

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 LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA			CNPJ: 24.634.187/0001-43
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:	04/10/2019	Data de Início das Atividades:	04/10/2019
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.		
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+0	
	Prazo Total (dias)	1 du	
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)	NA	
	Taxa de saída (%)	NA	
	Taxa de administração (%)	0,15%	

	Taxa de Performance					
	Índice de referência	Frequência	Linha-d'água			
	CDI	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 (%)	Varição % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % IPCA+6%
2021	552	555.026.554,45	1,08	4,37%	99,44%	26,27%
2020	194	77.796.706,19	1,04	2,50%	90,31%	23,22%
2019	25	135.416.342,91	1,01	-	-	-
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Títulos Federais					54,66%
	Operação compromissada					46,30 %
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	1. NA		NA		NA	
	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	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	Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos quaisquer ativos financeiros de renda fixa, diretamente ou sintetizados via derivativos.	

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
JÚLIA DEZINGRINI	Comitê	539.664.730-20	
Ângela Cristina Klein Gross	Comitê	026.214.830-70	
ERONI MAIER DE ANDRADE	Presidente	559.898.530-68	
LUCIANE VOGT	Gestor/ Comitê	885.700.290-04	