

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/06/2026 09:38:16

Data da última atualização: 01/06/2026 - 21:47:38

Data da Posição: 29/05/2026

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	F29	AGORA	40	0,00	-2.391,20	71.650,97	2.866.038,80	37,89%	4,75%
FUT DI1	F31	AGORA	85	0,00	1.985,60	55.278,58	4.698.679,30	62,11%	7,78%
Total:				0,00	-405,60		7.564.718,10	100,00%	12,53%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/06/2026 09:38:16

Data da última atualização: 01/06/2026 - 21:47:38

Data da Posição: 29/05/2026

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	0,010300%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	19.107,36174714	2.689.250,12	3.190.929,41	0,00	3.190.929,41	5,29%	5,29%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,008800%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	19.108,59150405	3.157.455,95	3.745.283,93	0,00	3.745.283,93	6,20%	6,20%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,019000%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	19.103,50135035	1.480.888,98	1.757.522,12	0,00	1.757.522,12	2,91%	2,91%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,031000%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	19.096,49342092	1.495.351,26	1.775.973,89	0,00	1.775.973,89	2,94%	2,94%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,008800%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	19.108,59150405	30.131.129,51	34.013.292,88	0,00	34.013.292,88	56,34%	56,34%
K64830	13/01/2026	210100	4510822	0,061500%	0,093624%	SELIC	01/03/2030	450,0000	19.066,11063602	8.143.285,29	8.579.749,79	0,00	8.579.749,79	14,21%	14,21%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.778,0000		47.097.361,11	53.062.752,02	0,00	53.062.752,02	87,89%	87,89%

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															
K593201	28/05/2026	TESOURO	5497257	0,000000%	14,390000%	PRE	01/01/2029	0,0000	706,18172992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
K601699	29/05/2026	TESOURO	5500026	0,000000%	14,390000%	PRE	01/01/2029	2.467,0000	705,70985484	1.740.986,21	1.740.986,21	0,00	1.740.986,21	2,88%	2,88%
SubTotal LTN OVER								2.467,0000		1.740.986,21	1.740.986,21	0,00	1.740.986,21	2,88%	2,88%

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	8,004600%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.483,29547248	835.202,40	851.826,14	0,00	851.826,14	1,41%	1,41%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	8,004600%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.483,29547248	835.515,73	851.826,14	0,00	851.826,14	1,41%	1,41%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.703.652,28	0,00	1.703.652,28	2,82%	2,82%

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	8,095300%	8,405526%	IGPM	01/01/2031	485,0000	7.967,30018081	3.633.812,72	3.864.140,59	0,00	3.864.140,59	6,40%	6,40%
SubTotal NTN-C								485,0000		3.633.812,72	3.864.140,59	0,00	3.864.140,59	6,40%	6,40%
Total:								6.110,0000		54.142.878,17	60.371.531,10	0,00	60.371.531,10	100,00%	99,99%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/06/2026 09:38:16

Data da última atualização: 01/06/2026 - 21:47:38

Data da Posição: 29/05/2026

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	7.518,36	0,00%	0,01%
Total	7.518,36	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/06/2026	-9.530,26	0,00%	-0,02%
Total	-9.530,26	0,00%	-0,02%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-405,60	0,00%	0,00%
Total	-405,60	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 30/06/2026	-1,02	0,00%	0,00%
Total	-1,02	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/06/2026	-2.325,42	0,00%	0,00%
Total	-2.325,42	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/06/2026	-927,80	0,00%	0,00%
Total	-927,80	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/06/2026	-227,73	0,00%	0,00%
Total	-227,73	0,00%	0,00%
Total Geral:	-5.899,47	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.582,23	100,00%	0,00%
Total:	2.582,23	100,00%	0,00%

Patrimônio:	60.368.213,86
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	6.085.122,57242000
Valor de cotas unitária:	9,92062410