

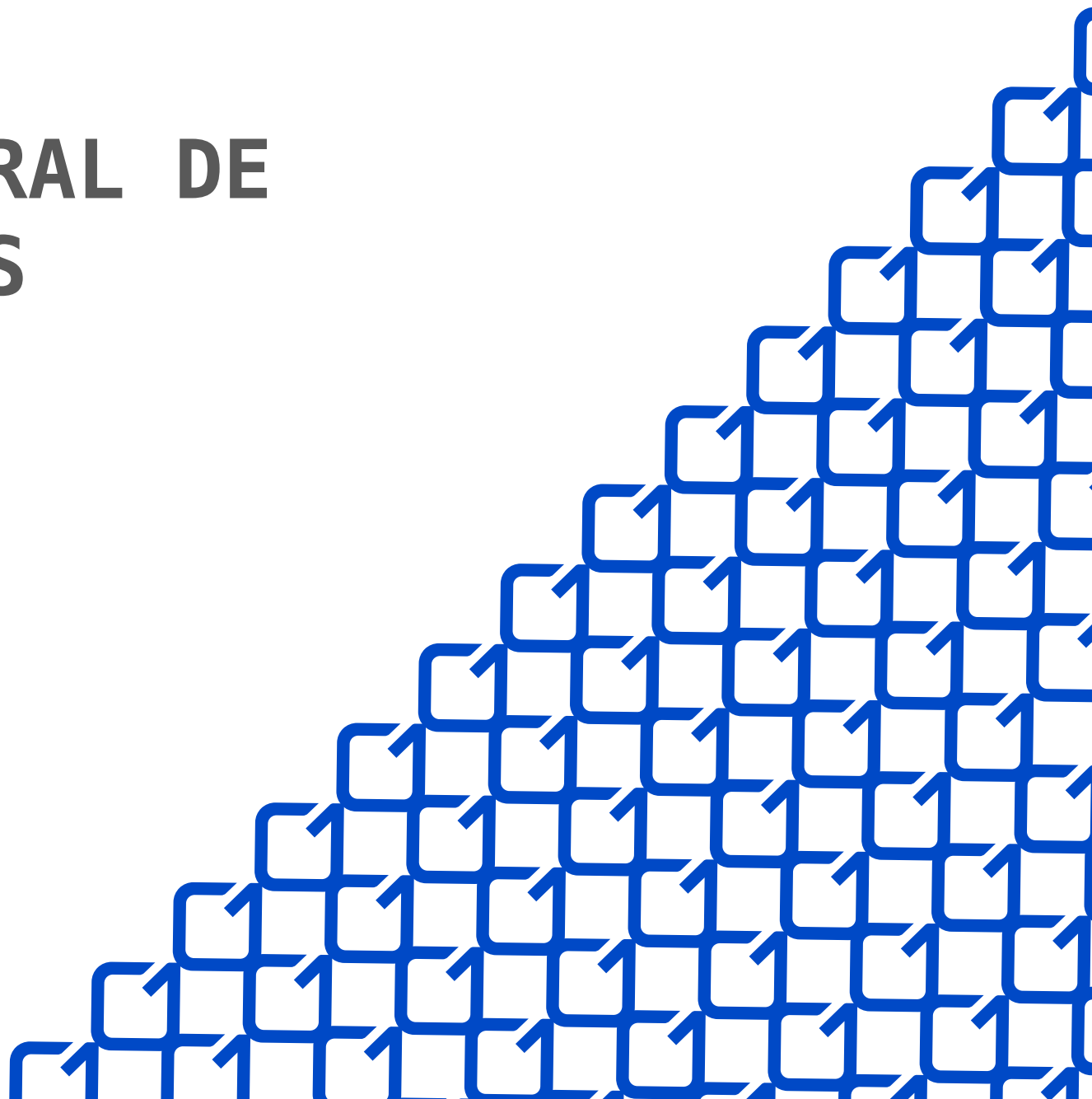
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

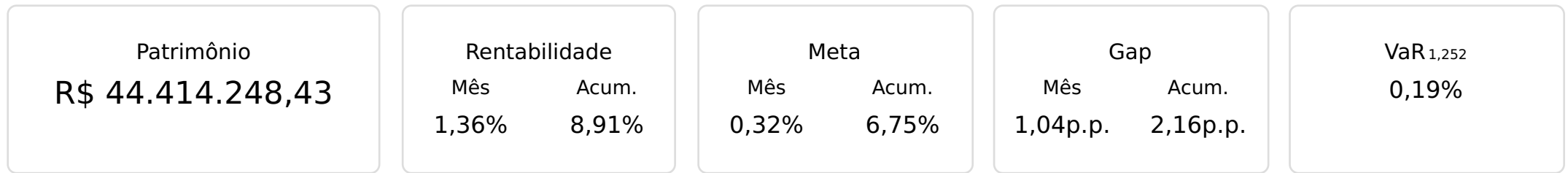
 Agosto/2025

LEMA

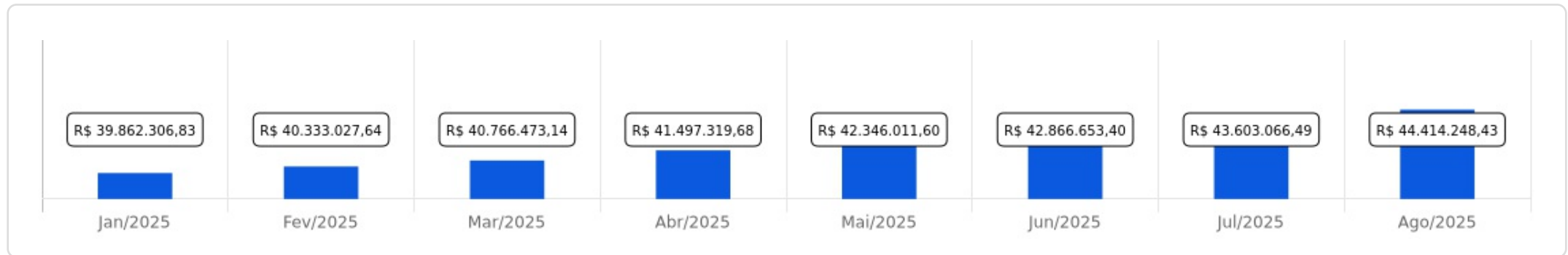
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

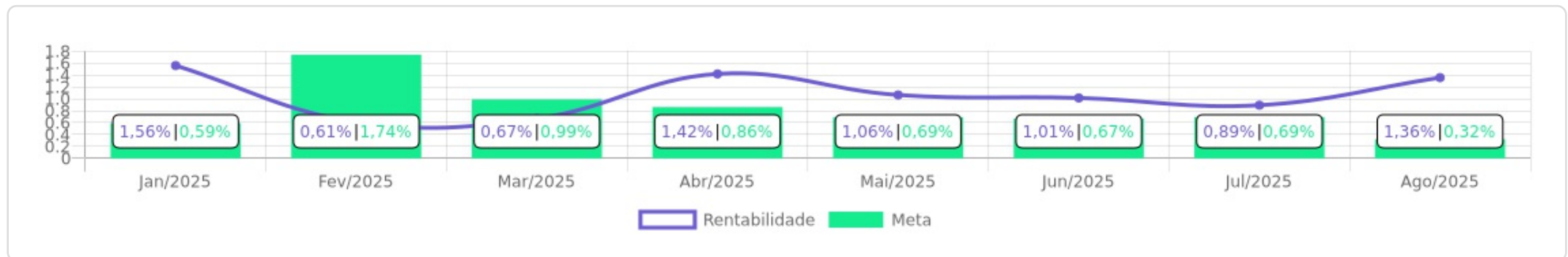




Evolução do Patrimônio






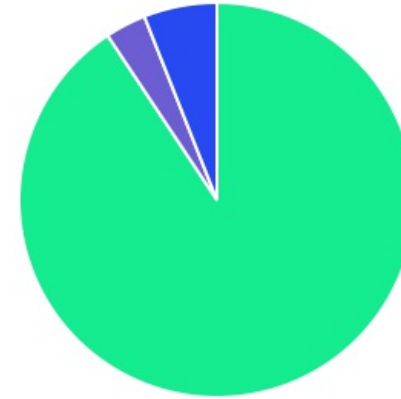
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







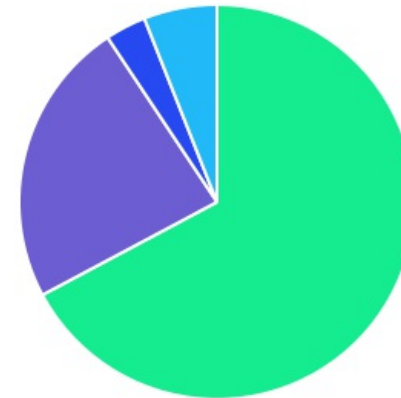
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 4.653.770,96	10,50%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 71.373,41	1,56%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.806.947,55	10,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 56.099,98	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.392.869,24	9,91%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 50.586,05	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 8.862.167,08	19,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 101.053,18	1,15%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 517.440,68	1,17%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 5.615,22	1,08%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 566.225,88	1,28%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ -11.045,46	-1,91%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 752.379,42	1,70%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 8.072,70	1,08%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 23.419,39	0,05%	0	-	7, I "b"	R\$ 207,37	0,89%	1,70%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.733.948,75	6,17%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 30.866,98	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.008.935,17	2,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 8.935,17	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - ...	R\$ 1.466.746,49	3,31%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 12.090,98	0,81%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 655.367,26	1,48%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 12.480,50	0,96%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.125.578,97	18,33%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 93.256,24	1,16%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 531.022,45	1,20%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 5.063,31	0,96%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.094.395,17	2,47%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 12.408,88	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 595.663,14	1,34%	D+3	-	8, I	R\$ 36.970,10	6,62%	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 675.729,29	1,52%	D+32	-	8, I	R\$ 42.729,93	6,75%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 208.680,60	0,47%	D+3	-	8, I	R\$ 7.966,03	3,97%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 984.984,80	2,22%	D+15	-	10, I	R\$ 11.561,99	1,19%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 1.219.773,48	2,75%	D+1	-	10, I	R\$ 30.741,68	2,59%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 446.829,24	1,01%	D+2	-	10, I	R\$ 4.449,55	1,01%	0,90%
Total investimentos	R\$ 44.322.875,01	100.00%				R\$ 591.483,79	1,36%	



Disponibilidade	R\$ 91.373,42	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 44.414.248,43	100.00%	-	-

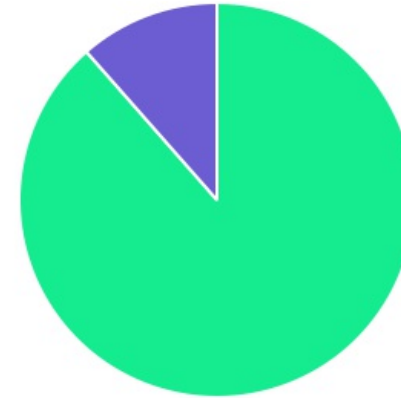
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,68%	R\$ 40.191.214,46	
Estruturados	5,98%	R\$ 2.651.587,52	
Renda Variável	3,34%	R\$ 1.480.073,03	
Total	100,00%	R\$ 44.322.875,01	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	67,20%	R\$ 29.784.850,61	
7, III "a"	23,48%	R\$ 10.406.363,85	
10, I	5,98%	R\$ 2.651.587,52	
8, I	3,34%	R\$ 1.480.073,03	
Total	100,00%	R\$ 44.322.875,01	














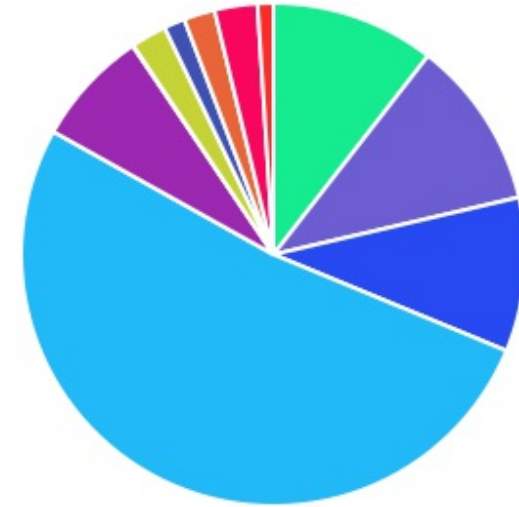
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	88,53%	R\$ 39.237.387,36	
BB GESTAO	11,47%	R\$ 5.085.487,65	
Total	100,00%	R\$ 44.322.875,01	







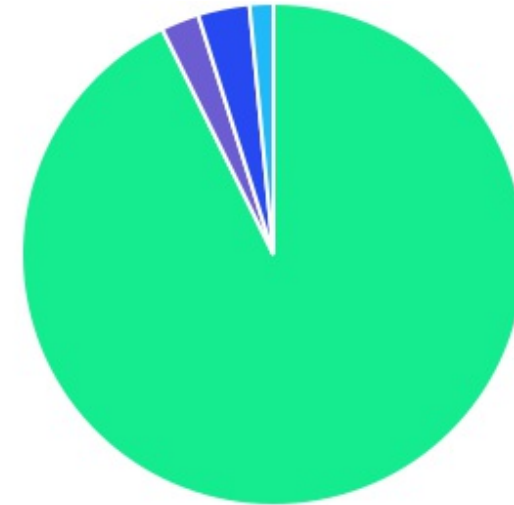
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	88,53%	R\$ 39.237.387,36	
BB GESTAO	11,47%	R\$ 5.085.487,65	
Total	100,00%	R\$ 44.322.875,01	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,86%	R\$ 22.987.464,48	
IDKA IPCA 2A	10,85%	R\$ 4.806.947,55	
IMA Geral ex-C	10,50%	R\$ 4.653.770,96	
IMA-B 5	9,91%	R\$ 4.392.869,24	
IPCA	7,45%	R\$ 3.302.792,47	
S&P 500	2,75%	R\$ 1.219.773,48	
IRF-M 1	2,28%	R\$ 1.008.935,17	
IDIV	2,00%	R\$ 884.409,89	
IBRX	1,34%	R\$ 595.663,14	
IBOVESPA	1,01%	R\$ 446.829,24	
SELIC	0,05%	R\$ 23.419,39	
Total	100,00%	R\$ 44.322.875,01	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,72%	R\$ 41.096.732,67	
Acima 2 anos	3,31%	R\$ 1.466.746,49	
181 a 365 dias	2,44%	R\$ 1.083.666,56	
31 a 180 dias	1,52%	R\$ 675.729,29	
Total	100,00%	R\$ 44.322.875,01	



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\$ 29.784.850,61	67.20%	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\$ 10.406.363,85	23.48%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 40.191.214,46	90,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.480.073,03	3.34%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.480.073,03	3,34%			
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%
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\$ 2.651.587,52	5,98%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.651.587,52	5,98%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 44.322.875,01	100,00%			

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.
Agosto	R\$ 43.603.066,49	R\$ 44.414.248,43	0,32%	R\$ 591.483,79	1,36%	1,04p.p.
Total	R\$ 43.603.066,49	R\$ 44.414.248,43	6,75%	R\$ 3.548.276,18	8,91%	2,16p.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	0,96%	7,36%	10,62%	-	16,30%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	9,15%	12,91%	-	21,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	9,15%	-	-	9,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,96%	6,57%	9,63%	-	15,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,56%	9,16%	11,48%	-	15,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	0,89%	-	-	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,16%	7,49%	8,70%	-	13,85%
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	1,18%	7,51%	8,66%	-	13,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	33,92%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,15%	8,98%	12,79%	-	20,54%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	6,75%	18,91%	6,63%	-	12,14%
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	2,59%	14,57%	21,56%	-	46,45%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,19%	8,51%	5,59%	-	7,55%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	6,62%	16,54%	3,51%	-	5,37%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	3,97%	12,71%	0,82%	-	4,34%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,01%	8,12%	14,04%	-	11,71%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,14%	8,31%	-	-	8,31%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,89%	5,86%	-	-	6,09%

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,08%	7,12%	9,16%	-	9,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	-1,91%	0,91%	2,85%	-	2,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	0,81%	0,81%	-	-	0,81%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,08%	4,67%	5,38%	-	5,40%

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%)