

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2026 08:52:41

Data da última atualização: 02/02/2026 - 22:33:07

Data da Posição: 30/01/2026

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	F28	AGORA	-250	0,00	5.577,50	79.637,81	-19.909.452,50	252,89%	-34,35%
FUT DI1	F29	AGORA	170	0,00	-3.396,60	70.803,26	12.036.554,20	-152,89%	20,77%
Total:				0,00	2.180,90		-7.872.898,30	100,00%	-13,58%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2026 08:52:41

Data da última atualização: 02/02/2026 - 22:33:07

Data da Posição: 30/01/2026

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	0,026800%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	18.288,58676604	2.689.250,12	3.054.193,98	0,00	3.054.193,98	5,27%	5,27%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,017300%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	18.292,94563129	3.157.455,95	3.585.417,34	0,00	3.585.417,34	6,18%	6,19%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,045400%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	18.279,17017604	1.480.888,98	1.681.683,65	0,00	1.681.683,65	2,90%	2,90%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,052100%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	18.271,80967495	1.495.351,26	1.699.278,29	0,00	1.699.278,29	2,93%	2,93%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,017300%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	18.292,94563129	30.131.129,51	32.561.443,22	0,00	32.561.443,22	56,17%	56,17%
K64830	13/01/2026	210100	4510822	0,088000%	0,093624%	SELIC	01/03/2030	450,0000	18.231,33714793	8.143.285,29	8.204.101,71	0,00	8.204.101,71	14,15%	14,15%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.778,0000		47.097.361,11	50.786.118,19	0,00	50.786.118,19	87,60%	87,61%

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															
K140342	30/01/2026	TESOURO	5306046	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2032	11.820,0000	465,05112306	5.496.904,27	5.496.904,27	0,00	5.496.904,27	9,48%	9,48%
SubTotal LTN OVER								11.820,0000		5.496.904,27	5.496.904,27	0,00	5.496.904,27	9,48%	9,48%

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															
K138071	29/01/2026	TESOURO	5305555	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2029	0,0000	933,26272293	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%

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	7,669600%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.448,95275365	835.202,40	845.301,02	0,00	845.301,02	1,46%	1,46%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,669600%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.448,95275365	835.515,73	845.301,02	0,00	845.301,02	1,46%	1,46%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.690.602,04	0,00	1.690.602,04	2,92%	2,92%
Total:								14.978,0000		54.264.983,51	57.973.624,50	0,00	57.973.624,50	100,00%	100,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 09/02/2026 08:52:41

Data da última atualização: 02/02/2026 - 22:33:07

Data da Posição: 30/01/2026

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 31/12/2026	11.582,35	0,00%	0,02%
Total	11.582,35	0,00%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/02/2026	-9.587,08	0,00%	-0,02%
Total	-9.587,08	0,00%	-0,02%
DESPEAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-12.649,14	0,00%	-0,02%
Total	-12.649,14	0,00%	-0,02%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	2.180,90	0,00%	0,00%
Total	2.180,90	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 27/02/2026	-3,42	0,00%	0,00%
Total	-3,42	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/02/2026	-2.239,64	0,00%	0,00%
Total	-2.239,64	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/02/2026	-891,63	0,00%	0,00%
Total	-891,63	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 13/02/2026	-214,59	0,00%	0,00%
Total	-214,59	0,00%	0,00%
Total Geral:	-11.822,25	0,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.908,96	100,00%	0,01%
Total:	2.908,96	100,00%	0,01%

Patrimônio: 57.964.711,21
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000
Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000
Valor de cotas unitária: 9,52564390