

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CLIC FUNDO DE INVEST. EM ACOES

CNPJ: CNPJ: 01.776.200/0001-0

Informações referentes a Julho de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o CLIC FUNDO DE INVEST. EM ACOES, 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:

o Fundo destina-se a investidores, pessoas físicas e jurídicas, dispostos a investir por longo prazo com vistas a ampliar seu capital e que aceitem perdas, os quais estejam de pleno acordo com todos os termos, cláusulas e condições do regulamento, observadas as disposições legais vigentes.

2- Objetivo:

tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas, no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente em ações da Cemig, e outras empresas admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado bem como outros ativos financeiros, com observância dos princípios da boa técnica de investimento.

3- Política de Investimento:

a. Descrição Resumida da Política de Investimento:

- i) No mínimo 67% do patrimônio líquido aplicado em ações de empresas devidamente registradas na CVM e admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado;
- ii) No mínimo 51% do patrimônio líquido aplicado em ações ordinárias e ou preferenciais, recibos, direitos e ou bônus de subscrição de ações da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;
- iii) Operações compromissadas, limitadas a 30% do patrimônio líquido do CLIC FIA.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0,00 %
Aplicar em ativos de crédito privado até o limite de	33,00 %
Aplicar em um só fundo até o limite de	10,00 %
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	SIM
Se alavancar até o limite de(i)	100,00 %

(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: 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
- 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 significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4- CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento Inicial mínimo:	R\$ 1,00
Investimento adicional mínimo:	R\$ 1,00
Resgate mínimo:	R\$ 20,00
Horário para aplicação e resgate	até as 15:50 h dos dias úteis
Valor mínimo para permanência:	R\$ 20,00
Período de carência:	0 dias
Conversão das cotas na aplicação:	D+ 0 dias úteis
Conversão das cotas no resgate:	D+ 1 dias úteis
Pagamento dos resgates:	D+ 4 dias úteis
Taxa de Administração:	0,0000 % ao ano
Esclarecimentos sobre a taxa de administração:	
Taxa de entrada:	não há
Taxa de saída:	não há
Taxa de performance:	não há
Taxa total despesas:	As despesas pagas pelo fundo representaram 2,1645 % 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\$ 25.065.499,15 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Ações:	90,78 %
Títulos Públicos:	0,00 %
Títulos Privados:	0,00 %
Outras aplicações - Over :	9,24 %
Derivativos:	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 4

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: 86,52 %
 Rentabilidade acumulada do BOLSA SP nos últimos 5 anos: 10,38 %

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 BOLSA SP	Desempenho do fundo em relação ao BOLSA SP
2024	10,9155 %	-4,8694 %	-224,1652 %
2023	10,9848 %	22,2820 %	49,2990 %
2022	19,8510 %	4,6860 %	423,6236 %
2021	15,9382 %	-11,9268 %	-133,6335 %
2020	9,0424 %	2,9158 %	310,1173 %

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 BOLSA SP	Desempenho do fundo em relação ao BOLSA SP
Jul / 2024	3,9942 %	3,0224 %	132,1532 %
Jun / 2024	1,4562 %	1,4807 %	98,3453 %
Mai / 2024	1,8430 %	-3,0383 %	-60,6589 %
Abr / 2024	1,2591 %	-1,7032 %	-73,9255 %
Mar / 2024	1,4500 %	-0,7084 %	-204,6866 %
Fev / 2024	1,7141 %	0,9925 %	172,7052 %
Jan / 2024	-1,2119 %	-4,7941 %	25,2789 %
Dez / 2023	5,0506 %	5,3828 %	93,8284 %
Nov / 2023	1,3457 %	12,5398 %	10,7314 %
Out / 2023	-9,1707 %	-2,9357 %	312,3854 %
Set / 2023	0,1046 %	0,7119 %	14,6930 %
Ago / 2023	0,5048 %	-5,0852 %	-9,9268 %
12 meses	7,9104 %	4,6817 %	168,9642 %

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\$ 1.105,17, já deduzidos impostos no valor de R\$ 18,55

b- Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 24,76

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\$ 75,17	R\$ 138,13
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\$ 82,46	R\$ 138,16

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

CLIC FUNDO DE INVEST. EM ACOES

CNPJ: 01.776.200/0001-01