

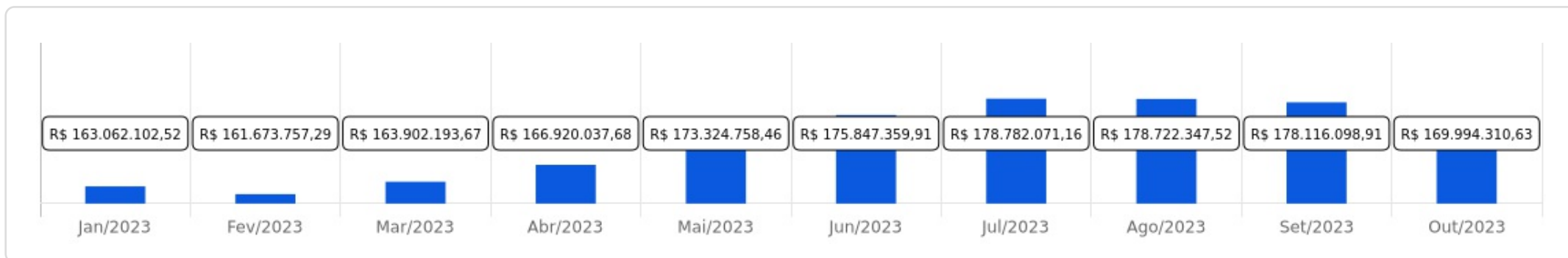


 Outubro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 169.994.310,63</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,62% 8,26%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,65% 8,04%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-1,27% 0,22%</p>	<p>VaR</p> <p>0,64%</p>
---	---	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio







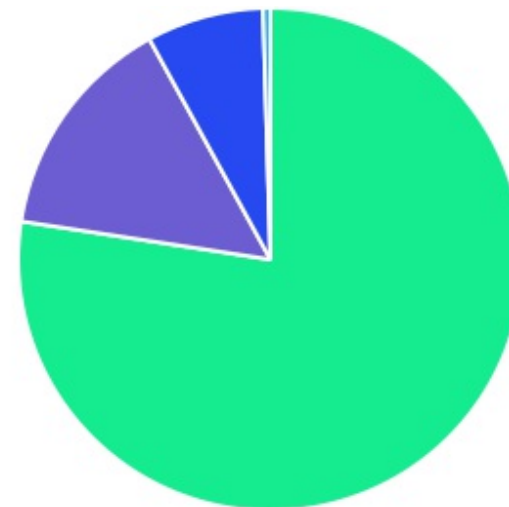
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



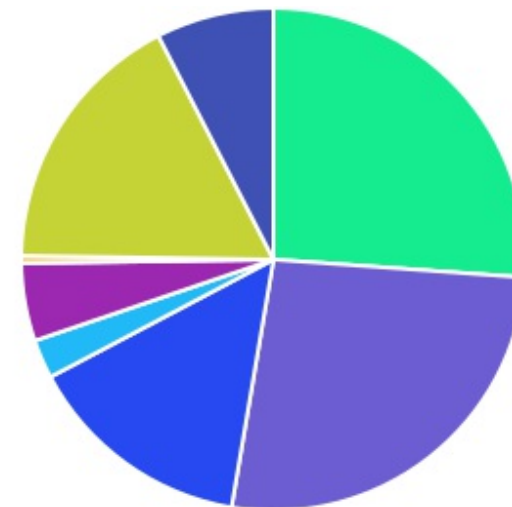
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 3.970.741,75	2.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.113,57	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 18.308.774,52	10.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.365,29	0,91%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 2.472.531,34	1.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.665,59	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 11.132.297,04	6.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.451,32	0,35%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.548.492,14	5.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.279,46	0,92%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.053.138,48	0.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.417,60	0,90%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	R\$ 8.862.043,43	5.21%	D+1	7, III "a"	R\$ -101.024,04	-1,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 17.209.712,38	10.12%	D+1	7, III "a"	R\$ 119.943,27	0,70%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 7.869.051,03	4.63%	D+1	7, III "a"	R\$ 71.680,02	0,92%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.097.264,91	5.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.352,10	1,05%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.835.850,21	2.84%	D+17	8, I	R\$ -117.182,46	-2,37%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 8.895.437,25	5.23%	D+32	8, I	R\$ -481.544,11	-5,14%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 4.839.645,19	2.85%	D+32	8, I	R\$ -151.403,29	-3,03%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R\$ -380.369,39	-6,04%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 6.253.036,19	3.68%	D+3	8, I	R\$ -419.169,37	-6,28%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.374.166,92	1.40%	D+6	9, II	R\$ -257.531,35	-9,79%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.879.830,61	1.11%	D+6	9, II	R\$ -79.122,24	-4,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 8.494.787,70	5.00%	D+3	9, III	R\$ -120.541,52	-1,40%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 474.524,62	0.28%	-	10, II	R\$ -3.336,29	-0,70%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II...	R\$ 330.203,22	0.19%	-	10, II	R\$ -7.338,99	-2,17%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.264.613,58	17,20%	-	7, I "a"	R\$ 204.516,03	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 12.828.113,12	7,54%	-	7, IV	R\$ 115.734,98	0,91%

Total investimentos	R\$ 169.994.255,63	100.00%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%
Disponibilidade	R\$ 55,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 169.994.310,63	100.00%	-	-

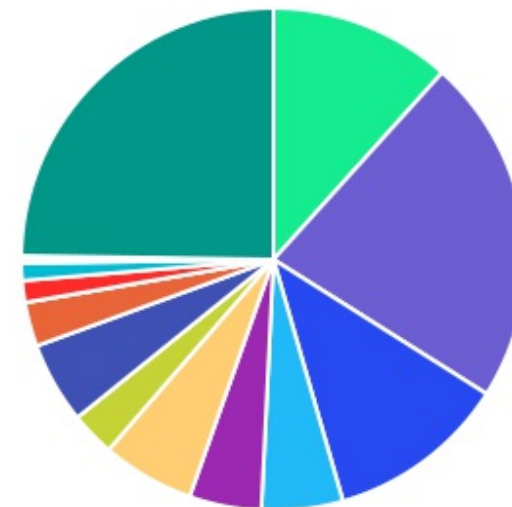
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,42%	R\$ 131.616.773,72	
Renda Variável	14,60%	R\$ 24.823.968,84	
Exterior	7,50%	R\$ 12.748.785,23	
Estruturados	0,47%	R\$ 804.727,84	
Total	100,00%	R\$ 169.994.255,63	



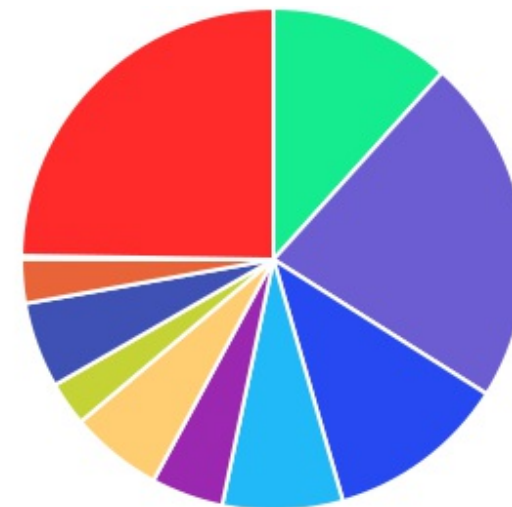
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,53%	R\$ 45.091.210,23
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,14%	R\$ 44.432.836,79
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,22%	R\$ 29.264.613,58
Artigo 8º, Inciso I	14,60%	R\$ 24.823.968,84
Artigo 7º, Inciso IV	7,55%	R\$ 12.828.113,12
Artigo 9º, Inciso III	5,00%	R\$ 8.494.787,70
Artigo 9º, Inciso II	2,50%	R\$ 4.253.997,53
Artigo 10º, Inciso II	0,47%	R\$ 804.727,84
Total	100,00%	R\$ 169.994.255,63



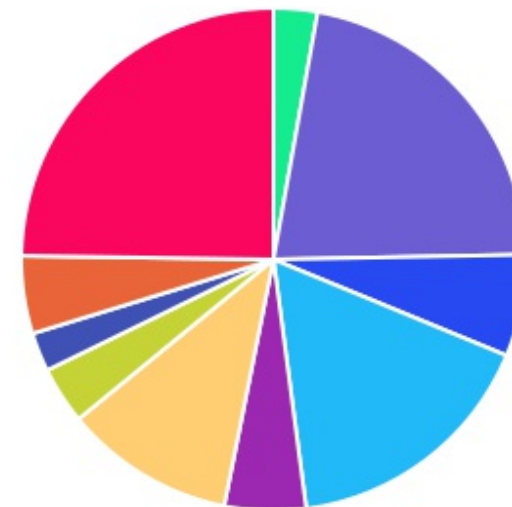
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	24,76%	R\$ 42.092.726,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,32%	R\$ 37.935.859,26	
BB GESTAO	11,66%	R\$ 19.825.408,56	
ITAU UNIBANCO	11,58%	R\$ 19.682.243,72	
BRAM - BRADESCO	5,94%	R\$ 10.097.264,91	
TRUXT INVESTIMENTOS	5,23%	R\$ 8.895.437,25	
WESTERN ASSET	5,21%	R\$ 8.862.043,43	
SAFRA WEALTH	4,63%	R\$ 7.869.051,03	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,85%	R\$ 4.839.645,19	
OCCAM BRASIL	2,84%	R\$ 4.835.850,21	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,40%	R\$ 2.374.166,92	
XP ALLOCATION	1,11%	R\$ 1.879.830,61	
KINEA PRIVATE	0,28%	R\$ 474.524,62	
BTG PACTUAL	0,19%	R\$ 330.203,22	
TPE GESTORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 169.994.255,63	







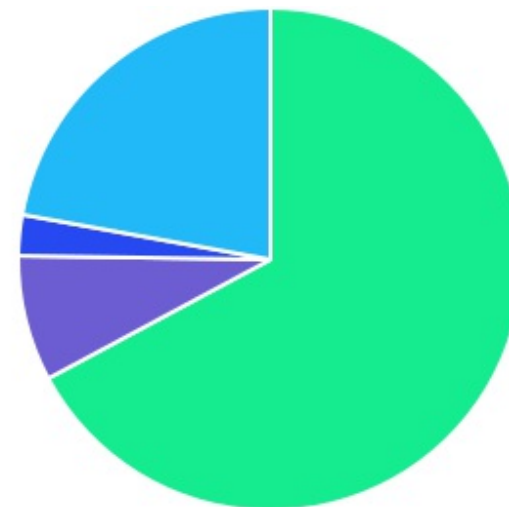
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,76%	R\$ 42.092.726,70	■
CAIXA ECONOMICA	22,32%	R\$ 37.935.859,26	■
BB GESTAO	11,66%	R\$ 19.825.408,56	■
ITAU UNIBANCO	11,58%	R\$ 19.682.243,72	■
BANCO BNP PARIBAS	7,72%	R\$ 13.116.040,96	■
BANCO BRADESCO	5,94%	R\$ 10.097.264,91	■
INTRAG DTVM	5,51%	R\$ 9.369.961,87	■
SAFRA SERVIÇOS	4,63%	R\$ 7.869.051,03	■
BANCO DAYCOVAL	2,85%	R\$ 4.839.645,19	■
BEM - DISTRIBUIDORA	2,84%	R\$ 4.835.850,21	■
BTG PACTUAL	0,19%	R\$ 330.203,22	■
Total	100,00%	R\$ 169.994.255,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	24,76%	R\$ 42.092.726,70	■
IRF-M 1	21,88%	R\$ 37.198.849,03	■
CDI	16,68%	R\$ 28.360.115,77	■
IBOVESPA	10,92%	R\$ 18.570.932,65	■
IRF-M	6,55%	R\$ 11.132.297,04	■
IMA-B	5,21%	R\$ 8.862.043,43	■
GLOBAL BDRX	5,00%	R\$ 8.494.787,70	■
IDIV	3,68%	R\$ 6.253.036,19	■
IPCA	2,81%	R\$ 4.775.469,59	■
MSCI World	2,50%	R\$ 4.253.997,53	■
Total	100,00%	R\$ 169.994.255,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,16%	R\$ 114.166.446,49	
Acima 2 anos	22,14%	R\$ 37.643.781,45	
31 a 180 dias	8,08%	R\$ 13.735.082,44	
181 a 365 dias	2,62%	R\$ 4.448.945,25	
Total	100,00%	R\$ 169.994.255,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 29.264.613,58	17,22%	10,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 44.432.836,79	26,14%	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\$ 45.091.210,23	26,53%	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\$ 12.828.113,12	7,55%	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\$ 0,00	0,00%	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\$ 131.616.773,72	77,42%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 24.823.968,84	14,60%	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\$ 24.823.968,84	14,60%			
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\$ 4.253.997,53	2,50%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.494.787,70	5,00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.748.785,23	7,50%			

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\$ 804.727,84	0.47%	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\$ 804.727,84	0,47%			
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\$ 169.994.255,63	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%
Total	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	8,04%	R\$ 14.031.720,40	8,26%	0,22%
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 - Outubro/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	2,03%	-	-	2,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	7,45%	10,30%	19,88%	19,88%
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 FI RF	23.215.097/0001-55	-	5,60%	11,60%	-	17,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	6,10%	-	-	6,10%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,93%	5,08%	-	-	5,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-1,40%	14,42%	16,47%	-14,95%	-5,66%
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	0,35%	1,38%	-	-	1,38%
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	1,05%	6,75%	-	-	6,75%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	-	7,62%	12,70%	-	12,70%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	0,43%	9,26%	10,12%	23,93%	22,75%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	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 ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-4,04%	17,98%	22,16%	-38,88%	-34,37%

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 - Outubro/2023

INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	17,61%	26,49%	-	-18,89%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	9,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,70%	10,06%	11,85%	24,20%	25,24%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	9,30%	11,21%	-	15,66%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-2,37%	-0,28%	-8,03%	4,99%	-0,15%
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 FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	-	-5,48%	-10,85%	-	-10,71%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	-9,79%	5,97%	-6,68%	-65,54%	-61,78%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	-5,14%	-5,12%	-16,36%	-7,37%	-18,53%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-1,13%	-3,18%	-	-	-0,76%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	9,68%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	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 V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-0,70%	-17,05%	-19,94%	-	-50,57%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	0,92%	-	-	0,92%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	-3,03%	21,89%	7,80%	-	20,99%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	-6,04%	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 - Outubro/2023

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-6,28%	-6,55%	-	-	-6,55%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,92%	6,12%	-	-	6,12%
BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II...	44.172.951/0001-13	-2,17%	-12,27%	-	-	-12,27%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.529,79	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.662.236,30	R\$ 34.950,95 (0,62%)
NTN-B 2024	15/08/24	29/10/21	1053	3.798,09	4.225,02	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.448.945,25	R\$ 30.302,25 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.364,98	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.488.036,35	R\$ 15.080,36 (0,61%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.170,44	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 229.374,22	R\$ 1.725,32 (0,76%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.161,70	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 661.710,39	R\$ 4.941,54 (0,75%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.157,10	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.088.725,34	R\$ 22.969,38 (0,75%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.196,81	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.807.662,62	R\$ 20.859,43 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.156,76	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.487.517,54	R\$ 25.946,90 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.112,59	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.743.095,31	R\$ 20.385,22 (0,75%)
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.020,91	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 840.369,87	R\$ 6.307,62 (0,76%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230			CURVA	R\$ 889.575,58	R\$ 942.377,42	R\$ 7.065,73 (0,76%)

				3.867,72	4.097,29	6,33%			
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.044,61	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.864.562,97	R\$ 13.981,33 (0,76%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.145,99	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.437.961,60	R\$ 33.826,82 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	500.769,64	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 500.769,64	R\$ 4.275,86 (0,86%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	510.250,48	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 510.250,48	R\$ 4.384,31 (0,87%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	07/10/24	05/10/22	148	50.000,00	56.615,75	CURVA 7,56%	R\$ 7.400.000,00	R\$ 8.379.131,40	R\$ 73.247,99 (0,88%)
							R\$ 38.684.568,92	R\$ 42.092.726,70	R\$ 320.251,01 (0,77%)