

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	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	CNPJ	05.100.221/0001-55
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Nº Termo Cred.	
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	CNPJ	30.822.936/0001-69
Custodiante	BANCO DO BRASIL S.A.	Nº Termo Cred.	
		CNPJ	00.000.000/0001.91
		CNPJ	00.000.000/0001-91

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

Art. 7º, I, "b"	X	Art. 8º, II
Art. 7º, I, "c"		Art. 10º, I
Art. 7º, III, "a"		Art. 10º, II
Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, III
Art. 7º, IV		Art. 11º
Art. 7º, V, "a"		Art. 9º, I
Art. 7º, V, "b"		Art. 9º, II
Art. 7º, V, "c"		Art. 9º, III
Art. 8º, I		

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	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	11/10/2017	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lâmina de Informações essenciais	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	11/10/2017	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	12/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	12/2021	https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/sem13077415.pdf

7. Relatórios de Rating	-	Não disponibilizado pela Instituição.
8. Demonstrações Contábeis	Referente a 2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/default.asp?sg_sistema=fundosreg

II.5 Forma de Distribuição do Fundo (art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)

Nome/Razão Social do distribuidor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ:	00.000.000/0001.91
Informações sobre a Política de Distribuição:	O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	05/06/2002	Data de Início das Atividades:	18/07/2002
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade		
	As aplicações do FUNDO deverão se subordinar aos limites abaixo, em relação ao patrimônio líquido: Cotas de fundos de investimento em ações : Mín 95% - Máx 100% Títulos públicos federais, títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais: Mín 0% - Máx 5%.		
Público-alvo:	Público em geral		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	0	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	1	

resgate)	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		2
	Prazo Total (dias)		3
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		0
	Taxa de saída (%)		0
	Taxa de Administração (%)		2,00% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	Não Possui	Não se aplica	Não se aplica
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	No acumulado dos últimos dois anos (2020 e 2021 e 2020 e 2021), o fundo de investimento rentabilizou -24,42%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -16,76%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	10/09/2020 - ALTERAÇÃO DOS VALORES DE MOVIMENTAÇÃO E PERMANÊNCIA NO FUNDO 19/11/2019 - Redução da taxa de administração 20/03/2008-ALTERAÇÃO DE HORARIO DE MOVIMENTAÇÃO DE FUNDO 28/03/2007-POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		

Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Investimento em Ações; Risco de vinculação a um benchmark; Risco de Descasamento em relação ao benchmark; Risco Proveniente do uso de Derivativos; Risco de Conjuntura; Risco de Liquidez; Risco Cambial; Risco Regulatório e Risco Sistemico.
--	---

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
2021	16685	R\$ 433.978.528,61	8,26121379	-19,85%	-16,20%	-3,65%
2020	18629	R\$ 579.734.370,02	10,30725984	-5,72%	2,92%	-195,89%
2019	13541	R\$ 375.261.366,57	10,932182	52,48%	58,20%	-5,72%
2018	5007	R\$ 81.780.758,62	7,169649	7,41%	8,13%	-0,72%
2017	6451	R\$ 100.081.151,08	6,675	41,90%	49,35%	-7,45%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
		Cotas de Fundos	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	05.100.234/0001-24	-	100,00%

Fundos de Investimento			
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN	SIM		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	Não Disponibilizado pela instituição.		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	Não Precisa		Não Precisa
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		

