

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 Plus FIC FI Renda Fixa Longo Prazo		CNPJ: 06.124.241/0001-29
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	01/03/2018	www.bnb.gov.br/fundos
3. Lâmina de Informações essenciais	28/02/2018	www.bnb.gov.br/fundos
4. Formulário de informações complementares	01/03/2018	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:	12/03/2004	
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI / acompanhar a variação do CDI. Aplicação de 95% do PL em cotas do fundo BNB Master 60 FI RF LP, de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, as variações do CDI.	
Público-alvo:	Destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do Banco do Nordeste que desejam investir em fundo com parte de risco de títulos prefixados e/ou privados.	
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+0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+1
	Prazo Total (dias)	D+1
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	não
	Taxa de saída (%)	não
	Taxa de administração (%)	0,5% a.a.
	Taxa de Performance	
	Índice de referencia	Frequência
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:		

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.

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	3.148	1.079.150.900,05	4,613736	9,70	9,95	97,44
2016	2.384	893.804.375,36	4,205877	13,13	14,00	93,81
2015	2.007	779.724.519,55	3,717574	12,81	13,23	96,85
2014	1.685	719.889.951,22	3,295383	10,41	10,81	96,37
2013	1.534	670.146.631,75	2,984555	7,52	8,06	93,33
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Cotas do fundo BNB Master 60 FI RF LP					97,51
	Operações Compromissadas em Títulos Públicos Federais					2,49
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	18.179.553/0001-19		FI Renda Fixa - Art. 7º, IV, "a"		94,9	
	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