



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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 PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B | CNPJ | 07.861.554/0001-22 |
| Administrador | BB Gestão de Recursos DTVM s.a | Nº Termo Cred. | C0117001 |
| Gestor | BB Gestão de Recursos DTVM s.a | Nº Termo Cred. | C0117001 |
| Custodiante | BB Gestão de Recursos DTVM s.a | CNPJ | 30.822.936/0001-69 |

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

| | | | |
|---|-------------------|--|------------------|
| | 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 |
| X | 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 | Janeiro/2019 | https://www.bb.com.br/portalbb/page100,117,504296,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=53890&codigoMenu=4484&codigoRet=25299&bread=3_5 |
| 2. Regulamento | 23/05/2016 | https://www.bb.com.br/portalbb/page100,117,504296,0,0,1,6.bb?codigoNoticia=53890&codigoMenu=4484&codigoRet=25299&bread=3_5 |
| 3. Lâmina de Informações essenciais | 12/2019 | https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |
| 4. Formulário de informações complementares | 23/05/2016 | https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |
| 5. Perfil Mensal | 12/2019 | https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg |
| 6. Demonstração de Desempenho | Referente a 2019 | http://www37.bb.com.br/portalbb/fundosInvestimento/fundosinvestimento/gf07,802,10340,10340,12,0.bbx?fundo=144 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| 7. Relatórios de Rating | - | Não Disponibilizado pela Instituição. | |
| 8. Demonstrações Contábeis | 31/03/2019 | 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 FUNDO incorporará ao seu patrimônio os dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos porventura advindos de ativos e/ou operações que integrem a carteira do FUNDO. | | |
| Resumo das informações do Fundo de Investimento | | | |
| Data de Constituição: | 01/03/2006 | Data de Início das Atividades: | 09/03/2006 |
| Política de Investimentos do Fundo | Índice de referencia/objetivo de rentabilidade | | |
| | Para alcançar seus objetivos, o FUNDO deverá compor uma carteira com, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seu patrimônio líquido representado por ativos financeiros de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação diária da taxa de juros doméstica e/ou índice de preços. | | |
| | | | |
| | | | |
| Público-alvo: | Regimes Próprios de Previdência Social | | |
| 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) | | 2 |
| | Prazo Total (dias) | | 2 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | Taxa de entrada (%) | | 0 |
| | Taxa de saída (%) | | 0 |
| | Taxa de Administração (%) | | 0,30% a.a. |
| | Taxa de Performance | | |
| | Índice de referencia | Frequência | Linha-d'água |
| | Não Possui | Não se aplica | 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 38,30%, 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: | 28/01/2011 - Alteração nos Prazos de Cotização do Resgate e Crédito do Resgate | | |
| 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 Taxa de Juros; Risco de Investimento em Títulos Indexados à Inflação; Risco de Descasamento em relação ao benchmark; Risco de Liquidez; Risco de juros posfixados (CDI, TMS); Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Crédito; Risco de Conjuntura; Risco Sistemico e Risco Regulatório. | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| 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 |
| 2019 | 273 | R\$ 1.647.184.690,31 | 5,477841508 | 22,56% | 22,95% | 98,32% |
| 2018 | 189 | R\$ 941.547.891,34 | 4,469361928 | 12,83% | 13,06% | 98,23% |
| 2017 | 235 | R\$ 1.070.534.298,25 | 3,961246657 | 12,80% | 12,79% | 100,04% |
| 2016 | 244 | R\$ 1.109.454.048,62 | 3,51175135 | 24,46% | 24,81% | 98,59% |
| 2015 | 240 | R\$ 901.755.196,20 | 2,821596809 | 862,00% | 8,88% | 97,10% |
| Análise da Carteira do Fundo de Investimento | | | | | | |
| Composição da carteira (atual) | | Espécie de ativos | | | % do PL | |
| | | Títulos Públicos | | | 83,06% | |
| | | Debêntures | | | 11,57% | |
| | | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | | | 4,28% | |
| | | Operações Compromissadas | | | 1,03% | |
| | | Outras aplicações | | | 0,07% | |
| Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento | | CNPJ Fundo(s) | | Classificação Resolução CMN | | % do PL |
| | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - |
| | | - | | - | | - |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---------|
| 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) | 126,35 | | |
| 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. | | |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER
PREVI-LIDER – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

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:

02/01/2020

| Responsáveis pela Análise: | Cargo | CPF | Assinatura |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|
| MARIZA BERNARDES DA SILVA | Diretor e Gestor de Investimentos | 572.332.761-53 | |
| VIVIANE HALATENO | Membro do Comitê de Investimentos | 957.497.481-20 | |
| CLAUDIA MARIA DEITOS | Membro do Comitê de Investimentos | 913.001.851-04 | |