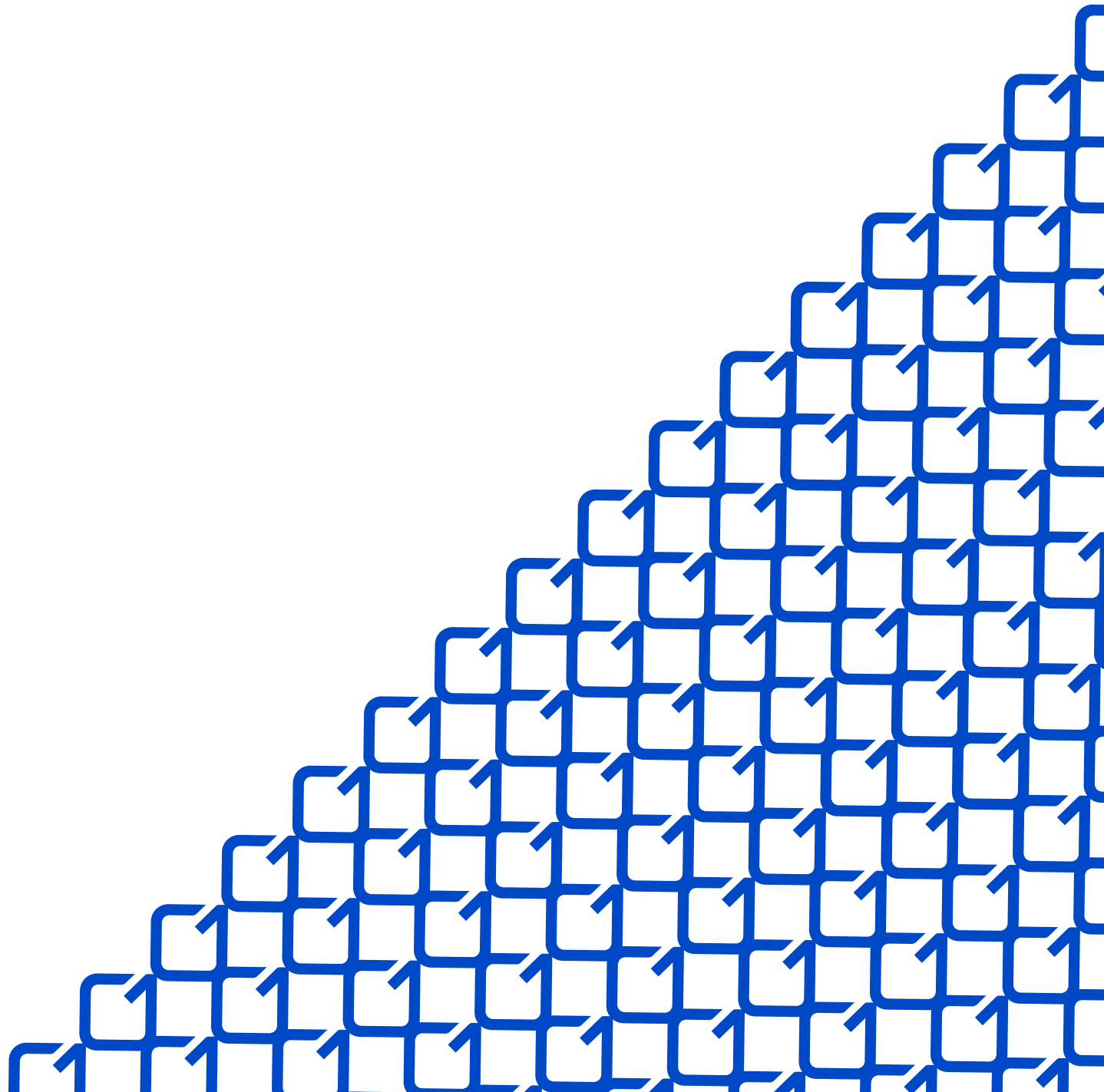


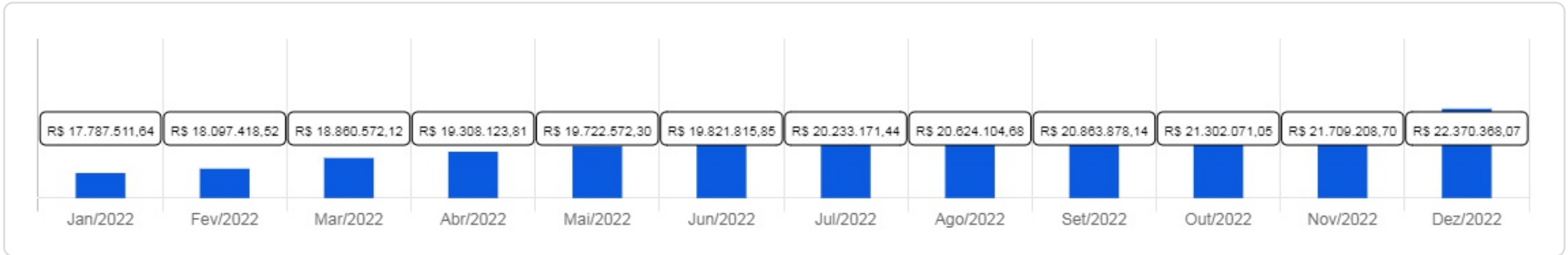


Janeiro a Dezembro de 2022



Patrimônio R\$ 22.370.368,07	Rentabilidade Mês Acum. 0,55% 8,80%	Meta Mês Acum. 1,01% 10,89%	Gap Mês Acum. -0,46% -2,09%	VaR 0,24%
---	--	--	---	---------------------

Evolução do Patrimônio



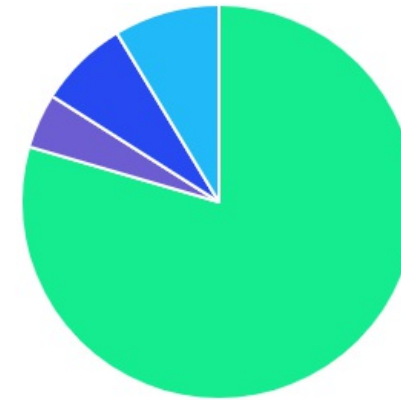
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



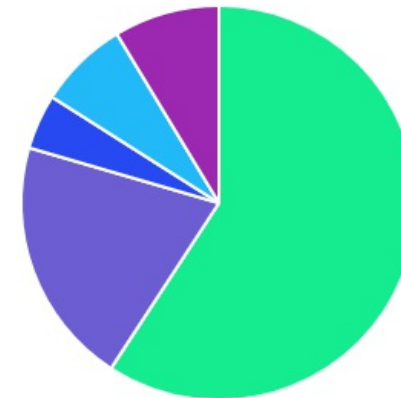


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.411.147,84	15.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.887,42	0,91%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 880.826,71	3.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.332,04	0,95%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.704.466,14	7.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.466,14	0,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 4.454.440,05	19.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.629,04	1,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.790.426,74	12.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.432,44	1,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 724.081,36	3.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.807,59	0,57%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 350.353,53	1.57%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.734,82	1,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.472.148,90	15.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.539,24	1,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 549.176,05	2.45%	D+3	8, I	R\$ -15.840,52	-2,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 458.089,19	2.05%	D+3	8, I	R\$ -12.065,52	-2,57%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 982.147,80	4.39%	D+4	9, III	R\$ -49.387,00	-4,79%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 661.862,23	2.96%	D+2	9, III	R\$ -9.656,72	-1,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 760.266,62	3.40%	D+1	10, I	R\$ 2.778,30	0,37%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 771.902,37	3.45%	D+1	10, I	R\$ 7.751,95	1,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 398.982,54	1.78%	D+2	10, I	R\$ 10.126,39	2,60%
Total investimentos	R\$ 22.370.318,07	100.00%			R\$ 122.535,61	0,55%
Disponibilidade	R\$ 50,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 22.370.368,07	100.00%			-	-

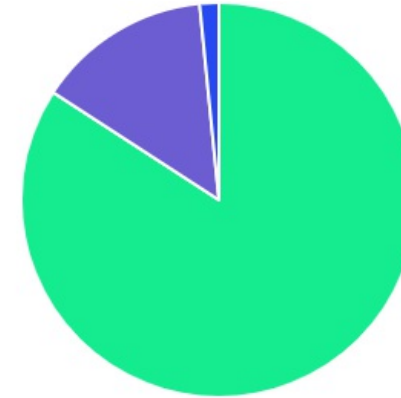
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,52%	R\$ 17.787.891,27	
Estruturados	8,63%	R\$ 1.931.151,53	
Exterior	7,35%	R\$ 1.644.010,03	
Renda Variável	4,50%	R\$ 1.007.265,24	
Total	100,00%	R\$ 22.370.318,07	



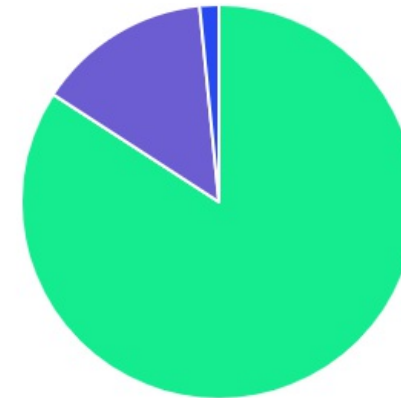
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,19%	R\$ 13.241.307,48	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,32%	R\$ 4.546.583,79	
Artigo 10º, Inciso I	8,63%	R\$ 1.931.151,53	
Artigo 9º, Inciso III	7,35%	R\$ 1.644.010,03	
Artigo 8º, Inciso I	4,50%	R\$ 1.007.265,24	
Total	100,00%	R\$ 22.370.318,07	



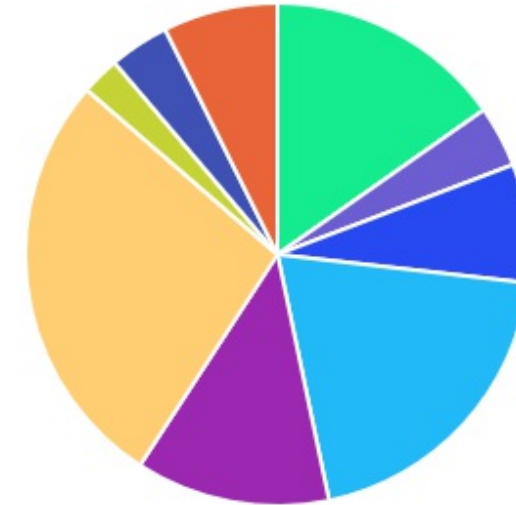
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,18%	R\$ 18.830.555,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,26%	R\$ 3.189.409,28	
BANCO DO NORDESTE	1,57%	R\$ 350.353,53	
Total	100,00%	R\$ 22.370.318,07	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	84,18%	R\$ 18.830.555,26	
CAIXA ECONOMICA	14,26%	R\$ 3.189.409,28	
SANTANDER CACEIS	1,57%	R\$ 350.353,53	
Total	100,00%	R\$ 22.370.318,07	

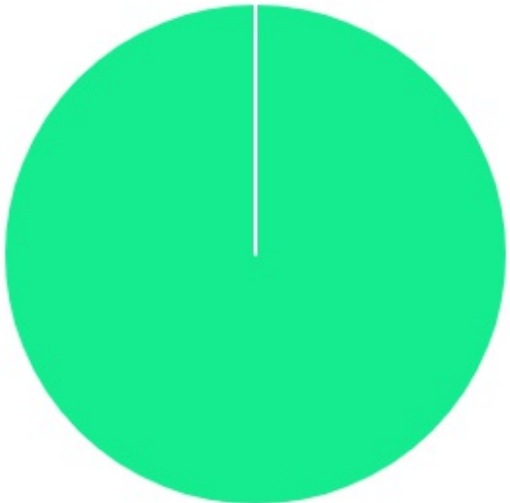


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,17%	R\$ 6.078.752,78	
IDKA IPCA 2A	19,91%	R\$ 4.454.440,05	
IMA-B 5	15,25%	R\$ 3.411.147,84	
IMA Geral ex-C	12,47%	R\$ 2.790.426,74	
IRF-M 1	7,62%	R\$ 1.704.466,14	
GLOBAL BDRX	7,35%	R\$ 1.644.010,03	
IPCA	3,94%	R\$ 880.826,71	
IBOVESPA	3,83%	R\$ 857.071,73	
IEE	2,45%	R\$ 549.176,05	
Total	100,00%	R\$ 22.370.318,07	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 22.370.318,07	
Total	100,00%	R\$ 22.370.318,07	



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\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.241.307,48	59.19%	40,00%	59,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 4.546.583,79	20.32%	0,00%	16,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.787.891,27	79,52%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.007.265,24	4.50%	0,00%	3,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.007.265,24	4,50%			
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2022

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.644.010,03	7.35%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.644.010,03	7,35%			



Enquadramentos 4.963 - Janeiro a Dezembro de 2022

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.931.151,53	8.63%	0,00%	5,00%	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%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.931.151,53	8,63%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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\$ 22.370.318,07	100,00%			

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.



Metas - Janeiro a Dezembro de 2022

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.83% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.795.232,29	R\$ 17.787.461,64	0,93%	R\$ 117.118,18	0,66%	-0,28%
Fevereiro	R\$ 17.787.461,64	R\$ 18.097.368,52	1,40%	R\$ 151.657,67	0,85%	-0,56%
Março	R\$ 18.097.368,52	R\$ 18.860.522,12	2,01%	R\$ 298.623,26	1,61%	-0,41%
Abril	R\$ 18.860.522,12	R\$ 19.308.073,81	1,45%	R\$ 117.294,00	0,61%	-0,84%
Maio	R\$ 19.308.073,81	R\$ 19.722.522,30	0,86%	R\$ 156.119,16	0,79%	-0,07%
Junho	R\$ 19.722.522,30	R\$ 19.821.765,85	1,06%	R\$ -8.631,26	-0,04%	-1,11%
Julho	R\$ 19.821.765,85	R\$ 20.233.121,44	-0,29%	R\$ 150.748,92	0,75%	1,03%
Agosto	R\$ 20.233.121,44	R\$ 20.624.054,68	0,03%	R\$ 96.662,07	0,48%	0,45%
Setembro	R\$ 20.624.054,68	R\$ 20.863.828,14	0,10%	R\$ -19.043,33	-0,08%	-0,19%
Outubro	R\$ 20.863.828,14	R\$ 21.302.021,05	0,98%	R\$ 340.206,69	1,62%	0,63%
Novembro	R\$ 21.302.021,05	R\$ 21.709.158,70	0,80%	R\$ 148.983,73	0,69%	-0,11%
Dezembro	R\$ 21.709.158,70	R\$ 22.370.318,07	1,01%	R\$ 122.535,61	0,55%	-0,46%
Total	R\$ 21.709.158,70	R\$ 22.370.318,07	10,89%	R\$ 1.672.274,70	8,80%	-2,09%

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 - Janeiro a Dezembro de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	5,62%	10,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,12%	5,10%	9,43%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,29%	6,64%	12,28%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,24%	2,71%	9,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,83%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	5,84%	10,70%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	5,85%	2,86%	8,87%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	5,40%	6,47%	12,22%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	7,18%	6,34%	13,98%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-6,80%	9,89%	2,43%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	7,12%	4,00%	11,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	4,80%	9,30%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-15,35%	6,65%	-9,72%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-3,95%	2,07%	-1,96%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	5,09%	5,87%	11,25%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,19%	-2,34%	-5,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	5,28%	4,66%	10,19%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-8,36%	-0,92%	-9,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-	0,75%	0,75%

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.