BRADESCO DANÚBIO RENDA FIXA

RELATÓRIO MENSAL - AGOSTO DE 2026

Acesse o vídeo da estratégia do fundo!

bradesco asset management

OBJETIVO:

Foco em juros locais e internacionais, com o objetivo de superar o CDI no longo prazo. Opera em mercados de taxa de juros pós e prefixadas e índices de preços. Não há necessidade de concentração em classe específica. O fundo permite day trade, alavancagem e uso de derivativos.

PERFIL DE RISCO:

0,25 — 1,75 — 5

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

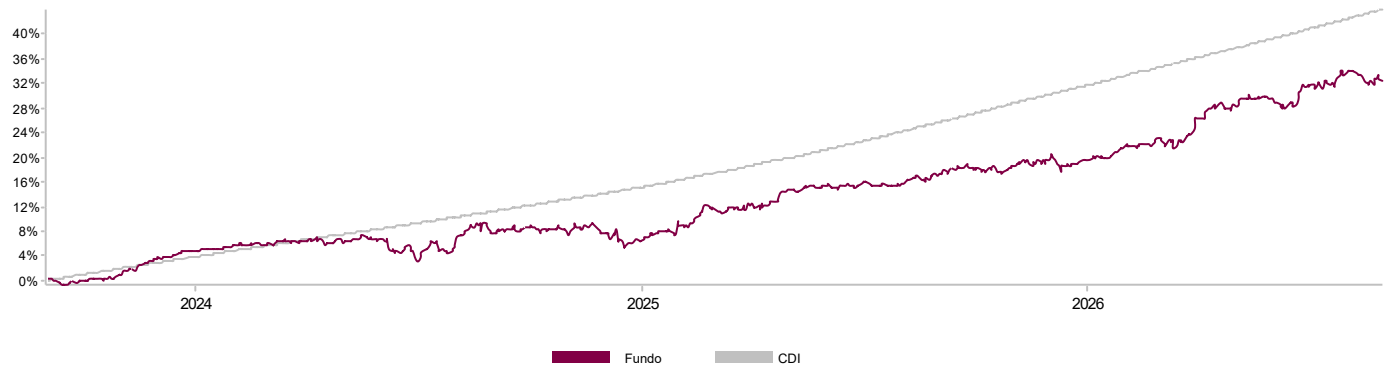
Taxa Global	1,000% a.a. [1]
Taxa de Performance	20% s/ exceder 100% CDI [2]
Aplicação Inicial	R$ 100,00
Aplicação Adicional	R$ 100,00
Cota de Aplicação	D+0
Cota de Resgate	D+1 (útil)
Crédito do Resgate	D+1 (útil após conversão)

Classificação Anbima	RF Duração Livre Grau de Inv.
Regime de Tributação	Longo Prazo
Data de Início	30/dez/2021
Responsabilidade	Limitada
CNPJ	42.878.589/0001-75
Público-Alvo	Investidores em Geral

RENTABILIDADE

	MÊS	ANO	12 M	24 M	INÍCIO	PL (R$ MM) ATUAL	PL (R$ MM) 12 M
FUNDO	-0,82%	10,72%	12,81%	22,88%	61,20%	98,51	80,56
CDI	1,09%	9,33%	14,63%	29,38%	76,09%		
% BENCHMARK	**-**	**114,97%**	**87,55%**	**77,87%**	**80,43%**		

DESEMPENHO HISTÓRICO (ATÉ 36 MESES)



RENTABILIDADE HISTÓRICA MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2026	**1,66%**	**1,26%**	**2,73%**	**1,71%**	**0,78%**	**1,51%**	**1,46%**	**-0,82%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10,72%**
% BENCHMARK	142,24%	126,18%	224,99%	156,76%	73,01%	135,19%	120,20%	-	-	-	-	-	114,97%
2025	**2,26%**	**2,74%**	**0,28%**	**2,24%**	**0,46%**	**0,29%**	**-0,08%**	**1,58%**	**0,52%**	**0,51%**	**0,98%**	**-0,13%**	**12,24%**
% BENCHMARK	224,27%	278,00%	29,22%	211,77%	40,82%	26,55%	-	135,65%	42,57%	39,65%	92,81%	-	85,48%
2024	**0,85%**	**0,28%**	**0,51%**	**-0,34%**	**0,48%**	**-2,67%**	**1,41%**	**2,30%**	**0,90%**	**-0,63%**	**-0,35%**	**-1,03%**	**1,63%**
% BENCHMARK	87,96%	34,70%	61,61%	-	57,80%	-	154,94%	265,52%	107,98%	-	-	-	15,00%
2023	**0,99%**	**0,82%**	**1,04%**	**0,76%**	**1,46%**	**0,95%**	**1,26%**	**0,80%**	**-0,01%**	**0,89%**	**2,57%**	**1,27%**	**13,55%**
% BENCHMARK	87,75%	88,99%	88,69%	83,21%	129,73%	88,30%	117,99%	69,82%	-	89,14%	279,69%	142,16%	103,83%
2022	**0,90%**	**0,63%**	**0,86%**	**0,34%**	**1,46%**	**0,14%**	**1,13%**	**2,08%**	**1,61%**	**0,69%**	**0,90%**	**0,99%**	**12,37%**
% BENCHMARK	122,65%	84,49%	93,15%	41,18%	141,99%	13,99%	109,15%	177,85%	150,43%	67,59%	88,45%	87,82%	100,01%

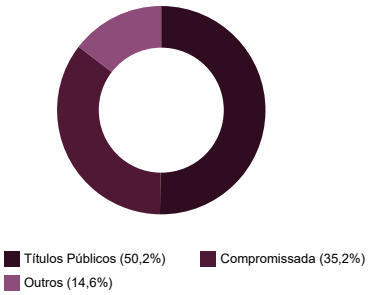
BRADESCO DANÚBIO RENDA FIXA

RELATÓRIO MENSAL - AGOSTO DE 2026

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA

	6 M	12 M	24 M	36 M	2026	2025	2024	2023	2022	DESDE INÍCIO
Melhor mês (retorno %)	2,73	2,73	2,74	2,74	2,73	2,74	2,30	2,57	2,08	2,74
Melhor mês (data)	mar-26	mar-26	fev-25	fev-25	mar-26	fev-25	ago-24	nov-23	ago-22	fev-25
Pior mês (retorno %)	-0,82	-0,82	-1,03	-2,67	-0,82	-0,13	-2,67	-0,01	0,14	-2,67
Pior mês (data)	ago-26	ago-26	dez-24	jun-24	ago-26	dez-25	jun-24	set-23	jun-22	jun-24
Nº meses acima do benchmark	4	6	11	15	6	4	3	4	5	22
Nº meses abaixo do benchmark	2	6	13	21	2	8	9	8	7	34
Nº meses positivos	5	10	18	27	7	10	7	11	12	47
Nº meses negativos	1	2	6	9	1	2	5	1	0	9
Patrimônio líquido médio (R$ milhões)	83,69	80,56	74,76	67,56	81,36	74,32	62,67	24,63	5,39	46,67
Volatilidade fundo ano (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tracking Error (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA



5 MAIORES EXPOSIÇÕES

EMPRESA	%
TESOURO NACIONAL	85,35%
GOLDMAN SACHS	14,65%
BRADESCO CAYMAN	0,00%

10 MAIORES EXPOSIÇÕES SETORIAIS

SETOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	100,00%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

BRADESCO DANÚBIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA 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 Concentração da Carteira da Classe: Exposição relevante a poucos emissores, que pode comprometer o desempenho; iii) Risco de Liquidez: A Classe pode investir em ativos com baixa liquidez, podendo exigir sua venda com desconto, especialmente em cenários de crise; iv) 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; 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. Esta Classe alterou a sua classificação CVM em 04/05/2026 e significativamente sua política de investimentos em 04/05/2026. 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.

Autorregulação ANBIMA
Gestão de Recursos