

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:23:04

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

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	AGORA	84	0,00	-34.799,52	75.729,30	6.361.261,20	100,00%	8,54%
Total:				0,00	-34.799,52		6.361.261,20	100,00%	8,54%

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	715,23402000	482.000,00	344.742,80	0,00	344.742,80	0,52%	0,46%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750896%	CDI	16/12/2025	683.0000	550,25157000	683.000,00	375.821,82	0,00	375.821,82	0,57%	0,50%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600897%	CDI	18/02/2025	173.0000	515,69302600	173.000,00	89.214,89	0,00	89.214,89	0,14%	0,12%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,602084%	CDI	10/05/2026	182.0000	1.077,95331056	182.000,00	196.187,50	0,00	196.187,50	0,30%	0,26%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,591358%	CDI	20/12/2026	302.0000	1.048,82727300	301.527,92	316.745,84	0,00	316.745,84	0,48%	0,43%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,692195%	CDI	17/05/2026	328.0000	1.069,58477900	328.000,00	350.823,81	0,00	350.823,81	0,53%	0,47%
H490343	25/08/2021	CEEE	3817392	0,000000%	1,451227%	CDI	15/08/2026	448.0000	773,12522500	448.000,00	346.360,10	0,00	346.360,10	0,53%	0,46%
H506871	10/09/2021	HYPE	3832271	0,000000%	1,452288%	CDI	09/09/2026	295.0000	1.014,08376897	295.000,00	299.154,71	0,00	299.154,71	0,45%	0,40%
H531363	05/10/2021	LOCALIZA	3850142	0,000000%	1,506684%	CDI	05/10/2026	230.0000	1.007,25133300	230.000,00	231.667,81	0,00	231.667,81	0,35%	0,31%
H543445	18/10/2021	BCBF	3860197	0,000000%	1,452294%	CDI	07/10/2027	558.0000	1.006,01648100	558.000,00	561.357,20	0,00	561.357,20	0,85%	0,75%
H558379	29/10/2021	ELEKTRO	3871107	0,000000%	1,292053%	CDI	15/10/2026	19.0000	1.023,08104700	19.000,00	19.438,54	0,00	19.438,54	0,03%	0,03%
H558386	29/10/2021	ELEKTRO	3871108	0,000000%	1,442648%	CDI	15/10/2028	38.0000	1.036,51977200	38.000,00	39.387,75	0,00	39.387,75	0,06%	0,05%
H558393	29/10/2021	COELBA	3871105	0,000000%	1,342132%	CDI	15/10/2026	24.0000	1.019,62338500	24.000,00	24.470,96	0,00	24.470,96	0,04%	0,03%
H558399	29/10/2021	CELPE	3871109	0,000000%	1,392210%	CDI	15/10/2026	15.0000	1.013,14761200	15.000,00	15.197,21	0,00	15.197,21	0,02%	0,02%
H558405	29/10/2021	CELPE	3871110	0,000000%	1,542830%	CDI	15/10/2028	30.0000	1.020,68838400	30.000,00	30.620,65	0,00	30.620,65	0,05%	0,04%
H558457	29/10/2021	ENGI	3871099	0,000000%	1,642603%	CDI	15/10/2026	581.0000	1.029,94419900	581.000,00	598.397,58	0,00	598.397,58	0,91%	0,80%
H564482	05/11/2021	HOS MATE	3875679	0,000000%	1,602923%	CDI	03/11/2028	169.0000	1.064,69747000	169.000,00	179.933,87	0,00	179.933,87	0,27%	0,24%
H566621	09/11/2021	AUTOBAN	3877018	0,000000%	1,301711%	CDI	04/11/2026	159.0000	1.074,13416500	159.000,00	170.787,33	0,00	170.787,33	0,26%	0,23%
H613683	23/12/2021	EQUATORI	3910645	0,000000%	1,553406%	CDI	15/12/2026	175.0000	1.060,60197100	175.000,00	185.605,34	0,00	185.605,34	0,28%	0,25%
H627001	07/01/2022	SENDASDI	3920286	0,000000%	1,753861%	CDI	26/11/2027	205.0000	1.066,27122600	205.000,00	218.585,60	0,00	218.585,60	0,33%	0,29%
H688631	11/03/2022	LOCALIZA	3965610	0,000000%	1,603817%	CDI	25/02/2027	600.0000	1.023,13867500	600.000,00	613.883,21	0,00	613.883,21	0,93%	0,82%
H725534	18/04/2022	CTEEP	3990880	0,000000%	1,553411%	CDI	15/04/2029	195.0000	1.037,61589800	195.000,00	202.335,10	0,00	202.335,10	0,31%	0,27%
H729136	20/04/2022	CELPE	3992875	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.017,29679374	200.000,00	203.459,36	0,00	203.459,36	0,31%	0,27%
H729216	20/04/2022	COELBA	3992877	0,000000%	1,553677%	CDI	15/04/2027	200.0000	1.018,03693624	200.000,00	203.607,39	0,00	203.607,39	0,31%	0,27%
H820994	14/07/2022	TELEC	4054366	0,000000%	1,353226%	CDI	12/07/2027	91.0000	1.052,95778800	91.000,00	95.819,16	0,00	95.819,16	0,15%	0,13%
H852787	09/08/2022	B3SA	4074813	0,000000%	1,302876%	CDI	05/08/2027	153.0000	1.036,07517000	153.000,00	158.519,50	0,00	158.519,50	0,24%	0,21%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:23:05

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

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
H886889	05/09/2022	SSBR	4096554	0,000000%	1,394312%	CDI	26/08/2027	69,0000	1.029,00015300	68.878,22	71.001,01	0,00	71.001,01	0,11%	0,10%
H919471	03/10/2022	CIEL	4117136	0,000000%	1,227978%	CDI	20/09/2025	240,0000	1.020,87834700	239.817,89	245.010,80	0,00	245.010,80	0,37%	0,33%
H924789	06/10/2022	NOVANTS	4120416	0,000000%	1,302915%	CDI	13/09/2027	104,0000	1.022,62026978	104.000,00	106.352,51	0,00	106.352,51	0,16%	0,14%
H939340	20/10/2022	ENGI	4131719	0,000000%	1,503311%	CDI	20/10/2027	80,0000	1.025,00210800	80.000,00	82.000,17	0,00	82.000,17	0,12%	0,11%
I11492	22/12/2022	AES SUL	4182781	0,000000%	1,228105%	CDI	12/12/2026	49,0000	1.057,51381100	48.954,05	51.818,18	0,00	51.818,18	0,08%	0,07%
I126075	28/03/2023	ECOVIAS	4262370	0,000000%	2,003964%	CDI	28/03/2025	34,0000	1.019,46035221	34.000,00	34.661,65	0,00	34.661,65	0,05%	0,05%
I13233	23/12/2022	HYPE	4181503	0,000000%	1,433124%	CDI	14/12/2027	100,0000	1.051,69490600	99.660,98	105.169,49	0,00	105.169,49	0,16%	0,14%
I169327	28/04/2023	CSAN	4288301	0,000000%	2,405798%	CDI	20/04/2028	74,0000	1.031,86475300	74.000,00	76.357,99	0,00	76.357,99	0,12%	0,10%
I227405	06/06/2023	CEMIGDIS	4321431	0,000000%	2,054997%	CDI	15/05/2026	119,0000	1.072,24514000	119.000,00	127.597,17	0,00	127.597,17	0,19%	0,17%
I243095	16/06/2023	AUTOBAN	4329064	0,000000%	2,194992%	CDI	14/06/2028	380,0000	1.076,81651700	379.197,58	409.190,28	0,00	409.190,28	0,62%	0,55%
I247513	20/06/2023	CPLD	4332609	0,000000%	2,095465%	CDI	15/06/2027	92,0000	1.067,32855800	91.728,19	98.194,23	0,00	98.194,23	0,15%	0,13%
I25450	04/01/2023	EEEL	4193176	0,000000%	1,228162%	CDI	12/12/2026	24,0000	1.056,81156609	23.977,67	25.363,48	0,00	25.363,48	0,04%	0,03%
I264974	30/06/2023	CSAN	4342263	0,000000%	2,405882%	CDI	20/06/2028	49,0000	1.076,22709000	49.000,00	52.735,13	0,00	52.735,13	0,08%	0,07%
I409795	21/09/2023	ELETROBR	4414334	0,000000%	1,554171%	CDI	15/09/2028	90,0000	1.035,96173400	90.000,00	93.236,56	0,00	93.236,56	0,14%	0,13%
I51867	26/01/2023	CELG	4210656	0,000000%	1,471956%	CDI	20/01/2026	272,0000	785,44223700	272.000,00	213.640,29	0,00	213.640,29	0,32%	0,29%
I551657	07/12/2023	ENERGENG	4483766	0,000000%	1,002710%	CDI	15/11/2028	78,0000	1.048,80132400	78.000,00	81.806,50	0,00	81.806,50	0,12%	0,11%
I571881	21/12/2023	CELPE	4496833	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	28,0000	1.049,51021100	27.870,31	29.386,29	0,00	29.386,29	0,04%	0,04%
I571888	21/12/2023	COELBA	4496835	0,000000%	1,278867%	CDI	15/11/2028	32,0000	1.049,61887600	31.851,78	33.587,80	0,00	33.587,80	0,05%	0,05%
I594291	10/01/2024	ATACADAO	4510824	0,000000%	1,200000%	CDI	12/01/2026	71,0000	1.039,26519400	71.000,00	73.787,83	0,00	73.787,83	0,11%	0,10%
I643372	16/02/2024	NOVANTS	4543601	0,000000%	1,700000%	CDI	15/02/2034	56,0000	1.036,33963100	56.000,00	58.035,02	0,00	58.035,02	0,09%	0,08%
I643386	16/02/2024	NOVANTS	4544904	0,000000%	1,200000%	CDI	15/02/2029	56,0000	1.026,20570900	56.000,00	57.467,52	0,00	57.467,52	0,09%	0,08%
I643391	16/02/2024	NOVANTS	4543752	0,000000%	1,400000%	CDI	15/02/2031	56,0000	1.029,30394900	56.000,00	57.641,02	0,00	57.641,02	0,09%	0,08%
I671298	05/03/2024	SABESP	4560591	0,000000%	1,100000%	CDI	20/02/2031	51,0000	1.024,42851200	51.000,00	52.245,85	0,00	52.245,85	0,08%	0,07%
I685039	13/03/2024	CGAS	4568504	0,000000%	0,800000%	CDI	15/03/2029	27,0000	1.014,55729200	27.000,00	27.393,05	0,00	27.393,05	0,04%	0,04%
I699618	21/03/2024	EUROFARM	4576403	0,000000%	1,377787%	CDI	18/03/2031	132,0000	1.012,58342000	131.419,63	133.661,01	0,00	133.661,01	0,20%	0,18%
I707299	26/03/2024	ELEKTRO	4579047	0,000000%	1,198949%	CDI	18/03/2029	46,0000	1.009,40801192	45.913,27	46.432,77	0,00	46.432,77	0,07%	0,06%
I738074	15/04/2024	FERROVIA	4597817	0,000000%	0,787012%	CDI	22/03/2031	22,0000	1.002,30691138	21.945,65	22.050,75	0,00	22.050,75	0,03%	0,03%
I749524	19/04/2024	ELET	4603910	0,000000%	0,850000%	CDI	15/04/2029	119,0000	1.003,05095344	119.000,00	119.363,06	0,00	119.363,06	0,18%	0,16%
I749544	19/04/2024	CHESF	4603929	0,000000%	0,850000%	CDI	15/04/2029	37,0000	1.003,05092125	37.000,00	37.112,88	0,00	37.112,88	0,06%	0,05%
I8963	21/12/2022	PALF	4181500	0,000000%	1,228096%	CDI	12/12/2026	235,0000	1.057,41294300	234.779,43	248.492,04	0,00	248.492,04	0,38%	0,33%
I97944	07/03/2023	LREN	3667726	0,000000%	1,639495%	CDI	18/02/2025	30,0000	515,69302600	30.138,66	15.470,79	0,00	15.470,79	0,02%	0,02%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								9.387,0000		9.383.661,23	8.958.388,15	0,00	8.958.388,15	13,58%	12,00%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:23:05

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

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
Operações à vista															
I216534	30/05/2023	AGIPLANB	4316713	1,400000%	1,400000%	CDI	30/05/2025	1,0000	1.125.558,56635674	1.000.000,00	1.125.558,57	0,00	1.125.558,57	1,71%	1,51%
I265073	30/06/2023	FICS	4343347	1,400000%	1,400000%	CDI	20/05/2025	1,0000	1.111.705,30429296	1.000.000,00	1.111.705,30	0,00	1.111.705,30	1,69%	1,49%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								2,0000		2.000.000,00	2.237.263,87	0,00	2.237.263,87	3,40%	3,00%

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	0,035700%	0,134112%	SELIC	01/03/2026	1.392.0000	14.764,37758194	16.489.744,46	20.552.013,59	0,00	20.552.013,59	31,23%	27,59%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								1.392.0000		16.489.744,46	20.552.013,59	0,00	20.552.013,59	31,23%	27,59%

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	0,544885%	1,402752%	CDI	24/04/2025	1,0000	101.343,88900685	100.000,00	101.343,89	0,00	101.343,89	0,15%	0,14%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								1,0000		100.000,00	101.343,89	0,00	101.343,89	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	0,347104%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	71.072,30278745	100.000,00	142.144,61	0,00	142.144,61	0,22%	0,19%
H495345	30/08/2021	VOLKS	3822735	0,604286%	1,400000%	CDI	29/08/2025	3,0000	70.543,99032509	150.000,00	211.631,97	0,00	211.631,97	0,32%	0,28%
H521600	27/09/2021	FIDIS	3844754	0,700000%	1,300000%	CDI	27/09/2024	4,0000	69.462,02794879	200.000,00	277.848,11	0,00	277.848,11	0,42%	0,37%
H523175	28/09/2021	CNH	3845815	0,443980%	1,250000%	CDI	28/09/2024	3,0000	69.416,00421119	150.000,00	208.248,01	0,00	208.248,01	0,32%	0,28%
H556083	28/10/2021	BCOTOYOT	3870057	0,526586%	1,050000%	CDI	28/10/2024	2,0000	137.216,45968569	200.000,00	274.432,92	0,00	274.432,92	0,42%	0,37%
H572349	12/11/2021	GMAC	3881904	0,597283%	1,100000%	CDI	12/11/2024	3,0000	68.470,06317569	150.000,00	205.410,19	0,00	205.410,19	0,31%	0,28%
H582124	24/11/2021	BCSF	3889541	0,970007%	1,100000%	CDI	24/11/2024	2,0000	136.346,95660811	200.000,00	272.693,91	0,00	272.693,91	0,41%	0,37%
H604474	15/12/2021	VOLKS	3905412	0,531725%	1,100000%	CDI	16/12/2024	4,0000	68.008,69766000	200.000,00	272.034,79	0,00	272.034,79	0,41%	0,37%
H691383	15/03/2022	DAYCOVAL	3967690	0,637367%	1,500000%	CDI	16/03/2026	2,0000	67.677,53749202	100.000,00	135.355,07	0,00	135.355,07	0,21%	0,18%
H769849	30/05/2022	DAYCOVAL	4020428	0,506297%	1,250000%	CDI	30/05/2025	1,0000	65.083,85100010	50.000,00	65.083,85	0,00	65.083,85	0,10%	0,09%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:23:05

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

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
H783436	09/06/2022	VOLKS	4029369	0,652408%	1,250000%	CDI	09/06/2026	1,000	65.102,94372072	50.000,00	65.102,94	0,00	65.102,94	0,10%	0,09%
H951149	31/10/2022	DAYCOVAL	4140025	0,530900%	1,150000%	CDI	31/10/2025	2,000	61.373,71801777	100.000,00	122.747,44	0,00	122.747,44	0,19%	0,16%
H995133	09/12/2022	ABC	4171618	0,451356%	1,000000%	CDI	09/12/2024	1,000	59.983,64114829	50.000,00	59.983,64	0,00	59.983,64	0,09%	0,08%
H995159	09/12/2022	DAYCOVAL	4171625	0,536769%	1,150000%	CDI	09/12/2025	2,000	60.496,55735686	100.000,00	120.993,11	0,00	120.993,11	0,18%	0,16%
I239453	15/06/2023	SOFISA	4329074	0,988039%	1,750000%	CDI	16/06/2025	1,000	56.573,81294326	50.000,00	56.573,81	0,00	56.573,81	0,09%	0,08%
I264942	30/06/2023	BPAC	4343328	0,689972%	1,050000%	CDI	01/07/2025	2,000	55.657,35078488	100.000,00	111.314,70	0,00	111.314,70	0,17%	0,15%
I264949	30/06/2023	SAFRA	4343335	0,497827%	0,900000%	CDI	30/06/2025	2,000	55.615,71738235	100.000,00	111.231,43	0,00	111.231,43	0,17%	0,15%
I271278	05/07/2023	VOTORANT	4346500	0,569442%	1,250000%	CDI	05/01/2026	2,000	56.057,19871358	100.000,00	112.114,40	0,00	112.114,40	0,17%	0,15%
I271336	05/07/2023	VOLKS	4346522	0,622510%	1,350000%	CDI	05/01/2026	3,000	56.145,63758025	150.000,00	168.436,91	0,00	168.436,91	0,26%	0,23%
I282534	12/07/2023	CITIBANK	4352959	0,809953%	1,200000%	CDI	13/07/2026	4,000	55.719,04824420	200.000,00	222.876,19	0,00	222.876,19	0,34%	0,30%
I317246	04/08/2023	PARANABA	4373328	0,886467%	1,350000%	CDI	14/08/2025	1,000	55.114,69956197	50.000,00	55.114,70	0,00	55.114,70	0,08%	0,07%
I343737	18/08/2023	PANAMERI	4386493	0,793486%	1,300000%	CDI	18/08/2025	3,000	54.829,89643507	150.000,00	164.489,69	0,00	164.489,69	0,25%	0,22%
I427105	27/09/2023	BPAC	4420267	0,694986%	0,950000%	CDI	29/09/2025	3,000	53.772,31381174	150.000,00	161.316,94	0,00	161.316,94	0,25%	0,22%
I547294	05/12/2023	BPAC	4481102	0,698747%	0,900000%	CDI	05/12/2025	2,000	52.514,49507503	100.000,00	105.028,99	0,00	105.028,99	0,16%	0,14%
I654311	23/02/2024	PANAMERI	4552649	0,894145%	1,050000%	CDI	23/02/2026	4,000	51.189,89907102	200.000,00	204.759,60	0,00	204.759,60	0,31%	0,27%
I668552	04/03/2024	VOTORANT	4560453	0,588188%	0,800000%	CDI	09/03/2026	5,000	51.084,56695299	250.000,00	255.422,83	0,00	255.422,83	0,39%	0,34%
I702621	22/03/2024	SAFRA	4578919	0,499714%	0,500000%	CDI	23/03/2026	1,000	50.551,09254464	50.000,00	50.551,09	0,00	50.551,09	0,08%	0,07%
I71	14/12/2022	ALFAINV	4175148	0,411344%	0,850000%	CDI	13/12/2024	4,000	59.728,02791045	200.000,00	238.912,11	0,00	238.912,11	0,36%	0,32%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								69,000		3.650.000,00	4.451.853,95	0,00	4.451.853,95	6,78%	5,98%

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	0,870890%	1,167060%	CDI	14/04/2025	17,000	302.336,96374996	5.100.000,00	5.139.728,38	0,00	5.139.728,38	7,81%	6,90%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								17,000		5.100.000,00	5.139.728,38	0,00	5.139.728,38	7,81%	6,90%

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	6,000	439.520,55392871	1.800.000,00	2.637.123,32	0,00	2.637.123,32	4,01%	3,54%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 13/05/2024 10:23:06

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: APREVBRAD553 - 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
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	0,000000%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	450.221,99570191	1.200.000,00	1.800.887,98	0,00	1.800.887,98	2,74%	2,42%
H505496	09/09/2021	ITUB	3832250	0,000000%	2,000000%	CDI	22/09/2031	2,0000	582.352,27101486	800.000,00	1.164.704,54	0,00	1.164.704,54	1,77%	1,56%
H587306	29/11/2021	SANTANDE	3892711	0,000000%	2,000000%	CDI	28/11/2031	5,0000	419.251,22074615	1.500.000,00	2.096.256,10	0,00	2.096.256,10	3,19%	2,81%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA								17,0000		5.300.000,00	7.698.971,94	0,00	7.698.971,94	11,71%	10,33%

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															
I760566	29/04/2024	TESOURO	4614592	0,000000%	10,640000%	PRE	01/04/2026	0,0000	815,92428502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I760575	29/04/2024	TESOURO	4614593	0,000000%	10,640000%	PRE	01/04/2026	0,0000	815,92428502	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%

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	1.055,40652473	53.000,00	55.936,55	0,00	55.936,55	0,08%	0,08%
H908922	23/09/2022	COPELGER	4111224	0,000000%	1,336207%	CDI	10/09/2025	98,0000	1.014,82446107	97.706,13	99.452,80	0,00	99.452,80	0,15%	0,13%
SubTotal NOTA COMERCIAL								151,0000		150.706,13	155.389,35	0,00	155.389,35	0,23%	0,21%

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															
I763158	30/04/2024	TESOURO	4615779	0,000000%	10,640000%	PRE	15/05/2045	1.874,0000	4.155,37786925	7.787.178,13	7.787.178,12	0,00	7.787.178,12	11,83%	10,45%
SubTotal NTN OVER								1.874,0000		7.787.178,13	7.787.178,12	0,00	7.787.178,12	11,83%	10,45%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:23:06

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	6,319800%	5,458945%	IPCA	15/05/2025	595,0000	4.365,49483475	2.540.113,87	2.597.469,43	0,00	2.597.469,43	3,95%	3,49%
I602560	17/01/2024	TESOURO	3377780	6,319800%	5,468941%	IPCA	15/05/2025	595,0000	4.365,49483475	2.539.806,73	2.597.469,43	0,00	2.597.469,43	3,95%	3,49%
I604138	18/01/2024	TESOURO	3377780	6,319800%	5,498551%	IPCA	15/05/2025	570,0000	4.365,49483475	2.433.223,29	2.488.332,06	0,00	2.488.332,06	3,78%	3,34%
I606468	19/01/2024	TESOURO	3377780	6,319800%	5,508142%	IPCA	15/05/2025	240,0000	4.365,49483475	1.024.819,14	1.047.718,76	0,00	1.047.718,76	1,59%	1,41%
SubTotal NTN-B								2.000,0000		8.537.963,03	8.730.989,68	0,00	8.730.989,68	13,27%	11,73%
Total:								14.910,0000		58.499.252,98	65.813.120,92	0,00	65.813.120,92	100,00%	88,33%

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		1,45896480	0,00	7.558.916,49	0,00	7.558.916,49	86,48%	10,15%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			5.181.013,61492				7.558.916,49	0,00	7.558.916,49	86,48%	10,15%

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		4.265,32750470	0,00	42.653,28	0,00	42.653,28	0,49%	0,06%
5STON111	FIDC BEC STONE IV SN	OLIVEIRA	1.095,00000		1.040,61878217	0,00	1.139.477,57	0,00	1.139.477,57	13,04%	1,53%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.105,00000				1.182.130,85	0,00	1.182.130,85	13,53%	1,59%
Total:			5.182.118,61492				8.741.047,34	0,00	8.741.047,34	100,00%	11,74%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 13/05/2024 10:23:06

Data da última atualização: 02/05/2024 - 22:29:17

Data da Posição: 30/04/2024

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 31/12/2024	8.499,42	0,00%	0,01%
Total	8.499,42	0,00%	0,01%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/05/2024	-12.851,71	0,00%	-0,02%
Total	-12.851,71	0,00%	-0,02%
DESPESAS DE TAXA DE CVM EM 10/05/24	-12.649,14	0,00%	-0,02%
Total	-12.649,14	0,00%	-0,02%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/05/2024	204,14	0,00%	0,00%
Total	204,14	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [AGORA]	-34.799,52	0,00%	-0,05%
Total	-34.799,52	0,00%	-0,05%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA AGORA A PAGAR EM 31/05/2024	-0,68	0,00%	0,00%
Total	-0,68	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 06/05/2024	-2.139,51	0,00%	0,00%
Total	-2.139,51	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/05/2024	-1.714,36	0,00%	0,00%
Total	-1.714,36	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 15/05/2024	-181,98	0,00%	0,00%
Total	-181,98	0,00%	0,00%
Total Geral:	-55.633,34	0,00%	-0,08%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.973,12	100,00%	0,01%
Total:	3.973,12	100,00%	0,01%

Patrimônio: 74.502.508,04

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 9.690.673,46758000

Valor de cotas unitária: 7,68806290