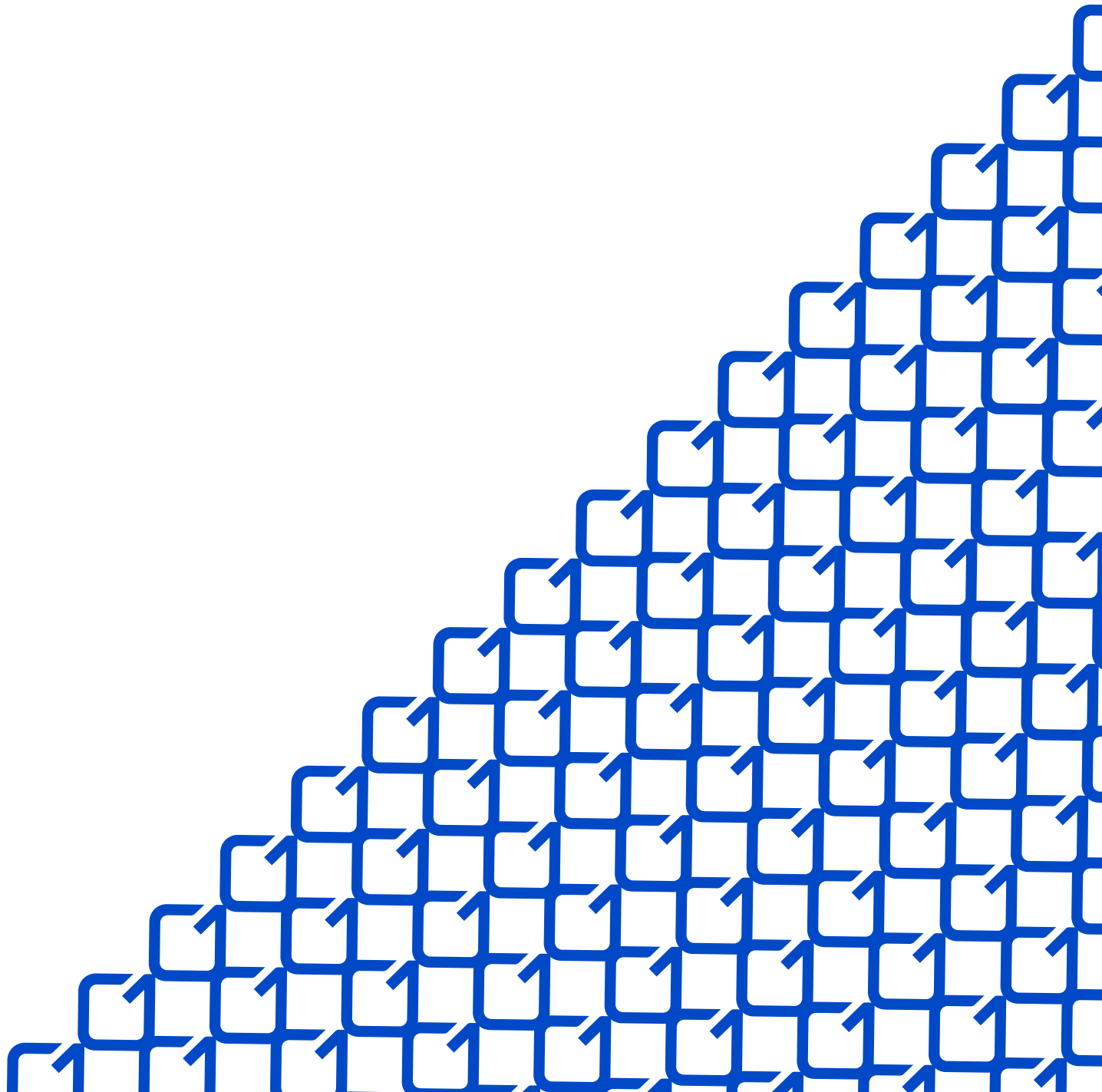




 Janeiro a Março de 2023



Patrimônio R\$ 477.092.687,73	Rentabilidade Mês Acum. 0,52% 1,92%	Meta Mês Acum. 1,13% 3,37%	Gap Mês Acum. -0,61% -1,45%	VaR 0,48%
--	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



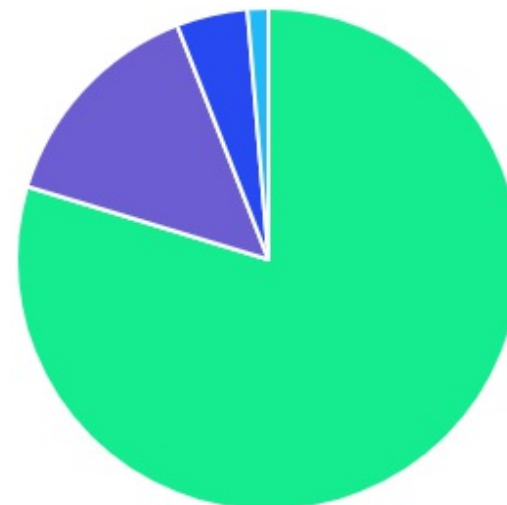
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.677.772,88	2.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.373,15	1,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 121.345,29	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.440,87	1,20%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.670.542,20	1.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.480,87	1,18%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.130.714,09	2.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.861,27	1,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 49.107.764,39	10.39%	D+3	7, I "b"	R\$ 904.490,58	1,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.699,39	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 16,86	1,00%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 66.513.892,87	14.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 775.875,96	1,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.270.015,98	0.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.357,01	0,92%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 15.529.719,62	3.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 154.780,79	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.548.450,79	0.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 61.858,17	1,38%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 3.142.054,27	0.67%	D+30	7, V "b"	R\$ 44.007,87	1,42%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 6.065.436,21	1.28%	D+0	7, V "b"	R\$ 89.249,92	1,49%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.114.588,34	0.87%	D+6	7, V "b"	R\$ 39.122,54	0,96%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.084.746,69	1.29%	D+32	8, I	R\$ -146.839,78	-2,36%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 10.648.936,36	2.25%	D+32	8, I	R\$ -444.866,83	-4,01%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.487.399,72	2.01%	D+32	8, I	R\$ -497.694,39	-4,98%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.113.918,56	0.87%	D+15	8, I	R\$ -119.397,31	-2,82%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.349.283,48	1.34%	D+23	8, I	R\$ -259.659,71	-3,93%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 14.747.959,53	3.12%	D+32	8, I	R\$ -223.992,91	-1,50%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 10.494.447,95	2.22%	D+20	8, I	R\$ -1.157.025,29	-9,93%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.793.297,99	0.38%	D+3	8, I	R\$ 21.054,01	1,19%

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, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.354.358,73	0.92%	D+3	8, I	R\$ -56.778,78	-1,29%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.153.544,54	0.24%	D+6	9, II	R\$ 57.263,64	5,22%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 13.200.872,70	2.79%	D+6	9, II	R\$ 310.595,56	2,41%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.387.405,46	0.29%	D+12	9, II	R\$ 1.183,96	0,09%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 745.152,60	0.16%	D+5	9, II	R\$ -2.948,72	-0,39%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.055.608,87	0.22%	D+4	9, II	R\$ -20.322,27	-1,89%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 542.333,41	0.11%	D+6	9, II	R\$ -19.753,87	-3,51%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 763.170,67	0.16%	D+6	9, II	R\$ 16.101,22	2,16%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.045.524,02	0.43%	D+3	9, III	R\$ 63.255,91	3,19%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 683.484,12	0.14%	D+2	9, III	R\$ 24.622,54	3,74%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.355.409,78	0.29%	D+3	10, I	R\$ 14.390,72	1,07%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.117.884,96	0.87%	D+1	10, I	R\$ 49.960,24	1,23%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.450,36	0.18%	VR	10, II	R\$ -122,92	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 154.787.000,65	32,78%	-	7, I "a"	R\$ 2.146.354,34	1,41%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 41.820.925,16	8,86%	-	7, IV	R\$ 528.375,34	1,28%
Total investimentos	R\$ 472.456.112,63	100.00%			R\$ 2.731.670,56	0,52%
Disponibilidade	R\$ 4.636.575,10	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 477.092.687,73	100.00%			-	-

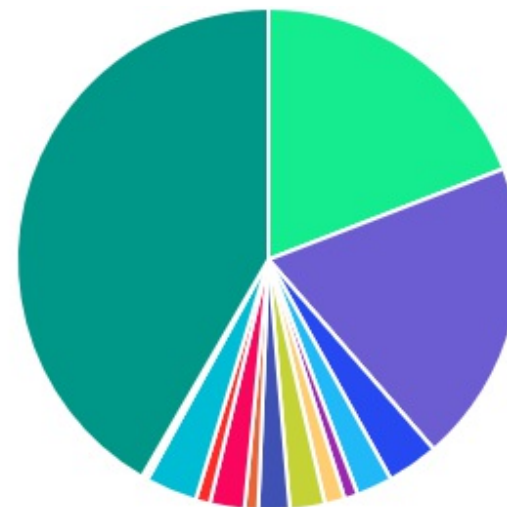
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,69%	R\$ 376.501.922,13	
Renda Variável	14,41%	R\$ 68.074.349,01	
Exterior	4,57%	R\$ 21.577.096,39	
Estruturados	1,33%	R\$ 6.302.745,10	
Total	100,00%	R\$ 472.456.112,63	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	32,76%	R\$ 154.787.000,65	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,74%	R\$ 145.223.731,11	
Artigo 8º, Inciso I	14,41%	R\$ 68.074.349,01	
Artigo 7º, Inciso IV	8,85%	R\$ 41.820.925,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,52%	R\$ 21.348.186,39	
Artigo 9º, Inciso II	3,99%	R\$ 18.848.088,25	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,82%	R\$ 13.322.078,82	
Artigo 10º, Inciso I	1,16%	R\$ 5.473.294,74	
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 2.729.008,14	
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 829.450,36	
Total	100,00%	R\$ 472.456.112,63	



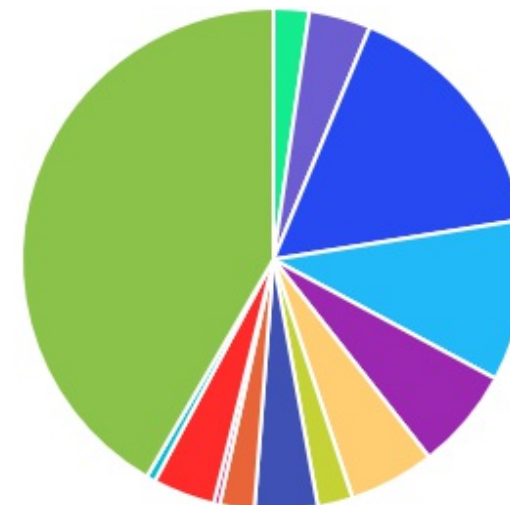
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	41,61%	R\$ 196.607.925,81	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,50%	R\$ 92.117.327,26	
BB GESTAO	19,12%	R\$ 90.338.683,48	
BRAM - BRADESCO	3,31%	R\$ 15.651.064,91	
XP ALLOCATION	3,31%	R\$ 15.659.921,32	
ITAU UNIBANCO	2,31%	R\$ 10.897.734,27	
INDIE CAPITAL	2,25%	R\$ 10.648.936,36	
4UM GESTÃO	2,22%	R\$ 10.494.447,95	
NAVI CAPITAL	2,01%	R\$ 9.487.399,72	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,29%	R\$ 6.084.746,69	
XP GESTÃO	0,92%	R\$ 4.354.358,73	
ICATU VANGUARDA	0,87%	R\$ 4.114.588,34	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,87%	R\$ 4.113.918,56	
MONGERAL AEGON	0,22%	R\$ 1.055.608,87	
ARENA CAPITAL	0,18%	R\$ 829.450,36	
Total	100,00%	R\$ 472.456.112,63	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	41,61%	R\$ 196.607.925,81	
CAIXA ECONOMICA	19,50%	R\$ 92.117.327,26	
BB GESTAO	19,12%	R\$ 90.338.683,48	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,19%	R\$ 29.265.963,44	
BTG PACTUAL	3,54%	R\$ 16.733.683,05	
BANCO BRADESCO	3,31%	R\$ 15.651.064,91	
BANCO BNP PARIBAS	3,31%	R\$ 15.659.921,32	
ITAU UNIBANCO	2,31%	R\$ 10.897.734,27	
S3 CACEIS	0,92%	R\$ 4.354.358,73	
BFL ADMINISTRADORA	0,18%	R\$ 829.450,36	
Total	100,00%	R\$ 472.456.112,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	41,61%	R\$ 196.607.925,81	
IMA-B 5	16,22%	R\$ 76.644.606,96	
IMA Geral ex-C	10,39%	R\$ 49.107.764,39	
CDI	6,55%	R\$ 30.937.768,86	
IBOVESPA	5,51%	R\$ 26.035.348,45	
IDIV	4,04%	R\$ 19.102.318,26	
MSCI World	3,99%	R\$ 18.848.088,25	
IPCA	3,96%	R\$ 18.707.483,04	
IRF-M 1	2,29%	R\$ 10.799.118,17	
IBRX	2,25%	R\$ 10.648.936,36	
SMLL	2,22%	R\$ 10.494.447,95	
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 2.729.008,14	
IEE	0,38%	R\$ 1.793.297,99	
Total	100,00%	R\$ 472.456.112,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	49,54%	R\$ 234.049.694,16	
Acima 2 anos	41,61%	R\$ 196.607.925,81	
31 a 180 dias	8,67%	R\$ 40.969.042,30	
(vide regulamento)	0,18%	R\$ 829.450,36	
Total	100,00%	R\$ 472.456.112,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 154.787.000,65	32.76%	10,00%	35,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 145.223.731,11	30.74%	10,00%	15,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 21.348.186,39	4.52%	0,00%	9,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 41.820.925,16	8.85%	5,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 13.322.078,82	2.82%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 376.501.922,13	79,69%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 68.074.349,01	14.41%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 68.074.349,01	14,41%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 18.848.088,25	3.99%	0,00%	3,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.729.008,14	0.58%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 21.577.096,39	4,57%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.473.294,74	1.16%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 829.450,36	0.18%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.302.745,10	1,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 472.456.112,63	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.11% a.a.			
Janeiro	R\$ 444.520.794,14	R\$ 462.395.544,52	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,73%	0,78%
Fevereiro	R\$ 462.395.544,52	R\$ 459.027.621,86	1,26%	R\$ -1.467.120,69	-0,33%	-1,58%
Março	R\$ 459.027.621,86	R\$ 472.456.112,63	1,13%	R\$ 2.731.670,56	0,52%	-0,61%
Total	R\$ 459.027.621,86	R\$ 472.456.112,63	3,37%	R\$ 9.198.840,13	1,92%	-1,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,25%	-	3,25%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,45%	-	2,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	2,78%	-	2,78%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	1,14%	-	1,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	8,45%	-	8,45%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	3,29%	-	3,29%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-4,43%	-	-4,43%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	3,64%	-	3,64%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	4,04%	-	4,04%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	4,30%	-	4,30%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	4,22%	-	4,22%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-100,00%	-	-100,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	-10,20%	-	-10,20%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	2,15%	-	2,15%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	-4,25%	-	-4,25%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-8,30%	-	-8,30%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	14,25%	-	14,25%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	15,26%	-	15,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	3,54%	-	3,54%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-8,82%	-	-8,82%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-5,31%	-	-5,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	3,31%	-	3,31%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	3,66%	-	3,66%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-6,55%	-	-6,55%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	2,15%	-	2,15%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	1,69%	-	1,69%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-13,10%	-	-13,10%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	3,04%	-	3,04%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	5,21%	-	5,21%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	-1,72%	-	-1,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,81%	-	-5,81%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	3,63%	-	3,63%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	1,37%	-	1,37%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-3,01%	-	-3,01%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	37.985.879/0001-88	5,38%	-	5,38%

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2040	15/08/2040	15/10/2021	659	4.156,0322	4.574,4757	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 3.014.579,47
NTN-B 2045	15/05/2045	28/10/2021	454	4.069,2086	4.462,9787	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 2.026.192,31
NTN-B 2035	15/05/2035	28/10/2021	38	4.018,1766	4.397,967	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 167.122,74
NTN-B 2050	15/08/2050	28/10/2021	540	4.040,1236	4.433,4973	CURVA 5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.394.088,53
NTN-B 2028	15/08/2028	28/10/2021	703	3.873,6094	4.230,5561	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 2.974.080,96
NTN-B 2026	15/08/2026	28/10/2021	1182	3.838,7768	4.189,1565	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 4.951.582,95
NTN-B 2030	15/08/2030	28/10/2021	465	3.900,3681	4.263,5722	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 1.982.561,06
NTN-B 2055	15/05/2055	28/10/2021	1414	4.108,32	4.510,1415	CURVA 5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.377.340,11
NTN-B 2045	15/05/2045	26/11/2021	74	4.104,5227	4.549,8024	CURVA 5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 336.685,38
NTN-B 2035	15/05/2035	26/11/2021	6	4.050,42	4.478,8765	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 26.873,26
NTN-B 2050	15/08/2050	26/11/2021	86	4.180,3222	4.515,3741	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 388.322,18
NTN-B 2026	15/08/2026	26/11/2021	209	3.937,1831	4.219,9725	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 881.974,26
NTN-B 2055	15/05/2055	26/11/2021	231	4.150,1843	4.604,7081	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.063.687,56
NTN-B 2030	15/08/2030	26/11/2021	82	4.021,1802	4.320,2778	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 354.262,78
NTN-B 2028	15/08/2028	26/11/2021	124	3.978,0854	4.269,9762	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 529.477,05
NTN-B 2050	15/08/2050	23/12/2021	206	4.225,3536	4.512,3007	CURVA 5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 929.533,94
NTN-B 2026	15/08/2026	23/12/2021	500	3.992,542	4.228,6541	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.114.327,05
NTN-B 2028	15/08/2028	23/12/2021	296	4.044,3487	4.288,9148	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.269.518,79
NTN-B 2035	15/05/2035	23/12/2021	14	4.103,8343	4.486,3336	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 62.808,67
NTN-B 2055	15/05/2055	23/12/2021	552	4.207,131	4.614,6672	CURVA 5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.547.296,28
NTN-B 2045	15/05/2045	23/12/2021	178	4.146,2695	4.544,3045	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 808.886,20

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

NTN-B 2030	15/08/2030	23/12/2021	195	4.087,9186	4.340,2328	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 846.345,39
NTN-B 2050	15/08/2050	21/02/2022	728	3.973,3697	4.270,164	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.108.679,36
NTN-B 2035	15/05/2035	21/02/2022	53	4.010,3392	4.304,5065	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 228.138,85
NTN-B 2040	15/08/2040	21/02/2022	12	3.965,6983	4.259,1355	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 51.109,63
NTN-B 2045	15/05/2045	21/02/2022	622	4.021,9623	4.321,4003	CURVA 5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.687.910,96
NTN-B 2055	15/05/2055	21/02/2022	1932	4.056,4918	4.359,7142	CURVA 5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.422.967,87
NTN-B 2040	15/08/2040	24/03/2022	235	4.028,2139	4.259,5845	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 1.001.002,35
NTN-B 2035	15/05/2035	24/03/2022	33	4.069,8088	4.301,331	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 141.943,92
NTN-B 2055	15/05/2055	24/03/2022	1263	4.080,2704	4.318,135	CURVA 5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.453.804,48
NTN-B 2045	15/05/2045	24/03/2022	403	4.060,9572	4.296,5148	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.731.495,45
NTN-B 2050	15/08/2050	24/03/2022	506	4.014,6071	4.248,2254	CURVA 5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.149.602,03
NTN-B 2050	15/08/2050	25/05/2022	377	4.123,0456	4.214,8134	CURVA 5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.588.984,65
NTN-B 2055	15/05/2055	25/05/2022	1010	4.071,7058	4.282,4985	CURVA 5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.325.323,53
NTN-B 2045	15/05/2045	25/05/2022	322	4.061,7134	4.271,3395	CURVA 5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.375.371,30
NTN-B 2040	15/08/2040	25/05/2022	179	4.151,5342	4.241,752	CURVA 5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 759.273,60
NTN-B 2035	15/05/2035	27/05/2022	28	4.075,6042	4.276,7435	CURVA 5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 119.748,82
NTN-B 2055	15/05/2055	30/06/2022	1118	4.003,0149	4.161,471	CURVA 6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.652.524,57
NTN-B 2040	15/08/2040	30/06/2022	192	4.101,8563	4.141,2099	CURVA 5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 795.112,31
NTN-B 2050	15/08/2050	30/06/2022	424	4.060,6976	4.099,9409	CURVA 6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.738.374,94
NTN-B 2035	15/05/2035	30/06/2022	29	4.052,599	4.210,6216	CURVA 5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 122.108,03
NTN-B 2045	15/05/2045	30/06/2022	355	4.009,8461	4.168,4505	CURVA 6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.479.799,94
NTN-B 2035	15/05/2035	30/08/2022	694	4.088,2689	4.227,797	CURVA 5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 2.934.091,09

NTN-B 2040	15/08/2040	30/08/2022	1635	4.037,0936	4.175,3607	CURVA 5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 6.826.714,70
NTN-B 2060	15/08/2060	30/08/2022	3751	3.996,3452	4.134,5569	CURVA 5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 15.508.723,07
NTN-B 2045	15/05/2045	30/08/2022	1627	4.056,5718	4.196,6299	CURVA 5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 6.827.916,82
NTN-B 2050	15/08/2050	30/08/2022	990	3.999,6715	4.137,8671	CURVA 5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.096.488,44
NTN-B 2035	15/05/2035	14/10/2022	63	4.113,3919	4.243,6825	CURVA 5,82%	R\$ 259.143,69	R\$ 267.352,00
NTN-B 2060	15/08/2060	14/10/2022	283	4.089,3058	4.220,3644	CURVA 5,84%	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.194.363,12
NTN-B 2040	15/08/2040	14/10/2022	188	4.094,1672	4.224,0215	CURVA 5,76%	R\$ 769.703,43	R\$ 794.116,04
NTN-B 2050	15/08/2050	14/10/2022	207	4.078,8727	4.209,2828	CURVA 5,84%	R\$ 844.326,64	R\$ 871.321,55
NTN-B 2055	15/05/2055	14/10/2022	171	4.143,9652	4.276,6047	CURVA 5,84%	R\$ 708.618,04	R\$ 731.299,41
NTN-B 2045	15/05/2045	14/10/2022	233	4.132,0208	4.263,8293	CURVA 5,84%	R\$ 962.760,84	R\$ 993.472,23
NTN-B 2050	15/08/2050	08/12/2022	145	3.993,7252	4.045,8761	CURVA 6,15%	R\$ 579.090,15	R\$ 586.652,03
NTN-B 2045	15/05/2045	08/12/2022	677	3.933,6306	3.970,3264	CURVA 6,16%	R\$ 2.663.067,94	R\$ 2.687.910,96
NTN-B 2035	15/05/2035	08/12/2022	153	3.973,9341	4.146,2099	CURVA 6,10%	R\$ 608.011,92	R\$ 634.370,11
NTN-B 2060	15/08/2060	08/12/2022	769	3.983,1641	4.034,9333	CURVA 6,15%	R\$ 3.063.053,18	R\$ 3.102.863,70
NTN-B 2040	15/08/2040	13/12/2022	348	3.955,8249	4.006,8192	CURVA 6,27%	R\$ 1.376.627,06	R\$ 1.394.373,10
NTN-B 2040	15/08/2040	29/12/2022	554	4.009,1483	4.039,8312	CURVA 6,19%	R\$ 2.221.068,14	R\$ 2.238.066,49
NTN-B 2035	15/05/2035	29/12/2022	236	3.985,7668	4.136,4957	CURVA 6,13%	R\$ 940.640,96	R\$ 976.212,98
NTN-B 2050	15/08/2050	29/12/2022	262	3.967,4041	3.996,9908	CURVA 6,24%	R\$ 1.039.459,88	R\$ 1.047.211,58
NTN-B 2045	15/05/2045	29/12/2022	310	3.932,811	4.082,3206	CURVA 6,21%	R\$ 1.219.171,42	R\$ 1.265.519,40
NTN-B 2060	15/08/2060	29/12/2022	1150	3.977,39	4.006,9662	CURVA 6,20%	R\$ 4.573.998,49	R\$ 4.608.011,10
NTN-B 2040	15/08/2040	07/02/2023	247	3.815,6916	3.898,1753	CURVA 6,54%	R\$ 942.475,82	R\$ 962.849,29
NTN-B 2045	15/05/2045	07/02/2023	313	3.847,9164	3.936,4851	CURVA 6,53%	R\$ 1.204.397,83	R\$ 1.232.119,85

NTN-B 2055	15/05/2055	07/02/2023	640	3.812,2663	3.900,0079	CURVA 6,53%	R\$ 2.439.850,43	R\$ 2.496.005,05
NTN-B 2050	15/08/2050	07/02/2023	270	3.767,1704	3.848,5389	CURVA 6,54%	R\$ 1.017.136,01	R\$ 1.039.105,51
NTN-B 2035	15/05/2035	07/02/2023	84	3.915,5047	4.005,6274	CURVA 6,53%	R\$ 328.902,39	R\$ 336.472,70
NTN-B 2045	15/05/2045	03/03/2023	473	3.901,4434	3.953,383	CURVA 6,49%	R\$ 1.845.382,71	R\$ 1.869.950,14
NTN-B 2035	15/05/2035	03/03/2023	175	3.988,1665	4.041,0475	CURVA 6,42%	R\$ 697.929,13	R\$ 707.183,32
NTN-B 2040	15/08/2040	03/03/2023	511	3.870,463	3.921,9546	CURVA 6,48%	R\$ 1.977.806,60	R\$ 2.004.118,83
NTN-B 2060	15/08/2060	03/03/2023	1176	3.797,4469	3.847,9961	CURVA 6,49%	R\$ 4.465.797,52	R\$ 4.525.243,40
NTN-B 2050	15/08/2050	03/03/2023	529	3.816,9872	3.867,8245	CURVA 6,50%	R\$ 2.019.186,23	R\$ 2.046.079,16
NTN-B 2050	15/08/2050	03/03/2023	529	3.816,99	NaN	CURVA 6,50%	R\$ 2.019.187,71	R\$ 0,00