

BRADESCO ULTRA II FIC FI FINANCEIRO RENDA FIXA
 CRÉD PRIV LONGO PRAZO

RELATÓRIO MENSAL - JUNHO DE 2026



Acesse o canal da Bradesco Asset no Youtube!



OBJETIVO:

Fundo com foco em crédito privado, que busca superar o CDI, por meio de uma carteira diversificada e que prioriza liquidez, com exposição a emissores financeiros e corporativos de diversos setores econômicos. O fundo também pode alocar uma pequena parte dos recursos em crédito estruturado. O processo combina a equipe de gestão premiada e experiente da Bradesco Asset com rigoroso controle de riscos.

PERFIL DE RISCO:



CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

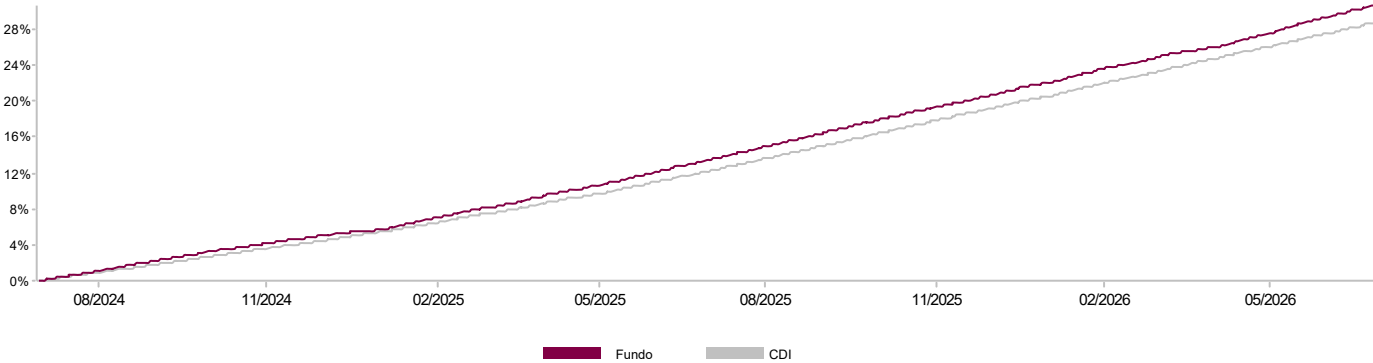
Taxa Global	0,600% a.a. ¹
Taxa de Performance	20% s/ exceder 100% CDI ²
Aplicação Inicial	R\$ 20.000.000,00
Aplicação Adicional	R\$ 500,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+30 (corridos)
Crédito do Resgate	D+1 (útil após conversão)

Classificação Anbima	RF Duração Livre Crédito Livre
Regime de Tributação	Longo Prazo
Data de Início	28/jun/2024
Responsabilidade	Limitada
CNPJ	55.315.627/0001-23
Público-Alvo	Investidores Qualificados

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	PL (R\$ MM)	
						ATUAL	12 M
FUNDO	1,17%	7,12%	15,22%	30,61%	30,61%	488,26	264,07
CDI	1,12%	6,85%	14,78%	28,70%	28,70%		
% BENCHMARK	104,19%	104,05%	102,96%	106,66%	106,66%		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



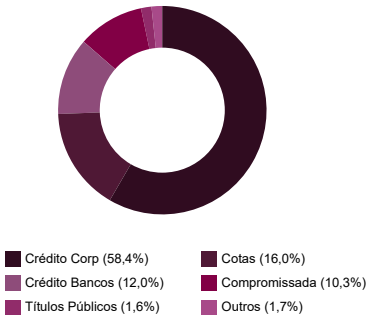
RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	1,26%	1,00%	0,95%	1,20%	1,34%	1,17%	-	-	-	-	-	-	7,12%
% BENCHMARK	108,31%	100,43%	78,62%	109,64%	125,03%	104,19%	-	-	-	-	-	-	104,05%
2025	1,26%	1,07%	1,14%	1,14%	1,26%	1,22%	1,34%	1,22%	1,29%	1,24%	1,03%	1,21%	15,42%
% BENCHMARK	125,08%	108,96%	118,57%	107,91%	111,08%	110,94%	104,84%	104,69%	105,41%	97,55%	98,29%	99,12%	107,71%
2024	-	-	-	-	-	-	1,06%	1,09%	1,03%	0,90%	0,81%	0,62%	5,64%
% BENCHMARK	-	-	-	-	-	-	116,76%	125,14%	123,98%	96,70%	102,64%	67,30%	104,99%

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	1,34	1,34	1,34	-	1,34	1,34	1,09	-	-	1,34
Melhor mês (data)	mai-26	mai-26	mai-26	-	mai-26	jul-25	ago-24	-	-	mai-26
Pior mês (retorno %)	0,95	0,95	0,62	-	0,95	1,03	0,62	-	-	0,62
Pior mês (data)	mar-26	mar-26	dez-24	-	mar-26	nov-25	dez-24	-	-	dez-24
Nº meses acima do benchmark	5	8	18	-	5	9	4	-	-	18
Nº meses abaixo do benchmark	1	4	6	-	1	3	2	-	-	6
Nº meses positivos	6	12	24	-	6	12	6	-	-	24
Nº meses negativos	0	0	0	-	0	0	0	-	-	0
Patrimônio líquido médio (R\$ milhões)	369,75	264,07	154,08	-	369,75	130,13	10,30	-	-	154,08
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
COTAS DE FUNDO	14,48%
TESOURO NACIONAL	11,83%
BANCOS GRANDES	7,62%
BANCOS MÉDIOS	2,33%
SENDAS DISTRIBU	2,14%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%	SETOR	%
COTAS DE FUNDO	18,66%	VAREJO	5,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	15,25%	ENERGIA - GERAÇÃO E TRANSMISSÃ	5,81%
BANCOS	15,07%	COMBUSTÍVEL, PETRÓLEO E GÁS, P	4,41%
ENERGIA - DISTRIBUIÇÃO	7,24%	RODOVIAS	4,40%
SANEAMENTO	7,11%	LOCADORAS	4,33%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO ULTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – 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. 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, 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.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.