

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:32:30

Data da última atualização: 02/05/2023 - 22:26:27

Data da Posição: 28/04/2023

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	F26	BRADESCO	-30	0,00	8.411,40	74.211,26	-2.226.337,80	-47,49%	-2,98%
FUT DI1	F27	BRADESCO	90	0,00	-28.563,30	66.345,28	5.971.075,20	127,36%	8,00%
FUT DI1	F31	BRADESCO	23	0,00	-7.864,62	41.030,98	943.712,54	20,13%	1,26%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-28.016,52</b>		<b>4.688.449,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,28%</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	632,41108000	372.000,00	235.256,92	0,00	235.256,92	0,32%	0,32%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482.0000	1.073,65783100	482.000,00	517.503,07	0,00	517.503,07	0,71%	0,69%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683.0000	861,38360800	683.000,00	588.325,00	0,00	588.325,00	0,81%	0,79%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356.0000	1.024,96088500	356.000,00	364.886,08	0,00	364.886,08	0,50%	0,49%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182.0000	1.068,65526544	182.000,00	194.495,26	0,00	194.495,26	0,27%	0,26%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302.0000	1.025,34171900	301.527,92	309.653,20	0,00	309.653,20	0,42%	0,42%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328.0000	1.057,51501800	328.000,00	346.864,93	0,00	346.864,93	0,48%	0,46%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448.0000	1.021,53152300	448.000,00	457.646,12	0,00	457.646,12	0,63%	0,61%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295.0000	1.010,63463845	295.000,00	298.137,22	0,00	298.137,22	0,41%	0,40%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2026	230.0000	1.005,05565200	230.000,00	231.162,80	0,00	231.162,80	0,32%	0,31%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	558.0000	940,61959300	558.000,00	524.865,73	0,00	524.865,73	0,72%	0,70%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19.0000	990,78191200	19.000,00	18.824,86	0,00	18.824,86	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38.0000	996,28946100	38.000,00	37.859,00	0,00	37.859,00	0,05%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24.0000	983,45603400	24.000,00	23.602,94	0,00	23.602,94	0,03%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15.0000	996,44080900	15.000,00	14.946,61	0,00	14.946,61	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30.0000	991,21339900	30.000,00	29.736,40	0,00	29.736,40	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	581.0000	996,99681500	581.000,00	579.255,15	0,00	579.255,15	0,79%	0,78%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169.0000	1.059,57569300	169.000,00	179.068,29	0,00	179.068,29	0,25%	0,24%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159.0000	1.055,25539500	159.000,00	167.785,61	0,00	167.785,61	0,23%	0,22%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	195.0000	1.043,63084200	195.000,00	203.508,01	0,00	203.508,01	0,28%	0,27%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205.0000	1.041,67625800	205.000,00	213.543,63	0,00	213.543,63	0,29%	0,29%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600.0000	1.001,94279900	600.000,00	601.165,68	0,00	601.165,68	0,82%	0,81%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195.0000	992,12366644	195.000,00	193.464,11	0,00	193.464,11	0,27%	0,26%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200.0000	997,31111675	200.000,00	199.462,22	0,00	199.462,22	0,27%	0,27%

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/05/2023 18:32:30

Data da última atualização: 02/05/2023 - 22:26:27

Data da Posição: 28/04/2023

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
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.002,92343218	200.000,00	200.584,69	0,00	200.584,69	0,27%	0,27%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.022,85044676	91.000,00	93.079,39	0,00	93.079,39	0,13%	0,12%
H852787	09/08/2022	BVMF	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.022,07698200	153.000,00	156.377,78	0,00	156.377,78	0,21%	0,21%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.023,22707878	68.878,22	70.602,67	0,00	70.602,67	0,10%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,226337%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.005,72839300	239.817,89	241.374,81	0,00	241.374,81	0,33%	0,32%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,300000%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.018,64897676	104.000,00	105.939,49	0,00	105.939,49	0,15%	0,14%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,500000%	CDI	20/10/2027	80,0000	984,29682000	80.000,00	78.743,75	0,00	78.743,75	0,11%	0,11%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,224430%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.034,90027029	48.954,05	50.710,11	0,00	50.710,11	0,07%	0,07%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,000000%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.012,38911636	34.000,00	34.421,23	0,00	34.421,23	0,05%	0,05%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,429295%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.023,53109800	99.660,98	102.353,11	0,00	102.353,11	0,14%	0,14%
I169327	28/04/2023	COSAN	4288301	0,000000%	2,400000%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.000,00000000	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,10%	0,10%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,224453%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.043,35768901	23.977,67	25.040,58	0,00	25.040,58	0,03%	0,03%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,500000%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.022,62143200	272.000,00	278.153,03	0,00	278.153,03	0,38%	0,37%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,224425%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.028,64006800	234.779,43	241.730,42	0,00	241.730,42	0,33%	0,32%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,637260%	CDI	18/02/2025	30,0000	1.024,96088500	30.138,66	30.748,83	0,00	30.748,83	0,04%	0,04%
I99431	08/03/2023	TAAE	4243395	0,000000%	1,591705%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.020,84990912	215.625,11	220.503,58	0,00	220.503,58	0,30%	0,30%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.637,0000		8.635.359,93	8.535.382,31	0,00	8.535.382,31	11,70%	11,44%

### 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	1.255,707,22716986	1.000.000,00	1.255.707,23	0,00	1.255.707,23	1,72%	1,68%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								1,0000		1.000.000,00	1.255.707,23	0,00	1.255.707,23	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	0,123400%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	13.106,64878057	28.430.593,89	31.455.957,07	0,00	31.455.957,07	43,12%	42,16%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.400,0000		28.430.593,89	31.455.957,07	0,00	31.455.957,07	43,12%	42,16%

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:32:30

Data da última atualização: 02/05/2023 - 22:26:27

Data da Posição: 28/04/2023

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	0,408090%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	53.158,38258976	150.000,00	159.475,15	0,00	159.475,15	0,22%	0,21%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	159.475,15	0,00	159.475,15	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>															
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	1,132937%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	62.544,80690726	100.000,00	125.089,61	0,00	125.089,61	0,17%	0,17%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	0,982936%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	62.676,90571668	100.000,00	125.353,81	0,00	125.353,81	0,17%	0,17%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	0,995335%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	62.049,33366687	100.000,00	124.098,67	0,00	124.098,67	0,17%	0,17%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,337536%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	61.379,09125974	150.000,00	184.137,27	0,00	184.137,27	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,996621%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	61.155,05335784	200.000,00	244.620,21	0,00	244.620,21	0,34%	0,33%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	1,107718%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	60.952,52577122	150.000,00	182.857,58	0,00	182.857,58	0,25%	0,25%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,835717%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	60.755,82103827	100.000,00	121.511,64	0,00	121.511,64	0,17%	0,16%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,913830%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	60.454,43102875	150.000,00	181.363,29	0,00	181.363,29	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	1,029368%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	120.613,58513769	200.000,00	241.227,17	0,00	241.227,17	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,141328%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	60.092,57930626	150.000,00	180.277,74	0,00	180.277,74	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,119328%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	119.942,41651207	200.000,00	239.884,83	0,00	239.884,83	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	1,317760%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	59.465,09253357	200.000,00	237.860,37	0,00	237.860,37	0,33%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,397483%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	58.591,67141691	100.000,00	117.183,34	0,00	117.183,34	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,946191%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	57.639,74645030	150.000,00	172.919,24	0,00	172.919,24	0,24%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,360271%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	56.646,45295574	50.000,00	56.646,45	0,00	56.646,45	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,359334%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	56.349,18981595	50.000,00	56.349,19	0,00	56.349,19	0,08%	0,08%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	1,393942%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	53.197,25668358	100.000,00	106.394,51	0,00	106.394,51	0,15%	0,14%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	1,193268%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	52.534,50196294	50.000,00	52.534,50	0,00	52.534,50	0,07%	0,07%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	1,396145%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	52.392,18569483	100.000,00	104.784,37	0,00	104.784,37	0,14%	0,14%
I151083	14/04/2023	BCOJOHND	4278243	1,396654%	1,400000%	CDI	24/04/2025	1,0000	100.514,48275455	100.000,00	100.514,48	0,00	100.514,48	0,14%	0,13%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	1,048544%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	52.413,26924359	200.000,00	209.653,08	0,00	209.653,08	0,29%	0,28%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								49,0000		2.700.000,00	3.165.261,35	0,00	3.165.261,35	4,36%	4,25%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:32:31

Data da última atualização: 02/05/2023 - 22:26:27

Data da Posição: 28/04/2023

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	0,964145%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	302.671,84273562	5.100.000,00	5.145.421,33	0,00	5.145.421,33	7,05%	6,90%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.145.421,33	0,00	5.145.421,33	7,05%	6,90%

### 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	383.745,15065937	1.800.000,00	2.302.470,90	0,00	2.302.470,90	3,16%	3,09%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	390.418,10614401	1.200.000,00	1.561.672,42	0,00	1.561.672,42	2,14%	2,09%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	497.518,97805335	800.000,00	995.037,96	0,00	995.037,96	1,36%	1,33%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	364.103,47460864	1.500.000,00	1.820.517,37	0,00	1.820.517,37	2,50%	2,44%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	6.679.698,65	0,00	6.679.698,65	9,16%	8,95%

### 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	1.856.795,73119245	1.497.750,00	1.856.795,73	0,00	1.856.795,73	2,55%	2,49%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.047,96193998	53.000,00	55.541,98	0,00	55.541,98	0,08%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334249%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.015,55654043	97.706,13	99.524,54	0,00	99.524,54	0,14%	0,13%
I15676	26/12/2022	ELET	4184111	0,000000%	1,350000%	CDI	20/06/2024	106,0000	1.039,95619250	106.000,00	110.235,36	0,00	110.235,36	0,15%	0,15%
SubTotal NOTA COMERCIAL								258,0000		1.754.456,13	2.122.097,61	0,00	2.122.097,61	2,92%	2,84%

### 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>															
I167329	27/04/2023	TESOURO	4288809	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2026	0,0000	4.159,18916370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I170310	28/04/2023	TESOURO	4289803	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2024	2.795,0000	4.110,80057878	11.489.687,62	11.489.687,61	0,00	11.489.687,61	15,75%	15,40%
SubTotal NTN OVER								2.795,0000		11.489.687,62	11.489.687,61	0,00	11.489.687,61	15,75%	15,40%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:32:31

Data da última atualização: 02/05/2023 - 22:26:27

Data da Posição: 28/04/2023

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
<b>Operações à vista</b>															
I117859	22/03/2023	TESOURO	3377780	5,923200%	5,666130%	IPCA	15/05/2025	232.0000	4.221,72588038	970.896,32	979.440,40	0,00	979.440,40	1,34%	1,31%
I121713	24/03/2023	TESOURO	3377780	5,923200%	5,774685%	IPCA	15/05/2025	232.0000	4.221,72588038	969.963,05	979.440,40	0,00	979.440,40	1,34%	1,31%
I121738	24/03/2023	TESOURO	3377780	5,923200%	5,774685%	IPCA	15/05/2025	231.0000	4.221,72588038	965.782,17	975.218,68	0,00	975.218,68	1,34%	1,31%
SubTotal NTN-B								695.0000		2.906.641,54	2.934.099,48	0,00	2.934.099,48	4,02%	3,93%
<b>Total:</b>								<b>14.872,0000</b>		<b>67.466.739,11</b>	<b>72.942.787,79</b>	<b>0,00</b>	<b>72.942.787,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,76%</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		1.047,83119706	0,00	1.147.375,16	0,00	1.147.375,16	67,19%	1,54%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00479536	0,00	560.408,54	0,00	560.408,54	32,81%	0,75%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>558.829,00000</b>				<b>1.707.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.783,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,29%</b>
<b>Total:</b>			<b>558.829,00000</b>				<b>1.707.783,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.783,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,29%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/05/2023 18:32:31

Data da última atualização: 02/05/2023 - 22:26:27

Data da Posição: 28/04/2023

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	8.534,36	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>8.534,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/05/2023	-10.613,29	0,00%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-10.613,29</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 31/05/2023	229,90	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>229,90</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-28.016,52	0,00%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>-28.016,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,04%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/05/2023	-1,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/05/2023	-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 08/05/2023	-1.469,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.469,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/05/2023	-191,36	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-191,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-46.250,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,06%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.363,71	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>5.363,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

Patrimônio: 74.609.684,66

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 10.952.181,86774000

Valor de cotas unitária: 6,81231240