

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/12/2025 16:42:28

Data da última atualização: 01/12/2025 - 22:30:30

Data da Posição: 28/11/2025

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	80	0,00	-2.229,60	69.317,49	5.545.399,20	80,42%	9,79%
FUT DI1	F31	AGORA	25	603,00	0,00	54.009,26	1.350.231,50	19,58%	2,38%
Total:				603,00	-2.229,60		6.895.630,70	100,00%	12,17%

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	0,039900%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	17.855,35628846	2.689.250,12	2.981.844,50	0,00	2.981.844,50	5,26%	5,26%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,027200%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	17.861,80130590	3.157.455,95	3.500.913,05	0,00	3.500.913,05	6,18%	6,18%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,051100%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	17.847,39640069	1.480.888,98	1.641.960,46	0,00	1.641.960,46	2,90%	2,90%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,056200%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	17.840,27208029	1.495.351,26	1.659.145,30	0,00	1.659.145,30	2,93%	2,93%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,027200%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	17.861,80130590	30.131.129,51	31.794.006,32	0,00	31.794.006,32	56,11%	56,12%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.328,0000		38.954.075,82	41.577.869,63	0,00	41.577.869,63	73,38%	73,39%

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															
J900560	28/11/2025	TESOURO	5200829	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2032	33.063,0000	456,30955405	15.086.962,79	15.086.962,78	0,00	15.086.962,78	26,62%	26,63%
SubTotal LTN OVER								33.063,0000		15.086.962,79	15.086.962,78	0,00	15.086.962,78	26,62%	26,63%

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															
J895625	27/11/2025	TESOURO	5199275	0,000000%	14,890000%	PRE	15/05/2035	0,0000	4.104,33301511	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:								35.391,0000		54.041.038,61	56.664.832,41	0,00	56.664.832,41	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/12/2025 16:42:28

Data da última atualização: 01/12/2025 - 22:30:30

Data da Posição: 28/11/2025

Carteira: APREVBRAD553 - 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	1.104,29	0,00%	0,00%
Total	1.104,29	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/12/2025	-8.493,93	0,00%	-0,01%
Total	-8.493,93	0,00%	-0,01%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-1.712,35	0,00%	0,00%
Total	-1.712,35	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/12/2025	-0,50	0,00%	0,00%
Total	-0,50	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/12/2025	-2.239,64	0,00%	0,00%
Total	-2.239,64	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 05/12/2025	-875,79	0,00%	0,00%
Total	-875,79	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 12/12/2025	-217,47	0,00%	0,00%
Total	-217,47	0,00%	0,00%
Total Geral:	-12.435,39	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.954,14	100,00%	0,01%
Total:	2.954,14	100,00%	0,01%

Patrimônio: 56.655.351,16

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000

Valor de cotas unitária: 9,31047000