|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO[[1]](#footnote-1)**  **(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome Fundo** | | | SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC FI RF | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 32.999.490/0001-78 | |
| **Administrador** | | | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | | | | | | | | | Nº Termo Cred. | | |  | | | CNPJ: 06.947.853/0001-11 | |
| **Gestor** | | | BANCO J. SAFRA S/A | | | | | | | | | Nº Termo Cred. | | |  | | | CNPJ: 03.017.677/0001-20 | |
| **Custodiante** | | | BANCO SAFRA S/A | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 58.160.789/0001-28 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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” | | | | | | | | X | | Art. 8º, III | | | | | | | | |
| **X** | 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* |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.5 - Forma de Distribuição do Fundo** (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social do distribuidor: | | | | | | | BANCO SAFRA SA | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: | | | | | | | 58.160.789/0001-28 | | | | | | | | | | | | |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | | | | | | | O Distribuidor do fundo é o próprio Banco Safra. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resumo das informações do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Constituição: | | | | | | 24/05/2019 | | | | Data de Início das Atividades: | | | | | | | | 12/07/2019 | |
| Política de Investimentos do Fundo | | | | | | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI | | | | | | | | | | | | | |
| O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos, preponderantemente em ativos de renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira. O FUNDO investe no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, ou sintetizados via derivativos, com registro das câmaras de compensação. | | | | | | | | | | | | | |
| Público-alvo: | | | | | | Investidores em Geral | | | | | | | | | | | | | |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate) | | | | | | Prazo de Duração do Fundo | | | | | | | | | | | | N/A | |
| Prazo de Carência (dias) | | | | | | | | | | | | N/A | |
| Prazo para Conversão de Cotas (dias) | | | | | | | | | | | | D+0 | |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | | | | | | | | | | | D+1 | |
| Prazo Total (dias) | | | | | | | | | | | | ACIMA | |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | | | | | | Taxa de entrada (%) | | | | | | | | | | | | N/A | |
| Taxa de saída (%) | | | | | | | | | | | | N/A | |
| Taxa de administração (%) | | | | | | | | | | | | 0,25% | |
| Taxa de Performance | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | Frequência | | | | | | | | Linha-d`água | | |
| N/A | | | N/A | | | | | | | | N/A | | |
| 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 | | | | | | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo: | | | | | | Gestão:  No dia 15 de Fevereiro de 2019, a gestão do fundo foi transferida de: Safra Asset Management, para: Banco J Safra.  Administração:  De JS Administração de Recursos SA para J. Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda em maio de 2016: Alteração do Administrador ocorreu em razão do advento das novas regras (ICVM 558 / 555) e da necessária adequação dos regulamentos dos Fundos de Investimento e seus prestadores de serviços de administração e gestão às mesmas. O Grupo Safra decidiu, juntamente com o movimento de adaptação do mercado, segregar os serviços de administração fiduciária em um novo veículo societário do grupo, sediado em São Paulo.  Auditor:  PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.562.112/0001-20 para DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.928.567/0001-11 em atendimento ao ICVM 308 | | | | | | | | | | | | | |
| Análise de fatos relevantes divulgados: | | | | | | N/A | | | | | | | | | | | | | |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |
| Principais riscos associados ao Fundo: | | | | | | 1) Mercado (Mercado Externo) 2) Crédito 3) Liquidez 4) Derivativos para Posição 5) Não Obtenção do Tratamento Tributario 6) Legal | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 5 | | R$ 523.217.183,52 | | | | 202,41 | | | | | 2,82% | 4,40% | | 64,63% | | | |
| **2020** | | 5 | | R$ 523.476.602,19 | | | | 200,28 | | | | | 3,44% | 2,77% | | 123,80% | | | |
| **2019** | | 1 | | R$ 512.810.236,80 | | | | 195,34 | | | | | 6,85% | 5,96% | | 114,86% | | | |
| **2018** | | 1 | | R$ 8.600.547.531,00 | | | | 182,83 | | | | | 7,01% | 6,42% | | 109,14% | | | |
| **2017** | | 1 | | R$ 8.878.790.497,00 | | | | 170,85 | | | | | 10,71% | 9,93% | | 107,86% | | | |
| **2016** | | 1 | | R$ 6.748.011.202,00 | | | | 154,33 | | | | | 14,96% | 14,00% | | 106,89% | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análise da Carteira do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Composição da carteira (atual)** | | | | **Espécie de ativos** | | | | | | | | | | | | | | | **% do PL** |
| N/A | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento** | | | | CNPJ Fundo(s) | | | | | Classificação Resolução CMN | | | | | | | | | | % do PL |
| 1. 10.787.660/0001-18 | | | | | Art. 7º, inciso IV alínea "a" | | | | | | | | | | 100% |
| 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 | | | | | | | | | Sim | | | | | | | | | | |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) | | | | | | | | | | | | | | | 42 Meses (carteira do fundo investido). Devido ao fundo possuir uma gestão ativa de seu portfolio, este prazo pode se alterar a qualquer momento. | | | | |
| 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:** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Comentários Adicionais** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

**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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. 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 Politica Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS. [↑](#footnote-ref-1)