|  |
| --- |
| **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 Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B 5 | CNPJ: 20.216.216/0001-04 |
| **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** |
|  | 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*  |  |  |
| *2. Regulamento* |  |  |
| *3. Lâmina de Informações essenciais* |  |  |
| *4. Formulário de informações complementares* |  |  |
| *5. Perfil Mensal* |  |  |
| *6. Demonstração de Desempenho* |  |  |
| *7. Relatórios de Rating* |  |  |
| *8. Demonstrações Contábeis* |  |  |

 |
| **Resumo das informações do Fundo de Investimento**  |
| Data de Constituição: | 04/8/2014 | Data de Início das Atividades: | 08/8/2014 |
| Política de Investimentos do Fundo | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IMA-B 5 |
| O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B 5, por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preço, excluindo estratégias que impliquem risco de moeda estrangeira ou de renda variável. |
| Público-alvo: | O FUNDO destina-se a Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, regimes próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, clientes Corporate e/ou Fundos de Investimento e Carteiras Administradas. |
| 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) | 0 d.u. após solicitação |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | 1 d.u. após solicitação |
| Prazo Total (dias) | Não se aplica |
| Condições de Investimento (Taxas) | Taxa de entrada (%) | Não possui |
| Taxa de saída (%) | Não possui |
| Taxa de administração (%) | 0,20% a.a. |
| Taxa de Performance – Não possui |
| Índice de referencia | Frequência | Linha-d`água |
| --- | --- | --- |
| Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:  |  |
| Consultas a fatos relevantes divulgados: |  |
| Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos: |  |
| Principais riscos associados ao Fundo: |  |
| **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** |
| **01/2017** | 70 | 277.234.044,20 | 1,37992260 | 1,17% | 1,09% | 107,86% |
| **12/2016** | 69 | 280.924.433,97 | 1,36392840 | 15,33% | 14,00% | 109,47% |
| **12/2015** | 45 | 132.299.190,18 | 1,1826626 | 14,45% | 13,23% | 109,24% |
| **12/2014** | 17 | 38.641.327,91 | 1,03333490 | 3,33% | 4,32% | 77,13% |
| **2013** | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: |  |
|  **Análise da Carteira do Fundo de Investimento** |
| **Composição da carteira (atual)** | **Espécie de ativos** | **% do PL** |
| Títulos públicos federais | 96,63% |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 2,69% |
| Derivativos | 1,59% |
| Títulos de crédito privado | 0,63% |
| Cotas de fundos de investimento 409 | 0,08% |
|  |
| **Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento** | CNPJ Fundo(s)  | Classificação Resolução CMN | % do PL |
| 15.714.258/0001-27 |  Bram Fundo de Investimentos Renda Fixa Ima B 5 | 100% |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| **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 |  |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) | 26,36 meses |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS |  |
| **Nota de Risco de Crédito** | **Agência de risco** | **Nota** |
| Não aplicável | --- |
|  |
| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |