



Este demonstrativo contém um resumo das informações essenciais sobre o Lerosa Capital Mix Feeder FIC 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](http://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 %	Desde o início
<b>Fundo</b>	<b>28/02/2013</b>	<b>1,1651</b>	<b>-0,9255%</b>	<b>-0,6331%</b>	<b>2,2883%</b>	<b>11,2458%</b>	<b>16,5146%</b>
%CDI	28/02/2013	-	-	-	29,2972%	55,6048%	59,8602%

## HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>2013 Fundo</b>	<b>0,29%</b>	<b>-0,92%</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% CDI	50,31%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2010	2011	2012
<b>Ano Fundo</b>	<b>1,48%</b>	<b>0,04%</b>	<b>2,15%</b>
% CDI	160,04%	4,63%	403,52%

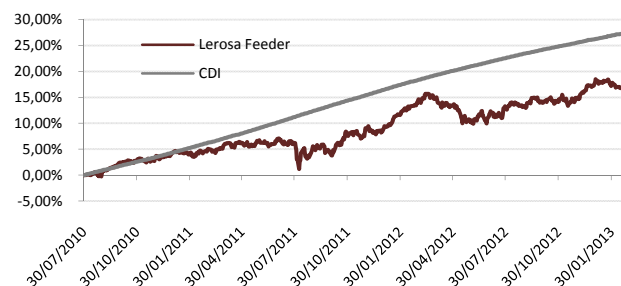
## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Último Mês	R\$ 7.986.079,75
Últimos 12 Meses	R\$ 8.297.087,85

## INDICADORES

Índice de Sharpe	Negativo
Número de dias acima do CDI	311
Número de dias abaixo do CDI	337

## GRÁFICO DE RENTABILIDADE



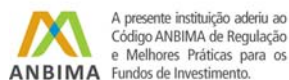
## CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

<b>Objetivo</b>	O fundo buscará retornos superiores ao CDI.	<b>Taxa de Administração</b>	0,30%a.a
<b>Público Alvo</b>	Investidores que busquem, para uma parcela de seu patrimônio que não seja destinado às necessidades de liquidez de curto prazo, obter retornos superiores à variação do CDI.	<b>Taxa de Administração Máxima*</b>	1,80%a.a
<b>Política de gestão</b>	A política de investimento do fundo consiste em alocar 95% de suas cotas em fundos que busquem proporcionar retorno no médio e longo prazo através de investimento em diversas classes de ativos, de forma a obter máxima rentabilidade, com retornos superiores ao CDI, consistentes com a regulamentação em vigor e com a política de risco estabelecida.	<b>Taxa de Performance</b>	Não há
<b>Data de início do fundo:</b>	30/07/2010	<b>Metodologia de performance</b>	Não há
<b>Tributação Longo Prazo*</b>		<b>Período de Carência</b>	Não há
<b>Prazo</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Taxa de Entrada</b>	Não há
Até 180 dias	22,50%	<b>Taxa de Saída</b>	Não há
De 181 a 360 dias	20,00%	<b>Cotização Aplicação</b>	D0
De 361 a 720 dias	17,50%	<b>Cotização Resgate</b>	D1
Acima de 720 dias	15,00%	<b>Liquidação Financeira resgate</b>	D5
		<b>Saldo de permanência no fundo</b>	R\$ 5.000,00
		<b>Aplicação Inicial Mínima</b>	R\$ 10.000,00
		<b>Movimentação mínima</b>	R\$ 5.000,00
		<b>Horário para aplicação e resgate</b>	Entre 10am e 2pm
		<b>Classificação ANBIMA</b>	Multimercado Multiestratégia
		<b>Administração</b>	BNY Mellon Serviços Financeiros DTM SA
		<b>Custódia</b>	Banco Bradesco SA
		<b>Auditor</b>	KPMG Auditores Independentes
		<b>Distribuidor</b>	Escritório Lerosa SA Corretores de Valores
		<b>Dados Bancários</b>	Banco: 237 (Banco Bradesco SA)
			Agência: 2856-8 / Conta Corrente: 614.760-7

## ESCRITÓRIO LEROSA S/A CORRETORES DE VALORES

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](http://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 Escritório Lerosa S.A. Corretores de Valores. 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](mailto:sac@bnymellon.com.br) Site: [www.bnymellon.com.br/sf](http://www.bnymellon.com.br/sf). SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)



**LEROSA**  
INVESTIMENTOS  
[www.lerosa.com.br](http://www.lerosa.com.br)