



## LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DO FUNDO FRANKLIN

CNPJ: 00.089.915/0001-15

Informações referentes a julho de 2021.

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Amaril Franklin Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no prospecto e no regulamento do fundo, disponíveis no site: [www.amarilfranklin.com.br](http://www.amarilfranklin.com.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

### 1. PÚBLICO ALVO

O fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral, inclusive por meio de fundos de investimento, fundos de investimento em quotas de fundos de investimento e clubes de investimento, que possuam perfil de investimento compatível com o objetivo e a política de investimento do fundo, e que estejam de pleno acordo com todos os termos, capítulos e condições de seu Regulamento, observadas as disposições legais vigentes.

### 2. OBJETIVO DO FUNDO:

O objetivo do fundo é o de proporcionar aos seus participantes rendimentos obtidos através de uma gestão ativa, racional e criteriosa de sua Carteira de investimentos, por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento.

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. O fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.

b. O Fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	Não
Aplicar em crédito privado até o limite de	Não
Aplicar em um só fundo até o limite de	Não
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	Sim/Não
Alavancar-se até o limite de (i)	Não

c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para os cotistas.

### 4 – CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

---

Amaril Franklin Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa– Belo Horizonte  
CNPJ 00.089.915/0001-55

Fone: (0xx31) 3235-8100 – E-mail: [investimentos@amarilfranklin.com.br](mailto:investimentos@amarilfranklin.com.br)

Site: [www.amarilfranklin.com.br](http://www.amarilfranklin.com.br)

---

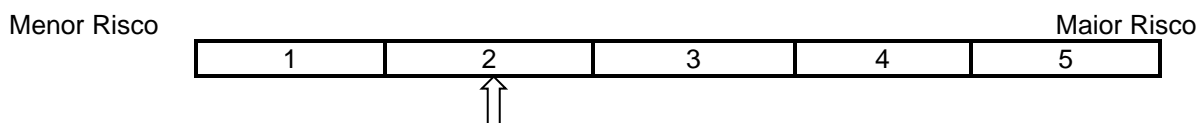


Investimento Inicial mínimo	Não há
Investimento adicional mínimo	Não há
Resgate mínimo	Não há
Horário para aplicação e resgate	Até as 16 horas dos dias úteis
Valor mínimo para permanência	Não há
Prazo de carência	Não há
Conversão das cotas para aplicação	D0
Conversão das cotas para resgate	D0
Pagamento dos resgates	D0
Taxa de Administração	3,0% ao ano
Taxa de entrada	Não há
Taxa de saída	Não há
Taxa de performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representam 1,65% do seu patrimônio líquido médio diário que vai de 03 de agosto de 2020 a 30 de julho de 2021. A taxa despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com descrição das despesas do fundo pode ser encontrado no site <a href="http://www.amarilfranklin.com.br">www.amarilfranklin.com.br</a> .

**5 – COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:** o patrimônio líquido do fundo é de R\$ 20.054.238,38 e os ativos em que ele concentra seus investimentos são:

Títulos públicos federais	35,26%
Cotas de fundo	7,28%
Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	17,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	0%
Títulos Privados	5,02%

**6. RISCO:** A Amaril Franklin CTV Ltda. classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo como risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:



Legenda:

- (1): Risco Muito Baixo
- (2): Risco Baixo
- (3): Risco Moderado
- (4): Risco Alto
- (5): Risco Muito Alto

## 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: 22,65%, no mesmo período o CDI variou 36,83%.

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 do CDI	Desempenho do fundo em relação ao CDI
2021	0,66%	1,63%	40,49%
2020	2,50%	2,77%	90,25%
2019	4,26%	5,97%	71,36%
2018	2,48%	6,42%	37,80%
2017	6,12%	9,95%	61,51%

Em nenhum 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 do CDI	Desempenho do fundo em relação ao CDI
Agosto/2020	0,06%	0,16%	37,50%
Setembro/2020	-0,06%	0,16%	-37,50%
Outubro/2020	-0,01%	0,16%	-6,25%
Novembro/2020	0,05%	0,15%	33,33%
Dezembro/2020	0,92%	0,16%	575,00%
Janeiro/2021	-0,01%	0,15%	-6,66%
Fevereiro/2021	-0,02%	0,13%	-15,38%
Março/2021	0,15%	0,20%	75,00%
Abril/2021	0,06%	0,21%	28,57%
Mai/2021	0,11%	0,27%	40,74%
Junho/2021	0,15%	0,30%	100,00%
Julho/2021	0,22%	0,36%	61,11%
12 meses	1,62%	2,43%	66,67%

**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 2020 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de janeiro de 2021, você poderia resgatar R\$ 1.020,64, já deduzidos impostos no valor de R\$ 4,38.

b – Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 25,96.

**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 10% 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 de despesas	2023	2025
Saldo bruto acumulado (hipotético – rentabilidade bruta anual de 10%)	1.331,00	1.610,51
Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver constante)	60,08	110,81
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).	270,92	499,70

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 – POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO;

Descrição resumida da política de distribuição de que trata o art. 41, inciso XI, que deve abranger, pelo menos, o seguinte:

- descrição da forma de remuneração dos distribuidores;
- 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; e
- qualquer informação que indique a existência de conflito de interesses no esforço de venda.

## 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

- Telefones:  
(31) 3235-8100 (31) 3235-8128
- Página na rede mundial de computadores  
[www.amarilfranklin.com.br](http://www.amarilfranklin.com.br)
- Reclamações:**  
[investimentos@amarilfranklin.com.br](mailto:investimentos@amarilfranklin.com.br)  
Ouvidoria: 0800.283.1449

## 12 – SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- Comissão de Valores Mobiliários – CVM
- Serviço de Atendimento ao Cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)

**AMARIL FRANKLIN CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES LTDA  
ADMINISTRADOR**