

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 43.617.343/0001-02 - BB FIC Simples Ágil

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7, III, a

Data do Termo: 30/09/2024

Conclusão do Cadastro: Fundo enquadrado em relação à Resolução 4963/2021.

INSTITUIÇÕES

Administrador: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Gestor: 30.822.936/0001-69 - BB Gestão DTVM

Art. 21º da Resolução 4963/2021: Ambas as instituições atendem ao inciso I do parágrafo 2º.

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Data de Início: 03/01/2022

Índice de Referência: CDI

Carência: Não há

Prazo de Resgate: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 1,95%

Taxa de Performance: Não há

Investe em cotas de outros fundos: Sim

27.146.328/0001-77 – Renda Fixa – 7, III, a – 100,01%

Obs.: Informações referentes à 30/09/2024.

Possui ativos de Emissores Privados: Sim

Não - Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira

Não - Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM

Não - Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)

Não - Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC

Não - Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito

Obs.: Informações referentes à 30/08/2024.

CONCLUSÃO DA ANÁLISE

Análise do regulamento e demais documentos disponibilizados pelo gestor do fundo de investimento e os riscos inerentes às operações previstas

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, utilizando-se de cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Simples, a seguir denominados Fls.

Adequação das características do fundo frente às necessidades de liquidez do RPPS

O fundo possui liquidez em D+0.

Adequação da política de seleção, alocação e diversificação de ativos e, quando for o caso, a política de concentração de ativos

A composição da carteira está condizente com o regulamento e objetivo propostos.

Avaliação dos dados comparativos no que se refere aos custos, retorno e risco de fundos de investimento similares

O fundo objeto da análise foi comparado com 6 outros fundos, de mesmo benchmark (CDI) e enquadramento (7, III, a) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 1,95%, ficou acima da média de 0,30% na base de comparação. A rentabilidade 12M, de 9,09%, performou abaixo da média de 11,98%. Base de comparação:

03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 12,12

26.199.519/0001-34 - Itaú FIC Privilège Referenciado Renda Fixa - Tx Adm: 0,30 - Rent 12M: 12,05

05.090.727/0001-20 - Western Max Referenciado DI Renda Fixa - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 12,02

05.755.769/0001-33 - Icatu Vanguarda Plus Renda Fixa - Tx Adm: 0,30 - Rent 12M: 11,92

17.899.612/0001-60 - MAG Cash - Tx Adm: 0,80 - Rent 12M: 11,90

01.591.605/0001-67 - Santander Referenciado Institucional - Tx Adm: 0,05 - Rent 12M: 11,89

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 30/08/2024.

Verificação da compatibilidade entre o objetivo de retorno do fundo de investimento, a política de investimento do fundo, o limite de risco divulgado pelo gestor, quando couber, e eventual adequação do parâmetro utilizado para a cobrança da taxa de performance

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido representado por: títulos públicos federais; títulos de renda fixa de emissão ou coobrigação de instituições financeiras que possuam classificação de risco atribuída pelo gestor, no mínimo, equivalente àqueles atribuídos aos títulos da dívida pública federal; op. compromissadas lastreadas em títulos da dívida pública federal ou em instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; e derivativos para proteção da carteira.

Verificação das hipóteses de eventos de avaliação, amortização e liquidação, inclusive antecipada, quando aplicável

O fundo não possui carência para resgate. Sua liquidez no resgate é D+0.

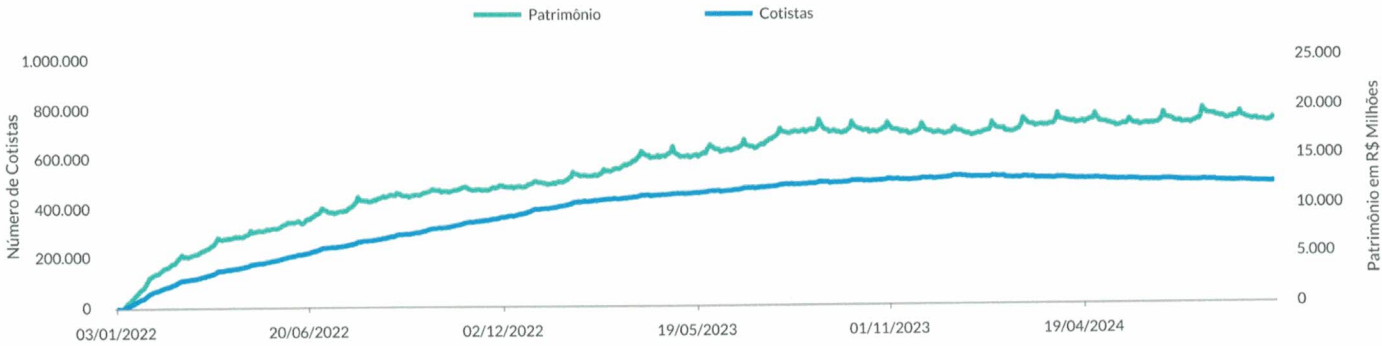
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

Foram observados 5 fundos da gestora 30.822.936/0001-69, enquadrados para RPPS, em uma janela de 12 meses: 02.296.928/0001-90, 05.943.661/0001-74, 04.061.762/0001-59, 07.111.384/0001-69, 03.543.447/0001-03. Em matéria de performance, 1 ficou acima do benchmark.

Em caso de fundos de investimento cujas carteiras sejam representadas, exclusivamente ou não, por cotas de outros fundos de investimento, deverá ser verificado que a carteira dos fundos investidos atende aos requisitos previstos em Resolução do CMN

O gestor é responsável pela aplicação dos fundos investidos, de acordo com as normas estabelecidas no Regulamento do Fundo.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



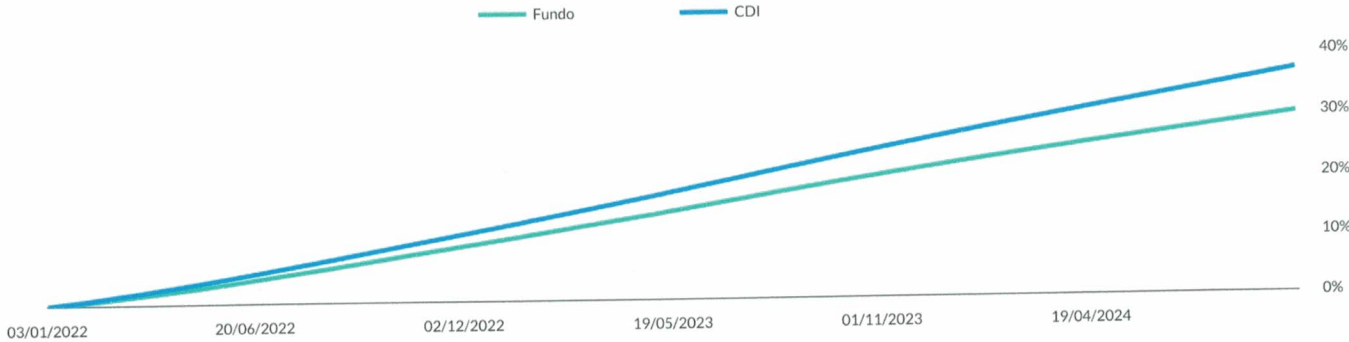
PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	18.906.075.062,54	490952
Médio em 12 meses	18.196.031.608,46	506243
Médio em 24 meses	16.395.312.723,93	468545

RENTABILIDADE HISTÓRICA (%)

2023	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,95	0,78	0,99	0,76	0,96	0,92	0,90	0,97	0,82	0,82	0,76	0,74	10,89
CDI	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,07	1,07	1,14	0,97	1,00	0,92	0,90	13,05
% CDI	84,68	85,23	84,21	83,11	85,56	85,63	84,22	84,77	84,18	82,42	82,59	83,06	83,44

2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
Fundo	0,80	0,66	0,68	0,72	0,67	0,64	0,73	0,70					6,40
CDI	0,97	0,80	0,83	0,89	0,83	0,79	0,91	0,87					7,10
% CDI	82,45	81,86	81,48	80,62	80,01	80,56	80,62	80,92					90,15

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Cotas de Fundos	18.907.529.167,61	100,01
Disponibilidades	1.532.835,50	0,01
Valores a receber	46.225,13	0,00
Valores a pagar	-2.958.445,46	-0,02

Obs.: Informações referentes à 30/09/2024.

RESPONSÁVEIS PELO CADASTRO

Os responsáveis atestam que:

- Possuem 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;
- Este documento não representa garantia ou compromisso de alocação de recursos no fundo, 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 Política de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.
- Estão cientes de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura, e que não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo emissor deste relatório e/ou empresas coligadas, ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito.

NOME	CPF	ASSINATURA
Jose Carlos Dias	809.826.546-34	Jose Carlos Dias
Junior Douglas Reis	050801456-50	Junior
Dulce da Cruz F. Machado	242437.448-00	Dulce Machado
Magda de Lourdes Faria	712466306-72	Magda
Amanda Aparecida Braga	088.135.846-01	Amanda