

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O  
FUNDO DE ACOES FRANKLIN

CNPJ: CNPJ: 70.951.678/0001-3

Informações referentes a Julho de 2024

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE ACOES 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, clubes de investimento e carteiras administradas, que possuam perfil de investimento compatível com o objetivo e a política de investimento

## 2- Objetivo:

Aplicar preponderantemente os recursos de sua Carteira de investimentos em ações de companhias com sólidos fundamentos que apresentem bom potencial de crescimento de longo prazo

## 3- Política de Investimento:

## a. Descrição Resumida da Política de Investimento:

As aplicações do FUNDO deverão observar, isoladas ou cumulativamente, os seguintes limites de concentração em relação ao seu patrimônio líquido:

(I) no mínimo 67% (sessenta e sete por cento) e no máximo 100% (cem por cento) em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado;

(II) no mínimo 0% (zero por cento) e no máximo 33% (trinta e três por cento) em valores mobiliários cuja distribuição tenha sido objeto de registro na CVM

## b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	33,00 %
Aplicar em ativos de crédito privado até o limite de	33,00 %
Aplicar em um só fundo até o limite de	30,00 %
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	SIM
Se alavancar até o limite de(i)	20,00%

(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 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+ 1 dias úteis
Conversão das cotas no resgate:	D+ 1 dias úteis
Pagamento dos resgates:	D+ 4 dias úteis
Taxa de Administração:	4,0000 % 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 4,4794 % 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: <a href="https://bancomercantil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx">https://bancomercantil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx</a>

- 5- COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 5.340.615,34 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos Públicos: op. compromissadas	2,98 %
Títulos Privados:	0,00 %
Cotas de Fundos Renda Fixa/Multimercado	0,00 %
Valores a Receber/Pagar	2,12 %
Ações	94,64 %

- 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 5

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: 17,50 %  
 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	-5,1903 %	-4,8694 %	106,5901 %
2023	29,6034 %	22,2820 %	132,8579 %
2022	2,3301 %	4,6860 %	49,7247 %
2021	-9,2732 %	-11,9268 %	77,7509 %
2020	2,9953 %	2,9158 %	102,7265 %

Em 2 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	0,2588 %	3,0224 %	8,5627 %
Jun / 2024	0,3459 %	1,4807 %	23,3605 %
Mai / 2024	-1,0627 %	-3,0383 %	34,9767 %
Abr / 2024	-0,9286 %	-1,7032 %	54,5209 %
Mar / 2024	-1,8210 %	-0,7084 %	257,0581 %
Fev / 2024	1,2708 %	0,9925 %	128,0403 %
Jan / 2024	-3,3015 %	-4,7941 %	68,8658 %
Dez / 2023	4,7011 %	5,3828 %	87,3355 %
Nov / 2023	12,4013 %	12,5398 %	98,8955 %
Out / 2023	-2,9899 %	-2,9357 %	101,8462 %
Set / 2023	0,6342 %	0,7119 %	89,0855 %
Ago / 2023	-2,0849 %	-5,0852 %	40,9993 %
12 meses	6,6565 %	4,6817 %	142,1812 %

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\$ 1.278,14, já deduzidos impostos no valor de R\$ 49,08

b- Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 56,90

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\$ 155,56	R\$ 285,85
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\$ 2,07	R\$ -9,56

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](mailto: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](http://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 DE ACOES FRANKLIN

CNPJ: 70.951.678/0001-35