



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ RUA
PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ

**RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
DA ÁREA DE INVESTIMENTOS APROVADO PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO
EXTREMOZ PREV -2024**

CONSIDERANDO a Lei nº 936/2018, que Dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Extremoz, do Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com a Legislação Federal e Municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: I – Aprovar a política de investimentos e deliberar sobre regime interno do EXTREMOZ - PREV;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: IV – Aprovar seu regimento interno;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: V - Deliberar sobre as diretrizes gerais de atuação do EXTREMOZ - PREV;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete VIII - Deliberar sobre os balancetes Mensais bem como o balanço e as contas anuais do EXTREMOZ - PREV, após apreciados pelo Conselho Fiscal;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete XII - Funcionar como órgão de aconselhamento da Diretoria Executiva do EXTREMOZ - PREV nas questões por ele suscitadas;

1 DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Conforme **Art. 17. Da lei 936/2018**, o Comitê de Investimentos do EXTREMOZ - PREV, que atuará junto ao Conselho de Administração e órgãos financeiros do Instituto, reger-se-á por ato normativo a ser expedido pelo poder executivo, devendo atender no mínimo os seguintes requisitos:

- a) que seus membros mantenham vínculo com o ente federativo ou com o RPPS, na qualidade de servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração;
- b) previsão de periodicidade das reuniões ordinárias e forma de convocação de extraordinárias;
- c) previsão de acessibilidade às informações relativas aos processos de investimento e desinvestimento de recursos do RPPS;

d) exigência de as deliberações e decisões serem registradas em atas;

e) previsão de composição e forma de representatividade, sendo exigível a certificação de que trata o art. 2º, da Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, com suas alterações posteriores.

Conforme DECRETO Nº 90, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021, o Comitê de Investimentos será composto por 03 (três) membros titulares, a saber:

I - Presidente da Unidade Gestora,

II- Representante da Diretoria Executiva da Unidade Gestora,

III- Representante do Poder Executivo

Os membros do Comitê de Investimentos deverão ser pessoas físicas vinculadas ao ente federativo ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente.

O órgão funciona com a seguinte composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS			
NOME	VINCULO	Representante	MEMBRO
Soligia Maria de Freitas Oliveira	Servidor Efetivo	Presidência	PRESIDENTE
Edivan Souza dos Santos	Servidor Efetivo	Conselho Administrativo	TITULAR
Lizélia Maria de Souza	Servidor Efetivo	Conselho Fiscal	TITULAR

O Comitê de Investimento, órgão autônomo de caráter deliberativo, tem por finalidade analisar e aprovar políticas e estratégias de alocação de ativos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de servidores Públicos Municipais de Extremoz - EXTREMOZPREV.

2 DO PLANEJAMENTO DAS REUNIÕES DO COMITÊ DE INVESTIMENTO

Durante o ano de 2024, o comitê de investimento desenvolveu as ações abaixo

relacionadas, conforme calendário de reuniões e o plano de trabalho anual:

DATAS	HORA	COMPETÊNCIA	PAUTAS
10/01/2024	09:00	jan/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver). 6. Apresentação do calendário anual de reuniões
21/02/2024	09:00	fev/24	1. Abertura dos Trábalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver).
13/03/2024	09:00	mar/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver) 6. Apresentação do relatório trimestral de investimentos e patrimônio
10/04/2024	09:00	abr/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver)

08/05/2024	09:00	mai/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver)
12/06/2024	09:00	jun/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver) 6. Apresentação do relatório trimestral de investimentos e patrimônio
10/07/2024	09:00	jul/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver)
14/08/2024	09:00	ago/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver)
11/09/2024	09:00	set/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver) 6. Apresentação do relatório trimestral de investimentos e patrimônio

09/10/2024	09:00	Out/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver)
13/11/2024	09:00	Nov/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver)
11/12/2024	09:00	Dez/24	1. Abertura dos Trabalhos; 2. Apresentação da pauta do dia – Diretor executivo; 3. Deliberação sobre credenciamentos solicitados (se houver); 4. Avaliação da Carteira de Investimentos do mês anterior e análise da conjuntura econômica, na seguinte ordem: • 4.1. Análise do cenário macroeconômico; • 4.2. Evolução do orçamento e fluxo de caixa; • 4.3. Desempenho dos investimentos no mês de dezembro/2023; 5. Discussão e deliberações quanto aos novos investimentos (se houver) 6. Aprovação da Política de Investimento 2025. 7. Apresentação do relatório trimestral de investimentos e patrimônio

3 DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Aos 11 (onde) dias do mês de dezembro do ano 2024, às 11h00, na sede do EXTREMOZPREV, localizada na Rua Pedro Vasconcelos, Nº 30ª, Bairro de São Miguel Arcanjo – Extremoz/RN, a convite da Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira, Diretora Executiva do Extremoz Prev, reuniram-se em assembleia EXTRA os membros dos servidores ativos e inativos, com o objetivo de deliberarem em volta dos assuntos relacionados a aprovação da política de investimento para o ano de 2025. Presentes nesta reunião, estavam o sr Edivan Souza dos Santos (Presidente do conselho Administrativo), a Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira (Diretora executiva do Extremoz Prev), Sra. Solange Palhano (presidente do Consleho Fiscal); a Sra. Rosângela Souza Rocha Costa (Diretora financeira do referido Instituto), e os demais membros, representando os conselhos administrativo e fiscal: As Sras. Katia Tatiana Borba, Núbia de Lima Melo, Francilene Souza, Lizélia Maria de Souza e Sr. Fernando Rafael, João Paulo Rocha e Maria Rogéria Carvalho e o Sr. Marcelo de Melo Rocha.

Iniciando a reunião, a senhora Solígia Maria fez uma explanação acerca da importância das análises relacionadas com a política de investimento, fazendo exposição acerca das estratégias de alocação e dos segmentos de alocação, contidos na referida política, em conformidade com o art. 2º da Resolução 4.963, quais são: Renda fixa, Renda variável, Investimentos no exterior, Investimentos estruturados, Fundos Imobiliários, Empréstimos Consignados, bem como acerca dos investimentos estruturados: fundos de investimento classificados como multimercado; fundos de investimento em participações (FIP); e fundos de investimento classificados como "Ações - Mercado de Acesso", obtendo então, APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2025 dos conselheiros presentes.

Tratou ainda da importância da transparência no instituto, ressaltando a observação quanto à certificação dos conselheiros, relatórios trimestrais e semestrais, credenciamento de novas instituições, formulários das APRs, sistema online. Continuando, expôs acerca da rentabilidade até o momento, onde o instituto obteve até o mês de outubro um rendimento de 2.826.150,45 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos). Dando continuidade à reunião, os conselheiros analisaram os vários pontos positivos quais o instituto obteve EM 2024, em relação às aplicações feitas, através das estratégias acima citadas.

Dando continuidade à reunião, O Sr, Edivan Souza ressaltou a importância dos conselheiros fazer estudos sobre as aplicações através do Youtube, além daquelas que já fazem através dos eventos que participam (seminários, congressos, cursos, palestras e outras formações), para que possam estar sempre cientes sobre as movimentações do mercado e da economia, e a necessidade das mudanças de investimentos. Além disso, a senhora Solígia expôs da importância de estudarmos a mudança do perfil de investidor do RPPS, sendo de conservador para moderado. A conselheira Lizélia expôs sobre a relevância de atingir a meta atuarial no ano de 2025, que é de 9,39%a.a. Tratou também sobre a importância de reduzir o déficit atuarial, diversificar mais a carteira em outras instituições diferentes do Banco do Brasil e da Caixa econômica, Bradesco, Banco do Nordeste. O senhor Edivan Souza expôs ainda da importância de fazer uma apresentação de prestação de contas do instituto, na Câmara Municipal de Vereadores, para o poder executivo e legislativo.

4 DA DELIBERAÇÃO SOBRE AS DIRETRIZES GERAIS DE ATUAÇÃO DO EXTREMOZ -

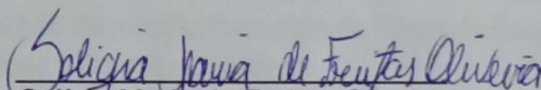
PREV;

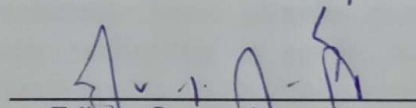
O Comitê de Investimento, conforme o art. 1º do seu regimento interno, DECRETO Nº 90, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021, é um órgão autônomo de caráter deliberativo, através dos membros Sr. Edivan Souza dos santos, Lizélia Maria de Souza e Solígia Maria de Freitas Oliveira, certificados profissionalmente, tem como finalidade analisar e aprovar políticas e estratégias de alocação de ativos do instituto de previdência dos servidores públicos Municipais de Extremoz.

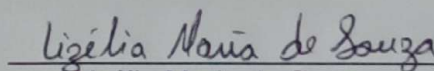
5 DA DELIBERAÇÃO SOBRE OS BALANCETES MENSIS BEM COMO O BALANÇO E AS CONTAS ANUAIS DO EXTREMOZ - PREV

Levando em consideração o art. 8º, inciso VIII, da Lei nº 936/2018, o comitê de investimento, vem efetuar a entrega do relatório anual de prestação de contas ao conselho administrativo, para análise de todos os balancetes - mensalmente - referente ao ano de 2024 -, conforme segue ao final deste relatório.

Na oportunidade – enfatizamos que - também foi encaminhado a este conselho o balanço das contas ao final do ano de 2024, levando em consideração as aplicações e rendimentos obtidos, pelos quais, solicitamos – em quanto comitê de investimento – análise e aprovação, qual deverá ser assinado ao final desse relatório.


Solígia Maria de Freitas Oliveira


Edivan Souza dos santos


Lizélia Maria de Souza

Extremoz, 26/12/2024

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - APROVAÇÃO

CONSIDERANDO a Lei nº 936/2018, que Dispõe sobre a criação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Extremoz, do Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com a Legislação Federal e Municipal e adota outras providências;

CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: I – Aprovar a política de investimentos e deliberar sobre regime interno do EXTREMOZ - PREV;

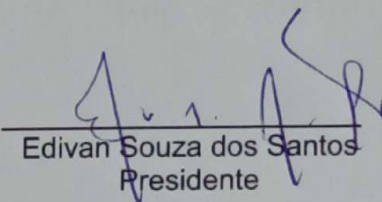
CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: IV – Aprovar seu regimento interno;

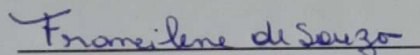
CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete: V - Deliberar sobre as diretrizes gerais de atuação do EXTREMOZ - PREV;

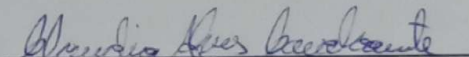
CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete VIII - Deliberar sobre os balancetes Mensais bem como o balanço e as contas anuais do EXTREMOZ - PREV, após apreciados pelo Conselho Fiscal;

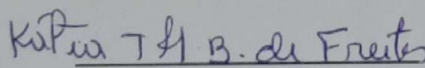
CONSIDERANDO o Art. 8º Ao Conselho de Administração compete XII - Funcionar como órgão de aconselhamento da Diretoria Executiva do EXTREMOZ - PREV nas questões por ele suscitadas;

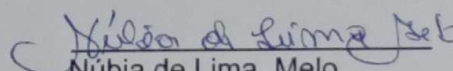
O conselho administrativo vem através deste informar que, conforme análises e estudo realizados a partir deste relatório anual 2024 apresentado, aprova a prestação de contas realizadas, que, para confirmar, vem perante este comitê e os demais conselheiros do instituto, assina e entrega a devolução do referido relatório.

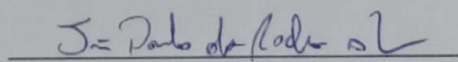

Edivan Souza dos Santos
Presidente


Francilene de Souza


Cláudia Alves Cavalcante


Katia Tatiane Medeiros Borba


Núbia de Lima Melo


João Paulo da Rocha Oliveira

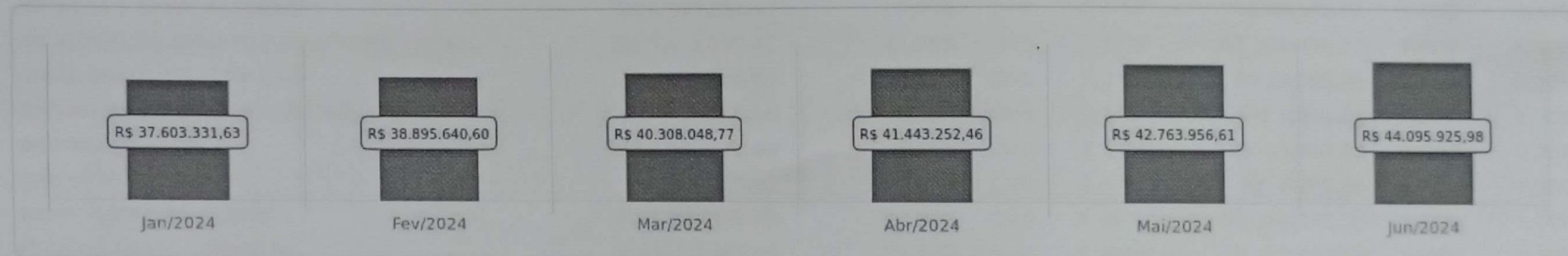
Extremoz, 30/12/2024



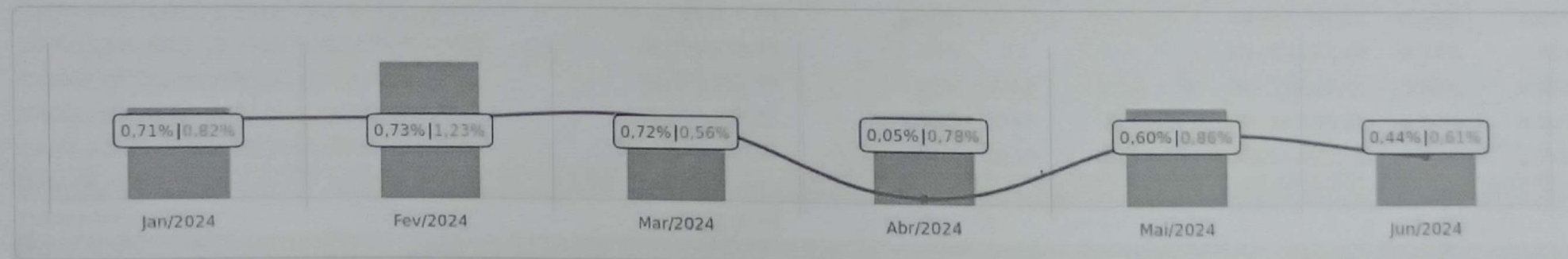
 Janeiro a Junho de 2024

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 44.095.925,98		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%
		0,44%	3,30%	0,61%	4,94%	-0,17p.p.	-1,64p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



unoapp.com.br

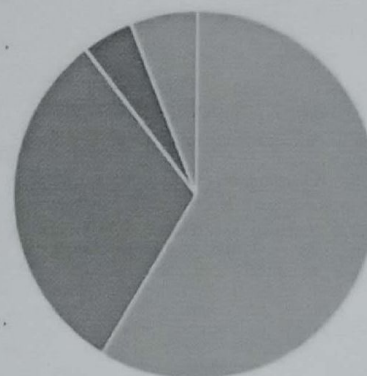
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 de 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\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.037.504,58	9,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 205.104,16	4,45%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.454.613,94	5,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.575,96	2,36%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.570,67	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 332,56	2,69%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 2.174.277,91	4,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.656,64	5,72%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 2.989.067,41	6,78%	D+360	7, I "b"	R\$ 163.137,58	5,73%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.069.131,67	4,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.131,67	3,46%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.425.345,46	10,04%	D+3	7, I "b"	R\$ 161.376,47	3,81%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.652.646,60	10,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.755,36	1,37%	0,20%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.994,61	1,30%	1,70%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.982.342,90	4,50%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.657,10	-0,88%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 998.710,91	2,26%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.203,86	-0,62%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 8.303.151,76	18,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 264.141,39	4,15%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.275.453,66	7,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 171.072,44	5,23%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.083.753,63	4,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.753,63	4,19%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.266.271,39	2,87%	D+15	8, I	R\$ -93.269,07	-6,86%	2,00%
3R RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 750.878,18	1,70%	33	8, I	R\$ -49.121,82	-6,14%	2,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 479.753,00	1,09%	D+2	10, I	R\$ 25.012,41	5,50%	0,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 804.418,36	1,82%	D+3	10, I	R\$ 14.995,80	1,90%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.343.699,95	3,05%	D+0	10, I	R\$ 54.921,58	4,26%	0,70%
Total investimentos	R\$ 44.095.591,98	100.00%			R\$ 1.291.710,41	3,30%	
Disponibilidade	R\$ 334,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 44.095.925,98	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,47%	R\$ 39.450.571,10	
Estruturados	5,96%	R\$ 2.627.871,31	
Renda Variável	4,57%	R\$ 2.017.149,57	
Total	100,00%	R\$ 44.095.591,98	



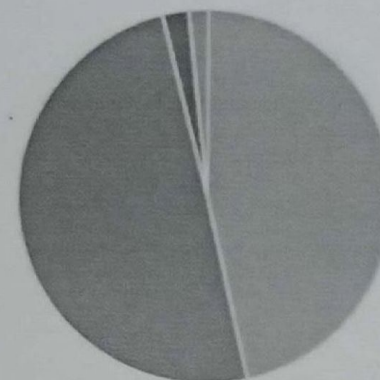
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,48%	R\$ 25.788.212,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,98%	R\$ 13.662.359,05	
Artigo 10, Inciso I	5,96%	R\$ 2.627.871,31	
Artigo 8º, Inciso I	4,57%	R\$ 2.017.149,57	
Total	100,00%	R\$ 44.095.591,98	



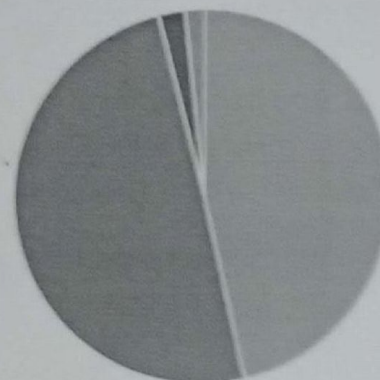
EXTREMOZPREV

Distribuição - Janeiro a Junho de 2024

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,56%	R\$ 21.852.792,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	46,47%	R\$ 20.493.210,06	
BANCO DO NORDESTE	2,26%	R\$ 998.710,91	
3R GESTORA	1,70%	R\$ 750.878,18	
Total	100,00%	R\$ 44.095.591,98	

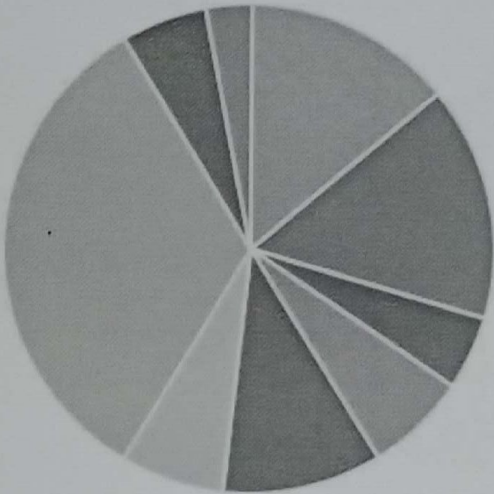


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,56%	R\$ 21.852.792,83	
CAIXA ECONOMICA	46,47%	R\$ 20.493.210,06	
S3 CACEIS	2,26%	R\$ 998.710,91	
BTG PACTUAL	1,70%	R\$ 750.878,18	
Total	100,00%	R\$ 44.095.591,98	



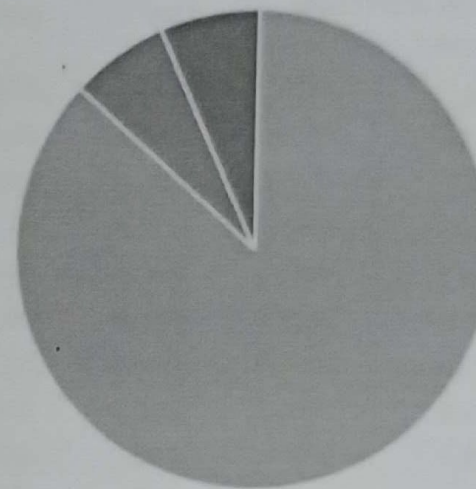
unobapp.com.br

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,81%	R\$ 14.466.777,41	
IMA Geral ex-C	15,60%	R\$ 6.879.959,40	
IRF-M 1	13,85%	R\$ 6.106.636,25	
IRF-M	10,55%	R\$ 4.652.646,60	
IPCA	6,78%	R\$ 2.989.067,41	
IMA-B	6,76%	R\$ 2.981.053,81	
IBOVESPA	5,66%	R\$ 2.496.902,57	
IMA-B 5	4,94%	R\$ 2.178.848,58	
125% do CDI	3,05%	R\$ 1.343.699,95	
Total	100,00%	R\$ 44.095.591,98	



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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,59%	R\$ 38.181.368,48	
181 a 365 dias	6,78%	R\$ 2.989.067,41	
31 a 180 dias	6,63%	R\$ 2.925.156,09	
Total	100,00%	R\$ 44.095.591,98	



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 do fundo 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.788.212,05	58.48%	20,00%	50,00%	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\$ 13.662.359,05	30.98%	10,00%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 39.450.571,10	89,47%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.017.149,57	4.57%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.017.149,57	4,57%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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 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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.627.871,31	5.96%	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\$ 2.627.871,31	5,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 44.095.591,98	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 36.412.453,76	R\$ 37.603.331,63	0,82%	R\$ 262.613,91	0,71%	-0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 37.603.331,63	R\$ 38.895.640,60	1,23%	R\$ 278.963,93	0,73%	-0,50p.p.
Março	R\$ 38.895.640,60	R\$ 40.308.048,77	0,56%	R\$ 283.323,19	0,72%	0,16p.p.
Abril	R\$ 40.308.048,77	R\$ 41.443.252,46	0,78%	R\$ 23.492,72	0,05%	-0,72p.p.
Maiο	R\$ 41.443.252,46	R\$ 42.763.956,61	0,86%	R\$ 250.549,39	0,60%	-0,25p.p.
Junho	R\$ 42.763.956,61	R\$ 44.095.925,98	0,61%	R\$ 192.767,27	0,44%	-0,17p.p.
Total	R\$ 42.763.956,61	R\$ 44.095.925,98	4,94%	R\$ 1.291.710,41	3,30%	-1,64p.p.

www.egg.com.br

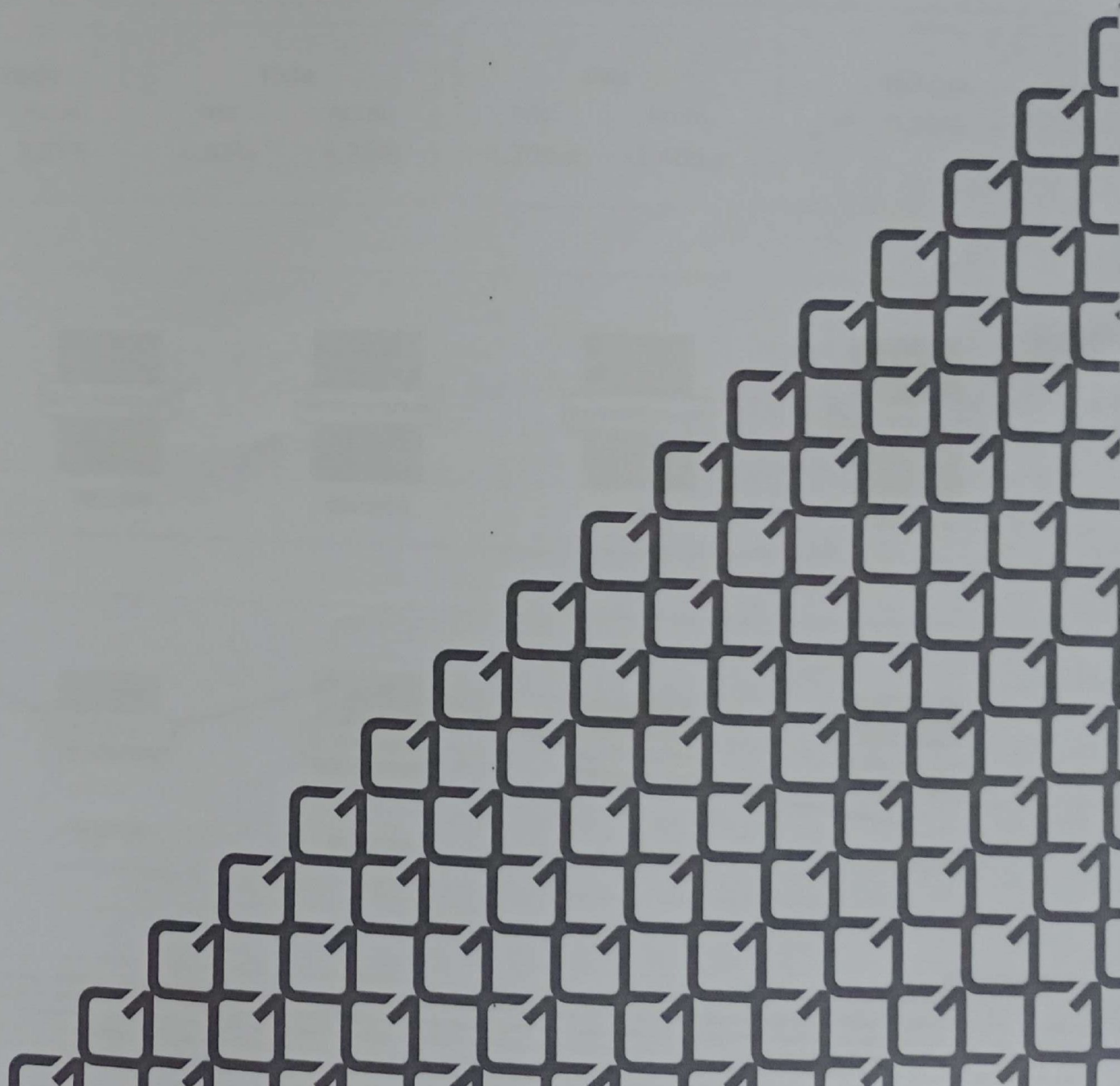
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	1,30%	-	1,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-
3R RADIX FUNDO...	39.377.954/0001-53	-	-6,14%	-6,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis. Sua responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas ou 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 do 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 de 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 (R\$). Para as aplicações devem ser utilizadas observações Diárias.



Julho a Dezembro de 2024



Patrimônio
R\$ 51.926.591,69

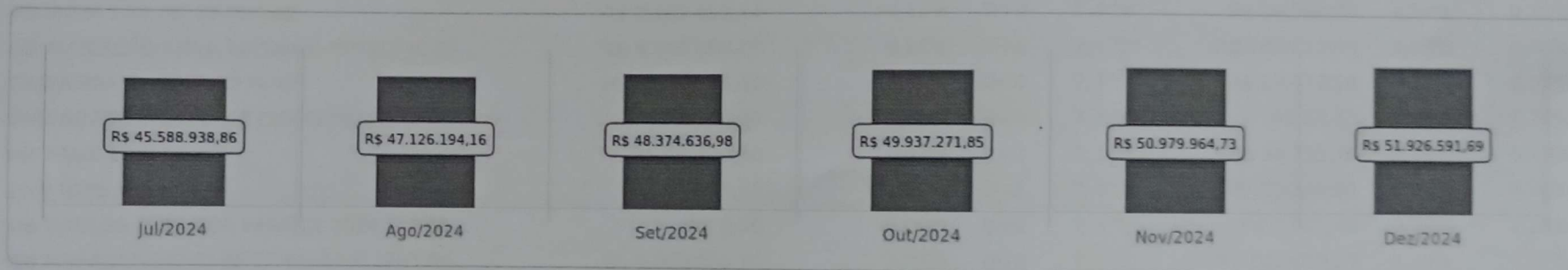
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,28% 3,27%

Meta
Mês Acum.
0,92% 4,75%

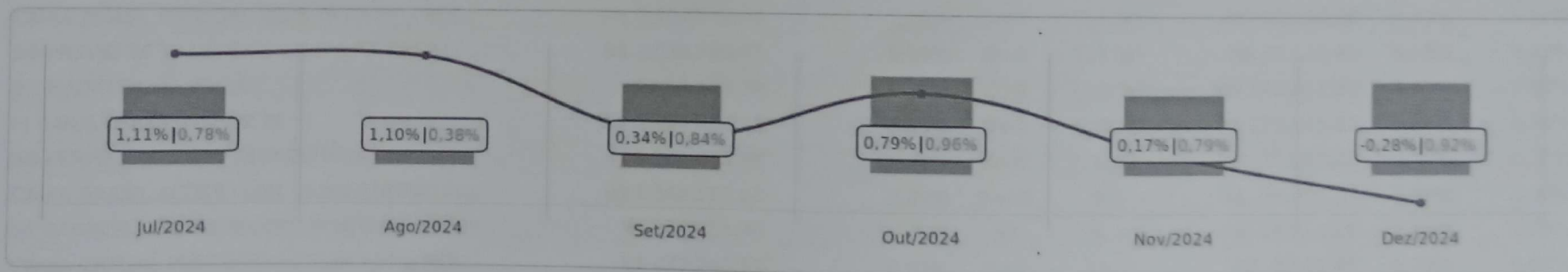
Gap
Mês Acum.
-1,20p.p. -1,48p.p.

VaR_{1,252}
0,20%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



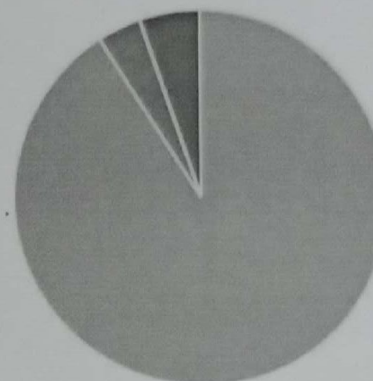
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.396.467,46	4,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 146.258,70	4,51%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.236.755,74	4,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.850,26	3,81%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.690,67	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 120,00	2,63%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ NaN	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.973,87	1,52%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 45.368,71	1,91%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.163.682,14	4,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.550,47	4,57%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.608.058,06	8,88%	D+3	7, I "b"	R\$ 182.712,60	4,13%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.639.686,60	8,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.477,14	0,22%	0,20%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 502,45	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,45	3,48%	1,70%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 17.114,66	0,03%	D+1	7, I "b"	R\$ 34.771,76	-1,48%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 985.145,10	1,90%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.565,81	-1,36%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.908,48	0,97%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 4.085.056,94	7,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 202.660,93	5,10%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 5.984.468,67	11,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 159.451,02	2,71%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RES...	R\$ 3.727.886,04	7,18%	D+0	7, I "b"	R\$ -53.113,96	-1,40%	0,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 4.635.765,87	8,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.119,83	0,66%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 57.183,19	0,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 142.513,03	3,42%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.450.708,98	6,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 175.255,32	5,35%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.711.635,85	11,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 127.882,22	5,14%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.247.519,02	2,40%	D+15	8, I	R\$ -18.752,37	-1,48%	2,00%
3R RADIX FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 734.653,90	1,42%	33	8, I	R\$ -16.224,28	-2,16%	2,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 471.240,55	0,91%	D+2	10, I	R\$ -8.512,45	-1,77%	0,90%

unoapp.com.br

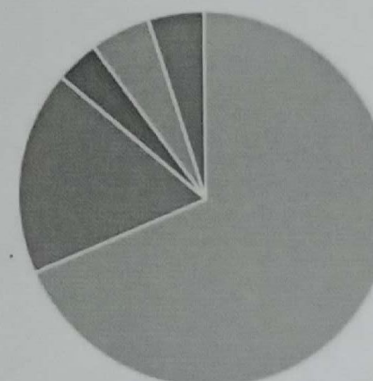
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis. Não assumimos responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela IEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, 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 de carteira de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo Garante de Créditos - FGC. Reinvestimento obtido 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 titulares 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, 32 (trinta e dois) meses. Os valores exibidos estão em R\$ mil (R\$ mil). Para as demais bases...

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 830.147,19	1,60%	D+3	10, I	R\$ 25.728,83	3,20%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.410.276,62	2,72%	D+0	10, I	R\$ 66.576,67	4,95%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.509.265,05	NaN%	-	7, IV	R\$ 9.265,05	0,37%	-
Total investimentos	R\$ NaN	100.00%			R\$ 1.479.289,47	3,27%	
Disponibilidade	R\$ 18.680,94	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ NaN	100.00%			-	-	

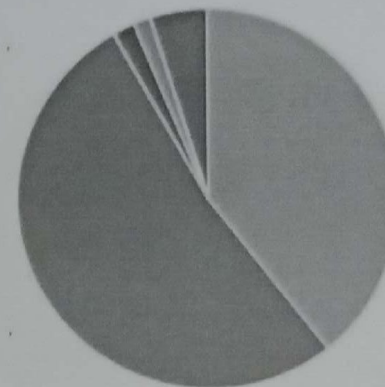
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,96%	R\$ 47.214.073,47	
Estruturados	5,22%	R\$ 2.711.664,36	
Renda Variável	3,82%	R\$ 1.982.172,92	
Total	100,00%	R\$ 51.907.910,75	



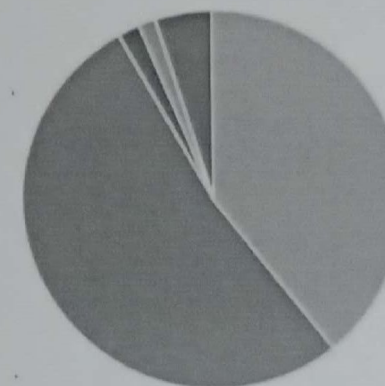
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,36%	R\$ 35.485.280,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,76%	R\$ 9.219.528,02	
Artigo 10, Inciso I	5,22%	R\$ 2.711.664,36	
Artigo 7º, Inciso IV	4,83%	R\$ 2.509.265,05	
Artigo 8º, Inciso I	3,82%	R\$ 1.982.172,92	
Total	100,00%	R\$ 51.907.910,75	



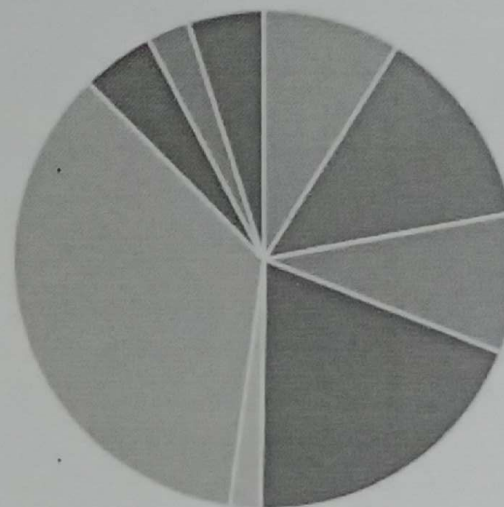
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,52%	R\$ 27.262.965,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	39,33%	R\$ 20.415.378,87	
TÍTULOS	4,83%	R\$ 2.509.265,05	
BANCO DO NORDESTE	1,90%	R\$ 985.647,55	
3R GESTORA	1,42%	R\$ 734.653,90	
Total	100,00%	R\$ 51.907.910,75	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,52%	R\$ 27.262.965,38	
CAIXA ECONOMICA	39,33%	R\$ 20.415.378,87	
TÍTULOS	4,83%	R\$ 2.509.265,05	
S3 CACEIS	1,90%	R\$ 985.647,55	
BTG PACTUAL	1,42%	R\$ 734.653,90	
Total	100,00%	R\$ 51.907.910,75	

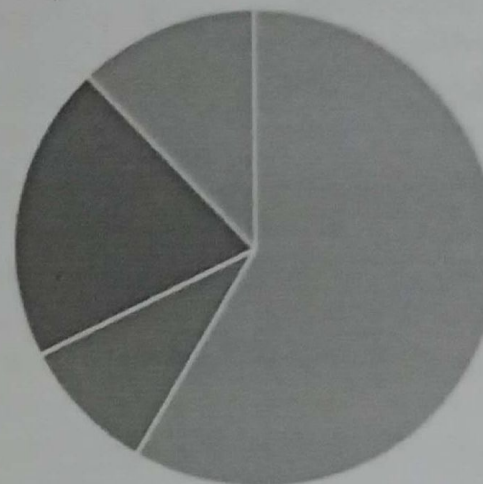


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	35,51%	R\$ 18.433.177,52	
CDI	19,36%	R\$ 10.050.177,66	
IMA Geral ex-C	13,19%	R\$ 6.844.813,80	
IRF-M	8,94%	R\$ 4.639.686,60	
IRF-M 1	8,79%	R\$ 4.560.149,60	
TÍTULOS	4,83%	R\$ 2.509.265,05	
IBOVESPA	4,73%	R\$ 2.453.413,47	
125% do CDI	2,72%	R\$ 1.410.276,62	
IMA-B	1,93%	R\$ 1.002.259,76	
IMA-B 5	0,01%	R\$ 4.690,67	
Total	100,00%	R\$ 51.907.910,75	



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 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. 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. As informações de desempenho são atualizadas diariamente.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	58,24%	R\$ 30.230.814,28	
1 a 2 anos	20,46%	R\$ 10.620.234,54	
Acima 2 anos	12,02%	R\$ 6.237.151,09	
31 a 180 dias	9,29%	R\$ 4.819.710,84	
Total	100,00%	R\$ 51.907.910,75	



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. Gestor 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 35.485.280,40	68.36%	20,00%	50,00%	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\$ 9.219.528,02	17.76%	10,00%	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\$ 2.509.265,05	4.83%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 47.214.073,47	90,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.982.172,92	3.82%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.982.172,92	3,82%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.711.664,36	5,22%	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\$ 2.711.664,36	5,22%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 51.907.910,75	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Julho	R\$ 44.095.591,98	R\$ 45.588.938,86	0,78%	R\$ 488.966,99	1,11%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 45.588.938,86	R\$ 47.126.194,16	0,38%	R\$ 498.747,54	1,10%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 47.126.194,16	R\$ 48.374.636,98	0,84%	R\$ 157.018,62	0,34%	-0,50p.p.
Outubro	R\$ 48.374.636,98	R\$ 49.937.271,85	0,96%	R\$ 389.706,89	0,79%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 49.937.271,85	R\$ 50.979.964,73	0,79%	R\$ 87.097,75	0,17%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 50.979.964,73	R\$ 51.926.591,69	0,92%	R\$ -142.248,32	-0,28%	-1,20p.p.
Total	R\$ 50.979.964,73	R\$ 51.926.591,69	4,75%	R\$ 1.479.289,47	3,27%	-1,48p.p.

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 dos 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. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise das 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 das 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 das 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 das informações contidas no prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,47%	2,05%	4,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,55%	1,84%	3,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,73%	2,35%	5,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,18%	1,60%	3,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,39%	2,07%	4,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,87%	0,75%	2,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,98%	-3,28%	-1,36%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,52%	-	1,52%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,30%	-2,03%	0,22%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,84%	-3,26%	-1,48%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	2,42%	2,48%	4,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	2,78%	0,41%	3,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	2,71%	1,38%	4,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	6,95%	-7,88%	-1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,91%	-	1,91%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	2,70%	2,58%	5,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	2,57%	-4,24%	-1,77%

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.

BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	1,45%	2,01%	3,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,97%	-	0,97%
3R RADIX FUNDO...	39.377.954/0001-53	6,34%	-7,99%	-2,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,95%	3,09%	5,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,29%	1,40%	2,71%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,31%	0,35%	0,66%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	-0,37%	-1,04%	-1,40%

Descrição	Valor	Contas	Tipo	Saldo		Valor Inicial	Valor Corrigido	Valor Final	Observações
				Contas	Saldo				
Total Inicial						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (+ 0,00%)	
1º Saldo Inicial									
2º Saldo									
3º Saldo									
4º Saldo									
5º Saldo									
6º Saldo									
7º Saldo									
8º Saldo									
9º Saldo									
10º Saldo									
11º Saldo									
12º Saldo									
13º Saldo									
14º Saldo									
15º Saldo									
16º Saldo									
17º Saldo									
18º Saldo									
19º Saldo									
20º Saldo									
21º Saldo									
22º Saldo									
23º Saldo									
24º Saldo									
25º Saldo									
26º Saldo									
27º Saldo									
28º Saldo									
29º Saldo									
30º Saldo									
31º Saldo									
32º Saldo									
33º Saldo									
34º Saldo									
35º Saldo									
36º Saldo									
37º Saldo									
38º Saldo									
39º Saldo									
40º Saldo									
41º Saldo									
42º Saldo									
43º Saldo									
44º Saldo									
45º Saldo									
46º Saldo									
47º Saldo									
48º Saldo									
49º Saldo									
50º Saldo									
51º Saldo									
52º Saldo									
53º Saldo									
54º Saldo									
55º Saldo									
56º Saldo									
57º Saldo									
58º Saldo									
59º Saldo									
60º Saldo									
61º Saldo									
62º Saldo									
63º Saldo									
64º Saldo									
65º Saldo									
66º Saldo									
67º Saldo									
68º Saldo									
69º Saldo									
70º Saldo									
71º Saldo									
72º Saldo									
73º Saldo									
74º Saldo									
75º Saldo									
76º Saldo									
77º Saldo									
78º Saldo									
79º Saldo									
80º Saldo									
81º Saldo									
82º Saldo									
83º Saldo									
84º Saldo									
85º Saldo									
86º Saldo									
87º Saldo									
88º Saldo									
89º Saldo									
90º Saldo									
91º Saldo									
92º Saldo									
93º Saldo									
94º Saldo									
95º Saldo									
96º Saldo									
97º Saldo									
98º Saldo									
99º Saldo									
100º Saldo									