

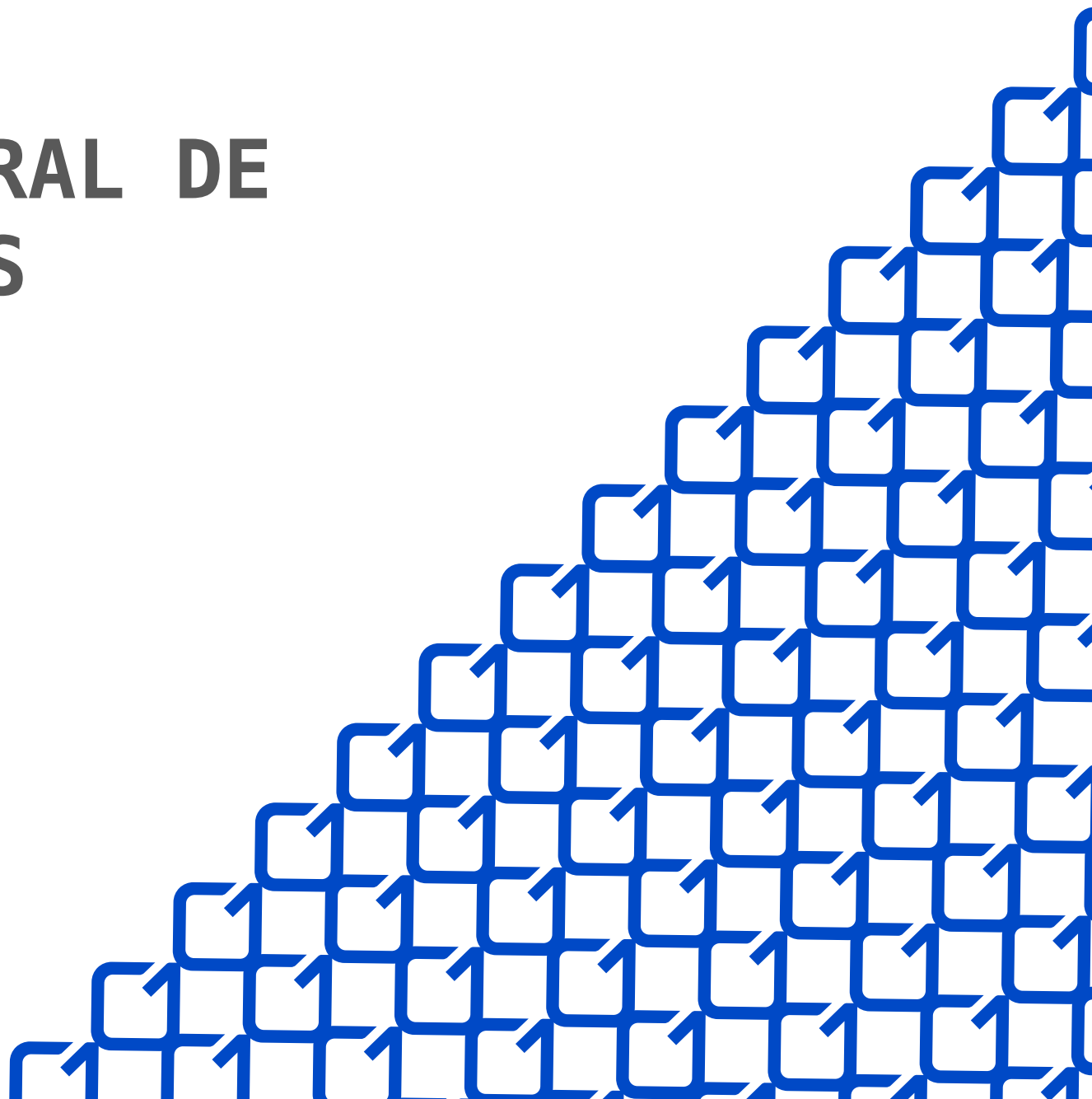
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

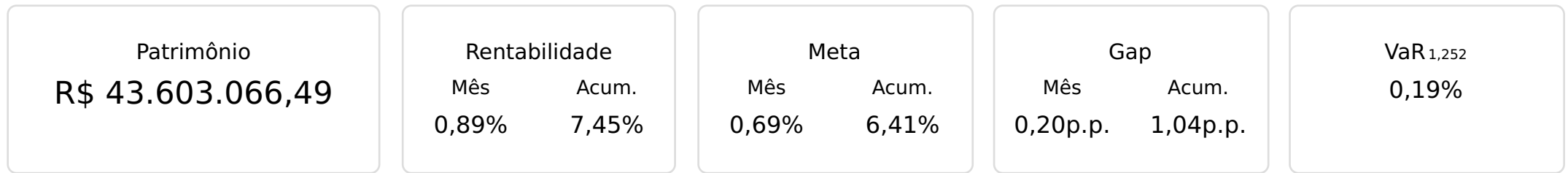
 Julho/2025

**LEMA**

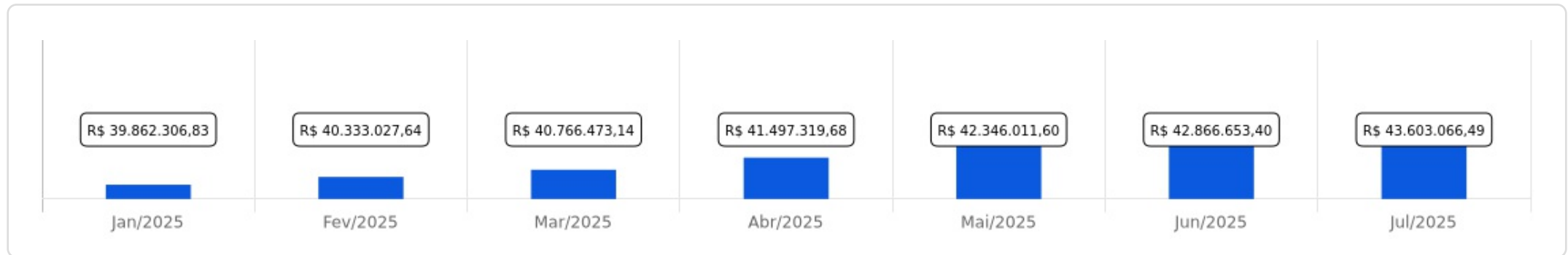
Elaborador por:

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

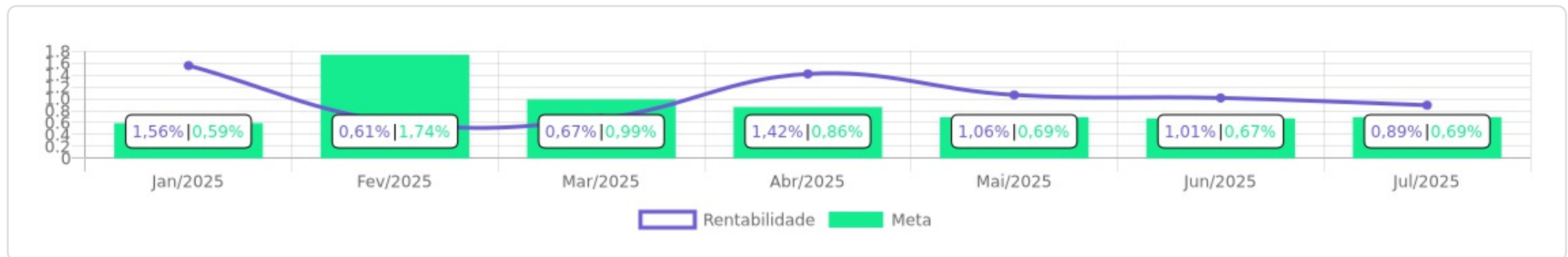







## Evolução do Patrimônio

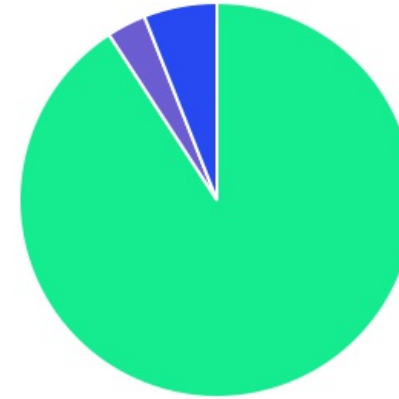






## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

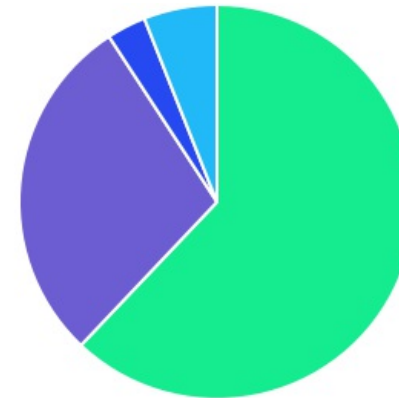




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 4.582.397,55	10,53%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 36.561,02	0,80%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.750.847,57	10,92%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 31.013,19	0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.342.283,19	9,98%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.037,00	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 8.761.113,90	20,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 108.332,02	1,25%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 527.418,93	1,21%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 4.769,43	0,91%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 577.271,34	1,33%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 5.229,04	0,91%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 744.306,72	1,71%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 6.726,80	0,91%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 23.212,02	0,05%	0	-	7, I "b"	R\$ 224,13	0,97%	1,70%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.703.081,77	6,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.579,55	1,26%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.986.119,21	6,86%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 34.027,16	1,15%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.032.322,73	18,46%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 101.845,50	1,28%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 410.365,67	0,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.692,36	0,91%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.081.986,29	2,49%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 13.808,91	1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 558.693,04	1,28%	D+3	-	8, I	R\$ -21.916,14	-3,77%	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 632.999,36	1,45%	D+32	-	8, I	R\$ -27.998,85	-4,24%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 200.714,57	0,46%	D+3	-	8, I	R\$ -16.030,85	-7,40%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 973.422,81	2,24%	D+15	-	10, I	R\$ 9.718,34	1,01%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 1.189.031,80	2,73%	D+1	-	10, I	R\$ 35.430,77	3,07%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 442.379,69	1,02%	D+2	-	10, I	R\$ 12.526,05	2,91%	0,90%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 383.575,43</b>	<b>0,89%</b>	
Disponibilidade	R\$ 83.098,33	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 43.603.066,49</b>	<b>100.00%</b>				-	-	

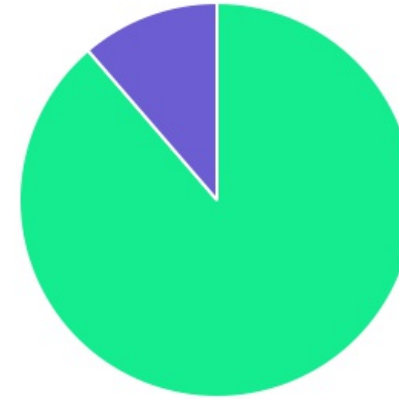
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,82%	R\$ 39.522.726,89	
Estruturados	5,99%	R\$ 2.604.834,30	
Renda Variável	3,20%	R\$ 1.392.406,97	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</b>	





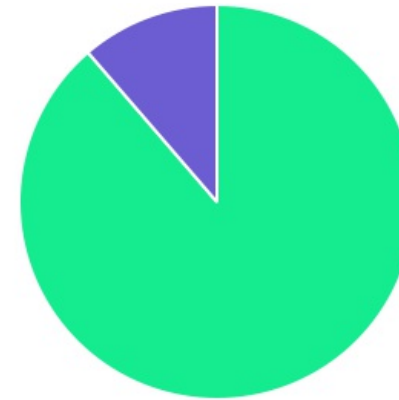
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	62,07%	R\$ 27.011.932,99	
7, III "a"	28,75%	R\$ 12.510.793,90	
10, I	5,99%	R\$ 2.604.834,30	
8, I	3,20%	R\$ 1.392.406,97	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</b>	













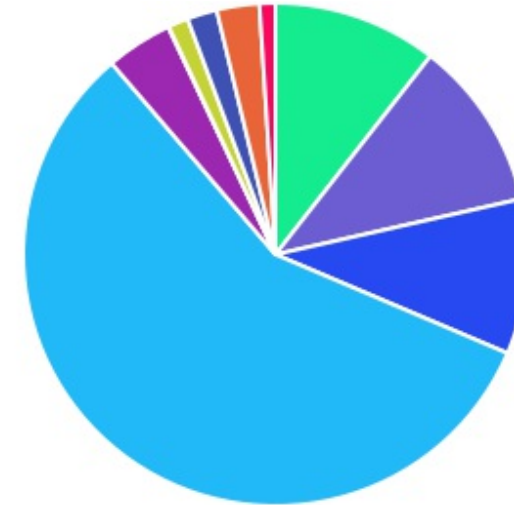
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	88,69%	R\$ 38.596.400,93	
BB GESTAO	11,31%	R\$ 4.923.567,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</b>	






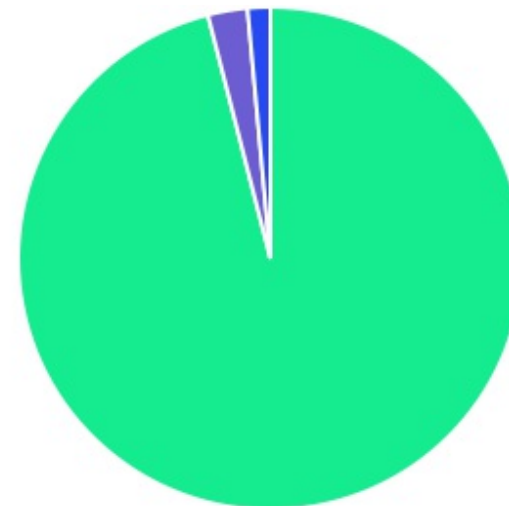
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	88,69%	R\$ 38.596.400,93	
BB GESTAO	11,31%	R\$ 4.923.567,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,33%	R\$ 24.948.412,38	
IDKA IPCA 2A	10,92%	R\$ 4.750.847,57	
IMA Geral ex-C	10,53%	R\$ 4.582.397,55	
IMA-B 5	9,98%	R\$ 4.342.283,19	
IPCA	4,25%	R\$ 1.848.996,99	
S&P 500	2,73%	R\$ 1.189.031,80	
IDIV	1,92%	R\$ 833.713,93	
IBRX	1,28%	R\$ 558.693,04	
IBOVESPA	1,02%	R\$ 442.379,69	
SELIC	0,05%	R\$ 23.212,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,01%	R\$ 41.782.278,53	
181 a 365 dias	2,54%	R\$ 1.104.690,27	
31 a 180 dias	1,45%	R\$ 632.999,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.519.968,16</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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 27.011.932,99	62.07%	20,00%	45,00%	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\$ 12.510.793,90	28.75%	10,00%	30,00%	50,00%
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%	3,00%	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%	2,00%	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\$ 39.522.726,89</b>	<b>90,82%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.392.406,97	3.20%	0,00%	5,00%	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\$ 1.392.406,97</b>	<b>3,20%</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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
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\$ 2.604.834,30	5,99%	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\$ 2.604.834,30</b>	<b>5,99%</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\$ 43.519.968,16</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.29% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.338.112,63	R\$ 39.862.306,83	0,59%	R\$ 609.892,15	1,56%	0,97p.p.
Fevereiro	R\$ 39.862.306,83	R\$ 40.333.027,64	1,74%	R\$ 243.417,08	0,61%	-1,13p.p.
Março	R\$ 40.333.027,64	R\$ 40.766.473,14	0,99%	R\$ 269.711,01	0,67%	-0,32p.p.
Abril	R\$ 40.766.473,14	R\$ 41.497.319,68	0,86%	R\$ 578.471,48	1,42%	0,56p.p.
Maiο	R\$ 41.497.319,68	R\$ 42.346.011,60	0,69%	R\$ 443.013,70	1,06%	0,37p.p.
Junho	R\$ 42.346.011,60	R\$ 42.866.653,40	0,67%	R\$ 428.711,54	1,01%	0,34p.p.
Julho	R\$ 42.866.653,40	R\$ 43.603.066,49	0,69%	R\$ 383.575,43	0,89%	0,20p.p.
Total	R\$ 42.866.653,40	R\$ 43.603.066,49	6,41%	R\$ 2.956.792,39	7,45%	1,04p.p.
2024			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.378.307,49	R\$ 34.721.286,91	0,83%	R\$ 246.214,90	0,72%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 34.721.286,91	R\$ 34.927.141,39	1,24%	R\$ 298.188,76	0,86%	-0,38p.p.
Março	R\$ 34.927.141,39	R\$ 35.322.775,13	0,57%	R\$ 284.866,02	0,82%	0,25p.p.
Abril	R\$ 35.322.775,13	R\$ 35.453.487,75	0,79%	R\$ 1.311,17	0,00%	-0,79p.p.
Maiο	R\$ 35.453.487,75	R\$ 35.963.907,84	0,87%	R\$ 329.644,95	0,93%	0,06p.p.
Junho	R\$ 35.963.907,84	R\$ 36.325.356,61	0,62%	R\$ 295.382,08	0,82%	0,20p.p.
Julho	R\$ 36.325.356,61	R\$ 36.841.119,78	0,79%	R\$ 362.970,65	1,00%	0,21p.p.
Agosto	R\$ 36.841.119,78	R\$ 37.286.859,09	0,39%	R\$ 315.048,46	0,86%	0,47p.p.
Setembro	R\$ 37.286.859,09	R\$ 37.619.160,56	0,85%	R\$ 189.021,35	0,51%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 37.619.160,56	R\$ 38.034.025,86	0,97%	R\$ 262.989,68	0,70%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 38.034.025,86	R\$ 38.418.125,77	0,80%	R\$ 219.149,91	0,58%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 38.418.125,77	R\$ 39.338.112,63	0,93%	R\$ 18.738,66	0,05%	-0,88p.p.

---

Total	R\$ 38.418.125,77	R\$ 39.338.112,63	10,11%	R\$ 2.823.526,59	8,14%	-1,97p.p.
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	-------	-----------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,91%	6,33%	10,38%	-	15,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,28%	7,89%	12,60%	-	19,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	7,91%	-	-	8,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,15%	5,56%	9,02%	-	14,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,80%	7,49%	10,52%	-	14,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,28%	6,25%	8,07%	-	12,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	6,02%	3,38%	-	3,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,66%	6,25%	8,02%	-	12,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	33,92%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,25%	7,73%	12,46%	-	19,17%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-4,24%	11,39%	5,61%	-	5,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	6,88%	0,56%	-	-2,36%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,07%	11,68%	21,44%	-	42,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,01%	7,24%	5,77%	-	6,29%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-3,77%	9,30%	2,82%	-	-1,17%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-7,40%	8,41%	3,58%	-	0,36%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	2,91%	7,05%	10,59%	-	10,59%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,26%	7,08%	-	-	7,08%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,97%	4,93%	-	-	5,15%

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,91%	5,97%	8,65%	-	8,64%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,91%	2,88%	4,96%	-	4,96%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,91%	3,55%	4,27%	-	4,27%

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% )