

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	BANESTES PREVIDENCIARIO FI RF IMA-B			CNPJ	09.594.596/0001-70
Administrador	BANESTES s.a.	Nº Termo Cred.	004	CNPJ	28.127.603/0001-78
Gestor	Banestes DTVM	Nº Termo Cred.	004	CNPJ	28.156.057/0001-01
Custodiante	BANESTES s.a.			CNPJ	28.127.603/0001-78

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	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
2. Regulamento	28/06/2019	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundostreg
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundostreg

Handwritten signature

4. Formulário de informações complementares	02/01/2019	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	12/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	Referente a 2020	https://www.banestes.com.br/investimentos/invest_previdenciario.html
7. Relatórios de Rating	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2020	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:	BANESTES s.a.
CPF/CNPJ:	28.127.603/0001-78
Informações sobre a Política de Distribuição:	As cotas do Fundo são distribuídas exclusivamente pelo administrador, instituição habilitada a atuar como integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, aos seus clientes, por meio de sua rede de agências e meios eletrônicos, internet banking e mobile banking. O distribuidor das cotas do Fundo é remunerado por um percentual da taxa de administração especificada no regulamento do fundo, inexistindo remuneração adicional pela alocação dos recursos deste fundo, de forma que não há efetivo ou potencial conflito de interesses no esforço de venda.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	05/05/2008	Data de Início das Atividades:	24/11/2008
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, próxima à variação do Índice Mercado Anbima - subíndice IMA-B, por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor, não constituindo, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR.		
Público-alvo:	RPPS e Fundos de Pensão		

Handwritten signature

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)	0		
	Prazo Total (dias)	0		
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	
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	Não Possui	Não se aplica		Não se aplica
	Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 48,64%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 39,01%, 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			
	23/12/2020 - Alteração na forma de cálculo da cota do Fundo			
Análise de fatos relevantes divulgados:	28/05/2020 - Reabertura do fundo para novas aplicações			
	17/03/2020 - Fechamento para aplicações			
	28/07/2017-Alteração no horário para aplicação e resgate			
	06/04/2010-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA			



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 Mercado; Risco de Crédito; Risco de Liquidez; Risco proveniente do uso de Derivativos ; Risco Sistemico ; Risco de Concentração; Risco Regulatório.				
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	36	R\$ 340.132.588,94	4,14537304	-0,03%	6,41%	-0,47%
2019	36	R\$ 305.335.012,16	4,14679553	31,04%	22,95%	135,24%
2018	30	R\$ 214.425.264,07	3,164587684	13,43%	13,06%	102,88%
2017	31	R\$ 235.783.952,88	2,789786964	11,90%	12,79%	93,00%
2016	27	R\$ 157.688.777,11	2,493142434	26,55%	24,81%	107,01%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)		Especie de ativos				% do PL
		Títulos Públicos				78,30%
		Operações Compromissadas				21,88%
		-				-
		-				-

Handwritten signature

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
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 há	Não há	
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.		



