

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário
(Anteriormente denominados HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado DI Longo Prazo Funcionário)
CNPJ nº 00.777.815/0001-81
(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Demonstrações financeiras em
30 de junho de 2016 e 2015

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Demonstrações financeiras

Em 30 de junho de 2016 e 2015

Conteúdo

Relatório dos auditores Independentes	3
Demonstrativo da composição e diversificação da carteira	5
Demonstração das evoluções do patrimônio líquido	6
Notas explicativas às demonstrações financeiras	7 - 16

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Aos Cotistas e ao Administrador do

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário (anteriormente denominado HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Referenciado DI Longo Prazo Funcionário)

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo)

Examinamos as demonstrações financeiras do HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário, que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 30 de junho de 2016 e as respectivas demonstrações das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade do Administrador sobre as demonstrações financeiras

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

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro.

A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 225.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário em 30 de junho de 2016 e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos regulamentados pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 409 de 18 de agosto de 2004 e CVM nº 555 de 17 de dezembro de 2014.

Curitiba, 09 de setembro de 2016



DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº. 2 SP 011.609/O-8 “F” PR



Cosme dos Santos
Sócio
CRC nº. 1 RJ 078.160/O-8

HSBC Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ: 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Demonstrativo da composição e diversificação da carteira

Em 30 de junho de 2016

<u>Aplicações</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Custo total R\$ mil</u>	<u>Mercado/ realização R\$ mil</u>	<u>% sobre o patrimônio líquido</u>
Cotas de Fundos de Investimento				
Referenciado DI				
HSBC Fundo de Investimento Referenciado DI Longo Prazo	18.197.304	<u>412.392</u>	<u>412.392</u>	<u>100,04</u>
Valores a pagar			(149)	(0,04)
Patrimônio líquido			<u>412.243</u>	<u>100,00</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HSBC Fundo de Investimento Em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ: 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido

Exercícios findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais, exceto o valor unitário da cota)

	2016	2015
Patrimônio líquido no início do exercício		
Total de 20.394.949,818 cotas a R\$ 20,2274419 cada uma	412.538	
Total de 22.676.311,340 cotas a R\$ 18,1347521 cada uma		411.229
Cotas emitidas		
9.923.720,227 cotas	214.353	
12.832.446,572 cotas		245.705
Cotas resgatadas		
12.390.821,313 cotas	(225.653)	
15.113.808,094 cotas		(251.250)
Variações no resgate de cotas	<u>(41.795)</u>	<u>(38.568)</u>
Patrimônio líquido antes do resultado do exercício	359.443	367.116
Composição do resultado do exercício		
Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários	<u>54.588</u>	<u>47.215</u>
Apropriação de rendimentos	54.588	47.215
Demais despesas	<u>(1.788)</u>	<u>(1.793)</u>
Remuneração da administração	(1.441)	(1.460)
Auditoria e custódia	(172)	(175)
Publicações e correspondências	(144)	(135)
Taxa de fiscalização	(25)	(19)
Despesas diversas	(6)	(4)
Total do resultado do exercício	<u>52.800</u>	<u>45.422</u>
Patrimônio líquido no final do exercício		
Total de 17.927.848,721 cotas a R\$ 22,9945861 cada uma	<u>412.243</u>	
Total de 20.394.949,818 cotas a R\$ 20,2274419 cada uma		<u>412.538</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 30 de junho de 2016 e 2015

(em milhares de reais)

1 Contexto operacional

O HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário foi constituído e iniciou suas atividades em 4 de outubro de 1995, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração.

O objetivo do Fundo é investir no mínimo 95% dos seus recursos, em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados nos termos da legislação aplicável, como “Fundos Referenciados DI”, observados os limites conforme regulamento.

A meta do Fundo será buscar rentabilidade compatível com a variação das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) - CETIP publicada e divulgada pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Essa meta não se caracteriza como uma promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade, consistindo apenas em um objetivo a ser perseguido pelo Gestor.

O Fundo pode aplicar seus recursos, direta ou indiretamente, em cotas de fundos de investimento que utilize estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, somente para proteção de carteira, sem uso de alavancagem. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

O Fundo destina às pessoas físicas, funcionários do administrador e/ou qualquer empresa integrante de seu conglomerado econômico, conforme segmentação definida pelo Administrador.

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.

Os investimentos no Fundo não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

2 Apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM nº 409/04 e pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 555/14, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento (COFI) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Foram utilizadas na elaboração dessas demonstrações financeiras, premissas e estimativas de preços para a determinação e contabilização dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

3 Resumo das principais práticas contábeis

a. Apropriação de receitas e despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

b. Cotas de fundos de investimento

Os investimentos em cotas de fundos de investimento são atualizados, diariamente, pelo valor da última cota divulgada pelo administrador.

4 Gerenciamento de riscos

a. Tipos de riscos

- **Mercado**

O valor dos ativos que integram as carteiras 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.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

- **Derivativos**

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

- **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 dos fundos de investimento nos quais o Fundo aplica.

- **Crédito**

Consiste no risco de os emissores dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, por falta de capacidade financeira ou por indisposição, não honrarem o compromisso de pagar o principal ou qualquer parcela de juros de sua dívida.

- **Liquidez**

Consiste no risco de o Fundo não honrar suas obrigações ou pagamentos de resgates nos prazos previstos no seu Regulamento. Esse risco é associado ao grau de liquidez dos ativos componentes da carteira do Fundo e aos prazos previstos para conversão em quantidade de cotas e pagamento dos resgates solicitados.

- **Risco de concentração**

A eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es), em cotas de um mesmo fundo de investimento, e em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos por uma mesma pessoa jurídica pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados acima e conseqüentemente, aumentar a volatilidade do Fundo.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

- **Risco pela utilização de cota de abertura**

Considerando que o Fundo utiliza cota de abertura, conforme definida neste regulamento, há a possibilidade de perdas decorrentes da volatilidade nos preços dos ativos financeiros que integram sua carteira.

- 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.

5 Emissão e resgate de cotas

- a. Emissão*

O valor da cota é calculado diariamente. As emissões são processadas com base no valor da cota de abertura apurado no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor, na sede ou dependências do Administrador.

- b. Resgate*

Os resgates são processados com base no valor da cota de abertura apurado no dia do recebimento do pedido. O pagamento do resgate será efetuado na data de conversão das cotas.

Para fins de aplicação e resgate, não serão considerados dias não úteis.

Em decorrência do risco de liquidez dos ativos integrantes da carteira, que consiste na possibilidade do Fundo não conseguir negociar seus ativos em determinadas situações de mercado, o Administrador poderá suspender provisoriamente o pagamento dos resgates, devendo permanecer o Fundo fechado também para novas aplicações, enquanto durar o prazo de suspensão. As cotas do Fundo são resgatáveis a qualquer tempo com rendimento.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

6 Remuneração da Administração

As taxas de administração e gestão são calculadas e provisionadas sobre o patrimônio líquido diário, à taxa de 0,50%, ao ano, compreendendo a taxa de administração dos fundos em que o Fundo invista, sendo pagas mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente.

As despesas com as taxas de administração e gestão no exercício foram de R\$ 1.355 mil e R\$ 86 mil, respectivamente (de R\$ 1.372 mil e R\$ 88 mil, respectivamente em 2015).

7 Custódia dos títulos da carteira

As cotas de fundo de investimento são custodiadas pelo respectivo administrador do fundo.

8 Prestadores de serviços

Os serviços são prestados por:

Custódia:	HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.
Controladoria:	HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.
Escrituração:	HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.
Gestão:	HSBC Gestão de Recursos Ltda.
Tesouraria:	HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.
Distribuição das cotas:	HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

9 Tributação

a. Imposto de renda

Em conformidade com a Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas:

- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
- 17,5% para aplicações com prazo de 361 a 720 dias; e
- 15,0% para aplicações com prazo superior a 720 dias.

Não ocorrendo o resgate das cotas, haverá a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, por meio do resgate automático de cotas, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate de cotas, será aplicada a alíquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada aplicação, conforme acima descrito.

A regra tributária acima descrita não se aplica aos cotistas sujeitos a regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor.

b. IOF

Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento da operação, e decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF.

A situação tributária acima descrita pode ser alterada a qualquer tempo, seja através da instituição de novos tributos, seja através de alterações das alíquotas vigentes.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário
CNPJ nº 00.777.815/0001-81
(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

10 Rentabilidade

a. A rentabilidade nos últimos exercícios foi a seguinte:

Data	Rentabilidade (%)	CDI - CETIP (%)	Patrimônio líquido médio (R\$ mil)
Exercício findo em 30 de junho de 2016	13,68	14,09	411.698
Exercício findo em 30 de junho de 2015	11,54	11,80	415.372

b. A evolução do valor da cota nos últimos doze meses, as respectivas variações acumuladas para cada mês e a evolução do benchmark, foram as seguintes:

Exercício findo em 30 de junho de 2016						
Data	Valor da Cota	Rentabilidade (%)		CDI - CETIP (%)		PL Médio R\$ mil
		Mensal	Acumulada	Mensal	Acumulada	
31/07/2015	20,4623973	1,16	1,16	1,18	1,18	412.687
31/08/2015	20,6842137	1,08	2,26	1,11	2,30	410.800
30/09/2015	20,9083580	1,08	3,37	1,11	3,43	409.626
31/10/2015	21,1346485	1,08	4,49	1,11	4,57	408.055
30/11/2015	21,3469811	1,00	5,53	1,06	5,68	408.282
31/12/2015	21,5894541	1,14	6,73	1,16	6,91	409.145
31/01/2016	21,8119088	1,03	7,83	1,05	8,03	412.081
29/02/2016	22,0234419	0,97	8,88	1,00	9,12	409.751
31/03/2016	22,2684305	1,11	10,09	1,16	10,38	414.174
30/04/2016	22,4959190	1,02	11,21	1,05	11,55	415.383
31/05/2016	22,7375789	1,07	12,41	1,11	12,78	414.992
30/06/2016	22,9945861	1,13	13,68	1,16	14,09	414.999

A rentabilidade obtida no passado não é garantia de resultados futuros.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

11 Alterações estatutárias

Conforme Ato do HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário em 18 de fevereiro de 2016 e implementado em 08 de março de 2016, foram deliberadas as seguintes alterações:

- Alterar a denominação do Fundo para HSBC Fundo de investimento em cotas de Fundo de investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário, afim de adequar a denominação à sua classificação como “Renda Fixa”, de acordo com a Instrução CVM 555/14;
- Alterar o Artigo 1º, Parágrafo Primeiro, a fim de constar que o Fundo, em função da composição de sua carteira de investimentos, classifica-se como “Renda Fixa”;
- Ajustar a redação de público alvo para que fique claro que o Fundo é destinado a fundos de investimento destinados a investidores em geral;
- Alterar capítulo referente à Política de Investimento do Fundo para incluir (i) que nas operações sem garantia de liquidação por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação autorizados a funcionar pelo BACEN ou pela CVM, as posições detidas pelo Fundo em operações com uma mesma contraparte serão consolidadas; (ii) que o Fundo não será obrigado a consolidar as aplicações em cotas de fundos investidos cujas carteiras sejam geridas por terceiros e quando os fundos investidos forem fundos de índices negociados em mercados organizados; (iii) a vedação do investimento do Fundo em cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados exclusivamente a investidores qualificados e destinados exclusivamente a investidores profissionais, regulados pela Instrução CVM 555/14;
- Incluir o capítulo referente à Taxa de Administração, que (i) em relação à aplicação, pelo fundo, em cotas de fundos de investimento e/ou cotas fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, os mesmos poderão cobrar, além da taxa de administração, taxa de performance, ingresso e/ou saída; (ii) a taxa máxima de custódia a ser cobrada pelo Administrador, na qualidade de custodiante do Fundo;
- Alterar o Artigo 24º do regulamento do Fundo, referente a emissão, colocação e do Resgate das Cotas, para esclarecer que os valores mínimos e máximos de investimento, caso existentes, se encontram indicados no Formulário de Informações Complementares do fundo;
- Ajustar os capítulos referentes a Emissão, Colocação e do Resgate das Cotas, da Assembleia Geral, do Exercício Social e das Demonstrações Contábeis e dos Encargos do Fundo, de acordo com o novo padrão redacional adotado pela Instrução CVM 555/14; e

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

- Incluir no Capítulo referente à Política de Divulgação de Informações a forma de comunicação utilizada pelo Administrador com os cotistas para a divulgação das informações definidas na regulamentação.

12 Política de distribuição dos resultados

Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que o condômino deles participe proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas.

13 Política de divulgação das informações

A divulgação das informações relativas ao Fundo é efetuada na forma prevista e constante na regulamentação em vigor.

14 Demandas judiciais

Não há registro de demandas judiciais ou extras judiciais, quer na defesa dos direitos do cotista, quer desse contra a Administração do Fundo.

15 Política de exercício de direito de voto

O Gestor do Fundo adota política de exercício de voto em assembleias referentes aos ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo, a qual disciplina e define o seu objeto e aplicabilidade, princípios gerais, matérias relevantes obrigatórias para o exercício de direito de voto e suas exceções, processo decisório e situações de conflito de interesse, bem como a sua publicidade.

HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário

CNPJ nº 00.777.815/0001-81

(Administrado pelo HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo

CNPJ nº 01.701.201/0001-89)

Notas explicativas às demonstrações financeiras

16 Operações do Fundo com partes relacionadas

Durante o exercício findo em 30 de junho de 2016 o Fundo realizou as seguintes operações com a instituição administradora, gestora e/ou parte a elas relacionada:

a. Outros serviços contratados pelo Fundo

No exercício a empresa HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo prestou serviços de custódia ao Fundo. O montante da despesa apropriada foi de R\$ 170 mil.

b. Taxa de administração e gestão

Conforme nota explicativa 6, no exercício o fundo incorreu em despesas de taxa de administração no montante de R\$ 1.355 com o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo e em despesas de gestão no montante de R\$ 86 mil com o HSBC Gestão de Recursos Ltda.

17 Informações adicionais

- a. Em atendimento à Instrução nº 438, de 12 de julho de 2006 da Comissão de Valores Mobiliários, registre-se que o Administrador, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes relacionados aos fundos de investimento por ele administrados que não aos serviços de auditoria externa referentes a estes fundos. 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.
- b. Em 31 de julho de 2015, foi celebrado contrato de compra e venda de ações entre o Banco Bradesco S.A. e a HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, para aquisição de 100% das ações representativas do capital social do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, atual administrador do HSBC Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Funcionário. Assim, o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, HSBC Serviços e Participações Ltda. e suas controladas agora são parte da Organização Bradesco.
- c. O Diretor e o Contabilista responsáveis pelo Fundo são os seguintes:

Alcindo Costa Canto Neto

Diretor

Ricardo Ignácio Rocha

Contador CRC 1SP – 213357/O-6-T-PR

* * *