

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 Seleção FI Ações		CNPJ: 63.375.216/0001-51
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 Ações referenciados
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input type="checkbox"/> FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/> FI em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input type="checkbox"/> FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/> FI em Participações
<input type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input type="checkbox"/> FI Imobiliário
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	<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

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.

Resumo das informações do Fundo de Investimento			
Data de Constituição:	08/03/1990	Data de Início das Atividades:	04/06/1991
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IBOVESPA / acompanhar a variação do IBOVESPA. Aplicação mínima de 67% do PL em ações, observadas as limitações legais e regulamentares.		
Público-alvo:	Destinado a pessoas físicas e jurídicas correntistas do Banco do Nordeste que possuam disponibilidade de recursos de médio e longo prazo e que estejam dispostas a assumir um maior risco aliado a um maior potencial de retorno.		
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 (%)	2,0% a.a.	
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
Alterações relativas ao 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 (%)	Varição % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2017	666	4.862.511,70	84,276468	19,98	26,86	-6,88
2016	749	4.426.870,97	70,244813	27,54	38,94	-11,39
2015	865	4.109.295,99	55,074825	-12,57	-13,31	0,74
2014	595	2.853.709,23	62,996078	-6,28	-2,91	-3,37
2013	561	2.993.875,37	67,220544	-13,49	-15,50	2,01
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					75,15
	Operações Compromissadas em Títulos Públicos Federais					22,97
	LFT					1,82
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