

**FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**

**CNPJ 01.776.200/0001-01**

**Data da Atualização: 25/08/2016**

**Características:** O **CLIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**, é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração e sede social na cidade de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, 654 – 9º andar, inscrito no CNPJ nº 01.776.200/0001-01, doravante denominado abreviadamente CLIC FIA, é regido pelo presente regulamento, pela Instrução CVM Nº 555, de 17 de dezembro de 2014 e alterações posteriores, e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

**Tipo ANBIMA: Ações Livres** - Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em uma estratégia específica. A parcela em caixa pode ser investida em quaisquer ativos, desde que especificados em regulamento.

O **FUNDO** tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas, no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos em ações de empresas admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado e outros títulos e valores mobiliários, bem como em quaisquer outras aplicações permitidas, com observância dos princípios da boa técnica de investimento.

1 – O Administrador divulgará, nas agências do Banco Mercantil do Brasil S/A e no endereço eletrônico [www.mercantildobrasil.com.br](http://www.mercantildobrasil.com.br), informações sobre a composição da carteira, por ativos ponderados, no prazo de até 10 (dez) dias contados do encerramento do mês a que se referirem.

1.1 - A composição da carteira será divulgada contemplando a classe dos ativos e percentual em relação ao Patrimônio Líquido do **FUNDO**.

2 – O Administrador divulgará as informações do **FUNDO** na sua página na rede mundial de computadores [www.mercantildobrasil.com.br](http://www.mercantildobrasil.com.br) e nas agências do Banco Mercantil do Brasil S.A.

3 – O Administrador manterá, em sua sede, à Rua Rio de Janeiro, 654 – 9º andar - Centro de Belo Horizonte – Minas Gerais, Cep. 30160-912, Serviço de Atendimento ao Cotista que será responsável pelo atendimento ao cotista e pelas informações sobre o **FUNDO**, através dos telefones: (031) 3057-6731 / 6323. Além disso o cotista poderá solicitar informações sobre o **FUNDO** através do canal de atendimento Gente Fone, disponível nos telefones: Capitais e Regiões Metropolitanas – 4004-1044 e Demais cidades – 0800 70 70 389 ou através da Ouvidoria - 0800 707 0384 – Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC.

4 – A carteira do **FUNDO** está exposta aos seguintes fatores de risco, em ordem de relevância:

**Risco de Mercado:** Os ativos são contabilizados a valor de mercado, que é afetado por fatores econômicos gerais e específicos tais como: ciclos econômicos, alteração de legislação e de política econômica, podendo dessa forma, causar oscilações bruscas nos preços dos títulos que compõem a carteira e, conseqüentemente, depreciação no valor da cota.

**Risco de Crédito:** Representa a perda potencial decorrente do não cumprimento das obrigações de uma contraparte para com o FUNDO;

**Risco de Liquidez:** Caracteriza-se, principalmente, pela possibilidade de redução ou mesmo de inexistência de demanda pelos ativos integrantes da carteira nos respectivos mercados em que são negociados, podendo o gestor encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar esses ativos pelo preço e no tempo desejado;

**Risco Legal:** É o risco decorrente de decisões judiciais e/ou regulamentares que afetem o retorno esperado para o FUNDO;

**Risco proveniente da utilização de Derivativos:** É o risco de perda em decorrência de eventual insuficiência de “hedge” ou por variações bruscas no preço dos ativos em momentos de nervosismo do mercado;

**Risco Sistêmico:** resulta de alterações econômicas que podem afetar todos os investimentos, não podendo ser reduzido através de uma política de diversificação;

**Risco de Concentração de Mercado / Emissor:** é o risco de perda decorrente da não diversificação do risco de mercado e/ ou de emissor. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

**5 - A MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. – CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS,** Administrador/Gestor de fundos de investimentos, com vistas a defender os interesses dos cotistas e do fundo, adota a política de exercício do direito de voto em Assembleias Gerais de fundos de investimento investido e companhias emissoras dos ativos que integrem a carteira do Fundo e que deliberem sobre as Matérias Relevantes Obrigatórias. A Política de Voto que disciplina os objetivos, a política, as diretrizes gerais e orienta o processo decisório se encontra registrada na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e disponível na sede da Administradora e Gestora e no endereço eletrônico: [www.mercantildobrasil.com.br](http://www.mercantildobrasil.com.br).

6- De acordo com a legislação vigente, a tributação dos cotistas é a seguinte:

- a) Imposto de Renda na Fonte
  - Rendimentos até 31/12/2001: alíquota de 10%, no resgate;
  - Rendimentos de 01/01/2002 a 31/12/2004, alíquota de 20%, no resgate;
  - Rendimentos a partir de 01/01/2005, alíquota de 15%, no resgate.
- b) Imposto sobre Operações Financeiras;
  - Alíquota de 0,00%

7 – O Administrador utiliza, para gerenciamento dos riscos a que o **FUNDO** se encontra exposto, os métodos a seguir:

7.1 - Para o gerenciamento do risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco (Value-at-Risk – VaR) objetivando-se estimar a perda potencial máximo dentro de dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança. Dado que a métrica de VaR é aplicável somente em condições normais de mercado são realizados testes de estresse que possibilitam avaliar as carteiras sob condições extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-se cenários retrospectivos e prospectivos.

7.2 - Todo o processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada obedece a limites operacionais definidos com base em análises próprias e ou de terceiros e nos ratings emitidos por agências classificadoras de risco de crédito no país.

7.3 - Como forma de reduzir o risco de liquidez, são mantidas posições substanciais e consideradas adequadas em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais que são os ativos com maior volume de negociação no mercado.

7.4 - A política utilizada pelo ADMINISTRADOR para gerenciar os riscos a que o FUNDO e seus cotistas estão sujeitos, não constitui garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO e ou por seus cotistas, especialmente em situações anormais de mercado, quando a referida política de gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida.

8 – O FUNDO não é avaliado por agências de classificação de risco.

9 – A administração, gestão e Custódia do **FUNDO** é exercida pela MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. – CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (“Mercantil Corretora”), com sede em Belo Horizonte - MG, à Rua Rio de Janeiro, 654 – 16º andar, centro - CEP 30160-912, inscrita no CNPJ /MF sob o número 16.683.062/0001-85, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, devidamente credenciada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários como prestadora de serviços de administração de carteiras, conforme Ato Declaratório número 14.832, de 15 de janeiro de 2016.

A Mercantil Corretora, atua no mercado desde 1973, exercendo atividades de intermediação financeira, administração de carteiras e custódia de títulos e valores mobiliários nos mercados administrados pela BM&FBOVESPA, SELIC e CETIP S.A., buscando excelência no atendimento e cumprimento da legislação vigente.

A Mercantil Corretora tem contratados os serviços de consultoria da Lopes Filho e Associados Consultores de Investimentos para prestação dos serviços técnicos em análises de investimentos. Além disso, a Mercantil Corretora dispõe de profissionais tecnicamente qualificados para o exercício das atividades de administração e gestão sendo o departamento técnico composto por analistas nos segmentos de renda fixa e variável.

A Mercantil Corretora desempenha suas atividades totalmente segregadas, tais como:

- Atividades concernentes às operações de Bolsa de Valores, de Custódia e de Compensação e Compliance são desempenhadas à Rua Rio de Janeiro, 654 – 16º andar.
- As atividades de administração de carteiras de valores mobiliários são desempenhadas à Rua Rio de Janeiro, 654 – 9º andar cuja estrutura conta com uma Diretoria Executiva

de Gestão de Recursos de Terceiros, uma Gerência de Mercado de Capitais e quatro Coordenadorias sendo: (i) uma de Renda Variável, (ii) uma de Renda Fixa, (iii) uma Administrativa e (iv) uma Operacional.

10 – Demais prestadores de serviços do fundo:

Distribuição: Banco Mercantil do Brasil S.A;

Auditoria Externa: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes

11– As cotas do **FUNDO** são distribuídas pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., através de sua rede de agências instaladas nos principais centros econômicos do Brasil. O Banco Mercantil do Brasil S.A. é o controlador direto da Mercantil Corretora com a qual compartilha a estrutura física operacional, serviços jurídicos, de seleção de pessoal, de marketing entre outros não ligados à gestão de recursos pelos quais é remunerado através de um Contrato de Gestão.

O Banco Mercantil do Brasil S.A. não distribui cotas de fundos de terceiros. As cotas do **FUNDO** são distribuídas de conformidade com o perfil de investimento de cada cliente e não concorrem com os produtos próprios de investimento do Banco. Dessa forma, não se verifica a possibilidade de conflito de interesses na colocação ou distribuição das cotas do **FUNDO**.

12 – Outras informações relevantes:

Horário limite para movimentação no Fundo: 16:00 hs

Aplicação inicial mínima: R\$ 20,00

Aplicação adicional: R\$ 20,00

Resgate mínimo: R\$ 20,00

Valor mínimo remanescente para permanência no FUNDO: R\$ 20,00

Classificação do Fundo: Ações

Perfil de Risco do Fundo: Arrojado– Alto Risco

Público Alvo: PF / PJ

Conversão aplicação e resgate: D+1

Crédito em conta: D+4

Taxas de Entrada, Saída e Performance: não há

Carência: não há

Taxa de Administração: 1,70% a.a.

Atendimento ao Cotista: [mbcorretora@mercantil.com.br](mailto:mbcorretora@mercantil.com.br) – fone: (031)3057-6731 / 6323.

Ouvidoria: 0800 707 0384.

13 – Alerta ANBIMA:

ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTE FUNDO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS

INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

O INVESTIMENTO DO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTES FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

**MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A. CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  
ADMINISTRADOR**