



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TERENOS – IAPESM

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 BOLSA AMERICANA FIA	CNPJ	36.178.569/0001-99		
Administrador	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Nº Termo Cred.	003	CNPJ	30.822.936/0001-69
Gestor	BB Gestão de Recursos DTVM s.a	Nº Termo Cred.	003	CNPJ	30.822.936/0001-69
Custodiante	Banco do Brasil S.A.	CNPJ	00.000.000/0001-91		

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:

Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, I, "c"	X	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 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	31/12/2020	Disponibilizado Pela Instituição Financeira
2. Regulamento	20/04/2020	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
3. Lâmina de Informações essenciais	30/04/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	22/04/2020	https://www.bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1696
5. Perfil Mensal	30/04/2021	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
6. Demonstração de Desempenho	Referente à 2020	https://www.bb.com.br/uci/fundos.html?gfi=1696



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TERENOS – IAPESEM

7. Relatórios de Rating	-	Não Disponibilizado Pela Instituição Financeira
8. Demonstrações Contábeis	30/09/2020	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. O único Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.	
Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição:	22/04/2020	Data de Início das Atividades: 04/05/2020
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade	
	FUNDO tem como objetivo proporcionar retornos compatíveis com o mercado acionário norte americano, através de gestão ativa de instrumentos de renda variável negociados na bolsa brasileira.	
Público-alvo:	Pessoas físicas e jurídicas e Regimes Próprios de Previdência Social	
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)	0
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	1
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	2
	Prazo Total (dias)	3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TEREOS – IAPESEM

Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)	0	
	Taxa de saída (%)	0	
	Taxa de Administração (%)	1,00% a.a.	
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	S&P 500	10%	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	O FUNDO iniciou as suas atividades no dia 04/05/2020, de forma que não há dados para análise nos últimos dois anos. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O Índice de Liquidez do Fundo foi obtido pelo meio do somatório dos índices de liquidez apurados para cada ativo ou grupo de ativos financeiros.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não Houve		
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 Proveniente do uso de Derivativos; Risco de juros posfixados (CDI, TMS); Risco de Crédito; Risco de Conjuntura; Risco de Liquidez; Risco Cambial; Risco Regulatório e Risco Sistemico.		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TERENOS – IAPESEM

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
2020	27225	R\$ 414.182.403,78	1,285923309	28,59%	16,26%	175,83%
2019	as atividades 04/0	-	-	-	-	-
2018	-	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Cotas de Fundos ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		69,00%
	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		0,63%
	-		-
	-		-

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	10.406.511/0001-61	-	69,00%
	21.407.758/0001-19	-	0,63%
	-	-	-
	-	-	-



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE TERENOS – IAPESEM

	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
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 Há		Não Há
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características em desacordo com a Política de Investimentos do RPPS, e a compatibilidade do fundo ao perfil da carteira do RPPS possui características de acordo comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		

