

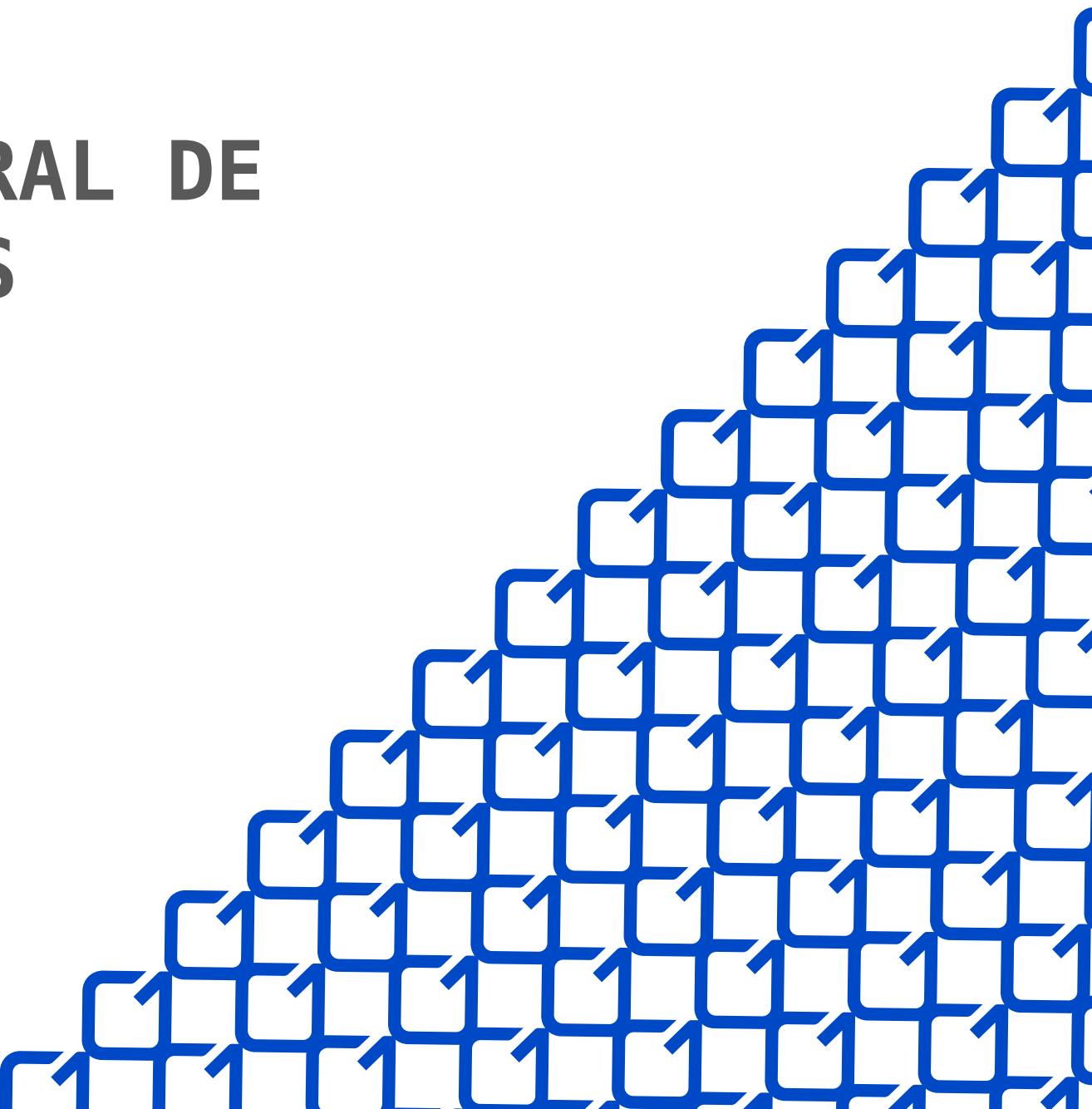
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Abril a Junho de 2025

**LEMA**

Elaborador por:

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

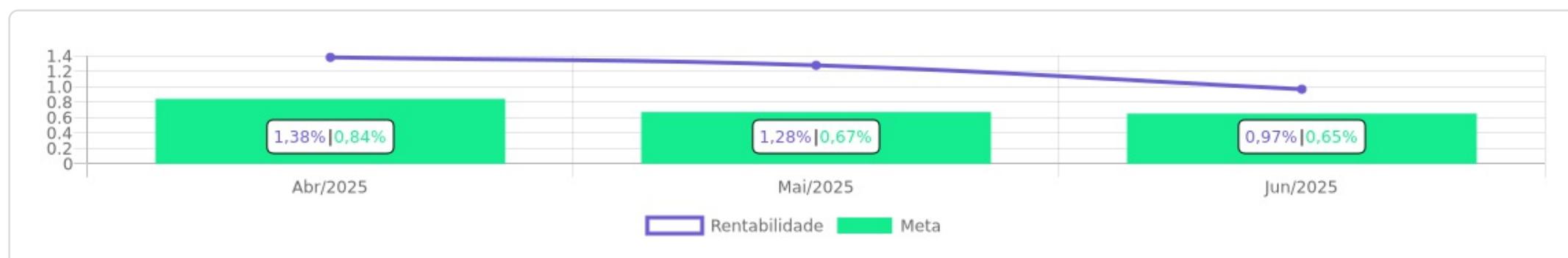


Patrimônio <b>R\$ 13.624.986,76</b>	Rentabilidade Mês 0,97% Acum. 3,67%	Meta Mês 0,65% Acum. 2,19%	Gap Mês 0,32p.p. Acum. 1,48p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,22%
--	---	--	---	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio



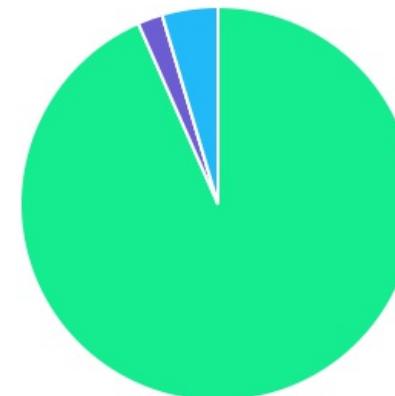
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



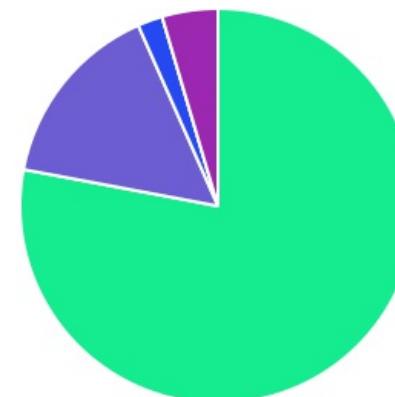
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 686.834,10	5,04%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 40.049,41	2,84%	0,02%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 760.244,84	5,58%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 36.787,06	5,08%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.227.312,19	31,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 131.369,96	3,32%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 35.254,53	2,47%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3.937,86	4,00%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 19.240,35	3,82%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 3.211.242,94	23,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 45.310,15	3,11%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.736.965,56	12,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.229,10	1,84%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 244.679,48	1,80%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.194,10	0,47%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.858.291,58	13,64%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 58.179,29	3,23%	0,50%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 278.563,29	2,04%	D+3	-	8, I	R\$ 22.269,03	8,69%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	9, III	R\$ 29.972,12	8,26%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	10, I	R\$ 13.895,12	3,02%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 620.852,78	4,56%	D+1	-	10, I	R\$ 6.620,38	1,08%	0,50%
Total investimentos	R\$ 13.624.986,76	100,00%				R\$ 473.308,46	3,67%	
Disponibilidade	R\$ 0,00		-				-	-
Total patrimônio	R\$ 13.624.986,76	100,00%					-	-

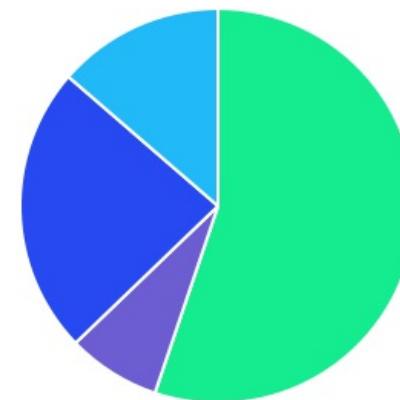
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,40%	R\$ 12.725.570,69	
Estruturados	4,56%	R\$ 620.852,78	
Renda Variável	2,04%	R\$ 278.563,29	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.624.986,76</b>	



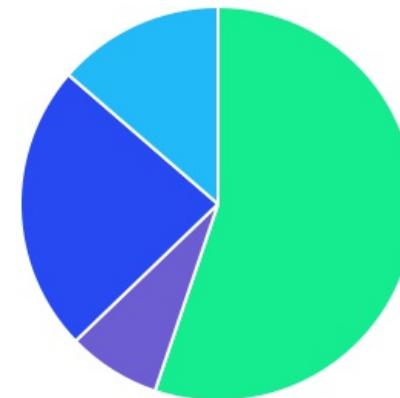
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	77,96%	R\$ 10.622.599,63	
7, III "a"	15,43%	R\$ 2.102.971,06	
10, I	4,56%	R\$ 620.852,78	
8, I	2,04%	R\$ 278.563,29	
9, III	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.624.986,76</b>	



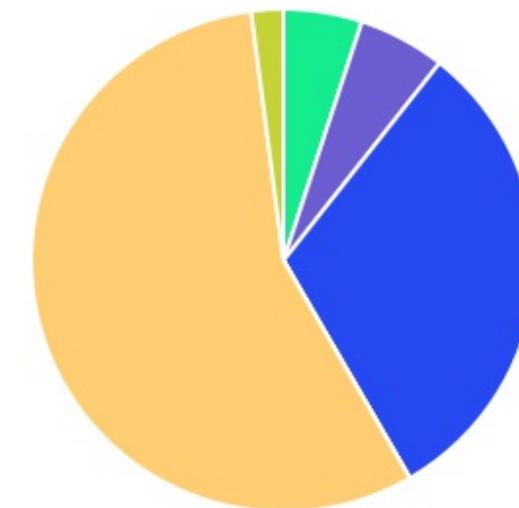
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,17%	R\$ 7.516.644,11	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,57%	R\$ 3.211.242,94	
BANCO DO NORDESTE	13,64%	R\$ 1.858.291,58	
SUL AMÉRICA	7,62%	R\$ 1.038.808,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.624.986,76</b>	



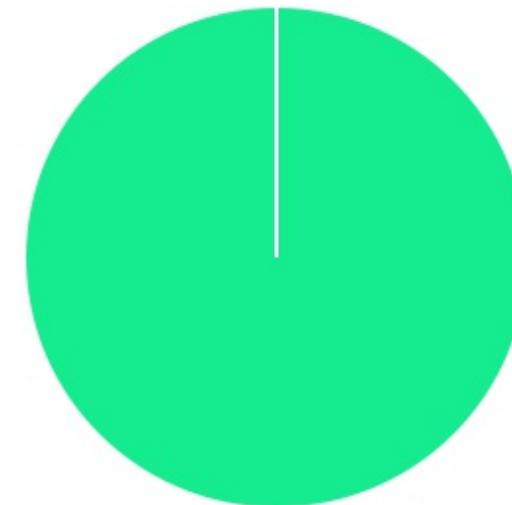
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,17%	R\$ 7.516.644,11	
CAIXA ECONOMICA	23,57%	R\$ 3.211.242,94	
S3 CACEIS	13,64%	R\$ 1.858.291,58	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,62%	R\$ 1.038.808,13	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 13.624.986,76</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	56,31%	R\$ 7.672.032,34	Yellow
IRF-M 1	31,03%	R\$ 4.227.312,19	Blue
IMA-B	5,58%	R\$ 760.244,84	Purple
IMA-B 5	5,04%	R\$ 686.834,10	Green
IBOVESPA	2,04%	R\$ 278.563,29	Light Green
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	Cyan
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	Magenta
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	Dark Blue
125% do CDI	0,00%	R\$ 0,00	Orange
Total	100,00%	R\$ 13.624.986,76	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 13.624.986,76	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 13.624.986,76	



<b>RENDA FIXA</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.622.599,63	77,96%	20,00%	60,00%	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\$ 2.102.971,06	15,43%	10,00%	22,00%	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\$ 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%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 12.725.570,69</b>	<b>93,40%</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 278.563,29	2,04%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 278.563,29</b>	<b>2,04%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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%	5,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 620.852,78	4.56%	0,00%	5,00%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 620.852,78</b>	<b>4,56%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 13.624.986,76</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.06% a.a.			
Abril	R\$ 12.634.376,53	R\$ 12.955.565,35	0,84%	R\$ 176.445,87	1,38%	0,54p.p.
Maio	R\$ 12.955.565,35	R\$ 13.324.608,92	0,67%	R\$ 166.671,44	1,28%	0,61p.p.
Junho	R\$ 13.324.608,92	R\$ 13.624.986,76	0,65%	R\$ 130.191,15	0,97%	0,32p.p.
Total	R\$ 13.324.608,92	R\$ 13.624.986,76	2,19%	R\$ 473.308,46	3,67%	1,48p.p.

ATIVO	CNPJ	Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,22%	1,05%	1,01%	3,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,09%	0,18%	0,20%	0,47%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,64%	0,81%	0,01%	2,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,74%	0,64%	0,43%	2,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,01%	1,12%	1,07%	3,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,47%	7,44%	0,29%	8,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,97%	0,98%	0,02%	4,00%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	2,08%	1,66%	1,26%	5,08%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,07%	1,71%	-	3,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,04%	1,12%	0,93%	3,11%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	4,92%	2,29%	1,27%	8,69%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,72%	1,27%	0,00%	3,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	-	-

BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-0,16%	1,25%	-0,01%	1,08%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,61%	0,15%	1,08%	1,84%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )