Fundos

A **Taxa Global** e as **taxas segregadas** não devem ser somadas, pois a Taxa Global corresponde à remuneração consolidada, enquanto as taxas segregadas detalham os componentes que a integram. A **Taxa de Performance** possui natureza variável, não integra a Taxa Global e deve ser analisada em conjunto com o benchmark e as demais condições previstas para sua cobrança.

FUNDO / CNPJ	TAXA CONSOLIDADA	TAXAS SEGREGADAS (QUANDO DIVULGADAS)				REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	
	TX. GLOBAL A.A. (%)	TX. ADM A.A. (%)	TX. GESTÃO A.A. (%)	TX. MÁX. DISTRIB. A.A. (%)	TX. CUSTÓDIA A.A. (%)	TX. PERF. (%)	REGRA DA PERF.
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	0,25%	0,25%	0,14%	0,06%	0,05%	0,00%	CDI
BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31	n.i.	0,10%	n.i.	n.i.	0,01%	0,00%	IPCA
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTR... 12.312.767/0001-35	n.i.	0,28%	n.i.	n.i.	0,01%	0,00%	IPCA
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS F... 04.501.865/0001-92	0,45%	0,25%	n.i.	n.i.	0,02%	0,00%	CDI
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	n.i.	0,20%	n.i.	n.i.	0,01%	0,00%	IMA-B 5
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	n.i.	0,20%	n.i.	n.i.	0,01%	0,00%	IMA-B
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF... 11.061.230/0001-87	n.i.	0,10%	n.i.	n.i.	0,00%	0,00%	CDI
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI... 15.461.076/0001-91	n.i.	1,20%	n.i.	n.i.	0,00%	20,00%	IPCA
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 17.013.985/0001-92	n.i.	3,26%	n.i.	n.i.	0,15%	20,00%	IPCA
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI 00.832.435/0001-00	0,18%	0,18%	0,06%	0,05%	0,03%	0,00%	CDI

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

LME REC IMA-B FI RF 11.784.036/0001-20	n.i.	0,00%	0,00%	n.i.	0,00%	n.i.	IMA-B
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORI... 12.440.789/0001-80	n.i.	0,00%	0,00%	n.i.	0,00%	n.i.	IPCA
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE I... 13.000.836/0001-38	n.i.	0,74%	n.i.	n.i.	n.i.	20,00%	IPCA
SANTANDER INSTITUCIONAL PREM... 02.224.354/0001-45	0,20%	0,20%	n.i.	n.i.	0,00%	0,00%	CDI
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL F... 24.634.187/0001-43	0,15%	0,15%	n.i.	n.i.	0,00%	0,00%	CDI
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA 15.711.367/0001-90	n.i.	1,45%	n.i.	n.i.	0,01%	20,00%	IPCA

Legenda: **n.i.** = não informado pelo fundo · **n.a.** = não aplicável ao produto. Taxas iguais a zero são exibidas como 0,00% — uma taxa não informada não significa taxa igual a zero.

Observações metodológicas

Taxa Global: soma consolidada das taxas de administração, gestão e máxima de distribuição e, quando aplicável, da taxa de estruturação de previdência. Essa taxa pode ou não ser indicada nos documentos dos fundos.
Taxa de Administração: remuneração do administrador e dos prestadores de serviços por ele contratados.
Taxa de Gestão: remuneração do gestor e dos prestadores de serviços por ele contratados.
Taxa Máxima de Distribuição: limite da remuneração total dos distribuidores, cobrada do fundo e expressa como percentual anual do patrimônio líquido. Taxa vinculada ao percentual da taxa de gestão.
Taxa de Custódia: remuneração associada aos serviços de custódia dos ativos, cujas despesas podem constituir encargo do fundo.
Taxa de Performance: remuneração variável vinculada ao desempenho do fundo em relação ao índice de referência, conforme as condições previstas no regulamento.
Regra da Performance: conjunto de critérios que define a cobrança da taxa de performance, incluindo índice de referência, percentual, periodicidade e cota-base.

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.

Instituições

INSTITUIÇÃO	CNPJ	TX. CUSTÓDIA (%)	CORRETAGEM (%)
Nenhuma instituição cadastrada			

Custódia e corretagem contratadas pelo cliente junto à instituição financeira. São custos distintos das taxas do fundo e não se somam a elas.

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.

Outros Custos

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R$)	MESES NO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO (R$)
Consultoria / Lema	R$ 6.558,91	3	R$ 19.676,73

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.