total	100,00%	R\$ 874.447.672,82	



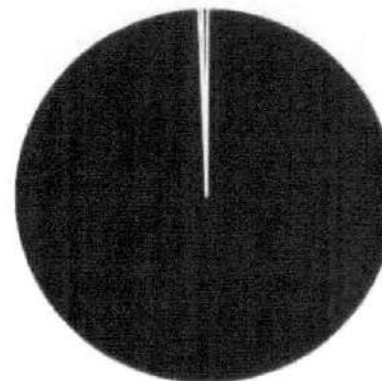

Joseide M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728 - 5

unoapp.com.br

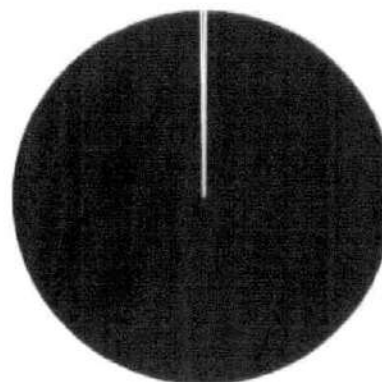
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela conexão e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, títulos de investimento, não contém 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 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	99,28%	R\$ 868.151.010,72	
RIO BRAVO	0,41%	R\$ 3.565.262,96	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,31%	R\$ 2.731.399,14	
Total	100,00%	R\$ 874.447.672,82	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,69%	R\$ 871.716.273,68	
CAIXA ECONOMICA	0,31%	R\$ 2.731.399,14	
Total	100,00%	R\$ 874.447.672,82	



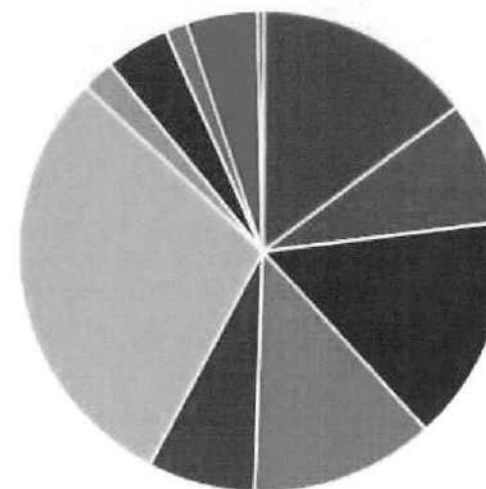
Joseaneide M. de Araújo
Joseaneide M. de Araújo
Chefe do Setor de Investimento
Mat.177.728 - 5

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 deste cartão 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.
CDI	29,39%	R\$ 256.994.267,75	
IMA-B 5	15,22%	R\$ 133.052.059,15	
IRF-M 1	14,69%	R\$ 128.488.073,98	
IPCA	12,28%	R\$ 107.380.432,91	
IMA Geral ex-C	8,26%	R\$ 72.248.033,53	
IDKA IPCA 2A	7,14%	R\$ 62.423.933,12	
GLOBAL BDRX	4,69%	R\$ 40.994.767,38	
IBOVESPA	4,30%	R\$ 37.633.756,59	
IEE	2,15%	R\$ 18.834.640,30	
S&P 500	1,47%	R\$ 12.832.445,15	
IFIX	0,41%	R\$ 3.565.262,96	
Total	100,00%	R\$ 874.447.672,82	



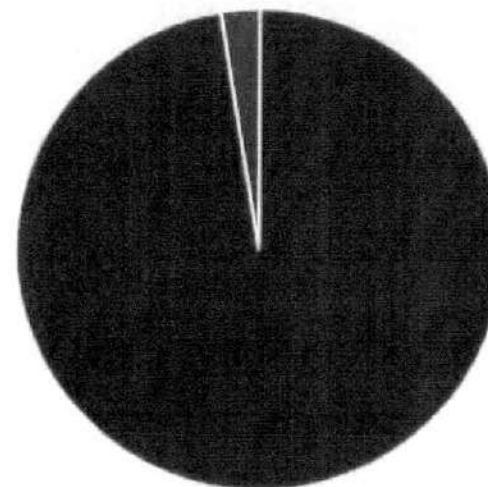
Alexis
Joséneide M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728-5

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 pelo LEMA, pelo titular desta carteira 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. Gestão 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	97,44%	R\$ 852.070.413,95	■
31 a 180 dias	2,56%	R\$ 22.377.258,87	■
Total	100,00%	R\$ 874.447.672,82	



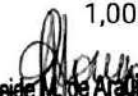

Joseaneide M. de Araujo
Chefe do Setor de Investimento
Mat.177.728-5

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%	10,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 632.043.119,36	72.28%	20,00%	27,00%	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\$ 79.779.371,98	9.12%	10,00%	20,00%	40,00%
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%	10,00%	20,00%
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%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 711.822.491,34	81,40%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 69.300.842,04	7.93%	0,00%	13,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 69.300.842,04	7,93%			
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%	1,00%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%



 Joseaneide M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728-5

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 deste produto 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.



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 40.994.767,38	4,69%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 40.994.767,38	4,69%			


Josemar de Melo Albuquerque
Chefe do Setor de Investimento
Mat.177.728-5

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 custos superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de constar de adotar 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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 48.764.309,10	5,58%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	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\$ 48.764.309,10	5,58%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.565.262,96	0,41%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.565.262,96	0,41%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



 Joseide M. de Albuquerque
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728 - 5

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 765.708.830,73	R\$ 783.977.795,56	0,92%	R\$ 10.875.281,60	1,42%	0,49%
Fevereiro	R\$ 783.977.795,56	R\$ 796.810.448,40	1,23%	R\$ 3.065.192,81	0,39%	-0,84%
Março	R\$ 796.810.448,40	R\$ 816.870.522,15	1,10%	R\$ 9.527.285,21	1,19%	0,09%
Abril	R\$ 816.870.522,15	R\$ 834.211.076,21	1,00%	R\$ 7.894.662,45	0,96%	-0,04%
Maiο	R\$ 834.211.076,21	R\$ 851.408.356,33	0,62%	R\$ 9.045.157,15	1,08%	0,46%
Junho	R\$ 851.408.356,33	R\$ 875.028.072,59	0,43%	R\$ 14.406.718,99	1,69%	1,26%
Total	R\$ 851.408.356,33	R\$ 875.028.072,59	5,43%	R\$ 54.814.298,21	6,92%	1,49%
			2022			
			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 630.098.247,91	R\$ 642.233.028,27	0,94%	R\$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,18%
Fevereiro	R\$ 642.233.028,27	R\$ 649.531.622,66	1,41%	R\$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11%
Março	R\$ 649.531.622,66	R\$ 668.531.518,53	2,02%	R\$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03%
Abril	R\$ 668.531.518,53	R\$ 672.867.774,16	1,46%	R\$ -950.704,60	-0,14%	-1,60%
Maiο	R\$ 672.867.774,16	R\$ 683.084.076,39	0,87%	R\$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07%
Junho	R\$ 683.084.076,39	R\$ 684.048.478,89	1,07%	R\$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78%
Julho	R\$ 684.048.478,89	R\$ 692.918.072,09	-0,28%	R\$ 6.217.738,14	0,92%	1,19%
Agosto	R\$ 692.918.072,09	R\$ 706.151.588,81	0,04%	R\$ 2.115.536,53	0,31%	0,27%
Setembro	R\$ 706.151.588,81	R\$ 715.198.031,09	0,11%	R\$ 52.648,27	0,01%	-0,11%
Outubro	R\$ 715.198.031,09	R\$ 737.358.468,59	0,99%	R\$ 13.630.879,39	1,88%	0,89%
Novembro	R\$ 737.358.468,59	R\$ 748.007.393,60	0,81%	R\$ 2.062.479,83	0,28%	-0,54%
Dezembro	R\$ 748.007.393,60	R\$ 765.708.830,73	1,02%	R\$ 2.598.047,00	0,34%	-0,68%



 Joseide Ayde Araujo
 Chefe do Setor de Investimento
 Matr. 177.728-5

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




Total	R\$ 748.007.393,60	R\$ 765.708.830,73	11,02%	R\$ 39.494.463,58	5,86%	-5,16%
2021	IPCA + 5.45% a.a.					
Janeiro	R\$ 567.288.796,50	R\$ 568.290.582,95	0,69%	R\$ -4.072.626,18	-0,72%	-1,41%
Fevereiro	R\$ 568.290.582,95	R\$ 566.811.073,73	1,30%	R\$ -5.260.665,64	-0,93%	-2,23%
Março	R\$ 566.811.073,73	R\$ 574.846.004,03	1,37%	R\$ 4.857.186,37	0,86%	-0,52%
Abril	R\$ 574.846.004,03	R\$ 581.717.370,03	0,75%	R\$ 3.854.680,53	0,67%	-0,09%
Maiο	R\$ 581.717.370,03	R\$ 572.521.926,79	1,27%	R\$ 4.904.108,06	0,85%	-0,43%
Junho	R\$ 572.521.926,79	R\$ 590.255.837,36	0,97%	R\$ -1.175.824,99	-0,20%	-1,17%
Julho	R\$ 590.255.837,36	R\$ 593.144.676,67	1,40%	R\$ -119.061,45	-0,02%	-1,42%
Agosto	R\$ 593.144.676,67	R\$ 595.367.002,67	1,31%	R\$ -623.217,44	-0,10%	-1,42%
Setembro	R\$ 595.367.002,67	R\$ 599.470.098,26	1,60%	R\$ -174.406,37	-0,01%	-1,62%
Outubro	R\$ 599.470.098,26	R\$ 605.651.572,56	1,69%	R\$ -2.853.056,89	-0,48%	-2,18%
Novembro	R\$ 605.651.572,56	R\$ 617.874.792,75	1,39%	R\$ 6.865.234,59	1,16%	-0,23%
Dezembro	R\$ 617.874.792,75	R\$ 630.098.247,91	1,17%	R\$ 7.321.252,66	1,22%	0,04%
Total	R\$ 617.874.792,75	R\$ 630.098.247,91	16,06%	R\$ 13.523.603,25	2,28%	-13,78%


 Josecilde M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento unoapp.com.br
 Mat.177.728 - 5

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 de 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	1,16%	6,47%	13,45%	21,30%	22,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,89%	4,82%	10,30%	17,61%	18,31%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,12%	6,42%	13,55%	23,98%	25,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,44%	13,54%	23,33%	24,96%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	9,43%	20,20%	21,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	8,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,59%	18,86%	19,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	10,05%	20,76%	22,17%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	1,65%	-	-	1,65%
CAIXA BRASIL 2018 I TP FI...	18.598.256/0001-08	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,93%	5,54%	9,24%	21,24%	23,14%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-2,46%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,05%	6,37%	13,12%	26,43%	29,20%
BB TP IX FI RF PREVID	20.734.937/0001-06	-	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	10,59%	-	13,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	29.388.994/0001-47	-	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	0,81%	3,20%	-37,36%	-50,35%	-50,03%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	1,33%	10,82%	15,25%	15,36%


 Joseaneide M. de Araújo unoapp.com.br
 Chefe do Setor de Investimento
 Mat.177.728-5

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 pelas 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 no fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de 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.



BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	8,18%	4,06%	9,81%	-8,47%	-4,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	13,97%	19,97%	20,29%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	12,53%	-7,54%	-0,25%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,94%	6,56%	12,47%	19,07%	18,70%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,19%	16,37%	22,73%	13,81%	15,92%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	1,47%	7,68%	10,43%	-0,84%	0,05%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	3,45%	13,75%	23,62%	2,46%	1,38%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	12,61%	22,08%	22,27%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	1,68%	-20,17%	-25,51%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,83%	5,26%	10,16%	17,15%	17,15%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	11,59%	6,20%	1,25%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,93%	5,44%	8,40%	-	15,05%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	5,85%	0,53%	7,13%	-	-4,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	2,18%	11,48%	-	-	13,68%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,95%	9,20%	-	-	11,21%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,06%	6,37%	-	-	7,45%


Joseane M. de Araújo
 Chefe do Setor de Investimento unoapp.com.br
 Mat.177.728 - 5

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.



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%)


José de M. de Araújo
Chefe do Setor de Investimento
Mat.177.728-5
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.