RELATÓRIO PERSONALIZADO

Carteira

Agosto/2026

LEMA

FAPSBENTO

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R$ 16.839.493,50	2,04%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 189.717,88	1,12%	0,21%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R$ 6.600.032,00	0,80%	D+0	15/08/30	7, I	R$ -159.904,00	-2,37%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 358,81	0,05%	0,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R$ 75.687.773,87	9,18%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 315.128,21	0,41%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R$ 16.028.905,50	1,94%	D+1	-	7, I	R$ 157.041,19	0,99%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 8.153.142,55	0,99%	D+0	-	7, I	R$ 92.215,30	1,14%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 4.130.987,56	0,50%	D+0	-	7, I	R$ 94.645,19	1,01%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 11.715,09	0,05%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R$ 52.190.596,95	6,33%	D+0	-	7, I	R$ 423.194,26	0,82%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R$ 21.608.118,16	2,62%	D+0	-	7, I	R$ 224.578,37	0,93%	0,10%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R$ 4.195.774,23	0,51%	D+1	-	7, V	R$ 51.095,73	1,23%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 80.478.571,38	9,76%	D+0	-	7, V	R$ 884.365,39	1,11%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 54.362.343,29	6,59%	D+0	-	7, V	R$ 589.295,93	1,10%	0,18%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R$ 30.627.418,16	3,71%	D+1	-	7, V	R$ 324.824,65	1,07%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R$ 48.648,34	1,05%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R$ 1.322.486,21	0,16%	D+1	-	7, V	R$ 14.412,78	1,10%	0,80%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REF DI FI...	R$ 13.427.042,17	1,63%	D+1	-	7, V	R$ 147.563,77	1,11%	0,20%
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FI...	R$ 730.806,03	0,09%	D+0	-	7, V	R$ 6.058,88	0,06%	0,15%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 2.813.709,29	0,34%	0	-	7, VII	R$ 30.004,83	1,08%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 1.933.938,56	0,23%	D+31	-	7, VII	R$ 22.469,89	1,18%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R$ 1.292.654,73	0,16%	D+5	-	7, VII	R$ 14.098,52	1,10%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R$ 1.291.513,60	0,16%	D+0	-	7, VII	R$ 14.114,55	1,10%	0,25%

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.

LEMA

PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA...	R$ 1.929.509,57	0,23%	D+0	-	7, VII	R$ 21.530,98	1,13%	-
OCCAM FIC AÇÕES	R$ 4.681.345,07	0,57%	D+17	-	8, I	R$ -53.238,91	-1,12%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 7.937.472,57	0,96%	D+32	-	8, I	R$ 394.851,98	5,23%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R$ 4.580.006,17	0,56%	D+32	-	8, I	R$ 203.111,74	4,64%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R$ 2.441.898,56	0,30%	D+3	-	8, I	R$ -10.705,08	-0,44%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R$ 1.290.681,29	0,16%	D+3	-	8, I	R$ -5.055,22	-0,39%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R$ 1.348.623,45	0,16%	D+32	-	8, I	R$ -5.982,08	-0,44%	2,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 2.654.662,16	0,32%	D+3	-	8, I	R$ 10.896,16	0,41%	1,50%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	R$ 8.358.082,01	1,01%	D+33	-	8, I	R$ -151.363,28	-1,78%	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R$ 2.671.327,10	0,32%	16	-	8, I	R$ -627,87	-0,02%	2,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 2.498.633,47	0,30%	D+2	-	8, I	R$ -48.071,95	-1,89%	2,00%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R$ 3.352.333,92	0,41%	D+3	-	8, I	R$ -52.915,71	-1,55%	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 4.962.607,03	0,60%	D+3	-	8, I	R$ -37.392,97	-0,75%	1,01%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R$ 1.209.297,22	0,15%	3	-	10, I	R$ -7.073,85	-0,58%	2,00%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 0,00	0,00%	-	-	10, III	R$ 0,00	0,00%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R$ 847.322,53	0,10%	-	-	10, III	R$ -1.059,84	-0,12%	1,50%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST ...	R$ 527.026,58	0,06%	VR	-	11	R$ 0,00	-0,00%	1,65%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 297.736.736,67	36,10%	-	-	7, III	R$ 1.277.208,44	0,40%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 81.966.965,76	9,94%	-	-	7, VI	R$ 503.123,69	0,62%	-
Total investimentos	R$ 824.709.838,87	100.00%				R$ 5.532.879,79	0,70%	
Disponibilidade	R$ 122.545,36	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 824.832.384,23	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.

LEMA