

CRENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 35.002.482/0001-01 - XP AXA FIC FIA Framlington Digital Ecn Advisory IE

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9, II

Data do Termo: 01/03/2024

Conclusão do Credenciamento: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 01.522.368/0001-82 - BNP Paribas Banco

Gestor: 37.918.829/0001-88 - XP Allocation Asset Management

Art. 21º da Resolução 4963/2021: O administrador atende ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 13/09/2019

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+6

Categoria de Investidor: Qualificado

Taxa de Administração: 0,80%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Sim

35.002.473/0001-02 - Investimentos no Exterior - 9, II - 99,81%

45.823.842/0001-81 - Renda Fixa - 7, III, a - 0,20%

Obs.: Informações referentes à 29/12/2023.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

Investirá em uma carteira composta por ativos financeiros negociados no exterior. Para tanto, o patrimônio líquido do fundo deverá estar alocado no mínimo em 95% no fundo AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, cuja política de investimento consiste em aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+6.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (9, II) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,80%, ficou acima da média de 0,71% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 38,67%, performou acima da média de 32,42%. Base de comparação:

33.913.562/0001-85 - XP MS FIC FIA Global Opportunities Advisory IE - Tx Adm: 0,80 - Rent 12M: 38,33

11.147.668/0001-82 - BNP Paribas FIA Access USA Companies - Tx Adm: 0,70 - Rent 12M: 34,79

34.258.351/0001-19 - Santander Go Global Equity ESG Reais IE Mult. - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 32,58

35.556.444/0001-92 - Wellington FIA Ventura Advisory Investimento no Exterior - Tx Adm: 0,80 - Rent 12M: 32,01

31.217.153/0001-19 - Itaú FIC FIA World Equities Inv. no Exterior - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 18,16

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/02/2024.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas. Não há cobrança de taxa de performance.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+6.

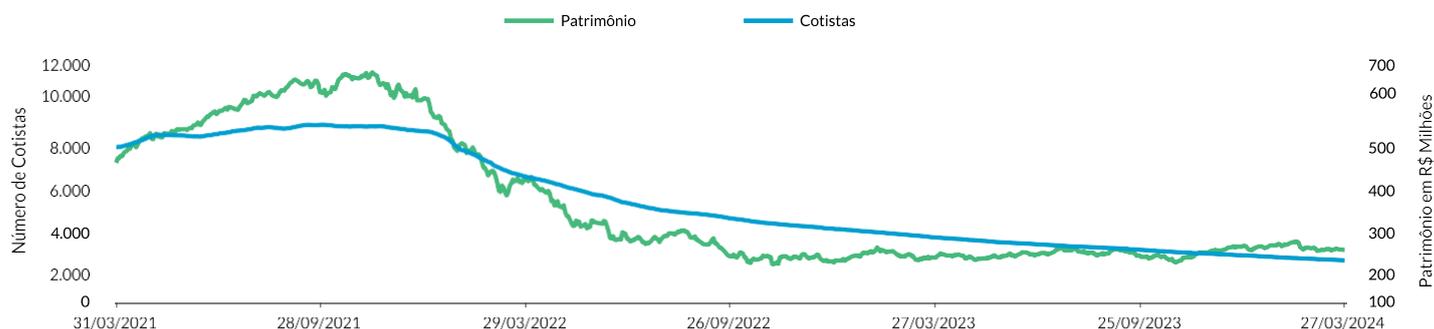
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 37.918.829/0001-88, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 33.913.562/0001-85, 35.556.444/0001-92, 35.578.709/0001-53, 36.046.438/0001-58, 36.046.327/0001-41. Em matéria de performance, 2 ficaram acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



| PERÍODO | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | NÚMERO DE COTISTAS |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Atual | 235.599.510,69 | 2213 |
| Médio em 12 meses | 229.887.732,88 | 2712 |
| Médio em 24 meses | 241.791.947,31 | 3554 |

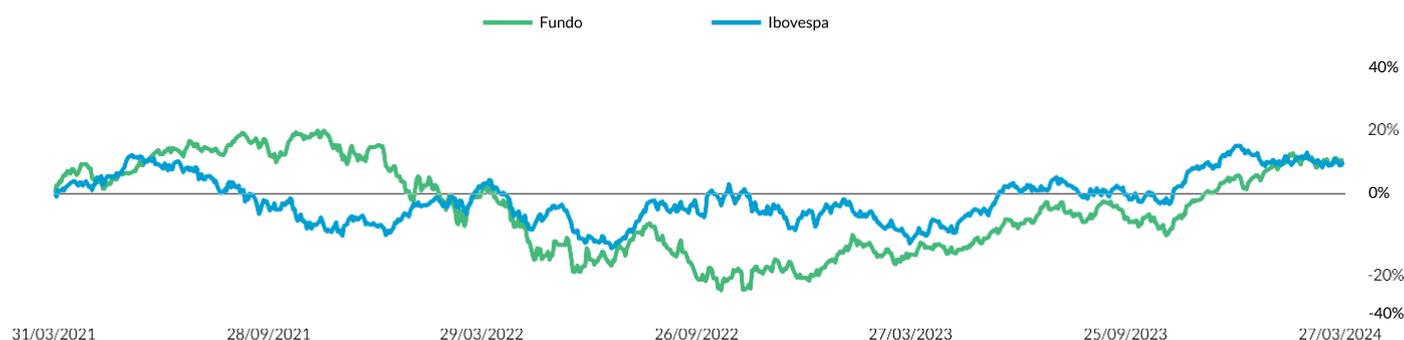
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

| 2022 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|-------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Fundo | -9,11 | -5,14 | 1,24 | -10,91 | -6,26 | -7,83 | 10,07 | -3,47 | -12,25 | 4,27 | 3,96 | -5,45 | -35,80 |
| Ibovespa | 6,98 | 0,89 | 6,06 | -10,10 | 3,22 | -11,50 | 4,69 | 6,16 | 0,47 | 5,45 | -3,06 | -2,45 | 4,69 |
| /= Ibovespa | -16,09 | -6,03 | -4,82 | -0,81 | -9,48 | 3,67 | 5,38 | -9,63 | -12,72 | -1,18 | 7,02 | -3,00 | -40,49 |

| 2023 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|-------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fundo | 11,98 | -3,03 | 5,22 | -1,80 | 3,81 | 6,51 | 6,12 | -0,43 | -5,72 | -2,68 | 12,47 | 5,22 | 42,31 |
| Ibovespa | 3,37 | -7,49 | -2,91 | 2,50 | 3,74 | 9,00 | 3,27 | -5,09 | 0,71 | -2,94 | 12,54 | 5,38 | 22,28 |
| /= Ibovespa | 8,61 | 4,46 | 8,13 | -4,31 | 0,07 | -2,50 | 2,85 | 4,65 | -6,43 | 0,25 | -0,07 | -0,17 | 20,03 |

| 2024 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
|-------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| Fundo | 2,38 | 3,34 | | | | | | | | | | | 5,09 |
| Ibovespa | -4,79 | 0,99 | | | | | | | | | | | -3,85 |
| /= Ibovespa | 7,17 | 2,35 | | | | | | | | | | | 8,94 |

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

| ATIVO | POSIÇÃO R\$ | % DA CARTEIRA |
|-------------------|----------------|---------------|
| Cotas de Fundos | 243.979.147,42 | 100,01 |
| Valores a receber | 769.009,64 | 0,32 |
| Disponibilidades | 3.000,00 | 0,00 |
| Valores a pagar | -800.457,99 | -0,33 |

Obs.: Informações referentes à 29/12/2023.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

| NOME | CPF | ASSINATURA |
|------------------------------|----------------|--|
| Igor Fretta Nogueira de Lima | 049.436.369-00 | Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 10/04/2024 18:58:35 -03:00 |
| Alessandra Cristina Hoehn | 869.080.659-87 | Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 10/04/2024 15:43:39 -03:00 |
| | | |
| | | |
| | | |



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6NRK3-WXRA9-ZP6PC-76CRL

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

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF *****.080.659-****) em 10/04/2024 15:43 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|----------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 201.55.107.181 | Não disponível |
| Autenticação | Navegantes |
| Aplicação externa | |
| ZTyoh+4lsq++qu5OVOfnphk0ksEgxXN8SaqYiMP9h24= | |
| SHA-256 | |

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF *****.436.369-****) em 10/04/2024 18:58 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|------------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 201.55.107.182 | Lat: -26,896778 Long: -48,646565 |
| | Precisão: 18 (metros) |
| Autenticação | igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br |
| Email verificado | |
| 4kdZrfqTP9gWGguw4fxopS6BeRbE6SyT0vWiiEu+XpE= | |
| SHA-256 | |

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/6NRK3-WXRA9-ZP6PC-76CRL>

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

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