

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	BNB RPPS Previdência FI Renda Fixa Referenciado IMA-B		CNPJ: 08.266.261/0001-60
Administrador	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 62.318.407/0001-19
Gestor	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 07.237.373/0001-20
Custodiante	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.		CNPJ: 62.318.407/0001-19

Comentado [u1]: (Continuação do Processo de Credenciamento)
A análise deve ser feita para cada fundo individualmente, preenchendo com as informações a que se refere. Uma vez que as características são as mais diversas, utilize somente os campos apropriados.

Comentado [u2]: Caso o administrador e gestor serem os mesmos, deixar o campo em branco.

Comentado [u3]: Assinale a opção a que se refere ao fundo em questão.

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

<input type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input type="checkbox"/>	FI Ações referenciadas
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Participações
<input type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	<input type="checkbox"/>	Outros Ativos:

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	31/01/2018	www.bnb.gov.br/fundos
2. Regulamento	01/03/2018	www.bnb.gov.br/fundos
3. Lâmina de Informações essenciais	28/02/2018	www.bnb.gov.br/fundos
4. Formulário de informações complementares	01/03/2018	www.bnb.gov.br/fundos
5. Perfil Mensal		
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2017	www.bnb.gov.br/fundos
7. Relatórios de Rating		
8. Demonstrações Contábeis	31/03/2017	www.bnb.gov.br/fundos

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	25/08/2006	Data de Início das Atividades:	24/04/2007	
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA-B / acompanhar a variação do IMA-B. Aplicação de 100% em títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.			
Público-alvo:	Destinado exclusivamente a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pelo Governo Federal, Governo dos Estados, Distrito Federal e por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pelo Governo Federal, pelos Governos dos Estados, pelo Distrito Federal e por Prefeituras, correntistas do Banco, que desejam investir em fundo com risco inerente a títulos públicos federais.			
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	indeterminado		
	Prazo de Carência (dias)	não		
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0		
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+1		
	Prazo Total (dias)	D+1		
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	não		
	Taxa de saída (%)	não		
	Taxa de administração (%)	0,2% a.a.		
	Taxa de Performance			
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água	

Comentado [u4]: Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.

Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:						
Consultas a fatos relevantes divulgados:						
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:						
Principais riscos associados ao Fundo:						
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2017				12,11	12,79	94,64
2016				22,71	24,81	91,53
2015				8,94	8,88	100,62
2014				13,91	14,54	95,66
2013				-9,63	-10,02	---
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Letra Financeira do Tesouro (LFT)					55,07
	Operações Compromissadas					44,92
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	1.					
	2.					
	3.					
					
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)				146,5 meses (30 dias)		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
Comentários						

Comentado [u5]: É sugerido histórico de 5 anos somente, mas pode ser alterado conforme o interesse do analista.

Comentado [u6]: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).

Adicionais	
------------	--

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura

Comentado [u7]: Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feito aqui?