DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAJOBI

Conforme Lei Municipal nº 1.292, de 29 de maio de 2018

www.itajobi.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

SUMÁRIO

Fundo Municipal de Seguridade Social - Itajobi 2
Comunicados 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itajobi, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itajobi poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itajobi.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itajobi
CNPJ 45.126.851/0001-13
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9000
Site: www.itajobi.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

Câmara Municipal de Itajobi
CNPJ 51.840.601/0001-43
Avenida Marapoama, 480, Parque do Colégio
Telefone: (17) 3546-2001
Site: www.camaraitajobi.sp.gov.br

Fundo Municipal de Seguridade
CNPJ 03.122.091/0001-26
Rua Cincinato Braga, 360
Telefone: (17) 3546-9008
Site: www.fmsitajobi.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itajobi garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itajobi.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itajobi

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - ITAJOBI

Comunicados

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Setembro/2025

LEMA FMS

Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

FMS

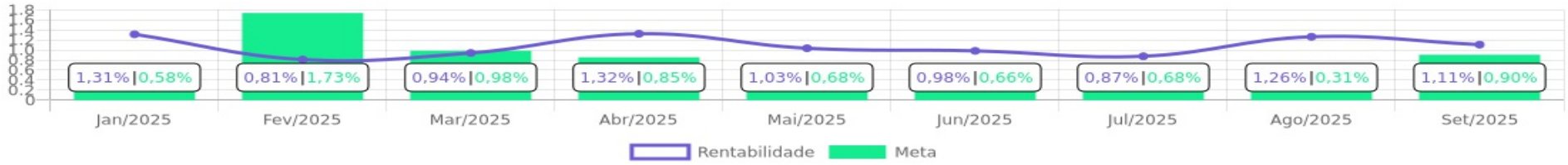
Dashboard - Setembro/2025

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 105.723.985,88	1,11%	10,06%	0,90%	7,67%	0,20p.p.	2,39p.p.	0,15%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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, 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.

FMS

Carteira - Setembro/2025

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 3.378.529,13	3,21%	D+0	-	7, I "b"	R$ 39.133,69	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R$ 14.446.884,10	13,72%	D+0	-	7, I "b"	R$ 153.751,61	1,08%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R$ 6.226.520,19	5,91%	D+0	-	7, I "b"	R$ 32.135,56	0,52%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 12.662.598,07	12,02%	D+0	-	7, I "b"	R$ 145.884,66	1,17%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 7.090.387,40	6,73%	D+0	-	7, I "b"	R$ 44.980,84	0,64%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R$ 3.802.873,79	3,61%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R$ 39.847,79	1,06%	0,07%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R$ 932.899,69	0,89%	D+0	-	7, I "b"	R$ 9.783,15	1,06%	0,36%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R$ 0,00	0,00%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R$ 80.544,55	1,04%	0,07%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R$ 13.027.559,09	12,37%	D+0	-	7, I "b"	R$ 151.428,55	1,18%	0,14%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R$ 8.465.319,95	8,04%	D+0	-	7, I "b"	R$ 501,74	0,01%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 12.984.766,75	12,33%	D+0	-	7, III "a"	R$ 158.433,40	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 19.129.337,18	18,16%	D+0	-	7, III "a"	R$ 231.307,80	1,22%	0,20%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R$ 243.034,70	0,23%	VR	-	7, V "a"	R$ -2.304,42	-0,94%	-
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ...	R$ 46.411,15	0,04%	D+1081	-	7, V "b"	R$ -624,86	-1,33%	1,40%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 1.011.164,08	0,96%	0	-	7, V "b"	R$ 11.076,08	1,11%	0,25%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R$ 1.284.304,35	1,22%	D+3	-	8, I	R$ 42.107,72	3,39%	1,00%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R$ 136.905,40	0,13%	D+3	-	8, I	R$ 19.446,69	16,56%	0,45%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ 439.602,98	0,42%	VR	-	10, II	R$ -12.643,90	-2,80%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 0,00	0,00%	-	-	7, IV	R$ 22,06	0,00%	-
Total investimentos	R$ 105.309.098,00	100.00%				R$ 1.144.812,71	1,11%	
Disponibilidade	R$ 414.887,88	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 105.723.985,88	100.00%				-	-	

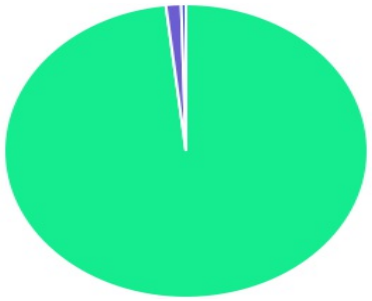
unoapp.com.br

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, 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.

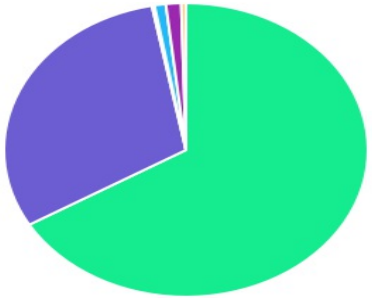
FMS

Distribuição - Setembro/2025

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,23%	R$ 103.448.285,27	
Renda Variável	1,35%	R$ 1.421.209,75	
Estruturados	0,42%	R$ 439.602,98	
Total	100,00%	R$ 105.309.098,00	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,50%	R$ 70.033.571,41	
7, III "a"	30,50%	R$ 32.114.103,93	
8, I	1,35%	R$ 1.421.209,75	
7, V "b"	1,00%	R$ 1.057.575,23	
10, II	0,42%	R$ 439.602,98	
7, V "a"	0,23%	R$ 243.034,70	
7, IV	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 105.309.098,00	



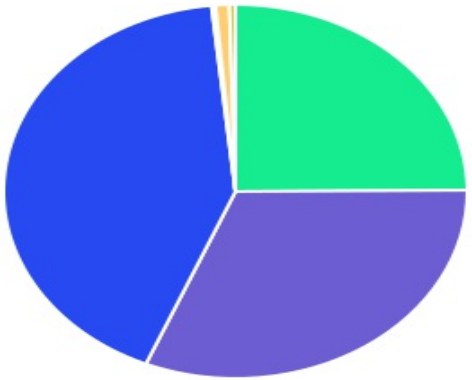
unoapp.com.br

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, 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.

FMS

Distribuição - Setembro/2025

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	42,03%	R$ 44.263.992,97	
BANCO BRADESCO	31,42%	R$ 33.089.795,96	
BB GESTAO	24,89%	R$ 26.215.096,16	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,96%	R$ 1.011.164,08	
ARENA CAPITAL	0,42%	R$ 439.602,98	
GENIAL GESTÃƒO	0,23%	R$ 243.034,70	
GENIAL GESTÃO	0,04%	R$ 46.411,15	
TÍTULOS	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 105.309.098,00	



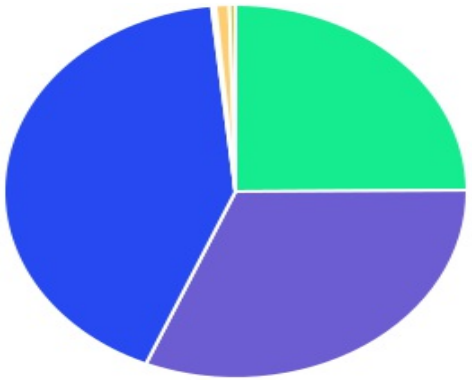
unoapp.com.br

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, 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.

FMS

Distribuição - Setembro/2025

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR
CAIXA ECONOMICA	42,03%	R$ 44.263.992,97
BANCO BRADESCO	31,42%	R$ 33.089.795,96
BB GESTAO	24,89%	R$ 26.215.096,16
SAFRA ASSET	0,96%	R$ 1.011.164,08
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,42%	R$ 439.602,98
RJI CORRETORA	0,23%	R$ 243.034,70
BANCO GENIAL	0,04%	R$ 46.411,15
TÍTULOS	0,00%	R$ 0,00
Total	100,00%	R$ 105.309.098,00



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, 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.

FMS

Distribuição - Setembro/2025

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,73%	R$ 33.414.713,86	
IRF-M 1	27,60%	R$ 29.068.686,29	
IMA Geral ex-C	13,72%	R$ 14.446.884,10	
IPCA	12,95%	R$ 13.640.696,41	
IMA-B 5	6,73%	R$ 7.090.387,40	
IMA-B	5,91%	R$ 6.226.520,19	
IBOVESPA	1,22%	R$ 1.284.304,35	
IEE	0,13%	R$ 136.905,40	
TÍTULOS	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 105.309.098,00	



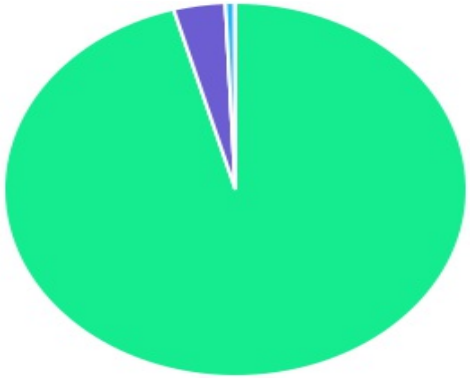
unoapp.com.br

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, 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.

FMS

Distribuição - Setembro/2025

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR
0 a 30 dias	95,70%	R$ 100.777.175,38
181 a 365 dias	3,61%	R$ 3.802.873,79
(vide regulamento)	0,65%	R$ 682.637,68
Acima 2 anos	0,04%	R$ 46.411,15
Títulos Vencidos	0,00%	R$ 0,00
Total	100,00%	R$ 105.309.098,00



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, 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.

FMS

Enquadramentos 4.963 - Setembro/2025

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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 70.033.571,41	66.50%	20,00%	50,00%	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$ 32.114.103,93	30.50%	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%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 243.034,70	0.23%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 1.057.575,23	1.00%	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$ 103.448.285,27	98,23%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 1.421.209,75	1.35%	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$ 1.421.209,75	1,35%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 0,00	0,00%			

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, 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.

FMS

Enquadramentos 4.963 - Setembro/2025

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 439.602,98	0.42%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 439.602,98	0,42%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 105.309.098,00	100,00%			

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, 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.

FMS

Metas - Setembro/2025

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R$ 95.187.489,70	R$ 95.846.598,72	0,58%	R$ 1.216.831,58	1,31%	0,73p.p.
Fevereiro	R$ 95.846.598,72	R$ 96.821.291,05	1,73%	R$ 760.122,40	0,81%	-0,93p.p.
Março	R$ 96.821.291,05	R$ 97.901.495,24	0,98%	R$ 889.104,02	0,94%	-0,04p.p.
Abril	R$ 97.901.495,24	R$ 99.388.569,40	0,85%	R$ 1.262.197,60	1,32%	0,47p.p.
Maio	R$ 99.388.569,40	R$ 100.612.650,58	0,68%	R$ 1.011.929,26	1,03%	0,35p.p.
Junho	R$ 100.612.650,58	R$ 102.285.472,95	0,66%	R$ 977.034,56	0,98%	0,32p.p.
Julho	R$ 102.285.472,95	R$ 103.261.384,41	0,68%	R$ 878.933,23	0,87%	0,19p.p.
Agosto	R$ 103.261.384,41	R$ 104.863.811,22	0,31%	R$ 1.283.846,70	1,26%	0,95p.p.
Setembro	R$ 104.863.811,22	R$ 105.723.985,88	0,90%	R$ 1.144.812,71	1,11%	0,20p.p.
Total	R$ 104.863.811,22	R$ 105.723.985,88	7,67%	R$ 9.424.812,06	10,06%	2,39p.p.
2024			IPCA + 5.34% a.a.			
Janeiro	R$ 86.477.477,29	R$ 86.360.159,53	0,85%	R$ 344.585,44	0,40%	-0,45p.p.
Fevereiro	R$ 86.360.159,53	R$ 86.999.973,11	1,26%	R$ 514.264,30	0,60%	-0,66p.p.
Março	R$ 86.999.973,11	R$ 87.565.912,26	0,59%	R$ 463.537,11	0,54%	-0,06p.p.
Abril	R$ 87.565.912,26	R$ 87.572.243,69	0,81%	R$ -255.089,79	-0,30%	-1,11p.p.
Maio	R$ 87.572.243,69	R$ 88.511.407,64	0,89%	R$ 736.770,00	0,85%	-0,04p.p.
Junho	R$ 88.511.407,64	R$ 88.777.105,77	0,64%	R$ 52.419,58	0,06%	-0,59p.p.
Julho	R$ 88.777.105,77	R$ 89.984.583,53	0,81%	R$ 1.068.127,40	1,23%	0,41p.p.
Agosto	R$ 89.984.583,53	R$ 90.870.255,57	0,41%	R$ 660.369,17	0,75%	0,33p.p.
Setembro	R$ 90.870.255,57	R$ 91.314.276,96	0,87%	R$ 196.776,22	0,22%	-0,65p.p.
Outubro	R$ 91.314.276,96	R$ 91.904.223,17	0,99%	R$ 444.410,67	0,49%	-0,50p.p.

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, 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.

FMS **Metas - Setembro/2025**

Novembro	R$ 91.904.223,17	R$ 92.149.633,94	0,82%	R$ 487.066,77	0,54%	-0,29p.p.
Dezembro	R$ 92.149.633,94	R$ 95.187.489,70	0,95%	R$ 66.817,67	0,07%	-0,88p.p.
Total	R$ 92.149.633,94	R$ 95.187.489,70	10,43%	R$ 4.780.054,55	5,58%	-4,85p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R$ 74.659.015,02	R$ 74.792.023,96	0,93%	R$ 622.827,46	0,83%	-0,09p.p.
Fevereiro	R$ 74.792.023,96	R$ 75.616.508,45	1,24%	R$ 720.288,55	0,96%	-0,27p.p.
Março	R$ 75.616.508,45	R$ 76.956.411,13	1,11%	R$ 1.234.085,11	1,64%	0,53p.p.
Abril	R$ 76.956.411,13	R$ 75.401.826,94	1,01%	R$ 856.997,68	1,12%	0,11p.p.
Maio	R$ 75.401.826,94	R$ 79.106.733,34	0,63%	R$ 1.181.293,50	1,53%	0,90p.p.
Junho	R$ 79.106.733,34	R$ 80.617.782,89	0,32%	R$ 1.335.441,42	1,70%	1,38p.p.
Julho	R$ 80.617.782,89	R$ 81.383.266,15	0,52%	R$ 770.009,35	0,96%	0,44p.p.
Agosto	R$ 81.383.266,15	R$ 81.843.107,40	0,63%	R$ 380.129,79	0,47%	-0,16p.p.
Setembro	R$ 81.843.107,40	R$ 82.087.666,37	0,66%	R$ 150.023,12	0,18%	-0,48p.p.
Outubro	R$ 82.087.666,37	R$ 82.301.759,47	0,64%	R$ 25.583,97	0,03%	-0,61p.p.
Novembro	R$ 82.301.759,47	R$ 83.918.524,31	0,68%	R$ 1.549.299,68	1,90%	1,22p.p.
Dezembro	R$ 83.918.524,31	R$ 86.477.477,29	0,96%	R$ 1.312.268,63	1,58%	0,62p.p.
Total	R$ 83.918.524,31	R$ 86.477.477,29	9,75%	R$ 10.138.248,26	13,66%	3,91p.p.
2022			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R$ 67.987.420,97	R$ 67.722.706,59	0,95%	R$ 85.226,60	0,13%	-0,82p.p.
Fevereiro	R$ 67.722.706,59	R$ 68.209.037,62	1,42%	R$ 411.281,32	0,61%	-0,81p.p.
Março	R$ 68.209.037,62	R$ 69.490.814,51	2,03%	R$ 1.236.426,57	1,81%	-0,22p.p.
Abril	R$ 69.490.814,51	R$ 69.424.788,88	1,47%	R$ -202.787,85	-0,29%	-1,76p.p.
Maio	R$ 69.424.788,88	R$ 70.101.085,94	0,88%	R$ 600.779,48	0,87%	-0,01p.p.

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, 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.

FMS **Metas - Setembro/2025**

Junho	R$ 70.101.085,94	R$ 69.985.472,74	1,08%	R$ 106.561,94	0,01%	-1,07p.p.
Julho	R$ 69.985.472,74	R$ 70.593.989,24	-0,27%	R$ 185.170,73	0,26%	0,54p.p.
Agosto	R$ 70.593.989,24	R$ 71.562.365,28	0,05%	R$ 765.231,78	1,09%	1,04p.p.
Setembro	R$ 71.562.365,28	R$ 72.572.470,57	0,12%	R$ 829.938,11	1,17%	1,05p.p.
Outubro	R$ 72.572.470,57	R$ 73.589.406,27	1,00%	R$ 889.579,80	1,03%	0,04p.p.
Novembro	R$ 73.589.406,27	R$ 73.509.521,87	0,82%	R$ -189.354,34	-0,26%	-1,08p.p.
Dezembro	R$ 73.509.521,87	R$ 74.659.015,02	1,03%	R$ 93.789,03	0,13%	-0,90p.p.
Total	R$ 73.509.521,87	R$ 74.659.015,02	11,08%	R$ 4.811.843,17	6,73%	-4,35p.p.

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, 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.

FMS

Rentabilidade dos ativos - Setembro/2025

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,17%	10,57%	12,83%	24,09%	59,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	10,51%	12,84%	25,73%	56,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,08%	10,33%	11,72%	20,27%	54,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,63%	12,93%	24,01%	59,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	8,17%	8,40%	17,29%	58,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,52%	9,24%	5,61%	11,27%	45,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	9,06%	18,86%	46,38%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	4,74%	5,05%	5,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,74%	18,57%	46,02%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,18%	10,63%	12,28%	-	12,28%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	8,63%	21,26%	40,08%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	5,41%	14,59%	37,06%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	6,88%	19,89%	28,78%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,39%	21,75%	11,33%	25,01%	91,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,47%	12,88%	26,36%	33,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	8,45%	20,08%	39,64%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-2,80%	-17,80%	-17,76%	-17,68%	-55,58%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	9,79%	-	10,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,85%	23,14%	29,98%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-0,94%	-8,64%	-20,78%	-28,82%	32,25%
INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-	-	-	-	-

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, 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.

FMS

Rentabilidade dos ativos - Setembro/2025

PIATÃ FUNDO DE...	09.613.226/0001-32	-1,33%	-13,52%	-78,63%	-79,83%	-96,06%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	16,56%	62,64%	44,51%	54,99%	36,91%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,11%	1,11%	-	-	1,11%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,04%	9,91%	12,52%	-	12,52%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	9,77%	-	10,45%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,06%	8,27%	9,79%	-	10,05%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,01%	0,01%	-	-	0,01%

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, 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.

FMS

Títulos - Setembro/2025

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
SAFRA CDB Automático	17/08/26	20/08/25	1	1.000.000,00	NaN	CURVA	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 22,06 (0,00%)
Total Privados							R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 22,06 (0,00%)
Total Global							R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	R$ 22,06 (0,00%)

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, 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.