

## ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO

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

<b>Nome Fundo</b>	BNB FI Multimercado Longo Prazo		CNPJ: 06.124.248/0001-40
<b>Administrador</b>	Santander Securities Services Brasil DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 62.318.407/0001-19
<b>Gestor</b>	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 07.237.373/0001-20
<b>Custodiante</b>	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	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
2. Regulamento	04/01/2018	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
3. Lâmina de Informações essenciais	28/02/2018	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
4. Formulário de informações complementares	23/01/2018	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
5. Perfil Mensal		
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2017	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>
7. Relatórios de Rating		
8. Demonstrações Contábeis	31/03/2017	<a href="http://www.bnb.gov.br/fundos">www.bnb.gov.br/fundos</a>

Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição:	16/02/2004	
Data de Início das Atividades:	15/03/2004	
<b>Política de Investimentos do Fundo</b>	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.	
<b>Público-alvo:</b>	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.	
<b>Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)</b>	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
<b>Condições de Investimento (Taxas)</b>	Taxa de entrada (%)	não
	Taxa de saída (%)	não
	Taxa de administração (%)	1,4% a.a.
	<b>Taxa de Performance</b>	
Índice de referencia	Frequência	Linha-d`água
<b>Alterações relativas ao</b>		

**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:						
<b>Histórico de Rentabilidade do Fundo</b>						
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:						
<b>Análise da Carteira do Fundo de Investimento</b>						
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