

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)

Nome Fundo	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI				
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	Nº Termo Cred.	001	CNPJ	05.100.221/0001-55
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	Nº Termo Cred.	001	CNPJ	00.000.000/0001.91
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.			CNPJ	00.000.000/0001-91

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, I, "c"	X	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 Podrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	31/12/2020	https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-investidores#/
2. Regulamento	19/11/2019	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lâmina de Informações essenciais	30/04/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	09/04/2018	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	30/04/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	Ref a 2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

Handwritten signature

7. Relatórios de Rating	-	Não Disponibilizado Pela Instituição Financeira
8. Demonstrações Contábeis	30/09/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
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 Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.	
Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição:	05/06/2002	Data de Início das Atividades: 18/07/2002
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento em ações : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%.	
Público-alvo:	Público em geral	
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)	0
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	1
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	2
	Prazo Total (dias)	3



Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		0
	Taxa de saída (%)		0
	Taxa de Administração (%)		2,00% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
Adesência 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	Não Possui	Não se aplica	Não se aplica
	Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 63,82%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 51,37%, se mostrando superior ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS manterá as aplicações nos próximos 6 anos, para recuperar possíveis desvalorização.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	10/09/2020 - ALTERAÇÃO DOS VALORES DE MOVIMENTAÇÃO E PERMANENCIA NO FUNDO 19/11/2019 - Redução da taxa de administração 20/03/2008- ALTERAÇÃO DE HORARIO DE MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO 28/03/2007- POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES		
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 Investimento em Ações; Risco de vinculação a um benchmark; Risco de Descasamento em relação ao benchmark; Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Conjuntura; Risco de Liquidez; Risco Cambial; Risco Regulatório e Risco Sistemico.		

W. Santos

Histórico de Rentabilidade do Fundo:						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Varição % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
2020	18629	R\$ 579.734.370,02	10,30725984	-5,72%	2,92%	-195,89%
2019	13541	R\$ 375.261.366,57	10,932182	52,48%	58,20%	-5,72%
2018	5007	R\$ 81.780.758,62	7,169649	7,41%	8,13%	-0,72%
2017	6451	R\$ 100.081.151,08	6,675	41,90%	49,35%	-7,45%
2016	2766	R\$ 29.283.881,10	4,704	23,20%	31,75%	73,08%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Especie de ativos		% do PL		
		BB TOP AÇÕES SMALL CAPS FI		100,00%		
		-		-		
		-		-		
		-		-		
		-		-		
CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN	% do PL			
05.100.234/0001-24		-	100,00%			
-		-	-			
-		-	-			
-		-	-			
-		-	-			

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento

James

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)	Não Disponibilizado pela instituição.		
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.		

W. Soares

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.

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.

30/04/2021

Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Medeiros Soti Montanelli	membro de conselho Provedora	948 984 557-72	Medeiros Soti Montanelli
Andréia de Noronha Prado	membro do Conselho de Provedoria	ADM. 100. 357-25	Andréia de Noronha Prado
Paula Maria Mendes	membro do Conselho de Provedoria	083.064.133-03	Paula Maria Mendes
Edgeta de Jesus	Proet Soti Provedora	873 421 387-21	Edgeta de Jesus
Valéria Lúcia de Jesus	Proet Soti Provedora	119.752 967 78	Valéria Lúcia de Jesus
Dois e Lacerda Soares	membro comitê Investimentos	107. 297. 283. 08	Dois e Lacerda Soares
Alana Borges Moura	Membro comitê Invest.	84104139734	Alana Borges Moura
Demétrio Gomes de Souza	Presidente Comit Invest.	979.033.967-49	Demétrio Gomes de Souza

DATA, SW 07/06/2001

John H. Munro,
Editor, The Oxford Source
Book of International Law