

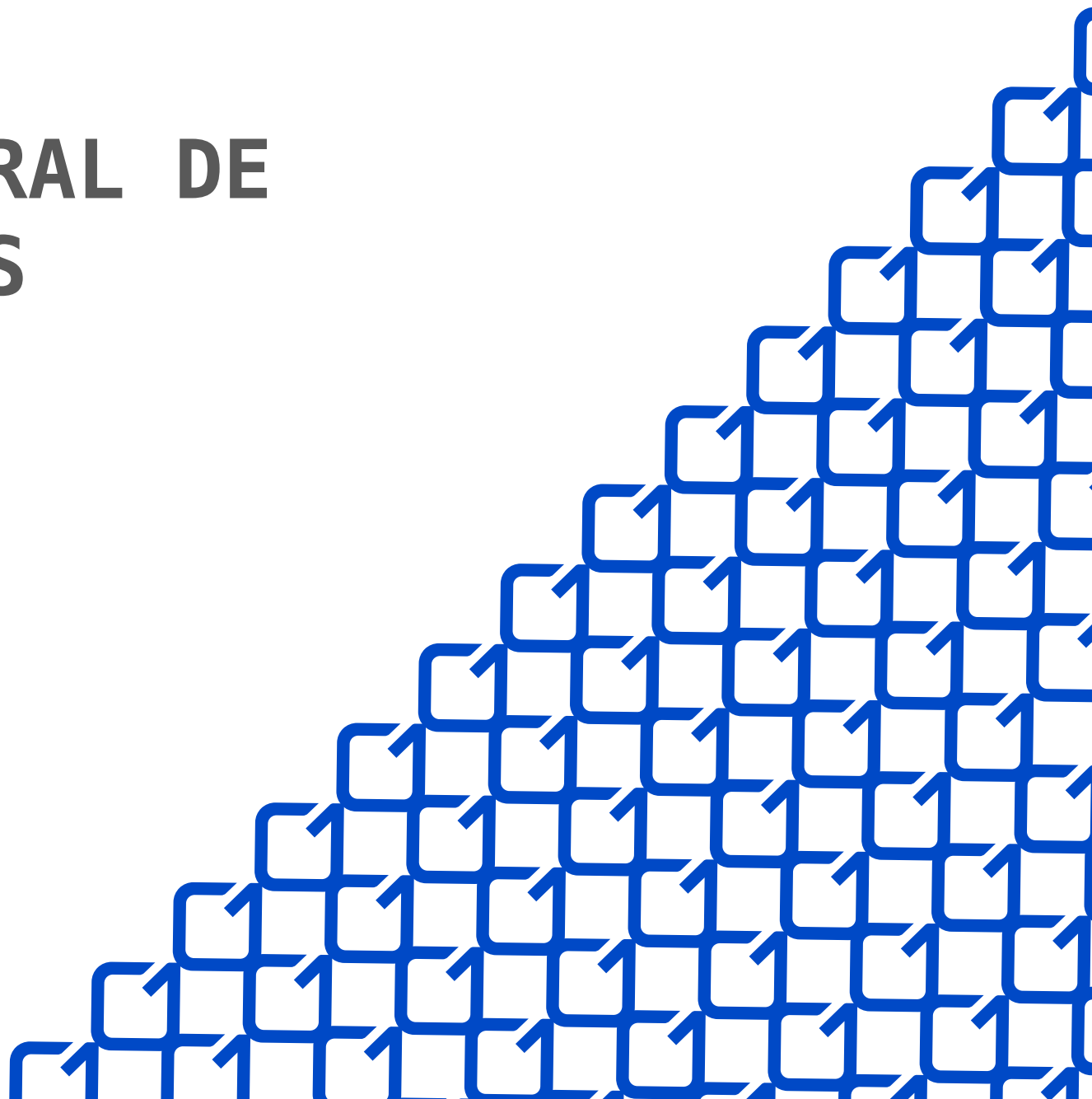
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA

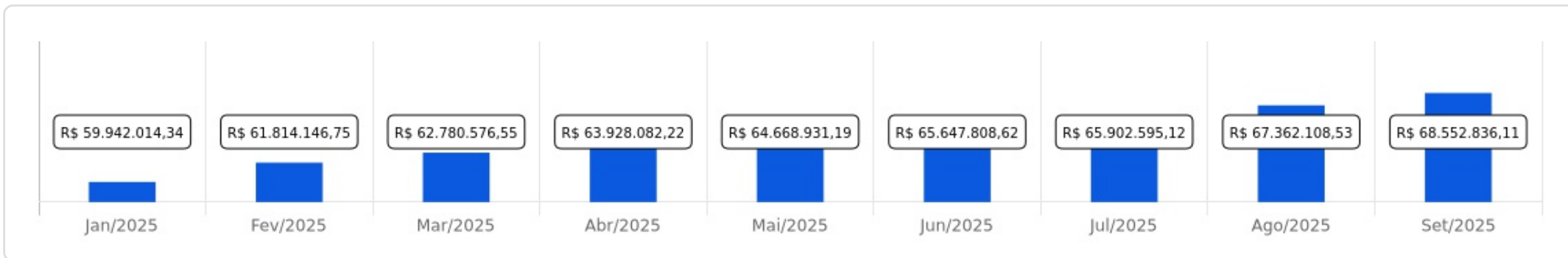
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

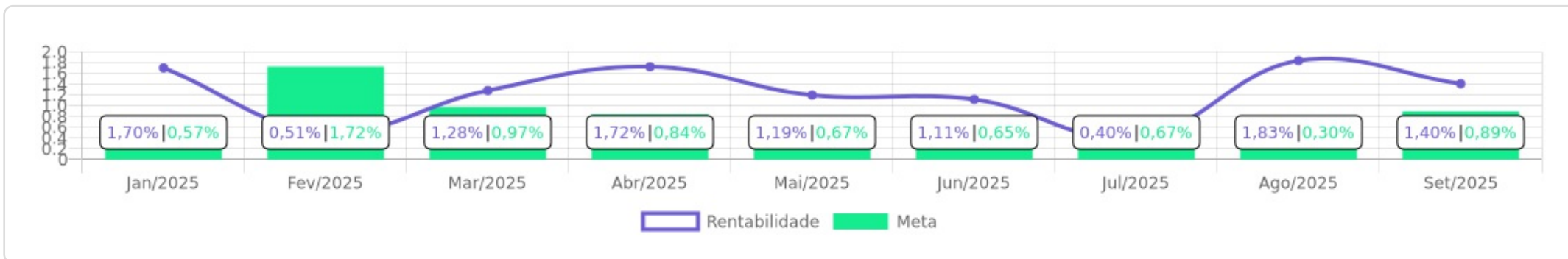


Patrimônio R\$ 68.552.836,11	Rentabilidade Mês: 1,40% Acum.: 11,71%	Meta Mês: 0,89% Acum.: 7,54%	Gap Mês: 0,51p.p. Acum.: 4,17p.p.	VaR_{1,252} 0,24%
---	---	---	--	--




Evolução do Patrimônio

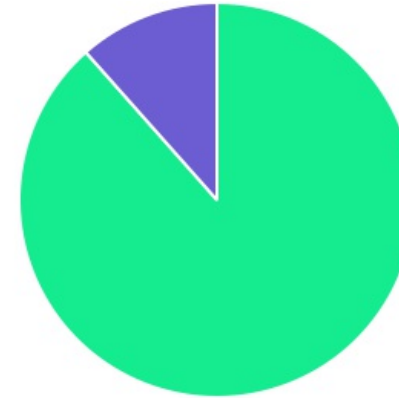







Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.102.338,60	13,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 104.867,23	1,17%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.931.688,36	5,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.722,97	1,23%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 4.120.322,65	6,01%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 43.174,12	1,06%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.315.939,00	4,84%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.408,71	1,17%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 3.157.611,29	4,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 38.088,57	1,22%	0,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.274.968,77	6,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 50.542,64	1,20%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 137.165,80	0,20%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -985,49	-0,71%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 292.708,83	0,43%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 1.755,13	0,60%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.274.037,15	4,78%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.184,88	1,18%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.061.711,86	4,47%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 35.194,91	0,95%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.478.258,50	9,45%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 78.635,89	1,23%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.105.267,98	11,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 98.007,16	1,22%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.363.162,08	16,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 139.082,33	1,24%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 402,04	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -71,19	-15,04%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 2.932.669,66	4,28%	D+32	-	8, I	R\$ 92.531,55	3,26%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.522.479,98	2,22%	D+3	-	8, I	R\$ 54.056,42	3,68%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.836.984,83	4,14%	D+14	-	8, I	R\$ 76.926,46	2,79%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 612.486,15	0,89%	D+3	-	8, I	R\$ 14.221,64	2,38%	1,50%
Total investimentos	R\$ 68.520.203,53	100,00%				R\$ 950.343,93	1,40%	
Disponibilidade	R\$ 32.632,58	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 68.552.836,11	100,00%				-	-	

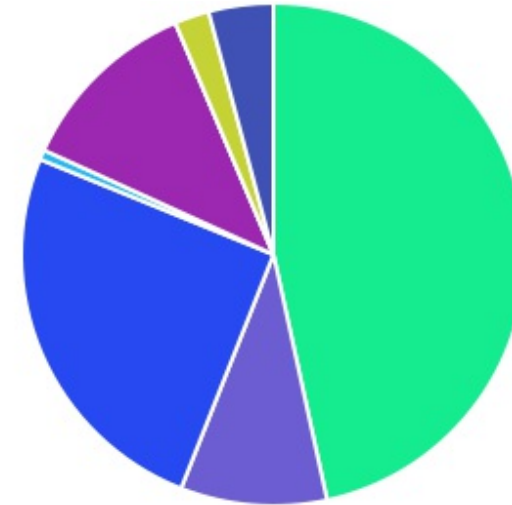
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,46%	R\$ 60.615.582,91	
Renda Variável	11,54%	R\$ 7.904.620,62	
Total	100,00%	R\$ 68.520.203,53	











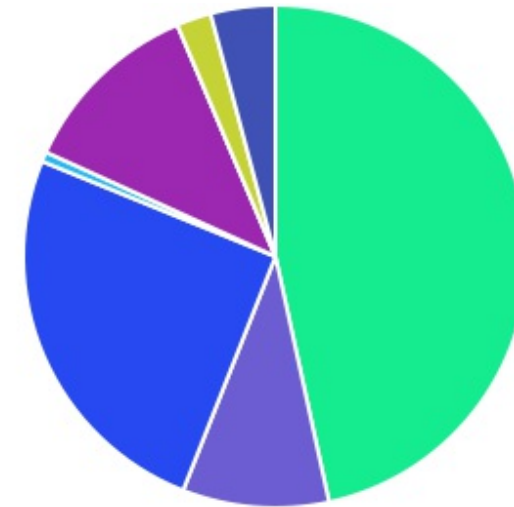
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	47,74%	R\$ 32.712.312,20	
7, I "b"	40,72%	R\$ 27.902.868,67	
8, I	11,54%	R\$ 7.904.620,62	
7, V "a"	0,00%	R\$ 402,04	
Total	100,00%	R\$ 68.520.203,53	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	46,59%	R\$ 31.922.503,96
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,21%	R\$ 17.271.041,67
BANCO BRADESCO	11,83%	R\$ 8.105.267,98
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,39%	R\$ 6.431.648,44
DAYCOVAL ASSET	4,14%	R\$ 2.836.984,83
AZ QUEST	2,22%	R\$ 1.522.479,98
ARM CAPITAL	0,63%	R\$ 429.874,63
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 402,04
Total	100,00%	R\$ 68.520.203,53

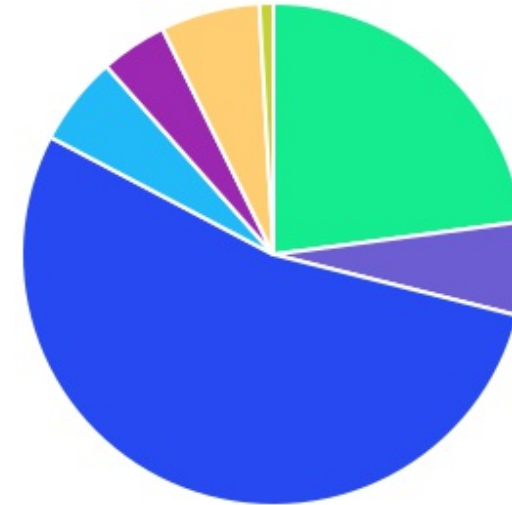







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,59%	R\$ 31.922.503,96	
CAIXA ECONOMICA	25,21%	R\$ 17.271.041,67	
BANCO BRADESCO	11,83%	R\$ 8.105.267,98	
BANCO COOPERATIVO	9,39%	R\$ 6.431.648,44	
BANCO DAYCOVAL	4,14%	R\$ 2.836.984,83	
INTRAG DTVM	2,22%	R\$ 1.522.479,98	
RJI CORRETORA	0,63%	R\$ 429.874,63	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 402,04	
Total	100,00%	R\$ 68.520.203,53	

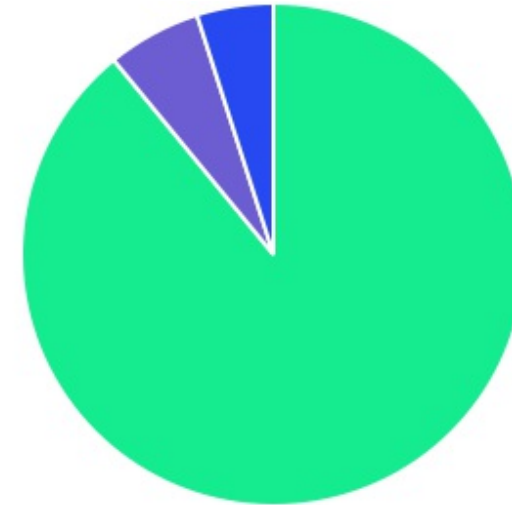


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,81%	R\$ 36.871.257,15	
IRF-M 1	22,90%	R\$ 15.692.314,75	
IBOVESPA	6,36%	R\$ 4.359.464,81	
IPCA	6,01%	R\$ 4.120.322,65	
IRF-M	5,74%	R\$ 3.931.688,36	
IDIV	4,28%	R\$ 2.932.669,66	
SMLL	0,89%	R\$ 612.486,15	
Total	100,00%	R\$ 68.520.203,53	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,08%	R\$ 61.036.934,55	
181 a 365 dias	6,01%	R\$ 4.120.322,65	
31 a 180 dias	4,91%	R\$ 3.362.544,29	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 402,04	
Total	100,00%	R\$ 68.520.203,53	



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\$ 27.902.868,67	40.72%	20,00%	40,00%	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\$ 32.712.312,20	47.74%	10,00%	33,00%	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%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 402,04	0.00%	0,00%	0,50%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 60.615.582,91	88,46%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.904.620,62	11.54%	0,00%	11,00%	22,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.904.620,62	11,54%			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 68.520.203,53	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.029.611,80	R\$ 59.942.014,34	0,57%	R\$ 1.001.876,14	1,70%	1,13p.p.
Fevereiro	R\$ 59.942.014,34	R\$ 61.814.146,75	1,72%	R\$ 313.324,31	0,51%	-1,21p.p.
Março	R\$ 61.814.146,75	R\$ 62.780.576,55	0,97%	R\$ 789.658,54	1,28%	0,31p.p.
Abril	R\$ 62.780.576,55	R\$ 63.928.082,22	0,84%	R\$ 1.084.481,90	1,72%	0,88p.p.
Maiο	R\$ 63.928.082,22	R\$ 64.668.931,19	0,67%	R\$ 766.900,91	1,19%	0,52p.p.
Junho	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	0,65%	R\$ 723.167,12	1,11%	0,46p.p.
Julho	R\$ 65.647.808,62	R\$ 65.902.595,12	0,67%	R\$ 264.354,63	0,40%	-0,27p.p.
Agosto	R\$ 65.902.595,12	R\$ 67.362.108,53	0,30%	R\$ 1.215.374,07	1,83%	1,53p.p.
Setembro	R\$ 67.362.108,53	R\$ 68.552.836,11	0,89%	R\$ 950.343,93	1,40%	0,51p.p.
Total	R\$ 67.362.108,53	R\$ 68.552.836,11	7,54%	R\$ 7.109.481,55	11,71%	4,17p.p.
2024			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.408.006,16	R\$ 54.329.011,28	0,82%	R\$ 40.950,84	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 54.329.011,28	R\$ 54.846.939,40	1,23%	R\$ 386.555,85	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 54.846.939,40	R\$ 55.267.197,32	0,56%	R\$ 266.791,70	0,49%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 55.267.197,32	R\$ 55.118.577,48	0,78%	R\$ -162.889,05	-0,29%	-1,07p.p.
Maiο	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,43%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,61%	0,00p.p.
Julho	R\$ 56.518.029,32	R\$ 57.486.461,55	0,78%	R\$ 783.363,61	1,39%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 57.486.461,55	R\$ 58.591.928,65	0,38%	R\$ 913.305,34	1,63%	1,26p.p.
Setembro	R\$ 58.591.928,65	R\$ 58.459.773,65	0,84%	R\$ 178.198,39	0,31%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 58.459.773,65	R\$ 59.395.053,61	0,96%	R\$ 306.121,55	0,52%	-0,43p.p.

Novembro	R\$ 59.395.053,61	R\$ 58.879.110,03	0,79%	R\$ 79.085,14	0,13%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	0,92%	R\$ -105.290,85	-0,17%	-1,09p.p.
Total	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	9,93%	R\$ 3.193.008,50	5,83%	-4,10p.p.
2023	IPCA + 4.71% a.a.					
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02p.p.
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12p.p.
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25p.p.
Maió	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19p.p.
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80p.p.
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76p.p.
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86p.p.
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	R\$ 1.303.679,65	2,57%	1,90p.p.
Dezembro	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	0,94%	R\$ 969.459,24	1,85%	0,91p.p.
Total	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	9,55%	R\$ 850.288,02	0,42%	-9,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,17%	10,57%	12,83%	23,63%	23,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	8,20%	10,32%	17,70%	24,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	5,30%	-	-	5,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,63%	12,93%	-	14,17%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,01%	-	17,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,23%	14,16%	11,84%	20,07%	20,07%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,38%	-	18,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	3,26%	22,79%	12,23%	25,01%	37,29%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,51%	13,40%	-	14,98%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	6,47%	-	18,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	2,38%	26,38%	9,72%	6,63%	6,63%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	8,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	8,32%	-	20,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	3,68%	24,32%	16,15%	29,84%	36,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,58%	9,25%	19,70%	30,19%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	3,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-15,04%	-33,56%	-35,49%	-40,33%	-45,85%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	10,50%	13,34%	-	17,93%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	2,39%	-	-	2,39%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,22%	4,93%	-	-	4,93%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,18%	10,77%	12,89%	24,51%	37,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,03%	-	14,27%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,94%	-	14,17%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,60%	5,09%	2,97%	2,67%	-88,01%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,71%	-6,86%	-15,92%	-26,52%	-96,21%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,79%	18,59%	8,94%	20,89%	22,40%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	9,11%	8,60%	19,83%	28,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,55%	-	-	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	9,77%	-	10,14%

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%)