

ATA Nº 103 – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2023/2025, DO FUNPREMN – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS.

Aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às 8 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, do FUNPREMN – Fundação de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo - MS, para deliberar sobre a análise do **Relatório Analítico**, relativo ao desempenho de dezembro 2023 e **aportes efetuados**, participaram da reunião Volney Gonçalves Tibes, João Laertes da Costa, Rogério Fernando Cavalcante, Anderson Adnes Veloso e Paulo Sergio Pimentel.

Relativo ao Relatório Analítico de dezembro/2023, apresentou os percentuais abaixo, em investimentos Fundo de Renda Fixa e Variável:

CLASSE, PERCENTUAL E VALOR

Renda Fixa 86,571% R\$ 46.214.445,35

Renda Variável 13,43% R\$ 7.166.993,59

Total 100,00% R\$ 53.381.438,94

ENQUADRAMENTO, PERCENTUAL E VALOR

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 66,27% R\$ 35.375.391,52

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 19,82% R\$ 10.582.118,45

Artigo 8º, Inciso I 13,43% R\$ 7.166.993,50

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 0,48% R\$ 256.935,38

Total 100,00%R\$ 53.381.438,94


Rentabilidade no mês de 1,86%, acumulada 0,42%

Meta no mês 0,78%, acumulado 9,37%

GAP (diferença entre rentabilidade e meta) Mês 1,07% Acumulado -8,95%.

Concernentes aos **aportes** (contribuições dos servidores, patronal, déficit atuarial, déficit financeiro, parcelamentos) foram efetuados todos em dia, quanto ao dinheiro novo para aplicação, relativo a contribuições, tendo em vista que o FUNPREMN, ficara em aplicação automática para futuras pagamentos das folhas dos aposentados e pensionistas.

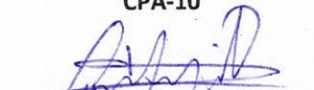
Sem mais e finalizado os conteúdos pautados, foi declarada encerrada a presente reunião as nove horas e vinte minutos, que vai assinada pelos membros presentes.

  
Anderson Adnes Veloso

CERTIFICAÇÃO



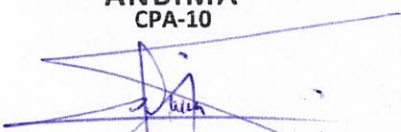
ANBIMA  
CPA-10

  
João Laertes da Costa

CERTIFICAÇÃO



ANBIMA  
CPA-10

  
Volney Gonçalves Tibes

CERTIFICAÇÃO



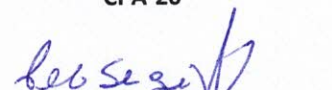
ANBIMA  
CPA-10

  
Rogério Fernando Cavalcante

CERTIFICAÇÃO



ANBIMA  
CPA-20

  
Paulo Sergio Pimentel

CERTIFICAÇÃO

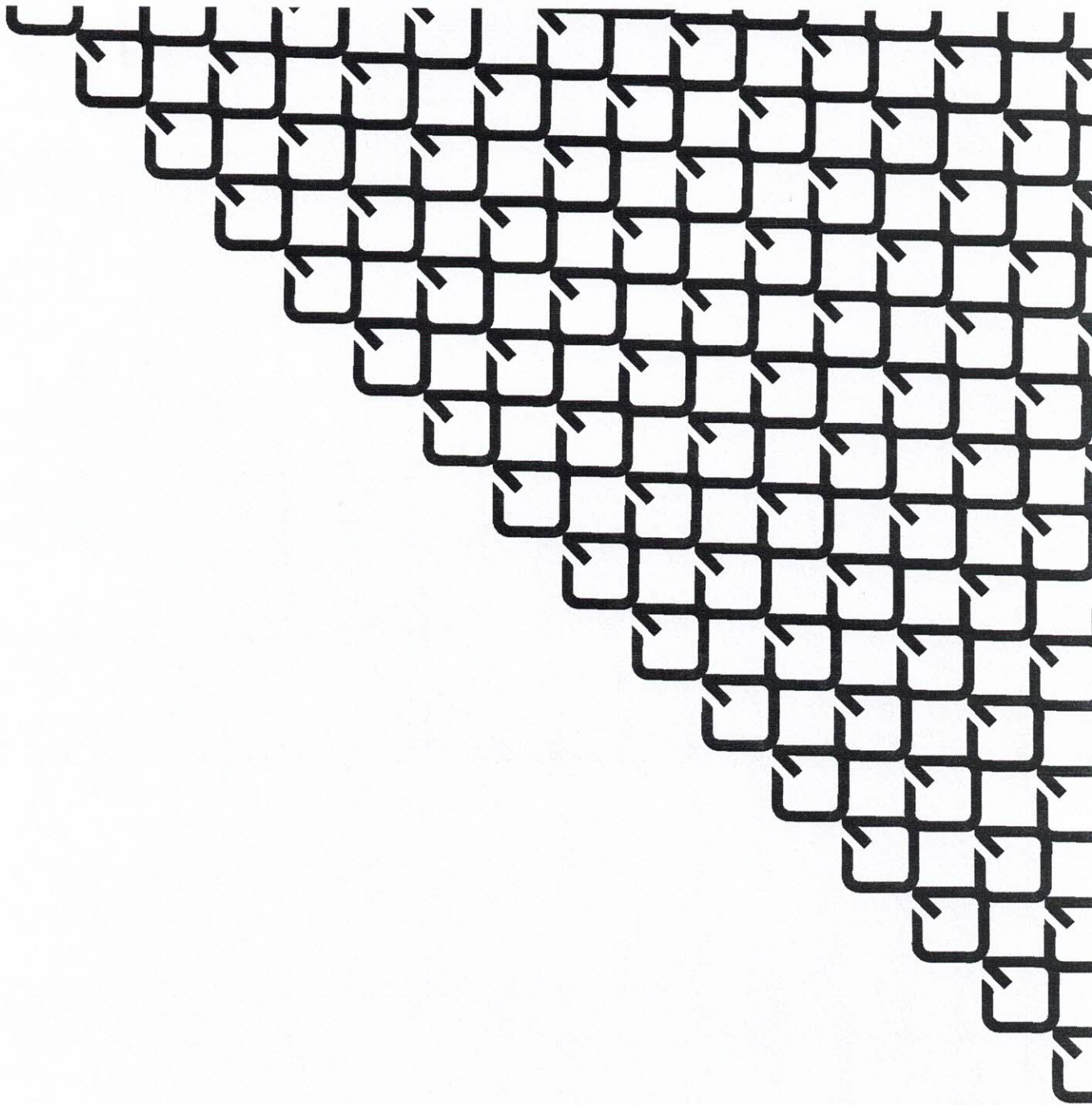


ANBIMA  
CPA-10



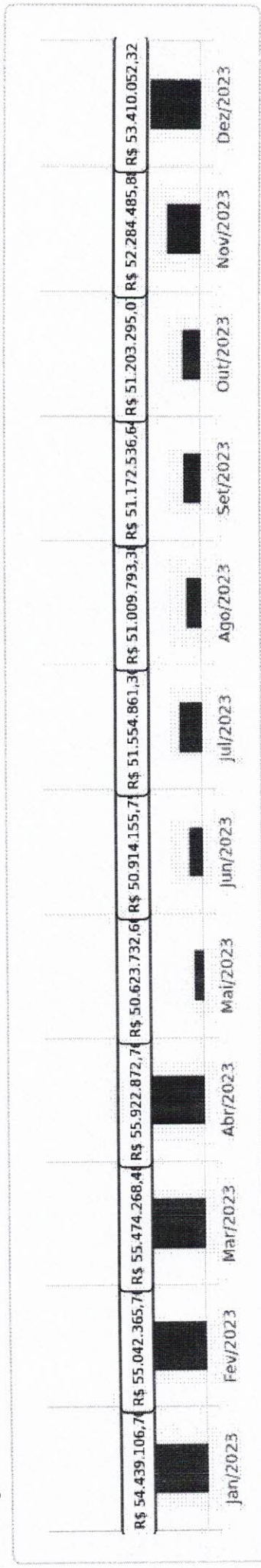
FPSSPMMN

 Dezembro/2023

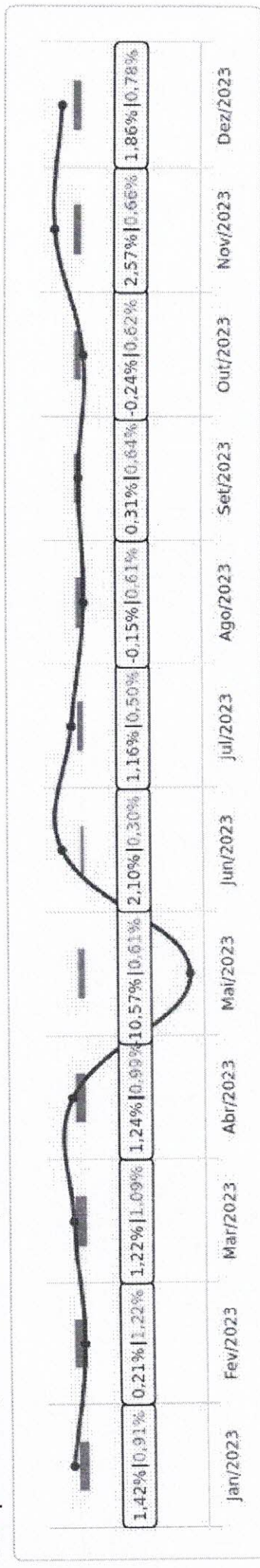


<p><b>Patrimônio</b></p> <p><b>R\$ 53.410.052,32</b></p>	<p><b>Rentabilidade</b></p> <p>Mês: <b>1,86%</b></p> <p>Acum.: <b>0,42%</b></p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Mês: <b>0,78%</b></p> <p>Acum.: <b>9,37%</b></p>	<p><b>Gap</b></p> <p>Mês: <b>1,07%</b></p> <p>Acum.: <b>-8,95%</b></p>	<p><b>VaR</b></p> <p><b>1,18%</b></p>
--	---	--	--	---------------------------------------

**Evolução do Patrimônio**



**Comparativo (Rentabilidades | Metas)**

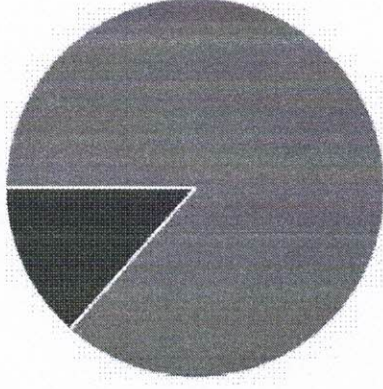


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

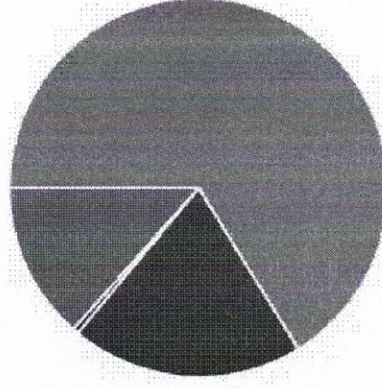
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.729.273,18	5.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.419,71	2,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.503.860,86	2.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.414,32	1,44%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.978.009,23	7.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.223,37	2,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.215.990,21	6.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.209,30	0,95%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 6.879.746,35	12.89%	0	7, I "b"	R\$ 63.442,86	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 5.028.638,76	9.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.398,18	0,93%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.540.948,04	14.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.743,07	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.498.924,89	8.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.765,33	1,46%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 177.257,90	0.33%	D+76	7, III "a"	R\$ -4.167,39	-2,30%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 279.867,90	0.52%	D+76	7, III "a"	R\$ -3.141,30	-1,11%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	R\$ 2.725.000,56	5.10%	D+1	7, III "a"	R\$ 39.320,17	1,46%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 2.706.432,88	5.07%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.067,97	0,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.068.231,20	7.62%	D+4	7, III "a"	R\$ 62.104,75	1,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 625.328,01	1.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.232,92	0,50%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 256.935,38	0.48%	VR	7, V "a"	R\$ -1.254,35	-0,49%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 2.532.560,19	4.74%	D+32	8, I	R\$ 141.344,30	5,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.299.606,65	2.43%	D+3	8, I	R\$ 67.102,19	5,44%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.683.803,27	5.03%	D+14	8, I	R\$ 127.099,29	4,97%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 651.023,48	1.22%	D+3	8, I	R\$ 42.180,71	6,93%
Total investimentos	R\$ 53.381.438,94	100.00%			R\$ 971.505,40	1,86%
Disponibilidade	R\$ 28.613,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 53.410.052,32	100.00%			-	-

FPSSPMMN

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,57%	R\$ 46.214.445,35	
Renda Variável	13,43%	R\$ 7.166.993,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.381.438,94</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,27%	R\$ 35.375.391,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,82%	R\$ 10.582.118,45	
Artigo 8º, Inciso I	13,43%	R\$ 7.166.993,59	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,48%	R\$ 256.935,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.381.438,94</b>	

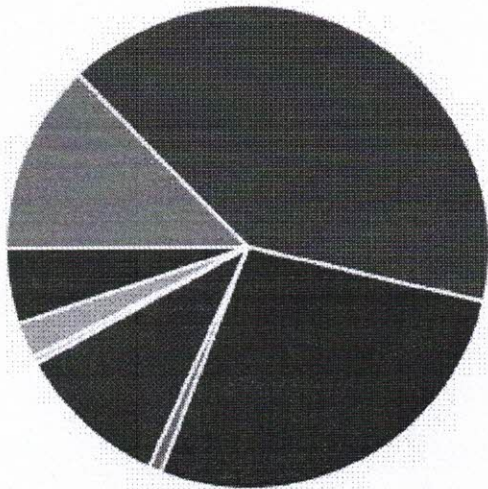


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



FPSPMMN

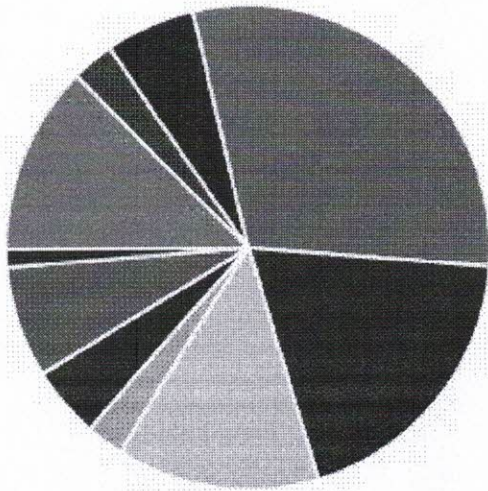
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,01%	R\$ 21.892.775,11	
CAIXA ECONOMICA	27,28%	R\$ 14.562.254,91	
BANCO BRADESCO	12,73%	R\$ 6.797.504,38	
BANCO COOPERATIVO	10,17%	R\$ 5.431.433,44	
BANCO DAYCOVAL	5,03%	R\$ 2.683.803,27	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,43%	R\$ 1.299.606,65	
RJI CORRETORA	0,86%	R\$ 457.125,80	
FINAXIS CORRETORA	0,48%	R\$ 256.935,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.381.438,94</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 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 esperada 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 o 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.

FPSSPMMN

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	29,93%	R\$ 15.976.616,31	■
IRF-M 1	19,20%	R\$ 10.247.380,92	■
IRF-M	13,53%	R\$ 7.223.925,45	■
IMA-B	12,56%	R\$ 6.707.282,41	■
IBOVESPA	7,46%	R\$ 3.983.409,92	■
IMA Geral ex-C	6,02%	R\$ 3.215.990,21	■
IDIV	4,74%	R\$ 2.532.560,19	■
IMA-B 5	2,82%	R\$ 1.503.860,86	■
CDI	2,51%	R\$ 1.339.389,19	■
SMLL	1,22%	R\$ 651.023,48	■
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.381.438,94</b>	

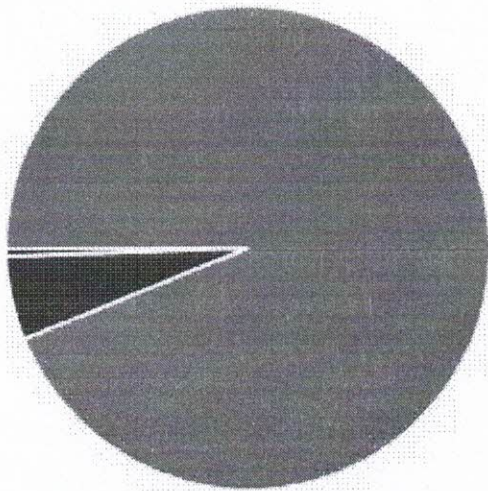


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem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



FPSSPMMN

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,92%	R\$ 50.134.817,57	■
31 a 180 dias (vide regulamento)	5,60%	R\$ 2.989.685,99	■
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 53.381.438,94</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 seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo 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.

## FPSSPMMN

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(% )	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 35.375.391,52	66,27%	20,98%	81,95%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.582.118,45	19,82%	21,38%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 256.935,38	0,48%	0,45%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 46.214.445,35</b>	<b>86,57%</b>		
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.166.993,59	13,43%	1,89%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 7.166.993,59</b>	<b>13,43%</b>		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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 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 de cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento 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.

FPSSPMMN

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>		
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
			Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
			Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 53.381.438,94</b>	<b>100,00%</b>		

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 fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador de 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 regimento do fundo de investimento de um fundo de investimento, e recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023						
IPCA + 4,71% a.a.						
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51%
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02%
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12%
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25%
Maior	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19%
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80%
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65%
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76%
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33%
Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86%
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	R\$ 1.303.679,65	2,57%	1,90%
Dezembro	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.410.052,32	0,78%	R\$ 971.505,40	1,86%	1,07%
<b>Total</b>	<b>R\$ 52.284.485,88</b>	<b>R\$ 53.410.052,32</b>	<b>9,37%</b>	<b>R\$ 852.334,18</b>	<b>0,42%</b>	<b>-8,95%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,84%	2,42%	-	2,42%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,50%	7,35%	7,35%	7,35%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	8,23%	-	8,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	11,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	8,48%	-	8,48%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,46%	3,95%	-	3,95%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,74%	15,77%	15,77%	15,77%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	5,91%	18,56%	18,56%	18,56%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	5,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,73%	15,71%	15,71%	15,71%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	6,93%	13,34%	-	13,34%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	13,93%	-	13,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,55%	15,23%	15,23%	15,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	5,44%	16,58%	16,58%	16,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	14,75%	14,75%	14,75%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	0,25%	-	0,25%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,49%	-14,39%	-14,39%	-14,39%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	5,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,93%	13,40%	13,40%	13,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	6,33%	-	6,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,93%	3,33%	-	3,33%

**FPSSPMMN**

**Rentabilidade dos ativos - Dezembro/2023**

09.319.052/0001-08	-1,11%	-88,54%	-	-88,54%
15.188.380/0001-07	-2,30%	-95,10%	-	-95,10%
13.155.995/0001-01	4,97%	15,79%	-	15,79%
13.081.159/0001-20	1,46%	16,48%	-	16,48%

VANQUISH CORAL FIRF LP

VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES

SICREDI FI INSTITUCIONAL...

[unoapp.com.br](http://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 repulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação do desempenho 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.

FPSSPMMN

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 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 investidores e a consequente obrigação do investidor 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 do desempenho 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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... 10.986.880/0001-70	R\$ 2.729.273,18	5.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.419,71	2,73%
• CC: 15666-3	R\$ 2.729.273,18	5.11%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 1.503.860,86	2.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.414,32	1,44%
• CC: 8928-1	R\$ 952.177,09	1.78%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 551.683,77	1.03%	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05	R\$ 3.978.009,23	7.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.223,37	2,74%
• CC: 8928-1	R\$ 3.978.009,23	7.45%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 3.215.990,21	6.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.209,30	0,95%
• CC: 13039-7	R\$ 784.030,23	1.47%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 380.029,98	0.71%	-	-	-	-
• CC: 8928-1	R\$ 2.051.930,00	3.84%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS... 50.635.944/0001-03	R\$ 6.879.746,35	12.89%	0	7, I "b"	R\$ 63.442,86	0,93%
• CC: 5-6	R\$ 6.879.746,35	12.89%	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... 49.964.484/0001-88	R\$ 5.028.638,76	9.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.398,18	0,93%
• CC: 8928-1	R\$ 3.217.644,70	6.03%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 1.810.994,06	3.39%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.540.948,04	14.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.743,07	0,84%

**FPSSPMMN**

**Ativos e Contas - Dezembro/2023**

11.328.882/0001-35									
• CC: 13039-7	R\$ 424.642,33	0.80%	-	-	-	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 7.116.305,71	13.33%	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...									
14.508.605/0001-00	R\$ 4.498.924,89	8.43%	D+0	7, I "b"			R\$ 64.765,33	1,46%	
• CC: 5-6	R\$ 4.498.924,89	8.43%	-	-	-	-	-	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP									
15.188.380/0001-07	R\$ 177.257,90	0.33%	D+76	7, III "a"			R\$ -4.167,39	-2,30%	
• CC: 38245-8	R\$ 177.257,90	0.33%	-	-	-	-	-	-	-
VANQUISH CORAL FIRF LP									
09.319.052/0001-08	R\$ 279.867,90	0.52%	D+76	7, III "a"			R\$ -3.141,30	-1,11%	
• CC: 38244-0	R\$ 279.867,90	0.52%	-	-	-	-	-	-	-
SICREDI FI INSTITUCIONAL...									
13.081.159/0001-20	R\$ 2.725.000,56	5.10%	D+1	7, III "a"			R\$ 39.320,17	1,46%	
• CC: 37408-3	R\$ 2.725.000,56	5.10%	-	-	-	-	-	-	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI...									
19.196.599/0001-09	R\$ 2.706.432,88	5.07%	D+1	7, III "a"			R\$ 25.067,97	0,93%	
• CC: 37408-3	R\$ 2.706.432,88	5.07%	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF									
28.515.874/0001-09	R\$ 4.068.231,20	7.62%	D+4	7, III "a"			R\$ 62.104,75	1,55%	
• CC: 15666-3	R\$ 4.068.231,20	7.62%	-	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID									
13.077.415/0001-05	R\$ 625.328,01	1.17%	D+0	7, III "a"			R\$ 8.232,92	0,50%	
• CC: 15659-0	R\$ 1.680,78	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 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 aceitar 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.

**FPSSPMMN**

**Ativos e Contas - Dezembro/2023**

• CC: 8928-1	R\$ 323.546,21	0.61%	-	-	-	-
• CC: 13039-7	R\$ 185.356,77	0.35%	-	-	-	-
• CC: 8925-7	R\$ 8.654,29	0.02%	-	-	-	-
• CC: 16382-1	R\$ 106.089,96	0.20%	-	-	-	-
• CC: 19272-4	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 06.018.364/0001-85	R\$ 256.935,38	0.48%	VR	7, V "a"	R\$ -1.254,35	-0,49%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 256.935,38	0.48%	-	-	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES 15.154.441/0001-15	R\$ 2.532.560,19	4.74%	D+32	8, I	R\$ 141.344,30	5,91%
• CC: 5-6	R\$ 1.830.556,49	3.43%	-	-	-	-
• CC: 6-4	R\$ 702.003,70	1.32%	-	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 07.279.657/0001-89	R\$ 1.299.606,65	2.43%	D+3	8, I	R\$ 67.102,19	5,44%
• CC: 27789-4	R\$ 1.299.606,65	2.43%	-	-	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES 13.155.995/0001-01	R\$ 2.683.803,27	5.03%	D+14	8, I	R\$ 127.099,29	4,97%
• CC: 25626-9	R\$ 2.683.803,27	5.03%	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES 15.154.220/0001-47	R\$ 651.023,48	1.22%	D+3	8, I	R\$ 42.180,71	6,93%
• CC: 6-4	R\$ 651.023,48	1.22%	-	-	-	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 53.381.438,94</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 971.505,40</b>	<b>1,86%</b>
Disponibilidade	R\$ 28.613,38	-	-	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 53.410.052,32</b>	<b>100,00%</b>				

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 IEMA, 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 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 regulamentação 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.