|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Referenciado DI Premium | | | | | | | | | | | | | | CNPJ: 03.399.411/0001-90 | | |
| **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: | | | | | | | 06/08/1999 | | | Data de Início das Atividades: | | | | | | | | | 05/10/1999 | |
| Política de Investimentos do Fundo | | | | | | | Índice de referência/objetivo de rentabilidade: CDI | | | | | | | | | | | | | |
| O FUNDO pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 95% de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de forma a acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do CDI, devendo o percentual residual ser aplicado somente em operações permitidas para fundos de investimento de curto prazo. Além disso, no mínimo 80% da carteira deve ser composta por títulos públicos federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito ou equivalentes, com certificação por agência de classificação de risco localizada no país. As operações nos mercados de derivativos devem se limitar àquelas realizadas com o objetivo de proteger as posições detidas à vista até o limite destas. | | | | | | | | | | | | | |
| Público-alvo: | | | | | | | O FUNDO destina-se a clientes, Fundos de Investimento ou Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento dos segmentos Corporate, Institucional e Private do Bradesco incluindo Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Institutos de Previdência que busquem rentabilidade que acompanhe as variações das taxas do CDI. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| Prazo para Pagamento dos Resgates (dias) | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Prazo Total (dias) | | | | | | | | | | | | Não se aplica | |
| 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 | | | |
| --- | | --- | | | | | | | | --- | | | |
| 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** | | | 410 | | 7.240.763.781,97 | | | 9,79251910 | | | 1,09% | | | 1,09% | | 100,59% | | | | |
| **12/2016** | | | 411 | | 7.364.690.538,54 | | | 9,68658140 | | | 14,25% | | | 14,00% | | 101,80% | | | | |
| **12/2015** | | | 390 | | 6.619.747.173,44 | | | 8,47812640 | | | 13,35% | | | 13,23% | | 100,93% | | | | |
| **12/2014** | | | 362 | | 5.538.391.485,42 | | | 7,47947720 | | | 11,04% | | | 10,81% | | 102,19% | | | | |
| **12/2013** | | | 345 | | 4.651.683.578,92 | | | 6,73564500 | | | 8,24% | | | 8,05% | | 102,31% | | | | |
| Análise conclusiva e comparativa com outros fundos: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Análise da Carteira do Fundo de Investimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Composição da carteira (atual)** | | | | | **Espécie de ativos** | | | | | | | | | | | | | | | **% do PL** |
| Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais | | | | | | | | | | | | | | | 43,06% |
| Títulos públicos federais | | | | | | | | | | | | | | | 33,60% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras | | | | | | | | | | | | | | | 20,97% |
| Títulos de crédito privado | | | | | | | | | | | | | | | 2,33% |
| Derivativos | | | | | | | | | | | | | | | 0,51% |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento** | | | | | CNPJ Fundo(s) | | | | Classificação Resolução CMN | | | | | | | | | | | % do PL |
| 18.652.979/0001-48 | | | | FIDC | | | | | | | | | | | 0,058% |
| 17.920.603/0001-04 | | | | FIDC | | | | | | | | | | | 0,004% |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| **Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo** | | | | | Emissor (CPF/CNPJ) | | | | Tipo de Emissor | | | | | | | | | | | % do PL |
| 04.233.319/0001-18 | | | | NCF PARTICIPAÇÃO | | | | | | | | | | | 0,843% |
| 04.128.563/0001-10 | | | | AES TIETÊ ENERGIA | | | | | | | | | | | 0,344% |
| 03.795.050/0001-09 | | | | TERMOPERNAMBUCO | | | | | | | | | | | 0,327% |
| 03.953.509/0001-47 | | | | CPFL | | | | | | | | | | | 0,197% |
| 06.977.751/0001-49 | | | | BR PROPERTIES | | | | | | | | | | | 0,096% |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | 19,67 meses | | | | | |
| Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |