

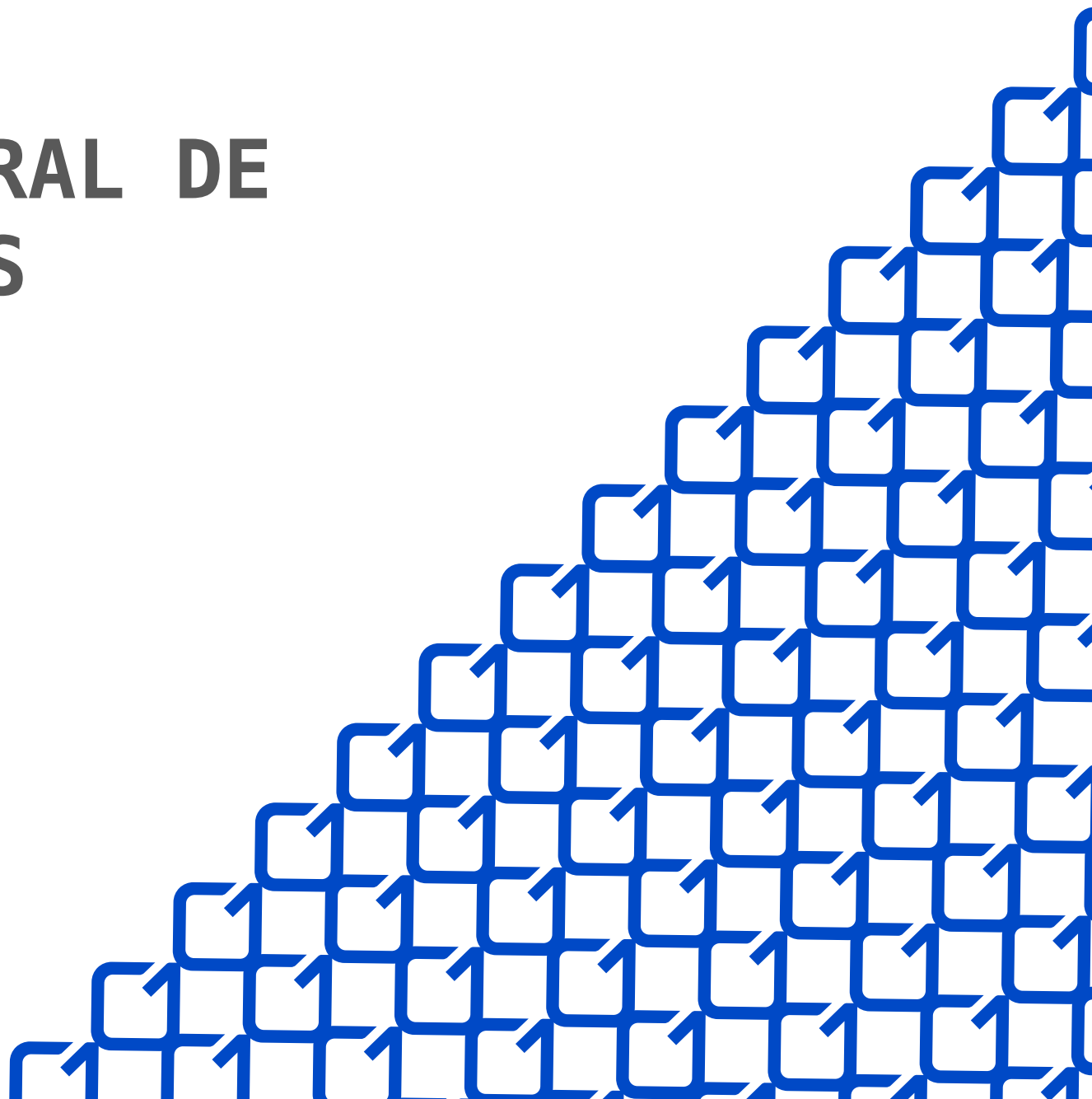
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

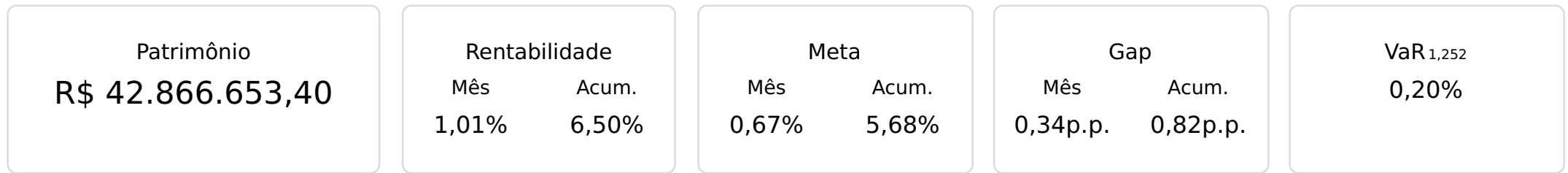
 Junho/2025

LEMA

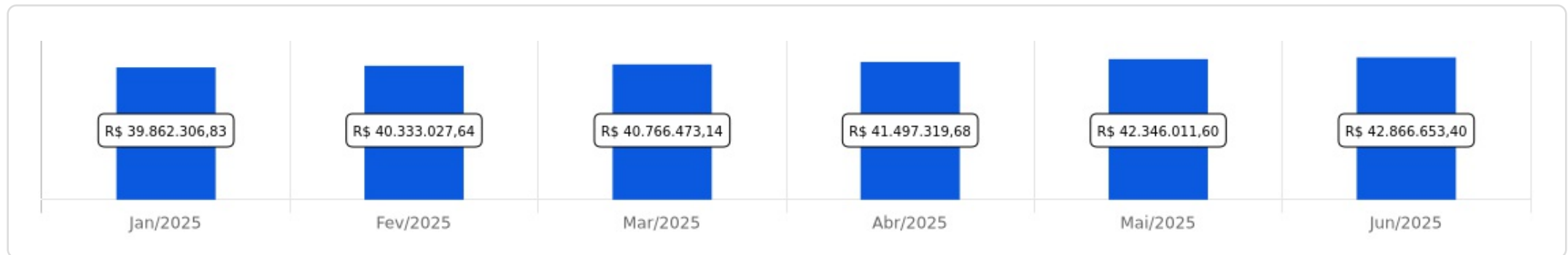
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

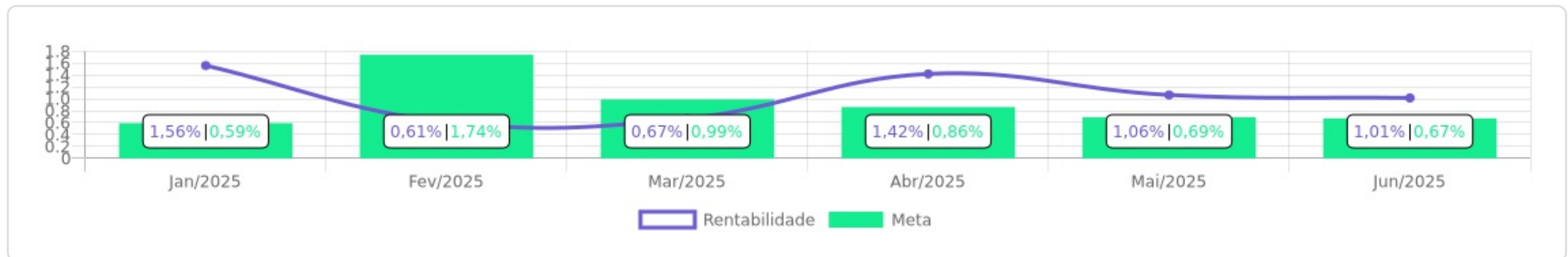







Evolução do Patrimônio

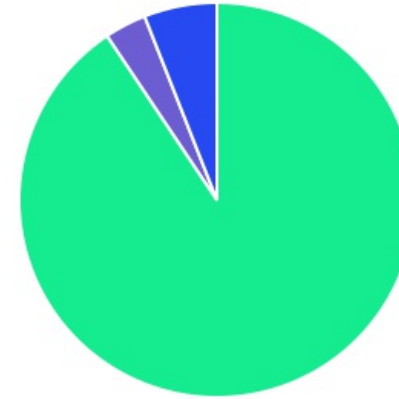






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

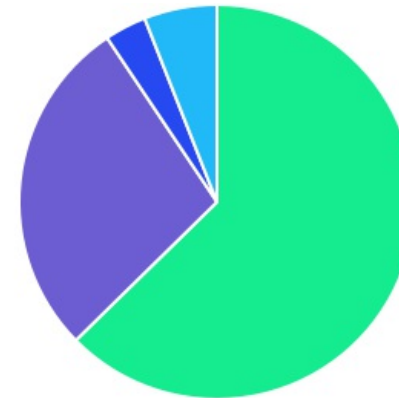




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 4.545.836,53	10,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 46.067,77	1,02%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.719.834,38	11,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.454,82	0,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.330.246,19	10,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.543,01	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 8.652.781,88	20,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 94.760,55	1,11%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 522.649,50	1,22%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 2.143,31	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 572.042,30	1,34%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 2.353,68	0,41%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 737.579,92	1,73%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 1.120,40	0,15%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 22.987,89	0,05%	0	-	7, I "b"	R\$ 190,17	0,83%	1,70%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.669.502,22	6,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 27.992,84	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.696.956,40	6,31%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 26.743,57	1,00%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.930.477,23	18,56%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 86.475,31	1,10%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 264.987,53	0,62%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.693,76	0,96%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.068.177,38	2,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 11.653,36	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 580.609,18	1,36%	D+3	-	8, I	R\$ 8.898,18	1,56%	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 660.998,21	1,55%	D+32	-	8, I	R\$ 9.662,64	1,48%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 216.745,42	0,51%	D+3	-	8, I	R\$ 193,47	0,09%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 963.704,47	2,25%	D+15	-	10, I	R\$ 11.134,30	1,17%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 1.153.601,03	2,70%	D+1	-	10, I	R\$ 62.405,88	5,72%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 429.853,64	1,01%	D+2	-	10, I	R\$ 6.224,52	1,47%	0,90%
Total investimentos	R\$ 42.739.571,30	100,00%				R\$ 428.711,54	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 127.082,10	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.866.653,40	100,00%				-	-	

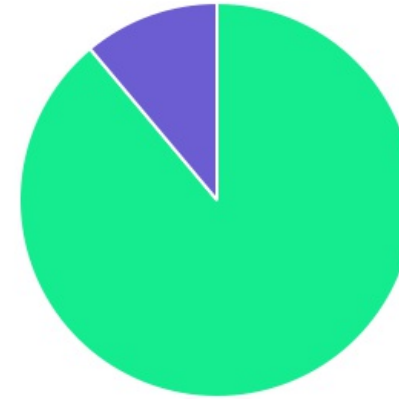
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,63%	R\$ 38.734.059,35	
Estruturados	5,96%	R\$ 2.547.159,14	
Renda Variável	3,41%	R\$ 1.458.352,81	
Total	100,00%	R\$ 42.739.571,30	





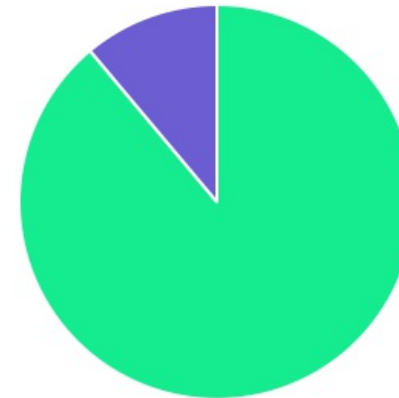
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	62,64%	R\$ 26.773.460,81	
7, III "a"	27,98%	R\$ 11.960.598,54	
10, I	5,96%	R\$ 2.547.159,14	
8, I	3,41%	R\$ 1.458.352,81	
Total	100,00%	R\$ 42.739.571,30	













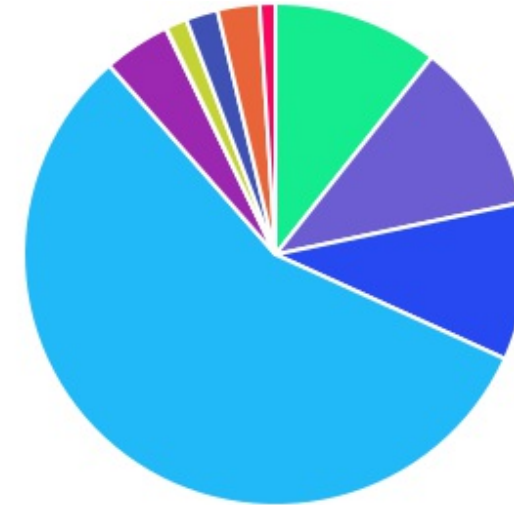
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	88,90%	R\$ 37.997.509,25	
BB GESTAO	11,10%	R\$ 4.742.062,05	
Total	100,00%	R\$ 42.739.571,30	






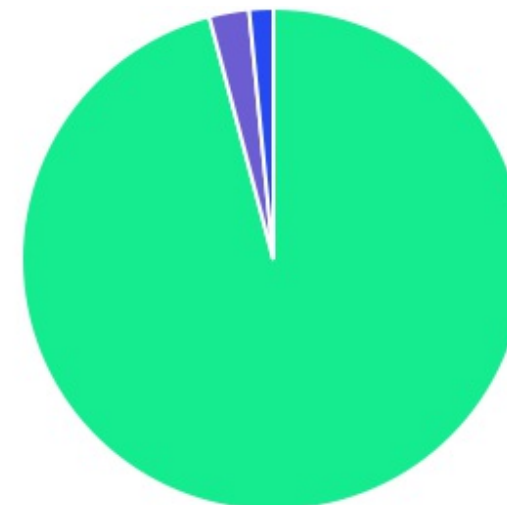
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	88,90%	R\$ 37.997.509,25	
BB GESTAO	11,10%	R\$ 4.742.062,05	
Total	100,00%	R\$ 42.739.571,30	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	56,73%	R\$ 24.246.587,11	
IDKA IPCA 2A	11,04%	R\$ 4.719.834,38	
IMA Geral ex-C	10,64%	R\$ 4.545.836,53	
IMA-B 5	10,13%	R\$ 4.330.246,19	
IPCA	4,29%	R\$ 1.832.271,72	
S&P 500	2,70%	R\$ 1.153.601,03	
IDIV	2,05%	R\$ 877.743,63	
IBRX	1,36%	R\$ 580.609,18	
IBOVESPA	1,01%	R\$ 429.853,64	
SELIC	0,05%	R\$ 22.987,89	
Total	100,00%	R\$ 42.739.571,30	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,89%	R\$ 40.983.881,29	
181 a 365 dias	2,56%	R\$ 1.094.691,80	
31 a 180 dias	1,55%	R\$ 660.998,21	
Total	100,00%	R\$ 42.739.571,30	



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\$ 26.773.460,81	62.64%	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\$ 11.960.598,54	27.98%	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\$ 38.734.059,35	90,63%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.458.352,81	3.41%	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\$ 1.458.352,81	3,41%			
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\$ 2.547.159,14	5,96%	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\$ 2.547.159,14	5,96%			
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\$ 42.739.571,30	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.
Total	R\$ 42.346.011,60	R\$ 42.866.653,40	5,68%	R\$ 2.573.216,96	6,50%	0,82p.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%	5,38%	10,04%	-	14,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	6,53%	12,25%	-	18,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	6,53%	-	-	6,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,00%	4,35%	8,62%	-	13,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,02%	6,63%	10,69%	-	13,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	5,95%	8,74%	-	12,23%
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	0,20%	5,56%	8,10%	-	11,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	33,92%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,11%	6,40%	12,09%	-	17,69%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,48%	16,32%	13,55%	-	9,70%
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	5,72%	8,35%	19,44%	-	38,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,17%	6,17%	6,17%	-	5,23%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,56%	13,59%	10,90%	-	2,70%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	0,09%	17,06%	13,97%	-	8,37%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,47%	4,01%	-	-	7,46%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,06%	5,75%	-	-	5,75%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,83%	3,91%	-	-	4,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	7,66%	-	7,66%

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,41%	1,95%	-	-	4,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,15%	2,61%	-	-	3,33%

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%)