

CREDENCIAMENTO DE FUNDO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 22.632.237/0001-28 - BB FIC FIA ESG BDR Nível I

Segmento: Investimentos no Exterior

Tipo de Ativo: Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível 1 - Art. 9, III

Data do Termo: 01/03/2024

Conclusão do Credenciamento: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Art. 21º da Resolução 4963/2021: Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 27/11/2015

Índice de Referência: Ibovespa

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+4

Categoria de Investidor: Geral

Taxa de Administração: 1,00%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Sim

21.470.644/0001-13 - Investimentos no Exterior - 9, III - 100,01%

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

Para alcançar seus objetivos, o fundo deverá se utilizar dos instrumentos abaixo descritos, obedecidos os seguintes limites em relação ao seu patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento de Ações: 95% a 100%. Títulos públicos federais títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira operações compromissadas cotas de fundos de índice que reflitam as variações e a rentabilidade de índices de renda fixa e cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa: 0% a 5%. O fundo fica sujeito ao risco sistêmico, decorrente de todo o mercado, ao risco referente aos ativos investidos pelo gestor. Há mais riscos que podem ser consultados no regulamento do fundo, mas o destaque cabe aos citados anteriormente.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+4.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (Ibovespa) e enquadramento (9, III) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 1,00%, ficou abaixo da média de 1,15% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 26,94%, performou abaixo da média de 34,85%. Base de comparação:

01.578.474/0001-88 - BB FIA Tecnologia BDR Nível I - Tx Adm: 1,90 - Rent 12M: 55,95

19.831.126/0001-36 - Western Asset FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,50 - Rent 12M: 40,95

17.502.937/0001-68 - Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 - Tx Adm: 0,70 - Rent 12M: 32,07

34.658.753/0001-00 - Daycoval FIA BDR Nível I - Tx Adm: 1,00 - Rent 12M: 29,45

21.321.454/0001-34 - Bradesco FIA Institucional BDR Nível I - Tx Adm: 0,80 - Rent 12M: 23,72

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 29/02/2024.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em fundos que invistam em recibos de ações de empresas estrangeiras que atendam os critérios da temática ESG (ambiental, social e governança corporativa), negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos. Não há cobrança de taxa de performance.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez é em D+4.

Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 30.822.936/0001-69, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 01.578.474/0001-88, 17.413.636/0001-68, 17.431.816/0001-72, 17.397.125/0001-08, 21.752.617/0001-33. Em matéria de performance, 1 ficou acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos Master, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo. Na data de análise o fundo está aplicando em fundos enquadrados pela CMN.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	739.738.803,19	9905
Médio em 12 meses	656.325.505,18	10915
Médio em 24 meses	703.469.557,07	13370

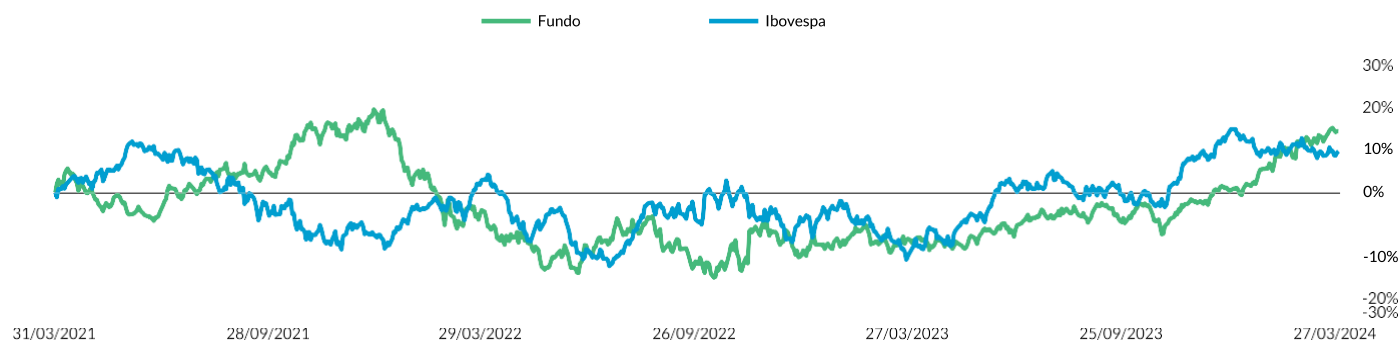
RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2022	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	-10,62	-5,82	-4,33	-6,31	-3,76	0,02	7,74	-4,11	-6,40	4,33	6,32	-4,87	-25,89
Ibovespa	6,98	0,89	6,06	-10,10	3,22	-11,50	4,69	6,16	0,47	5,45	-3,06	-2,45	4,69
/= Ibovespa	-17,60	-6,71	-10,39	3,79	-6,98	11,52	3,05	-10,27	-6,87	-1,12	9,38	-2,43	-30,58

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	1,88	0,31	1,00	-0,62	3,04	1,38	2,12	2,73	-3,36	-1,66	6,03	2,95	16,61
Ibovespa	3,37	-7,49	-2,91	2,50	3,74	9,00	3,27	-5,09	0,71	-2,94	12,54	5,38	22,28
/= Ibovespa	-1,49	7,80	3,90	-3,12	-0,70	-7,62	-1,15	7,82	-4,07	1,28	-6,51	-2,43	-5,67

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	4,25	6,72											13,67
Ibovespa	-4,79	0,99											-3,85
/= Ibovespa	9,04	5,73											17,52

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	720.356.691,31	100,01
Valores a receber	1.221.066,62	0,17
Disponibilidades	4,99	0,00
Valores a pagar	-1.262.452,91	-0,18

Obs.: Informações referentes à 29/02/2024.

ATESTADO DE CREDENCIAMENTO

Ao assinar o Credenciamento, os responsáveis atestam que:

- Possuem 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;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, 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 de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA
Igor Fretta Nogueira de Lima	049.436.369-00	Assinado eletronicamente por: Igor Fretta Nogueira de Lima CPF: ***.436.369-** Data: 10/04/2024 15:08:25 -03:00
Alessandra Cristina Hoehn	869.080.659-87	Assinado eletronicamente por: Alessandra Hoehn CPF: ***.080.659-** Data: 10/04/2024 15:38:10 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 9B3HM-8TFZ7-RGVJE-VUK75

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Igor Fretta Nogueira de Lima (CPF ***.436.369-**) em 10/04/2024 15:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.182	Lat: -26,896778 Long: -48,646565
	Precisão: 18 (metros)
Autenticação	igor.lima@navegantesprev.sc.gov.br
Email verificado	
oFR4g14pzBTKVeK5zsequpg005X7wbKZFmiOOS3iW5Y=	
SHA-256	

- ✓ Alessandra Hoehn (CPF ***.080.659-**) em 10/04/2024 15:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Não disponível
Autenticação	Navegantes
Aplicação externa	
6lQLc47y21m7fhjl6WomY43PIYERFH0g1hy+8k3uVx8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/9B3HM-8TFZ7-RGVJE-VUK75>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>