



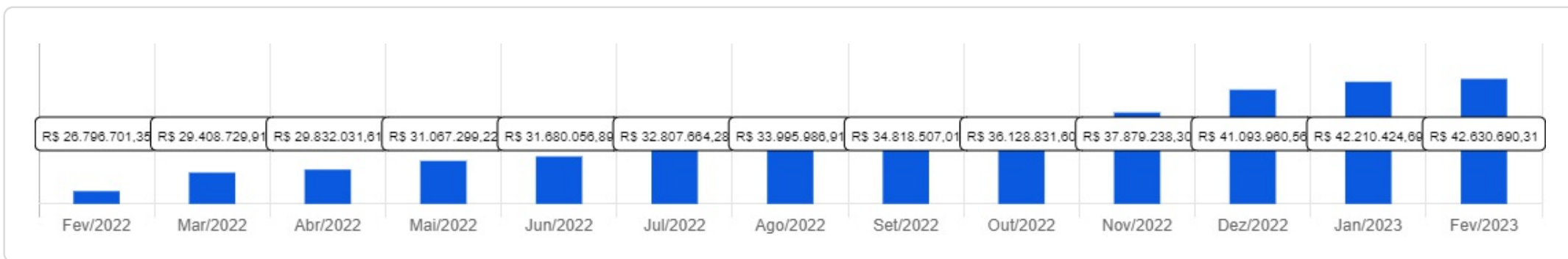
 Fevereiro/2023





| | | | | |
|--|---|---|--|---------------------|
| Patrimônio R\$ 42.630.690,31 | Rentabilidade Mês: -0,04% Acum.: 8,08% | Meta Mês: 0,84% Acum.: 9,86% | Gap Mês: -0,88% Acum.: -1,78% | VaR 0,36% |
|--|---|---|--|---------------------|

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

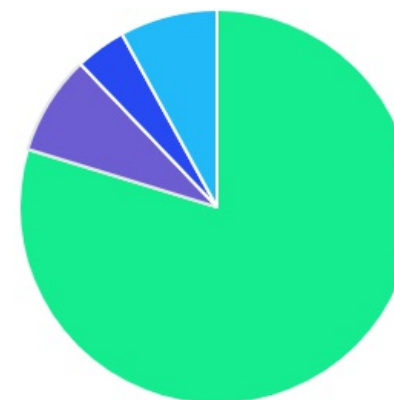







As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

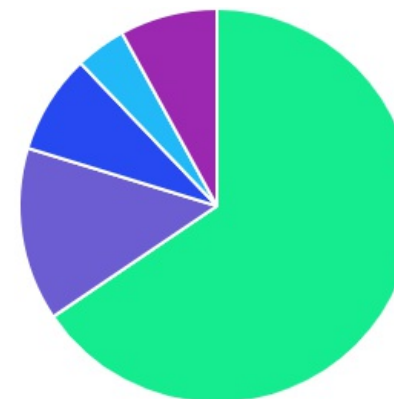





| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|----------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 8.113.477,17 | 19.11% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 111.932,18 | 1,40% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 4.555.974,35 | 10.73% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 43.544,94 | 0,97% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | R\$ 11.661.819,89 | 27.47% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 113.669,02 | 0,96% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF... | R\$ 3.489.540,18 | 8.22% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 31.296,77 | 0,90% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 42.279,30 | 0.10% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 425,61 | 0,49% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 5.989.179,13 | 14.11% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 46.250,35 | 0,78% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 1.064.079,41 | 2.51% | D+3 | 8, I | R\$ -93.546,18 | -8,08% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 1.093.227,34 | 2.58% | D+3 | 8, I | R\$ -80.877,96 | -6,89% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.303.525,69 | 3.07% | D+3 | 8, I | R\$ -121.176,01 | -8,51% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 430.608,75 | 1.01% | D+3 | 9, III | R\$ 3.204,34 | 0,75% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... | R\$ 318.715,68 | 0.75% | D+3 | 9, III | R\$ -9.914,27 | -3,02% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | R\$ 1.006.404,23 | 2.37% | D+2 | 9, III | R\$ -74.486,01 | -6,89% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | R\$ 565.512,45 | 1.33% | D+3 | 10, I | R\$ -10.907,20 | -1,89% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 1.420.695,53 | 3.35% | D+1 | 10, I | R\$ 12.197,23 | 0,87% |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM | R\$ 1.400.191,34 | 3.30% | D+1 | 10, I | R\$ 11.877,53 | 0,86% |
| Total investimentos | R\$ 42.455.230,44 | 100.00% | | | R\$ -16.509,66 | -0,04% |
| Disponibilidade | R\$ 175.459,87 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 42.630.690,31 | 100.00% | | | - | - |

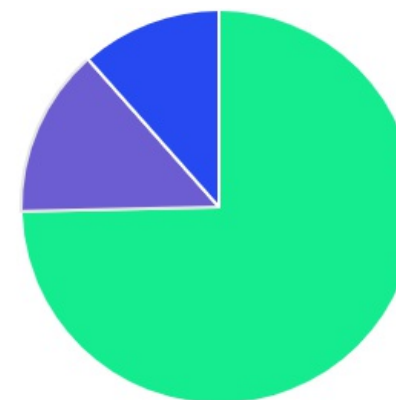
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 79,74% | R\$ 33.852.270,02 |  |
| Renda Variável | 8,15% | R\$ 3.460.832,44 |  |
| Estruturados | 7,98% | R\$ 3.386.399,32 |  |
| Exterior | 4,14% | R\$ 1.755.728,66 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |






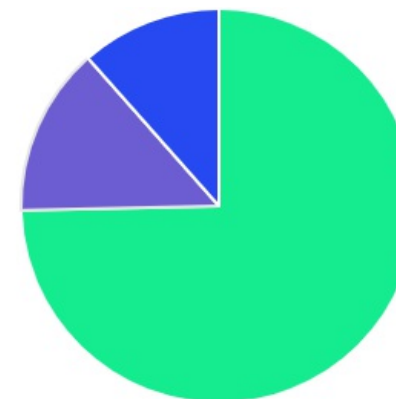
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 65,53% | R\$ 27.820.811,59 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 14,21% | R\$ 6.031.458,43 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 8,15% | R\$ 3.460.832,44 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 7,98% | R\$ 3.386.399,32 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 4,14% | R\$ 1.755.728,66 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |



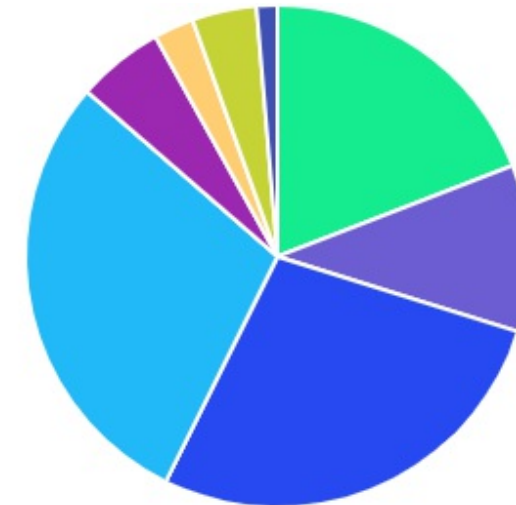
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 74,65% | R\$ 31.694.687,69 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 13,83% | R\$ 5.870.811,23 |  |
| BANCO J. SAFRA | 11,52% | R\$ 4.889.731,52 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 74,65% | R\$ 31.694.687,69 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 13,83% | R\$ 5.870.811,23 |  |
| SAFRA SERVIÇOS | 11,52% | R\$ 4.889.731,52 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |

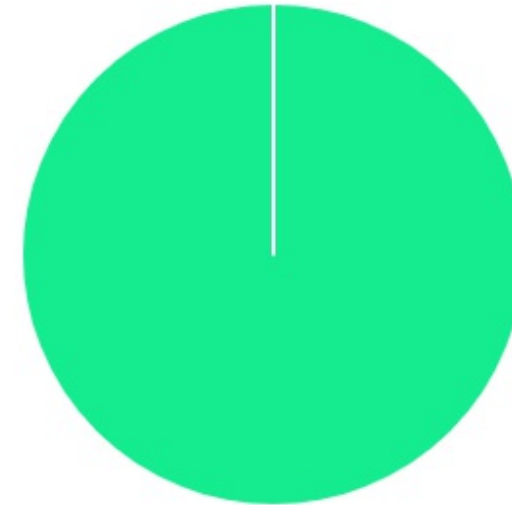


| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI | 29,07% | R\$ 12.341.885,48 | |
| IRF-M 1 | 27,47% | R\$ 11.661.819,89 | |
| IMA-B 5 | 19,11% | R\$ 8.113.477,17 | |
| IMA Geral ex-C | 10,73% | R\$ 4.555.974,35 | |
| IBOVESPA | 5,58% | R\$ 2.367.605,10 | |
| GLOBAL BDRX | 4,14% | R\$ 1.755.728,66 | |
| IEE | 2,58% | R\$ 1.093.227,34 | |
| 125% do CDI | 1,33% | R\$ 565.512,45 | |
| Total | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |





| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |
| Total | 100,00% | R\$ 42.455.230,44 | |





| 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% | 3,00% | 20,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 27.820.811,59 | 65.53% | 20,00% | 47,00% | 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\$ 6.031.458,43 | 14.21% | 5,00% | 20,00% | 50,00% |
| 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\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 33.852.270,02 | 79,74% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 3.460.832,44 | 8.15% | 0,00% | 11,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 3.460.832,44 | 8,15% | | | |
| 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\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |



Enquadramentos 4.963 - Fevereiro/2023

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.755.728,66 | 4.14% | 0,00% | 6,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 1.755.728,66 | 4,14% | | | |



| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 3.386.399,32 | 7.98% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 3.386.399,32 | 7,98% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 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% | 0,00% | 0,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 42.455.230,44 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| | | | 2023 | | | |
| | | | IPCA + 0% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 40.877.350,36 | R\$ 41.857.386,14 | 0,53% | R\$ 692.058,59 | 1,68% | 1,15% |
| Fevereiro | R\$ 41.857.386,14 | R\$ 42.455.230,44 | 0,84% | R\$ -16.509,66 | -0,04% | -0,88% |
| Total | R\$ 41.857.386,14 | R\$ 42.455.230,44 | 1,37% | R\$ 675.548,93 | 1,64% | 0,27% |
| | | | 2022 | | | |
| | | | IPCA + 4.87% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 25.132.491,09 | R\$ 26.791.338,91 | 0,94% | R\$ 99.410,48 | 0,37% | -0,57% |
| Fevereiro | R\$ 26.791.338,91 | R\$ 26.796.701,35 | 1,41% | R\$ 133.835,20 | 0,50% | -0,90% |
| Março | R\$ 26.796.701,35 | R\$ 27.599.742,25 | 2,02% | R\$ 513.640,98 | 1,88% | -0,14% |
| Abril | R\$ 27.599.742,25 | R\$ 28.986.146,73 | 1,46% | R\$ -88.896,68 | -0,30% | -1,76% |
| Mai | R\$ 28.986.146,73 | R\$ 29.975.865,04 | 0,87% | R\$ 293.414,62 | 0,98% | 0,11% |
| Junho | R\$ 29.975.865,04 | R\$ 30.681.845,72 | 1,07% | R\$ -207.780,87 | -0,65% | -1,72% |
| Julho | R\$ 30.681.845,72 | R\$ 31.782.801,38 | -0,28% | R\$ 301.151,72 | 0,95% | 1,23% |
| Agosto | R\$ 31.782.801,38 | R\$ 33.082.374,03 | 0,04% | R\$ 347.518,69 | 1,10% | 1,06% |
| Setembro | R\$ 33.082.374,03 | R\$ 34.680.863,07 | 0,11% | R\$ -7.445,36 | -0,01% | -0,12% |
| Outubro | R\$ 34.680.863,07 | R\$ 36.128.424,36 | 0,99% | R\$ 627.483,53 | 1,80% | 0,81% |
| Novembro | R\$ 36.128.424,36 | R\$ 37.324.399,77 | 0,81% | R\$ -3.955,75 | -0,02% | -0,83% |
| Dezembro | R\$ 37.324.399,77 | R\$ 40.877.350,36 | 1,02% | R\$ 197.371,03 | 0,49% | -0,52% |
| Total | R\$ 37.324.399,77 | R\$ 40.877.350,36 | 10,94% | R\$ 2.205.747,59 | 7,26% | -3,68% |
| | | | 2021 | | | |
| | | | IPCA + 5.24% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 21.001.338,97 | R\$ 20.618.425,18 | 0,68% | R\$ -123.849,68 | -0,59% | -1,27% |
| Fevereiro | R\$ 20.618.425,18 | R\$ 20.964.725,06 | 1,29% | R\$ -183.577,62 | -0,83% | -2,12% |



Metas - Fevereiro/2023

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Março | R\$ 20.964.725,06 | R\$ 21.489.839,17 | 1,36% | R\$ 181.662,44 | 0,87% | -0,49% |
| Abril | R\$ 21.489.839,17 | R\$ 21.999.902,13 | 0,74% | R\$ 278.241,23 | 1,29% | 0,55% |
| Maió | R\$ 21.999.902,13 | R\$ 22.387.829,08 | 1,26% | R\$ 194.376,99 | 0,87% | -0,38% |
| Junho | R\$ 22.387.829,08 | R\$ 22.569.982,87 | 0,96% | R\$ 21.234,10 | 0,10% | -0,86% |
| Julho | R\$ 22.569.982,87 | R\$ 22.739.057,41 | 1,39% | R\$ -141.821,84 | -0,61% | -2,00% |
| Agosto | R\$ 22.739.057,41 | R\$ 22.881.037,94 | 1,30% | R\$ -124.380,10 | -0,55% | -1,84% |
| Setembro | R\$ 22.881.037,94 | R\$ 23.212.728,80 | 1,59% | R\$ -161.010,80 | -0,68% | -2,27% |
| Outubro | R\$ 23.212.728,80 | R\$ 23.435.363,02 | 1,68% | R\$ -373.566,50 | -1,56% | -3,24% |
| Novembro | R\$ 23.435.363,02 | R\$ 24.289.221,36 | 1,38% | R\$ 250.358,96 | 1,06% | -0,32% |
| Dezembro | R\$ 24.289.221,36 | R\$ 25.132.491,09 | 1,16% | R\$ 280.618,75 | 1,15% | -0,00% |
| Total | R\$ 24.289.221,36 | R\$ 25.132.491,09 | 15,83% | R\$ 98.285,93 | 0,46% | -15,37% |



Rentabilidade dos ativos - Fevereiro/2023

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,96% | 1,54% | 2,53% | 15,75% | 4,11% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,49% | 1,53% | 2,09% | 10,69% | 0,50% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,78% | 1,88% | 11,53% | - | 8,66% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 1,49% | 2,95% | 4,56% | 18,14% | 14,11% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | -0,43% | 7,22% | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,97% | 2,01% | -0,14% | 13,24% | 12,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 1,40% | 2,79% | 3,99% | 17,31% | 10,19% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | 0,75% | 5,10% | -2,82% | -12,94% | -12,94% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,82% | 1,65% | -2,25% | 10,06% | 8,27% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | 10.418.335/0001-88 | -7,74% | -4,40% | -11,53% | -7,83% | -13,37% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP | 10.418.362/0001-50 | 0,70% | 1,88% | 3,54% | 18,22% | 12,02% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 03.737.188/0001-43 | -1,89% | -0,21% | -0,82% | 12,80% | 10,87% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | -1,75% | 4,66% | 15,11% | - | 9,39% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | 09.005.805/0001-00 | -8,08% | -1,93% | -13,05% | -19,78% | -23,38% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -8,51% | -4,43% | - | - | 0,27% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | 06.015.368/0001-00 | 0,87% | 1,79% | 7,95% | - | 12,44% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | 39.272.865/0001-42 | -6,89% | 1,42% | - | - | -3,08% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | -6,89% | -6,91% | - | - | -8,90% |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... | 42.592.315/0001-15 | 0,73% | 1,63% | - | - | 3,70% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... | 43.760.251/0001-87 | -3,02% | 0,17% | - | - | -0,78% |

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.



Rentabilidade dos ativos - Fevereiro/2023

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-------|---|---|-------|
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF... | 10.347.195/0001-02 | 0,90% | 2,02% | - | - | 2,27% |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM | 17.253.869/0001-40 | 0,86% | 1,81% | - | - | - |