

CREDENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 19.436.818/0001-80 - Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível 1 - Art. 9, III

Data do Termo: 01/03/2024

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: 06.947.853/0001-11 - J. Safra Serviços

Gestor: 01.638.542/0001-57 - Safra Wealth

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

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 17/01/2014

Índice de Referência: Não possui

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+4

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 1,50%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Não

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

Investe principalmente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1, do setor de consumo. 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+4.

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, III) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 1,50%, ficou acima da média de 1,15% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 22,66%, performou abaixo da média de 34,85%. Base de comparação:

01.578.474/0001-88 - BB FIA Tecnologia BDR Nível I - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 55,95

19.831.126/0001-36 - Western Asset FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,50 - Rent 12M: 40,95

17.502.937/0001-68 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 - Tx Adm: 0,70 - Rent 12M: 32,07

34.658.753/0001-00 - Daycoval FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 29,45

22.632.237/0001-28 - BB FIC FIA ESG BDR Nível I - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 26,94

21.321.454/0001-34 - Bradesco FIA Institucional BDR Nível I - Tx Adm: 0,80 - Rent 12M: 23,72

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 objetivo do fundo é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda variável. 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+4.

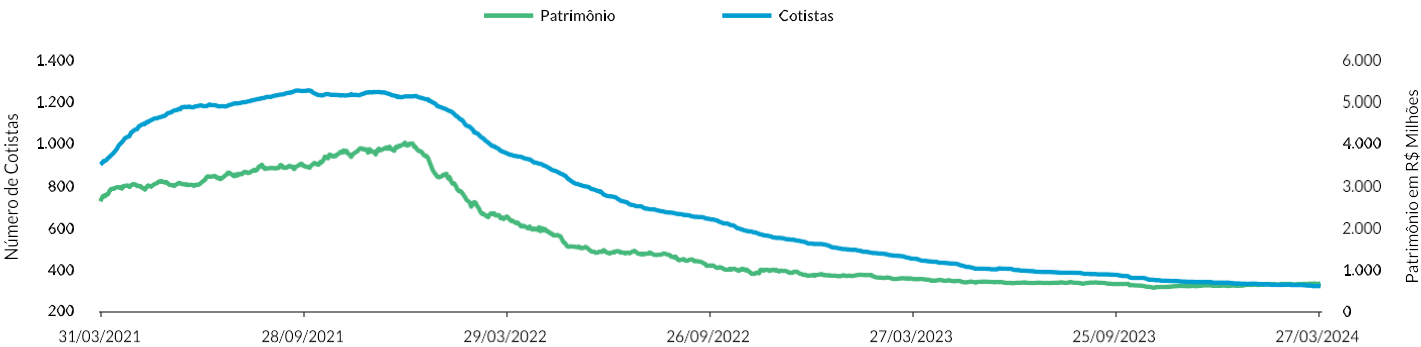
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 01.638.542/0001-57, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 16.617.446/0001-08, 06.234.360/0001-34, 10.787.822/0001-18, 20.441.483/0001-77, 10.787.647/0001-69. 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

Não se aplica.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	710.413.926,44	329
Médio em 12 meses	703.366.056,32	378
Médio em 24 meses	978.506.135,69	517

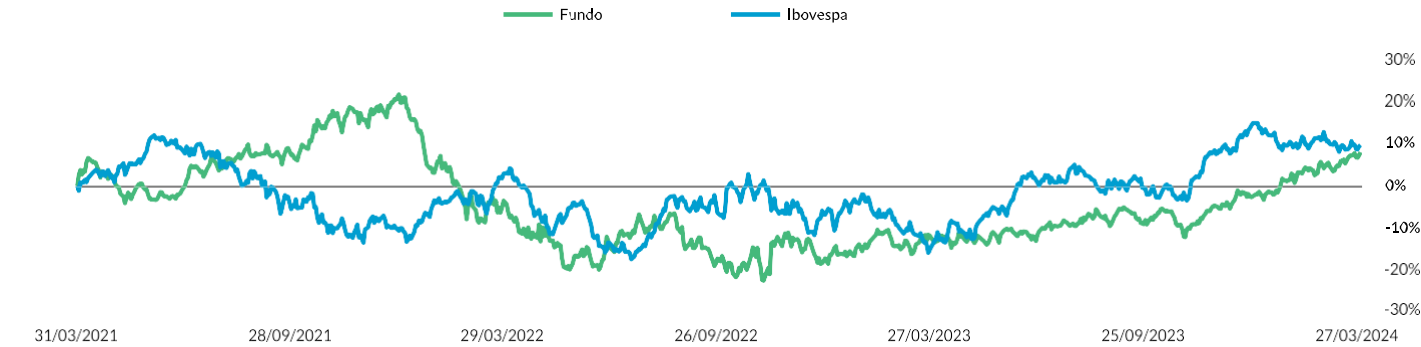
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-11,73	-7,28	-4,53	-7,50	-4,24	1,36	7,23	-4,41	-6,87	2,32	6,55	-4,67	-30,39
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	-18,71	-8,17	-10,59	2,61	-7,46	12,87	2,54	-10,57	-7,33	-3,14	9,61	-2,22	-35,08

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	2,55	0,23	2,06	0,76	1,71	-0,06	1,55	3,77	-2,80	-2,05	6,24	2,51	17,40
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	-0,82	7,72	4,97	-1,74	-2,03	-9,06	-1,72	8,85	-3,51	0,88	-6,30	-2,88	-4,88

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	2,73	4,54											9,53
Ibovespa	-4,79	0,99											-3,85
/= Ibovespa	7,53	3,55											13,38

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Brazilian Depository Receipt - BDR	473.798.486,00	70,69
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	110.609.459,00	16,50
Títulos Públicos	91.919.560,51	13,72
Valores a receber	10.829.359,48	1,62
Mercado Futuro - Posições vendidas	47.932,00	0,01
Disponibilidades	7.417,07	0,00
Mercado Futuro - Posições compradas	-3.696.914,00	-0,55
Valores a pagar	-13.303.454,55	-1,98

Obs.: Informações referentes à 31/01/2024.

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 18:56:27 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 11/04/2024 16:33:51 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: F95V6-LCERL-MYNTT-PQ423

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

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 10/04/2024 18:56 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,896771 Long: -48,646571
	Precisão: 24 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
0xMqgolU0HiJkjGy5ZQJ13K0vN3cQ0qjYHlbTjmrU8w=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 11/04/2024 16:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
SfxGwjeLXa3um0gngfUtsGGy6eJB3tLGSuoN+44Z7Jw=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/F95V6-LCERL-MYNTT-PQ423>

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

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