|  |
| --- |
| **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 Fundo de Investimento Renda Fixa IRF-M 1 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** |
|  | 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: | 24/6/2010 | Data de Início das Atividades: | 02/7/2010 |
| Política de Investimentos do Fundo | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: IRF-M 1 |
| O FUNDO pretende atingir seu objetivo investindo seus recursos em títulos de renda fixa públicos federais, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixadas e prefixadas, e de índices de preços, excluindo estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira ou de renda variável. No mínimo, 80% de sua carteira deverá ser composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou índices de preços. As operações nos mercados de derivativos ficam limitadas a até uma vez o patrimônio do Fundo, vedado seu uso para alavancagem. |
| 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 desses clientes. |
| Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)  | Prazo de Duração do Fundo  | Indeterminado |
| Prazo de Carência (dias) | Não há |
| Prazo para Conversão de Cotas (dias) | 0 d.u. |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | 0 d.u. |
| Prazo Total (dias) | 0 d.u. |
| 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-M 1 | --- | --- |
| 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** | 193 | 654.724.840,61 | 1,99949470 | 1,25% | 1,29% | 96,92% |
| **12/2016** | 192 | 630.943.995,84 | 1.97481500 | 14,53% | 14,72% | 98,70% |
| **12/2015** | 181 | 504.457.627,16 | 1,72432360 | 12,78% | 13,01% | 98,26% |
| **12/2014** | 180 | 503.923.888,22 | 1,52887070 | 10,28% | 10,58% | 97,19% |
| **12/2013** | 122 | 258.276.816,18 | 1,38636270 | 7,18% | 7,44% | 96,43% |
| 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 | 94,69% |
| Derivativos | 64,57% |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | 5,33% |
|  |  |
|  |  |
|  |
| **Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento** | CNPJ Fundo(s)  | Classificação Resolução CMN | % do PL |
| 1.--- | --- | --- |
| 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 |  |
| Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias) | **18,74 meses (base 24/5/2016)** |
| 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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |