# ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO[1]

**(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nome Fundo** | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | | | CNPJ: 10.406.511/0001-61 |
| **Administrador** | BNP Paribas | Nº Termo Cred. | 05/2021 | CNPJ: 01.522.368/0001-82 |
| **Gestor** | BlackRock Investimentos | Nº Termo Cred. | 06/2021 | CNPJ: 10.979.208/0001-58 |
| **Custodiante** | CBLC | | | CNPJ: 60.777.661/0001-50 |

**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" | ☐ | 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: | Banrisul Corretora |
| CPF/CNPJ: | 93.026.847/0001-26 |
| Informações sobre a Política de Distribuição: | A distribuição dos Fundos de Investimento é realizada exclusivamente pelo Banrisul Corretora, por meio de suas agências e canais digitais. |

**Resumo das informações do Fundo de Investimento**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data de Constituição: | 28/11/2008 | Data de Início das Atividades: | 28/11/2008 |
| Política de Investimentos do Fundo | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Ibovespa | | |
| | Aplica, no mínimo, 95% de seu patrimônio em ações que componham o Ibovespa, ou em posições compradas no mercado futuro do Índice, de forma a refletir sua variação e rentabilidade. | | |

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.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Público-alvo: | Investidores em geral | | |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate) | Prazo de Duração do Fundo | | NA |
| | Prazo de Carência (dias) | | NA |
| | Prazo para Conversão de Cotas (dias) | | D+0 |
| | Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | D+3 |
| | Prazo Total (dias) | | NA |
| Condições de Investimento (Custos/Taxas) | Taxa de entrada (%) | | NA |
| | Taxa de saída (%) | | NA |
| | Taxa de administração (%) | | 0,54% |
| | Taxa de Performance | | |
| | Índice de referencia | Frequência | Linha-d`água |
| | NA | NA | NA |
| 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 | Aderente | | |
| Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo: | NA | | |
| Análise de fatos relevantes divulgados: | NA | | |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos: | NA | | |
| Principais riscos associados ao Fundo: | Risco de Mercado | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2018** | 19.737 | 5.482.508.544 | 84,80446300 | 0,00% | 15,03% | 99,02% |
| **2017** | 8.023 | 3.812.275.608 | 73,81652100 | -0,01% | 26,86% | 98,83% |
| **2016** | 6.309 | 1.849.154.033 | 58,33293500 | 0,00% | 38,94% | 99,31% |
| **2015** | 6.507 | 1.503.912.066 | 42,06747000 | -0,02% | -13,31% | 101,38% |

**Análise da Carteira do Fundo de Investimento**

| | Espécie de ativos | % do PL |
|---|---|---|
| **Composição da carteira (atual)** | Ações | 98,40% |
| | Operação compromissada | 1,55% |
| | Valores a pagar/receber | 0,04% |
| | Derivativos | 0,01% |
| | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Caso o Fundo aplique em cotas** | CNPJ Fundo(s) | Classificação Resolução CMN | % do PL |
| | 1. NA | NA | NA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **de outros Fundos de Investimento** | 2. NA | NA | NA |
| | 3. NA | NA | NA |
| | ..... | | |
| **Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo** | Emissor (CPF/CNPJ) | Tipo de Emissor | % do PL |
| | NA | NA | NA |
| | NA | NA | NA |
| | NA | NA | NA |
| | NA | NA | NA |
| | NA | NA | NA |
| Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN | NA | | |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) | NA | | |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS | NA | | |

| **Nota de Risco de Crédito** | **Agência de risco** | **Nota** |
|---|---|---|
| | NA | NA |

| | |
|---|---|
| **Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:** | Fundo apto e em conformidade aos ativos disponível no mercado com o mesmo objetivo |
| **Comentários Adicionais** | Obter retornos de investimentos que correspondam, de forma geral, à performance, antes de taxas e despesas, do Índice Bovespa. |

**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:** | **12/01/2021** |
|---|---|---|---|
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
| **Ana Cláudia Tuzi Serafini** | **Presidente** | **483.303.370-49** | |
| **Elisandra Carloto Saciloto** | **Gestor** | **907.472.750-68** | |
| **Ana Paula Pizzolato da Silveira** | **Membro do Comitê de Investimentos** | **020.128.300-05** | |
| **Adão Chiavenato Machado** | **Membro do Comitê de Investimentos** | **001.781.530-44** | |

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.