

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 22/08/2022 16:36:02

Data da última atualização: 01/08/2022 - 23:11:24

Data da Posição: 29/07/2022

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	F27	BRADESCO	0	-9.380,70	15.575,85	59.183,65	0,00	0,00%	0,00%
<b>Total:</b>				<b>-9.380,70</b>	<b>15.575,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</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	10.483,95730100	260.000,00	272.582,89	0,00	272.582,89	0,39%	0,38%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	363,00487200	101.000,00	36.663,49	0,00	36.663,49	0,05%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	363,00487200	349.958,89	127.414,71	0,00	127.414,71	0,18%	0,18%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	363,00487200	266.453,76	97.285,31	0,00	97.285,31	0,14%	0,13%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	659,14731700	372.000,00	245.202,80	0,00	245.202,80	0,35%	0,34%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	999,39088200	510.000,00	509.689,35	0,00	509.689,35	0,73%	0,70%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	522,24925200	436.000,00	227.700,67	0,00	227.700,67	0,32%	0,31%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	10.432,55618600	340.000,00	354.706,91	0,00	354.706,91	0,50%	0,49%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.496,73074300	820.000,00	860.731,92	0,00	860.731,92	1,22%	1,19%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.052,57378800	482.000,00	507.340,57	0,00	507.340,57	0,72%	0,70%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683,0000	1.023,28963800	683.000,00	698.906,82	0,00	698.906,82	0,99%	0,97%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.067,20592700	356.000,00	379.925,31	0,00	379.925,31	0,54%	0,52%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.034,63058253	182.000,00	188.302,77	0,00	188.302,77	0,27%	0,26%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.013,38493000	301.527,92	306.042,25	0,00	306.042,25	0,44%	0,42%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.034,00491900	328.000,00	339.153,61	0,00	339.153,61	0,48%	0,47%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	1.060,93481000	448.000,00	475.298,79	0,00	475.298,79	0,68%	0,66%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.052,65698959	295.000,00	310.533,81	0,00	310.533,81	0,44%	0,43%
H518452	22/09/2021	MRS	3839996	0,000000%	1,300000%	CDI	15/08/2026	22,0000	10.602,82527900	220.000,00	233.262,16	0,00	233.262,16	0,33%	0,32%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2023	230,0000	1.040,30729700	230.000,00	239.270,68	0,00	239.270,68	0,34%	0,33%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	597,0000	1.042,14400200	597.000,00	622.159,97	0,00	622.159,97	0,89%	0,86%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.038,52118220	19.000,00	19.731,90	0,00	19.731,90	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.037,72527600	38.000,00	39.433,56	0,00	39.433,56	0,06%	0,05%
H558389	29/10/2021	COELBA	3871106	0,000000%	1,490000%	CDI	15/10/2028	47,0000	1.040,59685300	47.000,00	48.908,05	0,00	48.908,05	0,07%	0,07%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.040,92949512	24.000,00	24.982,31	0,00	24.982,31	0,04%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.039,35771400	15.000,00	15.590,37	0,00	15.590,37	0,02%	0,02%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 22/08/2022 16:36:03

Data da última atualização: 01/08/2022 - 23:11:24

Data da Posição: 29/07/2022

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
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.041,98460600	30.000,00	31.259,54	0,00	31.259,54	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	619,0000	1.044,07346200	619.000,00	646.281,47	0,00	646.281,47	0,92%	0,89%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.039,52132000	169.000,00	175.679,10	0,00	175.679,10	0,25%	0,24%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.035,47703600	159.000,00	164.640,85	0,00	164.640,85	0,23%	0,23%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195,0000	1.021,76678800	195.000,00	199.244,52	0,00	199.244,52	0,28%	0,28%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.027,28714900	205.000,00	210.593,87	0,00	210.593,87	0,30%	0,29%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600,0000	1.051,75843200	600.000,00	631.055,06	0,00	631.055,06	0,90%	0,87%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.043,30651087	195.000,00	203.444,77	0,00	203.444,77	0,29%	0,28%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.038,37658326	200.000,00	207.675,32	0,00	207.675,32	0,30%	0,29%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.044,42565490	200.000,00	208.885,13	0,00	208.885,13	0,30%	0,29%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.005,99605002	91.000,00	91.545,64	0,00	91.545,64	0,13%	0,13%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.407,93753900	530.611,82	551.620,69	0,00	551.620,69	0,78%	0,76%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.964,0000		10.914.552,39	10.502.746,94	0,00	10.502.746,94	14,94%	14,50%

### 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	1.141.955,89593045	1.000.000,00	1.141.955,90	0,00	1.141.955,90	1,62%	1,58%
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.126.860,41254298	1.000.000,00	1.126.860,41	0,00	1.126.860,41	1,60%	1,56%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.268.816,31	0,00	2.268.816,31	3,22%	3,14%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H790277	17/06/2022	210100	2719581	0,043200%	0,048526%	SELIC	01/09/2023	425,0000	11.956,41484293	5.006.707,39	5.081.476,31	0,00	5.081.476,31	7,23%	7,02%
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,132300%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.950,0000	11.905,57642959	34.945.938,32	35.121.450,47	0,00	35.121.450,47	49,98%	48,50%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								3.375,0000		39.952.645,71	40.202.926,78	0,00	40.202.926,78	57,21%	55,52%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 22/08/2022 16:36:03

Data da última atualização: 01/08/2022 - 23:11:24

Data da Posição: 29/07/2022

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
<b>Operações à vista</b>															
H394842	19/05/2021	BCSF	3735561	0,929671%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	51.428,16227346	150.000,00	154.284,49	0,00	154.284,49	0,22%	0,21%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	154.284,49	0,00	154.284,49	0,22%	0,21%

### 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	0,625757%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	56.383,13578594	250.000,00	281.915,68	0,00	281.915,68	0,40%	0,39%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	1,084656%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	56.923,67522764	150.000,00	170.771,03	0,00	170.771,03	0,24%	0,24%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	0,836996%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	56.705,17142194	100.000,00	113.410,34	0,00	113.410,34	0,16%	0,16%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,280323%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	56.448,83779367	100.000,00	112.897,68	0,00	112.897,68	0,16%	0,16%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	1,293918%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	55.851,80942626	100.000,00	111.703,62	0,00	111.703,62	0,16%	0,15%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,122573%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	55.637,69066300	150.000,00	166.913,07	0,00	166.913,07	0,24%	0,23%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,300000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	54.855,32748055	200.000,00	219.421,31	0,00	219.421,31	0,31%	0,30%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,971353%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	55.144,65832818	150.000,00	165.433,97	0,00	165.433,97	0,24%	0,23%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,765023%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	54.960,95931498	100.000,00	109.921,92	0,00	109.921,92	0,16%	0,15%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,956028%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	54.584,36006884	150.000,00	163.753,08	0,00	163.753,08	0,23%	0,23%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,848193%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	109.304,46486133	200.000,00	218.608,93	0,00	218.608,93	0,31%	0,30%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,002550%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	54.365,18244311	150.000,00	163.095,55	0,00	163.095,55	0,23%	0,23%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,055001%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	108.347,86936614	200.000,00	216.695,74	0,00	216.695,74	0,31%	0,30%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,970702%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	53.998,24044843	200.000,00	215.992,96	0,00	215.992,96	0,31%	0,30%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,387052%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	52.761,77722578	100.000,00	105.523,55	0,00	105.523,55	0,15%	0,15%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	1,000562%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	52.009,80161962	150.000,00	156.029,40	0,00	156.029,40	0,22%	0,22%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,234920%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	51.183,40145970	50.000,00	51.183,40	0,00	51.183,40	0,07%	0,07%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,217891%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	51.010,87655727	50.000,00	51.010,88	0,00	51.010,88	0,07%	0,07%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								47,0000		2.550.000,00	2.794.282,11	0,00	2.794.282,11	3,97%	3,88%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 22/08/2022 16:36:03

Data da última atualização: 01/08/2022 - 23:11:24

Data da Posição: 29/07/2022

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	1,169214%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	311.576,06475737	5.100.000,00	5.296.793,10	0,00	5.296.793,10	7,54%	7,31%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.296.793,10	0,00	5.296.793,10	7,54%	7,31%

### LFS ELEG NII CASCATA

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	0,000000%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	339.206,54983453	1.800.000,00	2.035.239,30	0,00	2.035.239,30	2,90%	2,81%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	354.302,81670410	1.200.000,00	1.417.211,27	0,00	1.417.211,27	2,02%	1,96%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	447.627,43097750	800.000,00	895.254,86	0,00	895.254,86	1,27%	1,24%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								12,0000		3.800.000,00	4.347.705,43	0,00	4.347.705,43	6,19%	6,01%

### 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>															
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	2,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	326.315,09705513	1.500.000,00	1.631.575,49	0,00	1.631.575,49	2,32%	2,25%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								5,0000		1.500.000,00	1.631.575,49	0,00	1.631.575,49	2,32%	2,25%

### 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>															
H838862	28/07/2022	TESOURO	4066082	0,000000%	13,140000%	PRE	01/07/2024	0,0000	779,40848750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H840863	29/07/2022	TESOURO	4067299	0,000000%	13,140000%	PRE	01/07/2024	1.719,0000	782,37163276	1.344.896,84	1.344.896,83	0,00	1.344.896,83	1,91%	1,86%
SubTotal LTN OVER								1.719,0000		1.344.896,84	1.344.896,83	0,00	1.344.896,83	1,91%	1,86%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 22/08/2022 16:36:04

Data da última atualização: 01/08/2022 - 23:11:24

Data da Posição: 29/07/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### 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	1.679.543,04722696	1.497.750,00	1.679.543,05	0,00	1.679.543,05	2,39%	2,32%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.019,79362501	53.000,00	54.049,06	0,00	54.049,06	0,08%	0,07%
SubTotal NOTA COMERCIAL								54,0000		1.550.750,00	1.733.592,11	0,00	1.733.592,11	2,47%	2,39%
<b>Total:</b>								<b>14.198,0000</b>		<b>68.862.844,94</b>	<b>70.277.619,59</b>	<b>0,00</b>	<b>70.277.619,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,07%</b>

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### 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		1.012,62378994	0,00	1.108.823,05	0,00	1.108.823,05	53,59%	1,53%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00582179	0,00	560.981,01	0,00	560.981,01	27,11%	0,77%
5ZOOP111	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		416,66666667	0,00	399.166,67	0,00	399.166,67	19,29%	0,55%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>559.787,00000</b>				<b>2.068.970,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.970,73</b>	<b>99,99%</b>	<b>2,85%</b>
<b>Total:</b>			<b>559.787,00000</b>				<b>2.068.970,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.970,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,85%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 22/08/2022 16:36:04

Data da última atualização: 01/08/2022 - 23:11:24

Data da Posição: 29/07/2022

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/08/2022	-11.997,38	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-11.997,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DESPEAS 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	6.735,72	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>6.735,72</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	6.040,70	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>6.040,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/08/2022	-0,10	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/08/2022	-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 05/08/2022	-1.583,15	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.583,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 12/08/2022	-183,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-183,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-14.735,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	88.831,17	100,00%	0,12%
<b>Total:</b>	<b>88.831,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>

Patrimônio:	72.420.686,44
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	11.650.609,97753000
Valor de cotas unitária:	6,21604240