

ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO

1. Alterações desde a última atualização

1.1	Nome do fundo
	4UM Small Caps FIA ("FUNDO").
1.2	CNPJ
	09.550.197/0001-07
1.3	Data de início
	30/06/2008
1.4	Classificação ANBIMA
	Ações
1.5	Código ANBIMA
	213691
1.6	O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo?
	Não
1.7	Classificação tributária (CP/LP/Ações)
	Ações
1.8	Descreva o público-alvo.
	Investidores em geral.
1.9	O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável ao cotista, p. ex., Resolução do CMN?
	<p>Sim, o Regulamento prevê que a carteira do 4UM Small Caps FIA deverá observar, no que couber, as vedações aplicadas (i) às entidades fechadas de previdência complementar previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional ("CMN") nº 4.661, de 25 de maio de 2018 ("Res. CMN nº 4.661/18"); (ii) às sociedades seguradoras, as sociedades de capitalização, às entidades abertas de previdência complementar e dos resseguradores locais, previstas pela Resolução CMN nº 4.444 de 13.11.2015 ("Res. CMN nº 4.444/15"); e (iii) aos regimes próprios de previdência social previstas na Resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 ("Res. CMN nº 3.922/10") e suas posteriores alterações, no que for aplicável somente ao FUNDO.</p>
1.10	Conta corrente (banco, agência, nº)

Banco Bradesco: 237

Agência: 2856

Conta Corrente: 20797-7

1.11 Conta CETIP (nº)

0644.7.00.7

1.12 Administração (indique contato para informações).

BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Contato: Fabiana Moraes Pombo Souza

Telefone: (11) 3684-7655

E-mail: fabianamp.souza@bradesco.com.br

1.13 Custódia (indique contato para informações).

Banco Bradesco S.A.

Contato: Fabiana Moraes Pombo Souza

Telefone: (11) 3940 6507

E-mail: fabianamp.souza@bradesco.com.br

1.14 Auditoria externa

KPMG Auditores Independentes

Contato: Fernanda Moreira

Telefone: (11) 3940 6507

E-mail: fmoreira@kpmg.com.br

1.15 Caso se aplique, informar:

Escriturador	Bradesco
Custodiante	Bradesco
Consultor Especializado	N/A
Assessor Jurídico	N/A
Co-gestor	N/A
Distribuidor	4UM GR, 4UM DTVM e Distribuidores Terceiros
Outros	N/A

1.16 Cotização: abertura ou fechamento?

Fechamento.

1.17 Regras para aplicação e resgate:

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação)	Horário Limite: 14h30min Cota de Aplicação: D+1
Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e eventuais penalidades para resgates antes do término desse período.	Não há.

	Resgate (datas, horários, cotização e liquidação)	Horário Limite: 14h30min Cota de Resgate: D+17 Liquidação Financeira: D+20	
	Aplicação inicial mínima	R\$ 500,00	
	Aplicação máxima por cotista	Não há.	
	Aplicação adicional mínima	R\$ 100,00	
	Resgate mínimo	R\$ 100,00	
Saldo mínimo de permanência: R\$ 500,00			
1.18	Taxa de Entrada (upfront fee)		
N/A.			
1.19	Taxa de Saída (redemption fee)		
N/A.			
1.20	Taxa de administração		
2,0% ao ano.			
1.21	Taxa de administração máxima		
2,0% ao ano.			
1.22	Taxa de custódia máxima		
0,035% ao ano			
1.23	Taxa de Performance		
	% (Percentual)		20%
	Benchmark		Ibovespa
	Frequência		Semestral
	Linha-d'água (sim ou não)		Sim
	Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste)		Passivo
1.24	Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance.		
Não há.			
1.25	Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? (pagamento e/ou recebimento).		
Sim, a 4UM mantém acordos de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o FUNDO.			

2. Perfil

2.1	Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de investimento.
------------	--

O objetivo do FUNDO é proporcionar, no longo prazo, o máximo retorno absoluto aos Cotistas, através da aplicação em ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado, com expressivo potencial de valorização no longo prazo no momento da aquisição pelo FUNDO, com base em uma gestão ativa e uma diversificação adequada de sua carteira.

O processo de análise, essencialmente fundamentalista e baseado em modelos próprios, permite um conhecimento profundo do modelo de negócios de cada companhia.

Com uma gestão que combina o conhecimento das empresas nas quais investe com a disciplina necessária para colocá-la em prática, o 4UM Small Caps FIA procura gerar rentabilidades superiores ao desempenho do Ibovespa, essencialmente no longo prazo.

2.2	Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no histórico do fundo.
------------	---

Não aconteceram alterações significativas.

2.3	Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento.
------------	--

O processo de decisão de investimento tem início com a identificação de ativos elegíveis para a carteira, de acordo com a política de investimento e a estratégia do 4UM Small Caps FIA. Os ativos elegíveis do FUNDO são principalmente ações de emissão de companhias abertas de baixa e média capitalização de mercado, com expressivo potencial de valorização no longo prazo no momento da aquisição pelo FUNDO.

Com base na definição dos ativos elegíveis para a carteira, realiza-se uma seleção com base em critérios qualitativos e quantitativos. As empresas são submetidas à avaliação fundamentalista e, se identificado um potencial de valorização e uma margem de segurança elevada, os ativos são submetidos à avaliação do Comitê de Investimentos, que define o limite de exposição do ativo no Fundo. Todas as teses de investimento do 4UM Small Caps FIA são acompanhadas de maneira.

2.4	Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos.
------------	---

2010:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional.

2011:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional; e
- “5 estrelas” pela Revista Valor Investe (Standard & Poor’s).

2012:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional.

2013:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional.

2014:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional.

2017:

- Destaque no jornal valor econômico de outubro, como segunda melhor estratégia do mercado de fundos na categoria Small Caps.

2018:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional.

2019:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional.

2020:

- “Excelente” pela Revista Investidor Institucional;
- Ganha 5 estrelas no ranking Morningstar.

2021:

- Classificado como “Excelente” pela Revista Investidor Institucional

3. Equipe de gestão do fundo

3.1

Cite os profissionais envolvidos na gestão

Giuliano Silvio Dedini Zorngniotti: É formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná e mestrando em Economia e Finanças pela EESP/FGV. Diretor de Gestão de Recursos da 4UM GR desde agosto de 2018, é também Diretor da 4UM DTVM e membro da Comissão de Investimentos da CNseg. De fevereiro de 2017 a julho de 2018, coordenou a área de research da 4UM DTVM, supervisionando os trabalhos de análise de renda fixa e renda variável. De junho de 2014 a janeiro de 2017, como analista sênior, foi responsável por análises de diferentes empresas de capital aberto. De setembro de 2011 a setembro de 2013, atuou como auditor externo na Deloitte Touche Tohmatsu. Desde 2020 é membro do Conselho de Administração da Unicasa Indústria de Móveis S.A. Possui certificação CGA pela Anbima e CFA pelo CFA Institute.

Erico Sganzerla: É formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atua como coordenador de análise de renda variável na 4UM GR. De 2018 a 2020 foi analista sênior de renda variável na 4UM GR, cobrindo principalmente os setores de Utilities e Tecnologia. Entre 2017 e 2018 atuou como Trader na 4UM DTVM. Anteriormente, trabalhou com assessoria em M&A e em empresas do setor de Tecnologia & Telecomunicações. Possui certificação CPA-20 pela Anbima e CFA pelo CFA Institute.

Keraban Rocha e Cruz: É graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como Trader na 4UM GR de 2019 a 2021. Atualmente é coordenador de análise e gestão responsável pela execução das operações de renda fixa, renda variável, aluguel de ações e derivativos da 4UM GR. Trabalhou anteriormente no setor de precificação de folhas de pagamento do HSBC e no setor de suprimentos da Votorantim Cimentos. Possui as certificações CEA e CPA-20.

Guilherme Micota Stipp: É formado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), mestrando em Economia e Finanças pela EESP/FGV. Responsável pela área de análise econômica da 4UM GR, atuou entre 2017 e 2018 como assessor de investimentos na Phi Investimentos. Possui certificação CPA-20 e outras relacionadas à linguagem R.

Matheus Pereira Marinho: É estudante de Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Paraná, possui Certificação Especialista Anbima – CEA. Analista de renda variável e crédito na 4UM GR desde 2020, cobrindo principalmente os setores de educação, saúde e varejo. Entrou na companhia em 2019 como estagiário. É candidato ao Level 2 do CFA Program.

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos.

Em fevereiro de 2017, substituição do Sr. Marc Sauerman pelo Sr. Leonardo Deeke Boguszewski e em fevereiro de 2019, substituição do Sr. Leonardo pelo Sr. Giuliano Silvio Dedini Zorngniotti como Diretor responsável pela atividade de Gestão de Recursos. Em janeiro de 2022, o desmembramento da atividade de gestão de recursos entre os segmentos “Renda Fixa”, que engloba a gestão de recursos de terceiros através de (i) fundos de investimento classificados pela CVM como (a) “Renda Fixa”; e (b) “Multimercado”; e (ii) carteiras administradas destinadas exclusivamente a investidores institucionais, e “Renda Variável”, que engloba os veículos de investimento não abrangidos pelo segmento Renda Fixa, incluindo, sem se limitar, a gestão de recursos de terceiros através de (i) fundos de investimento considerados ilíquidos, inclusive Fundos de Investimento em Participações, e carteiras administradas destinadas aos demais investidores. Com a segregação, o Sr. Giuliano Silvio Dedini Zorngniotti passou a ser o Diretor de Gestão de Recursos no segmento de Renda Variável e o Sr. Luis Tiago Michelin Machado foi eleito como Diretor de Gestão de Recursos no segmento de Renda Fixa.

4. Estratégias e carteiras

4.1	Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em cenários de stress.
O 4UM Small Caps FIA não possui políticas de stop loss ou stop gain. Suas posições são montadas com um horizonte de longo prazo e mantidas em carteira enquanto as perspectivas de desempenho de cada companhia continuar de acordo com as expectativas da equipe de análise. No que tange a concentração e empréstimo (como doador ou tomador) de ativos, o regulamento do Fundo não prevê limites.	
4.2	O fundo pode realizar operações de day trade?
São vedadas as operações de day trade.	

5. Uso de derivativos

5.1	Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:		
	Proteção de carteira ou de posição	SIM (X)	NÃO ()
	Mudança de remuneração/indexador	SIM ()	NÃO (X)
	Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, financiamentos com termo etc.)	SIM ()	NÃO (X)
	Alavancagem	SIM ()	NÃO (X)
5.2	Mercados em que são utilizados derivativos:		
	Juros	SIM ()	NÃO (X)
	Câmbio	SIM ()	NÃO (X)
	Ações	SIM (X)	NÃO ()
	Commodities	SIM ()	NÃO (X)
	Em Bolsas:		
	Com garantia	SIM (X)	NÃO ()
	Sem garantia	SIM ()	NÃO (X)
	Em Balcão		
	Com garantia	SIM (X)	NÃO ()
	Sem garantia	SIM ()	NÃO (X)
5.3	Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado?		
O FUNDO não possui risco de crédito específico.			

6. Compra de cotas de fundos de investimento

6.1	De fundos de terceiros?	SIM ()	NÃO (X)
6.2	De fundos da gestora?	SIM ()	NÃO (X)

7. Informações adicionais

7.1	PL atual. R\$ 406.8 milhões
7.2	PL médio em 12 (doze) meses. R\$ 387.8 milhões
7.3	PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. R\$ 406.8 milhões
7.4	Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua estratégia? Quais são os critérios de definição? Estimamos a capacidade de captação de recursos do 4UM Small Caps FIA é de até aproximadamente R\$ 800 milhões, considerando a liquidez das ações e o perfil das empresas que compõem o seu portfólio.
7.5	Número de cotistas. São 1.325 cotistas, sendo que 98% estão na categoria de distribuição por conta e ordem.
7.6	Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 14,2%
7.7	Descreva as regras de concentração de passivo. A participação máxima sugerida por cotista é de 25% do PL do Fundo. Este percentual pode ser maior mediante conhecimento prévio da movimentação, alinhamento do perfil de longo prazo do cotista e ciência do Comitê de Riscos
7.8	Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. Considerando os distribuidores, o percentual é de 76,5%.
7.9	Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?

Sim, por razões estratégicas, em janeiro de 2018 o Custodiante do 4UM Small Caps FIA passou a ser o Banco Bradesco S.A e em dezembro de 2019 a administração fiduciária do 4UM Small Caps FIA foi transferida para a BEM DTVM Ltda.

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor independente?

Não

8. Gestão de risco

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo.

O FUNDO não possui risco de crédito específico.

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo.

O gerenciamento de liquidez é realizado com base no número de dias necessários para a liquidação dos ativos inseridos na carteira do FUNDO. A liquidez mínima considera as características dos ativos, o prazo de liquidação de resgates, o perfil do passivo e a expectativa do gestor em relação à manutenção dos ativos em carteira.

8.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle.

N/A.

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora realiza o acompanhamento?

N/A.

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error e Expected Shortfall)?

A 4UM GR utiliza as metodologias Value at Risk (“VaR”) e Stress Test para o monitoramento do risco de mercado de suas carteiras. O modelo de VaR utilizado é o VaR Paramétrico, com um nível de confiança de 95% para o horizonte de 21 dias. A volatilidade e a matriz de correlação são calculadas pela metodologia Exponentially Weighted Moving Average (“EWMA”) com fator de decaimento de 0,90.

Uma das premissas adotadas para o cálculo do VaR é que os retornos dos fatores de risco tenham uma distribuição normal. Em situações de crise ou stress nos mercados financeiros, porém, a frequência e intensidade dos retornos extremos podem diferir acentuadamente da distribuição normal assumida, o que demonstra sua deficiência neste contexto.

Para compensar esta deficiência, a 4UM GR utiliza o Stress Test, que tem por objetivo analisar o comportamento das carteiras em cenários de crise, quando ocorrem grandes quedas nos preços dos ativos. Estima-se o impacto da queda dos preços dos ativos sobre os valores das carteiras, segregando-se os resultados pelos fatores de risco. A 4UM GR utiliza para o cálculo os piores cenários disponibilizados pela B3.

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais?

N/A.

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 8.5

As metodologias de controle de risco, calculadas diariamente pela área de Riscos e Compliance, são acompanhadas pela área de Análise e Gestão e pelo menos mensalmente pelo Comitê de Riscos.

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5?

O 4UM Small Caps FIA possui uma filosofia de investimento em valor e não possui, portanto, limites específicos de risco de mercado.

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no item 8.5?

N/A.

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo atingido? Comente.

Conforme resposta do item 8.8 (acima) o fundo não possui limites específicos de riscos de mercado. O VaR máximo foi 32,98% no mês de março de 2020.

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos:

8.11

3 meses?

12,82% Base de 21 dias

	6 meses?	11,48% Base de 21 dias
	12 meses?	9,20% Base de 21 dias
	24 meses?	12,05% Base de 21 dias
8.12	Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses?	
N/A.		
8.13	Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex. Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)?	
N/A.		
8.14	Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress foi excedido e por quê?	
N/A.		
8.15	Qual o stress médio do fundo nos últimos	
	3 (três) meses?	-14,31%
	6 (seis) meses?	-13,57%
	12 (doze) meses?	-11,71%
	24 (vinte e quatro) meses?	-12,35%

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo.

N/A.

9. Comportamento do fundo em crises

Período*	Evento	Comportamento (variação do fundo)	Explicação
Mai/06	Crise das Bolsas norte-americanas	N/A	N/A
Jul – Ago/07	Crise das hipotecas	N/A	N/A
Out/08 – Mar/09	Crise no Sistema Financeiro norte-americano	Fundo: -9,17% Ibovespa: -17,49%	Investimento em valor com elevada margem de segurança.
Jan/10 – Jun/10	Crise de endividamento dos PIGS	Fundo: -2,64% Ibovespa: -11,16%	Investimento em valor com elevada margem de segurança.
Abril/11 – Set/11	Segunda crise da dívida na Europa	Small FIA: -14,01% Ibovespa: -23,71%	Investimento em valor com elevada margem de segurança.

Abril/15 – Ago/16	Crise política / recessão no Brasil	Small FIA: 34,68% Ibovespa: 13,20%	Investimento em valor com elevada margem de segurança.
Março / 20	Covid-19	Small FIA: -24,61% Ibovespa: -29,90%	Investimento em valor com elevada margem de segurança.

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01).

10. Três períodos de maior perda do fundo

	Período	Evento	Perda	Explicação	Tempo para recuperação
1	Jul08 – Out08	Crise do <i>subprime</i> e o seu impacto global.	-49,1%	Aumento da aversão ao risco impactou o preço das ações.	11 meses
2	Março / 20	Covid-19	-35,20%	Aumento da aversão ao risco impactou o preço das ações.	5 meses

3	Mar13 – Jan16	Desaceleração econômica do Brasil.	-26,0%	Aumento da aversão ao risco impactou o preço das ações.	7 meses
---	------------------	--	--------	---	---------

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) anos

11.1	Atribuição: Ações	Contribuição: 100%
11.2	Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou resgates).	
	N/A	
11.3	O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê?	
	Não.	

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores

12.1	Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada para distribuidores/alocadores?
	As carteiras dos fundos de investimento sob gestão da 4UM são disponibilizadas com a mesma defasagem igual que a divulgada no site da CVMWeb.
12.2	Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos?
	Sempre que necessário.
12.3	Por quais canais o fundo é distribuído?
	Através das plataformas das instituições contratadas para realizar a distribuição das cotas dos fundos de investimento.
12.4	Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente?
	55,60%, 6,77%, 5,26%, 0,30% e 0,18% respectivamente.

13. Atendimento aos cotistas

13.1	Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? Com que defasagem?
Os relatórios dos fundos de investimento sob gestão da 4UM GR são disponibilizadas aos cotistas com a mesma defasagem da divulgação no site da CVMWeb com frequência diária, semanal e mensal.	
13.2	Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e com qual frequência seu conteúdo é atualizado?
Rede mundial de computadores. Diariamente e mensalmente	
13.3	Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado e qual o horário para atendimento?
Por telefone, através de número exclusivo de DDG (discagem direta gratuita) 0800 645 6094, de segunda à sexta-feira das 10:00h às 17:00h.	
Pelo correio ou presencialmente, na Av. Visconde do Rio Branco, 1.488, 4º andar, CEP 80.420-210, Curitiba/PR.	

14. Investimento no exterior

14.1	Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos utilizados.	
N/A		
14.2	Quais os riscos envolvidos?	
N/A		
14.3	Quais são os mercados em que o fundo opera?	
N/A		
14.4	Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial?	
N/A		
14.5	Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, custodiante, RTA, prime broker, entre outros).	
	Administrador Fiduciário	N/A
	Custodiante	N/A
	Auditor	N/A
	RTA	N/A
	Prime Brokers	N/A

	NAV Calculator	N/A
	Domicílio do fundo	N/A
	Taxa de administração	N/A
	Código ISIN do fundo	N/A
	Moeda do domicilio fundo no exterior	N/A
	Outros prestadores de serviço, dos investimentos no exterior, caso exista.	N/A
N/A		
14.6	Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de contaminação entre elas.	
N/A		
14.7	Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva como foi constituída a diretoria do fundo.	
N/A		

15. Anexos (quando aplicável)

15	Anexos (quando aplicável)	Marcar Anexos ou link para acesso ao documento
15.1	Regulamento	www.bradescobemdtvm.com.br www.4um.com.br
15.2	Formulário de informações complementares	www.bradescobemdtvm.com.br www.4um.com.br
15.3	Última lâmina de informações essenciais	www.bradescobemdtvm.com.br www.4um.com.br
15.4	Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação	www.4um.com.br

Curitiba, 31 de março de 2022.

<p>[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]</p> <p>DocuSigned by:  92DF9A2D1F87417...</p>	<p>[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]</p> <p>DocuSigned by:  92DF9A2D1F87417...</p> <p>DocuSigned by:  E5E36197BAE04D5...</p>
<p>[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO]</p> <p>Ricardo Benatti Cunha</p>	<p>[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]</p> <p>Ricardo Benatti Cunha / Giuliano Silvio Dedini</p>
<p>[CARGO]</p> <p>Diretor de Gestão de Riscos e Compliance</p>	<p>[CARGO]</p> <p>Diretor de Gestão de Riscos e Compliance / Diretor de Gestão de Recursos de Renda Variável</p>
<p>[TELEFONE]</p> <p>(41) 3351-9966</p>	<p>[TELEFONE]</p> <p>(41) 3351-9966</p>
<p>[E-MAIL CORPORATIVO]</p> <p>riscos@4um.com.br</p>	<p>[E-MAIL CORPORATIVO]</p> <p>riscos@4um.com.br</p>