

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:02

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

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	F27	BRADESCO	89	0,00	-1.488,08	76.624,06	6.819.541,34	31,73%	9,29%
FUT DI1	N25	BRADESCO	165	955,83	-698,40	88.943,37	14.675.656,05	68,27%	20,00%
<b>Total:</b>				<b>955,83</b>	<b>-2.186,48</b>		<b>21.495.197,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,29%</b>

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650853%	CDI	04/11/2025	482.0000	707,65682600	482.000,00	341.090,59	0,00	341.090,59	0,53%	0,46%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750896%	CDI	16/12/2025	683.0000	545,10534500	683.000,00	372.306,95	0,00	372.306,95	0,57%	0,51%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600897%	CDI	18/02/2025	173.0000	511,07233800	173.000,00	88.415,51	0,00	88.415,51	0,14%	0,12%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,602084%	CDI	10/05/2026	182.0000	1.068,30879224	182.000,00	194.432,20	0,00	194.432,20	0,30%	0,26%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,591358%	CDI	20/12/2026	302.0000	1.037,20100200	301.527,92	313.234,70	0,00	313.234,70	0,48%	0,43%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,692195%	CDI	17/05/2026	328.0000	1.059,22265300	328.000,00	347.425,03	0,00	347.425,03	0,54%	0,47%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,451227%	CDI	15/08/2026	448.0000	765,48458100	448.000,00	342.937,09	0,00	342.937,09	0,53%	0,47%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,452288%	CDI	09/09/2026	295.0000	1.003,79621882	295.000,00	296.119,88	0,00	296.119,88	0,46%	0,40%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,506684%	CDI	05/10/2026	230.0000	1.062,18846400	230.000,00	244.303,35	0,00	244.303,35	0,38%	0,33%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,452294%	CDI	07/10/2027	558.0000	1.052,41556400	558.000,00	587.247,88	0,00	587.247,88	0,91%	0,80%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,292053%	CDI	15/10/2026	19.0000	1.071,76556500	19.000,00	20.363,55	0,00	20.363,55	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,442648%	CDI	15/10/2028	38.0000	1.087,48897900	38.000,00	41.324,58	0,00	41.324,58	0,06%	0,06%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,342132%	CDI	15/10/2026	24.0000	1.066,15372000	24.000,00	25.587,69	0,00	25.587,69	0,04%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,392210%	CDI	15/10/2026	15.0000	1.065,25454900	15.000,00	15.978,82	0,00	15.978,82	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,542830%	CDI	15/10/2028	30.0000	1.073,23559800	30.000,00	32.197,07	0,00	32.197,07	0,05%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,642603%	CDI	15/10/2026	581.0000	1.080,93445500	581.000,00	628.022,92	0,00	628.022,92	0,97%	0,86%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,602923%	CDI	03/11/2028	169.0000	1.052,38929400	169.000,00	177.853,79	0,00	177.853,79	0,27%	0,24%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,301711%	CDI	04/11/2026	159.0000	1.062,39751500	159.000,00	168.921,20	0,00	168.921,20	0,26%	0,23%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,553406%	CDI	15/12/2026	175.0000	1.048,72594900	175.000,00	183.527,04	0,00	183.527,04	0,28%	0,25%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,753861%	CDI	26/11/2027	205.0000	1.054,27903100	205.000,00	216.127,20	0,00	216.127,20	0,33%	0,29%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,603817%	CDI	25/02/2027	600.0000	1.011,75107300	600.000,00	607.050,64	0,00	607.050,64	0,94%	0,83%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,553411%	CDI	15/04/2029	195.0000	1.090,17367300	195.000,00	212.583,87	0,00	212.583,87	0,33%	0,29%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.070,19491838	200.000,00	214.038,98	0,00	214.038,98	0,33%	0,29%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.070,95942574	200.000,00	214.191,89	0,00	214.191,89	0,33%	0,29%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,353226%	CDI	12/07/2027	91.0000	1.045,72597700	91.000,00	95.161,06	0,00	95.161,06	0,15%	0,13%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:02

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

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	1.029,68014700	153.000,00	157.541,06	0,00	157.541,06	0,24%	0,21%
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,394312%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.017,33053700	68.878,22	70.195,81	0,00	70.195,81	0,11%	0,10%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,227978%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.011,41118100	239.817,89	242.738,68	0,00	242.738,68	0,37%	0,33%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,302915%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.012,80223446	104.000,00	105.331,43	0,00	105.331,43	0,16%	0,14%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,503311%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.078,22226400	80.000,00	86.257,78	0,00	86.257,78	0,13%	0,12%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,228105%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.046,54584900	48.954,05	51.280,75	0,00	51.280,75	0,08%	0,07%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,003964%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.009,62242658	34.000,00	34.327,16	0,00	34.327,16	0,05%	0,05%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,433124%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.038,94103600	99.660,98	103.894,10	0,00	103.894,10	0,16%	0,14%
I169327	28/04/2023	CSAN	4288301	0,000000%	2,405798%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.086,78829700	74.000,00	80.422,33	0,00	80.422,33	0,12%	0,11%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,054997%	CDI	15/05/2026	119,0000	1.061,70406500	119.000,00	126.342,78	0,00	126.342,78	0,20%	0,17%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,194992%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.066,12626600	379.197,58	405.127,98	0,00	405.127,98	0,63%	0,55%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,095465%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.056,38574600	91.728,19	97.187,49	0,00	97.187,49	0,15%	0,13%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,228162%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.046,93811782	23.977,67	25.126,51	0,00	25.126,51	0,04%	0,03%
I264974	30/06/2023	CSAN	4342263	0,000000%	2,405882%	CDI	20/06/2028	49,0000	1.064,06438700	49.000,00	52.139,15	0,00	52.139,15	0,08%	0,07%
I409795	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,554171%	CDI	15/09/2028	90,0000	1.024,42133600	90.000,00	92.197,92	0,00	92.197,92	0,14%	0,13%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,503997%	CDI	20/01/2026	272,0000	1.029,39144400	272.000,00	279.994,47	0,00	279.994,47	0,43%	0,38%
I551657	07/12/2023	ENERGENG	4483766	0,000000%	1,002710%	CDI	15/11/2028	78,0000	1.038,43504800	78.000,00	80.997,93	0,00	80.997,93	0,13%	0,11%
I571881	21/12/2023	CELPE	4496833	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	28,0000	1.027,24122807	27.870,31	28.762,75	0,00	28.762,75	0,04%	0,04%
I571888	21/12/2023	COELBA	4496835	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	32,0000	1.032,46941100	31.851,78	33.039,02	0,00	33.039,02	0,05%	0,05%
I594291	10/01/2024	ATACADAO	4510824	0,000000%	1,200000%	CDI	12/01/2026	71,0000	1.029,46338000	71.000,00	73.091,90	0,00	73.091,90	0,11%	0,10%
I643372	16/02/2024	NOVANTS	4543601	0,000000%	1,700000%	CDI	15/02/2034	56,0000	1.025,38831000	56.000,00	57.421,75	0,00	57.421,75	0,09%	0,08%
I643386	16/02/2024	NOVANTS	4544904	0,000000%	1,200000%	CDI	15/02/2029	56,0000	1.015,98773900	56.000,00	56.895,31	0,00	56.895,31	0,09%	0,08%
I643391	16/02/2024	NOVANTS	4543752	0,000000%	1,400000%	CDI	15/02/2031	56,0000	1.018,17528000	56.000,00	57.017,82	0,00	57.017,82	0,09%	0,08%
I671298	05/03/2024	SABESP	4560591	0,000000%	1,100000%	CDI	20/02/2031	51,0000	1.013,15924600	51.000,00	51.671,12	0,00	51.671,12	0,08%	0,07%
I685039	13/03/2024	CGAS	4568504	0,000000%	0,800000%	CDI	15/03/2029	27,0000	1.004,88459727	27.000,00	27.131,88	0,00	27.131,88	0,04%	0,04%
I699618	21/03/2024	EUROFARM	4576403	0,000000%	1,377787%	CDI	18/03/2031	132,0000	997,88623829	131.419,63	131.720,98	0,00	131.720,98	0,20%	0,18%
I707299	26/03/2024	ELEKTRO	4579047	0,000000%	1,198949%	CDI	18/03/2029	46,0000	999,01116925	45.913,27	45.954,51	0,00	45.954,51	0,07%	0,06%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,228096%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.046,97782800	234.779,43	246.039,79	0,00	246.039,79	0,38%	0,34%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,639495%	CDI	18/02/2025	30,0000	511,07233800	30.138,66	15.332,17	0,00	15.332,17	0,02%	0,02%
I99431	08/03/2023	TAAE	4243395	0,000000%	1,594951%	CDI	17/02/2025	216,0000	1.019,47426400	215.625,11	220.206,44	0,00	220.206,44	0,34%	0,30%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.425,0000		9.421.340,69	9.115.832,25	0,00	9.115.832,25	14,05%	12,41%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:03

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

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
<b>Operações à vista</b>															
I216534	30/05/2023	AGIPLANB	4316713	1,400000%	1,400000%	CDI	30/05/2025	1,0000	1.114.304,54573734	1.000.000,00	1.114.304,55	0,00	1.114.304,55	1,72%	1,52%
I265073	30/06/2023	FICS	4343347	1,400000%	1,400000%	CDI	20/05/2025	1,0000	1.100.589,79703179	1.000.000,00	1.100.589,80	0,00	1.100.589,80	1,70%	1,50%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.214.894,35	0,00	2.214.894,35	3,42%	3,02%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H822106	15/07/2022	210100	3286330	0,037300%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	1.392.0000	14.633,60057290	16.489.744,46	20.369.972,00	0,00	20.369.972,00	31,46%	27,76%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								1.392.0000		16.489.744,46	20.369.972,00	0,00	20.369.972,00	31,46%	27,76%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I151083	14/04/2023	BCOJOHND	4278239	0,616605%	1,402752%	CDI	24/04/2025	1,0000	106.566,41866913	100.000,00	106.566,42	0,00	106.566,42	0,16%	0,15%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								1,0000		100.000,00	106.566,42	0,00	106.566,42	0,16%	0,15%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	0,498120%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	70.411,95707329	100.000,00	140.823,91	0,00	140.823,91	0,22%	0,19%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,599082%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	69.891,83476807	150.000,00	209.675,50	0,00	209.675,50	0,32%	0,29%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,700000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	68.809,10490935	200.000,00	275.236,42	0,00	275.236,42	0,43%	0,38%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,447513%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	68.777,55895555	150.000,00	206.332,68	0,00	206.332,68	0,32%	0,28%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,581674%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	135.903,08975359	200.000,00	271.806,18	0,00	271.806,18	0,42%	0,37%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,597881%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	67.832,25145750	150.000,00	203.496,75	0,00	203.496,75	0,31%	0,28%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	0,982227%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	135.022,93455062	200.000,00	270.045,87	0,00	270.045,87	0,42%	0,37%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,559485%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	67.365,83869398	200.000,00	269.463,35	0,00	269.463,35	0,42%	0,37%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	0,646492%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	67.033,11516749	100.000,00	134.066,23	0,00	134.066,23	0,21%	0,18%
H724448	14/04/2022	BPAC	3990418	0,411300%	1,100000%	CDI	15/04/2024	3,0000	64.742,63999649	150.000,00	194.227,92	0,00	194.227,92	0,30%	0,26%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:03

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

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
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	0,582707%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	64.425,77340300	50.000,00	64.425,77	0,00	64.425,77	0,10%	0,09%
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	0,702980%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,0000	64.422,86101133	50.000,00	64.422,86	0,00	64.422,86	0,10%	0,09%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	0,617470%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,0000	60.722,10113382	100.000,00	121.444,20	0,00	121.444,20	0,19%	0,17%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	0,542421%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,0000	59.394,82360893	50.000,00	59.394,82	0,00	59.394,82	0,09%	0,08%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	0,625762%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,0000	59.846,18455396	100.000,00	119.692,37	0,00	119.692,37	0,18%	0,16%
I239453	15/06/2023	SOFISA	4329074	0,989224%	1,750000%	CDI	16/06/2025	1,0000	56.027,26670446	50.000,00	56.027,27	0,00	56.027,27	0,09%	0,08%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	0,696095%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,0000	55.130,47651480	100.000,00	110.260,95	0,00	110.260,95	0,17%	0,15%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,530546%	0,900000%	CDI	30/06/2025	2,0000	55.080,26673150	100.000,00	110.160,53	0,00	110.160,53	0,17%	0,15%
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	0,749665%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,0000	55.360,86374765	100.000,00	110.721,73	0,00	110.721,73	0,17%	0,15%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	0,630319%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,0000	55.613,98375817	150.000,00	166.841,95	0,00	166.841,95	0,26%	0,23%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	0,809953%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,0000	55.190,04698232	200.000,00	220.760,19	0,00	220.760,19	0,34%	0,30%
I317246	04/08/2023	PARANABA	4373328	1,159559%	1,350000%	CDI	14/08/2025	1,0000	54.385,00263823	50.000,00	54.385,00	0,00	54.385,00	0,08%	0,07%
I343737	18/08/2023	PANAMERI	4386493	0,848300%	1,300000%	CDI	18/08/2025	3,0000	54.269,23410606	150.000,00	162.807,70	0,00	162.807,70	0,25%	0,22%
I427105	27/09/2023	BPAC	4420267	0,737360%	0,950000%	CDI	29/09/2025	3,0000	53.233,40635931	150.000,00	159.700,22	0,00	159.700,22	0,25%	0,22%
I547294	05/12/2023	BPAC	4481102	0,744887%	0,900000%	CDI	05/12/2025	2,0000	51.980,56622078	100.000,00	103.961,13	0,00	103.961,13	0,16%	0,14%
I654311	23/02/2024	PANAMERI	4552649	0,944391%	1,050000%	CDI	23/02/2026	4,0000	50.652,24387233	200.000,00	202.608,98	0,00	202.608,98	0,31%	0,28%
I668552	04/03/2024	VOTORANT	4560453	0,749909%	0,800000%	CDI	09/03/2026	5,0000	50.451,77611871	250.000,00	252.258,88	0,00	252.258,88	0,39%	0,34%
I702621	22/03/2024	SAFRA	4578919	0,500000%	0,500000%	CDI	23/03/2026	1,0000	50.084,34930405	50.000,00	50.084,35	0,00	50.084,35	0,08%	0,07%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	0,420014%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,0000	59.177,76137992	200.000,00	236.711,05	0,00	236.711,05	0,37%	0,32%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								72,0000		3.800.000,00	4.601.844,76	0,00	4.601.844,76	7,12%	6,28%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
G133228	13/04/2017	BRADESCO	2655941	0,891525%	1,167060%	CDI	14/04/2025	17,0000	317.655,34390140	5.100.000,00	5.400.140,85	0,00	5.400.140,85	8,34%	7,36%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,0000		5.100.000,00	5.400.140,85	0,00	5.400.140,85	8,34%	7,36%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:04

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

### 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
<b>Operações à vista</b>															
G914084	06/11/2019	ITUB	3332384	0,000000%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	435.201,00928683	1.800.000,00	2.611.206,06	0,00	2.611.206,06	4,03%	3,56%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	445.951,43958468	1.200.000,00	1.783.805,76	0,00	1.783.805,76	2,75%	2,43%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	576.951,69400644	800.000,00	1.153.903,39	0,00	1.153.903,39	1,78%	1,57%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	414.916,69886710	1.500.000,00	2.074.583,49	0,00	2.074.583,49	3,20%	2,83%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	7.623.498,70	0,00	7.623.498,70	11,76%	10,39%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I708426	27/03/2024	TESOURO	4581652	0,000000%	10,640000%	PRE	01/07/2026	0,0000	796,36895156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I710394	28/03/2024	TESOURO	4582929	0,000000%	10,640000%	PRE	01/10/2025	7.521,0000	860,08330307	6.468.686,52	6.468.686,52	0,00	6.468.686,52	9,99%	8,81%
SubTotal LTN OVER								7.521,0000		6.468.686,52	6.468.686,52	0,00	6.468.686,52	9,99%	8,81%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
H781651	08/06/2022	ENERGISA	4027651	0,000000%	1,451921%	CDI	08/06/2025	53,0000	1.045,48381300	53.000,00	55.410,64	0,00	55.410,64	0,09%	0,08%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,336207%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.005,91108297	97.706,13	98.579,29	0,00	98.579,29	0,15%	0,13%
SubTotal NOTA COMERCIAL								151,0000		150.706,13	153.989,93	0,00	153.989,93	0,24%	0,21%

### 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
<b>Operações à vista</b>															
I602210	17/01/2024	TESOURO	3377780	5,960000%	5,458945%	IPCA	15/05/2025	595,0000	4.347,94808938	2.540.113,87	2.587.029,11	0,00	2.587.029,11	4,00%	3,53%
I602560	17/01/2024	TESOURO	3377780	5,960000%	5,468941%	IPCA	15/05/2025	595,0000	4.347,94808938	2.539.806,73	2.587.029,11	0,00	2.587.029,11	4,00%	3,53%
I604138	18/01/2024	TESOURO	3377780	5,960000%	5,498551%	IPCA	15/05/2025	570,0000	4.347,94808938	2.433.223,29	2.478.330,41	0,00	2.478.330,41	3,83%	3,38%
I606468	19/01/2024	TESOURO	3377780	5,960000%	5,508142%	IPCA	15/05/2025	240,0000	4.347,94808938	1.024.819,14	1.043.507,54	0,00	1.043.507,54	1,61%	1,42%
SubTotal NTN-B								2.000,0000		8.537.963,03	8.695.896,17	0,00	8.695.896,17	13,44%	11,86%
<b>Total:</b>								<b>20.598,0000</b>		<b>57.368.440,83</b>	<b>64.751.321,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64.751.321,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>88,25%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:04

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

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		1,44285200	0,00	7.475.435,86	0,00	7.475.435,86	86,43%	10,19%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>5.181.013,61492</b>				<b>7.475.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.435,86</b>	<b>86,43%</b>	<b>10,19%</b>

#### 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		4.593,25518680	0,00	45.932,55	0,00	45.932,55	0,53%	0,06%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.030,21414519	0,00	1.128.084,49	0,00	1.128.084,49	13,04%	1,54%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>			<b>1.105,00000</b>				<b>1.174.017,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.017,04</b>	<b>13,57%</b>	<b>1,60%</b>
<b>Total:</b>			<b>5.182.118,61492</b>				<b>8.649.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649.452,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,79%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	9.599,35	0,00%	0,01%
<b>Total</b>	<b>9.599,35</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/04/2024	-12.199,38	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-12.199,38</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	0,00%	-0,02%
<b>Total</b>	<b>-12.649,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,02%</b>
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-1.353,05	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.353,05</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/04/2024	-0,87	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/04/2024	-2.139,51	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.139,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 05/04/2024	-1.712,30	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.712,30</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 12/04/2024	-216,19	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-216,19</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-20.671,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>-0,03%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.266,86	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>3.266,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 08/04/2024 17:46:04

Data da última atualização: 01/04/2024 - 21:49:24

Data da Posição: 28/03/2024

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%	0,0352045%	0,8919%	2,7177%	5,4367%	13,1042%
25B575AS	3.332,3821%	0,0341%	0,0010564%	0,0929%	0,2240%	4,9520%	11,8219%
INPC+4.39%	63,4572%	-0,0203%	0,0554775%	1,1154%	2,9809%	4,4230%	8,2301%
CDI	87,6431%	-0,0050%	0,0401680%	0,8335%	2,6247%	5,5373%	12,3622%

Patrimônio: 73.383.370,62

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 9.606.140,37778000

Valor de cotas unitária: 7,63921480