|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 EQUITY PORTFÓLIO PB FIC FI | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 14.476.729/0001-43 | |
| **Administrador** | | | SAFRA SERV ADM FIDUCIÁRIA | | | | | | | | | | Nº Termo Cred. | |  | | | CNPJ: 06.947.853/0001-11 | |
| **Gestor** | | | BANCO J. SAFRA | | | | | | | | | | Nº Termo Cred. | |  | | | CNPJ:  03.017.677/0001-20 | |
| **Custodiante** | | | BANCO SAFRA | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 58.160.789/0001-28 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Art. 7º, I, “b” | | | | | | | | **X** | | | Art. 8º, I | | | | | | | |
|  | 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* |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II.5 - Forma de Distribuição do Fundo** (art. 3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social do distribuidor: | | | | | | | BANCO SAFRA S/A | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ: | | | | | | | 58.160.789/0001-28 | | | | | | | | | | | | |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | | | | | | | A DISTRIBUIÇÃO É FEITA ATRAVÉS DOS CANAIS DO BANCO E DIRETAMENTE  PELOS FUNCIONÁRIOS, CONTRATADOS EM REGIME CELETISTA. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resumo das informações do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Constituição: | | | | | | 07/11/2012 | | | | Data de Início das Atividades: | | | | | | | | 26/07/2013 | |
| Política de Investimentos do Fundo | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referência/objetivo de rentabilidade: O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento em ações e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em ações que invistam em ações de empresas com grande potencial de valorização, boa qualidade do management, governança corporativa, posicionamento estratégico e que apresentem vantagem. Não possui obrigatoriamente o compromisso em uma estratégia específica. | | | | | | | | | | | | | |
| Público-alvo: | | | | | | INVESTIDOR GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate) | | | | | | Prazo de Duração do Fundo | | | | | | | | | | | | ABERTO | |
| Prazo de Carência (dias) | | | | | | | | | | | | N/C | |
| Prazo para Conversão de Cotas (dias) | | | | | | | | | | | | D1 | |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | | | | | | | | | | | D3 | |
| Prazo Total (dias) | | | | | | | | | | | | ACIMA | |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | | | | | | Taxa de entrada (%) | | | | | | | | | | | | N/C | |
| Taxa de saída (%) | | | | | | | | | | | | N/C | |
| Taxa de administração (%) | | | | | | | | | | | | 2% | |
| Taxa de Performance | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | Frequência | | | | | | | | Linha-d`água | | |
| N/C | | | N/C | | | | | | | | N/C | | |
| 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) Liquidez 3) Crédito 4) Derivativos para Posição 5) 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** | | 273 | | R$ 244.410.122,54 | | | | 278,94 | | | -18,60% | | | -11,93% | | -6,67% | | | |
| **2020** | | 262 | | R$ 202.208.984,66 | | | | 250,52 | | | 7,80% | | | 2,92% | | 4,89% | | | |
| **2019** | | 260 | | R$ 173.961.046,80 | | | | 232,39 | | | 28,33% | | | 31,58% | | -3,26% | | | |
| **2018** | | 196 | | R$ 129.573.319,82 | | | | 181,10 | | | 22,14% | | | 15,03% | | 7,10% | | | |
| **2017** | | 148 | | R$ 86.131.433,13 | | | | 148,27 | | | 23,82% | | | 26,86% | | -3,03% | | | |
| **2016** | | 84 | | R$ 29.807.522,03 | | | | 119,75 | | | 24,26% | | | 38,94% | | -14,68% | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. 14.476.736/0001-45 | | | | | Art. 8º, inciso II 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) | | | | | | | | | | | | | | | N/A | | | | |
| 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)