



 Julho/2023



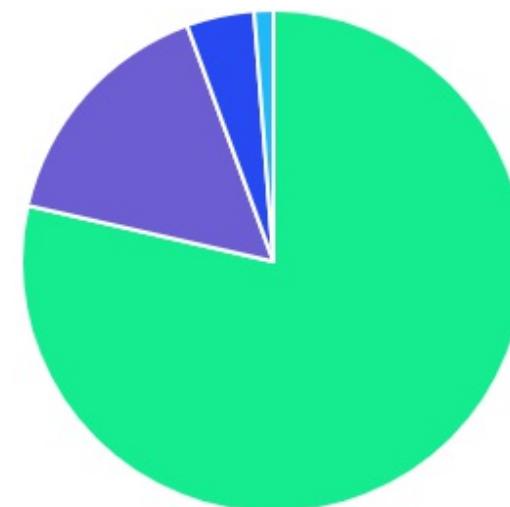
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 126.503,88	0.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.309,00	1,05%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 9.045.163,87	1.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.316,43	1,07%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.384.145,39	1.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.668,37	1,06%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 65.452.200,50	12.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 677.281,29	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.686.481,99	0.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.607,55	0,87%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 24.870.170,79	4.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 235.202,90	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.761.706,53	0.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 46.532,01	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 55.384.351,25	10.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 583.374,14	1,06%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.279.397,02	0.80%	D+6	7, V "b"	R\$ 53.026,38	1,25%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.773.834,74	1.46%	D+32	8, I	R\$ 300.173,15	4,02%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 14.251.077,54	2.67%	D+32	8, I	R\$ 514.925,03	3,75%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.444.493,02	2.14%	D+32	8, I	R\$ 379.881,81	3,43%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.929.429,15	0.92%	D+15	8, I	R\$ 70.266,73	1,45%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.993.316,61	1.31%	D+23	8, I	R\$ 178.059,67	2,61%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 17.458.458,36	3.27%	D+32	8, I	R\$ 466.142,79	2,74%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 14.620.096,23	2.74%	D+20	8, I	R\$ 921.054,95	6,72%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.127.127,15	0.40%	D+3	8, I	R\$ -16.940,23	-0,79%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.087.180,31	0.95%	D+3	8, I	R\$ 17.906,47	0,35%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.329.011,80	0.25%	D+6	9, II	R\$ 76.644,74	6,12%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 14.438.739,06	2.71%	D+6	9, II	R\$ 497.754,75	3,57%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.405.334,31	0.26%	D+12	9, II	R\$ 24.022,52	1,74%

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.

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 721.973,97	0.14%	D+5	9, II	R\$ 5.952,49	0,83%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.052.489,25	0.20%	D+4	9, II	R\$ 16.736,10	1,62%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 483.905,61	0.09%	D+6	9, II	R\$ 11.683,43	2,47%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 785.661,35	0.15%	D+6	9, II	R\$ 25.783,93	3,39%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.205.838,89	0.41%	D+3	9, III	R\$ 45.703,65	2,12%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 721.203,80	0.14%	D+2	9, III	R\$ 44.867,41	6,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.436.208,38	0.27%	D+3	10, I	R\$ 20.902,89	1,48%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.294.001,60	0.80%	D+1	10, I	R\$ 43.080,29	1,01%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 828.999,24	0.16%	VR	10, II	R\$ -113,82	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 200.064.333,10	37,45%	-	7, I "a"	R\$ 937.887,02	0,47%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 43.304.361,12	8,10%	-	7, IV	R\$ 201.534,19	0,47%
Total investimentos	R\$ 533.747.195,81	100.00%			R\$ 6.599.228,03	1,61%
Disponibilidade	R\$ 692.814,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 534.440.010,00	100.00%			-	-

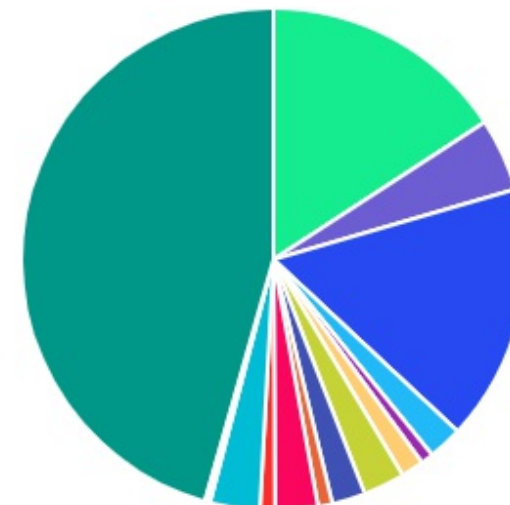
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,57%	R\$ 419.358.815,44	
Renda Variável	15,87%	R\$ 84.685.013,11	
Exterior	4,34%	R\$ 23.144.158,04	
Estruturados	1,23%	R\$ 6.559.209,22	
Total	100,00%	R\$ 533.747.195,81	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	37,48%	R\$ 200.064.333,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	16,24%	R\$ 86.702.710,56	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	15,93%	R\$ 85.008.013,64	
Artigo 8º, Inciso I	15,87%	R\$ 84.685.013,11	
Artigo 7º, Inciso IV	8,11%	R\$ 43.304.361,12	
Artigo 9º, Inciso II	3,79%	R\$ 20.217.115,35	
Artigo 10º, Inciso I	1,07%	R\$ 5.730.209,98	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,80%	R\$ 4.279.397,02	
Artigo 9º, Inciso III	0,55%	R\$ 2.927.042,69	
Artigo 10º, Inciso II	0,16%	R\$ 828.999,24	
Total	100,00%	R\$ 533.747.195,81	



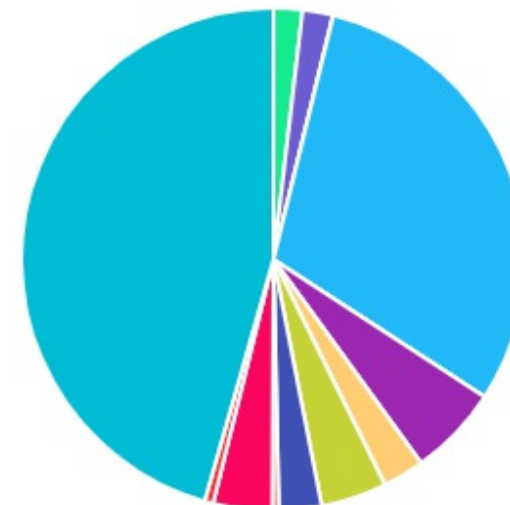
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	45,60%	R\$ 243.368.694,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,48%	R\$ 87.958.040,44	
BB GESTAO	15,81%	R\$ 84.364.449,02	
BRAM - BRADESCO	4,68%	R\$ 24.996.674,67	
XP ALLOCATION	3,19%	R\$ 17.037.317,82	
4UM GESTÃO	2,74%	R\$ 14.620.096,23	
INDIE CAPITAL	2,67%	R\$ 14.251.077,54	
ITAU UNIBANCO	2,20%	R\$ 11.755.023,14	
NAVI CAPITAL	2,14%	R\$ 11.444.493,02	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,46%	R\$ 7.773.834,74	
XP GESTÃO	0,95%	R\$ 5.087.180,31	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,92%	R\$ 4.929.429,15	
ICATU VANGUARDA	0,80%	R\$ 4.279.397,02	
MONGERAL AEGON	0,20%	R\$ 1.052.489,25	
ARENA CAPITAL	0,16%	R\$ 828.999,24	
Total	100,00%	R\$ 533.747.195,81	



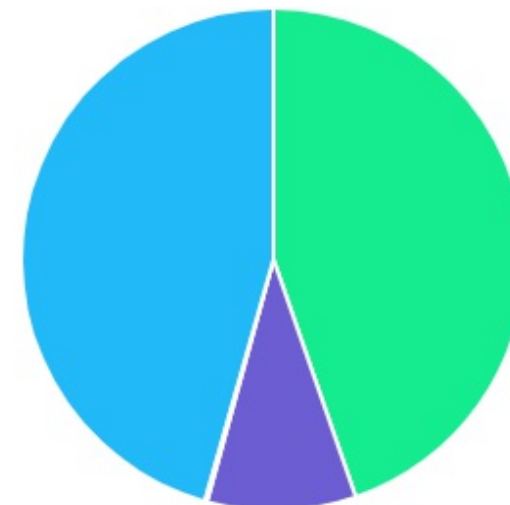
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	45,60%	R\$ 243.368.694,22	
CAIXA ECONOMICA	16,48%	R\$ 87.958.040,44	
BB GESTAO	15,81%	R\$ 84.364.449,02	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,81%	R\$ 36.325.904,67	
BANCO BRADESCO	4,68%	R\$ 24.996.674,67	
BTG PACTUAL	4,13%	R\$ 22.024.912,28	
BANCO BNP PARIBAS	3,19%	R\$ 17.037.317,82	
ITAU UNIBANCO	2,20%	R\$ 11.755.023,14	
S3 CACEIS	0,95%	R\$ 5.087.180,31	
BFL ADMINISTRADORA	0,16%	R\$ 828.999,24	
Total	100,00%	R\$ 533.747.195,81	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	45,60%	R\$ 243.368.694,22	
CDI	30,38%	R\$ 162.164.518,06	
IBOVESPA	5,83%	R\$ 31.141.073,52	
IDIV	4,22%	R\$ 22.545.638,67	
MSCI World	3,79%	R\$ 20.217.115,35	
SMLL	2,74%	R\$ 14.620.096,23	
IBRX	2,67%	R\$ 14.251.077,54	
IMA-B 5	1,95%	R\$ 10.384.145,39	
IPCA	1,85%	R\$ 9.874.163,11	
GLOBAL BDRX	0,55%	R\$ 2.927.042,69	
IEE	0,40%	R\$ 2.127.127,15	
IRF-M 1	0,02%	R\$ 126.503,88	
Total	100,00%	R\$ 533.747.195,81	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	45,60%	R\$ 243.368.694,22	
0 a 30 dias	44,71%	R\$ 238.621.638,69	
31 a 180 dias	9,54%	R\$ 50.927.863,66	
(vide regulamento)	0,16%	R\$ 828.999,24	
Total	100,00%	R\$ 533.747.195,81	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 200.064.333,10	37.48%	10,00%	35,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 85.008.013,64	15.93%	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\$ 86.702.710,56	16.24%	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\$ 43.304.361,12	8.11%	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\$ 4.279.397,02	0.80%	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\$ 419.358.815,44	78,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 84.685.013,11	15.87%	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\$ 84.685.013,11	15,87%			
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\$ 20.217.115,35	3.79%	0,00%	3,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.927.042,69	0.55%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 23.144.158,04	4,34%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.730.209,98	1.07%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 828.999,24	0.16%	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\$ 6.559.209,22	1,23%			
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\$ 533.747.195,81	100,00%			