

Consulta de Perfil Mensal

CNPJ: 03.256.793/0001-00
Nome: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
Mês de Referência: 12/2019 ▼

1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

| | |
|---|-----|
| a) Pessoa física <i>private banking</i> | 0 |
| b) Pessoa física varejo | 0 |
| c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i> | 145 |
| d) Pessoa jurídica não-financeira varejo | 34 |
| e) Banco comercial | 0 |
| f) Corretora ou distribuidora | 0 |
| g) Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| h) Investidores não residentes | 0 |
| i) Entidade aberta de previdência complementar | 0 |
| j) Entidade fechada de previdência complementar | 18 |
| l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos | 51 |
| m) Sociedade seguradora ou resseguradora | 5 |
| n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| o) Fundos e clubes de Investimento | 129 |
| p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0 |
| q) Outros tipos de cotistas não relacionados | 0 |

2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

| | |
|---|-------|
| a) Pessoa física <i>private banking</i> | 0% |
| b) Pessoa física varejo | 0% |
| c) Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i> | 49,2% |
| d) Pessoa jurídica não-financeira varejo | 2,1% |
| e) Banco comercial | 0% |
| f) Corretora ou distribuidora | 0% |
| g) Outras pessoas jurídicas financeiras | 0% |
| h) Investidores não residentes | 0% |
| i) Entidade aberta de previdência complementar | 0% |
| j) Entidade fechada de previdência complementar | 2,5% |
| l) Regime próprio de previdência dos servidores públicos; | 1,3% |
| m) Sociedade seguradora ou resseguradora | 1,5% |
| n) Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | 0% |
| p) Fundos e clubes de Investimento | 43,4% |
| p) Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | 0% |
| q) Outros tipos de cotistas não relacionados | 0% |

3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.

Não Informado

4. Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.

Não Informado

7. Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a

metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB

0,0000

8. Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.

Não Informado

9. Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.

0,00

10. Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.

0,00

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo, em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

| Fator de Risco | Long | Short |
|----------------|---------------|---------------|
| Ibovespa | Não Informado | Não Informado |
| Juros-Pré | Não Informado | Não Informado |
| Cupom Cambial | Não Informado | Não Informado |
| Dólar | Não Informado | Não Informado |
| Outros | 0,00 | 0,00 |

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

| Comitente (CPF/CNPJ): | Parte relacionada (S/N) | % PL numérico com uma casa decimal |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Não Informado | Não Informado | 0,00 |
| Não Informado | Não Informado | Não Informado |
| Não Informado | Não Informado | Não Informado |

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

| Data | Valor |
|---------------|---------------|
| Não Informado | Não Informado |

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00