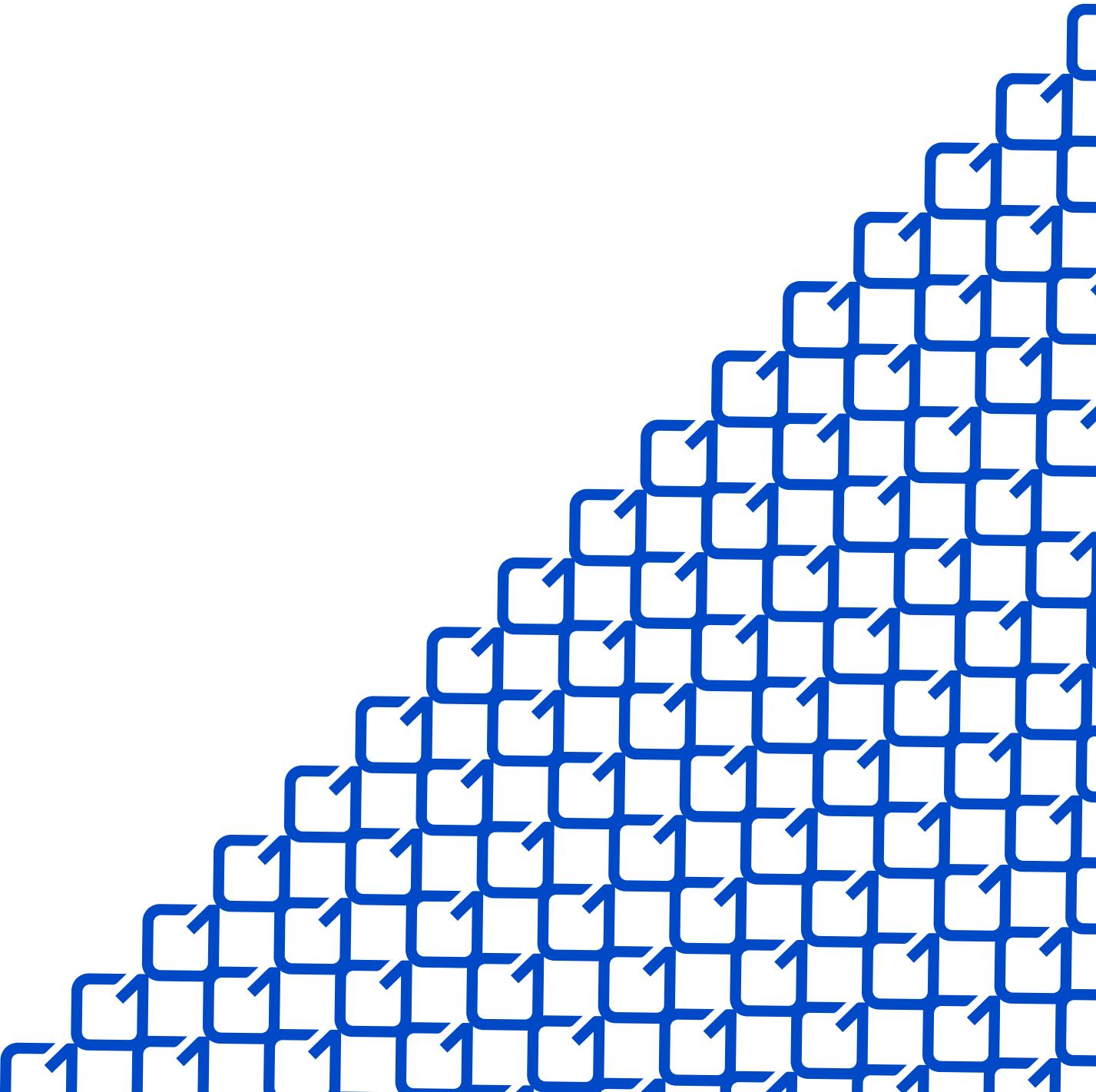




IPREVA

Julho/2025

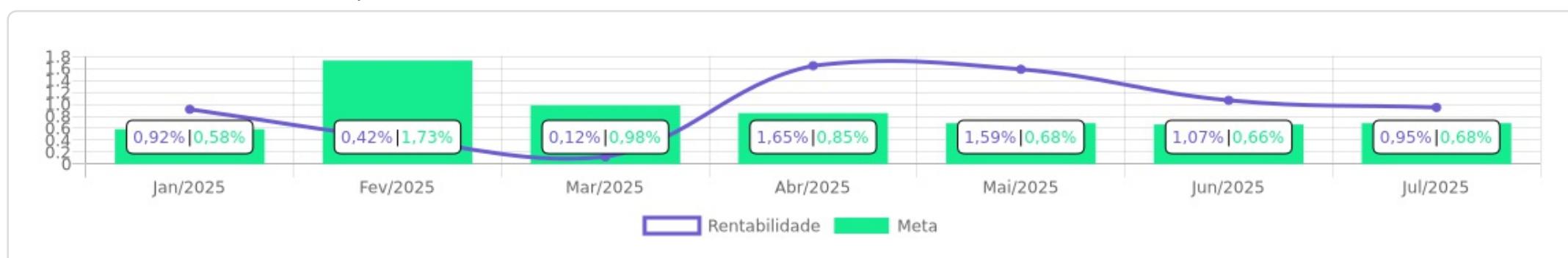


Patrimônio <b>R\$ 79.602.931,25</b>	Rentabilidade Mês 0,95% Acum. 6,89%	Meta Mês 0,68% Acum. 6,36%	Gap Mês 0,26p.p. Acum. 0,53p.p.	VaR 1,252 0,25%
--	---	--	---	--------------------

## Evolução do Patrimônio



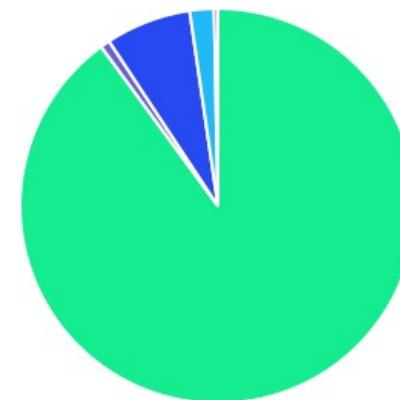
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



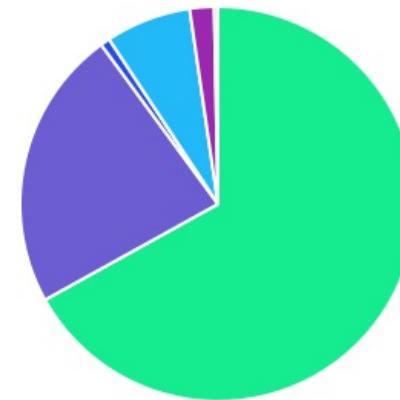
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CAREN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 2.437.881,56	3,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -19.942,04	-0,81%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 960.996,28	1,21%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.128,65	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 17.336.175,68	21,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 206.661,02	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.665.797,27	8,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.477,90	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 8.959.601,16	11,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 71.484,88	0,80%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.235.804,61	4,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -48.976,46	-1,49%	0,20%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 2.096.222,37	2,64%	D+2	-	7, I "b"	R\$ -17.333,27	-0,82%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.265.097,75	1,59%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -9.974,96	-0,78%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.844.634,31	6,09%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 28.309,34	0,59%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.405.672,58	6,80%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 48.883,34	0,91%	0,07%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 392.179,87	0,49%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.534,03	0,83%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 12.279.141,08	15,45%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 153.191,01	1,26%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.631.728,20	7,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 71.875,27	1,29%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 612.043,95	0,77%	D+3	-	8, I	R\$ -39.017,97	-5,99%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 3.602.972,39	4,53%	D+3	-	9, III	R\$ 204.860,30	6,03%	0,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.952.106,61	2,46%	D+3	-	9, III	R\$ 51.503,29	2,71%	1,90%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.577.030,25	1,98%	D+1	-	10, I	R\$ 18.703,19	1,20%	0,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 242.880,00	0,31%	-	-	11	R\$ -10.360,00	-4,05%	1,20%
Total investimentos	R\$ 79.497.965,92	100,00%				R\$ 749.007,52	0,95%	
Disponibilidade	R\$ 104.965,33		-				-	-
Total patrimônio	R\$ 79.602.931,25	100,00%					-	-

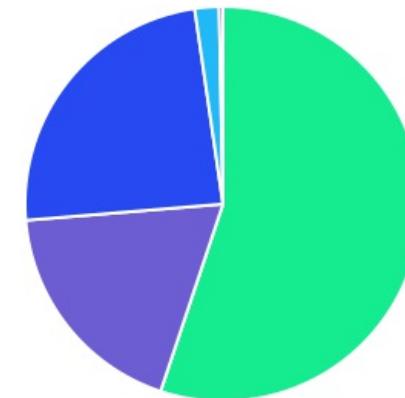
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,95%	R\$ 71.510.932,72	
Exterior	6,99%	R\$ 5.555.079,00	
Estruturados	1,98%	R\$ 1.577.030,25	
Renda Variável	0,77%	R\$ 612.043,95	
Fundos Imobiliários	0,31%	R\$ 242.880,00	
Total	100,00%	R\$ 79.497.965,92	



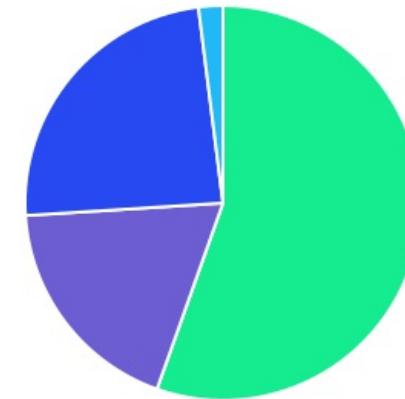
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,93%	R\$ 53.207.883,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,02%	R\$ 18.303.049,15	
Artigo 9º, Inciso III	6,99%	R\$ 5.555.079,00	
Artigo 10, Inciso I	1,98%	R\$ 1.577.030,25	
Artigo 8º, Inciso I	0,77%	R\$ 612.043,95	
Artigo 11	0,31%	R\$ 242.880,00	
Total	100,00%	R\$ 79.497.965,92	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	55,11%	R\$ 43.811.272,90	
BB GESTAO	24,02%	R\$ 19.099.239,45	
BANESTES DTVM	18,58%	R\$ 14.767.543,32	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,98%	R\$ 1.577.030,25	
RIO BRAVO	0,31%	R\$ 242.880,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.497.965,92</b>	



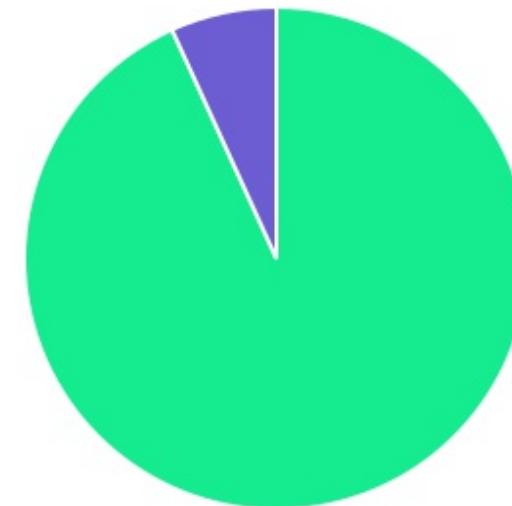
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	55,42%	R\$ 44.054.152,90	
BB GESTAO	24,02%	R\$ 19.099.239,45	
BANESTES DTVM	18,58%	R\$ 14.767.543,32	
SAFRA ASSET	1,98%	R\$ 1.577.030,25	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.497.965,92</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,22%	R\$ 20.841.075,68	
IRF-M 1	21,81%	R\$ 17.336.175,68	
IMA Geral ex-C	11,27%	R\$ 8.959.601,16	
IMA-B 5	8,38%	R\$ 6.665.797,27	
IMA-B	7,29%	R\$ 5.799.201,68	
IPCA	7,11%	R\$ 5.648.552,58	
GLOBAL BDRX	6,99%	R\$ 5.555.079,00	
IDKA IPCA 2A	6,09%	R\$ 4.844.634,31	
IMA-B 5+	4,07%	R\$ 3.235.804,61	
SMLL	0,77%	R\$ 612.043,95	
Total	100,00%	R\$ 79.497.965,92	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,20%	R\$ 74.092.293,34	
181 a 365 dias	6,80%	R\$ 5.405.672,58	
Total	100,00%	R\$ 79.497.965,92	



<b>RENDA FIXA</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 53.207.883,57	66,93%	0,00%	68,50%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 18.303.049,15	23,02%	0,00%	19,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 71.510.932,72</b>	<b>89,95%</b>			
<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 612.043,95	0,77%	0,00%	2,50%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 612.043,95</b>	<b>0,77%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.555.079,00	6,99%	0,00%	7,50%	30,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 5.555.079,00</b>	<b>6,99%</b>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.577.030,25	1.98%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.577.030,25</b>	<b>1,98%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 242.880,00	0,31%	0,00%	0,50%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 242.880,00</b>	<b>0,31%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 79.497.965,92</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5,2% a.a.			
Janeiro	R\$ 73.713.613,81	R\$ 73.852.785,76	0,58%	R\$ 672.927,56	0,92%	0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 73.852.785,76	R\$ 74.295.771,91	1,73%	R\$ 309.479,28	0,42%	-1,31p.p.
Março	R\$ 74.295.771,91	R\$ 74.592.328,14	0,98%	R\$ 89.624,33	0,12%	-0,86p.p.
Abril	R\$ 74.592.328,14	R\$ 75.949.571,91	0,85%	R\$ 1.233.571,10	1,65%	0,79p.p.
Maio	R\$ 75.949.571,91	R\$ 77.440.071,70	0,68%	R\$ 1.199.254,30	1,59%	0,90p.p.
Junho	R\$ 77.440.071,70	R\$ 78.570.652,25	0,66%	R\$ 829.896,93	1,07%	0,40p.p.
Julho	R\$ 78.570.652,25	R\$ 79.602.931,25	0,68%	R\$ 749.007,52	0,95%	0,26p.p.
Total	R\$ 78.570.652,25	R\$ 79.602.931,25	6,36%	R\$ 5.083.761,02	6,89%	0,53p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	7,91%	-	-	7,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,59%	6,17%	-	-	6,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,80%	7,49%	-	-	7,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	8,03%	-	-	8,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,28%	6,24%	-	-	6,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,81%	7,80%	-	-	7,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,03%	-2,23%	-	-	-2,23%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,78%	7,82%	-	-	7,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,49%	8,92%	-	-	8,92%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-4,05%	-8,63%	-	-	-8,63%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,24%	7,56%	-	-	7,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,99%	16,41%	-	-	16,41%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	2,71%	3,33%	-	-	3,33%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	1,20%	7,38%	-	-	7,38%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-0,82%	7,68%	-	-	7,68%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	11,48%	-	-	11,48%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,26%	7,63%	-	-	7,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,91%	5,96%	-	-	5,96%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,83%	5,36%	-	-	5,36%

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