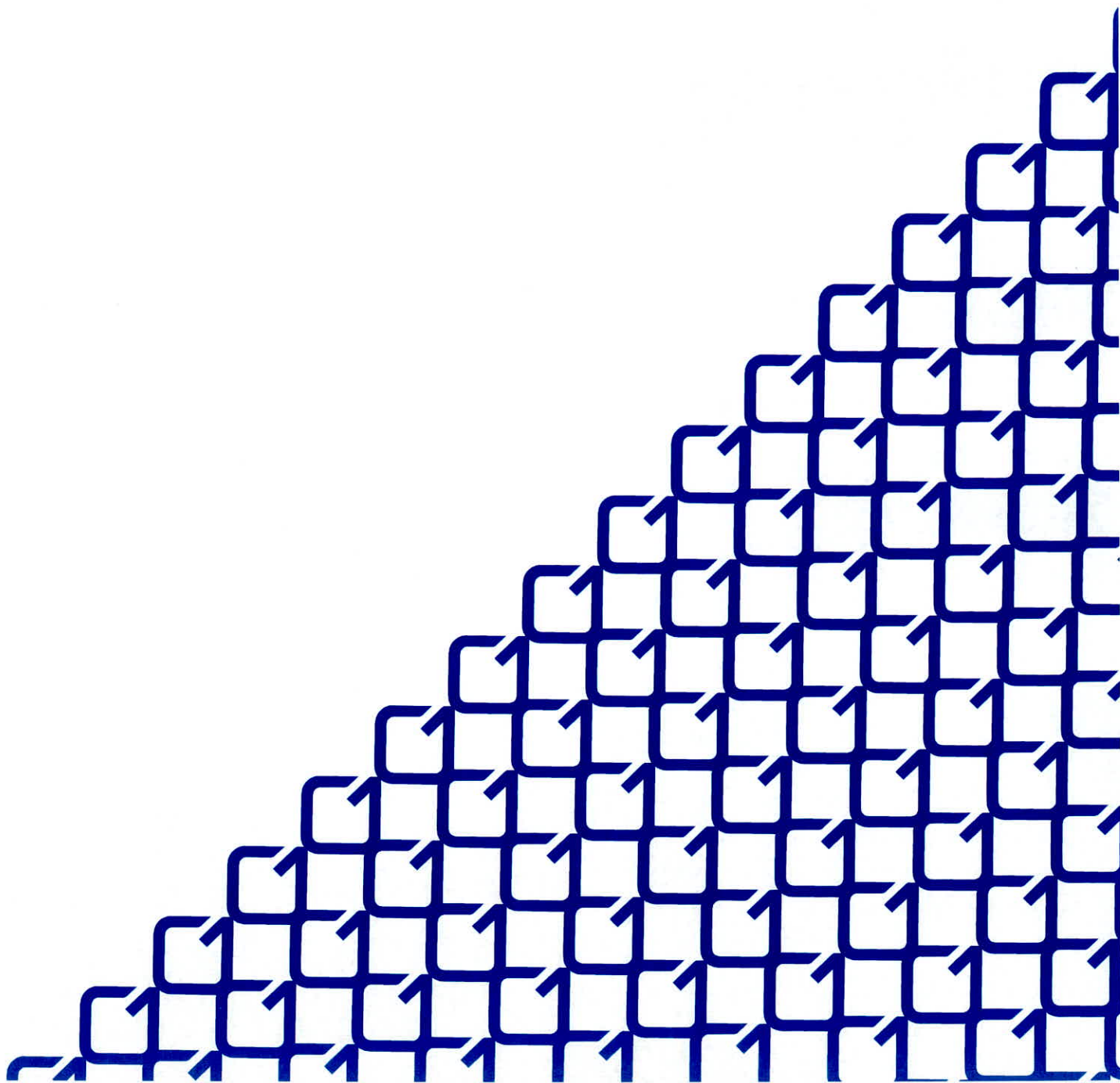




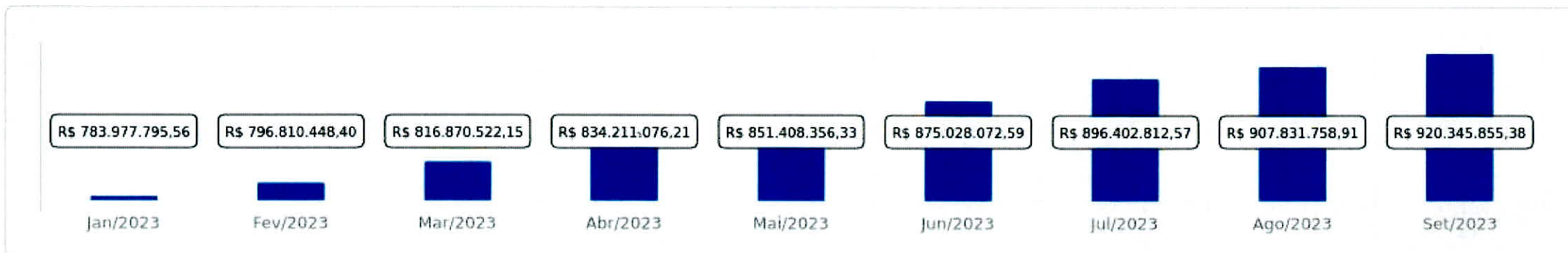
NATALPREV

 Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 920.345.855,38</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,38%</td> <td>9,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,38%	9,07%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>7,20%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	7,20%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,27%</td> <td>1,87%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,27%	1,87%	<p>VaR</p> <p>0,26%</p>
Mês	Acum.															
0,38%	9,07%															
Mês	Acum.															
0,65%	7,20%															
Mês	Acum.															
-0,27%	1,87%															

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 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\$ 249.903.490,36	27.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.727.424,74	0,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.179.936,66	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.767,83	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 78.758.480,88	8.56%	D+1	7, I "b"	R\$ -290.249,71	-0,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 589.062,43	0,11%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 61.488.100,19	6.68%	D+1	7, I "b"	R\$ -452.611,79	-0,73%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 528.512,45	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.722,76	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 344.957,47	0,21%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 1.723.024,69	0.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.265,25	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 72.022.324,14	7.83%	D+3	7, I "b"	R\$ 627.086,85	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 90.030.074,98	9.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 978.086,27	1,10%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 132.502.016,40	14.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.258.254,56	0,96%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 14.883.472,98	1.62%	D+0	7, I "b"	R\$ -183.726,85	-1,22%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 16.304.575,36	1.77%	D+0	7, I "b"	R\$ -66.121,44	-0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 40.305.640,36	4.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 608.418,31	0,55%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 613.351,86	0.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.230,69	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 142.145,02	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.365,54	0,97%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 17.633.852,48	1.92%	D+3	8, I	R\$ 25.362,69	0,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 21.938.906,20	2.38%	D+32	8, I	R\$ 56.691,11	0,26%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 25.754.596,82	2.80%	D+3	8, I	R\$ -267.497,01	-1,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ -21.491,76	-4,67%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.966.384,08	0.21%	D+2	8, I	R\$ 45.705,81	2,38%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 35.525.117,08	3.86%	D+3	8, I	R\$ -1.001.187,94	-2,74%


 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 do fundo 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 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.

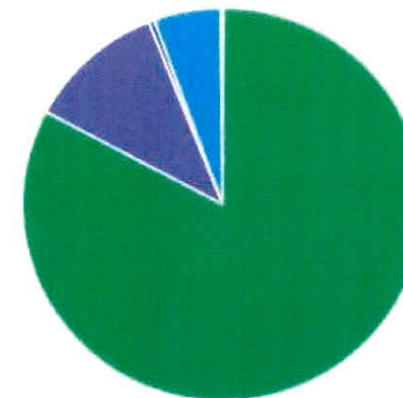
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ -289.339,31	-3,29%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 4.339.810,01	0.47%	D+2	9, III	R\$ -116.434,49	-2,61%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ -137.653,68	-3,69%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.624.383,66	0.39%	D+5	10, I	R\$ 16.875,74	0,47%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 24.335.598,74	2.64%	D+1	10, I	R\$ 189.361,17	0,78%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 21.696.506,22	2.36%	D+1	10, I	R\$ -11.524,20	-0,05%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 1.962.798,02	0.21%	-	11	R\$ -172.418,26	-8,07%
Total investimentos	R\$ 920.163.099,64	100.00%			R\$ 3.495.382,78	0,38%
Disponibilidade	R\$ 182.755,74	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 920.345.855,38	100.00%			-	-








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

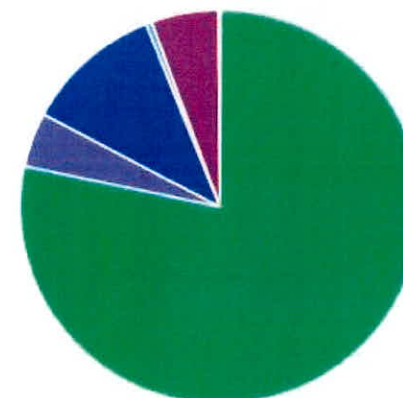
unoapp.com.br

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	82,74%	R\$ 761.385.146,33	
Renda Variável	11,17%	R\$ 102.818.856,66	
Estruturados	5,40%	R\$ 49.656.488,62	
Exterior	0,47%	R\$ 4.339.810,01	
Fundos Imobiliários	0,21%	R\$ 1.962.798,02	
Total	100,00%	R\$ 920.163.099,64	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	78,28%	R\$ 720.324.009,09	
Artigo 8º, Inciso I	11,17%	R\$ 102.818.856,66	
Artigo 10º, Inciso I	5,40%	R\$ 49.656.488,62	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,46%	R\$ 41.061.137,24	
Artigo 9º, Inciso III	0,47%	R\$ 4.339.810,01	
Artigo 11º	0,21%	R\$ 1.962.798,02	
Total	100,00%	R\$ 920.163.099,64	

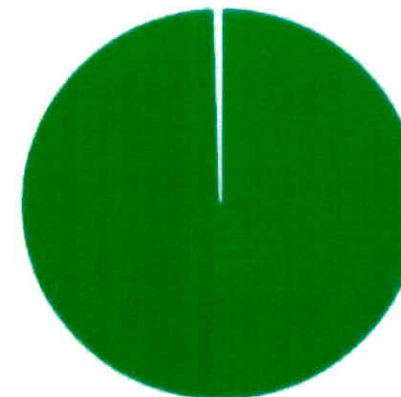



Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 2033/2021 - A.P
 Mat.177.727 - 1

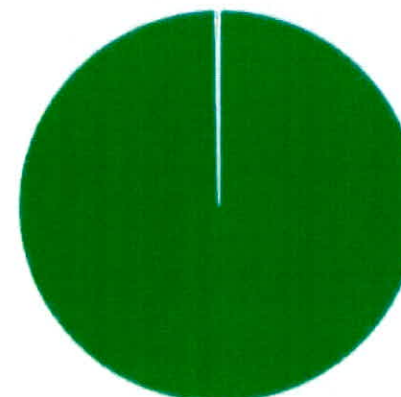
unoapp.com.br

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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,48%	R\$ 915.407.013,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,30%	R\$ 2.793.288,52	
RIO BRAVO	0,21%	R\$ 1.962.798,02	
Total	100,00%	R\$ 920.163.099,64	

















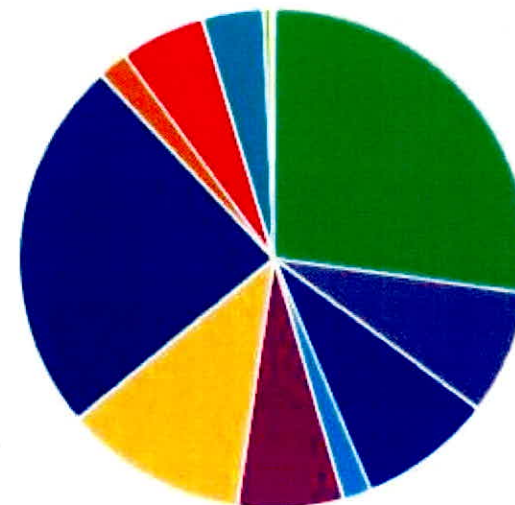
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,70%	R\$ 917.369.811,12	
CAIXA ECONOMICA	0,30%	R\$ 2.793.288,52	
Total	100,00%	R\$ 920.163.099,64	





Igor Thierry S. Donato
 Diretor Financeiro em Substituição Legal
 Portaria n° 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 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.

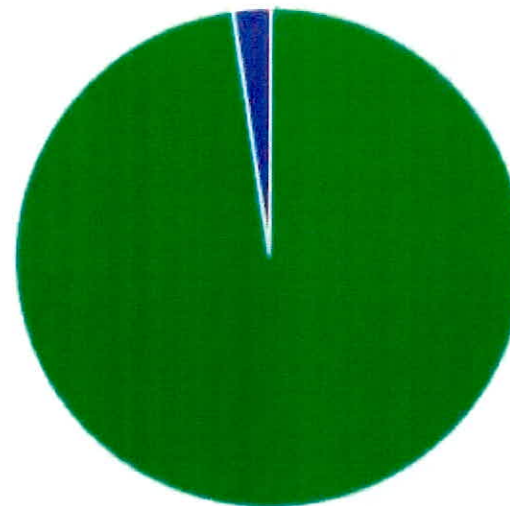
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	27,16%	R\$ 249.903.490,36	
CDI	24,26%	R\$ 223.219.642,26	
IPCA	11,65%	R\$ 107.165.085,10	
IRF-M	8,56%	R\$ 78.758.480,88	
IMA Geral ex-C	8,06%	R\$ 74.202.260,80	
IMA-B	6,68%	R\$ 61.488.100,19	
IBOVESPA	5,40%	R\$ 49.659.887,10	
IDIV	3,86%	R\$ 35.525.117,08	
IEE	1,92%	R\$ 17.633.852,48	
IMA-B 5	1,77%	R\$ 16.304.575,36	
GLOBAL BDRX	0,47%	R\$ 4.339.810,01	
IFIX	0,21%	R\$ 1.962.798,02	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 920.163.099,64	




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.


LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,62%	R\$ 898.224.193,44	
31 a 180 dias	2,38%	R\$ 21.938.906,20	
Total	100,00%	R\$ 920.163.099,64	




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.

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\$ 720.324.009,09	78.28%	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\$ 41.061.137,24	4.46%	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\$ 761.385.146,33	82,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 102.818.856,66	11.17%	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\$ 102.818.856,66	11,17%			
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%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 4.339.810,01	0.47%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.339.810,01	0,47%			


Igor Thiemy 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 empresa 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 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 custos 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.



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\$ 49.656.488,62	5.40%	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\$ 49.656.488,62	5,40%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.962.798,02	0.21%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.962.798,02	0,21%			
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%			
Total Global		R\$ 920.163.099,64	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.

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%
Mai	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	0,31%	R\$ 14.406.718,99	1,69%	1,38%
Julho	R\$ 875.028.072,59	R\$ 896.402.812,57	0,51%	R\$ 10.321.110,85	1,18%	0,67%
Agosto	R\$ 896.402.812,57	R\$ 907.831.758,91	0,62%	R\$ 3.916.408,86	0,44%	-0,18%
Setembro	R\$ 907.831.758,91	R\$ 920.345.855,38	0,65%	R\$ 3.495.382,78	0,38%	-0,27%
Total	R\$ 907.831.758,91	R\$ 920.345.855,38	7,20%	R\$ 72.547.200,70	9,07%	1,87%
			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%
Mai	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\$ 3.519.689,30	0,51%	0,47%
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%

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 uma 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.


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%
Total	R\$ 748.007.393,60	R\$ 765.708.830,73	11,02%	R\$ 40.898.616,35	6,07%	-4,95%
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%
Mai	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\$ 780.935,33	0,13%	-1,18%
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\$ 14.927.756,02	2,52%	-13,54%


 Igor Thiery 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 de 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				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	9,55%	12,93%	23,74%	25,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	7,34%	10,13%	19,58%	21,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,09%	13,67%	26,38%	29,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,87%	13,40%	25,67%	28,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,21%	8,59%	11,22%	20,92%	24,22%
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	0,40%	10,36%	12,82%	23,47%	22,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,75%	11,41%	21,41%	24,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,37%	1,27%	-	-	1,28%
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	1,09%	8,79%	11,73%	22,62%	26,93%
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	-0,73%	-0,73%	-	-	-3,18%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,95%	9,72%	13,18%	27,33%	33,26%
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	-8,07%	-43,19%	-45,34%	-65,96%	-72,49%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	1,33%	10,82%	15,25%	15,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	0,26%	2,02%	-0,01%	-4,02%	-6,22%


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

noapp.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 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 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.

NATALPREV
Rentabilidade dos ativos - Setembro/2023

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	11,72%	13,59%	23,82%	23,57%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,03%	2,87%	0,42%	-1,07%	-2,42%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	0,47%	8,46%	11,35%	22,61%	20,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-4,67%	13,72%	23,45%	10,63%	13,28%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-3,29%	9,45%	15,78%	-7,84%	1,69%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-3,69%	9,47%	31,61%	2,64%	-2,43%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,52%	24,05%	25,67%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,61%	1,11%	13,22%	-13,86%	-27,65%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-0,05%	6,09%	7,34%	18,71%	18,08%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,14%	5,44%	4,93%	3,08%	-5,20%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,10%	8,70%	11,64%	-	18,61%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	2,38%	3,43%	3,29%	-	-1,68%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-2,74%	-2,74%	-	-	-2,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-1,22%	10,60%	-	-	12,78%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,40%	10,09%	-	-	12,11%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,96%	9,72%	-	-	10,84%


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.

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%)


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.