

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2024 10:07:38

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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	165	0,00	12.178,65	84.173,21	13.888.579,65	60,24%	18,11%
FUT DI1	F27	BRADESCO	120	0,00	15.912,00	76.377,75	9.165.330,00	39,76%	11,95%
Total:				0,00	28.090,65		23.053.909,65	100,00%	30,06%

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	701,19369400	482.000,00	337.975,36	0,00	337.975,36	0,50%	0,44%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750896%	CDI	16/12/2025	683.0000	635,55242700	683.000,00	434.082,31	0,00	434.082,31	0,64%	0,57%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600897%	CDI	18/02/2025	173.0000	506,39626700	173.000,00	87.606,55	0,00	87.606,55	0,13%	0,11%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,602084%	CDI	10/05/2026	182.0000	1.046,39018885	182.000,00	190.443,01	0,00	190.443,01	0,28%	0,25%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,591358%	CDI	20/12/2026	302.0000	1.026,62698100	301.527,92	310.041,35	0,00	310.041,35	0,46%	0,40%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,692195%	CDI	17/05/2026	328.0000	1.047,79269000	328.000,00	343.676,00	0,00	343.676,00	0,50%	0,45%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,451227%	CDI	15/08/2026	448.0000	758,33345200	448.000,00	339.733,39	0,00	339.733,39	0,50%	0,44%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,452288%	CDI	09/09/2026	295.0000	1.058,35799123	295.000,00	312.215,61	0,00	312.215,61	0,46%	0,41%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,506684%	CDI	05/10/2026	230.0000	1.051,67557900	230.000,00	241.885,38	0,00	241.885,38	0,36%	0,32%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,452294%	CDI	07/10/2027	558.0000	1.042,30641800	558.000,00	581.606,98	0,00	581.606,98	0,85%	0,76%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,292053%	CDI	15/10/2026	19.0000	1.048,92081100	19.000,00	19.929,50	0,00	19.929,50	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,442648%	CDI	15/10/2028	38.0000	1.055,48366800	38.000,00	40.108,38	0,00	40.108,38	0,06%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,342132%	CDI	15/10/2026	24.0000	1.055,59047300	24.000,00	25.334,17	0,00	25.334,17	0,04%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,392210%	CDI	15/10/2026	15.0000	1.055,53792700	15.000,00	15.833,07	0,00	15.833,07	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,542830%	CDI	15/10/2028	30.0000	1.060,98285300	30.000,00	31.829,49	0,00	31.829,49	0,05%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,642603%	CDI	15/10/2026	581.0000	1.066,16876300	581.000,00	619.444,05	0,00	619.444,05	0,91%	0,81%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,602923%	CDI	03/11/2028	169.0000	1.042,35394300	169.000,00	176.157,82	0,00	176.157,82	0,26%	0,23%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,301711%	CDI	04/11/2026	159.0000	1.053,24706900	159.000,00	167.466,28	0,00	167.466,28	0,25%	0,22%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,553406%	CDI	15/12/2026	175.0000	1.037,36826100	175.000,00	181.539,45	0,00	181.539,45	0,27%	0,24%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,753861%	CDI	26/11/2027	205.0000	1.039,22075400	205.000,00	213.040,25	0,00	213.040,25	0,31%	0,28%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,603817%	CDI	25/02/2027	600.0000	1.001,70522800	600.000,00	601.023,14	0,00	601.023,14	0,88%	0,78%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,553411%	CDI	15/04/2029	195.0000	1.068,73040100	195.000,00	208.402,43	0,00	208.402,43	0,31%	0,27%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.060,47121821	200.000,00	212.094,24	0,00	212.094,24	0,31%	0,28%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.061,25395045	200.000,00	212.250,79	0,00	212.250,79	0,31%	0,28%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,353226%	CDI	12/07/2027	91.0000	1.034,06494400	91.000,00	94.099,91	0,00	94.099,91	0,14%	0,12%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/03/2024 10:07:38

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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	1.021,34821700	153.000,00	156.266,28	0,00	156.266,28	0,23%	0,20%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,394312%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.004,00070000	68.878,22	69.276,05	0,00	69.276,05	0,10%	0,09%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,227978%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.063,09270200	239.817,89	255.142,25	0,00	255.142,25	0,37%	0,33%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,302915%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.066,76711358	104.000,00	110.943,78	0,00	110.943,78	0,16%	0,14%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,503311%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.060,96418500	80.000,00	84.877,13	0,00	84.877,13	0,12%	0,11%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,228105%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.036,50431800	48.954,05	50.788,71	0,00	50.788,71	0,07%	0,07%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,003964%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.067,16608689	34.000,00	36.283,65	0,00	36.283,65	0,05%	0,05%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,433124%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.028,73160000	99.660,98	102.873,16	0,00	102.873,16	0,15%	0,13%
I169327	28/04/2023	CSAN	4288301	0,000000%	2,405798%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.077,47432300	74.000,00	79.733,10	0,00	79.733,10	0,12%	0,10%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,054997%	CDI	15/05/2026	119,0000	1.051,39327100	119.000,00	125.115,80	0,00	125.115,80	0,18%	0,16%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,194992%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.056,40738900	379.197,58	401.434,81	0,00	401.434,81	0,59%	0,52%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,095465%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.046,73811200	91.728,19	96.299,91	0,00	96.299,91	0,14%	0,13%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,228162%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.037,71253602	23.977,67	24.905,10	0,00	24.905,10	0,04%	0,03%
I264974	30/06/2023	CSAN	4342263	0,000000%	2,405882%	CDI	20/06/2028	49,0000	1.053,39739300	49.000,00	51.616,47	0,00	51.616,47	0,08%	0,07%
I409795	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,554171%	CDI	15/09/2028	90,0000	1.075,21759900	90.000,00	96.769,58	0,00	96.769,58	0,14%	0,13%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,503997%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.020,50171000	272.000,00	277.576,47	0,00	277.576,47	0,41%	0,36%
I551657	07/12/2023	ENERGERG	4483766	0,000000%	1,002710%	CDI	15/11/2028	78,0000	1.029,54336500	78.000,00	80.304,38	0,00	80.304,38	0,12%	0,10%
I571881	21/12/2023	CELPE	4496833	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	28,0000	1.017,69199068	27.870,31	28.495,38	0,00	28.495,38	0,04%	0,04%
I571888	21/12/2023	COELBA	4496835	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	32,0000	1.017,69199068	31.851,78	32.566,14	0,00	32.566,14	0,05%	0,04%
I594291	10/01/2024	ATACADAO	4510824	0,000000%	1,200000%	CDI	12/01/2026	71,0000	1.018,36576100	71.000,00	72.303,97	0,00	72.303,97	0,11%	0,09%
I643372	16/02/2024	NOVANTS	4543601	0,000000%	1,700000%	CDI	15/02/2034	56,0000	1.004,38697265	56.000,00	56.245,67	0,00	56.245,67	0,08%	0,07%
I643386	16/02/2024	NOVANTS	4544904	0,000000%	1,200000%	CDI	15/02/2029	56,0000	1.004,21019651	56.000,00	56.235,77	0,00	56.235,77	0,08%	0,07%
I643391	16/02/2024	NOVANTS	4543752	0,000000%	1,400000%	CDI	15/02/2031	56,0000	1.004,28100782	56.000,00	56.239,74	0,00	56.239,74	0,08%	0,07%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,228096%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.036,95205700	234.779,43	243.683,73	0,00	243.683,73	0,36%	0,32%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,639495%	CDI	18/02/2025	30,0000	506,39626700	30.138,66	15.191,89	0,00	15.191,89	0,02%	0,02%
I99431	08/03/2023	TAEF	4243395	0,000000%	1,594951%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.012,11852000	215.625,11	218.617,60	0,00	218.617,60	0,32%	0,29%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.169,0000		9.166.007,79	8.877.605,43	0,00	8.877.605,43	13,04%	11,56%

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	1.103.875,14981949	1.000.000,00	1.103.875,15	0,00	1.103.875,15	1,62%	1,44%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2024 10:07:39

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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
I265073	30/06/2023	FICS	4343347	1,400000%	1,400000%	CDI	20/05/2025	1,000	1.090.288,76507397	1.000.000,00	1.090.288,77	0,00	1.090.288,77	1,60%	1,42%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.194.163,92	0,00	2.194.163,92	3,22%	2,86%

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	0,034500%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	1.892,0000	14.513,02394028	22.412.784,85	27.458.641,30	0,00	27.458.641,30	40,30%	35,80%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								1.892,0000		22.412.784,85	27.458.641,30	0,00	27.458.641,30	40,30%	35,80%

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	0,725092%	1,402752%	CDI	24/04/2025	1,0000	105.504,72757843	100.000,00	105.504,73	0,00	105.504,73	0,15%	0,14%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								1,0000		100.000,00	105.504,73	0,00	105.504,73	0,15%	0,14%

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	0,590913%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	69.788,86090199	100.000,00	139.577,72	0,00	139.577,72	0,20%	0,18%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,833021%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	69.040,30252475	150.000,00	207.120,91	0,00	207.120,91	0,30%	0,27%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,906087%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	68.120,72633109	200.000,00	272.482,91	0,00	272.482,91	0,40%	0,36%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,482844%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	68.170,70834560	150.000,00	204.512,13	0,00	204.512,13	0,30%	0,27%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,598650%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	134.702,45910607	200.000,00	269.404,92	0,00	269.404,92	0,40%	0,35%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,598425%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	67.239,48044567	150.000,00	201.718,44	0,00	201.718,44	0,30%	0,26%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	0,993337%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	133.792,09250944	200.000,00	267.584,19	0,00	267.584,19	0,39%	0,35%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,572705%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	66.772,38850639	200.000,00	267.089,55	0,00	267.089,55	0,39%	0,35%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	0,852134%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	66.168,98462158	100.000,00	132.337,97	0,00	132.337,97	0,19%	0,17%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,426056%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	64.185,41242090	150.000,00	192.556,24	0,00	192.556,24	0,28%	0,25%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	0,746896%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	63.734,12082998	50.000,00	63.734,12	0,00	63.734,12	0,09%	0,08%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	0,867133%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	63.619,61403787	50.000,00	63.619,61	0,00	63.619,61	0,09%	0,08%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 07/03/2024 10:07:39

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	0,747411%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	60.060,51207932	100.000,00	120.121,02	0,00	120.121,02	0,18%	0,16%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	0,551123%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	58.874,60590600	50.000,00	58.874,61	0,00	58.874,61	0,09%	0,08%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	0,747534%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	59.194,43264910	100.000,00	118.388,87	0,00	118.388,87	0,17%	0,15%
I239453	15/06/2023	SOFISA	4329074	0,990302%	1,750000%	CDI	16/06/2025	1,0000	55.519,99627314	50.000,00	55.520,00	0,00	55.520,00	0,08%	0,07%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	0,782114%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,0000	54.582,68961827	100.000,00	109.165,38	0,00	109.165,38	0,16%	0,14%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,599633%	0,900000%	CDI	30/06/2025	2,0000	54.552,35078373	100.000,00	109.104,70	0,00	109.104,70	0,16%	0,14%
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	0,818286%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,0000	54.801,68055074	100.000,00	109.603,36	0,00	109.603,36	0,16%	0,14%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	0,839991%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,0000	54.915,01336816	150.000,00	164.745,04	0,00	164.745,04	0,24%	0,21%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	0,809953%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,0000	54.698,82189456	200.000,00	218.795,29	0,00	218.795,29	0,32%	0,29%
I317246	04/08/2023	PARANABA	4373328	1,180732%	1,350000%	CDI	14/08/2025	1,0000	53.869,71322692	50.000,00	53.869,71	0,00	53.869,71	0,08%	0,07%
I343737	18/08/2023	PANAMERI	4386493	0,942261%	1,300000%	CDI	18/08/2025	3,0000	53.711,28798775	150.000,00	161.133,86	0,00	161.133,86	0,24%	0,21%
I427105	27/09/2023	BPAC	4420267	0,791990%	0,950000%	CDI	29/09/2025	3,0000	52.717,34029143	150.000,00	158.152,02	0,00	158.152,02	0,23%	0,21%
I547294	05/12/2023	BPAC	4481102	0,798118%	0,900000%	CDI	05/12/2025	2,0000	51.472,29597785	100.000,00	102.944,59	0,00	102.944,59	0,15%	0,13%
I654311	23/02/2024	PANAMERI	4552649	1,050000%	1,050000%	CDI	23/02/2026	4,0000	50.092,27132359	200.000,00	200.369,09	0,00	200.369,09	0,29%	0,26%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	0,541783%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	58.612,40377373	200.000,00	234.449,62	0,00	234.449,62	0,34%	0,31%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								66,0000		3.500.000,00	4.256.975,87	0,00	4.256.975,87	6,22%	5,54%

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	0,895820%	1,167060%	CDI	14/04/2025	17,0000	314.792,87554716	5.100.000,00	5.351.478,88	0,00	5.351.478,88	7,85%	6,98%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.351.478,88	0,00	5.351.478,88	7,85%	6,98%

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	431.195,26559273	1.800.000,00	2.587.171,59	0,00	2.587.171,59	3,80%	3,37%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	440.860,40564035	1.200.000,00	1.763.441,62	0,00	1.763.441,62	2,59%	2,30%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	569.388,54843552	800.000,00	1.138.777,10	0,00	1.138.777,10	1,67%	1,48%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	410.904,83602549	1.500.000,00	2.054.524,18	0,00	2.054.524,18	3,02%	2,68%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	7.543.914,49	0,00	7.543.914,49	11,08%	9,83%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2024 10:07:39

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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
Operações à vista															
I662681	29/02/2024	TESOURO	4556678	0,000000%	11,140000%	PRE	01/04/2025	3.985,0000	897,04526803	3.574.725,39	3.574.725,39	0,00	3.574.725,39	5,25%	4,66%
SubTotal LTN OVER								3.985,0000		3.574.725,39	3.574.725,39	0,00	3.574.725,39	5,25%	4,66%

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	1.032,24478263	53.000,00	54.708,97	0,00	54.708,97	0,08%	0,07%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,336207%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.054,00315963	97.706,13	103.292,31	0,00	103.292,31	0,15%	0,13%
SubTotal NOTA COMERCIAL								151,0000		150.706,13	158.001,28	0,00	158.001,28	0,23%	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															
I659720	28/02/2024	TESOURO	4555621	0,000000%	11,140000%	PRE	15/08/2030	0,0000	4.259,76390026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER								0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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	5,941600%	5,458945%	IPCA	15/05/2025	595,0000	4.305,12618185	2.540.113,87	2.561.550,08	0,00	2.561.550,08	3,76%	3,34%
I602560	17/01/2024	TESOURO	3377780	5,941600%	5,468941%	IPCA	15/05/2025	595,0000	4.305,12618185	2.539.806,73	2.561.550,08	0,00	2.561.550,08	3,76%	3,34%
I604138	18/01/2024	TESOURO	3377780	5,941600%	5,498551%	IPCA	15/05/2025	570,0000	4.305,12618185	2.433.223,29	2.453.921,92	0,00	2.453.921,92	3,60%	3,20%
I606468	19/01/2024	TESOURO	3377780	5,941600%	5,508142%	IPCA	15/05/2025	240,0000	4.305,12618185	1.024.819,14	1.033.230,28	0,00	1.033.230,28	1,52%	1,35%
SubTotal NTN-B								2.000,0000		8.537.963,03	8.610.252,36	0,00	8.610.252,36	12,64%	11,23%
Total:								17.300,0000		59.842.187,19	68.131.263,65	0,00	68.131.263,65	100,00%	88,80%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2024 10:07:39

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

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/Fl	% S/Total
1BRAMINS	BRAM INST FI RF CP	BRADESCO	5.181.013,61492		1,42635480	0,00	7.389.963,64	0,00	7.389.963,64	86,36%	9,63%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.181.013,61492				7.389.963,64	0,00	7.389.963,64	86,36%	9,63%

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		4.951,19664440	0,00	49.511,97	0,00	49.511,97	0,58%	0,06%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.020,57176142	0,00	1.117.526,08	0,00	1.117.526,08	13,06%	1,46%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.105,00000				1.167.038,05	0,00	1.167.038,05	13,64%	1,52%
Total:			5.182.118,61492				8.557.001,69	0,00	8.557.001,69	100,00%	11,15%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	16.958,88	0,00%	0,02%
Total	16.958,88	0,00%	0,02%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/03/2024	-11.989,87	0,00%	-0,02%
Total	-11.989,87	0,00%	-0,02%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-20.238,66	0,00%	-0,03%
Total	-20.238,66	0,00%	-0,03%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 28/03/2024	322,05	0,00%	0,00%
Total	322,05	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	28.090,65	0,00%	0,04%
Total	28.090,65	0,00%	0,04%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/03/2024	-2,32	0,00%	0,00%
Total	-2,32	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/03/2024	-2.139,51	0,00%	0,00%
Total	-2.139,51	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/03/2024	-1.639,37	0,00%	0,00%
Total	-1.639,37	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/03/2024	-216,87	0,00%	0,00%
Total	-216,87	0,00%	0,00%
Total Geral:	9.144,98	0,00%	0,01%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 07/03/2024 10:07:39

Data da última atualização: 01/03/2024 - 21:38:56

Data da Posição: 29/02/2024

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.265,57	100,00%	0,00%
Total:	3.265,57	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0883728%	0,7845%	1,8096%	5,4671%	13,3477%
25B575AS	68,3821%	-0,0409%	0,1292338%	0,5546%	0,1310%	3,9032%	14,6606%
INPC+4.39%	200,2863%	0,0442%	0,0441232%	0,8417%	1,8324%	3,7778%	8,3412%
CDI	210,6271%	0,0464%	0,0419570%	0,8020%	1,7764%	5,6851%	12,7424%

Patrimônio:	76.700.675,89
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	10.129.938,73810000
Valor de cotas unitária:	7,57168210