

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/06/2022 14:25:51

Data da última atualização: 01/06/2022 - 23:01:53

Data da Posição: 31/05/2022

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	-110	0,00	-14.708,10	82.578,72	-9.083.659,20	195,99%	-11,77%
FUT DI1	F25	BRADESCO	60	0,00	13.261,20	74.148,56	4.448.913,60	-95,99%	5,76%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-1.446,90</b>		<b>-4.634.745,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>-6,01%</b>

### Renda Fixa

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26,0000	10.259,91466700	260.000,00	266.757,78	0,00	266.757,78	0,36%	0,35%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	355,10700600	101.000,00	35.865,81	0,00	35.865,81	0,05%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	355,10700600	349.958,89	124.642,56	0,00	124.642,56	0,17%	0,16%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	355,10700600	266.453,76	95.168,68	0,00	95.168,68	0,13%	0,12%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	645,40531100	372.000,00	240.090,78	0,00	240.090,78	0,33%	0,31%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	1.034,86641000	510.000,00	527.781,87	0,00	527.781,87	0,72%	0,68%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	510,87412700	436.000,00	222.741,12	0,00	222.741,12	0,30%	0,29%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	10.215,99505900	340.000,00	347.343,83	0,00	347.343,83	0,47%	0,45%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.264,50363700	820.000,00	841.689,30	0,00	841.689,30	1,14%	1,09%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.028,46480600	482.000,00	495.720,04	0,00	495.720,04	0,67%	0,64%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683,0000	1.034,85091100	683.000,00	706.803,17	0,00	706.803,17	0,96%	0,92%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.044,92080800	356.000,00	371.991,81	0,00	371.991,81	0,50%	0,48%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.012,10005831	182.000,00	184.202,21	0,00	184.202,21	0,25%	0,24%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.049,83158300	301.527,92	317.049,14	0,00	317.049,14	0,43%	0,41%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.010,31812600	328.000,00	331.384,35	0,00	331.384,35	0,45%	0,43%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	1.038,06255900	448.000,00	465.052,03	0,00	465.052,03	0,63%	0,60%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.028,94529097	295.000,00	303.538,86	0,00	303.538,86	0,41%	0,39%
H518452	22/09/2021	MRS	3839996	0,000000%	1,300000%	CDI	15/08/2026	22,0000	10.381,79609800	220.000,00	228.399,51	0,00	228.399,51	0,31%	0,30%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2023	230,0000	1.018,10707700	230.000,00	234.164,63	0,00	234.164,63	0,32%	0,30%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	597,0000	1.018,69412700	597.000,00	608.160,39	0,00	608.160,39	0,83%	0,79%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.015,39906577	19.000,00	19.292,58	0,00	19.292,58	0,03%	0,02%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.014,66601900	38.000,00	38.557,31	0,00	38.557,31	0,05%	0,05%
H558389	29/10/2021	COELBA	3871106	0,000000%	1,490000%	CDI	15/10/2028	47,0000	1.017,31588000	47.000,00	47.813,85	0,00	47.813,85	0,06%	0,06%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.015,23984040	24.000,00	24.365,76	0,00	24.365,76	0,03%	0,03%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/06/2022 14:25:52

Data da última atualização: 01/06/2022 - 23:01:53

Data da Posição: 31/05/2022

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
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.015,29161163	15.000,00	15.229,37	0,00	15.229,37	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.016,03669854	30.000,00	30.481,10	0,00	30.481,10	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	804,0000	1.020,86677600	804.000,00	820.776,89	0,00	820.776,89	1,11%	1,06%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.016,98462500	169.000,00	171.870,40	0,00	171.870,40	0,23%	0,22%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.013,07658200	159.000,00	161.079,18	0,00	161.079,18	0,22%	0,21%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195,0000	1.058,96644800	195.000,00	206.498,46	0,00	206.498,46	0,28%	0,27%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.006,66480100	205.000,00	206.366,28	0,00	206.366,28	0,28%	0,27%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600,0000	1.028,40580734	600.000,00	617.043,48	0,00	617.043,48	0,84%	0,80%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.015,70900299	195.000,00	198.063,26	0,00	198.063,26	0,27%	0,26%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.014,69718484	200.000,00	202.939,44	0,00	202.939,44	0,28%	0,26%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.014,69718484	200.000,00	202.939,44	0,00	202.939,44	0,28%	0,26%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.858,86310400	530.611,82	575.519,74	0,00	575.519,74	0,78%	0,75%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.058,0000		11.008.552,39	10.487.384,41	0,00	10.487.384,41	14,23%	13,58%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H211400	27/10/2020	PARANABA	3585402	1,350000%	1,350000%	CDI	27/10/2022	1,0000	1.116.420,86178774	1.000.000,00	1.116.420,86	0,00	1.116.420,86	1,51%	1,45%
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.100.813,74659998	1.000.000,00	1.100.813,75	0,00	1.100.813,75	1,49%	1,43%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.217.234,61	0,00	2.217.234,61	3,00%	2,88%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H394842	19/05/2021	BCSF	3735561	0,939816%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	50.308,16397145	150.000,00	150.924,49	0,00	150.924,49	0,20%	0,20%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	150.924,49	0,00	150.924,49	0,20%	0,20%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/06/2022 14:25:52

Data da última atualização: 01/06/2022 - 23:01:53

Data da Posição: 31/05/2022

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
<b>Operações à vista</b>															
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	0,666900%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	55.169,76138822	250.000,00	275.848,81	0,00	275.848,81	0,37%	0,36%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	1,213833%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	55.615,91673289	150.000,00	166.847,75	0,00	166.847,75	0,23%	0,22%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	0,846666%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	55.473,73965915	100.000,00	110.947,48	0,00	110.947,48	0,15%	0,14%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,270246%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	55.198,54574472	100.000,00	110.397,09	0,00	110.397,09	0,15%	0,14%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	1,364480%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	54.563,00624087	100.000,00	109.126,01	0,00	109.126,01	0,15%	0,14%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,214263%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	54.254,30627854	150.000,00	162.762,92	0,00	162.762,92	0,22%	0,21%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,300000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	53.633,12991124	200.000,00	214.532,52	0,00	214.532,52	0,29%	0,28%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,965863%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	53.952,05574827	150.000,00	161.856,17	0,00	161.856,17	0,22%	0,21%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,731607%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	53.807,57195099	100.000,00	107.615,14	0,00	107.615,14	0,15%	0,14%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,971879%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	53.386,78667241	150.000,00	160.160,36	0,00	160.160,36	0,22%	0,21%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,881928%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	106.862,64335508	200.000,00	213.725,29	0,00	213.725,29	0,29%	0,28%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,033575%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	53.139,92427968	150.000,00	159.419,77	0,00	159.419,77	0,22%	0,21%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,057660%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	105.969,67319165	200.000,00	211.939,35	0,00	211.939,35	0,29%	0,27%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	1,103928%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	52.646,92279060	200.000,00	210.587,69	0,00	210.587,69	0,29%	0,27%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,432851%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	51.490,72974680	100.000,00	102.981,46	0,00	102.981,46	0,14%	0,13%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	1,026413%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	50.851,87278289	150.000,00	152.555,62	0,00	152.555,62	0,21%	0,20%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,250000%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	50.026,10551182	50.000,00	50.026,11	0,00	50.026,11	0,07%	0,06%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								46,0000		2.500.000,00	2.681.329,54	0,00	2.681.329,54	3,66%	3,47%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H253418A	15/12/2020	TESOURO	3371802	12,970800%	5,580000%	PRE	01/01/2024	2.000,0000	824,79691272	1.696.797,35	1.649.593,83	0,00	1.649.593,83	2,24%	2,14%
H257037	17/12/2020	TESOURO	3371802	12,970800%	5,545000%	PRE	01/01/2024	604,0000	824,79691272	513.167,23	498.177,34	0,00	498.177,34	0,68%	0,65%
H257045	17/12/2020	TESOURO	3371802	12,970800%	5,560000%	PRE	01/01/2024	8.396,0000	824,79691272	7.130.303,69	6.924.994,88	0,00	6.924.994,88	9,40%	8,97%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL								11.000,0000		9.340.268,27	9.072.766,05	0,00	9.072.766,05	12,32%	11,76%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/06/2022 14:25:53

Data da última atualização: 01/06/2022 - 23:01:53

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### 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
<b>Operações à vista</b>															
G133228	13/04/2017	BRADESCO	2655941	1,173413%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	304.663,93875595	5.100.000,00	5.179.286,96	0,00	5.179.286,96	7,03%	6,71%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.179.286,96	0,00	5.179.286,96	7,03%	6,71%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
G914084	06/11/2019	ITUB	3332384	1,287485%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	331.246,32499543	1.800.000,00	1.987.477,95	0,00	1.987.477,95	2,70%	2,57%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	1,593083%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	349.289,54567576	1.200.000,00	1.397.158,18	0,00	1.397.158,18	1,90%	1,81%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	2,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	432.523,31975600	800.000,00	865.046,64	0,00	865.046,64	1,17%	1,12%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	2,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	318.678,70427141	1.500.000,00	1.593.393,52	0,00	1.593.393,52	2,16%	2,06%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								17,0000		5.300.000,00	5.843.076,29	0,00	5.843.076,29	7,93%	7,56%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H769558	30/05/2022	TESOURO	4020438	0,000000%	12,640000%	PRE	01/07/2024	0,0000	775,11218466	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H771194	31/05/2022	TESOURO	4021430	0,000000%	12,640000%	PRE	01/07/2024	47.205,0000	771,79958601	36.432.799,46	36.432.799,45	0,00	36.432.799,45	49,43%	47,20%
SubTotal LTN OVER								47.205,0000		36.432.799,46	36.432.799,45	0,00	36.432.799,45	49,43%	47,20%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H381758	06/05/2021	CTEEP	3723990	0,000000%	1,300945%	CDI	06/05/2024	1,0000	1.642.119,35022647	1.497.750,00	1.642.119,35	0,00	1.642.119,35	2,23%	2,13%
SubTotal NOTA COMERCIAL								1,0000		1.497.750,00	1.642.119,35	0,00	1.642.119,35	2,23%	2,13%
<b>Total:</b>								<b>67.349,0000</b>		<b>73.329.370,12</b>	<b>73.706.921,15</b>	<b>0,00</b>	<b>73.706.921,15</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,49%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/06/2022 14:25:53

Data da última atualização: 01/06/2022 - 23:01:53

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### 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	467,82957200	0,00	1.226.905,09	0,00	1.226.905,09	35,08%	1,59%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>2.622,54710</b>			<b>1.226.905,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.905,09</b>	<b>35,08%</b>	<b>1,59%</b>

#### FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000	1.050,65356273	0,00	1.150.465,65	0,00	1.150.465,65	32,89%	1,49%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000	1,00621130	0,00	561.198,25	0,00	561.198,25	16,04%	0,73%
5ZOOPI111	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000	583,66292791	0,00	559.149,08	0,00	559.149,08	15,99%	0,72%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>559.787,00000</b>			<b>2.270.812,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.812,98</b>	<b>64,92%</b>	<b>2,94%</b>
<b>Total:</b>			<b>562.409,54710</b>			<b>3.497.718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.497.718,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,53%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/06/2022	-13.400,57	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-13.400,57</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DESPESAS COM AUDITORIA EM 29/12/22	-11.815,00	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-11.815,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA COM PAGAMENTO 30/12/2022	11.187,48	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>11.187,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-1.446,90	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.446,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/06/2022	-1,38	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/06/2022	-1.932,70	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.932,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/06/2022	-1.686,83	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.686,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/06/2022	-204,55	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-204,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-19.300,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,03%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/06/2022 14:25:53

Data da última atualização: 01/06/2022 - 23:01:53

Data da Posição: 31/05/2022

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.341,63	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.341,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio: 77.187.680,40

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 12.673.571,32305000

Valor de cotas unitária: 6,09044430