

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:54

Data da última atualização: 01/07/2025 - 13:15:42

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	F29	AGORA	40	0,00	19.697,60	65.150,72	2.606.028,80	59,47%	4,87%
FUT DI1	F31	AGORA	35	0,00	24.884,30	50.750,68	1.776.273,80	40,53%	3,32%
Total:				0,00	44.581,90		4.382.302,60	100,00%	8,19%

Renda Fixa

CDB POS FIXADO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J372146	13/05/2025	BRADESCO	4984486	-0,016948%	0,000000%	CDI D 102	07/05/2026	1.862.0000	1.018,62980993	1.862.000,00	1.896.688,71	0,00	1.896.688,71	3,87%	3,55%
J372150	13/05/2025	BRADESCO	4984487	0,002480%	0,000000%	CDI D 101,4	10/09/2025	776.0000	1.018,36762286	776.000,00	790.253,28	0,00	790.253,28	1,61%	1,48%
J372151	13/05/2025	BRADESCO	4984488	-0,010313%	0,000000%	CDI D 101,6	07/11/2025	1.862.0000	1.018,44857327	1.862.000,00	1.896.351,24	0,00	1.896.351,24	3,87%	3,55%
SubTotal CDB POS FIXADO								4.500,0000		4.500.000,00	4.583.293,23	0,00	4.583.293,23	9,35%	8,58%

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650853%	CDI	04/11/2025	482.0000	342,62284900	482.000,00	165.144,21	0,00	165.144,21	0,34%	0,31%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750896%	CDI	16/12/2025	683.0000	155,14967000	683.000,00	105.967,22	0,00	105.967,22	0,22%	0,20%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182.0000	513,92278000	182.000,00	93.533,95	0,00	93.533,95	0,19%	0,17%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,451227%	CDI	15/08/2026	448.0000	528,27517000	448.000,00	236.667,28	0,00	236.667,28	0,48%	0,44%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295.0000	493,81770776	295.000,00	145.676,22	0,00	145.676,22	0,30%	0,27%
H543445	18/10/2021	HAPVIDA	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	558.0000	1.043,42256600	558.000,00	582.229,79	0,00	582.229,79	1,19%	1,09%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,414453%	CDI	15/10/2026	19.0000	1.036,22037100	19.000,00	19.688,19	0,00	19.688,19	0,04%	0,04%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,548325%	CDI	15/10/2028	38.0000	1.044,86154900	38.000,00	39.704,74	0,00	39.704,74	0,08%	0,07%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,469450%	CDI	15/10/2026	24.0000	1.038,41870400	24.000,00	24.922,05	0,00	24.922,05	0,05%	0,05%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,526674%	CDI	15/10/2026	15.0000	1.036,49440000	15.000,00	15.547,42	0,00	15.547,42	0,03%	0,03%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,656242%	CDI	15/10/2028	30.0000	1.045,57202700	30.000,00	31.367,16	0,00	31.367,16	0,06%	0,06%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169.0000	1.036,39269900	169.000,00	175.150,37	0,00	175.150,37	0,36%	0,33%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600.0000	1.056,19976600	600.000,00	633.719,86	0,00	633.719,86	1,29%	1,18%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,686651%	CDI	15/04/2029	195.0000	1.052,56376800	195.000,00	205.249,93	0,00	205.249,93	0,42%	0,38%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,710334%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.040,80394354	200.000,00	208.160,79	0,00	208.160,79	0,42%	0,39%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,710334%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.044,18901234	200.000,00	208.837,80	0,00	208.837,80	0,43%	0,39%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:54

Data da última atualização: 01/07/2025 - 13:15:42

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.078,83011900	91.000,00	98.173,54	0,00	98.173,54	0,20%	0,18%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,503311%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.046,29055300	80.000,00	83.703,24	0,00	83.703,24	0,17%	0,16%
I169327	28/04/2023	CSAN	4288301	0,000000%	2,405798%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.047,33448500	74.000,00	77.502,75	0,00	77.502,75	0,16%	0,14%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,050000%	CDI	15/05/2026	119,0000	512,40052800	119.000,00	60.975,66	0,00	60.975,66	0,12%	0,11%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,194992%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.022,19124700	379.197,58	388.432,67	0,00	388.432,67	0,79%	0,73%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,095465%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.014,82497100	91.728,19	93.363,90	0,00	93.363,90	0,19%	0,17%
I409795	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,552759%	CDI	15/09/2028	90,0000	1.060,25383900	90.000,00	95.422,85	0,00	95.422,85	0,19%	0,18%
I551657	07/12/2023	ENERGERG	4483766	0,000000%	1,000000%	CDI	15/11/2028	78,0000	1.028,60144900	78.000,00	80.230,91	0,00	80.230,91	0,16%	0,15%
I571881	21/12/2023	CELPE	4496833	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	28,0000	1.028,13808200	27.870,31	28.787,87	0,00	28.787,87	0,06%	0,05%
I571888	21/12/2023	COELBA	4496835	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	32,0000	1.032,63455400	31.851,78	33.044,31	0,00	33.044,31	0,07%	0,06%
I594291	10/01/2024	ATACADAO	4510824	0,000000%	1,200000%	CDI	12/01/2026	71,0000	1.067,11020300	71.000,00	75.764,82	0,00	75.764,82	0,15%	0,14%
I643372	16/02/2024	NOVANTS	4543601	0,000000%	1,700000%	CDI	15/02/2034	56,0000	1.093,86382500	56.000,00	61.256,37	0,00	61.256,37	0,13%	0,11%
I643386	16/02/2024	NOVANTS	4544904	0,000000%	1,200000%	CDI	15/02/2029	56,0000	1.064,98246500	56.000,00	59.639,02	0,00	59.639,02	0,12%	0,11%
I643391	16/02/2024	NOVANTS	4543752	0,000000%	1,400000%	CDI	15/02/2031	56,0000	1.077,01931600	56.000,00	60.313,08	0,00	60.313,08	0,12%	0,11%
I671298	05/03/2024	SABESP	4560591	0,000000%	1,100000%	CDI	20/02/2031	51,0000	1.070,56025400	51.000,00	54.598,57	0,00	54.598,57	0,11%	0,10%
I699618	21/03/2024	EUROFARM	4576403	0,000000%	1,377787%	CDI	18/03/2031	132,0000	1.046,04482500	131.419,63	138.077,92	0,00	138.077,92	0,28%	0,26%
I707299	26/03/2024	ELEKTRO	4579047	0,000000%	1,198949%	CDI	18/03/2029	46,0000	1.048,96888402	45.913,27	48.252,57	0,00	48.252,57	0,10%	0,09%
I738074	15/04/2024	FERROVIA	4597817	0,000000%	0,787012%	CDI	22/03/2031	22,0000	1.033,00133891	21.945,65	22.726,03	0,00	22.726,03	0,05%	0,04%
I749524	19/04/2024	ELET	4603910	0,000000%	0,850000%	CDI	15/04/2029	119,0000	1.036,54136300	119.000,00	123.348,42	0,00	123.348,42	0,25%	0,23%
I749544	19/04/2024	CHESF	4603929	0,000000%	0,850000%	CDI	15/04/2029	37,0000	1.034,37037151	37.000,00	38.271,70	0,00	38.271,70	0,08%	0,07%
I768849	03/05/2024	DROGASIL	4618239	0,000000%	0,650000%	CDI	22/04/2031	99,0000	1.026,25406900	99.000,00	101.599,15	0,00	101.599,15	0,21%	0,19%
I886236	16/07/2024	CCR	4689699	0,000000%	0,750000%	CDI	12/07/2029	135,0000	1.070,12549400	135.000,00	144.466,94	0,00	144.466,94	0,29%	0,27%
I981958	12/09/2024	ENGI	4746786	0,000000%	1,295256%	CDI	04/09/2029	624,0000	1.051,95938600	609.579,27	656.422,66	0,00	656.422,66	1,34%	1,23%
J21105	07/10/2024	ELETRONO	4772207	0,000000%	0,850000%	CDI	15/09/2031	8,0000	1.048,09253200	8.000,00	8.384,74	0,00	8.384,74	0,02%	0,02%
J21106	07/10/2024	CHESF	4772201	0,000000%	0,850000%	CDI	15/09/2031	8,0000	1.047,64379300	8.000,00	8.381,15	0,00	8.381,15	0,02%	0,02%
J22919	08/10/2024	CELG	4773549	0,000000%	1,000000%	CDI	15/09/2030	20,0000	1.050,62314800	20.000,00	21.012,46	0,00	21.012,46	0,04%	0,04%
J255205	26/02/2025	ECOVIAS	4911551	0,000000%	1,257867%	CDI	25/02/2032	1,0000	1.060,78702700	1.000,00	1.060,79	0,00	1.060,79	0,00%	0,00%
J283182	18/03/2025	CEMIG GT	4930759	0,000000%	0,640000%	CDI	15/03/2030	26,0000	1.040,24535300	26.000,00	27.046,38	0,00	27.046,38	0,06%	0,05%
J297096	26/03/2025	CEMAT	4939475	0,000000%	0,750000%	CDI	25/03/2030	14,0000	1.038,38014112	14.000,00	14.537,32	0,00	14.537,32	0,03%	0,03%
J300609	27/03/2025	COSAN	4940981	0,000000%	1,132562%	CDI	27/03/2030	49,0000	1.012,02971700	47.983,64	49.589,46	0,00	49.589,46	0,10%	0,09%
J325570	11/04/2025	CEMIGDIS	4957175	0,000000%	0,640000%	CDI	15/04/2030	53,0000	1.029,55816300	53.000,00	54.566,58	0,00	54.566,58	0,11%	0,10%
J378806	15/05/2025	CIEL	4986564	0,000000%	0,540000%	CDI	08/05/2029	524,0000	1.018,25850800	524.000,00	533.567,46	0,00	533.567,46	1,09%	1,00%
J386172	19/05/2025	CGAS	4990101	0,000000%	0,475668%	CDI	15/05/2028	10,0000	1.016,06819200	9.992,44	10.160,68	0,00	10.160,68	0,02%	0,02%
J433987	13/06/2025	SENDASDI	5017144	0,000000%	1,281089%	CDI	05/06/2029	34,0000	1.008,43173122	33.894,93	34.286,68	0,00	34.286,68	0,07%	0,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:55

Data da última atualização: 01/07/2025 - 13:15:42

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

DEBENTURES SIMPLES

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
J45348	22/10/2024	MULT	4787534	0,000000%	0,549626%	CDI	15/10/2031	65,0000	1.031,82721300	65.000,00	67.068,77	0,00	67.068,77	0,14%	0,13%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								7.518,0000		7.500.376,69	6.345.604,40	0,00	6.345.604,40	12,94%	11,84%

LETRA FIN.TES.NAC.

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,003400%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	203,0000	16.834,84719284	2.404.754,40	3.417.473,98	0,00	3.417.473,98	6,98%	6,39%
J255228	26/02/2025	210100	3773771	0,046400%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	16.818,28127587	2.689.250,12	2.808.652,97	0,00	2.808.652,97	5,73%	5,25%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,035400%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	16.825,35248426	3.157.455,95	3.297.769,08	0,00	3.297.769,08	6,73%	6,16%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,052400%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	16.811,76641865	1.480.888,98	1.546.682,51	0,00	1.546.682,51	3,16%	2,89%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,074300%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	16.795,63455717	1.495.351,26	1.561.994,01	0,00	1.561.994,01	3,19%	2,92%
J79626	12/11/2024	210100	3501764	0,003300%	0,001006%	SELIC	01/09/2026	60,0000	16.834,57857576	936.199,76	1.010.074,71	0,00	1.010.074,71	2,06%	1,89%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								811,0000		12.163.900,47	13.642.647,26	0,00	13.642.647,26	27,85%	25,50%

LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,257209%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	80.997,88518207	150.000,00	242.993,66	0,00	242.993,66	0,50%	0,45%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	0,303465%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	77.874,01165777	100.000,00	155.748,02	0,00	155.748,02	0,32%	0,29%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	0,304159%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	74.990,88993737	50.000,00	74.990,89	0,00	74.990,89	0,15%	0,14%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	0,235074%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	70.439,91634080	100.000,00	140.879,83	0,00	140.879,83	0,29%	0,26%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	0,257493%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	69.453,75498084	100.000,00	138.907,51	0,00	138.907,51	0,28%	0,26%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	0,190184%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,0000	63.930,94619462	100.000,00	127.861,89	0,00	127.861,89	0,26%	0,24%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,000000%	0,900000%	CDI	30/06/2025	0,0000	63.740,62868327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	0,281697%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,0000	64.396,23539579	100.000,00	128.792,47	0,00	128.792,47	0,26%	0,24%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	0,283219%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,0000	64.554,59026522	150.000,00	193.663,77	0,00	193.663,77	0,40%	0,36%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	0,186137%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,0000	64.502,27862992	200.000,00	258.009,11	0,00	258.009,11	0,53%	0,48%
I343737	18/08/2023	PANAMERI	4386493	0,219928%	1,300000%	CDI	18/08/2025	3,0000	63.104,27043417	150.000,00	189.312,81	0,00	189.312,81	0,39%	0,35%
I427105	27/09/2023	BPAC	4420267	0,263215%	0,950000%	CDI	29/09/2025	3,0000	61.836,53913497	150.000,00	185.509,62	0,00	185.509,62	0,38%	0,35%
I547294	05/12/2023	BPAC	4481102	0,267699%	0,900000%	CDI	05/12/2025	2,0000	60.441,95035874	100.000,00	120.883,90	0,00	120.883,90	0,25%	0,23%
I654311	23/02/2024	PANAMERI	4552649	0,275991%	1,050000%	CDI	23/02/2026	4,0000	59.174,04334405	200.000,00	236.696,17	0,00	236.696,17	0,48%	0,44%
I668552	04/03/2024	VOTORANT	4560453	0,288630%	0,800000%	CDI	09/03/2026	5,0000	58.730,03893600	250.000,00	293.650,19	0,00	293.650,19	0,60%	0,55%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/07/2025 17:36:55

Data da última atualização: 01/07/2025 - 13:15:42

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

LETRA FINANCEIRA

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
I702621	22/03/2024	SAFRA	4578919	0,194031%	0,500000%	CDI	23/03/2026	1,0000	58.067,08604156	50.000,00	58.067,09	0,00	58.067,09	0,12%	0,11%
I842300	20/06/2024	PACTUAL	4665819	0,324190%	0,580000%	CDI	22/06/2026	2,0000	56.668,21423026	100.000,00	113.336,43	0,00	113.336,43	0,23%	0,21%
I842310	20/06/2024	SAFRA	4665825	0,287997%	0,450000%	CDI	20/08/2026	2,0000	56.557,59854615	100.000,00	113.115,20	0,00	113.115,20	0,23%	0,21%
I847961	25/06/2024	VOTORANT	4669611	0,301552%	0,550000%	CDI	25/06/2026	3,0000	56.578,24838844	150.000,00	169.734,75	0,00	169.734,75	0,35%	0,32%
I864310	02/07/2024	VOLKS	4677236	0,419762%	0,600000%	CDI	02/07/2027	1,0000	56.553,43043456	50.000,00	56.553,43	0,00	56.553,43	0,12%	0,11%
I864311	02/07/2024	ABC	4677237	0,304300%	0,450000%	CDI	02/07/2026	2,0000	56.350,32649499	100.000,00	112.700,65	0,00	112.700,65	0,23%	0,21%
I921202	08/08/2024	SAFRA	4713318	0,317125%	0,400000%	CDI	08/01/2027	15,0000	55.693,46637149	750.000,00	835.402,00	0,00	835.402,00	1,71%	1,56%
J229508	12/02/2025	BBAS	4898463	0,239052%	0,300000%	CDI	12/02/2027	13,0000	52.575,60123671	650.000,00	683.482,82	0,00	683.482,82	1,40%	1,28%
J278875	14/03/2025	SANTANDE	4927831	0,315942%	0,360000%	CDI	14/12/2027	3,0000	52.063,99568610	150.000,00	156.191,99	0,00	156.191,99	0,32%	0,29%
J278881	14/03/2025	SANTANDE	4927836	0,304351%	0,330000%	CDI	13/07/2027	3,0000	52.030,57969345	150.000,00	156.091,74	0,00	156.091,74	0,32%	0,29%
J278893	14/03/2025	SANTANDE	4927843	0,361481%	0,380000%	CDI	13/03/2028	3,0000	52.036,87637669	150.000,00	156.110,63	0,00	156.110,63	0,32%	0,29%
J320656	09/04/2025	SCANIA B	4954229	0,395619%	0,400000%	CDI	19/04/2027	1,0000	51.521,13601250	50.000,00	51.521,14	0,00	51.521,14	0,11%	0,10%
J469768	30/06/2025	SAFRA	5031572	0,000000%	0,400000%	CDI	30/06/2028	1,0000	50.000,00000000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,10%	0,09%
J469773	30/06/2025	SAFRA	5031577	0,000000%	0,350000%	CDI	02/08/2027	1,0000	50.000,00000000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,10%	0,09%
J469776	30/06/2025	SAFRA	5031580	0,000000%	0,380000%	CDI	03/01/2028	1,0000	50.000,00000000	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,10%	0,09%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								90,0000		4.500.000,00	5.300.207,71	0,00	5.300.207,71	10,85%	9,89%

LFS ELEG NII CALLABL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	518.996,40253015	1.200.000,00	2.075.985,61	0,00	2.075.985,61	4,24%	3,88%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	674.237,17418576	800.000,00	1.348.474,35	0,00	1.348.474,35	2,75%	2,52%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	497.620,08648465	1.500.000,00	2.488.100,43	0,00	2.488.100,43	5,08%	4,65%
SubTotal LFS ELEG NII CALLABL								11,0000		3.500.000,00	5.912.560,39	0,00	5.912.560,39	12,07%	11,05%

NOTA COMERCIAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334416%	CDI	10/09/2025	98,0000	522,79213805	97.706,13	51.233,63	0,00	51.233,63	0,10%	0,10%
SubTotal NOTA COMERCIAL								98,0000		97.706,13	51.233,63	0,00	51.233,63	0,10%	0,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:55

Data da última atualização: 01/07/2025 - 13:15:42

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Taxa % AA	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista															
J466693	27/06/2025	TESOURO	5030170	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2028	0,0000	4.348,66965274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J470016	30/06/2025	TESOURO	5031594	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2030	3.076,0000	4.277,81219428	13.158.550,31	13.158.550,30	0,00	13.158.550,30	26,86%	24,60%
SubTotal NTN OVER								3.076,0000		13.158.550,31	13.158.550,30	0,00	13.158.550,30	26,86%	24,60%
Total:								16.104,0000		45.420.533,60	48.994.096,92	0,00	48.994.096,92	100,00%	91,56%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BRAMINS	BRAM INST FI RF CP	BRADESCO	2.624.151,49590		1,69404370	0,00	4.445.427,31	0,00	4.445.427,31	99,81%	8,31%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.624.151,49590				4.445.427,31	0,00	4.445.427,31	99,81%	8,31%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5DSIX111	DRIVER SIX V FIDC SN	BEMD	10,00000		866,04287700	0,00	8.660,43	0,00	8.660,43	0,19%	0,02%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			10,00000				8.660,43	0,00	8.660,43	0,19%	0,02%
Total:			2.624.161,49590				4.454.087,74	0,00	4.454.087,74	100,00%	8,33%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2025 17:36:55

Data da última atualização: 01/07/2025 - 13:15:42

Data da Posição: 30/06/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	6.525,35	0,00%	0,01%
Total	6.525,35	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/07/2025	-8.432,84	0,00%	-0,02%
Total	-8.432,84	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2025	223,58	0,00%	0,00%
Total	223,58	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	44.581,90	0,00%	0,08%
Total	44.581,90	0,00%	0,08%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/07/2025	-0,61	0,00%	0,00%
Total	-0,61	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/07/2025	-2.239,64	0,00%	0,00%
Total	-2.239,64	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2025	-1.168,64	0,00%	0,00%
Total	-1.168,64	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2025	-142,66	0,00%	0,00%
Total	-142,66	0,00%	0,00%
Total Geral:	39.346,44	0,00%	0,07%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.991,09	100,00%	0,01%
Total:	4.991,09	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1394846%	1,2230%	6,9080%	6,9080%	12,5455%
25B575AS	24,7521%	-0,4240%	0,5635256%	1,2923%	8,7504%	8,7504%	7,4191%
INPC+4,39%	403,9890%	0,1050%	0,0345268%	0,6928%	5,4886%	5,4886%	9,8252%
CDI	253,0057%	0,0844%	0,0551310%	1,0962%	6,4092%	6,4092%	12,1257%

Patrimônio:	53.492.522,19
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	6.085.122,58585000
Valor de cotas unitária:	8,79070570