

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/01/2024 18:50:07

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:35:23

Data da Posição: 29/12/2023

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															
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650853%	CDI	04/11/2025	482,0000	686,79433400	482.000,00	331.034,87	0,00	331.034,87	0,41%	0,40%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750896%	CDI	16/12/2025	683,0000	623,22574100	683.000,00	425.663,18	0,00	425.663,18	0,53%	0,52%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600897%	CDI	18/02/2025	173,0000	1.052,75593300	173.000,00	182.126,78	0,00	182.126,78	0,23%	0,22%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,602084%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.022,98090056	182.000,00	186.182,52	0,00	186.182,52	0,23%	0,23%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,591358%	CDI	20/12/2026	302,0000	1.003,93285700	301.527,92	303.187,72	0,00	303.187,72	0,38%	0,37%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,692195%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.025,46376200	328.000,00	336.352,11	0,00	336.352,11	0,42%	0,41%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,451227%	CDI	15/08/2026	448,0000	789,51869200	448.000,00	353.704,37	0,00	353.704,37	0,44%	0,43%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,452288%	CDI	09/09/2026	295,0000	1.038,40226320	295.000,00	306.328,67	0,00	306.328,67	0,38%	0,37%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,506684%	CDI	05/10/2026	230,0000	1.030,36318400	230.000,00	236.983,53	0,00	236.983,53	0,29%	0,29%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,452294%	CDI	07/10/2027	558,0000	1.023,48241900	558.000,00	571.103,19	0,00	571.103,19	0,71%	0,70%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,292053%	CDI	15/10/2026	19,0000	1.025,40436200	19.000,00	19.482,68	0,00	19.482,68	0,02%	0,02%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,442648%	CDI	15/10/2028	38,0000	1.027,76228300	38.000,00	39.054,97	0,00	39.054,97	0,05%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,342132%	CDI	15/10/2026	24,0000	1.032,78789200	24.000,00	24.786,91	0,00	24.786,91	0,03%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,392210%	CDI	15/10/2026	15,0000	1.033,26606000	15.000,00	15.498,99	0,00	15.498,99	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,542830%	CDI	15/10/2028	30,0000	1.035,44288600	30.000,00	31.063,29	0,00	31.063,29	0,04%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,642603%	CDI	15/10/2026	581,0000	1.037,63741100	581.000,00	602.867,34	0,00	602.867,34	0,75%	0,74%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,602923%	CDI	03/11/2028	169,0000	1.018,84338600	169.000,00	172.184,53	0,00	172.184,53	0,21%	0,21%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,301711%	CDI	04/11/2026	159,0000	1.025,42762700	159.000,00	163.042,99	0,00	163.042,99	0,20%	0,20%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,553406%	CDI	15/12/2026	175,0000	1.009,84978400	175.000,00	176.723,71	0,00	176.723,71	0,22%	0,22%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,753861%	CDI	26/11/2027	205,0000	1.015,22219800	205.000,00	208.120,55	0,00	208.120,55	0,26%	0,25%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,603817%	CDI	25/02/2027	600,0000	1.045,48446400	600.000,00	627.290,68	0,00	627.290,68	0,78%	0,77%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,553411%	CDI	15/04/2029	195,0000	1.038,62696900	195.000,00	202.532,26	0,00	202.532,26	0,25%	0,25%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.032,48530229	200.000,00	206.497,06	0,00	206.497,06	0,26%	0,25%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200,0000	1.033,30346350	200.000,00	206.660,69	0,00	206.660,69	0,26%	0,25%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,353226%	CDI	12/07/2027	91,0000	1.065,48920700	91.000,00	96.959,52	0,00	96.959,52	0,12%	0,12%
H852787	09/08/2022	B3SA	4074813	0,000000%	1,302876%	CDI	05/08/2027	153,0000	1.064,37176600	153.000,00	162.848,88	0,00	162.848,88	0,20%	0,20%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,394312%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.047,24394000	68.878,22	72.259,83	0,00	72.259,83	0,09%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,227978%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.039,93659700	239.817,89	249.584,78	0,00	249.584,78	0,31%	0,31%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,302915%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.040,95573208	104.000,00	108.259,40	0,00	108.259,40	0,13%	0,13%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,503311%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.035,56913400	80.000,00	82.845,53	0,00	82.845,53	0,10%	0,10%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,228105%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.013,66609700	48.954,05	49.669,64	0,00	49.669,64	0,06%	0,06%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/01/2024 18:50:08

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:35:23

Data da Posição: 29/12/2023

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
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,003964%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.044,98174736	34.000,00	35.529,38	0,00	35.529,38	0,04%	0,04%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,433124%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.008,20070600	99.660,98	100.820,07	0,00	100.820,07	0,13%	0,12%
I169327	28/04/2023	CSAN	4288301	0,000000%	2,405798%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.053,45596600	74.000,00	77.955,74	0,00	77.955,74	0,10%	0,10%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,054997%	CDI	15/05/2026	119,0000	1.029,95229200	119.000,00	122.564,32	0,00	122.564,32	0,15%	0,15%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,194992%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.032,97833400	379.197,58	392.531,77	0,00	392.531,77	0,49%	0,48%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,095465%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.023,58028600	91.728,19	94.169,39	0,00	94.169,39	0,12%	0,12%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,228162%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.011,50160608	23.977,67	24.276,04	0,00	24.276,04	0,03%	0,03%
I264974	30/06/2023	CSAN	4342263	0,000000%	2,405882%	CDI	20/06/2028	49,0000	1.030,84225400	49.000,00	50.511,27	0,00	50.511,27	0,06%	0,06%
I409795	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,554171%	CDI	15/09/2028	90,0000	1.049,42428400	90.000,00	94.448,19	0,00	94.448,19	0,12%	0,12%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,503997%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.067,24189300	272.000,00	290.289,79	0,00	290.289,79	0,36%	0,35%
I551657	07/12/2023	ENERGERG	4483766	0,000000%	1,002710%	CDI	15/11/2028	78,0000	1.007,26666492	78.000,00	78.566,80	0,00	78.566,80	0,10%	0,10%
I571881	21/12/2023	CELPE	4496833	0,000000%	1,281784%	CDI	15/11/2028	28,0000	997,79896147	27.870,31	27.938,37	0,00	27.938,37	0,03%	0,03%
I571888	21/12/2023	COELBA	4496835	0,000000%	1,281784%	CDI	15/11/2028	32,0000	997,79896147	31.851,78	31.929,57	0,00	31.929,57	0,04%	0,04%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,228096%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.015,12539800	234.779,43	238.554,47	0,00	238.554,47	0,30%	0,29%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,639495%	CDI	18/02/2025	30,0000	1.052,75593300	30.138,66	31.582,68	0,00	31.582,68	0,04%	0,04%
I99431	08/03/2023	TAAE	4243395	0,000000%	1,594951%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.055,49350200	215.625,11	227.986,60	0,00	227.986,60	0,28%	0,28%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								8.930,0000		8.927.007,79	8.670.555,62	0,00	8.670.555,62	10,77%	10,60%

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	1.082.157,16632254	1.000.000,00	1.082.157,17	0,00	1.082.157,17	1,34%	1,32%
I265073	30/06/2023	FICS	4343347	1,400000%	1,400000%	CDI	20/05/2025	1,0000	1.068.838,08434194	1.000.000,00	1.068.838,08	0,00	1.068.838,08	1,33%	1,31%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.150.995,25	0,00	2.150.995,25	2,67%	2,63%

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	0,044000%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	2.400,0000	14.255,98053563	28.430.593,89	34.214.353,29	0,00	34.214.353,29	42,46%	41,83%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								2.400,0000		28.430.593,89	34.214.353,29	0,00	34.214.353,29	42,46%	41,83%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/01/2024 18:50:09

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:35:23

Data da Posição: 29/12/2023

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
Operações à vista															
I151083	14/04/2023	BCOJOHND	4278239	0,742890%	1,402752%	CDI	24/04/2025	1,0000	103.517,67150807	100.000,00	103.517,67	0,00	103.517,67	0,13%	0,13%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								1,0000		100.000,00	103.517,67	0,00	103.517,67	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	0,607153%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	68.500,91966059	100.000,00	137.001,84	0,00	137.001,84	0,17%	0,17%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,857059%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	67.716,91135885	150.000,00	203.150,73	0,00	203.150,73	0,25%	0,25%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,974032%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	66.799,83950232	200.000,00	267.199,36	0,00	267.199,36	0,33%	0,33%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,555273%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	66.892,01300719	150.000,00	200.676,04	0,00	200.676,04	0,25%	0,25%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,633452%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	132.184,74989600	200.000,00	264.369,50	0,00	264.369,50	0,33%	0,32%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,657457%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	65.967,81282832	150.000,00	197.903,44	0,00	197.903,44	0,25%	0,24%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	1,016112%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	131.218,83465521	200.000,00	262.437,67	0,00	262.437,67	0,33%	0,32%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,710646%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	65.459,42026453	200.000,00	261.837,68	0,00	261.837,68	0,32%	0,32%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	1,006794%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	64.705,61736224	100.000,00	129.411,23	0,00	129.411,23	0,16%	0,16%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,473635%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	63.012,96328421	150.000,00	189.038,89	0,00	189.038,89	0,23%	0,23%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	0,849209%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	62.456,54641225	50.000,00	62.456,55	0,00	62.456,55	0,08%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	0,942972%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	62.307,59726344	50.000,00	62.307,60	0,00	62.307,60	0,08%	0,08%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	0,913304%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	58.762,46240213	100.000,00	117.524,92	0,00	117.524,92	0,15%	0,14%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	0,694109%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	57.717,77239248	50.000,00	57.717,77	0,00	57.717,77	0,07%	0,07%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	0,946911%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	57.867,91743614	100.000,00	115.735,83	0,00	115.735,83	0,14%	0,14%
I239453	15/06/2023	SOFISA	4329074	1,192159%	1,750000%	CDI	16/06/2025	1,0000	54.305,82166425	50.000,00	54.305,82	0,00	54.305,82	0,07%	0,07%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	0,808212%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,0000	53.541,36193133	100.000,00	107.082,72	0,00	107.082,72	0,13%	0,13%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,696867%	0,900000%	CDI	30/06/2025	2,0000	53.471,13951712	100.000,00	106.942,28	0,00	106.942,28	0,13%	0,13%
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	0,844863%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,0000	53.745,29853420	100.000,00	107.490,60	0,00	107.490,60	0,13%	0,13%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	0,872442%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,0000	53.848,25747013	150.000,00	161.544,77	0,00	161.544,77	0,20%	0,20%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	0,809953%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,0000	53.673,59958798	200.000,00	214.694,40	0,00	214.694,40	0,27%	0,26%
I317246	04/08/2023	PARANABA	4373328	1,224139%	1,350000%	CDI	14/08/2025	1,0000	52.791,79415159	50.000,00	52.791,79	0,00	52.791,79	0,07%	0,06%
I343737	18/08/2023	PANAMERI	4386493	1,051616%	1,300000%	CDI	18/08/2025	3,0000	52.600,58548107	150.000,00	157.801,76	0,00	157.801,76	0,20%	0,19%
I427105	27/09/2023	BPAC	4420267	0,860101%	0,950000%	CDI	29/09/2025	3,0000	51.669,77699448	150.000,00	155.009,33	0,00	155.009,33	0,19%	0,19%
I547294	05/12/2023	BPAC	4481102	0,879917%	0,900000%	CDI	05/12/2025	2,0000	50.429,23373638	100.000,00	100.858,47	0,00	100.858,47	0,13%	0,12%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/01/2024 18:50:09

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:35:23

Data da Posição: 29/12/2023

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	0,896873%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	57.344,28366213	200.000,00	229.377,13	0,00	229.377,13	0,28%	0,28%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								62,0000		3.300.000,00	3.976.668,12	0,00	3.976.668,12	4,94%	4,86%

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	0,906346%	1,167060%	CDI	14/04/2025	17,0000	308.808,76522693	5.100.000,00	5.249.749,01	0,00	5.249.749,01	6,52%	6,42%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.249.749,01	0,00	5.249.749,01	6,52%	6,42%

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	422.233,88262239	1.800.000,00	2.533.403,30	0,00	2.533.403,30	3,14%	3,10%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	430.496,33791613	1.200.000,00	1.721.985,35	0,00	1.721.985,35	2,14%	2,11%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	555.144,76475061	800.000,00	1.110.289,53	0,00	1.110.289,53	1,38%	1,36%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	401.121,14829252	1.500.000,00	2.005.605,74	0,00	2.005.605,74	2,49%	2,45%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	7.371.283,92	0,00	7.371.283,92	9,15%	9,02%

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															
I578752	28/12/2023	TESOURO	4502043	0,000000%	11,640000%	PRE	01/07/2025	21.624,0000	863,81363572	18.670.946,17	18.679.106,05	0,00	18.679.106,05	23,18%	22,84%
SubTotal LTN OVER								21.624,0000		18.670.946,17	18.679.106,05	0,00	18.679.106,05	23,18%	22,84%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/01/2024 18:50:10

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:35:23

Data da Posição: 29/12/2023

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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%	1,451921%	CDI	08/06/2025	53.0000	1.009,03365287	53.000,00	53.478,78	0,00	53.478,78	0,07%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,336207%	CDI	10/09/2025	98.0000	1.035,30189390	97.706,13	101.459,59	0,00	101.459,59	0,13%	0,12%
SubTotal NOTA COMERCIAL								151.0000		150.706,13	154.938,37	0,00	154.938,37	0,20%	0,19%
Total:								33.204,0000		71.979.253,98	80.571.167,30	0,00	80.571.167,30	100,00%	98,52%

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		5.992,72525280	0,00	59.927,25	0,00	59.927,25	5,19%	0,07%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.000,49258834	0,00	1.095.539,38	0,00	1.095.539,38	94,81%	1,34%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.105,00000				1.155.466,63	0,00	1.155.466,63	100,00%	1,41%
Total:			1.105,00000				1.155.466,63	0,00	1.155.466,63	100,00%	1,41%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/01/2024	-12.920,34	0,00%	-0,02%
Total	-12.920,34	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/01/2024	328,95	0,00%	0,00%
Total	328,95	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/01/2024	-2.074,17	0,00%	0,00%
Total	-2.074,17	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/01/2024	-1.663,36	0,00%	0,00%
Total	-1.663,36	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/01/2024	-198,42	0,00%	0,00%
Total	-198,42	0,00%	0,00%
Total Geral:	-16.527,34	0,00%	-0,02%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	79.107,42	100,00%	0,10%
Total:	79.107,42	100,00%	0,10%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/01/2024 18:50:10

Data da última atualização: 02/01/2024 - 23:35:23

Data da Posição: 29/12/2023

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%	0,0443905%	0,9287%	13,1117%	6,1093%	13,1117%
25B575AS	45,8597%	-0,0524%	0,0967964%	2,7133%	15,9955%	4,2497%	15,9955%
INPC+4.39%	203,5222%	0,0226%	0,0218111%	0,4371%	8,3212%	2,5060%	8,3212%
CDI	101,4895%	0,0007%	0,0437390%	0,8963%	13,0474%	6,1492%	13,0474%

Patrimônio: 81.789.214,01

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 10.997.465,34400000

Valor de cotas unitária: 7,43709670