

BRADESCO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
 DEDICADO ANS

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



Acesse o canal da Bradesco Asset
 no Youtube!



OBJETIVO:

Fundo enquadrado para o público ANS. Busca superar o CDI por meio de uma estratégia de crédito privado, com excelente equilíbrio entre risco e retorno. Detém uma carteira bastante pulverizada e diversificada entre bancos e empresas, além de diferentes setores. Conta com grande liquidez dos ativos.

PERFIL DE RISCO:



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

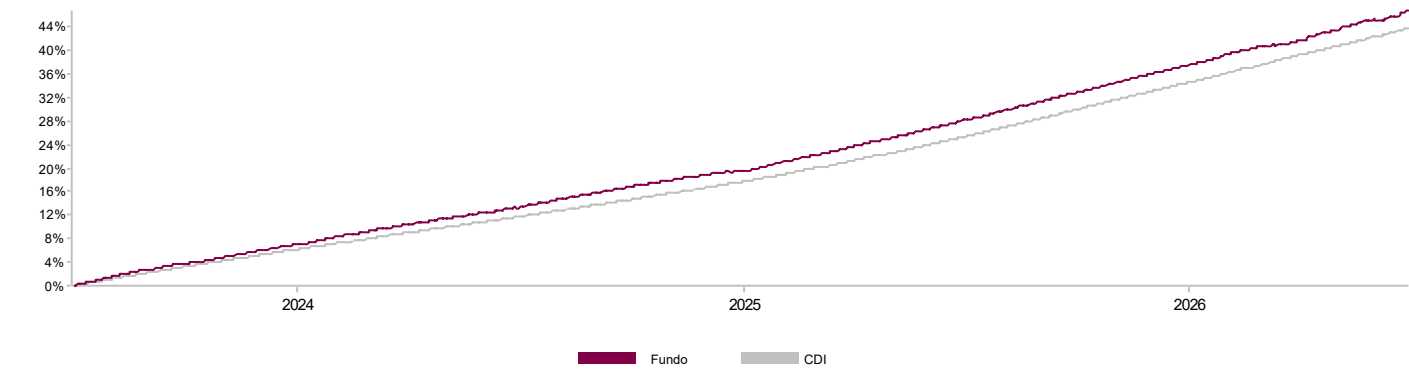
(+) Taxa de Administração	0,012% a.a.
(+) Taxa de Gestão	0,204% a.a.
(+) Taxa de Distribuição	0,084% a.a.
(=) Taxa do Produto	0,300% a.a. ¹
Taxa de Performance	Não há ²
Aplicação Inicial	R\$ 0,00
Aplicação Adicional	R\$ 0,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+0
Crédito do Resgate	D+1 (útil após conversão)

Classificação Anbima	RF Duração Livre Crédito Livre
Regime de Tributação	Longo Prazo
Data de Início	03/nov/2020
Responsabilidade	Limitada
CNPJ	34.080.987/0001-13
Público-Alvo	Empresas de saúde complementar registradas na ANS

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	PL (R\$ MM)	
						ATUAL	12 M
FUNDO	1,06%	6,77%	14,56%	29,56%	85,41%	197,44	177,53
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	80,14%		
% BENCHMARK	94,47%	98,89%	98,47%	102,98%	106,57%		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	1,31%	1,00%	0,68%	1,37%	1,17%	1,06%	-	-	-	-	-	-	6,77%
% BENCHMARK	112,70%	100,30%	55,74%	125,34%	109,43%	94,47%	-	-	-	-	-	-	98,89%
2025	1,25%	1,04%	1,07%	1,20%	1,25%	1,20%	1,20%	1,16%	1,24%	1,25%	1,08%	1,15%	15,03%
% BENCHMARK	123,51%	106,05%	111,47%	113,48%	109,70%	109,17%	93,86%	99,39%	101,72%	98,03%	102,88%	94,32%	105,01%
2024	1,19%	0,96%	0,97%	0,93%	0,93%	0,79%	1,14%	0,97%	1,00%	0,90%	0,81%	0,55%	11,72%
% BENCHMARK	122,86%	120,12%	115,98%	104,58%	111,35%	100,27%	125,18%	111,84%	119,29%	97,39%	102,51%	59,40%	107,74%
2023	1,09%	0,66%	1,03%	0,82%	1,35%	1,40%	1,37%	1,33%	1,05%	0,90%	1,17%	0,94%	13,94%
% BENCHMARK	97,03%	72,10%	87,44%	89,85%	120,34%	130,49%	128,09%	116,76%	107,28%	90,41%	127,65%	105,34%	106,81%
2022	0,75%	0,88%	1,05%	0,90%	1,07%	1,03%	1,12%	1,29%	1,21%	1,09%	0,99%	1,26%	13,39%
% BENCHMARK	102,02%	117,62%	113,26%	107,33%	104,24%	101,93%	107,83%	110,90%	112,46%	106,77%	97,22%	112,06%	108,23%

BRADESCO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DEDICADO
 ANS

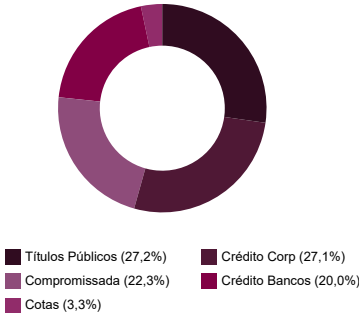
RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,25	1,19	1,40	1,29	1,40
Melhor mês (data)	abr-26	abr-26	abr-26	jul-23	abr-26	out-25	jan-24	jun-23	ago-22	jun-23
Pior mês (retorno %)	0,68	0,68	0,55	0,55	0,68	1,04	0,55	0,66	0,75	-0,11
Pior mês (data)	mar-26	mar-26	dez-24	dez-24	mar-26	fev-25	dez-24	fev-23	jan-22	fev-21
Nº meses acima do benchmark	4	6	16	27	4	8	10	7	11	44
Nº meses abaixo do benchmark	2	6	8	9	2	4	2	5	1	22
Nº meses positivos	6	12	24	36	6	12	12	12	12	64
Nº meses negativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	187,63	177,53	162,36	150,26	187,63	159,52	139,44	99,85	77,16	115,89
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
TESOURO NACIONAL	49,55%
BANCOS GRANDES	16,68%
COTAS DE FUNDO	3,30%
BANCOS MÉDIOS	2,55%
ENERGISA SA	2,01%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%	SETOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	51,04%	COMBUSTÍVEL, PETRÓLEO E GÁS, P	3,16%
BANCOS	20,45%	SANEAMENTO	2,07%
ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO	5,74%	LOCADORAS	1,98%
ENERGIA - GERAÇÃO E TRANSMISSÃ	3,58%	RODOVIAS	1,95%
COTAS DE FUNDO	3,40%	TECNOLOGIA, MÍDIA E TELECOM	1,52%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DEDICADO ANS - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 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. 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.

