

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 09:46:27

Data da última atualização: 02/10/2025 - 17:04:33

Data da Posição: 30/09/2025

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	65	0,00	6.572,15	66.999,38	4.354.959,70	54,53%	7,87%
FUT DI1	F31	AGORA	70	0,00	9.819,60	51.867,16	3.630.701,20	45,47%	6,56%
Total:				0,00	16.391,75		7.985.660,90	100,00%	14,43%

Renda Fixa

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	-0,008300%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	203,0000	17.459,51200836	2.404.754,40	3.544.280,93	0,00	3.544.280,93	6,41%	6,41%
J255228	26/02/2025	210100	3773771	0,040500%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	17.445,41670834	2.689.250,12	2.913.384,59	0,00	2.913.384,59	5,27%	5,27%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,028300%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	17.452,01473928	3.157.455,95	3.420.594,88	0,00	3.420.594,88	6,18%	6,18%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,050000%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	17.437,97411508	1.480.888,98	1.604.293,61	0,00	1.604.293,61	2,90%	2,90%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,067100%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	17.424,88299807	1.495.351,26	1.620.514,11	0,00	1.620.514,11	2,93%	2,93%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,028300%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	17.452,01473928	30.131.129,51	31.064.586,23	0,00	31.064.586,23	56,16%	56,15%
J79626	12/11/2024	210100	3501764	-0,005400%	0,001006%	SELIC	01/09/2026	60,0000	17.459,77819640	936.199,76	1.047.586,69	0,00	1.047.586,69	1,89%	1,89%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.591,0000		42.295.029,98	45.215.241,04	0,00	45.215.241,04	81,74%	81,73%

LFT 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															
J720767	30/09/2025	TESOURO	5128607	0,000000%	14,890000%	PRE	01/03/2028	580,0000	17.404,54433194	10.094.635,71	10.094.635,71	0,00	10.094.635,71	18,25%	18,25%
SubTotal LFT OVER								580,0000		10.094.635,71	10.094.635,71	0,00	10.094.635,71	18,25%	18,25%

LTN 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															
J713467	29/09/2025	TESOURO	5126865	0,000000%	14,890000%	PRE	01/10/2025	0,0000	999,40718623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								3.171,0000		52.389.665,69	55.309.876,75	0,00	55.309.876,75	100,00%	99,98%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 09:46:27

Data da última atualização: 02/10/2025 - 17:04:33

Data da Posição: 30/09/2025

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	3.212,48	0,00%	0,01%
Total	3.212,48	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/10/2025	-9.601,96	0,00%	-0,02%
Total	-9.601,96	0,00%	-0,02%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	16.391,75	0,00%	0,03%
Total	16.391,75	0,00%	0,03%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/10/2025	-1,10	0,00%	0,00%
Total	-1,10	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/10/2025	-2.239,64	0,00%	0,00%
Total	-2.239,64	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2025	-1.515,15	0,00%	0,00%
Total	-1.515,15	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/10/2025	-192,10	0,00%	0,00%
Total	-192,10	0,00%	0,00%
Total Geral:	6.054,28	0,00%	0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	10.782,56	100,00%	0,02%
Total:	10.782,56	100,00%	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0839551%	1,1861%	10,5737%	7,2050%	13,3273%
25B575AS	-155,0016%	0,1381%	-0,0541640%	0,5515%	9,4419%	5,8018%	6,0322%
INPC+4.39%	1.193,1615%	0,0769%	0,0070364%	0,1741%	6,9271%	3,8019%	9,6475%
CDI	152,2829%	0,0288%	0,0551310%	1,2199%	10,3512%	7,1531%	13,2980%

Patrimônio: 55.326.713,59

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000

Valor de cotas unitária: 9,09212800