

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 REF IMA-B				
Administrador	BANESTES s.a.	Nº Termo Cred.	C0117004	CNPJ	09.594.596/0001-70
Gestor	Banestes DTVM	Nº Termo Cred.	C0117004	CNPJ	28.127.603/0001-78
Custodiante	BANESTES s.a.			CNPJ	28.156.057/0001-01
				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	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lista de Informações essenciais	02/2020	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	02/01/2019	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	02/2020	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	-	Não Disponibilizado pela Instituição
7. Relatórios de Rating	Não Disponibilizado pela Instituição	Não Disponibilizado pela Instituição
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2019	http://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

[Handwritten signatures and initials]

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

Índice de referência/objetivo de rentabilidade

Política de Investimentos do Fundo

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

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)

Taxa de entrada (%)

Taxa de saída (%)

Taxa de Administração (%)

0,20% a.a.

Condições de Investimento (Custos/Taxas)

Índice de referência

Não Possui

Taxa de Performance

Frequência

Não se aplica

Linha-d'água

Não se aplica



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		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			
Análise de fatos relevantes divulgados:		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 (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou % do índice de referência
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%
2015	25	R\$ 128.038.673,37	1,970101803	8,55%	8,88%	96,28%

Assinatura

Assinatura

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos			% do PL
	Títulos Públicos			
	Operações Compromissadas			
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL	
	-	-	-	
	0	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL	
	-	-	-	
	-	-	-	
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
	-	-	-	
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)	225			
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.			

Francisco J. J. J.

X

Nota de Risco de Crédito	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="1342 1043 1390 1809">Agência de risco</th> <th data-bbox="1342 1809 1390 2166">Nota</th> </tr> <tr> <td data-bbox="1316 1384 1342 1809">Não há</td> <td data-bbox="1316 1809 1342 2166">Não há</td> </tr> </table>		Agência de risco	Nota	Não há	Não há
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.					
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.					
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: 18/03/2020						
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF Assinatura				
DOMINGOS RAMOS DE OLIVEIRA SOUZA	Superintendente e Gestor de Investimentos	979.033.967-49 				
LIENE LANGA MOURA	Membro do Comitê de Investimentos	841.041.397-34 				
SEDRICK VASCONCELOS LOPES	Membro do Comitê de Investimentos	117.217.287-08 				