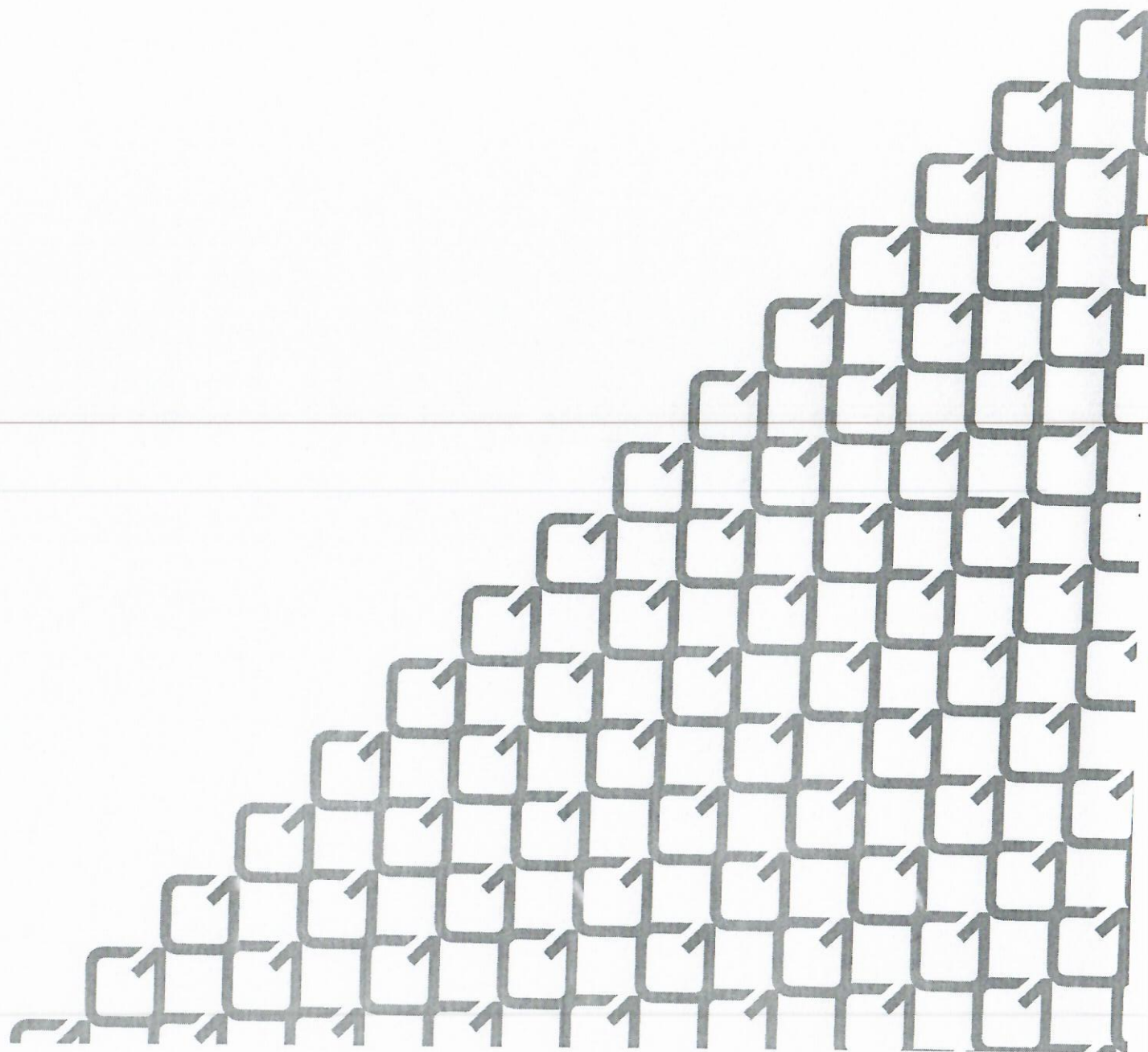




OROCÓ

 Junho/2022



Patrimônio
R\$ 15.339.441,89

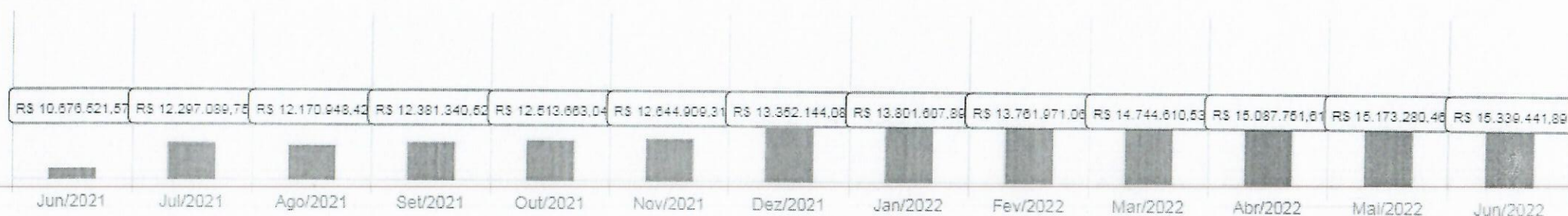
Rentabilidade
Mês Acum.
-0,09% 4,17%

Meta
Mês Acum.
1,07% 17,49%

Gap
Mês Acum.
-1,16% -13,32%

VaR
0,27%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

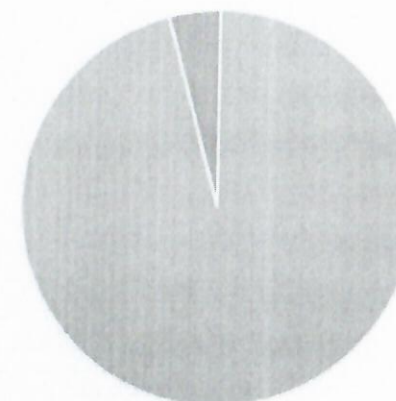


Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

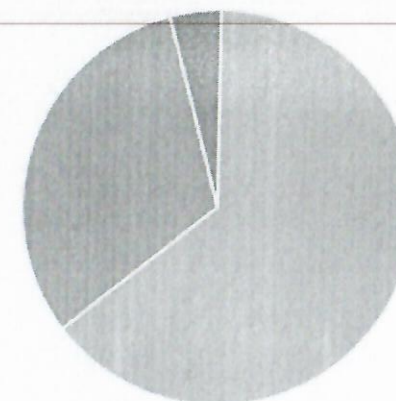


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 553.299,73	3.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.033,70	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 2.207.262,57	14.40%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.248,58	0,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.626.722,19	17.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.879,54	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.912.760,06	12.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.397,11	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.304.469,55	8.51%	D+3	7, I "b"	R\$ 6.007,02	0,46%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.251.376,54	8.17%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.336,12	-0,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.948.204,73	25.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.812,65	0,91%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 867.273,41	5.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.814,39	1,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 653.272,29	4.26%	D+3	8, I	R\$ -87.288,10	-11,79%
Total investimentos	R\$ 15.324.641,07	100.00%			R\$ -14.431,23	-0,09%
Disponibilidade	R\$ 14.800,82	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 15.339.441,89	100.00%			-	-

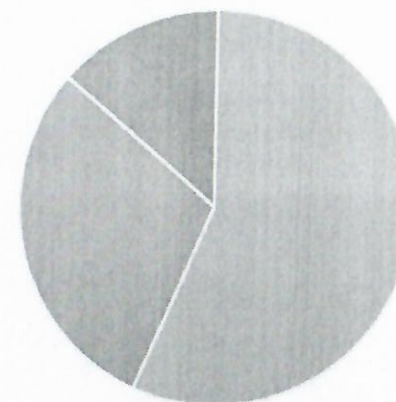
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,74%	R\$ 14.671.368,78	
Renda Variável	4,26%	R\$ 653.272,29	
Total	100,00%	R\$ 15.324.641,07	



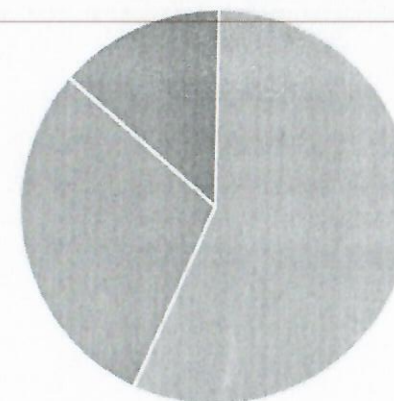
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,31%	R\$ 9.855.890,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,42%	R\$ 4.815.478,14	
Artigo 8º, Inciso I	4,26%	R\$ 653.272,29	
Total	100,00%	R\$ 15.324.641,07	



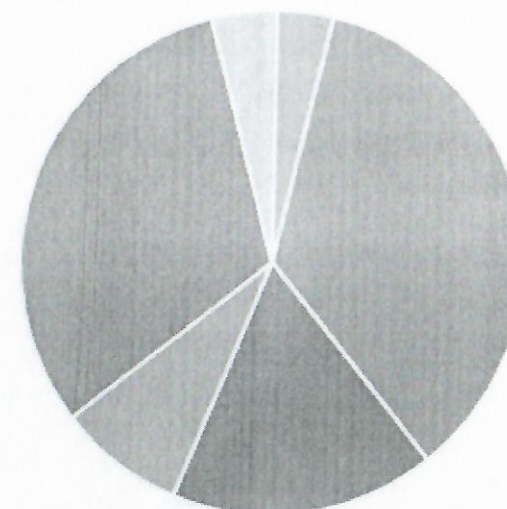
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,55%	R\$ 8.666.508,87	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,62%	R\$ 4.539.482,25	
BANCO DO NORDESTE	13,83%	R\$ 2.118.649,95	
Total	100,00%	R\$ 15.324.641,07	



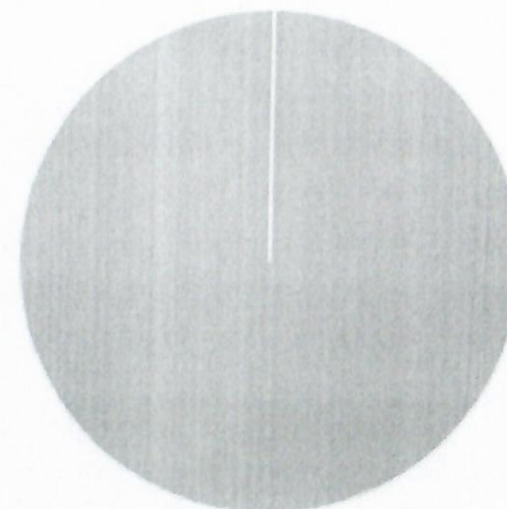
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,55%	R\$ 8.666.508,87	
CAIXA ECONOMICA	29,62%	R\$ 4.539.482,25	
SANTANDER CACEIS	13,83%	R\$ 2.118.649,95	
Total	100,00%	R\$ 15.324.641,07	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	35,40%	R\$ 5.424.492,18	
CDI	31,42%	R\$ 4.815.478,14	
IDKA IPCA 2A	17,14%	R\$ 2.626.722,19	
IMA-B	8,17%	R\$ 1.251.376,54	
IBOVESPA	4,26%	R\$ 653.272,29	
IRF-M 1	3,61%	R\$ 553.299,73	
Total	100,00%	R\$ 15.324.641,07	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 15.324.641,07	
Total	100,00%	R\$ 15.324.641,07	



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\$ 9.855.890,64	64.31%	40,00%	55,00%	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\$ 4.815.478,14	31.42%	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%	3,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 14.671.368,78	95,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 653.272,29	4.26%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 653.272,29	4,26%			
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%	1,00%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 15.324.641,07	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022						
			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.351.884,92	R\$ 13.799.626,98	0,94%	R\$ 81.739,88	0,59%	-0,34%
Fevereiro	R\$ 13.799.626,98	R\$ 13.742.139,09	1,41%	R\$ 108.007,62	0,78%	-0,63%
Março	R\$ 13.742.139,09	R\$ 14.743.620,48	2,02%	R\$ 247.107,25	1,72%	-0,30%
Abril	R\$ 14.743.620,48	R\$ 15.082.315,53	1,46%	R\$ 38.165,19	0,26%	-1,20%
Maio	R\$ 15.082.315,53	R\$ 15.168.511,38	0,87%	R\$ 155.702,15	1,02%	0,15%
Junho	R\$ 15.168.511,38	R\$ 15.324.641,07	1,07%	R\$ -14.431,23	-0,09%	-1,16%
Total	R\$ 15.168.511,38	R\$ 15.324.641,07	8,02%	R\$ 616.290,86	4,34%	-3,68%
2021						
			IPCA + 5.16% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.843.733,02	R\$ 10.947.547,08	0,67%	R\$ -93.333,45	-0,85%	-1,52%
Fevereiro	R\$ 10.947.547,08	R\$ 10.987.868,14	1,28%	R\$ -133.089,68	-1,21%	-2,49%
Março	R\$ 10.987.868,14	R\$ 11.200.480,52	1,35%	R\$ 108.155,66	1,00%	-0,35%
Abril	R\$ 11.200.480,52	R\$ 11.512.697,13	0,73%	R\$ 96.289,12	0,85%	0,12%
Maio	R\$ 11.512.697,13	R\$ 9.441.892,01	1,25%	R\$ 162.424,39	1,40%	0,15%
Junho	R\$ 9.441.892,01	R\$ 10.676.521,57	0,95%	R\$ 14.340,23	0,20%	-0,75%
Julho	R\$ 10.676.521,57	R\$ 12.296.766,59	1,38%	R\$ -58.702,89	-0,47%	-1,85%
Agosto	R\$ 12.296.766,59	R\$ 12.168.381,61	1,29%	R\$ -65.666,87	-0,51%	-1,80%
Setembro	R\$ 12.168.381,61	R\$ 12.380.522,62	1,58%	R\$ -10.422,23	-0,09%	-1,67%
Outubro	R\$ 12.380.522,62	R\$ 12.513.616,78	1,67%	R\$ -167.071,45	-1,31%	-2,98%
Novembro	R\$ 12.513.616,78	R\$ 12.642.292,43	1,37%	R\$ 172.589,72	1,37%	0,00%
Dezembro	R\$ 12.642.292,43	R\$ 13.351.884,92	1,15%	R\$ 113.006,98	0,87%	-0,28%

unoapp.com.br

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, pela 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 maneira no 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 do fundo, 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.

Total	R\$ 12.642.292,43	R\$ 13.351.884,92	15,74%	R\$ 138.519,53	1,20%	-14,54%
-------	-------------------	-------------------	--------	----------------	-------	---------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	4,85%	2,64%	-	7,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,91%	4,43%	2,26%	-	3,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	-0,40%	-	3,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,23%	4,59%	-0,11%	-	4,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,22%	6,41%	4,52%	-	10,33%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,35%	4,37%	4,64%	-	4,28%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-11,79%	-6,80%	-11,53%	-	-17,55%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,03%	5,35%	7,70%	-	8,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,53%	-	4,86%