

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:17:21

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

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 | 40 | 0,00 | 3.580,00 | 83.805,42 | 3.352.216,80 | 59,45% | 4,13% |
| FUT DI1 | F27 | BRADESCO | 30 | 0,00 | 4.996,80 | 76.222,44 | 2.286.673,20 | 40,55% | 2,82% |
| Total: | | | | 0,00 | 8.576,80 | | 5.638.890,00 | 100,00% | 6,95% |

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 | 694,67716300 | 482.000,00 | 334.834,39 | 0,00 | 334.834,39 | 0,46% | 0,41% |
| H258743 | 18/12/2020 | CSMG | 3620211 | 0,000000% | 1,750896% | CDI | 16/12/2025 | 683.0000 | 630,08956100 | 683.000,00 | 430.351,17 | 0,00 | 430.351,17 | 0,59% | 0,53% |
| H317552 | 01/03/2021 | LREN | 3667726 | 0,000000% | 1,600897% | CDI | 18/02/2025 | 173.0000 | 1.065,11778700 | 173.000,00 | 184.265,38 | 0,00 | 184.265,38 | 0,25% | 0,23% |
| H388805 | 13/05/2021 | ELEKTRO | 3729638 | 0,000000% | 1,602084% | CDI | 10/05/2026 | 182.0000 | 1.037,25432132 | 182.000,00 | 188.780,29 | 0,00 | 188.780,29 | 0,26% | 0,23% |
| H390566 | 14/05/2021 | HSLZ | 3730180 | 0,000000% | 1,591358% | CDI | 20/12/2026 | 302.0000 | 1.016,51862600 | 301.527,92 | 306.988,63 | 0,00 | 306.988,63 | 0,42% | 0,38% |
| H393542 | 18/05/2021 | CYRELA | 3731972 | 0,000000% | 1,692195% | CDI | 17/05/2026 | 328.0000 | 1.037,63780000 | 328.000,00 | 340.345,20 | 0,00 | 340.345,20 | 0,47% | 0,42% |
| H490343 | 25/08/2021 | CEEE | 3817392 | 0,000000% | 1,451227% | CDI | 15/08/2026 | 448.0000 | 799,83406900 | 448.000,00 | 358.325,66 | 0,00 | 358.325,66 | 0,49% | 0,44% |
| H506871 | 10/09/2021 | HYPE | 3832271 | 0,000000% | 1,452288% | CDI | 09/09/2026 | 295.0000 | 1.049,31566205 | 295.000,00 | 309.548,12 | 0,00 | 309.548,12 | 0,43% | 0,38% |
| H531363 | 05/10/2021 | LOCALIZA | 3850142 | 0,000000% | 1,506684% | CDI | 05/10/2026 | 230.0000 | 1.041,69887700 | 230.000,00 | 239.590,74 | 0,00 | 239.590,74 | 0,33% | 0,30% |
| H543445 | 18/10/2021 | BCBF | 3860197 | 0,000000% | 1,452294% | CDI | 07/10/2027 | 558.0000 | 1.033,07094000 | 558.000,00 | 576.453,58 | 0,00 | 576.453,58 | 0,79% | 0,71% |
| H558379 | 29/10/2021 | ELEKTRO | 3871107 | 0,000000% | 1,292053% | CDI | 15/10/2026 | 19.0000 | 1.039,20434100 | 19.000,00 | 19.744,88 | 0,00 | 19.744,88 | 0,03% | 0,02% |
| H558386 | 29/10/2021 | ELEKTRO | 3871108 | 0,000000% | 1,442648% | CDI | 15/10/2028 | 38.0000 | 1.043,29699800 | 38.000,00 | 39.645,29 | 0,00 | 39.645,29 | 0,05% | 0,05% |
| H558393 | 29/10/2021 | COELBA | 3871105 | 0,000000% | 1,342132% | CDI | 15/10/2026 | 24.0000 | 1.045,48547800 | 24.000,00 | 25.091,65 | 0,00 | 25.091,65 | 0,03% | 0,03% |
| H558399 | 29/10/2021 | CELPE | 3871109 | 0,000000% | 1,392210% | CDI | 15/10/2026 | 15.0000 | 1.046,15511800 | 15.000,00 | 15.692,33 | 0,00 | 15.692,33 | 0,02% | 0,02% |
| H558405 | 29/10/2021 | CELPE | 3871110 | 0,000000% | 1,542830% | CDI | 15/10/2028 | 30.0000 | 1.051,27376700 | 30.000,00 | 31.538,21 | 0,00 | 31.538,21 | 0,04% | 0,04% |
| H558457 | 29/10/2021 | ENGI | 3871099 | 0,000000% | 1,642603% | CDI | 15/10/2026 | 581.0000 | 1.052,61683900 | 581.000,00 | 611.570,38 | 0,00 | 611.570,38 | 0,84% | 0,75% |
| H564482 | 05/11/2021 | HOS MATE | 3875679 | 0,000000% | 1,602923% | CDI | 03/11/2028 | 169.0000 | 1.030,86406900 | 169.000,00 | 174.216,03 | 0,00 | 174.216,03 | 0,24% | 0,21% |
| H566621 | 09/11/2021 | AUTOBAN | 3877018 | 0,000000% | 1,301711% | CDI | 04/11/2026 | 159.0000 | 1.038,23117600 | 159.000,00 | 165.078,76 | 0,00 | 165.078,76 | 0,23% | 0,20% |
| H613683 | 23/12/2021 | EQUATORI | 3910645 | 0,000000% | 1,553406% | CDI | 15/12/2026 | 175.0000 | 1.027,18586400 | 175.000,00 | 179.757,53 | 0,00 | 179.757,53 | 0,25% | 0,22% |
| H627001 | 07/01/2022 | SENDASDI | 3920286 | 0,000000% | 1,753861% | CDI | 26/11/2027 | 205.0000 | 1.027,35077800 | 205.000,00 | 210.606,91 | 0,00 | 210.606,91 | 0,29% | 0,26% |
| H688631 | 11/03/2022 | LOCALIZA | 3965610 | 0,000000% | 1,603817% | CDI | 25/02/2027 | 600.0000 | 1.057,60423600 | 600.000,00 | 634.562,54 | 0,00 | 634.562,54 | 0,87% | 0,78% |
| H725534 | 18/04/2022 | CTEEP | 3990880 | 0,000000% | 1,553411% | CDI | 15/04/2029 | 195.0000 | 1.054,63964100 | 195.000,00 | 205.654,73 | 0,00 | 205.654,73 | 0,28% | 0,25% |
| H729136 | 20/04/2022 | CELPE | 3992875 | 0,000000% | 1,553677% | CDI | 15/04/2027 | 200.0000 | 1.051,21557837 | 200.000,00 | 210.243,12 | 0,00 | 210.243,12 | 0,29% | 0,26% |
| H729216 | 20/04/2022 | COELBA | 3992877 | 0,000000% | 1,553677% | CDI | 15/04/2027 | 200.0000 | 1.052,01567024 | 200.000,00 | 210.403,13 | 0,00 | 210.403,13 | 0,29% | 0,26% |
| H820994 | 14/07/2022 | TELEC | 4054366 | 0,000000% | 1,353226% | CDI | 12/07/2027 | 91.0000 | 1.008,65103800 | 91.000,00 | 91.787,24 | 0,00 | 91.787,24 | 0,13% | 0,11% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/02/2024 16:17:22

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

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 |
|-----------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|----------------|-----------------|--------------|----------|---------------|----------|-----------|
| H852787 | 09/08/2022 | B3SA | 4074813 | 0,000000% | 1,302876% | CDI | 05/08/2027 | 153,0000 | 1.076,76668400 | 153.000,00 | 164.745,30 | 0,00 | 164.745,30 | 0,23% | 0,20% |
| H886889 | 05/09/2022 | SSBR | 4096554 | 0,000000% | 1,394312% | CDI | 26/08/2027 | 69,0000 | 1.058,63769700 | 68.878,22 | 73.046,00 | 0,00 | 73.046,00 | 0,10% | 0,09% |
| H919471 | 03/10/2022 | CIEL | 4117136 | 0,000000% | 1,227978% | CDI | 20/09/2025 | 240,0000 | 1.052,42390200 | 239.817,89 | 252.581,74 | 0,00 | 252.581,74 | 0,35% | 0,31% |
| H924789 | 06/10/2022 | NOVANTS | 4120416 | 0,000000% | 1,302915% | CDI | 13/09/2027 | 104,0000 | 1.052,11004730 | 104.000,00 | 109.419,44 | 0,00 | 109.419,44 | 0,15% | 0,13% |
| H939340 | 20/10/2022 | ENGI | 4131719 | 0,000000% | 1,503311% | CDI | 20/10/2027 | 80,0000 | 1.049,75834900 | 80.000,00 | 83.980,67 | 0,00 | 83.980,67 | 0,12% | 0,10% |
| I11492 | 22/12/2022 | AES SUL | 4182781 | 0,000000% | 1,228105% | CDI | 12/12/2026 | 49,0000 | 1.025,22655900 | 48.954,05 | 50.236,10 | 0,00 | 50.236,10 | 0,07% | 0,06% |
| I126075 | 28/03/2023 | ECOVIAS | 4262370 | 0,000000% | 2,003964% | CDI | 28/03/2025 | 34,0000 | 1.056,74743701 | 34.000,00 | 35.929,41 | 0,00 | 35.929,41 | 0,05% | 0,04% |
| I13233 | 23/12/2022 | HYPE | 4181503 | 0,000000% | 1,433124% | CDI | 14/12/2027 | 100,0000 | 1.019,94614100 | 99.660,98 | 101.994,61 | 0,00 | 101.994,61 | 0,14% | 0,13% |
| I169327 | 28/04/2023 | CSAN | 4288301 | 0,000000% | 2,405798% | CDI | 20/04/2028 | 74,0000 | 1.066,17329000 | 74.000,00 | 78.896,82 | 0,00 | 78.896,82 | 0,11% | 0,10% |
| I227405 | 06/06/2023 | CEMIGDIS | 4321431 | 0,000000% | 2,054997% | CDI | 15/05/2026 | 119,0000 | 1.042,57984700 | 119.000,00 | 124.067,00 | 0,00 | 124.067,00 | 0,17% | 0,15% |
| I243095 | 16/06/2023 | AUTOBAN | 4329064 | 0,000000% | 2,194992% | CDI | 14/06/2028 | 380,0000 | 1.045,97827700 | 379.197,58 | 397.471,75 | 0,00 | 397.471,75 | 0,55% | 0,49% |
| I247513 | 20/06/2023 | CPLD | 4332609 | 0,000000% | 2,095465% | CDI | 15/06/2027 | 92,0000 | 1.036,65150400 | 91.728,19 | 95.371,94 | 0,00 | 95.371,94 | 0,13% | 0,12% |
| I25450 | 04/01/2023 | EEEL | 4193176 | 0,000000% | 1,228162% | CDI | 12/12/2026 | 24,0000 | 1.028,92492724 | 23.977,67 | 24.694,20 | 0,00 | 24.694,20 | 0,03% | 0,03% |
| I264974 | 30/06/2023 | CSAN | 4342263 | 0,000000% | 2,405882% | CDI | 20/06/2028 | 49,0000 | 1.043,25589100 | 49.000,00 | 51.119,54 | 0,00 | 51.119,54 | 0,07% | 0,06% |
| I409795 | 21/09/2023 | ELETROBR | 4414334 | 0,000000% | 1,554171% | CDI | 15/09/2028 | 90,0000 | 1.063,28162800 | 90.000,00 | 95.695,35 | 0,00 | 95.695,35 | 0,13% | 0,12% |
| I51867 | 26/01/2023 | CELG | 4210656 | 0,000000% | 1,503997% | CDI | 20/01/2026 | 272,0000 | 1.010,94833000 | 272.000,00 | 274.977,95 | 0,00 | 274.977,95 | 0,38% | 0,34% |
| I551657 | 07/12/2023 | ENERGENG | 4483766 | 0,000000% | 1,002710% | CDI | 15/11/2028 | 78,0000 | 1.020,79877900 | 78.000,00 | 79.622,30 | 0,00 | 79.622,30 | 0,11% | 0,10% |
| I571881 | 21/12/2023 | CELPE | 4496833 | 0,000000% | 1,278867% | CDI | 15/11/2028 | 28,0000 | 1.008,59662059 | 27.870,31 | 28.240,71 | 0,00 | 28.240,71 | 0,04% | 0,03% |
| I571888 | 21/12/2023 | COELBA | 4496835 | 0,000000% | 1,278867% | CDI | 15/11/2028 | 32,0000 | 1.008,59662059 | 31.851,78 | 32.275,09 | 0,00 | 32.275,09 | 0,04% | 0,04% |
| I594291 | 10/01/2024 | ATACADAO | 4510824 | 0,000000% | 1,200000% | CDI | 12/01/2026 | 71,0000 | 1.007,29593616 | 71.000,00 | 71.518,01 | 0,00 | 71.518,01 | 0,10% | 0,09% |
| I8963 | 21/12/2022 | PALF | 4181500 | 0,000000% | 1,228096% | CDI | 12/12/2026 | 235,0000 | 1.026,16865600 | 234.779,43 | 241.149,63 | 0,00 | 241.149,63 | 0,33% | 0,30% |
| I97944 | 07/03/2023 | LREN | 3667726 | 0,000000% | 1,639495% | CDI | 18/02/2025 | 30,0000 | 1.065,11778700 | 30.138,66 | 31.953,53 | 0,00 | 31.953,53 | 0,04% | 0,04% |
| I99431 | 08/03/2023 | TAEF | 4243395 | 0,000000% | 1,594951% | CDI | 17/02/2025 | 216,0000 | 1.067,61200800 | 215.625,11 | 230.604,19 | 0,00 | 230.604,19 | 0,32% | 0,28% |
| SubTotal DEBENTURES SIMPLES | | | | | | | | 9.001,0000 | | 8.998.007,79 | 8.824.667,17 | 0,00 | 8.824.667,17 | 12,13% | 10,84% |

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 | 1.093.945,23917656 | 1.000.000,00 | 1.093.945,24 | 0,00 | 1.093.945,24 | 1,51% | 1,35% |
| I265073 | 30/06/2023 | FICS | 4343347 | 1,400000% | 1,400000% | CDI | 20/05/2025 | 1,0000 | 1.080.481,07077634 | 1.000.000,00 | 1.080.481,07 | 0,00 | 1.080.481,07 | 1,49% | 1,33% |
| SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP | | | | | | | | 2,0000 | | 2.000.000,00 | 2.174.426,31 | 0,00 | 2.174.426,31 | 3,00% | 2,68% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/02/2024 16:17:22

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: APREVBRAD553 - 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 | 0,038000% | 0,134112% | SELIC | 01/03/2026 | 1.892.0000 | 14.396,13630765 | 22.412.784,85 | 27.237.489,89 | 0,00 | 27.237.489,89 | 37,51% | 33,59% |
| SubTotal LETRA FIN.TES.NAC. | | | | | | | | 1.892.0000 | | 22.412.784,85 | 27.237.489,89 | 0,00 | 27.237.489,89 | 37,51% | 33,59% |

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 | 0,740408% | 1,402752% | CDI | 24/04/2025 | 1,0000 | 104.589,04582469 | 100.000,00 | 104.589,05 | 0,00 | 104.589,05 | 0,14% | 0,13% |
| SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO | | | | | | | | 1,0000 | | 100.000,00 | 104.589,05 | 0,00 | 104.589,05 | 0,14% | 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 | 0,598439% | 1,450000% | CDI | 16/05/2024 | 2,0000 | 69.201,38292588 | 100.000,00 | 138.402,77 | 0,00 | 138.402,77 | 0,19% | 0,17% |
| H495345 | 30/08/2021 | VOLKS | 3822735 | 0,835561% | 1,400000% | CDI | 29/08/2025 | 3,0000 | 68.445,46530675 | 150.000,00 | 205.336,40 | 0,00 | 205.336,40 | 0,28% | 0,25% |
| H521600 | 27/09/2021 | FIDIS | 3844754 | 0,907464% | 1,300000% | CDI | 27/09/2024 | 4,0000 | 67.532,19325851 | 200.000,00 | 270.128,77 | 0,00 | 270.128,77 | 0,37% | 0,33% |
| H523175 | 28/09/2021 | CNH | 3845815 | 0,501828% | 1,250000% | CDI | 28/09/2024 | 3,0000 | 67.595,26221791 | 150.000,00 | 202.785,79 | 0,00 | 202.785,79 | 0,28% | 0,25% |
| H556083 | 28/10/2021 | BCOTOYOT | 3870057 | 0,614778% | 1,050000% | CDI | 28/10/2024 | 2,0000 | 133.554,65036517 | 200.000,00 | 267.109,30 | 0,00 | 267.109,30 | 0,37% | 0,33% |
| H572349 | 12/11/2021 | GMAC | 3881904 | 0,648743% | 1,100000% | CDI | 12/11/2024 | 3,0000 | 66.648,18897039 | 150.000,00 | 199.944,57 | 0,00 | 199.944,57 | 0,28% | 0,25% |
| H582124 | 24/11/2021 | BCSF | 3889541 | 1,003891% | 1,100000% | CDI | 24/11/2024 | 2,0000 | 132.617,41499859 | 200.000,00 | 265.234,83 | 0,00 | 265.234,83 | 0,37% | 0,33% |
| H604474 | 15/12/2021 | VOLKS | 3905412 | 0,608695% | 1,100000% | CDI | 16/12/2024 | 4,0000 | 66.191,84922091 | 200.000,00 | 264.767,40 | 0,00 | 264.767,40 | 0,36% | 0,33% |
| H691383 | 15/03/2022 | DAYCOVAL | 3967690 | 0,891196% | 1,500000% | CDI | 16/03/2026 | 2,0000 | 65.546,84370814 | 100.000,00 | 131.093,69 | 0,00 | 131.093,69 | 0,18% | 0,16% |
| H724448 | 14/04/2022 | BPAC | 3990418 | 0,444746% | 1,100000% | CDI | 15/04/2024 | 3,0000 | 63.651,98558005 | 150.000,00 | 190.955,96 | 0,00 | 190.955,96 | 0,26% | 0,24% |
| H769849 | 30/05/2022 | DAYCOVAL | 4020428 | 0,844894% | 1,250000% | CDI | 30/05/2025 | 1,0000 | 63.110,44668855 | 50.000,00 | 63.110,45 | 0,00 | 63.110,45 | 0,09% | 0,08% |
| H783436 | 09/06/2022 | VOLKS | 4029369 | 0,934137% | 1,250000% | CDI | 09/06/2026 | 1,0000 | 62.974,39081741 | 50.000,00 | 62.974,39 | 0,00 | 62.974,39 | 0,09% | 0,08% |
| H951149 | 31/10/2022 | DAYCOVAL | 4140025 | 0,869414% | 1,150000% | CDI | 31/10/2025 | 2,0000 | 59.422,94681653 | 100.000,00 | 118.845,89 | 0,00 | 118.845,89 | 0,16% | 0,15% |
| H995133 | 09/12/2022 | ABC | 4171618 | 0,571792% | 1,000000% | CDI | 09/12/2024 | 1,0000 | 58.371,70832304 | 50.000,00 | 58.371,71 | 0,00 | 58.371,71 | 0,08% | 0,07% |
| H995159 | 09/12/2022 | DAYCOVAL | 4171625 | 0,878403% | 1,150000% | CDI | 09/12/2025 | 2,0000 | 58.549,18502526 | 100.000,00 | 117.098,37 | 0,00 | 117.098,37 | 0,16% | 0,14% |
| I239453 | 15/06/2023 | SOFISA | 4329074 | 1,166159% | 1,750000% | CDI | 16/06/2025 | 1,0000 | 54.906,80634199 | 50.000,00 | 54.906,81 | 0,00 | 54.906,81 | 0,08% | 0,07% |
| I264942 | 30/06/2023 | BPAC | 4343328 | 0,786246% | 1,050000% | CDI | 01/07/2025 | 2,0000 | 54.113,50776481 | 100.000,00 | 108.227,02 | 0,00 | 108.227,02 | 0,15% | 0,13% |
| I264949 | 30/06/2023 | SAFRA | 4343335 | 0,636758% | 0,900000% | CDI | 30/06/2025 | 2,0000 | 54.065,98452057 | 100.000,00 | 108.131,97 | 0,00 | 108.131,97 | 0,15% | 0,13% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 14/02/2024 16:17:23

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

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 | 0,825731% | 1,250000% | CDI | 05/01/2026 | 2,0000 | 54.324,55363623 | 100.000,00 | 108.649,11 | 0,00 | 108.649,11 | 0,15% | 0,13% |
| I271336 | 05/07/2023 | VOLKS | 4346522 | 0,847326% | 1,350000% | CDI | 05/01/2026 | 3,0000 | 54.436,13300950 | 150.000,00 | 163.308,40 | 0,00 | 163.308,40 | 0,22% | 0,20% |
| I282534 | 12/07/2023 | CITIBANK | 4352959 | 0,809953% | 1,200000% | CDI | 13/07/2026 | 4,0000 | 54.230,63566170 | 200.000,00 | 216.922,54 | 0,00 | 216.922,54 | 0,30% | 0,27% |
| I317246 | 04/08/2023 | PARANABA | 4373328 | 1,200848% | 1,350000% | CDI | 14/08/2025 | 1,0000 | 53.377,58678790 | 50.000,00 | 53.377,59 | 0,00 | 53.377,59 | 0,07% | 0,07% |
| I343737 | 18/08/2023 | PANAMERI | 4386493 | 1,053904% | 1,300000% | CDI | 18/08/2025 | 3,0000 | 53.155,74275197 | 150.000,00 | 159.467,23 | 0,00 | 159.467,23 | 0,22% | 0,20% |
| I427105 | 27/09/2023 | BPAC | 4420267 | 0,794416% | 0,950000% | CDI | 29/09/2025 | 3,0000 | 52.264,73020814 | 150.000,00 | 156.794,19 | 0,00 | 156.794,19 | 0,22% | 0,19% |
| I547294 | 05/12/2023 | BPAC | 4481102 | 0,807147% | 0,900000% | CDI | 05/12/2025 | 2,0000 | 51.023,72625367 | 100.000,00 | 102.047,45 | 0,00 | 102.047,45 | 0,14% | 0,13% |
| I71 | 14/12/2022 | ALFAINV | 4175148 | 0,546756% | 0,850000% | CDI | 13/12/2024 | 4,0000 | 58.119,88194640 | 200.000,00 | 232.479,53 | 0,00 | 232.479,53 | 0,32% | 0,29% |
| SubTotal LETRA FINANCEIRA | | | | | | | | 62,0000 | | 3.300.000,00 | 4.020.472,13 | 0,00 | 4.020.472,13 | 5,54% | 4,97% |

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 | 0,900444% | 1,167060% | CDI | 14/04/2025 | 17,0000 | 312.061,39894676 | 5.100.000,00 | 5.305.043,78 | 0,00 | 5.305.043,78 | 7,31% | 6,54% |
| SubTotal LFS ELEG N II FLUXO | | | | | | | | 17,0000 | | 5.100.000,00 | 5.305.043,78 | 0,00 | 5.305.043,78 | 7,31% | 6,54% |

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 | 427.380,03111066 | 1.800.000,00 | 2.564.280,19 | 0,00 | 2.564.280,19 | 3,53% | 3,16% |
| H226166 | 13/11/2020 | ITUB | 3596573 | 0,000000% | 2,000000% | CDI | 13/11/2030 | 4,0000 | 436.654,01399149 | 1.200.000,00 | 1.746.616,06 | 0,00 | 1.746.616,06 | 2,41% | 2,15% |
| H505496 | 09/09/2021 | ITUB | 3832250 | 0,000000% | 2,000000% | CDI | 22/09/2031 | 2,0000 | 563.478,45738423 | 800.000,00 | 1.126.956,91 | 0,00 | 1.126.956,91 | 1,55% | 1,39% |
| H587306 | 29/11/2021 | SANTANDE | 3892711 | 0,000000% | 2,000000% | CDI | 28/11/2031 | 5,0000 | 407.087,65403687 | 1.500.000,00 | 2.035.438,27 | 0,00 | 2.035.438,27 | 2,80% | 2,51% |
| SubTotal LFS ELEG NII CASCATA | | | | | | | | 17,0000 | | 5.300.000,00 | 7.473.291,43 | 0,00 | 7.473.291,43 | 10,29% | 9,21% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I620174 | 30/01/2024 | TESOURO | 4530333 | 0,000000% | 11,640000% | PRE | 01/07/2026 | 0,0000 | 788,50487144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| SubTotal LTN OVER | | | | | | | | 0,0000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:17:23

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: APREVBRAD553 - 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 | 1.023,23334525 | 53.000,00 | 54.231,37 | 0,00 | 54.231,37 | 0,07% | 0,07% |
| H908922 | 23/09/2022 | COPELGER | 4111224 | 0,000000% | 1,336207% | CDI | 10/09/2025 | 98,0000 | 1.045,63290864 | 97.706,13 | 102.472,03 | 0,00 | 102.472,03 | 0,14% | 0,13% |
| SubTotal NOTA COMERCIAL | | | | | | | | 151,0000 | | 150.706,13 | 156.703,40 | 0,00 | 156.703,40 | 0,21% | 0,20% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I622033 | 31/01/2024 | TESOURO | 4531684 | 0,000000% | 11,640000% | PRE | 15/08/2024 | 2.038,0000 | 4.296,97420869 | 8.757.233,44 | 8.757.233,43 | 0,00 | 8.757.233,43 | 12,06% | 10,80% |
| SubTotal NTN OVER | | | | | | | | 2.038,0000 | | 8.757.233,44 | 8.757.233,43 | 0,00 | 8.757.233,43 | 12,06% | 10,80% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I602210 | 17/01/2024 | TESOURO | 3377780 | 5,580000% | 5,455806% | IPCA | 15/05/2025 | 595,0000 | 4.279,61063053 | 2.540.113,87 | 2.546.368,33 | 0,00 | 2.546.368,33 | 3,51% | 3,14% |
| I602560 | 17/01/2024 | TESOURO | 3377780 | 5,580000% | 5,465801% | IPCA | 15/05/2025 | 595,0000 | 4.279,61063053 | 2.539.806,73 | 2.546.368,33 | 0,00 | 2.546.368,33 | 3,51% | 3,14% |
| I604138 | 18/01/2024 | TESOURO | 3377780 | 5,580000% | 5,493826% | IPCA | 15/05/2025 | 570,0000 | 4.279,61063053 | 2.433.223,29 | 2.439.378,06 | 0,00 | 2.439.378,06 | 3,36% | 3,01% |
| I606468 | 19/01/2024 | TESOURO | 3377780 | 5,580000% | 5,501822% | IPCA | 15/05/2025 | 240,0000 | 4.279,61063053 | 1.024.819,14 | 1.027.106,55 | 0,00 | 1.027.106,55 | 1,41% | 1,27% |
| SubTotal NTN-B | | | | | | | | 2.000,0000 | | 8.537.963,03 | 8.559.221,27 | 0,00 | 8.559.221,27 | 11,79% | 10,56% |
| Total: | | | | | | | | 15.181,0000 | | 64.656.695,24 | 72.613.137,86 | 0,00 | 72.613.137,86 | 100,00% | 89,52% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:17:23

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade | Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI | % S/Total |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|-------|------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1BRAMINS | BRAM INST FI RF CP | BRADESCO | 5.181.013,61492 | | 1,41134300 | 0,00 | 7.312.187,30 | 0,00 | 7.312.187,30 | 86,29% | 9,02% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 5.181.013,61492 | | | | 7.312.187,30 | 0,00 | 7.312.187,30 | 86,29% | 9,02% |

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 | | 5.464,76148320 | 0,00 | 54.647,61 | 0,00 | 54.647,61 | 0,64% | 0,07% |
| 5STON111 | FIDC BEC STONE IV SN | OLIVEIRA | 1.095,00000 | | 1.011,39113266 | 0,00 | 1.107.473,29 | 0,00 | 1.107.473,29 | 13,07% | 1,37% |
| Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | 1.105,00000 | | | | 1.162.120,90 | 0,00 | 1.162.120,90 | 13,71% | 1,44% |
| Total: | | | 5.182.118,61492 | | | | 8.474.308,20 | 0,00 | 8.474.308,20 | 100,00% | 10,46% |

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024 | 18.478,78 | 0,00% | 0,02% |
| Total | 18.478,78 | 0,00% | 0,02% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2024 | -14.226,36 | 0,00% | -0,02% |
| Total | -14.226,36 | 0,00% | -0,02% |
| DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24 | -20.238,66 | 0,00% | -0,02% |
| Total | -20.238,66 | 0,00% | -0,02% |
| FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO] | 8.576,80 | 0,00% | 0,01% |
| Total | 8.576,80 | 0,00% | 0,01% |
| TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 29/02/2024 | -0,57 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -0,57 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/02/2024 | -2.074,17 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -2.074,17 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 07/02/2024 | -1.636,33 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -1.636,33 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 16/02/2024 | -206,01 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -206,01 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -11.326,52 | 0,00% | -0,01% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 3.544,81 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 3.544,81 | 100,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 14/02/2024 16:17:23

Data da última atualização: 01/02/2024 - 23:15:07

Data da Posição: 31/01/2024

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% | 0,0819347% | 1,0171% | 1,0171% | 5,9823% | 13,3833% |
| 25B575AS | 41,3192% | -0,1164% | 0,1982969% | -0,4213% | -0,4213% | 2,9724% | 15,4816% |
| INPC+4.39% | 189,7696% | 0,0388% | 0,0431759% | 0,9326% | 0,9326% | 3,1858% | 8,2043% |
| CDI | 187,3263% | 0,0382% | 0,0437390% | 0,9667% | 0,9667% | 6,0387% | 12,8723% |

Patrimônio: 81.079.664,35

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 10.792.285,61376000

Valor de cotas unitária: 7,51274260