

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 15:17:58

Data da última atualização: 03/11/2025 - 22:15:57

Data da Posição: 31/10/2025

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	15.639,00	68.026,15	4.421.699,75	58,34%	7,89%
FUT DI1	F31	AGORA	60	0,00	18.189,00	52.620,92	3.157.255,20	41,66%	5,64%
Total:				0,00	33.828,00		7.578.954,95	100,00%	13,53%

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															
J255228	26/02/2025	210100	3773771	0,037300%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	17.669,65373962	2.689.250,12	2.950.832,17	0,00	2.950.832,17	5,27%	5,27%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,023600%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	17.676,19654761	3.157.455,95	3.464.534,52	0,00	3.464.534,52	6,19%	6,18%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,049500%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	17.661,44561436	1.480.888,98	1.624.852,99	0,00	1.624.852,99	2,90%	2,90%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,066100%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	17.648,75522405	1.495.351,26	1.641.334,23	0,00	1.641.334,23	2,93%	2,93%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,023600%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	17.676,19654761	30.131.129,51	31.463.629,85	0,00	31.463.629,85	56,18%	56,16%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.328,0000		38.954.075,82	41.145.183,76	0,00	41.145.183,76	73,47%	73,44%

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															
J808129	31/10/2025	TESOURO	5164472	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2032	33.715,0000	440,69122737	14.857.904,73	14.857.904,73	0,00	14.857.904,73	26,53%	26,52%
SubTotal LTN OVER								33.715,0000		14.857.904,73	14.857.904,73	0,00	14.857.904,73	26,53%	26,52%

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															
J804003	30/10/2025	TESOURO	5161873	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.476,58287549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								36.043,0000		53.811.980,55	56.003.088,49	0,00	56.003.088,49	100,00%	99,96%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 05/11/2025 15:17:58

Data da última atualização: 03/11/2025 - 22:15:57

Data da Posição: 31/10/2025

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	2.058,00	0,00%	0,00%
Total	2.058,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/11/2025	-10.154,05	0,00%	-0,02%
Total	-10.154,05	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/11/2025	189,10	0,00%	0,00%
Total	189,10	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	33.828,00	0,00%	0,06%
Total	33.828,00	0,00%	0,06%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 28/11/2025	-1,02	0,00%	0,00%
Total	-1,02	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/11/2025	-2.239,64	0,00%	0,00%
Total	-2.239,64	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/11/2025	-866,47	0,00%	0,00%
Total	-866,47	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/11/2025	-214,90	0,00%	0,00%
Total	-214,90	0,00%	0,00%
Total Geral:	22.599,02	0,00%	0,04%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.637,21	100,00%	0,00%
Total:	2.637,21	100,00%	0,00%

Patrimônio: 56.028.324,72
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000
Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000
Valor de cotas unitária: 9,20742740