

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 16:25:17

Data da última atualização: 02/01/2026 - 21:42:25

Data da Posição: 31/12/2025

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	150	0,00	0,00	69.185,71	10.377.856,77	100,00%	18,15%
Total:				0,00	0,00		10.377.856,77	100,00%	18,15%

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	0,034000%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	18.075,57238080	2.689.250,12	3.018.620,58	0,00	3.018.620,58	5,28%	5,28%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,022800%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	18.081,04082684	3.157.455,95	3.543.884,00	0,00	3.543.884,00	6,20%	6,20%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,048700%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	18.066,85805857	1.480.888,98	1.662.150,94	0,00	1.662.150,94	2,91%	2,91%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,059700%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	18.057,11956762	1.495.351,26	1.679.312,11	0,00	1.679.312,11	2,94%	2,94%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,022800%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	18.081,04082684	30.131.129,51	32.184.252,67	0,00	32.184.252,67	56,28%	56,28%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.328,0000		38.954.075,82	42.088.220,30	0,00	42.088.220,30	73,61%	73,61%

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															
K21762	30/12/2025	TESOURO	5252073	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.557,80045641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K25920	31/12/2025	TESOURO	5254418	0,000000%	14,890000%	PRE	15/08/2030	3.098,0000	4.335,37576242	13.430.994,11	13.430.994,11	0,00	13.430.994,11	23,48%	23,49%
SubTotal NTN OVER								3.098,0000		13.430.994,11	13.430.994,11	0,00	13.430.994,11	23,48%	23,49%

NTN-B

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															
J924269A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,737900%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.396,61197002	835.202,40	835.356,27	0,00	835.356,27	1,46%	1,46%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,737900%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.396,61197002	835.515,73	835.356,27	0,00	835.356,27	1,46%	1,46%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.670.712,54	0,00	1.670.712,54	2,92%	2,92%
Total:								5.806,0000		54.055.788,06	57.189.926,95	0,00	57.189.926,95	100,00%	100,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/01/2026 16:25:17

Data da última atualização: 02/01/2026 - 21:42:25

Data da Posição: 31/12/2025

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/01/2026	-9.927,96	0,00%	-0,02%
Total	-9.927,96	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/01/2026	204,14	0,00%	0,00%
Total	204,14	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	478,50	0,00%	0,00%
Total	478,50	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/01/2026	-1,22	0,00%	0,00%
Total	-1,22	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/01/2026	-2.239,64	0,00%	0,00%
Total	-2.239,64	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2026	-883,35	0,00%	0,00%
Total	-883,35	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2026	-232,63	0,00%	0,00%
Total	-232,63	0,00%	0,00%
Total Geral:	-12.602,16	0,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.898,82	100,00%	0,01%
Total:	6.898,82	100,00%	0,01%

Patrimônio: 57.184.223,61
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000
Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000
Valor de cotas unitária: 9,39738230