

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/03/2026 16:28:40

Data da última atualização: 02/03/2026 - 21:30:09

Data da Posição: 27/02/2026

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	70	0,00	-14.081,90	71.494,25	5.004.597,50	64,33%	8,55%
FUT DI1	F31	AGORA	50	0,00	-9.292,00	55.505,71	2.775.285,50	35,67%	4,74%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-23.373,90</b>		<b>7.779.883,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,29%</b>

### 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
<b>Operações à vista</b>															
J255228	26/02/2025	210100	3773771	0,018900%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	18.473,47002303	2.689.250,12	3.085.069,49	0,00	3.085.069,49	5,27%	5,27%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,009100%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	18.477,05543547	3.157.455,95	3.621.502,86	0,00	3.621.502,86	6,18%	6,19%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,035100%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	18.465,80302758	1.480.888,98	1.698.853,87	0,00	1.698.853,87	2,90%	2,90%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,048600%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	18.456,28426918	1.495.351,26	1.716.434,43	0,00	1.716.434,43	2,93%	2,93%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,009100%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	18.477,05543547	30.131.129,51	32.889.158,67	0,00	32.889.158,67	56,16%	56,20%
K64830	13/01/2026	210100	4510822	0,086700%	0,093624%	SELIC	01/03/2030	450,0000	18.415,21460432	8.143.285,29	8.286.846,57	0,00	8.286.846,57	14,15%	14,16%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.778,0000		47.097.361,11	51.297.865,89	0,00	51.297.865,89	87,59%	87,65%

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
<b>Operações à vista</b>															
K233781	26/02/2026	TESOURO	5346322	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2029	0,0000	704,20657426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K240366	27/02/2026	TESOURO	5349152	0,000000%	14,890000%	PRE	01/01/2029	7.828,0000	715,50430909	5.600.967,73	5.600.967,73	0,00	5.600.967,73	9,56%	9,57%
SubTotal LTN OVER								7.828,0000		5.600.967,73	5.600.967,73	0,00	5.600.967,73	9,56%	9,57%

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
<b>Operações à vista</b>															
J924269A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,550000%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.370,22548787	835.202,40	830.342,84	0,00	830.342,84	1,42%	1,42%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,550000%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.370,22548787	835.515,73	830.342,84	0,00	830.342,84	1,42%	1,42%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.660.685,68	0,00	1.660.685,68	2,84%	2,84%
<b>Total:</b>								<b>10.986,0000</b>		<b>54.369.046,97</b>	<b>58.559.519,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.559.519,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,06%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/03/2026 16:28:40

Data da última atualização: 02/03/2026 - 21:30:09

Data da Posição: 27/02/2026

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	10.667,95	0,00%	0,02%
<b>Total</b>	<b>10.667,95</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/03/2026	-8.317,89	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-8.317,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-12.649,14	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-12.649,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2026	229,90	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>229,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-23.373,90	0,00%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>-23.373,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,04%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/03/2026	-0,97	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/03/2026	-2.325,42	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.325,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/03/2026	-898,60	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-898,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 13/03/2026	-230,55	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-230,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-36.898,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,05%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.144,94	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.144,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio: 58.524.765,62  
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000  
Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000  
Valor de cotas unitária: 9,61768060