

BRADESCO PRIVATE FIC MM FOF VALOR RELATIVO

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



Acesse o canal da Bradesco Asset no Youtube!



OBJETIVO:

O fundo busca rentabilidade através da alocação em fundos de gestores terceiros que se utilizam de estratégias de valor relativo, ou seja, a compra de ativos em tendência de alta em contrapartida à venda de ativos em tendência de baixa.

PERFIL DE RISCO:



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

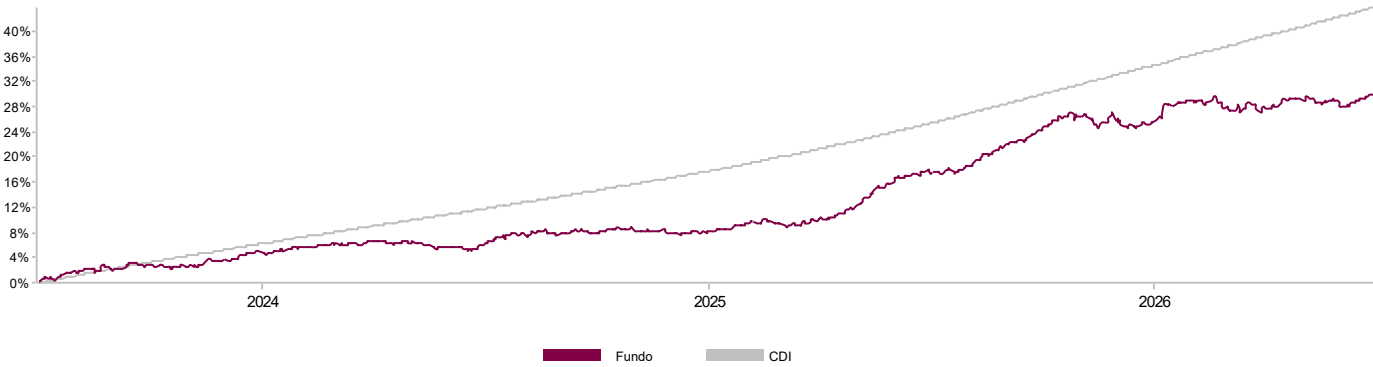
(+) Taxa de Administração	Min. 0,020% a.a.
(+) Taxa de Gestão	Mín. 0,340% a.a.
(+) Taxa de Distribuição	0,140% a.a.
(=) Taxa do Produto	De 0,500% a 3,000% a.a. ¹
Taxa de Performance	Não há ²
Aplicação Inicial	R\$ 500,00
Aplicação Adicional	R\$ 500,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+24 (úteis)
Crédito do Resgate	D+1 (útil após conversão)

Classificação Anbima	MM Livre
Regime de Tributação	Longo Prazo
Data de Início	31/mar/2015
Responsabilidade	Limitada
CNPJ	21.053.369/0001-32
Público-Alvo	Investidores Qualificados*

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	PL (R\$ MM)	
						ATUAL	12 M
FUNDO	0,56%	3,50%	10,00%	22,48%	168,38%	76,19	77,84
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	187,35%		
% BENCHMARK	49,71%	51,08%	67,65%	78,32%	89,87%		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



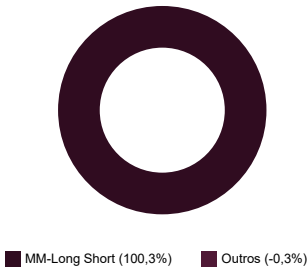
RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	2,70%	-1,00%	0,12%	1,24%	-0,13%	0,56%	-	-	-	-	-	-	3,50%
% BENCHMARK	232,31%	-	9,87%	113,38%	-	49,71%	-	-	-	-	-	-	51,08%
2025	1,16%	0,10%	0,24%	2,13%	3,41%	1,90%	0,46%	2,41%	2,41%	1,75%	0,36%	-1,22%	16,10%
% BENCHMARK	114,84%	10,32%	25,07%	201,26%	299,88%	173,53%	36,41%	207,07%	197,84%	137,37%	34,20%	-	112,49%
2024	0,54%	0,48%	0,53%	-0,27%	-0,68%	0,36%	1,65%	-0,16%	0,28%	0,53%	-0,58%	0,20%	2,90%
% BENCHMARK	55,90%	59,62%	63,80%	-	-	45,39%	182,27%	-	33,82%	57,46%	-	22,03%	26,64%
2023	0,71%	0,03%	0,00%	0,45%	1,12%	2,46%	1,75%	0,20%	0,85%	-0,44%	1,32%	1,23%	10,08%
% BENCHMARK	62,82%	3,31%	0,23%	48,74%	99,49%	229,35%	163,02%	17,75%	86,75%	-	144,07%	137,49%	77,23%
2022	1,31%	0,87%	0,52%	1,17%	-1,05%	2,48%	1,58%	3,77%	0,38%	0,57%	0,87%	1,15%	14,41%
% BENCHMARK	178,84%	115,74%	55,82%	139,76%	-	244,39%	153,07%	323,14%	35,72%	55,78%	85,27%	101,96%	116,44%

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	2,70	2,70	3,41	3,41	2,70	3,41	1,65	2,46	3,77	3,77
Melhor mês (data)	jan-26	jan-26	mai-25	mai-25	jan-26	mai-25	jul-24	jun-23	ago-22	ago-22
Pior mês (retorno %)	-1,00	-1,22	-1,22	-1,22	-1,00	-1,22	-0,68	-0,44	-1,05	-3,17
Pior mês (data)	fev-26	dez-25	dez-25	dez-25	fev-26	dez-25	mai-24	out-23	mai-22	mar-20
Nº meses acima do benchmark	2	5	10	13	2	7	1	4	7	68
Nº meses abaixo do benchmark	4	7	14	23	4	5	11	8	5	67
Nº meses positivos	4	9	19	28	4	11	8	11	11	111
Nº meses negativos	2	3	5	8	2	1	4	1	1	24
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	76,34	77,84	89,22	110,14	76,34	83,64	126,86	182,62	436,82	363,04
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 PRIVATE VALOR RELATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA. ¹ A Taxa do Produto reflete a soma das taxas de administração, gestão e distribuição, considerando também as taxas dos fundos investidos, quando aplicável. ² O Fundo está sujeito às taxas de performance dos fundos investidos. ³ Do Segmento Bradesco Global Private Bank. 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 Operacional: Perdas decorrentes de falhas ou deficiências de processos, sistemas ou prestadores de serviços; 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 de Concentração da Carteira da Classe: Exposição relevante a poucos emissores, que pode comprometer o desempenho. 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.shtm>. Para mais informações, acesse: <https://banco.bradesco/html/classic/portal-investimentos/lista-fundos.shtm>. 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.