|  |
| --- |
| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |