

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2023 14:03:06

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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	140	0,00	5.426,40	86.624,02	12.127.362,80	64,34%	15,56%
FUT DI1	F26	BRADESCO	45	0,00	3.877,20	79.216,11	3.564.724,95	18,91%	4,57%
FUT DI1	F27	BRADESCO	57	0,00	8.394,96	71.863,40	4.096.213,80	21,73%	5,25%
FUT DI1	F31	BRADESCO	-20	156,78	0,00	46.932,42	-938.648,40	-4,98%	-1,20%
Total:				156,78	17.698,56		18.849.653,15	100,00%	24,18%

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	565,25533500	372.000,00	210.274,98	0,00	210.274,98	0,28%	0,27%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482.0000	1.039,35997200	482.000,00	500.971,51	0,00	500.971,51	0,66%	0,64%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683.0000	786,67509800	683.000,00	537.299,09	0,00	537.299,09	0,71%	0,69%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	173.0000	1.066,79689200	173.000,00	184.555,86	0,00	184.555,86	0,24%	0,24%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182.0000	1.029,14754424	182.000,00	187.304,85	0,00	187.304,85	0,25%	0,24%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302.0000	1.010,69126100	301.527,92	305.228,76	0,00	305.228,76	0,40%	0,39%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328.0000	1.030,67767300	328.000,00	338.062,28	0,00	338.062,28	0,44%	0,43%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448.0000	1.060,73484500	448.000,00	475.209,21	0,00	475.209,21	0,62%	0,61%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295.0000	1.048,57694113	295.000,00	309.330,20	0,00	309.330,20	0,41%	0,40%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,150000%	CDI	05/10/2026	230.0000	1.043,30831600	230.000,00	239.960,91	0,00	239.960,91	0,32%	0,31%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	558.0000	1.002,54491800	558.000,00	559.420,06	0,00	559.420,06	0,73%	0,72%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19.0000	1.026,72967600	19.000,00	19.507,86	0,00	19.507,86	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38.0000	1.028,46824600	38.000,00	39.081,79	0,00	39.081,79	0,05%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24.0000	1.028,00951900	24.000,00	24.672,23	0,00	24.672,23	0,03%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15.0000	1.030,41645800	15.000,00	15.456,25	0,00	15.456,25	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30.0000	1.026,71214100	30.000,00	30.801,36	0,00	30.801,36	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	581.0000	1.043,27872000	581.000,00	606.144,94	0,00	606.144,94	0,80%	0,78%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169.0000	1.024,09109000	169.000,00	173.071,39	0,00	173.071,39	0,23%	0,22%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159.0000	1.029,48115100	159.000,00	163.687,50	0,00	163.687,50	0,21%	0,21%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	175.0000	1.011,23497500	175.000,00	176.966,12	0,00	176.966,12	0,23%	0,23%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205.0000	1.002,00330400	205.000,00	205.410,68	0,00	205.410,68	0,27%	0,26%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600.0000	1.049,65341700	600.000,00	629.792,05	0,00	629.792,05	0,83%	0,81%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195.0000	1.040,96420400	195.000,00	202.988,02	0,00	202.988,02	0,27%	0,26%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/08/2023 14:03:07

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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	1.026,72141403	200.000,00	205.344,28	0,00	205.344,28	0,27%	0,26%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.040,21199425	200.000,00	208.042,40	0,00	208.042,40	0,27%	0,27%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.001,20670468	91.000,00	91.109,81	0,00	91.109,81	0,12%	0,12%
H852787	09/08/2022	BVMF	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.072,30183000	153.000,00	164.062,18	0,00	164.062,18	0,22%	0,21%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.052,90892500	68.878,22	72.650,72	0,00	72.650,72	0,10%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,226337%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.051,95155300	239.817,89	252.468,37	0,00	252.468,37	0,33%	0,32%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,300000%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.049,13750751	104.000,00	109.110,30	0,00	109.110,30	0,14%	0,14%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,500000%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.037,57265400	80.000,00	83.005,81	0,00	83.005,81	0,11%	0,11%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,224430%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.003,68474600	48.954,05	49.180,55	0,00	49.180,55	0,06%	0,06%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,000000%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.057,92990683	34.000,00	35.969,62	0,00	35.969,62	0,05%	0,05%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,429295%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.000,58508400	99.660,98	100.058,51	0,00	100.058,51	0,13%	0,13%
I169327	28/04/2023	COSAN	4288301	0,000000%	2,400000%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.048,81641500	74.000,00	77.612,41	0,00	77.612,41	0,10%	0,10%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,050000%	CDI	15/05/2026	119,0000	1.032,29483600	119.000,00	122.843,09	0,00	122.843,09	0,16%	0,16%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,189219%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.033,36780100	379.197,58	392.679,76	0,00	392.679,76	0,52%	0,50%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,089458%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.028,96958200	91.728,19	94.665,20	0,00	94.665,20	0,12%	0,12%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,224453%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.003,56846013	23.977,67	24.085,64	0,00	24.085,64	0,03%	0,03%
I264974	30/06/2023	CSAN	4342263	0,000000%	2,400000%	CDI	20/06/2028	49,0000	1.024,91931400	49.000,00	50.221,05	0,00	50.221,05	0,07%	0,06%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,500000%	CDI	20/01/2026	272,0000	998,02636600	272.000,00	271.463,17	0,00	271.463,17	0,36%	0,35%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,224425%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.009,65030900	234.779,43	237.267,82	0,00	237.267,82	0,31%	0,30%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,637260%	CDI	18/02/2025	30,0000	1.066,79689200	30.138,66	32.003,91	0,00	32.003,91	0,04%	0,04%
I99431	08/03/2023	TAEI	4243395	0,000000%	1,591705%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.060,48163000	215.625,11	229.064,03	0,00	229.064,03	0,30%	0,29%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.074,0000		9.071.285,70	9.038.106,53	0,00	9.038.106,53	11,88%	11,59%

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															
I216534	30/05/2023	AGIPLANB	4316713	1,400000%	1,400000%	CDI	30/05/2025	1,0000	1.024.500,95129506	1.000.000,00	1.024.500,95	0,00	1.024.500,95	1,34%	1,31%
I265073	30/06/2023	FICS	4343347	1,400000%	1,400000%	CDI	20/05/2025	1,0000	1.011.891,49623239	1.000.000,00	1.011.891,50	0,00	1.011.891,50	1,33%	1,30%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.036.392,45	0,00	2.036.392,45	2,67%	2,61%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2023 14:03:07

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	0,075600%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	13.560,51851212	28.430.593,89	32.545.244,43	0,00	32.545.244,43	42,72%	41,75%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.400,0000		28.430.593,89	32.545.244,43	0,00	32.545.244,43	42,72%	41,75%

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	0,894122%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	64.916,24995139	100.000,00	129.832,50	0,00	129.832,50	0,17%	0,17%
H469437	05/08/2021	SOFISA	3800604	0,980449%	1,750000%	CDI	07/08/2023	2,0000	64.260,43377812	100.000,00	128.520,87	0,00	128.520,87	0,17%	0,16%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	1,287515%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	63.686,10077373	150.000,00	191.058,30	0,00	191.058,30	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,988016%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	63.340,58054094	200.000,00	253.362,32	0,00	253.362,32	0,33%	0,33%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	1,181631%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	63.088,37924736	150.000,00	189.265,14	0,00	189.265,14	0,25%	0,24%
H523205	28/09/2021	GMAC	3845825	0,578069%	1,100000%	CDI	28/09/2023	2,0000	62.922,19731753	100.000,00	125.844,39	0,00	125.844,39	0,17%	0,16%
H549389	22/10/2021	BPAC	3865681	0,700103%	1,100000%	CDI	23/10/2023	3,0000	62.626,23086974	150.000,00	187.878,69	0,00	187.878,69	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,966964%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	125.018,13235969	200.000,00	250.036,26	0,00	250.036,26	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	1,054251%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	62.325,79867278	150.000,00	186.977,40	0,00	186.977,40	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,074437%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	124.327,78973316	200.000,00	248.655,58	0,00	248.655,58	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	1,193912%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	61.737,98815075	200.000,00	246.951,95	0,00	246.951,95	0,32%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,335398%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	60.838,31446245	100.000,00	121.676,63	0,00	121.676,63	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,819614%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	59.738,48571781	150.000,00	179.215,46	0,00	179.215,46	0,24%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	1,257128%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	58.827,84293837	50.000,00	58.827,84	0,00	58.827,84	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	1,373436%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	58.387,19313903	50.000,00	58.387,19	0,00	58.387,19	0,08%	0,07%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	1,301818%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	55.261,20070919	100.000,00	110.522,40	0,00	110.522,40	0,15%	0,14%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	0,955312%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	54.608,15376932	50.000,00	54.608,15	0,00	54.608,15	0,07%	0,07%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	1,312486%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	54.419,73839513	100.000,00	108.839,48	0,00	108.839,48	0,14%	0,14%
I151083	14/04/2023	BCOJOHND	4278243	1,191264%	1,400000%	CDI	24/04/2025	1,0000	104.566,21823934	100.000,00	104.566,22	0,00	104.566,22	0,14%	0,13%
I239453	15/06/2023	SOFISA	4329074	1,562623%	1,750000%	CDI	16/06/2025	1,0000	51.106,88120273	50.000,00	51.106,88	0,00	51.106,88	0,07%	0,07%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	1,030567%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,0000	50.598,57028167	100.000,00	101.197,14	0,00	101.197,14	0,13%	0,13%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,966711%	0,900000%	CDI	30/06/2025	2,0000	50.510,10857146	100.000,00	101.020,22	0,00	101.020,22	0,13%	0,13%
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	1,242857%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,0000	50.512,53186729	100.000,00	101.025,06	0,00	101.025,06	0,13%	0,13%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	1,347823%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,0000	50.510,06440497	150.000,00	151.530,19	0,00	151.530,19	0,20%	0,19%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	1,200000%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,0000	50.362,11120193	200.000,00	201.448,44	0,00	201.448,44	0,26%	0,26%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/08/2023 14:03:08

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	1,007667%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	54.318,35011847	200.000,00	217.273,40	0,00	217.273,40	0,29%	0,28%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								61,0000		3.300.000,00	3.859.628,10	0,00	3.859.628,10	5,09%	4,96%

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	0,947113%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	313.521,03961438	5.100.000,00	5.329.857,67	0,00	5.329.857,67	7,00%	6,84%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.329.857,67	0,00	5.329.857,67	7,00%	6,84%

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	398.113,52248299	1.800.000,00	2.388.681,13	0,00	2.388.681,13	3,14%	3,06%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	404.504,62655708	1.200.000,00	1.618.018,51	0,00	1.618.018,51	2,12%	2,08%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	520.239,68485003	800.000,00	1.040.479,37	0,00	1.040.479,37	1,37%	1,33%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	378.026,17121228	1.500.000,00	1.890.130,86	0,00	1.890.130,86	2,48%	2,42%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	6.937.309,87	0,00	6.937.309,87	9,11%	8,89%

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	1.930.066,07805010	1.497.750,00	1.930.066,08	0,00	1.930.066,08	2,53%	2,48%
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.013,00805318	53.000,00	53.689,43	0,00	53.689,43	0,07%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334249%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.049,45520769	97.706,13	102.846,61	0,00	102.846,61	0,14%	0,13%
I15676	26/12/2022	ELET	4184111	0,000000%	1,350000%	CDI	20/06/2024	106,0000	1.012,50225870	106.000,00	107.325,24	0,00	107.325,24	0,14%	0,14%
SubTotal NOTA COMERCIAL								258,0000		1.754.456,13	2.193.927,36	0,00	2.193.927,36	2,88%	2,82%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/08/2023 14:03:08

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

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
Operações à vista															
I306106	28/07/2023	TESOURO	4366612	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2050	0,0000	4.328,78189904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I308214	31/07/2023	TESOURO	4367795	0,000000%	13,640000%	PRE	15/08/2024	3.399,0000	4.187,68475156	14.233.940,47	14.233.940,47	0,00	14.233.940,47	18,69%	18,26%
SubTotal NTN OVER								3.399,0000		14.233.940,47	14.233.940,47	0,00	14.233.940,47	18,69%	18,26%
Total:								15.228,0000		69.190.276,19	76.174.406,88	0,00	76.174.406,88	100,00%	97,72%

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
5DSIX111	DRIVER SIX V FIDC SN	BEMD	10,00000		10.111,27836840	0,00	101.112,78	0,00	101.112,78	5,71%	0,13%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.013,03137706	0,00	1.109.269,36	0,00	1.109.269,36	62,62%	1,42%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00599779	0,00	561.079,17	0,00	561.079,17	31,67%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			558.839,00000				1.771.461,31	0,00	1.771.461,31	100,00%	2,27%
Total:			558.839,00000				1.771.461,31	0,00	1.771.461,31	100,00%	2,27%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	5.283,17	0,00%	0,01%
Total	5.283,17	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/08/2023	-12.860,08	0,00%	-0,02%
Total	-12.860,08	0,00%	-0,02%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	17.776,74	0,00%	0,02%
Total	17.776,74	0,00%	0,02%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/08/2023	-1,85	0,00%	0,00%
Total	-1,85	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/08/2023	-2.074,17	0,00%	0,00%
Total	-2.074,17	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2023	-1.639,21	0,00%	0,00%
Total	-1.639,21	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2023	-202,73	0,00%	0,00%
Total	-202,73	0,00%	0,00%
Total Geral:	6.281,87	0,00%	0,01%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/08/2023 14:03:08

Data da última atualização: 01/08/2023 - 22:54:04

Data da Posição: 31/07/2023

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.345,50	100,00%	0,01%
Total:	5.345,50	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%	0,0769466%	1,1382%	7,8126%	6,9833%	14,0384%
25B575AS	29,6498%	-0,1826%	0,2595178%	0,8139%	12,1726%	12,1481%	15,4205%
INPC+4.39%	626,2024%	0,0647%	0,0122878%	0,2584%	6,0014%	4,8635%	7,5326%
CDI	151,5054%	0,0262%	0,0507880%	1,0720%	7,6402%	6,4445%	13,5843%

Patrimônio:	77.957.495,56
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	10.997.465,34399000
Valor de cotas unitária:	7,08867840