



 Janeiro/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eeteccepe.br/validaDoc.seam/Código.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9>



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 32.967.540,51</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,19%</td> <td>1,19%</td> </tr> </table>		Mês	Acum.	1,19%	1,19%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,59%</td> <td>0,59%</td> </tr> </table>		Mês	Acum.	0,59%	0,59%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,61p.p.</td> <td>0,60p.p.</td> </tr> </table>		Mês	Acum.	0,61p.p.	0,60p.p.	<p>VaR _{1,252}</p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.																		
1,19%	1,19%																		
Mês	Acum.																		
0,59%	0,59%																		
Mês	Acum.																		
0,61p.p.	0,60p.p.																		

Evolução do Patrimônio

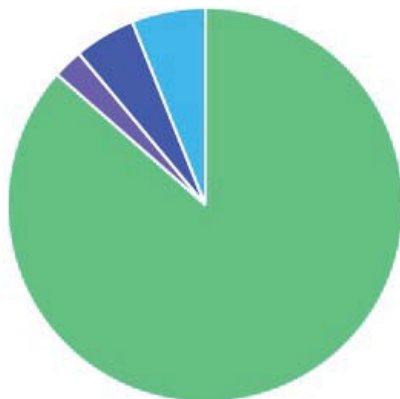


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

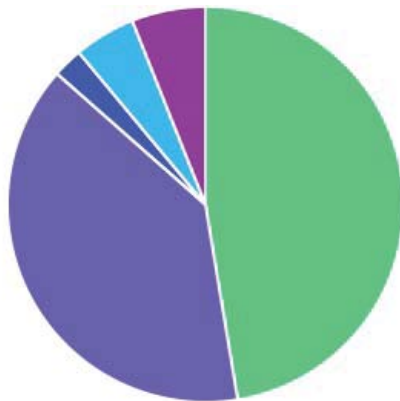


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.429.607,79	4,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.472,35	1,52%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.657.706,58	14,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.548,15	1,23%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.932.713,96	8,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 72.539,24	2,54%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 828.345,61	2,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.087,81	1,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.925.340,73	5,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.066,63	2,56%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.562.221,04	4,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.843,42	1,22%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.262.502,87	3,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.838,85	1,51%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.017.198,22	3,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.566,73	1,25%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.607.991,26	10,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.146,42	1,10%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.186.212,55	9,67%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.833,52	1,04%	0,50%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.434.248,00	4,35%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.197,30	1,00%	0,30%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.660.211,91	14,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.527,11	1,01%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 266.587,69	0,81%	D+3	8, I	R\$ 14.880,09	5,91%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 540.708,26	1,64%	D+3	8, I	R\$ 15.423,77	2,94%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.652.281,77	5,01%	D+4	9, III	R\$ -64.589,52	-3,76%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.985.949,29	6,03%	D+0	10, I	R\$ 19.883,82	1,01%	0,70%
Total investimentos	R\$ 32.949.827,53	100.00%			R\$ 390.265,69	1,19%	
Disponibilidade	R\$ 17.712,98	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 32.967.540,51	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,51%	R\$ 28.504.300,52	■
Estruturados	6,03%	R\$ 1.985.949,29	■
Exterior	5,01%	R\$ 1.652.281,77	■
Renda Variável	2,45%	R\$ 807.295,95	■
Total	100,00%	R\$ 32.949.827,53	














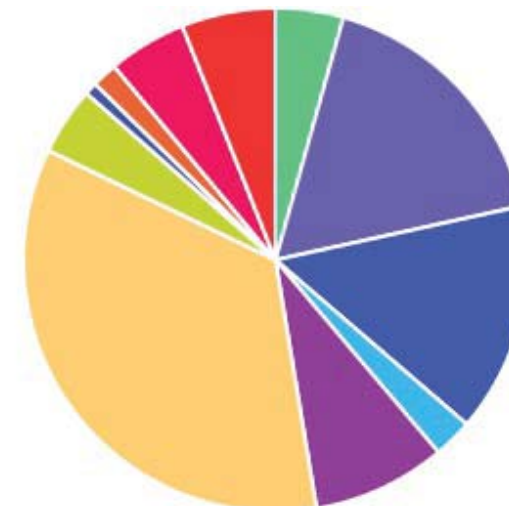
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,39%	R\$ 15.615.636,80	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,12%	R\$ 12.888.663,72	■
Artigo 10, Inciso I	6,03%	R\$ 1.985.949,29	■
Artigo 9º, Inciso III	5,01%	R\$ 1.652.281,77	■
Artigo 8º, Inciso I	2,45%	R\$ 807.295,95	■
Total	100,00%	R\$ 32.949.827,53	



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 ou da LEMA, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Os dados são de caráter informativo e não representam recomendação de investimento. Para mais informações, consulte o site do fundo de investimento. Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES. Acesso em: https://www.unoapp.com.br/validacao/assine-1-7-2024-138586382863b-443c-41e7-9a33bc-293619.pdf#page=13. Código do documento: 443c-41e7-9a33bc-293619. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os 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 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 as informações utilizadas observações Diárias.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,76%	R\$ 11.454.415,72	
IRF-M 1	17,22%	R\$ 5.674.904,80	
IRF-M	14,74%	R\$ 4.858.054,69	
IPCA	8,57%	R\$ 2.824.723,91	
125% do CDI	6,03%	R\$ 1.985.949,29	
GLOBAL BDRX	5,01%	R\$ 1.652.281,77	
IMA-B	4,35%	R\$ 1.434.248,00	
IMA Geral ex-C	4,34%	R\$ 1.429.607,79	
IMA-B 5	2,51%	R\$ 828.345,61	
IBOVESPA	1,64%	R\$ 540.708,26	
SMLL	0,81%	R\$ 266.587,69	
Total	100,00%	R\$ 32.949.827,53	



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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.615.636,80	47.39%	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\$ 12.888.663,72	39.12%	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\$ 28.504.300,52	86,51%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 807.295,95	2.45%	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\$ 807.295,95	2,45%			

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\$ 1.652.281,77	5.01%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.652.281,77	5,01%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.985.949,29	6.03%	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\$ 1.985.949,29	6,03%			
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\$ 32.949.827,53	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.
Total	R\$ 32.630.915,67	R\$ 32.967.540,51	0,59%	R\$ 390.265,69	1,19%	0,60p.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.
Maiο	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.

Maio	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.
Maio	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	1,23%	1,23%	9,31%	22,81%	36,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	1,01%	-	-	1,54%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	1,10%	10,53%	24,14%	39,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,52%	1,52%	7,11%	20,92%	34,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,25%	1,25%	-	-	1,72%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,86%	1,86%	6,34%	18,11%	30,43%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,00%	1,00%	-1,29%	-	2,45%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	1,04%	10,83%	24,75%	36,51%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,54%	2,54%	3,58%	-	8,91%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,56%	2,56%	3,50%	-	9,73%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	4,22%	-	1,18%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,01%	1,01%	9,52%	22,51%	38,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	5,91%	5,91%	-15,59%	-11,11%	-25,23%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	8,99%	-	10,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-3,76%	-3,76%	42,33%	69,82%	46,06%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,67%



BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,94%	2,94%	-5,65%	-	0,51%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	-	6,47%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	4,93%	-	5,46%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	-	-	-	7,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,22%	1,22%	-	-	7,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,51%	1,51%	-	-	4,81%



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%)





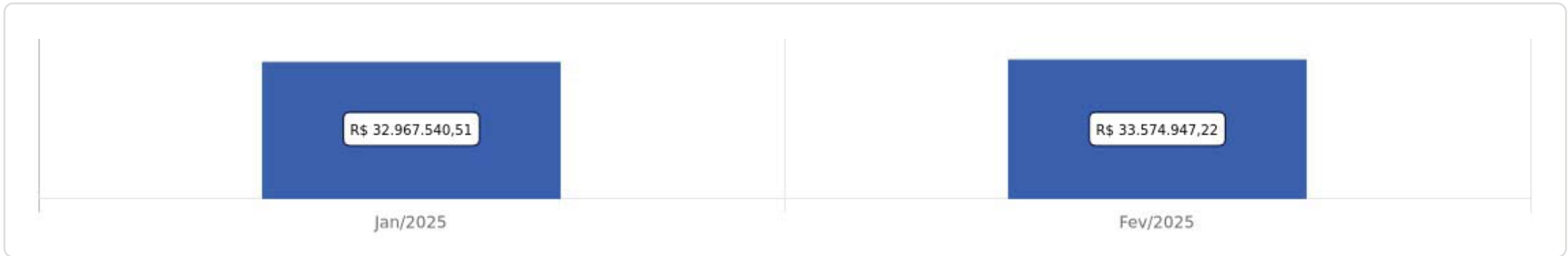
 Fevereiro/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eeteccepe.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9

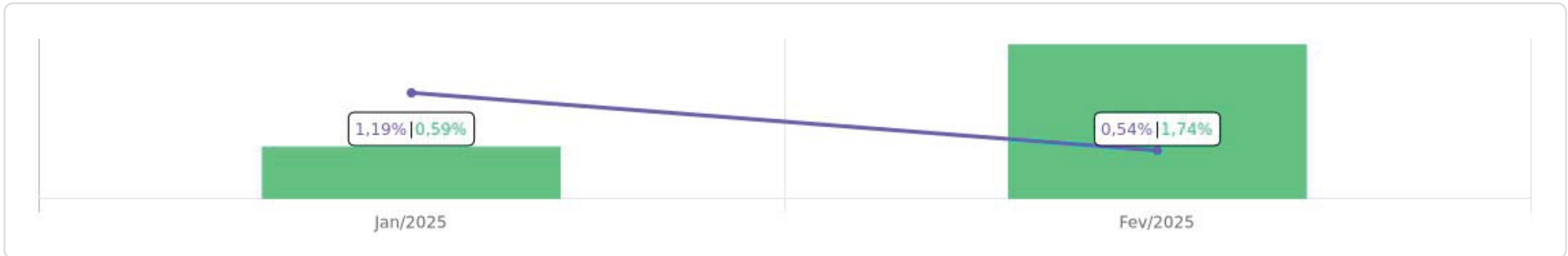


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 33.967.576,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>M4s</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,97ê</td> <td>1,67ê</td> </tr> </table>	M4s	Acum.	0,97ê	1,67ê	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>M4s</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,67ê</td> <td>2,37ê</td> </tr> </table>	M4s	Acum.	1,67ê	2,37ê	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>M4s</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,15p.p.</td> <td>-0,90p.p.</td> </tr> </table>	M4s	Acum.	-1,15p.p.	-0,90p.p.	<p>VaR_{1,292}</p> <p>0,15ê</p>
M4s	Acum.															
0,97ê	1,67ê															
M4s	Acum.															
1,67ê	2,37ê															
M4s	Acum.															
-1,15p.p.	-0,90p.p.															

Evolução do Patrimônio







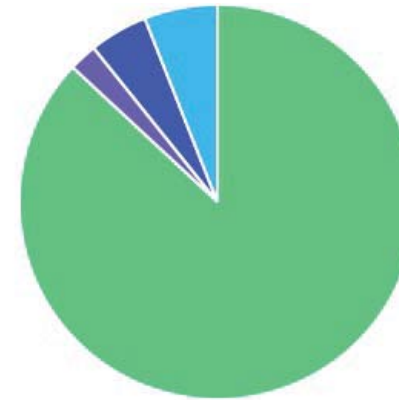
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








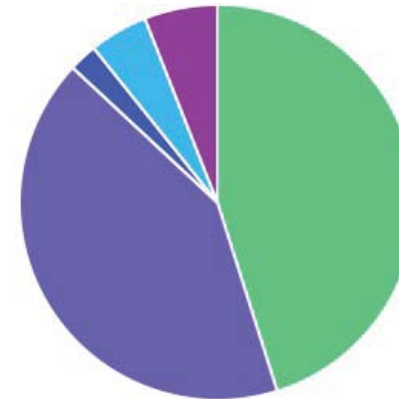
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.449.640,07	4,23%	D+9	0, I "b"	R\$ 11.973,34	9,00%	9,49%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PRE5ID	R\$ 4.175.809,01	12,74%	D+9	0, I "b"	R\$ 40.944,06	9,30%	9,19%
BB IRF-M TP FI RF PRE5ID	R\$ 2.389.239,41	7,03%	D+1	0, I "b"	R\$ 10.806,48	9,69%	9,29%
BB IMA-B 8 FIC RF PRE5ID LP	R\$ 577.661,14	1,47%	D+1	0, I "b"	R\$ 8.718,87	9,64%	9,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.376.018,72	8,00%	D+9	0, I "b"	R\$ 11.708,93	9,83%	9,29%
BB PRE5IDENCIÁRIO RF TP 5ÉRTICE 2928 RE...	R\$ 1.804.372,41	4,63%	D+9	0, I "b"	R\$ 12.011,70	9,71%	9,90%
BB PRE5IDENCIÁRIO RF TP 5ÉRTICE 2926 RE...	R\$ 1.277.698,61	7,67%	D+9	0, I "b"	R\$ 0.303,29	9,64%	9,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.920.740,26	7,96%	D+9	0, I "b"	R\$ 19.143,94	1,99%	9,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI PRE5IDENC	R\$ 4.663.723,69	17,32%	D+9	0, III "a"	R\$ 49.006,77	9,70%	9,29%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 7.216.673,42	3,83%	D+1	0, III "a"	R\$ 79.406,70	9,36%	9,89%
BB IMA-B FI RF PRE5ID	R\$ 1.441.646,07	4,79%	D+1	0, III "a"	R\$ 0.737,07	9,82%	9,79%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.090.940,39	14,97%	D+9	0, III "a"	R\$ 46.778,33	1,91%	9,29%
CAIXA SMALL CAPS ATI50 FI AÇÕES	R\$ 286.722,79	9,00%	D+7	V, I	R\$ -3.064,73	-7,66%	1,89%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 817.476,37	1,88%	D+7	V, I	R\$ -22.201,27	-4,12%	1,99%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.833.216,97	4,00%	D+4	3, III	R\$ -87.968,04	-7,21%	1,99%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.994.767,42	8,30%	D+9	19, I	R\$ 17.413,17	9,37%	9,09%
Total investimentos	R\$ 77.843.723,92	199,99%			R\$ 171.330,12	9,84%	
Disponibilidade	R\$ 28.617,29	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 77.804.340,22	199,99%			-	-	



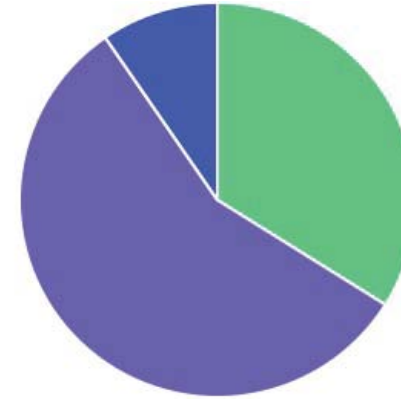
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,5%	R\$ 25.143.989,45	
Estruturados	5,4%	R\$ 2.339.768,92	
Exterior	9,44%	R\$ 5.216,37	
Renda Variável	2,71%	R\$ 442.548	
Total	133,33%	R\$ 77.055.725,32	



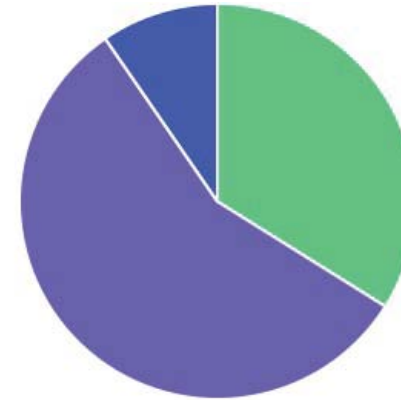
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	9,11%	R\$ 174.413,35	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	91,87%	R\$ 19.379.417,43	
Artigo 13, Inciso I	5,4%	R\$ 2.339.768,92	
Artigo 5º, Inciso III	9,44%	R\$ 5.216,37	
Artigo 8º, Inciso I	2,71%	R\$ 442.548	
Total	133,33%	R\$ 77.055.725,32	



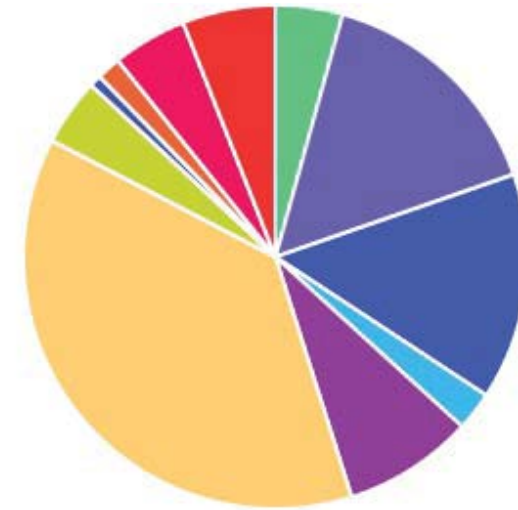
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,510	R\$ 11.502,64	
CAOA DISTRIBUORA	11,500	R\$ 2.271,82	
BANCO DO NORDESTE	5,500	R\$ 1.135,91	
Total	100,000	R\$ 22.710,37	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,510	R\$ 11.502,64	
CAOA ECONOMICA	11,500	R\$ 2.271,82	
SI CACEB	5,500	R\$ 1.135,91	
Total	100,000	R\$ 22.710,37	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,76%	R\$ 12.753.900,52	
IRF-M 1	17,69%	R\$ 7.107.514,54	
IRF-M	16,74%	R\$ 6.884.990,23	
IPCA	8,34%	R\$ 2.898.738,92	
127% do CDI	7,54%	R\$ 2.996.308,62	
GLOBAL BDRX	6,44%	R\$ 1.755.210,93	
IMA-B	6,39%	R\$ 1.661.060,48	
IMA Geral ex-C	6,25%	R\$ 1.669.064,43	
IMA-B 7	2,68%	R\$ 833.001,16	
IBOVESPA	1,77%	R\$ 718.630,58	
SMLL	9,44%	R\$ 270.822,89	
Total	199,99%	R\$ 33.765.325,92	

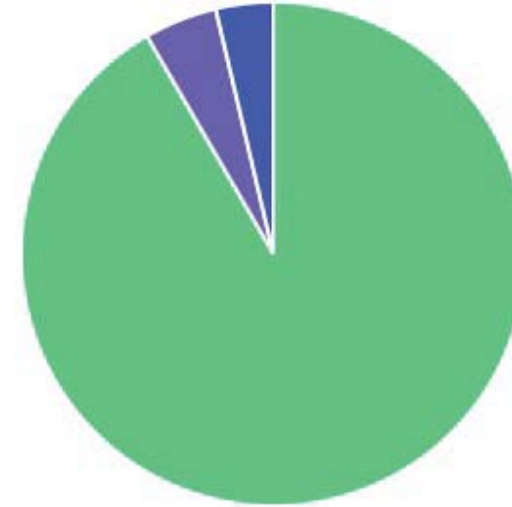


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 ou da instituição de corretagem, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 12 meses em 29.361,94%. Acesso em: <https://cvc.cjb.com.br/validador/seam/codigo-do-documento.html?codigo=2863b443c41c7e9abbc293619>. Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES.

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 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 utilizadas observações Diárias.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,43%	R\$ 30.560.591,00	
31 a 180 dias	6,49%	R\$ 1.756.932,61	
1 a 2 anos	3,48%	R\$ 1.233.407,41	
Total	100,00%	R\$ 33.769.329,02	



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.009.854,92	6,3" %	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	6%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI TAções - Mercado de AcessoT - 10, III	6%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.009.854,92	6,3" %			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	6%	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	6%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 88.693.823,02	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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
8total	R\$ 32.967.540,51	R\$ 33.574.947,22	2,34%	R\$ 572.262,11	1,74%	-0,60p.p.
			2024			
			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,13%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,16%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maio	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,17%	R\$ 266.369,71	0,19%	0,02p.p.
Junho	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,11	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,14%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,15%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,12%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,10%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,12p.p.
8total	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
			2023			
			IPCA + 4.6T% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.43T.T45,60	R\$ 19.T47.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3T%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.T47.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ T4.10T,16	0,42%	-0,11p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,T0	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.
Mai	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\$ 24.935.117,99	0,30%	R\$ 326.739,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,99	R\$ 25.233.767,55	0,50%	R\$ 271.333,27	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.767,55	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\$ 72.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.977,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,37p.p.
Novembro	R\$ 27.042.977,53	R\$ 27.200.777,32	0,66%	R\$ 547.977,47	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Total	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,77	13,33%	3,71p.p.
2022	IPCA + 4.T% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.764.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 13.764.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.713,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.597,35	2,01%	R\$ 221.707,77	1,47%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.597,35	R\$ 14.717.977,35	1,45%	R\$ -25.076,44	-0,19%	-1,64p.p.
Mai	R\$ 14.717.977,35	R\$ 14.799.147,22	0,76%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.147,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,47%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.377.517,79	-0,29%	R\$ 175.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.377.517,79	R\$ 17.549.771,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,70%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.771,52	R\$ 17.707.732,97	0,10%	R\$ 37.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.707.732,97	R\$ 17.531.661,64	0,97%	R\$ 347.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 17.531.661,64	R\$ 17.654.927,36	0,70%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 17.654.927,36	R\$ 19.437.745,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.



8otal	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	10,T6%	R\$ 1.131.517,T1	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%	-1,0Tp.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.0TT.411,15	1,30%	R\$ -64.73T,00	-0,T6%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.0TT.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\$ T.073.5T6,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maiio	R\$ T.073.5T6,03	R\$ T.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,T2%	-0,45p.p.
Junho	R\$ T.603.336,39	R\$ T.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,T7p.p.
Julho	R\$ T.974.639,47	R\$ 9.112.64T,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.64T,52	R\$ 9.346.T2T,T0	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.T2T,T0	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,TT	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.46T,61	-1,19%	-2,TTp.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.T30.539,01	1,39%	R\$ 144.T96,T0	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
8otal	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ TT.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	0,06	2,226	5,96	22,826	38,036
CAI7A BRAXIL FI RF REF DI...	03.939.205/0001-00	1,016	2,026	-	-	2,556
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.099.418/0001-4%	0,896	1,86	10,516	24,156	41,056
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	106
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.098.984/0001-00	-	-	-	-	0,526
CAI7A BRAXIL GEXTÃO EXTRATÉGICA FIC RF	23.215.090/0001-55	0,996	2,316	9,346	20,56	35,186
CAI7A BRAXIL IRF-M 1 TP FI...	10.940.590/0001-05	1,006	2,256	-	-	2,936
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.449/0001-03	0,546	2,516	5,416	19,316	31,256
BB IMA-B FI RF PREVID	09.851.554/0001-22	0,526	1,526	-1,306	-	2,06
CAI7A BRAXIL IDKA IPCA 2A TP...	14.385.925/0001-91	-	-	-	-	1,156
BNB PLUX FIC RF LP	05.124.241/0001-2%	0,56	2,016	10,6	24,96	39,816
BB IRF-M TP FI RF PREVID	09.111.384/0001-5%	0,506	3,156	3,956	-	5,96
CAI7A BRAXIL IRF-M TP FI RF...	14.508.505/0001-00	0,56	3,196	3,556	-	10,386
BB IMA-B TP FI RF	09.442.098/0001-05	-	-	-	-	1,346
BB GOVERNANÇA FI AÇÕEX PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	4,226	-	1,186
CAI7A JUROX E...	14.120.520/0001-42	0,86	1,56	9,86	22,546	3,546
CAI7A XMALL CAPX ATIVO FI AÇÕEX	15.154.220/0001-49	-3,556	2,036	-18,6	-4,316	-29,06
CAI7A RV 30...	03.939.188/0001-43	-	-	8,6	-	10,296
BB AÇÕEX GLOBAIX FIC AÇÕEX BDR...	22.532.239/0001-28	-3,216	-5,856	2,06	53,896	41,396
CAI7A BOLXA AMERICANA...	30.035.235/0001-02	-	-	-	-	-2,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-8%	-	-	-	-	0,596

BB FATORIAL FIC AÇÕEX	09.882.9%2/0001-14	-4,126	-1,306	-10,026	-	-3,536
BB AÇÕEX BOLXAX EUROPEIAX ETF FIC...	38.235.242/0001-51	-	-	31,516	-	5,496
BB AÇÕEX ENERGIA FI AÇÕEX	02.020.528/0001-58	-	-	4,266	-	5,456
BB TEXOURO FIC RENDA FI7A XELIC	04.859.834/0001-9%	-	-	-	-	9,096
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,816	2,046	-	-	8,056
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.502.0%2/0001-0%	0,546	2,156	-	-	5,496

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%)





 Março/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eeteccepe.br/validaDoc.seam/Código.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9>



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 33.834.234,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,53%</td> <td>2,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,53%	2,28%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,99%</td> <td>3,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99%	3,35%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,46p.p.</td> <td>-1,07p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,46p.p.	-1,07p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,19%</p>
Mês	Acum.															
0,53%	2,28%															
Mês	Acum.															
0,99%	3,35%															
Mês	Acum.															
-0,46p.p.	-1,07p.p.															

Evolução do Patrimônio



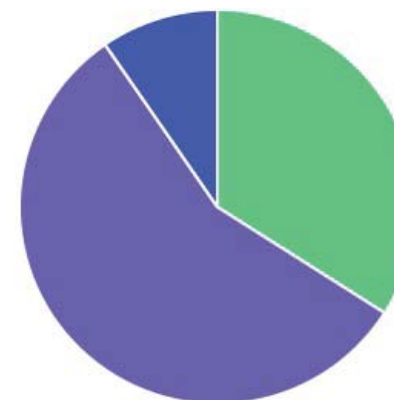
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



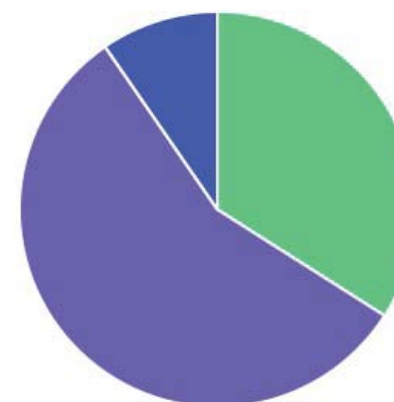
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.496.907,39	4,20%	D+6	", I 5b5	R\$ 0.04V,12	6, V0%	6,46%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PRE8ID	R\$ 7.729.162,61	0,34%	D+6	", I 5b5	R\$ 70.971,76	6,0" %	6,16%
BB IRF-M TP FI RF PRE8ID	R\$ 2.006.7" 0,23	3,39%	D+1	", I 5b5	R\$ 46.633,3"	1,7V%	6,26%
BB IMA-B 9 FIC RF PRE8ID LP	R\$ 373.629,16	2,43%	D+1	", I 5b5	R\$ 4.7V7,0V	6,92%	6,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.0V7.6V" ,41	9,31%	D+6	", I 5b5	R\$ 2V.791,90	1,7V%	6,26%
BB PRE8IDENCIÁRIO RF TP 8ÉRTICE 2629 RE...	R\$ 1.93V.490,4V	4, V0%	D+6	", I 5b5	R\$ 11.92" ,69	6, " 7%	6,6" %
BB PRE8IDENCIÁRIO RF TP 8ÉRTICE 262V RE...	R\$ 1.27V.221,73	7, VV%	D+6	", I 5b5	R\$ 2. V19, " "	6,21%	6,6" %
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.67" .762,49	7,6" %	D+6	", I 5b5	R\$ 0.099,10	6,0" %	6,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI PRE8IDENC	R\$ 9. V43.1" 0, VV	1V, " 1%	D+6	", III 5a5	R\$ 91.433,63	6,01%	6,26%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 7.24V.9" 2,14	0, V6%	D+1	", III 5a5	R\$ 20.332, " 2	6,07%	6,96%
BB IMA-B FI RF PRE8ID	R\$ 1.4V" . " 41, " 3	4,74%	D+1	", III 5a5	R\$ 2V.609,66	1,31%	6,76%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4. " 97.791, " 1	14,6V%	D+6	", III 5a5	R\$ 4V.767,31	6,03%	6,26%
CAIXA SMALL CAPS ATI80 FI AÇÕES	R\$ 2" 2.1V3,1"	6,31%	D+7	3, I	R\$ 19.749,7"	9,03%	1,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 92V.432, V9	1,9V%	D+7	3, I	R\$ 3.649, V"	1,99%	1,66%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍ8EL I	R\$ 1.446.369,22	4,2V%	D+4	0, III	R\$ -193.416,31	-0,01%	1,66%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.622.061, V0	9,03%	D+6	16, I	R\$ 13.977,2"	6,02%	6, " 6%
Total investimentos	R\$ 77.369.797,0V	166.66%			R\$ 131. VV2,0V	6,97%	
Disponibilidade	R\$ 23.336,69	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 77.374.274,61	166.66%			-	-	














GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,08%	R\$ 14.754.046,59	■
CA3 A DSTRBORA	09,72%	R\$ 11.944.085,28	■
BAUCO DO UORDESTE	4,67%	R\$ 0.296.52,19	■
Total	177,77%	R\$ 00.875.050,46	

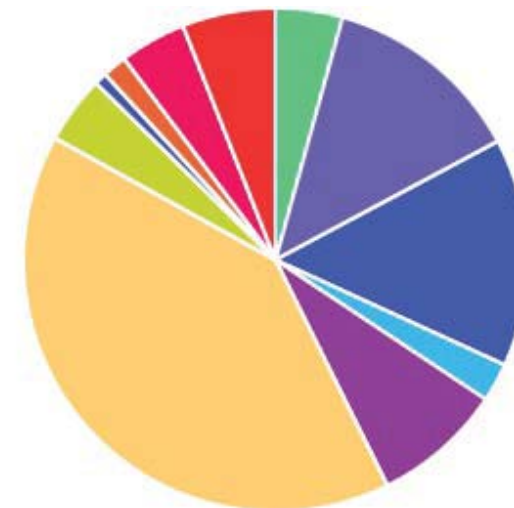


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,08%	R\$ 14.754.046,59	■
CA3 A ECOUOMCA	09,72%	R\$ 11.944.085,28	■
S0 CACE3	4,67%	R\$ 0.296.52,19	■
Total	177,77%	R\$ 00.875.050,46	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,76%	R\$ 17.539.147,01	
IRF-M	13,50%	R\$ 3.807.335,58	
IRF-M 1	12,84%	R\$ 3.752.343,35	
IPCA	9,70%	R\$ 2.922.594,93	
120% do CDI	0,89%	R\$ 2.422.841,58	
IMA-B	3,73%	R\$ 1.356.631,69	
IMA Geral ex-C	3,28%	R\$ 1.304.087,90	
GLOBAL BDRX	3,25%	R\$ 1.334.940,22	
IMA-B 0	2,39%	R\$ 979.420,14	
IBOVESPA	1,05%	R\$ 025.392,50	
SMLL	4,91%	R\$ 262.159,16	
Total	144,44%	R\$ 77.940.707,85	



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.022.901,69	5,98%	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\$ 2.022.901,69	5,98%			
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\$ 33.805.353,96	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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
8otal	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	3,35%	R\$ 753.925,77	2,2T%	-1,07p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maiο	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Junho	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,T2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,T0%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,T2p.p.
8otal	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
2023			IPCA + 4.6T% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.43T.T45,60	R\$ 19.T47.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3T%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.T47.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ T4.10T,16	0,42%	-0,T1p.p.

[unoapp.com.br](https://www.unoapp.com.br)

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação. 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 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 do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para mais informações, consulte o site <https://www.unoapp.com.br> ou o documento de informação ao investidor disponível no link <https://www.unoapp.com.br>. Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES. Assinado eletronicamente no dia 17/03/2025 às 17:03:58.



Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,70	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.
Mai	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\$ 24.935.117,79	0,30%	R\$ 326.739,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,79	R\$ 25.233.767,55	0,50%	R\$ 211.333,27	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.767,55	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\$ 12.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.977,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,37p.p.
Novembro	R\$ 27.042.977,53	R\$ 27.200.777,32	0,66%	R\$ 547.977,47	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Total	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,77	13,33%	3,71p.p.
2022	IPCA + 4,7% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.764.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 13.764.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.713,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.597,35	2,01%	R\$ 221.707,77	1,47%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.597,35	R\$ 14.717.977,35	1,45%	R\$ -25.076,44	-0,19%	-1,64p.p.
Mai	R\$ 14.717.977,35	R\$ 14.799.147,22	0,76%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.147,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,47%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.377.517,79	-0,29%	R\$ 175.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.377.517,79	R\$ 17.549.771,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,70%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.771,52	R\$ 17.707.732,97	0,10%	R\$ 37.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.707.732,97	R\$ 17.531.661,64	0,97%	R\$ 347.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 17.531.661,64	R\$ 17.654.927,36	0,70%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.



Dezembro	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
8otal	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	10,16%	R\$ 1.131.517,11	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%	-1,0Tp.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.0TT.411,15	1,30%	R\$ -64.73T,00	-0,16%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.0TT.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\$ T.073.5T6,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maiο	R\$ T.073.5T6,03	R\$ T.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,12%	-0,45p.p.
Junho	R\$ T.603.336,39	R\$ T.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,17p.p.
Julho	R\$ T.974.639,47	R\$ 9.112.64T,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.64T,52	R\$ 9.346.T2T,T0	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.T2T,T0	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,TT	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.46T,61	-1,19%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.T30.539,01	1,39%	R\$ 144.T96,T0	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
8otal	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ TT.012,06	0,47%	-15,55p.p.



BB FATORIAL FIC AÇÕEX	09.882.9%2/0001-14	1,556	0,236	-9,156	-	-2,146
BB AÇÕEX BOLXAX EUROPEIAX ETF FIC...	38.235.242/0001-51	-	-	31,516	-	5,496
BB AÇÕEX ENERGIA FI AÇÕEX	02.020.528/0001-58	-	-	4,436	-	5,456
BB TEXOURO FIC RENDA FI7A XELIC	04.859.834/0001-9%	-	-	-	-	9,096
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,936	2,9%	-	-	8,856
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.502.0%2/0001-0%	0,216	2,386	-	-	5,906

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 ou da LEMA, ou qualquer outra instituição financeira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de referência informado. Códigos de verificação do documento: ddcc4e7-af3c-443e-b43c-147-fc3a3b293619 e ddcc4e7-af3c-443e-b43c-147-fc3a3b293619. Acesso em: https://repositorio.unoapp.com.br/validador/9804304003793619

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 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 dados utilizados observações Diárias.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES



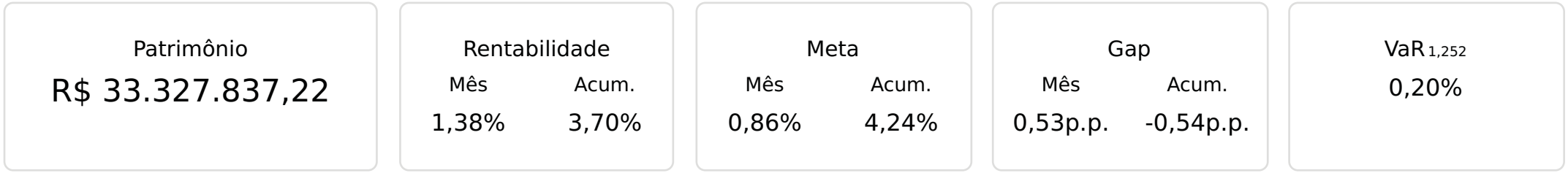
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)



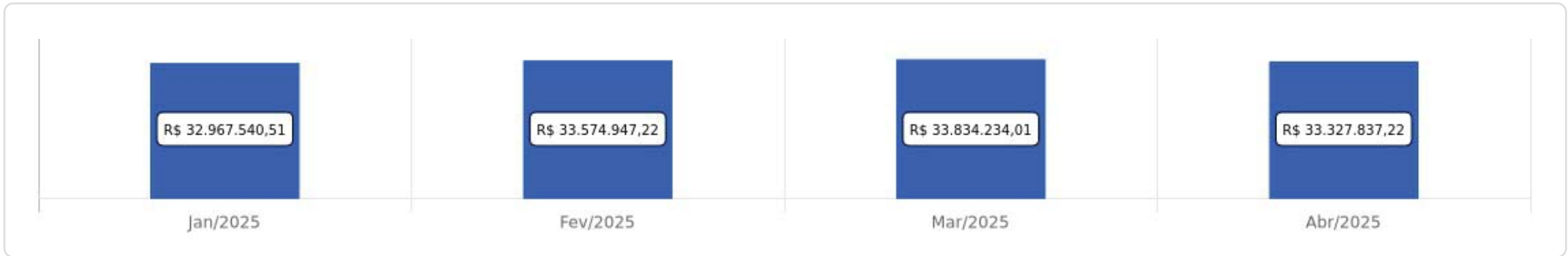
 Abril/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eeteccepe.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9

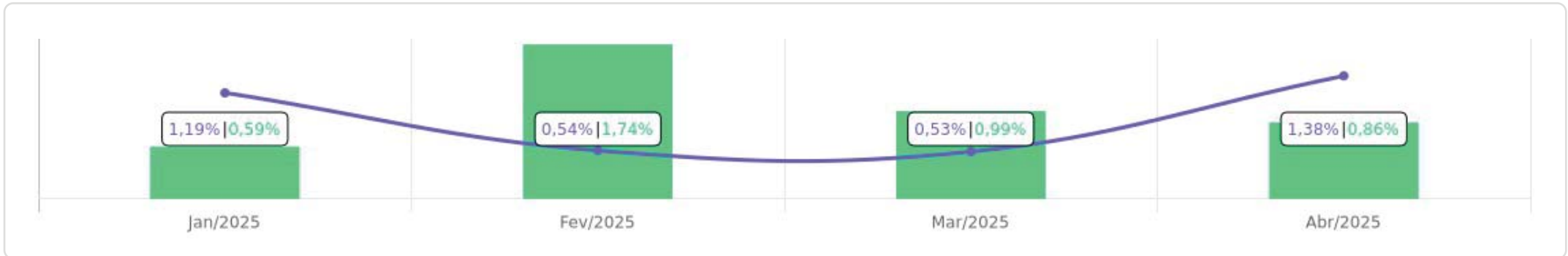




Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

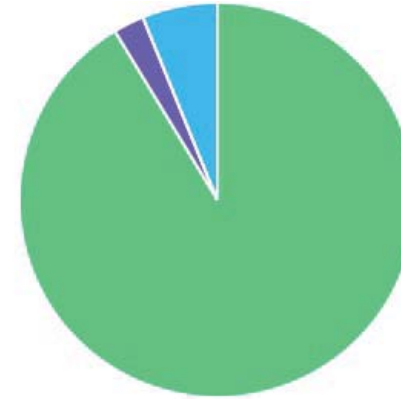







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4,44	4,449	D6 4	0, I 7b7	R\$ 24.32%4%	1,9%8	4,49
BB IRF-M 1 TP FIC RF PRE+ID	R\$ " .015.430,55	10,1V9	D6 4	0, I 7b7	R\$ %2." 21,52	4,V19	4,149
BB IRF-M TP FI RF PRE+ID	R\$ 4,44	4,449	D6 1	0, I 7b7	R\$ 03.351,58	2,V09	4,249
BB IMA-B " FIC RF PRE+ID LP	R\$ 8" 2.V%8,58	2," V9	D6 1	0, I 7b7	R\$ 1%V25,28	1,0%8	4,249
BB TESONRO FIC REÁDA FIXA SELIC	R\$ 1.%82.2%28,V5	%559	D6 4	0, I 7b7	R\$ 1.%28,V5	4,149	4,249
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4,44	4,449	D6 4	0, I 7b7	R\$ " 4.820,44	2," 39	4,249
BB PRE+IDEÁCI..RIO RF TP +ÉRTICE 242" REU	R\$ 1.V42.3%80V	%819	D6 4	0, I 7b7	R\$ 1V.%8" ,54	1,4%8	4,409
BB PRE+IDEÁCI..RIO RF TP +ÉRTICE 242V REU	R\$ 1.2" 2.311,VV	5,0V9	D6 4	0, I 7b7	R\$ 1V.V34,28	1,5" 9	4,409
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ %" 53.183,40	15,V59	D6 4	0, I 7b7	R\$ 1V." %5,52	4,509	4,249
BB PERFIL FIC RF REF DI PRE+IDEÁC	R\$ V.321.%13,V4	24,039	D6 4	0, III 7a7	R\$ V" .40" ,33	4,3%8	4,249
BÁB PLNS FIC RF LP	R\$ 5.203.548,V4	3,8" 9	D6 1	0, III 7a7	R\$ 52.05V,%V	1,419	4," 49
BB IMA-B FI RF PRE+ID	R\$ 4,44	4,449	D6 1	0, III 7a7	R\$ 2%380,05	1,049	4,549
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ %845.%48,54	1%59	D6 4	0, III 7a7	R\$ " 4.4" V," 3	1,4" 9	4,249
CAIXA SMALL CAPS ATI+O FI AÇÕES	R\$ 232.0%28	4,889	D6 5	8, I	R\$ 24." 0V,11	0," V9	1," 49
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ " " 4.%2V,V1	1,V" 9	D6 5	8, I	R\$ 25.3%5,3V	%" " 9	1,449
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR Á+EL I	R\$ 4,44	4,449	D6 %	3, III	R\$ -25.203,0"	-1,V29	1,449
CAIXA JNROS E MOEDAS FI MMLTIMERCADO LP	R\$ 2.4%5.42" ,5"	V,1%8	D6 4	14, I	R\$ 24.125,VV	4,339	4,049
Total investimentos	R\$ 55.235." " 2," 0	144.449			R\$ %0%13" ,54	1,589	
Disponibilidade	R\$ 5%28%V"	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 55.520.850,22	144.449			-	-	

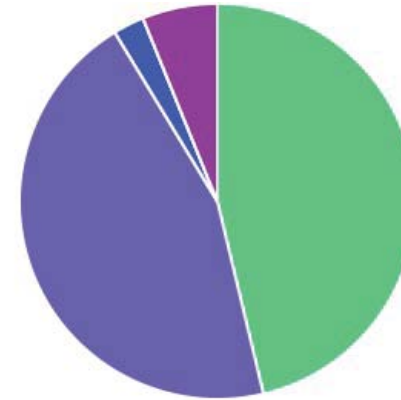
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação. Para obter mais informações, consulte o documento de avaliação de investimentos em: <https://repositorio.unoapp.com.br/validacao/validacao-793619> ou pelo e-mail atendimento@unoapp.com.br. O documento de avaliação de investimentos, 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 investir, é recomendada a leitura 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 documentos assinados digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES






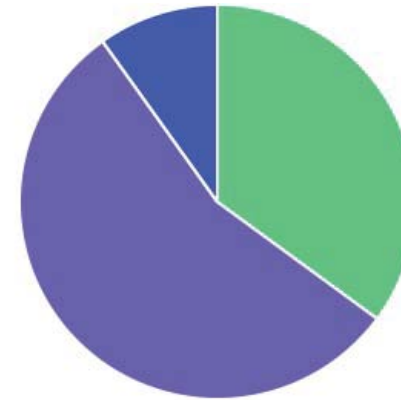
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,665	R\$64.639,66	
Estruturados	9,105	R\$206.23,63	
Renda Variável	2,365	R\$06.14\$,V8	
Exterior	,\$,\$\$5	R\$,\$,\$\$	
Total	1\$,\$,\$5	R\$66.286.332,34	






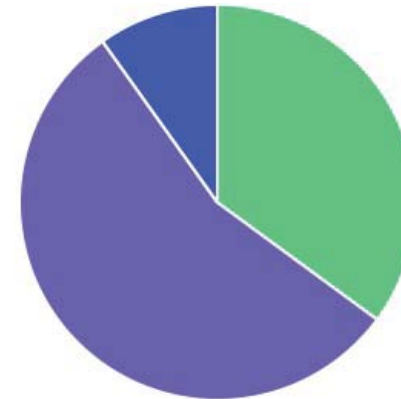
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	09,295	R\$13.0\$6.218,V6	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	03,\$45	R\$13.,\$\$0.169,3\$	
Artigo 1\$, Inciso I	9,105	R\$2.0\$6.23,63	
Artigo Vº, Inciso I	2,365	R\$V06.14\$,V8	
Artigo 8º, Inciso III	,\$,\$\$5	R\$,\$,\$\$	
Total	1\$,\$,\$5	R\$66.286.332,34	













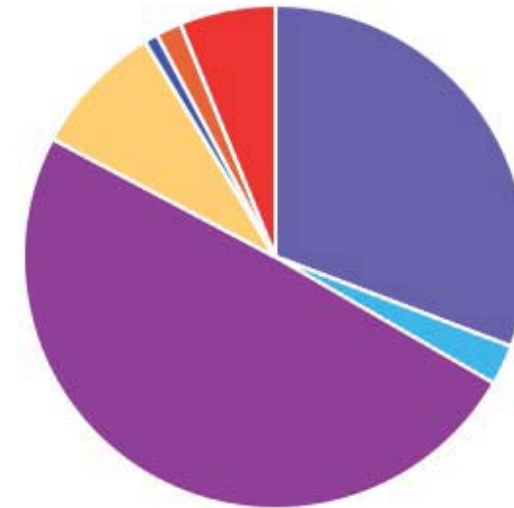
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,07%	R\$ 18.335.876,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	35,08%	R\$ 11.678.367,00	
BANCO DO NORDESTE	9,85%	R\$ 3.279.308,60	
Total	100,00%	R\$ 33.293.552,57	





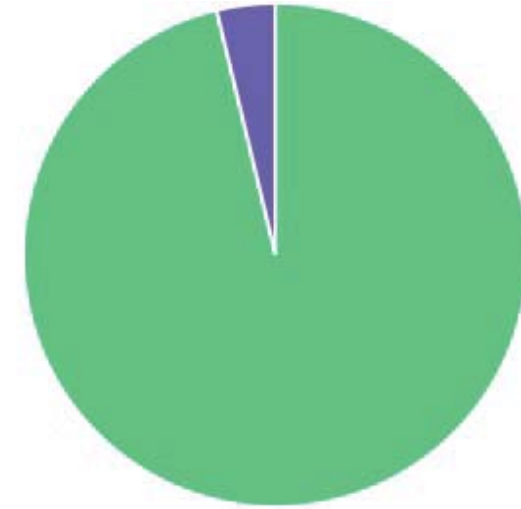
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	55,07%	R\$ 18.335.876,97	
CAIXA ECONOMICA	35,08%	R\$ 11.678.367,00	
S3 CACEIS	9,85%	R\$ 3.279.308,60	
Total	100,00%	R\$ 33.293.552,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,376	R\$1.335.551,19	
IRF-M 1	97,046	R\$17.252.283,37	
IPCA	8,586	R\$2.855.853,32	
1256 do CDI	\$,136	R\$2.739.725,95	
IMA-B 5	2,5\$6	R\$852.338,98	
IBOXEVPA	1,\$56	R\$557.323,31	
VMLL	7,886	R\$242.033,28	
IMA Geral ex-C	7,776	R\$7,77	
IRF-M	7,776	R\$7,77	
IMA-B	7,776	R\$7,77	
GLOBAL BDRS	7,776	R\$7,77	
Total	177,776	R\$99.249.552,50	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,2%	R\$ 32.040,91	
161 a 348 dias	3,74%	R\$ 1.282.911,44	
Total	100,00%	R\$ 33.293.882,87	



REBNA DIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA NE IbVESTIMEbTO		
				Infervor(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
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\$ 15.603.218,43	69.29%	20,00%	65,00%	80,00%
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"	90%	R\$ 15.006.139,50	65.07%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	90%	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\$ 30.607.359,33	81,33%			
REBNA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Infervor(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
FI Ações - 4, I	30%	R\$ 463.170,48	2.53%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 4, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 463.170,48	2,53%			
IbVESTIMEbTOS bO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Infervor(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 8, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 8, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
8otal	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	4,24%	R\$ 1.22T.121,07	3,70%	-0,54p.p.
2024 IPCA + 4.99% a.a.						
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Junho	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,T2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,T0%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,T2p.p.
8otal	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
2023 IPCA + 4.6T% a.a.						
Janeiro	R\$ 19.43T.T45,60	R\$ 19.T47.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3T%	0,47p.p.

unoapp.com.br

Fevereiro	R\$ 19.147.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 14.101,16	0,42%	-0,11p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,10	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\$ 24.935.117,19	0,30%	R\$ 316.139,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,19	R\$ 25.233.167,55	0,50%	R\$ 211.333,21	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.167,55	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\$ 12.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.971,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,31p.p.
Novembro	R\$ 27.042.971,53	R\$ 27.200.771,32	0,66%	R\$ 541.911,41	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.771,32	R\$ 27.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
8total	R\$ 27.200.771,32	R\$ 27.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,71	13,33%	3,11p.p.
2022	IPCA + 4,1% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.164.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 13.164.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.113,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.591,35	2,01%	R\$ 221.101,71	1,41%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.591,35	R\$ 14.117.977,35	1,45%	R\$ -25.016,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maiο	R\$ 14.117.977,35	R\$ 14.799.141,22	0,16%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.141,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,41%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.317.517,79	-0,29%	R\$ 115.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.317.517,79	R\$ 17.549.111,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,10%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.111,52	R\$ 17.101.132,91	0,10%	R\$ 31.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.101.132,91	R\$ 17.531.661,64	0,91%	R\$ 341.402,55	1,91%	0,93p.p.



Novembro	R\$ 1T.531.661,64	R\$ 1T.654.927,36	0,10%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.45,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Total	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.45,60	10,16%	R\$ 1.131.517,11	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%	-1,0Tp.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.0TT.411,15	1,30%	R\$ -64.73T,00	-0,16%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.0TT.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\$ T.073.5T6,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ T.073.5T6,03	R\$ T.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,12%	-0,45p.p.
Junho	R\$ T.603.336,39	R\$ T.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,17p.p.
Julho	R\$ T.974.639,47	R\$ 9.112.64T,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.64T,52	R\$ 9.346.T2T,T0	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.T2T,T0	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,TT	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.46T,61	-1,19%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.T30.539,01	1,39%	R\$ 144.T96,T0	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Total	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ TT.012,06	0,47%	-15,55p.p.



BB FATORIAL FIC AÇÕES	04.882.472/0001-16	6,559	6,479	-0,019	-	2,319
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.23%262/0001-51	-	-	31,19	-	%649
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	6,739	-	5,6%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	06.854.836/0001-47	0,109	0,109	-	-	4,189
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,069	3,8%	-	-	7,789
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	56.%02.072/0001-07	1,359	3,4%	-	-	4,139

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%)

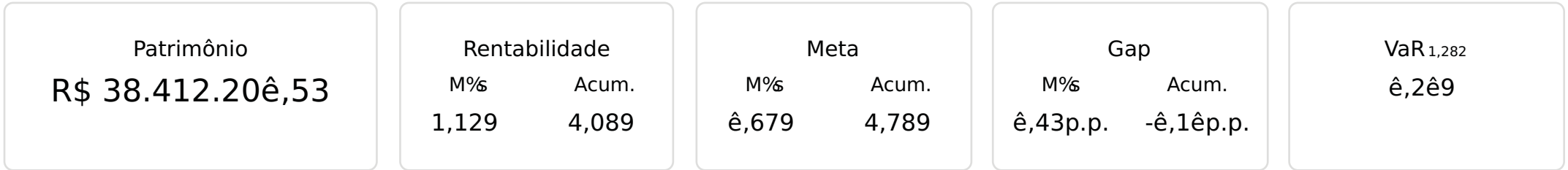




 Maio/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: https://eeteccepe.br/pp/validaDoc.seam?Codigo_documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9

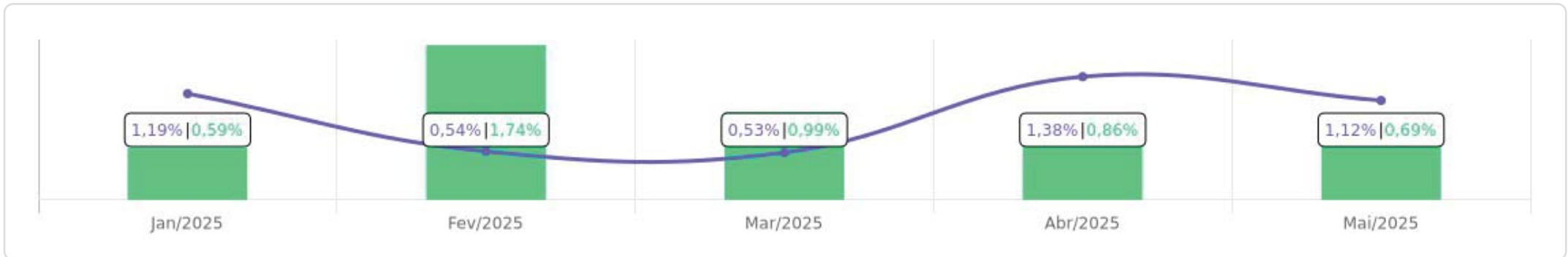







Evolução do Patrimônio

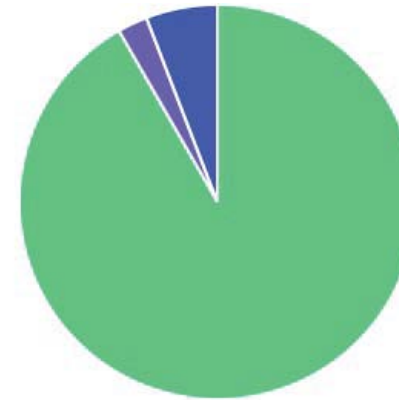






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

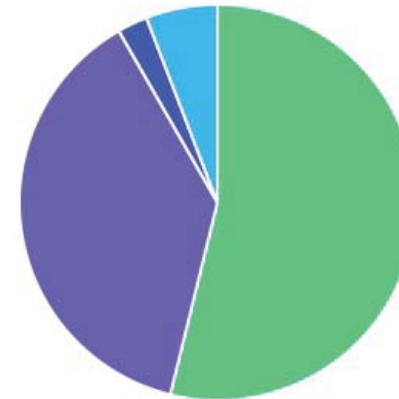


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.186.070,57	23,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.651,66	1,00%	0,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 858.140,40	2,43%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.492,02	0,64%	0,02%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.535.157,68	7,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.179,79	0,92%	0,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.776,70	0,61%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.262.839,75	3,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.928,09	0,79%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.587.479,66	12,97%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.290,59	1,06%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 1.615.727,47	4,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.006,01	0,19%	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.229.835,19	14,78%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.415,59	1,15%	0,02%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.316.070,80	9,37%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.762,20	1,12%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.858.611,31	13,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.203,01	1,15%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 308.162,20	0,87%	D+3	8, I	R\$ 15.417,92	5,27%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 560.966,23	1,59%	D+3	8, I	R\$ 10.539,62	1,91%	0,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.064.327,08	5,83%	D+0	10, I	R\$ 21.301,73	1,04%	0,70%
Total investimentos	R\$ 35.383.388,34	100,00%			R\$ 390.964,93	1,12%	
Disponibilidade	R\$ 28.892,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.412.280,73	100,00%			-	-	

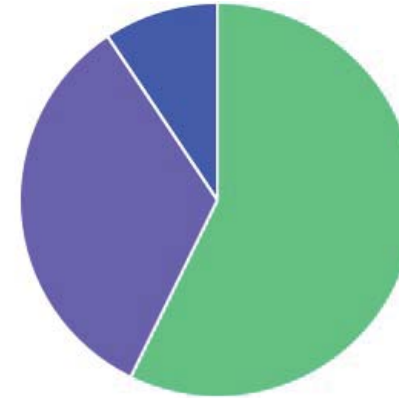
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,615	R\$2.008.824,4\$	
Estruturados	3,4\$5	R\$2.970.26,94	
Renda Variável	2,075	R\$478.124,0\$	
Total	199,995	R\$3.444,0\$	



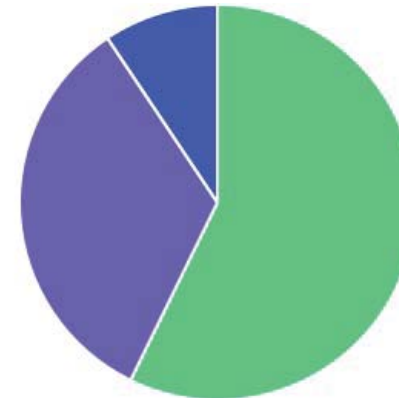
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 6º, Inciso I, Alínea " b "	3\$,4\$5	R\$18.903.013,3\$	
Artigo 6º, Inciso III, Alínea " a "	\$6,445	R\$1.090.316,\$9	
Artigo 19, Inciso I	3,4\$5	R\$2.970.26,94	
Artigo 4º, Inciso I	2,075	R\$478.124,0\$	
Total	199,995	R\$3.444,0\$	



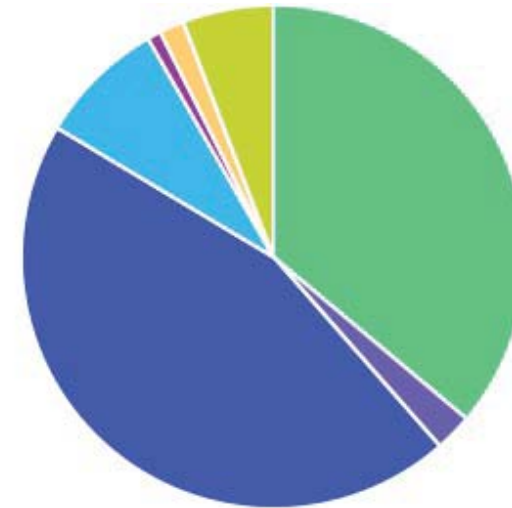
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,208	R\$2.247.606,29	■
CA3 A DISTRIBUIDORA	00,4\$8	R\$11.717.57\$25	■
BAUCO DO LORDESTE	9,068	R\$0.01N.\$6\$,7\$	■
Total	1\$,\$,\$8	R\$05.070.077,04	







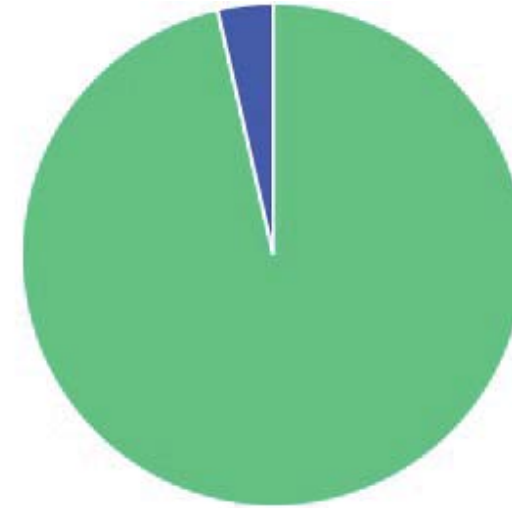
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,208	R\$2.247.606,29	■
CA3 A ECOUOMCA	00,4\$8	R\$11.717.57\$25	■
S0 CACE\$	9,068	R\$0.01N.\$6\$,7\$	■
Total	1\$,\$,\$8	R\$05.070.077,04	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	45,05%	R\$ 15.939.674,98	
IRF-M 1	36,10%	R\$ 12.773.550,23	
IPCA	8,14%	R\$ 2.878.567,22	
125% do CDI	5,83%	R\$ 2.064.327,08	
IMA-B 5	2,43%	R\$ 858.140,40	
IBOVESPA	1,59%	R\$ 560.966,23	
SMLL	0,87%	R\$ 308.162,20	
Total	100,00%	R\$ 35.383.388,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,43%	R\$ 34.120.548,59	
181 a 365 dias	3,57%	R\$ 1.262.839,75	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 35.383.388,34	



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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
Maio	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
8otal	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	4,95%	R\$ 1.619.0T6,00	4,T5%	-0,10p.p.
2024 IPCA + 4.99% a.a.						
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maio	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Junho	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,T2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,T0%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,T2p.p.
8otal	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
2023 IPCA + 4.6T% a.a.						

Janeiro	R\$ 19.43T.45,60	R\$ 19.T47.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3T%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.T47.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ T4.10T,16	0,42%	-0,T1p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,T0	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.
Maio	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,T9	0,30%	R\$ 3T6.T39,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,T9	R\$ 25.233.T67,55	0,50%	R\$ 2T1.333,2T	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.T67,55	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\$ T2.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.97T,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,3T p.p.
Novembro	R\$ 27.042.97T,53	R\$ 27.200.77T,32	0,66%	R\$ 54T.9TT,4T	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.77T,32	R\$ 2T.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
8total	R\$ 27.200.77T,32	R\$ 2T.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,7T	13,33%	3,T1p.p.
2022	IPCA + 4.T% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.T64.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,T1p.p.
Fevereiro	R\$ 13.T64.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.T13,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.59T,35	2,01%	R\$ 221.T0T,7T	1,4T%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.59T,35	R\$ 14.T17.977,35	1,45%	R\$ -25.0T6,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maio	R\$ 14.T17.977,35	R\$ 14.799.14T,22	0,T6%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.14T,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,4T%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.3T7.517,79	-0,29%	R\$ 1T5.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.3T7.517,79	R\$ 17.549.TT1,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,T0%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.TT1,52	R\$ 17.T0T.T32,9T	0,10%	R\$ 3T.439,23	0,23%	0,13p.p.



Outubro	R\$ 17.707.329,9T	R\$ 1T.531.661,64	0,9T%	R\$ 34T.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 1T.531.661,64	R\$ 1T.654.927,36	0,T0%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
8total	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	10,T6%	R\$ 1.131.517,T1	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%	-1,0T p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.0TT.411,15	1,30%	R\$ -64.73T,00	-0,T6%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.0TT.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\$ T.073.5T6,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ T.073.5T6,03	R\$ T.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,T2%	-0,45p.p.
Junho	R\$ T.603.336,39	R\$ T.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,T7p.p.
Julho	R\$ T.974.639,47	R\$ 9.112.64T,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.64T,52	R\$ 9.346.T2T,T0	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.T2T,T0	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,TT	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.46T,61	-1,19%	-2,TTp.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.T30.539,01	1,39%	R\$ 144.T96,T0	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
8total	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ TT.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVO	CNPB	RENTALIDIMAME				
		J ês (%)	Ano (%)	1/ c eses (%)	4 c eses (%)	Iní. io (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,00%	9,86%	10,12%	22,28%	91,71%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.636.207/0001-46	1,15%	5,31%	-	-	5,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.066.918/0001-94	1,15%	5,06%	11,12%	29,11%	95,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	6,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.068.449/0001-40	-	-	-	-	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.046/0001-55	-	9,50%	4,38%	20,65%	38,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.690.760/0001-07	1,07%	9,63%	-	-	5,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.593.996/0001-03	0,79%	5,52%	6,87%	16,22%	35,12%
BB IMA-B FI RF PREVID	06.871.559/0001-22	-	5,12%	3,87%	-	7,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	19.387.427/0001-61	-	-	-	-	0,65%
BNB PLUS FIC RF LP	07.129.291/0001-24	1,12%	5,17%	11,57%	29,85%	92,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	06.111.389/0001-74	-	6,35%	6,46%	-	19,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	19.508.705/0001-00	-	6,28%	6,85%	-	19,68%
BB IMA-B TP FI RF	06.992.068/0001-05	-	-	-	-	0,45%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.918.335/0001-88	-	-	2,02%	-	-0,47%
CAIXA JUROS E...	19.120.520/0001-92	1,09%	5,00%	10,43%	22,64%	93,62%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.159.220/0001-96	5,26%	22,93%	7,84%	1,99%	-13,56%
CAIXA RV 30...	03.636.188/0001-93	-	-	4,92%	-	10,60%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.732.236/0001-28	-	-16,99%	19,99%	99,61%	25,31%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.242.588/0001-84	-	-	-	-	0,99%

5noaup oc þm

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 de investimento, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação do documento de investimento. 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 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 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 cotistas, a LEMA recomenda a leitura das observações Diárias.



BB FATORIAL FIC AÇÕES	06.882.642/0001-19	1,41%	7,64%	9,45%	-	9,26%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.237.292/0001-51	-	-	32,30%	-	6,03%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	5,47%	-	7,94%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	09.856.839/0001-64	0,42%	1,02%	-	-	6,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,71%	9,94%	-	-	10,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	59.702.042/0001-04	0,64%	9,58%	-	-	6,46%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	34.255.634/0001-80	0,14%	0,14%	-	-	0,14%

5noauup oc þm

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 ou da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação: 12 meses anteriores ao fechamento do documento. Código do documento: dd304d2-863b-443c-b1c7-efaf3b2936f9

Documentos assinados digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Para obter mais informações, consulte o 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 dados utilizados observações Diárias.





 Junho/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eeteccepe.br/validaDoc.seam/Código.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9>



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.420.045,51</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>M% Acum.</p> <p>4,906 7,006</p>	<p>Meta</p> <p>M% Acum.</p> <p>4,896 7,8ê6</p>	<p>Gap</p> <p>M% Acum.</p> <p>4,34p.p. 4,21p.p.</p>	<p>VaR^{1,272}</p> <p>4,196</p>
--	---	--	---	---




Evolução do Patrimônio

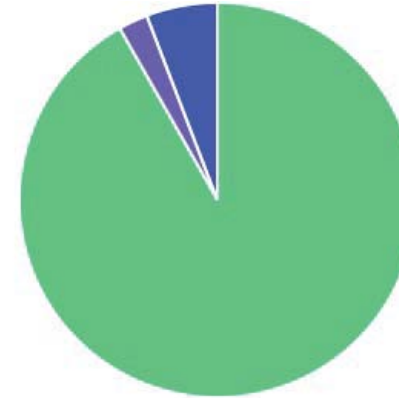






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

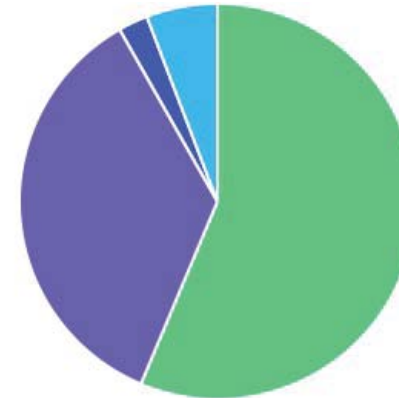


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.260.750,26	23,574	D%+	5, I "b"	R\$ 8+020,25	+884	+1+4
BB IMA-B 3 FIC RF PREVID LP	R\$ 061.0+6,7+	2,784	D%1	5, I "b"	R\$ 7.663,8+	+974	+2+4
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.628.923,8+	5,7+4	D%+	5, I "b"	R\$ 25.20+,+8	1,+34	+2+4
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2+26 RE...	R\$ 1.260.+78,58	7,324	D%+	5, I "b"	R\$ 3.2++,+9	+914	+2+4
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.673.+++79	12,054	D%+	5, I "b"	R\$ 95.32+,60	1,+94	+2+4
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2+26 FIF RESP...	R\$ 1.622.788,76	9,3+4	D%+	5, I "b"	R\$ 6.651,08	+914	+2+4
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.319.156,35	12,374	D%+	5, III "a"	R\$ 33.791,70	1,1+4	+2+4
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 7.731.3++,59	8,7+4	D%1	5, III "a"	R\$ 73.928,89	1,+54	+3+4
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 9.812.159,32	17,694	D%+	5, III "a"	R\$ 37.367,21	1,1+4	+2+4
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 711.600,30	+054	D%7	0, I	R\$ 7.326,70	1,194	1,3+4
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 335.666,02	1,334	D%7	0, I	R\$ -7.288,91	-+384	1,++4
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.+08.766,03	3,0+4	D%+	1+, I	R\$ 23.+78,55	1,214	+5+4
Total investimentos	R\$ 76.+21.629,+7	1++.+4			R\$ 73+560,19	+804	
Disponibilidade	R\$ 5.136,70	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 76.+20.50+91	1++.+4			-	-	

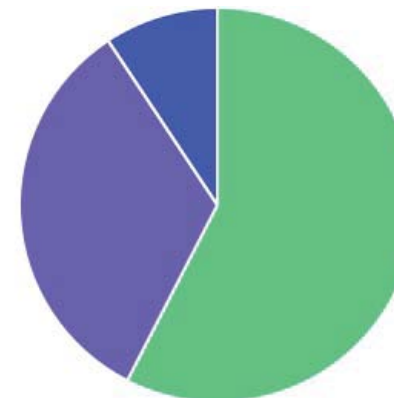
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,685	R%\$.042.801,63	
Estruturados	9,305	R%2.038.\$44,39	
Renda 7ariável	2,V15	R%348.\$99,V0	
Total	100,005	R%\$4.021.42V,0\$	



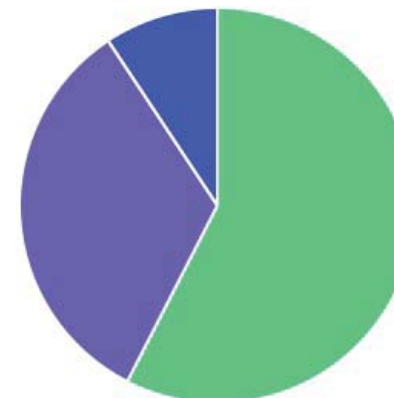
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 6º, Inciso I, Alínea " b "	94,\$15	R%20.239.0V8,89	
Artigo 6º, Inciso III, Alínea " a "	\$9,V65	R%12.666.391,3\$	
Artigo 10, Inciso I	9,305	R%2.038.\$44,39	
Artigo 3º, Inciso I	2,V15	R%348.\$99,V0	
Total	100,005	R%\$4.021.42V,0\$	





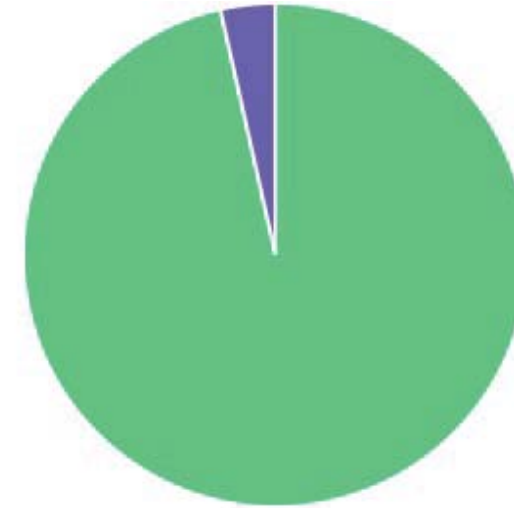
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,508	R\$2.621.470,00	■
CASA DISTRIBUIDORA	00,168	R\$117.420,27	■
BAUCO DO LORDESTE	7,008	R\$515.560,00	■
Total	100,000	R\$2.788.450,27	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,508	R\$2.621.470,00	■
CASA ECONOMICA	00,168	R\$117.420,27	■
S0 CACE\$	7,008	R\$515.560,00	■
Total	100,000	R\$2.788.450,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,5%	R\$ 32.873,75	
1 a 347 dias	3,725%	R\$ 1.240,39	
Total	100,005%	R\$ 34.021,42	



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\$ 20.265.038,85	54.91%	20,00%	35,00%	80,00%
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"	40%	R\$ 12.777.651,69	95.37%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	9,00%	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\$ 99.042.801,76	81,78%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 6, I	90%	R\$ 648.955,30	2.31%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 6, II	90%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 648.955,30	2,31%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 8, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 8, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 8, 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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
Maior	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Jun8o	R\$ 35.412.2T0,73	R\$ 36.02T.7T0,41	0,69%	R\$ 350.76T,14	0,9T%	0,30p.p.
total	R\$ 35.412.2T0,73	R\$ 36.02T.7T0,41	5,67%	R\$ 1.969.T54,14	5,TT%	0,21p.p.
			2024 IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maior	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Jun8o	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Jul8o	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,T2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,T0%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,T2p.p.
total	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.



2023		IPCA + 4.6T% a.a.				
Janeiro	R\$ 19.43T.45,60	R\$ 19.T47.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3T%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.T47.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ T4.10T,16	0,42%	-0,T1p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,T0	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.
Jun8ο	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,T9	0,30%	R\$ 3T6.T39,15	1,57%	1,27p.p.
Jul8ο	R\$ 24.935.117,T9	R\$ 25.233.T67,55	0,50%	R\$ 2T1.333,2T	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.T67,55	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\$ T2.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.97T,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,3T p.p.
Novembro	R\$ 27.042.97T,53	R\$ 27.200.77T,32	0,66%	R\$ 54T.9TT,4T	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.77T,32	R\$ 2T.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
total	R\$ 27.200.77T,32	R\$ 2T.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,7T	13,33%	3,T1p.p.
2022		IPCA + 4.T% a.a.				
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.T64.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,T1p.p.
Fevereiro	R\$ 13.T64.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.T13,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.59T,35	2,01%	R\$ 221.T0T,7T	1,4T%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.59T,35	R\$ 14.T17.977,35	1,45%	R\$ -25.0T6,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maiο	R\$ 14.T17.977,35	R\$ 14.799.14T,22	0,T6%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Jun8ο	R\$ 14.799.14T,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,4T%	-1,55p.p.
Jul8ο	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.3T7.517,79	-0,29%	R\$ 1T5.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.3T7.517,79	R\$ 17.549.TT1,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,T0%	0,76p.p.

Setembro	R\$ 17.549.111,52	R\$ 17.101.329,97	0,10%	R\$ 31.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.101.329,97	R\$ 17.531.661,64	0,97%	R\$ 341.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 17.531.661,64	R\$ 17.654.927,36	0,10%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 17.654.927,36	R\$ 19.431.456,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
total	R\$ 17.654.927,36	R\$ 19.431.456,60	10,16%	R\$ 1.131.517,11	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%	-1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.011.411,15	1,30%	R\$ -64.731,00	-0,16%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.011.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 7.073.516,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Mai	R\$ 7.073.516,03	R\$ 7.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,12%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 7.603.336,39	R\$ 7.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,17p.p.
Julho	R\$ 7.974.639,47	R\$ 9.112.641,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.641,52	R\$ 9.346.121,10	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.121,10	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,11	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.461,61	-1,19%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.130.539,01	1,39%	R\$ 144.196,10	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.130.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
total	R\$ 12.130.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 111.012,06	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	0,00%	5,19%	10,559	22,169	63,019
CAI7A BRAXIL FI RF REF DI...	03.535.204/0001-55	1,109	4,659	-	-	5,039
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.055.618/0001-6%	1,109	4,239	11,649	26,129	64,389
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	5,559
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.058.986/0001-00	-	-	-	-	0,639
CAI7A BRAXIL GEXTÃO EXTRATÉGICA FIC RF	23.215.095/0001-55	-	6,509	9,389	20,559	38,089
CAI7A BRAXIL IRF-M 1 TP FI...	10.560.450/0001-04	1,069	5,829	-	-	4,319
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.563.665/0001-03	0,639	5,659	5,929	14,529	35,409
BB IMA-B FI RF PREVID	05.841.556/0001-22	-	5,129	3,849	-	4,429
CAI7A BRAXIL IDKA IPCA 2A TP...	16.384.924/0001-S1	-	-	-	-	0,559
BNB PLUX FIC RF LP	04.126.261/0001-2%	1,059	4,289	11,869	26,839	63,509
BB IRF-M TP FI RF PREVID	05.111.386/0001-4%	-	5,359	5,659	-	16,029
CAI7A BRAXIL IRF-M TP FI RF...	16.508.405/0001-00	-	5,289	5,859	-	16,589
BB IMA-B TP FI RF	05.662.058/0001-05	-	-	-	-	0,659
BB GOVERNANÇA FI AÇÕEX PREVID	10.618.335/0001-88	-	-	2,029	-	-0,49
CAI7A JUROX E...	16.120.520/0001-62	1,219	4,259	11,569	22,589	65,649
CAI7A XMALL CAPX ATIVO FI AÇÕEX	15.156.220/0001-65	1,169	23,839	8,409	-5,039	-12,589
CAI7A RV 30...	03.535.188/0001-63	-	-	9,629	-	10,509
BB AÇÕEX GLOBAIX FIC AÇÕEX BDR...	22.432.235/0001-28	-	-15,669	16,669	66,519	25,319
CAI7A BOLXA AMERICANA...	30.034.235/0001-02	-	-	-	-	-2,559
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-8%	-	-	-	-	0,669



BB FATORIAL FIC AÇÕEX	05.882.S%2/0001-16	-0,5%	4,149	2,3%	-	3,449
BB AÇÕEX BOLXAX EUROPEIAX ETF FIC...	38.234.262/0001-51	-	-	32,309	-	5,039
BB AÇÕEX ENERGIA FI AÇÕEX	02.020.528/0001-58	-	-	5,49	-	4,6%
BB TEXOURO FIC RENDA FI7A XELIC	06.855.836/0001-S%	1,059	2,089	-	-	%0%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	6,6%	-	-	10,459
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	56.402.0%2/0001-0%	0,619	5,019	8,629	-	8,629
BB PREVID RF TP VÉRTICE EXP...	3%255.S3%0001-80	0,619	0,409	-	-	0,409

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%)



 Julho/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eeteccepe.br/validaDoc.seam/Código.do.documento:bd3e6fde2-863b-4f3c-a1e7-efa3bc2936f9>






<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.411.036,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>M% Acum.</p> <p>1,69 8,409</p>	<p>Meta</p> <p>M% Acum.</p> <p>1,849 8,369</p>	<p>Gap</p> <p>M% Acum.</p> <p>0,152p.p. 0,058p.p.</p>	<p>VaR_{1,272}</p> <p>1,169</p>
--	--	--	---	---

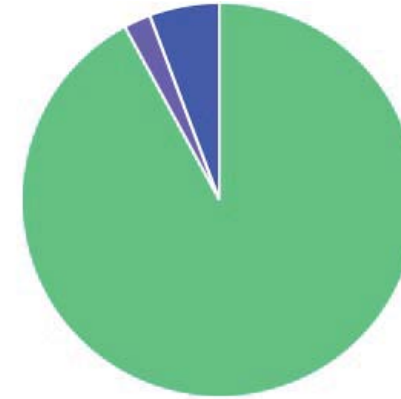
Evolução do Patrimônio







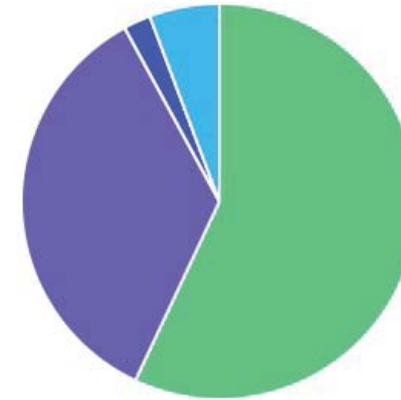
Comparativo (Rentabilidades | Metas)






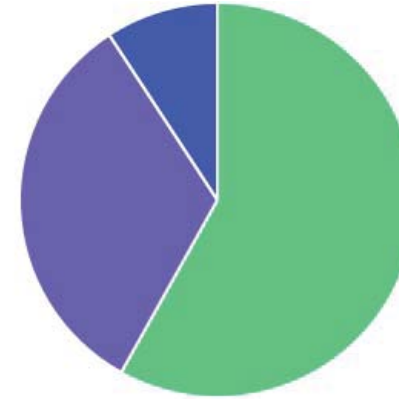
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,65%	R\$ 00.848.235,16	
Estruturados	4,52%	R\$ 2.116.265,38	
Renda 9ariável	2,21%	R\$ 71V.V51,66	
Total	166,66%	R\$ 0V.77V.124,48	






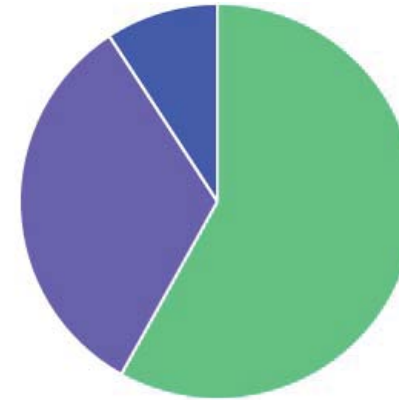
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 5º, Inciso I, Alínea " b "	4V,87%	R\$ 21.615.080,04	
Artigo 5º, Inciso III, Alínea " a "	04,68%	R\$ 12.831.740,54	
Artigo 16, Inciso I	4,52%	R\$ 2.116.265,38	
Artigo 7º, Inciso I	2,21%	R\$ 71V.V51,66	
Total	166,66%	R\$ 0V.77V.124,48	



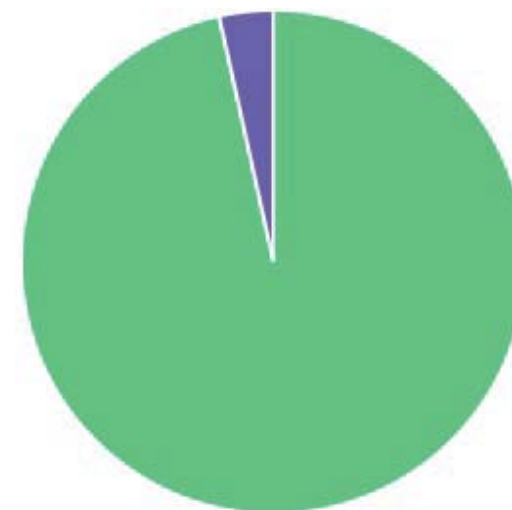
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,068	R\$22.475,51	
CASA DISTRIBUIDORA	X2,U28	R\$12.074,57	
BANCO DO NORDESTE	4,208	R\$77,52	
Total	100,008	R\$7.667.125,54	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,068	R\$22.475,51	
CASA ECONOMICA	X2,U28	R\$12.074,57	
SX CACEB	4,208	R\$77,52	
Total	100,008	R\$7.667.125,54	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,36%	R\$ 3.404.163,31	
181 a 364 dias	3,67%	R\$ 1.279.411,28	
Total	100,00%	R\$ 34.884.127,00	



REDAÇÃO	RESERVA (%)	CARTEIRA (R\$)	%	PLANO DE INVESTIMENTO		
				Interno (%)	Alvo (%)	Sucesso (%)
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\$ 21.017.636,65	58.34%	20,00%	95,00%	30,00%
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"	80%	R\$ 12.391.456,75	65.03%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	80%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	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\$ 66.353.297,10	32,07%			
REDAÇÃO VARIÁVEL	RESERVA (%)	CARTEIRA (R\$)	%	Interno (%)	Alvo (%)	Sucesso (%)
FI Ações - 4, I	60%	R\$ 418.871,00	2.21%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 4, II	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 418.871,00	2,21%			
IDVESTIF EDTL SÓTIOS	RESERVA (%)	CARTEIRA (R\$)	%	Interno (%)	Alvo (%)	Sucesso (%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 3, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 3, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 3, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

UNDOL S ESTRNTNRAOLS	RESL ÇNÃ(L % C	\$ARTEIRA %RÍ C	% C	PL ÇMISA OE IDVESTIF EDTL		
				Inierlor% C	Alvo% C	Sucerlor% C
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.110.209,85	4,92%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	4%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI 6Ações - Mercado de Acesso6 - 10, III	4%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.110.209,85	4,92%			
UNDOL S IF L BIÇIÁRIL S	RESL ÇNÃ(L % C	\$ARTEIRA %RÍ C	% C	Inierlor% C	Alvo% C	Sucerlor% C
FI Imobiliário - 11	4%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Ef PRÉSTIF LS \$L DSIGDAOLS	RESL ÇNÃ(L % C	\$ARTEIRA %RÍ C	% C	Inierlor% C	Alvo% C	Sucerlor% C
Empréstimos Consignados - 12	4%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ " T.77T.124,45	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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
Maiο	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Jun8ο	R\$ 35.412.2T0,73	R\$ 36.021.624,25	0,67%	R\$ 350.76T,14	0,9T%	0,32p.p.
Jul8ο	R\$ 36.021.624,25	R\$ 36.911.430,37	0,69%	R\$ 36T.772,T3	1,00%	0,32p.p.
total	R\$ 36.021.624,25	R\$ 36.911.430,37	6,3T%	R\$ 2.33T.626,97	6,94%	0,56p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maiο	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Jun8ο	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Jul8ο	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,T2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,T0%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,T2p.p.



total	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
2023 IPCA + 4.6T% a.a.						
Janeiro	R\$ 19.43T.T45,60	R\$ 19.T47.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3T%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.T47.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ T4.10T,16	0,42%	-0,T1p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,T0	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.
Jun8ο	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,T9	0,30%	R\$ 3T6.T39,15	1,57%	1,27p.p.
Jul8ο	R\$ 24.935.117,T9	R\$ 25.233.T67,55	0,50%	R\$ 2T1.333,2T	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.T67,55	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\$ T2.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.97T,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,3T p.p.
Novembro	R\$ 27.042.97T,53	R\$ 27.200.77T,32	0,66%	R\$ 54T.9TT,4T	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.77T,32	R\$ 2T.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
total	R\$ 27.200.77T,32	R\$ 2T.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,7T	13,33%	3,T1p.p.
2022 IPCA + 4.T% a.a.						
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.T64.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,T1p.p.
Fevereiro	R\$ 13.T64.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.T13,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.59T,35	2,01%	R\$ 221.T0T,7T	1,4T%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.59T,35	R\$ 14.T17.977,35	1,45%	R\$ -25.0T6,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maiο	R\$ 14.T17.977,35	R\$ 14.799.14T,22	0,T6%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Jun8ο	R\$ 14.799.14T,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,4T%	-1,55p.p.
Jul8ο	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.3T7.517,79	-0,29%	R\$ 1T5.541,20	1,13%	1,42p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,1%	6,119	10,839	22,2%	7%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.636.207/0001-46	1,289	6,8%	-	-	8,19
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.066.218/0001-44	1,289	6,549	11,819	2%	8,829
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	6,659
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.068.447/0001-40	-	-	-	-	0,39
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.046/0001-55	-	509	4,389	20,659	38,089
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.670.760/0001-07	1,219	6,049	-	-	6,549
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.533.986/0001-03	0,289	7,269	8,059	15,6%	37,069
BB IMA-B FI RF PREVID	06.871.557/0001-22	-	5,129	3,879	-	7,729
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	1%387.427/0001-61	-	-	-	-	0,659
BNB PLUS FIC RF LP	07.122.221/0001-24	1,279	6,729	12,279	25,109	5,09
BB IRF-M TP FI RF PREVID	06.111.387/0001-74	-	6,359	6,469	-	1%029
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	1%508.705/0001-00	-	6,289	6,859	-	1%689
BB IMA-B TP FI RF	06.922.068/0001-05	-	-	-	-	0,459
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.918.335/0001-88	-	-	2,029	-	-0,479
CAIXA JUROS E...	1%120.520/0001-92	1,009	6,339	11,609	22,649	7,419
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.152.220/0001-96	-5,449	17,19	0,7%	-13,309	-16,829
CAIXA RV 30...	03.636.188/0001-93	-	-	4,29	-	10,609
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.732.236/0001-28	-	-16,8%	1%	619	25,319
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,559
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.242.588/0001-84	-	-	-	-	0,8%



BB FATORIAL FIC AÇÕES	06.882.642/0001-1%	-7,109	-0,319	-7,169	-	-2,779
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.237.22/0001-51	-	-	32,309	-	6,039
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	5,479	-	7,449
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	0%856.834/0001-64	1,279	3,369	-	-	10,479
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,49	-	-	10,759
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	5%702.042/0001-04	0,419	5,469	8,759	-	4,419
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	34.255.634/0001-80	0,419	1,529	-	-	1,529



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%)





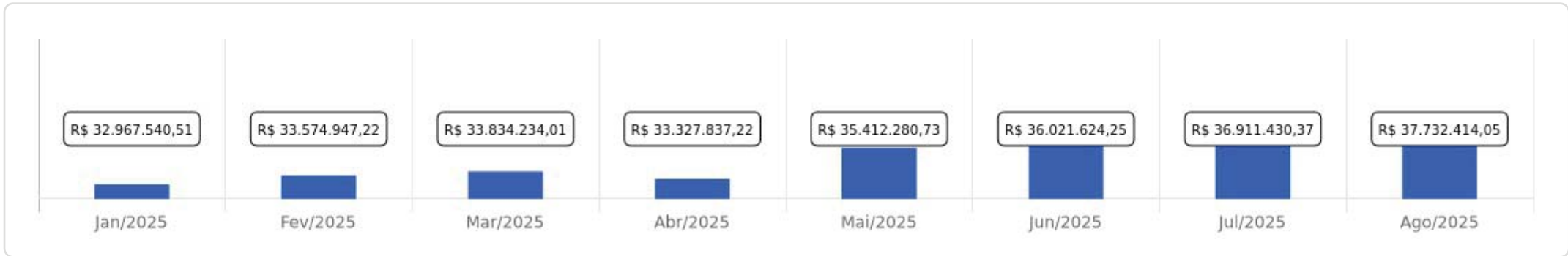
 Agosto/2025

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eeteccepe.br/validaDoc.seam/Código.do.documento:bd3e6fde2-863b-4f3c-a1c7-efa3bc2936f9>

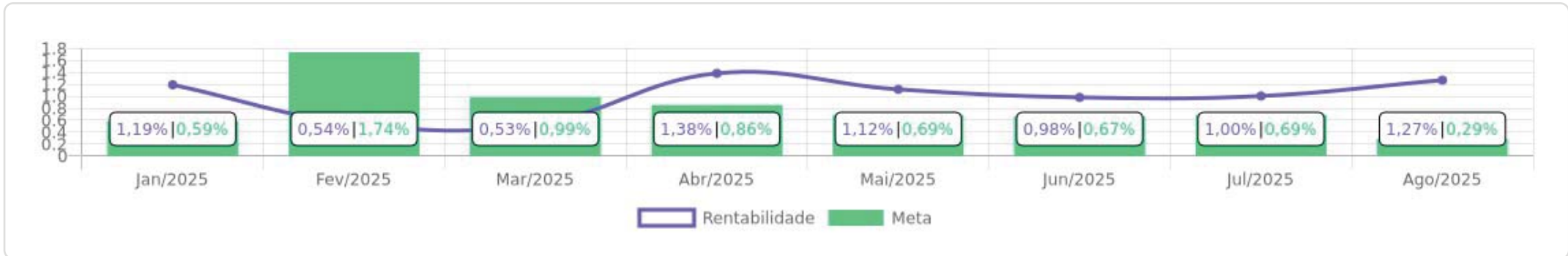


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.832.414,0ê</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>M5s Acum.</p> <p>1,28% 9,30%</p>	<p>Meta</p> <p>M5s Acum.</p> <p>0,26% 7,79%</p>	<p>Gap</p> <p>M5s Acum.</p> <p>0,69p.p. 1,72p.p.</p>	<p>VaR_{1,2ê2}</p> <p>0,18%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio






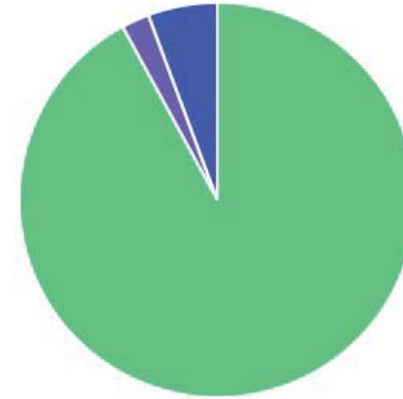
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







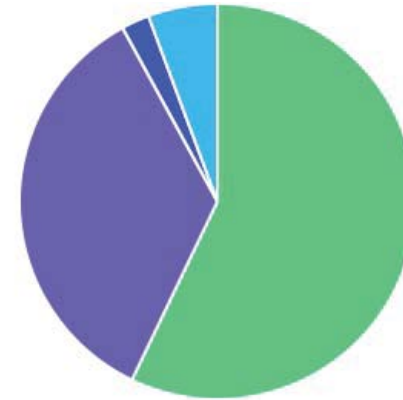
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.364.942,75	27,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 125.002,08	1,14%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 874.326,86	2,32%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 10.106,03	1,17%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.692.904,91	7,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 30.403,58	1,14%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.255.402,30	3,33%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 13.623,51	1,08%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.748.077,99	12,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 57.158,17	1,22%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 1.605.723,51	4,26%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 17.441,49	1,08%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.717.702,74	12,51%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 53.108,20	1,13%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.432.051,01	9,10%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.284,49	1,13%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.033.021,44	13,34%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 57.763,34	1,16%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 310.713,11	0,82%	D+3	-	8, I	R\$ 17.703,96	6,04%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 549.951,47	1,46%	D+3	-	8, I	R\$ 26.289,62	5,02%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 2.136.656,83	5,66%	D+0	-	10, I	R\$ 26.449,34	1,25%	0,70%
Total investimentos	R\$ 37.721.474,92	100,00%				R\$ 473.333,81	1,27%	
Disponibilidade	R\$ 10.939,13	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.732.414,05	100,00%				-	-	



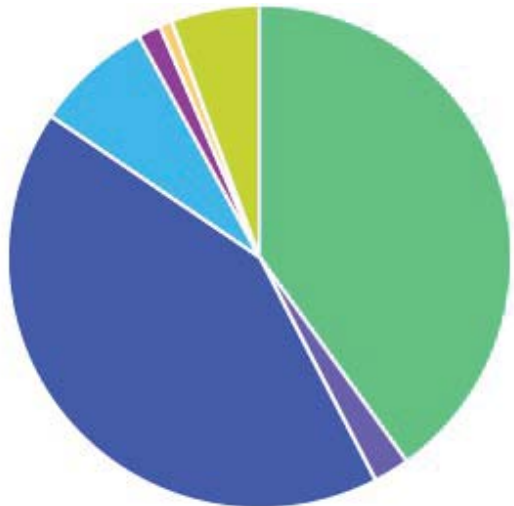
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,65%	R\$ 04.324.150,51	
Estruturados	5,99%	R\$ 2.109.959,70	
Renda Variável	2,27%	R\$ 796.994,57	
Total	166,66%	R\$ 03.321.434,82	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 3º, Inciso I, Alínea " b "	53,11%	R\$ 21.541.037,02	
Artigo 3º, Inciso III, Alínea " a "	04,85%	R\$ 10.172.335,18	
Artigo 16, Inciso I	5,99%	R\$ 2.109.959,70	
Artigo 7º, Inciso I	2,27%	R\$ 796.994,57	
Total	166,66%	R\$ 03.321.434,82	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,50%	R\$ 19.369.735,15	
IRF-M 1	45,57%	R\$ 19.118.525,64	
IPCA	6,93%	R\$ 2.371.129,31	
129% do CDI	9,77%	R\$ 2.187.797,38	
IMA-B 9	2,82%	R\$ 364.827,37	
IBOVESPA	1,47%	R\$ 940.091,46	
SMLL	5,32%	R\$ 815.618,11	
Total	155,55%	R\$ 86.621.464,02	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,4%	R\$ 34.644.022,42	
181 a 347 dias	3,33%	R\$ 1.277.602,30	
Total	100,00%	R\$ 36.921.624,72	



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\$ 21.561.378,32	57.11%	20,00%	65,00%	40,00%
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"	10%	R\$ 13.182.775,14	36.45%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	10%	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\$ 36.726.153,51	42,05%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 810.165,58	2.28%	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\$ 810.165,58	2,28%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 4, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 4, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 4, 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\$ 2.198.858,49	5,88%	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 Acesso6 - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.198.858,49	5,88%			
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\$ 9" . " 21.T" T,72	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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
Mai	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Jun8o	R\$ 35.412.2T0,73	R\$ 36.021.624,03	0,67%	R\$ 350.76T,14	0,9T%	0,32p.p.
Jul8o	R\$ 36.021.624,03	R\$ 36.911.430,37	0,69%	R\$ 36T.772,T3	1,00%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 36.911.430,37	R\$ 37.732.414,05	0,29%	R\$ 473.333,T1	1,27%	0,9T p.p.
total	R\$ 36.911.430,37	R\$ 37.732.414,05	6,6T%	R\$ 2.T11.960,7T	T,30%	1,62p.p.
			2024			
			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Jun8o	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Jul8o	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.T43.9T6,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,T2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.T43.9T6,27	R\$ 31.517.723,5T	0,T0%	R\$ 217.T73,45	0,6T%	-0,11p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,1%	8,339	11,3%	22,269	7,2X9
CAISA BRA4IL FI RF REF DI...	03.636.207/0001-X6	1,179	X,0X9	-	-	X,769
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.066.18/0001-X	1,139	8,819	12,069	2%,79	50,509
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	6,659
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.068.XX%/0001-X0	-	-	-	-	0,39
CAISA BRA4IL GE4TÃO E4TRATÉGICA FIC RF	23.215.0X6/0001-55	-	%509	X,389	20,659	38,089
CAISA BRA4IL IRF-M 1 TP FI...	10.6%0.760/0001-07	1,229	8,%09	-	-	8,X09
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.5%3.%6/0001-03	1,169	6,519	8,659	17,%29	36,769
BB IMA-B FI RF PREVID	06.871.55%/0001-22	-	5,129	3,879	-	7,729
CAISA BRA4IL IDKA IPCA 2A TP...	1%387.X27/0001-61	-	-	-	-	0,659
BNB PLU4 FIC RF LP	07.12%2%1/0001-2X	1,139	8,8%	12,5%	25,069	%6,0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	06.111.38%/0001-7X	-	6,359	6,X69	-	1%029
CAISA BRA4IL IRF-M TP FI RF...	1%508.705/0001-00	-	6,289	6,859	-	1%689
BB IMA-B TP FI RF	06.%2.068/0001-05	-	-	-	-	0,X59
BB GOVERNANÇA FI AÇÃOE4 PREVID	10.%18.335/0001-88	-	-	2,029	-	-0,X79
CAISA JURO4 E...	1%120.520/0001-%2	1,259	8,789	12,2%	23,229	%8,659
CAISA 4MALL CAP4 ATIVO FI AÇÃOE4	15.15%220/0001-%6	7,0%	23,%%	2,269	-0,869	-12,859
CAISA RV 30...	03.636.188/0001-%3	-	-	X,%29	-	10,609
BB AÇÃOE4 GLOBAI4 FIC AÇÃOE4 BDR...	22.732.236/0001-28	-	-16,%%	1%/%%	%%619	25,319
CAISA BOL4A AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,559
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.2X2.588/0001-8X	-	-	-	-	0,%%

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%)

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

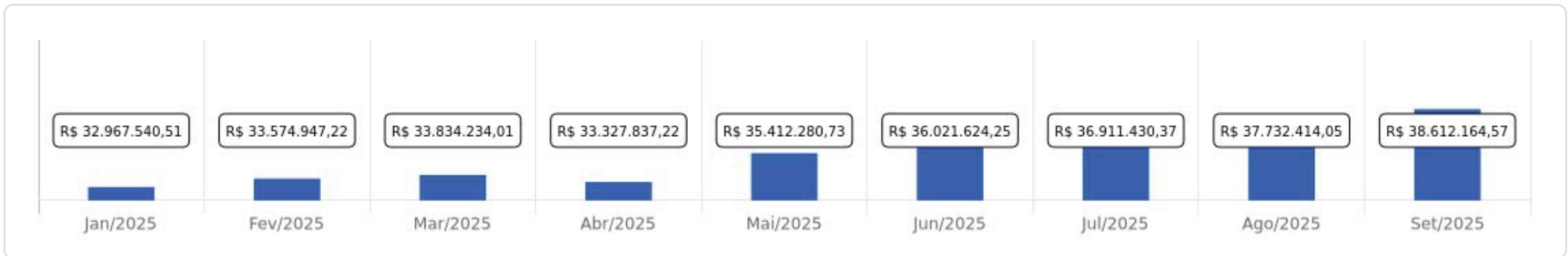
LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: bd3efde2-863b-4f3c-a1c7-ef83bc2936f9



Patrimônio R\$ 38.412.140,ê5	Rentabilidade M% Acum. 1,196 9,ê96	Meta M% Acum. 7,916 5,486	Gap M% Acum. 7,28p.p. 1,91p.p.	VaR_{1,2ê2} 7,156
---	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio

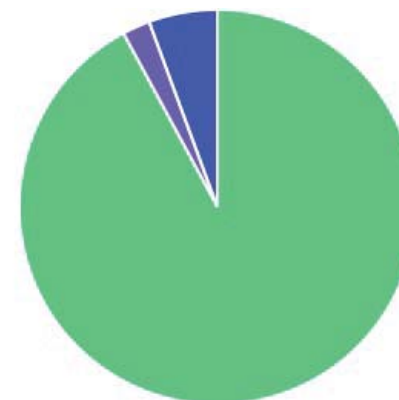


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

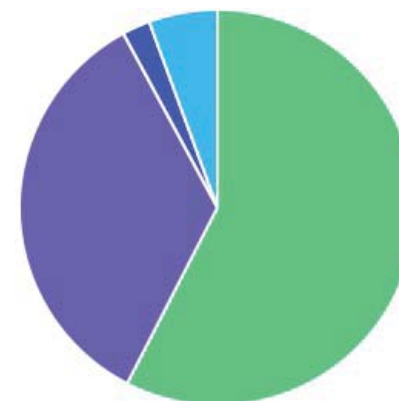





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.301.604,41	29,247	D5 0	-	8, I %%	R\$ 12+.488,62	1,107	0,107
BB IMA-B 4 FIC RF PREVID LP	R\$ 983.3+ ",46	2,297	D5 1	-	8, I %%	R\$ 4.+ " +, +9	0,+67	0,207
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.824.186,84	8,0+7	D5 0	-	8, I %%	R\$ " 2.2+3,96	1,207	0,207
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 202+...	R\$ 1.2+9. +3+,1"	",237	D5 0	18/09/2+	8, I %%	R\$ 1" .23" ,9"	1,0+7	0,087
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.90" .813,84	12,647	D5 0	-	8, I %%	R\$ 44.+61,8+	1,187	0,207
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 202+ FIF ...	R\$ 1.+22.82+,"9	6,217	D5 0	-	8, I %%	R\$ 18.002,98	1,0+7	0,0+7
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.891." 3" ,43	12," 37	D5 0	-	8, III %%	R\$ 49.+30,94	1,2" 7	0,207
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ " .682.99+,+8	3,007	D5 1	-	8, III %%	R\$ 60.9" 4,++	1,137	0,407
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.034.130,"2	1",207	D5 0	-	8, III %%	R\$ +2.1+9,99	1,267	0,207
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ " 19.033,22	0,927	D5 "	-	9, I	R\$ 8." 9+,11	2," 97	1,407
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4+0.831,11	1,647	D5 "	-	9, I	R\$ 10.9" 3,+6	1,387	1,007
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 2.143.924,33	4,+07	D5 0	-	10, I	R\$ 2" .1+3,1+	1,097	0,807
Total investimentos	R\$ " 9.493.982,3+	100.007				R\$ 64" .412,80	1,137	
Disponibilidade	R\$ 22.231,+1	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ " 9.+12.1+6,48	100.007				-	-	

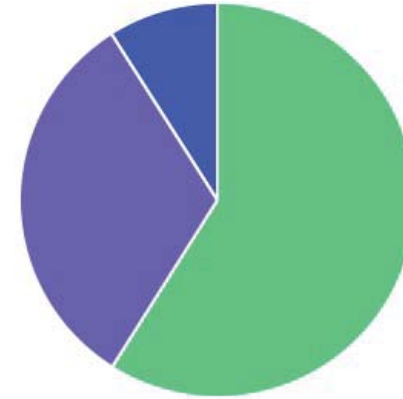
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,13%	R\$ 35.551.156,64	
Estruturados	5,60%	R\$ 2.159.825,99	
Renda Variável	2,28%	R\$ 878.890,33	
Total	100,00%	R\$ 38.589.872,96	






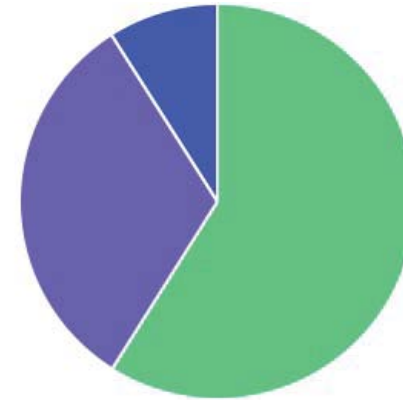
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	57,53%	R\$ 22.201.686,06	
7, III "a"	34,59%	R\$ 13.349.470,58	
10, I	5,60%	R\$ 2.159.825,99	
8, I	2,28%	R\$ 878.890,33	
Total	100,00%	R\$ 38.589.872,96	



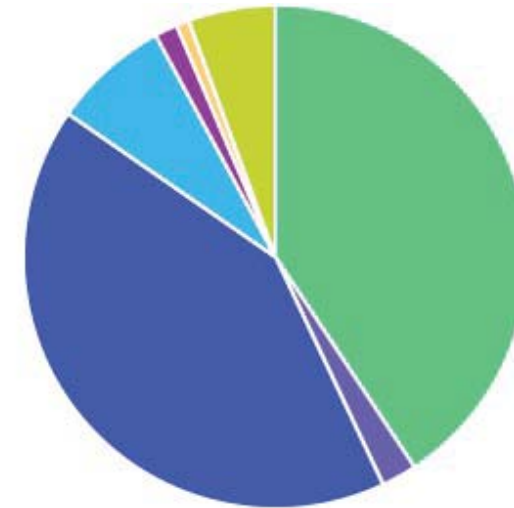
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,08%	R\$ 22.479.151,91	
CA3 A DISTRIBUIDORA	82,94%	R\$ 12.840.685,26	
BANCO DO NORDESTE	0,99%	R\$ 8.742.660,04	
Total	199,99%	R\$ 86.560.642,00	





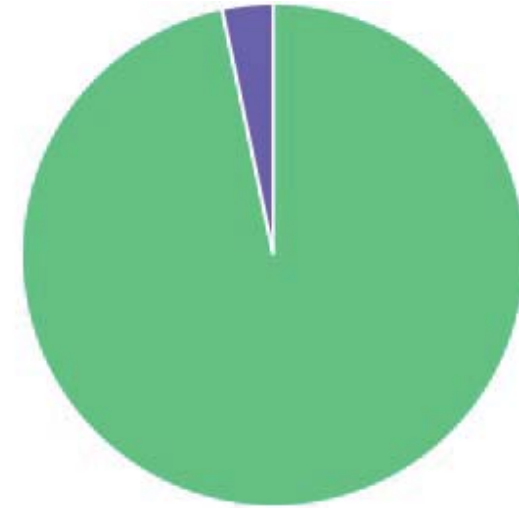
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,08%	R\$ 22.479.151,91	
CA3 A ECONOMICA	82,94%	R\$ 12.840.685,26	
S8 CACEB	0,99%	R\$ 8.742.660,04	
Total	199,99%	R\$ 86.560.642,00	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,550	R%15.\$94.543,66	
IRF-M 1	4\$,9\$0	R%13.9\$3.123,25	
IPCA	9,470	R%2.871.422,31	
1230 do CDI	3,5\$0	R%2.137.823,77	
IMA-B 3	2,280	R%897.756,34	
IBOVESPA	1,430	R%35\$.971,11	
SMLL	\$,820	R%618.\$77,22	
Total	1\$\$,\$\$0	R%68.387.892,75	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,71%	R\$ 37.321.176,83	
181 a 365 dias	3,29%	R\$ 1.268.696,13	
Total	100,00%	R\$ 38.589.872,96	



REpc A bINA	RESDXOLUDÇã (%ARTEIRA ÇR) (Çã (PDXCI%A c E IpVESTI\$ EpTD		
				InierMrÇã (Afl oÇã (Su0erMrÇã (
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\$ 22.201.636,06	57.58%	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\$ 18.849.470,53	84.59%	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%	8,00%	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\$ 85.551.156,64	92,18%			
REpc A VARIÁVEX	RESDXOLUDÇã (%ARTEIRA ÇR) (Çã (InierMrÇã (Afl oÇã (Su0erMrÇã (
FI Ações - 3, I	80%	R\$ 373.390,88	2.23%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 3, II	80%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 373.390,88	2,23%			
IpVESTI\$ EpTDS pD ENTERIDR	RESDXOLUDÇã (%ARTEIRA ÇR) (Çã (InierMrÇã (Afl oÇã (Su0erMrÇã (
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%			

unoa00.5om.Fr

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 7 (sete) dias úteis anteriores à data de publicação do documento. Acesso em: <https://repositorio.b3.com.br/pt-br/validador/documentos/7-863b-443c-41c7-e1a3bc293619>

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 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 dados utilizados observações Diárias.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES



pc b UNS ESTRc Tc RAUNS	RESNDc OL NÇÃ (%ARTEIRA ÇR) (ÇÃ (PNDCTI% A UE Ib VESTI\$ Eb TN	IníerMrÇÃ (Afl oÇÃ (Su0erMrÇÃ (
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.159.825,99	5.60%	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\$ 2.159.825,99	5,60%				
pc b UNS I\$ NBI DIÁRINS	RESNDc OL NÇÃ (%ARTEIRA ÇR) (ÇÃ (IníerMrÇÃ (Afl oÇÃ (Su0erMrÇÃ (
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%				
E\$ PRÉSTI\$ NS %Nb SIGbAUNS	RESNDc OL NÇÃ (%ARTEIRA ÇR) (ÇÃ (IníerMrÇÃ (Afl oÇÃ (Su0erMrÇÃ (
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\$ 38.589.872,96	100,00%				

unoa00.5om.Fr

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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação do documento de investimento. Acesso em: <https://receita-repositorio.cpf.com.br/validacao/documentos/codigos-de-barra-efc7-efca3bc-293619-a>

fundo 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 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 utilizados observações Diárias.

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES



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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.34.234,01	R\$ 33.327.37,22	0,6%	R\$ 474.195,30	1,3%	0,53p.p.
Maio	R\$ 33.327.37,22	R\$ 35.412.207,3	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Junho	R\$ 35.412.207,3	R\$ 36.021.624,03	0,67%	R\$ 350.761,14	0,9%	0,32p.p.
Julho	R\$ 36.021.624,03	R\$ 36.911.430,37	0,69%	R\$ 367.772,13	1,00%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 36.911.430,37	R\$ 37.732.414,05	0,32%	R\$ 473.333,11	1,27%	0,95p.p.
Setembro	R\$ 37.732.414,05	R\$ 37.612.164,57	0,91%	R\$ 453.512,70	1,19%	0,21p.p.
Total	R\$ 37.732.414,05	R\$ 37.612.164,57	7,6%	R\$ 3.265.473,41	9,59%	1,91p.p.
2024	IPCA + 4.99% a.a.					
Janeiro	R\$ 29.531.041,24	R\$ 29.659.322,51	0,3%	R\$ 177.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 29.659.322,51	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.421,19	0,6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.424.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.424.924,70	R\$ 29.567.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maio	R\$ 29.567.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,7%	R\$ 266.369,71	0,7%	0,02p.p.
Junho	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.367.551,51	0,62%	R\$ 203.232,22	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 30.367.551,51	R\$ 30.715.266,11	0,79%	R\$ 309.220,11	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.715.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,4%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.743.976,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,2%	-0,14p.p.

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 ou de seu grupo. 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 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 obter mais informações, consulte o site de informações do fundo de investimento: <http://www.unoapp.com.br>. Código de segurança do documento: <https://eccc.com.br/validador.aspx?cod=7-863b-413c-1d7-e1a3bc2936f9>. Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES



Jun8o	R\$ 14.799.14T,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,4T%	-1,55p.p.
Jul8o	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.3T7.517,79	-0,29%	R\$ 1T5.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.3T7.517,79	R\$ 17.549.TT1,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,T0%	0,76p.p.
hetembro	R\$ 17.549.TT1,52	R\$ 17.T0T.T32,9T	0,10%	R\$ 3T.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.T0T.T32,9T	R\$ 1T.531.661,64	0,9T%	R\$ 34T.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 1T.531.661,64	R\$ 1T.654.927,36	0,T0%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Sotal	R\$ 1T.654.927,36	R\$ 19.43T.T45,60	10,T6%	R\$ 1.131.517,T1	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%	-1,0T p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.0TT.411,15	1,30%	R\$ -64.73T,00	-0,T6%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.0TT.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\$ T.073.5T6,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maiο	R\$ T.073.5T6,03	R\$ T.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,T2%	-0,45p.p.
Jun8o	R\$ T.603.336,39	R\$ T.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,T7p.p.
Jul8o	R\$ T.974.639,47	R\$ 9.112.64T,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.64T,52	R\$ 9.346.T2T,T0	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
hetembro	R\$ 9.346.T2T,T0	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,TT	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.46T,61	-1,19%	-2,TTp.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.T30.539,01	1,39%	R\$ 144.T96,T0	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Sotal	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ TT.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVm	OCPN	RECTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 J eses (%)	24 J eses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,10%	9,53%	11,67%	22,51%	X6,90%
CAISA BRA4IL FI RF REF DI...	03.636.207/0001-96	1,2X%	10,XX%	-	-	11,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.066.X18/0001-X9	1,23%	10,15%	12,51%	2X,82%	52,35%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	6,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.068.99X/0001-90	-	-	-	-	0,X3%
CAISA BRA4IL GE4TÃO E4TRATÉGICA FIC RF	23.215.096/0001-55	-	X,50%	9,38%	20,65%	38,08%
CAISA BRA4IL IRF-M 1 TP FI...	10.6X0.760/0001-07	1,16%	9,76%	-	-	10,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.5X3.XX6/0001-03	0,7X%	8,20%	9,0X%	16,0X%	38,55%
BB IMA-B FI RF PREVID	06.871.55X/0001-22	-	5,12%	3,87%	-	7,72%
CAISA BRA4IL IDKA IPCA 2A TP...	1X.387.927/0001-61	-	-	-	-	0,65%
BNB PLU4 FIC RF LP	07.12X.2X1/0001-29	1,19%	10,13%	12,95%	25,33%	X8,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	06.111.38X/0001-79	-	6,35%	6,96%	-	1X,02%
CAISA BRA4IL IRF-M TP FI RF...	1X.508.705/0001-00	-	6,28%	6,85%	-	1X,68%
BB IMA-B TP FI RF	06.XX2.068/0001-05	-	-	-	-	0,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÃOE4 PREVID	10.X18.335/0001-88	-	-	2,02%	-	-0,97%
CAISA JURO4 E...	1X.120.520/0001-X2	1,08%	9,87%	12,58%	23,X9%	50,36%
CAISA 4MALL CAP4 ATIVO FI AÇÃOE4	15.15X.220/0001-X6	2,38%	27,38%	9,62%	X,X8%	-10,68%
CAISA RV 30...	03.636.188/0001-X3	-	-	9,X2%	-	10,60%
BB AÇÃOE4 GLOBAI4 FIC AÇÃOE4 BDR...	22.732.236/0001-28	-	-16,XX%	1X,XX%	XX,61%	25,31%
CAISA BOL4A AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,XX%



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%)

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.cepe.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1c7-ef83bc2936f9>

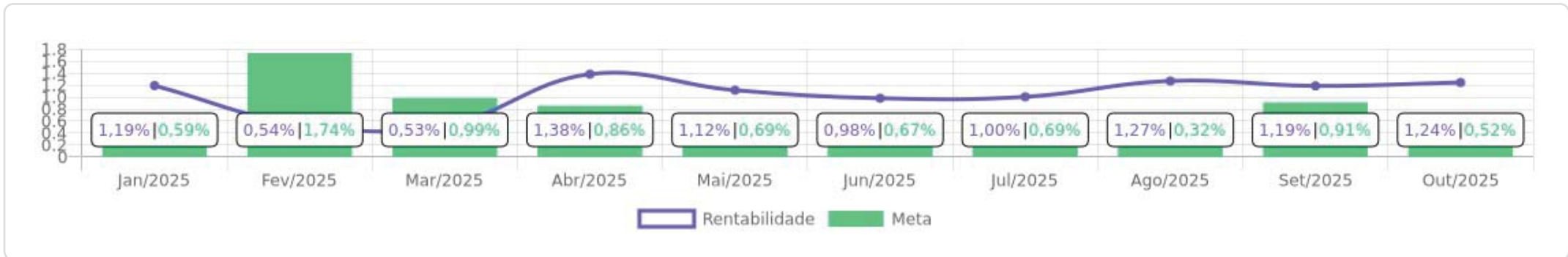


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.343.306,60</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>M5s Acum.</p> <p>1,24% 19,86%</p>	<p>Meta</p> <p>M5s Acum.</p> <p>9,62% 62,24%</p>	<p>Gap</p> <p>M5s Acum.</p> <p>9,73p.p. 2,71p.p.</p>	<p>VaR ^{1,262}</p> <p>9,17%</p>
---	---	--	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



[unoapp.com.br](https://www.unoapp.com.br)

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação: <https://www.unoapp.com.br/validacao/documento>. Acesso em: <https://www.unoapp.com.br/validacao/documento>. Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES. Para os dados utilizados observações Diárias.






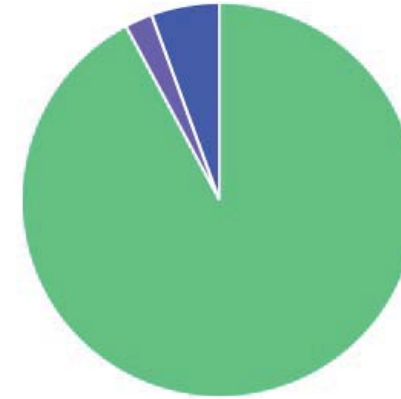
ATIVm	SALDm	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETmRNm (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.036.402,94	27,548	D%3	-	5, I +b+	R\$ 191.933,46	1,238	3,138
BB IMA-B 4 FIC RF PREVID LP	R\$ 777.722,12	2,2" 8	D%1	-	5, I +b+	R\$ 7.747,47	1,318	3,238
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.546.26",99	5,328	D%3	-	5, I +b+	R\$ 09.121," 6	1,248	3,238
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 232" ...	R\$ 1.271.023,21	0,2" 8	D%3	15/37/2"	5, I +b+	R\$ 12." 29,37	1,338	3,358
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.7" 9.594,13	12,058	D%3	-	5, I +b+	R\$ " 1.324,04	1,258	3,238
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 232" FIF ...	R\$ 1." 07.774,32	9,158	3	15/37/2"	5, I +b+	R\$ 1" .147," 9	1,338	3,3" 8
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.702.4" 5," 1	12,268	D%3	-	5, III +a+	R\$ " 1.159,32	1,258	3,238
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0.41" .963,31	7,698	D%1	-	5, III +a+	R\$ 90." 30,09	1,2" 8	3,438
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.147.549,40	10,128	D%3	-	5, III +a+	R\$ " 0.4" 9,21	1,248	3,238
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 016.522,50	3,718	D%0	-	7, I	R\$ 1." 20,41	3,418	1,438
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 452." 32,51	1,9" 8	D%0	-	7, I	R\$ 11.711," 3	2,118	1,338
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 2.177.539,49	4,4" 8	D%3	-	13, I	R\$ 27.757,44	1,098	3,538
Total investimentos	R\$ 06.001.990,95	133.338				R\$ 979.799,1"	1,298	
Disponibilidade	R\$ 11.624,06	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 06.090.0" 7,7"	133.338				-	-	





bn/ app.c/ O .or

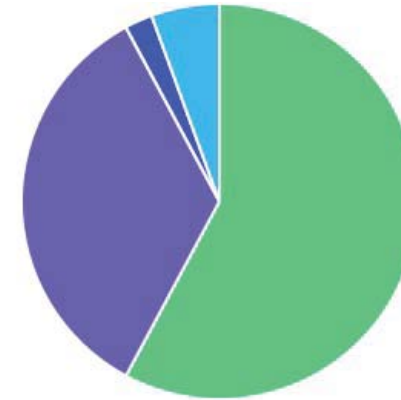
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de 12 (doze) meses anteriores à data de publicação do relatório de desempenho. Para mais informações, consulte o regulamento, o prospecto e o relatório de desempenho do fundo de investimento. 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 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 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 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 do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.






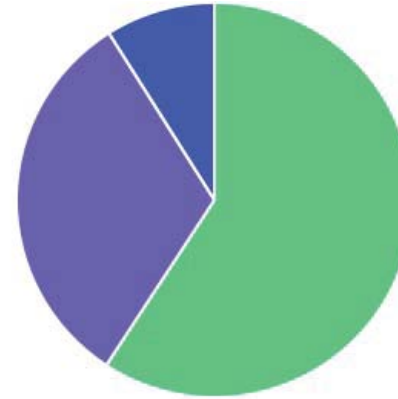
CLASSE	PERCENTUAL	VALMR	LEG.
Renda Fixa	92,13%	R\$ 56.240.815,89	
Estruturados	4,46%	R\$ 2.1V.308,48	
Renda Variável	2,23%	R\$ V92.524,88	
Total	100,00%	R\$ 59.551.885,83	






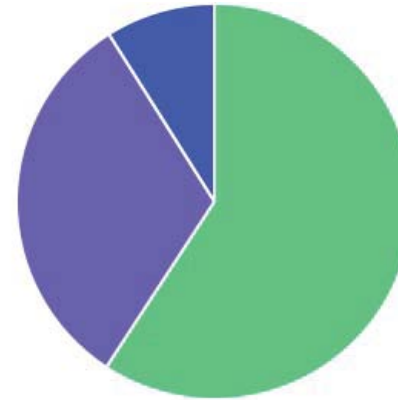
ENOUADRAQ ENTM	PERCENTUAL	VALMR	LEG.
3, I "b"	43,2%	R\$ 22.382.601,58	
3, III "a"	58,58%	R\$ 15.403.V12,14	
10, I	4,46%	R\$ 2.1V.308,48	
V, I	2,23%	R\$ V92.524,88	
Total	100,00%	R\$ 59.551.885,83	



GESTMR	PEROECTNAU	VAUMR	UEG.
BB GESTAO	56,208	R%2\$.24\$.027,57	
CABA DSTRBI DORA	\$1,478	R%12.5\$1.627,60	
BAXCO DO XORDESTE	4,6U8	R%\$.517.U60,01	
Total	100,008	R%\$.517.U60,01	





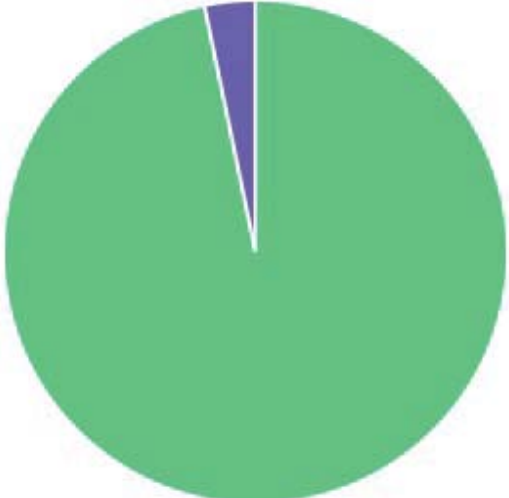
ADL ICISTRADMR	PEROECTNAU	VAUMR	UEG.
BB GESTAO	56,208	R%2\$.24\$.027,57	
CABA ECOXOMCA	\$1,478	R%12.5\$1.627,60	
S\$ CACE\$	4,6U8	R%\$.517.U60,01	
Total	100,008	R%\$.517.U60,01	



AGRESTIPREV

Distribuição - Outubro/2025

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,5%	R\$ 38.070.123,24	
181 a 347 dias	3,245%	R\$ 1.281.320,21	
Total	100,005%	R\$ 39.331.320,21	



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 ou da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período: -17,07% (sete e sete centésimos por cento). Acesso em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador/documento.aspx?codigodoc=443541747-13-01-2025-293619> Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

unoapp.com.br



REc bA NIDA	RESF XOLUF Q̃ (%ARTEIRA Q̃ (Q̃ (PF XCI%A bE Ic VESTI\$ Ec TF		
				InierMrQ̃ (Afl oQ̃ (Su5erMrQ̃ (
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\$ 22.762.301,86	57.42%	20,00%	65,00%	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"	30%	R\$ 18.507.412,15	86.86%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	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\$ 83.250.618,69	92,17%			

REc bA VARIÁVEX	RESF XOLUF Q̃ (%ARTEIRA Q̃ (Q̃ (InierMrQ̃ (Afl oQ̃ (Su5erMrQ̃ (
FI Ações - 4, I	80%	R\$ 492.825,66	2.27%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 4, II	80%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 492.825,66	2,27%			

Ic VESTI\$ Ec TF S c F EDTERIF R	RESF XOLUF Q̃ (%ARTEIRA Q̃ (Q̃ (InierMrQ̃ (Afl oQ̃ (Su5erMrQ̃ (
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%			



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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
Maiο	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Jun8ο	R\$ 35.412.2T0,73	R\$ 36.021.624,25	0,67%	R\$ 350.76T,14	0,9T%	0,32p.p.
Jul8ο	R\$ 36.021.624,25	R\$ 36.911.430,37	0,69%	R\$ 36T.772,T3	1,00%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 36.911.430,37	R\$ 37.732.414,05	0,32%	R\$ 473.333,T1	1,27%	0,95p.p.
hetembro	R\$ 37.732.414,05	R\$ 3T.612.164,57	0,91%	R\$ 453.512,70	1,19%	0,2Tp.p.
Outubro	R\$ 3T.612.164,57	R\$ 39.343.36T,T6	0,52%	R\$ 4T4.T44,16	1,24%	0,73p.p.
Sotal	R\$ 3T.612.164,57	R\$ 39.343.36T,T6	T,24%	R\$ 3.750.317,64	10,95%	2,71p.p.
			2024			
			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maiο	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Jun8ο	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Jul8ο	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.
hetembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,T5%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.



Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.443.976,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,2%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.443.976,27	R\$ 31.517.723,57	0,10%	R\$ 217.773,45	0,6%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,57	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,22p.p.
Total	R\$ 31.517.723,57	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.

2023 IPCA + 4.6% a.a.

Janeiro	R\$ 19.437.445,60	R\$ 19.447.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,3%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.447.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 74.107,16	0,42%	-0,11p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,70	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.
Mai	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\$ 24.935.117,79	0,30%	R\$ 376.739,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,79	R\$ 25.233.767,55	0,50%	R\$ 271.333,27	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.767,55	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\$ 102.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.977,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,37p.p.
Novembro	R\$ 27.042.977,53	R\$ 27.200.777,32	0,66%	R\$ 547.977,47	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Total	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,77	13,33%	3,11p.p.

2022 IPCA + 4.4% a.a.

Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.764.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 13.764.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.713,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.597,35	2,01%	R\$ 221.707,77	1,4%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.597,35	R\$ 14.717.977,35	1,45%	R\$ -25.076,44	-0,19%	-1,64p.p.



ATIVJ	OCPN	RECTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	10 meses (%)	04 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	10,89%	12,16%	22,89%	96,7X%
CAISA BRA4IL FI RF REF DI...	03.X3X.207/0001-6X	1,25%	11,81%	-	-	12,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.0XX.918/0001-96	1,2X%	11,55%	13,05%	25,21%	59,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	X,X5%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.0X8.669/0001-60	-	-	-	-	0,93%
CAISA BRA4IL GE4TÃO E4TRATÉGICA FIC RF	23.215.06X/0001-55	-	9,50%	6,38%	20,X5%	38,08%
CAISA BRA4IL IRF-M 1 TP FI...	10.X90.7X0/0001-07	1,2X%	11,07%	-	-	11,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.593.99X/0001-03	1,01%	6,26%	6,35%	18,70%	36,65%
BB IMA-B FI RF PREVID	0X.871.559/0001-22	-	5,12%	3,87%	-	7,72%
CAISA BRA4IL IDKA IPCA 2A TP...	19.387.627/0001-X1	-	-	-	-	0,X5%
BNB PLU4 FIC RF LP	07.129.291/0001-26	1,27%	11,51%	13,39%	25,X1%	50,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	0X.111.389/0001-76	-	X,35%	X,6X%	-	19,02%
CAISA BRA4IL IRF-M TP FI RF...	19.508.705/0001-00	-	X,28%	X,85%	-	19,X8%
BB IMA-B TP FI RF	0X.992.0X8/0001-05	-	-	-	-	0,65%
BB GOVERNANÇA FI AÇÃOE4 PREVID	10.918.335/0001-88	-	-	2,02%	-	-0,67%
CAISA JURO4 E...	19.120.520/0001-92	1,39%	11,32%	13,07%	29,06%	52,38%
CAISA 4MALL CAP4 ATIVO FI AÇÃOE4	15.159.220/0001-9X	0,51%	2X,02%	11,68%	13,9X%	-10,33%
CAISA RV 30...	03.X3X.188/0001-93	-	-	6,92%	-	10,X0%
BB AÇÃOE4 GLOBALI4 FIC AÇÃOE4 BDR...	22.732.23X/0001-28	-	-1X,99%	19,99%	99,X1%	25,31%
CAISA BOL4A AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.262.588/0001-86	-	-	-	-	0,99%

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 ou da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação. Acesso em: <https://repositorio.cesep.com.br/validador/documentos/66567c6e-707d-413c-81e7-ef43bc2936f9>. Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

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 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 dados utilizados observações Diárias.



BB FATORIAL FIC AÇÃO4	0X.882.X62/0001-19	2,11%	6,01%	2,23%	6,72%	7,99%
BB AÇÃO4 BOL4A4 EUROPEIA4 ETF FIC...	38.237.292/0001-51	-	-	32,30%	-	X,03%
BB AÇÃO4 ENERGIA FI AÇÃO4	02.020.528/0001-58	-	-	5,67%	-	7,96%
BB TE4OURO FIC RENDA FISA 4ELIC	09.85X.839/0001-X6	1,25%	X,12%	12,X1%	-	19,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	9,96%	-	-	10,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	59.702.062/0001-06	1,00%	6,33%	6,86%	-	12,88%
BB PREVID RF TP VÉRTICE E4P...	36.255.X36/0001-80	1,00%	9,X9%	-	-	9,X9%



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%)



RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Novembro/2025

LEMA

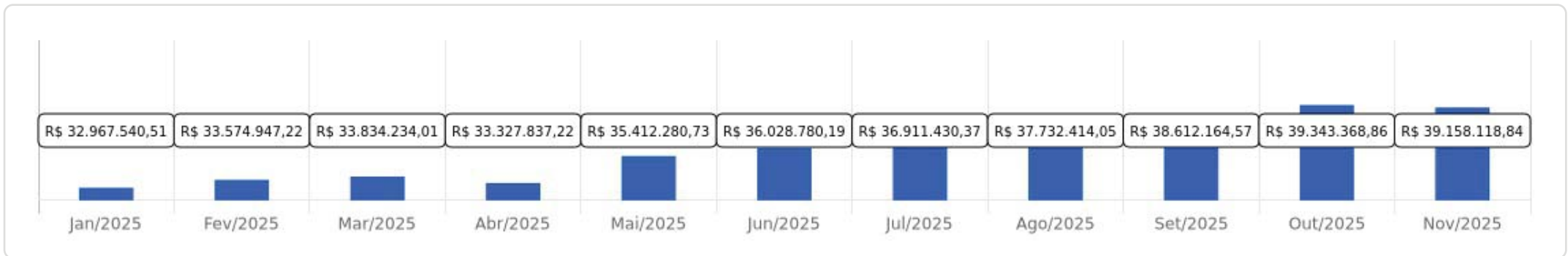


Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.cepe.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1c7-ef83bc2936f9>

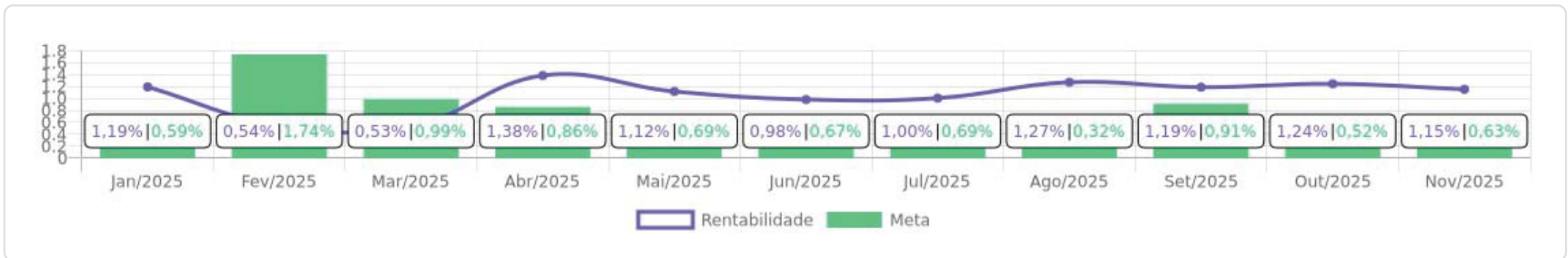





Patrimônio R\$ 39.158.118,84	Rentabilidade Mês: 1,15% Acum.: 12,23%	Meta Mês: 0,63% Acum.: 8,91%	Gap Mês: 0,53p.p. Acum.: 3,32p.p.	VaR_{1,252} 0,16%
---	---	---	--	--

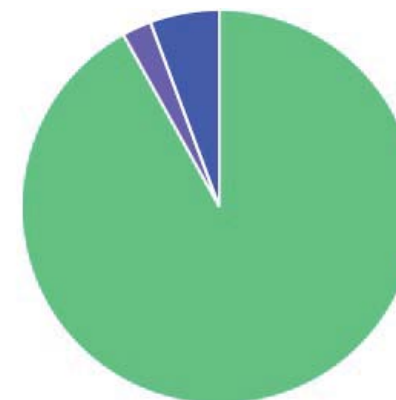
Evolução do Patrimônio






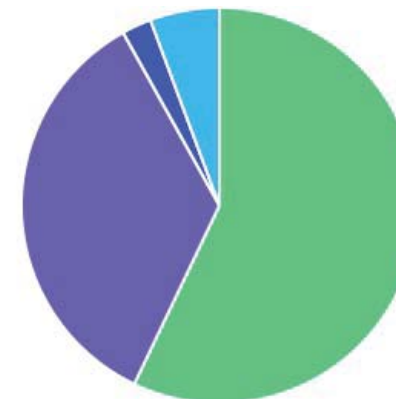
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,923	R%\$5.955.266,45	
Estruturados	5,003	R%2.215.819,\$6	
Renda Variável	2,823	R%988.615,00	
Total	144,443	R%\$9.115.812,4T	






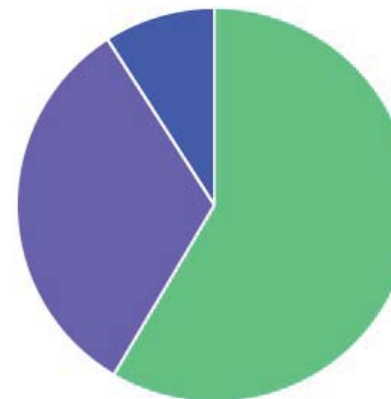
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
6, I "b"	56,463	R%22.\$28.T45,62	
6, III "a"	\$8,T53	R%1\$.0\$4.861,\$\$	
14, I	5,003	R%2.215.819,\$6	
T, I	2,823	R%988.615,00	
Total	144,443	R%\$9.115.812,4T	






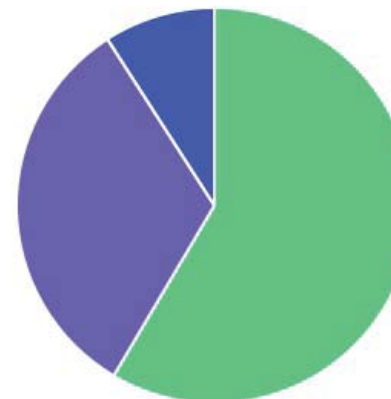
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. A carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os dados de desempenho dos 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 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 dados de desempenho dos 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 do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.



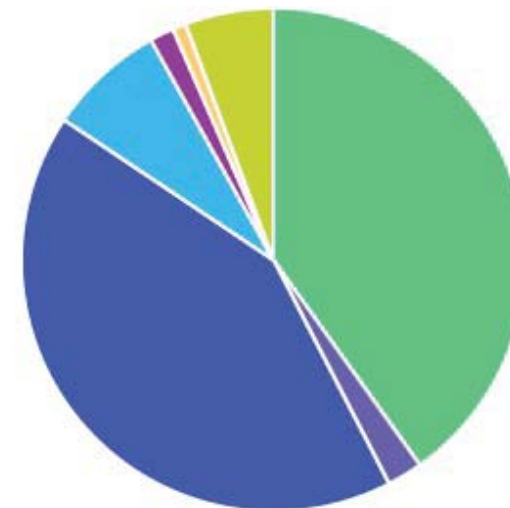
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,08%	R\$ 22.648.791,19	
CA3 A DSTRBXDORA	U2,0U%	R\$ 12.96U.256,84	
BANCO DO NORDESTE	8,76%	R\$ U.55U.781,85	
Total	177,77%	R\$ U8.115.012,76	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,08%	R\$ 22.648.791,19	
CA3 A ECONOMÇA	U2,0U%	R\$ 12.96U.256,84	
SU CACEÇ	8,76%	R\$ U.55U.781,85	
Total	177,77%	R\$ U8.115.012,76	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,50%	R\$ 19.413.210,63	
IRF-M 1	47,18%	R\$ 16.956.512,08	
IPCA	0,62%	R\$ 2.542.541,02	
126% do CDI	6,99%	R\$ 2.216.415,80	
IMA-B 6	2,87%	R\$ 353.276,72	
IBOVESPA	1,66%	R\$ 979.935,72	
SMLL	7,39%	R\$ 883.729,94	
Total	177,77%	R\$ 85.116.412,73	



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\$ 1T1.997,12	0,54%	-1,19p.p.
Março	R\$ 33.574.947,22	R\$ 33.T34.234,01	0,99%	R\$ 1T1.662,96	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.327.T37,22	0,T6%	R\$ 474.195,30	1,3T%	0,53p.p.
Maio	R\$ 33.327.T37,22	R\$ 35.412.2T0,73	0,69%	R\$ 390.964,93	1,12%	0,43p.p.
Jun8o	R\$ 35.412.2T0,73	R\$ 36.021.624,03	0,67%	R\$ 350.76T,14	0,9T%	0,32p.p.
Jul8o	R\$ 36.021.624,03	R\$ 36.911.430,37	0,69%	R\$ 36T.772,T3	1,00%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 36.911.430,37	R\$ 37.732.414,05	0,32%	R\$ 473.333,T1	1,27%	0,95p.p.
hetembro	R\$ 37.732.414,05	R\$ 3T.612.164,57	0,91%	R\$ 453.512,70	1,19%	0,2Tp.p.
Outubro	R\$ 3T.612.164,57	R\$ 39.343.36T,T6	0,52%	R\$ 4T4.T44,16	1,24%	0,73p.p.
Sovembro	R\$ 39.343.36T,T6	R\$ 39.15T.11T,T4	0,63%	R\$ 456.T17,62	1,15%	0,53p.p.
Nbtal	R\$ 39.343.36T,T6	R\$ 39.15T.11T,T4	T,91%	R\$ 4.207.135,26	12,23%	3,32p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 2T.531.041,24	R\$ 2T.659.3T2,5T	0,T3%	R\$ 17T.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 2T.659.3T2,5T	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.42T,19	0,T6%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.4T4.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,6T%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.4T4.924,70	R\$ 29.56T.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maio	R\$ 29.56T.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,T7%	R\$ 266.369,71	0,T9%	0,02p.p.
Jun8o	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.36T.551,51	0,62%	R\$ 203.2T3,22	0,65%	0,04p.p.
Jul8o	R\$ 30.36T.551,51	R\$ 30.T15.266,11	0,79%	R\$ 309.220,T1	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.T15.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,T4%	0,45p.p.



Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,75%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.743.976,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,72%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.743.976,27	R\$ 31.517.723,5T	0,70%	R\$ 217.773,45	0,67%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,22p.p.
Nbtal	R\$ 31.517.723,5T	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.

2023 IPCA + 4,67% a.a.

Janeiro	R\$ 19.437.745,60	R\$ 19.747.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,37%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.747.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 410,16	0,42%	-0,11p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,70	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.
Mai	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\$ 24.935.117,79	0,30%	R\$ 703,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,79	R\$ 25.233.767,55	0,50%	R\$ 503,27	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.767,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 437,54	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 1.026,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.977,53	0,62%	R\$ 356,62	0,24%	-0,37p.p.
Novembro	R\$ 27.042.977,53	R\$ 27.200.777,32	0,66%	R\$ 777,47	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.777,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 1.333,03	1,44%	0,50p.p.
Nbtal	R\$ 27.200.777,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,77	13,33%	3,71p.p.

2022 IPCA + 4,7% a.a.

Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.764.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 13.764.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.713,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.597,35	2,01%	R\$ 453,77	1,47%	-0,53p.p.



Nbtal	R\$ 12.T30.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ TT.012,06	0,47%	-15,55p.p.
-------	-------------------	-------------------	--------	---------------	-------	------------



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%)

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 ou da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação do documento de investimento: <https://recepcao.unoapp.com.br/validador>. Acesso em: 13/11/2025 às 17:29:36. Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES. Para obter mais informações, consulte o 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 dados utilizados observações Diárias.



RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Dezembro/2025

LEMA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.cepe.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1c7-ef83bc2936f9>

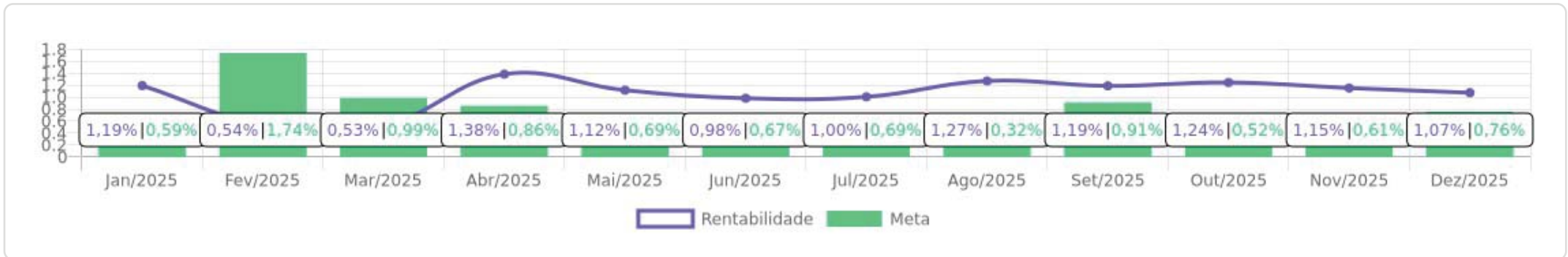





Patrimônio R\$ 38.424.011,33	Rentabilidade M5s Acum. 1,86% 19,39%	Meta M5s Acum. 8,66% 4,22%	Gap M5s Acum. 8,92p.p. 9,11p.p.	7aR_{1,2V2} 8,1V%
---	---	---	--	--

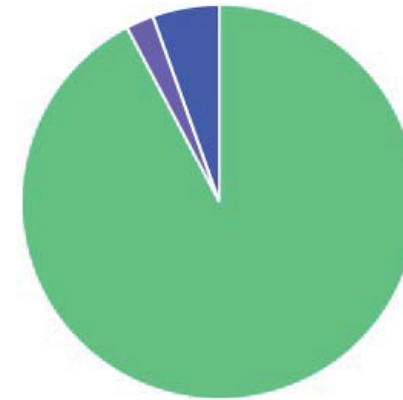
Evolução do Patrimônio







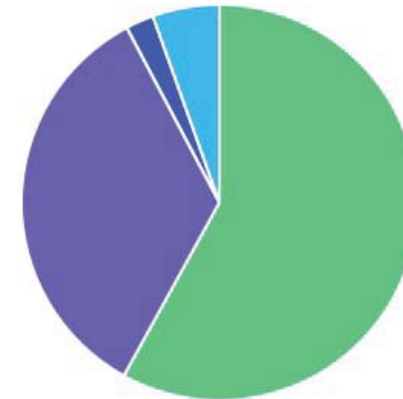
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



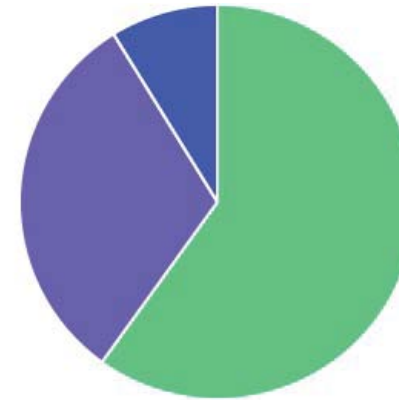
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,23%	R\$ 56.644.034,86	
Estruturados	0,40%	R\$ 2.258.493,89	
Renda Variável	2,29%	R\$ 950.016,48	
Total	188,88%	R\$ 48.918.066,03	



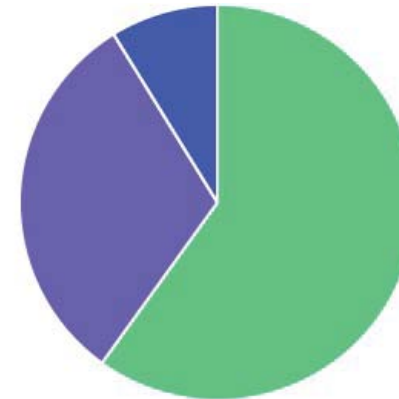
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
6, TI bl	0,81%	R\$ 25.654.194,42	
6, III al	54,20%	R\$ 14.818.539,30	
18, T	0,40%	R\$ 2.258.493,89	
", T	2,29%	R\$ 950.016,48	
Total	188,88%	R\$ 48.918.066,03	










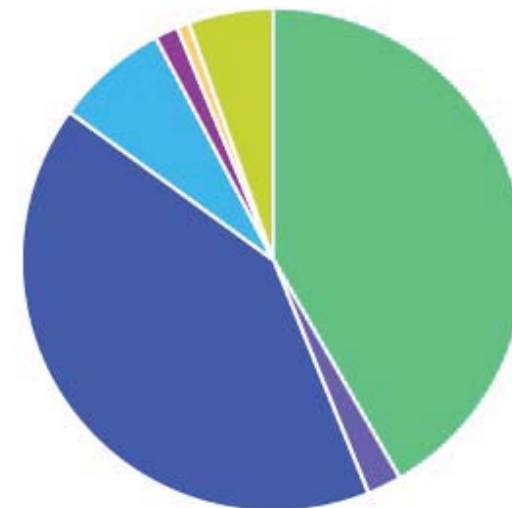
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,610	R\$ 2.514.466,57	
CASA DISTRIBUIDORA	71,750	R\$ 12.457,75	
BAUCO DO NORDESTE	X,460	R\$ 7.565,72	
Total	100,000	R\$ 2.544,50	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,610	R\$ 2.514.466,57	
CASA ECONOMICA	71,750	R\$ 12.457,75	
S7 CACEB	X,460	R\$ 7.565,72	
Total	100,000	R\$ 2.544,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	41,540	R%1\$.936.917,68	
CDI	41,140	R%15.731.446,59	
IPCA	\$,250	R%2.8\$1.695,82	
1260 do CDI	6,460	R%2.239.485,98	
IMA-B 6	2,220	R%895.682,85	
IBOVESPA	1,480	R%511.176,72	
SMLL	9,\$80	R%324.331,67	
Total	199,990	R%49.819.6\$,\$65	



Agosto	R\$ 30.115.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,04%	0,45p.p.
setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,05%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.443.966,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,02%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.443.966,27	R\$ 31.517.723,57	0,00%	R\$ 217.773,45	0,67%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,57	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,02p.p.
Nbtal	R\$ 31.517.723,57	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.437.445,60	R\$ 19.447.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,37%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.447.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 4.107,16	0,42%	-0,01p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,00	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.
Mai	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\$ 24.935.117,09	0,30%	R\$ 36.739,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,09	R\$ 25.233.675,55	0,50%	R\$ 21.333,27	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.675,55	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\$ 2.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.977,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,37p.p.
Novembro	R\$ 27.042.977,53	R\$ 27.200.777,32	0,66%	R\$ 54.977,47	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Nbtal	R\$ 27.200.777,32	R\$ 27.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,77	13,33%	3,01p.p.
2022			IPCA + 4.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.764.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 13.764.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.113,66	0,26%	-1,14p.p.



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%)



RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2025

LEMA



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.cepe.br/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:bd3efde2-863b-4f3c-a1c7-efab3bc2936f9>

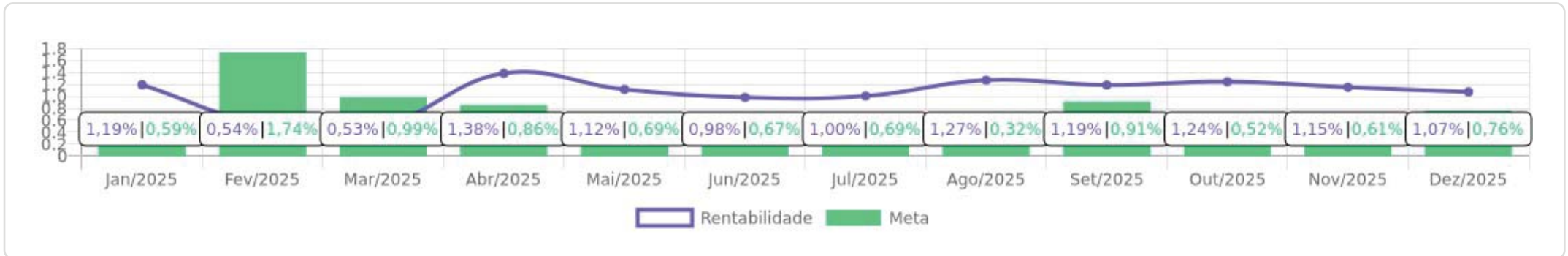


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 38.424.011,33</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>M5s Acum.</p> <p>1,8ê% 19,39%</p>	<p>Meta</p> <p>M5s Acum.</p> <p>8,ê6% 4,ê2%</p>	<p>Gap</p> <p>M5s Acum.</p> <p>8,92p.p. 9,ê1p.p.</p>	<p>7aR_{1,2V2}</p> <p>8,1V%</p>
---	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio



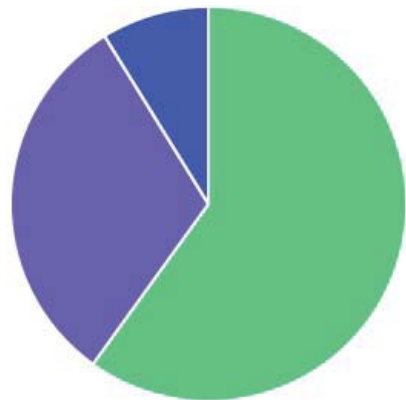
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



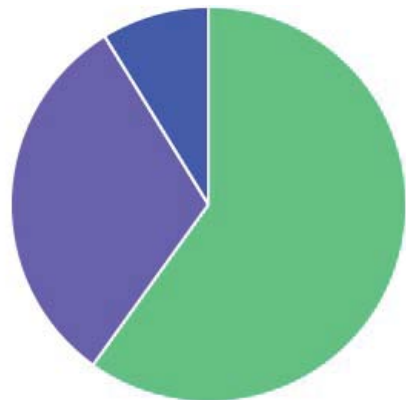
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 63.382,45	4,50%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.062.667,32	29,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.131.116,90	13,14%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 210.135,94	7,35%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 906.592,96	2,22%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 93.335,16	11,48%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.821.075,95	6,90%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 243.538,56	9,52%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 136.620,31	7,28%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 69.343,84	4,49%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.303.821,98	3,19%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 134.866,91	11,25%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.972.351,27	12,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 482.376,48	13,52%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 1.667.684,94	4,08%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 103.896,40	6,58%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.137.770,56	12,56%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 666.051,51	14,03%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.595.302,68	8,79%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 441.923,65	14,01%	0,50%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 72.678,81	5,12%	0,30%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.277.296,41	12,90%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 663.611,61	14,38%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 324.331,58	0,79%	D+3	-	8, I	R\$ 72.623,98	28,85%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 611.185,82	1,49%	D+3	-	8, I	R\$ 85.901,33	16,35%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0,00%	D+4	-	9, III	R\$ -299.345,82	-17,44%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 2.230.496,09	5,45%	D+0	-	10, I	R\$ 264.430,62	13,45%	0,70%
Total investimentos	R\$ 40.910.577,56	100.00%				R\$ 4.636.488,64	13,43%	
Disponibilidade	R\$ 19.293,88	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.929.871,44	100.00%				-	-	










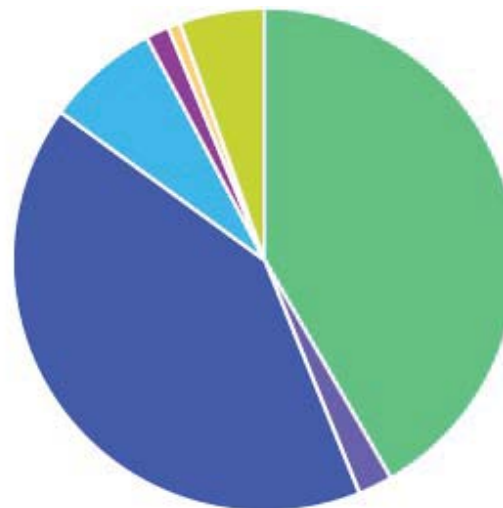
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,610	R\$ 2.514.466,57	
CASA DISTRIBUIDORA	71,750	R\$ 12.345,75	
BAUCO DO NORDESTE	1,460	R\$ 7.565,72	
Total	100,000	R\$ 2.544.544,5N	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	56,610	R\$ 2.514.466,57	
CASA ECONOMICA	71,750	R\$ 12.345,75	
S7 CACE\$	1,460	R\$ 7.565,72	
Total	100,000	R\$ 2.544.544,5N	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	41,540	R%1\$.936.917,68	
CDI	41,140	R%15.731.446,59	
IPCA	\$,250	R%2.8\$1.695,82	
1260 do CDI	6,460	R%2.239.485,98	
IMA-B 6	2,220	R%895.682,85	
IBOVESPA	1,480	R%511.176,72	
SMLL	9,\$80	R%324.331,67	
Total	199,990	R%49.819.6\$\$,65	



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\$ 26.763.183,32	54.01%	20,00%	35,00%	80,00%
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"	100%	R\$ 13.010.618,15	63.25%	10,00%	22,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	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\$ 67.733.513,07	82,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 4, I	60%	R\$ 865.517,30	2.28%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 4, II	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 865.517,30	2,28%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 8, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 8, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 8, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.23% a.a.			
Janeiro	R\$ 32.609.055,30	R\$ 32.769.540,51	0,57%	R\$ 370.265,67	1,17%	0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 32.769.540,51	R\$ 33.594.749,22	1,94%	R\$ 1T1.779,12	0,54%	-1,17p.p.
Março	R\$ 33.594.749,22	R\$ 33.T34.234,01	0,77%	R\$ 1T1.662,76	0,53%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 33.T34.234,01	R\$ 33.329.T39,22	0,T6%	R\$ 494.175,30	1,3T%	0,53p.p.
Mai	R\$ 33.329.T39,22	R\$ 35.412.2T0,93	0,67%	R\$ 370.764,73	1,12%	0,43p.p.
Jun8o	R\$ 35.412.2T0,93	R\$ 36.02T.9T0,41	0,69%	R\$ 350.96T,14	0,7T%	0,32p.p.
Jul8o	R\$ 36.02T.9T0,41	R\$ 36.711.430,39	0,67%	R\$ 36T.992,T3	1,00%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 36.711.430,39	R\$ 39.932.414,05	0,32%	R\$ 493.333,T1	1,29%	0,75p.p.
hetembro	R\$ 39.932.414,05	R\$ 3T.612.164,59	0,71%	R\$ 453.512,90	1,17%	0,2Tp.p.
Outubro	R\$ 3T.612.164,59	R\$ 37.343.36T,T6	0,52%	R\$ 4T4.T44,16	1,24%	0,93p.p.
Sovembro	R\$ 37.343.36T,T6	R\$ 37.15T.11T,T4	0,61%	R\$ 456.T19,62	1,15%	0,55p.p.
Dezembro	R\$ 37.15T.11T,T4	R\$ 40.727.T91,44	0,96%	R\$ 427.353,3T	1,09%	0,32p.p.
Nbtal	R\$ 37.15T.11T,T4	R\$ 40.727.T91,44	7,92%	R\$ 4.636.4TT,64	13,43%	3,91p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	5,419	6,839	13,179
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.434.206/0001-44	6,749	4,739	17,389
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.044.718/0001-7%	6,239	4,359	17,039
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÇO ESTRATÁGICA FIC RF	23.215.044/0001-55	7,509	-	7,509
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.470.640/0001-06	5,829	4,289	13,529
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.573.774/0001-03	5,449	5,209	11,789
BB IMA-B FI RF PREVID	04.861.557/0001-22	5,129	-	5,129
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	17.386.926/0001-41	-	-	-
BÉB PLNS FIC RF LP	06.127.271/0001-2%	6,289	4,249	17,019
BB IRF-M TP FI RF PREVID	04.111.387/0001-6%	4,359	-	4,359
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	17.508.605/0001-00	4,289	-	4,289
BB IMA-B TP FI RF	04.772.048/0001-05	-	-	-
BB GOVERÉAÉUA FI AUÕES PREVID	10.718.335/0001-88	-	-	-
CAIXA JNROS E...	17.120.520/0001-72	6,249	6,459	13,759
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AUÕES	15.157.220/0001-74	23,839	7,069	28,859
CAIXA RV 30...	03.434.188/0001-73	-	-	-
BB AUÕES GLOBAIS FIC AUÕES BDR...	22.632.234/0001-28	-14,779	-	-14,779
CAIXA BOLSA AMERICAÉA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BB ALOCAUÇO ATIVA RETORÉO TOTAL FIC...	35.2%2.588/0001-8%	-	-	-
BB FATORIAL FIC AUÕES	04.882.4%2/0001-17	6,169	6,609	16,359

