

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/07/2026 14:09:54

Data da Posição: 30/06/2026

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Data da última atualização: 01/07/2026 - 22:22:37

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	F29	AGORA	50	-6.071,40	15.949,60	72.068,01	3.603.400,50	46,50%	5,92%
FUT DI1	F31	AGORA	75	0,00	20.118,75	55.285,04	4.146.378,00	53,50%	6,81%
Total:				-6.071,40	36.068,35		7.749.778,50	100,00%	12,73%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/07/2026 14:09:54	Data da última atualização:	01/07/2026 - 22:22:37
Data da Posição:	30/06/2026		
Carteira:	APREVBRAD553 - 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	0,016700%	0,048016%	SELIC	01/09/2027	167,0000	19.320,15571780	2.689.250,12	3.226.466,00	0,00	3.226.466,00	5,30%	5,30%
J255229	26/02/2025	210100	3571825	0,011300%	0,041101%	SELIC	01/03/2027	196,0000	19.322,50427074	3.157.455,95	3.787.210,84	0,00	3.787.210,84	6,22%	6,22%
J255232	26/02/2025	210100	3921282	0,021500%	0,054006%	SELIC	01/03/2028	92,0000	19.317,03659251	1.480.888,98	1.777.167,37	0,00	1.777.167,37	2,92%	2,92%
J255236	26/02/2025	210100	3982751	0,032200%	0,077422%	SELIC	01/09/2028	93,0000	19.310,44307108	1.495.351,26	1.795.871,21	0,00	1.795.871,21	2,95%	2,95%
J508783	15/07/2025	210100	3571825	0,011300%	0,036610%	SELIC	01/03/2027	1.780,0000	19.322,50427074	30.131.129,51	34.394.057,60	0,00	34.394.057,60	56,50%	56,48%
K64830	13/01/2026	210100	4510822	0,062000%	0,093624%	SELIC	01/03/2030	450,0000	19.280,36078221	8.143.285,29	8.676.162,35	0,00	8.676.162,35	14,25%	14,25%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.778,0000		47.097.361,11	53.656.935,37	0,00	53.656.935,37	88,14%	88,12%
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															
K731230	30/06/2026	TESOURO	5552783	0,000000%	14,140000%	PRE	01/10/2026	5.723,0000	964,81479537	5.521.635,07	5.521.635,07	0,00	5.521.635,07	9,07%	9,07%
SubTotal LTN OVER								5.723,0000		5.521.635,07	5.521.635,07	0,00	5.521.635,07	9,07%	9,07%
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															
K725492	29/06/2026	TESOURO	5550298	0,000000%	14,140000%	PRE	01/01/2033	0,0000	853,90895748	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	8,520000%	7,545888%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.457,60095227	835.202,40	846.944,18	0,00	846.944,18	1,39%	1,39%
J924318A	05/12/2025	TESOURO	1160397	8,520000%	7,535884%	IPCA	15/08/2030	190,0000	4.457,60095227	835.515,73	846.944,18	0,00	846.944,18	1,39%	1,39%
SubTotal NTN-B								380,0000		1.670.718,13	1.693.888,36	0,00	1.693.888,36	2,78%	2,78%
Total:								8.881,0000		54.289.714,31	60.872.458,80	0,00	60.872.458,80	100,00%	99,97%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração:	03/07/2026 14:09:54	Data da última atualização:	01/07/2026 - 22:22:37
Data da Posição:	30/06/2026		
Carteira:	APREVBRAD553 - 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	6.451,57	0,00%	0,01%
Total	6.451,57	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/07/2026	-10.080,52	0,00%	-0,02%
Total	-10.080,52	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2026	218,50	0,00%	0,00%
Total	218,50	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	29.933,95	0,00%	0,05%
Total	29.933,95	0,00%	0,05%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/07/2026	-1,08	0,00%	0,00%
Total	-1,08	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/07/2026	-2.325,42	0,00%	0,00%
Total	-2.325,42	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2026	-939,56	0,00%	0,00%
Total	-939,56	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2026	-218,14	0,00%	0,00%
Total	-218,14	0,00%	0,00%
Total Geral:	23.039,30	0,00%	0,04%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.406,73	100,00%	0,00%
Total:	2.406,73	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%	0,0937970%	0,8774%	6,4942%	6,4942%	13,8438%
25B575AS	111,8207%	0,0099%	0,0838816%	-1,0005%	4,1349%	4,1349%	8,3890%
INPC+4,39%	189,6667%	0,0443%	0,0494536%	1,0498%	5,7475%	5,7475%	9,0048%
CDI	178,5555%	0,0413%	0,0525310%	1,1204%	6,8462%	6,8462%	14,7827%

Patrimônio:	60.897.904,83
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	6.085.122,57242000
Valor de cotas unitária:	10,00767100