

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/07/2021 14:17:34

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

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	F24	BRADESCO	-220	0,00	44.336,60	83.107,25	-18.283.595,00	192,72%	-13,92%
FUT DI1	F25	BRADESCO	40	0,00	-11.452,00	76.190,04	3.047.601,60	-32,12%	2,32%
FUT DI1	F27	BRADESCO	90	0,00	-25.384,50	63.878,78	5.749.090,20	-60,60%	4,38%
Total:				0,00	7.500,10		-9.486.903,20	100,00%	-7,22%

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															
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,347072%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669,0000	1.082,29975200	1.669.000,00	1.806.358,29	0,00	1.806.358,29	1,41%	1,38%
H258694	18/12/2020	DCLS	3620241	1,498099%	1,250000%	CDI	19/12/2022	718,0000	1.016,20030132	718.000,00	729.631,82	0,00	729.631,82	0,57%	0,56%
H285408	22/01/2021	PANAMERI	3643735	1,657672%	1,800000%	CDI	17/01/2022	261,0000	1.020,10512800	261.000,00	266.247,44	0,00	266.247,44	0,21%	0,20%
SubTotal CDB POS FIXADO								2.648,0000		2.648.000,00	2.802.237,55	0,00	2.802.237,55	2,19%	2,14%

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	10.004,25837400	260.000,00	260.110,72	0,00	260.110,72	0,20%	0,20%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	672,83374700	101.000,00	67.956,21	0,00	67.956,21	0,05%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	672,83374700	349.958,89	236.164,65	0,00	236.164,65	0,18%	0,18%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	672,83374700	266.453,76	180.319,44	0,00	180.319,44	0,14%	0,14%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878,0000	1.002,54246300	895.990,26	880.232,28	0,00	880.232,28	0,69%	0,67%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	721,24455300	372.000,00	268.302,97	0,00	268.302,97	0,21%	0,20%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	980,94106900	510.000,00	500.279,95	0,00	500.279,95	0,39%	0,38%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	1.001,91953000	436.000,00	436.836,92	0,00	436.836,92	0,34%	0,33%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	9.741,61925000	340.000,00	331.215,05	0,00	331.215,05	0,26%	0,25%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,700000%	CDI	25/04/2022	1.277,0000	1.001,47693800	1.277.000,00	1.278.886,05	0,00	1.278.886,05	1,00%	0,97%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794,0000	1.000,97505600	794.000,00	794.774,19	0,00	794.774,19	0,62%	0,61%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335,0000	741,82706800	1.320.726,18	990.339,14	0,00	990.339,14	0,77%	0,75%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693,0000	999,86112200	1.693.000,00	1.692.764,88	0,00	1.692.764,88	1,32%	1,29%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.007,39094100	820.000,00	820.606,06	0,00	820.606,06	0,64%	0,62%
H212620	28/10/2020	IRBR	3585474	0,000000%	3,350000%	CDI	15/10/2023	702,0000	1.031,30950500	702.000,00	723.979,27	0,00	723.979,27	0,57%	0,55%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/07/2021 14:17:34

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

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
H234873	24/11/2020	BCBF	3602533	0,000000%	2,650000%	CDI	04/11/2025	482,0000	1.031,47936200	482.000,00	497.173,05	0,00	497.173,05	0,39%	0,38%
H258743	18/12/2020	CSMG	3620211	0,000000%	1,750000%	CDI	16/12/2025	732,0000	1.006,72269600	732.000,00	736.921,01	0,00	736.921,01	0,58%	0,56%
H262475	23/12/2020	NCFP	3621739	0,000000%	1,500000%	CDI	23/12/2023	3.532,0000	1.029,26265600	3.532.000,00	3.635.355,70	0,00	3.635.355,70	2,84%	2,77%
H317552	01/03/2021	LREN	3667726	0,000000%	1,600000%	CDI	18/02/2025	356,0000	1.017,58468200	356.000,00	362.260,15	0,00	362.260,15	0,28%	0,28%
H388805	13/05/2021	ELEKTRO	3729638	0,000000%	1,600000%	CDI	10/05/2026	182,0000	1.006,73772793	182.000,00	183.226,27	0,00	183.226,27	0,14%	0,14%
H390566	14/05/2021	HSLZ	3730180	0,000000%	1,588618%	CDI	20/12/2026	302,0000	990,01542197	301.527,92	298.984,66	0,00	298.984,66	0,23%	0,23%
H393542	18/05/2021	CYRELA	3731972	0,000000%	1,690000%	CDI	17/05/2026	328,0000	1.006,25300722	328.000,00	330.050,99	0,00	330.050,99	0,26%	0,25%
H92260	08/06/2020	PETR	2747791	0,000000%	1,474352%	CDI D 106,75	15/08/2022	653,0000	1.002,54246300	639.556,34	654.660,23	0,00	654.660,23	0,51%	0,50%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.351,79301600	530.611,82	548.645,03	0,00	548.645,03	0,43%	0,42%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								15.479,0000		17.221.825,17	16.710.044,87	0,00	16.710.044,87	13,04%	12,72%

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	1.039.802,06790729	1.000.000,00	1.039.802,07	0,00	1.039.802,07	0,81%	0,79%
H170971	09/09/2020	SOFISA	3552911	1,200000%	1,200000%	CDI	01/09/2022	1,0000	1.028.342,88029998	1.000.000,00	1.028.342,88	0,00	1.028.342,88	0,80%	0,78%
H190998	02/10/2020	BRB	3569002	1,200000%	1,200000%	CDI	30/09/2022	1,0000	1.026.211,90940834	1.000.000,00	1.026.211,91	0,00	1.026.211,91	0,80%	0,78%
H211400	27/10/2020	PARANABA	3585402	1,350000%	1,350000%	CDI	27/10/2022	1,0000	1.025.222,13947720	1.000.000,00	1.025.222,14	0,00	1.025.222,14	0,80%	0,78%
H261163	22/12/2020	AGIPLANB	3623762	1,500000%	1,500000%	CDI	22/12/2022	1,0000	1.020.893,54639660	1.000.000,00	1.020.893,55	0,00	1.020.893,55	0,80%	0,78%
H391848	17/05/2021	AGIPLANB	3732906	1,820000%	1,820000%	CDI	17/05/2023	1,0000	1.006.611,71960263	1.000.000,00	1.006.611,72	0,00	1.006.611,72	0,79%	0,77%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								6,0000		6.000.000,00	6.147.084,27	0,00	6.147.084,27	4,80%	4,68%

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															
H394842	19/05/2021	BCSF	3735561	1,563862%	1,150000%	CDI	19/05/2023	3,0000	49.890,66020222	150.000,00	149.671,98	0,00	149.671,98	0,12%	0,11%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO								3,0000		150.000,00	149.671,98	0,00	149.671,98	0,12%	0,11%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/07/2021 14:17:34

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

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
Operações à vista															
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	0,414645%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	168.946,63428368	150.000,00	168.946,63	0,00	168.946,63	0,13%	0,13%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,777697%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	163.166,95142823	900.000,00	979.001,71	0,00	979.001,71	0,77%	0,75%
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	0,732968%	0,000000%	CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	163.508,95411584	150.000,00	163.508,95	0,00	163.508,95	0,13%	0,12%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,211123%	0,000000%	CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	216.801,46595034	1.600.000,00	1.734.411,73	0,00	1.734.411,73	1,36%	1,32%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	1,056909%	0,000000%	CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	160.482,51080187	1.350.000,00	1.444.342,60	0,00	1.444.342,60	1,13%	1,10%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	0,800011%	0,400000%	CDI	19/09/2022	5,0000	158.664,87098754	750.000,00	793.324,35	0,00	793.324,35	0,62%	0,60%
H110607	01/07/2020	DCLS	3501271	1,256565%	2,000000%	CDI	01/07/2022	9,0000	52.528,69550902	450.000,00	472.758,26	0,00	472.758,26	0,37%	0,36%
H201800	16/10/2020	BBMBM	3577920	0,763958%	1,350000%	CDI	19/10/2022	7,0000	51.696,94677776	350.000,00	361.878,63	0,00	361.878,63	0,28%	0,28%
H201825	16/10/2020	RCI BRAS	3577941	1,330013%	1,350000%	CDI	16/11/2022	17,0000	51.320,95732645	850.000,00	872.456,27	0,00	872.456,27	0,68%	0,66%
H212553	27/10/2020	DAYCOVAL	3586393	1,244999%	1,500000%	CDI	28/10/2022	36,0000	51.484,05988476	1.800.000,00	1.853.426,16	0,00	1.853.426,16	1,45%	1,41%
H238752	27/11/2020	DCLS	3605500	1,479266%	1,250000%	CDI	02/12/2022	10,0000	50.923,49582448	500.000,00	509.234,96	0,00	509.234,96	0,40%	0,39%
H240229	30/11/2020	VOTORANT	3607285	1,106663%	1,350000%	CDI	30/11/2022	23,0000	51.284,88413828	1.150.000,00	1.179.552,34	0,00	1.179.552,34	0,92%	0,90%
H246615	07/12/2020	DAYCOVAL	3611938	1,290386%	1,500000%	CDI	07/12/2022	12,0000	51.271,87859765	600.000,00	615.262,54	0,00	615.262,54	0,48%	0,47%
H246616	07/12/2020	DAYCOVAL	3611939	1,660006%	1,800000%	CDI	07/12/2023	12,0000	51.375,42025623	600.000,00	616.505,04	0,00	616.505,04	0,48%	0,47%
H251883	11/12/2020	ALFAINV	3615312	1,231686%	1,350000%	CDI	12/12/2022	27,0000	51.138,17780001	1.350.000,00	1.380.730,80	0,00	1.380.730,80	1,08%	1,05%
H291837	29/01/2021	SAFRA	3649064	0,800011%	1,150000%	CDI	30/01/2023	41,0000	51.075,92135720	2.050.000,00	2.094.112,78	0,00	2.094.112,78	1,64%	1,59%
H303141	10/02/2021	VOTORANT	3658399	1,190105%	1,350000%	CDI	10/02/2023	32,0000	50.915,03036333	1.600.000,00	1.629.280,97	0,00	1.629.280,97	1,27%	1,24%
H325164	09/03/2021	ALFAINV	3674682	1,312461%	1,350000%	CDI	09/03/2023	8,0000	50.706,16738631	400.000,00	405.649,34	0,00	405.649,34	0,32%	0,31%
H337372	22/03/2021	ABC	3684428	1,185303%	1,230000%	CDI	22/03/2023	21,0000	50.635,35073596	1.050.000,00	1.063.342,37	0,00	1.063.342,37	0,83%	0,81%
H337404	22/03/2021	SAFRA	3684445	1,273494%	1,350000%	CDI	22/03/2024	19,0000	50.717,17991683	950.000,00	963.626,42	0,00	963.626,42	0,75%	0,73%
H337406	22/03/2021	SAFRA	3684447	1,201190%	1,250000%	CDI	22/09/2023	19,0000	50.653,94279276	950.000,00	962.424,91	0,00	962.424,91	0,75%	0,73%
H338530	23/03/2021	PTSG	3685480	1,466956%	1,450000%	CDI	22/03/2024	9,0000	50.595,71262565	450.000,00	455.361,41	0,00	455.361,41	0,36%	0,35%
H342442	26/03/2021	VOLKS	3688182	1,002637%	1,150000%	CDI	27/03/2023	5,0000	50.683,91158914	250.000,00	253.419,56	0,00	253.419,56	0,20%	0,19%
H344054	29/03/2021	CNH	3690020	1,283540%	1,350000%	CDI	10/04/2023	1,0000	202.529,37083301	200.000,00	202.529,37	0,00	202.529,37	0,16%	0,15%
H345187	30/03/2021	RODOBENS	3692583	1,766572%	1,800000%	CDI	30/03/2023	3,0000	50.650,66253403	150.000,00	151.951,99	0,00	151.951,99	0,12%	0,12%
H373144	28/04/2021	VOTORANT	3718415	1,247144%	1,350000%	CDI	28/04/2023	8,0000	50.508,44313146	400.000,00	404.067,55	0,00	404.067,55	0,32%	0,31%
H378984	04/05/2021	SAFRA	3722958	1,316799%	1,350000%	CDI	06/05/2024	2,0000	50.430,05719005	100.000,00	100.860,11	0,00	100.860,11	0,08%	0,08%
H391850	17/05/2021	GMAC	3732908	1,250000%	1,450000%	CDI	16/05/2024	2,0000	50.593,29007149	100.000,00	101.186,58	0,00	101.186,58	0,08%	0,08%
H404888	28/05/2021	BNP	3744374	0,873365%	1,000000%	CDI	30/05/2023	7,0000	50.323,06069038	350.000,00	352.261,42	0,00	352.261,42	0,28%	0,27%
H414921	09/06/2021	SOFISA	3752472	1,821271%	1,850000%	CDI	12/06/2023	2,0000	50.194,72117388	100.000,00	100.389,44	0,00	100.389,44	0,08%	0,08%
H416216	10/06/2021	SANTANDE	3754453	0,684228%	0,700000%	CDI	12/06/2023	30,0000	50.140,55213428	1.500.000,00	1.504.216,56	0,00	1.504.216,56	1,18%	1,15%
H416241	10/06/2021	SANTANDE	3754469	0,741451%	0,750000%	CDI	11/12/2023	31,0000	50.137,07858717	1.550.000,00	1.554.249,44	0,00	1.554.249,44	1,21%	1,18%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/07/2021 14:17:35

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

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
H416243	10/06/2021	SANTANDE	3754471	0,777638%	0,800000%	CDI	27/05/2024	13,0000	50.160,26285729	650.000,00	652.083,42	0,00	652.083,42	0,51%	0,50%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								436,0000		25.350.000,00	26.096.354,61	0,00	26.096.354,61	20,42%	19,88%

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	7,940500%	5,580000%	PRE	01/01/2024	6.600,0000	826,36253752	5.599.431,24	5.453.992,75	0,00	5.453.992,75	4,26%	4,15%
H253419A	15/12/2020	TESOURO	3371802	7,940500%	5,580000%	PRE	01/01/2024	4.400,0000	826,36253752	3.732.954,16	3.635.995,17	0,00	3.635.995,17	2,84%	2,77%
H257031	17/12/2020	TESOURO	3371802	7,940500%	5,565000%	PRE	01/01/2024	868,0000	826,36253752	737.043,64	717.282,68	0,00	717.282,68	0,56%	0,55%
H257037	17/12/2020	TESOURO	3371802	7,940500%	5,545000%	PRE	01/01/2024	1.736,0000	826,36253752	1.474.930,97	1.434.565,37	0,00	1.434.565,37	1,12%	1,09%
H257045	17/12/2020	TESOURO	3371802	7,940500%	5,560000%	PRE	01/01/2024	8.396,0000	826,36253752	7.130.303,69	6.938.139,87	0,00	6.938.139,87	5,42%	5,28%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL								22.000,0000		18.674.663,70	18.179.975,84	0,00	18.179.975,84	14,20%	13,84%

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	1,616509%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	297.867,67501882	8.100.000,00	8.042.427,23	0,00	8.042.427,23	6,28%	6,12%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.042.427,23	0,00	8.042.427,23	6,28%	6,12%

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	1,690638%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	294.421,23653912	1.800.000,00	1.766.527,42	0,00	1.766.527,42	1,38%	1,34%
H226166	13/11/2020	ITUB	3596573	1,808577%	2,000000%	CDI	13/11/2030	4,0000	313.775,14233131	1.200.000,00	1.255.100,57	0,00	1.255.100,57	0,98%	0,96%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								10,0000		3.000.000,00	3.021.627,99	0,00	3.021.627,99	2,36%	2,30%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/07/2021 14:17:35

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

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															
H434019	30/06/2021	TESOURO	3768741	0,000000%	4,140000%	PRE	01/07/2022	38.349,0000	933,34761359	35.792.947,63	35.792.947,63	0,00	35.792.947,63	27,97%	27,25%
SubTotal LTN OVER								38.349,0000		35.792.947,63	35.792.947,63	0,00	35.792.947,63	27,97%	27,25%

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															
H381758	06/05/2021	CTEEP	3723990	0,000000%	1,300945%	CDI	06/05/2024	1,0000	1.508.646,57406855	1.497.750,00	1.508.646,57	0,00	1.508.646,57	1,18%	1,15%
SubTotal NOTA COMERCIAL								1,0000		1.497.750,00	1.508.646,57	0,00	1.508.646,57	1,18%	1,15%

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															
H432694	29/06/2021	TESOURO	3767790	0,000000%	4,140000%	PRE	15/08/2040	0,0000	4.266,88688680	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															
H394333	19/05/2021	TESOURO	1424069	1,756700%	1,290429%	IPCA	15/08/2022	30,0000	3.808,48498409	113.478,12	114.254,55	0,00	114.254,55	0,09%	0,09%
H397101	21/05/2021	TESOURO	1424069	1,756700%	1,361444%	IPCA	15/08/2022	1.300,0000	3.808,48498409	4.917.838,11	4.951.030,48	0,00	4.951.030,48	3,87%	3,77%
H404300	28/05/2021	TESOURO	1424069	1,756700%	1,395825%	IPCA	15/08/2022	1.097,0000	3.808,48498409	4.157.944,77	4.177.908,03	0,00	4.177.908,03	3,26%	3,18%
H404315	28/05/2021	TESOURO	1424069	1,756700%	1,385828%	IPCA	15/08/2022	73,0000	3.808,48498409	276.722,96	278.019,40	0,00	278.019,40	0,22%	0,21%
SubTotal NTN-B								2.500,0000		9.465.983,96	9.521.212,46	0,00	9.521.212,46	7,44%	7,25%
Total:								81.459,0000		127.901.170,46	127.972.231,00	0,00	127.972.231,00	100,00%	97,44%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/07/2021 14:17:35

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

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
5FIDCOUR	CC SUPPLIER SEN 1S	OLIVEIRA	2.622,54710		425,38733280	0,00	1.115.598,32	0,00	1.115.598,32	32,82%	0,85%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			2.622,54710				1.115.598,32	0,00	1.115.598,32	32,82%	0,85%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5ZOOP111	ZOOP I FIDC SENIOR	OLIVEIRA	958,00000		1.000,25356432	0,00	958.242,91	0,00	958.242,91	28,19%	0,73%
5SUMU111	SUMUP I FIDC SENIOR	GENIALIN	557.734,00000		1,00268508	0,00	559.231,56	0,00	559.231,56	16,45%	0,43%
5CHEX111	CHEMICAL X FIDC SEN	BEMD	398,00000		965,86043920	0,00	384.412,45	0,00	384.412,45	11,31%	0,29%
5CHX111	CHEMICAL XI FIDC SEN	BEMD	376,00000		1.013,93164530	0,00	381.238,30	0,00	381.238,30	11,22%	0,29%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			559.466,00000				2.283.125,22	0,00	2.283.125,22	67,17%	1,74%
Total:			562.088,54710				3.398.723,54	0,00	3.398.723,54	100,00%	2,59%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 19/07/2021 14:17:35

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 01/09/2021	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/07/2021	-19.971,68	0,00%	-0,02%
Total	-19.971,68	0,00%	-0,02%
DESpesas com Auditoria em 30/12/21	-5.638,01	0,00%	0,00%
Total	-5.638,01	0,00%	0,00%
DESpesas de Taxa ANBID em 16/08/21	-661,00	0,00%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/07/2021	338,19	0,00%	0,00%
Total	-322,81	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	7.500,10	0,00%	0,01%
Total	7.500,10	0,00%	0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/07/2021	-2,85	0,00%	0,00%
Total	-2,85	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/07/2021	-1.979,24	0,00%	0,00%
Total	-1.979,24	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2021	-2.074,44	0,00%	0,00%
Total	-2.074,44	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2021	-235,42	0,00%	0,00%
Total	-235,42	0,00%	0,00%
Total Geral:	-22.724,35	0,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.862,73	100,00%	0,00%
Total:	2.862,73	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,0088893%	0,4095%	1,5778%	1,5778%	4,0615%
25B575AS	13,8935%	0,0551%	-0,0639812%	0,4183%	-0,6811%	-0,6811%	7,3224%
INPC+4.39%	-14,2089%	-0,0715%	0,0625614%	1,3220%	6,9914%	6,9914%	13,6575%
CDI	-55,0862%	-0,0250%	0,0161370%	0,3049%	1,2688%	1,2688%	2,2685%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 19/07/2021 14:17:35

Data da última atualização: 01/07/2021 - 22:15:53

Data da Posição: 30/06/2021

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Patrimônio:	131.351.092,92
Valor da cota bruta de performace:	0,00000000
Quantidade de cotas:	23.265.938,53086000
Valor de cotas unitária:	5,64563910