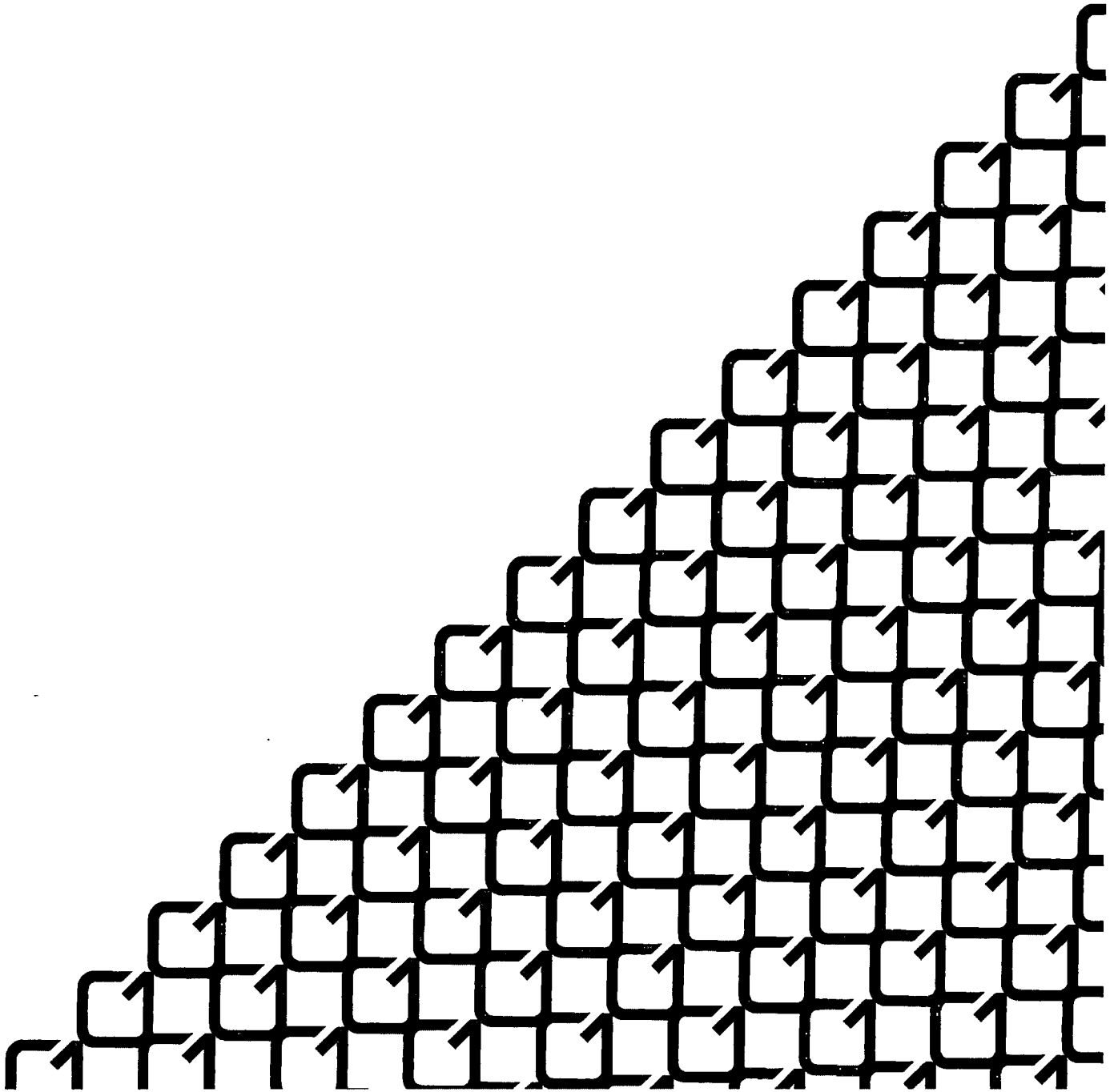
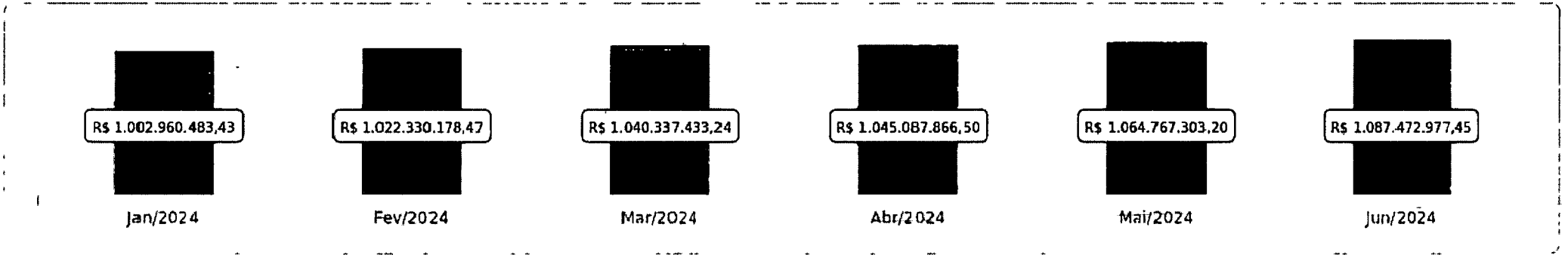
NATALPREV

Junho/2024

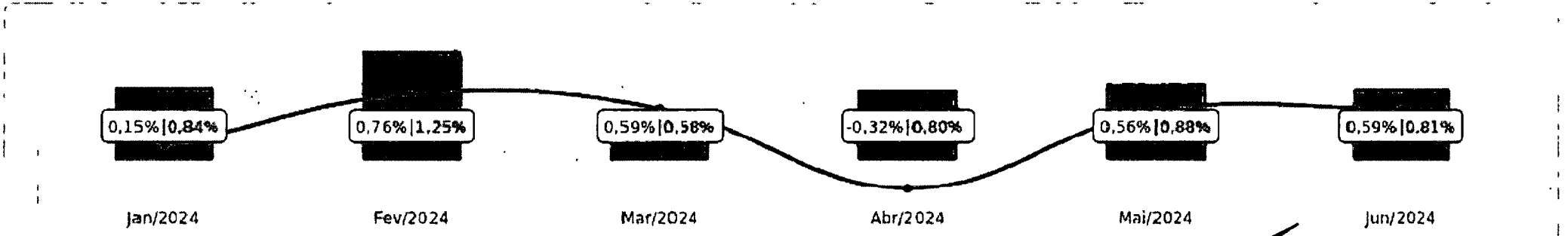


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.087.472.977,45	0,59%	2,34%	0,81%	5,27%	-0,22p.p.	-2,93p.p.	0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2933/2021 - AP
Mat.177.727 - 1

[illegible] Ativos [illegible] resultar em significativas perdas para seus [illegible] superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobertura de aportes adicionais para cobrir [illegible] Ao investir [illegible] do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a aferição da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de um mínimo de 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R$). Para os cálculos foram [illegible] adas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 184.658.608,71	17,01%	D+0	7, I "b"	R$ 1.111.282,92	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 2.296.591,40	0,21%	D+0	7, I "b"	R$ 3.907,95	0,17%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 133.991.098,70	12,35%	D+1	7, I "b"	R$ -424.470,88	-0,32%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 537.714,19	0,05%	D+1	7, I "b"	R$ 2.002,79	0,37%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 23.966.014,22	2,21%	D+1	7, I "b"	R$ -238.476,25	-0,99%	0,20%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R$ 554.326,55	0,05%	D+360	7, I "b"	R$ 6.334,27	1,16%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 1.860.820,26	0,17%	D+0	7, I "b"	R$ 14.140,54	0,77%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 128.021.681,34	11,80%	D+3	7, I "b"	R$ 488.378,16	0,38%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R$ 94.540.120,94	8,71%	D+360	7, I "b"	R$ 1.084.111,40	1,16%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 37.943.636,04	3,50%	D+0	7, I "b"	R$ 289.899,97	0,77%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 14.968.273,43	1,38%	D+180	7, I "b"	R$ -107.899,43	-0,72%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 16.209.520,74	1,49%	D+1000	7, I "b"	R$ -3.339,04	-0,02%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R$ 101.677.032,85	9,37%	D+0	7, I "b"	R$ 1.173.227,68	1,17%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 61.763.474,47	5,69%	D+0	7, III "a"	R$ 362.982,51	0,55%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 665.223,71	0,06%	D+0	7, III "a"	R$ 5.401,20	0,82%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 59.543.271,45	5,49%	D+0	7, III "a"	R$ 466.188,47	0,79%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R$ 51.701.775,97	4,76%	D+0	7, III "a"	R$ 419.924,22	0,82%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC FI FI...	R$ 5.031.298,07	0,46%	D+31	7, V "b"	R$ 31.298,07	0,63%	0,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 17.936.500,14	1,65%	D+3	8, I	R$ 160.709,88	0,90%	2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 23.183.051,72	2,14%	D+32	8, I	R$ 259.571,54	1,13%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 26.074.614,36	2,40%	D+3	8, I	R$ 485.130,94	1,90%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R$ 1.985.906,60	0,18%	D+2	8, I	R$ 63.401,87	3,30%	1,00%

Igor [illegible] Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 203/2021 - A.P
Mat 177.227-1

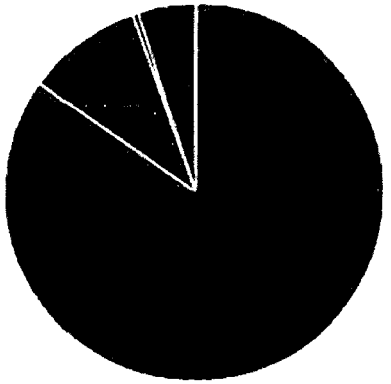
[illegible] Fundos de Investimento podem resultar em significativa perda para seus [illegible] do prospecto e regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores expressos estão em Real (R$). Para os cálculos foram utilizadas as seguintes observações [illegible]

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 37.263.103,44	3,43%	D+3	8, I	R$ 403.123,59	1,09%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R$ 4.996.186,99	0,46%	D+2	9, III	R$ 138.379,37	2,85%	0,85%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R$ 3.837.053,30	0,35%	D+5	10, I	R$ 7.962,75	0,21%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 26.006.076,12	2,40%	D+1	10, I	R$ 132.791,15	0,51%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 22.732.940,19	2,09%	D+1	10, I	R$ 4.942,66	0,02%	1,00%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R$ 1.385.223,90	0,13%	-	11	R$ -22.489,16	-1,60%	0,85%
Total investimentos	R$ 1.085.331.139,80	100.00%			R$ 6.318.419,14	0,59%	
Disponibilidade	R$ 2.141.837,65	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 1.087.472.977,45	100.00%			-	-	

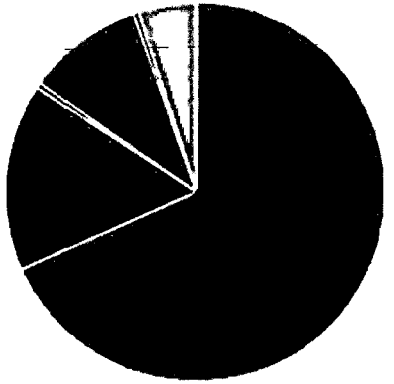
Igor Thiago Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727-1

A [illegible] do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a 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 as observações D+1 a [illegible]

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,76%	R$ 919.930.483,04	
Renda Variável	9,81%	R$ 106.443.176,26	
Estruturados	4,84%	R$ 52.576.069,61	
Exterior	0,46%	R$ 4.996.186,99	
Fundos Imobiliários	0,13%	R$ 1.385.223,90	
Total	100,00%	R$ 1.085.331.139,80	



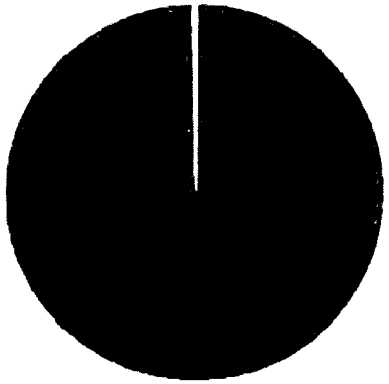
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,29%	R$ 741.225.439,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,00%	R$ 173.673.745,60	
Artigo 8º, Inciso I	9,81%	R$ 106.443.176,26	
Artigo 10, Inciso I	4,84%	R$ 52.576.069,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,46%	R$ 5.031.298,07	
Artigo 9º, Inciso III	0,46%	R$ 4.996.186,99	
Artigo 11	0,13%	R$ 1.385.223,90	
Total	100,00%	R$ 1.085.331.139,80	



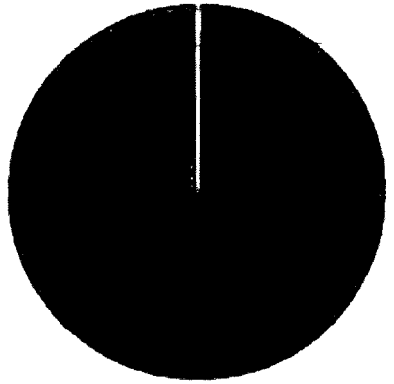
Igor Tiki... B. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2036/2021 - AP
Mat. 177.727 - I

... BPA ... Jun/2024 ... Ano ... Mês ... Dia ... Fundo ... Data ... Valor ... Total ... Renda Fixa ... Renda Variável ... Estruturados ... Exterior ... Fundos Imobiliários ... Artigo ... Inciso ... Alínea ... Total ... Diretor Financeiro em Substituição Legal ... Portaria nº 2036/2021 - AP ... Mat. 177.727 - I ... unoapp.com.br ... Fundo de Investimento ... Para avaliação da performance de um fundo de investimento ... recomendável a análise de ... mínimo 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R$). Para os cálculos foram ... Observações Diversas

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,60%	R$ 1.080.984.100,79	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,27%	R$ 2.961.815,11	
RIO BRAVO	0,13%	R$ 1.385.223,90	
Total	100,00%	R$ 1.085.331.139,80	



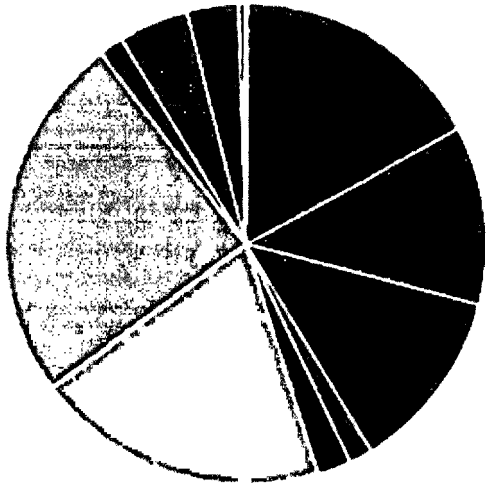
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,73%	R$ 1.082.369.324,69	
CAIXA ECONOMICA	0,27%	R$ 2.961.815,11	
Total	100,00%	R$ 1.085.331.139,80	



Igor Vinicius Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - ALP
Mat.177.727-1

A [illegible] desempenho [illegible] [illegible] [illegible]

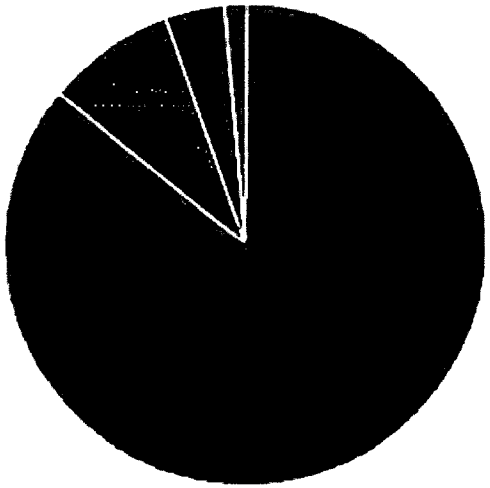
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,81%	R$ 269.224.749,32	
IPCA	19,68%	R$ 213.600.574,03	
IRF-M 1	17,01%	R$ 184.658.608,71	
IRF-M	12,35%	R$ 133.991.098,70	
IMA Geral ex-C	12,01%	R$ 130.318.272,74	
IBOVESPA	4,72%	R$ 51.243.572,68	
IDIV	3,43%	R$ 37.263.103,44	
IMA-B	2,21%	R$ 23.966.014,22	
IEE	1,65%	R$ 17.936.500,14	
IMA-B 5	1,54%	R$ 16.747.234,93	
GLOBAL BDRX	0,46%	R$ 4.996.186,99	
IFIX	0,13%	R$ 1.385.223,90	
Total	100,00%	R$ 1.085.331.139,80	



Igor Tiago S. Donato
Diretor Financeiro com Subdelegação Legal
Portaria nº 2093/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

As [illegible] de fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento destinados exclusivamente a investidores profissionais podem ser acessados por investidores não profissionais que atendam aos requisitos de capital mínimo estabelecidos pela CVM. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias dos fundos de investimento podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e até sequer a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir eventual 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	85,77%	R$ 930.844.548,35	
181 a 365 dias	8,76%	R$ 95.094.447,49	
31 a 180 dias	3,98%	R$ 43.182.623,22	
Acima 2 anos	1,49%	R$ 16.209.520,74	
Total	100,00%	R$ 1.085.331.139,80	



Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat 177.727-1
unoapp.com.br

A [illegible] LEMA [illegible] empregará [illegible] de investimento. Fundos de investimento [illegible] de créditos FGC. [illegible] de fundos de investimento podem resultar em significativas [illegible] cotistas superiores ao capital aplicado e a [illegible] aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor 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 as cotações 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%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 741.225.439,37	68.29%	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$ 173.673.745,60	16.00%	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$ 5.031.298,07	0.46%	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$ 919.930.483,04	84,76%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 106.443.176,26	9.81%	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$ 106.443.176,26	9,81%			

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$ 4.996.186,99	0.46%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 4.996.186,99	0,46%			

Igor Thiago R. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2035/2021 - A.P

unoapp.com.br

Mat.177.727-4

A informação de distribuição por segmento foi preparada pela Gerência de Investimentos da Unoapp Consultoria e Corretagem de Seguros S/A, empresa contratada pelo RPPS para prestação de serviços de consultoria financeira, sendo de responsabilidade exclusiva do RPPS a aprovação e implementação da política de investimento, a escolha dos fundos de investimento e a decisão de aplicação e resgate dos recursos. Os investimentos em fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira de investimentos, do custodian ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), e podem apresentar grande volatilidade em curtos períodos de tempo. Os fundos de investimento podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a cotista pode ser obrigado a aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Antes de decidir investir em fundos de investimento, recomendamos a leitura atenta do prospecto e regulamento do fundo de investimento a 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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 52.576.069,61	4.84%	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$ 52.576.069,61	4,84%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.385.223,90	0.13%	0,00%	0,50%	1,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.385.223,90	0,13%			

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$ 1.085.331.139,80	100,00%			

Igor Thierry F. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - AP
Mat.177.727 - 1

As informações aqui contidas foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis, porém sua exatidão, completude e atualidade não podem ser garantidas pela UNO Investimentos. Este relatório não representa oferta de compra ou venda de qualquer ativo financeiro. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Leia o prospecto antes de aplicar seus recursos. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidades futuras. As estratégias consideradas utilizadas podem não ser adequadas ao seu perfil de investidor. Investimentos em fundos de investimento podem resultar em perdas patrimoniais superiores ao capital aplicado e acarretar obrigação de aportar recursos adicionais para cobrir o resultado negativo. Ao investidor é assegurado o direito de solicitar cópia 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 em Dias úteis.

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	0,81%	R$ 6.318.419,14	0,59%	-0,22p.p.
Total	R$ 1.064.767.303,20	R$ 1.087.472.977,45	5,27%	R$ 23.910.782,23	2,34%	-2,93p.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.
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.

Igor [illegible] S. Pereira
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 213/2021 - AP

unoapp.com.br

As informações aqui [illegible] obtidas a partir de fontes públicas [illegible] privadas [illegible] idedignas [illegible] [illegible] pela corretora [illegible] [illegible] [illegible] pela IEMA [illegible] [illegible] [illegible] empresas [illegible] [illegible] empresarial. As informações [illegible] [illegible] devem ser interpretadas como [illegible] [illegible] [illegible]

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.
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.

Igor Thierry S. Donato
Diretor Financeiro e de Habilitação Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P

As informações contidas neste relatório foram obtidas de fontes públicas e privadas consideradas confiáveis, mas não foram verificadas pela UNOAPP e podem estar incompletas ou condensadas. Este relatório é meramente informativo e não deve ser interpretado como oferta de compra ou venda de qualquer título ou valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, do custodiante ou de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do fundo garantidor de créditos – FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros e trata-se de investimento em derivativos utilizados como parte da política de investimento dos 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.

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 Alcino S. Dorneto
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727-1

As informações aqui contidas foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis pela corretora, mas sua precisão não é garantida pela CERTA, podendo ser alteradas sem prévio aviso. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As aplicações em Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As operações com derivativos, realizadas por fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e até mesmo em obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor recomenda-se a leitura atenta 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 cotações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	10,44%	25,29%	34,84%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,55%	3,87%	8,60%	19,78%	28,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	5,36%	12,19%	27,40%	40,71%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	10,76%	25,76%	38,40%
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	0,17%	2,36%	7,39%	23,06%	28,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	1,89%	9,31%	21,26%	26,54%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	6,52%	-	6,53%
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	1,16%	5,70%	11,31%	21,59%	37,06%
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	-0,99%	-1,23%	1,36%	-	0,14%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,77%	5,08%	11,40%	26,01%	43,92%
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	0,82%	3,40%	-	-	3,40%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-1,60%	-3,53%	-61,15%	-75,66%	-80,59%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%

Diretor Financeiro Em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P

...noapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas consideradas confiáveis e estão sujeitas à correção e atualização a qualquer momento. Em 11 de [illegible] pela Portaria nº [illegible] as informações de preços dos ativos financeiros, não levam em consideração a incorporação, distribuição de cotas de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade passada não representa garantia de resultado futuro. A aplicação em derivativos, utilizados 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, 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 expostos estão em Real (BRL). Para o cálculo foram utilizadas as observações diárias.

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	1,13%	-7,60%	3,60%	13,77%	-0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,81%	9,76%	25,09%	32,03%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	-0,97%	11,44%	-1,21%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,21%	2,19%	7,75%	21,19%	27,90%
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	0,51%	3,63%	9,84%	23,69%	34,30%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,85%	9,25%	11,81%	13,68%	-16,71%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,57%	5,60%	16,33%	23,72%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,90%	-7,95%	-4,77%	6,27%	-3,58%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,16%	5,73%	11,35%	20,71%	28,11%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	3,30%	-5,65%	3,91%	11,32%	-0,70%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,09%	-5,85%	-	-	2,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,72%	-0,83%	2,51%	-	16,53%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,02%	1,97%	6,11%	-	18,01%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,77%	5,09%	11,39%	-	19,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,17%	1,68%	-	-	1,68%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	0,63%	0,63%	-	-	0,63%

Igor [illegible] - Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2033/2021 - A.P
Mat.177.727 - 1

As informações aqui contidas foram obtidas a partir de fontes públicas consideradas confiáveis, porém não garantimos sua exatidão ou completude. Este relatório é meramente informativo e não substitui o extrato oficial disponibilizado pela ADMINISTRADORA. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Aplicações em fundos de investimento não são garantidas pelo administrador do fundo, pelo gestor da carteira, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Rentabilidades obtidas no passado não representam garantia de rentabilidade futura. As estratégias adotadas poderão ser alteradas ou descontinuadas a qualquer momento, sem aviso prévio. A utilização de parte da política de investimento de fundos de investimento pode resultar em significativas perdas patrimoniais superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. Para a análise 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 as cotas Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)

Jose Henry S. Donato
Diretor Financeiro em Substituição Legal
Portaria nº 2933/2021 - A.P
M.I.177.727 - 1

As informações aqui reportadas foram obtidas através de fontes públicas e/ou fontes consideradas confiáveis, sendo de responsabilidade exclusiva da(s) Instituição(ões) prestadora(s) do serviço, não se responsabilizando a LEMA por qualquer erro ou omissão nas informações aqui contidas. As informações aqui contidas devem ser interpretadas como meramente informativas, não constituindo oferta de compra ou venda de qualquer título ou valor mobiliário. Investimentos em títulos de emissão de instituições financeiras não contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias operacionais utilizadas como parte da política de investimento de um fundo 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 no 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.