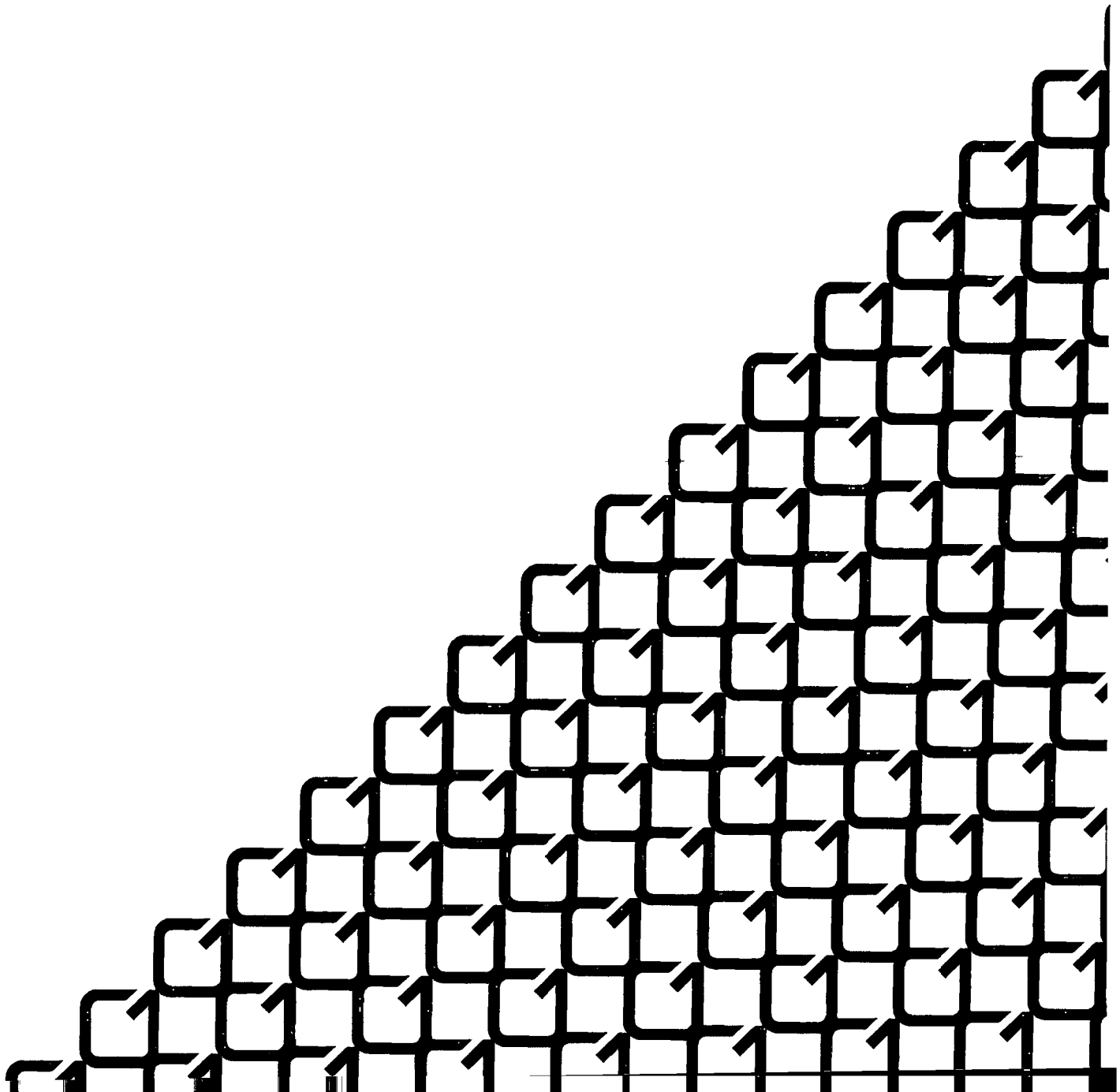
NATALPREV

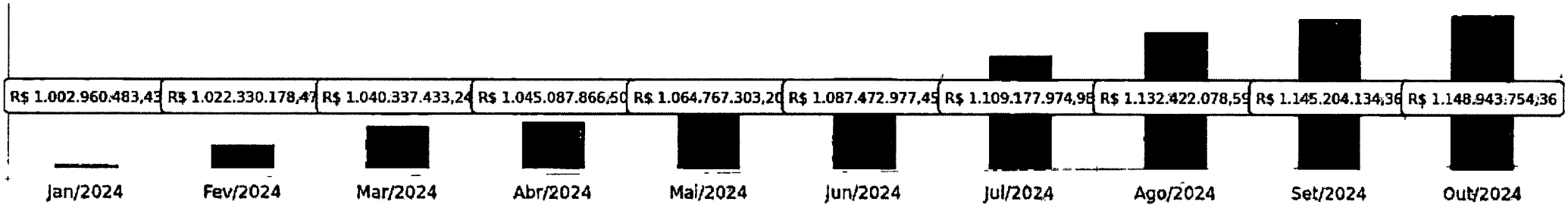
Outubro/2024



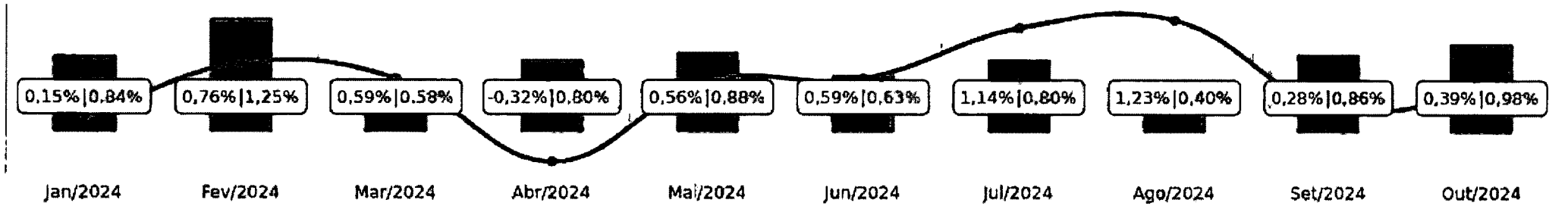
NATALPREV **Dashboard - Outubro/2024**

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.148.943.754,36	0,39%	5,49%	0,98%	8,31%	-0,59p.p.	-2,82p.p.	0,23%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, mas a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UEMA, pelos titulares desta marca ou por qualquer empresa do seu grupo econômico. A informação disponibilizada deverá ser entendida como [illegible] distribuição ou oferta de [illegible] que [illegible] Administração do Fundo [illegible] qualquer [illegible] segurança [illegible] [illegible] [illegible]

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 190.761.416,86	16,65%	D+0	7, I "b"	R$ 1.545.449,45	0,82%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 2.366.803,65	0,21%	D+0	7, I "b"	R$ 20.134,29	0,86%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 137.337.315,00	11,99%	D+1	7, I "b"	R$ 257.289,61	0,19%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 40.818.664,97	3,56%	D+1	7, I "b"	R$ 290.610,18	0,72%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 63.859.561,12	5,57%	D+1	7, I "b"	R$ -431.389,61	-0,67%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 1.925.495,21	0,17%	D+0	7, I "b"	R$ 17.177,30	0,90%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 132.479.203,17	11,56%	D+3	7, I "b"	R$ 983.930,91	0,75%	0,30%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 39.277.548,34	3,43%	D+0	7, I "b"	R$ 355.735,57	0,91%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 14.744.913,04	1,29%	D+0	7, I "b"	R$ -69.352,10	-0,47%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 16.625.587,27	1,45%	D+1000	7, I "b"	R$ 109.261,90	0,66%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÊRTICE 2026 RE...	R$ 30.460.679,77	2,66%	D+0	7, I "b"	R$ 268.700,75	0,89%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 78.071.158,59	6,81%	D+0	7, III "a"	R$ 676.974,82	0,75%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 689.646,21	0,06%	D+0	7, III "a"	R$ 6.229,69	0,91%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 162.814.672,00	14,21%	D+0	7, III "a"	R$ 1.505.059,31	0,93%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R$ 53.623.997,10	4,68%	D+0	7, III "a"	R$ 487.054,91	0,92%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC FI FI...	R$ 10.327.229,44	0,90%	D+31	7, V "b"	R$ 89.447,61	0,87%	0,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 17.512.593,70	1,53%	D+3	8, I	R$ -692.789,62	-3,81%	2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 23.749.719,83	2,07%	D+32	8, I	R$ -349.318,25	-1,45%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 26.813.676,47	2,34%	D+3	8, I	R$ -275.034,33	-1,02%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R$ 1.967.726,58	0,17%	D+2	8, I	R$ -2.980,32	-0,15%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 39.262.184,71	3,43%	D+3	8, I	R$ -529.641,20	-1,33%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R$ 5.246.956,33	0,46%	D+2	9, III	R$ -147.717,18	-2,74%	0,85%

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEFIA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação de investimento ou oferta de venda de investimentos. Os valores dos fundos de investimento não têm garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Rentabilidades obtidas no passado não representam garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos utilizadas como parte integrante da política de investimento de fundos de investimento podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado. Para escolher o produ... Antes de investir, consulte o regulamento e a lâmina de informações essenciais do fundo. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

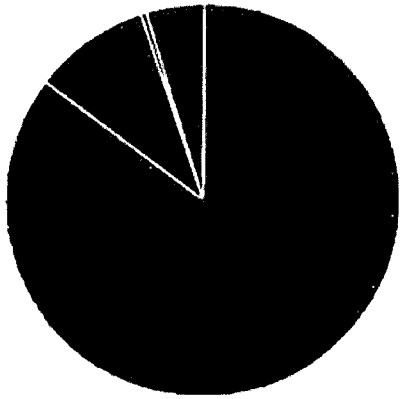
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R$ 3.971.034,36	0,35%	D+5	10, I	R$ 22.542,38	0,57%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 26.839.582,69	2,34%	D+1	10, I	R$ 204.070,75	0,77%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 23.332.690,65	2,04%	D+1	10, I	R$ 75.485,21	0,32%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 1.001.648,29	0,09%	-	7, I "a"	R$ 10.433,03	1,05%	-
Total investimentos	R$ 1.145.881.705,35	100.00%			R$ 4.427.365,06	0,39%	
Disponibilidade	R$ 3.062.049,01	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 1.148.943.754,36	100.00%			-	-	

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

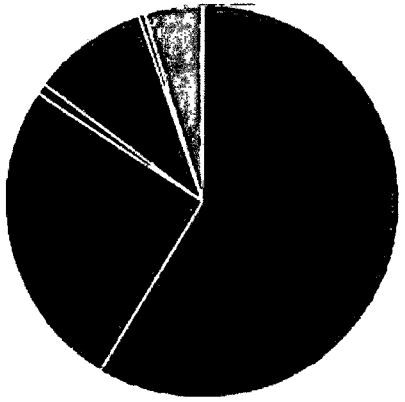
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes publicamente consideradas confiáveis, pela qual responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela EMA, pelo titular desta página ou por qualquer de seus empregados, de seu grupo empresarial. As informações disponibilizadas devem ser entendidas como [illegible] de fundos de investimento [illegible] qualquer outro ativo financeiro. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A estratégia de alocação de recursos [illegible] de acordo com o perfil de risco do investidor [illegible] de investimento [illegible] para [illegible] que [illegible] obrigação de [illegible]

NATALPREV **Distribuição - Outubro/2024**

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,28%	R$ 977.185.540,03	
Renda Variável	9,54%	R$ 109.305.901,29	
Estruturados	4,73%	R$ 54.143.307,70	
Exterior	0,46%	R$ 5.246.956,33	
Total	100,00%	R$ 1.145.881.705,35	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,53%	R$ 670.657.188,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,76%	R$ 295.199.473,90	
Artigo 8º, Inciso I	9,54%	R$ 109.305.901,29	
Artigo 10, Inciso I	4,73%	R$ 54.143.307,70	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,90%	R$ 10.327.229,44	
Artigo 9º, Inciso III	0,46%	R$ 5.246.956,33	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	0,09%	R$ 1.001.648,29	
Total	100,00%	R$ 1.145.881.705,35	



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

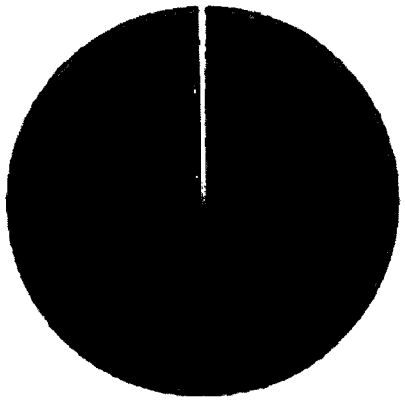
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo econômico. As informações disponíveis não devem ser entendidas como oferta de aplicação ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias e os ativos utilizados como parte da política de investimento dos fundos podem gerar grandes perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo acarretar, inclusive, a necessidade de aporte de recursos adicionais pelo cotista. Leia o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliar a performance de um fundo de investimento é recomendável analisar a rentabilidade em períodos mínimos de 12 meses.

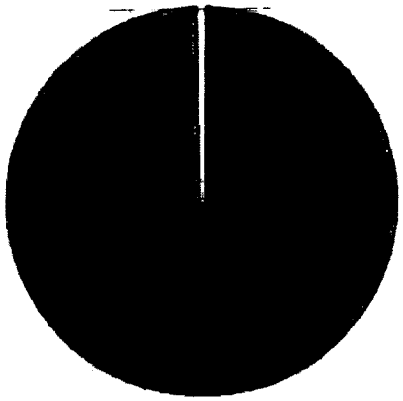
NATALPREV

Distribuição - Outubro/2024

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,65%	R$ 1.141.823.607,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,27%	R$ 3.056.449,86	
TÍTULOS	0,09%	R$ 1.001.648,29	
Total	100,00%	R$ 1.145.881.705,35	



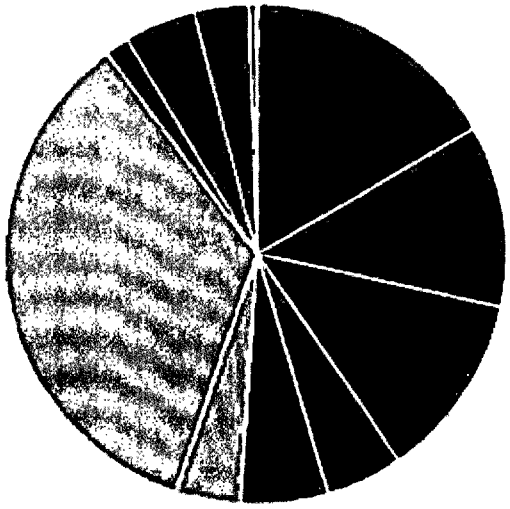
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,65%	R$ 1.141.823.607,20	
CAIXA ECONOMICA	0,27%	R$ 3.056.449,86	
TÍTULOS	0,09%	R$ 1.001.648,29	
Total	100,00%	R$ 1.145.881.705,35	



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

As informacoes deste relatorio foram obtidas a partir de fontes publicas ou privadas consideradas confiaveis cuja responsabilidade pela correcao e veracidade nao e assumida pela EMA pelo fiscal desta ficha ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informacoes disponiveis, nao devem ser entendidas como solicitacao de distribuicao de oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliario. Fundos de investimento nao contam com garantia do Administrador do fundo, gestor da carteira, qualquer mecanismo de seguro ou garantia do Fundo Garantidor de Credito. Resultados passados nao representam garantia de rentabilidade futura. As aplicacoes em derivativos utilizadas como parte da politica de investimento deste fundo de investimento podem resultar em perdas superiores ao valor investido pelo cotista. Leia o regulamento do fundo de investimento antes de investir.

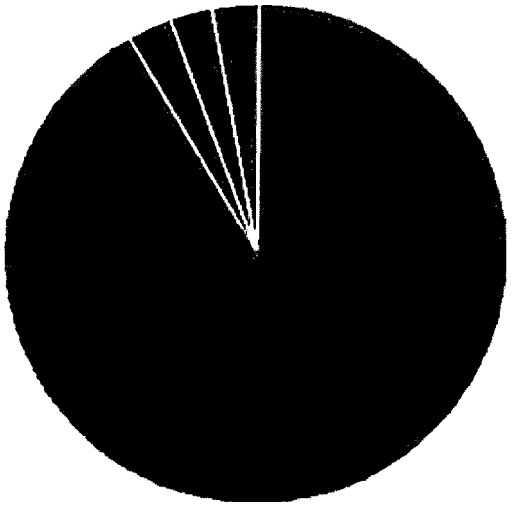
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,82%	R$ 398.947.559,38	
IRF-M 1	16,65%	R$ 190.761.416,86	
IRF-M	11,99%	R$ 137.337.315,00	
IMA Geral ex-C	11,77%	R$ 134.846.006,82	
IMA-B	5,57%	R$ 63.859.561,12	
IMA-B 5	5,01%	R$ 57.444.252,24	
IBOVESPA	4,58%	R$ 52.531.122,88	
IPCA	4,11%	R$ 47.131.088,02	
IDIV	3,43%	R$ 39.262.184,71	
IEE	1,53%	R$ 17.512.593,70	
GLOBAL BDRX	0,46%	R$ 5.246.956,33	
TÍTULOS	0,09%	R$ 1.001.648,29	
Total	100,00%	R$ 1.145.881.705,35	



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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UNOAPP ou pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis nas rentabilidades consideram a distribuição de rendimentos do fundo de investimento ou o valor da cota do dia útil anterior. Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Leia o prospecto antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Este relatório não constitui oferta de venda ou solicitação de compra de cotas de fundos de investimento. Os investimentos em fundos de investimento não são adequados para todos os investidores. Recomendamos que o investidor avalie se o investimento é adequado aos seus objetivos, situação financeira e tolerância a risco antes de investir. Rentabilidade divulgada líquida de taxa de administração e performance.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,54%	R$ 1.048.971.927,71	
31 a 180 dias	2,97%	R$ 34.076.949,27	
Acima 2 anos	2,83%	R$ 32.372.148,60	
1 a 2 anos	2,66%	R$ 30.460.679,77	
Total	100,00%	R$ 1.145.881.705,35	



Igor Thierry Silva Bonaco
Chefe do Setor de Contabilidade
Mat. 177727
CRC-RN 013710/O
unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e privadas consideradas confiáveis cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UNOAPP, pelo titular desta mídia ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponibilizadas devem ser entendidas como oferta de distribuição ou oferta de investimento de 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 garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Leia o prospecto antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao estrategista não cabe qualquer responsabilidade por perdas de investimento porventura sofridas pelos destinatários deste material. Este material não pode ser reproduzido, copiado, distribuído ou divulgado a terceiros sem prévia autorização da UNOAPP. Para mais informações, acesse nosso site www.unoapp.com.br.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 1.001.648,29	0.09%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 670.657.188,40	58.53%	20,00%	40,00%	90,00%
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$ 295.199.473,90	25.76%	0,00%	6,00%	30,00%
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%	18,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 10.327.229,44	0.90%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 977.185.540,03	85,28%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 109.305.901,29	9.54%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 109.305.901,29	9,54%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	8,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 5.246.956,33	0.46%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 5.246.956,33	0,46%			

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e 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 econômico. As informações disponíveis não devem ser entendidas como uma oferta de compra de investimentos ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito. Fundos de Previdência não contam com a garantia de rentabilidade futura. As estratégias de investimento podem incluir operações com derivativos, que podem resultar em perdas superiores ao valor investido. Os investimentos em fundos de investimento podem ser realizados através de distribuidores, bancos ou corretoras. Para obter informações mais detalhadas sobre os fundos de investimento, incluindo a política de investimento, a tributação aplicável, as taxas cobradas e os riscos envolvidos, consulte o regulamento do fundo, o prospecto e a lâmina de informações essenciais, disponíveis no site da CVM (www.cvm.gov.br) ou no site do administrador do fundo.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 54.143.307,70	4.73%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 54.143.307,70	4,73%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	1,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 1.145.881.705,35	100,00%			

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo fiduciário desta ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como solicitação de subscrição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor imobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A estratégia com derivativos utilizadas por este fundo de investimento poderá resultar em perdas patrimoniais superiores ao valor investido pelo cotista, podendo acarretar a necessidade de aporte adicional de recursos ou mesmo a liquidação de posições pelo seu valor de mercado. Ao investidor recomendamos a leitura cuidadosa do regulamento, do prospecto e do formulário de informações complementares antes de investir seus recursos. Para avaliação da performance de fundos de investimento, recomendamos a análise de um período mínimo de 12 meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

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%	-0,69p.p.
Fevereiro	R$ 1.002.960.483,43	R$ 1.022.330.178,47	1,25%	R$ 7.579.105,07	0,76%	-0,49p.p.
Março	R$ 1.022.330.178,47	R$ 1.040.337.433,24	0,58%	R$ 6.025.839,66	0,59%	0,01p.p.
Abril	R$ 1.040.337.433,24	R$ 1.045.087.866,50	0,80%	R$ -3.362.529,51	-0,32%	-1,12p.p.
Maio	R$ 1.045.087.866,50	R$ 1.064.767.303,20	0,88%	R$ 5.849.155,03	0,56%	-0,32p.p.
Junho	R$ 1.064.767.303,20	R$ 1.087.472.977,45	0,63%	R$ 6.318.419,14	0,59%	-0,04p.p.
Julho	R$ 1.087.472.977,45	R$ 1.109.177.974,98	0,80%	R$ 12.434.611,21	1,14%	0,35p.p.
Agosto	R$ 1.109.177.974,98	R$ 1.132.422.078,59	0,40%	R$ 13.661.084,73	1,23%	0,83p.p.
Setembro	R$ 1.132.422.078,59	R$ 1.145.204.134,36	0,86%	R$ 3.192.203,44	0,28%	-0,58p.p.
Outubro	R$ 1.145.204.134,36	R$ 1.148.943.754,36	0,98%	R$ 4.427.365,06	0,39%	-0,59p.p.
Total	R$ 1.145.204.134,36	R$ 1.148.943.754,36	8,31%	R$ 57.626.046,68	5,49%	-2,82p.p.
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%	0,49p.p.
Fevereiro	R$ 783.977.795,56	R$ 796.810.448,40	1,23%	R$ 3.065.192,81	0,39%	-0,84p.p.
Março	R$ 796.810.448,40	R$ 816.870.522,15	1,10%	R$ 9.527.285,21	1,19%	0,09p.p.
Abril	R$ 816.870.522,15	R$ 834.211.076,21	1,00%	R$ 7.894.662,45	0,96%	-0,04p.p.
Maio	R$ 834.211.076,21	R$ 851.408.356,33	0,62%	R$ 9.045.157,15	1,08%	0,46p.p.
Junho	R$ 851.408.356,33	R$ 875.028.072,59	0,31%	R$ 14.406.718,99	1,69%	1,38p.p.
Julho	R$ 875.028.072,59	R$ 896.402.812,57	0,51%	R$ 10.321.110,85	1,18%	0,67p.p.
Agosto	R$ 896.402.812,57	R$ 907.831.758,91	0,62%	R$ 3.916.408,86	0,44%	-0,18p.p.
Setembro	R$ 907.831.758,91	R$ 920.345.855,38	0,65%	R$ 3.495.382,78	0,38%	-0,27p.p.

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e privadas consideradas confiáveis cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UNIMA pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser interpretadas como oferta de aquisição de cotas de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com garantia de administrador do fundo, investidor, gestor de qualquer mecanismo de seguro ou garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A aplicação em fundos de investimento não é uma operação de depósito bancário. Para fundos de investimento em ações, a rentabilidade pode ser negativa. Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, a rentabilidade pode ser negativa. Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, a rentabilidade pode ser negativa. Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, a rentabilidade pode ser negativa. Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações, a rentabilidade pode ser negativa.

Outubro	R$ 920.345.855,38	R$ 929.245.294,66	0,63%	R$ -880.892,34	-0,10%	-0,73p.p.
Novembro	R$ 929.245.294,66	R$ 961.415.744,62	0,67%	R$ 21.907.272,67	2,36%	1,68p.p.
Dezembro	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	0,95%	R$ 16.878.410,42	1,75%	0,80p.p.
Total	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	9,63%	R$ 110.451.991,45	13,49%	3,86p.p.
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%	-1,18p.p.
Fevereiro	R$ 642.233.028,27	R$ 649.531.622,66	1,41%	R$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11p.p.
Março	R$ 649.531.622,66	R$ 668.531.518,53	2,02%	R$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03p.p.
Abril	R$ 668.531.518,53	R$ 672.867.774,16	1,46%	R$ -950.704,60	-0,14%	-1,60p.p.
Maio	R$ 672.867.774,16	R$ 683.084.076,39	0,87%	R$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07p.p.
Junho	R$ 683.084.076,39	R$ 684.048.478,89	1,07%	R$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78p.p.
Julho	R$ 684.048.478,89	R$ 692.918.072,09	-0,28%	R$ 6.217.738,14	0,92%	1,19p.p.
Agosto	R$ 692.918.072,09	R$ 706.151.588,81	0,04%	R$ 3.519.689,30	0,51%	0,47p.p.
Setembro	R$ 706.151.588,81	R$ 715.198.031,09	0,11%	R$ 52.648,27	0,01%	-0,11p.p.
Outubro	R$ 715.198.031,09	R$ 737.358.468,59	0,99%	R$ 13.630.879,39	1,88%	0,89p.p.
Novembro	R$ 737.358.468,59	R$ 748.007.393,60	0,81%	R$ 2.062.479,83	0,28%	-0,54p.p.
Dezembro	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	1,02%	R$ 2.598.047,00	0,34%	-0,68p.p.
Total	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	11,02%	R$ 40.898.616,35	6,07%	-4,95p.p.
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%	-1,41p.p.
Fevereiro	R$ 568.290.582,95	R$ 566.811.073,73	1,30%	R$ -5.260.665,64	-0,93%	-2,23p.p.
Março	R$ 566.811.073,73	R$ 574.846.004,03	1,37%	R$ 4.857.186,37	0,86%	-0,52p.p.
Abril	R$ 574.846.004,03	R$ 581.717.370,03	0,75%	R$ 3.854.680,53	0,67%	-0,09p.p.

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

noapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas e privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou pelas empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro ou garantia de qualquer natureza, incluindo, mas não se limitando ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A estratégia e a política de investimento utilizadas na parte da carteira em investimentos no exterior podem estar sujeitas a mecanismos de controle e limites operacionais específicos, bem como a tributação específica, conforme legislação aplicável. Investimentos em cotas de fundos de investimento não são depósitos de bancos e não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Para mais informações sobre os fundos de investimento, consulte o seu gestor, administrador ou distribuidor.

Maio	R$ 581.717.370,03	R$ 572.521.926,79	1,27%	R$ 4.904.108,06	0,85%	-0,43p.p.
Junho	R$ 572.521.926,79	R$ 590.255.837,36	0,97%	R$ -1.175.824,99	-0,20%	-1,17p.p.
Julho	R$ 590.255.837,36	R$ 593.144.676,67	1,40%	R$ -119.061,45	-0,02%	-1,42p.p.
Agosto	R$ 593.144.676,67	R$ 595.367.002,67	1,31%	R$ 780.935,33	0,13%	-1,18p.p.
Setembro	R$ 595.367.002,67	R$ 599.470.098,26	1,60%	R$ -174.406,37	-0,01%	-1,62p.p.
Outubro	R$ 599.470.098,26	R$ 605.651.572,56	1,69%	R$ -2.853.056,89	-0,48%	-2,18p.p.
Novembro	R$ 605.651.572,56	R$ 617.874.792,75	1,39%	R$ 6.865.234,59	1,16%	-0,23p.p.
Dezembro	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	1,17%	R$ 7.321.252,66	1,22%	0,04p.p.
Total	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	16,06%	R$ 14.927.756,02	2,52%	-13,54p.p.

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis sob a responsabilidade pela correção e veracidade não assumida pela UEMA pelo titular desta marca ou por qualquer dos membros de seu grupo econômico. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação de títulos ou valores mobiliários, fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou da garantia do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidades e performances não representam garantia de rentabilidade futura. Os investimentos em ativos financeiros estão sujeitos a riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de variação cambial, de variação de preços, de taxa de juros, de concentração, de contraparte, de mercado de balcão, de derivativos, de alavancagem, de ambiente econômico e político, de tributação, de patrimônio líquido negativo, de ausência de fonte pagadora, de ausência de liquidez para os títulos e valores mobiliários, de ausência de registro na CVM, de ausência de classificação de risco, de ausência de obrigação de recompra, de ausência de garantia, de ausência de seguro, de ausência de proteção, de ausência de diversificação, de ausência de transparência, de ausência de informação, de ausência de controle, de ausência de governança, de ausência de ética, de ausência de responsabilidade, de ausência de sustentabilidade, de ausência de impacto, de ausência de retorno, de ausência de valor, de ausência de propósito, de ausência de significado, de ausência de existência, de ausência de nada.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	7,85%	9,86%	23,99%	39,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	6,58%	8,02%	18,84%	31,84%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	9,23%	11,31%	26,50%	45,87%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	8,58%	9,62%	24,25%	42,79%
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	0,86%	5,49%	8,29%	21,29%	32,50%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	4,03%	6,84%	16,74%	29,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	3,90%	7,43%	9,19%	9,19%
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	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
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	-0,67%	0,17%	5,60%	-	1,55%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,90%	8,74%	10,67%	25,22%	48,92%
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 INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,92%	7,25%	-	-	7,25%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-	-96,21%	-97,23%	-98,49%	-99,24%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta página ou por qualquer das empresas de seu grupo econômico. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A estratégia de investimento pode resultar em perdas significativas, mesmo para títulos de renda fixa. Para títulos públicos federais, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para títulos privados, a rentabilidade divulgada é líquida de impostos para investidores pessoas físicas. Para títulos públicos federais, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para títulos privados, a rentabilidade divulgada é líquida de impostos para investidores pessoas físicas.

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,45%	-5,34%	12,52%	4,48%	1,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,42%	9,63%	24,33%	36,62%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	0,18%	1,59%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,57%	5,76%	9,28%	20,49%	32,37%
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	0,77%	6,95%	9,45%	22,87%	38,60%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,74%	14,74%	24,21%	41,93%	-12,53%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,32%	3,22%	8,39%	14,47%	26,98%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,81%	-10,12%	5,45%	-2,24%	-5,85%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	23,48%	30,55%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-0,15%	-6,52%	6,87%	-4,50%	-1,61%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,33%	-0,80%	17,93%	-	7,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,47%	0,56%	5,67%	18,16%	18,16%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,66%	4,59%	9,09%	21,04%	21,04%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,91%	8,79%	10,72%	23,90%	23,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	3,63%	-	-	3,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,89%	1,54%	-	-	1,54%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	0,87%	4,23%	-	-	4,23%

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como oferta, distribuição, oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias recomendadas ou adotadas considerarão o perfil de cada investidor e de cada fundo de investimento, podendo ser diferentes para investidores com perfis distintos. Para aplicação em fundos de investimento, leia o regulamento e o prospecto do fundo. Ao investir, procure orientação de profissionais habilitados. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias recomendadas ou adotadas considerarão o perfil de cada investidor e de cada fundo de investimento, podendo ser diferentes para investidores com perfis distintos. Para aplicação em fundos de investimento, leia o regulamento e o prospecto do fundo. Ao investir, procure orientação de profissionais habilitados.

NATALPREV **Títulos - Outubro/2024**

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	12/07/24	229	4.373,18	4.374,01	CURVA 6,10%	R$ 1.001.457,23	R$ 1.001.648,29	R$ 10.433,03 (1,05%)
Total Públicos							R$ 1.001.457,23	R$ 1.001.648,29	R$ 10.433,03 (1,05%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 1.001.457,23	R$ 1.001.648,29	R$ 10.433,03 (1,05%)

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

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela UEMA ou pelo titular desta carteira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação ou distribuição de 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 garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Rentabilidades obtidas no passado não representam garantia de rentabilidade futura. As regras e procedimentos aplicáveis em caso de movimento de aporte e resgate, bem como as regras e procedimentos aplicáveis em caso de movimento de aporte e resgate de cotas de fundos de investimento, podem ser encontrados nos regulamentos dos fundos de investimento.