

CRENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 11.898.280/0001-13 - Plural FIA Dividendos

Segmento: Renda Variável

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

Data do Termo: 29/02/2024

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: 00.066.670/0001-00 - BEM DTVM

Estor: 09.630.188/0001-26 - Plural Investimentos

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

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 20/04/2010

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+3

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

Não - 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 29/09/2023.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

O fundo tem por objetivo rentabilizar suas cotas em maior parte a partir do investimento em ações de companhias com grande potencial de pagamento de dividendos ou crescimento a médio e longo prazo, podendo também aproveitar oportunidades nos mercados de renda fixa, cambial e de derivativos. O fundo fica exposto aos riscos de taxas de juros (pré-fixadas e pós-fixadas), índices de preço, variação cambial e derivativos.

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

O fundo possui liquidez em D+3.

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 1,50% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 15,86%, performou abaixo da média de 35,59%. Base de comparação:

0.450.512/0001-50 - Tarpon FIC FIA GT Institucional II - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 43,25
39.346.123/0001-14 - Tarpon FIC FIA GT Institucional - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 42,45
35.726.741/0001-39 - Tarpon FIC FIA GT Institucional I - Tx Adm: 2,00 - Rent 12M: 42,45
38.280.883/0001-03 - Guepardo FIC FIA Valor Institucional - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 40,63
38.596.967/0001-50 - Brasil Capital FIA Master 30 II - Tx Adm: 0,12 - Rent 12M: 22,49
42.814.825/0001-90 - Itaú FIC FIA Inflation Equity Opportunities - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 22,26

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 31/01/2024.

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 deve alocar ao menos 67% de seu patrimônio em ações, bônus, recibos de subscrição, certificados de depósitos de ações e cotas de fundos de ações e índices.

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

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é D+3.

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

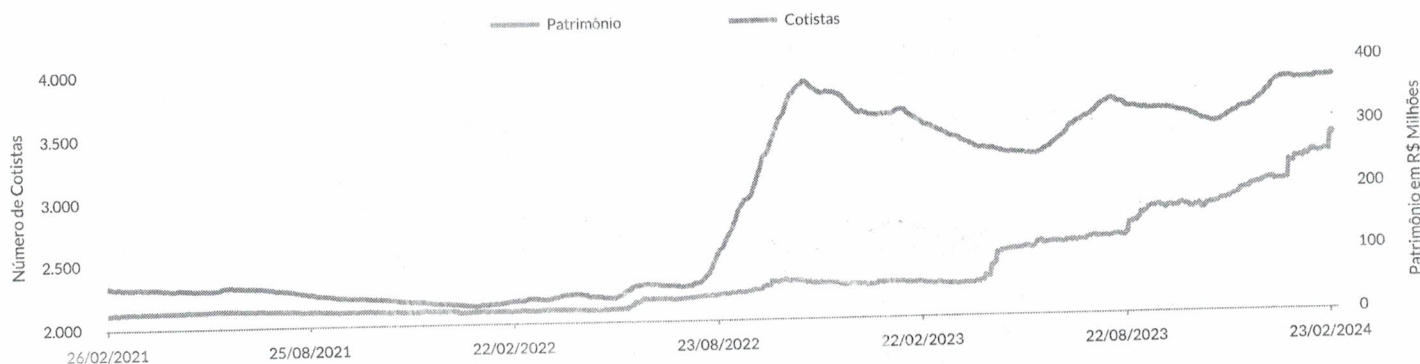
Não foram localizados outros fundos da gestora 09.630.188/0001-26, do mesmo segmento e enquadrados para RPPS.

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.

assinatura

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	277.609.814,22	3870
Médio em 12 meses	146.248.883,49	3559
Médio em 24 meses	93.489.966,34	3222

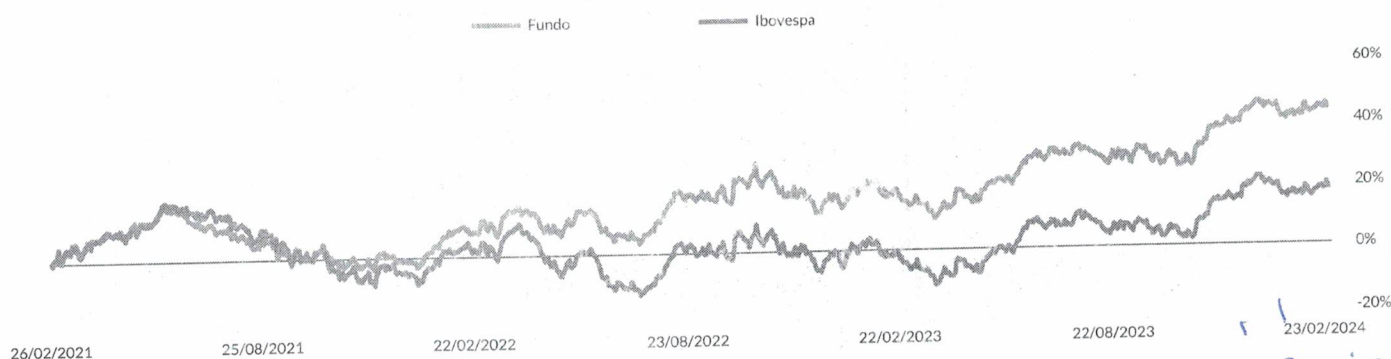
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	8,23	1,80	5,24	-5,50	4,69	-6,84	4,60	5,55	0,47	5,87	-3,49	-1,85	18,87
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	1,25	0,91	-0,82	4,60	1,47	4,66	-0,10	-0,61	0,00	0,41	-0,43	0,60	14,18

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	3,83	-5,52	-1,48	2,78	2,85	7,69	1,67	-3,11	0,84	-1,90	10,94	4,21	23,96
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	0,47	1,98	1,42	0,28	-0,88	-1,31	-1,59	1,97	0,13	1,03	-1,60	-1,18	1,67

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-2,94												-1,33
Ibovespa	-4,79												-4,79
≠ Ibovespa	1,85												3,46

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



Handwritten signature

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

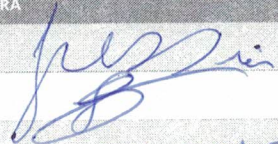



ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Ações	189.292.436,92	77,07
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	28.816.562,00	11,73
Operações Compromissadas	27.307.385,13	11,12
Valores a receber	5.744.277,11	2,34
Opções - Posições titulares	96.514,00	0,04
Mercado Futuro - Posições vendidas	49.010,00	0,02
Mercado Futuro - Posições compradas	30.970,00	0,01
Disponibilidades	1.000,00	0,00
Valores a pagar	-5.712.633,68	-2,33

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

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- i) 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;
- ii) 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.
- iii) 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
Juarez Damasceno Junior	05680145650	
Jose Carlos dos	899.826.546-34	
Luiz da Luz F. Machado	249.437.448-00	
Amanda Aparecida Braga	088.135.846-01	
Magda de Lourdes Raulo	412466306-72	