

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					CNPJ	
Administrador				Nº Termo Cred	CNPJ	
Gestor				Nº Termo Cred	CNPJ	
Custodiante					CNPJ	
Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010						
	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	
	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 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						
2. Regulamento						
3. Lâmina de Informações essenciais						
4. Formulário de informações complementares						
5. Perfil Mensal						
6. Demonstração de Desempenho						
7. Relatórios de Rating						
8. Demonstrações Contábeis						
Forma de Distribuição do Fundo (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)						
Nome/Razão Social do distribuidor:			CPF/CNPJ:	Informações sobre a Política de Distribuição		
Resumo das informações do Fundo de Investimento						
Data de Constituição:				Data de Início das Atividades:		
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade:					
	Política					
		Público alvo				
				Prazo de Carência (dias)		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo para Conversão de Cotas (dias)					
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)					
	Prazo Total (dias)					
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)					
	Taxa de saída (%)					
	Taxa de administração (%)					
	Taxa de Performance					
	Índice de referência	Frequência		Linha-d'água		
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						
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:						
Análise de fatos relevantes divulgados:						
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua 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
2018						
2017						
2016						
2015						
2014						
Obs: É sugerido histórico de 5 anos somente, mas pode ser alterado conforme o interesse do analista						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)			Classificação Resolução CMN		% do PL
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)	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco
	Nota
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	
Resultado da análise da situação financeira do fundo (histórico, patrimônio, rentabilidade, índice de referência)	
Comentários Adicionais	

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 feita 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.

Local:		Data	
Responsáveis pelo Credenciamento:	Cargo	CPF	Assinatura

Este formulário tem por objetivo colher informações para a análise do credenciamento de instituições pelos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos sob a gestão ou administração da instituição, devendo o RPPS, ao efetuar a aplicação de recursos, certificar-se da observância das condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência e os requisitos e limites previstos na Resolução do CMN, a aderência à Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.