
***Bradesco Fundo de Investimento
Renda Fixa Referenciado DI Federal
Extra***

(CNPJ nº 03.256.793/0001-00)

(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)

Demonstrações contábeis em

31 de julho de 2019

e relatório do auditor independente

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis

Aos Cotistas e ao Administrador
Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis do Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra ("Fundo"), que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de julho de 2019 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

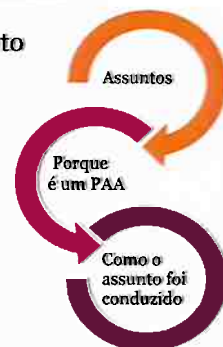
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra em 31 de julho de 2019 e o desempenho de suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Fundo, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais Assuntos de Auditoria

Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.





Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)

Porque é um PAA

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria

Existência e mensuração dos investimentos

Conforme apresentado no Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira, as aplicações do Fundo são compostas, principalmente, por aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos públicos de renda fixa, classificados na categoria para negociação.

A existência dessas aplicações é assegurada por meio de conciliações com as informações do órgão custodiante – Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

A apropriação dos rendimentos das aplicações interfinanceiras de liquidez considera a taxa de remuneração estabelecido na data da contratação.

A mensuração dos títulos públicos de renda fixa, classificados para negociação, com mercado ativo e liquidez, é obtida por meio de cotação de preços de mercado.

Considerando a relevância dessas aplicações em relação ao patrimônio líquido do Fundo e à consequente apuração do valor da cota, a existência e mensuração dessas aplicações foram consideradas áreas de foco em nossa auditoria.

Nossos principais procedimentos de auditoria consideraram, entre outros:

Obtivemos entendimento do desenho e testamos a efetividade dos principais controles estabelecidos para existência e mensuração dos investimentos do Fundo.

Efetuamos testes quanto à existência dessas aplicações por meio do confronto das informações constantes na composição e diversificação da carteira do Fundo com as informações do órgão custodiante.

Realizamos, em base de teste, o recálculo da mensuração dessas aplicações interfinanceiras de liquidez, com base na taxa de remuneração estabelecida na data de contratação.

Em relação aos títulos públicos de renda fixa classificados na categoria para negociação, com mercado ativo e liquidez, comparamos, em base de teste, os valores utilizados para a mensuração desses investimentos com os preços divulgados no mercado.

Nossos procedimentos de auditoria proporcionaram evidência apropriada e suficiente sobre a existência e mensuração dessas aplicações do Fundo.

Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade do Fundo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis. A continuidade das operações de um fundo de investimento é, adicionalmente, dependente da prerrogativa dos cotistas em resgatar suas cotas nos termos do regulamento do Fundo.

Os responsáveis pela governança do Fundo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Fundo.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Fundo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Fundo a não mais se manter em continuidade operacional.




**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)**


- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Barueri, 11 de outubro de 2019


PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5


Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1

Demonstrativo da Composição e Diversificação da Carteira

Mês/Ano: 31 de julho de 2019

Nome do Fundo: Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra

CNPJ: 03.256.793/0001-00

Administrador: Banco Bradesco S.A.

CNPJ: 60.746.948/0001-12

Aplicações - Especificações	Quantidade	Custo Total R\$ mil	Mercado / Realização R\$ mil	% sobre o patrimônio líquido
Disponibilidades			2	-
Banco conta movimento			2	-
Aplicações interfinanceiras de liquidez		2.535.703	2.535.703	27,06
Letras do Tesouro Nacional	2.960.114	2.535.703	2.535.703	27,06
Títulos públicos		6.836.544	6.837.361	72,96
Letras Financeiras do Tesouro	667.777	6.836.544	6.837.361	72,96
Despesas antecipadas			11	-
Taxa de Fiscalização - CVM			11	-
Total do ativo			9.373.077	100,02
Valores a pagar			1.500	0,02
Taxa de administração			1.220	0,01
Auditoria e custódia			270	0,01
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais			8	-
Taxa de correspondência			2	-
Patrimônio líquido			9.371.577	100,00
Total do passivo e patrimônio líquido			9.373.077	100,02

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido

Exercícios findos em 31 de julho de 2019 e de 2018

Nome do Fundo:	Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	CNPJ:	03.256.793/0001-00
Administrador:	Banco Bradesco S.A.	CNPJ:	60.746.948/0001-12

Valores em R\$ 1.000, exceto o valor unitário das cotas

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Patrimônio líquido no início do exercício		
Representado por 725.264.099,604 cotas a R\$ 10,933118 cada	7.929.398	
Representado por 540.500.004,277 cotas a R\$ 10,226083 cada		5.527.198
Cotas emitidas no exercício		
2.447.306.688,219 cotas	27.592.910	
2.347.018.521,106 cotas		24.940.382
Cotas resgatadas no exercício		
2.365.180.554,124 cotas	(26.239.156)	
2.162.254.425,779 cotas		(22.499.115)
Variação no resgate de cotas no exercício	(382.631)	(443.311)
Patrimônio líquido antes do resultado	8.900.521	7.525.154
Resultado do exercício		
Renda fixa e outros ativos financeiros	<u>485.532</u>	<u>415.524</u>
Apropriação de rendimentos	484.718	414.307
Resultado nas negociações	(3)	67
Valorização/desvalorização a preço de mercado	817	1.150
Demais receitas	<u>6</u>	<u>6</u>
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	6	6
Demais despesas	<u>(14.482)</u>	<u>(11.286)</u>
Aprovisionamento e ajustes patrimoniais	(9)	(6)
Auditoria e custódia	(2.635)	(2.079)
Despesas diversas	(28)	(22)
Publicações e correspondências	(28)	(28)
Remuneração da administração	(11.714)	(9.086)
Taxa de fiscalização CVM	(68)	(65)
Total do resultado do exercício	<u>471.056</u>	<u>404.244</u>
Patrimônio líquido no final do exercício		
Representado por 807.390.233,699 cotas a R\$ 11,607245 cada	<u>9.371.577</u>	
Representado por 725.264.099,604 cotas a R\$ 10,933118 cada		<u>7.929.398</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018**
Em milhares de reais, exceto quando especificado

1 Contexto operacional

O Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra iniciou suas atividades em 2 de agosto de 1999, constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração. Destina-se a fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e carteiras que sejam administrados pelo Banco Bradesco S.A. ou empresas a ele ligadas, e outros investidores desde que autorizados pelo Administrador e tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rentabilidade que busque acompanhar as variações das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), através da atuação preponderante no mercado de taxa de juros doméstica. A rentabilidade do Fundo varia conforme o comportamento da variação dos preços dos ativos financeiros e modalidades operacionais em carteira, sendo impactada pelos custos, pelas despesas e pela taxa de administração. O Fundo pode investir em instrumentos financeiros derivativos para proteção das posições detidas à vista, limitado a uma vez o valor de seu patrimônio líquido, sendo vedada para posicionamento e alavancagem.

Consequentemente, as cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido.

As aplicações em Fundo não são garantidas pelo Administrador, Gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A gestão da carteira do Fundo é realizada pela BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pela Instrução CVM nº 555, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As demonstrações contábeis incluem, quando aplicável, estimativas e premissas na mensuração e avaliação dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

3 Práticas contábeis

Entre as principais práticas contábeis adotadas destacam-se:

(a) Reconhecimento de receitas e despesas

O Administrador adota o regime de competência para o registro das receitas e despesas.

(b) Aplicações interfinanceiras de liquidez

As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração e por se tratar de operações de curto prazo, o custo atualizado está próximo ao seu valor de mercado.

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando especificado**

(c) Títulos de renda fixa

Os títulos de renda fixa integrantes da carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço e ajustados ao valor de mercado em função da classificação dos títulos - Nota Explicativa 4.

4 Ativos financeiros

De acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 577, de 7 de julho de 2016, os ativos financeiros são classificados em duas categorias específicas de acordo com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização:

- (i) Títulos para negociação:** incluem os ativos financeiros adquiridos com o objetivo de serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos e avaliados diariamente pelo valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado;
- (ii) Títulos mantidos até o vencimento:** incluem os ativos financeiros, exceto ações não resgatáveis, para os quais haja a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, sendo registrados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas as seguintes condições:
- que o Fundo seja destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM;
 - que todos os cotistas declarem formalmente, por meio de um termo de adesão ao regulamento do fundo, a sua anuência à classificação de ativos financeiros integrantes da carteira do fundo; e
 - que os fundos de investimento invistam em cotas de outro fundo de investimento, que classifique os ativos financeiros da sua carteira na categoria de títulos mantidos até o vencimento. É necessário que sejam atendidas, pelos cotistas do fundo investidor, as mesmas condições acima mencionadas.

(a) Composição da carteira

Os ativos financeiros integrantes da carteira e suas respectivas faixas de vencimento estão assim classificados:

Títulos para negociação	Custo atualizado	Valor de Mercado/ realização	Ajuste a Valor de Mercado	Faixas de vencimento
-------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	----------------------

Títulos de emissão do Tesouro Nacional:

Letras Financeiras do Tesouro	6.200.349	6.201.165	816	Após 1 ano
-------------------------------	-----------	-----------	-----	------------

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando especificado**

Letras Financeiras do Tesouro	636.195	636.196	1	Até 1 ano
	6.836.544	6.837.361	817	
Total dos títulos para negociação:	<u>6.836.544</u>	<u>6.837.361</u>	<u>817</u>	

(b) Valor de mercado

Os critérios utilizados para apuração do valor de mercado são os seguintes:

Títulos de renda fixa

Títulos públicos

- **Pós-fixados:** As LFT's são atualizadas pelas cotações/taxas divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA.

5 Valorização / Desvalorização de investimentos a preço de mercado

Refere-se ao diferencial do valor de curva e de mercado para os títulos existentes na carteira na data do balanço no valor de R\$ 817 (R\$ 1.150 em 2018) para renda fixa e outros ativos financeiros, registrados na rubrica "Valorização/desvalorização a preço de mercado". Para os títulos negociados no exercício os diferenciais a mercado compõem o resultado realizado no exercício e são refletidos na conta "Resultado nas negociações".

6 Instrumentos financeiros derivativos

Nos exercícios findos em 31 de julho de 2019 e de 2018, o Fundo não realizou operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

7 Gerenciamento de riscos

(a) Tipos de risco

Mercado

O valor dos ativos que integram a carteira pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados.

Derivativos

Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando especificado**

utilizam derivativos para proteção das posições à vista, existe o risco de a posição não representar um “hedge” perfeito ou suficiente para evitar perdas ao Fundo.

Crédito

É o risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros ou principal dos títulos que compõem a carteira. Neste caso, o efeito no Fundo é proporcional à participação na carteira do título afetado. O risco de crédito está associado à capacidade de solvência do Tesouro Nacional, no caso de títulos públicos federais, e da empresa emissora do título, no caso de títulos privados.

Sistêmico

As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem afetar o desempenho do Fundo.

(b) Controles relacionados aos riscos

De forma resumida, o processo constante de avaliação e monitoramento do risco consiste em:

- Estimar as perdas máximas potenciais dos fundos por meio do VaR (“*Value at Risk*”);
- Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil do Fundo, se agressivo ou conservador; e
- Avaliar as perdas dos fundos em cenários de *stress*.

(c) Análise de sensibilidade

Data de Referência	31 de julho de 2019
Patrimônio Líquido - PL	9.371.577
Metodologia VaR	VaR Paramétrico - 95% de intervalo de confiança - Horizonte de tempo de 21 dias - Decaimento de 0,94.
Value at Risk - VaR	19
VaR/PL	0,00%

A mensuração dos riscos de mercado tem por objetivo a avaliação das perdas possíveis com as variações de preços e taxas no mercado financeiro.

O método *Value at Risk* – VaR (Valor em Risco), representa a perda máxima esperada para 21 dias com 95% de confiança.

Este método assume que os retornos dos ativos são relacionados linearmente com os retornos dos fatores de risco e que os fatores de risco são distribuídos normalmente.

Estas aproximações podem subestimar as perdas decorrentes do aumento futuro da volatilidade dos ativos e, portanto, podem haver perdas superiores ao estimado conforme oscilações de mercado.

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018**
Em milhares de reais, exceto quando especificado

8 Emissões e resgates de cotas

(a) Emissão

Na emissão de cotas do Fundo, o valor da aplicação é convertido pelo valor da cota de abertura do próprio dia do pedido de aplicação, mediante a efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou dependências.

(b) Resgate

Para efeito do exercício do direito de resgate pelo condômino, as cotas do Fundo têm seu valor atualizado diariamente. No resgate de cotas do Fundo, o valor do resgate é convertido pelo valor da cota de abertura do próprio dia da solicitação de resgate e o crédito é efetuado no mesmo dia.

9 Remuneração do Administrador

Pela prestação dos serviços de administração do Fundo, que incluem a gestão da carteira, as atividades de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição de cotas e a escrituração da emissão e resgate de cotas, o Fundo paga a taxa de 0,15% ao ano, calculada e provisionada diariamente, por dia útil, sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo e, paga mensalmente, por períodos vencidos.

A taxa de administração compreende todas as taxas de administração dos fundos nos quais o Fundo porventura invista.

No exercício findo em 31 de julho de 2019, a despesa de taxa de administração foi de R\$ 11.714 (R\$ 9.086 em 2018), registrada na conta “Remuneração da administração”.

O Fundo paga, a título de taxa máxima de custódia, o percentual anual de 0,05% sobre o valor de seu patrimônio líquido.

O Fundo não possui taxa de ingresso, saída ou performance.

10 Custódia dos títulos da carteira

Os títulos públicos, incluindo aqueles utilizados como lastro para as operações compromissadas, estão registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil.

11 Transações com partes relacionadas

No exercício findo em 31 de julho de 2019, o Fundo realizou as seguintes operações com partes relacionadas:

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando especificado**

a) Operações de Compra e Venda Definitivas de Títulos Públicos Federais Realizadas com Partes Relacionadas.

Mês/Ano	Tipo de Título	Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas / Total de operações definitivas	Vencimento	Volume Médio Mês / Patrimônio Médio Mês	(Preço Praticado / Preço Médio do Dia) (*)	Parte Relacionada
8 / 2018	LFT	14,27%	01/09/2024	0,27%	100,31%	Banco Bradesco S.A.
12 / 2018	LFT	95,76%	01/03/2021	1,26%	100,44%	Banco Bradesco S.A.
1 / 2019	LFT	0,21%	01/09/2023	0,01%	100,33%	Banco Bradesco S.A.
1 / 2019	LFT	100,00%	01/03/2025	0,53%	100,34%	Banco Bradesco S.A.
3 / 2019	LFT	44,83%	01/09/2021	0,46%	100,20%	Banco Bradesco S.A.
3 / 2019	LFT	86,01%	01/09/2022	0,16%	100,20%	Banco Bradesco S.A.
3 / 2019	LFT	96,21%	01/09/2025	0,69%	100,36%	Banco Bradesco S.A.
5 / 2019	LFT	70,72%	01/03/2021	0,59%	99,96%	Banco Bradesco S.A.
6 / 2019	LFT	81,09%	01/09/2025	0,68%	100,51%	Banco Bradesco S.A.
7 / 2019	LFT	53,66%	01/09/2020	0,34%	100,25%	Banco Bradesco S.A.
7 / 2019	LFT	44,55%	01/03/2022	0,46%	100,38%	Banco Bradesco S.A.

(*) Fonte utilizada: informações divulgadas nos boletins publicados pela ANBIMA.

b) Operações Compromissadas com Partes Relacionadas

Mês/Ano	Tipo de Título	Operações compromissadas realizadas com partes relacionadas / Total de operações compromissadas	Volume Médio Diário / Patrimônio Médio diário do Fundo	Taxa Média Contratada / Taxa Selic (*)	Parte Relacionada
8 / 2018	LFT	1,11%	1,06%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
8 / 2018	LTN	56,64%	8,84%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
8 / 2018	NTN	42,26%	12,34%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
9 / 2018	LTN	41,16%	9,28%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
9 / 2018	NTN	58,84%	14,36%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
10 / 2018	LTN	58,94%	10,63%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
10 / 2018	NTN	41,06%	9,11%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
11 / 2018	LFT	1,19%	5,45%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
11 / 2018	LTN	51,00%	6,66%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
11 / 2018	NTN	47,81%	12,85%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
12 / 2018	LTN	69,87%	7,04%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
12 / 2018	NTN	30,13%	6,39%	99,84%	Banco Bradesco S.A.

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando especificado**

1 / 2019	LFT	1,26%	2,85%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
1 / 2019	LTN	39,95%	5,01%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
1 / 2019	NTN	58,79%	9,49%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
2 / 2019	LFT	7,52%	8,68%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
2 / 2019	LTN	51,79%	5,79%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
2 / 2019	NTN	40,69%	6,13%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
3 / 2019	LTN	55,67%	6,20%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
3 / 2019	NTN	44,33%	7,51%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
4 / 2019	LTN	52,03%	8,60%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
4 / 2019	NTN	47,97%	5,22%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
5 / 2019	LTN	76,96%	10,02%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
5 / 2019	NTN	23,04%	4,50%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
6 / 2019	LTN	75,61%	9,77%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
6 / 2019	NTN	24,39%	5,30%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
7 / 2019	LTN	84,73%	11,27%	99,84%	Banco Bradesco S.A.
7 / 2019	NTN	15,27%	3,49%	99,84%	Banco Bradesco S.A.

(*) Fonte utilizada: Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) do Banco Central do Brasil.

As operações de compra e venda de títulos foram realizadas em condições usuais de mercado vigentes nas respectivas datas.

c) Despesas com partes relacionadas

Despesas	Saldo	Instituição	Relacionamento
Taxa de administração	11.714	Banco Bradesco S.A.	Administrador
Taxa de custódia	2.343	Banco Bradesco S.A.	Administrador
	14.057		

d) Ativo de emissão com parte relacionada

Operação	Saldo	Instituição	Relacionamento
Conta corrente	2	Banco Bradesco S.A.	Administrador

12 Legislação tributária

(a) Imposto de renda

Os rendimentos auferidos são tributados pelas regras abaixo:

Seguindo a expectativa do Administrador e da Gestora de manter a carteira do Fundo com prazo médio superior a trezentos e sessenta e cinco dias, calculado conforme metodologia regulamentada pela

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando especificado**

Receita Federal do Brasil, os rendimentos estão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às seguintes alíquotas, de acordo com o prazo de aplicação contado entre a data de aplicação e a data do resgate:

- I 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
- II 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
- III 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
- IV 15% em aplicações com prazo superior a 720 dias.

Independente do resgate das cotas há a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, através da diminuição automática, realizada semestralmente, da quantidade de cotas correspondente ao valor do imposto de renda retido na fonte, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate, aplicar-se-á a alíquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada aplicação, conforme acima descrito.

Conforme legislação em vigor as eventuais perdas apuradas no resgate das cotas podem ser compensadas com eventuais rendimentos auferidos em resgates ou incidências posteriores, no mesmo ou em outros fundos detidos pelo investidor no mesmo administrador, desde que sujeitos à mesma alíquota do imposto de renda.

A forma de apuração e retenção de imposto de renda na fonte descrita acima não se aplica aos cotistas que estão sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na legislação em vigor ou por medida judicial.

(b) IOF (Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007)

O art. 32 do Decreto nº 6.306/07 determina a incidência do IOF, à alíquota de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado ao percentual de rendimento da operação, em função do prazo de aplicação. Esse limite percentual decresce à medida que aumenta o número de dias corridos entre a aplicação e o resgate de cotas, conforme a tabela anexa ao Decreto nº 6.306/07. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data de aplicação, não haverá cobrança do IOF.

13 Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

14 Política de divulgação das informações

A divulgação das informações do Fundo aos cotistas é realizada através de correspondência, inclusive por meio de correio eletrônico.

15 Rentabilidade

As rentabilidades nos últimos exercícios foram as seguintes:

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018**
Em milhares de reais, exceto quando especificado

Data	Rentabilidade (%)	Patrimônio líquido médio	Índice de mercado (a)
Exercício findo em 31 de julho de 2019	6,17	7.877.586	6,35
Exercício findo em 31 de julho de 2018	6,91	6.115.545	7,09

- (a) Conforme definido no regulamento o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, como índice de mercado - *benchmark*.

16 Demonstração das evoluções do valor da cota e da rentabilidade – não auditado

Data	Valor da cota	Patrimônio líquido médio	Rentabilidade (%)			
			Fundo		Índice de Mercado (a)	
			Mensal	Acumulada	Mensal	Acumulada
31/07/2018	10,933118	-	-	-	-	-
31/08/2018	10,993498	8.115.039	0,55	0,55	0,57	0,57
30/09/2018	11,043785	7.944.902	0,46	1,01	0,47	1,04
31/10/2018	11,102220	7.785.910	0,53	1,55	0,54	1,59
30/11/2018	11,155423	7.618.347	0,48	2,03	0,49	2,09
31/12/2018	11,208889	7.079.972	0,48	2,52	0,49	2,59
31/01/2019	11,268008	7.201.820	0,53	3,06	0,54	3,15
28/02/2019	11,322008	7.034.955	0,48	3,56	0,49	3,66
31/03/2019	11,373612	7.578.722	0,46	4,03	0,47	4,14
30/04/2019	11,430903	7.670.521	0,50	4,55	0,52	4,68
31/05/2019	11,491225	8.503.972	0,53	5,10	0,54	5,25
30/06/2019	11,543572	8.932.783	0,46	5,58	0,47	5,75
31/07/2019	11,607245	8.935.436	0,55	6,17	0,57	6,35

- (a) Conforme definido no regulamento o Fundo utiliza o DI - Depósito Interfinanceiro, calculado e divulgado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, como índice de mercado - *benchmark*.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador, Gestora, por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos.

17 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer desses contra a administração do Fundo.

**Bradesco Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra
(Administrado pelo Banco Bradesco S.A.)
Notas explicativas às demonstrações contábeis em
31 de julho de 2019 e de 2018**
Em milhares de reais, exceto quando especificado

18 Prestação de outros serviços e política de independência do auditor

Em atendimento à Instrução nº 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que o Administrador, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relacionados a este Fundo de Investimento por ele administrado que não os serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste.

19 Alterações estatutárias

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 18 de junho de 2018 deliberou, a partir de 9 de agosto de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, no capítulo “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”.

A Assembleia Geral de Cotistas realizada em 4 de dezembro de 2017 deliberou, a partir de 26 de janeiro de 2018, a alteração do regulamento do Fundo, nos capítulos “Do Fundo”, “Das Políticas de Investimento e dos Fatores de Risco”, “Da Administração” e “Da Emissão e do Resgate de Cotas”.

20 Informações adicionais

Contador:

Ricardo Ignácio Rocha

CRC 1 SP 213357/O-6-T-PR

Diretor responsável:

André Bernardino da Cruz Filho