



 Junho/2023



Patrimônio
R\$ 241.639.402,61

Rentabilidade
Mês
1,96%
Acum.
7,29%

Meta
Mês
0,30%
Acum.
5,25%

Gap
Mês
1,66%
Acum.
2,04%

VaR
0,32%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



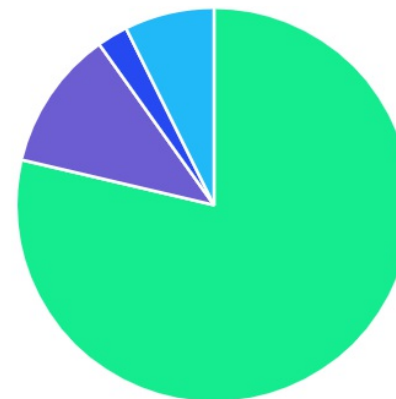
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 18.017.971,62	7.46%	D+3	7, I "b"	R\$ 319.308,93	1,80%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.250.171,74	2.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.282,30	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 46.799.690,27	19.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 535.719,78	1,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 21.372.533,92	8.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 329.885,52	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.534.560,36	1.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.088,56	1,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 15.105.135,39	6.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.135,39	0,70%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.709,62	0,33%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 7.132.041,53	2.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.036,08	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 12.302.642,33	5.09%	D+1	7, III "a"	R\$ 132.125,03	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.824.973,63	2.41%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.695,78	1,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 86.079,06	1,07%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 38.626.960,35	15.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 441.813,54	1,16%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.632.033,30	4.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.238,71	0,26%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 4.529.476,00	1.87%	D+0	7, V "b"	R\$ 46.352,00	1,03%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 2.807.289,96	1.16%	D+3	8, I	R\$ 193.342,00	7,40%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.940.809,90	1.63%	D+3	8, I	R\$ 258.315,35	7,01%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.363.652,81	2.22%	D+3	8, I	R\$ 422.101,48	8,54%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 4.149.652,29	1.72%	D+3	8, I	R\$ 307.821,77	8,01%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.502.578,35	1.86%	D+3	8, I	R\$ 222.070,00	5,19%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 4.572.259,29	1.89%	D+3	8, I	R\$ 386.690,37	9,24%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.370.982,02	0.98%	D+20	8, I	R\$ 136.802,40	6,12%

unoapp.com.br

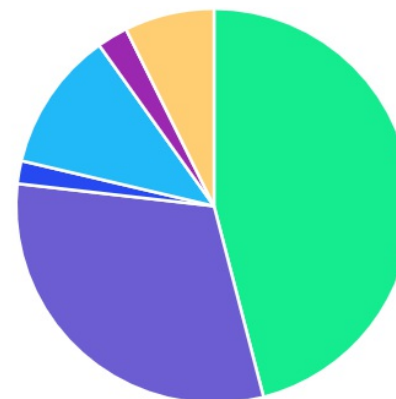
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.883.692,68	1.61%	D+3	9, III	R\$ 18.094,51	0,47%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 2.191.789,34	0.91%	D+2	9, III	R\$ 73.016,20	3,45%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.182.268,16	4.21%	D+3	10, I	R\$ 261.598,66	2,64%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 7.546.230,87	3.12%	D+0	10, I	R\$ 91.124,74	1,22%
Total investimentos	R\$ 241.639.396,11	100.00%			R\$ 4.648.447,78	1,96%
Disponibilidade	R\$ 6,50	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 241.639.402,61	100.00%			-	-

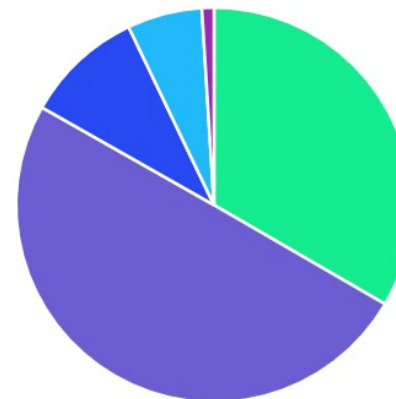
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,68%	R\$ 190.128.190,44	
Renda Variável	11,47%	R\$ 27.707.224,62	
Estruturados	7,34%	R\$ 17.728.499,03	
Exterior	2,51%	R\$ 6.075.482,02	
Total	100,00%	R\$ 241.639.396,11	



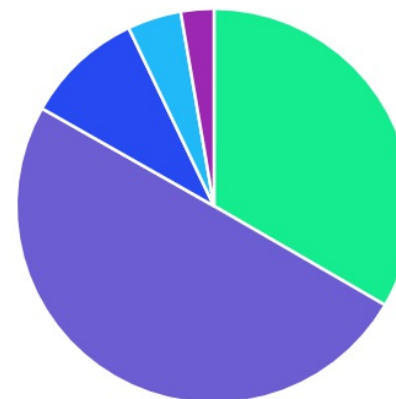
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,97%	R\$ 111.080.063,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,84%	R\$ 74.518.651,14	
Artigo 8º, Inciso I	11,47%	R\$ 27.707.224,62	
Artigo 10º, Inciso I	7,34%	R\$ 17.728.499,03	
Artigo 9º, Inciso III	2,51%	R\$ 6.075.482,02	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,87%	R\$ 4.529.476,00	
Total	100,00%	R\$ 241.639.396,11	



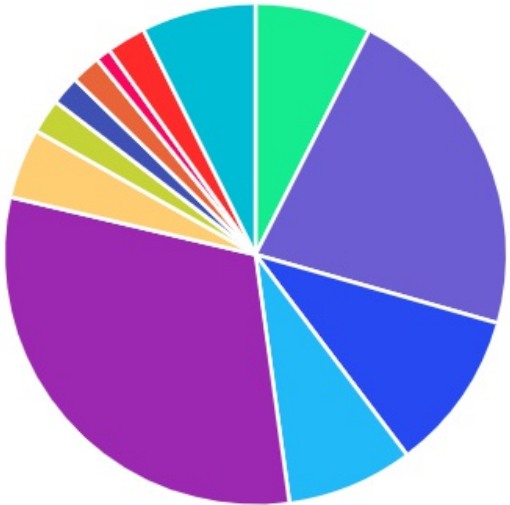
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,85%	R\$ 120.466.531,50	
BB GESTAO	33,37%	R\$ 80.644.703,24	
BANCO DO NORDESTE	9,67%	R\$ 23.375.493,76	
BRAM - BRADESCO	6,12%	R\$ 14.781.685,59	
4UM GESTÃO	0,98%	R\$ 2.370.982,02	
Total	100,00%	R\$ 241.639.396,11	



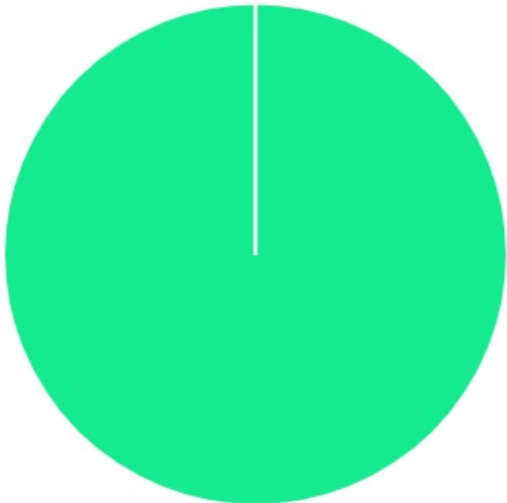
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,85%	R\$ 120.466.531,50	
BB GESTAO	33,37%	R\$ 80.644.703,24	
S3 CACEIS	9,67%	R\$ 23.375.493,76	
BANCO BRADESCO	4,40%	R\$ 10.632.033,30	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,70%	R\$ 6.520.634,31	
Total	100,00%	R\$ 241.639.396,11	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,84%	R\$ 74.518.651,14	
IRF-M 1	21,95%	R\$ 53.049.862,01	
IMA-B 5	10,31%	R\$ 24.907.094,28	
IPCA	8,13%	R\$ 19.634.611,39	
IMA Geral ex-C	7,46%	R\$ 18.017.971,62	
125% do CDI	7,34%	R\$ 17.728.499,03	
IBOVESPA	4,51%	R\$ 10.897.752,15	
GLOBAL BDRX	2,51%	R\$ 6.075.482,02	
IDIV	2,22%	R\$ 5.363.652,81	
IEE	1,89%	R\$ 4.572.259,29	
S&P 500	1,86%	R\$ 4.502.578,35	
SMLL	0,98%	R\$ 2.370.982,02	
Total	100,00%	R\$ 241.639.396,11	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 241.639.396,11	
Total	100,00%	R\$ 241.639.396,11	



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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 111.080.063,30	45.97%	20,00%	40,00%	70,00%
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\$ 74.518.651,14	30.84%	10,00%	20,00%	50,00%
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%	5,00%	10,00%
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\$ 4.529.476,00	1.87%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 190.128.190,44	78,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 27.707.224,62	11.47%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 27.707.224,62	11,47%			
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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.075.482,02	2.51%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.075.482,02	2,51%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 17.728.499,03	7.34%	0,00%	10,00%	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\$ 17.728.499,03	7,34%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 218.952.628,13	R\$ 222.980.157,93	0,91%	R\$ 3.489.626,68	1,59%	0,67%
Fevereiro	R\$ 222.980.157,93	R\$ 224.846.204,85	1,22%	R\$ 59.881,31	0,03%	-1,19%
Março	R\$ 224.846.204,85	R\$ 229.904.678,89	1,09%	R\$ 2.217.096,85	0,98%	-0,12%
Abril	R\$ 229.904.678,89	R\$ 233.836.017,63	0,99%	R\$ 2.526.431,21	1,10%	0,11%
Maio	R\$ 233.836.017,63	R\$ 236.603.386,60	0,61%	R\$ 3.337.683,37	1,43%	0,82%
Junho	R\$ 236.603.386,60	R\$ 241.639.402,61	0,30%	R\$ 4.648.447,78	1,96%	1,66%
Total	R\$ 236.603.386,60	R\$ 241.639.402,61	5,25%	R\$ 16.279.167,20	7,29%	2,04%
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 179.402.218,09	R\$ 181.842.049,19	0,94%	R\$ 696.976,01	0,38%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 181.842.049,19	R\$ 185.339.226,75	1,41%	R\$ 589.816,34	0,32%	-1,09%
Março	R\$ 185.339.226,75	R\$ 192.546.097,27	2,02%	R\$ 3.951.028,75	2,10%	0,08%
Abril	R\$ 192.546.097,27	R\$ 195.324.305,93	1,46%	R\$ -443.352,48	-0,22%	-1,68%
Maio	R\$ 195.324.305,93	R\$ 199.866.818,72	0,87%	R\$ 2.041.912,81	1,04%	0,17%
Junho	R\$ 199.866.818,72	R\$ 201.624.193,54	1,07%	R\$ -1.572.230,18	-0,79%	-1,85%
Julho	R\$ 201.624.193,54	R\$ 205.908.534,80	-0,28%	R\$ 2.026.843,10	0,99%	1,28%
Agosto	R\$ 205.908.534,80	R\$ 209.757.307,44	0,04%	R\$ 2.079.031,06	1,02%	0,98%
Setembro	R\$ 209.757.307,44	R\$ 212.859.792,55	0,11%	R\$ 715.403,68	0,34%	0,23%
Outubro	R\$ 212.859.792,55	R\$ 217.403.111,62	0,99%	R\$ 3.958.490,91	1,85%	0,87%
Novembro	R\$ 217.403.111,62	R\$ 217.071.791,22	0,81%	R\$ -27.855,09	-0,01%	-0,82%
Dezembro	R\$ 217.071.791,22	R\$ 218.952.628,13	1,02%	R\$ 1.249.598,03	0,57%	-0,45%

Total	R\$ 217.071.791,22	R\$ 218.952.628,13	10,93%	R\$ 15.265.662,94	7,81%	-3,12%
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 154.936.872,70	R\$ 155.518.105,75	0,69%	R\$ -1.102.982,57	-0,71%	-1,40%
Fevereiro	R\$ 155.518.105,75	R\$ 154.940.786,41	1,30%	R\$ -1.523.169,86	-0,97%	-2,28%
Março	R\$ 154.940.786,41	R\$ 158.046.079,33	1,37%	R\$ 936.361,04	0,60%	-0,77%
Abril	R\$ 158.046.079,33	R\$ 160.699.130,93	0,75%	R\$ 1.443.413,14	0,91%	0,16%
Maiο	R\$ 160.699.130,93	R\$ 161.951.511,89	1,27%	R\$ 1.508.371,48	0,94%	-0,33%
Junho	R\$ 161.951.511,89	R\$ 164.601.587,37	0,97%	R\$ 48.170,26	0,03%	-0,94%
Julho	R\$ 164.601.587,37	R\$ 164.007.460,59	1,40%	R\$ -805.517,22	-0,49%	-1,89%
Agosto	R\$ 164.007.460,59	R\$ 165.016.088,65	1,31%	R\$ -776.149,15	-0,47%	-1,78%
Setembro	R\$ 165.016.088,65	R\$ 165.280.897,80	1,60%	R\$ -874.173,59	-0,53%	-2,13%
Outubro	R\$ 165.280.897,80	R\$ 166.285.220,78	1,69%	R\$ -1.815.289,23	-1,07%	-2,76%
Novembro	R\$ 166.285.220,78	R\$ 170.402.114,99	1,39%	R\$ 1.846.899,73	1,11%	-0,28%
Dezembro	R\$ 170.402.114,99	R\$ 179.402.218,09	1,17%	R\$ 1.950.390,70	1,14%	-0,03%
Total	R\$ 170.402.114,99	R\$ 179.402.218,09	16,03%	R\$ 836.324,73	0,45%	-15,58%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,14%	5,92%	11,43%	16,03%	16,70%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,33%	1,66%	33,09%	35,17%	35,39%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,01%	5,81%	11,77%	-	16,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	10,36%	-	9,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,49%	10,34%	-	12,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	0,99%	-	-	0,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	10,03%	19,96%	20,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,80%	-	12,10%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,09%	6,41%	13,29%	-	17,62%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	13,40%	-1,43%	-2,91%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	1,21%	-	-1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	0,24%	-	-1,68%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-6,01%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,26%	0,26%	-	-	0,26%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,22%	6,56%	-	-	7,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,54%	8,46%	16,15%	7,61%	9,55%
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	8,01%	5,57%	19,10%	-11,84%	-8,23%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,07%	6,38%	13,28%	-	17,06%

CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,64%	6,01%	14,89%	15,14%	17,36%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,03%	6,93%	10,48%	19,14%	20,79%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,09%	6,44%	13,44%	-	19,38%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-1,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,01%	6,10%	18,71%	6,00%	10,17%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	7,40%	2,75%	6,15%	-28,95%	-19,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	14,48%	20,50%	20,08%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	6,12%	13,44%	-	-	18,55%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,19%	16,37%	22,73%	14,01%	18,03%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	3,45%	13,75%	23,62%	5,13%	5,13%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	-	4,39%	8,91%	-	12,54%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	9,24%	12,62%	-	-	14,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	6,35%	-	-	7,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	0,70%	0,70%	-	-	0,70%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)