

Consulta de Formulário de Informações Complementares

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência	05/05/2016 ▾	Exibir
Nome do Fundo	BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES SMALL CAPS	
CNPJ do Fundo	07.986.196/0001-84	
Tipo do Fundo	FDOS DE INVESTIMENTO	
Cód. CVM	74934	
Administrador	BANCO BRADESCO S.A.	
CNPJ do Administrador	60.746.948/0001-12	

Formulário de Informações Complementares

Informações Complementares de código:
7595

CNPJ do fundo:
07.986.196/0001-84

Periodicidade mínima para divulgação da composição da carteira do fundo:
30 dias

Local, Meio ou forma de divulgação

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Na página da CVM na Internet

Descrição da forma de Divulgação:
<http://www.cvm.gov.br>

Tipo do meio de divulgação: eletrônico

Descrição do local de divulgação:
Na página do Administrador na Internet

Descrição da forma de Divulgação:

<http://www.hsbc.com.br>

Tipo do meio de divulgação: físico

Descrição do local de divulgação:

Correspondência física

Descrição da forma de Divulgação:

Através do envio de correspondência física do Administrador

Local, Meio ou forma de divulgação cotista

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do local de divulgação

Página na rede mundial de computadores

Descrição da forma de divulgação

<http://www.hsbc.com.br>

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do local de divulgação

Ouvidoria

Descrição da forma de divulgação

www.hsbc.com.br/ouvidoria

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico

Descrição de texto enviada pela instituição:

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do local de divulgação

Serviço de atendimento ao cliente

Descrição da forma de divulgação

SAC - 0800-729-5977 SAC - 0800-701-5934 (Deficientes Auditivos)

Tipo do meio de divulgação: Eletrônico**Descrição de texto enviada pela instituição:**

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do local de divulgação

Telefone

Descrição da forma de divulgação

Regiões Metropolitanas 4004-4722, Demais 0800-7034722

Exposição, em ordem de relevância, dos fatores de riscos inerentes à composição da carteira do fundo

I - Investimento em Ações: Mudanças nas políticas nacionais, nas projeções de lucro, fatores setoriais e situações específicas da empresa podem impactar o preço das ações; II - Liquidez: Dificuldade para liquidar posições ou negociar ativos pelo preço e no prazo desejado, impactando o pagamento de resgates; III - Concentração: A concentração em determinados emissores pode aumentar a exposição aos demais riscos e aumentar a volatilidade do FUNDO; IV - Mercado: Oscilações nos preços dos ativos financeiros em função de cenários econômicos e políticos; V - Utilização de Derivativos: Operações com derivativos podem aumentar a volatilidade do FUNDO e causar variações no valor do seu patrimônio líquido; VI - Crédito: Capacidade dos emissores dos ativos financeiros em honrar os compromissos de pagamento

Informações Políticas sobre o gestor

Informar se o gestor vota ou não em assembleias dos ativos que compõem a carteira: Sim

Descrição da política relativa ao exercício de direito do voto:

O Gestor do Fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias referentes aos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório, quais as matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto e as situações de exceção. Tal política orienta as decisões do Gestor em assembleias de detentores de ativos que confirmam aos seus titulares o direito de voto. A Política de Voto ficará disponível na página do Gestor, no domínio www.hsbc.com.br. Excepcionalmente, a pedido do Gestor, o Administrador poderá exercer a Política de Voto do Fundo, nos termos acima, sob orientação e responsabilidade do Gestor. O resumo do teor dos votos proferidos e a justificativa sumária do voto proferido ou as razões sumárias para eventual abstenção ou não exercício do direito de voto deverão ser incluídas no perfil mensal do Fundo.

Descrição da tributação aplicável ao fundo e a seus cotistas, contemplando a política a ser adotada pelo administrador quanto ao tratamento tributário perseguido

A tributação pode variar conforme a natureza jurídica do cotista ou da operação feita pelo Fundo, pela instituição de novos tributos ou alteração de alíquotas vigentes. Sobre a carteira do Fundo incidirá IOF à alíquota zero e não incidirá IR. Caso o Fundo invista no exterior observar-se-á as normas tributárias do país do emissor do ativo. O Fundo será considerado como Renda Variável para fins tributários, devendo para tanto sua carteira ser constituída, no mínimo, por 67% de ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade assemelhada, no país ou no exterior, na forma regulamentada pela CVM.

Descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo administrador para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de liquidez

Risco de Investimento em Ações: é feito acompanhamento e análise sistemática dos fatores que influenciam os preços das principais ações negociadas nas bolsas de valores, de acordo com demonstrativos financeiros das companhias emissoras, reuniões com seus executivos e seu mercado de atuação.;Risco de Liquidez: o Gestor mantém um volume de recursos em caixa ou títulos de alta liquidez, adequado ao fluxo de aplicações e resgates históricos do Fundo. O Administrador adota políticas, procedimentos e controles para que a carteira do Fundo seja compatível com os prazos de resgate previstos no regulamento e o cumprimento das obrigações do Fundo, abrangendo a liquidez dos ativos, a concentração da propriedade das cotas e estimativas com critérios estatísticos fiáveis dos valores de resgates em condições normais e estressadas.;Risco de Concentração: os limites de exposição a classes de ativos, instrumentos financeiros, emissores, prazos e outros parâmetros relevantes previstos na política de investimento ou pelas normas aplicáveis ao Fundo são controlados diariamente e independente da gestão do Fundo.;Risco de Mercado: o Administrador avalia o comportamento dos riscos do Fundo, usando ferramentas estatístico-financeiras com base nas melhores práticas de gerenciamento de risco domésticas e internacionais. As principais abordagens são: VaR: baseado em métodos econométricos indica a máxima perda possível para um certo nível de confiança num horizonte de tempo determinado; e Stress Testing: são construídas simulações com base em cenários previamente definidos.;Risco Decorrente do Uso de Derivativos: controlam-se diariamente as exposições do Fundo em relação às principais classes de ativos para que não haja exposição residual a ativo em desacordo com a política de investimento do Fundo.;Risco de Crédito: estabelecem-se limites de risco por emissor em função da capacidade financeira atual e futura de pagamento. A qualidade de crédito de cada emissor é acompanhada e reavaliada de forma a manter o risco de inadimplemento dentro do parâmetro estabelecido para o Fundo. O controle deste risco é feito independente da gestão do Fundo.; Os métodos previstos acima não constituem garantia do Administrador e do Gestor contra eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo Fundo.

Informações de Risco**Informação se existe ou não agência de classificação de rating**

Não

CNPJ**Nome do Prestador****Classificação obtida pela agência de classificação de risco de crédito contratada****Padronização do disclaimer relativo a advertência da manutenção do serviço pela CVM****Detalhamento do administrador****Apresentação do administrador**

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo ("Administrador") CNPJ: 01.701.201/0001-89 Instituição financeira, devidamente autorizada por meio do Ato Declaratório CVM nº 6.280, de 14/01/2001, e aderente aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas. O Administrador é parte do Grupo HSBC, uma das maiores organizações do mundo, sediada em Londres e presente em mais de 80 países e territórios. Dentre os principais serviços prestados pelo Administrador estão administração fiduciária, custódia, escrituração e distribuição de fundos de investimento. O

Administrador conta também com robusto parque tecnológico para a prestação de seus serviços, principalmente, mas não limitadamente, aos ligados à administração fiduciária de fundos de investimento, em linha com os padrões exigidos pela regulamentação e autorregulação em vigor. Quanto aos tipos de fundos de investimento administrados pelo Administrador, estes compreendem fundos de investimentos regidos pela Instrução CVM 555/14. No desempenho das suas atividades, o Administrador emprega altos padrões de fidúcia e adota os mecanismos necessários, tanto físicos quanto eletrônicos, para mitigar eventuais conflitos de interesse.

Apresentação do gestor de recursos

HSBC Gestão de Recursos Ltda. ("Gestor") CNPJ: 06.071.726/0001-00 Gestor de recursos de terceiros membro do Grupo HSBC, devidamente autorizado por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.773, de 28/04/2006, e aderente aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas. O Gestor mantém suas atividades totalmente segregadas das atividades do Administrador, tanto física quanto eletronicamente, garantindo transparência e independência na gestão de recursos de terceiros, além de empregar altos padrões de fidúcia e adotar mecanismos necessários, físicos e eletrônicos, para mitigar eventuais conflitos de interesse. O Gestor conta ainda com robusto parque tecnológico para a prestação de seus serviços, em linha com os padrões exigidos pela regulamentação e autorregulação em vigor. O Departamento Técnico do Gestor é composto por equipes dedicadas a: Gestão de Renda Fixa: gestão dos Fundos de Renda Fixa, constantemente premiados pelas principais publicações locais. Gestão de Multimercado: gestão dos Fundos Multimercados, com expertise na avaliação de ativos no exterior e na tradição na gestão de Fundos de Capital Protegido, além da análise e monitoramento dos mercados de Renda Fixa, Renda Variável, Câmbio e Derivativos. Gestão de Renda Variável: gestão dos Fundos de Ações, utilizando modelo de gestão integrado entre analistas e gestores, com ampla cobertura setorial e de empresas. Gestão de Fund of Funds: diversificação de investimento entre os diversos fundos disponíveis na indústria sob gestão de terceiros por meio de um rigoroso critério de avaliação. Análise de Crédito: análise dos riscos envolvidos e da capacidade de pagamento dos papéis privados. As atividades são conduzidas por um contínuo processo de governança e avaliação a fim de gerar resultados consistentes para as carteiras dos Fundos de investimento. Macroeconomia: análises dos cenários macroeconômico e político no âmbito local e internacional, além do suporte aos processos de investimento por meio de revisões periódicas dos modelos econômicos. O Gestor utiliza a estrutura e serviços de Trading, Risco e Compliance e conta, ainda, com a atuação de diversos comitês, quais sejam: Comitê de Cenários Comitê de Alocação Comitê de Multimercados Comitê de Renda Fixa Comitê de Crédito Comitê de Ações Comitê de Fund of Funds Comitê de Performance

Detalhamento do Serviço Prestado

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Custódia

Nome do Prestador:

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Escrituração

Nome do Prestador:

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Auditoria Independente

Nome do Prestador:

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Distribuição**Nome do Prestador:**

HSBC BANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Descrição do serviço prestado nos termos do artigo X, inciso 41: Consultoria de Investimentos**Nome do Prestador:**

N/A

Detalhamento de Distribuição

Indicação se o distribuidor oferta para o público alvo do fundo, preponderantemente, fundos geridos por um único gestor ou por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico: Sim

Descrição detalhada

Descrição da forma de Remuneração do Distribuidor: A remuneração pela distribuição consiste em um percentual da taxa de administração e/ou taxa de performance, conforme o caso, previstas no Regulamento do Fundo, tendo por base o volume médio mensal de recursos aplicados no respectivo Fundo por cotistas apresentados pelo Distribuidor.; Principal Distribuidor: O Administrador é o principal distribuidor do Fundo e atua por seus canais de distribuição internos para os segmentos de Varejo, Corporate e Private Banking, conforme o público alvo. Os fundos distribuídos são preponderantemente geridos pelo Gestor, parte do mesmo grupo econômico do Administrador.; Regra de Conduta - Conflito de Interesse: O Grupo HSBC possui políticas e procedimentos para evitar conflito de interesses e para verificar a adequação dos produtos / serviços ao perfil de seus clientes (suitability), com o objetivo de recomendar o que for mais adequado. Atualmente, não há conflito de interesses no esforço de venda do Fundo.

Outras Informações**Informações sobre autorregulação anbima:**

Tipo Anbima: Ações Small Caps Fundos cuja carteira de ações investe, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) em ações de empresas que não estejam incluídas entre as 25 maiores participações do IBrX - Índice Brasil, ou seja, ações de empresas com relativamente baixa capitalização de mercado. Os 15% (quinze por cento) remanescentes podem ser investidos em ações de maior liquidez ou capitalização de mercado, desde que não estejam incluídas entre as dez maiores participações do IBrX - Índice Brasil. A PRESENTE INSTITUIÇÃO ADERIU AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO. ESTE FORMULÁRIO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA OS FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO DAS NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO E/OU VENDA DAS COTAS DESTES FUNDOS NÃO IMPLICA, POR PARTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS. O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE FORMULÁRIO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA MANTENHA SISTEMA

DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR. ESTE FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE FORMULÁRIO ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO DO FUNDO, MAS NÃO O SUBSTITUEM. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA TANTO DESTE FORMULÁRIO QUANTO DO REGULAMENTO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO ÀS DISPOSIÇÕES DO FORMULÁRIO E DO REGULAMENTO QUE TRATAM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. O ADMINISTRADOR E O GESTOR SÃO ADERENTES AOS CÓDIGOS ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS. ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

Demais informações relevantes ao investidor

Valor mínimo exigido para Aplicação Inicial: 500.000; Valor mínimo exigido para Aplicação Subsequente: 100; Valor mínimo exigido para Resgate: 100; Valor mínimo exigido para manter aplicação no fundo: 300.000; Horário de Aplicação: 16:30:00; Horário de Resgate: 16:30:00; Volume Global: Poderão ingressar no Fundo, utilizando-se de valores iguais ou superiores ao saldo mínimo de permanência, os investidores que possuírem, no dia útil anterior à efetiva aplicação (D-1), um volume total aplicado em fundos de investimentos administrados pelo HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, igual ou superior ao valor inicial mínimo exigido.; Data do início do fundo: 29/11/2006 Assembleia geral cotista: Compete à Assembleia Geral deliberar sobre: demonstrações contábeis; substituição do Administrador, Gestor ou Custodiante; fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo; aumento da taxa de administração, performance ou taxa máxima de custódia; alteração da política de investimento e do Regulamento; amortização de cotas. O Regulamento pode ser alterado, independentemente de Assembleia, para a. atender exigências expressas da CVM de adequação à norma, b. atualizar dados cadastrais do Administrador ou prestadores de serviços do Fundo e c. reduzir taxa de administração e performance. Comunica-se aos cotistas as alterações descritas em a. e b. até 30 dias da data de sua implementação e a referida em c. imediatamente. Só podem votar na Assembleia cotistas inscritos no registro de cotistas na data de sua convocação, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 ano. Os cotistas podem votar por comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador, no serviço de atendimento ao cotista, antes do início da Assembleia. Não podem votar nas Assembleias do Fundo: Administrador e Gestor; seus sócios, diretores e funcionários; empresas ligadas ao Administrador ou Gestor, seus sócios, diretores, funcionários; e os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários, exceto se a maioria dos demais cotistas concordar expressamente na Assembleia ou em instrumento de procuração específico para a Assembleia em que será permitido o voto. O resumo das decisões da Assembleia é enviado aos cotistas em até 30 dias após a data de sua realização, podendo ser utilizado para tal finalidade o extrato de conta. Disposições gerais: No caso de fechamento dos mercados e/ou em casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros componentes da carteira, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do Fundo ou do conjunto dos Cotistas, em prejuízo destes últimos, o Administrador poderá declarar o fechamento do Fundo para a realização de resgates, divulgando imediatamente fato relevante, tanto por ocasião do fechamento quanto da reabertura do Fundo. Caso o Fundo permaneça fechado por mais de 5 dias consecutivos, o Administrador deverá, obrigatoriamente, além da divulgação do fato relevante, convocar em até 1 dia, para realização em até 15, Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as seguintes possibilidades: substituição do Administrador, Gestor ou ambos; reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgate; possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; cisão ou liquidação do Fundo. O Fundo permanecerá fechado para aplicações enquanto perdurar o período de suspensão de resgates. O FUNDO É REGIDO PELA REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA E NÃO SERÁ DISTRIBUÍDO A RESIDENTES EM QUALQUER ESTADO OU TERRITÓRIO AMERICANO OU CANADENSE. AS COTAS NÃO SERÃO OFERECIDAS, VENDIDAS OU TRANSFERIDAS

NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU CANADÁ, POR CONTA OU EM BENEFÍCIO DE RESIDENTES EM TAIS PAÍSES.

[Fale com a CVM](#)