



 Junho/2025



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 36.028.780,41</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,98%</p> <p>Acum.: 5,88%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,69%</p> <p>Acum.: 5,67%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,30p.p.</p> <p>Acum.: 0,21p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,19%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio

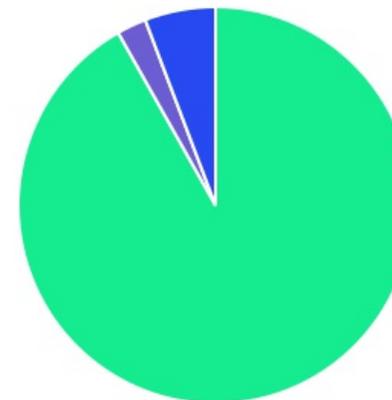


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

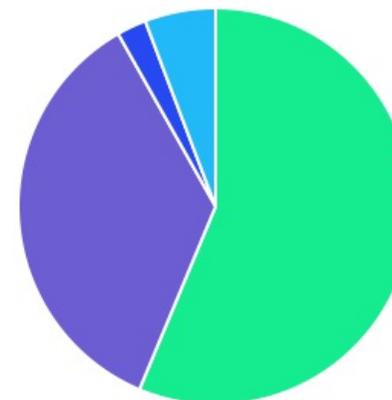


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.268.378,26	25,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.828,27	0,99%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 861.806,30	2,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.665,90	0,43%	0,02%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.629.425,90	7,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.280,09	1,05%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.268.039,79	3,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.200,04	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.635.000,34	12,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.520,68	1,04%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 1.622.399,36	4,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.671,89	0,41%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.514.176,57	12,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.341,38	1,10%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.351.500,74	9,30%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.429,94	1,07%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.912.174,52	13,64%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.563,21	1,10%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 311.688,58	0,87%	D+3	8, I	R\$ 3.526,38	1,14%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 557.666,82	1,55%	D+3	8, I	R\$ -3.299,41	-0,59%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.089.366,85	5,80%	D+0	10, I	R\$ 25.039,77	1,21%	0,70%
Total investimentos	R\$ 36.021.624,03	100.00%			R\$ 350.768,14	0,98%	
Disponibilidade	R\$ 7.156,38	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.028.780,41	100.00%			-	-	

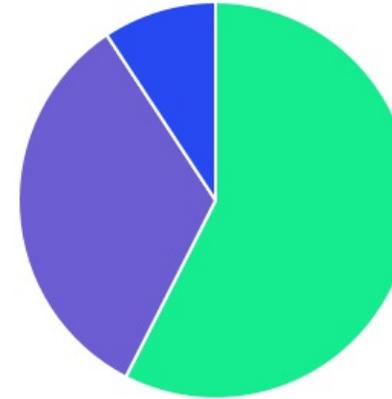
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,79%	R\$ 33.062.901,78	
Estruturados	5,80%	R\$ 2.089.366,85	
Renda Variável	2,41%	R\$ 869.355,40	
Total	100,00%	R\$ 36.021.624,03	



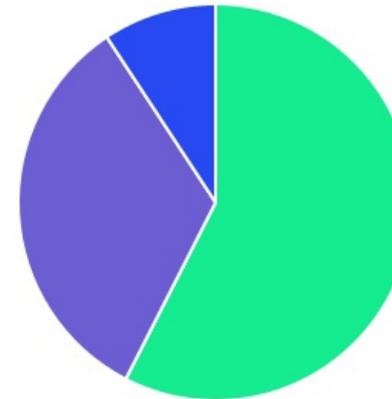
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,31%	R\$ 20.285.049,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,47%	R\$ 12.777.851,83	
Artigo 10, Inciso I	5,80%	R\$ 2.089.366,85	
Artigo 8º, Inciso I	2,41%	R\$ 869.355,40	
Total	100,00%	R\$ 36.021.624,03	



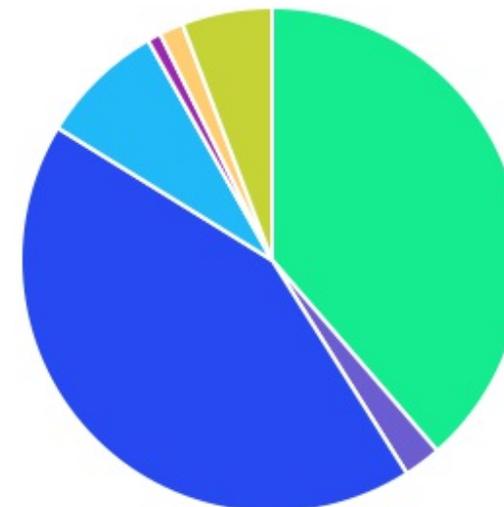
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,53%	R\$ 20.721.893,00	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,17%	R\$ 11.948.230,29	
BANCO DO NORDESTE	9,30%	R\$ 3.351.500,74	
Total	100,00%	R\$ 36.021.624,03	



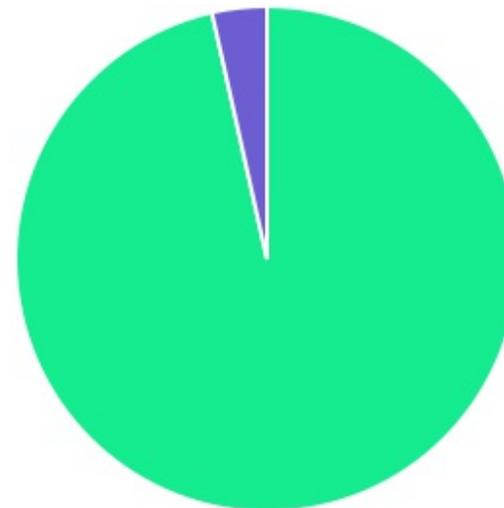
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,53%	R\$ 20.721.893,00	
CAIXA ECONOMICA	33,17%	R\$ 11.948.230,29	
S3 CACEIS	9,30%	R\$ 3.351.500,74	
Total	100,00%	R\$ 36.021.624,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,77%	R\$ 15.407.277,73	
IRF-M 1	38,60%	R\$ 13.903.378,60	
IPCA	8,02%	R\$ 2.890.439,15	
125% do CDI	5,80%	R\$ 2.089.366,85	
IMA-B 5	2,39%	R\$ 861.806,30	
IBOVESPA	1,55%	R\$ 557.666,82	
SMLL	0,87%	R\$ 311.688,58	
Total	100,00%	R\$ 36.021.624,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,48%	R\$ 34.753.584,24	■
181 a 365 dias	3,52%	R\$ 1.268.039,79	■
Total	100,00%	R\$ 36.021.624,03	



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.

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%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.285.049,95	56.31%	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\$ 12.777.851,83	35.47%	10,00%	22,00%	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%	3,00%	10,00%
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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 33.062.901,78	91,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 869.355,40	2.41%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 869.355,40	2,41%			
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%	5,00%	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\$ 2.089.366,85	5.80%	0,00%	10,00%	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\$ 2.089.366,85	5,80%			
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\$ 36.021.624,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.23% a.a.			
Janeiro	R\$ 32.630.915,67	R\$ 32.967.540,51	0,59%	R\$ 390.265,69	1,19%	0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 32.967.540,51	R\$ 33.574.947,22	1,74%	R\$ 181.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.834.234,01	0,99%	R\$ 181.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.834.234,01	R\$ 33.327.837,22	0,86%	R\$ 474.195,30	1,38%	0,53p.p.
Mai	R\$ 33.327.837,22	R\$ 35.412.280,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Junho	R\$ 35.412.280,73	R\$ 36.028.780,41	0,69%	R\$ 350.768,14	0,98%	0,30p.p.
Total	R\$ 35.412.280,73	R\$ 36.028.780,41	5,67%	R\$ 1.969.854,14	5,88%	0,21p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.484.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.484.924,70	R\$ 29.568.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,87%	R\$ 266.369,71	0,89%	0,02p.p.
Junho	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.368.551,51	0,62%	R\$ 203.283,22	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 30.368.551,51	R\$ 30.815.266,11	0,79%	R\$ 309.220,81	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.815.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,84%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,85%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.843.986,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,82%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.843.986,27	R\$ 31.517.723,58	0,80%	R\$ 217.873,45	0,68%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,58	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,82p.p.
Total	R\$ 31.517.723,58	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.

2023		IPCA + 4.68% a.a.				
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Maiο	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
Junho	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022		IPCA + 4.8% a.a.				
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maiο	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.

Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maiο	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Total	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	5,91%	10,55%	22,14%	43,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	6,47%	-	-	7,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	6,23%	11,46%	24,12%	46,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	4,50%	9,38%	20,75%	38,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	5,82%	-	-	6,31%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,43%	5,97%	7,92%	16,52%	35,69%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	5,12%	3,86%	-	6,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,75%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,07%	6,28%	11,84%	24,83%	43,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,35%	7,97%	-	14,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	7,28%	7,85%	-	14,78%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	0,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	2,02%	-	-0,96%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,21%	6,27%	11,54%	22,78%	45,46%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,14%	23,83%	8,60%	-5,03%	-12,58%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	9,42%	-	10,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-17,44%	14,44%	44,71%	25,31%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,44%

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,59%	6,16%	2,39%	-	3,66%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	32,30%	-	7,03%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	5,96%	-	6,49%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,05%	2,08%	-	-	9,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	-	4,49%	-	-	10,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	8,42%	-	8,42%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,41%	0,60%	-	-	0,60%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)