



Este demonstrativo contém um resumo das informações essenciais sobre o Lerosa Moderado FIM. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas na Lâmina, no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.lerosa.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

RENTABILIDADE ACUMULADA

	Data	Cota	Mês %	Ano %	12M %	24M %	Acumulado Desde o início
Fundo	29/06/2018	2,203	0,532%	3,140%	7,413%	20,578%	37,426%
%CDI	29/06/2018	-	102,802%	98,866%	100,254%	97,140%	97,825%

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
2018 Fundo	0,56%	0,45%	0,56%	0,49%	0,49%	0,53%							3,14%
% CDI	96,65%	97,36%	106,10%	95,63%	94,64%	102,80%							98,86%
2017 Fundo	1,02%	0,86%	1,03%	0,77%	0,85%	0,77%	0,91%	0,79%	0,63%	0,63%	0,54%	0,50%	9,74%
% CDI	94,41%	99,98%	98,13%	97,71%	92,18%	95,06%	114,13%	98,59%	98,56%	98,08%	95,75%	94,08%	97,95%

Ano	Fundo	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Fundo	5,88%	9,76%	8,13%	11,35%	13,38%	13,67%
	% CDI	100,54%	116,02%	100,99%	105,03%	101,19%	97,66%

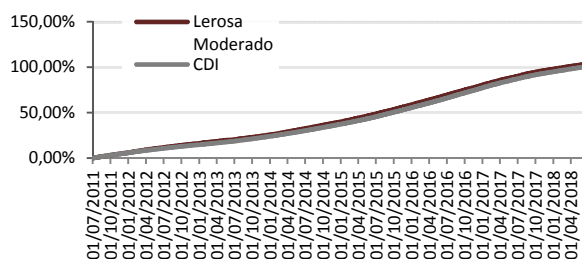
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Último Mês	R\$ 25.616.861,54
Últimos 12 Meses	R\$ 35.333.006,31

INDICADORES

Índice de Sharpe	1,48%
Número de meses acima do CDI	46
Número de meses abaixo do CDI	37

GRÁFICO DE RENTABILIDADE



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Objetivo

O fundo buscará retornos superiores ao CDI.

Público Alvo

Investidores em geral que buscam retornos superiores ao CDI.

Política de gestão

O fundo terá uma filosofia moderada, através de investimentos em renda fixa. Buscará sempre estar acima do CDI. Adquirirá majoritariamente títulos públicos e uma parcela de títulos privados de baixo risco de crédito e/ou que apresentem algum mecanismo de garantia.

Data de início do fundo: 30/07/2010/ **Data de início da série:** 01/07/2011

Tributação Longo Prazo*

Prazo	Alíquota
Até 180 dias	22,50%
De 181 a 360 dias	20,00%
De 361 a 720 dias	17,50%
Acima de 720 dias	15,00%

Limitações

Aplicar em Ativos no Exterior	Até 20% do PL
Aplicar em Crédito Privado	Até 50% do PL
Permite Alavancagem?	Não
Aplicar em Ações	Vedado
Concentração em um só emissor	Até 20% do PL

Taxa de Administração	0,80%a.a
Taxa de Administração Máxima*	1,30%a.a
Taxa de Performance	Não há
Metodologia de performance	Não há
Período de Carência	Não há
Taxa de Entrada	Não há
Taxa de Saída	Não há
Cotização Aplicação	D0
Cotização Resgate	D0
Liquidação Financeira resgate	D1
Saldo de permanência no fundo	R\$ 1.000,00
Aplicação Inicial Mínima	R\$ 5.000,00
Movimentação mínima	R\$ 1.000,00
Horário para aplicação e resgate	Entre 10am e 2pm
Classificação ANBIMA	Multimercado Juros e Moedas
Administração	BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
Custódia	Banco Bradesco SA
Auditor	KPMG Auditores Independentes
Distribuidor	Escritório Lerosa SA Corretores de Valores
Dados Bancários	CNPJ: 61.973.863/0001-30 - Banco: 096 (Banco BMF) Agência: 0001 /Conta Corrente: 707-4

LEROSA S/A CORRETORA DE VALORES E CAMBIO

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 50 – 2º andar – 04543-011 – Itaim Bibi - São Paulo – SP
T. 55 11 3513 6600 – F. 55 11 3513 6601 – www.lerosa.com.br

A Lerosa Investimentos não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. Os fundos geridos pela Lerosa Investimentos são distribuídos pelo Lerosa S.A. Corretora de Valores e Cambio. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC.

LEIA A LÂMINA, O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. Os fundos multimercado e fundos de ações podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sem alavancagem. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Além do imposto de renda será cobrado IOF no caso de retirada até 29º dia de aplicação, segundo a tabela publicada na Portaria MF 264/99. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS.*A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração do fundo e dos fundos por ele investidos. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DO ADMINISTRADOR Reclamações: Tel (21) 3219-2600 ou 0800 725 3219 Email: sac@bnymellon.com.br Site: www.bnymellon.com.br/sf. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

