

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO¹

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

Nome Fundo	Bahia AM Valuation FIC de FIA.	CNPJ: 09.635.172/0001-06		
Administrador	BEM DTVM	Nº Termo Cred.	001/2022	CNPJ: 00.066.670/0001-00
Gestor	Bahia RV AM	Nº Termo Cred.	001/2022	CNPJ: 13.143.849/0001-66
Custodiante	Banco Bradesco S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12		

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/2010

<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "b"	<input type="checkbox"/>	Art. 8º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, I, "c"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, I
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, II	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, II
<input type="checkbox"/>	Art. 7º, III, "a"	<input type="checkbox"/>	Art. 9º, 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"/>	

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	31/12/2020	Disponibilizado pela Instituição
2. Regulamento	09/12/2021	Disponibilizado pela Instituição
3. Lâmina de Informações essenciais	Maio/2022	Disponibilizado pela Instituição
4. Formulário de informações complementares	Julho/2019	Disponibilizado pela Instituição
5. Perfil Mensal	Junho/2022	http://www.bahiaasset.com.br/wp-content/uploads/2022/07/BahiaAM_Valuation_jun22.pdf
6. Demonstração de Desempenho	N/A	
7. Relatórios de Rating	N/A	
8. Demonstrações Contábeis	N/A	

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

Nome/Razão Social do distribuidor:	XP Investimentos CCTVM
CPF/CNPJ:	02.332.886/0001-04
Informações sobre a Política de Distribuição:	

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	Consta no QDD	Data de Início das Atividades:	26/07/2010
		Índice de referência/objetivo de 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 Política Anual de Investimentos e ao perfil das obrigações presentes e futuras do RPPS.

Política de Investimentos do Fundo	IBOVESPA		
Público-alvo:	O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores qualificados ou não qualificados, nos termos da regulamentação em vigor.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)		Não Possui
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		D+30
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		D+32
	Prazo Total (dias)		
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		Não Possui
	Taxa de saída (%)		Não Possui
	Taxa de administração (%)		1,90%
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	IBOVESPA	Semestral	sim
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 enquadrado na Resolução CMN nº 4.963/2021 e alterações posteriores.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não houve fatos relevantes recentes ou não foram informadas pela Instituição		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	Em conformidade com o benchmark e compatível com a Política de Investimentos atual do FAPES/TOLEDOPREV		
Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Mercado; Risco de Liquidez; Risco de Crédito/Contraparte; Risco Proveniente do Uso de Derivativos; Risco de Concentração; e Risco Tributário. (Vide Regulamento)		

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 % do índice de referência
2021	921	553.766.496	2,63	-20,47		
2020	1143	1.024.114.802	3,32	5,70	195,50%	
2019	1351	1.187.934.674	3,14	32,33	153,94%	
2018	737	727.401.574	2,37	23,14	102,37%	
2017			1,93	26,70	99,41%	

Análise da Carteira do Fundo de Investimento

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Fundo de Investimentos		100%

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	1. 09.635.130/0001-75	Art. 8º, I	100%
	2.		
	3.		
		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Tipo de Emissor	% do PL
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN		Em conformidade com a Política de Investimentos e Resolução do CMN 3922/2010 e alterações	
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)			
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS		Sim, porém, não a necessidade de Atestado de compatibilidade em razão do prazo curto da carência e/ou resgate.	
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	Apresenta benchmark compatível com a meta atuarial do Fapes/TOLEDOPREV. O Fundo apresenta, Volatilidade e Performance semelhante aos apresentados pelos fundos de mesma classe anteriormente credenciados., sendo aprovado pelo comitê de investimentos.		
Comentários Adicionais	Trata-se de atualização de credenciamento.		

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: 22/07/2022	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
JALDIR ANHOLETO	Presidente do Conselho de Administração	702.494.239-87	
LEANDRO MARCELO LUDVIG	Presidente do Conselho Fiscal	061.448.469-30	
WILMAR DA SILVA	Membro do Comitê de Investimentos	525.047.949-91	
ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Coordenadora do TOLEDOPREV	627.600.339-53	