

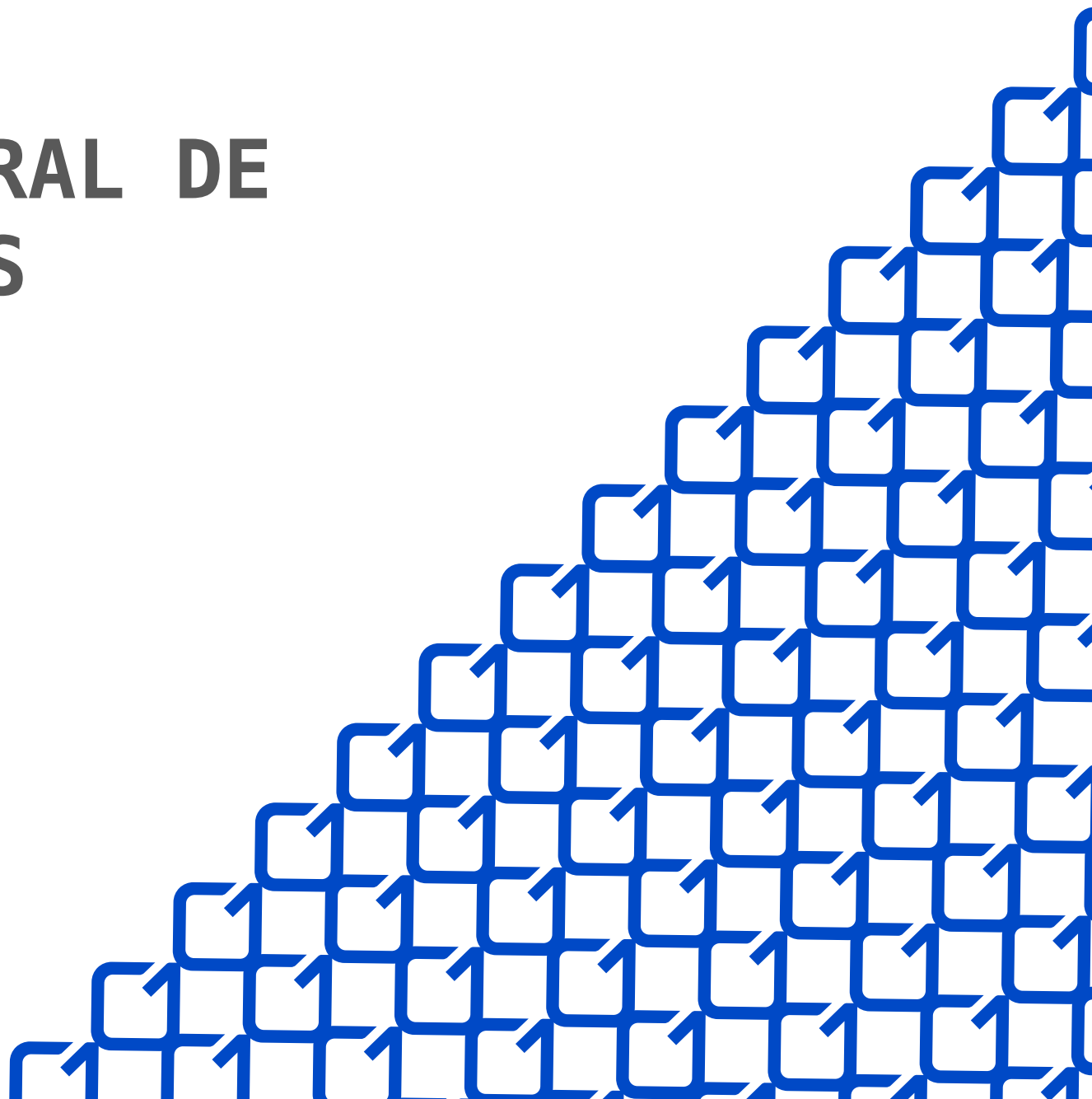
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

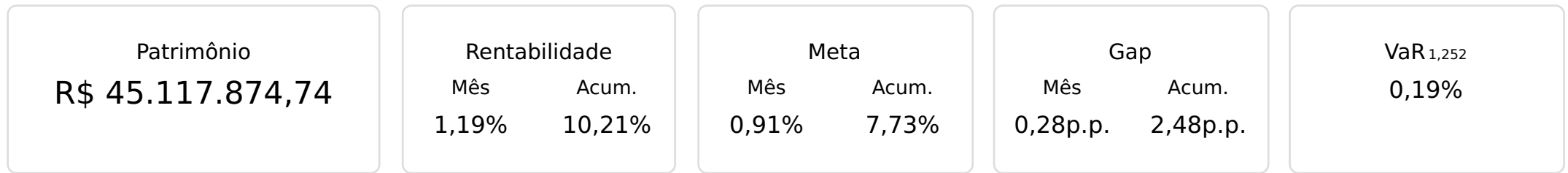
 Setembro/2025

LEMA

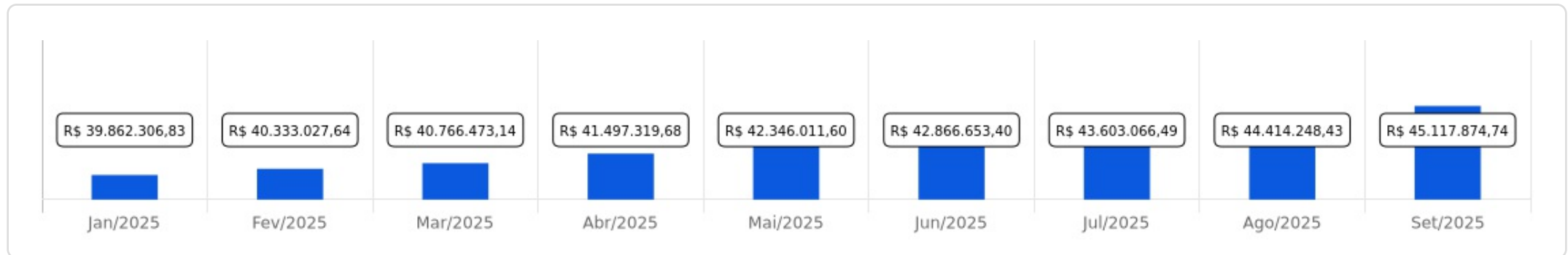
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

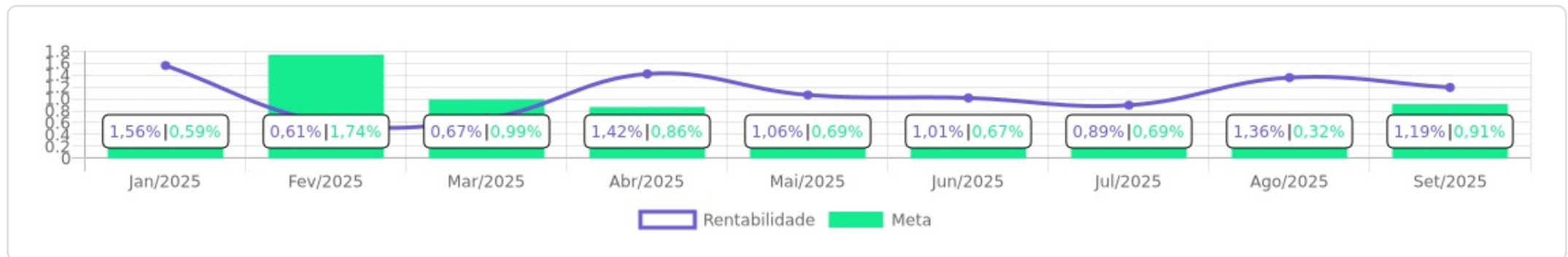




Evolução do Patrimônio







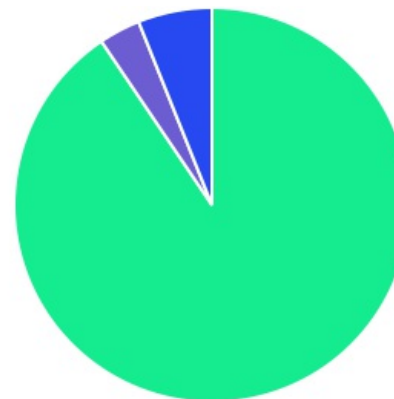
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








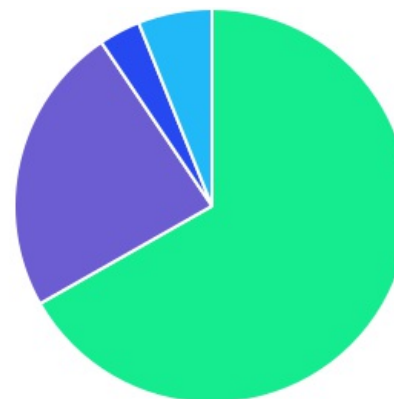
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 4.703.831,69	10,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 50.060,73	1,08%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.835.783,01	10,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 28.835,46	0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.420.915,18	9,82%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 28.045,94	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 8.969.515,62	19,92%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 107.348,54	1,21%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 522.920,01	1,16%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 5.479,33	1,06%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 572.225,11	1,27%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 5.999,23	1,06%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 757.799,41	1,68%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 5.419,99	0,72%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 23.640,29	0,05%	0	-	7, I "b"	R\$ 220,90	0,94%	1,70%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.766.710,42	6,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 32.761,67	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.020.758,68	2,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.823,51	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - ...	R\$ 1.473.345,83	3,27%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 6.599,34	0,45%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 744.217,69	1,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.023,06	1,09%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.225.947,72	18,27%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 100.368,75	1,24%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 637.406,01	1,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.383,56	1,01%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.107.956,28	2,46%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 13.561,11	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 615.865,05	1,37%	D+3	-	8, I	R\$ 20.201,91	3,39%	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 697.744,51	1,55%	D+32	-	8, I	R\$ 22.015,22	3,26%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 212.901,56	0,47%	D+3	-	8, I	R\$ 4.220,96	2,02%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 996.801,77	2,21%	D+15	-	10, I	R\$ 11.816,97	1,20%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 1.272.383,20	2,83%	D+1	-	10, I	R\$ 52.609,72	4,31%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 453.947,14	1,01%	D+2	-	10, I	R\$ 7.117,90	1,59%	0,90%
Total investimentos	R\$ 45.032.616,18	100,00%				R\$ 528.913,80	1,19%	



Disponibilidade	R\$ 85.258,56	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 45.117.874,74	100.00%	-	-

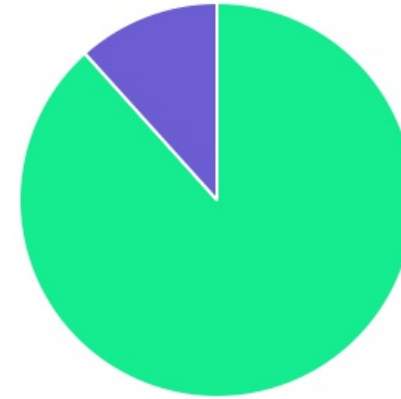
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,56%	R\$ 40.782.972,95	
Estruturados	6,05%	R\$ 2.723.132,11	
Renda Variável	3,39%	R\$ 1.526.511,12	
Total	100,00%	R\$ 45.032.616,18	





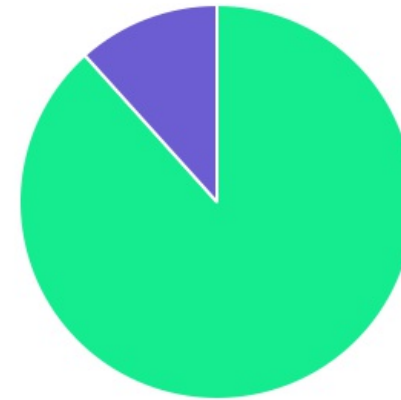
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,77%	R\$ 30.067.445,25	
7, III "a"	23,80%	R\$ 10.715.527,70	
10, I	6,05%	R\$ 2.723.132,11	
8, I	3,39%	R\$ 1.526.511,12	
Total	100,00%	R\$ 45.032.616,18	














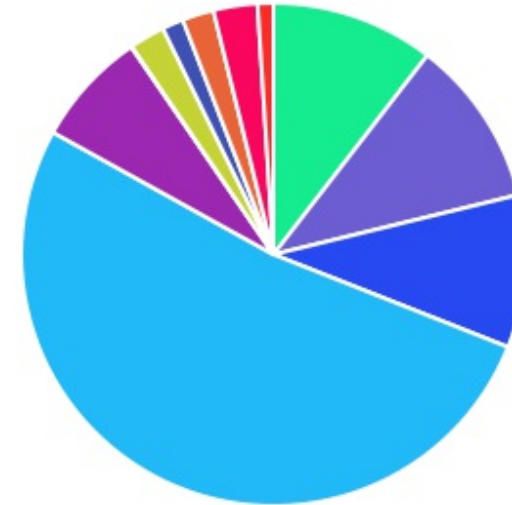
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	88,35%	R\$ 39.784.721,90	
BB GESTAO	11,65%	R\$ 5.247.894,28	
Total	100,00%	R\$ 45.032.616,18	







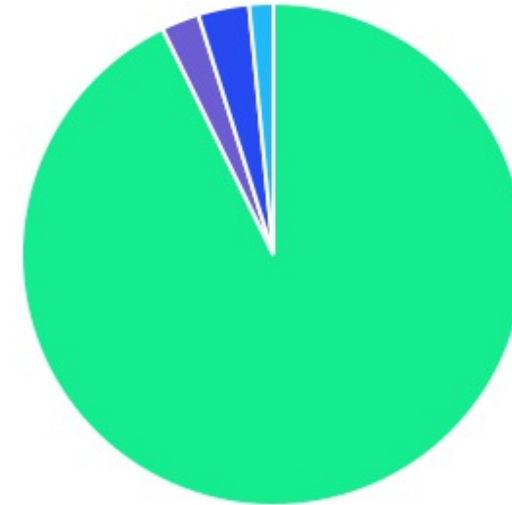
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	88,35%	R\$ 39.784.721,90	
BB GESTAO	11,65%	R\$ 5.247.894,28	
Total	100,00%	R\$ 45.032.616,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	52,07%	R\$ 23.448.555,51	
IDKA IPCA 2A	10,74%	R\$ 4.835.783,01	
IMA Geral ex-C	10,45%	R\$ 4.703.831,69	
IMA-B 5	9,82%	R\$ 4.420.915,18	
IPCA	7,39%	R\$ 3.326.290,36	
S&P 500	2,83%	R\$ 1.272.383,20	
IRF-M 1	2,27%	R\$ 1.020.758,68	
IDIV	2,02%	R\$ 910.646,07	
IBRX	1,37%	R\$ 615.865,05	
IBOVESPA	1,01%	R\$ 453.947,14	
SELIC	0,05%	R\$ 23.640,29	
Total	100,00%	R\$ 45.032.616,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,75%	R\$ 41.766.380,72	
Acima 2 anos	3,27%	R\$ 1.473.345,83	
181 a 365 dias	2,43%	R\$ 1.095.145,12	
31 a 180 dias	1,55%	R\$ 697.744,51	
Total	100,00%	R\$ 45.032.616,18	



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\$ 30.067.445,25	66.77%	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\$ 10.715.527,70	23.80%	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\$ 40.782.972,95	90,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.526.511,12	3.39%	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\$ 1.526.511,12	3,39%			
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\$ 2.723.132,11	6,05%	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\$ 2.723.132,11	6,05%			
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\$ 45.032.616,18	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.
Maió	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.
Setembro	R\$ 44.414.248,43	R\$ 45.117.874,74	0,91%	R\$ 528.913,80	1,19%	0,28p.p.
Total	R\$ 44.414.248,43	R\$ 45.117.874,74	7,73%	R\$ 4.077.189,98	10,21%	2,48p.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.
Maió	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	1,01%	8,44%	10,90%	-	17,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	10,49%	13,34%	-	22,68%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	10,50%	-	-	10,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,09%	7,73%	10,10%	-	17,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,08%	10,33%	12,09%	-	17,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	2,08%	-	-	2,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	8,17%	8,98%	-	14,58%
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	0,60%	8,15%	8,88%	-	14,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	33,92%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	10,30%	13,21%	-	22,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	3,26%	22,79%	12,23%	-	15,80%
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	4,31%	19,51%	23,92%	-	52,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,20%	9,81%	7,38%	-	8,84%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	3,39%	20,49%	10,86%	-	8,94%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,02%	14,99%	4,83%	-	6,45%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,59%	9,84%	15,14%	-	13,49%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	9,60%	-	-	9,60%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,94%	6,86%	-	-	7,09%

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	9,77%	-	10,98%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,06%	1,98%	3,42%	-	4,04%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	0,45%	1,26%	-	-	1,26%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,72%	5,42%	5,81%	-	6,16%

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%)