Bradesco Asset FIC RF Referenciado DI

DEZEMBRO DE 2020

bradesco asset management

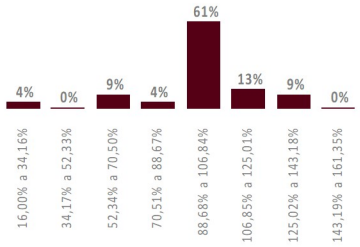
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO

O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do CDI por meio da aplicação em cotas de fundos de investimentos.

PÚBLICO-ALVO

O fundo destina-se a investidores em geral.

HISTOGRAMA



O histograma mostra a distribuição da rentabilidade nominal comparada com o benchmark que o fundo obteve desde 28/12/2018, dividida em oito janelas iguais, sendo o valor máximo e o mínimo, respectivamente, o maior e o menor valor apurado nesse período.

CARACTERÍSTICAS

Classificação de Risco

0,5	**1,0**	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

Aplicação inicial
R$ 30,00
Permanência mínima
R$ 30,00
Aplicações adicionais
R$ 30,00
Conceito global
N/A
Taxa de administração
0,25%*
Taxa de performance
Não há

Tributação (I.R.)
Longo Prazo
Data de início
28/dez/2018
CNPJ
32.158.410/0001-51

Benchmark
CDI

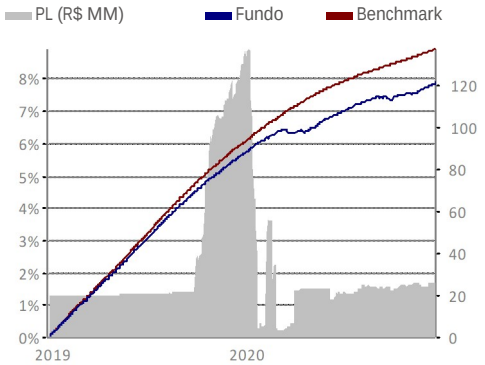
Liquidez

Cotização	Abertura
Aplicações	D+0
Resgates	D+0
Liquidação	D+0

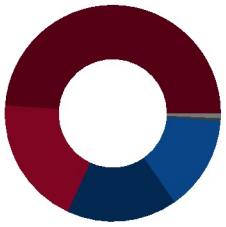
Horário de movimentação
16:00
Tipo Anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código Anbima
484040
Código ISIN
BR00W0CTF000
Administrador
BEM DTVM

Gestor
Bradesco Asset Management S.A. DTVM

EVOLUÇÃO DO PL E RENTABILIDADE ACUMULADA (desde 28/12/2018)



COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



- Compromissada (48,83%)
- Títulos Públicos (19,31%)
- Crédito Corp (16,57%)
- Crédito Bancos (14,17%)
- Cotas (0,41%)
- Outros (0,71%)

A composição da carteira apresentada acima inclui todos os ativos do fundo, inclusive os ativos do fundo investido BRAM REF DI CORALII.

	2020		2019	
	RETORNO DO FUNDO (%)	% DO BENCHMARK	RETORNO DO FUNDO (%)	% DO BENCHMARK
Jan	0,36	95,87	0,51	93,49
Fev	0,24	80,05	0,47	96,10
Mar	0,05	15,12	0,45	95,43
Abr	0,04	15,20	0,50	95,69
Mai	0,28	118,58	0,52	94,99
Jun	0,23	107,21	0,44	94,77
Jul	0,25	130,61	0,54	94,36
Ago	0,16	99,67	0,48	94,52
Set	0,05	33,90	0,44	93,58
Out	0,10	60,67	0,44	91,78
Nov	0,10	64,95	0,34	90,45
Dez	0,24	143,14	0,36	95,09

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

ANÁLISE / PERÍODO	6 M	12 M	24 M	36 M	2020	2019	2018	2017	2016	DESDE INÍCIO
Retorno do fundo (%)	0,90	2,12	7,86	-	2,12	5,62	0,03	-	-	7,89
Retorno do benchmark (%)	0,99	2,77	8,90	-	2,77	5,97	0,02	-	-	8,93
% do Benchmark	91,00	76,61	88,26	-	76,61	94,11	121,16	-	-	88,35
Melhor mês (retorno %)	0,25	0,36	0,54	-	0,36	0,54	-	-	-	0,54
Melhor mês (data)	jul-20	jan-20	jul-19	-	jan-20	jul-19	-	-	-	jul-19
Pior mês (retorno %)	0,05	0,04	0,04	-	0,04	0,34	-	-	-	0,04
Pior mês (data)	set-20	abr-20	abr-20	-	abr-20	nov-19	-	-	-	abr-20
Nº meses acima do benchmark	2	4	4	-	4	0	1	-	-	5
Nº meses abaixo do benchmark	4	8	20	-	8	12	0	-	-	20
Nº meses positivos	6	12	24	-	12	12	1	-	-	25
Nº meses negativos	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-0,07	-3,33	-4,17	-	-3,32	0,00	0,00	-	-	-0,17
Sharpe (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio líquido médio (R$ milhões)	24,8	21,1	32,5	-	21,1	43,9	20,0	-	-	32,0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management S.A. DTVM. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Os documentos podem ser encontrados em www.bradesco.com.br. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

*O Fundo está sujeito às taxas de administração dos fundos investidos.

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 / 0800 570 0022 | SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383 | SAC – Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099. Ouvidoria: 0800 727 9933 | bram.bradesco bram@bram.bradesco.com.br | Assessoria de Investimento: capitais e regiões metropolitanas: 4020 1414 | Demais localidades: 0800 704 1414 | Em dias úteis, das 8h às 20h – horário de Brasília.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos