

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 28.581.607/0001-21 - 4UM Crédito Privado Renda Fixa

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7, V, b

Data do Termo: 08/10/2024

Conclusão do Cadastro: 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: 13/12/2018

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+20

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,00%

Taxa de Performance: 20% exc 104% CDI

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 01/01/2023.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

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

Fundo tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociado no mercado interno sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem.

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

O fundo possui liquidez em D+20.

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 (CDI) e enquadramento (7, V, b) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,00%, ficou abaixo da média de 0,53% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 12,66%, performou abaixo da média de 13,51%. Base de comparação:

35.648.999/0001-64 - SPX FIC Seahawk Advisory Crédito Privado - Tx Adm: 0,60 - Rent 12M: 14,52

14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 13,87

19.782.311/0001-88 - AZ Quest FIC Valore Crédito Privado - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 13,68

06.866.051/0001-87 - BV Institucional Crédito Privado Renda Fixa - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 13,10

22.344.843/0001-48 - Butiá FIC TOP Crédito Privado - Tx Adm: 0,50 - Rent 12M: 13,06

10.783.480/0001-68 - Daycoval Classic Crédito Privado - Tx Adm: 0,35 - Rent 12M: 12,85

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 30/09/2024.

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

De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito

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+20.

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: 09.599.346/0001-22, 09.550.197/0001-07. 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	237.536.054,89	138
Médio em 12 meses	196.982.924,61	134
Médio em 24 meses	161.068.509,48	125

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,78	0,87	1,10	0,89	1,11	1,09	1,18	1,26	1,24	1,11	1,09	1,22	13,72
CDI	0,73	0,75	0,92	0,83	1,03	1,01	1,03	1,17	1,07	1,02	1,02	1,12	12,37
% CDI	106,39	116,04	118,72	106,19	107,43	107,64	114,11	108,31	115,25	108,33	107,15	108,33	110,88

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,11	0,78	1,21	0,88	1,22	1,21	1,29	1,34	1,09	1,12	1,06	0,99	14,13
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
% CDI	98,50	85,12	102,72	96,33	108,44	113,27	119,94	117,34	111,57	112,01	115,39	110,59	108,28

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,14	0,91	0,99	0,99	0,92	0,90	1,09	0,96	0,93				9,17
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87	0,83				7,99
% CDI	117,69	113,12	118,81	111,64	109,97	113,62	120,08	110,77	111,23				114,76

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA




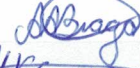
ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Debêntures	65.856.233,74	31,93
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	65.155.679,54	31,59
Operações Compromissadas	33.883.084,55	16,43
Vendas a termo a receber	31.153.831,80	15,10
Títulos Públicos	13.981.215,91	6,78
Valores a receber	15.751,23	0,01
Disponibilidades	10.000,00	0,00
Valores a pagar	-3.784.789,07	-1,83

Obs.: Informações referentes à 28/06/2024.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

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
Jose Carlos Dias	803.876.546-34	
Quere da Cruz F. Machado	249.437.448-00	
Jéssica Damyze Reis	050.801.45650	
Amanda Aparecida Braga	088.135.646.02	
Magda de Lourdes Faria	712.466.306.72	