

TERMO DE ANÁLISE E ATESTADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO

Ente Federativo: Navegantes/SC – 83.102.855/0001-50  
Unidade Gestora: NAVEGANTESPREV – 14.823.518/0001-30

03.983.856/0001-12 – 4UM Gestão

Número do Processo Administrativo: 001  
Tipo de Instituição: Gestor;  
Data do Credenciamento: 01/02/2024 Validade: 2 anos

DADOS CADASTRAIS

Razão Social: 4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA  
Data de Constituição: 01/08/2000  
Endereço: R. Visconde do Rio Branco, 1488, 4º andar, CEP 80420-210, Curitiba - PR  
Contato: atendimento@4um.com.br - (41) 3351-9966  
Endereço Eletrônico: https://4um.com.br/  
Registro na CVM: 28/05/2019 Gestor de Carteira

REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA

| Certidão  | Situação | Validade   | Disponível em                                                               |
|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Municipal | Regular  | 15/04/2024 | http://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/                        |
| Estadual  | Regular  | 15/05/2024 | http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica             |
| Federal   | Regular  | 26/08/2024 | https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir |
| FGTS      | Regular  | 29/01/2024 | https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf  |

ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO

**Decisão de investimentos**  
O presente documento tem a finalidade de avaliar unicamente a instituição alvo do processo de credenciamento. Para futura tomada de decisão de investimentos, deverão ser analisadas as necessidades e estratégias do RPPS, bem como as classes e categorias de fundos gerenciados pela instituição e seus respectivos riscos intrínsecos, o que será explorado no credenciamento pertinente ao fundo.

**Embasamento em formulários de diligência previstos em códigos de autorregulação**  
A análise foi embasada no Questionário Due Diligence da Anbima, no Formulário de Referência, e informações públicas disponíveis na CVM e na rede mundial de computadores.

**Estrutura e Segregação de Atividades**  
A administração da 4UM GR é realizada por uma Diretoria composta por 1 Diretor Presidente e mais 4 Diretores. A empresa é estruturada com base em um conjunto de políticas, normas e procedimentos direcionados aos colaboradores das áreas de (a) Análise e Gestão, segregada entre Renda Fixa e Renda Variável, (b) Wealth Management, (c) Riscos e Compliance e (d) Distribuição. A 4UM GR desenvolve as atividades de (i) gestão discricionária de recursos financeiros através de fundos de investimento e carteiras administradas com diversas estratégias, (ii) gestão de patrimônio financeiro por meio de fundos de investimento ou carteiras administradas, e (iii) distribuição de cotas de fundos de investimento sob gestão da 4UM GR.



### Qualificação do corpo técnico

O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão. De acordo com a documentação disponibilizada pela instituição, confirma-se que os profissionais diretamente relacionados à gestão de ativos de terceiros possuem experiência mínima de 5 anos na atividade.

### A instituição está alinhada aos objetivos do RPPS quanto à independência na prestação dos serviços e ausência de potenciais conflitos de interesse nos termos do Art. 24 da Resolução CMN nº 4.963/2021?

Nas verificações realizadas, não foram localizados potenciais conflitos de interesse que desaconselhem um relacionamento seguro com a instituição. Os formulários de diligência avaliados descrevem a existência de segregação de atividades no funcionamento da organização. Ademais, a instituição possui uma área de compliance, que é responsável pela fiscalização das atividades, cumprimento das leis, normas e procedimentos internos.

## CONCLUSÕES DA ANÁLISE PARA PREENCHIMENTO NO CADPREV

A instituição é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e de riscos, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional (incisos I e II do parágrafo 2º do Art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/2021)? Não.

### Volume de recursos

Gerido: 3.012.880.588,23

### A instituição se encontra em funcionamento normal junto à Comissão de Valores Mobiliários?

Sim.

### Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente

Registro na CVM: 28/05/2019 Gestor de Carteira

### Observância de elevado padrão ético de conduta nas operações realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições verificadas por órgãos competentes

A pesquisa de processos administrativos sancionados registrados na CVM não retornou resultados. A consulta de multas e descumprimentos registrados na Anbima não retornou resultados. A instituição está livre de registros de suspensão ou de inabilitação na CVM, de modo que não possui restrições que desaconselhem um relacionamento seguro.

### Análise do histórico de atuação da instituição e de seus controladores

Atua há 5 anos no mercado. Possui R\$ 3.012.880.588,23 sob gestão. Seu rating de gestão de qualidade foi expedido pela Moodys com nota MQ2.br e perspectiva Muito boa.

### Verificação de experiência de atuação

Atua há 5 anos no mercado, conforme registro na CVM.

### Análise de volume de recursos sob sua gestão e administração, da qualificação do corpo técnico e da segregação de atividades

Possui R\$ 3.012.880.588,23 sob gestão. O corpo técnico é adequado, com certificações reconhecidas no mercado financeiro e constituição de diversos comitês para tomadas de decisão.

### Avaliação da aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho e riscos assumidos pelos fundos sob sua gestão e administração, no período mínimo de 2 (dois) anos anteriores ao credenciamento

Foram localizados 3 fundos geridos pela instituição:

09.550.197/0001-07 | Alpha de Jensen 24m: -2,4700 | Vol 24m: 23,4900 | Ret 24m: 7,3000

09.599.346/0001-22 | Alpha de Jensen 24m: -3,4300 | Vol 24m: 16,5700 | Ret 24m: 8,6800

28.581.607/0001-21 | Alpha de Jensen 24m: 2,6500 | Vol 24m: 0,1900 | Ret 24m: 29,0700

Não foram localizados fundos administrados pela instituição que sejam enquadrados para RPPS.

O Alfa de Jensen é uma medida do desempenho da fundo, indicando uma boa performance caso o coeficiente seja significativamente positivo; valores próximos de zero são neutros; e um coeficiente significativamente negativo aponta que o risco do fundo não tem se convertido em maiores retornos. A volatilidade é uma forma de representar o risco do fundo, medindo o quanto os retornos diários se afastam do retorno médio do período. O retorno representa a rentabilidade do fundo no período.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

O Termo de Credenciamento é o documento pelo qual se formaliza a relação entre a unidade gestora do RPPS e a credenciada, demonstrando o cumprimento das condições de sua habilitação e aptidão para intermediar ou receber as aplicações dos recursos. A sua assinatura não estabelece obrigatoriedade de aplicação ou adesão a nenhum fundo de investimento ou ativo financeiro emitido, administrado, gerido ou distribuído pela credenciada.

Ao firmar a assinatura abaixo, os responsáveis pelo credenciamento atestam que revisaram as informações contidas neste documento e que julgam a instituição como apta a receber recursos do RPPS.

| NOME                         | CARGO                | CPF            | ASSINATURA                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Igor Fretta Nogueira de Lima | Diretor Presidente   | 049.436.369-00 | Assinado eletronicamente por:<br>Igor Fretta Nogueira de Lima<br>CPF: ***.436.369-**<br>Data: 27/03/2024 13:47:55 -03:00 |
| Alessandra Cristina Hoehn    | Assessora Financeira | 869.080.659-87 | Assinado eletronicamente por:<br>Alessandra Hoehn<br>CPF: ***.080.659-**<br>Data: 26/03/2024 13:53:41 -03:00             |
|                              |                      |                |                                                                                                                          |
|                              |                      |                |                                                                                                                          |
|                              |                      |                |                                                                                                                          |
|                              |                      |                |                                                                                                                          |
|                              |                      |                |                                                                                                                          |





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6PZXZ-A9QCC-K8H3M-PSYCM

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF \*\*\*.080.659-\*\*) em 26/03/2024 13:53 - Assinado eletronicamente

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização |
| 201.55.107.181                               | Não disponível |
| Autenticação                                 | Navegantes     |
| Aplicação externa                            |                |
| w58XVmJ0CS7Uys4RRuoeOOHPgasyLy8eVicHWE1KEYQ= |                |
| SHA-256                                      |                |

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF \*\*\*.436.369-\*\*) em 27/03/2024 13:47 - Assinado eletronicamente

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Endereço IP                                  | Geolocalização                     |
| 201.55.107.182                               | Lat: -26,879590 Long: -48,657203   |
|                                              | Precisão: 3398 (metros)            |
| Autenticação                                 | igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br |
| Email verificado                             |                                    |
| v8FHUtMZdtj8fAWUOORd5wzz1l+AQmQER5liRw5A9+E= |                                    |
| SHA-256                                      |                                    |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/6PZXZ-A9QCC-K8H3M-PSYCM>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>