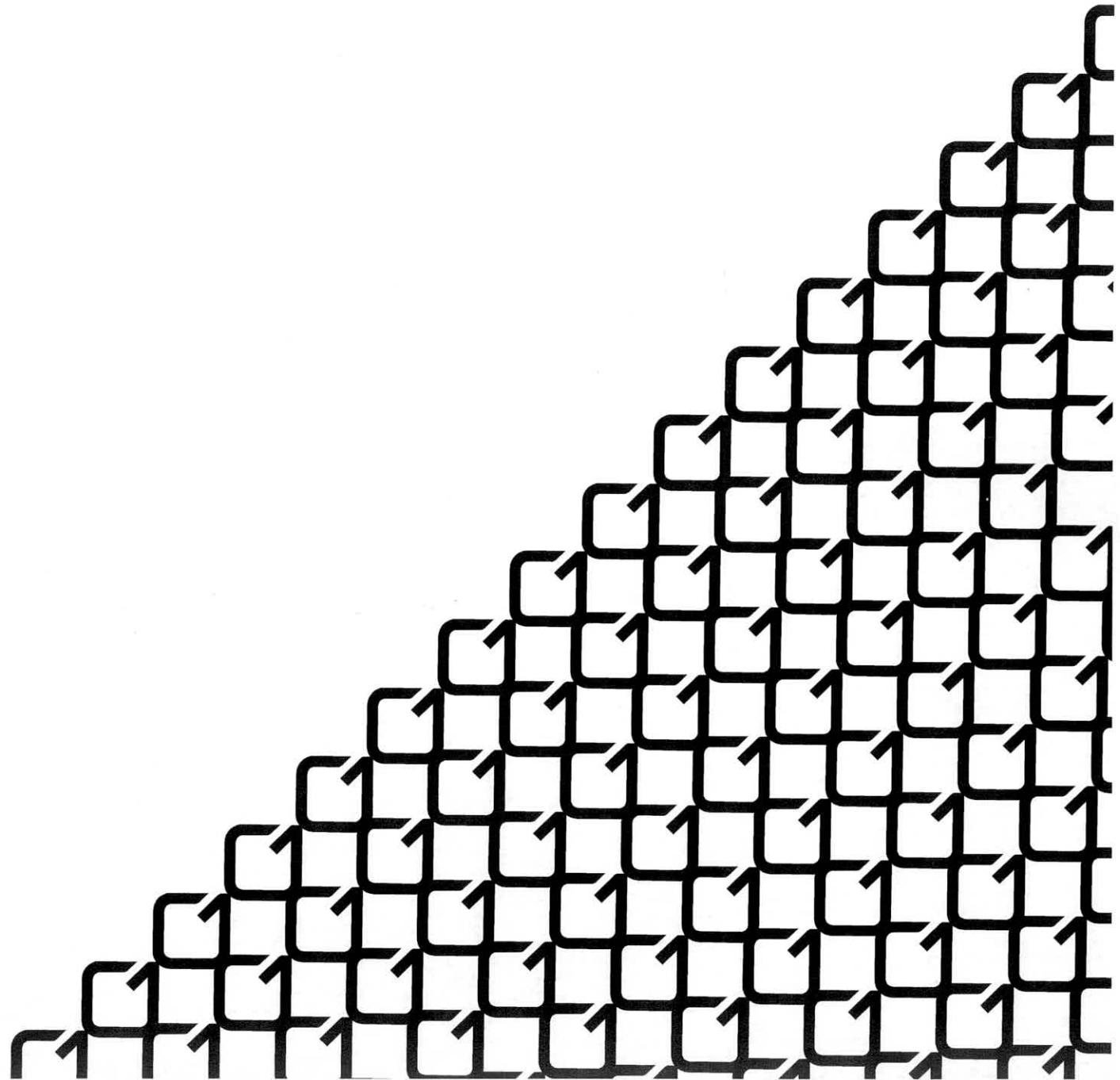




# NATALPREV

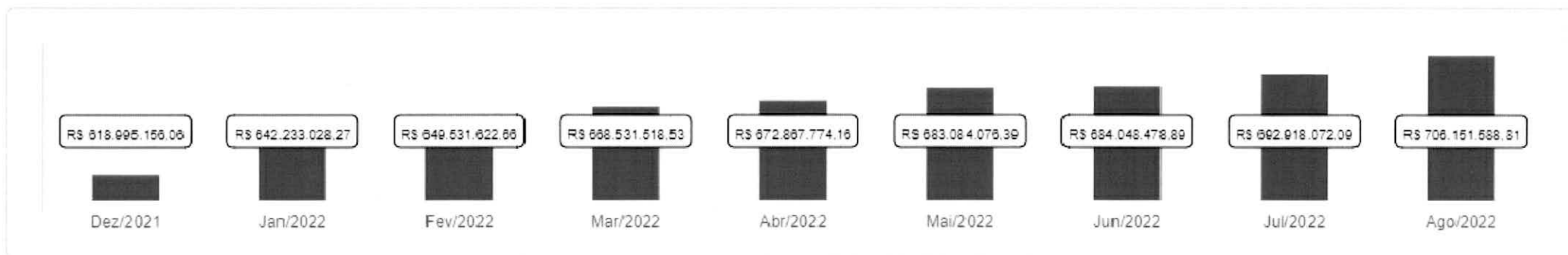
 Janeiro a Agosto de 2022



 Igor Thierry Silva Donato  
Chefe do Setor de Contabilidade  
Mat. 177727  
CRC-RN 013710/0

<p><b>Patrimônio</b></p> <p><b>R\$ 706.151.588,81</b></p>	<p><b>Rentabilidade</b></p> <p>Mês: 0,31% Acum.: 3,26%</p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Mês: 0,04% Acum.: 7,81%</p>	<p><b>Gap</b></p> <p>Mês: 0,27% Acum.: -4,55%</p>	<p><b>VaR</b></p> <p>0,34%</p>
---	--	---	---	--------------------------------

**Evolução do Patrimônio**








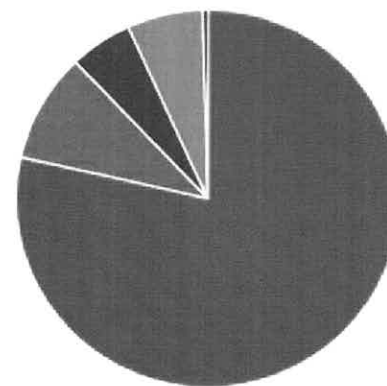
**Comparativo (Rentabilidades | Metas)**










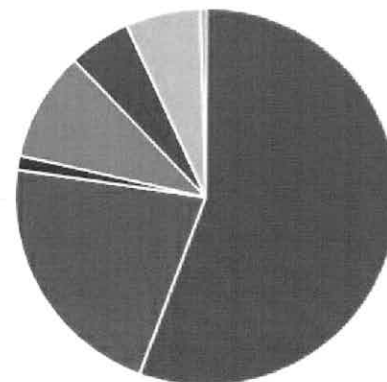
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.890.052,24	1.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.383,88	1,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.908.595,73	0.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.698,31	1,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 106.212.764,92	15.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.493,94	0,01%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 498.894,60	0.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.636,41	-0,18%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.586,60	0,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 86.485.940,13	12.25%	D+1	7, I "b"	R\$ -38.555,36	-0,04%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 1.506.635,64	0.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.738,44	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 96.315.534,78	13.64%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.147.067,06	1,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 66.680.231,52	9.45%	D+0	7, I "b"	R\$ -102.997,15	-0,17%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 20.077.947,44	2.84%	D+0	7, I "b"	R\$ -28.398,81	-0,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 72.212.655,74	10.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 563.068,23	0,76%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 534.331,42	0.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.269,35	1,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 17.785.348,84	2.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 207.993,80	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 62.618.761,46	8.87%	D+3	7, III "a"	R\$ 710.569,35	1,15%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 8.617.065,06	1.22%	D+30	7, V "b"	R\$ 4.813,53	0,06%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 17.569.074,97	2.49%	D+3	8, I	R\$ 196.698,00	1,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 22.237.992,79	3.15%	D+32	8, I	R\$ 1.011.727,62	4,77%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 13.046.309,90	1.85%	D+3	8, I	R\$ 706.744,19	5,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 11.045.435,08	1.56%	D+3	8, I	R\$ -381.944,12	-3,34%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 1.970.614,57	0.28%	D+2	8, I	R\$ 128.112,98	6,95%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 27.084.030,10	3.84%	D+4	9, III	R\$ -1.135.401,01	-4,02%

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 4.301.920,69	0.61%	D+2	9, III	R\$ -35.269,23	-0,81%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 6.078.234,96	0.86%	D+2	9, III	R\$ -422.839,71	-6,50%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.221.469,14	0.46%	D+5	10, I	R\$ 34.659,33	1,09%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 21.398.084,36	3.03%	D+1	10, I	R\$ 209.162,16	0,99%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 20.050.648,05	2.84%	D+1	10, I	R\$ 385.125,62	1,96%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 3.587.911,31	0.51%	-	11	R\$ -1.388.606,88	-27,90%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 705.936.485,44</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.115.536,53</b>	<b>0,31%</b>
Disponibilidade	R\$ 215.103,37	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 706.151.588,81</b>	<b>100.00%</b>			-	-




CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,53%	R\$ 554.344.759,52	
Renda Variável	9,33%	R\$ 65.869.427,31	
Estruturados	6,33%	R\$ 44.670.201,55	
Exterior	5,31%	R\$ 37.464.185,75	
Fundos Imobiliários	0,51%	R\$ 3.587.911,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 705.936.485,44</b>	

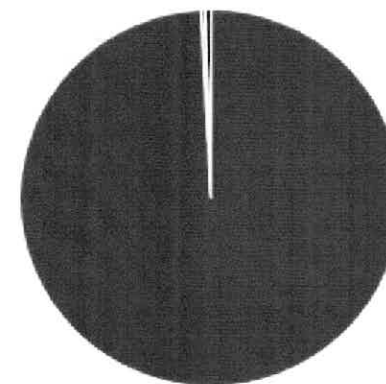


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,61%	R\$ 392.576.597,00	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,69%	R\$ 153.151.097,46	
Artigo 8º, Inciso I	9,33%	R\$ 65.869.427,31	
Artigo 10º, Inciso I	6,33%	R\$ 44.670.201,55	
Artigo 9º, Inciso III	5,31%	R\$ 37.464.185,75	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,22%	R\$ 8.617.065,06	
Artigo 11º	0,51%	R\$ 3.587.911,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 705.936.485,44</b>	

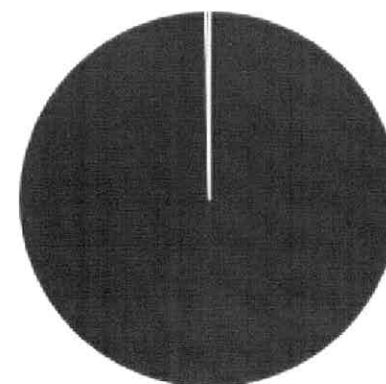


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de administração empresarial. As informações disponíveis, não 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. Ao investidor é recomendada a leitura 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) e são atualizados utilizando observadores Diários.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,15%	R\$ 699.905.646,98	
RIO BRAVO	0,51%	R\$ 3.587.911,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,35%	R\$ 2.442.927,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 705.936.485,44</b>	

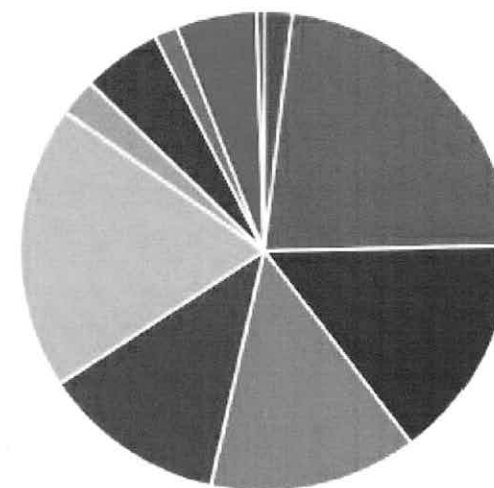


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	99,65%	R\$ 703.493.558,29	
CAIXA ECONOMICA	0,35%	R\$ 2.442.927,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 705.936.485,44</b>	



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 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. Os valores exibidos estão em Real (R\$). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política 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 recomendado que leia atentamente o 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\$) e são baseados em observações diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	22,78%	R\$ 160.842.891,97	
CDI	19,15%	R\$ 135.202.537,55	
IMA-B 5	15,05%	R\$ 106.212.764,92	
IPCA	13,79%	R\$ 97.380.774,26	
IDKA IPCA 2A	12,25%	R\$ 86.485.940,13	
GLOBAL BDRX	5,31%	R\$ 37.464.185,75	
IBOVESPA	5,28%	R\$ 37.254.917,26	
IEE	2,49%	R\$ 17.569.074,97	
IRF-M 1	1,83%	R\$ 12.890.052,24	
S&P 500	1,56%	R\$ 11.045.435,08	
IFIX	0,51%	R\$ 3.587.911,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 705.936.485,44</b>	



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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 392.576.597,00	55.61%	40,00%	53,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 153.151.097,46	21.69%	0,00%	14,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 8.617.065,06	1.22%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 554.344.759,52</b>	<b>78,53%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 65.869.427,31	9.33%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 65.869.427,31</b>	<b>9,33%</b>			

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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 37.464.185,75	5,31%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 37.464.185,75</b>	<b>5,31%</b>			

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 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, UNOAPP, ou do 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 investimentos 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. Ao investidor é recomendado ler atentamente o 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 Reais (R\$).  
 utilizadas observações Diárias

unoapp.com.br

  
**Igor Thierry Silva Donato**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 Mat. 177727  
 CRC-RN 013710/O

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 44.670.201,55	6.33%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 44.670.201,55</b>	<b>6,33%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.587.911,31	0.51%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 3.587.911,31</b>	<b>0,51%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 705.936.485,44</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R\$ 618.995.156,06	R\$ 635.937.591,35	0,94%	R\$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,18%
Fevereiro	R\$ 635.937.591,35	R\$ 634.960.386,69	1,41%	R\$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11%
Março	R\$ 634.960.386,69	R\$ 659.257.458,67	2,02%	R\$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03%
Abril	R\$ 659.257.458,67	R\$ 669.087.510,30	1,46%	R\$ -950.704,60	-0,14%	-1,60%
Mai	R\$ 669.087.510,30	R\$ 682.772.063,90	0,87%	R\$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07%
Junho	R\$ 682.772.063,90	R\$ 683.614.965,69	1,07%	R\$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78%
Julho	R\$ 683.614.965,69	R\$ 667.653.364,35	-0,28%	R\$ 6.217.738,14	0,92%	1,19%
Agosto	R\$ 667.653.364,35	R\$ 705.936.485,44	0,04%	R\$ 2.115.536,53	0,31%	0,27%
Total	R\$ 667.653.364,35	R\$ 705.936.485,44	7,81%	R\$ 21.150.409,09	3,26%	-4,55%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	2,26%	7,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,56%	1,69%	6,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,60%	2,21%	7,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,54%	2,23%	7,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,46%	-0,27%	6,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	1,62%	5,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	2,27%	6,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,47%	0,00%	6,48%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	6,88%	0,30%	7,20%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	7,18%	1,42%	8,71%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	7,18%	2,02%	9,35%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,76%	0,05%	2,81%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	3,40%	-36,96%	-34,82%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	6,36%	-0,12%	6,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	9,13%	-0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	1,79%	6,17%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	10,00%	2,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	5,10%	1,74%	6,93%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-17,82%	5,64%	-13,18%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-27,01%	3,49%	-24,46%

BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-17,62%	-1,47%	-18,82%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	5,26%	1,77%	7,13%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-13,05%	-2,11%	-14,89%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	5,55%	2,61%	8,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	2,11%	4,09%	6,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-0,38%	-
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-10,80%	10,46%	-1,47%

  
**Igor Thierry Silva Donato**  
 Chefe do Setor de Contabilidade  
 Mat. 177727  
 CRC-RN 013710/O

[unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)