

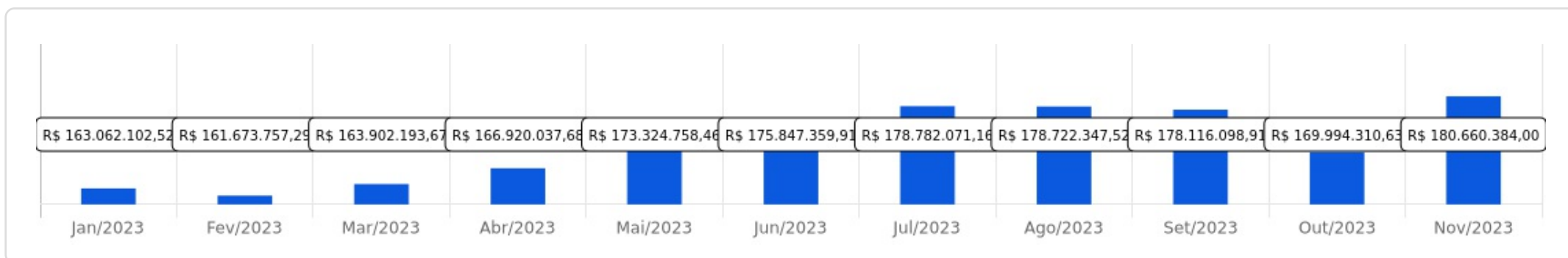


 Novembre/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 180.660.384,00</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>3,11%</td> <td>11,63%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	3,11%	11,63%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,74%</td> <td>8,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,74%	8,83%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>2,37%</td> <td>2,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,37%	2,80%	<p>VaR</p> <p>0,65%</p>
Mês	Acum.															
3,11%	11,63%															
Mês	Acum.															
0,74%	8,83%															
Mês	Acum.															
2,37%	2,80%															

Evolução do Patrimônio







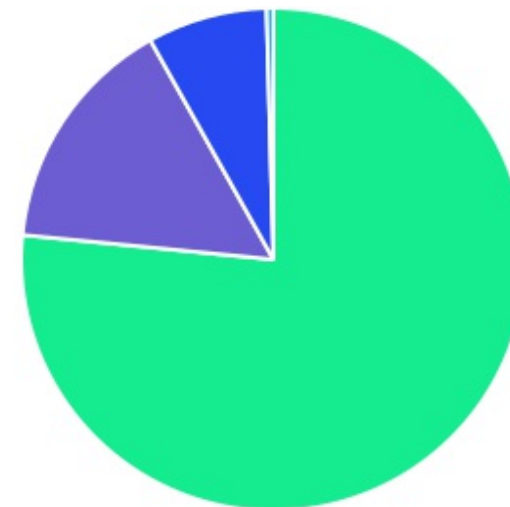
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



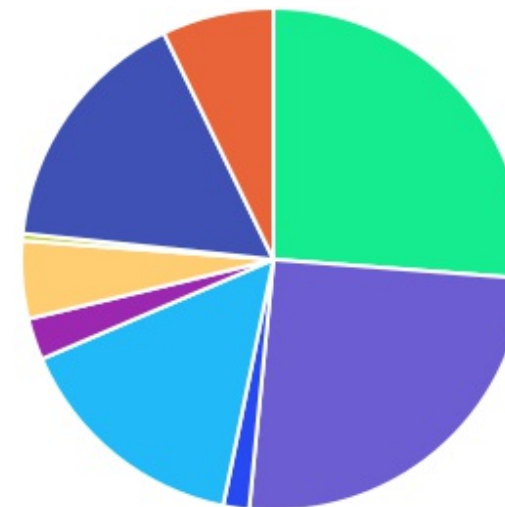
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 4.001.834,84	2.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.093,09	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 20.797.213,23	11.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 229.906,80	0,89%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 2.496.764,29	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.232,95	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 11.407.168,91	6.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 274.871,87	2,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 8.631.209,54	4.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.717,40	0,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.061.907,45	0.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.768,97	0,83%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	R\$ 9.161.073,07	5.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 299.029,64	3,37%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R\$ 17.419.260,76	9.64%	D+1	7, III "a"	R\$ 209.548,38	1,22%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 7.943.557,04	4.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 74.506,01	0,95%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.197.124,46	5.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.859,55	0,99%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	R\$ 3.001.566,18	1.66%	4	7, V "b"	R\$ 1.566,18	0,05%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.351.096,30	2.96%	D+17	8, I	R\$ 515.246,09	10,65%
TRUXT I VALOR...	R\$ 9.985.371,57	5.53%	D+32	8, I	R\$ 1.089.934,32	12,25%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	R\$ 5.470.004,62	3.03%	D+32	8, I	R\$ 630.359,43	13,02%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 6.873.535,62	3.80%	D+3	8, I	R\$ 620.499,43	9,92%
GENIAL MS US...	R\$ 2.721.875,40	1.51%	D+6	9, II	R\$ 347.708,48	14,65%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	R\$ 2.114.074,84	1.17%	D+6	9, II	R\$ 234.244,23	12,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 9.040.197,82	5.00%	D+3	9, III	R\$ 545.410,12	6,42%
KINEA PRIVATE EQUITY...	R\$ 471.302,35	0.26%	0	10, II	R\$ -3.222,27	-0,68%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II...	R\$ 323.202,45	0.18%	0	10, II	R\$ -7.000,77	-2,12%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.249.528,93	16,20%	-	7, I "a"	R\$ 198.655,75	0,68%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 12.936.496,82	7,16%	-	7, IV	R\$ 108.383,70	0,84%






Total investimentos	R\$ 180.655.366,49	100.00%	R\$ 5.616.319,36	3,11%
Disponibilidade	R\$ 5.017,51	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 180.660.384,00	100.00%	-	-

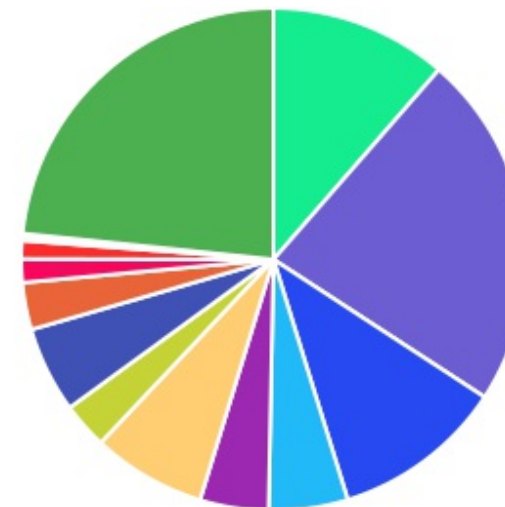
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,56%	R\$ 138.304.705,52	
Renda Variável	15,32%	R\$ 27.680.008,11	
Exterior	7,68%	R\$ 13.876.148,06	
Estruturados	0,44%	R\$ 794.504,80	
Total	100,00%	R\$ 180.655.366,49	













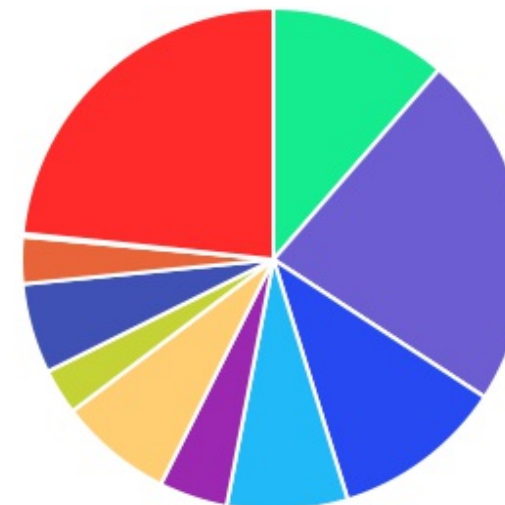
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,20%	R\$ 47.334.190,81	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,34%	R\$ 45.782.922,78	■
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,19%	R\$ 29.249.528,93	■
Artigo 8º, Inciso I	15,32%	R\$ 27.680.008,11	■
Artigo 7º, Inciso IV	7,16%	R\$ 12.936.496,82	■
Artigo 9º, Inciso III	5,00%	R\$ 9.040.197,82	■
Artigo 9º, Inciso II	2,68%	R\$ 4.835.950,24	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,66%	R\$ 3.001.566,18	■
Artigo 10º, Inciso II	0,44%	R\$ 794.504,80	■
Total	100,00%	R\$ 180.655.366,49	



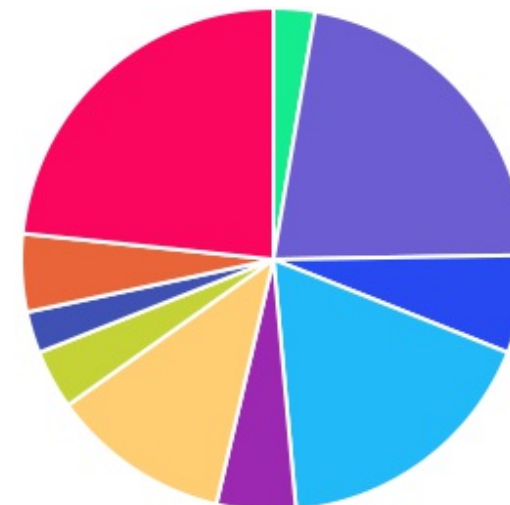
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	23,35%	R\$ 42.186.025,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,83%	R\$ 41.244.579,96	
BB GESTAO	11,39%	R\$ 20.568.487,45	
ITAU UNIBANCO	11,02%	R\$ 19.916.025,05	
BRAM - BRADESCO	7,31%	R\$ 13.198.690,64	
TRUXT INVESTIMENTOS	5,53%	R\$ 9.985.371,57	
WESTERN ASSET	5,07%	R\$ 9.161.073,07	
SAFRA WEALTH	4,40%	R\$ 7.943.557,04	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,03%	R\$ 5.470.004,62	
OCCAM BRASIL	2,96%	R\$ 5.351.096,30	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,51%	R\$ 2.721.875,40	
XP ALLOCATION	1,17%	R\$ 2.114.074,84	
KINEA PRIVATE	0,26%	R\$ 471.302,35	
BTG PACTUAL	0,18%	R\$ 323.202,45	
Total	100,00%	R\$ 180.655.366,49	








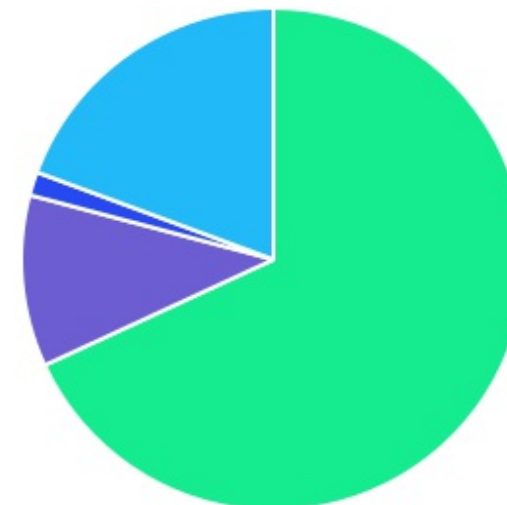
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,35%	R\$ 42.186.025,75	
CAIXA ECONOMICA	22,83%	R\$ 41.244.579,96	
BB GESTAO	11,39%	R\$ 20.568.487,45	
ITAU UNIBANCO	11,02%	R\$ 19.916.025,05	
BANCO BNP PARIBAS	7,75%	R\$ 13.997.023,31	
BANCO BRADESCO	7,31%	R\$ 13.198.690,64	
INTRAG DTVM	5,79%	R\$ 10.456.673,92	
SAFRA SERVIÇOS	4,40%	R\$ 7.943.557,04	
BANCO DAYCOVAL	3,03%	R\$ 5.470.004,62	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,96%	R\$ 5.351.096,30	
BTG PACTUAL	0,18%	R\$ 323.202,45	
Total	100,00%	R\$ 180.655.366,49	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,35%	R\$ 42.186.025,75	
IRF-M 1	22,07%	R\$ 39.868.744,10	
CDI	17,54%	R\$ 31.679.858,85	
IBOVESPA	11,52%	R\$ 20.806.472,49	
IRF-M	6,31%	R\$ 11.407.168,91	
IMA-B	5,07%	R\$ 9.161.073,07	
GLOBAL BDRX	5,00%	R\$ 9.040.197,82	
IDIV	3,80%	R\$ 6.873.535,62	
MSCI World	2,68%	R\$ 4.835.950,24	
IPCA	2,65%	R\$ 4.796.339,64	
Total	100,00%	R\$ 180.655.366,49	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	68,09%	R\$ 123.013.964,55	
Acima 2 anos	19,36%	R\$ 34.973.695,95	
31 a 180 dias	11,03%	R\$ 19.933.879,39	
1 a 2 anos	1,51%	R\$ 2.733.826,60	
Total	100,00%	R\$ 180.655.366,49	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 29.249.528,93	16.19%	10,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 47.334.190,81	26.20%	10,00%	15,00%	50,00%
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\$ 45.782.922,78	25.34%	5,00%	13,00%	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\$ 12.936.496,82	7.16%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.001.566,18	1.66%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 138.304.705,52	76,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 27.680.008,11	15.32%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 27.680.008,11	15,32%			
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%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 4.835.950,24	2.68%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.040.197,82	5.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 13.876.148,06	7,68%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 794.504,80	0.44%	0,00%	2,00%	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\$ 794.504,80	0,44%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
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%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 180.655.366,49	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 157.648.109,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02%
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39%
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84%
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07%
Mai	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64%
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15%
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04%
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80%
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34%
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27%
Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,74%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,37%
Total	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	8,83%	R\$ 19.648.039,76	11,63%	2,80%
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97%
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74%
Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25%
Abril	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57%
Mai	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34%
Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74%
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52%
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17%

Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26%
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.378,20	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63%
Novembro	R\$ 158.849.378,20	R\$ 157.590.096,37	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14%
Dezembro	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52%
Total	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	10,94%	R\$ 1.813.511,55	1,04%	-9,90%
2021	INPC + 5.47% a.a.					
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99%
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03%
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44%
Total	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54%

Rentabilidade dos ativos - Novembro/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,97%	3,02%	-	-	3,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,83%	8,34%	10,48%	20,42%	20,88%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	0,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	8,81%	13,45%	-	19,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	5,49%	8,57%	-	12,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	5,60%	11,60%	-	17,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	7,04%	-	-	7,04%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,98%	6,11%	-	-	6,11%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,42%	21,77%	15,93%	-8,68%	0,40%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	3,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	3,88%	-	-	3,88%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	3,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,19%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,09%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,99%	7,80%	-	-	7,80%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	7,62%	12,70%	-	12,70%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,78%	10,11%	11,56%	22,23%	23,71%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	3,29%	10,01%	-	11,79%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-10,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-10,93%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	12,46%	32,68%	28,43%	-29,26%	-26,19%

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.

Rentabilidade dos ativos - Novembro/2023

INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	17,61%	26,49%	-	-18,89%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	9,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,22%	11,40%	12,67%	24,62%	26,76%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	9,30%	11,21%	-	15,66%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	10,65%	10,35%	7,41%	19,36%	10,49%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	3,94%	1,10%	-	11,69%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-11,28%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	3,22%	3,54%	-	-9,90%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-12,14%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-3,55%	-3,27%	-	-6,69%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-5,48%	-10,85%	-	-10,71%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	14,65%	21,49%	13,06%	-60,55%	-56,19%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	12,25%	6,51%	3,43%	10,86%	-8,55%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	3,37%	0,09%	-	-	2,59%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	9,68%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	7,32%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	8,81%	10,78%	-	15,22%
KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	-0,68%	-17,61%	-18,78%	-	-50,91%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	0,92%	-	-	0,92%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	13,02%	37,76%	33,24%	-	36,75%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	30,87%	11,87%	-	37,25%

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.

Rentabilidade dos ativos - Novembro/2023

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	9,92%	2,72%	-	-	2,72%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,95%	7,12%	-	-	7,12%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II...	44.172.951/0001-13	-2,12%	-14,13%	-	-	-14,13%
BRDESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,05%	0,05%	-	-	0,05%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.390,83	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.502.770,96	R\$ 14.734,61 (0,59%)
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.557,10	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.696.374,23	R\$ 34.137,93 (0,60%)
NTN-B 2024	15/08/24	29/10/21	1053	3.798,09	4.253,09	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.478.503,20	R\$ 29.557,95 (0,66%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.187,24	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.111.115,67	R\$ 22.390,33 (0,72%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.201,01	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 231.055,64	R\$ 1.681,42 (0,73%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.191,99	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 666.526,81	R\$ 4.816,42 (0,73%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.142,37	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.762.962,54	R\$ 19.867,23 (0,72%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.103,75	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.745.406,41	R\$ 20.017,86 (0,71%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.063,45	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.409.234,43	R\$ 24.897,67 (0,71%)
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.050,33	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 846.518,41	R\$ 6.148,54 (0,73%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461			CURVA	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.878.189,85	R\$ 13.626,88 (0,73%)

				3.934,86	4.074,16	6,33%			
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.003,79	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 920.870,78	R\$ 6.778,91 (0,72%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	504.767,08	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 504.767,08	R\$ 3.997,44 (0,80%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.156,54	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.469.620,22	R\$ 31.658,62 (0,92%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	514.350,23	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 514.350,23	R\$ 4.099,75 (0,80%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	07/10/24	05/10/22	148	50.000,00	57.079,45	CURVA 7,56%	R\$ 7.400.000,00	R\$ 8.447.759,29	R\$ 68.627,89 (0,82%)
							R\$ 38.684.568,92	R\$ 42.186.025,75	R\$ 307.039,45 (0,73%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP X FI RF PREVID 20.734.931/0001-20	R\$ 4.001.834,84	2.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.093,09	0,78%
• CC: 25124-0	R\$ 4.001.834,84	2.22%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 20.797.213,23	11.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 229.906,80	0,89%
• CC: 92-2	R\$ 5.095.380,83	2.82%	-	-	-	-
• CC: 71057-1	R\$ 1.183.294,19	0.66%	-	-	-	-
• CC: 71071-7	R\$ 182.590,38	0.10%	-	-	-	-
• CC: 61-2	R\$ 14.335.947,83	7.94%	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF 08.703.063/0001-16	R\$ 2.496.764,29	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.232,95	0,98%
• CC: 8007-1	R\$ 2.496.764,29	1.38%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 11.407.168,91	6.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 274.871,87	2,47%
• CC: 61-2	R\$ 11.407.168,91	6.31%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 8.631.209,54	4.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.717,40	0,97%
• CC: 25124-0	R\$ 5.850.539,45	3.24%	-	-	-	-
• CC: 26232-3	R\$ 2.417.440,26	1.34%	-	-	-	-
• CC: 26231-5	R\$ 363.229,83	0.20%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 1.061.907,45	0.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.768,97	0,83%
• CC: 25124-0	R\$ 1.061.907,45	0.59%	-	-	-	-

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA... 09.087.301/0001-79	R\$ 9.161.073,07	5.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 299.029,64	3,37%
• CC: 80682-8	R\$ 9.161.073,07	5.07%	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL... 32.972.942/0001-28	R\$ 17.419.260,76	9.64%	D+1	7, III "a"	R\$ 209.548,38	1,22%
• CC: 8007-1	R\$ 17.419.260,76	9.64%	-	-	-	-
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF 10.787.647/0001-69	R\$ 7.943.557,04	4.40%	D+1	7, III "a"	R\$ 74.506,01	0,95%
• CC: 15761-9	R\$ 7.943.557,04	4.40%	-	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 10.197.124,46	5.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.859,55	0,99%
• CC: 114442-1	R\$ 10.197.124,46	5.64%	-	-	-	-
BRADERCO FIC RF CP LP PERFORMANCE... 44.961.198/0001-45	R\$ 3.001.566,18	1.66%	4	7, V "b"	R\$ 1.566,18	0,05%
• CC: 114442-1	R\$ 3.001.566,18	1.66%	-	-	-	-
OCCAM FIC AÇÕES 11.628.883/0001-03	R\$ 5.351.096,30	2.96%	D+17	8, I	R\$ 515.246,09	10,65%
• CC: 4442-3	R\$ 5.351.096,30	2.96%	-	-	-	-
TRUXT I VALOR... 26.277.595/0001-10	R\$ 9.985.371,57	5.53%	D+32	8, I	R\$ 1.089.934,32	12,25%
• CC: 80682-8	R\$ 9.985.371,57	5.53%	-	-	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL... 38.280.883/0001-03	R\$ 5.470.004,62	3.03%	D+32	8, I	R\$ 630.359,43	13,02%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 5.470.004,62	3.03%	-	-	-	-

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA 14.213.331/0001-14	R\$ 6.873.535,62	3.80%	D+3	8, I	R\$ 620.499,43	9,92%
• CC: 25124-0	R\$ 6.873.535,62	3.80%	-	-	-	-
GENIAL MS US... 37.331.365/0001-09	R\$ 2.721.875,40	1.51%	D+6	9, II	R\$ 347.708,48	14,65%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 2.721.875,40	1.51%	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES... 33.913.562/0001-85	R\$ 2.114.074,84	1.17%	D+6	9, II	R\$ 234.244,23	12,46%
• CC: 80682-8	R\$ 2.114.074,84	1.17%	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR... 17.502.937/0001-68	R\$ 9.040.197,82	5.00%	D+3	9, III	R\$ 545.410,12	6,42%
• CC: 61-2	R\$ 9.040.197,82	5.00%	-	-	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY... 41.745.796/0001-99	R\$ 471.302,35	0.26%	0	10, II	R\$ -3.222,27	-0,68%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 471.302,35	0.26%	-	-	-	-
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II... 44.172.951/0001-13	R\$ 323.202,45	0.18%	0	10, II	R\$ -7.000,77	-2,12%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 323.202,45	0.18%	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.249.528,93	16,20%	-	7, I "a"	R\$ 198.655,75	0,68%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 12.936.496,82	7,16%	-	7, IV	R\$ 108.383,70	0,84%
Total investimentos	R\$ 180.655.366,49	100.00%			R\$ 5.616.319,36	3,11%
Disponibilidade	R\$ 5.017,51	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 180.660.384,00	100.00%			-	-