

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 SETOR FINANCEIRO FIC FI			
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM S.A	Nº Termo Cred.	001	CNPJ 08.973.948/0001-35
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 Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 do ANBIMA	31/12/2020	https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/informacao-aos-investidores#/
2. Regulamento	04/05/2020	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	14/11/2018	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

Planes

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:	30/08/2007	Data de Início das Atividades:	02/10/2007	
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 emitidas por Bancos, Seguradoras e serviços financeiros diversos : Min 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Min 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		

Paulos

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	
	Não Possui	Não se aplica	Não se aplica	
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	Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 60,12%, 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 PERMANÊNCIA NO FUNDO			
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 Concentração; Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco Cambial; Risco de Liquidez; Risco de Taxa de Juros; Risco de Mercado Externo; Risco de Fundos Investidos; Risco de Juros Postfixados (CDI, TMS); Risco de contraparte; Risco de Conjuntura; Risco Regulatório e Risco Sistemico.			



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
2020	8523	R\$ 301.800.868,72	3,476893372	-8,47%	2,92%	-290,07%
2019	8324	R\$ 296.547.874,08	3,798509	28,47%	30,55%	-2,08%
2018	4983	R\$ 188.251.510,21	2,956781	24,63%	26,26%	-1,63%
2017	4199	R\$ 95.411.459,11	2,372502	23,91%	26,86%	-2,95%
2016	3734	R\$ 74.699.909,97	1,914729	45,61%	38,93%	6,68%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

	Especie de ativos		% do PL
Composição da carteira (atual)	Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00%
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	08.973.959/0001-15	-	100,00%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Paul

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.auer

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

[illegible]

DATA ON 07/06/2001

Paula
Fátima de Barros de Oliveira Souza
Superintendente