

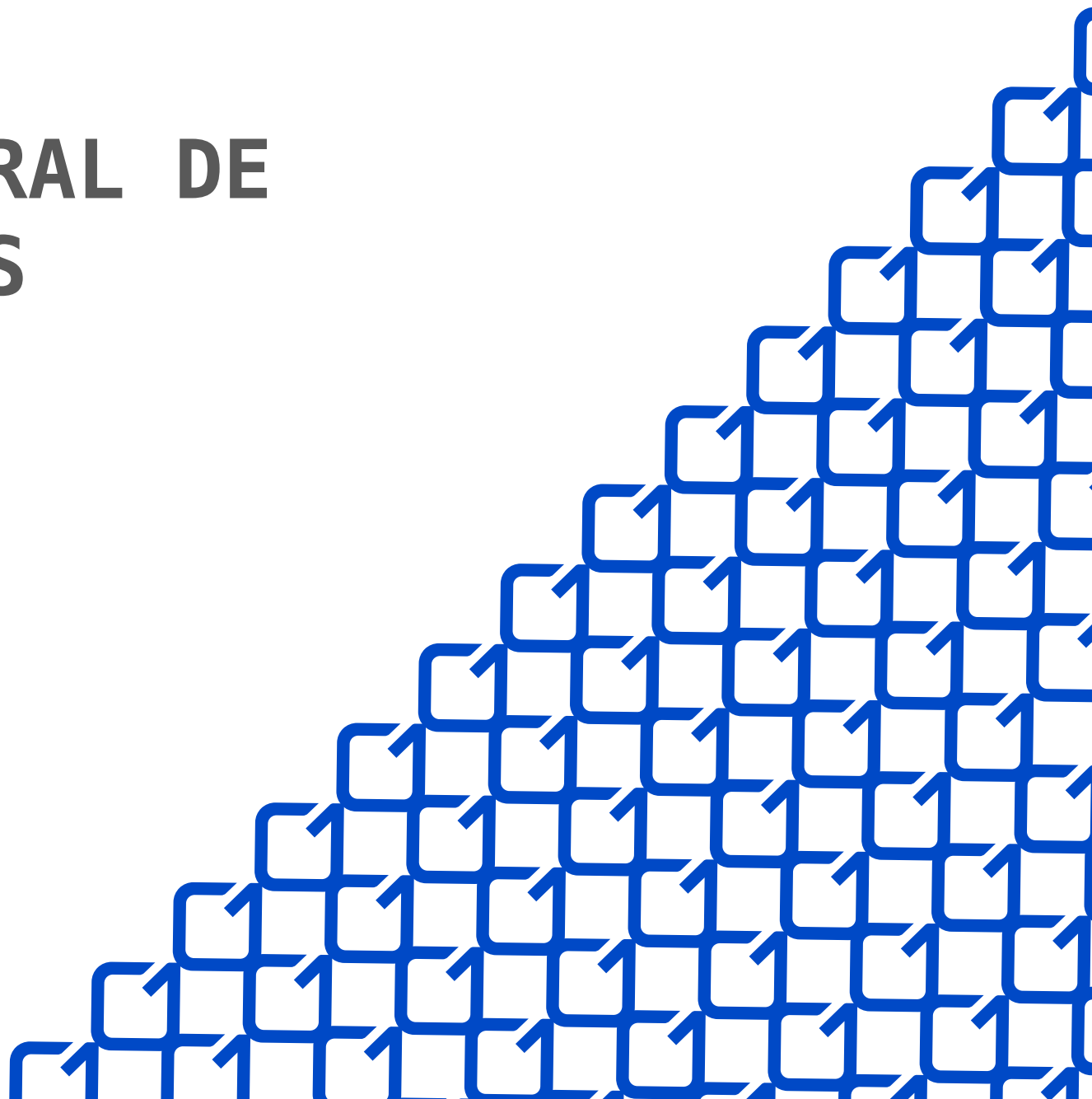
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2025

**LEMA**

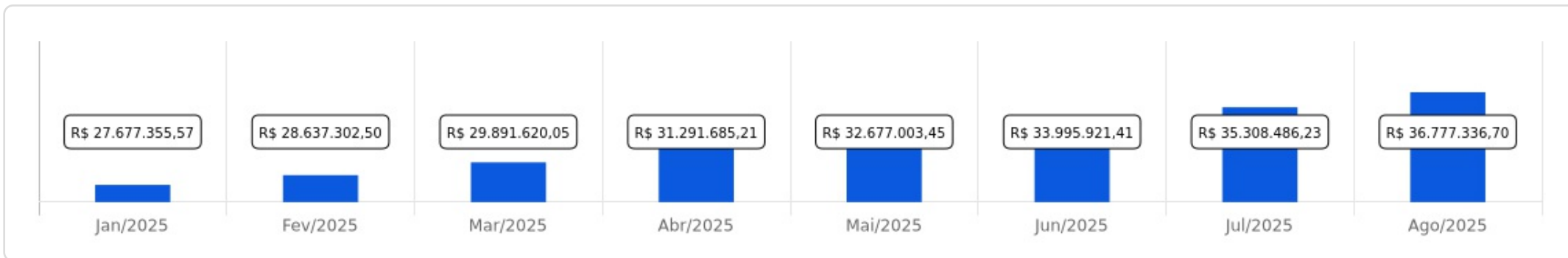
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | [unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

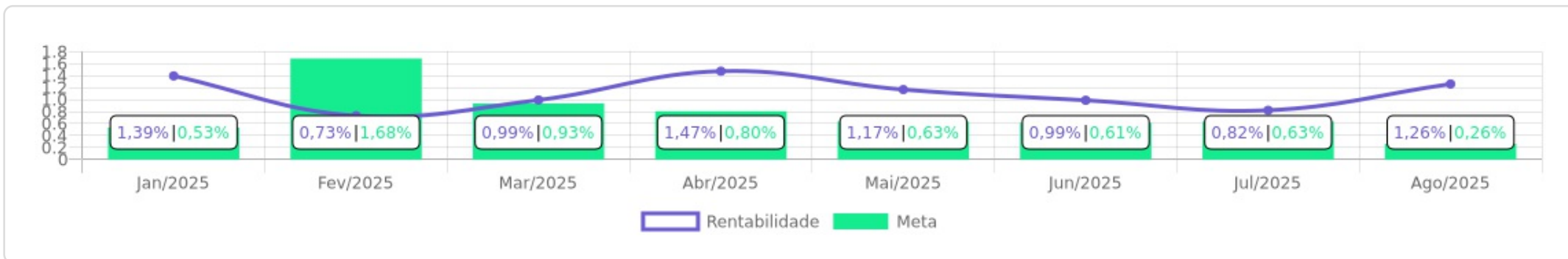


<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 36.777.336,70</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,26% Acum.: 9,17%	<b>Meta</b> Mês: 0,26% Acum.: 6,28%	<b>Gap</b> Mês: 0,99p.p. Acum.: 2,89p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,17%</b>
---	--	---	--	--





Evolução do Patrimônio

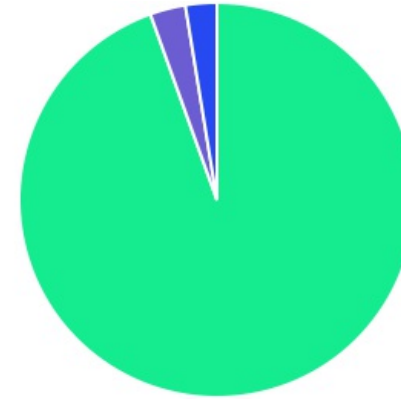







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

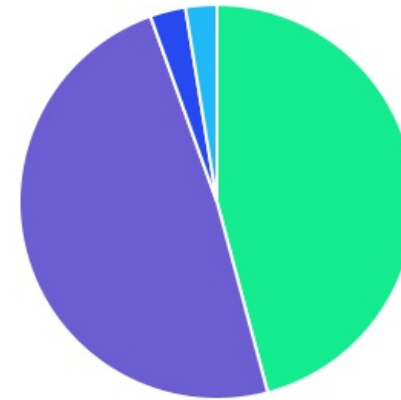




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.926.085,83	5,24%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 22.262,92	1,17%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.593.233,39	4,33%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 25.966,38	1,66%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.480.177,14	23,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 101.716,59	1,21%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 1.465.817,45	3,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.480,77	1,56%	0,40%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.403.635,85	9,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.427,92	1,14%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.662.528,64	15,40%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 47.147,37	0,70%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.036.016,17	13,69%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 57.101,21	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.336.940,86	6,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 26.820,77	1,16%	0,20%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.107.776,95	3,01%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 9.037,70	0,82%	0,30%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.756.281,29	10,21%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 43.266,10	1,17%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 498.360,98	1,36%	D+3	-	8, I	R\$ 23.823,41	5,02%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 569.088,57	1,55%	D+3	-	8, I	R\$ 21.723,99	3,97%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 941.393,58	2,56%	D+1	-	10, I	R\$ 1.630,30	0,17%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 441.405,43</b>	<b>1,26%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

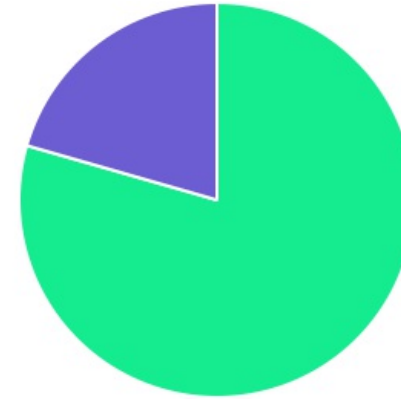
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,54%	R\$ 34.768.493,57	
Renda Variável	2,90%	R\$ 1.067.449,55	
Estruturados	2,56%	R\$ 941.393,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	





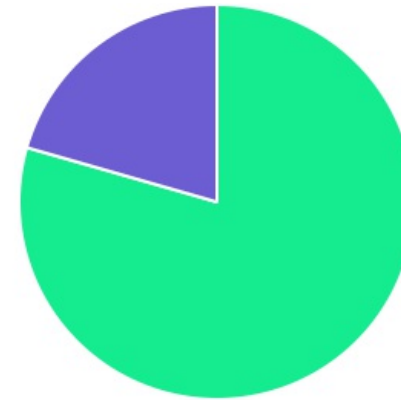
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	48,67%	R\$ 17.899.543,91	
7, I "b"	45,87%	R\$ 16.868.949,66	
8, I	2,90%	R\$ 1.067.449,55	
10, I	2,56%	R\$ 941.393,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	











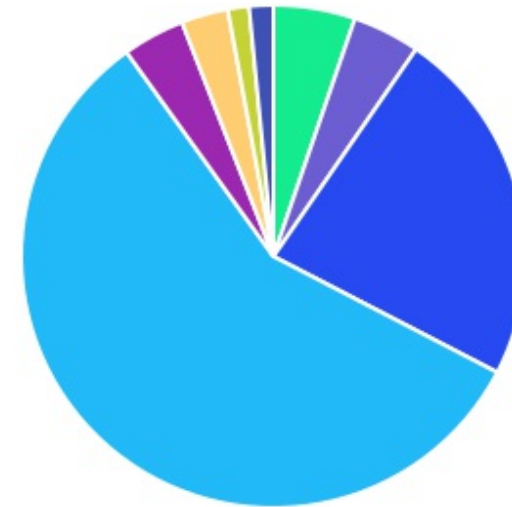
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,45%	R\$ 29.218.297,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,55%	R\$ 7.559.039,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	



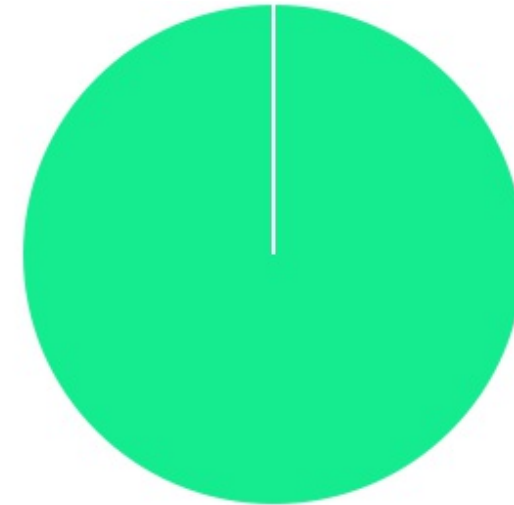
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	79,45%	R\$ 29.218.297,10	
CAIXA ECONOMICA	20,55%	R\$ 7.559.039,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,47%	R\$ 21.136.796,39	
IRF-M 1	23,06%	R\$ 8.480.177,14	
IMA-B 5	5,24%	R\$ 1.926.085,83	
IRF-M	4,33%	R\$ 1.593.233,39	
IMA Geral ex-C	3,99%	R\$ 1.465.817,45	
IMA-B	3,01%	R\$ 1.107.776,95	
IDIV	1,55%	R\$ 569.088,57	
IBOVESPA	1,36%	R\$ 498.360,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</b>	



<b>LIQUIDEZ</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 36.777.336,70	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.777.336,70</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%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.868.949,66	45.87%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 17.899.543,91	48.67%	10,00%	20,00%	55,00%
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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 34.768.493,57</b>	<b>94,54%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.067.449,55	2.90%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 1.067.449,55</b>	<b>2,90%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 941.393,58	2,56%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 941.393,58</b>	<b>2,56%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 36.777.336,70</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.506.075,93	R\$ 27.677.355,57	0,53%	R\$ 362.342,70	1,39%	0,86p.p.
Fevereiro	R\$ 27.677.355,57	R\$ 28.637.302,50	1,68%	R\$ 203.069,53	0,73%	-0,95p.p.
Março	R\$ 28.637.302,50	R\$ 29.891.620,05	0,93%	R\$ 282.799,04	0,99%	0,06p.p.
Abril	R\$ 29.891.620,05	R\$ 31.291.685,21	0,80%	R\$ 435.775,73	1,47%	0,67p.p.
Maiο	R\$ 31.291.685,21	R\$ 32.677.003,45	0,63%	R\$ 361.774,74	1,17%	0,53p.p.
Junho	R\$ 32.677.003,45	R\$ 33.995.921,41	0,61%	R\$ 322.116,66	0,99%	0,37p.p.
Julho	R\$ 33.995.921,41	R\$ 35.308.486,23	0,63%	R\$ 277.085,40	0,82%	0,19p.p.
Agosto	R\$ 35.308.486,23	R\$ 36.777.336,70	0,26%	R\$ 441.405,43	1,26%	0,99p.p.
Total	R\$ 35.308.486,23	R\$ 36.777.336,70	6,28%	R\$ 2.686.369,23	9,17%	2,89p.p.
2024			IPCA + 4.55% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.977.246,69	R\$ 19.154.051,18	0,79%	R\$ 94.461,38	0,52%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 19.154.051,18	R\$ 19.783.850,75	1,20%	R\$ 125.253,96	0,66%	-0,54p.p.
Março	R\$ 19.783.850,75	R\$ 19.886.001,01	0,53%	R\$ 121.729,56	0,62%	0,09p.p.
Abril	R\$ 19.886.001,01	R\$ 20.042.239,36	0,75%	R\$ -34.727,97	-0,17%	-0,92p.p.
Maiο	R\$ 20.042.239,36	R\$ 21.701.690,95	0,83%	R\$ 128.546,38	0,63%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 21.701.690,95	R\$ 22.308.937,11	0,58%	R\$ 79.920,97	0,37%	-0,21p.p.
Julho	R\$ 22.308.937,11	R\$ 23.143.209,09	0,75%	R\$ 245.528,40	1,11%	0,35p.p.
Agosto	R\$ 23.143.209,09	R\$ 23.935.592,95	0,35%	R\$ 220.681,27	0,96%	0,60p.p.
Setembro	R\$ 23.935.592,95	R\$ 24.581.837,26	0,81%	R\$ 96.659,95	0,41%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 24.581.837,26	R\$ 25.273.097,29	0,93%	R\$ 137.106,53	0,56%	-0,37p.p.
Novembro	R\$ 25.273.097,29	R\$ 25.903.177,15	0,76%	R\$ 76.148,15	0,29%	-0,47p.p.

Dezembro	R\$ 25.903.177,15	R\$ 25.506.075,93	0,89%	R\$ -24.873,29	-0,10%	-0,99p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 25.903.177,15</b>	<b>R\$ 25.506.075,93</b>	<b>9,60%</b>	<b>R\$ 1.266.435,29</b>	<b>6,01%</b>	<b>-3,59p.p.</b>
<b>2023</b>	<b>IPCA + 4.85% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 12.446.011,06	R\$ 12.932.274,15	0,93%	R\$ 186.747,26	1,51%	0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 12.932.274,15	R\$ 13.400.683,69	1,24%	R\$ 60.391,02	0,46%	-0,77p.p.
Março	R\$ 13.400.683,69	R\$ 13.978.152,12	1,11%	R\$ 177.183,26	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 13.978.152,12	R\$ 14.529.765,11	1,01%	R\$ 144.538,29	1,04%	0,03p.p.
Maiο	R\$ 14.529.765,11	R\$ 15.241.147,72	0,63%	R\$ 155.157,51	1,08%	0,45p.p.
Junho	R\$ 15.241.147,72	R\$ 16.082.550,95	0,32%	R\$ 254.762,32	1,67%	1,36p.p.
Julho	R\$ 16.082.550,95	R\$ 16.770.088,12	0,52%	R\$ 176.499,66	1,10%	0,59p.p.
Agosto	R\$ 16.770.088,12	R\$ 17.204.371,49	0,63%	R\$ 99.730,64	0,60%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 17.204.371,49	R\$ 17.806.646,86	0,66%	R\$ 77.438,52	0,45%	-0,21p.p.
Outubro	R\$ 17.806.646,86	R\$ 17.694.215,96	0,64%	R\$ 30.482,89	0,15%	-0,48p.p.
Novembro	R\$ 17.694.215,96	R\$ 17.789.868,41	0,68%	R\$ 294.628,20	1,68%	1,00p.p.
Dezembro	R\$ 17.789.868,41	R\$ 17.977.246,69	0,96%	R\$ 232.040,96	1,34%	0,38p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 17.789.868,41</b>	<b>R\$ 17.977.246,69</b>	<b>9,70%</b>	<b>R\$ 1.889.600,53</b>	<b>13,13%</b>	<b>3,43p.p.</b>
<b>2022</b>	<b>IPCA + 4.85% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 8.664.639,68	R\$ 8.160.283,55	0,94%	R\$ 11.925,59	0,13%	-0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 8.160.283,55	R\$ 8.280.421,03	1,41%	R\$ 67.816,10	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 8.280.421,03	R\$ 9.153.090,73	2,02%	R\$ 170.058,96	1,92%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 9.153.090,73	R\$ 9.429.874,38	1,46%	R\$ 88.166,48	0,98%	-0,47p.p.
Maiο	R\$ 9.429.874,38	R\$ 9.619.955,60	0,87%	R\$ 84.257,52	0,88%	0,02p.p.
Junho	R\$ 9.619.955,60	R\$ 9.912.939,89	1,07%	R\$ 37.068,74	0,39%	-0,68p.p.

Julho	R\$ 9.912.939,89	R\$ 10.277.976,21	-0,28%	R\$ 23.092,58	0,26%	0,55p.p.
Agosto	R\$ 10.277.976,21	R\$ 10.632.993,20	0,04%	R\$ 19.469,99	0,26%	0,23p.p.
Setembro	R\$ 10.632.993,20	R\$ 10.895.218,37	0,11%	R\$ 3.727,11	0,00%	-0,10p.p.
Outubro	R\$ 10.895.218,37	R\$ 11.435.867,96	0,99%	R\$ 199.103,19	1,84%	0,85p.p.
Novembro	R\$ 11.435.867,96	R\$ 11.826.733,92	0,81%	R\$ 52.887,14	0,49%	-0,31p.p.
Dezembro	R\$ 11.826.733,92	R\$ 12.446.011,06	1,02%	R\$ 60.346,86	0,52%	-0,49p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 11.826.733,92</b>	<b>R\$ 12.446.011,06</b>	<b>10,92%</b>	<b>R\$ 817.920,26</b>	<b>8,81%</b>	<b>-2,11p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,21%	9,03%	12,16%	23,43%	48,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	4,70%	7,01%	13,61%	24,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	8,91%	12,67%	25,75%	53,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	8,99%	12,72%	25,42%	51,38%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,78%	-	15,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,56%	9,16%	11,48%	19,87%	36,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,06%	-	11,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,17%	7,51%	8,75%	17,28%	38,85%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,82%	8,65%	4,43%	-	10,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,53%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,66%	12,75%	10,85%	18,83%	22,87%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-	8,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	3,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	1,96%	8,44%	-	12,48%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,02%	4,70%	-5,86%	3,12%	4,67%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,17%	5,98%	8,83%	19,17%	35,35%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	1,66%	3,45%	13,36%	18,38%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	9,62%	-	3,61%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	18,66%	-	3,24%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	3,97%	12,71%	0,82%	-	3,74%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,17%	3,08%	-	-	3,08%

---

BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,14%	7,05%	-	-	7,05%
---------------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

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% )