

CREDENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos

Segmento: Renda Variável

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8, I

Data do Termo: 01/03/2024

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

Gestor: 03.983.856/0001-12 - 4UM Gestão

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

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 27/02/2008

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+4

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 2,00%

Taxa de Performance: 20% exc Ibovespa

Investe em cotas de outros fundos: Não

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Sim - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira

Não - Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM

Não - Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)

Não - Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC

Não - Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

A carteira do fundo deverá observar, entre outras, as vedações aplicadas aos regimes próprios de previdência social previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas posteriores alterações. Deverá aplicar no mínimo 67% do PL em ações, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, desde que a emissão ou negociação tenha sido objeto de registro ou de autorização pela CVM. 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 (8, I) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 2,00%, ficou acima da média de 1,82% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 23,68%, performou abaixo da média de 43,49%. Base de comparação:

38.280.883/0001-03 - Guepardo FIC FIA Valor Institucional - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 50,26

46.450.512/0001-50 - Tarpon FIC FIA GT Institucional II - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 50,22

35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT Institucional I - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 49,41

39.346.123/0001-14 - Tarpon FIC FIA GT Institucional - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 49,36

42.814.825/0001-90 - Itaú FIC FIA Inflation Equity Opportunities - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 30,87

30.068.169/0001-44 - Caixa FIC FIA Ações Livre Quantitativo - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 30,84

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 proporcionar, a médio e longo prazos, ganhos de capital aos seus cotistas, através da aplicação em ações de emissão de companhias abertas pagadoras de bons dividendos, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira. A taxa de performance é de 20% exc Ibov.

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 2 fundos da gestora 03.983.856/0001-12, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 09.550.197/0001-07, 28.581.607/0001-21. Em matéria de performance, 1 ficou 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	268.712.126,92	459
Médio em 12 meses	237.320.660,91	476
Médio em 24 meses	219.480.089,44	527

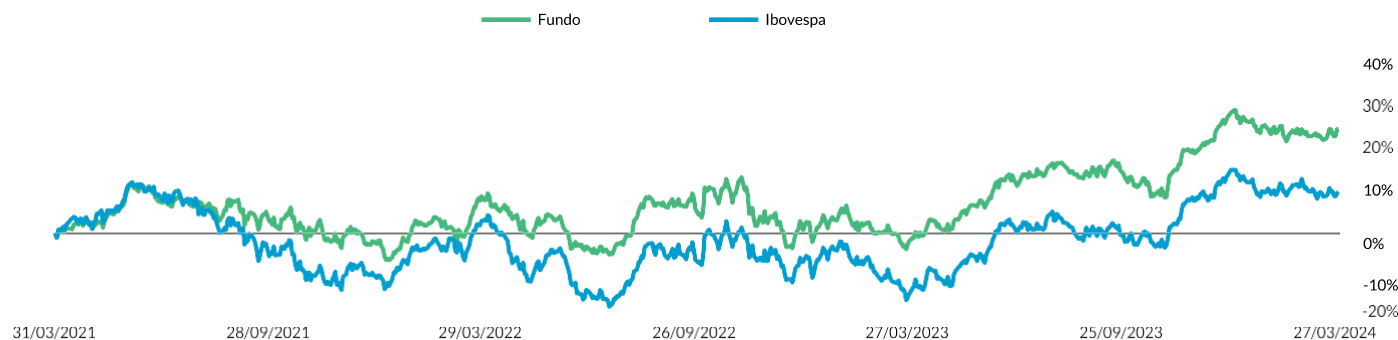
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	4,85	-1,77	6,77	-5,16	0,56	-7,51	4,25	6,72	-0,83	5,32	-6,05	-1,42	4,39
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	-2,13	-2,66	0,71	4,94	-2,66	4,00	-0,44	0,55	-1,30	-0,13	-2,99	1,02	-0,30

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	3,94	-6,24	-0,40	2,63	3,80	6,94	2,97	-2,83	-0,01	-4,30	10,81	7,45	26,07
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	0,58	1,26	2,51	0,13	0,06	-2,06	-0,30	2,25	-0,72	-1,37	-1,73	2,07	3,79

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-3,45	-0,98											-3,49
Ibovespa	-4,79	0,99											-3,85
/= Ibovespa	1,35	-1,97											0,36

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Ações	128.936.940,94	48,62
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	94.663.160,70	35,70
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	27.326.677,68	10,30
Operações Compromissadas	11.163.515,16	4,21
Valores a receber	3.164.081,21	1,19
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	400.567,26	0,15
Disponibilidades	10.000,00	0,00
Valores a pagar	-469.556,80	-0,18

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

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 15:06:50 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 10/04/2024 15:35:49 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3UJJD-S92TS-AAZ9Y-U576C

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 15:06 -
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	
fEn9Pbd24C/jlxjyleuBulZp8JA0aCLipLV5hW2zcBw=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 10/04/2024 15:35 - Assinado
eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	alessandra.hoehn@n...antesprev.sc.gov.br
Email verificado	
UQrA4W/FfBpfy9NKL2aCYZ6AXrIOo/9FNFynQk8v10g=	
SHA-256	

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

<https://assinador.silosign.com.br/validate/3UJJD-S92TS-AAZ9Y-U576C>

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

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