

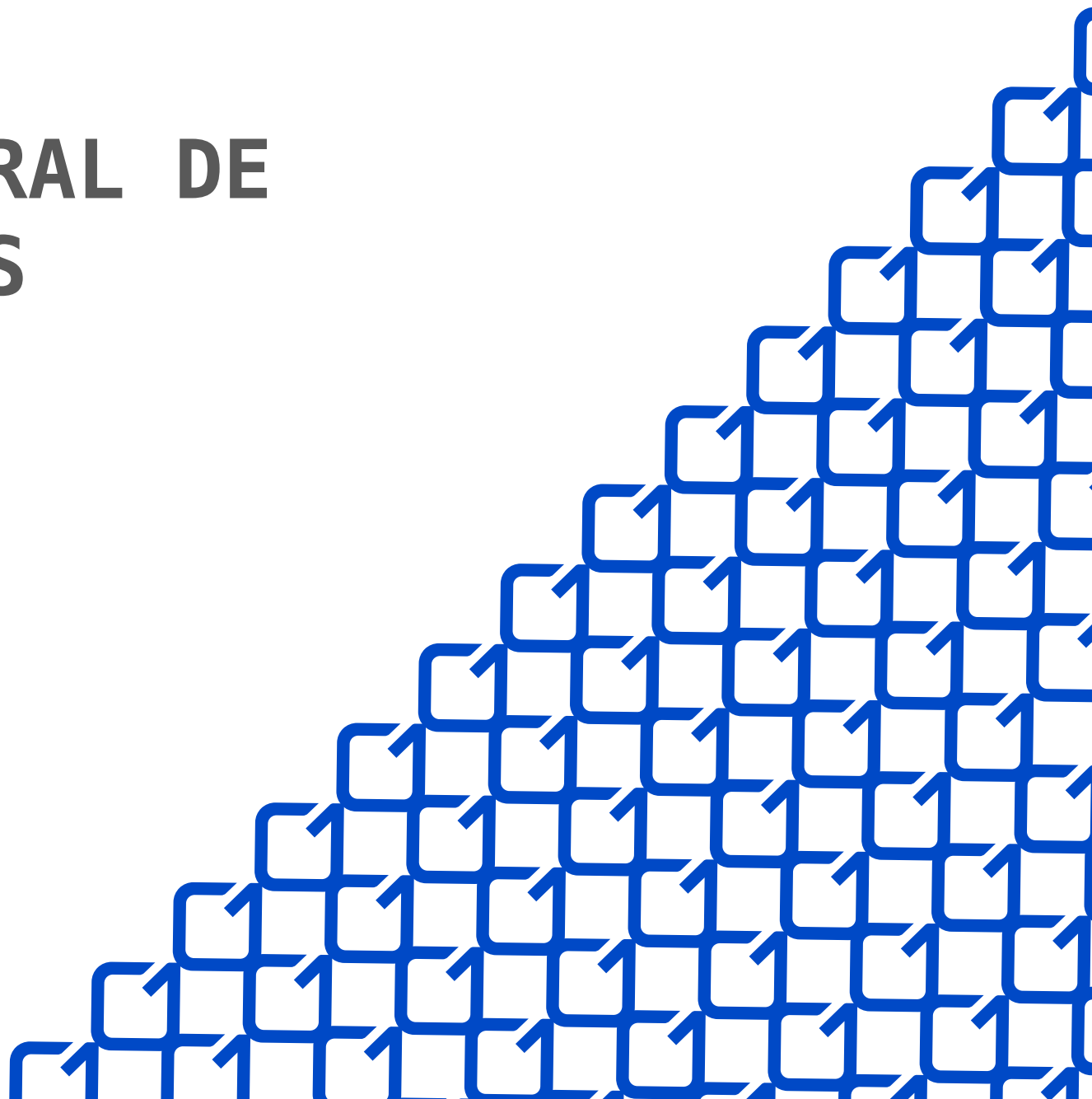
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2025

LEMA

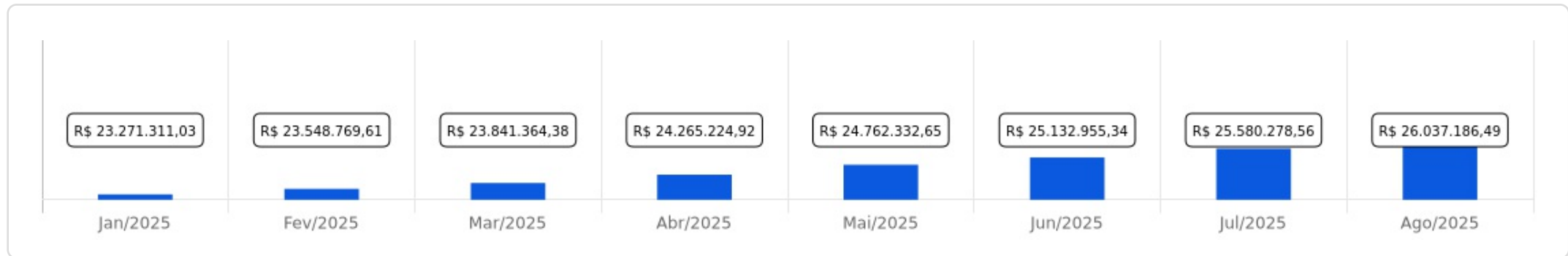
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

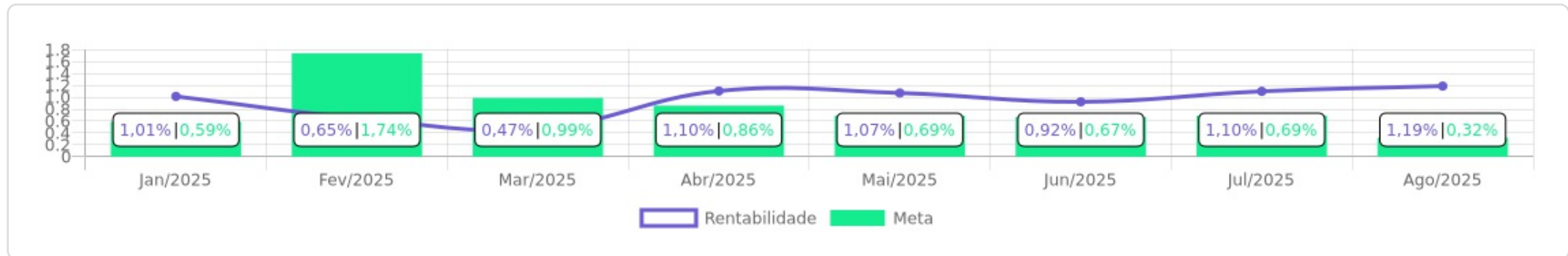


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 26.037.186,49</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,19%</td> <td>7,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,19%	7,77%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,32%</td> <td>6,74%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,32%	6,74%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,87p.p.</td> <td>1,03p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,87p.p.	1,03p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
1,19%	7,77%															
Mês	Acum.															
0,32%	6,74%															
Mês	Acum.															
0,87p.p.	1,03p.p.															





Evolução do Patrimônio

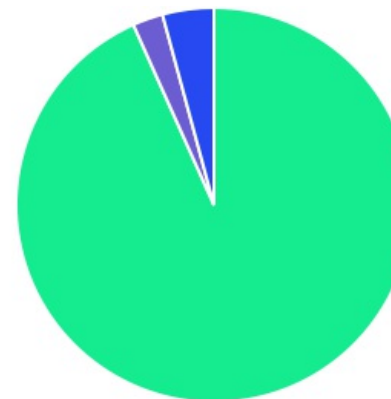








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

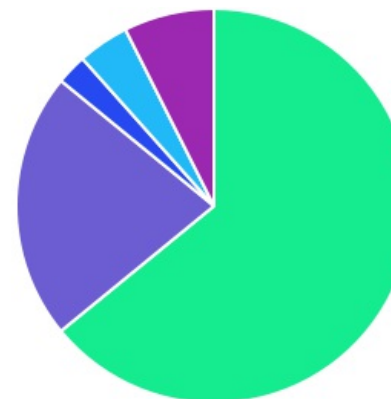






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.747.785,03	37,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 114.697,48	1,19%	0,14%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURT...	R\$ 195.636,05	0,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.149,34	0,98%	1,50%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.649.442,86	10,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 29.851,73	1,14%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 2.151.206,25	8,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 23.417,58	1,09%	0,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 1.508.719,30	5,81%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 16.411,88	1,07%	0,06%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 387.878,66	1,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.360,38	1,14%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 127.882,23	0,49%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.364,37	1,08%	1,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.061.578,57	15,64%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 46.938,94	1,17%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.486.710,23	5,72%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 16.857,16	1,15%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 645.048,46	2,48%	D+3	-	8, I	R\$ 31.739,81	5,18%	1,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.089.322,45	4,19%	D+1	-	10, I	R\$ 1.886,48	0,17%	0,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.917.604,49	7,38%	-	-	7, IV	R\$ 13.110,12	0,69%	-
Total investimentos	R\$ 25.968.814,58	100.00%				R\$ 302.785,27	1,19%	
Disponibilidade	R\$ 68.371,91	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 26.037.186,49	100.00%				-	-	

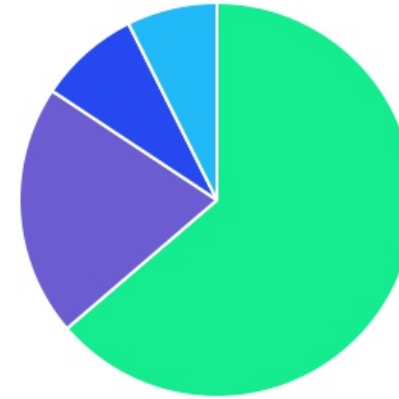
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,32%	R\$ 24.234.443,67	
Estruturados	4,19%	R\$ 1.089.322,45	
Renda Variável	2,48%	R\$ 645.048,46	
Total	100,00%	R\$ 25.968.814,58	







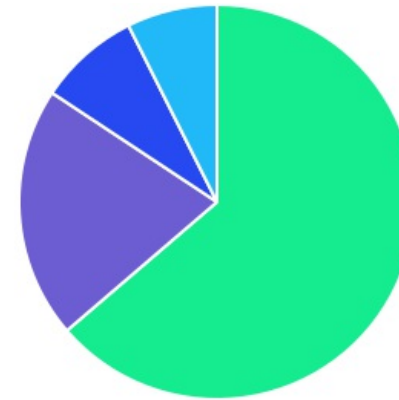
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	64,08%	R\$ 16.640.668,15	
7, III "a"	21,86%	R\$ 5.676.171,03	
7, IV	7,38%	R\$ 1.917.604,49	
10, I	4,19%	R\$ 1.089.322,45	
8, I	2,48%	R\$ 645.048,46	
Total	100,00%	R\$ 25.968.814,58	








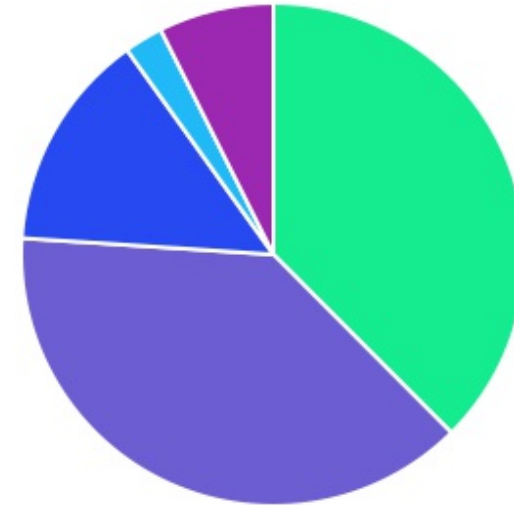
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	63,71%	R\$ 16.544.084,56	
BB GESTAO	20,61%	R\$ 5.353.357,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,29%	R\$ 2.153.767,76	
TÍTULOS	7,38%	R\$ 1.917.604,49	
Total	100,00%	R\$ 25.968.814,58	



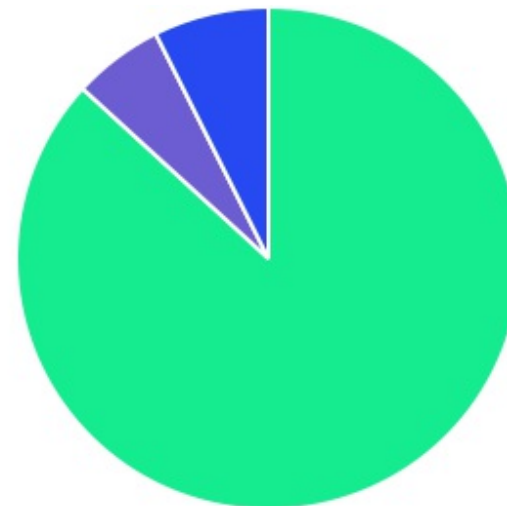
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	63,71%	R\$ 16.544.084,56	
BB GESTAO	20,61%	R\$ 5.353.357,77	
CAIXA ECONOMICA	8,29%	R\$ 2.153.767,76	
TÍTULOS	7,38%	R\$ 1.917.604,49	
Total	100,00%	R\$ 25.968.814,58	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	38,50%	R\$ 9.998.451,05	
IRF-M 1	37,54%	R\$ 9.747.785,03	
IPCA	14,09%	R\$ 3.659.925,55	
TÍTULOS	7,38%	R\$ 1.917.604,49	
IDIV	2,48%	R\$ 645.048,46	
Total	100,00%	R\$ 25.968.814,58	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,81%	R\$ 22.542.490,79	■
Acima 2 anos	7,38%	R\$ 1.917.604,49	■
181 a 365 dias	5,81%	R\$ 1.508.719,30	■
Total	100,00%	R\$ 25.968.814,58	



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%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.640.668,15	64.08%	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\$ 5.676.171,03	21.86%	0,00%	20,00%	60,00%
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\$ 1.917.604,49	7.38%	0,00%	8,00%	15,00%
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\$ 24.234.443,67	93,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 645.048,46	2.48%	0,00%	5,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 645.048,46	2,48%			
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%	7,00%	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\$ 1.089.322,45	4,19%	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\$ 1.089.322,45	4,19%			
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\$ 25.968.814,58	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 22.878.709,96	R\$ 23.271.311,03	0,59%	R\$ 231.889,35	1,01%	0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 23.271.311,03	R\$ 23.548.769,61	1,74%	R\$ 151.501,13	0,65%	-1,09p.p.
Março	R\$ 23.548.769,61	R\$ 23.841.364,38	0,99%	R\$ 101.103,58	0,47%	-0,52p.p.
Abril	R\$ 23.841.364,38	R\$ 24.265.224,92	0,86%	R\$ 259.754,94	1,10%	0,25p.p.
Maiο	R\$ 24.265.224,92	R\$ 24.762.332,65	0,69%	R\$ 259.139,74	1,07%	0,38p.p.
Junho	R\$ 24.762.332,65	R\$ 25.132.955,34	0,67%	R\$ 228.493,45	0,92%	0,25p.p.
Julho	R\$ 25.132.955,34	R\$ 25.580.278,56	0,69%	R\$ 276.525,27	1,10%	0,41p.p.
Agosto	R\$ 25.580.278,56	R\$ 26.037.186,49	0,32%	R\$ 302.785,27	1,19%	0,87p.p.
Total	R\$ 25.580.278,56	R\$ 26.037.186,49	6,74%	R\$ 1.811.192,73	7,77%	1,03p.p.
2024			IPCA + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.106.062,87	R\$ 19.285.854,96	0,83%	R\$ 118.344,41	0,62%	-0,22p.p.
Fevereiro	R\$ 19.285.854,96	R\$ 19.515.329,32	1,24%	R\$ 175.894,84	0,91%	-0,33p.p.
Março	R\$ 19.515.329,32	R\$ 19.623.177,37	0,57%	R\$ 146.312,41	0,75%	0,18p.p.
Abril	R\$ 19.623.177,37	R\$ 19.680.497,57	0,79%	R\$ 2.547,31	0,02%	-0,78p.p.
Maiο	R\$ 19.680.497,57	R\$ 19.935.815,66	0,87%	R\$ 211.092,01	1,07%	0,20p.p.
Junho	R\$ 19.935.815,66	R\$ 20.158.751,77	0,62%	R\$ 203.264,94	1,02%	0,40p.p.
Julho	R\$ 20.158.751,77	R\$ 20.319.220,51	0,79%	R\$ 229.122,69	1,14%	0,35p.p.
Agosto	R\$ 20.319.220,51	R\$ 20.499.158,35	0,39%	R\$ 179.839,93	0,90%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 20.499.158,35	R\$ 20.548.975,94	0,85%	R\$ 62.280,71	0,31%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 20.548.975,94	R\$ 20.727.567,71	0,97%	R\$ 175.188,18	0,85%	-0,12p.p.
Novembro	R\$ 20.727.567,71	R\$ 20.889.326,68	0,80%	R\$ 174.200,17	0,84%	0,04p.p.

Dezembro	R\$ 20.889.326,68	R\$ 22.878.709,96	0,93%	R\$ 21.321,34	0,10%	-0,83p.p.
Total	R\$ 20.889.326,68	R\$ 22.878.709,96	10,14%	R\$ 1.699.408,94	8,86%	-1,28p.p.
2023	IPCA + 5.07% a.a.					
Janeiro	R\$ 15.755.582,69	R\$ 15.828.607,24	0,94%	R\$ 180.476,91	1,15%	0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 15.828.607,24	R\$ 16.211.720,80	1,25%	R\$ 84.504,00	0,54%	-0,72p.p.
Março	R\$ 16.211.720,80	R\$ 16.648.004,06	1,12%	R\$ 202.519,91	1,24%	0,12p.p.
Abril	R\$ 16.648.004,06	R\$ 16.994.034,08	1,02%	R\$ 168.272,30	1,01%	-0,02p.p.
Maiο	R\$ 16.994.034,08	R\$ 17.468.035,20	0,64%	R\$ 233.398,49	1,37%	0,73p.p.
Junho	R\$ 17.468.035,20	R\$ 17.952.220,31	0,33%	R\$ 251.736,64	1,43%	1,10p.p.
Julho	R\$ 17.952.220,31	R\$ 17.921.335,89	0,53%	R\$ 179.139,44	1,00%	0,47p.p.
Agosto	R\$ 17.921.335,89	R\$ 17.946.626,62	0,64%	R\$ 146.088,89	0,82%	0,17p.p.
Setembro	R\$ 17.946.626,62	R\$ 17.871.984,34	0,67%	R\$ 88.302,36	0,49%	-0,18p.p.
Outubro	R\$ 17.871.984,34	R\$ 17.771.012,11	0,65%	R\$ 56.610,16	0,32%	-0,33p.p.
Novembro	R\$ 17.771.012,11	R\$ 18.393.901,36	0,69%	R\$ 358.814,24	2,01%	1,32p.p.
Dezembro	R\$ 18.393.901,36	R\$ 19.106.062,87	0,97%	R\$ 273.966,10	1,49%	0,52p.p.
Total	R\$ 18.393.901,36	R\$ 19.106.062,87	9,93%	R\$ 2.223.829,44	13,63%	3,70p.p.
2022	IPCA + 4.93% a.a.					
Janeiro	R\$ 11.985.867,00	R\$ 11.889.845,38	0,94%	R\$ -86.362,23	-0,72%	-1,66p.p.
Fevereiro	R\$ 11.889.845,38	R\$ 12.109.470,01	1,41%	R\$ 31.714,08	0,27%	-1,14p.p.
Março	R\$ 12.109.470,01	R\$ 12.411.001,00	2,02%	R\$ 133.618,79	1,15%	-0,87p.p.
Abril	R\$ 12.411.001,00	R\$ 12.646.512,69	1,46%	R\$ 70.712,84	0,56%	-0,90p.p.
Maiο	R\$ 12.646.512,69	R\$ 12.961.571,06	0,87%	R\$ 82.194,29	0,65%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 12.961.571,06	R\$ 13.160.310,00	1,07%	R\$ 62.096,38	0,47%	-0,60p.p.

Julho	R\$ 13.160.310,00	R\$ 13.424.803,32	-0,28%	R\$ 118.961,15	0,90%	1,17p.p.
Agosto	R\$ 13.424.803,32	R\$ 13.631.907,40	0,04%	R\$ 61.872,64	0,48%	0,44p.p.
Setembro	R\$ 13.631.907,40	R\$ 14.139.131,41	0,11%	R\$ 40.593,23	0,29%	0,18p.p.
Outubro	R\$ 14.139.131,41	R\$ 14.571.222,85	0,99%	R\$ 220.321,93	1,55%	0,56p.p.
Novembro	R\$ 14.571.222,85	R\$ 14.946.574,35	0,81%	R\$ 74.388,44	0,50%	-0,31p.p.
Dezembro	R\$ 14.946.574,35	R\$ 15.755.582,69	1,02%	R\$ 83.511,45	0,54%	-0,48p.p.
Total	R\$ 14.946.574,35	R\$ 15.755.582,69	11,00%	R\$ 893.622,99	6,84%	-4,16p.p.

2021 IPCA + 5.44% a.a.

Janeiro	R\$ 9.275.880,29	R\$ 9.246.112,61	0,69%	R\$ -33.210,40	-0,35%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 9.246.112,61	R\$ 9.479.302,64	1,30%	R\$ -64.353,32	-0,69%	-1,99p.p.
Março	R\$ 9.479.302,64	R\$ 9.646.842,47	1,37%	R\$ -32.743,82	-0,33%	-1,70p.p.
Abril	R\$ 9.646.842,47	R\$ 9.903.370,92	0,75%	R\$ 53.933,42	0,54%	-0,22p.p.
Maiο	R\$ 9.903.370,92	R\$ 10.121.225,54	1,27%	R\$ 40.437,34	0,40%	-0,87p.p.
Junho	R\$ 10.121.225,54	R\$ 10.306.216,93	0,97%	R\$ 16.092,20	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 10.306.216,93	R\$ 10.531.227,89	1,40%	R\$ -7.508,69	-0,09%	-1,49p.p.
Agosto	R\$ 10.531.227,89	R\$ 10.747.821,87	1,31%	R\$ 452,94	-0,00%	-1,32p.p.
Setembro	R\$ 10.747.821,87	R\$ 10.945.525,96	1,60%	R\$ 1.833,74	0,02%	-1,59p.p.
Outubro	R\$ 10.945.525,96	R\$ 11.120.354,70	1,69%	R\$ -60.343,45	-0,52%	-2,22p.p.
Novembro	R\$ 11.120.354,70	R\$ 11.490.511,68	1,39%	R\$ 174.288,96	1,56%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 11.490.511,68	R\$ 11.985.867,00	1,17%	R\$ 137.526,30	1,19%	0,02p.p.
Total	R\$ 11.490.511,68	R\$ 11.985.867,00	16,05%	R\$ 226.405,22	1,88%	-14,17p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	11,44%	-	18,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,08%	6,68%	10,25%	18,24%	31,35%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	5,82%	-	-	8,54%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,86%	-	12,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,57%	-	6,66%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,98%	6,25%	9,26%	17,89%	33,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	7,72%	19,76%	30,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	3,89%	3,91%	14,70%	14,75%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,61%	-	4,18%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-	4,59%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,19%	8,94%	12,09%	23,27%	52,21%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-1,93%	-	-2,81%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	8,74%	12,39%	25,98%	44,10%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	3,48%	0,51%	6,32%	6,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	5,18%	7,51%	-	-	7,51%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,14%	4,28%	-	-	4,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	-	-	0,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	1,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	3,25%	4,46%	17,78%	33,56%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-0,27%	-7,62%	10,50%	-5,75%

BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	4,28%	7,86%	17,07%	37,49%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,17%	5,92%	8,77%	19,10%	35,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-	-13,88%	22,15%	54,12%	40,95%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	-	-	-	1,84%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	9,41%	-1,93%	12,83%	0,50%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,14%	8,84%	12,53%	24,80%	38,81%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,09%	7,13%	9,18%	-	9,09%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,07%	4,55%	-	-	4,55%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO IPCA	23/11/27	23/11/22	1	1.400.000,00	1.917.604,49	CURVA 6,75%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.917.604,49	R\$ 13.110,12 (0,69%)
Total Privados							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.917.604,49	R\$ 13.110,12 (0,69%)
Total Global							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.917.604,49	R\$ 13.110,12 (0,69%)