



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



Janeiro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d2d6b3e-903c-40ba-aadc-408d6b0c26c3





Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 122.949.724,00		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,31%
		1,72%	1,72%	0,92%	0,92%	0,81%	0,80%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

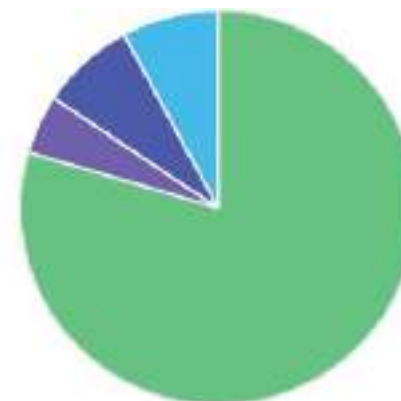




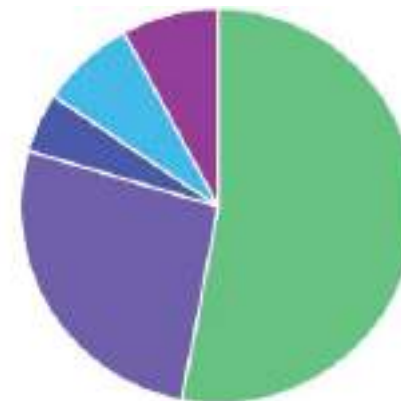
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 29.772.326,02	24.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 264.152,84	0,89%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.168.837,08	10.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 135.010,56	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,56	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,01	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 22.094.708,77	17.99%	D+1	7, I "b"	R\$ 299.624,24	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.571,89	1,37%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.292.965,60	5.94%	D+4	7, III "a"	R\$ 41.200,23	0,57%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 10.884.945,06	8.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 120.624,94	1,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 14.491.970,92	11.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 167.406,44	1,10%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 463.471,11	0.38%	D+3	8, I	R\$ 13.133,69	2,92%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.250.129,07	3.46%	D+3	8, I	R\$ 181.367,05	4,46%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.227.388,33	1.00%	D+3	8, I	R\$ -304,50	-0,02%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 2.322.520,27	1.89%	D+2	9, III	R\$ 190.294,53	8,92%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 7.146.019,60	5.82%	D+2	9, III	R\$ 455.099,58	6,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.661.099,16	2.17%	D+3	10, I	R\$ 44.966,85	1,72%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.999.755,46	4.07%	D+1	10, I	R\$ 45.300,66	0,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.046.029,17	1.67%	D+2	10, I	R\$ 31.861,74	1,58%
Total investimentos	R\$ 122.822.166,18	100.00%			R\$ 2.033.310,75	1,72%
Disponibilidade	R\$ 127.557,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 122.949.724,00	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,55%	R\$ 97.705.754,01	
Estruturados	7,90%	R\$ 9.706.883,79	
Exterior	7,71%	R\$ 9.468.539,87	
Renda Variável	4,84%	R\$ 5.940.988,51	
Total	100,00%	R\$ 122.822.166,18	

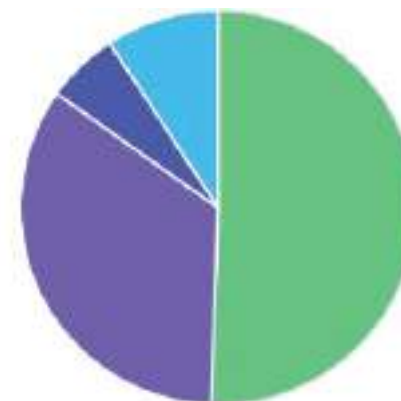


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,95%	R\$ 65.035.872,43	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,60%	R\$ 32.669.881,58	
Artigo 10º, Inciso I	7,90%	R\$ 9.706.883,79	
Artigo 9º, Inciso III	7,71%	R\$ 9.468.539,87	
Artigo 8º, Inciso I	4,84%	R\$ 5.940.988,51	
Total	100,00%	R\$ 122.822.166,18	

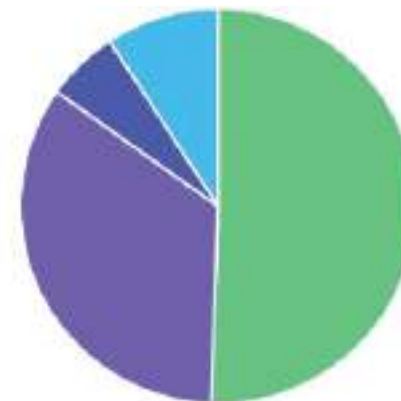




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,59%	R\$ 62.140.262,91	
BB GESTAO	34,23%	R\$ 42.040.521,50	
BANCO DO NORDESTE	9,24%	R\$ 11.348.416,17	
BRAM - BRADESCO	5,94%	R\$ 7.292.965,60	
Total	100,00%	R\$ 122.822.166,18	

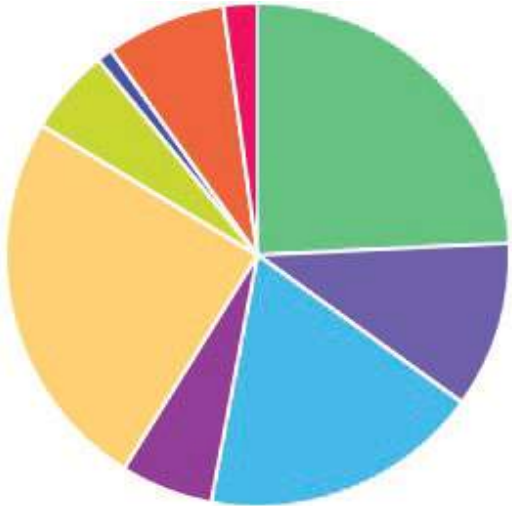


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,59%	R\$ 62.140.262,91	
BB GESTAO	34,23%	R\$ 42.040.521,50	
SANTANDER CACEIS	9,24%	R\$ 11.348.416,17	
BANCO BRADESCO	5,94%	R\$ 7.292.965,60	
Total	100,00%	R\$ 122.822.166,18	





BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,73%	R\$ 30.376.671,44	
IRF-M 1	24,24%	R\$ 29.772.326,02	
IMA-B 5	17,99%	R\$ 22.094.708,77	
IMA Geral ex-C	10,72%	R\$ 13.168.837,08	
GLOBAL BDRX	7,71%	R\$ 9.468.539,87	
IPCA	5,94%	R\$ 7.292.965,60	
IBOVESPA	5,50%	R\$ 6.759.629,35	
125% do CDI	2,17%	R\$ 2.661.099,16	
IEE	1,00%	R\$ 1.227.388,33	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,56	
Total	100,00%	R\$ 122.822.166,18	





Distribuição - Janeiro/2023

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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por: <https://cvm.gov.br/validadoc.aspx?codigo=8d2d6b3e-903c-40ba-ade4-008d6b0c26c3> 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. A rentabilidade passada não é uma garantia de resultados futuros. O 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 dados utilizados 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%	2,00%	95,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 65.035.872,43	52.95%	16,77%	48,00%	95,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	95,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	47,50%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 32.669.881,58	26.60%	6,59%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	19,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Renda Fixa		R\$ 97.705.754,01	79,55%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.940.988,51	4.84%	1,64%	4,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,50%
Total Renda Variável		R\$ 5.940.988,51	4,84%			
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%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,50%



Enquadramentos 4.963 - Janeiro/2023

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.468.539,87	7,71%	2,44%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.468.539,87	7,71%			

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 do 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, cuja carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento em períodos anteriores não garante a obtenção de resultados semelhantes em períodos futuros. Os 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. A rentabilidade passada não é uma garantia de sucesso 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 cotistas que não utilizam observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.706.883,79	7.90%	2,56%	5,00%	9,50%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Fundos Estruturados		R\$ 9.706.883,79	7,90%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4.72% a.a.					
Janeiro	R\$ 118.278.626,51	R\$ 122.949.724,00	0,92%	R\$ 2.033.310,75	1,72%	0,81%
Total	R\$ 118.278.626,51	R\$ 122.949.724,00	0,92%	R\$ 2.033.310,75	1,72%	0,80%
2022	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 89.363.438,05	R\$ 91.272.899,61	0,93%	R\$ 678.205,64	0,75%	-0,19%
Fevereiro	R\$ 91.272.899,61	R\$ 93.623.996,21	1,40%	R\$ 697.950,89	0,76%	-0,64%
Março	R\$ 93.623.996,21	R\$ 96.826.290,49	2,01%	R\$ 1.505.408,10	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 96.826.290,49	R\$ 98.650.253,93	1,45%	R\$ 220.324,28	0,23%	-1,23%
Maiο	R\$ 98.650.253,93	R\$ 101.838.813,17	0,86%	R\$ 1.376.133,03	1,40%	0,53%
Junho	R\$ 101.838.813,17	R\$ 102.799.507,54	1,06%	R\$ -933.493,81	-0,91%	-1,98%
Julho	R\$ 102.799.507,54	R\$ 105.702.771,30	-0,29%	R\$ 966.528,85	0,91%	1,20%
Agosto	R\$ 105.702.771,30	R\$ 108.165.918,16	0,03%	R\$ 529.887,10	0,52%	0,49%
Setembro	R\$ 108.165.918,16	R\$ 110.056.905,21	0,10%	R\$ -32.877,17	-0,02%	-0,13%
Outubro	R\$ 110.056.905,21	R\$ 113.887.708,37	0,98%	R\$ 1.997.376,84	1,80%	0,81%
Novembro	R\$ 113.887.708,37	R\$ 116.602.609,27	0,80%	R\$ 712.936,08	0,61%	-0,19%
Dezembro	R\$ 116.602.609,27	R\$ 118.278.626,51	1,01%	R\$ 597.678,66	0,51%	-0,51%
Total	R\$ 116.602.609,27	R\$ 118.278.626,51	10,90%	R\$ 8.316.058,49	8,39%	-2,51%
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 68.643.088,88	R\$ 69.479.926,95	0,73%	R\$ -94.290,11	-0,14%	-0,86%
Fevereiro	R\$ 69.479.926,95	R\$ 69.919.919,05	1,34%	R\$ -207.128,97	-0,29%	-1,63%
Março	R\$ 69.919.919,05	R\$ 71.848.538,13	1,41%	R\$ -63.375,81	-0,09%	-1,49%

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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros e não é uma previsão de resultados futuros. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os 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 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 cotistas, são utilizadas observações Diárias.





Abril	R\$ 71.848.538,13	R\$ 72.516.030,79	0,79%	R\$ 272.854,01	0,38%	-0,41%
Maio	R\$ 72.516.030,79	R\$ 73.896.743,59	1,31%	R\$ 213.634,07	0,29%	-1,02%
Junho	R\$ 73.896.743,59	R\$ 75.192.734,23	1,01%	R\$ 144.425,06	0,19%	-0,81%
Julho	R\$ 75.192.734,23	R\$ 76.073.155,02	1,44%	R\$ 13.911,22	0,02%	-1,42%
Agosto	R\$ 76.073.155,02	R\$ 78.879.438,92	1,35%	R\$ 67.734,72	0,08%	-1,27%
Setembro	R\$ 78.879.438,92	R\$ 80.629.196,41	1,64%	R\$ 139.794,47	0,17%	-1,46%
Outubro	R\$ 80.629.196,41	R\$ 81.700.126,72	1,73%	R\$ -520.275,01	-0,63%	-2,36%
Novembro	R\$ 81.700.126,72	R\$ 84.209.294,19	1,43%	R\$ 946.664,32	1,15%	-0,27%
Dezembro	R\$ 84.209.294,19	R\$ 89.363.438,05	1,21%	R\$ 725.806,33	0,86%	-0,35%
Total	R\$ 84.209.294,19	R\$ 89.363.438,05	16,52%	R\$ 1.639.754,30	1,99%	-14,53%



Rentabilidade dos ativos - Janeiro/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	6,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,73%	0,73%	8,32%	-	8,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	11,28%	-	11,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	-	10,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	5,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	11,02%	-	12,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	0,89%	10,72%	-	12,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,37%	1,37%	-	-	4,72%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	-	-	4,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,23%	-	8,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	2,72%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	7,79%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	4,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	10,74%	-	14,86%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,12%	1,12%	12,64%	-	14,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	0,57%	10,13%	-	12,87%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,92%	2,92%	6,63%	-	11,18%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	4,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-2,64%	-	-3,57%

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 do 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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros, nem indica que a rentabilidade futura será igual à rentabilidade observada nos períodos anteriores. Os 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 a prejuízo do fundo. A rentabilidade é recomendada a leitura 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 dados utilizados observações Diárias.



BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	11,31%	-	12,76%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	8,92%	8,92%	-	-	9,10%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,80%	6,80%	-	-	5,33%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	1,12%
BNB FI MULTIMERCADO LP	06.124.248/0001-40	-	-	-	-	0,43%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-0,02%	-	-	-7,08%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,10%	1,10%	-	-	3,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,58%	1,58%	-	-	2,30%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE



Fevereiro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d2d6b3e-903c-40ba-aadc-408d6b0c26c3



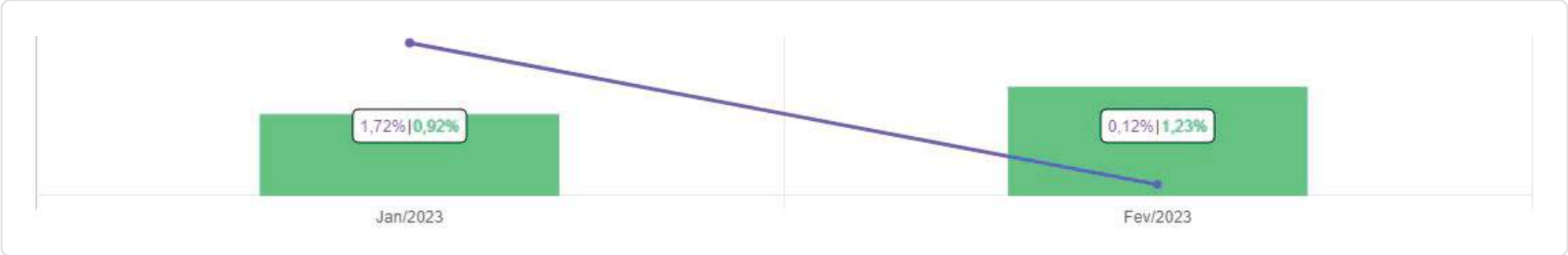


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 125.249.869,59		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
		0,12%	1,85%	1,23%	2,16%	-1,10%	-0,31%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

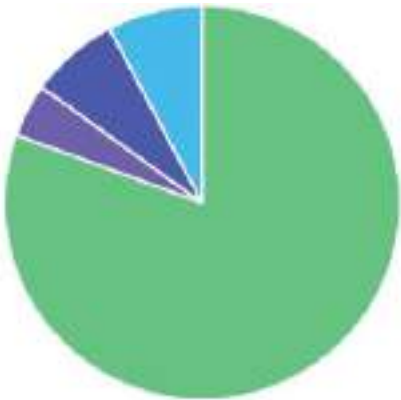




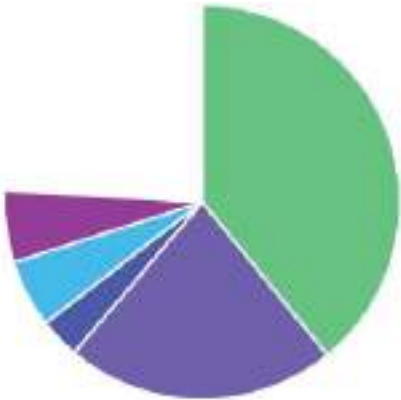
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 28.602.718,05	22.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 287.609,90	0,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.295.916,36	10.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.079,28	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,56	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 22.403.787,71	17.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 309.078,94	1,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.359.048,62	5.89%	D+4	7, III "a"	R\$ 66.083,02	0,91%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 10.984.597,27	8.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.652,21	0,92%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.080.194,38	14.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 120.115,64	0,67%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 434.563,09	0.35%	D+3	8, I	R\$ -28.908,02	-6,24%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.888.640,28	3.11%	D+3	8, I	R\$ -361.488,79	-8,51%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.142.839,97	0.91%	D+3	8, I	R\$ -84.548,36	-6,89%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 2.162.471,41	1.73%	D+2	9, III	R\$ -160.048,86	-6,89%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 6.921.247,24	5.54%	D+2	9, III	R\$ -224.772,36	-3,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.610.744,97	2.09%	D+3	10, I	R\$ -50.354,19	-1,89%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.043.052,07	4.04%	D+1	10, I	R\$ 43.296,61	0,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.052.791,17	1.64%	D+2	10, I	R\$ 6.762,00	0,33%
Total investimentos	R\$ 124.982.613,15	100.00%			R\$ 149.557,02	0,12%
Disponibilidade	R\$ 267.256,44	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 125.249.869,59	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,59%	R\$ 100.726.262,95	
Estruturados	7,77%	R\$ 9.706.588,21	
Exterior	7,27%	R\$ 9.083.718,65	
Renda Variável	4,37%	R\$ 5.466.043,34	
Total	100,00%	R\$ 124.982.613,15	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,45%	R\$ 64.302.422,68	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,14%	R\$ 36.423.840,27	
Artigo 10º, Inciso I	7,77%	R\$ 9.706.588,21	
Artigo 9º, Inciso III	7,27%	R\$ 9.083.718,65	
Artigo 8º, Inciso I	4,37%	R\$ 5.466.043,34	
Total	100,00%	R\$ 124.982.613,15	





GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	51,72%	R\$ 64.642.365,49	
BB GESTAO	33,25%	R\$ 41.562.038,68	
BANCO DO NORDESTE	9,14%	R\$ 11.419.160,36	
BRAM - BRADESCO	5,89%	R\$ 7.359.048,62	
Total	100,00%	R\$ 124.982.613,15	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	51,72%	R\$ 64.642.365,49	
BB GESTAO	33,25%	R\$ 41.562.038,68	
SANTANDER CACEIS	9,14%	R\$ 11.419.160,36	
BANCO BRADESCO	5,89%	R\$ 7.359.048,62	
Total	100,00%	R\$ 124.982.613,15	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,29%	R\$ 34.107.843,72	
IRF-M 1	22,89%	R\$ 28.602.718,05	
IMA-B 5	17,93%	R\$ 22.403.787,71	
IMA Geral ex-C	10,64%	R\$ 13.295.916,36	
GLOBAL BDRX	7,27%	R\$ 9.083.718,65	
IPCA	5,89%	R\$ 7.359.048,62	
IBOVESPA	5,10%	R\$ 6.375.994,54	
125% do CDI	2,09%	R\$ 2.610.744,97	
IEE	0,91%	R\$ 1.142.839,97	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,56	
Total	100,00%	R\$ 124.982.613,15	



Distribuição - Fevereiro/2023

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 124.982.613,15	
Total	100,00%	R\$ 124.982.613,15	

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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por: <https://cvm.gov.br/validadoc.aspx?codigo=8d2d6b3e-903c-40ba-ade4-08d6b0c26c33> 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. A rentabilidade passada não é uma garantia de resultados futuros. O 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 dados utilizados 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%	2,00%	95,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 64.302.422,68	51.45%	16,77%	48,00%	95,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	95,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	47,50%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 36.423.840,27	29.14%	6,59%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	19,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Renda Fixa		R\$ 100.726.262,95	80,59%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.466.043,34	4.37%	1,64%	4,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,50%
Total Renda Variável		R\$ 5.466.043,34	4,37%			
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%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,50%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.083.718,65	7,27%	2,44%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.083.718,65	7,27%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.706.588,21	7.77%	2,56%	5,00%	9,50%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Fundos Estruturados		R\$ 9.706.588,21	7,77%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.278.626,51	R\$ 122.949.724,00	0,92%	R\$ 2.033.310,75	1,72%	0,81%
Fevereiro	R\$ 122.949.724,00	R\$ 125.249.869,59	1,23%	R\$ 149.557,02	0,12%	-1,10%
Total	R\$ 122.949.724,00	R\$ 125.249.869,59	2,16%	R\$ 2.182.867,77	1,85%	-0,31%
2022			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 89.363.438,05	R\$ 91.272.899,61	0,93%	R\$ 678.205,64	0,75%	-0,19%
Fevereiro	R\$ 91.272.899,61	R\$ 93.623.996,21	1,40%	R\$ 697.950,89	0,76%	-0,64%
Março	R\$ 93.623.996,21	R\$ 96.826.290,49	2,01%	R\$ 1.505.408,10	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 96.826.290,49	R\$ 98.650.253,93	1,45%	R\$ 220.324,28	0,23%	-1,23%
Maiο	R\$ 98.650.253,93	R\$ 101.838.813,17	0,86%	R\$ 1.376.133,03	1,40%	0,53%
Junho	R\$ 101.838.813,17	R\$ 102.799.507,54	1,06%	R\$ -933.493,81	-0,91%	-1,98%
Julho	R\$ 102.799.507,54	R\$ 105.702.771,30	-0,29%	R\$ 966.528,85	0,91%	1,20%
Agosto	R\$ 105.702.771,30	R\$ 108.165.918,16	0,03%	R\$ 529.887,10	0,52%	0,49%
Setembro	R\$ 108.165.918,16	R\$ 110.056.905,21	0,10%	R\$ -32.877,17	-0,02%	-0,13%
Outubro	R\$ 110.056.905,21	R\$ 113.887.708,37	0,98%	R\$ 1.997.376,84	1,80%	0,81%
Novembro	R\$ 113.887.708,37	R\$ 116.602.609,27	0,80%	R\$ 712.936,08	0,61%	-0,19%
Dezembro	R\$ 116.602.609,27	R\$ 118.278.626,51	1,01%	R\$ 597.678,66	0,51%	-0,51%
Total	R\$ 116.602.609,27	R\$ 118.278.626,51	10,90%	R\$ 8.316.058,49	8,39%	-2,51%
2021			IPCA + 5.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 68.643.088,88	R\$ 69.479.926,95	0,73%	R\$ -94.290,11	-0,14%	-0,86%
Fevereiro	R\$ 69.479.926,95	R\$ 69.919.919,05	1,34%	R\$ -207.128,97	-0,29%	-1,63%





Março	R\$ 69.919.919,05	R\$ 71.848.538,13	1,41%	R\$ -63.375,81	-0,09%	-1,49%
Abril	R\$ 71.848.538,13	R\$ 72.516.030,79	0,79%	R\$ 272.854,01	0,38%	-0,41%
Maiο	R\$ 72.516.030,79	R\$ 73.896.743,59	1,31%	R\$ 213.634,07	0,29%	-1,02%
Junho	R\$ 73.896.743,59	R\$ 75.192.734,23	1,01%	R\$ 144.425,06	0,19%	-0,81%
Julho	R\$ 75.192.734,23	R\$ 76.073.155,02	1,44%	R\$ 13.911,22	0,02%	-1,42%
Agosto	R\$ 76.073.155,02	R\$ 78.879.438,92	1,35%	R\$ 67.734,72	0,08%	-1,27%
Setembro	R\$ 78.879.438,92	R\$ 80.629.196,41	1,64%	R\$ 139.794,47	0,17%	-1,46%
Outubro	R\$ 80.629.196,41	R\$ 81.700.126,72	1,73%	R\$ -520.275,01	-0,63%	-2,36%
Novembro	R\$ 81.700.126,72	R\$ 84.209.294,19	1,43%	R\$ 946.664,32	1,15%	-0,27%
Dezembro	R\$ 84.209.294,19	R\$ 89.363.438,05	1,21%	R\$ 725.806,33	0,86%	-0,35%
Total	R\$ 84.209.294,19	R\$ 89.363.438,05	16,52%	R\$ 1.639.754,30	1,99%	-14,53%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	6,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,74%	1,48%	8,64%	-	9,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	11,28%	-	11,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	-	10,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	5,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	11,20%	-	13,60%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,96%	1,87%	11,08%	-	13,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	1,37%	-	-	4,72%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	-	-	6,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,23%	-	8,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	2,72%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	7,79%
BRANCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	4,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,89%	-0,21%	7,85%	-	12,69%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,92%	2,05%	12,79%	-	15,48%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,91%	1,48%	10,38%	-	13,89%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-6,24%	-3,50%	-0,99%	-	4,24%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	4,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-10,62%	-	-11,77%

unoapp.com.br



Rentabilidade dos ativos - Fevereiro/2023

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,87%	1,79%	11,48%	-	13,73%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,89%	1,42%	-	-	1,58%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,15%	3,44%	-	-	2,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	1,12%
BNB FI MULTIMERCADO LP	06.124.248/0001-40	-	-	-	-	0,43%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,89%	-6,91%	-	-	-13,48%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,67%	1,78%	-	-	4,59%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,33%	1,92%	-	-	2,64%

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 do 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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. O acesso em: <https://cetescc.pf.gov.br/epff/validadoc.aspx?codigo=8d2dbb3e-903c-40ba-aadc-408d6b0dc263>. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA

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. A rentabilidade dos fundos de investimento, conforme previsto no 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 dados utilizados observações Diárias.



Títulos Públicos - Fevereiro/2023

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros, nem indica que a evolução dos resultados do futuro será semelhante. Os 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. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O 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 dados utilizados observações Diárias.



SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

 Março/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8d2d6b3e-903c-40ba-aadc-408d6b0c26c3





Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 129.715.937,77		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,31%
		1,25%	3,12%	1,10%	3,28%	0,15%	-0,16%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





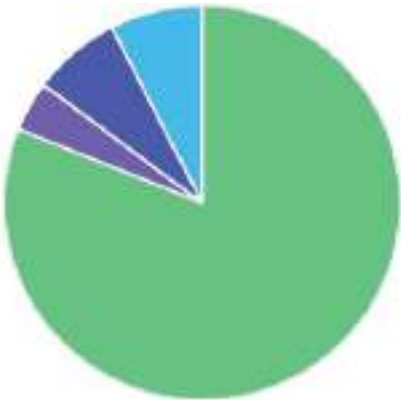
Carteira - Março/2023

unoapp.com.br

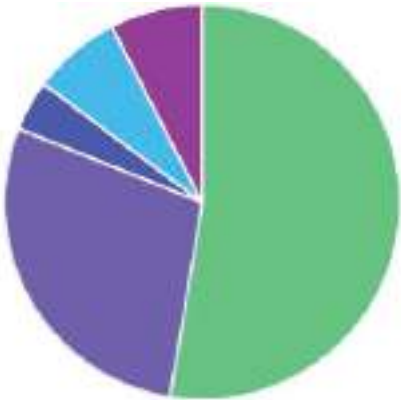
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento não reflete necessariamente a rentabilidade dos 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. A rentabilidade é recomendável a leitura 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 dados utilizados observações Diárias.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,09%	R\$ 105.090.506,71	
Estruturados	7,55%	R\$ 9.789.707,47	
Exterior	7,24%	R\$ 9.383.789,98	
Renda Variável	4,11%	R\$ 5.329.666,17	
Total	100,00%	R\$ 129.593.670,33	

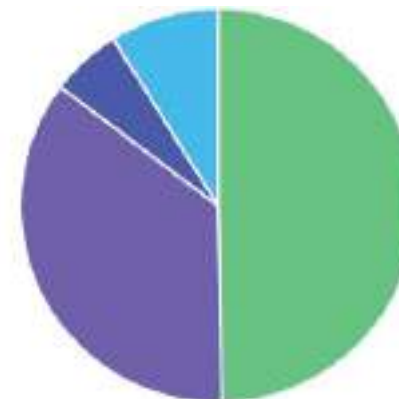


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	52,61%	R\$ 68.179.681,37	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,48%	R\$ 36.910.825,34	
Artigo 10º, Inciso I	7,55%	R\$ 9.789.707,47	
Artigo 9º, Inciso III	7,24%	R\$ 9.383.789,98	
Artigo 8º, Inciso I	4,11%	R\$ 5.329.666,17	
Total	100,00%	R\$ 129.593.670,33	

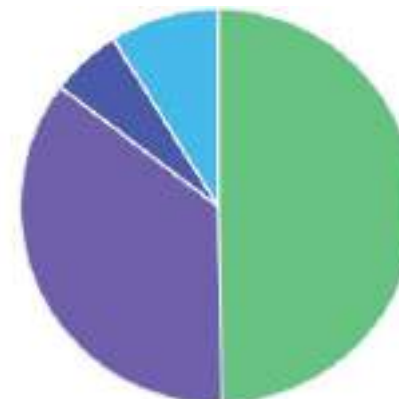




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	49,71%	R\$ 64.420.027,87	
BB GESTAO	35,59%	R\$ 46.123.970,43	
BANCO DO NORDESTE	8,90%	R\$ 11.539.008,25	
BRAM - BRADESCO	5,80%	R\$ 7.510.663,78	
Total	100,00%	R\$ 129.593.670,33	

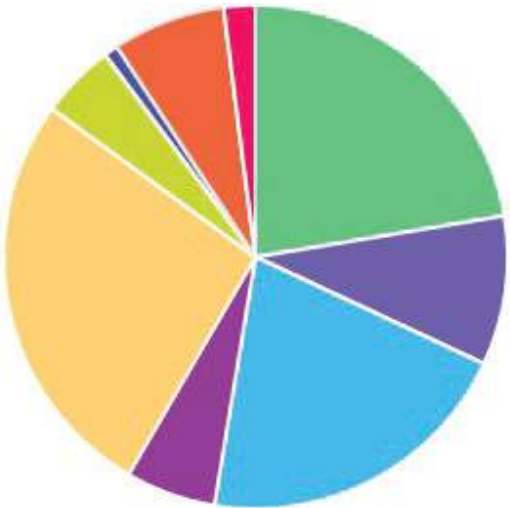


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,71%	R\$ 64.420.027,87	
BB GESTAO	35,59%	R\$ 46.123.970,43	
S3 CACEIS	8,90%	R\$ 11.539.008,25	
BANCO BRADESCO	5,80%	R\$ 7.510.663,78	
Total	100,00%	R\$ 129.593.670,33	



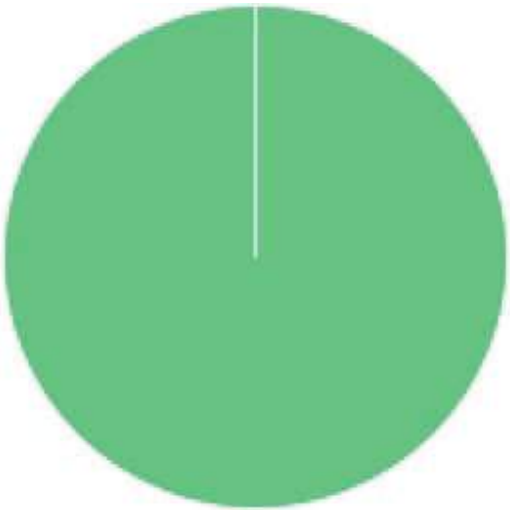


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,63%	R\$ 34.505.149,90	
IRF-M 1	22,38%	R\$ 29.002.567,73	
IMA-B 5	20,63%	R\$ 26.734.290,99	
IMA Geral ex-C	9,60%	R\$ 12.442.822,07	
GLOBAL BDRX	7,24%	R\$ 9.383.789,98	
IPCA	5,80%	R\$ 7.510.663,78	
IBOVESPA	4,81%	R\$ 6.234.461,13	
125% do CDI	2,02%	R\$ 2.623.507,42	
IEE	0,89%	R\$ 1.156.416,75	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,58	
Total	100,00%	R\$ 129.593.670,33	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 129.593.670,33	
Total	100,00%	R\$ 129.593.670,33	



**Enquadramentos 4.963 - Março/2023**

RENTA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.329.666,17	4.11%	1,64%	4,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,50%
Total Renda Variável		R\$ 5.329.666,17	4,11%			

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%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,50%

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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por: <https://cvm.gov.br/validador-de-seus-codigos-do-documento-de-aquiescencia> Acesso em: 08/02/2023. Os 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. A rentabilidade passada de um fundo de investimento 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 dados utilizados observações Diárias.



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.383.789,98	7.24%	2,44%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.383.789,98	7,24%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.789.707,47	7.55%	2,56%	5,00%	9,50%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Fundos Estruturados		R\$ 9.789.707,47	7,55%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4.72% a.a.					
Janeiro	R\$ 118.278.626,51	R\$ 122.949.724,00	0,92%	R\$ 2.033.310,75	1,72%	0,81%
Fevereiro	R\$ 122.949.724,00	R\$ 125.249.869,59	1,23%	R\$ 149.557,02	0,12%	-1,10%
Março	R\$ 125.249.869,59	R\$ 129.715.937,77	1,10%	R\$ 1.577.858,61	1,25%	0,15%
Total	R\$ 125.249.869,59	R\$ 129.715.937,77	3,28%	R\$ 3.760.726,38	3,12%	-0,16%
2022	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 89.363.438,05	R\$ 91.272.899,61	0,93%	R\$ 678.205,64	0,75%	-0,19%
Fevereiro	R\$ 91.272.899,61	R\$ 93.623.996,21	1,40%	R\$ 697.950,89	0,76%	-0,64%
Março	R\$ 93.623.996,21	R\$ 96.826.290,49	2,01%	R\$ 1.505.408,10	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 96.826.290,49	R\$ 98.650.253,93	1,45%	R\$ 220.324,28	0,23%	-1,23%
Maiο	R\$ 98.650.253,93	R\$ 101.838.813,17	0,86%	R\$ 1.376.133,03	1,40%	0,53%
Junho	R\$ 101.838.813,17	R\$ 102.799.507,54	1,06%	R\$ -933.493,81	-0,91%	-1,98%
Julho	R\$ 102.799.507,54	R\$ 105.702.771,30	-0,29%	R\$ 966.528,85	0,91%	1,20%
Agosto	R\$ 105.702.771,30	R\$ 108.165.918,16	0,03%	R\$ 529.887,10	0,52%	0,49%
Setembro	R\$ 108.165.918,16	R\$ 110.056.905,21	0,10%	R\$ -32.877,17	-0,02%	-0,13%
Outubro	R\$ 110.056.905,21	R\$ 113.887.708,37	0,98%	R\$ 1.997.376,84	1,80%	0,81%
Novembro	R\$ 113.887.708,37	R\$ 116.602.609,27	0,80%	R\$ 712.936,08	0,61%	-0,19%
Dezembro	R\$ 116.602.609,27	R\$ 118.278.626,51	1,01%	R\$ 597.678,66	0,51%	-0,51%
Total	R\$ 116.602.609,27	R\$ 118.278.626,51	10,90%	R\$ 8.316.058,49	8,39%	-2,51%
2021	IPCA + 5.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 68.643.088,88	R\$ 69.479.926,95	0,73%	R\$ -94.290,11	-0,14%	-0,86%

