

# RELATÓRIO PERSONALIZADO

**Carteira**

 Fevereiro/2026

**LEMA**



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 16.592.541,36	2,12%	D+0	15/08/30	7, I	R\$ 214.590,71	1,29%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R\$ 6.404.448,00	0,82%	D+0	-	7, I	R\$ 55.863,41	0,86%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 698.359,41	0,09%	D+0	-	7, I	R\$ 5.181,30	0,06%	0,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 73.497.918,14	9,39%	D+0	15/08/30	7, I	R\$ 573.175,56	0,76%	0,20%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.660.466,67	0,47%	D+0	-	7, I	R\$ 3.151,43	0,09%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 13.314.422,54	1,70%	D+0	-	7, I	R\$ 80.211,08	0,45%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 12.072.392,97	1,54%	D+0	-	7, I	R\$ 72.392,97	0,60%	0,15%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R\$ 3.720.965,14	0,48%	D+1	-	7, V	R\$ -19.147,17	-0,51%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 75.153.973,41	9,60%	D+0	-	7, V	R\$ 743.997,76	1,00%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 15.218.330,83	1,94%	D+1	-	7, V	R\$ 143.077,64	0,95%	0,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 50.793.810,18	6,49%	D+0	-	7, V	R\$ 495.167,91	0,98%	0,15%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R\$ 28.859.600,39	3,69%	D+1	-	7, V	R\$ 284.553,98	1,00%	0,49%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 23.822.475,74	3,04%	D+0	-	7, V	R\$ 235.921,92	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 85.457,14	0,38%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 1.234.991,96	0,16%	D+1	-	7, V	R\$ 12.567,99	1,03%	0,80%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REF DI FI...	R\$ 12.543.712,65	1,60%	D+1	-	7, V	R\$ 125.708,76	1,01%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.631.207,34	0,34%	0	-	7, VII	R\$ 25.678,29	0,99%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.801.231,21	0,23%	D+31	-	7, VII	R\$ 17.659,14	0,99%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 1.206.394,58	0,15%	D+5	-	7, VII	R\$ 11.823,85	0,99%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 1.206.370,46	0,15%	D+0	-	7, VII	R\$ 12.093,19	1,01%	0,24%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - ...	R\$ 1.801.487,42	0,23%	D+1	-	7, VII	R\$ 18.048,82	1,01%	0,40%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 7.575.129,28	0,97%	D+17	-	8, I	R\$ 289.542,46	3,97%	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\$ 2.592.174,70	0,33%	D+3	-	8, I	R\$ 107.563,43	4,33%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 1.931.045,49	0,25%	D+15	-	8, I	R\$ -33.278,51	-1,69%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 14.404.948,60	1,84%	D+32	-	8, I	R\$ 796.373,45	5,85%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 13.878.112,33	1,77%	D+32	-	8, I	R\$ 212.815,77	1,56%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 2.727.835,96	0,35%	D+3	-	8, I	R\$ 63.765,40	2,39%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.380.904,17	0,18%	D+3	-	8, I	R\$ 65.482,14	4,98%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 1.477.367,74	0,19%	D+32	-	8, I	R\$ 36.889,17	2,56%	1,97%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ...	R\$ 1.834.462,79	0,23%	D+23	-	8, I	R\$ 108.981,14	6,32%	0,95%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.803.009,29	0,36%	D+3	-	8, I	R\$ 127.915,50	4,78%	1,50%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	R\$ 14.447.533,95	1,84%	D+33	-	8, I	R\$ 552.677,55	3,98%	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 2.926.461,68	0,37%	16	-	8, I	R\$ 47.179,90	1,64%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 3.983.403,49	0,51%	D+3	-	8, III	R\$ -217.400,37	-5,18%	0,70%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 4.048.087,98	0,52%	D+5	-	9, III	R\$ -226.002,22	-5,29%	1,95%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.172.589,17	0,15%	3	-	10, I	R\$ 9.243,16	0,79%	2,00%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,00	0,00%	-	-	10, III	R\$ 0,00	0,00%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 854.220,09	0,11%	-	-	10, III	R\$ -915,75	-0,11%	1,50%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST ...	R\$ 301.155,10	0,04%	VR	-	11	R\$ -0,00	0,00%	1,65%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 281.762.019,71	35,98%	-	-	7, III	R\$ 2.174.489,41	0,77%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 76.766.622,61	9,80%	-	-	7, VI	R\$ 628.664,28	0,83%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 783.102.184,53</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 7.941.161,59</b>	<b>1,05%</b>	
Disponibilidade	R\$ 131.532,06	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 783.233.716,59</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

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.