

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 93.776.110,67	11.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 849.128,33	0,91%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 9.883.684,72	1.18%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.203,93	-0,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,92%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 7.102.062,12	0.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.378,08	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 98.421.017,65	11.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.122.922,27	1,15%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 11.823.507,89	1.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 120.790,47	0,39%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 51.921.365,51	6.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 491.141,69	0,95%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 36.507.196,16	4.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 475.138,33	1,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3,99	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 6,70	0,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 397.832,98	0.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.368,22	1,11%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 27.314.404,81	3.27%	D+0	7, III "a"	R\$ -67.118,35	-0,25%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	1,05%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 7.690.862,85	0.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 84.312,81	1,11%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.263.365,25	1.11%	D+3	7, III "a"	R\$ 83.116,95	0,91%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 81.181.560,10	9.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 910.687,05	1,13%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 15.298.908,83	1.83%	D+35	8, I	R\$ -478.026,72	-3,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 8.039.445,24	0.96%	D+25	8, I	R\$ -304.638,97	-3,65%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 10.128.776,78	1.21%	D+17	8, I	R\$ -277.039,05	-2,66%
VINCI FATORIAL DINÂMICO FI AÇÕES	R\$ 12.953.119,28	1.55%	D+7	8, I	R\$ -263.378,38	-1,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 25.864.608,73	3.09%	D+29	8, I	R\$ -474.988,22	-1,80%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 22.349.589,01	2.67%	D+32	8, I	R\$ -1.118.447,38	-4,77%

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.

GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.469.198,79	1.01%	D+32	8, I	R\$ -287.812,36	-3,29%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO...	R\$ 8.841.181,96	1.06%	D+5	9, II	R\$ -75.853,43	-0,85%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 4.136.915,17	0.49%	D+5	9, II	R\$ 36.922,29	0,90%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 4.495.013,26	0.54%	D+4	9, II	R\$ 8.908,38	0,20%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 7.248.958,86	0.87%	D+4	9, II	R\$ -86.554,15	-1,18%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 5.427.290,03	0.65%	D+3	9, III	R\$ -431.017,15	-7,36%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 7.570.107,83	0.91%	D+4	9, III	R\$ -387.635,86	-4,87%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 22.187.171,81	2.65%	D+3	9, III	R\$ -1.117.093,92	-4,79%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 14.860.103,03	1.78%	D+1	10, I	R\$ -765.226,99	-4,90%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	R\$ 22.528.313,90	2.70%	D+1	10, I	R\$ -1.139.131,88	-4,81%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 7.209.003,56	0.86%	D+2	10, I	R\$ -364.253,33	-4,81%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FUNDO...	R\$ 25.071.658,35	3.00%	D+2	10, I	R\$ 364.647,20	1,48%
BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 156.336,88	0.02%	-	10, II	R\$ -44.604,97	-42,93%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 600.826,56	0.07%	-	11	R\$ -6.280,28	-1,03%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 167.113.204,74	20,02%	-	7, I "a"	R\$ -778.907,59	-0,46%
Total investimentos	R\$ 835.832.707,30	100.00%			R\$ -3.836.744,14	-0,48%
Disponibilidade	R\$ 359,57	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 835.833.066,87	100.00%			-	-