

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/03/2023 13:36:03

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

Data da Posição: 28/02/2023

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	F25	BRADESCO	20	0,00	-2.186,60	80.270,74	1.605.414,80	42,22%	2,19%
FUT DI1	F27	BRADESCO	35	0,00	-6.723,85	62.776,55	2.197.179,25	57,78%	3,00%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-8.910,45</b>		<b>3.802.594,05</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,19%</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	618,64435600	372.000,00	230.135,70	0,00	230.135,70	0,32%	0,31%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436.0000	530,57070600	436.000,00	231.328,83	0,00	231.328,83	0,32%	0,32%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482.0000	1,060,07578000	482.000,00	510.956,53	0,00	510.956,53	0,71%	0,70%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683.0000	951,31825400	683.000,00	649.750,37	0,00	649.750,37	0,91%	0,89%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356.0000	1,001,65001000	356.000,00	356.587,40	0,00	356.587,40	0,50%	0,49%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182.0000	1,043,41355917	182.000,00	189.901,27	0,00	189.901,27	0,27%	0,26%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302.0000	1,018,86827300	301.527,92	307.698,22	0,00	307.698,22	0,43%	0,42%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328.0000	1,035,42466000	328.000,00	339.619,29	0,00	339.619,29	0,47%	0,46%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448.0000	998,14251400	448.000,00	447.167,85	0,00	447.167,85	0,63%	0,61%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295.0000	1,059,95582376	295.000,00	312.686,97	0,00	312.686,97	0,44%	0,43%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2026	230.0000	1,052,20670800	230.000,00	242.007,54	0,00	242.007,54	0,34%	0,33%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	558.0000	1,032,52166100	558.000,00	576.147,09	0,00	576.147,09	0,81%	0,79%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19.0000	1,042,12957900	19.000,00	19.800,46	0,00	19.800,46	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38.0000	1,047,29834400	38.000,00	39.797,34	0,00	39.797,34	0,06%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24.0000	1,042,93514500	24.000,00	25.030,44	0,00	25.030,44	0,04%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15.0000	1,051,34664200	15.000,00	15.770,20	0,00	15.770,20	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30.0000	1,050,77987700	30.000,00	31.523,40	0,00	31.523,40	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	581.0000	1,048,81299500	581.000,00	609.360,35	0,00	609.360,35	0,85%	0,83%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169.0000	1,044,47039700	169.000,00	176.515,50	0,00	176.515,50	0,25%	0,24%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159.0000	1,042,15944200	159.000,00	165.703,35	0,00	165.703,35	0,23%	0,23%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195.0000	1,024,48206000	195.000,00	199.774,00	0,00	199.774,00	0,28%	0,27%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205.0000	1,021,51889600	205.000,00	209.411,37	0,00	209.411,37	0,29%	0,29%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600.0000	986,71170000	600.000,00	592.027,02	0,00	592.027,02	0,83%	0,81%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195.0000	1,058,95916054	195.000,00	206.497,04	0,00	206.497,04	0,29%	0,28%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/03/2023 13:36:03

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

Data da Posição: 28/02/2023

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
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.057,55543893	200.000,00	211.511,09	0,00	211.511,09	0,30%	0,29%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.053,81706113	200.000,00	210.763,41	0,00	210.763,41	0,29%	0,29%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.021,75656685	91.000,00	92.979,85	0,00	92.979,85	0,13%	0,13%
H852787	09/08/2022	BVMF	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	998,66339100	153.000,00	152.795,50	0,00	152.795,50	0,21%	0,21%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	999,93671228	68.878,22	68.995,63	0,00	68.995,63	0,10%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,226337%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.051,06796000	239.817,89	252.256,31	0,00	252.256,31	0,35%	0,34%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,300000%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.056,92258463	104.000,00	109.919,95	0,00	109.919,95	0,15%	0,15%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,500000%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.051,74233801	80.000,00	84.139,39	0,00	84.139,39	0,12%	0,12%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,224430%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.024,95305400	48.954,05	50.222,70	0,00	50.222,70	0,07%	0,07%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,429295%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.022,26709283	99.660,98	102.226,71	0,00	102.226,71	0,14%	0,14%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,224453%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.019,83892770	23.977,67	24.476,13	0,00	24.476,13	0,03%	0,03%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,500000%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.011,97462665	272.000,00	275.257,10	0,00	275.257,10	0,38%	0,38%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,224425%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.025,52080132	234.779,43	240.997,39	0,00	240.997,39	0,34%	0,33%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.719,0000		8.717.596,16	8.561.738,69	0,00	8.561.738,69	11,97%	11,70%

### 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	1.226.232,74441175	1.000.000,00	1.226.232,74	0,00	1.226.232,74	1,72%	1,68%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								1,0000		1.000.000,00	1.226.232,74	0,00	1.226.232,74	1,72%	1,68%

### 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>															
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,089000%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	12.847,27988841	28.430.593,89	30.833.471,73	0,00	30.833.471,73	43,12%	42,14%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.400,0000		28.430.593,89	30.833.471,73	0,00	30.833.471,73	43,12%	42,14%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/03/2023 13:36:04

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

Data da Posição: 28/02/2023

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	0,544593%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	52.013,27098166	150.000,00	156.039,81	0,00	156.039,81	0,22%	0,21%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	156.039,81	0,00	156.039,81	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	0,464002%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	60.944,71703181	250.000,00	304.723,59	0,00	304.723,59	0,43%	0,42%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	0,346661%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	61.723,39166656	150.000,00	185.170,17	0,00	185.170,17	0,26%	0,25%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	0,989360%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	61.248,58332303	100.000,00	122.497,17	0,00	122.497,17	0,17%	0,17%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	0,731492%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	61.330,44430342	100.000,00	122.660,89	0,00	122.660,89	0,17%	0,17%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	0,861334%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	60.708,28238963	100.000,00	121.416,56	0,00	121.416,56	0,17%	0,17%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,184133%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	60.211,96108092	150.000,00	180.635,88	0,00	180.635,88	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	1,002134%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	59.793,38521060	200.000,00	239.173,54	0,00	239.173,54	0,33%	0,33%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	1,048140%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	59.645,48299198	150.000,00	178.936,45	0,00	178.936,45	0,25%	0,24%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,968385%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	59.378,01710827	100.000,00	118.756,03	0,00	118.756,03	0,17%	0,16%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,961685%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	59.103,21861863	150.000,00	177.309,66	0,00	177.309,66	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	1,017461%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	117.955,08320652	200.000,00	235.910,17	0,00	235.910,17	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,006436%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	58.879,87947019	150.000,00	176.639,64	0,00	176.639,64	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	0,984425%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	117.531,13750136	200.000,00	235.062,28	0,00	235.062,28	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	1,057566%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	58.385,29757253	200.000,00	233.541,19	0,00	233.541,19	0,33%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,339535%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	57.354,68197206	100.000,00	114.709,36	0,00	114.709,36	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,965015%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	56.354,06997809	150.000,00	169.062,21	0,00	169.062,21	0,24%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,317300%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	55.410,22058664	50.000,00	55.410,22	0,00	55.410,22	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,320769%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	55.135,63139541	50.000,00	55.135,63	0,00	55.135,63	0,08%	0,08%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	1,318029%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	52.088,27990300	100.000,00	104.176,56	0,00	104.176,56	0,15%	0,14%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	1,201313%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	51.345,69372172	50.000,00	51.345,69	0,00	51.345,69	0,07%	0,07%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	1,332099%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	51.287,21414898	100.000,00	102.574,43	0,00	102.574,43	0,14%	0,14%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	1,071972%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	51.225,07294807	200.000,00	204.900,29	0,00	204.900,29	0,29%	0,28%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								56,0000		3.000.000,00	3.489.747,61	0,00	3.489.747,61	4,90%	4,78%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/03/2023 13:36:04

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

Data da Posição: 28/02/2023

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	0,985093%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	317.042,39893963	5.100.000,00	5.389.720,78	0,00	5.389.720,78	7,54%	7,37%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.389.720,78	0,00	5.389.720,78	7,54%	7,37%

### 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	375.736,15873937	1.800.000,00	2.254.416,95	0,00	2.254.416,95	3,15%	3,08%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	382.245,25349601	1.200.000,00	1.528.981,01	0,00	1.528.981,01	2,14%	2,09%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	490.081,72569915	800.000,00	980.163,45	0,00	980.163,45	1,37%	1,34%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	355.454,91965334	1.500.000,00	1.777.274,60	0,00	1.777.274,60	2,49%	2,43%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	6.540.836,01	0,00	6.540.836,01	9,15%	8,94%

### 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>															
I89547	28/02/2023	TESOURO	4236795	0,000000%	13,640000%	PRE	01/07/2023	13.819,0000	956,02470962	13.211.305,46	13.211.305,46	0,00	13.211.305,46	18,48%	18,06%
SubTotal LTN OVER								13.819,0000		13.211.305,46	13.211.305,46	0,00	13.211.305,46	18,48%	18,06%

### 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	1.823.562,96814476	1.497.750,00	1.823.562,97	0,00	1.823.562,97	2,55%	2,49%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.027,97105448	53.000,00	54.482,47	0,00	54.482,47	0,08%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334249%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.055,06855162	97.706,13	103.396,72	0,00	103.396,72	0,14%	0,14%
I15676	26/12/2022	ELET	4184111	0,000000%	1,350000%	CDI	20/06/2024	106,0000	1.024,98957060	106.000,00	108.648,89	0,00	108.648,89	0,15%	0,15%
SubTotal NOTA COMERCIAL								258,0000		1.754.456,13	2.090.091,05	0,00	2.090.091,05	2,92%	2,85%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/03/2023 13:36:04

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

Data da Posição: 28/02/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
I88026	27/02/2023	TESOURO	4235978	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2024	0,0000	4.018,32025915	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%
<b>Total:</b>								<b>25.290,0000</b>		<b>66.663.951,64</b>	<b>71.499.183,88</b>	<b>0,00</b>	<b>71.499.183,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,73%</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		1.023,92441618	0,00	1.121.197,24	0,00	1.121.197,24	66,69%	1,53%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00419469	0,00	560.073,52	0,00	560.073,52	33,31%	0,77%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>558.829,00000</b>				<b>1.681.270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.270,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,30%</b>
<b>Total:</b>			<b>558.829,00000</b>				<b>1.681.270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.270,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,30%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/03/2023 13:36:04

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

Data da Posição: 28/02/2023

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	10.617,15	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>10.617,15</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/03/2023	-10.414,19	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.414,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/23	-12.649,14	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-12.649,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2023	234,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>234,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-8.910,45	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-8.910,45</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/03/2023	-0,44	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/03/2023	-2.074,17	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.074,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/03/2023	-1.555,56	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.555,56</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/03/2023	-196,48	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-196,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-24.948,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,03%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.611,88	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>5.611,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0411454%	0,8162%	1,5977%	6,1563%	12,9136%
25B575AS	-14,9057%	0,3172%	-0,2760381%	1,2746%	1,2967%	3,0889%	8,0430%
INPC+4,39%	99,8336%	-0,0001%	0,0412139%	0,7445%	1,7846%	3,5521%	10,3686%
CDI	81,0139%	-0,0096%	0,0507880%	0,9181%	2,0518%	6,4445%	12,9979%

## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 13/03/2023 13:36:04

Data da última atualização: 01/03/2023 - 22:15:00

**Data da Posição:** 28/02/2023

**Carteira:** APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

---

<b>Patrimônio:</b>	73.161.117,73
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	0,00000000
<b>Quantidade de cotas:</b>	10.952.181,86774000
<b>Valor de cotas unitária:</b>	6,68004950