

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 11:56:06

Data da última atualização: 01/08/2025 - 09:44:58

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: APREVBRAD553 - 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	F31	AGORA	25	0,00	-6.993,50	49.948,34	1.248.708,50	100,00%	2,31%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.993,50</b>		<b>1.248.708,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,31%</b>

### Renda Fixa

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
J544254	28/07/2025	AUTOBAN	5060700	0,000000%	0,605182%	CDI	15/07/2032	52,0000	995,12607661	51.656,84	51.746,56	0,00	51.746,56	0,10%	0,10%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								52,0000		51.656,84	51.746,56	0,00	51.746,56	0,10%	0,10%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
H822106	15/07/2022	210100	3286330	-0,010000%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	203,0000	17,051,00053016	2.404.754,40	3.461.353,10	0,00	3.461.353,10	6,40%	6,40%
J255228	26/02/2025	210100	3773771	0,041600%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	17,035,25818107	2.689.250,12	2.844.888,11	0,00	2.844.888,11	5,26%	5,26%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,030300%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	17,041,91127804	3.157.455,95	3.340.214,61	0,00	3.340.214,61	6,18%	6,18%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,050800%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	17,027,75387575	1.480.888,98	1.566.553,35	0,00	1.566.553,35	2,90%	2,90%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,066800%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	17,014,98146586	1.495.351,26	1.582.393,27	0,00	1.582.393,27	2,93%	2,93%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,030300%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	17,041,91127804	30.131.129,51	30.334.602,07	0,00	30.334.602,07	56,13%	56,13%
J79626	12/11/2024	210100	3501764	-0,006200%	0,001006%	SELIC	01/09/2026	60,0000	17,051,15532825	936.199,76	1.023.069,31	0,00	1.023.069,31	1,89%	1,89%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.591,0000		42.295.029,98	44.153.073,82	0,00	44.153.073,82	81,69%	81,69%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
J550592	30/07/2025	TESOURO	5063519	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4,471,12825912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
J554375	31/07/2025	TESOURO	5064964	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2032	2.354,0000	4,179,75641880	9.839.146,61	9.839.146,60	0,00	9.839.146,60	18,21%	18,21%
SubTotal NTN OVER								2.354,0000		9.839.146,61	9.839.146,60	0,00	9.839.146,60	18,21%	18,21%
<b>Total:</b>								<b>4.997,0000</b>		<b>52.185.833,43</b>	<b>54.043.966,98</b>	<b>0,00</b>	<b>54.043.966,98</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/08/2025 11:56:07

Data da última atualização: 01/08/2025 - 09:44:58

Data da Posição: 31/07/2025

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### 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		766,54922980	0,00	7.665,49	0,00	7.665,49	100,00%	0,01%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>10,00000</b>				<b>7.665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>Total:</b>			<b>10,00000</b>				<b>7.665,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2025	5.370,87	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>5.370,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2025	-9.809,12	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-9.809,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-6.993,50	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-6.993,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 29/08/2025	-0,20	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/08/2025	-2.239,64	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.239,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/08/2025	-1.250,05	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.250,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/08/2025	-133,62	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-133,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-15.055,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.844,24	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>5.844,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

Patrimônio: 54.042.421,45  
 Valor da cota bruta de performace: 0,00000000  
 Quantidade de cotas: 6.085.122,58585000  
 Valor de cotas unitária: 8,88107350