



OBJETIVO:

Fundo de Renda Fixa com objetivo de acompanhar o comportamento do IMA-B5+, o qual refere-se aos títulos públicos brasileiros que representam a composição da dívida pública brasileira atrelado a inflação com vencimento superior a 5 anos. A gestão é conduzida pelo time que é responsável por todas as estratégias indexadas.

PERFIL DE RISCO:



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Taxa Global	0,800% a.a. ¹	Classificação Anbima	Prev RF Duração Livre Crédito Livre
Taxa de Performance	Não há ²	Regime de Tributação	Previdência
Aplicação Inicial	R\$ 0,00	Data de Início	04/fev/2020
Aplicação Adicional	R\$ 0,00	Responsabilidade	Limitada
Cota de Aplicação	D+0	CNPJ	34.054.870/0001-65
Cota de Resgate	D+0	Público-Alvo	Investidores Profissionais *
Crédito do Resgate	D+0		

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	PL (R\$ MM)	
						ATUAL	12 M
FUNDO	-2,16%	1,63%	5,12%	8,97%	33,48%	65,57	63,13
IMA-B 5+	-2,05%	2,20%	5,39%	12,31%	28,81%		
DIF. BENCHMARK	-0,11pp	-0,57pp	-0,27pp	-3,34pp	4,67pp		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



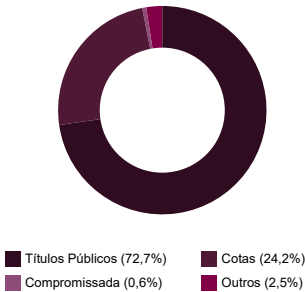
RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	0,81%	2,12%	-0,96%	2,15%	-0,26%	-2,16%	-	-	-	-	-	-	1,63%
DIF. BENCHMARK	-0,03pp	-0,12pp	-0,18pp	-0,05pp	-0,06pp	-0,11pp	-	-	-	-	-	-	-0,57pp
2025	0,83%	0,30%	1,95%	2,32%	3,09%	0,56%	-0,60%	0,56%	0,17%	0,76%	2,85%	-0,31%	13,12%
DIF. BENCHMARK	0,39pp	-0,11pp	-0,88pp	-0,01pp	0,64pp	-1,30pp	0,92pp	0,02pp	-0,27pp	-0,30pp	0,05pp	-0,12pp	-1,08pp
2024	-1,81%	0,63%	-0,45%	-1,94%	-0,02%	-1,14%	1,79%	1,66%	-1,61%	-2,27%	-0,46%	-4,31%	-9,64%
DIF. BENCHMARK	-0,34pp	0,12pp	0,10pp	0,97pp	-1,61pp	1,11pp	-1,45pp	0,89pp	-0,19pp	-0,61pp	-0,24pp	0,07pp	-1,02pp
2023	-1,32%	1,76%	3,11%	3,15%	3,79%	2,03%	1,43%	0,05%	-3,82%	-0,11%	3,04%	3,96%	18,14%
DIF. BENCHMARK	-0,06pp	0,60pp	-0,61pp	0,12pp	-0,35pp	-1,34pp	0,70pp	1,32pp	-1,89pp	0,87pp	-0,36pp	0,02pp	-1,14pp
2022	-1,98%	0,08%	3,47%	0,19%	0,30%	-0,93%	-2,02%	2,75%	1,43%	0,60%	-1,46%	-0,30%	1,99%
DIF. BENCHMARK	-0,37pp	0,07pp	-0,09pp	0,11pp	-0,86pp	0,17pp	-0,19pp	0,27pp	-0,97pp	-0,06pp	-0,28pp	0,89pp	-1,31pp

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	2,15	2,85	3,09	3,96	2,15	3,09	1,79	3,96	3,47	7,59
Melhor mês (data)	abr-26	nov-25	mai-25	dez-23	abr-26	mai-25	jul-24	dez-23	mar-22	jul-20
Pior mês (retorno %)	-2,16	-2,16	-4,31	-4,31	-2,16	-0,60	-4,31	-3,82	-2,02	-6,35
Pior mês (data)	jun-26	jun-26	dez-24	dez-24	jun-26	jul-25	dez-24	set-23	jul-22	out-21
Nº meses acima do benchmark	0	3	7	15	0	5	6	6	5	33
Nº meses abaixo do benchmark	6	9	17	21	6	7	6	6	7	44
Nº meses positivos	3	7	15	20	3	10	3	9	7	45
Nº meses negativos	3	5	9	16	3	2	9	3	5	32
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	67,30	63,13	64,22	77,81	67,30	57,73	86,57	86,62	100,95	95,95
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
TESOURO NACIONAL	73,31%
ETF BRADESCO IMA-B5 FDO DE INDICE	26,69%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	100,00%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO IMA-B 5+ PGBL/VGBL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - 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. ³Bradesco Vida e Previdência S.A.. Os planos vinculados a este fundo são destinados a Investidores em Geral. Os planos de previdência apresentam tributação no resgate ou recebimento de renda, conforme sua escolha na contratação: tributação progressiva compensável ou tributação regressiva definitiva. Os recursos dos planos de previdência são aplicados em fundos de investimento, que não possuem garantia de rentabilidade, podendo, inclusive, ter rentabilidade negativa. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. O registro desses planos na Superintendência de Seguros Privados - Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Consulte o regulamento do plano em www.susep.gov.br para mais informações. Este fundo está vinculado a planos de previdência registrados na SUSEP. A lista dos processos pode ser consultada em: <https://publish-p128342-e1259725.adobecloud.com/content/dam/banco-bradesco/bram/staticfiles/assets/pdf/ProcessosSUSEP.pdf>. A Classe está sujeita a diversos fatores de risco, entre eles: i) Risco de Taxa de Juros: Mudanças no cenário econômico e político podem acarretar fortes oscilações nas taxas de juros de ativos de renda fixa; ii) Risco de Moeda: Associada a flutuações do câmbio de ativos atrelados à moeda estrangeira; iii) Risco de Derivativos: Derivativo não refletir adequadamente o ativo relacionado, podendo aumentar a volatilidade, limitar ganhos ou gerar perdas, mesmo quando utilizado como proteção; iv) Risco de Índice de Preços: Fatores econômicos e/ou políticos podem interferir nos ativos atrelados a índices de inflação; e v) Risco de Mercado: Variação no valor dos ativos que podem afetar significativamente o patrimônio da Classe. 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.shim>. Para mais informações, acesse: <https://banco.bradesco/html/classic/portal-investimentos/lista-fundos.shim>. 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.