

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



Fundo com foco em crédito privado bancário, que busca superar o CDI no longo prazo, por meio de uma carteira em títulos de baixo risco de crédito, emitidos por grandes instituições financeiras reconhecidas por sua solidez e relevância sistêmica. O processo combina a equipe de gestão premiada e experiente da Bradesco Asset com rigoroso controle de riscos.

0,25 2 5

Taxa Global	0,270% a.a. ¹
Taxa de Performance	Não há ²
Aplicação Inicial	R\$ 50.000,00
Aplicação Adicional	R\$ 10.000,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+0
Crédito do Resgate	D+0

Classificação Anbima	RF Duração Baixa Grau de Inv.
Regime de Tributação	Longo Prazo
Data de Início	31/jul/2023
Responsabilidade	Limitada
CNPJ	51.293.148/0001-00
Público-Alvo	Investidores em Geral

						PL (R\$ MM)	
	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	ATUAL	12 M
FUNDO	1,15%	6,95%	14,96%	29,25%	44,02%	4.273,02	2.601,80
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	42,22%		
% BENCHMARK	102,22%	101,50%	101,21%	101,90%	104,25%		

Este gráfico de linhas ilustra a trajetória das taxas de juros para o Fundo e o CDI ao longo de um período de dois anos, de janeiro de 2024 a janeiro de 2026. O eixo vertical representa a taxa de juros em porcentagem, variando de 0% a 44% em incrementos de 4%. O eixo horizontal marca o tempo em anos, com divisões mensais. A linha vermelha, representando o Fundo, permanece constante em 0,5% ao ano. A linha cinza, representando o CDI, acompanha a taxa Selic, iniciando em 0,25% em janeiro de 2024, subindo para 0,5% em maio de 2024, e continuando a crescer até atingir 4,5% em janeiro de 2026.

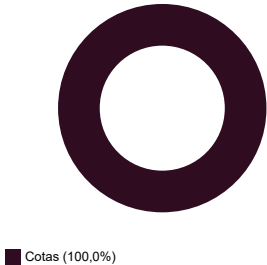
Data	Fundo (%)	CDI (%)
01/01/2024	0,5	0,25
01/05/2024	0,5	0,5
01/09/2024	0,5	0,75
01/01/2025	0,5	1,0
01/05/2025	0,5	1,5
01/09/2025	0,5	2,0
01/01/2026	0,5	4,5

[illegible]

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	1,21	1,29	1,29	-	1,21	1,29	1,08	1,20	-	1,29
Melhor mês (data)	mar-26	out-25	out-25	-	mar-26	out-25	jan-24	ago-23	-	out-25
Pior mês (retorno %)	1,01	1,01	0,81	-	1,01	0,99	0,81	0,95	-	0,81
Pior mês (data)	fev-26	fev-26	nov-24	-	fev-26	fev-25	nov-24	dez-23	-	nov-24
Nº meses acima do benchmark	5	11	23	-	5	12	12	5	-	34
Nº meses abaixo do benchmark	1	1	1	-	1	0	0	0	-	1
Nº meses positivos	6	12	24	-	6	12	12	5	-	35
Nº meses negativos	0	0	0	-	0	0	0	0	-	0
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	2.971,67	2.601,80	2.183,08	-	2.971,67	2.163,71	850,66	45,92	-	1.507,72
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
COTAS DE FUNDO	100,00%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%
COTAS DE FUNDO	100,00%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO BANCOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA.
 ¹ Para consultar as taxas segregadas dos prestadores de serviço, acesse a Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos.
 ² O Fundo está sujeito às taxas de performance dos fundos investidos. A Classe está sujeita a diversos fatores de risco, entre eles: i) Risco de Mercado: Variação no valor dos ativos que podem afetar significativamente o patrimônio da Classe; ii) Risco de Crédito/Contraparte: Refere-se ao risco de inadimplência dos emissores dos ativos da carteira. Alterações na avaliação de crédito podem impactar o preço dos ativos; iii) Risco de Concentração da Carteira da Classe: Exposição relevante a poucos emissores, que pode comprometer o desempenho; iv) Risco de Liquidez: A Classe pode investir em ativos com baixa liquidez, podendo exigir sua venda com desconto, especialmente em cenários de crise; e v) Risco Operacional: Perdas decorrentes de falhas ou deficiências de processos, sistemas ou prestadores de serviços.
 Administrador: Banco Bradesco S.A., Gestor: Banco Bradesco S.A., Conceito Global: Não. A instituição é remunerada pela distribuição do produto. Para mais informações, consulte o documento disponível em: <https://banco.bradesco/html/classic/portal-investimentos/guia-investidor.shtml>. Para mais informações, você pode acessar a Lâmina de Informações Essenciais, buscando pelo CNPJ do fundo em: <https://sistemas.cvm.gov.br/ou> o Relatório Mensal em: <https://banco.bradesco/html/classic/portal-investimentos/lista-fundos.shtml>. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador, pelo gestor, por qualquer mecanismo de seguro ou pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC. ANTES DE INVESTIR, LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, ASSIM COMO O REGULAMENTO, ANEXO-CLASSE E APÊNDICE-SUBCLASSE, CONFORME O CASO. Estes documentos podem ser encontrados em www.cvm.gov.br > Fundos de Investimento, por meio de consulta pelo CNPJ do Fundo. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade apresentada não é líquida de impostos. Os Ativos Financeiros integrantes nesta carteira podem não possuir liquidez imediata, podendo seus prazos e/ou rentabilidade variar de acordo com o vencimento ou prazo de resgate de cada Ativo, caso seja negociado antecipadamente. Os indicadores apresentados neste material são mera referência econômica, e não se tratam de meta ou parâmetro de performance da Classe.