

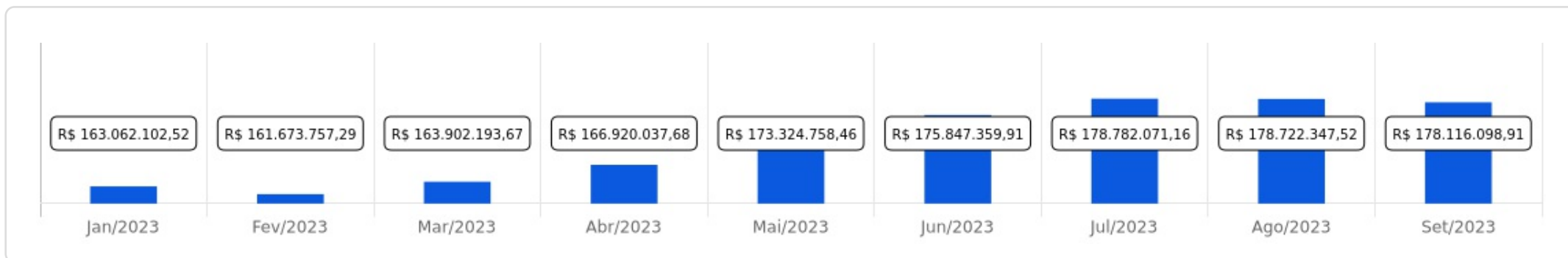


 Setembro/2023



| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 178.116.098,91</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,33%</p> <p>Acum.: 8,94%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,67%</p> <p>Acum.: 7,34%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,34%</p> <p>Acum.: 1,60%</p> | <p>VaR</p> <p>0,65%</p> |
|---|--|---|---|-------------------------|

Evolução do Patrimônio







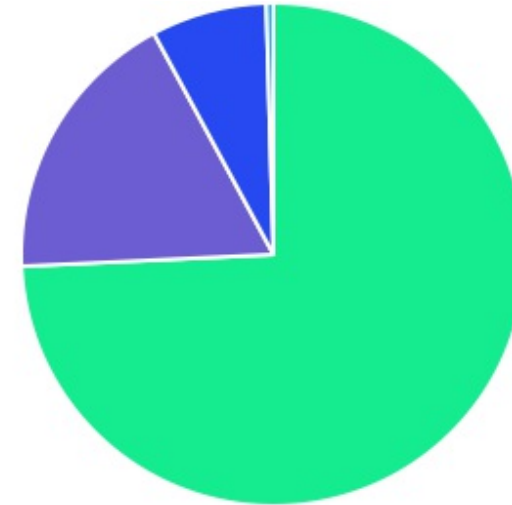
Comparativo (Rentabilidades | Metas)











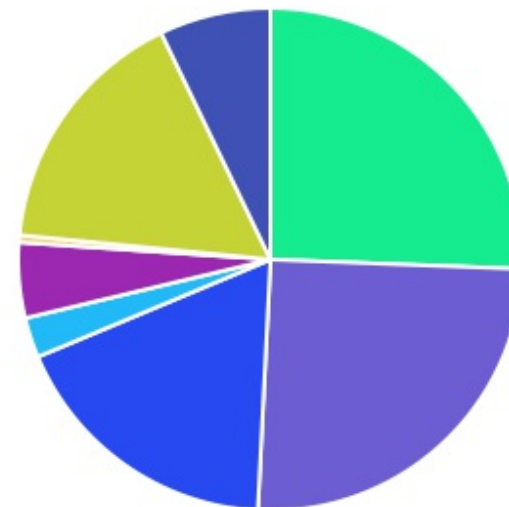
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|-----------------|--------|
| BB TP X FI RF PREVID | R\$ 3.953.628,18 | 2.22% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 42.807,10 | 1,09% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 19.632.147,26 | 11.02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 196.698,56 | 0,89% |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF | R\$ 2.449.865,75 | 1.38% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.870,36 | 0,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | R\$ 11.093.845,72 | 6.23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.941,02 | 0,12% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 8.470.212,68 | 4.76% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 75.896,06 | 0,90% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 1.043.720,88 | 0.59% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 7.419,01 | 0,72% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA... | R\$ 8.963.067,47 | 5.03% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -125.005,23 | -1,38% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA... | R\$ 17.089.769,11 | 9.59% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 71.140,10 | 0,42% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | R\$ 7.797.371,01 | 4.38% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 69.839,54 | 0,90% |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 9.991.912,81 | 5.61% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 103.765,84 | 1,05% |
| OCCAM FIC AÇÕES | R\$ 4.953.032,67 | 2.78% | D+17 | 8, I | R\$ 38.593,08 | 0,79% |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | R\$ 9.376.981,36 | 5.26% | D+32 | 8, I | R\$ -139.748,91 | -1,47% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | R\$ 4.991.048,48 | 2.80% | D+32 | 8, I | R\$ 73.808,11 | 1,50% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | R\$ 5.842.840,39 | 3.28% | D+32 | 8, I | R\$ 415.463,75 | 7,65% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 6.672.205,56 | 3.75% | D+3 | 8, I | R\$ -19.399,68 | -0,29% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO... | R\$ 2.631.698,27 | 1.48% | D+6 | 9, II | R\$ -82.315,99 | -3,03% |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO... | R\$ 1.958.952,85 | 1.10% | D+6 | 9, II | R\$ -76.773,93 | -3,77% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 8.615.329,22 | 4.84% | D+3 | 9, III | R\$ -319.406,55 | -3,57% |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL... | R\$ 477.860,91 | 0.27% | - | 10, II | R\$ -4.021,98 | -0,83% |
| BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II... | R\$ 337.542,21 | 0.19% | - | 10, II | R\$ -6.986,24 | -2,03% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 29.060.097,55 | 16,32% | - | 7, I "a" | R\$ 188.692,88 | 0,65% |
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 12.712.378,14 | 7,13% | - | 7, IV | R\$ 103.169,71 | 0,82% |


| | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|
| Total investimentos | R\$ 178.115.508,48 | 100.00% | R\$ 648.446,61 | 0,33% |
| Disponibilidade | R\$ 590,43 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 178.116.098,91 | 100.00% | - | - |

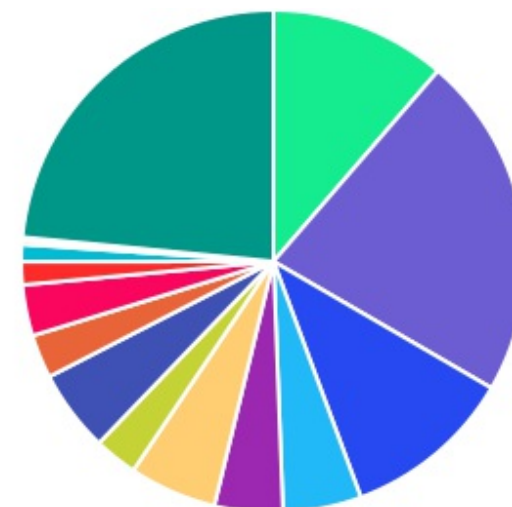
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 74,25% | R\$ 132.258.016,56 |  |
| Renda Variável | 17,87% | R\$ 31.836.108,46 |  |
| Exterior | 7,41% | R\$ 13.205.980,34 |  |
| Estruturados | 0,46% | R\$ 815.403,12 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 178.115.508,48 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 25,60% | R\$ 45.599.699,59 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,20% | R\$ 44.885.841,28 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 17,87% | R\$ 31.836.108,46 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 16,32% | R\$ 29.060.097,55 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV | 7,14% | R\$ 12.712.378,14 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 4,84% | R\$ 8.615.329,22 |  |
| Artigo 9º, Inciso II | 2,58% | R\$ 4.590.651,12 |  |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,46% | R\$ 815.403,12 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 178.115.508,48 | |













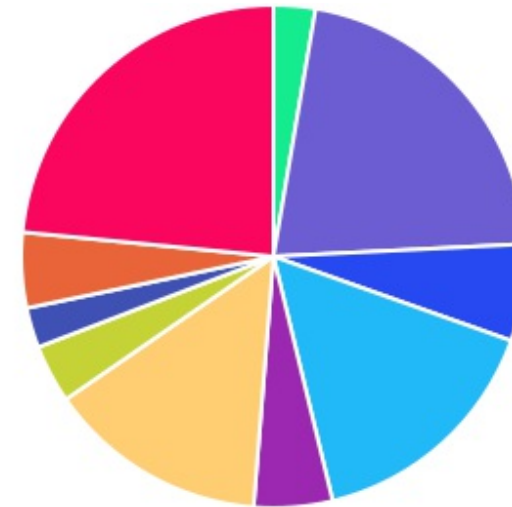
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|------------------------|----------------|---------------------------|---|
| TÍTULOS | 23,45% | R\$ 41.772.475,69 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 22,09% | R\$ 39.341.322,20 |  |
| BB GESTAO | 11,31% | R\$ 20.139.767,30 |  |
| ITAU UNIBANCO | 10,97% | R\$ 19.539.634,86 |  |
| BRAM - BRADESCO | 5,61% | R\$ 9.991.912,81 |  |
| TRUXT INVESTIMENTOS | 5,26% | R\$ 9.376.981,36 |  |
| WESTERN ASSET | 5,03% | R\$ 8.963.067,47 |  |
| BANCO J. SAFRA | 4,38% | R\$ 7.797.371,01 |  |
| TPE GESTORA | 3,28% | R\$ 5.842.840,39 |  |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 2,80% | R\$ 4.991.048,48 |  |
| OCCAM BRASIL | 2,78% | R\$ 4.953.032,67 |  |
| PLURAL INVESTIMENTOS | 1,48% | R\$ 2.631.698,27 |  |
| XP ALLOCATION | 1,10% | R\$ 1.958.952,85 |  |
| KINEA PRIVATE | 0,27% | R\$ 477.860,91 |  |
| BTG PACTUAL | 0,19% | R\$ 337.542,21 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 178.115.508,48 | |



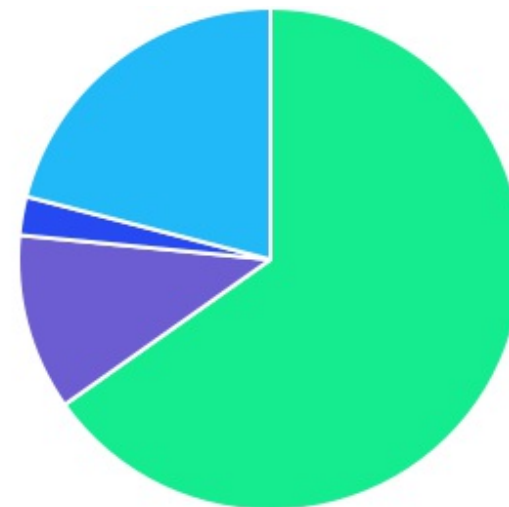
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS | 23,45% | R\$ 41.772.475,69 | |
| CAIXA ECONOMICA | 22,09% | R\$ 39.341.322,20 | |
| BB GESTAO | 11,31% | R\$ 20.139.767,30 | |
| ITAU UNIBANCO | 10,97% | R\$ 19.539.634,86 | |
| BANCO BNP PARIBAS | 7,61% | R\$ 13.553.718,59 | |
| BANCO DAYCOVAL | 6,08% | R\$ 10.833.888,87 | |
| BANCO BRADESCO | 5,61% | R\$ 9.991.912,81 | |
| INTRAG DTVM | 5,53% | R\$ 9.854.842,27 | |
| SAFRA SERVIÇOS | 4,38% | R\$ 7.797.371,01 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 2,78% | R\$ 4.953.032,67 | |
| BTG PACTUAL | 0,19% | R\$ 337.542,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 178.115.508,48 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| TÍTULOS | 23,45% | R\$ 41.772.475,69 |  |
| IRF-M 1 | 21,53% | R\$ 38.349.596,70 |  |
| CDI | 15,79% | R\$ 28.125.402,80 |  |
| IBOVESPA | 14,13% | R\$ 25.163.902,90 |  |
| IRF-M | 6,23% | R\$ 11.093.845,72 |  |
| IMA-B | 5,03% | R\$ 8.963.067,47 |  |
| GLOBAL BDRX | 4,84% | R\$ 8.615.329,22 |  |
| IDIV | 3,75% | R\$ 6.672.205,56 |  |
| IPCA | 2,68% | R\$ 4.769.031,30 |  |
| MSCI World | 2,58% | R\$ 4.590.651,12 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 178.115.508,48 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 65,20% | R\$ 116.132.162,56 | ■ |
| Acima 2 anos | 20,97% | R\$ 37.353.832,69 | ■ |
| 31 a 180 dias | 11,35% | R\$ 20.210.870,23 | ■ |
| 181 a 365 dias | 2,48% | R\$ 4.418.643,00 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 178.115.508,48 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 29.060.097,55 | 16.32% | 10,00% | 20,00% | 30,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 45.599.699,59 | 25.60% | 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\$ 44.885.841,28 | 25.20% | 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\$ 12.712.378,14 | 7.14% | 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\$ 132.258.016,56 | 74,25% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 31.836.108,46 | 17.87% | 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\$ 31.836.108,46 | 17,87% | | | |
| 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\$ 4.590.651,12 | 2.58% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 8.615.329,22 | 4.84% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 13.205.980,34 | 7,41% | | | |

| 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\$ 815.403,12 | 0.46% | 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\$ 815.403,12 | 0,46% | | | |
| 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\$ 178.115.508,48 | 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% |
| Total | R\$ 178.722.347,52 | R\$ 178.116.098,91 | 7,34% | R\$ 15.181.764,22 | 8,94% | 1,60% |
| 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 - Setembro/2023

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,90% | 1,10% | - | - | 1,10% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,72% | 6,49% | 10,40% | - | 18,81% |
| 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 | 0,89% | 5,14% | - | - | 5,14% |
| ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF | 08.703.063/0001-16 | 0,90% | 4,12% | - | - | 4,12% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | -3,57% | 16,05% | 20,13% | -4,32% | -4,32% |
| 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 | 0,12% | 1,03% | - | - | 1,03% |
| 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% | 5,64% | - | - | 5,64% |
| 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 | 1,09% | 8,79% | 11,72% | 22,22% | 22,22% |
| 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 | -3,77% | 22,95% | 25,17% | -31,61% | -31,61% |

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 - Setembro/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 | 0,42% | 9,29% | 12,18% | 24,36% | 24,36% |
| 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 | 0,79% | 2,14% | 0,55% | 2,27% | 2,27% |
| 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 | -3,03% | 17,47% | 0,98% | -57,64% | -57,64% |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | 26.277.595/0001-10 | -1,47% | 0,02% | -1,90% | -14,12% | -14,12% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA... | 09.087.301/0001-79 | -1,38% | -2,07% | - | - | 0,37% |
| 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 | -0,83% | -16,46% | -20,54% | - | -50,23% |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-73 | - | 0,92% | - | - | 0,92% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 38.280.883/0001-03 | 1,50% | 25,70% | 19,17% | - | 24,78% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 35.726.741/0001-39 | 7,65% | 39,29% | 32,33% | - | 46,07% |

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 - Setembro/2023

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------|---------|---|---|---------|
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | 14.213.331/0001-14 | -0,29% | -0,29% | - | - | -0,29% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | 10.787.647/0001-69 | 0,90% | 5,15% | - | - | 5,15% |
| BTG PACTUAL CLA ECONOMIA R II... | 44.172.951/0001-13 | -2,03% | -10,32% | - | - | -10,32% |

Títulos Públicos - Setembro/2023

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 29/10/21 | 1250 | 4.101,75 | 4.501,83 | CURVA 4,64% | R\$ 5.127.190,14 | R\$ 5.627.285,35 | R\$ 34.104,18 (0,61%) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 29/10/21 | 570 | 3.977,78 | 4.338,52 | CURVA 4,50% | R\$ 2.267.333,18 | R\$ 2.472.955,99 | R\$ 14.726,99 (0,60%) |
| NTN-B 2024 | 15/08/24 | 29/10/21 | 1053 | 3.798,09 | 4.196,24 | CURVA 5,45% | R\$ 3.999.384,51 | R\$ 4.418.643,00 | R\$ 29.465,52 (0,67%) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 22/07/22 | 159 | 4.042,16 | 4.130,62 | CURVA 6,29% | R\$ 642.704,05 | R\$ 656.768,85 | R\$ 4.790,29 (0,73%) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/07/22 | 55 | 4.046,71 | 4.139,07 | CURVA 6,36% | R\$ 222.569,11 | R\$ 227.648,90 | R\$ 1.672,27 (0,74%) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 22/07/22 | 743 | 4.039,91 | 4.126,19 | CURVA 6,25% | R\$ 3.001.654,70 | R\$ 3.065.755,96 | R\$ 22.269,13 (0,73%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/07/22 | 839 | 3.924,64 | 4.125,83 | CURVA 6,26% | R\$ 3.292.773,80 | R\$ 3.461.570,64 | R\$ 25.159,57 (0,73%) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 27/07/22 | 667 | 3.999,90 | 4.082,02 | CURVA 6,24% | R\$ 2.667.933,87 | R\$ 2.722.710,09 | R\$ 19.763,85 (0,73%) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/07/22 | 669 | 3.960,89 | 4.165,63 | CURVA 6,24% | R\$ 2.649.835,95 | R\$ 2.786.803,19 | R\$ 10.224,43 (0,37%) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 28/07/22 | 461 | 3.934,86 | 4.014,28 | CURVA 6,33% | R\$ 1.813.969,39 | R\$ 1.850.581,64 | R\$ 13.552,05 (0,74%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 28/07/22 | 209 | | | CURVA | R\$ 817.894,65 | R\$ 834.062,25 | R\$ 6.114,52 (0,74%) |

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.

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | 3.913,37 | 3.990,73 | 6,34% | | | |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 28/07/22 | 230 | 3.867,72 | 4.066,57 | CURVA 6,33% | R\$ 889.575,58 | R\$ 935.311,69 | R\$ 6.850,08 (0,74%) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/07/32 | 29/07/22 | 3000 | 1.000,00 | 1.134,71 | CURVA 8,29% | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 3.404.134,78 | R\$ 31.802,20 (0,94%) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/07/31 | 29/07/22 | 1 | 449.875,00 | 505.866,17 | CURVA 7,34% | R\$ 449.875,00 | R\$ 505.866,17 | R\$ 3.935,65 (0,78%) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/07/30 | 29/07/22 | 1 | 441.875,00 | 496.493,78 | CURVA 7,27% | R\$ 441.875,00 | R\$ 496.493,78 | R\$ 3.837,23 (0,78%) |
| LF BANCO DAYCOVAL | 07/10/24 | 05/10/22 | 148 | 50.000,00 | 56.120,83 | CURVA 7,56% | R\$ 7.400.000,00 | R\$ 8.305.883,41 | R\$ 63.594,63 (0,77%) |
| | | | | | | | R\$ 38.684.568,92 | R\$ 41.772.475,69 | R\$ 291.862,59 (0,70%) |