

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 10:42:18

Data da última atualização: 01/04/2021 - 22:14:40

Data da Posição: 31/03/2021

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	F24	BRADESCO	-172	0,00	-9.779,92	82.095,47	-14.120.420,84	100,00%	-10,07%
Total:				0,00	-9.779,92		-14.120.420,84	100,00%	-10,07%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 10:42:18

Data da última atualização: 01/04/2021 - 22:14:40

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Renda Fixa

CDB POS FIXADO

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															
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,378299%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669,0000	1.072,45388137	1.669.000,00	1.789.925,53	0,00	1.789.925,53	1,30%	1,28%
H258694	18/12/2020	DCLS	3620241	1,133214%	1,250000%	CDI	19/12/2022	718,0000	1.010,85365322	718.000,00	725.792,92	0,00	725.792,92	0,53%	0,52%
H285408	22/01/2021	PANAMERI	3643735	1,533915%	1,800000%	CDI	17/01/2022	261,0000	1.009,08253015	261.000,00	263.370,54	0,00	263.370,54	0,19%	0,19%
SubTotal CDB POS FIXADO								2.648,0000		2.648.000,00	2.779.088,99	0,00	2.779.088,99	2,02%	1,99%

DEBENTURES SIMPLES

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															
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26,0000	9.890,72456400	260.000,00	257.158,84	0,00	257.158,84	0,19%	0,18%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	664,49534000	101.000,00	67.114,03	0,00	67.114,03	0,05%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	664,49534000	349.958,89	233.237,86	0,00	233.237,86	0,17%	0,17%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	664,49534000	266.453,76	178.084,75	0,00	178.084,75	0,13%	0,13%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878,0000	990,03721100	895.990,26	869.252,67	0,00	869.252,67	0,63%	0,62%
G507853	28/06/2018	ELEKTRO	2970808	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	15/05/2021	474,0000	1.006,38639500	474.000,00	477.027,15	0,00	477.027,15	0,35%	0,34%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	768,55741200	372.000,00	285.903,36	0,00	285.903,36	0,21%	0,20%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	959,62260400	510.000,00	489.407,53	0,00	489.407,53	0,36%	0,35%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	990,22811900	436.000,00	431.739,46	0,00	431.739,46	0,31%	0,31%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	9.555,59342300	340.000,00	324.890,18	0,00	324.890,18	0,24%	0,23%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,700000%	CDI	25/04/2022	1.277,0000	1.004,37174500	1.277.000,00	1.282.582,72	0,00	1.282.582,72	0,93%	0,91%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794,0000	1.002,70046000	794.000,00	796.144,17	0,00	796.144,17	0,58%	0,57%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335,0000	799,54044000	1.320.726,18	1.067.386,49	0,00	1.067.386,49	0,78%	0,76%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693,0000	984,23855200	1.693.000,00	1.666.315,87	0,00	1.666.315,87	1,21%	1,19%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	9.844,47948200	820.000,00	807.247,32	0,00	807.247,32	0,59%	0,58%
H212620	28/10/2020	IRBR	3585474	0,000000%	3,350000%	CDI	15/10/2023	702,0000	1.026,77342792	702.000,00	720.794,95	0,00	720.794,95	0,52%	0,51%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.039,23085035	482.000,00	500.909,27	0,00	500.909,27	0,36%	0,36%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	732,0000	1.001,84246171	732.000,00	733.348,68	0,00	733.348,68	0,53%	0,52%
H262475	23/12/2020	NCFP	3621739	0,000000%	1,500000%	CDI	23/12/2023	3.532,0000	1.009,13225256	3.532.000,00	3.564.255,12	0,00	3.564.255,12	2,59%	2,54%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.003,29625846	356.000,00	357.173,47	0,00	357.173,47	0,26%	0,25%
H92260	08/06/2020	PETR	2747791	0,000000%	1,474352%	CDI D 106,75	15/08/2022	653,0000	990,03721100	639.556,34	646.494,30	0,00	646.494,30	0,47%	0,46%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.474,62963700	530.611,82	555.155,37	0,00	555.155,37	0,40%	0,40%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								15.141,0000		16.884.297,25	16.311.623,56	0,00	16.311.623,56	11,86%	11,63%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 10:42:18

Data da última atualização: 01/04/2021 - 22:14:40

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

DEP PRAZO GARANT ESP

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															
H107171	26/06/2020	CNH	3498290	1,650000%	1,650000%	CDI	15/06/2022	1,0000	1.027.586,84118142	1.000.000,00	1.027.586,84	0,00	1.027.586,84	0,75%	0,73%
H170971	09/09/2020	SOFISA	3552911	1,200000%	1,200000%	CDI	01/09/2022	1,0000	1.017.372,21899634	1.000.000,00	1.017.372,22	0,00	1.017.372,22	0,74%	0,73%
H190998	02/10/2020	BRB	3569002	1,200000%	1,200000%	CDI	30/09/2022	1,0000	1.015.263,98192273	1.000.000,00	1.015.263,98	0,00	1.015.263,98	0,74%	0,72%
H211400	27/10/2020	PARANABA	3585402	1,350000%	1,350000%	CDI	27/10/2022	1,0000	1.013.915,23152040	1.000.000,00	1.013.915,23	0,00	1.013.915,23	0,74%	0,72%
H261163	22/12/2020	AGIPLANB	3623762	1,500000%	1,500000%	CDI	22/12/2022	1,0000	1.009.267,07595953	1.000.000,00	1.009.267,08	0,00	1.009.267,08	0,73%	0,72%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								5,0000		5.000.000,00	5.083.405,35	0,00	5.083.405,35	3,70%	3,62%

LETRA FINANCEIRA

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															
G447558	18/04/2018	RCI BRAS	2916112	0,207403%	0,000000%	CDI D 104	18/04/2021	5,0000	172.300,19360068	750.000,00	861.500,97	0,00	861.500,97	0,63%	0,61%
G472306	17/05/2018	GMAC	2940133	0,268246%	0,000000%	CDI D 104,9	17/05/2021	1,0000	171.580,18487845	150.000,00	171.580,18	0,00	171.580,18	0,12%	0,12%
G527250	23/07/2018	SAFRA	2990585	0,431158%	0,000000%	CDI D 106	21/01/2022	8,0000	169.238,34494619	1.200.000,00	1.353.906,76	0,00	1.353.906,76	0,99%	0,97%
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	0,746245%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	167.144,52202429	150.000,00	167.144,52	0,00	167.144,52	0,12%	0,12%
G602069	22/10/2018	BCOTOYOT	3052596	0,351725%	0,000000%	CDI D 104	22/04/2021	2,0000	166.694,05811095	300.000,00	333.388,12	0,00	333.388,12	0,24%	0,24%
G662991	11/01/2019	SAFRA	3109985	0,650258%	0,000000%	CDI D 106	11/07/2022	6,0000	217.774,97943684	1.200.000,00	1.306.649,88	0,00	1.306.649,88	0,95%	0,93%
G696023	21/02/2019	SAFRA	3142057	0,676077%	0,000000%	CDI D 106	22/08/2022	7,0000	161.917,05259635	1.050.000,00	1.133.419,37	0,00	1.133.419,37	0,82%	0,81%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,693008%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	161.725,64588951	900.000,00	970.353,88	0,00	970.353,88	0,71%	0,69%
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	0,732319%	0,000000%	CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	161.894,24806096	150.000,00	161.894,25	0,00	161.894,25	0,12%	0,12%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,443946%	0,000000%	CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	214.490,93292943	1.600.000,00	1.715.927,46	0,00	1.715.927,46	1,25%	1,22%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	0,917996%	0,000000%	CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	159.013,15414281	1.350.000,00	1.431.118,39	0,00	1.431.118,39	1,04%	1,02%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	1,067198%	0,400000%	CDI	19/09/2022	5,0000	156.515,69520602	750.000,00	782.578,48	0,00	782.578,48	0,57%	0,56%
G873822	19/09/2019	BRADESCO	3296701	0,043358%	-0,061197%	CDI D 103	11/06/2021	6,0000	171.377,43502264	981.859,54	1.028.264,61	0,00	1.028.264,61	0,75%	0,73%
H110607	01/07/2020	DCLS	3501271	0,968867%	2,000000%	CDI	01/07/2022	9,0000	52.146,29676744	450.000,00	469.316,67	0,00	469.316,67	0,34%	0,33%
H201800	16/10/2020	BBMBM	3577920	0,885684%	1,350000%	CDI	19/10/2022	7,0000	51.103,97301502	350.000,00	357.727,81	0,00	357.727,81	0,26%	0,26%
H201825	16/10/2020	RCI BRAS	3577941	1,662013%	1,350000%	CDI	16/11/2022	17,0000	50.488,65811720	850.000,00	858.307,19	0,00	858.307,19	0,62%	0,61%
H212553	27/10/2020	DAYCOVAL	3586393	1,651659%	1,500000%	CDI	28/10/2022	36,0000	50.607,83034166	1.800.000,00	1.821.881,89	0,00	1.821.881,89	1,33%	1,30%
H238752	27/11/2020	DCLS	3605500	1,121299%	1,250000%	CDI	02/12/2022	10,0000	50.644,18281073	500.000,00	506.441,83	0,00	506.441,83	0,37%	0,36%
H240229	30/11/2020	VOTORANT	3607285	1,195893%	1,350000%	CDI	30/11/2022	23,0000	50.674,90077374	1.150.000,00	1.165.522,72	0,00	1.165.522,72	0,85%	0,83%
H246615	07/12/2020	DAYCOVAL	3611938	1,692031%	1,500000%	CDI	07/12/2022	12,0000	50.377,19613358	600.000,00	604.526,35	0,00	604.526,35	0,44%	0,43%
H246616	07/12/2020	DAYCOVAL	3611939	2,019473%	1,800000%	CDI	07/12/2023	12,0000	50.292,89332758	600.000,00	603.514,72	0,00	603.514,72	0,44%	0,43%
H251883	11/12/2020	ALFAINV	3615312	1,313475%	1,350000%	CDI	12/12/2022	27,0000	50.519,54328421	1.350.000,00	1.364.027,67	0,00	1.364.027,67	0,99%	0,97%
H291837	29/01/2021	SAFRA	3649064	1,162484%	1,150000%	CDI	30/01/2023	41,0000	50.248,52333831	2.050.000,00	2.060.189,46	0,00	2.060.189,46	1,50%	1,47%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 10:42:18

Data da última atualização: 01/04/2021 - 22:14:40

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Código	Data	Aplicação	Valor	Taxa	Index	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total	
H303141	10/02/2021	VOTORANT	3658399	1,250000%	1,350000%	CDI	10/02/2023	32,0000	50.317,38544162	1.600.000,00	1.610.156,33	0,00	1.610.156,33	1,17%	1,15%
H325164	09/03/2021	ALFAINV	3674682	1,350000%	1,350000%	CDI	09/03/2023	8,0000	50.115,54734136	400.000,00	400.924,38	0,00	400.924,38	0,29%	0,29%
H337372	22/03/2021	ABC	3684428	1,230000%	1,230000%	CDI	22/03/2023	21,0000	50.053,33216243	1.050.000,00	1.051.119,98	0,00	1.051.119,98	0,77%	0,75%
H337404	22/03/2021	SAFRA	3684445	1,714029%	1,350000%	CDI	22/03/2024	19,0000	49.525,80931635	950.000,00	940.990,38	0,00	940.990,38	0,68%	0,67%
H337406	22/03/2021	SAFRA	3684447	1,305312%	1,250000%	CDI	22/09/2023	19,0000	49.985,96201999	950.000,00	949.733,28	0,00	949.733,28	0,69%	0,68%
H338530	23/03/2021	PTSG	3685480	1,450000%	1,450000%	CDI	22/03/2024	9,0000	50.048,29664763	450.000,00	450.434,67	0,00	450.434,67	0,33%	0,32%
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	1,150000%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	50.022,37887593	250.000,00	250.111,89	0,00	250.111,89	0,18%	0,18%
H344054	29/03/2021	CNH	3690020	1,350000%	1,350000%	CDI	10/04/2023	1,0000	200.062,80892333	200.000,00	200.062,81	0,00	200.062,81	0,15%	0,14%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	1,800000%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	50.008,72965899	150.000,00	150.026,19	0,00	150.026,19	0,11%	0,11%
SubTotal LETRA FINANCEIRA							376,0000		26.231.859,54	27.232.743,09	0,00	27.232.743,09	19,82%	19,42%	

LETRA TES. NACIONAL

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															
H253418A	15/12/2020	TESOURO	3371802	7,760000%	5,580000%	PRE	01/01/2024	6.600,0000	814,70287219	5.599.431,24	5.377.038,96	0,00	5.377.038,96	3,91%	3,84%
H253419A	15/12/2020	TESOURO	3371802	7,760000%	5,580000%	PRE	01/01/2024	4.400,0000	814,70287219	3.732.954,16	3.584.692,64	0,00	3.584.692,64	2,61%	2,56%
H257031	17/12/2020	TESOURO	3371802	7,760000%	5,565000%	PRE	01/01/2024	868,0000	814,70287219	737.043,64	707.162,09	0,00	707.162,09	0,51%	0,50%
H257037	17/12/2020	TESOURO	3371802	7,760000%	5,545000%	PRE	01/01/2024	1.736,0000	814,70287219	1.474.930,97	1.414.324,19	0,00	1.414.324,19	1,03%	1,01%
H257045	17/12/2020	TESOURO	3371802	7,760000%	5,560000%	PRE	01/01/2024	8.396,0000	814,70287219	7.130.303,69	6.840.245,31	0,00	6.840.245,31	4,98%	4,88%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL								22.000,0000		18.674.663,70	17.923.463,19	0,00	17.923.463,19	13,04%	12,79%

LFS ELEG N II FLUXO

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															
G133228	13/04/2017	BRADESCO	2655941	2,521155%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	288.799,21957898	8.100.000,00	7.797.578,93	0,00	7.797.578,93	5,68%	5,56%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	7.797.578,93	0,00	7.797.578,93	5,68%	5,56%

LFS ELEGIVEL NIVELII

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															
G914084	06/11/2019	ITUB	3332384	1,697958%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	290.753,76562239	1.800.000,00	1.744.522,59	0,00	1.744.522,59	1,27%	1,24%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	1,879644%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	307.901,61913630	1.200.000,00	1.231.606,48	0,00	1.231.606,48	0,90%	0,88%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								10,0000		3.000.000,00	2.976.129,07	0,00	2.976.129,07	2,17%	2,12%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 10:42:18

Data da última atualização: 01/04/2021 - 22:14:40

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

LFT 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															
H344903	30/03/2021	TESOURO	3691490	0,000000%	2,640000%	PRE	01/09/2022	0,0000	10.781,79503875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H346434	31/03/2021	TESOURO	3693187	0,000000%	2,640000%	PRE	01/09/2022	3.882,0000	10.781,88250417	41.855.267,88	41.855.267,88	0,00	41.855.267,88	30,46%	29,86%
SubTotal LFT OVER								3.882,0000		41.855.267,88	41.855.267,88	0,00	41.855.267,88	30,46%	29,86%

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															
G961225	03/01/2020	TESOURO	2322472	-4,210200%	0,755094%	IPCA	15/05/2021	600,0000	3.624,56256145	2.121.494,65	2.174.737,54	0,00	2.174.737,54	1,58%	1,55%
G961270	03/01/2020	TESOURO	2322472	-4,210200%	0,745629%	IPCA	15/05/2021	400,0000	3.624,56256145	1.414.504,16	1.449.825,02	0,00	1.449.825,02	1,06%	1,03%
G963260A	07/01/2020	TESOURO	1424069	1,258800%	1,699323%	IPCA	15/08/2022	1.150,0000	3.749,46933753	4.269.541,10	4.311.889,74	0,00	4.311.889,74	3,14%	3,08%
H252052A	14/12/2020	TESOURO	1424069	1,258800%	0,030048%	IPCA	15/08/2022	2.000,0000	3.749,46933753	7.592.877,79	7.498.938,68	0,00	7.498.938,68	5,46%	5,35%
SubTotal NTN-B								4.150,0000		15.398.417,70	15.435.390,98	0,00	15.435.390,98	11,24%	11,01%
Total:								48.239,0000		137.792.506,07	137.394.691,04	0,00	137.394.691,04	100,00%	98,00%

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5FIDCOUR	CC SUPPLIER SEN 1S	OLIVEIRA	2.622,54710		419,52962520	0,00	1.100.236,20	0,00	1.100.236,20	38,99%	0,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.622,54710				1.100.236,20	0,00	1.100.236,20	38,99%	0,78%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5ZOOPI11	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		1.000,39200756	0,00	958.375,54	0,00	958.375,54	33,96%	0,68%
5CHEX111	CHEMICAL X FIDC SEN	BEMD	398,00000		971,64466870	0,00	386.714,58	0,00	386.714,58	13,71%	0,28%
5CHXI11	CHEMICAL XI FIDC SEN	BEMD	376,00000		1.000,93194680	0,00	376.350,41	0,00	376.350,41	13,34%	0,27%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.732,00000				1.721.440,53	0,00	1.721.440,53	61,01%	1,23%
Total:			4.354,54710				2.821.676,73	0,00	2.821.676,73	100,00%	2,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 05/04/2021 10:42:18

Data da última atualização: 01/04/2021 - 22:14:40

Data da Posição: 31/03/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 01/09/2021	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/04/2021	-18.925,56	0,00%	-0,01%
Total	-18.925,56	0,00%	-0,01%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 31/12/21	-5.638,01	0,00%	0,00%
Total	-5.638,01	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-9.779,92	0,00%	-0,01%
Total	-9.779,92	0,00%	-0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/04/2021	-1,40	0,00%	0,00%
Total	-1,40	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/04/2021	-2.838,83	0,00%	0,00%
Total	-2.838,83	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/04/2021	-2.109,63	0,00%	0,00%
Total	-2.109,63	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/04/2021	-342,69	0,00%	0,00%
Total	-342,69	0,00%	0,00%
Total Geral:	-39.636,04	0,00%	-0,03%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	11.840,02	100,00%	0,01%
Total:	11.840,02	100,00%	0,01%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0307154%	0,0619%	0,2449%	2,1495%	4,5172%
25B575AS	13,0849%	-0,2040%	0,2347391%	-0,4474%	-2,7400%	4,1062%	10,2228%
INPC+4.39%	56,6869%	-0,0235%	0,0541843%	1,2313%	3,6404%	7,6243%	10,8416%
CDI	295,9377%	0,0203%	0,0103790%	0,1982%	0,4829%	0,9569%	2,2264%

Patrimônio:	140.188.571,75
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	25.161.461,44621000
Valor de cotas unitária:	5,57155910