



Metas - Março/2023

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%

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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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 - Março/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	2,59%	4,11%	10,55%	-	12,31%
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	1,21%	3,25%	11,63%	-	14,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,20%	3,09%	11,48%	-	14,71%
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	1,28%	4,11%	-	-	7,70%
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	0,49%	0,28%	5,56%	-	13,24%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,14%	3,21%	13,05%	-	16,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	2,06%	3,57%	11,08%	-	16,24%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,33%	-4,79%	-9,30%	-	2,85%
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	-3,71%	-7,97%	-18,09%	-	-15,04%

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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento dos recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A rentabilidade é recomendada para 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.



Rentabilidade dos ativos - Março/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	1,23%	3,04%	11,79%	-	15,13%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	3,74%	5,21%	-	-	5,38%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	3,17%	6,72%	-	-	5,25%
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	1,19%	-5,81%	-	-	-12,45%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	2,96%	-	-	5,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,41%	2,34%	-	-	3,06%

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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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.



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



Abril/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1





Patrimônio

R\$ 133.589.475,13

Rentabilidade

Mês
0,99%

Acum.
4,13%

Meta

Mês
1,00%

Acum.
4,31%

Gap

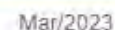
Mês
-0,01%

Acum.
-0,18%

VaR

0,31%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 31.806.847,58	23.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 244.359,65	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 12.551.449,57	9.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.627,50	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,58	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 26.973.293,67	20.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 239.002,68	0,89%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.614.176,92	5.71%	D+4	7, III "a"	R\$ 103.513,14	1,38%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 11.206.005,58	8.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 95.762,38	0,86%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.451.501,99	13.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 161.583,63	0,88%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 439.251,50	0.33%	D+3	8, I	R\$ 10.486,45	2,45%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.809.802,87	2.86%	D+3	8, I	R\$ 65.318,50	1,74%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.227.787,37	0.92%	D+3	8, I	R\$ 71.370,62	6,17%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 2.209.628,77	1.66%	D+2	9, III	R\$ -33.657,09	-1,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 7.256.239,89	5.44%	D+2	9, III	R\$ 115.735,77	1,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.649.922,33	1.99%	D+3	10, I	R\$ 26.414,91	1,01%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.149.267,84	3.86%	D+1	10, I	R\$ 44.279,50	0,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.090.002,17	1.57%	D+2	10, I	R\$ 28.790,46	1,40%
Total investimentos	R\$ 133.435.178,63	100.00%			R\$ 1.281.588,10	0,99%
Disponibilidade	R\$ 154.296,50	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 133.589.475,13	100.00%			-	-



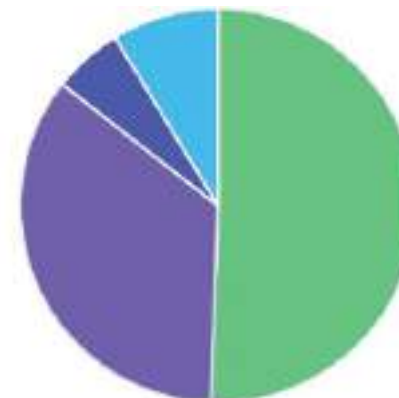
Distribuição - Abril/2023

unoapp.com.br

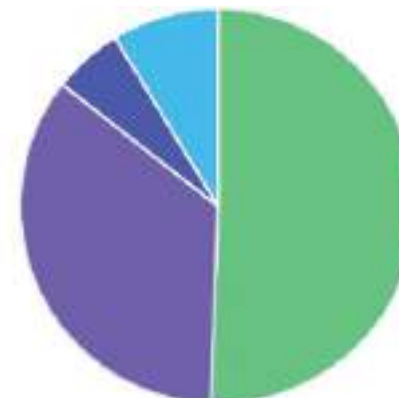
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,62%	R\$ 67.549.724,22	
BB GESTAO	34,94%	R\$ 46.626.020,41	
BANCO DO NORDESTE	8,73%	R\$ 11.645.257,08	
BRAM - BRADESCO	5,71%	R\$ 7.614.176,92	
Total	100,00%	R\$ 133.435.178,63	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,62%	R\$ 67.549.724,22	
BB GESTAO	34,94%	R\$ 46.626.020,41	
S3 CACEIS	8,73%	R\$ 11.645.257,08	
BANCO BRADESCO	5,71%	R\$ 7.614.176,92	
Total	100,00%	R\$ 133.435.178,63	





Distribuição - Abril/2023

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 no período. Os resultados obtidos em períodos anteriores não representam garantia de resultados futuros. Os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, inclusive com os juros, custas e despesas administrativas. Os dados 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 de observações Diárias.



Distribuição - Abril/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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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%	2,00%	95,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 71.331.591,40	53.46%	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\$ 37.271.684,49	27.93%	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\$ 108.603.275,89	81,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.476.841,74	4.10%	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\$ 5.476.841,74	4,10%			
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\$ 9.465.868,66	7.09%	2,44%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.465.868,66	7,09%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.889.192,34	7.41%	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\$ 9.889.192,34	7,41%			
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%			



Metas - Abril/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, cuja carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros ou desempenho futuro. Os resultados de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir a perda de recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O investidor é recomendado 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.



Metas - Abril/2023

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%

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, cuja carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa uma garantia mínima de retorno ou de preservação de recursos. Os resultados obtidos por fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aporte de recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O investidor é recomendado 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.



Rentabilidade dos ativos - Abril/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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento dos recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A rentabilidade é recomendada para 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	0,87%	3,93%	11,81%	-	16,13%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-1,50%	3,63%	3,80%	-	3,80%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	1,62%	8,45%	6,96%	-	6,96%
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	6,17%	0,01%	-7,05%	-	-7,05%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,88%	3,87%	-	-	6,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,40%	3,77%	-	-	4,50%



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



Maio/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1





Comparativo (Rentabilidades | Metas)

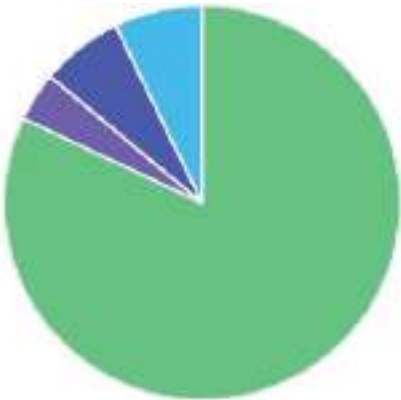




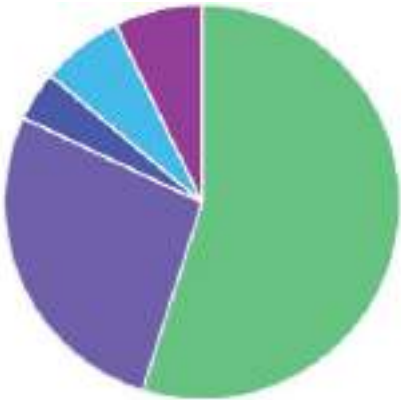
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 36.477.010,09	26.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 386.900,08	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 12.778.009,96	9.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 226.560,39	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,60	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,02	2,84%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 27.138.083,15	19.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 164.789,48	0,61%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.781.009,36	5.59%	D+4	7, III "a"	R\$ 166.832,44	2,19%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 11.333.890,76	8.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 127.885,18	1,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.680.523,56	13.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 229.021,57	1,24%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 446.483,25	0.32%	D+3	8, I	R\$ 7.231,75	1,65%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.927.075,07	2.82%	D+3	8, I	R\$ 117.272,20	3,08%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.265.680,21	0.91%	D+3	8, I	R\$ 37.892,84	3,09%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 2.162.631,18	1.55%	D+2	9, III	R\$ -46.997,59	-2,13%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 7.188.909,04	5.16%	D+2	9, III	R\$ -67.330,85	-0,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.702.147,27	1.94%	D+3	10, I	R\$ 52.224,94	1,97%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.207.903,03	3.74%	D+1	10, I	R\$ 58.635,19	1,14%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.134.394,79	1.53%	D+2	10, I	R\$ 44.392,62	2,12%
Total investimentos	R\$ 139.223.751,32	100.00%			R\$ 1.505.310,26	1,11%
Disponibilidade	R\$ 168.762,66	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 139.392.513,98	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,02%	R\$ 114.188.527,48	
Estruturados	7,21%	R\$ 10.044.445,09	
Exterior	6,72%	R\$ 9.351.540,22	
Renda Variável	4,05%	R\$ 5.639.238,53	
Total	100,00%	R\$ 139.223.751,32	

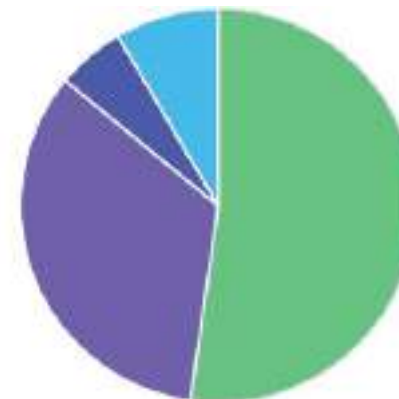


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,87%	R\$ 76.393.103,80	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,15%	R\$ 37.795.423,68	
Artigo 10º, Inciso I	7,21%	R\$ 10.044.445,09	
Artigo 9º, Inciso III	6,72%	R\$ 9.351.540,22	
Artigo 8º, Inciso I	4,05%	R\$ 5.639.238,53	
Total	100,00%	R\$ 139.223.751,32	

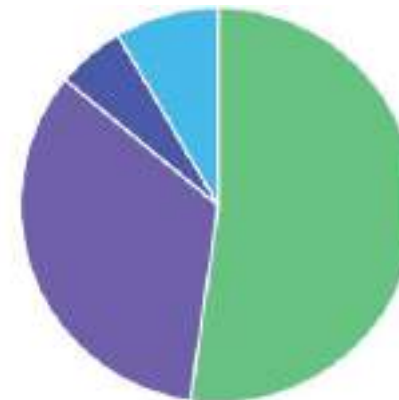




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	52,27%	R\$ 72.772.086,27	
BB GESTAO	33,68%	R\$ 46.890.281,68	
BANCO DO NORDESTE	8,46%	R\$ 11.780.374,01	
BRAM - BRADESCO	5,59%	R\$ 7.781.009,36	
Total	100,00%	R\$ 139.223.751,32	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,27%	R\$ 72.772.086,27	
BB GESTAO	33,68%	R\$ 46.890.281,68	
S3 CACEIS	8,46%	R\$ 11.780.374,01	
BANCO BRADESCO	5,59%	R\$ 7.781.009,36	
Total	100,00%	R\$ 139.223.751,32	





Distribuição - Maio/2023

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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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.



Distribuição - Maio/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 no período. A rentabilidade não representa a garantia de resultados, pois os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento dos valores investidos pelo cotista. O acesso em: <https://cetescc.pib.gov.br/pepp/validador/consultarCodigo.do?codigo=3d7a235f-bd4d-430b-8f77-ec66bb151c1d> para maiores informações. Documento Assinado Eletronicamente por: JOAO GUALBERTO COMBES, MARIA ELAINE SILVA

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%	2,00%	95,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 76.393.103,80	54.87%	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\$ 37.795.423,68	27.15%	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\$ 114.188.527,48	82,02%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.639.238,53	4.05%	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\$ 5.639.238,53	4,05%			
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\$ 9.351.540,22	6,72%	2,44%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.351.540,22	6,72%			



Enquadramentos 4.963 - Maio/2023

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%			

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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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.



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%
Abril	R\$ 129.715.937,77	R\$ 133.589.475,13	1,00%	R\$ 1.281.588,10	0,99%	-0,01%
Maio	R\$ 133.589.475,13	R\$ 139.392.513,98	0,62%	R\$ 1.505.310,26	1,11%	0,50%
Total	R\$ 133.589.475,13	R\$ 139.392.513,98	4,95%	R\$ 6.547.624,74	5,29%	0,34%
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%
Maio	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%

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. Os dados aqui apresentados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins de investimento. Para mais informações, consulte o prospecto e o 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.





Metas - Maio/2023

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%

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, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa uma projeção de desempenho futuro. Os resultados obtidos por fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir os recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O investidor é recomendado 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.



Rentabilidade dos ativos - Maio/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	2,84%	8,39%	15,28%	-	16,93%
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	1,81%	6,03%	12,40%	-	18,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	4,87%	11,65%	-	16,69%
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	0,61%	5,69%	9,23%	-	9,32%
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	1,97%	3,29%	9,35%	-	16,63%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,14%	5,29%	13,33%	-	19,15%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	2,19%	7,30%	13,53%	-	20,42%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,65%	-0,86%	-0,52%	-	7,10%
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	3,08%	-3,48%	-9,91%	-	-10,90%

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 no período. A rentabilidade não representa o resultado líquido dos fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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 - Maio/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	1,14%	5,12%	12,45%	-	17,45%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,13%	1,43%	-3,92%	-	1,59%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-0,93%	7,44%	2,17%	-	5,97%
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	3,09%	3,09%	-2,73%	-	-4,18%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,24%	5,16%	-	-	8,07%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	2,12%	5,97%	-	-	6,72%

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. Os resultados dos fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento pelos recursos do investidor. O presente documento não constitui uma recomendação de compra ou venda de valores mobiliários, nem uma avaliação da performance de um fundo de investimento, e recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os dados utilizados observações Diárias.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES, MARIA ELAINE SILVA



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%)



SANTACRUZPREV



Junho/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1



Patrimônio
R\$ 144.405.192,01

Rentabilidade
Mês Acum.
1,89% 7,28%

Meta
Mês Acum.
0,31% 5,27%

Gap
Mês Acum.
1,58% 2,01%

VaR
0,30%

Evolução do Patrimônio



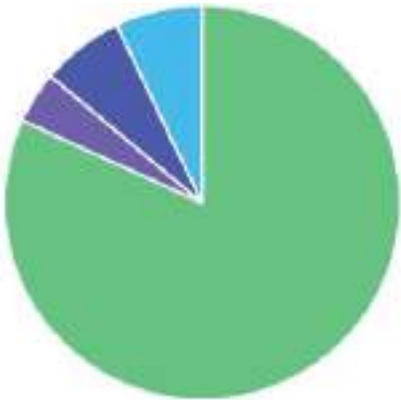
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



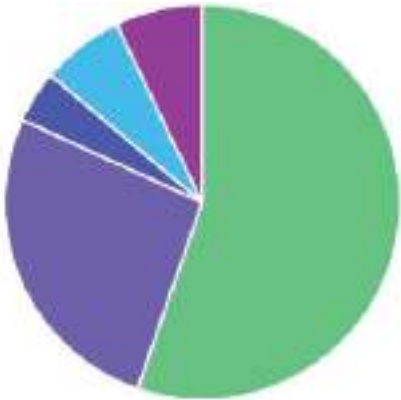
unoapp.com.br

[illegible]

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,85%	R\$ 118.072.056,16	
Estruturados	7,13%	R\$ 10.279.244,06	
Exterior	6,77%	R\$ 9.759.580,81	
Renda Variável	4,26%	R\$ 6.139.426,22	
Total	100,00%	R\$ 144.250.307,25	

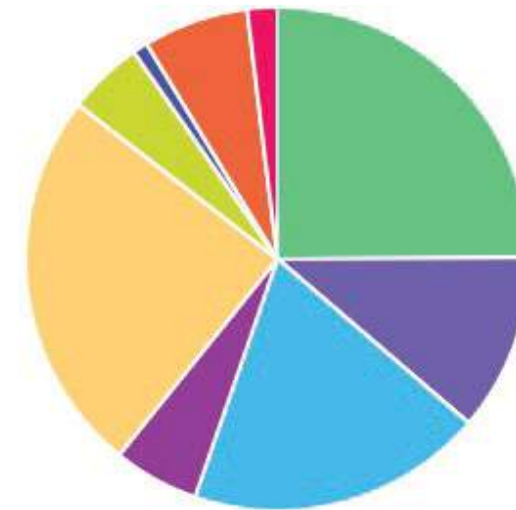


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,31%	R\$ 79.780.455,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,55%	R\$ 38.291.600,84	
Artigo 10º, Inciso I	7,13%	R\$ 10.279.244,06	
Artigo 9º, Inciso III	6,77%	R\$ 9.759.580,81	
Artigo 8º, Inciso I	4,26%	R\$ 6.139.426,22	
Total	100,00%	R\$ 144.250.307,25	

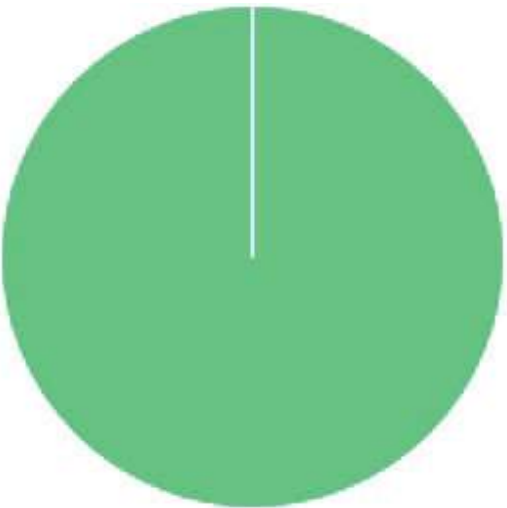


A pie chart showing the distribution of responses for the statement 'I have a good idea of what I want to do in the future'. The chart is divided into four segments: a large green segment (approximately 65%), a medium purple segment (approximately 25%), a small blue segment (approximately 5%), and a very small dark blue segment (approximately 2%).

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,90%	R\$ 35.919.098,70	
CDI	24,70%	R\$ 35.624.227,27	
IMA-B 5	19,01%	R\$ 27.417.853,42	
IMA Geral ex-C	11,40%	R\$ 16.443.502,59	
GLOBAL BDRX	6,77%	R\$ 9.759.580,81	
IPCA	5,50%	R\$ 7.937.288,57	
IBOVESPA	4,85%	R\$ 6.992.742,88	
125% do CDI	1,92%	R\$ 2.773.400,33	
IEE	0,96%	R\$ 1.382.612,07	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,61	
Total	100,00%	R\$ 144.250.307,25	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 144.250.307,25	
Total	100,00%	R\$ 144.250.307,25	



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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de recursos adicionais para cobrir as perdas do fundo. As informações recomendadas 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.

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 no período. A rentabilidade não é garantida e varia conforme o desempenho dos fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de recursos adicionais para cobrir o déficit do fundo. As informações recomendadas 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.

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%
Abril	R\$ 129.715.937,77	R\$ 133.589.475,13	1,00%	R\$ 1.281.588,10	0,99%	-0,01%
Maio	R\$ 133.589.475,13	R\$ 139.392.513,98	0,62%	R\$ 1.505.310,26	1,11%	0,50%
Junho	R\$ 139.392.513,98	R\$ 144.405.192,01	0,31%	R\$ 2.643.690,29	1,89%	1,58%
Total	R\$ 139.392.513,98	R\$ 144.405.192,01	5,27%	R\$ 9.191.315,03	7,28%	2,01%
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%
Maio	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%

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, 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 dados utilizados observações Diárias.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE COMES, MARIA ELAINE SILVA
 Acesso em: https://repositorio.bcb.gov.br/validador/validar_documento.php?codigo_documento=3d7a23f5-4bad-430b-8f77-e6d6b6f15c0d
 Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-e6d6b6f15c0d



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%
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%



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	2,63%	11,25%	18,26%	-	20,01%
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	1,88%	8,03%	14,26%	-	20,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,08%	11,97%	-	18,04%
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	1,03%	6,77%	10,08%	-	10,45%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
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	2,64%	6,01%	14,89%	-	19,71%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,09%	6,44%	13,40%	-	20,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	2,01%	9,45%	15,43%	-	22,84%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,01%	6,10%	18,71%	-	14,61%
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	8,96%	5,17%	12,53%	-	-2,91%

unoapp.com.br

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,19%	6,37%	12,61%	-	18,85%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	1,94%	-	4,27%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,88%	12,69%	16,10%	-	11,14%
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	9,24%	12,62%	11,97%	-	4,67%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	6,37%	-	-	9,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,76%	11,01%	11,80%	-	11,80%

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%)



SANTACRUZPREV



Julho/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1



Patrimônio

R\$ 144.464.306,20

Rentabilidade

Mês

Acum.

1,32%

8,70%

Meta

Mês

Acum.

0,51%

5,80%

Gap

Mês

Acum.

0,82%

2,90%

VaR

0,30%

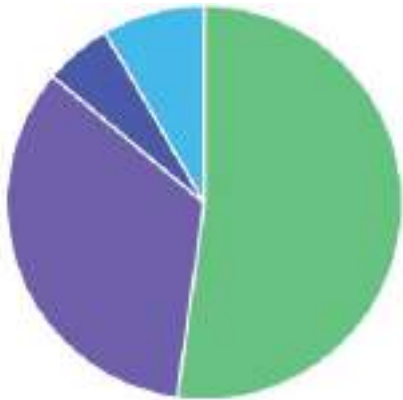
Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)

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, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa uma tendência de crescimento futura, podendo 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 dados utilizados observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	52,187	R%\$5.619.159,12	
BB GESTAO	66,837	R%49.821.89\$,6\$	
BA0CO DO 0ORDESTE	9,6N7	R%12.3N8.36N,98	
BRAM - BRADESCO	5,557	R%9.33N.35N,33	
Total	133,337	R%144.615.269,69	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECO0OMICA	52,187	R%\$5.619.159,12	
BB GESTAO	66,837	R%49.821.89\$,6\$	
S6 CACEIS	9,6N7	R%12.3N8.36N,98	
BA0CO BRADESCO	5,557	R%9.33N.35N,33	
Total	133,337	R%144.615.269,69	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,490	R%\$3.\$44.129,95	
CDI	22,8\$0	R%\$1.765.147,82	
IMA-B 3	19,160	R%27.576.\$52,13	
IMA Geral ex-C	11,380	R%15.398.\$38,\$3	
GLOBAL BDRX	7,820	R%18.129.32\$,\$76	
IPCA	3,330	R%6.885.835,88	
IBOVESPA	3,820	R%7.244.152,89	
IRF-M	2,\$20	R%\$. \$43.925,2\$	
1230 do CDI	1,930	R%2.616.692,18	
IEE	8,930	R%1.\$71.566,86	
IRF-M 1+	8,880	R%8,52	
Total	188,880	R%144.\$13.2\$6,\$6	

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 144.315.238,38	
Total	100,00%	R\$ 144.315.238,38	

RENFAIXOA	RESLÇUÃ(L % \$	CARTEXRA %Í \$	% \$	PLÇMÇXA F E XVESTX ENTL		
				Xnierlor% \$	Alvo% \$	Sucerlor% \$
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\$ 82.958.749,31	57.68%	14,77%	68,00%	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%	67,50%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	40%	R\$ 36.648.880,90	23.88%	4,59%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	40%	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%	6,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	6,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	6,75%
Total Renda Fixa		R\$ 117.627.450,21	81,37%			

RENFAVARXVEÇ	RESLÇUÃ(L % \$	CARTEXRA %Í \$	% \$	PLÇMÇXA F E XVESTX ENTL		
				Xnierlor% \$	Alvo% \$	Sucerlor% \$
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.282.292,06	6.35%	1,46%	6,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,50%
Total Renda Variável		R\$ 4.282.292,06	6,35%			

XVESTX ENTL S NL EOTERXLR	RESLÇUÃ(L % \$	CARTEXRA %Í \$	% \$	PLÇMÇXA F E XVESTX ENTL		
				Xnierlor% \$	Alvo% \$	Sucerlor% \$
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\$ 10.129.523,78	7.02%	2,66%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.129.523,78	7,02%			

DUNOL S ESTRUTURAOL S	RESL ÇUÃ(L % I	CARTE\$RA %Í I	% I	PL ÇMÇ\$CA OE \$NVEST\$ ENTL		
				\$nierlor% I	Alho% I	Sucerlor% I
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.475.772,35	7.26%	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\$ 10.475.772,35	7,26%			
DUNOL S \$ L BÇ\$AR\$ S	RESL ÇUÃ(L % I	CARTE\$RA %Í I	% I	PL ÇMÇ\$CA OE \$NVEST\$ ENTL		
				\$nierlor% I	Alho% I	Sucerlor% I
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Ef PRÉST\$ L S CL NS\$GNAOL S	RESL ÇUÃ(L % I	CARTE\$RA %Í I	% I	\$nierlor% I	Alho% I	Sucerlor% I
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 144.315.238,38	100,00%			

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%
Abril	R\$ 129.715.937,77	R\$ 133.589.475,13	1,00%	R\$ 1.281.588,10	0,99%	-0,01%
Maiο	R\$ 133.589.475,13	R\$ 139.392.513,98	0,62%	R\$ 1.505.310,26	1,11%	0,50%
Junho	R\$ 139.392.513,98	R\$ 144.405.192,01	0,31%	R\$ 2.643.690,29	1,89%	1,58%
Julho	R\$ 144.405.192,01	R\$ 144.464.306,20	0,51%	R\$ 1.929.520,16	1,32%	0,82%
Total	R\$ 144.405.192,01	R\$ 144.464.306,20	5,80%	R\$ 11.120.835,19	8,70%	2,90%
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%

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, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa uma tendência de crescimento futura, pois os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação 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 dados utilizados observações Diárias.

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 no período. A rentabilidade não é garantida. Os resultados dos fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente perda de capital. Não há garantia de que os objetivos 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.

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%)





SANTACRUZPREV



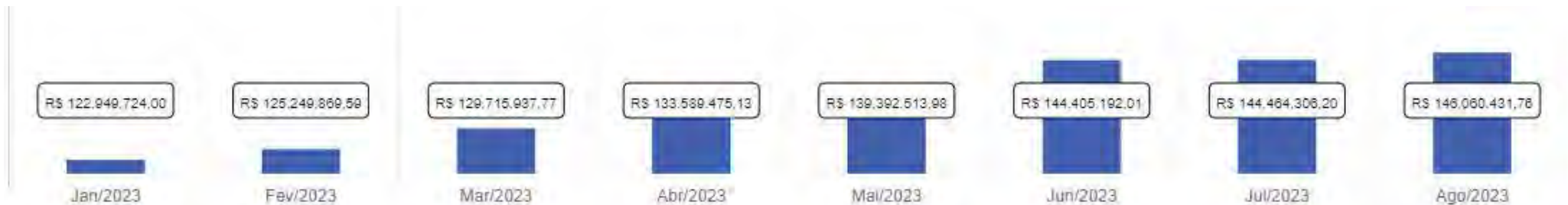
Agosto/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1



VaR
3,298

Evolução do Patrimônio

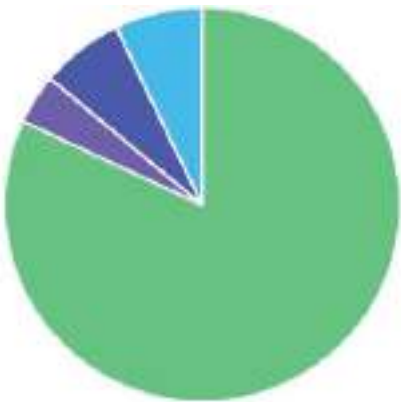


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

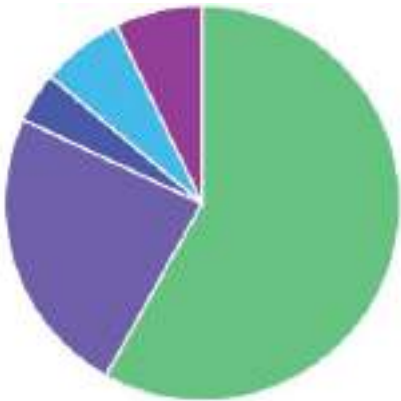


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 35.919.098,50	23.907	D4 %	9, I -b+	R\$ 301.535,21	1,117
CAIXA BRASIL GEST" O ESTRAT6GICA FI RF	R\$ 1Ã.Ã05.0É8,%8	11.557	D4 %	9, I -b+	R\$ 1%5.Ã35,9%	%Ã37
CAIXA BRASIL IRF-M 14 TP FI...	R\$ %Ã2	%%7	D4 %	9, I -b+	R\$ %%8	%887
BB IMA-B 8 FIC RF PREVID...	R\$ 29.É30.15%58	10.%É7	D4 1	9, I -b+	R\$ 1Ã%99É,3%	%8É7
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RE...	R\$ 8.8%3.%Ã2,29	3.997	D4 %	9, I -b+	R\$ 38.0ÃÃ,ÉÉ	%ÃÃ7
BRADESCO ALOCAÇ" O DINÂMICA FIC RF	R\$ É.%81.511,02	8.827	D4 5	9, III -a+	R\$ 58.388,02	%897
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 11.9%0.915,9%	É.%37	D4 %	9, III -a+	R\$ 132.10%83	1,157
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.%Ã.851,9É	1%337	D4 %	9, III -a+	R\$ 1É1.251,%8	1,227
BNB SELEÇ" O FI AÇÕES	R\$ 59%33É,É8	%327	D4 3	É, I	R\$ -21.193,É9	-5,317
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.220.112,É3	2.0%7	D4 3	É, I	R\$ -1É0.09É,51	-5,3%7
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.202.Ã%2,É0	%É07	D4 3	É, I	R\$ -90.%É8,10	-8,997
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAP" O...	R\$ 2.213.98Ã,8%	1.827	D4 2	0, III	R\$ -183.33%38	-Ã,5É7
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 9.Ã8É.088,0%	8.287	D4 2	0, III	R\$ -1%3.5É1,%3	-1,337
CAIXA RV 3%FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.É%1.Ã9%32	1.027	D4 3	1% I	R\$ -19.221,9É	-%Ã17
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 8.395.53É,Ã%	3.ÃÉ7	D4 1	1% I	R\$ 81.11Ã,5É	%0Ã7
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.2É1.232,88	1.8Ã7	D4 2	1% I	R\$ -82.328,8É	-2,257
Total investimentos	R\$ 158.0%5.05%92	1%8%7			R\$ 5ÉÃ.121,ÉÃ	%337
Disponibilidade	R\$ 188.501,%5	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15Ã.%Ã%531,9Ã	1%8%7			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,5%	R\$ 115.782.862,28	
Estruturados	3,13%	R\$ 19.473.641,43	
Exterior	33%	R\$ 5.832.312,49	
Renda Variável	4,11%	R\$ 7.552.974,73	
Total	199,99%	R\$ 147.594.549,32	

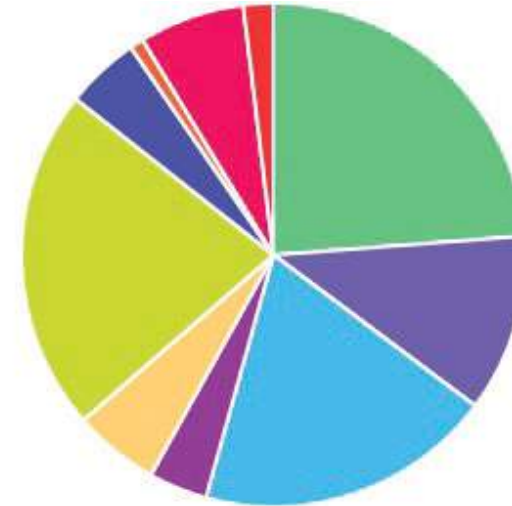


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 3º, Inciso I, Alínea " b "	78,95%	R\$ 84.377.116,88	
Artigo 3º, Inciso III, Alínea " a "	26,83%	R\$ 64.823.708,49	
Artigo 19º, Inciso I	3,13%	R\$ 19.473.641,43	
Artigo 5º, Inciso III	33%	R\$ 5.832.312,49	
Artigo 8º, Inciso I	4,11%	R\$ 7.552.974,73	
Total	199,99%	R\$ 147.594.549,32	



A pie chart showing the distribution of responses for the statement 'The government should do more to protect the environment'. The chart is divided into four segments: a large green segment (approximately 65%), a medium purple segment (approximately 25%), a small blue segment (approximately 5%), and a very small dark blue segment (approximately 2%).

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	24,90%	R\$ 43.919.095,30	
CDI	22,83%	R\$ 42.158.705,86	
IMA-B 5	10,86%	R\$ 29.640.138,35	
IMA Geral ex-C	11,33%	R\$ 17.703.065,85	
GLOBAL BDRX	7,99%	R\$ 0.692.912,38	
IPCA	5,52%	R\$ 6.851.311,02	
IBOVESPA	3,96%	R\$ 7.068.763,24	
IRF-M	4,99%	R\$ 5.584.872,29	
125% do CDI	1,02%	R\$ 2.681.798,42	
IEE	8,60%	R\$ 1.202.782,60	
IRF-M 1+	8,88%	R\$ 8,72	
Total	188,88%	R\$ 135.083.038,92	



Category	Percentage
Green	100%

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 no período. A rentabilidade não representa o desempenho de todos os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento do valor aplicado, incluindo os custos da 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.

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 redução do patrimônio líquido. Para mais informações, consulte o prospecto 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.

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%
Abril	R\$ 129.715.937,77	R\$ 133.589.475,13	1,00%	R\$ 1.281.588,10	0,99%	-0,01%
Maio	R\$ 133.589.475,13	R\$ 139.392.513,98	0,62%	R\$ 1.505.310,26	1,11%	0,50%
Junho	R\$ 139.392.513,98	R\$ 144.405.192,01	0,31%	R\$ 2.643.690,29	1,89%	1,58%
Julho	R\$ 144.405.192,01	R\$ 144.464.306,20	0,51%	R\$ 1.929.520,16	1,32%	0,82%
Agosto	R\$ 144.464.306,20	R\$ 146.060.431,76	0,62%	R\$ 486.121,86	0,33%	-0,28%
Total	R\$ 144.464.306,20	R\$ 146.060.431,76	6,45%	R\$ 11.606.957,05	9,06%	2,61%
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%
Maio	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%

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, 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.



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	0,55%	12,75%	15,53%	-	21,64%
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	0,63%	9,68%	13,51%	-	22,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,41%	12,03%	-	20,62%
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	0,58%	8,42%	11,77%	-	12,15%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,66%	1,43%	-	-	1,43%
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	-0,61%	7,09%	10,35%	-	20,93%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,14%	8,78%	13,43%	-	23,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	11,03%	15,18%	-	24,61%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-4,31%	4,44%	5,74%	-	12,82%
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	-4,30%	3,94%	1,10%	-	-4,04%

unoapp.com.br

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,84%	-	21,21%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,48%	3,82%	3,59%	-	3,99%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-1,33%	14,47%	15,12%	-	12,89%
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	-5,77%	5,29%	0,22%	-	-2,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,22%	8,90%	-	-	11,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-2,24%	13,26%	19,68%	-	14,06%



SANTACRUZPREV



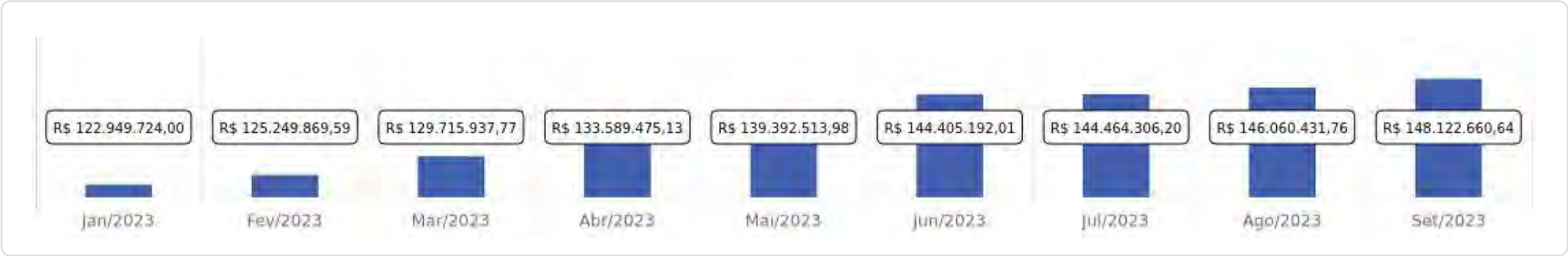
Setembro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 146.122.330,34		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,298
		0,28	7,418	0,358	9,148	-0,28	2,298	

Evolução do Patrimônio



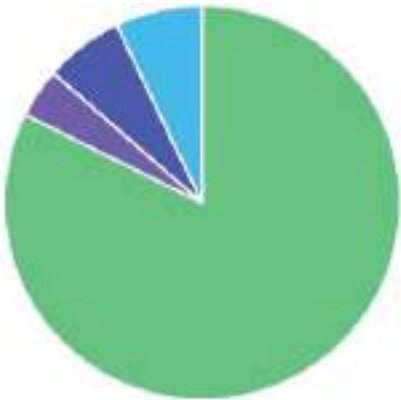
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



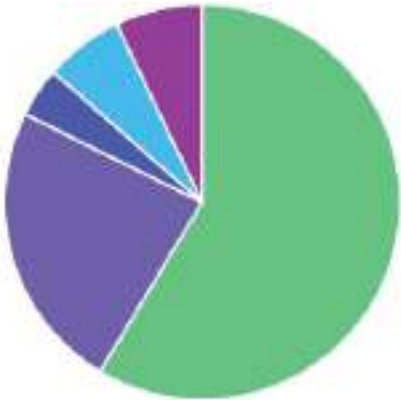
unoapp.com.br

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, terceira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros, nem indica que a rentabilidade futura será igual à rentabilidade observada na época da publicação do prospecto. Fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de resgate de aportes e recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O Administrador é recomendado 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.

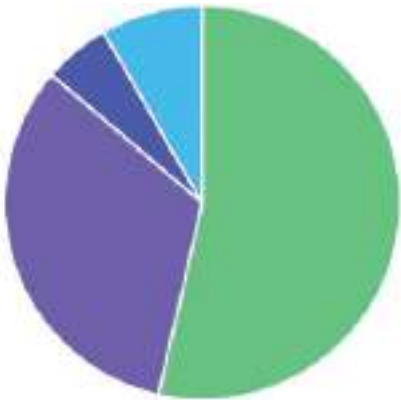
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,5%	R\$ 121.872.828,51	
Estruturados	6,12%	R\$ 13.954.414,47	
Exterior	7,9%	R\$ 4.957.826,00	
Renda Variável	3,36%	R\$ 317.880,00	
Total	133,33%	R\$ 176.452.722,9%	



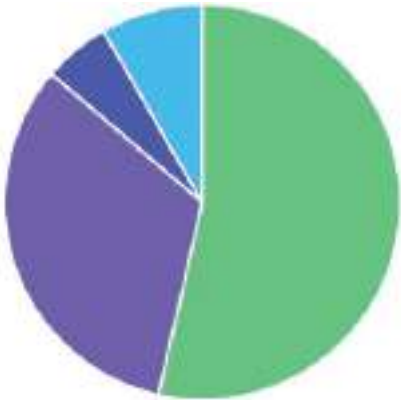
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 6º, Inciso I, Alínea " b "	98,5%	R\$ 8.657.884,35	
Artigo 6º, Inciso III, Alínea " a "	25,65%	R\$ 59.136.454,28	
Artigo 13º, Inciso I	6,12%	R\$ 13.954.414,47	
Artigo 4º, Inciso III	7,9%	R\$ 4.957.826,00	
Artigo 8º, Inciso I	3,36%	R\$ 317.880,00	
Total	133,33%	R\$ 176.452.722,9%	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,57%	R\$ 69.234.181,47	
BB GESTAO	82,09%	R\$ 74.807.909,24	
BANCO DO NORDESTE	4,81%	R\$ 12.290.479,50	
BRAM - BRADESCO	5,75%	R\$ 4.302.511,44	
Total	133,33%	R\$ 176.982.702,50	



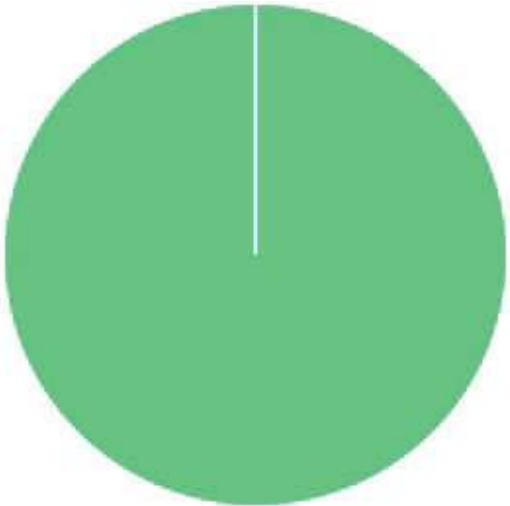
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,57%	R\$ 69.234.181,47	
BB GESTAO	82,09%	R\$ 74.807.909,24	
S8 CACEIS	4,81%	R\$ 12.290.479,50	
BANCO BRADESCO	5,75%	R\$ 4.302.511,44	
Total	133,33%	R\$ 176.982.702,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,490	R%\$.439.952,52	
CDI	21,430	R%\$2.352.81\$,77	
IMA-B 9	16,630	R%27.678.863,84	
IMA Geral ex-C	11,\$\$0	R%15.752.383,31	
GLOBAL BDRX	5,390	R%4.9\$3.627,55	
IRF-M	9,910	R%6.195.6\$7,24	
IPCA	9,390	R%6.852.911,66	
IBOVESPA	3,730	R%7.815.769,87	
1290 do CDI	1,410	R%2.625.478,33	
IEE	8,660	R%1.243.353,71	
IRF-M 1+	8,880	R%8,52	
Total	188,880	R%137.4\$2.352,95	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 147.932.462,56	
Total	100,00%	R\$ 147.932.462,56	



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 LOMA, 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 ou da LOMA, portanto, a carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 12 meses. Os dados são de caráter informativo e não devem ser utilizados para fins de investimento. Os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cotistas de pagar os recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O presente documento é emitido de acordo com 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.

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%
Abril	R\$ 129.715.937,77	R\$ 133.589.475,13	1,00%	R\$ 1.281.588,10	0,99%	-0,01%
Maio	R\$ 133.589.475,13	R\$ 139.392.513,98	0,62%	R\$ 1.505.310,26	1,11%	0,50%
Junho	R\$ 139.392.513,98	R\$ 144.405.192,01	0,31%	R\$ 2.643.690,29	1,89%	1,58%
Julho	R\$ 144.405.192,01	R\$ 144.464.306,20	0,51%	R\$ 1.929.520,16	1,32%	0,82%
Agosto	R\$ 144.464.306,20	R\$ 146.060.431,76	0,62%	R\$ 486.121,86	0,33%	-0,28%
Setembro	R\$ 146.060.431,76	R\$ 148.122.660,64	0,65%	R\$ 463.727,24	0,32%	-0,32%
Sotal	R\$ 146.060.431,76	R\$ 148.122.660,64	7,14%	R\$ 12.070.684,29	9,41%	2,27%
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%
Maio	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%

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento não deve ser utilizada como referência para a obtenção de resultados. 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.



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%
Sotal	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%
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%
Sotal	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	-0,18%	12,55%	13,58%	21,42%	21,42%
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 FIC RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,12%	12,57%	22,63%	22,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,39%	11,88%	21,72%	21,72%
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	0,11%	8,54%	11,44%	-	12,27%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,03%	1,45%	-	-	1,45%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	4,90%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,90%	8,06%	9,73%	-	22,02%
BUB IUSTITNCIOUAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,99%	9,86%	13,33%	-	24,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DIUÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,14%	11,18%	13,87%	-	24,78%
BUB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,23%	4,68%	5,53%	13,08%	13,08%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORUO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	4,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	1,94%	-3,59%	-3,59%

BB AÇÕES BOLSA AMERICAUA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MNLTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,52%	-	22,16%
BB AÇÕES BOLSAS ASIJ TICAS EX ÁPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,61%	1,11%	13,22%	-	1,27%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,66%	10,28%	20,49%	-	8,77%
BUB SOBERAUO FI REUDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	1,12%
BUB FI MNLTIMERCADO...	06.124.248/0001-40	-	-	-	-	0,43%
BB AÇÕES EUERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,14%	5,44%	4,93%	-	-2,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,02%	10,01%	13,06%	-	13,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,66%	14,01%	18,57%	-	14,82%

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, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros, nem indica que a rentabilidade futura de um fundo de investimento será igual à rentabilidade passada. A aplicação em fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de resgate de aportes e recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O investidor é recomendado 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.

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, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 30 dias, não representa rentabilidade futura. Os dados aqui apresentados são apenas para fins informativos e não devem ser utilizados para fins de investimento. 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. O investidor é recomendado 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 de 2023, foram utilizadas observações Diárias.

SANTACRUZPREV			Ativos e Contas - Setembro/2023			
45.443.651/0001-94	R\$ 2.296.363,13	1.55%	D+2	10, I	R\$ 15.130,58	0,66%
• CC: 256-8	R\$ 2.296.363,13	1.55%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 147.932.462,56	100.00%			R\$ 463.727,24	0,32%
Disponibilidade	R\$ 190.198,08	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 148.122.660,64	100.00%			-	-



SANTACRUZPREV



Outubro/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, MARIA ELAINE SILVA
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 3d7a23f5-4bad-430b-8f77-ecd6dbbf15cd1



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 146.320.111,66		M8s	Acum.	M8s	Acum.	M8s	Acum.	7,295
		7,175	6,925	7,005	6,315	-7,905	1,115	

Evolução do Patrimônio



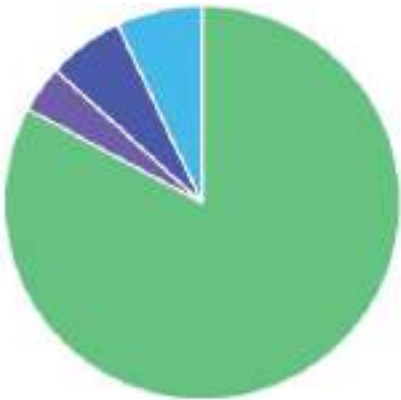
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



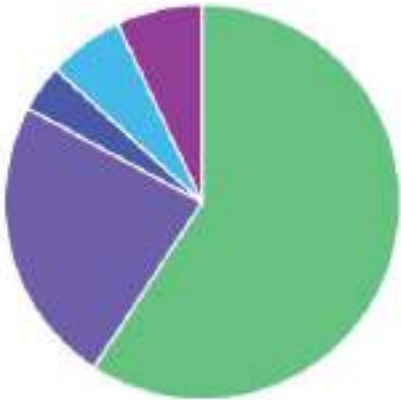
bn/ app.c/ l .or

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, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por um fundo de investimento não representa uma tendência de crescimento futura, podendo 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 instituir, 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.

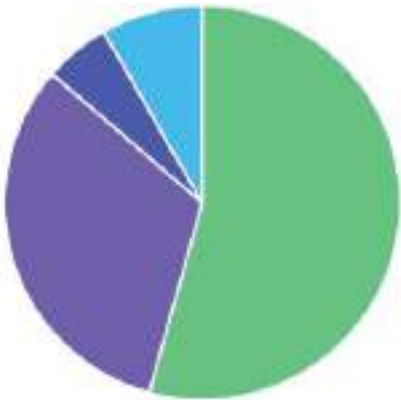
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,85%	R\$ 120.777.166,30	
Estruturados	3,96%	R\$ 19.403.322,03	
Exterior	5,22%	R\$ 7.091.215,42	
Renda Variável	0,88%	R\$ 4.890.059,33	
Total	199,99%	R\$ 167.561.666,07	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 3º, Inciso I, Alínea " b "	47,21%	R\$ 88.590.151,78	
Artigo 3º, Inciso III, Alínea " a "	20,54%	R\$ 04.074.782,34	
Artigo 19º, Inciso I	3,96%	R\$ 19.403.322,03	
Artigo 7º, Inciso III	5,22%	R\$ 7.091.215,42	
Artigo 8º, Inciso I	0,88%	R\$ 4.890.059,33	
Total	199,99%	R\$ 167.561.666,07	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,71%	R\$ 61.297.392,86	
BB GESTAO	72,44%	R\$ 89.667.937,03	
BANCO DO NORDESTE	6,23%	R\$ 12.739.626,82	
BRAM - BRADESCO	5,84%	R\$ 6.465.683,64	
Total	144,44%	R\$ 183.081.888,73	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,71%	R\$ 61.297.392,86	
BB GESTAO	72,44%	R\$ 89.667.937,03	
S7 CACEIS	6,23%	R\$ 12.739.626,82	
BANCO BRADESCO	5,84%	R\$ 6.465.683,64	
Total	144,44%	R\$ 183.081.888,73	

