

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2022 17:34:11

Data da última atualização: 04/10/2022 - 02:43:09

Data da Posição: 30/09/2022

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	60	0,00	19.779,00	62.933,05	3.775.983,00	100,00%	5,44%
Total:				0,00	19.779,00		3.775.983,00	100,00%	5,44%

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
Operações à vista															
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	371,71323300	101.000,00	37.543,04	0,00	37.543,04	0,06%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	371,71323300	349.958,89	130.471,34	0,00	130.471,34	0,19%	0,19%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	371,71323300	266.453,76	99.619,15	0,00	99.619,15	0,15%	0,14%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	676,02218300	372.000,00	251.480,25	0,00	251.480,25	0,37%	0,36%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	1.023,91004500	510.000,00	522.194,12	0,00	522.194,12	0,77%	0,75%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	501,91502600	436.000,00	218.834,95	0,00	218.834,95	0,32%	0,32%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	10.044,97212900	340.000,00	341.529,05	0,00	341.529,05	0,51%	0,49%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.102,76182600	820.000,00	828.426,47	0,00	828.426,47	1,23%	1,19%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.079,61009700	482.000,00	520.372,07	0,00	520.372,07	0,77%	0,75%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683,0000	1.011,93435300	683.000,00	691.151,16	0,00	691.151,16	1,02%	1,00%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.026,14718300	356.000,00	365.308,40	0,00	365.308,40	0,54%	0,53%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.059,80389357	182.000,00	192.884,31	0,00	192.884,31	0,29%	0,28%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.038,61456400	301.527,92	313.661,60	0,00	313.661,60	0,46%	0,45%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.062,52154600	328.000,00	348.507,07	0,00	348.507,07	0,52%	0,50%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	1.022,04758400	448.000,00	457.877,32	0,00	457.877,32	0,68%	0,66%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.008,44050922	295.000,00	297.489,95	0,00	297.489,95	0,44%	0,43%
H518452	22/09/2021	MRS	3839996	0,000000%	1,300000%	CDI	15/08/2026	22,0000	10.220,80994700	220.000,00	224.857,82	0,00	224.857,82	0,33%	0,32%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2023	230,0000	1.067,37193400	230.000,00	245.495,54	0,00	245.495,54	0,36%	0,35%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	597,0000	1.070,53852400	597.000,00	639.111,50	0,00	639.111,50	0,95%	0,92%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.064,28883393	19.000,00	20.221,49	0,00	20.221,49	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.064,03140500	38.000,00	40.433,19	0,00	40.433,19	0,06%	0,06%
H558389	29/10/2021	COELBA	3871106	0,000000%	1,490000%	CDI	15/10/2028	47,0000	1.067,91816300	47.000,00	50.192,15	0,00	50.192,15	0,07%	0,07%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.066,75061308	24.000,00	25.602,01	0,00	25.602,01	0,04%	0,04%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.065,86929200	15.000,00	15.988,04	0,00	15.988,04	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.068,45107200	30.000,00	32.053,53	0,00	32.053,53	0,05%	0,05%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/10/2022 17:34:13

Data da última atualização: 04/10/2022 - 02:43:09

Data da Posição: 30/09/2022

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
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	619,0000	1.072,22130600	619.000,00	663.704,99	0,00	663.704,99	0,98%	0,96%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.066,92416800	169.000,00	180.310,18	0,00	180.310,18	0,27%	0,26%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.061,36865800	159.000,00	168.757,62	0,00	168.757,62	0,25%	0,24%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195,0000	1.048,82345400	195.000,00	204.520,57	0,00	204.520,57	0,30%	0,29%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.056,84745700	205.000,00	216.653,73	0,00	216.653,73	0,32%	0,31%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600,0000	1.013,98168200	600.000,00	608.389,01	0,00	608.389,01	0,90%	0,88%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.071,18991777	195.000,00	208.882,03	0,00	208.882,03	0,31%	0,30%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.064,94002151	200.000,00	212.988,00	0,00	212.988,00	0,32%	0,31%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.068,98209107	200.000,00	213.796,42	0,00	213.796,42	0,32%	0,31%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.031,06329583	91.000,00	93.826,76	0,00	93.826,76	0,14%	0,14%
H852787	09/08/2022	BVMF	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.020,89861382	153.000,00	156.197,49	0,00	156.197,49	0,23%	0,22%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.008,40186809	68.878,22	69.579,73	0,00	69.579,73	0,10%	0,10%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.669,20387200	530.611,82	565.467,81	0,00	565.467,81	0,84%	0,81%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.160,0000		10.876.430,61	10.474.379,86	0,00	10.474.379,86	15,51%	15,08%

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															
H211400	27/10/2020	PARANABA	3585402	1,350000%	1,350000%	CDI	27/10/2022	1,0000	1.170.410,92664692	1.000.000,00	1.170.410,93	0,00	1.170.410,93	1,73%	1,69%
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.155.872,67115329	1.000.000,00	1.155.872,67	0,00	1.155.872,67	1,71%	1,66%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.326.283,60	0,00	2.326.283,60	3,44%	3,35%

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															
H790277	17/06/2022	210100	2719581	0,010200%	0,048526%	SELIC	01/09/2023	425,0000	12.230,30410598	5.006.707,39	5.197.879,25	0,00	5.197.879,25	7,70%	7,49%
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,117500%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	12.182,64092534	28.430.593,89	29.238.338,22	0,00	29.238.338,22	43,33%	42,11%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.825,0000		33.437.301,28	34.436.217,47	0,00	34.436.217,47	51,03%	49,60%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2022 17:34:13

Data da última atualização: 04/10/2022 - 02:43:09

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: APREVBRAD553 - 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	0,924025%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	52.673,23246130	150.000,00	158.019,70	0,00	158.019,70	0,23%	0,23%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	158.019,70	0,00	158.019,70	0,23%	0,23%

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															
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	0,552222%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	57.736,02621583	250.000,00	288.680,13	0,00	288.680,13	0,43%	0,42%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	0,955381%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	58.352,12168171	150.000,00	175.056,37	0,00	175.056,37	0,26%	0,25%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	0,800278%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	58.100,66455839	100.000,00	116.201,33	0,00	116.201,33	0,17%	0,17%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,208737%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	57.876,39589620	100.000,00	115.752,79	0,00	115.752,79	0,17%	0,17%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	1,278963%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	57.245,09209317	100.000,00	114.490,18	0,00	114.490,18	0,17%	0,16%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,995653%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	57.209,73866596	150.000,00	171.629,22	0,00	171.629,22	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,300000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	56.217,35776568	200.000,00	224.869,43	0,00	224.869,43	0,33%	0,32%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,942678%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	56.513,72048164	150.000,00	169.541,16	0,00	169.541,16	0,25%	0,24%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,755847%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	56.278,62500662	100.000,00	112.557,25	0,00	112.557,25	0,17%	0,16%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,879793%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	55.950,87927965	150.000,00	167.852,64	0,00	167.852,64	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,812851%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	112.012,18526920	200.000,00	224.024,37	0,00	224.024,37	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,889295%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	55.818,49577213	150.000,00	167.455,49	0,00	167.455,49	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,043882%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	111.017,32864782	200.000,00	222.034,66	0,00	222.034,66	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,940958%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	55.343,43751991	200.000,00	221.373,75	0,00	221.373,75	0,33%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,328834%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	54.187,03505357	100.000,00	108.374,07	0,00	108.374,07	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,983956%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	53.286,95061506	150.000,00	159.860,85	0,00	159.860,85	0,24%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,232243%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	52.452,04551689	50.000,00	52.452,05	0,00	52.452,05	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,195075%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	52.313,32132822	50.000,00	52.313,32	0,00	52.313,32	0,08%	0,08%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								47,0000		2.550.000,00	2.864.519,06	0,00	2.864.519,06	4,25%	4,13%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/10/2022 17:34:13

Data da última atualização: 04/10/2022 - 02:43:09

Data da Posição: 30/09/2022

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
Operações à vista															
G133228	13/04/2017	BRADESCO	2655941	1,169203%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	319.240,40938439	5.100.000,00	5.427.086,96	0,00	5.427.086,96	8,04%	7,82%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.427.086,96	0,00	5.427.086,96	8,04%	7,82%

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
Operações à vista															
G914084	06/11/2019	ITUB	3332384	0,000000%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	354.561,11194264	1.800.000,00	2.127.366,67	0,00	2.127.366,67	3,15%	3,06%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	363.068,69180177	1.200.000,00	1.452.274,77	0,00	1.452.274,77	2,15%	2,09%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	460.120,83095259	800.000,00	920.241,66	0,00	920.241,66	1,36%	1,33%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								12,0000		3.800.000,00	4.499.883,10	0,00	4.499.883,10	6,66%	6,48%

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															
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	2,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	334.819,67846314	1.500.000,00	1.674.098,39	0,00	1.674.098,39	2,48%	2,41%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								5,0000		1.500.000,00	1.674.098,39	0,00	1.674.098,39	2,48%	2,41%

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	1.722.694,60136510	1.497.750,00	1.722.694,60	0,00	1.722.694,60	2,55%	2,48%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.045,34932691	53.000,00	55.403,51	0,00	55.403,51	0,08%	0,08%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,494853%	CDI	10/09/2025	98,0000	999,82996856	97.706,13	97.983,34	0,00	97.983,34	0,15%	0,14%
SubTotal NOTA COMERCIAL								152,0000		1.648.456,13	1.876.081,45	0,00	1.876.081,45	2,78%	2,70%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/10/2022 17:34:13

Data da última atualização: 04/10/2022 - 02:43:09

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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															
H917208	29/09/2022	TESOURO	4116658	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2026	0,0000	3.957,39772549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H919009	30/09/2022	TESOURO	4117501	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2026	945,0000	3.955,77523262	3.738.207,59	3.738.207,59	0,00	3.738.207,59	5,54%	5,38%
SubTotal NTN OVER								945,0000		3.738.207,59	3.738.207,59	0,00	3.738.207,59	5,54%	5,38%
Total:								13.168,0000		64.800.395,61	67.474.777,18	0,00	67.474.777,18	100,00%	97,18%

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		1.037,94556610	0,00	1.136.550,39	0,00	1.136.550,39	58,66%	1,64%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00659954	0,00	561.414,79	0,00	561.414,79	28,97%	0,81%
5ZOOP111	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		250,15002664	0,00	239.643,73	0,00	239.643,73	12,37%	0,35%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			559.787,00000				1.937.608,91	0,00	1.937.608,91	100,00%	2,80%
Total:			559.787,00000				1.937.608,91	0,00	1.937.608,91	100,00%	2,80%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/10/2022	-11.506,59	0,00%	-0,02%
Total	-11.506,59	0,00%	-0,02%
DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA COM PAGAMENTO 30/12/2022	3.939,79	0,00%	0,01%
Total	3.939,79	0,00%	0,01%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	19.779,00	0,00%	0,03%
Total	19.779,00	0,00%	0,03%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/10/2022	-0,48	0,00%	0,00%
Total	-0,48	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/10/2022	-1.932,70	0,00%	0,00%
Total	-1.932,70	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/10/2022	-1.547,01	0,00%	0,00%
Total	-1.547,01	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 17/10/2022	-167,42	0,00%	0,00%
Total	-167,42	0,00%	0,00%
Total Geral:	8.564,59	0,00%	0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 06/10/2022 17:34:14

Data da última atualização: 04/10/2022 - 02:43:09

Data da Posição: 30/09/2022

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.703,10	100,00%	0,01%
Total:	4.703,10	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%	0,0823711%	1,2172%	9,4488%	6,6154%	11,4735%
25B575AS	14,9737%	-0,4677%	0,5501055%	1,4711%	6,1774%	3,2219%	7,3863%
INPC+4.39%	2.804,0605%	0,0794%	0,0029376%	0,0617%	8,8330%	5,0951%	13,6032%
CDI	162,1862%	0,0316%	0,0507880%	1,0720%	8,8905%	6,3129%	10,8959%

Patrimônio:	69.425.653,78
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	10.900.139,03501000
Valor de cotas unitária:	6,36924470