



4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ/MF nº 23.442.134/0001-68

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de abril de 2023, às 09:30 horas, por meio eletrônico, conforme Artigo 23, Parágrafo 4º do Regulamento do 4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (“Fundo”).
- II. **PRESENCAS:** Cotistas do Fundo (“Cotistas”) e os representantes legais da 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Administrador”).
- III. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos Cotistas, tal como previsto no Parágrafo 6º do Artigo 67 da Instrução CVM 555/14.
- IV. **MESA DIRETORA:** Presidente: Sr. Ricardo Benatti Cunha. Secretária: Srta. Marilia Basana Krüger.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, conforme Anexo I e disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** A assembleia foi instalada com a presença dos Cotistas que aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:
 - (i) as Demonstrações Financeiras do Fundo e o parecer dos auditores independentes devidamente autorizados pela CVM para o exercício desta atividade, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, conforme Anexo I e disponível na página da CVM na rede mundial de computadores.

Os Cotistas autorizam o Administrador a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

Tendo em vista o comparecimento dos Cotistas do Fundo, o Administrador foi dispensado do envio do resumo das deliberações da presente Assembleia.



BC DS GH JB UDMN LBE RBC RJDAM



VII. **ENCERRAMENTO:** Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Curitiba-PR, 26 de abril de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Ricardo Benatti Cunha
92DF9A2D1F87417...
Ricardo Benatti Cunha
Presidente



DocuSigned by:
Marília Basana Krüger
F26FC7E5D18044B...
Marília Basana Krüger
Secretária

DocuSigned by:
Ricardo Benatti Cunha
92DF9A2D1F87417...
4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador

DocuSigned by:
Luciano Coelho de Magalhães Netto
7C56A736A15C4C5...



**LISTA DE COTISTAS PRESENTES NA
ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS DO
4UM SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
(CNPJ/MF nº 23.442.134/0001-68), REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2023**

COTISTA	ASSINATURA
Junto Seguros S.A.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p>  <p>7714CF5D61BC4BD...</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Roque J. de H. Melo</i></p> <p>BFF23E42D24E4FA...</p> </div> </div>
Junto Resseguros S.A.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p>  <p>7714CF5D61BC4BD...</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Gustavo Henrique</i></p> <p>AB51EBE75FA6435...</p> </div> </div>
Fairway Seguros S.A	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Benildo Costa</i></p> <p>3DD4FB2B542E436...</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Juan Bragadin</i></p> <p>396C65E28A3E408...</p> </div> </div>



ANEXO I
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDO E PARECER DOS AUDITORES
INDEPENDENTES

Documento público

Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º andar - Centro, Curitiba - PR – CEP: 80.420-210 - Tel. +55 41 3351 9966



DS BC DS GH DS JB DS UDMN UBE RBC DS RJDAM

Demonstrações Contábeis

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. - CNPJ: 76.621.457/0001-85)

31 de dezembro de 2022
com Relatório do Auditor Independente

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. -

CNPJ: 76.621.457/0001-85)

Demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022

Índice

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis.....	1
Demonstrações contábeis	
Demonstrativo da composição e diversificação da carteira	5
Demonstração da evolução do patrimônio líquido.....	6
Notas explicativas às demonstrações contábeis	7



São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
6° ao 10° andar - Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo - SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos

Cotistas e à Administradora do

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do 4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa (“Fundo”), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2022 e a respectiva demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa em 31 de dezembro de 2022 e o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555/14.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.



Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações contábeis. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações contábeis do Fundo.

Avaliação de investimentos em títulos públicos

Conforme apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da carteira, em 31 de dezembro de 2022, a carteira de investimentos em títulos públicos representava 82,15% do patrimônio líquido do Fundo. Considerando o impacto direto na mensuração do valor justo das cotas do Fundo e devido à materialidade no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, a carteira de investimentos em títulos públicos foi considerada como um dos principais assuntos de auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a verificação das informações divulgadas nos sistemas dos órgãos custodiantes da posição de títulos públicos detida pelo Fundo e a verificação da correta valorização dos investimentos em títulos públicos através das cotações divulgadas no mercado.

Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a carteira de investimentos em títulos públicos, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Avaliação de aplicações em operações compromissadas

Conforme apresentado no demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2022, a carteira de investimentos em operações compromissadas representava 17,86% do patrimônio líquido do Fundo. Considerando o impacto direto na mensuração do valor das cotas do Fundo e devido à materialidade no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto, a carteira de operações compromissadas foi considerada um dos principais assuntos de auditoria.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, a verificação das informações divulgadas nos sistemas dos órgãos custodiantes da posição de operações compromissadas detida pelo Fundo e a verificação da correta valorização dos investimentos através da reprecificação dessas operações.



Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre a carteira de operações compromissadas, que está consistente com a avaliação da Administradora do Fundo, consideramos que os critérios e premissas adotados pela Administradora do Fundo são aceitáveis, no contexto das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidades da Administradora do Fundo pelas demonstrações contábeis

A Administradora do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimento regulamentados pela Instrução CVM nº 555/14 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administradora do Fundo é responsável pela avaliação da capacidade de o Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administradora do Fundo pretenda liquidar o Fundo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.



- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administradora do Fundo.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela Administradora do Fundo, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 31 de março de 2023.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S/S Ltda
CRC-SP034519/O

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Paz', with a horizontal line extending to the right.

Patrícia di Paula da Silva Paz
Contadora CRC-1SP198827/O

Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira

Mês/Ano: 31 de dezembro de 2022

Nome do Fundo: 4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa CNPJ: 23.442.134/0001-68
 Administradora: 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. CNPJ: 76.621.457/0001-85

Aplicações - Especificações	Quantidade	Custo Total R\$ mil	Mercado/Realiza ção R\$ mil	% sobre o patrimônio líquido
Disponibilidades			10	0,02
Banco conta movimento			10	0,02
Aplicações Interfinanceiras de liquidez		8.251	8.251	17,86
Letras do Tesouro Nacional (LTN)	8.818	8.251	8.251	17,86
Títulos públicos		37.910	37.944	82,15
Letras Financeiras do Tesouro (LFT)	3.011	37.910	37.944	82,15
Total do ativo			46.205	100,03
Valores a pagar			18	0,03
Auditoria e Custódia			11	0,02
Taxa de Administração			7	0,01
Patrimônio líquido			46.187	100,00
Total do passivo e Patrimônio líquido			46.205	100,03

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

Nome do Fundo:	4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa	CNPJ:	23.442.134/0001-68
Administrador(a):	4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	CNPJ:	76.621.457/0001-85
Valores em R\$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas			
		2022	2021
Patrimônio líquido no início do exercício			
Representado por 23.834.144,892 cotas a R\$ 1,188259 cada		28.321	
Representado por 54.083.176,377 cotas a R\$ 1,141178 cada			61.719
Cotas emitidas no exercício			
75.963.802,725 cotas		95.377	
90.734.469,608 cotas			104.394
Cotas resgatadas no exercício			
65.195.947,381 cotas		(77.893)	
120.983.501,093 cotas			(138.310)
Variação no resgate de cotas no exercício		(4.345)	(1.548)
Patrimônio líquido antes do resultado		<u>41.460</u>	<u>26.255</u>
Composição do resultado do exercício			
Renda fixa e outros ativos financeiros		4.850	2.227
Apropriação de rendimentos		4.817	2.220
Resultado nas negociações		(1)	(1)
Valorização/ (Desvalorização) a preço de mercado		34	8
Demais despesas		(123)	(161)
Auditoria e custódia		(35)	(44)
Publicações e correspondências		(2)	(3)
Remuneração da administração		(73)	(47)
Serviços contratados pelo fundo		-	(52)
Taxa de fiscalização CVM		(13)	(15)
Total do resultado do exercício		4.727	2.066
Patrimônio líquido no final do exercício			
Representado por 34.602.000,236 cotas a R\$ 1,334796 cada		<u>46.187</u>	
Representado por 23.834.144,892 cotas a R\$ 1,188259 cada			<u>28.321</u>

As notas explicativas da Administradora são parte integrante das demonstrações contábeis.

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

1 Contexto operacional

O 4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa foi constituído sob a forma de condomínio aberto iniciou suas atividades em 17 de janeiro de 2018, com prazo indeterminado de duração. Destina-se a receber recursos, exclusivamente, de sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar e resseguradores locais, considerados investidores profissionais, e tem por objetivo proporcionar, a médio e longo prazos, ganhos de capital ao seu Cotista, buscando superar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), o que se trata de meta a ser perseguida pela Gestora e não caracteriza promessa ou garantia de resultados futuros. O Fundo investe em derivativos exclusivamente para realizar operações que visem a proteção de suas posições detidas à vista.

Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido.

As aplicações em Fundo não são garantidas pela Administradora, Gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A gestão da carteira do Fundo é realizada pela 4UM Gestão de Recursos Ltda.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações contábeis incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

Essas demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administradora do Fundo em 31 de março de 2023, que autorizou sua divulgação.

3 Práticas contábeis

Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

(a) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração e por se tratar de operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao seu valor de mercado.

(b) Títulos de renda fixa

Os títulos de renda fixa integrantes da carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço e ajustados ao valor de mercado em função da classificação dos títulos - Nota Explicativa 4.

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

(c) Reconhecimento de receitas e despesas

A Administradora adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.

4 Ativos financeiros

De acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016, os ativos financeiros são classificados em duas categorias específicas de acordo com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

- (i) Títulos para negociação:** incluem os ativos financeiros adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos e avaliados diariamente pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado;
- (ii) Títulos mantidos até o vencimento:** incluem os ativos financeiros, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições:
- que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tais pela regulamentação editada pela CVM;
 - que todos os cotistas declarem formalmente, por meio de um termo de adesão ao regulamento do fundo, a sua anuência à classificação de ativos financeiros integrantes da carteira do fundo; e
 - que os fundos de investimento invistam em cotas de outro fundo de investimento, que classifique os ativos financeiros da sua carteira na categoria de títulos mantidos até o vencimento. É necessário que sejam atendidas, pelos cotistas do fundo investidor, as mesmas condições acima mencionadas.

(a) Composição da carteira

Os ativos financeiros integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados:

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

Títulos para negociação	Custo atualizado	Valor de Mercado/ realização	Ajuste a Valor de Mercado	Faixas de vencimento
Títulos de emissão do Tesouro Nacional:				
Letras Financeiras do Tesouro	15.676	15.677	1	Até 1 ano
Letras Financeiras do Tesouro	22.234	22.267	33	Após 1 ano
Total dos títulos para negociação:	37.910	37.944	34	

(b) Valor de mercado

Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado são os seguintes:

Títulos de renda fixa - Títulos públicos

- **Pós-fixados:** As LFT's são atualizadas pelas cotações/taxas divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA.

Títulos de renda fixa - Valorização/ (Desvalorização) de investimentos a preço de mercado

Refere-se ao diferencial do valor de curva e de mercado para os títulos existentes na carteira na data do balanço no valor de 34 e (R\$ 8 em 2021) para renda fixa e outros ativos financeiros e registrados na rubrica "Valorização/ (Desvalorização) a preço de mercado". Para os títulos negociados no exercício os diferenciais a mercado compõem o resultado realizado no exercício e são refletidos na conta "Resultado nas negociações".

5 Instrumentos financeiros derivativos

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, o Fundo não realizou operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

6 Gerenciamento de riscos

O Fundo estará exposto a determinados riscos inerentes (i) aos ativos financeiros que compõem a sua carteira e (ii) aos mercados nos quais tais ativos financeiros são negociados, podendo ser destacados como principais fatores de risco, os quais podem acarretar significativas perdas patrimoniais ao Cotista, os seguintes:

- a) Risco de Crédito: caracterizado pela possibilidade de que os emissores de títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo ou as contrapartes do Fundo nas operações realizadas com seus títulos e valores mobiliários não cumpram suas obrigações;

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

b) Risco de Mercado: caracterizado pela possibilidade de variação do preço ou rendimento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, em função de alterações nos fatores de mercado que os determinam;

c) Risco de Liquidez: caracterizado pela possibilidade de haver pouca ou nenhuma demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo nos mercados em que são negociados, devido a condições específicas desses títulos e valores mobiliários ou dos mercados em que são negociados;

d) Risco Sistêmico: decorrente das condições de ordem política ou econômica no cenário nacional ou internacional, as quais podem influenciar a variação de preços dos ativos nos quais o Fundo invista;

e) Risco Regulatório: decorrente de alterações na regulamentação e nas leis aplicáveis que podem alterar a maneira como o Fundo se organiza ou realiza investimentos, as restrições a que se sujeita ou o funcionamento dos mercados, podendo acarretar alterações na sua rentabilidade;

f) Risco de uso de Derivativos: caracterizado pela possibilidade de distorção entre o preço do instrumento derivativo e seu ativo subjacente, o que pode ocasionar o aumento da volatilidade da carteira, limitar as possibilidades de ganhos ou acarretar perdas ao Fundo;

g) Risco Resultante da precificação dos Ativos: que será realizada de acordo com os critérios do manual de precificação do Custodiante e procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários previstos na regulamentação em vigor, podendo ocasionar variações nos valores dos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo; e

h) Risco de Concentração: caracterizado pela possibilidade de a significativa concentração em ativos de poucos emissores potencializarem os riscos anteriores.

Para gerenciar os riscos a que o Fundo está sujeito, a Administradora utiliza-se dos métodos abaixo:

Para gerenciar o risco de crédito, a Administradora utiliza-se de limites de risco por emissor em função da capacidade financeira atual e futura de pagamento. A qualidade de crédito de cada emissor é acompanhada e reavaliada sistematicamente de forma a manter o risco de inadimplemento desses emissores dentro do parâmetro estabelecido para o Fundo.

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

Para gerenciar o risco de mercado, a Administradora utiliza-se dos métodos *Value at Risk* (VaR) e *Stress Test*. O VAR fornece uma medida da pior perda esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de confiança previamente especificado, enquanto o Stress Test considera simulações hipotéticas realizadas com base em diferentes cenários, determinando o impacto financeiro e os potenciais perdas para a carteira em cenários extremos, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente diferentes dos atuais.

(a) Análise de sensibilidade

Em 31 de dezembro de 2022, a análise de sensibilidade foi efetuada conforme abaixo:

PL :	R\$ 46.187
VALUE AT RISK (VaR):	-0,01%

Metodologia:

VaR Paramétrico, com um nível de confiança de 95% para o horizonte de vinte e um (21) dias. A volatilidade e a matriz de correlação são calculadas pela metodologia Exponentially Weighted Moving Average (“EWMA”), que significa atribuir maior peso às observações mais recentes, com fator de decaimento de 0,94.

Este método assume que os retornos dos ativos são relacionados linearmente com os retornos dos fatores de risco e que os fatores de risco são distribuídos normalmente.

Estas aproximações podem subestimar as perdas decorrentes do aumento futuro da volatilidade dos ativos e, portanto, pode haver perdas superiores ao estimado conforme oscilações de mercado.

7 Emissões e resgates de cotas

(a) Emissão

Na emissão de cotas do Fundo, o valor da aplicação é convertido pelo valor da cota de abertura do dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou dependências.

(b) Resgate

Para efeito do exercício do direito de resgate pelo Condômino, as cotas do Fundo têm seu valor atualizado diariamente. No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate é convertido pelo valor da cota de abertura do próprio dia da solicitação de resgate e o crédito é efetuado no mesmo dia. O resgate de cotas do Fundo será pago no dia da conversão de cotas.

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

*(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)***8 Remuneração da administradora****(a) Taxa de administração**

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo paga a taxa de 0,18 % (dezoito centésimos por cento) ao ano, calculada e provisionada diariamente, por dia útil, sobre o patrimônio líquido do Fundo e, paga mensalmente, por períodos vencidos, no quinto dia útil do mês subsequente.

A Taxa de Administração acima estabelecida engloba a remuneração da Administradora e dos demais prestadores de serviços do Fundo, excetuados aqueles cujos encargos são de responsabilidade do próprio Fundo, conforme estabelecido neste regulamento e na regulamentação em vigor.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a despesa de taxa de administração foi de R\$ 73 (R\$ 99 em 2021), registrada nas contas “Remuneração da administração” e “Serviços contratados pelo fundo”.

(b) Taxa de ingresso, saída ou performance

O Fundo não possui taxa de ingresso, saída ou performance.

9 Custódia dos títulos da carteira

Os títulos públicos, incluindo aqueles utilizados como lastro para as operações compromissadas, está registrado no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

10 Transações com partes relacionadas

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022 o Fundo realizou as seguintes operações com partes relacionadas:

a) Despesas com parte relacionada

Despesa	Saldo	Instituição	Relacionamento
Taxa de Administração	73	4UM DTVM LTDA	Administrador

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

Os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à Gestora se encontram em destaque no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira.

11 Legislação tributária

(a) Cotistas

Imposto de renda

O Fundo foi constituído com a finalidade exclusiva de aplicar recursos financeiros de entidade aberta de previdência complementar destinados à cobertura de reservas técnicas de seguros de vida com cláusula de sobrevivência e, por esse motivo, foram adotados os seguintes procedimentos:

O art. 5º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004 dispensa a retenção na fonte e o recolhimento do imposto de renda sobre rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões, reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade de previdência complementar, sociedade seguradora e FAPI, bem como de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.

IOF (Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007)

O art. 32 do Decreto nº 6.306/07 determina a incidência do IOF, à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias corridos entre a aplicação e o resgate de cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto nº 6.306/07. Para os resgates/(amortizações) efetuados a partir do trigésimo dia da data de aplicação, não haverá cobrança do IOF.

(b) Fundo

Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda e/ou IOF.

12 Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

13 Política de divulgação das informações

A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico.

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

*(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)***14 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade - Não auditado**

Data	Valor da cota	Patrimônio Líquido médio	Rentabilidade (%)			
			Fundo		Índice de Mercado (a)	
			Mensal	Acumulada	Mensal	Acumulada
31/12/2021	1,188259					
31/01/2022	1,197619	41.443	0,79	0,79	0,73	0,73
28/02/2022	1,207696	37.356	0,84	1,64	0,75	1,49
31/03/2022	1,218977	39.501	0,93	2,59	0,92	2,42
30/04/2022	1,226684	43.615	0,63	3,23	0,83	3,28
31/05/2022	1,239633	43.064	1,06	4,32	1,03	4,34
30/06/2022	1,252453	39.092	1,03	5,40	1,01	5,40
31/07/2022	1,265281	43.569	1,02	6,48	1,03	6,49
31/08/2022	1,280086	38.265	1,17	7,73	1,17	7,74
30/09/2022	1,293935	37.347	1,08	8,89	1,07	8,89
31/10/2022	1,307307	42.508	1,03	10,02	1,02	10,00
30/11/2022	1,320273	41.320	0,99	11,11	1,02	11,12
31/12/2022	1,334796	42.228	1,10	12,33	1,12	12,37

(a) Conforme definido no regulamento o Fundo utiliza o CDI - Certificado de depósito interfinanceiro, calculado e divulgado pela B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão, como índice de mercado - *benchmark*.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

15 Rentabilidade - Não auditado

As rentabilidades nos últimos exercícios são as seguintes:

Data	Rentabilidade (%)	Patrimônio líquido médio	Índice de mercado CDI (%) anual
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022	12,33	40.761	12,37
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021	4,13	55.076	4,40

16 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer desses contra a Administradora do Fundo.

4UM Soberano Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ: 23.442.134/0001-68

(Administrado pela 4UM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

CNPJ: 76.621.457/0001-85

Notas explicativas às demonstrações contábeis

31 de dezembro de 2022 e de 2021

(Em milhares de reais – R\$, exceto o valor unitário das cotas ou quando especificado)

17 Contrato de prestação de serviços de controladoria e custódia

A Administradora contratou o Banco Bradesco S.A., para prestar serviços de controladoria e custódia, relativos a este Fundo, de acordo com as normas Legais e Regulamentares.

Pelos serviços de custódia, o Fundo pagará uma Taxa de Custódia correspondente a até 0,035% (trinta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2022, a despesa de taxa de custódia foi de R\$ 14 (R\$ 19 em 2021).

18 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

Informamos que a Administradora, no Exercício findo em 31 de dezembro de 2022, não contratou nem teve serviços prestados pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., relacionados a este Fundo de Investimento por ele administrado que não os serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, qual seja o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

19 Outras informações

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 23 de dezembro de 2022 a Resolução nº 175 que dispõe sobre a constituição, o funcionamento e a divulgação de informações dos fundos de investimento, bem como sobre a prestação de serviços para os fundos de investimentos. A referida Resolução revoga, dentre outras, a Instrução CVM nº 555/14 e entrará em vigor em 03 de abril de 2023, sendo o prazo de adaptação para os fundos existentes em 31 de dezembro de 2024, conforme especificado na nova Resolução.

A Administradora está em processo de avaliação das eventuais adequações que serão necessárias para o pleno atendimento da norma no prazo determinado pelo regulador. Na data de publicação dessas demonstrações contábeis, não há impactos contábeis decorrentes da publicação da nova Resolução.

20 Informações adicionais

Contador:

Ricardo Ignácio Rocha

CRC 1 SP 213357/O-6-T-PR

Diretor responsável:

Luciano Coelho de Magalhaes Netto

Certificate Of Completion

Envelope Id: 5108177BBF734E5B8EADE46F23E89E2F

Status: Completed

Subject: Assembleia Geral de Cotistas - 26/04/23 - 4UM Soberano FI RF (Aprovação DFs)

Source Envelope:

Document Pages: 21

Signatures: 10

Envelope Originator:

Certificate Pages: 7

Initials: 24

Compliance 4UM

AutoNav: Enabled

Rua VISCONDE DO RIO BRANCO 1488

Envelopeld Stamping: Enabled

Curitiba, PR 80420-210

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

compliance@4um.com.br

IP Address: 10.41.47.157

Record Tracking

Status: Original

Holder: Compliance 4UM

Location: DocuSign

4/26/2023 6:33:20 AM

compliance@4um.com.br

Signer Events

Signature

Timestamp

Benildo Costa

benildo.costa@fairwayseguros.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

3DD4FB2B542E436...

Sent: 4/26/2023 6:43:56 AM

Viewed: 4/26/2023 1:58:01 PM

Signed: 4/26/2023 1:59:09 PM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 177.124.241.134

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/26/2023 1:58:01 PM

ID: 4576b722-82db-47fb-9f2c-43e35d1bcd3

Elisa Francielli Marchi

elisafm@juntoseguros.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

7714CF5D61BC4BD...

Sent: 4/26/2023 6:43:56 AM

Viewed: 4/26/2023 6:56:01 AM

Signed: 4/26/2023 7:04:39 AM

Signature Adoption: Uploaded Signature Image

Using IP Address: 187.73.116.254

Electronic Record and Signature Disclosure:

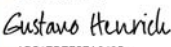
Accepted: 4/26/2023 6:56:01 AM

ID: b1f2f80e-5780-493d-a0fa-ab66cf44181b

Gustavo Henrich

gustavoh@juntoseguros.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

ABS1EBE75FA6435...

Sent: 4/26/2023 6:43:57 AM

Viewed: 4/26/2023 9:28:19 AM

Signed: 4/26/2023 9:28:52 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 177.16.124.191

Electronic Record and Signature Disclosure:

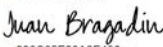
Accepted: 4/26/2023 9:28:19 AM

ID: 7609a4cb-9725-40c7-9fe7-178b3fa2c5b0

Juan Bragadin

juan.bragadin@fairwayseguros.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

396C65E28A3E408...

Sent: 4/26/2023 6:43:57 AM

Viewed: 4/26/2023 8:08:15 AM

Signed: 4/26/2023 8:09:02 AM

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 189.120.75.125

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/26/2023 8:08:15 AM

ID: 4d0d3bf9-6129-4967-9e8f-361a88b1db3f

Signer Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Luciano Coelho de Magalhães Netto
 lucianocmn@4um.com.br
 Diretor Comercial, Produtos e Relacionamento
 Security Level: Email, Account Authentication (None)


DocuSigned by:

 7C56A736A15C4C5...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 187.73.112.1

Sent: 4/26/2023 6:43:58 AM
 Viewed: 4/26/2023 8:57:46 PM
 Signed: 4/26/2023 8:57:58 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign


Marília Basana Krüger
 mariliak@4um.com.br
 4UM Investimentos
 4UM DTVM Ltda.
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 F26FC7E5D18044B...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 187.73.112.1

Sent: 4/26/2023 6:43:59 AM
 Viewed: 4/26/2023 1:36:44 PM
 Signed: 4/26/2023 1:37:03 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

Ricardo Benatti Cunha
 ricardobc@4um.com.br
 Diretor de Gestão de Riscos e Compliance
 4UM Investimentos
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 92DF9A2D1F87417...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 187.73.112.1

Sent: 4/26/2023 6:43:58 AM
 Viewed: 4/26/2023 6:46:23 AM
 Signed: 4/26/2023 6:46:36 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via DocuSign

Roque J. de H. Melo
 roquejhm@juntoseguros.com
 Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:

 BFF23E42D24E4FA...
 Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 177.132.55.202

Sent: 4/26/2023 6:43:58 AM
 Viewed: 4/26/2023 6:50:34 AM
 Signed: 4/26/2023 7:05:21 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 4/26/2023 6:50:34 AM
 ID: 7aa048cc-b328-48de-aa9d-95e6e4e3f76a

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/26/2023 6:43:59 AM
---------------	------------------	----------------------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
Certified Delivered	Security Checked	4/26/2023 6:50:34 AM
Signing Complete	Security Checked	4/26/2023 7:05:21 AM
Completed	Security Checked	4/26/2023 8:57:58 PM

Payment Events	Status	Timestamps
-----------------------	---------------	-------------------

Electronic Record and Signature Disclosure

CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA

Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura

Periodicamente, a 4UM Investimentos poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign, Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na parte inferior deste documento.

Obtenção de cópias impressas

A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R\$ 0.00 por página. Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito abaixo.

Revogação de seu consentimento

Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.

Consequências da revogação de consentimento

Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto retardará a velocidade na qual conseguimos completar certos passos em transações que te envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e divulgações requeridos em formato impresso, e então esperar até recebermos de volta a confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar eletronicamente documentos enviados por nós.

Todos os avisos e divulgações serão enviados a você eletronicamente

A menos que você nos informe o contrário, de acordo com os procedimentos aqui descritos, forneceremos eletronicamente a você, através da sua conta de usuário da DocuSign, todos os avisos, divulgações, autorizações, confirmações e outros documentos necessários que devam ser fornecidos ou disponibilizados a você durante o nosso relacionamento. Para mitigar o risco de você inadvertidamente deixar de receber qualquer aviso ou divulgação, nós preferimos fornecer todos os avisos e divulgações pelo mesmo método e para o mesmo endereço que você nos forneceu. Assim, você poderá receber todas as divulgações e avisos eletronicamente ou em formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações eletronicamente.

Como contatar a 4UM Investimentos:

Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:

Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:

Para informar seu novo endereço de e-mail a 4UM Investimentos:

Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço de e-mail.

Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de e-mail no sistema DocuSign.

Para solicitar cópias impressas a 4UM Investimentos:

Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.

Para revogar o seu consentimento perante a 4UM Investimentos:

Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato eletrônico, você poderá:

(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou

(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior para serem processadas.

Hardware e software necessários:**

(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®

(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas); Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)

(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir arquivos em PDF.

(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600

(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão

** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas operacionais e navegadores não são suportadas.

Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais eletronicamente:

Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.

Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:

(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE ASSINATURA; e

(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a 4UM Investimentos conforme descrito acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos, divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou disponibilizados para mim por 4UM Investimentos durante o curso do meu relacionamento com você.