

ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nome Fundo	SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FI AÇÕES			CNPJ	06.051.151/0001-55
Administrador	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Nº Termo Cred.	005	CNPJ	01.181.521/0001-55
Gestor	SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.	Nº Termo Cred.	007	CNPJ	92.886.662/0001-29
Custodiante	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			CNPJ	01.181.521/0001-55

Classificação do Fundo Resolução CMN 4.963/2021:

Art. 7º, I, "b"	X	Art. 8º, II
Art. 7º, I, "c"		Art. 10º, I
Art. 7º, III, "a"		Art. 10º, II
Art. 7º, III, "b"		Art. 10º, III
Art. 7º, IV		Art. 11º
Art. 7º, V, "a"		Art. 9º, I
Art. 7º, V, "b"		Art. 9º, II
Art. 7º, V, "c"		Art. 9º, III
Art. 8º, I		

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do Documento	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	-	Não disponibilizado pela instituição
2. Regulamento	13/02/2023	https://web.cvm.gov.br/app/fundosweb/#/consultaPublica
3. Lâmina de Informações essenciais	05/2023	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
4. Formulário de informações complementares	02/01/2019	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
5. Perfil Mensal	05/2023	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg

6. Demonstração de Desempenho	Referente a 2021 e 2022	https://www.sicredi.com.br/media/produtos/filer_public/2022/08/16/fila_schr_ibov_ddd202206.pdf
7. Relatórios de Rating	-	Não disponibilizado pela instituição
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2022	https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
II.5 Forma de Distribuição do Fundo		
Nome/Razão Social do distribuidor:	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	
CPF/CNPJ:	01.181.521/0001-55	
Informações sobre a Política de Distribuição:	A remuneração dos distribuidores do fundo é realizada por meio da taxa de administração do fundo. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor. Os distribuidores contratados podem distribuir outros fundos e/ou produtos de investimento e receber pela distribuição destes, remuneração ou outros incentivos equivalentes ou superiores ao que recebem pela distribuição do Fundo, o que poderia, eventualmente, resultar em esforço não equitativo no oferecimento dos diferentes produtos.	
Resumo das informações do Fundo de Investimento		
Data de Constituição:	18/08/2011	Data de Início das Atividades: 30/09/2011
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade	
	O fundo aplicará seus recursos em uma carteira diversificada de ações, buscando rentabilidade superior ao desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa) no longo prazo.	
Público-alvo:	Público Geral	

Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		Indeterminado
	Prazo de Carência (dias)		0
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		1
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		1
	Prazo Total (dias)		4
Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)		0,00%
	Taxa de saída (%)		0,00%
	Taxa de Administração (%)		1,50% a.a.
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	Não Possui	Não se aplica	Não se aplica
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	No acumulado dos últimos dois anos (2021 e 2022), o fundo de investimento rentabilizou -7,65%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período -7,80%, mostrando que o seu Retorno é aderente ao seu Benchmark e similar aos demais Fundos de Investimentos.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não Houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	Não Houve		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		

Principais riscos associados ao Fundo:		Risco de Bolsa; Risco de Taxa de Juros; Risco de Índice de Preços; Risco de Crédito; Risco de Concentração; Risco de Uso de Derivativos; Risco de Mercado; Risco de Liquidez; Risco Legal e Risco Operacional.				
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
2022	5442	R\$ 253.971.092,12	2,509615	10,65%	4,68%	227,70%
2021	9265	R\$ 371.483.638,64	2,2677182	-16,54%	-11,92%	138,71%
2020	9804	R\$ 453.757.066,39	2,7175036	3,80%	2,93%	129,71%
2019	5855	R\$ 260.464.335,30	2,6181179	35,94%	31,58%	113,81%
2018	1111	R\$ 34.263.496,24	1,9261402	16,31%	15,04%	108,39%
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)			Espécie de ativos		% do PL	
			Ações		87,43%	
			Operações Compromissadas		3,05%	
			Disponibilidades		0,00%	
			Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários		8,00%	

Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não há	-	Não há
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	Não há	-	Não há
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)	Não Disponibilizado pela instituição.		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS	O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS.		

Nota de Risco de Crédito	Agência de risco		Nota
	Não Disponibilizado pela Instituição		-
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:	O fundo analisado possui características de acordo com a Política de Investimentos do RPPS e sua compatibilidade ao perfil da carteira comparado com os demais fundos distribuídos no mercado, com os mesmo índice de Benchmark.		
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.		
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:		29/06/2023	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
NADIR DA SILVA	Representante Legal Da Unidade Gestora	652.355.179-20	
AGNALDO SOARES DE CAMPOS	Gestor de Recursos e Membro do Comitê de Investimento	442.142.431-53	
EDSON FRIEDRICH	Membro do Comitê de Investimento	905.754.231-53	
ELIZABETH GOMES PEREIRA MACHADO	Membro do Comitê de Investimento	537.793.041-04	