

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2021 22:33:39

Data da última atualização: 01/03/2021 - 22:11:49

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: APREVBRAD553 - 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 | F24 | BRADESCO | -127 | 0,00 | 20.648,93 | 83.347,57 | -10.585.141,39 | 100,00% | -5,57% |
| Total: | | | | 0,00 | 20.648,93 | | -10.585.141,39 | 100,00% | -5,57% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2021 22:33:39

Data da última atualização: 01/03/2021 - 22:11:49

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Renda Fixa

CDB POS FIXADO

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G723154 | 28/03/2019 | VOLKS | 3167219 | 0,212326% | 0,000000% | CDI D 103 | 29/03/2021 | 3.195,0000 | 1.078,26944790 | 3.195.000,00 | 3.445.070,89 | 0,00 | 3.445.070,89 | 1,84% | 1,81% |
| G750329 | 03/05/2019 | VOLKS | 3191421 | 0,303531% | 0,000000% | CDI D 104 | 03/11/2021 | 1.669,0000 | 1.070,42360836 | 1.669.000,00 | 1.786.537,00 | 0,00 | 1.786.537,00 | 0,95% | 0,94% |
| H258694 | 18/12/2020 | DCLS | 3620241 | 1,158125% | 1,250000% | CDI | 19/12/2022 | 718,0000 | 1.007,36934498 | 718.000,00 | 723.291,19 | 0,00 | 723.291,19 | 0,39% | 0,38% |
| H285408 | 22/01/2021 | PANAMERI | 3643735 | 1,664850% | 1,800000% | CDI | 17/01/2022 | 261,0000 | 1.004,53719137 | 261.000,00 | 262.184,21 | 0,00 | 262.184,21 | 0,14% | 0,14% |
| SubTotal CDB POS FIXADO | | | | | | | | 5.843,0000 | | 5.843.000,00 | 6.217.083,29 | 0,00 | 6.217.083,29 | 3,32% | 3,27% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G292588 | 13/10/2017 | CEMAR | 2784789 | 0,000000% | 0,000000% | CDI D 107 | 15/09/2022 | 26,0000 | 9.928,26135900 | 260.000,00 | 258.134,80 | 0,00 | 258.134,80 | 0,14% | 0,14% |
| G306718 | 31/10/2017 | ENGI | 2796683 | 0,000000% | 0,000000% | CDI D 107,75 | 15/10/2022 | 101,0000 | 661,71841000 | 101.000,00 | 66.833,56 | 0,00 | 66.833,56 | 0,04% | 0,04% |
| G310113 | 06/11/2017 | ENGI | 2796683 | 0,000000% | 0,099017% | CDI D 107,75 | 15/10/2022 | 351,0000 | 661,71841000 | 349.958,89 | 232.263,16 | 0,00 | 232.263,16 | 0,12% | 0,12% |
| G310832 | 07/11/2017 | ENGI | 2796683 | 0,000000% | 0,178812% | CDI D 107,75 | 15/10/2022 | 268,0000 | 661,71841000 | 266.453,76 | 177.340,53 | 0,00 | 177.340,53 | 0,09% | 0,09% |
| G350595 | 27/12/2017 | PETR | 2747791 | 0,000000% | 0,132624% | CDI D 106,75 | 15/08/2022 | 878,0000 | 988,60248100 | 895.990,26 | 867.992,98 | 0,00 | 867.992,98 | 0,46% | 0,46% |
| G500075 | 19/06/2018 | CPFL GER | 2963630 | 0,000000% | 0,042730% | CDI D 105,75 | 18/05/2021 | 1.137,0000 | 1.004,07370336 | 1.135.591,84 | 1.141.631,80 | 0,00 | 1.141.631,80 | 0,61% | 0,60% |
| G507853 | 28/06/2018 | ELEKTRO | 2970808 | 0,000000% | 0,000000% | CDI D 109 | 15/05/2021 | 474,0000 | 1.003,56185400 | 474.000,00 | 475.688,32 | 0,00 | 475.688,32 | 0,25% | 0,25% |
| G647951 | 21/12/2018 | CELEO | 3095211 | 0,000000% | 0,750000% | CDI | 15/11/2023 | 372,0000 | 766,01823200 | 372.000,00 | 284.958,78 | 0,00 | 284.958,78 | 0,15% | 0,15% |
| G688204 | 12/02/2019 | PETR | 3132755 | 0,000000% | 0,000000% | CDI D 106,25 | 15/01/2026 | 510,0000 | 949,56998900 | 510.000,00 | 484.280,69 | 0,00 | 484.280,69 | 0,26% | 0,25% |
| G712369 | 15/03/2019 | COELCE | 3156755 | 0,000000% | 0,500000% | CDI | 15/03/2023 | 436,0000 | 998,57359700 | 436.000,00 | 435.378,09 | 0,00 | 435.378,09 | 0,23% | 0,23% |
| G715680 | 20/03/2019 | BR MALLS | 3159865 | 0,000000% | 0,000000% | CDI D 107,5 | 11/03/2025 | 34,0000 | 9.614,71665000 | 340.000,00 | 326.900,37 | 0,00 | 326.900,37 | 0,17% | 0,17% |
| G764103 | 17/05/2019 | ELET | 3202619 | 0,000000% | 0,700000% | CDI | 25/04/2022 | 1.277,0000 | 1.000,74467700 | 1.277.000,00 | 1.277.950,95 | 0,00 | 1.277.950,95 | 0,68% | 0,67% |
| G767948 | 22/05/2019 | ECORODO | 3205454 | 0,000000% | 1,300000% | CDI | 15/04/2024 | 794,0000 | 994,87848600 | 794.000,00 | 789.933,52 | 0,00 | 789.933,52 | 0,42% | 0,42% |
| G818436 | 19/07/2019 | CEMIGDIS | 3247995 | 0,000000% | 0,824828% | CDI | 15/06/2024 | 1.335,0000 | 817,56284500 | 1.320.726,18 | 1.091.446,40 | 0,00 | 1.091.446,40 | 0,58% | 0,57% |
| G827473 | 30/07/2019 | HAPVIDA | 3255313 | 0,000000% | 0,000000% | CDI D 109 | 10/07/2024 | 1.693,0000 | 973,82242000 | 1.693.000,00 | 1.648.681,36 | 0,00 | 1.648.681,36 | 0,88% | 0,87% |
| G852471 | 28/08/2019 | NATU | 3279774 | 0,000000% | 1,000000% | CDI | 26/08/2024 | 82,0000 | 9.831,38771300 | 820.000,00 | 806.173,79 | 0,00 | 806.173,79 | 0,43% | 0,42% |
| H212620 | 28/10/2020 | IRBR | 3585474 | 0,000000% | 3,350000% | CDI | 15/10/2023 | 702,0000 | 1.016,99008773 | 702.000,00 | 713.927,04 | 0,00 | 713.927,04 | 0,38% | 0,38% |
| H234873 | 24/11/2020 | BCBF | 3602533 | 0,000000% | 2,650000% | CDI | 04/11/2025 | 482,0000 | 1.011,48814460 | 482.000,00 | 487.537,29 | 0,00 | 487.537,29 | 0,26% | 0,26% |
| H258743 | 18/12/2020 | CSMG | 3620211 | 0,000000% | 1,750000% | CDI | 16/12/2025 | 732,0000 | 1.006,62437674 | 732.000,00 | 736.849,04 | 0,00 | 736.849,04 | 0,39% | 0,39% |
| H262475 | 23/12/2020 | NCFP | 3621739 | 0,000000% | 1,500000% | CDI | 23/12/2023 | 3.532,0000 | 1.005,76874122 | 3.532.000,00 | 3.552.375,19 | 0,00 | 3.552.375,19 | 1,90% | 1,87% |
| H92249 | 08/06/2020 | CPFL GER | 2963630 | 0,000000% | 1,200649% | CDI D 105,75 | 18/05/2021 | 1.843,0000 | 1.004,07370336 | 1.825.797,66 | 1.850.507,84 | 0,00 | 1.850.507,84 | 0,99% | 0,97% |
| H92260 | 08/06/2020 | PETR | 2747791 | 0,000000% | 1,474352% | CDI D 106,75 | 15/08/2022 | 653,0000 | 988,60248100 | 639.556,34 | 645.557,42 | 0,00 | 645.557,42 | 0,34% | 0,34% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2021 22:33:39

Data da última atualização: 01/03/2021 - 22:11:49

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: APREVBRAD553 - 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 |
|-----------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| H94634 | 10/06/2020 | LAM | 3481300 | 0,000000% | 3,000000% | CDI | 02/06/2023 | 53,0000 | 10.440,86727000 | 530.611,82 | 553.365,97 | 0,00 | 553.365,97 | 0,30% | 0,29% |
| SubTotal DEBENTURES SIMPLES | | | | | | | | 17.765,0000 | | 19.489.686,75 | 18.905.708,89 | 0,00 | 18.905.708,89 | 10,07% | 9,95% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H107171 | 26/06/2020 | CNH | 3498290 | 1,650000% | 1,650000% | CDI | 15/06/2022 | 1,0000 | 1.024.023,86809533 | 1.000.000,00 | 1.024.023,87 | 0,00 | 1.024.023,87 | 0,55% | 0,54% |
| H170971 | 09/09/2020 | SOFISA | 3552911 | 1,200000% | 1,200000% | CDI | 01/09/2022 | 1,0000 | 1.014.255,29723775 | 1.000.000,00 | 1.014.255,30 | 0,00 | 1.014.255,30 | 0,54% | 0,53% |
| H190998 | 02/10/2020 | BRB | 3569002 | 1,200000% | 1,200000% | CDI | 30/09/2022 | 1,0000 | 1.012.153,51916693 | 1.000.000,00 | 1.012.153,52 | 0,00 | 1.012.153,52 | 0,54% | 0,53% |
| H211400 | 27/10/2020 | PARANABA | 3585402 | 1,350000% | 1,350000% | CDI | 27/10/2022 | 1,0000 | 1.010.672,26777777 | 1.000.000,00 | 1.010.672,27 | 0,00 | 1.010.672,27 | 0,54% | 0,53% |
| H261163 | 22/12/2020 | AGIPLANB | 3623762 | 1,500000% | 1,500000% | CDI | 22/12/2022 | 1,0000 | 1.005.903,19185219 | 1.000.000,00 | 1.005.903,19 | 0,00 | 1.005.903,19 | 0,54% | 0,53% |
| SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP | | | | | | | | 5,0000 | | 5.000.000,00 | 5.067.008,15 | 0,00 | 5.067.008,15 | 2,71% | 2,66% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G346655 | 21/12/2017 | SAFRA | 2832999 | 0,046764% | 0,000000% | CDI D 104,25 | 22/03/2021 | 4,0000 | 175.691,95406229 | 600.000,00 | 702.767,82 | 0,00 | 702.767,82 | 0,38% | 0,37% |
| G447558 | 18/04/2018 | RCI BRAS | 2916112 | 0,173820% | 0,000000% | CDI D 104 | 18/04/2021 | 5,0000 | 171.921,30716439 | 750.000,00 | 859.606,54 | 0,00 | 859.606,54 | 0,46% | 0,45% |
| G472306 | 17/05/2018 | GMAC | 2940133 | 0,307381% | 0,000000% | CDI D 104,9 | 17/05/2021 | 1,0000 | 171.168,06431185 | 150.000,00 | 171.168,06 | 0,00 | 171.168,06 | 0,09% | 0,09% |
| G527250 | 23/07/2018 | SAFRA | 2990585 | 0,332527% | 0,000000% | CDI D 106 | 21/01/2022 | 8,0000 | 168.967,41766322 | 1.200.000,00 | 1.351.739,34 | 0,00 | 1.351.739,34 | 0,72% | 0,71% |
| G577036 | 20/09/2018 | ITAU | 3032585 | -0,003066% | 0,000000% | CDI D 102,45 | 22/04/2021 | 14,0000 | 222.679,08867376 | 2.800.000,00 | 3.117.507,24 | 0,00 | 3.117.507,24 | 1,67% | 1,64% |
| G577055 | 20/09/2018 | RCI BRAS | 3032601 | 0,623067% | 0,000000% | CDI D 104,6 | 20/09/2021 | 1,0000 | 166.800,56924765 | 150.000,00 | 166.800,57 | 0,00 | 166.800,57 | 0,09% | 0,09% |
| G602069 | 22/10/2018 | BCOTOYOT | 3052596 | 0,299979% | 0,000000% | CDI D 104 | 22/04/2021 | 2,0000 | 166.310,50503934 | 300.000,00 | 332.621,01 | 0,00 | 332.621,01 | 0,18% | 0,18% |
| G662991 | 11/01/2019 | SAFRA | 3109985 | 0,622122% | 0,000000% | CDI D 106 | 11/07/2022 | 6,0000 | 217.272,85193102 | 1.200.000,00 | 1.303.637,11 | 0,00 | 1.303.637,11 | 0,70% | 0,69% |
| G696023 | 21/02/2019 | SAFRA | 3142057 | 0,688954% | 0,000000% | CDI D 106 | 22/08/2022 | 7,0000 | 161.447,64944868 | 1.050.000,00 | 1.130.133,55 | 0,00 | 1.130.133,55 | 0,60% | 0,59% |
| G696024 | 21/02/2019 | SAFRA | 3142058 | 0,769569% | 0,000000% | CDI D 106,25 | 21/10/2022 | 6,0000 | 161.081,89977062 | 900.000,00 | 966.491,40 | 0,00 | 966.491,40 | 0,52% | 0,51% |
| G703146 | 01/03/2019 | PTSG | 3148902 | 0,756426% | 0,000000% | CDI D 104,4 | 01/03/2022 | 1,0000 | 161.413,50262620 | 150.000,00 | 161.413,50 | 0,00 | 161.413,50 | 0,09% | 0,08% |
| G718191 | 22/03/2019 | ABC | 3163022 | 0,086053% | 0,000000% | CDI D 104 | 22/03/2021 | 2,0000 | 162.044,68937213 | 300.000,00 | 324.089,38 | 0,00 | 324.089,38 | 0,17% | 0,17% |
| G736767 | 15/04/2019 | ITAU | 3179353 | 0,175491% | 0,000000% | CDI D 102,25 | 15/10/2021 | 9,0000 | 214.684,13478382 | 1.800.000,00 | 1.932.157,21 | 0,00 | 1.932.157,21 | 1,03% | 1,02% |
| G736786 | 15/04/2019 | ITAU | 3179370 | 0,399163% | 0,000000% | CDI D 102,5 | 15/03/2022 | 8,0000 | 214.069,21908265 | 1.600.000,00 | 1.712.553,75 | 0,00 | 1.712.553,75 | 0,91% | 0,90% |
| G771726 | 27/05/2019 | ALFAINV | 3209177 | 1,076978% | 0,000000% | CDI D 105,25 | 27/05/2022 | 9,0000 | 158.239,21160802 | 1.350.000,00 | 1.424.152,90 | 0,00 | 1.424.152,90 | 0,76% | 0,75% |
| G872651 | 18/09/2019 | SAFRA | 3295410 | 0,902344% | 0,400000% | CDI | 19/09/2022 | 5,0000 | 156.452,68228595 | 750.000,00 | 782.263,41 | 0,00 | 782.263,41 | 0,42% | 0,41% |
| G873822 | 19/09/2019 | BRADESCO | 3296701 | 0,062218% | -0,061197% | CDI D 103 | 11/06/2021 | 6,0000 | 171.012,36359630 | 981.859,54 | 1.026.074,18 | 0,00 | 1.026.074,18 | 0,55% | 0,54% |
| G881817 | 30/09/2019 | ABC | 3303765 | 0,572316% | 0,300000% | CDI | 29/10/2021 | 7,0000 | 156.882,48649032 | 1.050.000,00 | 1.098.177,41 | 0,00 | 1.098.177,41 | 0,59% | 0,58% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2021 22:33:39

Data da última atualização: 01/03/2021 - 22:11:49

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: APREVBRAD553 - 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 |
|---------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|-----------|
| H110607 | 01/07/2020 | DCLS | 3501271 | 1,005475% | 2,000000% | CDI | 01/07/2022 | 9,0000 | 51.972,11095642 | 450.000,00 | 467.749,00 | 0,00 | 467.749,00 | 0,25% | 0,25% |
| H201800 | 16/10/2020 | BBMBM | 3577920 | 0,931970% | 1,350000% | CDI | 19/10/2022 | 7,0000 | 50.923,48444568 | 350.000,00 | 356.464,39 | 0,00 | 356.464,39 | 0,19% | 0,19% |
| H201825 | 16/10/2020 | RCI BRAS | 3577941 | 1,369995% | 1,350000% | CDI | 16/11/2022 | 17,0000 | 50.561,77522818 | 850.000,00 | 859.550,18 | 0,00 | 859.550,18 | 0,46% | 0,45% |
| H212553 | 27/10/2020 | DAYCOVAL | 3586393 | 1,321602% | 1,500000% | CDI | 28/10/2022 | 36,0000 | 50.707,03994812 | 1.800.000,00 | 1.825.453,44 | 0,00 | 1.825.453,44 | 0,98% | 0,96% |
| H238752 | 27/11/2020 | DCLS | 3605500 | 1,146211% | 1,250000% | CDI | 02/12/2022 | 10,0000 | 50.470,70027173 | 500.000,00 | 504.707,00 | 0,00 | 504.707,00 | 0,27% | 0,27% |
| H240229 | 30/11/2020 | VOTORANT | 3607285 | 1,111445% | 1,350000% | CDI | 30/11/2022 | 23,0000 | 50.593,86564739 | 1.150.000,00 | 1.163.658,91 | 0,00 | 1.163.658,91 | 0,62% | 0,61% |
| H246615 | 07/12/2020 | DAYCOVAL | 3611938 | 1,357801% | 1,500000% | CDI | 07/12/2022 | 12,0000 | 50.494,63596485 | 600.000,00 | 605.935,63 | 0,00 | 605.935,63 | 0,32% | 0,32% |
| H246616 | 07/12/2020 | DAYCOVAL | 3611939 | 1,698237% | 1,800000% | CDI | 07/12/2023 | 12,0000 | 50.541,49342955 | 600.000,00 | 606.497,92 | 0,00 | 606.497,92 | 0,32% | 0,32% |
| H251883 | 11/12/2020 | ALFAINV | 3615312 | 1,191626% | 1,350000% | CDI | 12/12/2022 | 27,0000 | 50.467,95239071 | 1.350.000,00 | 1.362.634,71 | 0,00 | 1.362.634,71 | 0,73% | 0,72% |
| H291837 | 29/01/2021 | SAFRA | 3649064 | 1,118186% | 1,150000% | CDI | 30/01/2023 | 41,0000 | 50.138,51860133 | 2.050.000,00 | 2.055.679,26 | 0,00 | 2.055.679,26 | 1,10% | 1,08% |
| H303141 | 10/02/2021 | VOTORANT | 3658399 | 1,350000% | 1,350000% | CDI | 10/02/2023 | 32,0000 | 50.063,99104069 | 1.600.000,00 | 1.602.047,71 | 0,00 | 1.602.047,71 | 0,86% | 0,84% |
| SubTotal LETRA FINANCEIRA | | | | | | | | 327,0000 | | 28.381.859,54 | 29.973.732,53 | 0,00 | 29.973.732,53 | 16,03% | 15,78% |

LETRA TES. NACIONAL

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H253418A | 15/12/2020 | TESOURO | 3371802 | 6,956400% | 5,580000% | PRE | 01/01/2024 | 6.600,0000 | 826,50876932 | 5.599.431,24 | 5.454.957,88 | 0,00 | 5.454.957,88 | 2,91% | 2,87% |
| H253419A | 15/12/2020 | TESOURO | 3371802 | 6,956400% | 5,580000% | PRE | 01/01/2024 | 4.400,0000 | 826,50876932 | 3.732.954,16 | 3.636.638,59 | 0,00 | 3.636.638,59 | 1,94% | 1,91% |
| H257031 | 17/12/2020 | TESOURO | 3371802 | 6,956400% | 5,565000% | PRE | 01/01/2024 | 868,0000 | 826,50876932 | 737.043,64 | 717.409,61 | 0,00 | 717.409,61 | 0,38% | 0,38% |
| H257037 | 17/12/2020 | TESOURO | 3371802 | 6,956400% | 5,545000% | PRE | 01/01/2024 | 1.736,0000 | 826,50876932 | 1.474.930,97 | 1.434.819,22 | 0,00 | 1.434.819,22 | 0,77% | 0,76% |
| H257045 | 17/12/2020 | TESOURO | 3371802 | 6,956400% | 5,560000% | PRE | 01/01/2024 | 8.396,0000 | 826,50876932 | 7.130.303,69 | 6.939.367,63 | 0,00 | 6.939.367,63 | 3,71% | 3,65% |
| SubTotal LETRA TES. NACIONAL | | | | | | | | 22.000,0000 | | 18.674.663,70 | 18.183.192,93 | 0,00 | 18.183.192,93 | 9,71% | 9,57% |

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 | 1,731683% | 1,166500% | CDI | 14/04/2025 | 27,0000 | 296.637,97026161 | 8.100.000,00 | 8.009.225,20 | 0,00 | 8.009.225,20 | 4,28% | 4,21% |
| SubTotal LFS ELEG N II FLUXO | | | | | | | | 27,0000 | | 8.100.000,00 | 8.009.225,20 | 0,00 | 8.009.225,20 | 4,28% | 4,21% |

LFS ELEGIVEL NIVELII

| 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 | 1,850000% | 0,750000% | CDI | 19/11/2029 | 6,0000 | 285.994,19783698 | 1.800.000,00 | 1.715.965,19 | 0,00 | 1.715.965,19 | 0,92% | 0,90% |
| H226166 | 13/11/2020 | ITUB | 3596573 | 2,000000% | 2,000000% | CDI | 13/11/2030 | 4,0000 | 303.282,45872417 | 1.200.000,00 | 1.213.129,83 | 0,00 | 1.213.129,83 | 0,65% | 0,64% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/03/2021 22:33:39

Data da última atualização: 01/03/2021 - 22:11:49

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------|------|--------------|-------|-------|
| SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII | 10,0000 | 3.000.000,00 | 2.929.095,02 | 0,00 | 2.929.095,02 | 1,57% | 1,54% |
| LFS ELEGIVEL NIVELII | | | | | | | |

LFT 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| H314239 | 25/02/2021 | TESOURO | 3666745 | 0,000000% | 1,890000% | PRE | 01/09/2022 | 0,0000 | 10.755,29541528 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| H315646 | 26/02/2021 | TESOURO | 3667728 | 0,000000% | 1,890000% | PRE | 01/09/2022 | 7.677,0000 | 10.755,39124225 | 82.569.138,57 | 82.569.138,56 | 0,00 | 82.569.138,56 | 44,11% | 43,45% |
| SubTotal LFT OVER | | | | | | | | 7.677,0000 | | 82.569.138,57 | 82.569.138,56 | 0,00 | 82.569.138,56 | 44,11% | 43,45% |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G961225 | 03/01/2020 | TESOURO | 2322472 | -3,190000% | 0,755094% | IPCA | 15/05/2021 | 600,0000 | 3.588,52410797 | 2.121.494,65 | 2.153.114,46 | 0,00 | 2.153.114,46 | 1,15% | 1,13% |
| G961270 | 03/01/2020 | TESOURO | 2322472 | -3,190000% | 0,745629% | IPCA | 15/05/2021 | 400,0000 | 3.588,52410797 | 1.414.504,16 | 1.435.409,64 | 0,00 | 1.435.409,64 | 0,77% | 0,76% |
| G963260A | 07/01/2020 | TESOURO | 1424069 | 0,645900% | 1,699323% | IPCA | 15/08/2022 | 1.150,0000 | 3.733,95153957 | 4.269.541,10 | 4.294.044,27 | 0,00 | 4.294.044,27 | 2,29% | 2,26% |
| H252052A | 14/12/2020 | TESOURO | 1424069 | 0,645900% | 0,030048% | IPCA | 15/08/2022 | 2.000,0000 | 3.733,95153957 | 7.592.877,79 | 7.467.903,08 | 0,00 | 7.467.903,08 | 3,99% | 3,93% |
| SubTotal NTN-B | | | | | | | | 4.150,0000 | | 15.398.417,70 | 15.350.471,45 | 0,00 | 15.350.471,45 | 8,20% | 8,08% |
| Total: | | | | | | | | 57.804,0000 | | 186.456.766,26 | 187.204.656,02 | 0,00 | 187.204.656,02 | 100,00% | 98,51% |

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 |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 5FIDCOUR | CC SUPPLIER SEN 1S | OLIVEIRA | 2.622,54710 | | 417,75732190 | 0,00 | 1.095.588,25 | 0,00 | 1.095.588,25 | 38,79% | 0,58% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 2.622,54710 | | | | 1.095.588,25 | 0,00 | 1.095.588,25 | 38,79% | 0,58% |

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade | Cotas | Valor Cota | Valor Aplic./Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Total Líquido | % S/FI | % S/Total |
|--|----------------------|-------------|--------------------|-------|----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| 5CHEX111 | CHEMICAL X FIDC SEN | BEMD | 398,00000 | | 968,97411340 | 0,00 | 385.651,70 | 0,00 | 385.651,70 | 13,65% | 0,20% |
| 5CHX111 | CHEMICAL XI FIDC SEN | BEMD | 376,00000 | | 1.016,63869540 | 0,00 | 382.256,15 | 0,00 | 382.256,15 | 13,53% | 0,20% |
| 5ZOOPI11 | ZOOP I FIDC SENIOR | OLIVEIRA | 958,00000 | | 1.003,00807812 | 0,00 | 960.881,74 | 0,00 | 960.881,74 | 34,02% | 0,51% |
| Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS | | | 1.732,00000 | | | | 1.728.789,59 | 0,00 | 1.728.789,59 | 61,20% | 0,91% |
| Total: | | | 4.354,54710 | | | | 2.824.377,84 | 0,00 | 2.824.377,84 | 100,00% | 1,49% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/03/2021 22:33:39

Data da última atualização: 01/03/2021 - 22:11:49

Data da Posição: 26/02/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|-------------------|--------------|---------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 31/0 | 3.401,80 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 3.401,80 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/03/2021 | -16.287,68 | 0,00% | -0,01% |
| Total | -16.287,68 | 0,00% | -0,01% |
| DESPEAS COM AUDITORIA EM 31/12/21 | -5.638,01 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -5.638,01 | 0,00% | 0,00% |
| DESPEAS DE TAXA ANBID EM 15/04/21 | -775,00 | 0,00% | 0,00% |
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/03/2021 | 434,76 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -340,24 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO] | 20.648,93 | 0,00% | 0,01% |
| Total | 20.648,93 | 0,00% | 0,01% |
| TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/03/2021 | -1,03 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -1,03 | 0,00% | 0,00% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/03/2021 | -2.443,13 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -2.443,13 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 05/03/2021 | -1.988,25 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -1.988,25 | 0,00% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 12/03/2021 | -335,87 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -335,87 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | -2.983,48 | 0,00% | 0,00% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 9.035,66 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 9.035,66 | 100,00% | 0,00% |

Patrimônio: 190.035.086,04

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 34.129.190,46353000

Valor de cotas unitária: 5,56810990