

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/11/2023 16:44:45

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

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	0	1.713,23	5.258,21	88.417,95	0,00	0,00%	0,00%
FUT DI1	F26	BRADESCO	100	0,00	-3.575,00	79.610,92	7.961.092,00	145,34%	9,91%
FUT DI1	F31	BRADESCO	-55	0,00	-3.257,10	45.158,44	-2.483.714,20	-45,34%	-3,09%
Total:				1.713,23	-1.573,89		5.477.377,80	100,00%	6,82%

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%	0,754371%	CDI	31/10/2023	0,0000	585,27756527	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.084,14366200	482.000,00	522.557,25	0,00	522.557,25	0,66%	0,65%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	683,0000	709,60482600	683.000,00	484.660,10	0,00	484.660,10	0,61%	0,60%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	173,0000	1.030,82610300	173.000,00	178.332,92	0,00	178.332,92	0,23%	0,22%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.076,18454531	182.000,00	195.865,59	0,00	195.865,59	0,25%	0,24%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.050,26461100	301.527,92	317.179,91	0,00	317.179,91	0,40%	0,40%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.075,78225100	328.000,00	352.856,58	0,00	352.856,58	0,45%	0,44%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,450000%	CDI	15/08/2026	448,0000	771,80335100	448.000,00	345.767,90	0,00	345.767,90	0,44%	0,43%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,450000%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.017,25100533	295.000,00	300.089,05	0,00	300.089,05	0,38%	0,37%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,504314%	CDI	05/10/2026	230,0000	1.009,40784000	230.000,00	232.163,80	0,00	232.163,80	0,29%	0,29%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,450000%	CDI	07/10/2027	558,0000	993,25772600	558.000,00	554.237,81	0,00	554.237,81	0,70%	0,69%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,290000%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.001,56289500	19.000,00	19.029,70	0,00	19.029,70	0,02%	0,02%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,440000%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.002,20233000	38.000,00	38.083,69	0,00	38.083,69	0,05%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,340000%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.007,67372100	24.000,00	24.184,17	0,00	24.184,17	0,03%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,390000%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.004,98967500	15.000,00	15.074,85	0,00	15.074,85	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,540000%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.006,40913000	30.000,00	30.192,27	0,00	30.192,27	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,640000%	CDI	15/10/2026	581,0000	1.015,12847100	581.000,00	589.789,64	0,00	589.789,64	0,75%	0,73%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,600000%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.069,38070700	169.000,00	180.725,34	0,00	180.725,34	0,23%	0,23%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,300000%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.074,14503200	159.000,00	170.789,06	0,00	170.789,06	0,22%	0,21%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,550000%	CDI	15/12/2026	175,0000	1.058,17223500	175.000,00	185.180,14	0,00	185.180,14	0,23%	0,23%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,750000%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.063,51958700	205.000,00	218.021,52	0,00	218.021,52	0,28%	0,27%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,600000%	CDI	25/02/2027	600,0000	1.019,38909800	600.000,00	611.633,46	0,00	611.633,46	0,78%	0,76%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.014,48356000	195.000,00	197.824,29	0,00	197.824,29	0,25%	0,25%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,550000%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.000,36477241	200.000,00	200.072,95	0,00	200.072,95	0,25%	0,25%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/11/2023 16:44:45

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

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	1.012,57495243	200.000,00	202.514,99	0,00	202.514,99	0,26%	0,25%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,350000%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.044,05043400	91.000,00	95.008,59	0,00	95.008,59	0,12%	0,12%
H852787	09/08/2022	B3SA	4074813	0,000000%	1,300000%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.042,35958300	153.000,00	159.481,02	0,00	159.481,02	0,20%	0,20%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,391223%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.025,86224800	68.878,22	70.784,50	0,00	70.784,50	0,09%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,226337%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.017,55285600	239.817,89	244.212,69	0,00	244.212,69	0,31%	0,30%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,300000%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.020,35930916	104.000,00	106.117,37	0,00	106.117,37	0,13%	0,13%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,500000%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.016,59293600	80.000,00	81.327,43	0,00	81.327,43	0,10%	0,10%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,224430%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.052,84671700	48.954,05	51.589,49	0,00	51.589,49	0,07%	0,06%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,000000%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.023,39550914	34.000,00	34.795,45	0,00	34.795,45	0,04%	0,04%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,429295%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.055,17261800	99.660,98	105.517,26	0,00	105.517,26	0,13%	0,13%
I169327	28/04/2023	CSAN	4288301	0,000000%	2,400000%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.030,04569700	74.000,00	76.223,38	0,00	76.223,38	0,10%	0,09%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,050000%	CDI	15/05/2026	119,0000	1.073,46517300	119.000,00	127.742,36	0,00	127.742,36	0,16%	0,16%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,189219%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.079,62483100	379.197,58	410.257,44	0,00	410.257,44	0,52%	0,51%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,089458%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.070,96378800	91.728,19	98.528,67	0,00	98.528,67	0,12%	0,12%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,224453%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.053,84868405	23.977,67	25.292,37	0,00	25.292,37	0,03%	0,03%
I264974	30/06/2023	CSAN	4342263	0,000000%	2,400000%	CDI	20/06/2028	49,0000	1.077,18752800	49.000,00	52.782,19	0,00	52.782,19	0,07%	0,07%
I409795	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,550000%	CDI	15/09/2028	90,0000	1.023,98963300	90.000,00	92.159,07	0,00	92.159,07	0,12%	0,11%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,500000%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.042,76520900	272.000,00	283.632,14	0,00	283.632,14	0,36%	0,35%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,224425%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.057,77488500	234.779,43	248.577,10	0,00	248.577,10	0,32%	0,31%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,637260%	CDI	18/02/2025	30,0000	1.030,82610300	30.138,66	30.924,78	0,00	30.924,78	0,04%	0,04%
I99431	08/03/2023	TAAE	4243395	0,000000%	1,591705%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.034,39660700	215.625,11	223.429,67	0,00	223.429,67	0,28%	0,28%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.792,0000		8.789.285,70	8.785.209,95	0,00	8.785.209,95	11,13%	10,91%

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	1.060.447,05983382	1.000.000,00	1.060.447,06	0,00	1.060.447,06	1,34%	1,32%
I265073	30/06/2023	FICS	4343347	1,400000%	1,400000%	CDI	20/05/2025	1,0000	1.047.395,18366874	1.000.000,00	1.047.395,18	0,00	1.047.395,18	1,33%	1,30%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.107.842,24	0,00	2.107.842,24	2,67%	2,62%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/11/2023 16:44:45

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

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	0,030600%	0,133818%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	14.004,18432860	28.430.593,89	33.610.042,39	0,00	33.610.042,39	42,60%	41,86%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.400,0000		28.430.593,89	33.610.042,39	0,00	33.610.042,39	42,60%	41,86%

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															
I151083	14/04/2023	BCOJOHND	4278239	0,924000%	1,400000%	CDI	24/04/2025	1,0000	101.276,47099861	100.000,00	101.276,47	0,00	101.276,47	0,13%	0,13%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								1,0000		100.000,00	101.276,47	0,00	101.276,47	0,13%	0,13%

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	0,759036%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	67.156,46250601	100.000,00	134.312,93	0,00	134.312,93	0,17%	0,17%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,899468%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	66.365,42415183	150.000,00	199.096,27	0,00	199.096,27	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,979410%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	65.500,29418693	200.000,00	262.001,18	0,00	262.001,18	0,33%	0,33%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,769246%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	65.509,91458091	150.000,00	196.529,74	0,00	196.529,74	0,25%	0,24%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,814167%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	129.458,36090487	200.000,00	258.916,72	0,00	258.916,72	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,788261%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	64.632,84373275	150.000,00	193.898,53	0,00	193.898,53	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,038887%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	128.633,24596033	200.000,00	257.266,49	0,00	257.266,49	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,897388%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	64.082,72900330	200.000,00	256.330,92	0,00	256.330,92	0,32%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,125424%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	63.272,87965851	100.000,00	126.545,76	0,00	126.545,76	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,626619%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	61.797,02309498	150.000,00	185.391,07	0,00	185.391,07	0,23%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	0,836008%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	61.270,05375196	50.000,00	61.270,05	0,00	61.270,05	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	0,959839%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	61.076,36912327	50.000,00	61.076,37	0,00	61.076,37	0,08%	0,08%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	1,026352%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	57.498,95116954	100.000,00	114.997,90	0,00	114.997,90	0,15%	0,14%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	0,887475%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	56.503,13591215	50.000,00	56.503,14	0,00	56.503,14	0,07%	0,07%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	1,049715%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	56.626,39501935	100.000,00	113.252,79	0,00	113.252,79	0,14%	0,14%
I239453	15/06/2023	SOFISA	4329074	1,240614%	1,750000%	CDI	16/06/2025	1,0000	53.193,69633084	50.000,00	53.193,70	0,00	53.193,70	0,07%	0,07%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	0,948587%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,0000	52.395,70301646	100.000,00	104.791,41	0,00	104.791,41	0,13%	0,13%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,911278%	0,900000%	CDI	30/06/2025	2,0000	52.272,86846694	100.000,00	104.545,74	0,00	104.545,74	0,13%	0,13%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 16:44:46

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

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
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	1,122222%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,0000	52.400,17509171	100.000,00	104.800,35	0,00	104.800,35	0,13%	0,13%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	0,921566%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,0000	52.757,66033679	150.000,00	158.272,98	0,00	158.272,98	0,20%	0,20%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	0,845015%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,0000	52.597,93211030	200.000,00	210.391,73	0,00	210.391,73	0,27%	0,26%
I317246	04/08/2023	PARANABA	4373328	1,239308%	1,350000%	CDI	14/08/2025	1,0000	51.733,38883022	50.000,00	51.733,39	0,00	51.733,39	0,07%	0,06%
I343737	18/08/2023	PANAMERI	4386493	1,108335%	1,300000%	CDI	18/08/2025	3,0000	51.522,22139528	150.000,00	154.566,66	0,00	154.566,66	0,20%	0,19%
I427105	27/09/2023	BPAC	4420267	0,949615%	0,950000%	CDI	29/09/2025	3,0000	50.590,55322162	150.000,00	151.771,66	0,00	151.771,66	0,19%	0,19%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	0,930729%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	56.216,94629160	200.000,00	224.867,79	0,00	224.867,79	0,29%	0,28%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								60,0000		3.200.000,00	3.796.325,27	0,00	3.796.325,27	4,82%	4,73%

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	0,918391%	1,166500%	CDI	14/04/2025	17,0000	302.785,22925345	5.100.000,00	5.147.348,90	0,00	5.147.348,90	6,52%	6,41%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.147.348,90	0,00	5.147.348,90	6,52%	6,41%

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	413.785,88542819	1.800.000,00	2.482.715,31	0,00	2.482.715,31	3,15%	3,09%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	421.537,56543914	1.200.000,00	1.686.150,26	0,00	1.686.150,26	2,14%	2,10%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	542.093,62471128	800.000,00	1.084.187,25	0,00	1.084.187,25	1,37%	1,35%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	391.876,58464055	1.500.000,00	1.959.382,92	0,00	1.959.382,92	2,48%	2,44%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	7.212.435,74	0,00	7.212.435,74	9,14%	8,98%

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															
I493714	30/10/2023	TESOURO	4450251	0,000000%	12,640000%	PRE	01/01/2026	0,0000	789,74528763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I495221	31/10/2023	TESOURO	4451288	0,000000%	12,640000%	PRE	01/04/2025	13.209,0000	854,85086546	11.291.725,08	11.291.725,08	0,00	11.291.725,08	14,31%	14,06%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/11/2023 16:44:46

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: APREVBAD553 - 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
I495509	31/10/2023	TESOURO	4451289	0,000000%	12,640000%	PRE	01/07/2025	258,0000	840,53032891	216.856,82	216.856,82	0,00	216.856,82	0,27%	0,27%
SubTotal LTN OVER								13.467,0000		11.508.581,90	11.508.581,90	0,00	11.508.581,90	14,58%	14,33%

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															
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,450000%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.058,70168978	53.000,00	56.111,19	0,00	56.111,19	0,07%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,334249%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.016,75890803	97.706,13	99.642,37	0,00	99.642,37	0,13%	0,12%
SubTotal NOTA COMERCIAL								151,0000		150.706,13	155.753,56	0,00	155.753,56	0,20%	0,19%

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															
I329359	11/08/2023	TESOURO	3377780	6,252800%	5,512629%	IPCA	15/05/2025	304,0000	4.256,90993721	1.283.741,74	1.294.100,62	0,00	1.294.100,62	1,64%	1,61%
I329494	11/08/2023	TESOURO	3377780	6,252800%	5,512629%	IPCA	15/05/2025	1.216,0000	4.256,90993721	5.134.966,98	5.176.402,48	0,00	5.176.402,48	6,56%	6,45%
SubTotal NTN-B								1.520,0000		6.418.708,72	6.470.503,10	0,00	6.470.503,10	8,20%	8,06%
Total:								26.427,0000		70.997.876,34	78.895.319,52	0,00	78.895.319,52	100,00%	98,22%

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
5DSIX111	DRIVER SIX V FIDC SN	BEMD		10,00000	7.296,49776050	0,00	72.964,98	0,00	72.964,98	5,18%	0,09%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA		1.095,00000	1.048,57529724	0,00	1.148.189,95	0,00	1.148.189,95	81,48%	1,43%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN		557.734,00000	0,33708078	0,00	188.001,41	0,00	188.001,41	13,34%	0,23%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS				558.839,00000			1.409.156,34	0,00	1.409.156,34	100,00%	1,75%
Total:				558.839,00000			1.409.156,34	0,00	1.409.156,34	100,00%	1,75%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 08/11/2023 16:44:46

Data da última atualização: 01/11/2023 - 21:36:41

Data da Posição: 31/10/2023

Carteira: APREVBRAD553 - 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	2.031,99	0,00%	0,00%
Total	2.031,99	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/11/2023	-13.324,81	0,00%	-0,02%
Total	-13.324,81	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/11/2023	203,90	0,00%	0,00%
Total	203,90	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-57,34	0,00%	0,00%
Total	-57,34	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/11/2023	-1,59	0,00%	0,00%
Total	-1,59	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/11/2023	-2.074,17	0,00%	0,00%
Total	-2.074,17	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/11/2023	-1.637,17	0,00%	0,00%
Total	-1.637,17	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 16/11/2023	-197,10	0,00%	0,00%
Total	-197,10	0,00%	0,00%
Total Geral:	-15.056,29	0,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	4.102,29	100,00%	0,01%
Total:	4.102,29	100,00%	0,01%

Patrimônio: 80.293.521,86
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000
Quantidade de cotas: 10.997.465,34400000
Valor de cotas unitária: 7,30109340