

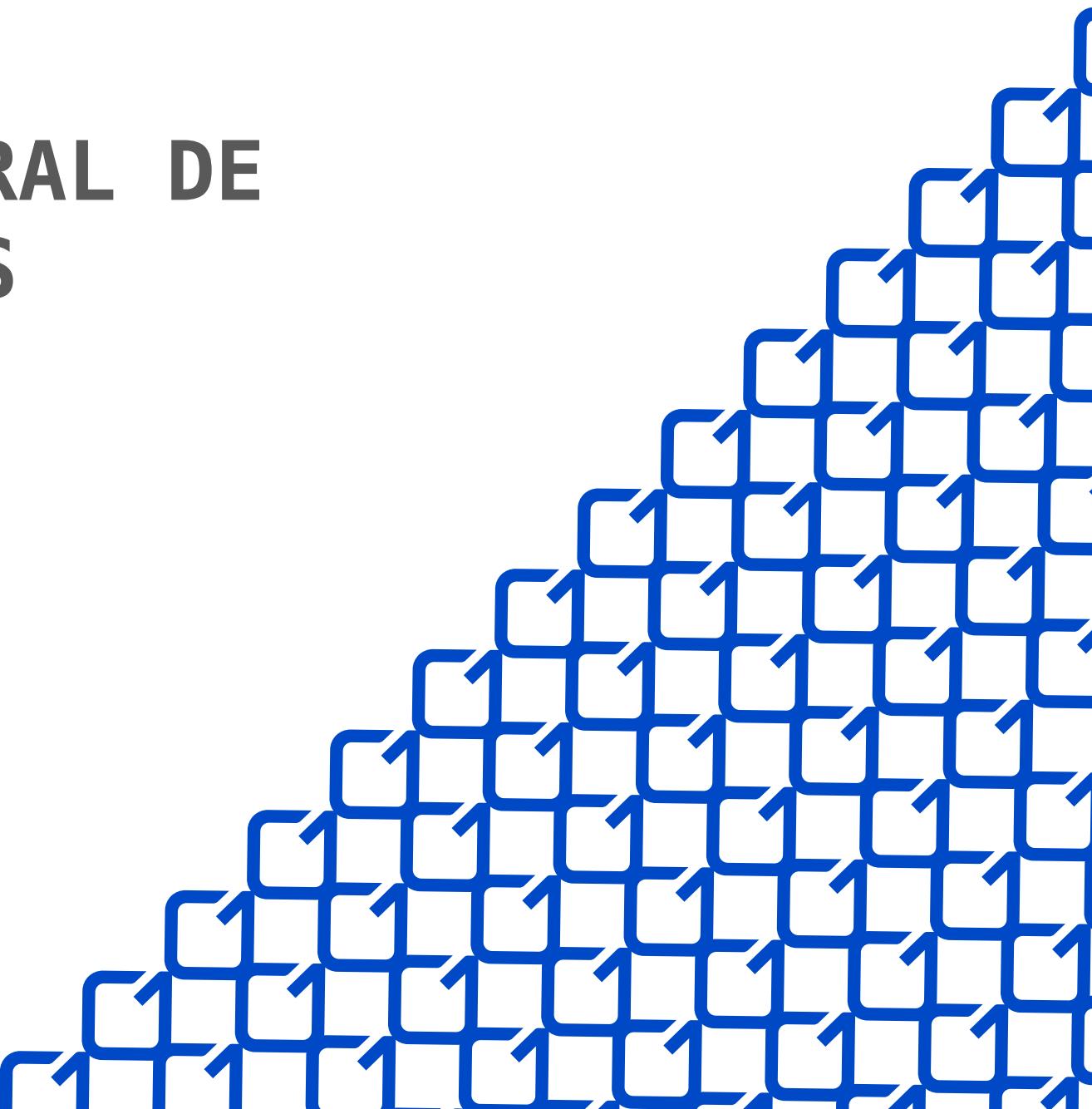
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2025

LEMA

Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR <small>1,252</small>
R\$ 120.129.471,40	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,19%
	1,24%	8,96%	0,30%	6,61%	0,93p.p.	2,35p.p.	

Evolução do Patrimônio

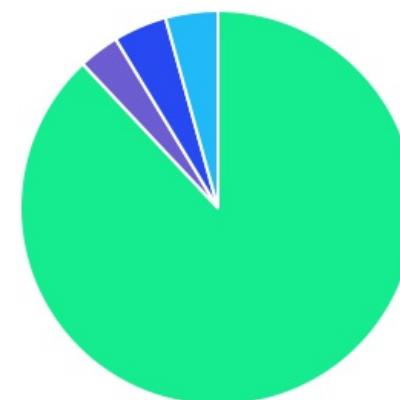


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

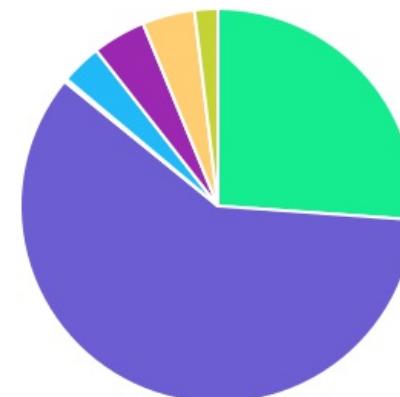


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.551.446,91	4,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 63.927,63	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 18.287.118,78	15,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 220.143,42	1,22%	0,20%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMIT...	R\$ 7.542.768,53	6,28%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 91.021,31	1,22%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,96%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 15.302.325,42	12,74%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 156.210,13	1,02%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 9.103.667,34	7,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 104.481,64	1,16%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 17.597.280,43	14,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 202.691,32	1,17%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 13.537.394,38	11,27%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 155.360,55	1,16%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.737.335,88	8,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 124.089,52	1,17%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 5.500.069,32	4,58%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 67.449,04	1,24%	0,18%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 294.421,79	0,25%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 3.328,27	1,14%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 2.464.301,58	2,05%	D+15	-	8, I	R\$ 135.924,64	5,84%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.214.119,06	1,01%	3	-	8, I	R\$ 66.903,67	5,83%	1,10%
QLZ MOS FIA	R\$ 322.727,96	0,27%	D+10	-	8, I	R\$ 22.789,41	7,60%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 5.242.563,95	4,36%	D+3	-	9, III	R\$ -32.149,14	-0,61%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 5.142.510,52	4,28%	D+0	-	10, I	R\$ 63.658,35	1,25%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.289.399,53	1,91%	-	-	7, IV	R\$ 17.169,22	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 120.129.451,40	100,00%				R\$ 1.462.998,98	1,24%	
Disponibilidade	R\$ 20,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 120.129.471,40	100,00%				-	-	

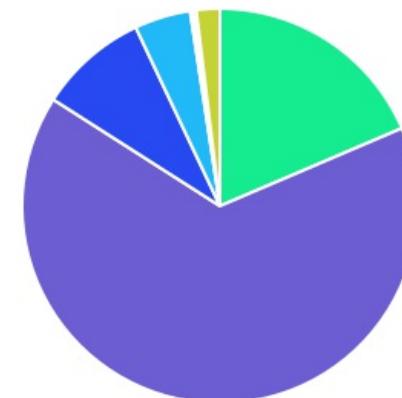
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,02%	R\$ 105.743.228,33	
Exterior	4,36%	R\$ 5.242.563,95	
Estruturados	4,28%	R\$ 5.142.510,52	
Renda Variável	3,33%	R\$ 4.001.148,60	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



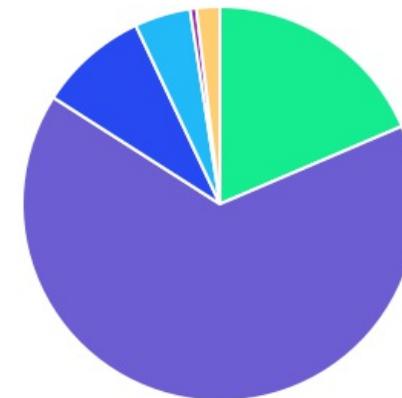
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	59,75%	R\$ 71.778.072,79	
7, I "b"	26,12%	R\$ 31.381.334,22	
9, III	4,36%	R\$ 5.242.563,95	
10, I	4,28%	R\$ 5.142.510,52	
8, I	3,33%	R\$ 4.001.148,60	
7, IV	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
7, V "b"	0,25%	R\$ 294.421,79	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



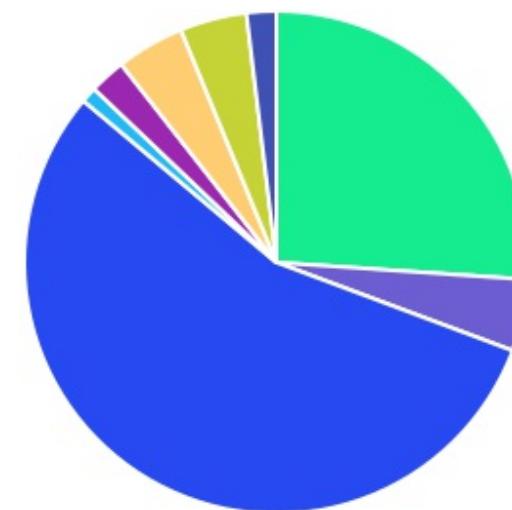
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	65,51%	R\$ 78.691.214,95
SANTANDER BRASIL	18,56%	R\$ 22.294.281,97
BANCO BRADESCO	8,94%	R\$ 10.737.335,88
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	4,58%	R\$ 5.500.069,32
TÍTULOS	1,91%	R\$ 2.289.399,53
MOS GESTÃO	0,27%	R\$ 322.727,96
4UM GESTÃO	0,25%	R\$ 294.421,79
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40



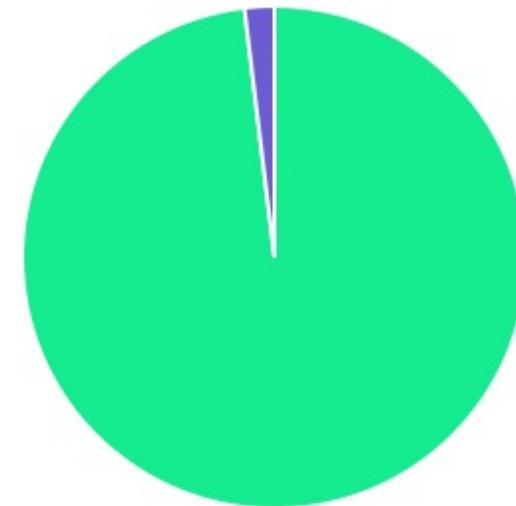
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA	65,51%	R\$ 78.691.214,95
SANTANDER DISTRIBUIDORA	18,56%	R\$ 22.294.281,97
BANCO BRADESCO	8,94%	R\$ 10.737.335,88
BANCO COOPERATIVO	4,58%	R\$ 5.500.069,32
TÍTULOS	1,91%	R\$ 2.289.399,53
BEM - DISTRIBUIDORA	0,51%	R\$ 617.149,75
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	55,42%	R\$ 66.572.425,26	
IRF-M 1	26,08%	R\$ 31.329.956,63	
IMA-B 5	4,62%	R\$ 5.551.446,91	
GLOBAL BDRX	4,36%	R\$ 5.242.563,95	
125% do CDI	4,28%	R\$ 5.142.510,52	
IBOVESPA	2,32%	R\$ 2.787.029,54	
TÍTULOS	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
IDIV	1,01%	R\$ 1.214.119,06	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,09%	R\$ 117.840.051,87	
Acima 2 anos	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO			
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.381.334,22	26.12%	-	-	-	
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 71.778.072,79	59.75%	-	-	-	
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 2.289.399,53	1.91%	-	-	-	
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 294.421,79	0.25%	-	-	-	
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	
Total Renda Fixa		R\$ 105.743.228,33	88,02%				
RENDIMENTO VARIÁVEL		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.001.148,60	3.33%	-	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.001.148,60	3,33%				
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.242.563,95	4.36%	-	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.242.563,95	4,36%				

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.142.510,52	4.28%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.142.510,52	4,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 120.129.451,40	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 98.492.919,32	R\$ 100.684.945,01	0,57%	R\$ 1.223.571,53	1,24%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 100.684.945,01	R\$ 102.841.082,86	1,72%	R\$ 529.429,93	0,52%	-1,20p.p.
Março	R\$ 102.841.082,86	R\$ 104.911.693,49	0,97%	R\$ 532.967,95	0,52%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 104.911.693,49	R\$ 107.985.442,63	0,84%	R\$ 1.497.447,07	1,38%	0,54p.p.
Maio	R\$ 107.985.442,63	R\$ 111.096.009,57	0,67%	R\$ 1.590.451,18	1,46%	0,79p.p.
Junho	R\$ 111.096.009,57	R\$ 113.924.115,03	0,65%	R\$ 1.230.499,23	1,10%	0,44p.p.
Julho	R\$ 113.924.115,03	R\$ 117.020.062,11	0,67%	R\$ 1.343.332,26	1,17%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 117.020.062,11	R\$ 120.129.471,40	0,30%	R\$ 1.462.998,98	1,24%	0,93p.p.
Total	R\$ 117.020.062,11	R\$ 120.129.471,40	6,61%	R\$ 9.410.698,13	8,96%	2,35p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 70.441.731,19	R\$ 72.607.871,92	0,81%	R\$ 588.479,20	0,83%	0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 72.607.871,92	R\$ 74.301.409,49	1,22%	R\$ 702.115,49	0,96%	-0,26p.p.
Março	R\$ 74.301.409,49	R\$ 76.696.613,59	0,55%	R\$ 624.666,54	0,83%	0,28p.p.
Abril	R\$ 76.696.613,59	R\$ 78.473.025,07	0,77%	R\$ 55.560,72	0,07%	-0,70p.p.
Maio	R\$ 78.473.025,07	R\$ 80.855.067,41	0,85%	R\$ 725.414,80	0,92%	0,06p.p.
Junho	R\$ 80.855.067,41	R\$ 83.205.760,68	0,60%	R\$ 823.434,29	1,01%	0,40p.p.
Julho	R\$ 83.205.760,68	R\$ 86.566.308,71	0,77%	R\$ 848.084,48	1,01%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 86.566.308,71	R\$ 89.174.765,08	0,37%	R\$ 922.391,99	1,06%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 89.174.765,08	R\$ 90.554.503,85	0,83%	R\$ 387.350,42	0,43%	-0,40p.p.
Outubro	R\$ 90.554.503,85	R\$ 94.039.304,25	0,95%	R\$ 855.982,76	0,94%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 94.039.304,25	R\$ 95.745.460,76	0,78%	R\$ 698.003,96	0,74%	-0,05p.p.

Dezembro	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	0,91%	R\$ 155.198,34	0,16%	-0,75p.p.
Total	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	9,91%	R\$ 7.386.682,99	9,34%	-0,57p.p.
2023						
Janeiro	R\$ 47.081.924,94	R\$ 48.151.380,12	0,92%	R\$ 666.001,02	1,41%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 48.151.380,12	R\$ 49.668.324,86	1,23%	R\$ 308.208,20	0,63%	-0,60p.p.
Março	R\$ 49.668.324,86	R\$ 51.509.198,41	1,10%	R\$ 592.102,17	1,18%	0,08p.p.
Abril	R\$ 51.509.198,41	R\$ 53.478.344,15	1,00%	R\$ 440.730,86	0,84%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 53.478.344,15	R\$ 55.264.236,06	0,62%	R\$ 827.201,59	1,53%	0,91p.p.
Junho	R\$ 55.264.236,06	R\$ 57.660.412,37	0,31%	R\$ 831.494,37	1,48%	1,17p.p.
Julho	R\$ 57.660.412,37	R\$ 59.363.765,99	0,51%	R\$ 650.766,76	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 59.363.765,99	R\$ 62.358.071,43	0,62%	R\$ 525.142,65	0,87%	0,25p.p.
Setembro	R\$ 62.358.071,43	R\$ 63.268.425,25	0,65%	R\$ 309.619,73	0,50%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 63.268.425,25	R\$ 64.883.972,61	0,63%	R\$ 218.318,32	0,34%	-0,28p.p.
Novembro	R\$ 64.883.972,61	R\$ 67.449.080,03	0,67%	R\$ 1.270.157,06	1,93%	1,27p.p.
Dezembro	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	0,95%	R\$ 950.386,25	1,39%	0,44p.p.
Total	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	9,58%	R\$ 7.590.128,98	14,03%	4,45p.p.
2022						
Janeiro	R\$ 29.141.259,25	R\$ 29.745.189,57	0,95%	R\$ 127.683,04	0,43%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 29.745.189,57	R\$ 31.026.742,96	1,42%	R\$ 182.245,16	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 31.026.742,96	R\$ 32.729.264,35	2,03%	R\$ 445.450,49	1,39%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 32.729.264,35	R\$ 34.024.091,47	1,47%	R\$ 196.156,67	0,59%	-0,88p.p.
Maio	R\$ 34.024.091,47	R\$ 35.675.512,66	0,88%	R\$ 315.210,36	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 35.675.512,66	R\$ 36.770.924,83	1,08%	R\$ -10.669,30	0,02%	-1,07p.p.

Julho	R\$ 36.770.924,83	R\$ 38.243.601,54	-0,27%	R\$ 300.143,99	0,78%	1,05p.p.
Agosto	R\$ 38.243.601,54	R\$ 39.860.891,88	0,05%	R\$ 284.436,13	0,75%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 39.860.891,88	R\$ 41.176.518,45	0,12%	R\$ 47.380,73	0,12%	-0,01p.p.
Outubro	R\$ 41.176.518,45	R\$ 43.095.361,87	1,00%	R\$ 650.131,94	1,55%	0,55p.p.
Novembro	R\$ 43.095.361,87	R\$ 45.134.805,73	0,82%	R\$ 203.674,03	0,46%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	1,03%	R\$ 257.182,01	0,55%	-0,48p.p.
Total	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	11,12%	R\$ 2.999.025,25	8,43%	-2,69p.p.

2021	IPCA + 5,26% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.633.973,32	R\$ 19.604.108,94	0,68%	R\$ -30.597,85	-0,16%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 19.604.108,94	R\$ 20.069.760,66	1,29%	R\$ -111.590,88	-0,54%	-1,83p.p.
Março	R\$ 20.069.760,66	R\$ 20.740.024,29	1,36%	R\$ 83.976,82	0,42%	-0,94p.p.
Abril	R\$ 20.740.024,29	R\$ 21.322.730,51	0,74%	R\$ 123.474,49	0,59%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 21.322.730,51	R\$ 22.239.961,05	1,26%	R\$ 130.417,06	0,59%	-0,67p.p.
Junho	R\$ 22.239.961,05	R\$ 23.063.304,50	0,96%	R\$ -710,31	-0,00%	-0,96p.p.
Julho	R\$ 23.063.304,50	R\$ 23.848.961,43	1,39%	R\$ -23.059,47	-0,09%	-1,48p.p.
Agosto	R\$ 23.848.961,43	R\$ 24.589.448,90	1,30%	R\$ -26.121,44	-0,12%	-1,41p.p.
Setembro	R\$ 24.589.448,90	R\$ 25.499.573,36	1,59%	R\$ 68.358,68	0,27%	-1,32p.p.
Outubro	R\$ 25.499.573,36	R\$ 26.145.758,65	1,68%	R\$ -138.553,81	-0,51%	-2,19p.p.
Novembro	R\$ 26.145.758,65	R\$ 27.726.795,00	1,38%	R\$ 314.369,69	1,17%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	1,16%	R\$ 225.794,97	0,80%	-0,36p.p.
Total	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	15,85%	R\$ 615.757,95	2,43%	-13,42p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	9,16%	12,93%	26,04%	46,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,02%	7,57%	10,67%	20,70%	-12,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	4,69%	8,87%	19,18%	38,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,22%	9,18%	12,36%	23,86%	49,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,16%	7,48%	8,70%	17,30%	39,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	5,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,96%	7,27%	10,20%	19,27%	39,09%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	-2,83%	15,96%	69,74%	53,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	2,27%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	9,11%	-	-	10,01%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,25%	8,56%	12,12%	23,08%	42,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-1,35%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	5,95%	6,27%	15,86%	31,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	5,84%	19,49%	6,72%	25,29%	44,96%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,16%	8,88%	12,67%	-	19,48%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF...	10.979.025/0001-32	1,22%	5,33%	-	-	5,33%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,17%	8,94%	12,71%	25,60%	39,05%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,14%	9,57%	13,54%	-	17,77%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	0,04%

SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,24%	9,47%	-	-	10,00%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-	5,48%	6,09%	-	10,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	5,83%	20,10%	11,60%	-	21,41%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	7,60%	21,36%	-0,84%	-	7,58%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	08/06/26	06/06/24	1	2.000.000,00	2.289.399,53	CURVA 6,35%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.289.399,53	R\$ 17.169,22 (0,76%)
Total Privados							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.289.399,53	R\$ 17.169,22 (0,76%)
Total Global							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.289.399,53	R\$ 17.169,22 (0,76%)