

# RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Distribuição, Enquadramentos, Metas,  
Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e Contas,  
Movimentações no período

 Junho/2025

LEMA

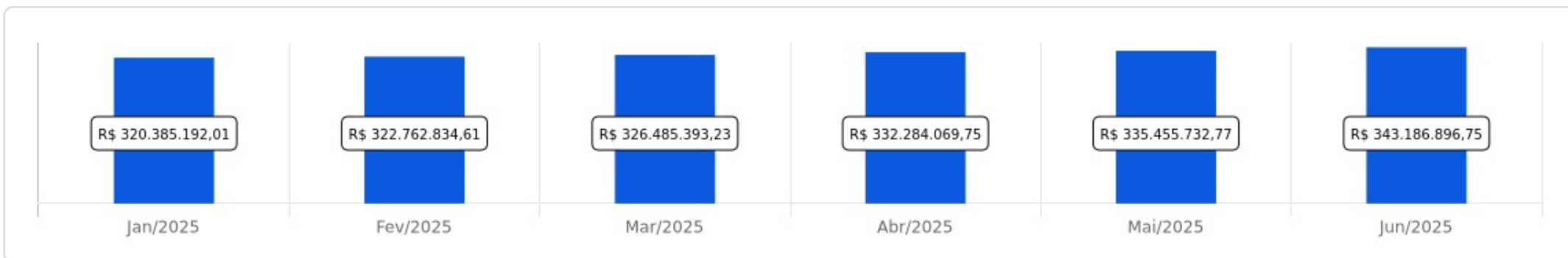


Elaborador por:

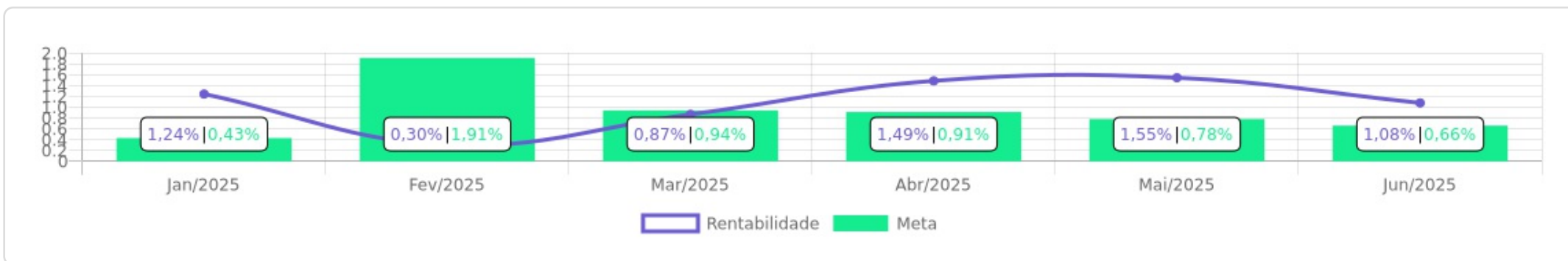
LEMA, Economia e Finanças | [unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 343.186.896,75</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,08% Acum.: 6,70%		<b>Meta</b> Mês: 0,66% Acum.: 5,78%		<b>Gap</b> Mês: 0,42p.p. Acum.: 0,92p.p.		<b>VaR<sub>1,252</sub></b> <b>0,31%</b>
--	--	--	---	--	--	--	--

Evolução do Patrimônio








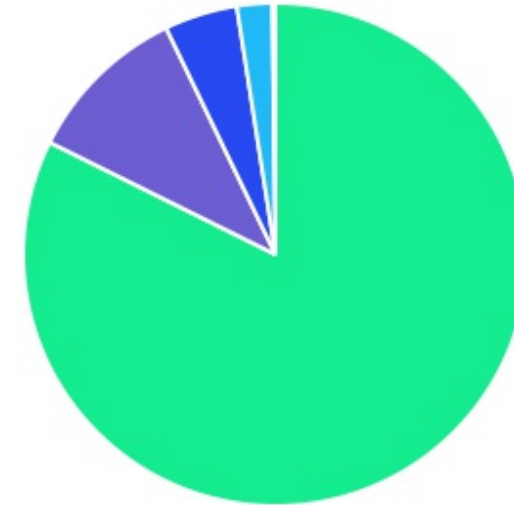
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



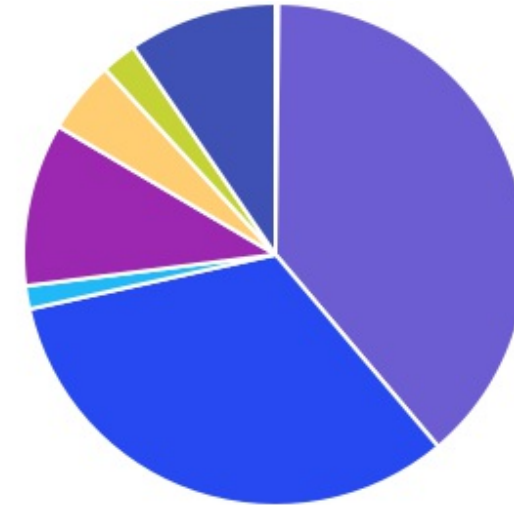
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 31.724.613,50	9,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 295.369,68	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.676.242,17	2,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 97.019,95	1,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.283.587,11	3,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 203.635,55	1,84%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.730.759,25	4,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 161.622,34	1,02%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.216.994,13	4,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 30.482,82	0,20%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 11.127.925,66	3,25%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 137.928,69	0,93%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.481.954,05	7,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 261.255,56	1,04%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.790.528,99	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 114.664,35	1,07%	0,15%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.188.341,40	0,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.268,68	1,09%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 50.588.309,40	14,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 540.650,18	1,08%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.844.285,92	4,63%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 199.312,60	1,27%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.345.844,60	2,44%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 88.766,56	1,08%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 14.366.534,45	4,20%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 156.493,41	1,10%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.662.708,17	6,62%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 247.045,86	1,10%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR...	R\$ 4.026.045,00	1,18%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 24.682,50	0,62%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 1.070.319,61	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 12.300,53	1,16%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 287.459,30	0,08%	D+3	-	8, I	R\$ 7.055,78	2,52%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 504.120,71	0,15%	D+3	-	8, I	R\$ 8.834,42	1,78%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 201.357,55	0,06%	D+3	-	8, I	R\$ -3.750,02	-1,83%	1,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 7.235.540,13	2,11%	D+3	-	8, I	R\$ 89.304,12	1,25%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R\$ 10.105.180,01	2,95%	D+23	-	8, I	R\$ 134.735,38	1,35%	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.077.431,53	0,90%	D+3	-	8, I	R\$ 50.462,46	1,67%	1,00%

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.881.226,16	0,55%	D+2	-	8, I	R\$ 26.124,91	1,41%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.528.905,74	0,74%	D+3	-	8, I	R\$ -33.418,55	-1,30%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.561.836,17	0,46%	D+3	-	8, I	R\$ 65.570,01	4,38%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.616.183,94	0,47%	D+3	-	8, I	R\$ 20.203,56	1,27%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 5.752.730,04	1,68%	D+32	-	8, I	R\$ 84.094,83	1,48%	0,96%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.198.224,17	0,35%	D+10	-	8, I	R\$ 27.624,55	2,36%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 16.016.330,68	4,68%	D+3	-	9, III	R\$ 232.806,71	1,47%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 1.907.713,47	0,56%	D+1	-	10, I	R\$ 104.370,67	5,79%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.407.818,14	0,70%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 16.941,47	0,71%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.622.655,20	0,47%	3	-	10, I	R\$ 23.109,42	1,44%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.807.600,34	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 26.887,74	1,51%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 276.586,00	0,08%	VR	-	11	R\$ 134,92	0,05%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 392.000,00	0,11%	VR	-	11	R\$ 2.501,52	0,64%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.666.872,92	9,55%	-	-	7, I "a"	R\$ 189.260,33	0,58%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 3.678.353,49</b>	<b>1,08%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.014.131,14	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 343.186.896,75</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

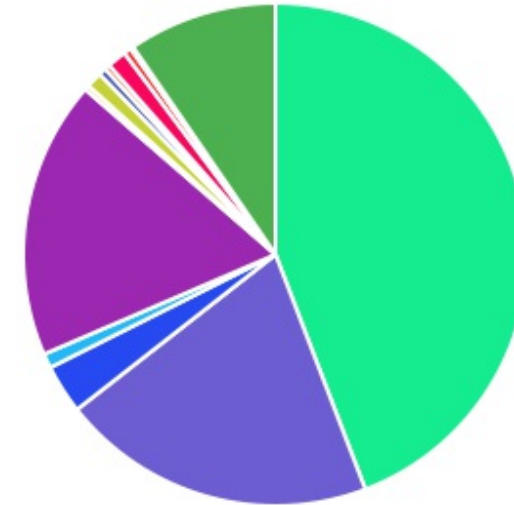
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,35%	R\$ 281.791.866,33	
Renda Variável	10,51%	R\$ 35.950.195,45	
Exterior	4,68%	R\$ 16.016.330,68	
Estruturados	2,26%	R\$ 7.745.787,15	
Fundos Imobiliários	0,20%	R\$ 668.586,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	












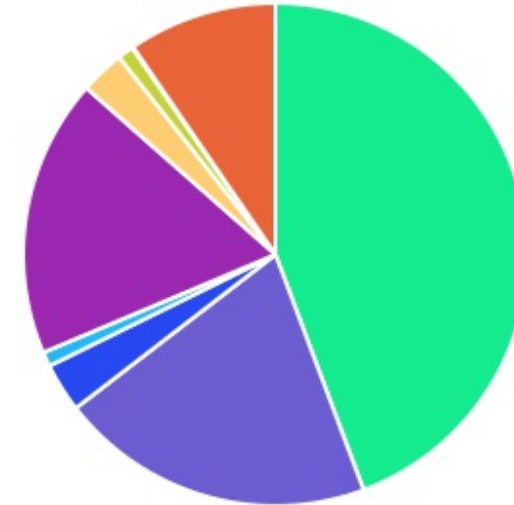
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	38,64%	R\$ 132.220.946,26	
7, III "a"	32,68%	R\$ 111.807.682,54	
8, I	10,51%	R\$ 35.950.195,45	
7, I "a"	9,55%	R\$ 32.666.872,92	
9, III	4,68%	R\$ 16.016.330,68	
10, I	2,26%	R\$ 7.745.787,15	
7, V "b"	1,49%	R\$ 5.096.364,61	
11	0,20%	R\$ 668.586,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	
















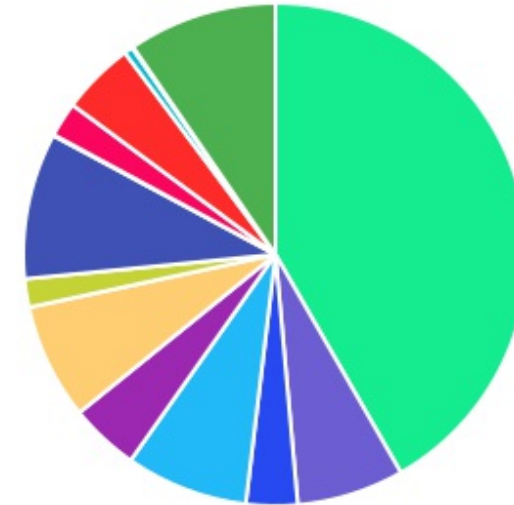
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,20%	R\$ 151.242.913,63	
BB GESTAO	20,22%	R\$ 69.203.798,49	
BANESTES DTVM	17,89%	R\$ 61.219.373,14	
TÍTULOS	9,55%	R\$ 32.666.872,92	
BANCO BRADESCO	3,15%	R\$ 10.790.528,99	
RIO BRAVO	1,23%	R\$ 4.215.418,48	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,01%	R\$ 3.469.549,64	
XP ALLOCATION	0,93%	R\$ 3.188.341,40	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,47%	R\$ 1.616.183,94	
ICATU VANGUARDA	0,47%	R\$ 1.622.655,20	
MOS GESTÃO	0,35%	R\$ 1.198.224,17	
4UM GESTÃO	0,31%	R\$ 1.070.319,61	
CAIXA ECONOMICA	0,11%	R\$ 392.000,00	
RB CAPITAL	0,08%	R\$ 276.586,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	








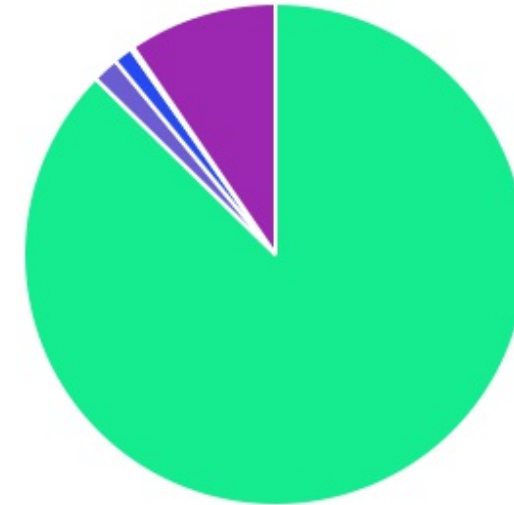
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	44,32%	R\$ 151.634.913,63	
BB GESTAO	20,22%	R\$ 69.203.798,49	
BANESTES DTVM	17,89%	R\$ 61.219.373,14	
TÍTULOS	9,55%	R\$ 32.666.872,92	
BANCO BRADESCO	3,15%	R\$ 10.790.528,99	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,84%	R\$ 9.722.801,40	
BANCO COOPERATIVO	1,01%	R\$ 3.469.549,64	
MODAL D.T.V.M.	0,93%	R\$ 3.188.341,40	
BANCO DAYCOVAL	0,08%	R\$ 276.586,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,71%	R\$ 142.737.200,12	
TÍTULOS	9,55%	R\$ 32.666.872,92	
IBOVESPA	9,39%	R\$ 32.145.355,04	
IMA Geral ex-C	7,85%	R\$ 26.858.684,91	
IRF-M 1	7,45%	R\$ 25.481.954,05	
IMA-B	6,87%	R\$ 23.520.528,09	
GLOBAL BDRX	4,68%	R\$ 16.016.330,68	
IDKA IPCA 2A	4,45%	R\$ 15.216.994,13	
IMA-B 5+	3,30%	R\$ 11.283.587,11	
IDIV	2,23%	R\$ 7.633.956,20	
IPCA	1,82%	R\$ 6.225.645,34	
S&P 500	0,56%	R\$ 1.907.713,47	
IFIX	0,08%	R\$ 276.586,00	
ICON	0,06%	R\$ 201.357,55	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,34%	R\$ 298.869.158,17	
Acima 2 anos	9,55%	R\$ 32.666.872,92	
31 a 180 dias	1,68%	R\$ 5.752.730,04	
181 a 365 dias	1,23%	R\$ 4.215.418,48	
(vide regulamento)	0,20%	R\$ 668.586,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.666.872,92	9.55%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 132.220.946,26	38.64%	15,00%	35,00%	60,00%
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\$ 111.807.682,54	32.68%	5,00%	15,00%	40,00%
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%	2,00%	15,00%
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\$ 5.096.364,61	1.49%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 281.791.866,33</b>	<b>82,35%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 35.950.195,45	10.51%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 35.950.195,45</b>	<b>10,51%</b>			
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\$ 16.016.330,68	4.68%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 16.016.330,68</b>	<b>4,68%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.745.787,15	2.26%	0,00%	4,00%	15,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 7.745.787,15</b>	<b>2,26%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 668.586,00	0.20%	0,00%	1,00%	4,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 668.586,00</b>	<b>0,20%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 342.172.765,61</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2025</b>			INPC + 5.3% a.a.			
Janeiro	R\$ 316.989.172,51	R\$ 320.385.192,01	0,43%	R\$ 3.919.519,36	1,24%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 320.385.192,01	R\$ 322.762.834,61	1,91%	R\$ 950.208,29	0,30%	-1,61p.p.
Março	R\$ 322.762.834,61	R\$ 326.485.393,23	0,94%	R\$ 2.823.923,01	0,87%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 326.485.393,23	R\$ 332.284.069,75	0,91%	R\$ 4.868.643,23	1,49%	0,58p.p.
Mai	R\$ 332.284.069,75	R\$ 335.455.732,77	0,78%	R\$ 5.103.446,31	1,55%	0,76p.p.
Junho	R\$ 335.455.732,77	R\$ 343.186.896,75	0,66%	R\$ 3.678.353,49	1,08%	0,42p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 335.455.732,77</b>	<b>R\$ 343.186.896,75</b>	<b>5,78%</b>	<b>R\$ 21.344.093,69</b>	<b>6,70%</b>	<b>0,92p.p.</b>
<b>2024</b>			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Mai	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 303.060.337,02	R\$ 306.664.275,61	0,27%	R\$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	0,89%	R\$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.p.
Outubro	R\$ 307.149.111,21	R\$ 310.715.175,39	1,02%	R\$ 1.482.067,50	0,49%	-0,53p.p.
Novembro	R\$ 310.715.175,39	R\$ 311.545.493,70	0,74%	R\$ 1.343.442,43	0,44%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	0,89%	R\$ -800.134,97	-0,25%	-1,15p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 311.545.493,70</b>	<b>R\$ 316.989.172,51</b>	<b>10,08%</b>	<b>R\$ 17.375.930,14</b>	<b>6,04%</b>	<b>-4,04p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,08%	6,43%	12,07%	-	17,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,02%	6,63%	10,69%	-	13,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,74%	11,70%	-	16,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,28%	8,68%	7,03%	-	5,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	5,56%	8,10%	-	11,29%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	1,47%	-7,79%	11,22%	-	55,17%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,48%	16,32%	13,55%	-	9,70%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,84%	10,57%	6,42%	-	1,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	1,67%	15,50%	11,73%	-	3,97%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,93%	5,60%	11,04%	-	16,56%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,07%	6,28%	11,61%	-	16,88%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-1,83%	21,35%	8,96%	-	-6,90%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,62%	6,09%	9,45%	-	12,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	1,35%	16,94%	11,38%	-	1,56%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	1,78%	21,62%	11,89%	-	-0,44%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,30%	0,61%	1,86%	-	-7,67%
CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	1,25%	15,00%	11,82%	-	3,44%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	1,41%	13,51%	11,42%	-	4,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	6,51%	10,86%	-	15,11%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-15,37%	-	-15,37%

RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,27%	8,58%	7,41%	-	5,73%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-	-0,15%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,10%	6,59%	12,31%	-	18,50%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,10%	6,69%	10,57%	-	14,67%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,16%	6,91%	-	-	7,03%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	0,05%	26,97%	19,59%	-	16,77%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	5,79%	8,60%	21,90%	-	42,68%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	2,52%	42,33%	27,19%	-	4,97%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,27%	20,56%	12,15%	-	2,37%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,44%	6,72%	6,15%	-	7,43%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	2,36%	19,82%	-	-	19,82%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	1,51%	8,65%	14,97%	-	12,98%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,09%	6,19%	11,87%	-	17,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	0,71%	12,04%	8,70%	-	1,82%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	4,38%	-8,87%	-3,18%	-	9,31%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	1,08%	6,41%	11,93%	-	17,90%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	0,64%	7,14%	8,64%	-	2,01%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.662,54	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.054.197,65	R\$ 31.479,17 ( 0,63% )
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	3.973,70	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.388.633,51	R\$ 83.352,57 ( 0,74% )
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.344,95	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 16.224.041,76	R\$ 74.428,59 ( 0,46% )
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.666.872,92	R\$ 189.260,33 ( 0,58% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 30.826.307,70</b>	<b>R\$ 32.666.872,92</b>	<b>R\$ 189.260,33 ( 0,58% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 31.724.613,50	9,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 295.369,68	0,93%	0,20%
CC: 1-9	R\$ 7.230.040,41	2.11%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 3.504.345,34	1.02%	-	-	-	-	-	-
CC: 3-5	R\$ 2.170.212,42	0.63%	-	-	-	-	-	-
CC: 49-3	R\$ 3.733.656,90	1.09%	-	-	-	-	-	-
CC: 71029-6 / Ag: 0881	R\$ 15.086.358,43	4.41%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.676.242,17	2,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 97.019,95	1,28%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 7.676.242,17	2.24%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 11.283.587,11	3,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 203.635,55	1,84%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 11.283.587,11	3.30%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R\$ 15.730.759,25	4,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 161.622,34	1,02%	0,40%
CC: 7-8	R\$ 15.729.200,60	4.60%	-	-	-	-	-	-
CC: 49-3	R\$ 1.558,65	0.00%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 15.216.994,13	4,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 30.482,82	0,20%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 15.216.994,13	4.45%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 11.127.925,66	3,25%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 137.928,69	0,93%	0,03%
CC: 31112-0	R\$ 11.127.925,66	3.25%	-	-	-	-	-	-

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 25.481.954,05	7,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 261.255,56	1,04%	0,20%
CC: 49-3	R\$ 134.295,96	0.04%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 25.347.658,09	7.41%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 10.790.528,99	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 114.664,35	1,07%	0,15%
CC: 52593-6	R\$ 10.790.528,99	3.15%	-	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 3.188.341,40	0,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.268,68	1,09%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 3.188.341,40	0.93%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 50.588.309,40	14,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 540.650,18	1,08%	0,20%
CC: 54504-0	R\$ 50.588.309,40	14.78%	-	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 15.844.285,92	4,63%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 199.312,60	1,27%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 15.844.285,92	4.63%	-	-	-	-	-	-
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI 19.170.160/0001-07	R\$ 8.345.844,60	2,44%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 88.766,56	1,08%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 8.345.844,60	2.44%	-	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF... 20.230.719/0001-26	R\$ 14.366.534,45	4,20%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 156.493,41	1,10%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 14.366.534,45	4.20%	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 22.662.708,17	6,62%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 247.045,86	1,10%	0,50%

CC: 2096187-6	R\$ 22.662.708,17	6.62%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR... 21.918.896/0001-62	R\$ 4.026.045,00	1,18%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 24.682,50	0,62%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 4.026.045,00	1.18%	-	-	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR... 28.581.607/0001-21	R\$ 1.070.319,61	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 12.300,53	1,16%	0,00%
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.070.319,61	0.31%	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 10.551.375/0001-01	R\$ 287.459,30	0,08%	D+3	-	8, I	R\$ 7.055,78	2,52%	2,00%
CC: 1-9	R\$ 97.086,84	0.03%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 190.372,46	0.06%	-	-	-	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 10.551.382/0001-03	R\$ 504.120,71	0,15%	D+3	-	8, I	R\$ 8.834,42	1,78%	2,00%
CC: 1-9	R\$ 174.679,52	0.05%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 329.441,19	0.10%	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 10.577.512/0001-79	R\$ 201.357,55	0,06%	D+3	-	8, I	R\$ -3.750,02	-1,83%	1,60%
CC: 7-8	R\$ 132.394,07	0.04%	-	-	-	-	-	-
CC: 1-9	R\$ 68.963,48	0.02%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 15.154.236/0001-50	R\$ 7.235.540,13	2,11%	D+3	-	8, I	R\$ 89.304,12	1,25%	0,50%
CC: 7-8	R\$ 7.235.540,13	2.11%	-	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ... 14.507.699/0001-95	R\$ 10.105.180,01	2,95%	D+23	-	8, I	R\$ 134.735,38	1,35%	1,72%

CC: 7-8	R\$ 10.105.180,01	2,95%	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID 10.418.335/0001-88	R\$ 3.077.431,53	0,90%	D+3	-	8, I	R\$ 50.462,46	1,67%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 3.077.431,53	0,90%	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 05.100.191/0001-87	R\$ 1.881.226,16	0,55%	D+2	-	8, I	R\$ 26.124,91	1,41%	2,00%
CC: 54504-0	R\$ 1.881.226,16	0,55%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID 18.270.783/0001-99	R\$ 2.528.905,74	0,74%	D+3	-	8, I	R\$ -33.418,55	-1,30%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.528.905,74	0,74%	-	-	-	-	-	-
SICREDI - FIA PETROBRAS 08.336.054/0001-34	R\$ 1.561.836,17	0,46%	D+3	-	8, I	R\$ 65.570,01	4,38%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.561.836,17	0,46%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 1.616.183,94	0,47%	D+3	-	8, I	R\$ 20.203,56	1,27%	2,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.616.183,94	0,47%	-	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS... 15.154.441/0001-15	R\$ 5.752.730,04	1,68%	D+32	-	8, I	R\$ 84.094,83	1,48%	0,96%
CC: 7-8	R\$ 5.752.730,04	1,68%	-	-	-	-	-	-
QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 1.198.224,17	0,35%	D+10	-	8, I	R\$ 27.624,55	2,36%	2,00%
CC: 38858-0	R\$ 1.198.224,17	0,35%	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... 17.502.937/0001-68	R\$ 16.016.330,68	4,68%	D+3	-	9, III	R\$ 232.806,71	1,47%	0,70%

CC: 7-8	R\$ 16.016.330,68	4,68%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER... 24.633.818/0001-00	R\$ 1.907.713,47	0,56%	D+1	-	10, I	R\$ 104.370,67	5,79%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.907.713,47	0,56%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.407.818,14	0,70%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 16.941,47	0,71%	1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.407.818,14	0,70%	-	-	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.622.655,20	0,47%	3	-	10, I	R\$ 23.109,42	1,44%	2,00%
CC: 30745-9	R\$ 1.622.655,20	0,47%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.807.600,34	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 26.887,74	1,51%	1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.807.600,34	0,53%	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 276.586,00	0,08%	VR	-	11	R\$ 134,92	0,05%	0,17%
CC: 31112-0	R\$ 276.586,00	0,08%	-	-	-	-	-	-
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 392.000,00	0,11%	VR	-	11	R\$ 2.501,52	0,64%	0,00%
CC: 1-9	R\$ 392.000,00	0,11%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.666.872,92	9,55%	-	-	7, I "a"	R\$ 189.260,33	0,58%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 3.678.353,49</b>	<b>1,08%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.014.131,14	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 343.186.896,75</b>	<b>100,00%</b>						

ATIVO	SALDO (31/05/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (30/06/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 24.739.189,75	R\$ 6.940.054,07	R\$ 250.000,00	R\$ 295.369,68	R\$ 31.724.613,50
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.579.222,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.019,95	R\$ 7.676.242,17
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.079.951,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.635,55	R\$ 11.283.587,11
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.949.441,44	R\$ 0,00	R\$ 380.304,53	R\$ 161.622,34	R\$ 15.730.759,25
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.186.511,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.482,82	R\$ 15.216.994,13
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 15.317.297,07	R\$ 0,00	R\$ 4.327.300,10	R\$ 137.928,69	R\$ 11.127.925,66
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.220.698,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.255,56	R\$ 25.481.954,05
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.675.864,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 114.664,35	R\$ 10.790.528,99
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.154.072,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.268,68	R\$ 3.188.341,40
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 47.982.352,40	R\$ 2.065.306,82	R\$ 0,00	R\$ 540.650,18	R\$ 50.588.309,40
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.644.973,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.312,60	R\$ 15.844.285,92
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.257.078,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.766,56	R\$ 8.345.844,60
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 14.210.041,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.493,41	R\$ 14.366.534,45
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.415.662,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.045,86	R\$ 22.662.708,17
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.001.362,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.682,50	R\$ 4.026.045,00
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.058.019,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,53	R\$ 1.070.319,61
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 280.403,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.055,78	R\$ 287.459,30
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 495.286,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.834,42	R\$ 504.120,71
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 205.107,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.750,02	R\$ 201.357,55
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 7.146.236,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89.304,12	R\$ 7.235.540,13
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.970.444,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.735,38	R\$ 10.105.180,01
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.026.969,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.462,46	R\$ 3.077.431,53

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.855.101,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.124,91	R\$ 1.881.226,16
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.562.324,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -33.418,55	R\$ 2.528.905,74
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.496.266,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.570,01	R\$ 1.561.836,17
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.595.980,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.203,56	R\$ 1.616.183,94
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.668.635,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.094,83	R\$ 5.752.730,04
QLZ MOS FIA	R\$ 1.170.599,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.624,55	R\$ 1.198.224,17
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 15.783.523,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.806,71	R\$ 16.016.330,68
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.803.342,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.370,67	R\$ 1.907.713,47
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.390.876,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.941,47	R\$ 2.407.818,14
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.599.545,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.109,42	R\$ 1.622.655,20
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.780.712,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.887,74	R\$ 1.807.600,34
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 279.824,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,92	R\$ 276.586,00
FII CAIXA CEDAE	R\$ 393.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.501,52	R\$ 392.000,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.477.612,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.260,33	R\$ 32.666.872,92
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 334.454.430,38</b>	<b>R\$ 9.005.360,89</b>	<b>R\$ 4.957.604,63</b>	<b>R\$ 3.678.353,49</b>	<b>R\$ 342.172.765,61</b>