

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

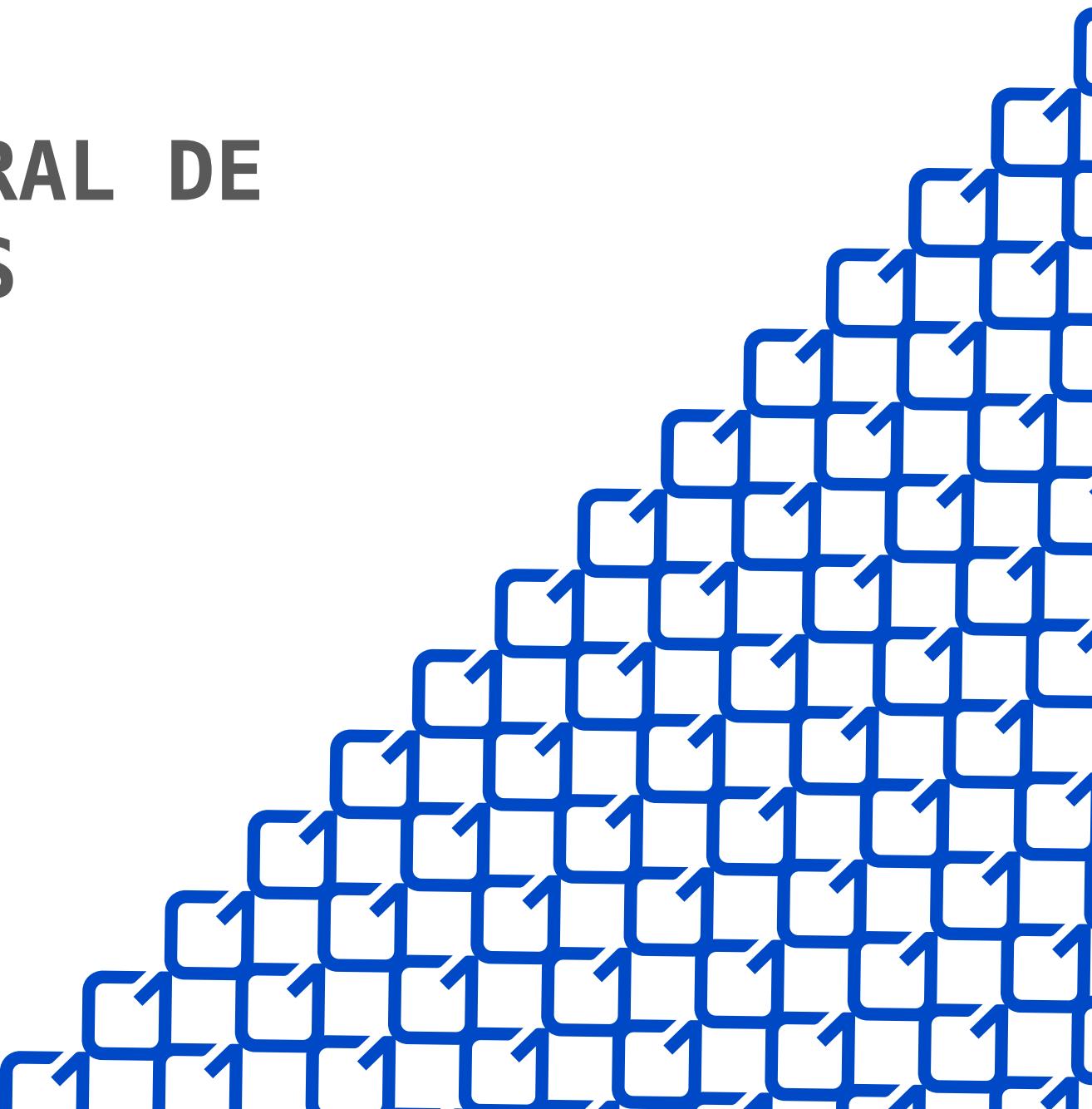
 Julho a Setembro de 2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br



Patrimônio R\$ 89.379.791,89	Rentabilidade Mês 0,77% Acum. 3,29%	Meta Mês 0,89% Acum. 1,88%	Gap Mês -0,12p.p. Acum. 1,41p.p.	VaR _{1,252} 1,12%
--	---	--	--	--------------------------------------

Evolução do Patrimônio

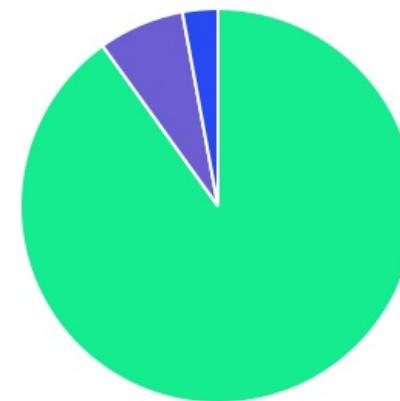


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

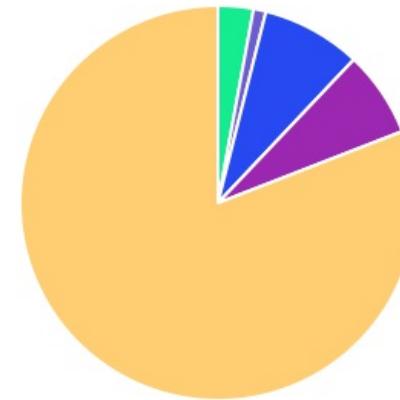


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 444.670,58	0,50%	D+1464	-	D - RF	R\$ -17.589,06	-3,81%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 463.612,60	0,52%	D+1464	-	D - RF	R\$ -18.296,03	-3,80%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.246.978,84	8,14%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 244.506,00	1,88%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 2.249,74	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 178,63	8,62%	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...	R\$ 6.259.180,40	7,03%	-	-	10, II	R\$ 278.070,73	4,65%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 2.566.701,04	2,88%	VR	-	11	R\$ -14.192,85	-0,55%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 72.003.630,69	80,91%	-	-	7, I "a"	R\$ 1.747.444,45	2,44%	-
Total investimentos	R\$ 88.987.023,89	100,00%				R\$ 2.220.121,87	3,29%	
Disponibilidade	R\$ 392.768,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 89.379.791,89	100,00%				-	-	

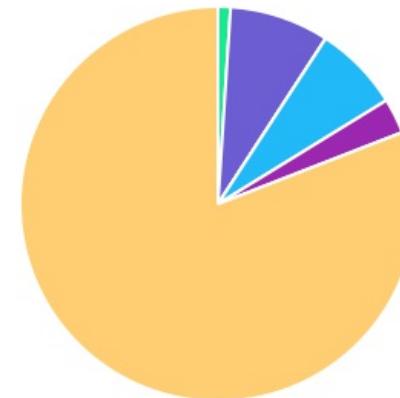
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,08%	R\$ 80.161.142,45	
Estruturados	7,03%	R\$ 6.259.180,40	
Fundos Imobiliários	2,88%	R\$ 2.566.701,04	
Total	100,00%	R\$ 88.987.023,89	



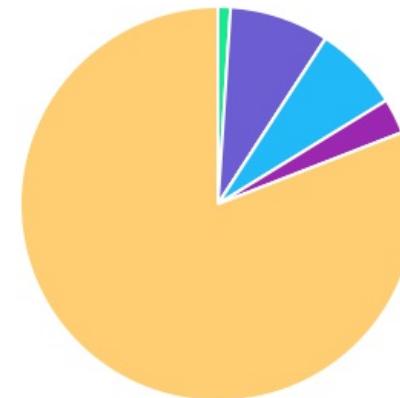
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	80,91%	R\$ 72.003.630,69	
7, III "a"	8,14%	R\$ 7.246.978,84	
10, II	7,03%	R\$ 6.259.180,40	
11	2,88%	R\$ 2.566.701,04	
D - RF	1,02%	R\$ 908.283,18	
7, V "a"	0,00%	R\$ 2.249,74	
Total	100,00%	R\$ 88.987.023,89	



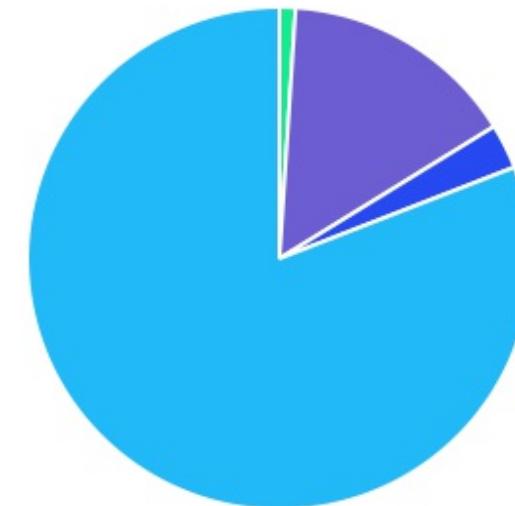
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	80,91%	R\$ 72.003.630,69	
BB GESTAO	8,14%	R\$ 7.246.978,84	
ARENA CAPITAL	7,03%	R\$ 6.259.180,40	
PLANNER CORRETORA	2,88%	R\$ 2.566.701,04	
VCM GESTÃO	1,02%	R\$ 908.283,18	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 2.249,74	
Total	100,00%	R\$ 88.987.023,89	



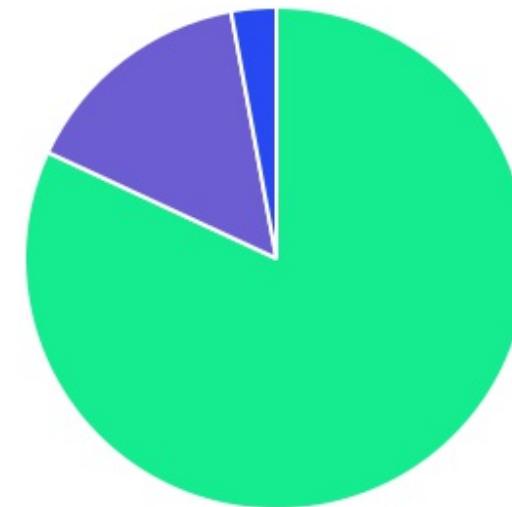
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	80,91%	R\$ 72.003.630,69	
BB GESTAO	8,14%	R\$ 7.246.978,84	
MDL TRUST	7,03%	R\$ 6.259.180,40	
PLANNER CORRETORA	2,88%	R\$ 2.566.701,04	
RJI CORRETORA	1,02%	R\$ 908.283,18	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.249,74	
Total	100,00%	R\$ 88.987.023,89	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	80,91%	R\$ 72.003.630,69	
CDI	15,18%	R\$ 13.508.408,98	
IPCA	2,88%	R\$ 2.566.701,04	
IMA-B	1,02%	R\$ 908.283,18	
Total	100,00%	R\$ 88.987.023,89	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	81,94%	R\$ 72.911.913,87	
0 a 30 dias	15,18%	R\$ 13.506.159,24	
(vide regulamento)	2,89%	R\$ 2.568.950,78	
Total	100,00%	R\$ 88.987.023,89	



RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 72.003.630,69	80.91%	30,00%	70,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	13,00%	100,00%
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\$ 7.246.978,84	8,14%	0,00%	2,00%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.249,74	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 908.283,18	1,02%			
Total Renda Fixa		R\$ 80.161.142,45	90,08%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.259.180,40	7,03%	0,00%	3,00%	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\$ 6.259.180,40	7,03%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.566.701,04	2,88%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.566.701,04	2,88%			
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\$ 88.987.023,89	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Julho	R\$ 86.148.664,31	R\$ 86.667.971,70	0,67%	R\$ 737.664,01	1,63%	0,95p.p.
Agosto	R\$ 86.667.971,70	R\$ 87.690.674,42	0,30%	R\$ 794.354,25	0,86%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 87.690.674,42	R\$ 89.379.791,89	0,89%	R\$ 688.103,61	0,77%	-0,12p.p.
Total	R\$ 87.690.674,42	R\$ 89.379.791,89	1,88%	R\$ 2.220.121,87	3,29%	1,41p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,72%	0,47%	0,68%	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	-2,25%	10,43%	0,62%	8,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,34%	-0,21%	-	-0,55%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	4,65%	-	4,65%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-1,31%	-1,51%	-1,03%	-3,81%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-1,30%	-1,52%	-1,03%	-3,80%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	952,52	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.261.497,79	R\$ 323.383,92 (3,09%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	952,52	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.052.680,57	R\$ 64.688,79 (3,09%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	926,02	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.358.708,91	R\$ 398.043,37 (2,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.712,96	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 34.677.962,69	R\$ 713.169,73 (2,10%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.560,78	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.652.780,73	R\$ 248.158,64 (2,18%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 72.003.630,69	R\$ 1.747.444,45 (2,44%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 72.003.630,69	R\$ 1.747.444,45 (2,44%)