|  |
| --- |
| **ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO****(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição 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 3.922/10** |
|  | 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 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* |  |  |

 |
| **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 (Taxas) | Taxa de entrada (%) |  |
| Taxa de saída (%) |  |
| Taxa de administração (%) |  |
| Taxa de Performance |
| Índice de referencia | Frequência | Linha-d`água |
|  |  |  |
| 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** |
| **2016** |  |  |  |  |  |  |
| **2015** |  |  |  |  |  |  |
| **2014** |  |  |  |  |  |  |
| **2013** |  |  |  |  |  |  |
| **2012** |  |  |  |  |  |  |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: |  |
|  **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** |
|  |  |
|  |
| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |