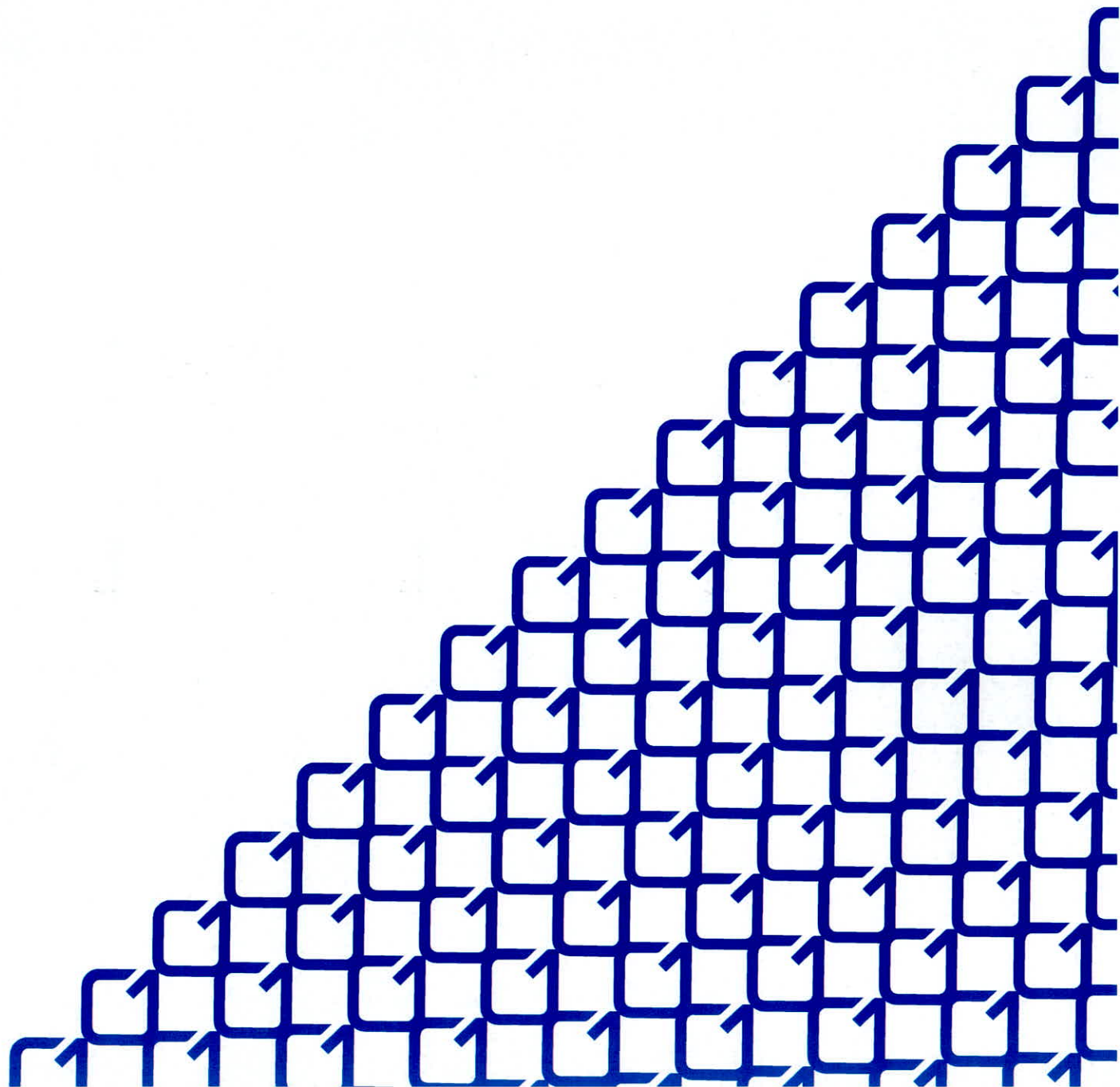




NATALPREV



Janeiro/2024

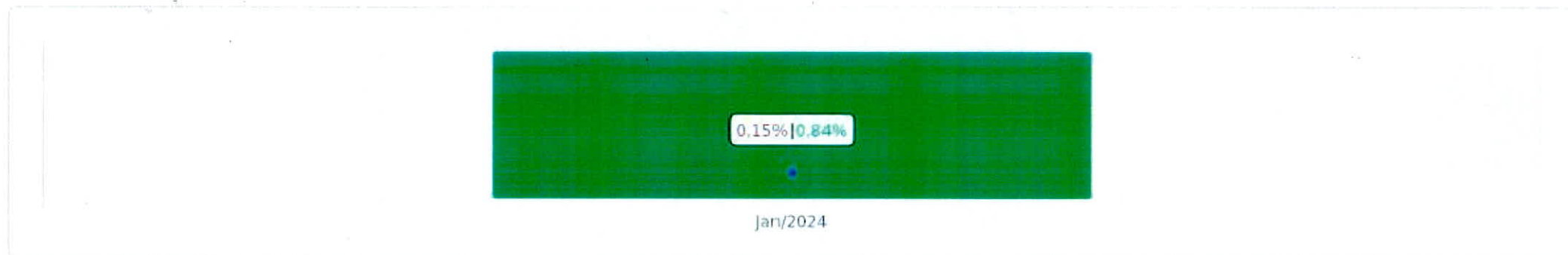


Patrimônio R\$ 1.002.960.483,43	Rentabilidade Mês: 0,15% Acum.: 0,15%	Meta Mês: 0,84% Acum.: 0,84%	Gap Mês: -0,69% Acum.: -0,69%	VaR 0,24%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 178.404.654,09	17.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.529.261,41	0,86%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.258.355,26	0.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.697,59	0,66%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 133.055.136,36	13.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 870.039,04	0,66%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 64.075.495,57	6.39%	D+1	7, I "b"	R\$ -310.137,22	-0,48%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 545.855,46	0.05%	D+360	7, I "b"	R\$ 5.961,64	1,10%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 1.787.513,38	0.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.730,77	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 74.754.985,45	7.46%	D+3	7, I "b"	R\$ 629.447,67	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 92.993.497,00	9.28%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.018.367,70	1,11%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 36.446.937,22	3.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 341.285,11	0,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 15.453.865,25	1.54%	D+180	7, I "b"	R\$ -54.166,46	-0,35%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 16.455.870,66	1.64%	D+1000	7, I "b"	R\$ 90.094,71	0,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 85.833.159,21	8.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 712.602,15	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 637.694,45	0.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.333,23	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 131.461.518,76	13.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.258.718,26	0,97%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 18.603.581,76	1.86%	D+3	8, I	R\$ -881.094,60	-4,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 23.943.999,25	2.39%	D+32	8, I	R\$ -1.145.609,18	-4,57%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 27.437.033,14	2.74%	D+3	8, I	R\$ -1.895.276,04	-6,46%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.996.179,32	0.20%	D+2	8, I	R\$ -108.705,43	-5,16%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 38.890.724,43	3.88%	D+3	8, I	R\$ -686.285,25	-1,73%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 4.393.356,51	0.44%	D+2	9, III	R\$ -179.619,80	-3,93%
BB ALOCAÇÃO FI...	R\$ 3.775.170,86	0.38%	D+5	10, I	R\$ 20.323,30	0,54%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 25.318.778,27	2.53%	D+1	10, I	R\$ 222.767,09	0,89%






NATALPREV

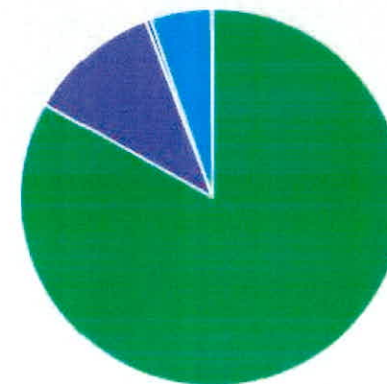
Carteira - Janeiro/2024







BB MACRO FIC...	R\$ 22.608.390,87	2.26%	D+1	10, I	R\$ 4.548,26	0,02%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	R\$ 1.456.450,78	0.15%	-	11	R\$ 20.508,89	1,43%
Total investimentos	R\$ 1.002.588.203,31	100.00%			R\$ 1.500.792,84	0,15%
Disponibilidade	R\$ 372.280,12	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.002.960.483,43	100.00%			-	-

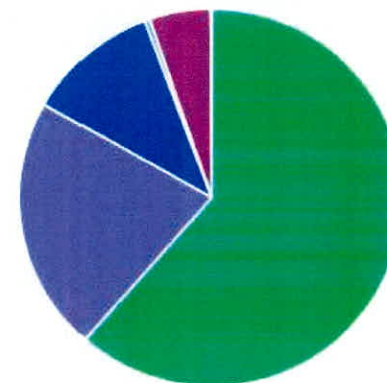
unoapp.com.br


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 título 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 fundos, 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 de aportar recursos adicionais para cobrir o equilíbrio do fundo. Ao investir, é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do plano de fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendada a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses de valores ajustados (estr. em Real (BR)). Para os cálculos foram utilizadas as seguintes fontes:

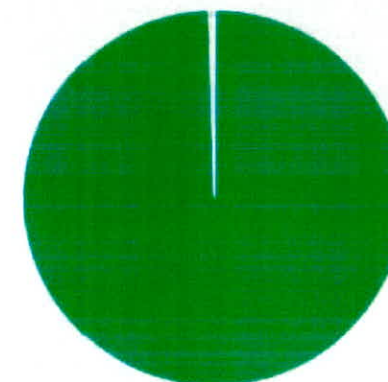
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,20%	R\$ 834.164.538,12	
Renda Variável	11,06%	R\$ 110.871.517,90	
Estruturados	5,16%	R\$ 51.702.340,00	
Exterior	0,44%	R\$ 4.393.356,51	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 1.456.450,78	
Total	100,00%	R\$ 1.002.588.203,31	



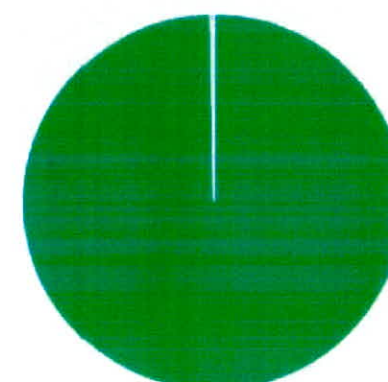
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,46%	R\$ 616.232.165,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,74%	R\$ 217.932.372,42	
Artigo 8º, Inciso I	11,06%	R\$ 110.871.517,90	
Artigo 10º, Inciso I	5,16%	R\$ 51.702.340,00	
Artigo 9º, Inciso III	0,44%	R\$ 4.393.356,51	
Artigo 11º	0,15%	R\$ 1.456.450,78	
Total	100,00%	R\$ 1.002.588.203,31	















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,57%	R\$ 998.235.702,82	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,29%	R\$ 2.896.049,71	
RIO BRAVO	0,15%	R\$ 1.456.450,78	
Total	100,00%	R\$ 1.002.588.203,31	

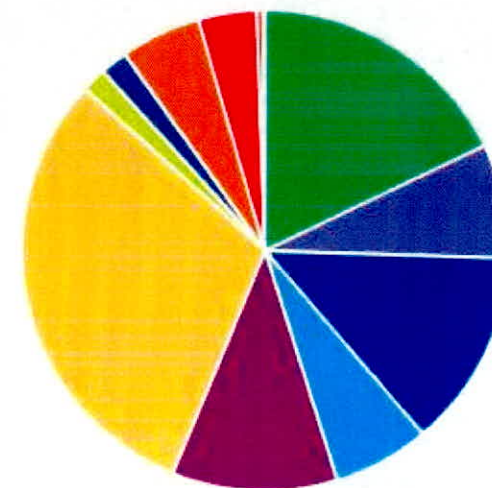


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,71%	R\$ 999.692.153,60	
CAIXA ECONOMICA	0,29%	R\$ 2.896.049,71	
Total	100,00%	R\$ 1.002.588.203,31	







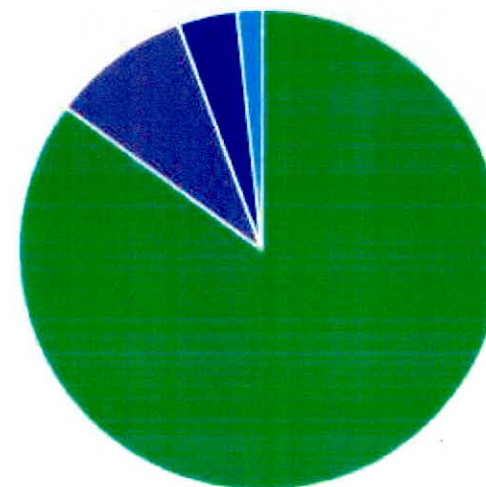
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 investidores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aporte de 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 as taxas de câmbio diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,53%	R\$ 306.081.649,64	
IRF-M 1	17,79%	R\$ 178.404.654,09	
IRF-M	13,27%	R\$ 133.055.136,36	
IPCA	11,05%	R\$ 110.780.731,09	
IMA Geral ex-C	7,68%	R\$ 77.013.340,71	
IMA-B	6,39%	R\$ 64.075.495,57	
IBOVESPA	5,32%	R\$ 53.377.211,71	
IDIV	3,88%	R\$ 38.890.724,43	
IEE	1,86%	R\$ 18.603.581,76	
IMA-B 5	1,64%	R\$ 16.455.870,66	
GLOBAL BDRX	0,44%	R\$ 4.393.356,51	
IFIX	0,15%	R\$ 1.456.450,78	
Total	100,00%	R\$ 1.002.588.203,31	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia de Administrador do fundo. Gestão da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, de 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 de cotista de aportar recursos adicionais para evitar 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	85,10%	R\$ 853.195.115,69	
181 a 365 dias	9,33%	R\$ 93.539.352,46	
31 a 180 dias	3,93%	R\$ 39.397.864,50	
Acima 2 anos	1,64%	R\$ 16.455.870,66	
Total	100,00%	R\$ 1.002.588.203,31	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 616.232.165,70	61.46%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 217.932.372,42	21.74%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 834.164.538,12	83,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 110.871.517,90	11.06%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 110.871.517,90	11,06%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 4.393.356,51	0.44%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.393.356,51	0,44%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 51.702.340,00	5,16%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 51.702.340,00	5,16%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.456.450,78	0,15%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.456.450,78	0,15%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.002.588.203,31	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R\$ 997.500.432,05	R\$ 1.002.960.483,43	0,84%	R\$ 1.500.792,84	0,15%	-0,69%
Total	R\$ 997.500.432,05	R\$ 1.002.960.483,43	0,84%	R\$ 1.500.792,84	0,15%	-0,69%
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%
Outubro	R\$ 920.345.855,38	R\$ 929.245.294,66	0,63%	R\$ -880.892,34	-0,10%	-0,73%
Novembro	R\$ 929.245.294,66	R\$ 961.415.744,62	0,67%	R\$ 21.907.272,67	2,36%	1,68%
Dezembro	R\$ 961.415.744,62	R\$ 997.500.432,05	0,95%	R\$ 16.878.410,42	1,75%	0,80%
Total	R\$ 961.415.744,62	R\$ 997.500.432,05	9,63%	R\$ 110.451.991,45	13,49%	3,86%
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%

NATALPREV
Metas - Janeiro/2024

Maio	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%
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%
Maio	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%

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 matéria 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas bases de 100 reais.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	12,41%	26,15%	30,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,80%	0,80%	9,42%	20,74%	24,68%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,00%	1,00%	13,22%	27,95%	34,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	11,84%	26,35%	32,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	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 FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	13,16%	25,72%	26,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	11,41%	21,41%	24,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	8,86%	-	5,79%
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	1,10%	1,10%	10,83%	23,83%	31,10%
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	-0,48%	-0,48%	3,36%	-	0,90%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,94%	0,94%	12,58%	29,00%	38,25%
BB TP IX FI RF PREVID	20.734.937/0001-06	-	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,59%	-	13,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	29.388.994/0001-47	-	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	1,43%	1,43%	-57,60%	-73,21%	-79,59%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-4,57%	-4,57%	7,75%	3,66%	2,35%

NATALPREV
Rentabilidade dos ativos - Janeiro/2024

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	15,22%	26,51%	28,26%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	4,92%	2,14%	3,95%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,54%	0,54%	11,62%	24,41%	25,84%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	23,45%	10,63%	13,28%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	15,78%	-7,84%	1,69%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	2,64%	-2,43%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,89%	12,71%	25,87%	30,75%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,93%	-3,93%	-6,03%	-11,05%	-26,76%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,02%	9,38%	20,53%	23,04%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	-4,52%	11,26%	9,70%	0,01%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	1,11%	10,74%	22,59%	22,51%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-5,16%	-5,16%	4,10%	-	-0,19%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,73%	-1,73%	-	-	6,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,35%	-0,35%	14,52%	-	17,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,55%	0,55%	12,92%	-	16,36%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,95%	0,95%	12,57%	-	14,97%

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 evitar o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o entendimento no fundo de investimento de utilizar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses, em meses. Os valores exibidos estão em Reais (R\$). Para as cotações foram utilizadas observações de mercado.

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%)