

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	SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	CNPJ: 11.087.118/0001-15
Administrador	Sicredi	Nº Termo Cred. 02/2022 CNPJ: 01.181.521/0001-55
Gestor	Sicredi	Nº Termo Cred. 01/2022 CNPJ: 03.795.072/0001-60
Custodiante	Sicredi	CNPJ: 01.181.521/0001-55

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021

<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I, "b"
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, II
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º-A, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, IV	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 10º, III
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 11º
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, V, "c"	<input type="checkbox"/>	Sem previsão
<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I, "a"	<input type="checkbox"/>	

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		www.sicredi.com.br
2. Regulamento		www.sicredi.com.br
3. Lâmina de Informações essenciais		www.sicredi.com.br
4. Formulário de informações complementares		www.sicredi.com.br
5. Perfil Mensal		www.sicredi.com.br
6. Demonstração de Desempenho		www.sicredi.com.br
7. Relatórios de Rating		www.sicredi.com.br
8. Demonstrações Contábeis		www.sicredi.com.br

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

Nome/Razão Social do distribuidor:	Sicredi
CPF/CNPJ:	03.795.072/0001-60
Informações sobre a Política de Distribuição:	A distribuição dos Fundos de Investimento é realizada exclusivamente pelo Banco Sicredi, por meio de suas agências e canais digitais.

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	18/12/2009	Data de Início das Atividades:	18/12/2009
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA-B Aplica seus recursos em cotas de fundo de investimento de renda fixa que investem em títulos de renda fixa públicos e/ou privados, com atuação nos mercados de taxas de juros pós e pré-fixadas e, principalmente, índices de preço.		
Público-alvo:	Investidores institucionais		
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+1	
	Prazo Total (dias)	2 du	
	Taxa de entrada (%)	NA	
	Taxa de saída (%)	NA	

Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de administração (%)		0,18%
	Taxa de Performance		
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água
	IMA-B	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	Fundo apto para RPPS		
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:	Adere, dentro dos limites do risco associado		
Principais riscos associados ao Fundo:	Risco 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
2020	437	488.311.647,03	3,8982039	5,40%		
2019	426	438.887.107,84	3,698628533	1,80%		
2018	70	167.120.599,49	3,0201836	1,68%	13,06%	100,59%
2017	66	166.276.789,09	2,6695238	0,80%	12,79%	96,46%
2016	64	146.246.453,18	2,3762616	2,92%	24,81%	96,08%

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos	% do PL
	Fundos de Investimento	

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	1. 16.938.214/0001-43		100%
	2.		
	3.		
		

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	SIM		
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)	NA		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	Compatível		
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			

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: 20/05/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
Eroni Maier de Andrade	Presidente	559.898.530-68	
Luciane Vogt	Gestora e Membro do comitê de investimentos	885.700.290-04	
Júlia Dezingrini	Membro do comitê de investimentos	539.664.730-20	
Ângela Cristina Klein Gross	Membro do comitê de investimentos	026.214.830-70	