



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

<b>Nome Fundo</b>	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP			<b>CNPJ</b>	07.442.078/0001-05
<b>Administrador</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	<b>Nº Termo Cred.</b>	C0117001	<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69
<b>Gestor</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	<b>Nº Termo Cred.</b>	C0117001	<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69
<b>Custodiante</b>	BB Gestão de Recursos DTVM s.a			<b>CNPJ</b>	30.822.936/0001-69

### Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

X	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 Documento	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	01/01/2019	<a href="https://www.bb.com.br/portallbb/page100,117,504296,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=53890&amp;codigoMenu=4484&amp;codigoRet=25299&amp;bread=3_5">https://www.bb.com.br/portallbb/page100,117,504296,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=53890&amp;codigoMenu=4484&amp;codigoRet=25299&amp;bread=3_5</a>
2. Regulamento	11/10/2017	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
3. Lâmina de Informações essenciais	31/12/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
4. Formulário de informações complementares	11/10/2017	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
5. Perfil Mensal	31/12/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

6. Demonstração de Desempenho	Referente a 2018	<a href="http://www37.bb.com.br/portallbb/fundosInvestimento/fundosinvestimento/gf07,802,10340,10340,12,0.bbx?fundo=192">http://www37.bb.com.br/portallbb/fundosInvestimento/fundosinvestimento/gf07,802,10340,10340,12,0.bbx?fundo=192</a>
7. Relatórios de Rating	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2018	<a href="http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>

## II.5 Forma de Distribuição do Fundo ( art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:	Banco do Brasil S.A.
CPF/CNPJ:	00.000.000/0001.91
Informações sobre a Política de Distribuição:	O FUNDO incorporará ao seu patrimônio os dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos porventura advindos de ativos e/ou operações que integrem a carteira do FUNDO.

## Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	17/06/2005	Data de Início das Atividades:	24/07/2005
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).		
Público-alvo:	Regimes Próprios de Previdência Social		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	0	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	2	
	Prazo Total (dias)	2	



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		0
	Taxa de saída (%)		0
	Taxa de Administração (%)		0,20% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	Não Possui	Não se aplica	Não se aplica
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	O desempenho do fundo de investimento é considerado bom, de forma que nos últimos dois anos rentabilizou 26,89%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 27,53%, se mostrando aderente ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido por meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	28/01/2011 - Alteração dos Horários Limites de aplicação/resgate do Fundo		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		
Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Taxa de Juros; Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação; Risco de Descasamento em relação ao benchmark; Risco de Liquidez; Risco de vinculação a um benchmark; Risco de juros posfixados (CDI, TMS); Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Conjuntura; Risco Sistemico e Risco Regulatório.		



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

## 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	508	R\$ 3.870.963.791,60	5,025238871	12,76%	13,06%	97,73%
2017	588	R\$ 4.560.051.410,85	4,456492793	12,52%	12,79%	97,86%
2016	603	R\$ 5.032.983.260,77	3,960621112	24,52%	24,81%	98,81%
2015	549	R\$ 4.146.386.511,11	3,180818164	8,53%	8,88%	96,00%
2014	594	R\$ 4.975.574.413,74	2,930925561	14,13%	14,54%	97,16%

## Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Títulos Públicos		98,29%
	Operações Compromissadas		1,62%
	Outras aplicações		0,09%
	-		-
	-		-
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN	SIM		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	147,43		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota	
	Não Precisa	Não Precisa	
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		
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.		



# PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA-MS

Sede "Job Gomes de Moura"

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:		03/01/2019	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
EBERTON COSTA DE OLIVEIRA	Diretor e Gestor de Investimentos	916.352.841-04	
BRUNA MARTINS PERES	Membro do Comitê de Investimentos	029.021.281-26	
ROGÉRIO TENÓRIO DE MOURA	Membro do Comitê de Investimentos	832.219.721-72	
ELIZÂNGELA DIAS DOS SANTOS SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	950.535.301-49	
MARIA APARECIDA MENDES DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	446.224.221-15	