

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Distribuição

 Setembro/2025

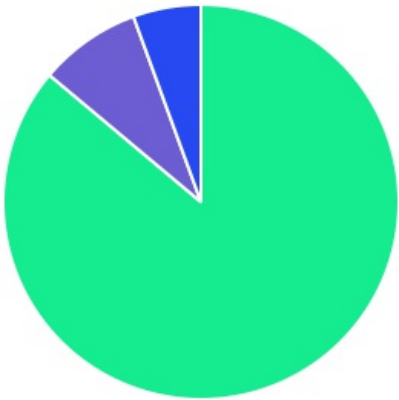
LEMA



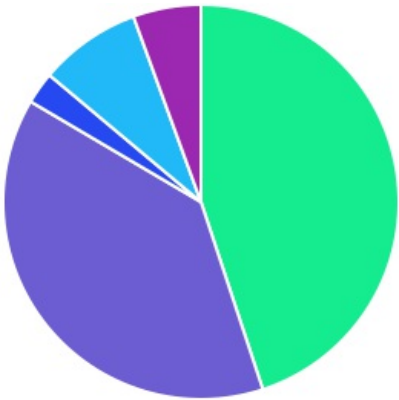
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

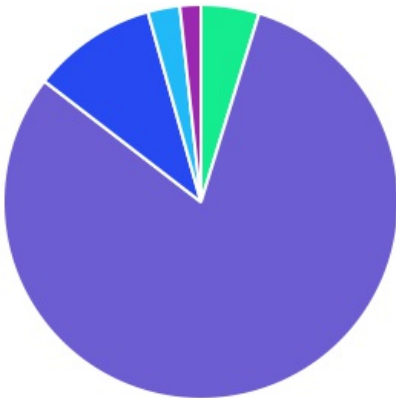
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,11%	R\$ 74.361.500,76	<div></div>
Renda Variável	8,34%	R\$ 7.205.006,09	<div></div>
Estruturados	5,55%	R\$ 4.788.921,83	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 86.355.428,68	



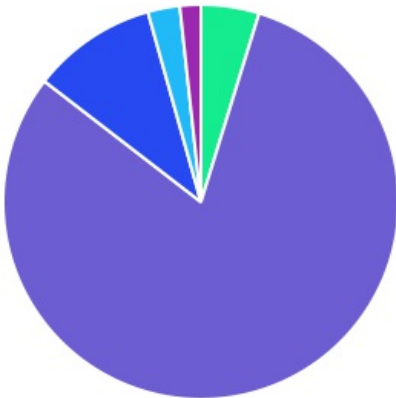
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	44,94%	R\$ 38.806.906,99	<div></div>
7, III "a"	38,56%	R\$ 33.294.395,49	<div></div>
8, I	8,34%	R\$ 7.205.006,09	<div></div>
10, I	5,55%	R\$ 4.788.921,83	<div></div>
7, V "b"	2,62%	R\$ 2.260.198,28	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 86.355.428,68	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	80,73%	R\$ 69.710.428,53	
BANCO DO NORDESTE	10,20%	R\$ 8.806.210,00	
BB GESTAO	4,75%	R\$ 4.101.005,72	
INTER ASSET	2,62%	R\$ 2.260.198,28	
FINACAP INVESTIMENTOS	1,71%	R\$ 1.477.586,15	
Total	100,00%	R\$ 86.355.428,68	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,73%	R\$ 69.710.428,53	
S3 CACEIS	10,20%	R\$ 8.806.210,00	
BB GESTAO	4,75%	R\$ 4.101.005,72	
INTER DISTRIBUIDORA	2,62%	R\$ 2.260.198,28	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,71%	R\$ 1.477.586,15	
Total	100,00%	R\$ 86.355.428,68	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,17%	R\$ 35.554.593,77	
IRF-M 1	19,16%	R\$ 16.548.356,81	
IMA Geral ex-C	11,51%	R\$ 9.941.541,74	
IBOVESPA	8,34%	R\$ 7.205.006,09	
IMA-B 5	6,37%	R\$ 5.501.162,72	
125% do CDI	5,55%	R\$ 4.788.921,83	
IPCA	4,75%	R\$ 4.101.005,72	
SELIC	3,14%	R\$ 2.714.840,00	
Total	100,00%	R\$ 86.355.428,68	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,25%	R\$ 82.254.422,96	<div></div>
1 a 2 anos	4,75%	R\$ 4.101.005,72	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 86.355.428,68	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.