|  |
| --- |
| **ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO[[1]](#footnote-1)** **(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)** |
| **Nome Fundo** |  | CNPJ:  |
| **Administrador** |  | Nº Termo Cred. |  | CNPJ:  |
| **Gestor** |  | Nº Termo Cred. |  | CNPJ:  |
| **Custodiante** |  | CNPJ:  |
|  |
| **Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010** |
|  | Art. 7º, I, “b” |  | Art. 8º, I,“b” |
|  | Art. 7º, I,“c”  |  | Art. 8º, II,“a” |
|  | Art. 7º, III,“a” |  | Art. 8º, II,“b” |
|  | Art. 7º, III,“b” |  | Art. 8º, III |
|  | Art. 7º, IV,“a” |  | Art. 8º, IV,“a” |
|  | Art. 7º, IV,“b” |  | Art. 8º, IV,“b” |
|  | Art. 7º, VII,“a” |  | Art. 8º, IV,“c” |
|  | Art. 7º, VII,“b” |  | Art. 9º-A, I |
|  | Art. 7º, VII,“c” |  | Art. 9º-A, II |
|  | Art. 8º, I,“a” |  | Art. 9º-A, III |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*  |  |  |
| *2. Regulamento* |  |  |
| *3. Lâmina de Informações essenciais* |  |  |
| *4. Formulário de informações complementares* |  |  |
| *5. Perfil Mensal* |  |  |
| *6. Demonstração de Desempenho* |  |  |
| *7. Relatórios de Rating* |  |  |
| *8. Demonstrações Contábeis* |  |  |

 |
| **II.5 - Forma de Distribuição do Fundo** (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) |
|  Nome/Razão Social do distribuidor: |  |
| CPF/CNPJ: |  |
| Informações sobre a Política de Distribuição: |  |
|  |
| **Resumo das informações do Fundo de Investimento**  |
| Data de Constituição: |  | Data de Início das Atividades: |  |
| Política de Investimentos do Fundo | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: |
|  |
| Público-alvo: |  |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo  |  |
| Prazo de Carência (dias) |  |
| Prazo para Conversão de Cotas (dias) |  |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) |  |
| Prazo Total (dias) |  |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | Taxa de entrada (%) |  |
| Taxa de saída (%) |  |
| Taxa de administração (%) |  |
| Taxa de Performance |
| Índice de referencia | Frequência | Linha-d`água |
|  |  |  |
| Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira |  |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:  |  |
| Análise de fatos relevantes divulgados: |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua 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** |
| **2018** |  |  |  |  |  |  |
| **2017** |  |  |  |  |  |  |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  **Análise da Carteira do Fundo de Investimento** |
| **Composição da carteira (atual)** | **Espécie de ativos** | **% do PL** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **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) |  |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS |  |
| **Nota de Risco de Crédito** | **Agência de risco** | **Nota** |
|  |  |
|  |
| **Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:** |  |
| **Comentários 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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Politica Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. [↑](#footnote-ref-1)