

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/11/2022 10:59:34

Data da última atualização: 01/11/2022 - 23:34:00

Data da Posição: 31/10/2022

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	30	-2.179,58	14.960,80	63.587,41	1.907.622,30	100,00%	2,72%
<b>Total:</b>				<b>-2.179,58</b>	<b>14.960,80</b>		<b>1.907.622,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,72%</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>															
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	684,82820500	372.000,00	254.756,09	0,00	254.756,09	0,37%	0,36%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	1.035,30273200	510.000,00	528.004,39	0,00	528.004,39	0,77%	0,75%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	507,60046500	436.000,00	221.313,80	0,00	221.313,80	0,32%	0,32%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	10.157,13611100	340.000,00	345.342,63	0,00	345.342,63	0,51%	0,49%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.214,77200000	820.000,00	837.611,30	0,00	837.611,30	1,23%	1,19%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.092,29316800	482.000,00	526.485,31	0,00	526.485,31	0,77%	0,75%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683,0000	1.023,04360900	683.000,00	698.738,78	0,00	698.738,78	1,02%	0,99%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.037,16633200	356.000,00	369.231,21	0,00	369.231,21	0,54%	0,53%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.071,26722202	182.000,00	194.970,63	0,00	194.970,63	0,29%	0,28%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.050,39022600	301.527,92	317.217,85	0,00	317.217,85	0,46%	0,45%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.074,91768800	328.000,00	352.573,00	0,00	352.573,00	0,52%	0,50%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	1.034,28291700	448.000,00	463.358,75	0,00	463.358,75	0,68%	0,66%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.019,89990494	295.000,00	300.870,47	0,00	300.870,47	0,44%	0,43%
H518452	22/09/2021	MRS	3839996	0,000000%	1,300000%	CDI	15/08/2026	22,0000	10.343,15333100	220.000,00	227.549,37	0,00	227.549,37	0,33%	0,32%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2023	230,0000	1.009,66102500	230.000,00	232.222,04	0,00	232.222,04	0,34%	0,33%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	597,0000	1.009,67721600	597.000,00	602.777,30	0,00	602.777,30	0,88%	0,86%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.009,31808315	19.000,00	19.177,04	0,00	19.177,04	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.004,42463000	38.000,00	38.168,14	0,00	38.168,14	0,06%	0,05%
H558389	29/10/2021	COELBA	3871106	0,000000%	1,490000%	CDI	15/10/2028	47,0000	1.007,74246100	47.000,00	47.363,90	0,00	47.363,90	0,07%	0,07%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.007,80562542	24.000,00	24.187,34	0,00	24.187,34	0,04%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.006,74604900	15.000,00	15.101,19	0,00	15.101,19	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.008,80860700	30.000,00	30.264,26	0,00	30.264,26	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	619,0000	1.010,66389400	619.000,00	625.600,95	0,00	625.600,95	0,92%	0,89%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.078,52017700	169.000,00	182.269,91	0,00	182.269,91	0,27%	0,26%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.073,41669000	159.000,00	170.673,25	0,00	170.673,25	0,25%	0,24%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/11/2022 10:59:35

Data da última atualização: 01/11/2022 - 23:34:00

Data da Posição: 31/10/2022

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
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195,0000	1.062,81742400	195.000,00	207.249,40	0,00	207.249,40	0,30%	0,30%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.069,40546000	205.000,00	219.228,12	0,00	219.228,12	0,32%	0,31%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600,0000	1.024,64726500	600.000,00	614.788,36	0,00	614.788,36	0,90%	0,88%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.011,29061333	195.000,00	197.201,67	0,00	197.201,67	0,29%	0,28%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.006,05634742	200.000,00	201.211,27	0,00	201.211,27	0,29%	0,29%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.010,13950115	200.000,00	202.027,90	0,00	202.027,90	0,30%	0,29%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.046,07553940	91.000,00	95.192,87	0,00	95.192,87	0,14%	0,14%
H852787	09/08/2022	BVMF	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.032,37643128	153.000,00	157.953,59	0,00	157.953,59	0,23%	0,22%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.019,82323439	68.878,22	70.367,80	0,00	70.367,80	0,10%	0,10%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,226337%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.009,86031938	239.817,89	242.366,48	0,00	242.366,48	0,35%	0,35%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,300000%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.008,98421891	104.000,00	104.934,36	0,00	104.934,36	0,15%	0,15%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,500000%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.003,97571496	80.000,00	80.318,06	0,00	80.318,06	0,12%	0,11%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.785,70362200	530.611,82	571.642,29	0,00	571.642,29	0,84%	0,81%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.864,0000		10.582.835,85	10.590.311,07	0,00	10.590.311,07	15,50%	15,07%

### 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>															
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.169.343,05178831	1.000.000,00	1.169.343,05	0,00	1.169.343,05	1,71%	1,67%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								1,0000		1.000.000,00	1.169.343,05	0,00	1.169.343,05	1,71%	1,67%

### 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	0,007200%	0,048526%	SELIC	01/09/2023	425,0000	12.355,54621011	5.006.707,39	5.251.107,14	0,00	5.251.107,14	7,68%	7,48%
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,097300%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	12.316,39490199	28.430.593,89	29.559.347,76	0,00	29.559.347,76	43,24%	42,09%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.825,0000		33.437.301,28	34.810.454,90	0,00	34.810.454,90	50,92%	49,57%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/11/2022 10:59:35

Data da última atualização: 01/11/2022 - 23:34:00

Data da Posição: 31/10/2022

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
<b>Operações à vista</b>															
H394842	19/05/2021	BCSF	3735561	0,844152%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	53.272,51856052	150.000,00	159.817,56	0,00	159.817,56	0,23%	0,23%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	159.817,56	0,00	159.817,56	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
<b>Operações à vista</b>															
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	0,531432%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	58.355,65764639	250.000,00	291.778,29	0,00	291.778,29	0,43%	0,42%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	0,883625%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	59.009,52175069	150.000,00	177.028,57	0,00	177.028,57	0,26%	0,25%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	0,798332%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	58.732,55900151	100.000,00	117.465,12	0,00	117.465,12	0,17%	0,17%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,134233%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	58.548,90606142	100.000,00	117.097,81	0,00	117.097,81	0,17%	0,17%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	1,272165%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	57.890,69634486	100.000,00	115.781,39	0,00	115.781,39	0,17%	0,16%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,991872%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	57.845,23400918	150.000,00	173.535,70	0,00	173.535,70	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,300000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	56.849,40137182	200.000,00	227.397,61	0,00	227.397,61	0,33%	0,32%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,885447%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	57.194,95039708	150.000,00	171.584,85	0,00	171.584,85	0,25%	0,24%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,751676%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	56.889,17427512	100.000,00	113.778,35	0,00	113.778,35	0,17%	0,16%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,750111%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	56.632,04355684	150.000,00	169.896,13	0,00	169.896,13	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,798095%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	113.261,15164282	200.000,00	226.522,30	0,00	226.522,30	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,863890%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	56.456,73759751	150.000,00	169.370,21	0,00	169.370,21	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,014777%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	112.309,67176403	200.000,00	224.619,34	0,00	224.619,34	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,924573%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	55.969,17248124	200.000,00	223.876,69	0,00	223.876,69	0,33%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,316316%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	54.820,27477235	100.000,00	109.640,55	0,00	109.640,55	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,971765%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	53.882,05563012	150.000,00	161.646,17	0,00	161.646,17	0,24%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,231026%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	53.040,57637372	50.000,00	53.040,58	0,00	53.040,58	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,172259%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	52.939,97422368	50.000,00	52.939,97	0,00	52.939,97	0,08%	0,08%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	0,000000%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	50.000,00000000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,15%	0,14%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								49,0000		2.650.000,00	2.996.999,63	0,00	2.996.999,63	4,40%	4,27%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/11/2022 10:59:36

Data da última atualização: 01/11/2022 - 23:34:00

Data da Posição: 31/10/2022

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	0,939498%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	303.475,60768772	5.100.000,00	5.159.085,33	0,00	5.159.085,33	7,55%	7,35%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.159.085,33	0,00	5.159.085,33	7,55%	7,35%

### 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	358.616,84633967	1.800.000,00	2.151.701,08	0,00	2.151.701,08	3,15%	3,06%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	367.136,23553925	1.200.000,00	1.468.544,94	0,00	1.468.544,94	2,15%	2,09%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	467.199,96140044	800.000,00	934.399,92	0,00	934.399,92	1,37%	1,33%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								12,0000		3.800.000,00	4.554.645,94	0,00	4.554.645,94	6,67%	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
<b>Operações à vista</b>															
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	2,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	338.769,10603976	1.500.000,00	1.693.845,53	0,00	1.693.845,53	2,48%	2,41%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								5,0000		1.500.000,00	1.693.845,53	0,00	1.693.845,53	2,48%	2,41%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H952376	31/10/2022	TESOURO	4140697	0,000000%	13,640000%	PRE	01/09/2023	424,0000	12.347,26629958	5.235.240,91	5.235.240,91	0,00	5.235.240,91	7,66%	7,45%
SubTotal LFT OVER								424,0000		5.235.240,91	5.235.240,91	0,00	5.235.240,91	7,66%	7,45%

### 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>															
H950271	28/10/2022	TESOURO	4139175	0,000000%	13,640000%	PRE	01/01/2023	0,0000	977,46528865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/11/2022 10:59:36

Data da última atualização: 01/11/2022 - 23:34:00

Data da Posição: 31/10/2022

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### 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
H952452	31/10/2022	TESOURO	4140696	0,000000%	13,640000%	PRE	01/01/2023	91,0000	977,47538177	88.950,26	88.950,25	0,00	88.950,25	0,13%	0,13%
SubTotal LTN OVER								91,0000		88.950,26	88.950,25	0,00	88.950,25	0,13%	0,13%

### 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	1.741.990,18201274	1.497.750,00	1.741.990,18	0,00	1.741.990,18	2,55%	2,48%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.057,22751208	53.000,00	56.033,06	0,00	56.033,06	0,08%	0,08%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334249%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.012,40490961	97.706,13	99.215,68	0,00	99.215,68	0,15%	0,14%
SubTotal NOTA COMERCIAL								152,0000		1.648.456,13	1.897.238,92	0,00	1.897.238,92	2,78%	2,70%
<b>Total:</b>								<b>12.443,0000</b>		<b>65.192.784,43</b>	<b>68.355.933,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68.355.933,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,33%</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/Fl	% S/Total
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.049,69723642	0,00	1.149.418,47	0,00	1.149.418,47	61,46%	1,64%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00599779	0,00	561.079,17	0,00	561.079,17	30,00%	0,80%
5ZOO111	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		166,66666667	0,00	159.666,67	0,00	159.666,67	8,54%	0,23%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>559.787,00000</b>				<b>1.870.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.164,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,67%</b>
<b>Total:</b>			<b>559.787,00000</b>				<b>1.870.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.164,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,67%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/11/2022 10:59:36

Data da última atualização: 01/11/2022 - 23:34:00

Data da Posição: 31/10/2022

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/11/2022	-11.082,43	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-11.082,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA COM PAGAMENTO 30/12/2022	2.668,89	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.668,89</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2022	220,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	12.746,42	0,00%	0,02%
<b>Total</b>	<b>12.746,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/11/2022	-0,26	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/11/2022	-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 08/11/2022	-1.548,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.548,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/11/2022	-162,38	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-162,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>909,41</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.519,33	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>2.519,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio: 70.229.526,14

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 10.903.113,65135000

Valor de cotas unitária: 6,44123580