|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - SIMPLIFICADO**  **(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome Fundo** | | | Bradesco FI Renda Fixa IRF-M1 Títulos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 11.484.558/0001-06 | | |
| **Administrador** | | | Banco Bradesco S.A. | | | | | | | | | | Nº Termo Cred. | | | |  | | | CNPJ: 60.746.948/0001-12 | | |
| **Gestor** | | | BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM | | | | | | | | | | Nº Termo Cred. | | | |  | | | CNPJ: 62.375.134/0001-44 | | |
| **Custodiante** | | | Banco Bradesco S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 60.746.948/0001-12 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | FI 100% títulos do TN | | | | | | | |  | | | FI Ações referenciados | | | | | | | | | | |
|  | FI Renda Fixa/Referenciados | | | | | | | |  | | | FI de Índices Referenciados em Ações | | | | | | | | | | |
|  | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | | | | | | | |  | | | FI em Ações | | | | | | | | | | |
|  | FI de Renda Fixa | | | | | | | |  | | | FI Multimercado | | | | | | | | | | |
|  | FI de Índices Referenciados em Renda Fixa | | | | | | | |  | | | FI em Participações | | | | | | | | | | |
|  | FI em Direitos Creditórios | | | | | | | |  | | | FI Imobiliário | | | | | | | | | | |
|  | FI Renda Fixa “Crédito Privado” | | | | | | | |  | | | Outros Ativos: | | | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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* | *12/2021* | *--* | | *2. Regulamento* | *01/2019* | https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/Regul/CPublicaRegulFI.aspx?PK\_PARTIC=101808&SemFrame= | | *3. Lâmina de Informações essenciais* | *11/2021* | https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CPublicaLamina.aspx?PK\_PARTIC=101808 | | *4. Formulário de informações complementares* | *07/04/2016* | <https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/InformComplementar/CPublicaInformeComplementar.aspx?PK_PARTIC=101808> | | *5. Perfil Mensal* | *11/2021* | https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/Regul/CPublicaRegulPerfilMensal.aspx?PK\_PARTIC=101808 | | *6. Demonstração de Desempenho* | *06/2021* | <https://www.ib12.bradesco.com.br/shopinvest/gestaoconteudo/arquivos/BRADESCOFIRENDAFIXAIRFMTITULOSPUBLICOS.22.pdf> | | *7. Relatórios de Rating* | *07/2020* | - | | *8. Demonstrações Contábeis* | *31/05/2021* | <https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/DemContabeis/CPublicaDemContabeisFI.aspx?PK_PARTIC=101808&SemFrame=> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Resumo das informações do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Constituição: | | | | | | 24/06/2010 | | | | Data de Início das Atividades: | | | | | | | | | | 02/07/2010 | | |
| Política de Investimentos do Fundo | | | | | | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IRF-M1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O fundo busca rentabilidade que supere as variações do IRF-M 1. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Público-alvo: | | | | | | O fundo destina-se a Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, aos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios e clientes do Bradesco Corporate. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate) | | | | | | Prazo de Duração do Fundo | | | | | | | | | Não há | | | | | | | |
| Prazo de Carência (dias) | | | | | | | | | Não há | | | | | | | |
| Prazo para Conversão de Cotas (dias) | | | | | | | | | D+0 | | | | | | | |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | | | | | | | | D+0 | | | | | | | |
| Prazo Total (dias) | | | | | | | | | D+0 | | | | | | | |
| Condições de Investimento (Taxas) | | | | | | Taxa de entrada (%) | | | | | | | | | Não há | | | | | | | |
| Taxa de saída (%) | | | | | | | | | Não há | | | | | | | |
| Taxa de administração (%) | | | | | | | | | 0,20% a.a. | | | | | | | |
| Taxa de Performance – Não há. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia | | | Frequência | | | | | | | | | | Linha-d´água | | | |
| IRF-M1 | | | --- | | | | | | | | | | --- | | | |
| Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo: | | | | | | Não ocorrido até o momento. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consultas a fatos relevantes divulgados: | | | | | | Não ocorrido até o momento. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos: | | | | | | O gestor busca aderir a Política de investimentos e os objetivos no Regulamento do Fundo com a Resolução CMN 3922, assim como a regulamentação aplicada ao Fundo, e observará, no que couber, os limites restrições e vedação aplicadas aos RPPS. Não há análise específica da adesão da carteira de cada participante RPPS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Principais riscos associados ao Fundo: | | | | | | I – Risco de Mercado.  II – Risco de Concentração.  III – Risco de Crédito/Contraparte.  IV – Risco Operacional.  V – Risco Proveniente do Uso de Derivativos.  VI – Risco Tributário. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | |
| **12/2021** | | 243 | | 646.855.202,05 | | | 2,6440482 | | | | 2,66% | | | 2,93% | | | | -0,27% | | | | |
| **12/2020** | | 265 | | 842.553.482,20 | | | 2,5755661 | | | | 3,48% | | | 3,84% | | | | -0,36% | | | | |
| **12/2019** | | 259 | | 739.650.976,36 | | | 2,4889757 | | | | 6,48% | | | 6,76% | | | | -0,28% | | | | |
| **12/2018** | | 306 | | 1.648.661.981,09 | | | 2,3375488 | | | | 6,72% | | | 6,97% | | | | -0,26% | | | | |
| **12/2017** | | 99 | | 823.854.889,88 | | | 2,19863260 | | | | 10,92% | | | 11,12% | | | | -0,20% | | | | |
| **12/2016** | | 192 | | 630.943.995,84 | | | 1,97481500 | | | | 14,53% | | | 14,72% | | | | -0,19% | | | | |
| **12/2015** | | 181 | | 504.457.627,16 | | | 1,72432360 | | | | 12,78% | | | 13,01% | | | | -0,23% | | | | |
| **12/2014** | | 180 | | 503.923.888,22 | | | 1,52887070 | | | | 10,28% | | | 10,58% | | | | -0,30% | | | | |
| **12/2013** | | 122 | | 258.276.816,18 | | | 1,38636270 | | | | 7,18% | | | 7,44% | | | | -0,26% | | | | |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: | | | | O fundo busca rentabilidade que supere as variações do IRF-M, se beneficiando na queda das taxas de juros. O IRF-M é um índice que acompanha o desempenho de títulos de renda fixa prefixados. Sua carteira é composta por LTNs e NTN-Fs (títulos públicos federais). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análise da Carteira do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Composição da carteira (atual)** | | | | **Espécie de ativos** | | | | | | | | | | | | | | | | | **% do PL** | |
| Tít. Publ. | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,43% | |
| Compromissada | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,6% | |
| Derivativo | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,18% | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento** | | | | CNPJ Fundo(s) | | | | | Classificação Resolução CMN | | | | | | | | | | | | % do PL | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |
| **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 | | | | | | | | Sim | | | | | | | | | | | | | |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) | | | | | | | | | | | | | | | | 13,29 | | | | | |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS | | | | | | | | Não se aplica | | | | | | | | | | | | | |
| **Nota de Risco de Crédito** | | | | | **Agência de risco** | | | | | | | | | | | | | | | **Nota** | | |
| -- | | | | | | | | | | | | | | | -- | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data:** | |  | |
| **Responsáveis pela Análise:** | **Cargo** | **CPF** | **Assinatura** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |