



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES**  
**MUNICIPAIS DE TERENOS – IAPESEM**

**ANEXO 1 - ANÁLISE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**

(A ser anexado ao Atestado de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora do Fundo de Investimento e atualizado quando da alocação)

<b>Nome Fundo</b>	BRADESCO FI AÇÕES SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL			<b>CNPJ</b>	07.187.751/0001-08
<b>Administrador</b>	BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda	<b>Nº Termo Cred.</b>	004	<b>CNPJ</b>	00.066.670/0001-00
<b>Gestor</b>	BRAM - Bradesco Asset Management DTVM	<b>Nº Termo Cred.</b>	004	<b>CNPJ</b>	62.375.134/0001-44
<b>Custodiante</b>	Banco Bradesco SA			<b>CNPJ</b>	60.746.948/0001-12

**Classificação do Fundo Resolução CMN 4.604/2017:**

Art. 7º, I, "b"		Art. 8º, I, "b"
Art. 7º, I, "c"	X	Art. 8º, II, "a"
Art. 7º, III, "a"		Art. 8º, II, "b"
Art. 7º, III, "b"		Art. 8º, III
Art. 7º, IV, "a"		Art. 8º, IV, "a"
Art. 7º, IV, "b"		Art. 8º, IV, "b"
Art. 7º, VII, "a"		Art. 8º, IV, "c"
Art. 7º, VII, "b"		Art. 9º-A, I
Art. 7º, VII, "c"		Art. 9º-A, II
Art. 8º, I, "a"		Art. 9º-A, III

<b>Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:</b>	<b>Data do Documento</b>	<b>Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição</b>
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	-	Não Disponibilizado pela Instituição.
2. Regulamento	07/08/2020	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
3. Lâmina de Informações essenciais	31/05/2021	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
4. Formulário de informações complementares	06/08/2018	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
5. Perfil Mensal	31/05/2021	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>
6. Demonstração de Desempenho	-	Não Disponibilizado pela Instituição.



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES**  
**MUNICIPAIS DE TERENOS – IAPESEM**

7. Relatórios de Rating	-	Não Disponibilizado pela Instituição.	
8. Demonstrações Contábeis	31/10/2020	<a href="https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg">https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg</a>	
<b>II.5 Forma de Distribuição do Fundo ( art.3º, § 2º, II, da Portaria MPS nº 519/2011)</b>			
Nome/Razão Social do distribuidor:	Banco Bradesco SA		
CPF/CNPJ:	60.746.948/0001-12		
Informações sobre a Política de Distribuição:	A presente Política se aplica à atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento administrados pelo BANCO BRADESCO S.A. e geridos pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM, desempenhada pelos segmentos de distribuição do Banco Bradesco S.A e pelos distribuidores externos contratados pelos fundos.		
<b>Resumo das informações do Fundo de Investimento</b>			
Data de Constituição:	26/11/2007	Data de Início das Atividades:	30/11/2007
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referencia/objetivo de rentabilidade		
	O objetivo do Fundo é proporcionar rentabilidade por meio de uma carteira de AÇÕES que reflita o comportamento da carteira teórica do índice de Governança Corporativa Trade (1GC-T), divulgado pela B3.		
Público-alvo:	Regimes Próprio de Previdência Social		
Condições de Investimento (Prazos/Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	Indeterminado	
	Prazo de Carência (dias)	0	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	1	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	2	
	Prazo Total (dias)	3	



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES**  
**MUNICIPAIS DE TEREÑOS – IAPESM**

Condições de Investimento (Custos/Taxas)	Taxa de entrada (%)	0	
	Taxa de saída (%)	0	
	Taxa de Administração (%)	1,00%a.a	
	Taxa de Performance		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
	Não Possui	-	-
Aderência do Fundo aos quesitos estabelecidos na Resolução do CMN relativos, dentre outros, aos gestores e administradores do fundo, aos ativos de crédito privado que compõem sua carteira	Nos últimos dois anos, o fundo de investimento rentabilizou 57,84%, enquanto seu benchmark rentabilizou no mesmo período 51,37%, se mostrando superior ao seu Benchmark. O fundo não possui prazo de carência, mostrando compatibilidade com as obrigações presentes e futuras do RPPS. O gerenciamento do risco de liquidez foi feito considerando o fluxo de caixa do RPPS, o prazo de vencimento dos papéis que compõem a carteira do fundo e a concentração de cotistas. Para evitar o risco de mercado, a Política de Investimento determina que, em casos de rentabilidade negativa, o RPPS manterá as aplicações nos próximos 6 anos, para recuperar possíveis desvalorização.		
Alterações ocorridas relativas às instituições administradoras e gestoras do fundo:	Não houve		
Análise de fatos relevantes divulgados:	28/12/2020 - ALTERAÇÃO VALOR APLIC INICIAL		
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à sua Política de Investimentos:	O fundo se encontra aderente ao perfil da carteira e a Política de Investimentos do RPPS.		
Principais riscos associados ao Fundo:	Risco de Mercado; Risco de Liquidez; Risco decorrente da concentração da carteira; Risco de Crédito; Risco de Derivativos; Risco Operacional; Risco do Órgão Regulador; Risco Tributário; Risco decorrente de divergência de padrões contábeis, legais; Risco Sistêmico.		



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES**  
**MUNICIPAIS DE TEREÑOS – IAPESM**

**Histórico de Rentabilidade do Fundo:**

Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Varição % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência ou desempenho do fundo como % do índice de referência
2020	422	R\$ 21.086.667,90	2,6951124	-1,04%	5,19%	-20,04%
2019	3	R\$ 14.830.832,74	14342260,87	32,77%	38,77%	84,52%
2018	5	R\$ 11.296.177,35	2,0513547	18,87%	11,72%	161,01%
2017	6	R\$ 7.580.269,15	1,7257676	29,88%	29,92%	99,87%
2016	6	R\$ 6.616.919,31	1,3287318	23,23%	28,91%	80,35%

**Análise da Carteira do Fundo de Investimento**

Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos		% do PL
	Ações		98,18%
	Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022		1,82%
	-		-
	-		-
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)	Classificação Resolução CMN	% do PL
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

