



 Junho/2022





Patrimônio  
R\$ 24.287.492,76

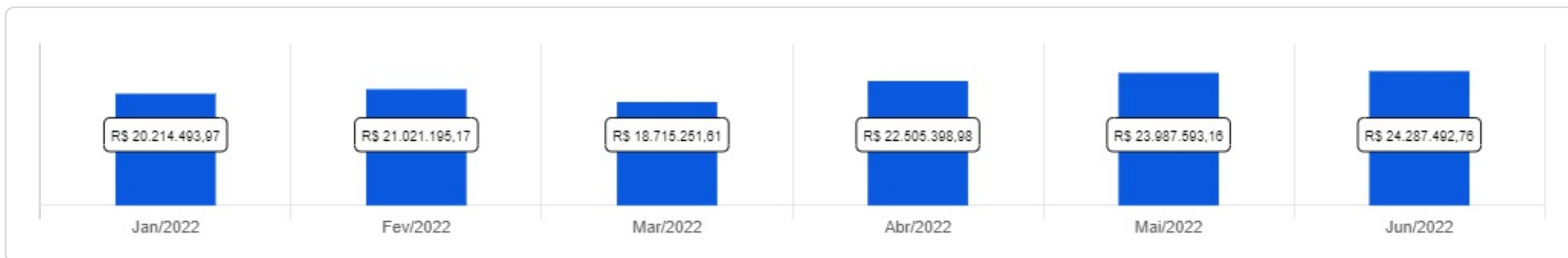
Rentabilidade  
Mês      Acum.  
0,26%    3,99%

Meta  
Mês      Acum.  
1,08%    8,08%

Gap  
Mês      Acum.  
-0,82%    -4,09%

VaR  
0,20%

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

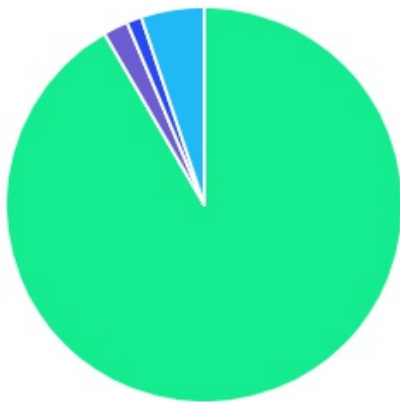




| ATIVO                                    | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)     |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|---------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...            | R\$ 4.249.775,02  | 18.40%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 38.323,22  | 0,91%   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | R\$ 4.165.956,30  | 18.04%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 9.576,84   | 0,23%   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...            | R\$ 1.086.797,08  | 4.71%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.613,28   | 0,33%   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...           | R\$ 926.468,77    | 4.01%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.177,98   | 0,34%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | R\$ 4.743.057,04  | 20.53%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.690,81   | 0,06%   |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA               | R\$ 1.028.978,94  | 4.45%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 10.632,14  | 1,04%   |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...    | R\$ 0,00          | 0.00%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 7.958,87   | 0,16%   |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI          | R\$ 2.159.368,10  | 9.35%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 21.946,37  | 1,03%   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                   | R\$ 205.604,69    | 0.89%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 983,99     | 0,48%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | R\$ 2.596.782,19  | 11.24%      | D+1   | 7, III "a" | R\$ 25.631,22  | 1,00%   |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                     | R\$ 467.100,94    | 2.02%       | D+3   | 8, I       | R\$ -53.749,11 | -10,32% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...    | R\$ 281.199,59    | 1.22%       | D+3   | 9, III     | R\$ 2.307,76   | 0,83%   |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | R\$ 821.338,15    | 3.56%       | D+3   | 10, I      | R\$ -19.438,15 | -2,31%  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | R\$ 365.900,29    | 1.58%       | D+3   | 10, I      | R\$ -2.943,60  | -0,80%  |
| Total investimentos                      | R\$ 23.098.327,10 | 100.00%     |       |            | R\$ 50.711,62  | 0,26%   |
| Disponibilidade                          | R\$ 1.189.165,66  | -           |       |            | -              | -       |
| Total patrimônio                         | R\$ 24.287.492,76 | 100.00%     |       |            | -              | -       |



| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 91,62%     | R\$ 21.162.788,13 |      |
| Estruturados   | 5,14%      | R\$ 1.187.238,44  |      |
| Renda Variável | 2,02%      | R\$ 467.100,94    |      |
| Exterior       | 1,22%      | R\$ 281.199,59    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 70,14%     | R\$ 16.201.033,15 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 21,48%     | R\$ 4.961.754,98  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 5,14%      | R\$ 1.187.238,44  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 2,02%      | R\$ 467.100,94    |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 1,22%      | R\$ 281.199,59    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 |      |

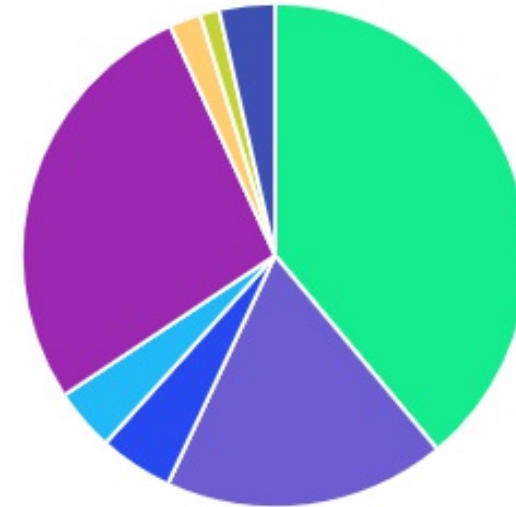


| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 51,51%     | R\$ 11.897.435,20 |  |
| BANCO DO NORDESTE   | 27,07%     | R\$ 6.252.230,17  |  |
| BB GESTAO           | 21,42%     | R\$ 4.948.661,73  |  |
| Total               | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 |                                                                                     |

| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CAIXA ECONOMICA  | 51,51%     | R\$ 11.897.435,20 |  |
| SANTANDER CACEIS | 27,07%     | R\$ 6.252.230,17  |  |
| BB GESTAO        | 21,42%     | R\$ 4.948.661,73  |  |
| Total            | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 |                                                                                     |

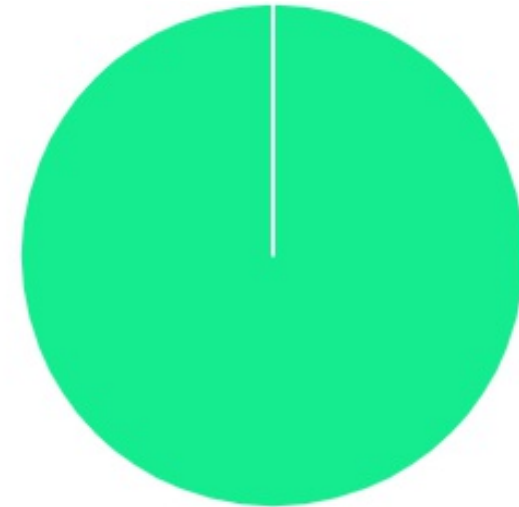


| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M 1        | 38,93%     | R\$ 8.992.832,06  |      |
| CDI            | 27,52%     | R\$ 6.356.634,21  |      |
| IMA Geral ex-C | 18,04%     | R\$ 4.165.956,30  |      |
| IMA-B 5        | 4,71%      | R\$ 1.086.797,08  |      |
| IRF-M          | 4,01%      | R\$ 926.468,77    |      |
| 125% do CDI    | 3,56%      | R\$ 821.338,15    |      |
| IBOVESPA       | 2,02%      | R\$ 467.100,94    |      |
| GLOBAL BDRX    | 1,22%      | R\$ 281.199,59    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 |      |





| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 23.098.327,10 |             |





| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 16.201.033,15 | 70.14% | -                        | -       | -           |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 4.961.754,98  | 21.48% | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 21.162.788,13 | 91,62% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 467.100,94    | 2.02%  | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 467.100,94    | 2,02%  |                          |         |             |
| 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%  | -                        | -       | -           |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |



|                                 |     |                |       |   |   |   |
|---------------------------------|-----|----------------|-------|---|---|---|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 281.199,59 | 1.22% | - | - | - |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 281.199,59 | 1,22% |   |   |   |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)   | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|------------------|-------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                  |       | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.187.238,44 | 5.14% | -                        | -       | -           |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00% | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00         | 0.00% | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.187.238,44 | 5,14% |                          |         |             |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS       | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%)   | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|---------------------------|--------------|----------------|-------|--------------------------|---------|-------------|
|                           |              |                |       | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11       | 5%           | R\$ 0,00       | 0.00% | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Imobiliários |              | R\$ 0,00       | 0,00% |                          |         |             |

| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS       | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%)   | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|-------------------------------|--------------|----------------|-------|-------------|---------|-------------|
|                               |              |                |       |             |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12  | 5%           | R\$ 0,00       | 0.00% | -           | -       | -           |
| Total Empréstimos Consignados |              | R\$ 0,00       | 0,00% |             |         |             |



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META  | RENT.(R\$)      | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|----------|--------|
| 2022      | IPCA + 4.97% a.a. |                   |       |                 |          |        |
| Janeiro   | R\$ 17.130.502,84 | R\$ 17.303.620,46 | 0,95% | R\$ 110.582,29  | 0,64%    | -0,30% |
| Fevereiro | R\$ 17.303.620,46 | R\$ 17.431.862,19 | 1,42% | R\$ 109.154,41  | 0,63%    | -0,78% |
| Março     | R\$ 17.431.862,19 | R\$ 18.715.251,61 | 2,03% | R\$ 207.666,75  | 1,18%    | -0,84% |
| Abril     | R\$ 18.715.251,61 | R\$ 18.784.416,76 | 1,47% | R\$ 44.123,02   | 0,24%    | -1,23% |
| Maiο      | R\$ 18.784.416,76 | R\$ 19.024.971,57 | 0,88% | R\$ 183.785,41  | 0,98%    | 0,10%  |
| Junho     | R\$ 19.024.971,57 | R\$ 23.098.327,10 | 1,08% | R\$ 50.711,62   | 0,26%    | -0,82% |
| Total     | R\$ 19.024.971,57 | R\$ 23.098.327,10 | 8,08% | R\$ 706.023,50  | 3,99%    | -4,09% |
| 2021      | IPCA + 5.32% a.a. |                   |       |                 |          |        |
| Janeiro   | R\$ 13.939.380,97 | R\$ 13.941.166,01 | 0,68% | R\$ 3.515,04    | 0,03%    | -0,66% |
| Fevereiro | R\$ 13.941.166,01 | R\$ 14.099.170,11 | 1,29% | R\$ -108.151,96 | -0,76%   | -2,05% |
| Março     | R\$ 14.099.170,11 | R\$ 14.408.702,52 | 1,36% | R\$ 30.803,92   | 0,22%    | -1,14% |
| Abril     | R\$ 14.408.702,52 | R\$ 14.748.238,37 | 0,74% | R\$ 57.308,14   | 0,39%    | -0,35% |
| Maiο      | R\$ 14.748.238,37 | R\$ 15.328.254,51 | 1,26% | R\$ 79.670,12   | 0,52%    | -0,74% |
| Junho     | R\$ 15.328.254,51 | R\$ 15.669.908,32 | 0,96% | R\$ 32.189,15   | 0,21%    | -0,75% |
| Julho     | R\$ 15.669.908,32 | R\$ 16.077.331,94 | 1,39% | R\$ -13.764,05  | -0,08%   | -1,48% |
| Agosto    | R\$ 16.077.331,94 | R\$ 16.763.346,54 | 1,30% | R\$ -39.225,31  | -0,24%   | -1,54% |
| Setembro  | R\$ 16.763.346,54 | R\$ 16.825.693,75 | 1,59% | R\$ 21.429,45   | 0,12%    | -1,47% |
| Outubro   | R\$ 16.825.693,75 | R\$ 16.683.332,05 | 1,68% | R\$ -150.578,27 | -0,89%   | -2,58% |
| Novembro  | R\$ 16.683.332,05 | R\$ 17.179.820,47 | 1,38% | R\$ 196.702,72  | 1,16%    | -0,22% |
| Dezembro  | R\$ 17.179.820,47 | R\$ 17.130.502,84 | 1,16% | R\$ 159.034,40  | 0,92%    | -0,24% |



|           |                   |                   |        |                |       |         |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------|
| Total     | R\$ 17.179.820,47 | R\$ 17.130.502,84 | 15,92% | R\$ 268.933,35 | 1,59% | -14,33% |
| 2020      | IPCA + 5.89% a.a. |                   |        |                |       |         |
| Janeiro   | R\$ 9.008.494,65  | R\$ 9.046.560,21  | 0,69%  | R\$ 38.065,56  | 0,42% | -0,27%  |
| Fevereiro | R\$ 9.046.560,21  | R\$ 9.176.770,69  | 0,73%  | R\$ 33.192,89  | 0,36% | -0,36%  |
| Março     | R\$ 9.176.770,69  | R\$ 9.230.709,29  | 0,55%  | R\$ 53.938,60  | 0,59% | 0,04%   |
| Abril     | R\$ 9.230.709,29  | R\$ 9.270.699,15  | 0,17%  | R\$ 39.989,86  | 0,43% | 0,27%   |
| Maio      | R\$ 9.270.699,15  | R\$ 9.307.132,40  | 0,10%  | R\$ 36.433,25  | 0,39% | 0,29%   |
| Junho     | R\$ 9.307.132,40  | R\$ 9.331.256,42  | 0,74%  | R\$ 24.124,02  | 0,26% | -0,48%  |
| Julho     | R\$ 9.331.256,42  | R\$ 10.206.007,29 | 0,84%  | R\$ 24.750,87  | 0,24% | -0,60%  |
| Agosto    | R\$ 10.206.007,29 | R\$ 10.215.853,00 | 0,72%  | R\$ 9.845,71   | 0,10% | -0,62%  |
| Setembro  | R\$ 10.215.853,00 | R\$ 12.531.089,97 | 1,12%  | R\$ 15.236,97  | 0,13% | -0,98%  |
| Outubro   | R\$ 12.531.089,97 | R\$ 11.848.601,80 | 1,34%  | R\$ 17.511,83  | 0,14% | -1,20%  |
| Novembro  | R\$ 11.848.601,80 | R\$ 11.874.148,04 | 1,37%  | R\$ 25.546,24  | 0,22% | -1,15%  |
| Dezembro  | R\$ 11.874.148,04 | R\$ 13.939.380,97 | 1,83%  | R\$ 34.183,56  | 0,28% | -1,54%  |
| Total     | R\$ 11.874.148,04 | R\$ 13.939.380,97 | 10,67% | R\$ 352.819,36 | 3,63% | -7,04%  |
| 2019      | IPCA + 6% a.a.    |                   |        |                |       |         |
| Janeiro   | R\$ 9.204.306,83  | R\$ 8.622.747,03  | 0,81%  | R\$ 48.947,65  | 0,57% | -0,24%  |
| Fevereiro | R\$ 8.622.747,03  | R\$ 8.611.323,74  | 0,92%  | R\$ 38.576,71  | 0,45% | -0,47%  |
| Março     | R\$ 8.611.323,74  | R\$ 8.649.546,09  | 1,24%  | R\$ 38.222,35  | 0,44% | -0,79%  |
| Abril     | R\$ 8.649.546,09  | R\$ 8.657.203,08  | 1,06%  | R\$ 43.465,30  | 0,50% | -0,56%  |
| Maio      | R\$ 8.657.203,08  | R\$ 9.114.160,87  | 0,62%  | R\$ 58.133,49  | 0,65% | 0,04%   |
| Junho     | R\$ 9.114.160,87  | R\$ 9.158.421,12  | 0,50%  | R\$ 52.260,25  | 0,57% | 0,08%   |



## Metas - Junho/2022

|           |                  |                  |        |                |       |        |
|-----------|------------------|------------------|--------|----------------|-------|--------|
| Julho     | R\$ 9.158.421,12 | R\$ 9.222.515,44 | 0,68%  | R\$ 64.094,32  | 0,70% | 0,02%  |
| Agosto    | R\$ 9.222.515,44 | R\$ 9.117.810,12 | 0,60%  | R\$ 48.294,68  | 0,52% | -0,07% |
| Setembro  | R\$ 9.117.810,12 | R\$ 9.159.950,43 | 0,45%  | R\$ 57.140,31  | 0,63% | 0,18%  |
| Outubro   | R\$ 9.159.950,43 | R\$ 9.147.468,53 | 0,59%  | R\$ 55.466,02  | 0,61% | 0,02%  |
| Novembro  | R\$ 9.147.468,53 | R\$ 9.085.210,45 | 1,00%  | R\$ 28.741,92  | 0,31% | -0,68% |
| Dezembro  | R\$ 9.085.210,45 | R\$ 9.008.494,65 | 1,64%  | R\$ 36.284,20  | 0,40% | -1,23% |
| Total     | R\$ 9.085.210,45 | R\$ 9.008.494,65 | 10,56% | R\$ 569.627,20 | 6,55% | -4,01% |
| 2018      | IPCA + 6% a.a.   |                  |        |                |       |        |
| Janeiro   | R\$ 6.705.604,90 | R\$ 6.726.975,65 | 0,78%  | R\$ 38.370,75  | 0,57% | -0,20% |
| Fevereiro | R\$ 6.726.975,65 | R\$ 7.168.135,70 | 0,81%  | R\$ 35.984,98  | 0,53% | -0,27% |
| Março     | R\$ 7.168.135,70 | R\$ 7.740.363,76 | 0,58%  | R\$ 47.633,06  | 0,64% | 0,06%  |
| Abril     | R\$ 7.740.363,76 | R\$ 7.822.205,70 | 0,71%  | R\$ 37.548,21  | 0,48% | -0,22% |
| Maio      | R\$ 7.822.205,70 | R\$ 8.067.521,19 | 0,89%  | R\$ 14.703,60  | 0,19% | -0,70% |
| Junho     | R\$ 8.067.521,19 | R\$ 8.125.229,44 | 1,75%  | R\$ 39.570,51  | 0,49% | -1,26% |
| Julho     | R\$ 8.125.229,44 | R\$ 8.190.767,16 | 0,82%  | R\$ 54.948,77  | 0,68% | -0,14% |
| Agosto    | R\$ 8.190.767,16 | R\$ 8.183.230,51 | 0,40%  | R\$ 32.950,00  | 0,40% | 0,01%  |
| Setembro  | R\$ 8.183.230,51 | R\$ 7.923.493,95 | 0,97%  | R\$ 47.930,49  | 0,59% | -0,38% |
| Outubro   | R\$ 7.923.493,95 | R\$ 7.997.527,44 | 0,94%  | R\$ 74.033,49  | 0,93% | -0,00% |
| Novembro  | R\$ 7.997.527,44 | R\$ 8.029.261,03 | 0,28%  | R\$ 42.201,29  | 0,53% | 0,25%  |
| Dezembro  | R\$ 8.029.261,03 | R\$ 9.204.306,83 | 0,64%  | R\$ 45.062,09  | 0,54% | -0,09% |
| Total     | R\$ 8.029.261,03 | R\$ 9.204.306,83 | 9,97%  | R\$ 510.937,24 | 6,78% | -3,19% |
| 2017      | IPCA + 6% a.a.   |                  |        |                |       |        |

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.



|           |                  |                  |       |                |        |        |
|-----------|------------------|------------------|-------|----------------|--------|--------|
| Janeiro   | R\$ 5.338.382,67 | R\$ 5.599.707,22 | 0,87% | R\$ 69.812,32  | 1,22%  | 0,36%  |
| Fevereiro | R\$ 5.599.707,22 | R\$ 5.887.373,64 | 0,82% | R\$ 55.587,53  | 0,96%  | 0,15%  |
| Março     | R\$ 5.887.373,64 | R\$ 6.149.435,75 | 0,74% | R\$ 64.624,16  | 1,07%  | 0,34%  |
| Abril     | R\$ 6.149.435,75 | R\$ 6.623.171,28 | 0,63% | R\$ 51.056,71  | 0,80%  | 0,17%  |
| Maiο      | R\$ 6.623.171,28 | R\$ 6.928.825,73 | 0,80% | R\$ 54.459,82  | 0,81%  | 0,01%  |
| Junho     | R\$ 6.928.825,73 | R\$ 6.668.654,24 | 0,26% | R\$ 53.660,79  | 0,78%  | 0,53%  |
| Julho     | R\$ 6.668.654,24 | R\$ 7.021.869,28 | 0,73% | R\$ 86.366,11  | 1,21%  | 0,49%  |
| Agosto    | R\$ 7.021.869,28 | R\$ 6.733.360,96 | 0,68% | R\$ 62.120,47  | 0,89%  | 0,22%  |
| Setembro  | R\$ 6.733.360,96 | R\$ 6.545.607,89 | 0,65% | R\$ 52.934,34  | 0,79%  | 0,15%  |
| Outubro   | R\$ 6.545.607,89 | R\$ 6.564.229,14 | 0,91% | R\$ 34.621,25  | 0,53%  | -0,38% |
| Novembro  | R\$ 6.564.229,14 | R\$ 6.667.775,58 | 0,77% | R\$ 36.962,02  | 0,56%  | -0,21% |
| Dezembro  | R\$ 6.667.775,58 | R\$ 6.705.604,90 | 0,93% | R\$ 37.829,32  | 0,57%  | -0,36% |
| Total     | R\$ 6.667.775,58 | R\$ 6.705.604,90 | 9,12% | R\$ 660.034,84 | 10,69% | 1,57%  |



## Rentabilidade dos ativos - Junho/2022

| ATIVO                                    | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                          |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | 11.328.882/0001-35 | 0,06%         | 3,96%   | -            | -            | 0,36%      |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                   | 13.077.415/0001-05 | 0,48%         | 4,40%   | -            | -            | 3,23%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 0,23%         | 4,59%   | 0,10%        | -            | 4,88%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...            | 10.740.670/0001-06 | 0,91%         | 4,86%   | 10,70%       | 8,83%        | 19,61%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...            | 11.060.913/0001-10 | 0,33%         | 6,51%   | -            | -            | 8,68%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF              | 10.740.658/0001-93 | -0,38%        | 4,25%   | 10,96%       | 10,96%       | 60,73%     |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...    | 04.288.966/0001-27 | 0,16%         | 3,41%   | 5,61%        | 5,68%        | 0,38%      |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO         | 00.834.074/0001-23 | 0,80%         | 4,14%   | 1,05%        | 6,50%        | 6,11%      |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 1,00%         | 5,40%   | -            | -            | 6,49%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...    | 17.502.937/0001-68 | 0,83%         | -27,83% | -            | -            | -19,66%    |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                     | 08.266.261/0001-60 | -0,35%        | 4,37%   | -1,29%       | -            | 3,67%      |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP                 | 05.164.356/0001-84 | 1,02%         | 5,52%   | 4,89%        | -            | 9,80%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...           | 14.508.605/0001-00 | 0,34%         | 2,15%   | -            | -            | 2,94%      |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | -2,31%        | 3,37%   | -            | -            | 2,67%      |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI          | 21.307.581/0001-89 | 1,03%         | 5,35%   | 4,57%        | -            | 7,97%      |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                     | 63.375.216/0001-51 | -10,32%       | -0,89%  | 0,89%        | -            | -6,58%     |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | -0,80%        | 4,02%   | -            | -            | 4,54%      |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA               | 30.568.193/0001-42 | 1,04%         | 2,90%   | -            | -            | 2,90%      |

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, 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.



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA | P.U.<br>ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|--------|-------|--------|------|----------------|---------------|----------|--------------|-------------|--------------------|
|        |       |        |      |                |               |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |