

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
FUNDO FRANKLIN

CNPJ: CNPJ: 00.089.915/0001-1

Informações referentes a Julho de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO FRANKLIN

, Administrado e gerido por Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. TVM

As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no prospecto e no regulamento do fundo, disponíveis no site: <https://bancomercantil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx>

As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

1- Público Alvo:

Destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, inclusive por meio de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento

2- Objetivo:

objetivo buscar proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação em cotas de fundos de investimento

3- Política de Investimento:

a. Descrição Resumida da Política de Investimento:

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) em cotas de fundos de investimento, nas modalidades regulamentadas pela CVM, sendo que a parcela correspondente aos 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido pode ser aplicada em:

(I) Títulos Públicos Federais;

(II) Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira;

(III) outros ativos financeiros e/ou modalidades operacionais desde que de acordo com a regulamentação em vigor.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	20,00 %
Aplicar em ativos de crédito privado até o limite de	20,00 %
Aplicar em um só fundo até o limite de	100,00 %
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	SIM
Se alavancar até o limite de(i)	200,00%

(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de "margem potencial" de operações de derivativos sem garantia deve se basear em modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das operações com garantia.

- c. Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento: A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por instituições ligadas.
- d. Para o fundo cujo regulamento permita realizar operações cujas consequências possam ser significativas perdas patrimoniais: As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4- CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento Inicial mínimo:	R\$ 0,01
Investimento adicional mínimo:	R\$ 0,01
Resgate mínimo:	R\$ 0,01
Horário para aplicação e resgate	até as 15:50 h dos dias úteis
Valor mínimo para permanência:	R\$ 0,01
Período de carência:	0 dias
Conversão das cotas na aplicação:	D+ 0 dias úteis
Conversão das cotas no resgate:	D+ 0 dias úteis
Pagamento dos resgates:	D+ 0 dias úteis
Taxa de Administração:	1,5000 % ao ano
Esclarecimentos sobre a taxa de administração:	A taxa de administração é de 1,5% a.a. provisionada diariamente a razão de 1/252.
Taxa de entrada:	não há
Taxa de saída:	não há
Taxa de performance:	não há
Taxa total despesas:	As despesas pagas pelo fundo representaram 1,6275 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 1 de Agosto de 2023 a 31 de Julho de 2024 . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em: https://bancomercantil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx

- 5- COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 18.860.650,69 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Cotas de Fundos Multimercados	83,85 %
Cotas de Fundos de Ações	0,00 %
Cotas de Fundos de Renda Fixa	16,15 %
Títulos Públicos	0,00 %
Outras Aplicações	0,00 %

- 6- RISCO: a Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. - TVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.

Nessa escala, a classificação do fundo é 3

Menor Risco					Maior Risco
1	2	3	4	5	

7- HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

- a. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada pelo fundo nos últimos 5 anos: 36,57 %
Rentabilidade acumulada do CDI OVER CETIP nos últimos 5 anos: 44,70 %

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo ano a ano nos últimos 5 anos.

Ano	Rentabilidade líquida de despesas, mas não de impostos	Varição percentual CDI OVER CETIP	Desempenho do fundo em relação ao CDI OVER CETIP
2024	5,3099 %	6,1757 %	85,9805 %
2023	11,6394 %	13,0474 %	89,2086 %
2022	10,3130 %	12,3730 %	83,3508 %
2021	2,7289 %	4,3951 %	62,0896 %
2020	2,5030 %	2,7676 %	90,4394 %

Em 0 ano desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

c - Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Mês	Rentabilidade líquida de despesas, mas não de impostos	Varição percentual CDI OVER CETIP	Desempenho do fundo em relação ao CDI OVER CETIP
Jul / 2024	0,7397 %	0,9071 %	81,5455 %
Jun / 2024	0,6666 %	0,7883 %	84,5617 %
Mai / 2024	0,9501 %	0,8333 %	114,0165 %
Abr / 2024	0,7195 %	0,8874 %	81,0795 %
Mar / 2024	0,6600 %	0,8334 %	79,1936 %
Fev / 2024	0,6551 %	0,8020 %	81,6832 %
Jan / 2024	0,8021 %	0,9666 %	82,9815 %
Dez / 2023	0,7591 %	0,8963 %	84,6926 %
Nov / 2023	0,7553 %	0,9177 %	82,3035 %
Out / 2023	0,8339 %	0,9975 %	83,5989 %
Set / 2023	0,8463 %	0,9746 %	86,8356 %
Ago / 2023	0,9975 %	1,1392 %	87,5614 %
12 meses	9,7993 %	11,5094 %	85,1417 %

8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.

a- Rentabilidade: se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 no fundo no primeiro dia útil de janeiro de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de janeiro de 2024, você poderia resgatar R\$ 1.095,96, já deduzidos impostos no valor de R\$ 20,35

b- Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 16,88

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgadas se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$1.000,00, é apresentado na tabela abaixo:

Simulação das Despesas	[.+3]	[.+5]
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%)	R\$ 1.157,63	R\$ 1.276,29
Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver constante)	R\$ 56,52	R\$ 103,86
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance)	R\$ 101,11	R\$ 172,43

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho dos outros fundos de investimento.

A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLITICA DE DISTRIBUIÇÃO:

a- Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:

A distribuição de cotas dos fundos administrados e geridos pela Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. TVM é realizada pelo Banco Mercantil S.A, mediante contrato de gestão.

b- Se o principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico:

O Banco Mercantil S.A. oferta ao público alvo do fundo, preponderantemente, fundos administrados e geridos por um único gestor, a Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. TVM.

c- Qualquer informação que indique a existência de conflito de interesses no esforço de venda:

Os fundos geridos e administrados pela Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. - TVM são destinados a um público definido e de conformidade com o perfil de investidor de cada cliente. Assim, não há conflito de interesse no esforço de venda.

11. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO COTISTA

a- TELEFONES: (31) 3057-6740

b- PÁGINA NA INTERNET : <https://bancomercantil.com.br>

c- RECLAMAÇÕES: mercantil.distribuidora@mercantil.com.br

Ouvidoria: 0800 70 70 384

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

a- COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

b- SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO EM

WWW.CVM.GOV.BR

Rentabilidade divulgada do Fundo não é Líquida de Impostos
Mercantil do Brasil Distribuidora S.A. TVM - Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

FUNDO FRANKLIN

CNPJ: 00.089.915/0001-15