

BRADESCO PRIVATE FIF CIC REF. DI PORTIFÓLIO - RESP. LIMITADA

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



Acesse o canal da Bradesco Asset no Youtube!



OBJETIVO:

Fundo Referenciado DI que busca superar o CDI por meio de uma carteira diversificada e líquida, com exposição a mais de 150 emissores. O processo combina a equipe de gestão experiente da Bradesco Asset com rigoroso controle de riscos.

PERFIL DE RISCO:



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

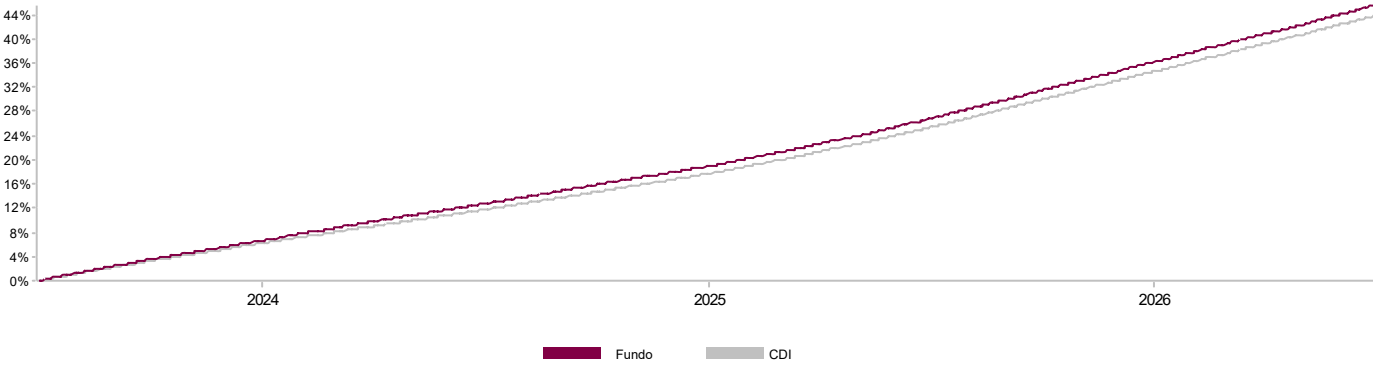
(+) Taxa de Administração	0,008% a.a.
(+) Taxa de Gestão	0,136% a.a.
(+) Taxa de Distribuição	0,056% a.a.
(=) Taxa do Produto	0,200% a.a. ¹
Taxa de Performance	Não há ²
Aplicação Inicial	R\$ 1,00
Aplicação Adicional	R\$ 1,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+0
Crédito do Resgate	D+0

Classificação Anbima	RF Duração Baixa Grau de Inv.
Regime de Tributação	Longo Prazo
Data de Início	14/nov/2003
Responsabilidade	Limitada
CNPJ	05.513.332/0001-93
Público-Alvo	Investidores Qualificados*

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	PL (R\$ MM)	
						ATUAL	12 M
FUNDO	1,14%	6,90%	14,85%	29,14%	969,13%	2.077,03	2.028,21
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	952,30%		
% BENCHMARK	101,50%	100,75%	100,46%	101,53%	101,77%		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



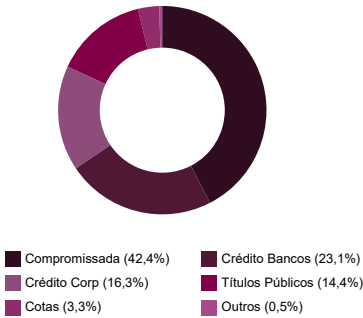
RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	1,18%	1,01%	1,17%	1,08%	1,13%	1,14%	-	-	-	-	-	-	6,90%
% BENCHMARK	101,77%	100,98%	96,66%	98,91%	104,99%	101,50%	-	-	-	-	-	-	100,75%
2025	1,07%	0,99%	0,99%	1,06%	1,16%	1,12%	1,28%	1,16%	1,24%	1,26%	1,05%	1,23%	14,49%
% BENCHMARK	106,05%	100,58%	103,17%	100,46%	101,83%	102,08%	100,63%	99,46%	101,51%	98,96%	99,67%	100,69%	101,25%
2024	1,11%	0,89%	0,93%	0,94%	0,87%	0,84%	0,98%	0,92%	0,89%	0,93%	0,81%	0,86%	11,54%
% BENCHMARK	115,13%	110,90%	111,36%	105,72%	104,27%	106,46%	108,56%	105,77%	106,51%	100,60%	102,45%	92,65%	106,13%
2023	1,13%	0,90%	1,18%	0,90%	1,13%	1,13%	1,17%	1,23%	1,05%	1,04%	0,98%	0,93%	13,53%
% BENCHMARK	100,55%	97,76%	100,07%	98,23%	100,43%	104,98%	108,90%	108,30%	107,55%	104,15%	106,57%	103,90%	103,68%
2022	0,78%	0,84%	0,96%	0,86%	1,10%	1,07%	1,07%	1,19%	1,12%	1,07%	1,05%	1,15%	12,96%
% BENCHMARK	106,50%	111,90%	103,71%	102,86%	106,28%	105,20%	103,48%	102,09%	104,48%	105,15%	102,48%	102,75%	104,78%

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	1,18	1,28	1,28	1,28	1,18	1,28	1,11	1,23	1,19	1,64
Melhor mês (data)	jan-26	jul-25	jul-25	jul-25	jan-26	jul-25	jan-24	ago-23	ago-22	ago-05
Pior mês (retorno %)	1,01	1,01	0,81	0,81	1,01	0,99	0,81	0,90	0,78	0,06
Pior mês (data)	fev-26	fev-26	nov-24	nov-24	fev-26	mar-25	nov-24	fev-23	jan-22	abr-20
Nº meses acima do benchmark	4	7	18	30	4	9	11	10	12	140
Nº meses abaixo do benchmark	2	5	6	6	2	3	1	2	0	130
Nº meses positivos	6	12	24	36	6	12	12	12	12	270
Nº meses negativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	2.110,24	2.028,21	1.822,31	1.599,99	2.110,24	1.851,52	1.328,24	1.152,35	1.050,86	946,38
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
TESOURO NACIONAL	56,80%
BANCOS GRANDES	16,29%
BANCOS MÉDIOS	5,63%
COTAS DE FUNDO	2,66%
TRANS ASSOCIADA	0,99%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%	SETOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	61,35%	ENERGIA - GERAÇÃO E TRANSMISSÃ	1,45%
BANCOS	25,08%	BOLSAS & CARTÕES	0,91%
COTAS DE FUNDO	2,87%	TECNOLOGIA, MÍDIA E TELECOM	0,75%
ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO	2,66%	SANEAMENTO	0,57%
COMBUSTÍVEL, PETRÓLEO E GÁS, P	2,16%	VAREJO	0,55%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PORTFÓLIO - 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 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.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.