

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

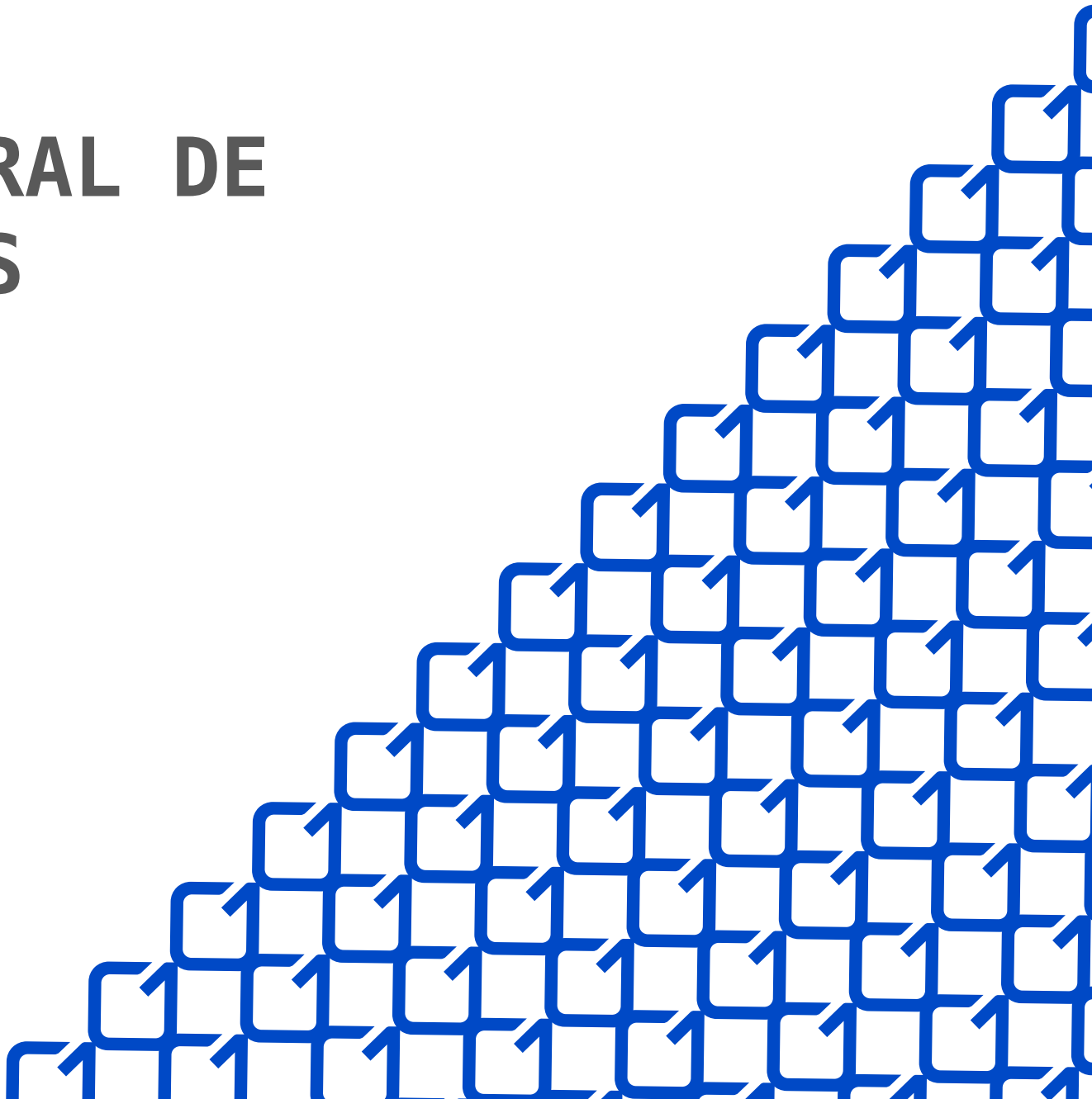
 Julho a Setembro de 2025

LEMA



Elaborador por:

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

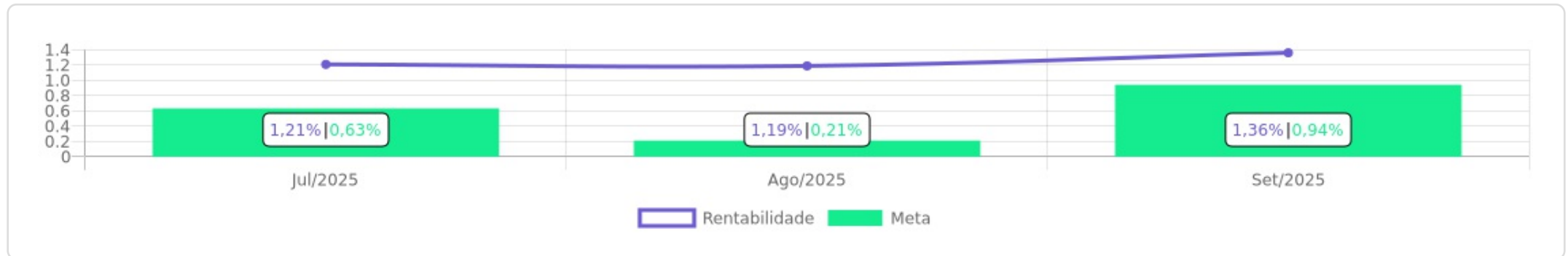


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 605.011.474,77</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,36%</td> <td>3,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,36%	3,80%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>1,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	1,79%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,42p.p.</td> <td>2,01p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,42p.p.	2,01p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
1,36%	3,80%															
Mês	Acum.															
0,94%	1,79%															
Mês	Acum.															
0,42p.p.	2,01p.p.															




Evolução do Patrimônio

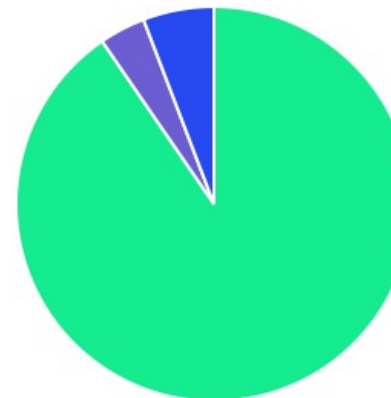







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

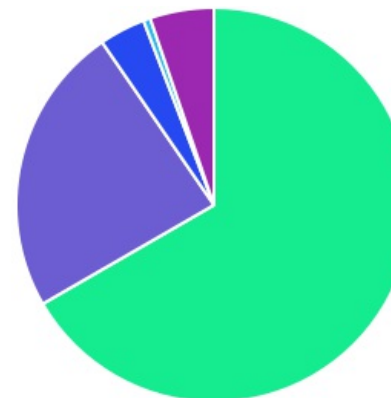








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 106.242.588,11	17,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.727.506,82	3,65%	0,20%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REF...	R\$ 11.271.627,45	1,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 398.576,03	3,67%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 51.575.729,29	8,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.567.695,03	3,09%	0,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 11.693.673,85	1,93%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 312.008,81	2,74%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 41.580.642,26	6,87%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 1.259.377,49	3,06%	0,10%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 54.689.841,80	9,04%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.013.127,60	3,52%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 126.189.690,89	20,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.497.127,92	3,70%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 63.822.468,19	10,55%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.256.927,04	3,70%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 80.075.616,57	13,24%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.857.557,81	3,70%	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 14.153.734,45	2,34%	D+3	-	8, I	R\$ 285.239,83	2,06%	1,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 8.641.663,14	1,43%	D+3	-	8, I	R\$ 404.141,56	4,91%	1,00%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES I...	R\$ 3.436.064,95	0,57%	D+12	-	9, II	R\$ 56.461,29	1,67%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 20.591.275,95	3,40%	D+3	-	9, III	R\$ 1.789.437,65	9,52%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 11.041.318,23	1,82%	D+4	-	9, III	R\$ 791.565,23	7,72%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 22.216.750,11</b>	<b>3,80%</b>	
Disponibilidade	R\$ 5.539,64	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 605.011.474,77</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

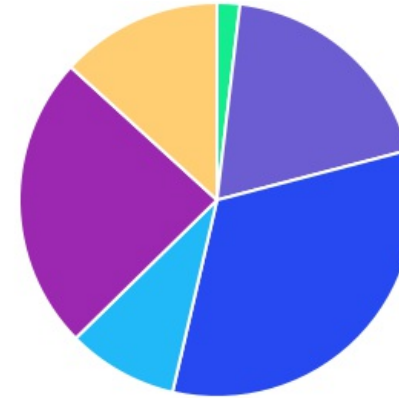
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,44%	R\$ 547.141.878,41	
Exterior	5,80%	R\$ 35.068.659,13	
Renda Variável	3,77%	R\$ 22.795.397,59	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</b>	









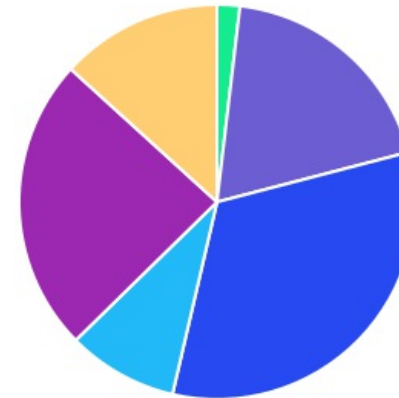
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,65%	R\$ 403.243.793,65	
7, III "a"	23,78%	R\$ 143.898.084,76	
9, III	5,23%	R\$ 31.632.594,18	
8, I	3,77%	R\$ 22.795.397,59	
9, II	0,57%	R\$ 3.436.064,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</b>	









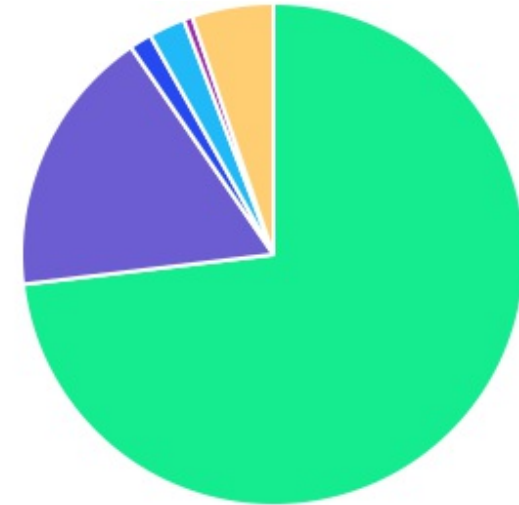
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,68%	R\$ 197.697.979,57	
BB GESTAO	24,11%	R\$ 145.872.672,26	
BANCO BRADESCO	19,07%	R\$ 115.398.197,48	
ITAU UNIBANCO	13,24%	R\$ 80.075.616,57	
SANTANDER BRASIL	9,04%	R\$ 54.689.841,80	
BTG PACTUAL	1,86%	R\$ 11.271.627,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</b>	





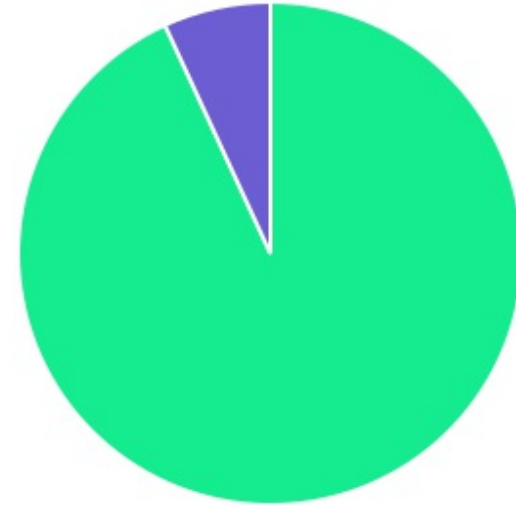
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	32,68%	R\$ 197.697.979,57	
BB GESTAO	24,11%	R\$ 145.872.672,26	
BANCO BRADESCO	19,07%	R\$ 115.398.197,48	
ITAU UNIBANCO	13,24%	R\$ 80.075.616,57	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,04%	R\$ 54.689.841,80	
BTG PACTUAL	1,86%	R\$ 11.271.627,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	73,11%	R\$ 442.291.833,01	
IPCA	17,33%	R\$ 104.850.045,40	
GLOBAL BDRX	5,23%	R\$ 31.632.594,18	
SMLL	2,34%	R\$ 14.153.734,45	
IBOVESPA	1,43%	R\$ 8.641.663,14	
MSCI World	0,57%	R\$ 3.436.064,95	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,13%	R\$ 563.425.292,87	
181 a 365 dias	6,87%	R\$ 41.580.642,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 605.005.935,13</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%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 403.243.793,65	66.65%	0,00%	40,00%	80,00%
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"	75%	R\$ 143.898.084,76	23.78%	0,00%	30,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 547.141.878,41</b>	<b>90,44%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 22.795.397,59	3.77%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 22.795.397,59</b>	<b>3,77%</b>			
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\$ 3.436.064,95	0.57%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 31.632.594,18	5.23%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 35.068.659,13</b>	<b>5,80%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 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	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 605.005.935,13</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.17% a.a.			
Julho	R\$ 583.543.108,75	R\$ 590.345.442,72	0,63%	R\$ 7.060.215,29	1,21%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 590.345.442,72	R\$ 597.290.062,75	0,21%	R\$ 7.026.334,62	1,19%	0,98p.p.
Setembro	R\$ 597.290.062,75	R\$ 605.011.474,77	0,94%	R\$ 8.130.200,20	1,36%	0,42p.p.
Total	R\$ 597.290.062,75	R\$ 605.011.474,77	1,79%	R\$ 22.216.750,11	3,80%	2,01p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,03%	-0,61%	3,92%	9,52%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,25%	1,14%	1,21%	3,65%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,28%	1,15%	1,22%	3,70%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,99%	6,04%	2,38%	2,06%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	5,62%	-1,00%	3,03%	7,72%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,28%	1,16%	1,22%	3,70%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	3,53%	-1,53%	-0,26%	1,67%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,28%	1,14%	1,24%	3,70%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	1,22%	1,11%	1,15%	3,52%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,27%	1,15%	1,21%	3,67%
FI BRASIL 2025 X TP RF...	54.518.271/0001-62	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,91%	1,06%	1,06%	3,06%
BRDESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,91%	1,09%	1,06%	3,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,91%	1,08%	0,72%	2,74%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-3,72%	5,10%	3,68%	4,91%

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% )