

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 23/03/2022 14:32:30

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVBAD553 - 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	-220	0,00	6.476,80	81.309,19	-17.888.021,80	111,10%	-16,26%
FUT DI1	F27	BRADESCO	30	0,00	-1.900,20	59.564,91	1.786.947,30	-11,10%	1,62%
Total:				0,00	4.576,60		-16.101.074,50	100,00%	-14,64%

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															
H258694	18/12/2020	DCLS	3620241	0,812210%	1,250000%	CDI	19/12/2022	718.0000	1.079,59637252	718.000,00	775.150,20	0,00	775.150,20	0,73%	0,70%
SubTotal CDB POS FIXADO								718.0000		718.000,00	775.150,20	0,00	775.150,20	0,73%	0,70%

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	10.382,01399100	260.000,00	269.932,36	0,00	269.932,36	0,26%	0,25%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101.0000	344,31294600	101.000,00	34.775,61	0,00	34.775,61	0,03%	0,03%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351.0000	344,31294600	349.958,89	120.853,84	0,00	120.853,84	0,11%	0,11%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268.0000	344,31294600	266.453,76	92.275,87	0,00	92.275,87	0,09%	0,08%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372.0000	702,26050400	372.000,00	261.240,91	0,00	261.240,91	0,25%	0,24%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510.0000	996,52709500	510.000,00	508.228,82	0,00	508.228,82	0,48%	0,46%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436.0000	1.035,72028700	436.000,00	451.574,05	0,00	451.574,05	0,43%	0,41%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34.0000	10.278,88036500	340.000,00	349.481,93	0,00	349.481,93	0,33%	0,32%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794.0000	1.035,41286800	794.000,00	822.117,82	0,00	822.117,82	0,78%	0,75%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82.0000	10.394,23942000	820.000,00	852.327,63	0,00	852.327,63	0,81%	0,77%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482.0000	1.055,09117300	482.000,00	508.553,95	0,00	508.553,95	0,48%	0,46%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	732.0000	1.028,07564700	732.000,00	752.551,37	0,00	752.551,37	0,71%	0,68%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356.0000	1.012,45751500	356.000,00	360.434,88	0,00	360.434,88	0,34%	0,33%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182.0000	1.035,61167628	182.000,00	188.481,33	0,00	188.481,33	0,18%	0,17%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302.0000	1.018,12171900	301.527,92	307.472,76	0,00	307.472,76	0,29%	0,28%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328.0000	1.033,34570300	328.000,00	338.937,39	0,00	338.937,39	0,32%	0,31%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448.0000	1.004,91437900	448.000,00	450.201,64	0,00	450.201,64	0,43%	0,41%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295.0000	1.043,59840727	295.000,00	307.861,53	0,00	307.861,53	0,29%	0,28%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 23/03/2022 14:32:31

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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
H518452	22/09/2021	MRS	3839996	0,000000%	1,300000%	CDI	15/08/2026	22,0000	10.034,93232300	220.000,00	220.768,51	0,00	220.768,51	0,21%	0,20%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2023	230,0000	1.035,89074924	230.000,00	238.254,87	0,00	238.254,87	0,23%	0,22%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	597,0000	1.036,32488500	597.000,00	618.685,96	0,00	618.685,96	0,59%	0,56%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.032,97447408	19.000,00	19.626,52	0,00	19.626,52	0,02%	0,02%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.033,47806315	38.000,00	39.272,17	0,00	39.272,17	0,04%	0,04%
H558389	29/10/2021	COELBA	3871106	0,000000%	1,490000%	CDI	15/10/2028	47,0000	1.033,64581519	47.000,00	48.581,35	0,00	48.581,35	0,05%	0,04%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.033,14239264	24.000,00	24.795,42	0,00	24.795,42	0,02%	0,02%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.033,31025565	15.000,00	15.499,65	0,00	15.499,65	0,01%	0,01%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.033,81351181	30.000,00	31.014,41	0,00	31.014,41	0,03%	0,03%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	804,0000	1.036,87481586	804.000,00	833.647,35	0,00	833.647,35	0,79%	0,76%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.032,54531163	169.000,00	174.500,16	0,00	174.500,16	0,17%	0,16%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,307978%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.030,87952503	159.000,00	163.909,84	0,00	163.909,84	0,16%	0,15%
H587332	29/11/2021	SULA	3892694	0,000000%	1,500000%	CDI	08/11/2026	901,0000	1.026,79694661	901.000,00	925.144,05	0,00	925.144,05	0,88%	0,84%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195,0000	1.019,85059557	195.000,00	198.870,87	0,00	198.870,87	0,19%	0,18%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.015,55601427	205.000,00	208.188,98	0,00	208.188,98	0,20%	0,19%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.511,37434700	530.611,82	557.102,84	0,00	557.102,84	0,53%	0,51%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.607,0000		11.557.552,39	11.295.166,64	0,00	11.295.166,64	10,73%	10,27%

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	1.099.778,59475361	1.000.000,00	1.099.778,59	0,00	1.099.778,59	1,04%	1,00%
H190998	02/10/2020	BRB	3569002	1,200000%	1,200000%	CDI	30/09/2022	1,0000	1.082.198,81978328	1.000.000,00	1.082.198,82	0,00	1.082.198,82	1,03%	0,98%
H211400	27/10/2020	PARANABA	3585402	1,350000%	1,350000%	CDI	27/10/2022	1,0000	1.082.223,12238973	1.000.000,00	1.082.223,12	0,00	1.082.223,12	1,03%	0,98%
H261163	22/12/2020	AGIPLANB	3623762	1,500000%	1,500000%	CDI	22/12/2022	1,0000	1.078.716,90252268	1.000.000,00	1.078.716,90	0,00	1.078.716,90	1,02%	0,98%
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.065.860,51688315	1.000.000,00	1.065.860,52	0,00	1.065.860,52	1,01%	0,97%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								5,0000		5.000.000,00	5.408.777,95	0,00	5.408.777,95	5,13%	4,91%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 23/03/2022 14:32:31

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

LETRA FINAN. C/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															
H394842	19/05/2021	BCSF	3735561	0,960808%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	51.515,09009020	150.000,00	154.545,27	0,00	154.545,27	0,15%	0,14%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	154.545,27	0,00	154.545,27	0,15%	0,14%

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															
H110607	01/07/2020	DCLS	3501271	0,634493%	2,000000%	CDI	01/07/2022	9,0000	55.530,44253686	450.000,00	499.773,98	0,00	499.773,98	0,47%	0,45%
H201800	16/10/2020	BBMBM	3577920	0,758135%	1,350000%	CDI	19/10/2022	7,0000	54.362,66469600	350.000,00	380.538,65	0,00	380.538,65	0,36%	0,35%
H201825	16/10/2020	RCI BRAS	3577941	0,983863%	1,350000%	CDI	16/11/2022	17,0000	54.299,03297684	850.000,00	923.083,56	0,00	923.083,56	0,88%	0,84%
H212553	27/10/2020	DAYCOVAL	3586393	0,900157%	1,500000%	CDI	28/10/2022	36,0000	54.432,63181057	1.800.000,00	1.959.574,75	0,00	1.959.574,75	1,86%	1,78%
H238752	27/11/2020	DCLS	3605500	0,796551%	1,250000%	CDI	02/12/2022	10,0000	54.076,43884272	500.000,00	540.764,39	0,00	540.764,39	0,51%	0,49%
H246615	07/12/2020	DAYCOVAL	3611938	0,925555%	1,500000%	CDI	07/12/2022	12,0000	54.251,79518971	600.000,00	651.021,54	0,00	651.021,54	0,62%	0,59%
H246616	07/12/2020	DAYCOVAL	3611939	1,084157%	1,800000%	CDI	07/12/2023	12,0000	54.890,21610706	600.000,00	658.682,59	0,00	658.682,59	0,62%	0,60%
H338530	23/03/2021	PTSG	3685480	1,340001%	1,450000%	CDI	22/03/2024	9,0000	53.587,31172199	450.000,00	482.285,81	0,00	482.285,81	0,46%	0,44%
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	0,757074%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	53.518,95291411	250.000,00	267.594,76	0,00	267.594,76	0,25%	0,24%
H344054	29/03/2021	CNH	3690020	0,856616%	1,350000%	CDI	10/04/2023	1,0000	214.697,98029500	200.000,00	214.697,98	0,00	214.697,98	0,20%	0,20%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	1,412133%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	53.816,20317673	150.000,00	161.448,61	0,00	161.448,61	0,15%	0,15%
H373144	28/04/2021	VOTORANT	3718415	1,033760%	1,350000%	CDI	28/04/2023	8,0000	53.410,97907751	400.000,00	427.287,83	0,00	427.287,83	0,41%	0,39%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	1,029167%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	53.627,87768829	100.000,00	107.255,76	0,00	107.255,76	0,10%	0,10%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,385094%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	53.441,04619713	100.000,00	106.882,09	0,00	106.882,09	0,10%	0,10%
H416241	10/06/2021	SANTANDE	3754469	0,645749%	0,750000%	CDI	11/12/2023	31,0000	52.801,50791637	1.550.000,00	1.636.846,75	0,00	1.636.846,75	1,55%	1,49%
H416243	10/06/2021	SANTANDE	3754471	0,716301%	0,800000%	CDI	27/05/2024	13,0000	52.821,11243990	650.000,00	686.674,46	0,00	686.674,46	0,65%	0,62%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	1,420943%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	52.847,59056813	100.000,00	105.695,18	0,00	105.695,18	0,10%	0,10%
H495339	30/08/2021	VOTORANT	3822729	1,099406%	1,400000%	CDI	04/03/2024	5,0000	52.584,97438547	250.000,00	262.924,87	0,00	262.924,87	0,25%	0,24%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,328526%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	52.403,15653432	150.000,00	157.209,47	0,00	157.209,47	0,15%	0,14%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,300000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	51.996,67638331	200.000,00	207.986,71	0,00	207.986,71	0,20%	0,19%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	1,145541%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	52.109,56237819	150.000,00	156.328,69	0,00	156.328,69	0,15%	0,14%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,927208%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	52.079,42089065	100.000,00	104.158,84	0,00	104.158,84	0,10%	0,09%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	1,211348%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	51.598,65154755	150.000,00	154.795,95	0,00	154.795,95	0,15%	0,14%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	1,016265%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	103.342,93716525	200.000,00	206.685,87	0,00	206.685,87	0,20%	0,19%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,100000%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	51.460,96774405	150.000,00	154.382,90	0,00	154.382,90	0,15%	0,14%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 23/03/2022 14:32:32

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,066409%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,000	102.773,53234988	200.000,00	205.547,06	0,00	205.547,06	0,19%	0,19%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	1,100000%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,000	51.070,83086043	200.000,00	204.283,32	0,00	204.283,32	0,19%	0,19%
H655837	07/02/2022	SAFRA	3943552	1,094715%	1,100000%	CDI	07/02/2025	9,000	50.320,21447299	450.000,00	452.881,93	0,00	452.881,93	0,43%	0,41%
H665484	16/02/2022	PANAMERI	3950656	1,250000%	1,250000%	CDI	16/02/2024	5,000	50.158,06258438	250.000,00	250.790,31	0,00	250.790,31	0,24%	0,23%
H670466	21/02/2022	VOTORANT	3953689	1,200000%	1,200000%	CDI	20/05/2024	6,000	50.089,86765468	300.000,00	300.539,21	0,00	300.539,21	0,28%	0,27%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								230,000		11.850.000,00	12.628.623,82	0,00	12.628.623,82	11,97%	11,49%

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	12,047000%	5,580000%	PRE	01/01/2024	6.600,0000	812,13633039	5.599.431,24	5.360.099,78	0,00	5.360.099,78	5,08%	4,87%
H253419A	15/12/2020	TESOURO	3371802	12,047000%	5,580000%	PRE	01/01/2024	4.400,0000	812,13633039	3.732.954,16	3.573.399,85	0,00	3.573.399,85	3,39%	3,25%
H257031	17/12/2020	TESOURO	3371802	12,047000%	5,565000%	PRE	01/01/2024	868,0000	812,13633039	737.043,64	704.934,33	0,00	704.934,33	0,67%	0,64%
H257037	17/12/2020	TESOURO	3371802	12,047000%	5,545000%	PRE	01/01/2024	1.736,0000	812,13633039	1.474.930,97	1.409.868,67	0,00	1.409.868,67	1,34%	1,28%
H257045	17/12/2020	TESOURO	3371802	12,047000%	5,560000%	PRE	01/01/2024	8.396,0000	812,13633039	7.130.303,69	6.818.696,63	0,00	6.818.696,63	6,46%	6,20%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL								22.000,0000		18.674.663,70	17.866.999,26	0,00	17.866.999,26	16,94%	16,24%

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	1,544124%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	307.233,35253777	8.100.000,00	8.295.300,52	0,00	8.295.300,52	7,87%	7,54%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.295.300,52	0,00	8.295.300,52	7,87%	7,54%

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	1,288601%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	321.122,05544097	1.800.000,00	1.926.732,33	0,00	1.926.732,33	1,83%	1,75%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	1,680541%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	335.868,77498276	1.200.000,00	1.343.475,10	0,00	1.343.475,10	1,27%	1,22%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	1,936782%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	421.085,92280513	800.000,00	842.171,85	0,00	842.171,85	0,80%	0,77%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 23/03/2022 14:32:32

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	2,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	308.423,74300447	1.500.000,00	1.542.118,72	0,00	1.542.118,72	1,46%	1,40%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								17,0000		5.300.000,00	5.654.498,00	0,00	5.654.498,00	5,36%	5,14%

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															
H675458	25/02/2022	TESOURO	3957685	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2024	54.651,0000	764,85261291	41.799.960,15	41.799.960,14	0,00	41.799.960,14	39,63%	38,01%
SubTotal LTN OVER								54.651,0000		41.799.960,15	41.799.960,14	0,00	41.799.960,14	39,63%	38,01%

NOTA COMERCIAL

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															
H381758	06/05/2021	CTEEP	3723990	0,000000%	1,300945%	CDI	06/05/2024	1,0000	1.592.011,20377230	1.497.750,00	1.592.011,20	0,00	1.592.011,20	1,51%	1,45%
SubTotal NOTA COMERCIAL								1,0000		1.497.750,00	1.592.011,20	0,00	1.592.011,20	1,51%	1,45%

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															
H673827	24/02/2022	TESOURO	3956722	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2023	0,0000	3.853,58516240	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															
H394333	19/05/2021	TESOURO	1424069	6,916700%	1,290429%	IPCA	15/08/2022	0,0000	3.820,42436364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H397101	21/05/2021	TESOURO	1424069	6,916700%	1,361444%	IPCA	15/08/2022	0,0000	3.820,42436364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H404300	28/05/2021	TESOURO	1424069	6,916700%	1,395825%	IPCA	15/08/2022	0,0000	3.820,42436364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 23/03/2022 14:32:32

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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
H404315	28/05/2021	TESOURO	1424069	6,916700%	1,385828%	IPCA	15/08/2022	0,0000	3.820,42436364	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN-B								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total:								87.259,0000		104.647.926,24	105.471.033,00	0,00	105.471.033,00	100,00%	95,89%

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		452,42862390	0,00	1.186.515,38	0,00	1.186.515,38	26,18%	1,08%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.622,54710				1.186.515,38	0,00	1.186.515,38	26,18%	1,08%
FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5CHEX111	CHEMICAL X FIDC SEN	BEMD	398,00000		983,98627330	0,00	391.626,54	0,00	391.626,54	8,64%	0,36%
5CHX111	CHEMICAL XI FIDC SEN	BEMD	376,00000		1.043,71364440	0,00	392.436,33	0,00	392.436,33	8,66%	0,36%
5ZOOPI11	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		925,15662318	0,00	886.300,05	0,00	886.300,05	19,56%	0,81%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.018,34473969	0,00	1.115.087,49	0,00	1.115.087,49	24,61%	1,01%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00394239	0,00	559.932,80	0,00	559.932,80	12,36%	0,51%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			560.561,00000				3.345.383,21	0,00	3.345.383,21	73,83%	3,05%
Total:			563.183,54710				4.531.898,59	0,00	4.531.898,59	100,00%	4,13%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 23/03/2022 14:32:33

Data da última atualização: 02/03/2022 - 22:44:16

Data da Posição: 25/02/2022

Carteira: APREVB553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/03/2022	-12.581,96	0,00%	-0,01%
Total	-12.581,96	0,00%	-0,01%
DESPEAS COM AUDITORIA EM 29/12/22	-11.815,00	0,00%	-0,01%
Total	-11.815,00	0,00%	-0,01%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2022	354,68	0,00%	0,00%
Total	354,68	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	4.576,60	0,00%	0,00%
Total	4.576,60	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/03/2022	-2,04	0,00%	0,00%
Total	-2,04	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/03/2022	-1.932,70	0,00%	0,00%
Total	-1.932,70	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/03/2022	-2.074,33	0,00%	0,00%
Total	-2.074,33	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/03/2022	-235,40	0,00%	0,00%
Total	-235,40	0,00%	0,00%
Total Geral:	-23.710,15	0,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.289,42	100,00%	0,00%
Total:	2.289,42	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0441434%	0,8327%	1,6614%	4,1642%	6,2491%
25B575AS	40,1032%	-0,0659%	0,1100744%	0,5488%	-0,1599%	0,8544%	1,0788%
INPC+4,39%	95,7773%	-0,0019%	0,0460896%	0,8793%	1,9574%	7,6900%	15,4274%
CDI	109,8969%	0,0040%	0,0401680%	0,7496%	1,4873%	3,8094%	5,6476%

Patrimônio:	109.981.510,86
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	18.590.301,28396000
Valor de cotas unitária:	5,91606930