

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	BNB FI Multimercado Longo Prazo		CNPJ: 06.124.248/0001-40
Administrador	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 62.318.407/0001-19
Gestor	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 07.237.373/0001-20
Custodiante	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.		CNPJ: 62.318.407/0001-19

Comentado [u1]: (Continuação do Processo de Credenciamento)
A análise deve ser feita para cada fundo individualmente, preenchendo com as informações a que se refere. Uma vez que as características são as mais diversas, utilize somente os campos apropriados.

Comentado [u2]: Caso o administrador e gestor serem os mesmos, deixar o campo em branco.

Comentado [u3]: Assinale a opção a que se refere ao fundo em questão.

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10	
<input type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa
<input type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa
<input type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"
<input type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI em Ações
<input type="checkbox"/>	FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI em Participações
<input type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input type="checkbox"/>	Outros Ativos:

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	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	31/01/2018	www.bnb.gov.br/fundos
2. Regulamento	04/01/2018	www.bnb.gov.br/fundos
3. Lâmina de Informações essenciais	28/02/2018	www.bnb.gov.br/fundos
4. Formulário de informações complementares	23/01/2018	www.bnb.gov.br/fundos
5. Perfil Mensal		
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2017	www.bnb.gov.br/fundos
7. Relatórios de Rating		
8. Demonstrações Contábeis	31/03/2017	www.bnb.gov.br/fundos

Resumo das informações do Fundo de Investimento			
Data de Constituição:	16/02/2004	Data de Início das Atividades:	15/03/2004
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Não há. Gestão moderada através de carteira de investimento diversificada, com aplicação mínima de 60% em títulos públicos federais e aplicação máxima de 40% em títulos privados de baixo risco de crédito, ações de companhias abertas registradas na CVM, e até 20% em cotas de FI e/ou FIC FI.		
Público-alvo:	Destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do Banco do Nordeste que desejam investir em fundo com parte de risco de renda variável e que buscam retorno, no médio prazo, superior a um fundo de renda fixa tradicional.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	não	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+1	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+4	
	Prazo Total (dias)	D+4	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	não	
	Taxa de saída (%)	não	
	Taxa de administração (%)	1,4% a.a.	
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d`água
Alterações relativas ao			

Comentado [u4]: Levantar os principais pontos da política de investimento, incluindo as possibilidades de aplicação, vedações impostas, entre outros fatores determinantes. A análise deve ter como foco o índice de referência adotado no fundo e no objetivo proposto por ele.

Admin/Gestor do fundo:						
Consultas a fatos relevantes divulgados:						
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:						
Principais riscos associados ao Fundo:						
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
2017	666	1.981.753,60	37,553519	7,64	---	---
2016	749	2.009.073,52	34,888055	10,91	---	---
2015	865	2.062.784,32	31,456599	11,11	---	---
2014	595	2.794.583,97	28,311866	8,83	---	---
2013	561	2.860.332,43	26,015923	5,54	---	---
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Ações BOVESPA					4,32
	Títulos Privados (CDB, Debênture, LF)					20,93
	LFT					53,51
	Operações Compromissadas					21,09
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN			% do PL	
	1.					
	2.					
	3.					
					
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor			% do PL	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					146,5 meses (30 dias)	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
Comentários Adicionais						

Comentado [u5]: É sugerido histórico de 5 anos somente, mas pode ser alterado conforme o interesse do analista.

Comentado [u6]: Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência).

Comentado [u7]: Existem fatos relevantes, processos judiciais ou cenários micro ou macroeconômicos que possam vir a afetar o desempenho do fundo? Existe algum risco eminente na qual pode mudar a perspectiva da análise feito aqui?

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:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura