

RELATÓRIO PERSONALIZADO

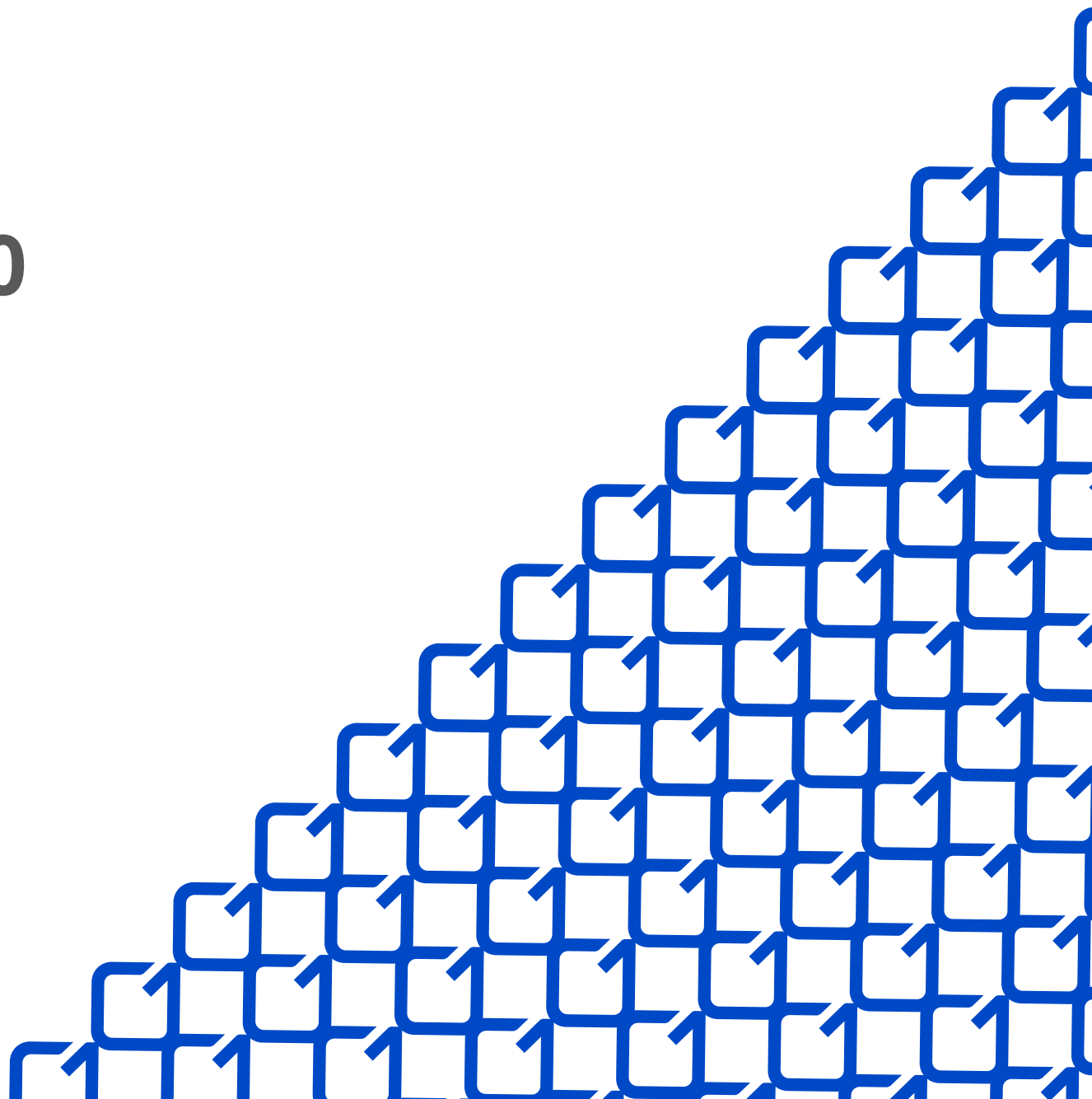
Carteira

 Setembro/2025

LEMA



FAPS BENTO



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 16.158.780,63	2,21%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 61.234,39	0,38%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R\$ 6.332.672,00	0,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.608,00	0,77%	0,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 72.890.179,08	9,96%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 543.460,07	0,75%	0,20%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R\$ 3.578.089,85	0,49%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 52.612,05	1,49%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 71.002.659,44	9,70%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 858.548,78	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 706.650,87	0,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 5.022,02	0,06%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 14.363.249,64	1,96%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 168.432,21	1,19%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 51.530.252,03	7,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 664.775,44	1,24%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R\$ 27.303.732,10	3,73%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 316.093,09	1,17%	0,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 19.934.004,47	2,72%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 239.643,25	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.256.403,52	0,45%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 44.205,82	0,66%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 1.167.462,64	0,16%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 13.671,39	1,18%	0,80%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REF DI FI...	R\$ 2.697.030,44	0,37%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.485.946,85	0,34%	0	-	7, V "b"	R\$ 29.853,07	1,22%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.704.153,62	0,23%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 21.313,45	1,27%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 1.140.309,02	0,16%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 14.789,14	1,31%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 1.139.320,58	0,16%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 13.931,75	1,24%	0,24%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - ...	R\$ 1.701.760,03	0,23%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 20.294,27	1,21%	0,40%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 159.569,40	0,02%	D+2	-	D - RV	R\$ 47.798,16	19,92%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 527.257,90	0,07%	D+2	-	D - RV	R\$ 32.163,41	6,34%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 2.114.022,51	0,29%	D+15	-	8, I	R\$ 63.791,79	3,11%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 6.060.910,38	0,83%	D+17	-	8, I	R\$ 218.670,50	3,74%	2,00%

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.

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 2.116.448,06	0,29%	D+3	-	8, I	R\$ 41.960,36	2,02%	1,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 952.185,56	0,13%	D+32	-	8, I	R\$ 19.170,50	2,05%	3,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 1.566.966,19	0,21%	D+15	-	8, I	R\$ 65.721,34	4,38%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.987.041,47	2,05%	D+32	-	8, I	R\$ 679.048,56	4,75%	1,90%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 1.960.025,68	0,27%	D+182	-	8, I	R\$ -41.354,37	-2,07%	2,03%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 19.562.238,20	2,67%	D+32	-	8, I	R\$ 114.593,37	0,59%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 2.266.774,67	0,31%	D+3	-	8, I	R\$ 82.628,73	3,78%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.092.706,59	0,15%	D+3	-	8, I	R\$ 37.735,06	3,58%	4,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 1.284.865,72	0,18%	D+32	-	8, I	R\$ 53.257,27	4,32%	1,97%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ...	R\$ 586.220,74	0,08%	D+23	-	8, I	R\$ 26.624,17	4,76%	0,95%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.158.269,98	0,29%	D+3	-	8, I	R\$ 78.656,32	3,78%	1,50%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	R\$ 12.196.318,45	1,67%	D+33	-	8, I	R\$ 362.793,00	3,07%	-
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 4.120.708,91	0,56%	D+5	-	9, III	R\$ 33.025,91	0,81%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 4.075.587,43	0,56%	D+3	-	9, III	R\$ 153.878,14	3,92%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.088.059,35	0,15%	3	-	10, I	R\$ 18.859,01	1,76%	2,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 859.473,51	0,12%	-	-	10, II	R\$ -1.126,27	-0,13%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 279.402.679,80	38,18%	-	-	7, I "a"	R\$ 2.079.895,22	0,75%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 73.539.849,91	10,05%	-	-	7, IV	R\$ 415.912,73	0,57%	-
Total investimentos	R\$ 731.770.837,22	100.00%				R\$ 7.700.191,10	1,04%	
Disponibilidade	R\$ 136.378,73	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 731.907.215,95	100.00%				-	-	

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.