|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO[[1]](#footnote-1)**  **(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome Fundo** | | | 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ:09.599.346/0001-22 | |
| **Administrador** | | | BEM DTVM | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **Gestor** | | | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA | | | | | | | | | |  | |  | | |  | |
| **Custodiante** | | | BANCO BRADESCO | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 60.746.948/0001-12 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Art. 7º, I, “b” | | | | | | | |  | | | Art. 8º, I,“b” | | | | | | | |
|  | Art. 7º, I,“c” | | | | | | | | X | | | Art. 8º, II,“a” X | | | | | | | |
|  | Art. 7º, III,“a” | | | | | | | |  | | | Art. 8º, II,“b” | | | | | | | |
|  | Art. 7º, III,“b” | | | | | | | |  | | | Art. 8º, III | | | | | | | |
|  | Art. 7º, IV,“a” | | | | | | | |  | | | Art. 8º, IV,“a” | | | | | | | |
|  | Art. 7º, IV,“b” | | | | | | | |  | | | Art. 8º, IV,“b” | | | | | | | |
|  | Art. 7º, VII,“a” | | | | | | | |  | | | Art. 8º, IV,“c” | | | | | | | |
|  | Art. 7º, VII,“b” | | | | | | | |  | | | Art. 9º-A, I | | | | | | | |
|  | Art. 7º, VII,“c” | | | | | | | |  | | | Art. 9º-A, II | | | | | | | |
|  | Art. 8º, I,“a” | | | | | | | |  | | | Art. 9º-A, III | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:** | **Data do doc.** | **Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição** | | *1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA* | *12/2020* | *Enviado por e-mail.* | | *2. Regulamento* | *-* | *Enviado por e-mail.* | | *3. Lâmina de Informações essenciais* | *-* | *Enviado por e-mail.* | | *4. Formulário de informações complementares* | *-* | *Enviado por e-mail.* | | *5. Perfil Mensal* | *-* | *Enviado por e-mail.* | | *6. Demonstração de Desempenho* | *-* | *Enviado por e-mail.* | | *7. Relatórios de Rating* | *09/07/2020* | *Enviado por e-mail.* | | *8. Demonstrações Contábeis* | *-* | *Enviado por e-mail.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.5 - Forma de Distribuição do Fundo** (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social do distribuidor: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resumo das informações do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Constituição: | | | | | | 27/02/2008 | | | | Data de Início das Atividades: | | | | | | | | **30/06/2008** | |
| Política de Investimentos do Fundo | | | | | | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: | | | | | | | | | | | | | |
| **IDIV** | | | | | | | | | | | | | |
| Público-alvo: | | | | | | Investidores em geral | | | | | | | | | | | | | |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate) | | | | | | Prazo de Duração do Fundo | | | | | | | | | | | | Indeterminado | |
| Prazo de Carência (dias) | | | | | | | | | | | | Não há | |
| Prazo para Conversão de Cotas (dias) | | | | | | | | | | | | D+1 | |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | | | | | | | | | | | D+4 | |
| Prazo Total (dias) | | | | | | | | | | | | D+4 | |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | | | | | | Taxa de entrada (%) | | | | | | | | | | | | Não há | |
| Taxa de saída (%) | | | | | | | | | | | | Não há | |
| Taxa de administração (%) | | | | | | | | | | | | 2,0% a.a | |
| Taxa de Performance | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | Frequência | | | | | | | | Linha-d`água | | |
| Ibovespa | | | Anual | | | | | | | | 20% do que exceder o índice de referência | | |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira | | | | | | Aderente, destacado nos termos de credenciamento das instituições gestora e administradora. | | | | | | | | | | | | | |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo: | | | | | | Não houve | | | | | | | | | | | | | |
| Análise de fatos relevantes divulgados: | | | | | | Nenhum fato relevante | | | | | | | | | | | | | |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: | | | | | | Aderente | | | | | | | | | | | | | |
| Principais riscos associados ao Fundo: | | | | | | Oscilações de mercado | | | | | | | | | | | | | |
| **Histórico de Rentabilidade do Fundo** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ano** | | **Nº de Cotistas** | | **Patrimônio Líquido**  **(R$)** | | | | **Valor da**  **Cota do Fundo**  **(R$)** | | | **Rentabilidade**  **(%)** | | | **Variação % do índice de referência** | | **Contribuição em relação ao índice de referência/ ou**  **Desempenho do fundo como % do índice de referência** | | | |
| **2021** | | 854 | | 274.103.126,92 | | | | 3,4945588 | | | 6,53% | | | 6,05% | | 0,48% | | | |
| **2020** | | 941 | | 278.668.241,41 | | | | 3,4425151 | | | -5,6% | | | 2,92% | | -8,51% | | | |
| **2019** | | 1048 | | 236.416.012,60 | | | | 3,6466219 | | | 43,99% | | | 31,58% | | 12,41% | | | |
| **2018** | | 208 | | 129.076.430,05 | | | | 2,532562 | | | 8,25% | | | 15,03% | | -6,79% | | | |
| **2017** | | 138 | | 102.098.354,60 | | | | 2,3396159 | | | 30,07% | | | 26,86% | | 3,21% | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análise da Carteira do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Composição da carteira (atual)** | | | | **Espécie de ativos** | | | | | | | | | | | | | | | **% do PL** |
| Ações de empresas brasileiras | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento** | | | | CNPJ Fundo(s) | | | | | Classificação Resolução CMN | | | | | | | | | | % do PL |
| 1. | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 2. | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| 3. | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| ..... | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| **Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo** | | | | Emissor (CPF/CNPJ) | | | | | Tipo de Emissor | | | | | | | | | | % do PL |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |  |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN | | | | | | | | | Sim | | | | | | | | | | |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS | | | | | | | | | Sim | | | | | | | | | | |
| **Nota de Risco de Crédito** | | | | | **Agência de risco** | | | | | | | | | | | | | **Nota** | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:** | | | | | Fundo bem descorrelacionado com fundos similares, geridos por instituições já credenciadas com o RPPS. O fundo apresenta rentabilidade superior em determinado período e inferior em outros períodos. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Comentários Adicionais** | | | | | Credenciamos o referido fundo para termos mais opções de diversificação dos investimentos, em busca de rentabilidades mais atrativas, sem correr riscos desnecessários. | | | | | | | | | | | | | | |

**Declaro que tenho 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.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data:** | | **25/05/2021** | |
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, 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 Politica Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. [↑](#footnote-ref-1)