

CADASTRO DE FUNDO/CLASSE DE INVESTIMENTO

DADOS CADASTRAIS

Fundo: 54.602.092/0001-09 - BB Previdenciário Títulos Públicos 2026

Segmento: Renda Fixa

Tipo de Ativo: Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7, I, b

Data do Termo: 31/07/2024

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: 14/05/2024

Carência: D+0

Categoria de Investidor: Geral

O Fundo/Classe possui Subclasse: Não

Taxa de Administração: 0,10%

Taxa de Performance: Não há

Índice de Referência: IPCA

Prazo de Resgate: D+0

Investe em cotas de outros fundos: Não

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 por objetivo atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em títulos públicos NTN-B com vencimento em 2026.

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 (IPCA) e enquadramento (7, I, B) simultaneamente. Sua taxa de administração, de 0,10%, ficou abaixo da média de 0,21% na base de comparação. Base de comparação:

46.521.007/0001-50 - Banrisul RPPS 2024 - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 11,32
26.507.132/0001-06 - Santander FIC Ativo Renda Fixa - Tx Adm: 0,40 - Rent 12M: 7,36
49.963.751/0001-00 - BB Previdenciário Títulos Públicos 2028 - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 4,43
49.034.567/0001-78 - Banrisul RPPS III 2030 - Tx Adm: 0,20 - Rent 12M: 2,43
49.963.803/0001-30 - BB Previdenciário Títulos Públicos 2032 - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: 0,83
50.470.807/0001-66 - Caixa Brasil Títulos Públicos 2028 X - Tx Adm: 0,15 - Rent 12M: -1,07

Obs.: Rentabilidades com data de fechamento 28/06/2024.

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 aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), buscando alocar preponderantemente nos títulos públicos ligados à inflação - NTN-B com vencimento em 2026

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

O fundo possui carência para resgate até 17/08/2026. Sua liquidez no resgate é D+0.

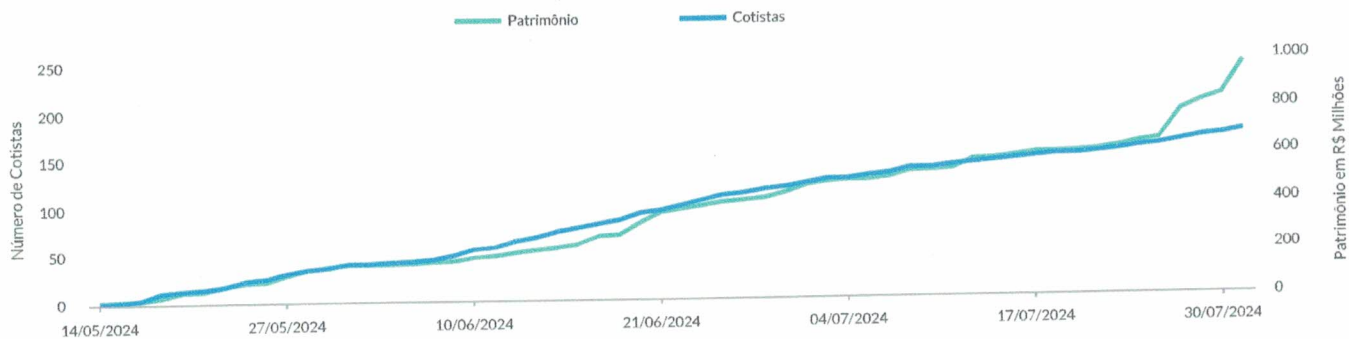
Verificação do histórico de performance do gestor em relação à gestão do fundo de investimento e de demais fundos por ele geridos

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, 03.543.447/0001-03, 07.111.384/0001-69. Em matéria de performance, 5 ficaram 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

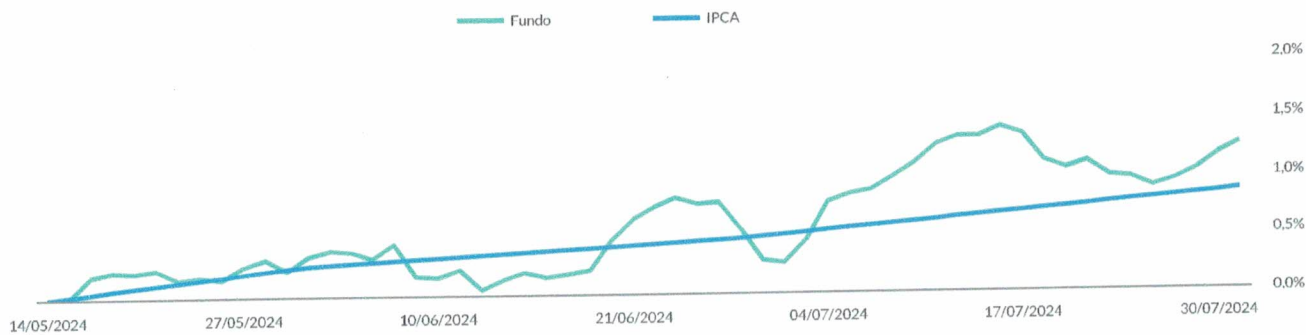
Não se aplica

PATRIMÔNIO LÍQUIDO E COTISTAS



PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NÚMERO DE COTISTAS
Atual	974.935.160,23	172
Médio em 12 meses	363.937.819,01	91
Médio em 24 meses	363.937.819,01	91

RENTABILIDADE ACUMULADA (%)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

ATIVO	POSIÇÃO R\$	% DA CARTEIRA
Títulos Públicos	838.609.838,50	86,02
Operações Compromissadas	136.218.178,84	13,97
Disponibilidades	114.415,84	0,01
Valores a receber	2.234,77	0,00
Valores a pagar	-1.175,80	0,00

Obs.: Informações referentes à 31/07/2024.

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 Reis	809976546-34	Jose Carlos Reis
Magda de Lourdes Faria	712466366-72	Magda de Lourdes Faria
Amanda Aparecida Braga	991074955	Amanda Braga
Luiz F. Machado	49.437.448,00	Luiz F. Machado
Fernanda Dantas Dias		