



Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
CNPJ: 04.376.371/0001-23

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO (A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)					
Nome Fundo	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ	13.327.340/0001-73	
Administrador	BB DTVM S.A	Nº Termo	02/2017	CNPJ	30.822.936/0001-69
Gestor	BB DTVM S.A	Nº Termo	02/2017	CNPJ	30.822.936/0001-69
Custodiante	Banco do Brasil S.A		CNPJ	00.000.000/0001-91	
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922:		Art. 7º Inciso I-b			
FI 100% títulos do TN	FI Ações referenciados				
FI Renda Fixa/Referenciados	FI de Índices Referenciados em Ações				
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Ações				
FI de Renda Fixa	FI Multimercado				
FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	FI em Participações				
FI em Direitos Creditórios	FI Imobiliário				
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	Outros Ativos:				
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		30/06/2017	www.bbdtvm.com.br		
2. Regulamento		23/05/2016	www.bbdtvm.com.br		
3. Lâmina de Informações essenciais		jun-17	www.bbdtvm.com.br		
4. Formulário de informações complementares		jun-17	www.bbdtvm.com.br		
5. Perfil Mensal		jun-17	www.bbdtvm.com.br		
6. Demonstração de Desempenho		jun-17	www.bbdtvm.com.br		
7. Relatórios de Rating		NA	NA		
8. Demonstrações Contábeis		Dezembro	www.bbdtvm.com.br		
Resumo das informações do Fundo de Investimento					
Data de Constituição:	20/04/2011	Data de início atividades:	28/04/2011		
Política de Investimentos do Fundo: (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.)	Índice de referência/objetivo de rentabilidade:	IMA-B 5+			
Público-alvo:	O fundo destina-se a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento exclusivos das EFPC.				
Condições de Investimento (prazos/ condições para resgate)	Prazo Duração do Fundo	Indeterminado			
	Prazo de carência (dias)	Não há			
	Prazo para conversão de cotas aplicação (dias)	D+0			
	Prazo para conversão de cotas resgate (dias)	D+2			
	Prazo para pagamento dos resgates (dias)	D+2			
	Prazo Total (dias)	2 dias úteis			
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	Não há			
	Taxa de saída (%)	Não há			
	Taxa de administração (%)	0,20% a.a.			
	Taxa de administração máxima (%)	0,20% a.a.			
	Taxa de Performance				
Índice de referência		Frequência	Linha-d'água		
NA		NA	NA		
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:	NA				

Assinaturas manuscritas



Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
CNPJ: 04.376.371/0001-23

Consultas a fatos relevantes divulgados:	NA
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:	De acordo com a Política de Investimentos do Instituto e ou com a Portaria MPS 519/2011.
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

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
Jun/17	307	R\$ 1.814.992.201,55	2,126	-0,09%	-0,06%	155,22%
2016	242	R\$ 1.052.170.875,89	2,023	30,74%	31,04%	99,02%
2015	242	R\$ 816.172.553,29	1,548	5,42%	5,71%	94,91%
2014	272	R\$ 791.370.104,16	1,468	16,46%	16,60%	99,16%
2013	364	R\$ 1.234.805.538,37	1,261	-17,39%	-17,07%	101,88%

Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).	De acordo com a Política de Investimentos do Instituto e ou com a Portaria MPS 519/2011.
--	--

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativo		% do PL
		NTN-B	99,50%
	Op. Compromissada Over	0,50%	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ desse(s) Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
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	De acordo com a Política de Investimentos do Instituto e ou com a Portaria MPS 519/2011.
---	--

Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	NA
--	----

Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	NA
--	----

Nota de Risco de Crédito	Agência de risco	Nota
	NA	NA

Comentários Adicionais (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?)	APROVADO
--	----------

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.



Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí
CNPJ: 04.376.371/0001-23

Data:		GUAÇUÍ-ES, 15/08/2017	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
CELMA APARECIDA GONÇALVES M. GOMES	PRESIDENTE EXECUTIVA	848.070.757-72	
WAGNER MEDEIROS DE SOUZA	SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, FIANCEIRO E CONTÁBIL; MEMBRO DO COMITÊ INVESTIMENTOS; GESTOR DE RECURSOS DO FAPS	086.196.007-61	
ROBERTO CRISTOVÃO DE OLIVEIRA	PRESIDENTE DO COMITÊ INVESTIMENTOS	688.002.907-87	
LUIZ CLÁUDIO AGUIAR DE ALMEIDA	MEMBRO DO COMITÊ INVESTIMENTOS	472.012.076-87	