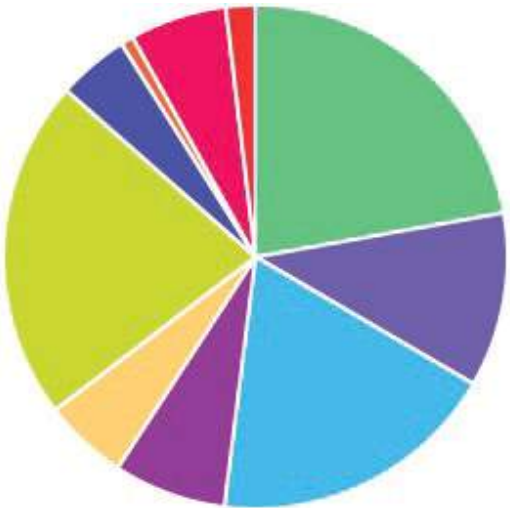
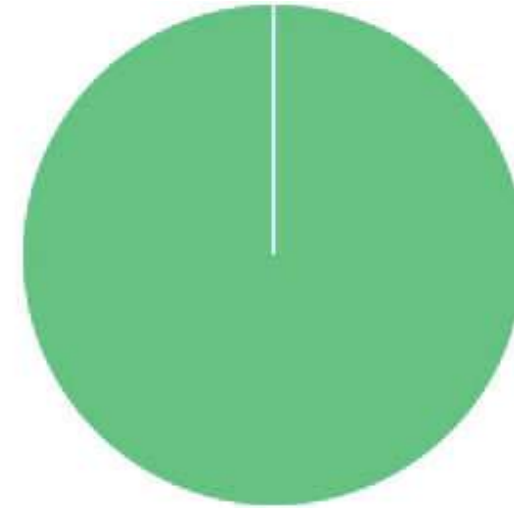


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,149	R\$ 144.333,51	
CDI	21,489	R\$ 2.578.842,00	
IMA-B 6	1\$,679	R\$ 25.554,54	
IMA Geral ex-C	11,2%	R\$ 17.863,23	
IRF-M	5,2%	R\$ 18.182,30	
GLOBAL BDRX	7,229	R\$ 4.812,62	
IPCA	6,389	R\$ 86.348,00	
IBOVESPA	3,659	R\$ 7.437,20	
1269 do CDI	1\$,49	R\$ 2.815,20	
IEE	8\$,19	R\$ 1.165,22	
IRF-M 1+	8,889	R\$ 8,72	
Total	188,889	R\$ 134.731.333,04	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 149.641.444,39	
Total	100,00%	R\$ 149.641.444,39	



RENFAIXOA	RESbLUÇÃb(%)	CARTEXRA (R\$)	(%)	PbLÍTXCA F E XNVESTMENTb		
				Xnferior(%)	Alvo(%)	Sucerior(%)
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\$ 88.403.141,98	59.21%	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\$ 35.395.982,75	23.45%	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\$ 123.999.166,73	82,84%			
RENFAVARÁVEL	RESbLUÇÃb(%)	CARTEXRA (R\$)	(%)	PbLÍTXCA F E XNVESTMENTb		
				Xnferior(%)	Alvo(%)	Sucerior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.803.340,77	3.88%	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\$ 5.803.340,77	3,88%			
XNVESTMENTbS Nb EOTERXbR	RESbLUÇÃb(%)	CARTEXRA (R\$)	(%)	PbLÍTXCA F E XNVESTMENTb		
				Xnferior(%)	Alvo(%)	Sucerior(%)
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\$ 9.301.214,52	4.22%	2,66%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.301.214,52	4,22%			

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, pois não possuem, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 12 (doze) meses. Os dados são referentes a 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do relatório. Os 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 recursos adicionais possam cobrir a perda de capital. A rentabilidade recomendada 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.

DUNOb S ESTRUTURAOb S	RESb LUÇÃb (%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Pb LÍTICA OE INVESTIMENTb		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Sucerior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.794.422,94	4.06%	2,73%	7,00%	5,70%
FI em Participações - 10, II	7%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	6,47%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	7%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	6,47%
Total Fundos Estruturados		R\$ 10.794.422,94	4,06%			
DUNOb S IMb BILIÁRIb S	RESb LUÇÃb (%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Pb LÍTICA OE INVESTIMENTb		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Sucerior(%)
FI Imobiliário - 11	7%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMb S Cb NSIGNAOb S	RESb LUÇÃb (%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Sucerior(%)
Empréstimos Consignados - 12	7%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	7,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 165.361.666,95	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%
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%
Outubro	R\$ 148.122.660,64	R\$ 149.823.716,69	0,63%	R\$ 146.673,46	0,10%	-0,53%
Soma	R\$ 148.122.660,64	R\$ 149.823.716,69	7,81%	R\$ 12.217.357,75	9,52%	1,71%
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%

bn/ app.c/ í .ro

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 no período de 12 (doze) meses. 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.



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%
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%
Tetembro	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%



ATO/m	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	10 meses (%)	04 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	0,09%	12,66%	12,72%	25,93%	21,53%
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	0,26%	10,40%	11,76%	23,76%	22,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,42%	12,23%	23,52%	22,86%
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	-0,32%	8,18%	9,02%	-	11,91%
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	0,32%	1,78%	-	-	1,78%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	4,90%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,14%	7,91%	7,12%	21,85%	21,85%
BUB IUSTITNCIOUAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,96%	10,92%	13,25%	25,52%	25,52%
BRADESCO ALOCAÇÃO DIUÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	11,50%	12,97%	25,14%	25,14%
BUB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,73%	1,82%	-3,32%	13,27%	9,99%
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	-2,90%	1,40%	-5,16%	-1,44%	-6,39%

rn oapp.col .b/

BB AÇÕES BOLSA AMERICAUA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MNLTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	10,16%	12,26%	-	23,09%
BB AÇÕES BOLSAS ASIJ TICAS EX ÁPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,66%	-1,58%	14,26%	-	-1,42%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-2,39%	7,65%	10,70%	-	6,17%
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	-5,82%	-0,70%	-7,29%	-	-7,70%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	11,10%	13,42%	-	14,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-1,73%	12,04%	14,86%	-	12,84%

ATO	SALDm	CARTEIRA(%)	RESG.	4.96u	RETmRNm (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 33.199.544,71	22.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 315.200,23	0,94%
• CC82: 6-5	R\$ 31.141.559,04	20.51%	-	-	-	-
• CC871039-2	R\$ 2.0: 7.9: : ,67	1.35%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.21: .097/0001-: :	R\$ 16.50: .424,73	11.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.020,32	0,26%
• CC82: 6-5	R\$ 16.50: .424,73	11.23%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... 10.: 77.: 19/0001-90	R\$ 0,62	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,09%
• CC871039-2	R\$ 0,62	0.00%	-	-	-	-
BB IMA-B : FIC RF PREVID... 03.: 43.447/0001-03	R\$ 27.779.759,44	15.: 6%	D+1	7, I "b"	R\$ -90.294,6:	-0,32%
• CC82717: -6	R\$ 27.779.759,44	15.: 6%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.: 05.60: /0001-00	R\$ 10.515.102,45	7.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 3: .035,65	0,32%
• CC82: 6-5	R\$ 10.515.102,45	7.23%	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF 25.: 1: .574/0001-09	R\$ 5.05: .549,50	: .40%	D+4	7, III "a"	R\$ 23.337,92	0,29%
• CC82: 070-5	R\$ 5.05: .549,50	: .40%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.: 51/0001-59	R\$ 11.939.29: ,10	7.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.561,03	0,96%
• CC839: 9-5	R\$ 11.939.29: ,10	7.95%	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1: .370.537,5:	10.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 1: 0.544,: 2	0,99%

bnoapp.col .r /

bnoapp.col .r/

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, portanto, a carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros, nem indica que a rentabilidade futura será igual à rentabilidade obtida por este fundo de investimento, podendo haver variações. Os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de ressarcimento dos recursos aos cotistas. A rentabilidade obtida por este fundo de investimento não representa garantia de resultados futuros, nem indica que a rentabilidade futura será igual à rentabilidade obtida por este fundo de investimento, podendo haver variações. 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 utilizados observações Diárias.

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 nem com a cobertura da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de observação pode não se repetir no futuro. Os dados apresentados são apenas para fins informativos e os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obtenção de prejuízo de recursos adicionais para cobrir o prejuízo de recursos já investidos nos empreendimentos. Leia atentamente 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.

bnoapp.col .r



SANTACRUZPREV



Novembro/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: d11dca14-8bbf-440f-8199-6f2dfeaa15a33



Patrimônio

R\$ 146.304.000,00

Rentabilidade

M7s

2,065

Acum.

12,8%

Meta

M7s

8,395

Acum.

405%

Gap

M7s

1,3%

Acum.

0,445

VaR

8,235

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

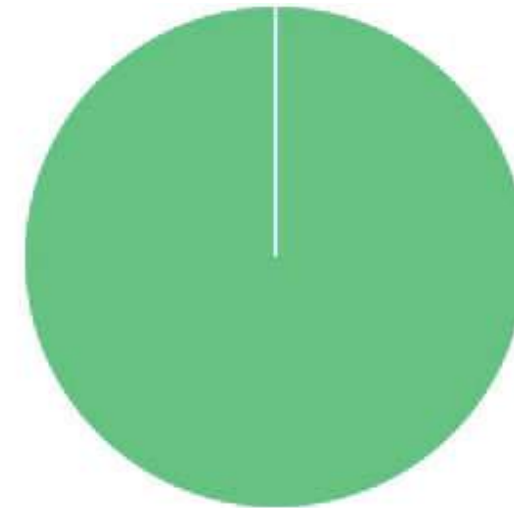


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 32.359.087,58	27.45%	D+7	0, I "b"	R\$ 322.616,19	7,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.133.241,81	11.74%	D+7	0, I "b"	R\$ 291.212,43	1,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 7,89	7.77%	D+7	0, I "b"	R\$ 7,72	3,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 26.208.278,86	16.31%	D+1	0, I "b"	R\$ 948.910,29	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RE...	R\$ 13.949.722,43	6.09%	D+7	0, I "b"	R\$ 268.133,20	2,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 6.226.862,53	5.33%	D+9	0, III "a"	R\$ 192.632,03	1,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 12.795.086,43	0.67%	D+7	0, III "a"	R\$ 178.903,63	7,64%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.522.308,57	17.75%	D+7	0, III "a"	R\$ 151.536,85	7,44%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 517.963,90	7.33%	D+3	6, I	R\$ 51.457,15	11,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 9.544.166,89	2.46%	D+3	6, I	R\$ 903.514,91	11,96%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.395.096,88	7.60%	D+3	6, I	R\$ 128.547,99	17,36%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 2.226.604,66	1.99%	D+2	4, III	R\$ 137.353,41	8,21%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 0.612.334,55	5.78%	D+2	4, III	R\$ 874.894,77	6,98%
CAIXA RV 37...	R\$ 2.435.914,88	1.47%	D+3	17, I	R\$ 112.971,69	3,46%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 5.533.021,36	3.56%	D+1	17, I	R\$ 05.081,17	1,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.990.720,94	1.56%	D+2	17, I	R\$ 147.263,22	6,93%
Total investimentos	R\$ 159.980.414,11	177.77%			R\$ 3.510.435,66	2,39%
Disponibilidade	R\$ 180.904,04	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 159.835.346,47	177.77%			-	-

Response	Percentage
Yes	85%
No	15%

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%).

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 147.796.515,11	
Total	100,00%	R\$ 147.796.515,11	



RENFAIXOA	RESLÇUÃ(L % \$	CARTEXRA %Í \$	% \$	PLÇMÇXA F E XVESTX ENTL		
				Xnierlor% \$	Avbo% \$	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\$ 91.258.282,42	59.08%	13,77%	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"	30%	R\$ 5.793.827,93	21.17%	3,59%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 127.055.110,18	82,25%			
RENFAVARAVEÇ	RESLÇUÃ(L % \$	CARTEXRA %Í \$	% \$	PLÇMÇXA F E XVESTX ENTL		
				Xnierlor% \$	Avbo% \$	Sucerlor% \$
FI Ações - 8, I	10%	R\$ 3.455.420,77	4.18%	1,34%	4,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,50%
Total Renda Variável		R\$ 3.455.420,77	4,18%			
XVESTX ENTL S NL EOTERXLR	RESLÇUÃ(L % \$	CARTEXRA %Í \$	% \$	PLÇMÇXA F E XVESTX ENTL		
				Xnierlor% \$	Avbo% \$	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\$ 10.041.219,41	3.50%	2,44%	8,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.041.219,41	3,50%			

DUNOL S ESTRUTURAOL S	RESL ÇUÃ(L % I	CARTE\$RA %Í I	% I	PL ÇMÇ\$CA OE \$NVEST\$ ENTL		
				\$nierlor% I	Abo% I	Sucerlor% I
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.417.175,36	9.09%	2,37%	3,00%	4,30%
FI em Participações - 10, II	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	",93%
FI TAções - Mercado de AcessoT - 10, III	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	",93%
8otal Fundos Estruturados		R\$ 10.417.175,36	9,09%			
DUNOL S \$ L BÇ\$AR\$ S	RESL ÇUÃ(L % I	CARTE\$RA %Í I	% I	PL ÇMÇ\$CA OE \$NVEST\$ ENTL		
				\$nierlor% I	Abo% I	Sucerlor% I
FI Imobiliário - 11	3%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
8otal 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	Abo% I	Sucerlor% I
Empréstimos Consignados - 12	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	3,00%
8otal Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
8otal Global		R\$ 13" . 79.414,11	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%
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%
Outubro	R\$ 148.122.660,64	R\$ 149.823.716,69	0,63%	R\$ 146.673,46	0,10%	-0,53%
Novembro	R\$ 149.823.716,69	R\$ 154.635.398,90	0,67%	R\$ 3.517.935,88	2,34%	1,68%
Nbtal	R\$ 149.823.716,69	R\$ 154.635.398,90	8,53%	R\$ 15.735.293,63	12,08%	3,55%
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%

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 no período: 8,53% a.a. (IPCA + 4,72% a.a.). 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.



Tetembro	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%
Sovembro	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%
Nbtal	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%
Mai	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%
Tetembro	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%
Sovembro	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%
Nbtal	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 de 01/01/2016 até 31/12/2017. Os dados são referentes ao período de 01/01/2016 até 31/12/2017. 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 perda total. O presente documento não constitui recomendação de qualquer natureza e não deve ser utilizado como base para a tomada de decisão de investimento. Este documento foi assinado digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES, MARIA ELAINE SILVA

Documentos e Informações disponíveis em: <https://repositorio.bcb.gov.br/pt-br/publicacoes/relatorios-e-publicacoes/relatorio-de-rendimentos>

utilizadas observações Diárias.

BB AÇÕES BOLSA AMERICAUA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MNLTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,39%	11,69%	12,82%	24,80%	24,80%
BB AÇÕES BOLSAS ASIJ TICAS EX ÁPÃO...	39.272.865/0001-42	6,21%	4,53%	3,03%	-	4,70%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	8,46%	16,76%	12,13%	-	15,15%
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	10,38%	9,62%	6,54%	-	1,88%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	12,20%	13,46%	-	15,30%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	8,43%	21,49%	24,65%	-	22,35%

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 32.394.760,96	20.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 322.818,14	0,57%
• CC: 296-8	R\$ 30.207.208,45	15.96%	-	-	-	-
• CC: 71035-2	R\$ 2.147.992,07	1.35%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.219.057/0001-99	R\$ 17.133.251,61	11.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 241.212,53	1,43%
• CC: 296-8	R\$ 17.046.998,01	11.04%	-	-	-	-
• CC: 71091-1	R\$ 86.733,60	0.06%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... 10.977.915/0001-50	R\$ 0,64	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,02	3,14%
• CC: 71035-2	R\$ 0,64	0.00%	-	-	-	-
BB IMA-B 9 FIC RF PREVID... 03.943.447/0001-03	R\$ 28.276.206,68	18.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 456.417,24	1,75%
• CC: 27179-6	R\$ 28.276.206,68	18.31%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.908.609/0001-00	R\$ 13.454.022,53	8.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 286.133,27	2,17%
• CC: 296-8	R\$ 13.454.022,53	8.74%	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF 28.919.874/0001-05	R\$ 8.228.682,93	9.33%	D+4	7, III "a"	R\$ 142.832,73	1,77%
• CC: 29070-8	R\$ 8.228.682,93	9.33%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.981/0001-85	R\$ 12.049.768,53	7.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.473,83	0,85%
• CC: 3595-8	R\$ 12.049.768,53	7.80%	-	-	-	-

unoapp.com.br

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.219.008/0001-70	R\$ 19.922.376,90	10.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 191.938,69	0,55%
• CC: 296-8	R\$ 19.922.376,90	10.09%	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES 63.379.216/0001-91	R\$ 910.483,47	0.33%	D+3	8, I	R\$ 91.590,19	11,33%
• CC: 3595-8	R\$ 910.483,47	0.33%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.752/0001-14	R\$ 4.955.188,64	2.58%	D+3	8, I	R\$ 473.915,41	11,48%
• CC: 27179-6	R\$ 4.955.188,64	2.58%	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES 02.020.928/0001-98	R\$ 1.349.748,66	0.87%	D+3	8, I	R\$ 126.950,44	10,38%
• CC: 27179-6	R\$ 1.349.748,66	0.87%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... 35.272.869/0001-42	R\$ 2.228.875,88	1.44%	D+2	5, III	R\$ 130.393,51	6,21%
• CC: 27179-6	R\$ 2.228.875,88	1.44%	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF... 35.299.659/0001-58	R\$ 7.812.335,99	9.06%	D+2	5, III	R\$ 605.645,00	8,46%
• CC: 27179-6	R\$ 7.812.335,99	9.06%	-	-	-	-
CAIXA RV 30... 03.737.188/0001-43	R\$ 2.539.415,66	1.50%	D+3	10, I	R\$ 112.401,84	3,58%
• CC: 296-8	R\$ 2.539.415,66	1.50%	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP... 06.019.368/0001-00	R\$ 9.933.721,38	3.98%	D+1	10, I	R\$ 79.761,10	1,35%
• CC: 27179-6	R\$ 9.933.721,38	3.98%	-	-	-	-

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... 49.443.691/0001-54	R\$ 2.447.027,45	1.98%	D+2	10, I	R\$ 150.283,22	8,43%
• CC: 296-8	R\$ 2.447.027,45	1.98%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 194.467.515,11	100.00%			R\$ 3.917.539,88	2,34%
Disponibilidade	R\$ 167.475,75	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 194.639.358,50	100.00%			-	-



SANTACRUZPREV



Dezembro/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: d11dca14-8bbf-440f-8199-6f2dfeaa15a33



R\$ 159.752.666,66

Mês	Acum.
1,45%	13,71%

Mês	Acum.
0,95%	9,56%

Mês	Acum.
0,50%	4,15%

0,25%

Período	Saldo em R\$
Jan/2023	R\$ 122.949.724,00
Fev/2023	R\$ 125.249.869,00
Mar/2023	R\$ 129.715.937,00
Abr/2023	R\$ 133.589.475,00
Mai/2023	R\$ 139.392.513,00
Jun/2023	R\$ 144.405.192,00
Jul/2023	R\$ 144.464.306,00
Ago/2023	R\$ 146.060.431,00
Set/2023	R\$ 148.122.660,00
Out/2023	R\$ 149.823.716,00
Nov/2023	R\$ 154.635.398,00
Dez/2023	R\$ 159.752.666,00

Mês	ISC Atualizado	ISC Anterior
Jan/2023	1,72%	0,92%
Fev/2023	0,12%	1,23%
Mar/2023	1,25%	1,10%
Abr/2023	0,99%	1,00%
Mai/2023	1,11%	0,62%
Jun/2023	1,89%	0,31%
Jul/2023	1,32%	0,51%
Ago/2023	0,33%	0,62%
Set/2023	0,32%	0,65%
Out/2023	0,10%	0,63%
Nov/2023	2,34%	0,67%
Dez/2023	1,45%	0,95%

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 que será recebido pelo investidor. Os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de devolver o capital aos seus cotistas. Para obter mais recursos e informações referentes a produtos ou valores em investimento, consulte o link <https://www.lemabre.com.br/assessoria-investimentos>. Os dados e informações contidas no prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os dados utilizados observações Diárias.

Response	Percentage
Yes	87%
No	13%

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 light blue segment (approximately 5%), and a very small dark blue segment (approximately 2%).

Category	Percentage
Green	100%

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\$ 95.284.230,01	59.47%	14,77%	36,00%	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%	37,50%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	40%	R\$ 84.177.472,50	22.47%	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%	8,00%	19,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	3,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	3,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	3,75%
Total Renda Fixa		R\$ 181.318.912,51	62,83%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 6, I	80%	R\$ 4.606.074,29	3.27%	1,43%	3,00%	26,50%
FI de Índices Ações - 6, II	80%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	26,50%
Total Renda Variável		R\$ 4.606.074,29	3,27%			

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\$ 10.242.892,55	4.38%	2,33%	6,50%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.242.892,55	4,38%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.104.075,37	7.37%	2,67%	6,00%	3,60%
FI em Participações - 10, II	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9," 6%
FI TAções - Mercado de AcessoT- 10, III	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9," 6%
8otal Fundos Estruturados		R\$ 11.104.075,37	7,37%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	6%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
8otal Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	6,00%
8otal Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
8otal Global		R\$ 163.632.996,51	100,00%			

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas 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, portanto, a carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período em análise pode não ser representativa da rentabilidade futura dos fundos de investimento, podendo resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de aplicar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os investidores são recomendados 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GABRIEL ALBERTO COMAR COMES, MARIA ELAINE SILVA

Agosto	R\$ 105.702.771,30	R\$ 108.165.918,16	0,03%	R\$ 529.887,10	0,52%	0,49%
Tetembro	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%
Sovembro	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%
Nbtal	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%
Mai	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%
Tetembro	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%
Sovembro	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%
Nbtal	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	1,71%	18,18%	18,18%	26,41%	27,49%
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	1,21%	13,33%	13,33%	25,37%	26,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,86%	12,45%	12,45%	24,09%	25,12%
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	1,44%	11,71%	11,71%	-	15,55%
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	1,36%	5,40%	-	-	5,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	4,90%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,04%	14,49%	14,49%	27,98%	29,29%
BUB IUSTITNCIOUAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	12,91%	12,91%	26,73%	27,77%
BRADESCO ALOCAÇÃO DIUÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,55%	15,23%	15,23%	26,48%	29,33%
BUB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	5,49%	19,57%	19,57%	32,60%	29,17%
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	5,22%	18,94%	18,94%	18,04%	9,80%

unoapp.com.br

BB AÇÕES BOLSA AMERICAUA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	12,24%
BB MNLTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	0,94%	12,74%	12,74%	25,24%	25,98%
BB AÇÕES BOLSAS ASIJ TICAS EX ÁPÃO...	39.272.865/0001-42	1,92%	6,54%	6,54%	-	6,71%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	2,28%	19,43%	19,43%	-	17,78%
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	6,29%	16,51%	16,51%	-	8,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,93%	13,25%	13,25%	-	16,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	3,26%	25,46%	25,46%	-	26,34%

	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
--	----------	----------	--------------------

SANTACRUZPREV		Ativos e Contas - Dezembro/2023					
ATIVO		SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...							
10.740.670/0001-06		R\$ 34.373.296,56	21.44+	D" 0	7, I 8b8	R\$ 25%027,27	0,96+
• CC: 2%6-9		R\$ 32.023.776,63	20.07+	-	-	-	-
• CC: 71035-2		R\$ 2.345.710,33	1.47+	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF							
23.21%057/0001-%%		R\$ 17.364.066,57	10.99+	D" 0	7, I 8b8	R\$ 206.511,0%	1,21+
• CC: 2%6-9		R\$ 17.2%2.390,70	10.91+	-	-	-	-
• CC: 710%1-1		R\$ 111.696,27	0.07+	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1" TP FI...							
10.%77.%15/0001-50		R\$ 0,6%	0.00+	D" 0	7, I 8b8	R\$ 0,01	1,71+
• CC: 71035-2		R\$ 0,6%	0.00+	-	-	-	-
BB IMA-B %FIC RF PREVID...							
03.%43.447/0001-03		R\$ 29.694.663,69	17.57+	D" 1	7, I 8b8	R\$ 409.4%7,00	1,44+
• CC: 2717%6		R\$ 29.694.663,69	17.57+	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...							
14.%09.60%0001-00		R\$ 14.914.221,7%	5.29+	D" 0	7, I 8b8	R\$ 159.235,90	1,36+
• CC: 2%6-9		R\$ 14.914.221,7%	5.29+	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF							
29.%1%974/0001-05		R\$ 9.3%6.247,20	%24+	D" 4	7, III 8a8	R\$ 127.%64,67	1,%%+
• CC: 2%070-9		R\$ 9.3%6.247,20	%24+	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC...							
21.307.%01/0001-95		R\$ 12.1%3.5%1,0%	7.62+	D" 0	7, III 8a8	R\$ 109.192,12	0,50+
• CC: 35%5-9		R\$ 12.1%3.5%1,0%	7.62+	-	-	-	-
unoapp.com.br							

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. Códigos de barras para acesso ao documento: <https://cacepar.gov.br/dpp/validador.aspx?codigo=418bb544-8b9b-440f-8199-6f2dfeaf15a33>

Fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente perda de valores. Não há garantia de que os investimentos realizados, não sejam perdidos, reduzidos ou anulados, o que pode, inclusive, resultar em prejuízo. A perda ou ausência de valorização do patrimônio de um fundo de investimento não representa uma perda para seus cotistas. A 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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COME COMES MARIA ELAINE SILVA

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... 4%443.6%1/0001-54	R\$ 2.2%26.954,64	1.1%0+	D" 2	10, I	R\$ 75.967,1%	3,26+
• CC: 2%6-9	R\$ 2.2%26.954,64	1.1%0+	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 1%5.5%2.44%31	100.00+			R\$ 2.2%203,74	1,4%+
Disponibilidade	R\$ 160.221,3%	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1%5.7%2.666,66	100.00+			-	-