## 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. |
| 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LON...<br>28.581.607/0001-21 | 2,00% | 0,00% | n.i. | n.i. | 0,04% | 20,00% | CDI |
| AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF ...<br>50.108.856/0001-53 | 1,40% | 0,80% | n.i. | n.i. | 0,06% | 0,00% | MSCI World |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇ...<br>37.569.846/0001-57 | 2,50% | 2,00% | 2,00% | n.i. | 0,06% | 20,00% | IBOVESPA |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX J...<br>39.272.865/0001-42 | n.i. | 0,85% | 0,22% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | GLOBAL BDRX |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ET...<br>38.236.242/0001-51 | n.i. | 0,85% | 0,22% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | GLOBAL BDRX |
| BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIV...<br>39.255.695/0001-98 | n.i. | 1,00% | 0,26% | 0,65% | 0,00% | 10,00% | GLOBAL BDRX |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO...<br>35.292.588/0001-89 | 0,50% | 0,30% | 0,07% | 0,19% | 0,00% | 0,00% | CDI |
| BB CORPORATE BANCOS FIF CIC R...<br>18.060.364/0001-22 | n.i. | 0,20% | 0,05% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | CDI |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID<br>13.322.205/0001-35 | n.i. | 0,21% | 0,05% | 0,13% | 0,01% | 0,00% | IDKA IPCA 2A |
| BB IRF-M 1+ FI RF PREVID<br>32.161.826/0001-29 | n.i. | 0,31% | 0,07% | 0,19% | 0,01% | 0,00% | IRF-M 1+ |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB IRF-M TP FI RF PREVID<br>07.111.384/0001-69 | n.i. | 0,21% | 0,05% | 0,13% | 0,01% | 0,00% | IRF-M |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTIC...<br>54.602.092/0001-09 | n.i. | 0,08% | 0,02% | 0,05% | 0,01% | 0,00% | IPCA |
| BB PREVID FLUXO SOBERANO RF ...<br>63.197.387/0001-38 | n.i. | 1,00% | 0,27% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | CDI |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONG...<br>44.345.473/0001-04 | n.i. | 0,90% | 0,23% | 0,58% | n.i. | 20,00% | CDI |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC<br>04.857.834/0001-79 | 0,30% | 0,20% | 0,05% | 0,13% | 0,00% | 0,00% | CDI |
| BB TP FI RF REF DI<br>11.046.645/0001-81 | n.i. | 0,10% | n.i. | n.i. | 0,01% | 0,00% | CDI |
| BRADESCO CENTURION DIVIDEND...<br>32.158.430/0001-22 | 1,50% | 1,50% | n.i. | n.i. | 0,03% | 20,00% | IBOVESPA |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF<br>24.022.566/0001-82 | n.i. | 0,25% | 0,14% | 0,06% | 0,05% | 0,00% | IDKA PRÉ 2A |
| BRADESCO PARANOÁ FIF<br>63.637.997/0001-05 | 0,19% | 0,12% | 0,07% | 0,03% | 0,02% | 10,00% | CDI |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI<br>03.399.411/0001-90 | 0,25% | 0,25% | 0,14% | 0,06% | 0,05% | 0,00% | CDI |
| BTG HOSPITALIDADE RETORNO T...<br>60.329.826/0001-20 | 1,30% | 1,30% | n.i. | n.i. | n.i. | 20,00% | IFIX |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE...<br>08.924.783/0001-01 | 2,05% | 1,75% | n.i. | n.i. | 0,00% | 0,00% | IFIX |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI...<br>35.640.811/0001-31 | n.i. | 2,00% | n.i. | n.i. | 0,00% | 20,00% | IPCA |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II ...<br>44.172.951/0001-13 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | 0,00% | 20,00% | IPCA |
| BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MUL...<br>14.584.094/0001-06 | n.i. | 0,00% | 0,00% | n.i. | n.i. | 20,00% | IPCA |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND ...<br>21.098.129/0001-54 | n.i. | 2,00% | n.i. | n.i. | n.i. | 20,00% | IPCA |
| CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF<br>20.139.534/0001-00 | n.i. | 0,20% | n.i. | n.i. | 0,01% | 0,00% | IMA-B |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP F...<br>56.134.800/0001-50 | n.i. | 0,06% | n.i. | n.i. | 0,01% | 0,00% | IPCA |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP F...<br>56.208.863/0001-03 | n.i. | 0,06% | n.i. | n.i. | 0,01% | 0,00% | IPCA |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF<br>11.060.913/0001-10 | n.i. | 0,20% | n.i. | n.i. | 0,01% | 0,00% | IMA-B 5 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF<br>14.508.605/0001-00 | n.i. | 0,20% | 0,20% | n.i. | 0,01% | 0,00% | IRF-M |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVE...<br>14.239.659/0001-00 | 1,60% | 1,60% | n.i. | n.i. | 0,00% | 0,00% | IBOVESPA |
| CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MU...<br>51.659.921/0001-00 | 1,56% | 0,93% | 0,93% | n.i. | 0,00% | 0,00% | CDI |
| CENESP RESP LIMITADA FII<br>13.551.286/0001-45 | 0,60% | 0,30% | n.i. | n.i. | 0,00% | 0,00% | IFIX |
| COMPASS NINETY ONE GLOBAL FR...<br>41.088.640/0001-82 | 1,10% | 0,80% | n.i. | n.i. | 0,03% | 0,00% | MSCI World |
| FIDC MULTISETORIAL MASTER III<br>12.138.813/0001-21 | n.i. | 0,38% | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | CDI |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.845.618/0001-64 | n.i. | 0,45% | n.i. | n.i. | n.i. | 0,00% | CDI |
| FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SU...<br>13.301.359/0001-40 | n.i. | 2,00% | n.i. | n.i. | 0,06% | n.i. | IPCA |
| FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉ...<br>21.498.349/0001-75 | n.i. | 1,05% | 0,95% | n.i. | 0,01% | 20,00% | IPCA |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASE...<br>35.637.151/0001-30 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | 0,04% | 20,00% | IBOVESPA |
| ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL B...<br>39.997.963/0001-47 | 0,50% | 0,50% | n.i. | n.i. | 0,04% | 20,00% | MSCI World |
| ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FI...<br>19.418.031/0001-95 | 0,35% | 0,30% | n.i. | n.i. | 0,04% | 20,00% | IRF-M 1+ |
| ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBE...<br>14.843.784/0001-24 | 0,15% | 0,15% | n.i. | n.i. | 0,04% | 0,00% | CDI |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNI...<br>13.990.000/0001-28 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | 0,13% | 0,00% | CDI |
| ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA<br>26.269.692/0001-61 | 0,30% | 0,05% | 0,04% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | S&P 500 |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...<br>09.093.883/0001-04 | n.i. | 0,25% | 0,22% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | CDI |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTU...<br>42.814.825/0001-90 | n.i. | 1,00% | 0,70% | 0,20% | 0,05% | 20,00% | IBOVESPA |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC ...<br>29.241.799/0001-90 | 0,59% | 0,59% | 0,47% | 0,10% | 0,01% | 20,00% | IMA Geral ex-C |
| ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 5...<br>48.107.091/0001-95 | 0,50% | 0,50% | 0,33% | 0,10% | 0,03% | 0,00% | IBOVESPA |
| KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS ... | n.i. | 1,25% | n.i. | n.i. | 0,15% | 20,00% | IFIX |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.654.501/0001-58 | | | | | | | |
| KINEA II REAL ESTATE EQUITY RES...<br>14.423.780/0001-97 | n.i. | 0,44% | n.i. | n.i. | n.i. | 20,00% | IFIX |
| KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER ...<br>27.782.774/0001-78 | n.i. | 2,05% | 2,00% | n.i. | 0,05% | 20,00% | IPCA |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER I...<br>41.745.796/0001-99 | 2,00% | 1,85% | n.i. | n.i. | 0,10% | n.i. | IPCA |
| MAG CASH FI RF LP<br>17.899.612/0001-60 | 1,00% | 0,80% | n.i. | n.i. | 0,05% | 20,00% | CDI |
| OURO REC DESENVOLVIMENTO IM...<br>19.107.604/0001-60 | n.i. | 0,00% | n.i. | n.i. | n.i. | 0,00% | IFIX |
| OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE I...<br>27.749.572/0001-24 | 2,20% | 2,00% | n.i. | n.i. | 0,03% | 20,00% | IBRX 50 |
| PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF ...<br>51.854.591/0001-03 | 0,40% | 0,40% | n.i. | n.i. | 0,10% | 0,00% | CDI |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR<br>06.018.364/0001-85 | n.i. | n.i. | 0,00% | n.i. | n.i. | 0,00% | CDI |
| PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FU...<br>17.302.010/0001-84 | 0,87% | 0,87% | n.i. | n.i. | 0,03% | 0,00% | CDI |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO ...<br>60.710.479/0001-81 | 1,25% | 1,00% | n.i. | n.i. | 0,03% | 0,00% | S&P 500 |
| RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF ...<br>55.771.625/0001-49 | 1,50% | 1,15% | n.i. | 0,00% | 0,06% | 0,00% | IPCA |
| RIZA TAVROS LB FIC FIM<br>46.962.243/0001-01 | 2,05% | 1,95% | n.i. | n.i. | 0,03% | 20,00% | IMA-B |
| SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLS...<br>44.615.439/0001-02 | n.i. | 1,28% | 0,54% | 0,24% | 0,08% | 0,00% | S&P 500 |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP<br>02.536.364/0001-16 | 0,50% | 0,30% | n.i. | n.i. | 0,08% | 0,00% | CDI |
| SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF<br>54.401.649/0001-43 | n.i. | n.i. | n.i. | n.i. | 0,08% | 20,00% | IMA-B |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ...<br>02.097.252/0001-06 | n.i. | 1,58% | 0,68% | 0,30% | 0,08% | 0,00% | IBOVESPA |
| SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAI...<br>41.721.399/0001-87 | 1,00% | 1,00% | n.i. | n.i. | 0,00% | 10,00% | GLOBAL BDRX |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕ...<br>13.455.174/0001-90 | 1,50% | 1,10% | n.i. | n.i. | 0,00% | 0,00% | IDIV |
| SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚB...<br>13.455.197/0001-03 | n.i. | 0,20% | n.i. | n.i. | 0,02% | 0,00% | IRF-M |
| SANTANDER GO GLOBAL EQUITY E...<br>34.258.351/0001-19 | 1,00% | 1,00% | n.i. | n.i. | 0,02% | 0,00% | MSCI World |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREM...<br>02.224.354/0001-45 | 0,20% | 0,20% | n.i. | n.i. | 0,00% | 0,00% | CDI |
| SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RES...<br>10.979.025/0001-32 | 0,20% | 0,20% | n.i. | n.i. | 0,02% | 0,00% | IRF-M 1 |
| SCHRODER GAIA CONTOUR TECH ...<br>35.744.790/0001-02 | 2,09% | 0,75% | n.i. | n.i. | 0,10% | 0,00% | S&P 500 |
| SOMMA TORINO FI RF CP LP<br>28.206.220/0001-95 | 0,60% | 0,50% | 0,50% | n.i. | 0,07% | 0,00% | CDI |
| SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDE...<br>55.074.554/0001-25 | 1,75% | 1,65% | n.i. | n.i. | 0,00% | 20,00% | IPCA |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RE...<br>35.648.999/0001-64 | 0,60% | 0,60% | n.i. | n.i. | 0,06% | 20,00% | 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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIO...<br>40.226.010/0001-64 | n.i. | 2,00% | 1,93% | 0,00% | 0,03% | 20,00% | IBOVESPA |
| WESTERN ASSET CREDITO BANCA...<br>49.983.964/0001-96 | n.i. | 0,35% | n.i. | n.i. | 0,02% | 0,00% | CDI |
| XP DIVIDENDOS FI AÇÕES<br>16.575.255/0001-12 | 3,50% | 3,00% | n.i. | n.i. | 0,00% | 0,00% | IDIV |

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 (%) |
|---|---|---|---|
| 102 - XP INVESTIMENTOS CCTVM | - | - | - |

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.

LEMA

## Outros Custos

| DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL (R$) | MESES NO PERÍODO | TOTAL DO PERÍODO (R$) |
|---|---|---|---|
| Consultoria / Lema | R$ 5.000,00 | 3 | R$ 15.000,00 |

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.