



 Dezembro/2023



Patrimônio
R\$ 258.413.829,67

Rentabilidade
Mês Acum.
1,62% 13,92%

Meta
Mês Acum.
0,78% 9,34%

Gap
Mês Acum.
0,84% 4,58%

VaR
0,26%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



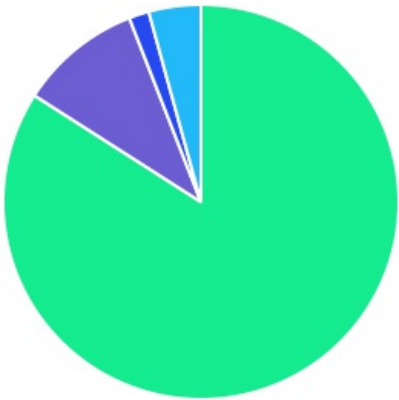
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.182.544,18	3.17%	D+3	7, I "b"	R\$ 76.862,44	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 42.075.201,95	16.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 369.401,75	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 16.098.157,38	6.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 231.744,80	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.897.399,18	1.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.497,25	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 952.819,82	0.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.512,24	1,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	R\$ 15.211.383,91	5.89%	D+180	7, I "b"	R\$ 344.098,01	2,31%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 883.405,98	0.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.731,59	0,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.358.109,38	0.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.530,14	1,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.369,95	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.214,44	0,31%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 7.565.468,27	2.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.340,11	0,90%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 13.045.490,40	5.05%	D+1	7, III "a"	R\$ 114.713,66	0,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.567.294,73	2.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.237,57	0,70%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.339.903,04	4.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.348,31	0,94%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 3.199.045,51	1.24%	D+3	8, I	R\$ 169.676,10	5,60%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 4.441.322,37	1.72%	D+3	8, I	R\$ 230.968,22	5,49%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.181.537,32	2.39%	D+3	8, I	R\$ 388.446,44	6,71%
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 4.422.061,13	1.71%	D+3	8, I	R\$ 260.316,19	6,25%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 4.730.060,73	1.83%	D+3	8, I	R\$ 279.707,69	6,29%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.926.398,60	1.13%	D+20	8, I	R\$ 223.767,41	8,28%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 4.236.074,11	1.64%	D+3	9, III	R\$ 106.883,26	2,59%
CAIXA RV 30...	R\$ 10.997.066,09	4.26%	D+3	10, I	R\$ 219.959,81	2,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 90.920.001,51	35,21%	-	7, I "a"	R\$ 890.943,74	0,99%

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.

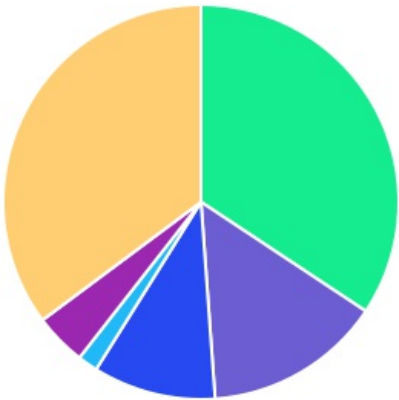
Total investimentos	R\$ 258.232.115,54	100.00%	R\$ 4.237.901,17	1,62%
Disponibilidade	R\$ 181.714,13	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 258.413.829,67	100.00%	-	-

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,07%	R\$ 217.098.549,68	
Renda Variável	10,03%	R\$ 25.900.425,66	
Estruturados	4,26%	R\$ 10.997.066,09	
Exterior	1,64%	R\$ 4.236.074,11	
Total	100,00%	R\$ 258.232.115,54	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	35,21%	R\$ 90.920.001,51	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,33%	R\$ 88.659.021,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,53%	R\$ 37.519.526,39	
Artigo 8º, Inciso I	10,03%	R\$ 25.900.425,66	
Artigo 10º, Inciso I	4,26%	R\$ 10.997.066,09	
Artigo 9º, Inciso III	1,64%	R\$ 4.236.074,11	
Total	100,00%	R\$ 258.232.115,54	



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.

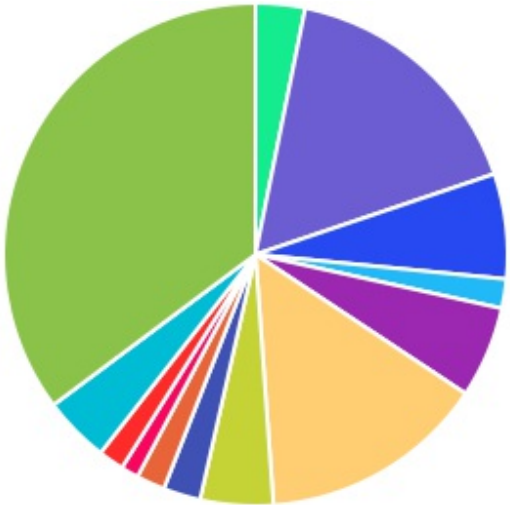
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	35,21%	R\$ 90.920.001,51	
BB GESTAO	32,62%	R\$ 84.222.409,52	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,90%	R\$ 38.465.654,72	
BANCO DO NORDESTE	9,70%	R\$ 25.052.281,04	
BRAM - BRADESCO	6,10%	R\$ 15.761.964,17	
4UM GESTÃO	1,13%	R\$ 2.926.398,60	
SANTANDER BRASIL	0,34%	R\$ 883.405,98	
Total	100,00%	R\$ 258.232.115,54	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	35,21%	R\$ 90.920.001,51	
BB GESTAO	32,62%	R\$ 84.222.409,52	
CAIXA ECONOMICA	14,90%	R\$ 38.465.654,72	
S3 CACEIS	9,70%	R\$ 25.052.281,04	
BANCO BRADESCO	4,39%	R\$ 11.339.903,04	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,85%	R\$ 7.348.459,73	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,34%	R\$ 883.405,98	
Total	100,00%	R\$ 258.232.115,54	

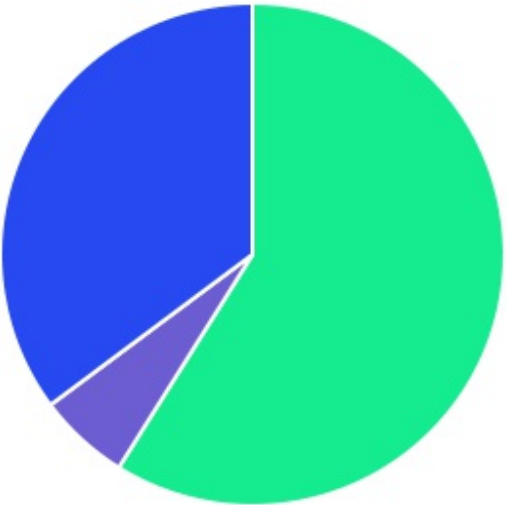


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	35,21%	R\$ 90.920.001,51	
IRF-M 1	16,64%	R\$ 42.958.607,93	
CDI	14,53%	R\$ 37.519.526,39	
IRF-M	6,76%	R\$ 17.456.266,76	
IPCA	5,89%	R\$ 15.211.383,91	
IBOVESPA	4,67%	R\$ 12.062.429,01	
125% do CDI	4,26%	R\$ 10.997.066,09	
IMA Geral ex-C	3,17%	R\$ 8.182.544,18	
IDIV	2,39%	R\$ 6.181.537,32	
IMA-B 5	1,88%	R\$ 4.850.219,00	
IEE	1,83%	R\$ 4.730.060,73	
GLOBAL BDRX	1,64%	R\$ 4.236.074,11	
SMLL	1,13%	R\$ 2.926.398,60	
Total	100,00%	R\$ 258.232.115,54	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	58,90%	R\$ 152.100.730,12	
Acima 2 anos	35,21%	R\$ 90.920.001,51	
31 a 180 dias	5,89%	R\$ 15.211.383,91	
Total	100,00%	R\$ 258.232.115,54	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 90.920.001,51	35.21%	0,00%	30,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 88.659.021,78	34.33%	20,00%	33,00%	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\$ 37.519.526,39	14.53%	10,00%	10,00%	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\$ 0,00	0.00%	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\$ 217.098.549,68	84,07%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 25.900.425,66	10.03%	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\$ 25.900.425,66	10,03%			
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\$ 4.236.074,11	1.64%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.236.074,11	1,64%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.997.066,09	4.26%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 10.997.066,09	4,26%			
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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 258.232.115,54	100,00%			

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.

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%
Maiο	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%
Julho	R\$ 241.639.402,61	R\$ 247.964.325,69	0,50%	R\$ 3.101.935,90	1,28%	0,78%
Agosto	R\$ 247.964.325,69	R\$ 247.174.717,76	0,61%	R\$ 905.099,85	0,33%	-0,28%
Setembro	R\$ 247.174.717,76	R\$ 248.916.146,43	0,64%	R\$ 1.341.635,97	0,54%	-0,10%
Outubro	R\$ 248.916.146,43	R\$ 250.113.589,06	0,62%	R\$ 304.259,90	0,13%	-0,50%
Novembro	R\$ 250.113.589,06	R\$ 255.878.569,13	0,66%	R\$ 5.370.304,97	2,15%	1,48%
Dezembro	R\$ 255.878.569,13	R\$ 258.413.829,67	0,78%	R\$ 4.237.901,17	1,62%	0,84%
Total	R\$ 255.878.569,13	R\$ 258.413.829,67	9,34%	R\$ 31.540.304,96	13,92%	4,58%
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%
Maiο	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%

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.

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%
Maio	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	0,89%	11,61%	11,61%	21,26%	22,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,31%	2,55%	2,55%	35,94%	36,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,70%	11,59%	11,59%	-	22,67%
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 FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	10,36%	-	9,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	10,84%	12,93%	16,65%	16,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,44%	5,67%	-	-	5,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	21,88%	26,40%
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	0,89%	12,83%	12,83%	-	24,72%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,59%	24,92%	24,92%	-10,73%	5,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	4,70%	-	-	4,70%
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	1,46%	4,63%	5,14%	-	2,88%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-6,01%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,94%	6,93%	-	-	6,93%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	8,59%	-	-	9,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	6,71%	24,99%	24,99%	39,28%	26,25%
BRABESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	6,25%	12,50%	12,50%	20,56%	-2,21%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	6,38%	13,28%	-	17,06%

Rentabilidade dos ativos - Dezembro/2023

CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,04%	14,49%	14,49%	28,27%	26,75%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	9,15%	12,36%	23,15%	23,30%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	12,91%	12,91%	26,64%	26,64%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-1,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	5,49%	19,57%	19,57%	32,60%	24,16%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,60%	17,09%	17,09%	5,21%	-8,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	14,95%	14,95%	26,20%	26,91%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	8,28%	40,01%	40,01%	-	46,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	19,29%	19,10%	11,09%	21,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	13,67%	25,37%	2,85%	5,06%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	4,39%	8,91%	-	12,54%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,29%	16,51%	16,51%	-	18,25%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	10.979.025/0001-32	0,88%	4,70%	-	-	4,70%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	8,88%	-	-	10,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	2,31%	4,09%	-	-	4,09%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	0,98%	-	-	0,98%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2060	15/08/60	15/08/23	3769	4.574,17	4.732,56	CURVA 5,33%	R\$ 17.240.056,08	R\$ 17.837.035,40	R\$ 182.188,91 (1,03%)
NTN-B 2050	15/08/50	15/08/23	1030	4.509,46	4.664,50	CURVA 5,35%	R\$ 4.644.739,19	R\$ 4.804.433,47	R\$ 47.669,81 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	15/08/23	2973	4.611,85	4.646,21	CURVA 5,33%	R\$ 13.711.036,32	R\$ 13.813.191,11	R\$ 139.175,45 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/08/23	4902	4.552,23	4.580,11	CURVA 5,32%	R\$ 22.315.043,19	R\$ 22.451.710,54	R\$ 216.691,95 (0,97%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/08/23	415	4.381,69	4.517,95	CURVA 4,96%	R\$ 1.818.399,71	R\$ 1.874.949,50	R\$ 15.633,14 (0,84%)
NTN-B 2050	15/08/50	16/08/23	3924	4.511,67	4.664,50	CURVA 5,35%	R\$ 17.703.780,72	R\$ 18.303.492,16	R\$ 181.608,10 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/08/23	979	4.495,14	4.515,56	CURVA 5,16%	R\$ 4.400.745,95	R\$ 4.420.736,17	R\$ 39.301,17 (0,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/08/23	1601	4.483,88	4.631,14	CURVA 5,24%	R\$ 7.178.686,57	R\$ 7.414.453,16	R\$ 68.675,21 (0,93%)
							R\$ 89.012.487,73	R\$ 90.920.001,51	R\$ 890.943,74 (0,99%)

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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 8.182.544,18	3.17%	D+3	7, I "b"	R\$ 76.862,44	0,95%
• CC: 39775-0 / Ag: 13110	R\$ 4.367.047,55	1.69%	-	-	-	-
• CC: 59000-2 / Ag: 13110	R\$ 3.815.496,63	1.48%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 42.075.201,95	16.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 369.401,75	0,89%
• CC: 51131-5 / Ag: 13110	R\$ 1.131.614,15	0.44%	-	-	-	-
• CC: 59000-2 / Ag: 13110	R\$ 40.943.587,80	15.86%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 16.098.157,38	6.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 231.744,80	1,46%
• CC: 189-8 / Ag: 1119	R\$ 16.098.157,38	6.23%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 3.897.399,18	1.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 55.497,25	1,44%
• CC: 51131-5 / Ag: 13110	R\$ 3.897.399,18	1.51%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... 11.060.913/0001-10	R\$ 952.819,82	0.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.512,24	1,44%
• CC: 189-8 / Ag: 1119	R\$ 952.819,82	0.37%	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA... 46.134.117/0001-69	R\$ 15.211.383,91	5.89%	D+180	7, I "b"	R\$ 344.098,01	2,31%
• CC: 59000-2 / Ag: 13110	R\$ 15.211.383,91	5.89%	-	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF 10.979.025/0001-32	R\$ 883.405,98	0.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.731,59	0,88%
• CC: 45000001-2	R\$ 883.405,98	0.34%	-	-	-	-

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.

BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 1.358.109,38	0.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.530,14	1,46%
• CC: 51131-5 / Ag: 13110	R\$ 1.358.109,38	0.53%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 1.369,95	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.214,44	0,31%
• CC: 59000-2 / Ag: 13110	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
• CC: 51131-5 / Ag: 13110	R\$ 1.369,95	0.00%	-	-	-	-
• CC: 39775-0 / Ag: 13110	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.581/0001-89	R\$ 7.565.468,27	2.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.340,11	0,90%
• CC: 19834-0 / Ag: 166	R\$ 7.565.468,27	2.93%	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 13.045.490,40	5.05%	D+1	7, III "a"	R\$ 114.713,66	0,89%
• CC: 19834-0 / Ag: 166	R\$ 13.045.490,40	5.05%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 5.567.294,73	2.16%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.237,57	0,70%
• CC: 59000-2 / Ag: 13110	R\$ 1.510.791,37	0.59%	-	-	-	-
• CC: 51131-5 / Ag: 13110	R\$ 3.995.731,34	1.55%	-	-	-	-
• CC: 39775-0 / Ag: 13110	R\$ 60.772,02	0.02%	-	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 11.339.903,04	4.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.348,31	0,94%
• CC: 59798-8 / Ag: 7218	R\$ 11.339.903,04	4.39%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 3.199.045,51	1.24%	D+3	8, I	R\$ 169.676,10	5,60%

• CC: 59000-2 / Ag: 13110	R\$ 3.199.045,51	1.24%	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES 63.375.216/0001-51	R\$ 4.441.322,37	1.72%	D+3	8, I	R\$ 230.968,22	5,49%
• CC: 19834-0 / Ag: 166	R\$ 4.441.322,37	1.72%	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES 05.900.798/0001-41	R\$ 6.181.537,32	2.39%	D+3	8, I	R\$ 388.446,44	6,71%
• CC: 189-8 / Ag: 1119	R\$ 6.181.537,32	2.39%	-	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES 03.660.879/0001-96	R\$ 4.422.061,13	1.71%	D+3	8, I	R\$ 260.316,19	6,25%
• CC: 59798-8 / Ag: 7218	R\$ 4.422.061,13	1.71%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.528/0001-58	R\$ 4.730.060,73	1.83%	D+3	8, I	R\$ 279.707,69	6,29%
• CC: 51131-5 / Ag: 13110	R\$ 1.182.515,18	0.46%	-	-	-	-
• CC: 39775-0 / Ag: 13110	R\$ 3.547.545,55	1.37%	-	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES 09.550.197/0001-07	R\$ 2.926.398,60	1.13%	D+20	8, I	R\$ 223.767,41	8,28%
• CC: 59798-8 / Ag: 7218	R\$ 2.926.398,60	1.13%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR... 17.502.937/0001-68	R\$ 4.236.074,11	1.64%	D+3	9, III	R\$ 106.883,26	2,59%
• CC: 189-8 / Ag: 1119	R\$ 4.236.074,11	1.64%	-	-	-	-
CAIXA RV 30... 03.737.188/0001-43	R\$ 10.997.066,09	4.26%	D+3	10, I	R\$ 219.959,81	2,04%
• CC: 189-8 / Ag: 1119	R\$ 10.997.066,09	4.26%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 90.920.001,51	35,21%	-	7, I "a"	R\$ 890.943,74	0,99%

Total investimentos	R\$ 258.232.115,54	100.00%	R\$ 4.237.901,17	1,62%
Disponibilidade	R\$ 181.714,13	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 258.413.829,67	100.00%	-	-

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.