



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-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			CNPJ	07.442.078/0001-05
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			03/05/2016		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:		23/06/2005	Data de início atividades:		24/07/2005
Índice de referência/objetivo de rentabilidade:		IMA-B			
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.)		O fundo busca retorno dos investimentos através do sub-índice IMA-B. Para isso, aplica a totalidade de seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais, registrados no SELIC e/ou em suas operações compromissadas. Deve, ainda, manter, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços.			
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.			
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+1	
		Prazo para pagamento dos resgates (dias)		D+1	
Prazo Total (dias)				1 dia útil	
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:	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 Política de Investimentos:	N/A
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	604	R\$ 5.587.585.622,96	4,173	0,15%	0,16%	89,27%
2016	603	R\$ 5.032.983.260,77	3,961	24,52%	24,81%	98,81%
2015	549	R\$ 4.146.386.511,11	3,181	8,53%	8,88%	96,00%
2014	594	R\$ 4.975.574.413,74	2,931	14,13%	14,54%	97,16%
2013	731	R\$ 6.875.223.033,35	2,568	-10,30%	-10,02%	102,80%

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	99,20%
Op. Compromissada Over	0,80%	
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---
	---	---

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 feita 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.**

*[Handwritten signatures]*



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		