

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/04/2023 12:46:09

Data da última atualização: 03/04/2023 - 22:12:58

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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															
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	626,26672200	372.000,00	232.971,22	0,00	232.971,22	0,32%	0,31%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.060,05626800	482.000,00	510.947,12	0,00	510.947,12	0,71%	0,69%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683,0000	853,03297900	683.000,00	582.621,52	0,00	582.621,52	0,81%	0,79%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.015,77844100	356.000,00	361.617,12	0,00	361.617,12	0,50%	0,49%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.057,78684286	182.000,00	192.517,21	0,00	192.517,21	0,27%	0,26%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.025,89909800	301.527,92	309.821,53	0,00	309.821,53	0,43%	0,42%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.050,18039500	328.000,00	344.459,17	0,00	344.459,17	0,48%	0,47%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	1.011,76584700	448.000,00	453.271,10	0,00	453.271,10	0,63%	0,61%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.000,81212577	295.000,00	295.239,58	0,00	295.239,58	0,41%	0,40%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2026	230,0000	1.066,03225300	230.000,00	245.187,42	0,00	245.187,42	0,34%	0,33%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	558,0000	997,95833300	558.000,00	556.860,75	0,00	556.860,75	0,77%	0,75%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.054,50808100	19.000,00	20.035,65	0,00	20.035,65	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.059,40754600	38.000,00	40.257,49	0,00	40.257,49	0,06%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.045,27799400	24.000,00	25.086,67	0,00	25.086,67	0,03%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.059,97036800	15.000,00	15.899,56	0,00	15.899,56	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.057,03812100	30.000,00	31.711,14	0,00	31.711,14	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	581,0000	1.063,43352200	581.000,00	617.854,88	0,00	617.854,88	0,85%	0,84%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.051,60253600	169.000,00	177.720,83	0,00	177.720,83	0,25%	0,24%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.049,17685100	159.000,00	166.819,12	0,00	166.819,12	0,23%	0,23%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195,0000	1.035,00524600	195.000,00	201.826,02	0,00	201.826,02	0,28%	0,27%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.035,84270500	205.000,00	212.347,75	0,00	212.347,75	0,29%	0,29%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600,0000	995,38849800	600.000,00	597.233,10	0,00	597.233,10	0,83%	0,81%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.055,07073190	195.000,00	205.738,79	0,00	205.738,79	0,28%	0,28%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.071,40234206	200.000,00	214.280,47	0,00	214.280,47	0,30%	0,29%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.067,69182485	200.000,00	213.538,36	0,00	213.538,36	0,30%	0,29%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.022,46368959	91.000,00	93.044,20	0,00	93.044,20	0,13%	0,13%
H852787	09/08/2022	BVMF	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.014,76501700	153.000,00	155.259,05	0,00	155.259,05	0,21%	0,21%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.012,93421520	68.878,22	69.892,46	0,00	69.892,46	0,10%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,226337%	CDI	20/09/2025	240,0000	999,18027100	239.817,89	239.803,27	0,00	239.803,27	0,33%	0,32%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,300000%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.008,46396306	104.000,00	104.880,25	0,00	104.880,25	0,15%	0,14%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/04/2023 12:46:10

Data da última atualização: 03/04/2023 - 22:12:58

Data da Posição: 31/03/2023

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
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,500000%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.049,15109100	80.000,00	83.932,09	0,00	83.932,09	0,12%	0,11%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,224430%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.038,14307135	48.954,05	50.869,01	0,00	50.869,01	0,07%	0,07%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,000000%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.001,76054673	34.000,00	34.059,86	0,00	34.059,86	0,05%	0,05%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,429295%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.035,60215360	99.660,98	103.560,22	0,00	103.560,22	0,14%	0,14%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,224453%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.032,96314716	23.977,67	24.791,12	0,00	24.791,12	0,03%	0,03%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,500000%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.022,95474307	272.000,00	278.243,69	0,00	278.243,69	0,38%	0,38%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,224425%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.027,67584607	234.779,43	241.503,82	0,00	241.503,82	0,33%	0,33%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,637260%	CDI	18/02/2025	30,0000	1.015,77844100	30.138,66	30.473,35	0,00	30.473,35	0,04%	0,04%
I99431	08/03/2023	TAAE	4243395	0,000000%	1,591705%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.007,99685598	215.625,11	217.727,32	0,00	217.727,32	0,30%	0,29%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.563,0000		8.561.359,93	8.553.903,28	0,00	8.553.903,28	11,84%	11,56%

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															
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.242.680,96042130	1.000.000,00	1.242.680,96	0,00	1.242.680,96	1,72%	1,68%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								1,0000		1.000.000,00	1.242.680,96	0,00	1.242.680,96	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
Operações à vista															
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,098000%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	12.995,84946587	28.430.593,89	31.190.038,72	0,00	31.190.038,72	43,14%	42,16%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.400,0000		28.430.593,89	31.190.038,72	0,00	31.190.038,72	43,14%	42,16%

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	0,473805%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	52.655,05826166	150.000,00	157.965,17	0,00	157.965,17	0,22%	0,21%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	157.965,17	0,00	157.965,17	0,22%	0,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/04/2023 12:46:10

Data da última atualização: 03/04/2023 - 22:12:58

Data da Posição: 31/03/2023

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
Operações à vista															
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	1,143600%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	61.918,67656684	100.000,00	123.837,35	0,00	123.837,35	0,17%	0,17%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	0,937894%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	62.068,46615520	100.000,00	124.136,93	0,00	124.136,93	0,17%	0,17%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	0,986791%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	61.443,12954617	100.000,00	122.886,26	0,00	122.886,26	0,17%	0,17%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,167593%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	61.008,72162742	150.000,00	183.026,16	0,00	183.026,16	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,999041%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	60.553,60287947	200.000,00	242.214,41	0,00	242.214,41	0,34%	0,33%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	1,193973%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	60.273,74224549	150.000,00	180.821,23	0,00	180.821,23	0,25%	0,24%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,855933%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	60.161,35925178	100.000,00	120.322,72	0,00	120.322,72	0,17%	0,16%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,961036%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	59.849,96003908	150.000,00	179.549,88	0,00	179.549,88	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	1,007421%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	119.469,64300501	200.000,00	238.939,29	0,00	238.939,29	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,181243%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	59.459,71164622	150.000,00	178.379,13	0,00	178.379,13	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	0,979078%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	119.028,48768463	200.000,00	238.056,98	0,00	238.056,98	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	1,114603%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	59.070,97866655	200.000,00	236.283,91	0,00	236.283,91	0,33%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,416913%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	57.968,32898288	100.000,00	115.936,66	0,00	115.936,66	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,964366%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	57.066,42074718	150.000,00	171.199,26	0,00	171.199,26	0,24%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,361033%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	56.076,03967443	50.000,00	56.076,04	0,00	56.076,04	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,307105%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	55.874,05612925	50.000,00	55.874,06	0,00	55.874,06	0,08%	0,08%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	1,391011%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	52.665,10920184	100.000,00	105.330,22	0,00	105.330,22	0,15%	0,14%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	1,201313%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	52.005,48789382	50.000,00	52.005,49	0,00	52.005,49	0,07%	0,07%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	1,398613%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	51.860,74202252	100.000,00	103.721,48	0,00	103.721,48	0,14%	0,14%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	1,100421%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	51.852,41216208	200.000,00	207.409,65	0,00	207.409,65	0,29%	0,28%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								48,0000		2.600.000,00	3.036.007,11	0,00	3.036.007,11	4,22%	4,11%

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	0,980354%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	321.083,84706661	5.100.000,00	5.458.425,40	0,00	5.458.425,40	7,55%	7,38%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.458.425,40	0,00	5.458.425,40	7,55%	7,38%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/04/2023 12:46:11

Data da última atualização: 03/04/2023 - 22:12:58

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	380.683,02832019	1.800.000,00	2.284.098,17	0,00	2.284.098,17	3,16%	3,09%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	387.243,85869636	1.200.000,00	1.548.975,43	0,00	1.548.975,43	2,14%	2,09%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	496.535,15088491	800.000,00	993.070,30	0,00	993.070,30	1,37%	1,34%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	360.280,93379576	1.500.000,00	1.801.404,67	0,00	1.801.404,67	2,49%	2,44%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	6.627.548,57	0,00	6.627.548,57	9,16%	8,96%

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
Operações à vista															
I130063	30/03/2023	TESOURO	4266012	0,000000%	13,640000%	PRE	01/07/2024	0,0000	858,06349216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I132208	31/03/2023	TESOURO	4267245	0,000000%	13,640000%	PRE	01/01/2025	13.559,0000	812,11283100	11.011.437,88	11.011.437,87	0,00	11.011.437,87	15,23%	14,89%
SubTotal LTN OVER								13.559,0000		11.011.437,88	11.011.437,87	0,00	11.011.437,87	15,23%	14,89%

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	1.837.665,59625373	1.497.750,00	1.837.665,60	0,00	1.837.665,60	2,54%	2,48%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.037,02497108	53.000,00	54.962,32	0,00	54.962,32	0,08%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334249%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.006,95202071	97.706,13	98.681,30	0,00	98.681,30	0,14%	0,13%
I15676	26/12/2022	ELET	4184111	0,000000%	1,350000%	CDI	20/06/2024	106,0000	1.032,55801892	106.000,00	109.451,15	0,00	109.451,15	0,15%	0,15%
SubTotal NOTA COMERCIAL								258,0000		1.754.456,13	2.100.760,37	0,00	2.100.760,37	2,91%	2,83%

NTN-B

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															
I117859	22/03/2023	TESOURO	3377780	5,792400%	5,672095%	IPCA	15/05/2025	232,0000	4.192,02258976	970.896,32	972.549,24	0,00	972.549,24	1,35%	1,31%
I121713	24/03/2023	TESOURO	3377780	5,792400%	5,783079%	IPCA	15/05/2025	232,0000	4.192,02258976	969.963,05	972.549,24	0,00	972.549,24	1,35%	1,31%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/04/2023 12:46:11

Data da última atualização: 03/04/2023 - 22:12:58

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

NTN-B															
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
I121738	24/03/2023	TESOURO	3377780	5,792400%	5,783079%	IPCA	15/05/2025	231,0000	4.192,02258976	965.782,17	968.357,22	0,00	968.357,22	1,34%	1,31%
SubTotal NTN-B								695,0000		2.906.641,54	2.913.455,70	0,00	2.913.455,70	4,04%	3,93%
Total:								25.561,0000		66.814.489,37	72.292.223,15	0,00	72.292.223,15	100,00%	97,71%

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		1.037,26756133	0,00	1.135.807,98	0,00	1.135.807,98	66,91%	1,54%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00720166	0,00	561.750,61	0,00	561.750,61	33,09%	0,76%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			558.829,00000				1.697.558,59	0,00	1.697.558,59	100,00%	2,30%
Total:			558.829,00000				1.697.558,59	0,00	1.697.558,59	100,00%	2,30%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	9.448,76	0,00%	0,01%
Total	9.448,76	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/04/2023	-13.422,27	0,00%	-0,02%
Total	-13.422,27	0,00%	-0,02%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/23	-12.649,14	0,00%	-0,02%
Total	-12.649,14	0,00%	-0,02%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/04/2023	-2.074,17	0,00%	0,00%
Total	-2.074,17	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 10/04/2023	-1.643,74	0,00%	0,00%
Total	-1.643,74	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 17/04/2023	-196,03	0,00%	0,00%
Total	-196,03	0,00%	0,00%
Total Geral:	-20.536,59	0,00%	-0,03%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.343,68	100,00%	0,00%
Total:	3.343,68	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/04/2023 12:46:11

Data da última atualização: 03/04/2023 - 22:12:58

Data da Posição: 31/03/2023

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0500432%	1,1092%	2,7246%	6,0431%	13,0582%
25B575AS	-69,7648%	0,1218%	-0,0717314%	2,6338%	3,9646%	4,2702%	7,6297%
INPC+4.39%	99,2750%	-0,0004%	0,0504087%	1,1659%	3,0498%	4,6786%	10,1010%
CDI	98,5336%	-0,0007%	0,0507880%	1,1747%	3,2505%	6,5526%	13,2792%

Patrimônio: 73.972.588,83

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 10.952.181,86774000

Valor de cotas unitária: 6,75414170