

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/04/2026 11:26:27

Data da última atualização: 01/04/2026 - 21:23:03

Data da Posição: 31/03/2026

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	F31	AGORA	95	0,00	59.090,95	54.252,83	5.154.018,85	100,00%	8,73%
Total:				0,00	59.090,95		5.154.018,85	100,00%	8,73%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 17/04/2026 11:26:27

Data da última atualização: 01/04/2026 - 21:23:03

Data da Posição: 31/03/2026

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	0,007500%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	18.700,85959649	2.689.250,12	3.123.043,55	0,00	3.123.043,55	5,30%	5,29%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	-0,002700%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	18.703,30536321	3.157.455,95	3.665.847,85	0,00	3.665.847,85	6,22%	6,21%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,014400%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	18.697,72161852	1.480.888,98	1.720.190,39	0,00	1.720.190,39	2,92%	2,91%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,025000%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	18.691,57419680	1.495.351,26	1.738.316,40	0,00	1.738.316,40	2,95%	2,95%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	-0,002700%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	18.703,30536321	30.131.129,51	33.291.883,55	0,00	33.291.883,55	56,45%	56,40%
K64830	13/01/2026	210100	4510822	0,064300%	0,093624%	SELIC	01/03/2030	450,0000	18.656,20395812	8.143.285,29	8.395.291,78	0,00	8.395.291,78	14,23%	14,22%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.778,0000		47.097.361,11	51.934.573,52	0,00	51.934.573,52	88,07%	87,98%

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															
K347385	30/03/2026	TESOURO	5395343	0,000000%	14,640000%	PRE	01/04/2026	0,0000	999,41594023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K353543	31/03/2026	TESOURO	5397859	0,000000%	14,640000%	PRE	01/01/2029	2.479,0000	687,75790543	1.704.951,85	1.704.951,85	0,00	1.704.951,85	2,89%	2,89%
SubTotal LTN OVER								2.479,0000		1.704.951,85	1.704.951,85	0,00	1.704.951,85	2,89%	2,89%

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	7,809300%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.396,70308864	835.202,40	835.373,59	0,00	835.373,59	1,42%	1,42%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,809300%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.396,70308864	835.515,73	835.373,59	0,00	835.373,59	1,42%	1,42%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.670.747,18	0,00	1.670.747,18	2,84%	2,84%

NTN-C

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															
K317177A	23/03/2026	TESOURO	378530	8,227300%	8,405526%	IGPM	01/01/2031	485,0000	7.563,72067753	3.633.812,72	3.668.404,53	0,00	3.668.404,53	6,22%	6,22%
SubTotal NTN-C								485,0000		3.633.812,72	3.668.404,53	0,00	3.668.404,53	6,22%	6,22%
Total:								6.122,0000		54.106.843,81	58.978.677,08	0,00	58.978.677,08	100,00%	99,93%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 17/04/2026 11:26:27

Data da última atualização: 01/04/2026 - 21:23:03

Data da Posição: 31/03/2026

Carteira: APREVB553 - 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	9.550,35	0,00%	0,02%
Total	9.550,35	0,00%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/04/2026	-10.243,95	0,00%	-0,02%
Total	-10.243,95	0,00%	-0,02%
DESPESES 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]	59.090,95	0,00%	0,10%
Total	59.090,95	0,00%	0,10%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/04/2026	-0,77	0,00%	0,00%
Total	-0,77	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/04/2026	-2.325,42	0,00%	0,00%
Total	-2.325,42	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/04/2026	-916,16	0,00%	0,00%
Total	-916,16	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/04/2026	-228,71	0,00%	0,00%
Total	-228,71	0,00%	0,00%
Total Geral:	42.277,15	0,00%	0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.843,20	100,00%	0,00%
Total:	2.843,20	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1863981%	0,8527%	3,2169%	6,6823%	14,3687%
25B575AS	32,0080%	-0,3960%	0,5823494%	0,1874%	2,9903%	6,5204%	12,7005%
INPC+4,39%	427,0161%	0,1427%	0,0436513%	0,9597%	2,2217%	3,9429%	7,8948%
CDI	343,4897%	0,1321%	0,0542660%	1,2129%	3,4121%	7,1249%	14,7876%

Patrimônio:	59.023.797,42
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	6.085.122,57242000
Valor de cotas unitária:	9,69968910