

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/05/2026 10:44:44

Data da última atualização: 04/05/2026 - 21:34:41

Data da Posição: 30/04/2026

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	110	0,00	44.720,50	55.188,34	6.070.717,40	100,00%	10,15%
Total:				0,00	44.720,50		6.070.717,40	100,00%	10,15%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/05/2026 10:44:44

Data da última atualização: 04/05/2026 - 21:34:41

Data da Posição: 30/04/2026

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	0,007900%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	18.904,88522221	2.689.250,12	3.157.115,83	0,00	3.157.115,83	5,28%	5,28%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,003400%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	18.906,35808381	3.157.455,95	3.705.646,18	0,00	3.705.646,18	6,20%	6,20%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,018400%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	18.900,53744624	1.480.888,98	1.738.849,44	0,00	1.738.849,44	2,91%	2,91%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,029700%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	18.893,79011975	1.495.351,26	1.757.122,48	0,00	1.757.122,48	2,94%	2,94%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,003400%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	18.906,35808381	30.131.129,51	33.653.317,39	0,00	33.653.317,39	56,30%	56,27%
K64830	13/01/2026	210100	4510822	0,069100%	0,093624%	SELIC	01/03/2030	450,0000	18.857,25026500	8.143.285,29	8.485.762,62	0,00	8.485.762,62	14,20%	14,19%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.778,0000		47.097.361,11	52.497.813,94	0,00	52.497.813,94	87,83%	87,79%

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															
K467188	29/04/2026	TESOURO	5446581	0,000000%	14,640000%	PRE	01/04/2027	0,0000	883,17103448	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K473381	30/04/2026	TESOURO	5449102	0,000000%	14,390000%	PRE	01/04/2027	2.003,0000	882,33277148	1.767.312,54	1.767.312,54	0,00	1.767.312,54	2,96%	2,96%
SubTotal LTN OVER								2.003,0000		1.767.312,54	1.767.312,54	0,00	1.767.312,54	2,96%	2,96%

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	7,850000%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.453,97894351	835.202,40	846.256,00	0,00	846.256,00	1,42%	1,42%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	7,850000%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.453,97894351	835.515,73	846.256,00	0,00	846.256,00	1,42%	1,42%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.692.512,00	0,00	1.692.512,00	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	8,010900%	8,405526%	IGPM	01/01/2031	485,0000	7.867,54417788	3.633.812,72	3.815.758,93	0,00	3.815.758,93	6,38%	6,38%
SubTotal NTN-C								485,0000		3.633.812,72	3.815.758,93	0,00	3.815.758,93	6,38%	6,38%
Total:								5.646,0000		54.169.204,50	59.773.397,41	0,00	59.773.397,41	100,00%	99,97%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 11/05/2026 10:44:45

Data da última atualização: 04/05/2026 - 21:34:41

Data da Posição: 30/04/2026

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	8.534,36	0,00%	0,01%
Total	8.534,36	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2026	-9.432,58	0,00%	-0,02%
Total	-9.432,58	0,00%	-0,02%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 08/05/26	-12.649,14	0,00%	-0,02%
Total	-12.649,14	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 29/05/2026	209,00	0,00%	0,00%
Total	209,00	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	44.720,50	0,00%	0,07%
Total	44.720,50	0,00%	0,07%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 29/05/2026	-0,89	0,00%	0,00%
Total	-0,89	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/05/2026	-2.325,42	0,00%	0,00%
Total	-2.325,42	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2026	-923,56	0,00%	0,00%
Total	-923,56	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2026	-222,33	0,00%	0,00%
Total	-222,33	0,00%	0,00%
Total Geral:	27.909,94	0,00%	0,04%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.391,13	100,00%	0,01%
Total:	3.391,13	100,00%	0,01%

Patrimônio: 59.804.698,49

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 6.085.122,57242000

Valor de cotas unitária: 9,82801870