

BRADESCO PRIVATE FIC RF JURO REAL IMA-B
 PGBL/VGBL

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



Acesse o canal da Bradesco Asset no Youtube!



OBJETIVO:

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

PERFIL DE RISCO:



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Taxa Global	0,600% a.a. ¹	Classificação Anbima	Prev RF Duração Alta Grau de Inv.
Taxa de Performance	Não há ²	Regime de Tributação	Previdência
Aplicação Inicial	R\$ 0,00	Data de Início	12/mar/2019
Aplicação Adicional	R\$ 0,00	Responsabilidade	Limitada
Cota de Aplicação	D+0	CNPJ	31.008.252/0001-90
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	-1,12%	3,73%	8,01%	13,82%	63,57%	1.075,60	971,98
IMA-B	-1,04%	4,08%	8,26%	16,19%	73,11%		
DIF. BENCHMARK	-0,07pp	-0,35pp	-0,25pp	-2,37pp	-9,54pp		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



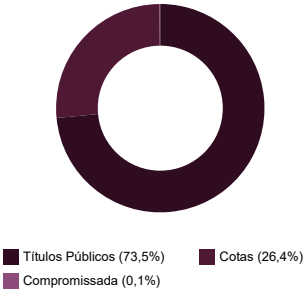
RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	1,00%	1,75%	0,08%	1,69%	0,30%	-1,12%	-	-	-	-	-	-	3,73%
DIF. BENCHMARK	0,00pp	-0,04pp	-0,09pp	-0,13pp	-0,01pp	-0,07pp	-	-	-	-	-	-	-0,35pp
2025	1,25%	0,59%	1,16%	2,08%	2,13%	0,41%	-0,19%	0,80%	0,36%	0,88%	2,04%	0,18%	12,32%
DIF. BENCHMARK	0,19pp	0,09pp	-0,69pp	-0,01pp	0,44pp	-0,88pp	0,60pp	-0,03pp	-0,18pp	-0,17pp	0,00pp	-0,13pp	-0,85pp
2024	-0,60%	0,58%	0,12%	-1,05%	0,40%	-0,27%	1,23%	1,03%	-0,73%	-1,10%	-0,07%	-2,63%	-3,12%
DIF. BENCHMARK	-0,15pp	0,03pp	0,05pp	0,56pp	-0,93pp	0,70pp	-0,87pp	0,51pp	-0,06pp	-0,45pp	-0,09pp	-0,02pp	-0,68pp
2023	-0,11%	1,65%	2,40%	2,09%	2,28%	1,52%	1,24%	0,48%	-2,16%	-0,09%	2,37%	2,70%	15,23%
DIF. BENCHMARK	-0,11pp	0,36pp	-0,26pp	0,07pp	-0,25pp	-0,87pp	0,44pp	0,86pp	-1,22pp	0,56pp	-0,26pp	-0,05pp	-0,82pp
2022	-0,88%	0,52%	3,07%	0,86%	0,38%	-0,08%	-1,19%	1,30%	0,97%	1,08%	-0,90%	0,40%	5,58%
DIF. BENCHMARK	-0,15pp	-0,02pp	0,00pp	0,02pp	-0,59pp	0,28pp	-0,32pp	0,19pp	-0,51pp	-0,16pp	-0,11pp	0,60pp	-0,79pp

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	1,75	2,04	2,13	2,70	1,75	2,13	1,23	2,70	3,07	4,85
Melhor mês (data)	fev-26	nov-25	mai-25	dez-23	fev-26	mai-25	jul-24	dez-23	mar-22	dez-20
Pior mês (retorno %)	-1,12	-1,12	-2,63	-2,63	-1,12	-0,19	-2,63	-2,16	-1,19	-6,68
Pior mês (data)	jun-26	jun-26	dez-24	dez-24	jun-26	jul-25	dez-24	set-23	jul-22	mar-20
Nº meses acima do benchmark	1	3	7	14	1	5	5	5	5	35
Nº meses abaixo do benchmark	5	9	17	22	5	7	7	7	7	53
Nº meses positivos	5	10	18	25	5	11	5	9	8	60
Nº meses negativos	1	2	6	11	1	1	7	3	4	28
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	1.033,09	971,98	976,91	1.013,61	1.033,09	898,83	1.098,96	906,35	875,77	862,93
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
TESOURO NACIONAL	73,64%
ETF BRADESCO IMA-B FDO DE INDICE	26,36%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	100,00%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO PRIVATE 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. ³ Bradesco 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.