

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 28/10/2021 16:16:21

Data da última atualização: 06/10/2021 - 09:42:20

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadada	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BBAS3	16.612	0	16.612	32,34	28,90	-10,65	536.586,87	-56.500,07	480.086,80		0	0	16.612	0,74%	0,04%
BOVB11	173.770	0	173.770	94,91	111,16	17,12	16.475.623,69	2.840.649,51	19.316.273,20		0	0	173.770	29,85%	1,75%
BOVV11	337.205	0	337.205	98,04	111,40	13,63	33.059.307,25	4.505.329,75	37.564.637,00		0	0	337.205	58,05%	3,41%
BRKM5	24.100	0	24.100	34,25	59,34	73,25	824.587,00	605.507,00	1.430.094,00		0	0	24.100	2,21%	0,13%
CVCB3	19.900	0	19.900	43,79	21,52	-50,86	870.538,58	-442.290,58	428.248,00		0	0	19.900	0,66%	0,04%
GOAU4	82.400	0	82.400	8,39	12,42	48,03	690.585,45	332.822,55	1.023.408,00		0	0	82.400	1,58%	0,09%
IRBR3	20.138	0	20.138	22,59	4,73	-79,06	454.484,68	-359.231,94	95.252,74		0	0	20.138	0,15%	0,01%
ITUB4	24.093	0	24.093	21,82	28,93	32,60	525.076,95	171.933,54	697.010,49		0	0	24.093	1,08%	0,06%
MGLU3	61.200	0	61.200	13,74	14,34	4,39	839.844,00	37.764,00	877.608,00		0	0	61.200	1,36%	0,08%
PETR4	27.287	0	27.287	23,96	27,23	13,66	652.741,06	90.283,95	743.025,01		0	0	27.287	1,15%	0,07%
RADL3	37.522	0	37.522	12,85	23,37	81,87	481.595,56	395.293,58	876.889,14		0	0	37.522	1,36%	0,08%
VALE3	15.412	0	15.412	39,16	76,24	94,70	602.932,88	572.078,00	1.175.010,88		0	0	15.412	1,82%	0,11%
<b>Total:</b>	<b>839.639</b>	<b>0</b>	<b>839.639</b>				<b>56.013.903,97</b>	<b>8.693.639,29</b>	<b>64.707.543,26</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>839.639</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,87%</b>

### Renda Fixa

#### 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>															
E921382	23/09/2013	BRADESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	379.882,07145313	15.170.000,00	37.988.207,15	0,00	37.988.207,15	8,50%	3,45%
E947198	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.337.425,91664724	2.100.000,00	5.349.703,67	0,00	5.349.703,67	1,20%	0,49%
E964245	05/11/2013	BRADESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	3.879.076,55434750	1.500.000,00	3.879.076,55	0,00	3.879.076,55	0,87%	0,35%
F194912	30/07/2014	BRADESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	560.768,60203870	2.420.000,00	5.607.686,02	0,00	5.607.686,02	1,25%	0,51%
F199967	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	839.276,65361469	2.160.000,00	5.035.659,92	0,00	5.035.659,92	1,13%	0,46%
F212622	15/08/2014	BRADESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	35.723.019,43382570	15.125.000,00	35.723.019,43	0,00	35.723.019,43	7,99%	3,24%
F32628	20/01/2014	BRADESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	399.492,75044723	10.935.000,00	28.763.478,03	0,00	28.763.478,03	6,43%	2,61%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								194,0000		49.410.000,00	122.346.830,77	0,00	122.346.830,77	27,37%	11,11%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 28/10/2021 16:16:21

Data da última atualização: 06/10/2021 - 09:42:20

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

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>															
E805432	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434.0000	4.111,54678495	15.000.268,10	22.342.145,23	0,00	22.342.145,23	5,00%	2,03%
E976387	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123.0000	3.712,46651111	2.680.056,30	4.169.099,89	0,00	4.169.099,89	0,93%	0,38%
E993031	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741.0000	3.598,97373067	1.649.793,75	2.666.839,53	0,00	2.666.839,53	0,60%	0,24%
E994174	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243.0000	3.594,80423433	540.482,93	873.537,43	0,00	873.537,43	0,20%	0,08%
F15771	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598.0000	3.602,49649563	1.349.357,82	2.154.292,90	0,00	2.154.292,90	0,48%	0,20%
F212623	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406.0000	3.735,73709329	20.999.101,68	31.402.606,01	0,00	31.402.606,01	7,02%	2,85%
F32629	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906.0000	3.549,29023916	10.935.864,73	17.412.817,91	0,00	17.412.817,91	3,89%	1,58%
F453586	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872.0000	3.684,71916596	2.199.063,07	3.213.075,11	0,00	3.213.075,11	0,72%	0,29%
F691500	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157.0000	3.588,21588164	52.288.523,94	72.327.667,53	0,00	72.327.667,53	16,18%	6,56%
G159008	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944.0000	4.154,11265310	29.996.747,19	37.154.383,57	0,00	37.154.383,57	8,31%	3,37%
G37301	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498.0000	3.801,44770462	22.702.431,16	28.503.254,89	0,00	28.503.254,89	6,37%	2,59%
G84658	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686.0000	4.037,09761688	5.549.320,89	6.806.546,58	0,00	6.806.546,58	1,52%	0,62%
G84659	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114.0000	4.037,02995107	29.997.359,20	36.793.490,97	0,00	36.793.490,97	8,23%	3,34%
H369376	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,044800%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279.0000	4.217,97761398	10.206.999,90	9.612.770,98	0,00	9.612.770,98	2,15%	0,87%
H369377	23/04/2021	TESOURO	2845438	4,814200%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528.0000	3.938,41251617	10.185.590,24	9.956.306,84	0,00	9.956.306,84	2,23%	0,90%
H374918	29/04/2021	TESOURO	1160392	5,044800%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283.0000	4.217,97761398	10.151.165,45	9.629.642,89	0,00	9.629.642,89	2,15%	0,87%
H387469	12/05/2021	TESOURO	2845438	4,814200%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4.0000	3.938,41251617	16.199,10	15.753,65	0,00	15.753,65	0,00%	0,00%
H387470	12/05/2021	TESOURO	2845438	4,814200%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043.0000	3.938,41251617	20.423.014,97	19.861.414,32	0,00	19.861.414,32	4,44%	1,80%
H387471	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,044800%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344.0000	4.217,97761398	10.453.327,01	9.886.939,53	0,00	9.886.939,53	2,21%	0,90%
SubTotal NTN-B								84.203.0000		257.324.667,43	324.782.585,76	0,00	324.782.585,76	72,63%	29,47%
<b>Total:</b>								<b>84.397.0000</b>		<b>306.734.667,43</b>	<b>447.129.416,53</b>	<b>0,00</b>	<b>447.129.416,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,58%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 28/10/2021 16:16:21

Data da última atualização: 06/10/2021 - 09:42:20

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	20.665.610,88767		1,80265229	0,00	37.252.910,79	0,00	37.252.910,79	6,31%	3,38%
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	836.571,91782		31,43372700	0,00	26.296.573,28	0,00	26.296.573,28	4,46%	2,39%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	19.652.331,38807		1,89337220	0,00	37.209.177,92	0,00	37.209.177,92	6,31%	3,38%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>41.154.514,19356</b>				<b>100.758.661,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100.758.661,99</b>	<b>17,08%</b>	<b>9,15%</b>

#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	751.626,93930		87,86399410	0,00	66.040.944,96	0,00	66.040.944,96	11,19%	5,99%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>751.626,93930</b>				<b>66.040.944,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.040.944,96</b>	<b>11,19%</b>	<b>5,99%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	20.526.906,51121		5,71368360	0,00	117.284.249,09	0,00	117.284.249,09	19,88%	10,64%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	500.000,00000		103,32738220	0,00	51.663.691,10	0,00	51.663.691,10	8,76%	4,69%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000		101,51979840	0,00	50.759.899,20	0,00	50.759.899,20	8,60%	4,61%
1ITAUSOB	ITAÚ SOB RE DI LP FI	ITAÚ	739.341,61498		49,99870100	0,00	36.966.120,34	321,46	36.965.798,88	6,26%	3,35%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II FIM	MELLON	10.090.499,99242		1,67092667	0,00	16.860.485,55	0,00	16.860.485,55	2,86%	1,53%
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	5.829.342,24139		2,59658586	0,00	15.136.387,64	0,00	15.136.387,64	2,57%	1,37%
1JGPESTR	JGP STRAT ESTRUT FIM	MELLON	290.272,18195		111,30644340	0,00	32.309.164,19	0,00	32.309.164,19	5,48%	2,93%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>38.476.362,54195</b>				<b>320.979.997,11</b>	<b>321,46</b>	<b>320.979.675,65</b>	<b>54,41%</b>	<b>29,12%</b>

#### FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1SCHINOV	SCHRODER INOV P FIM	MELLON	96.096.512,49876		1,06464931	0,00	102.309.085,73	0,00	102.309.085,73	17,34%	9,28%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>			<b>96.096.512,49876</b>				<b>102.309.085,73</b>	<b>0,00</b>	<b>102.309.085,73</b>	<b>17,34%</b>	<b>9,28%</b>
<b>Total:</b>			<b>176.479.016,17357</b>				<b>590.088.689,79</b>	<b>321,46</b>	<b>590.088.368,33</b>	<b>100,00%</b>	<b>53,54%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 28/10/2021 16:16:21

Data da última atualização: 06/10/2021 - 09:42:20

Data da Posição: 30/09/2021

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 24,093 DE ITUB4 EM 01/10/2021	361,39	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 82,400 DE GOAU4 EM 17/11/2021	6.592,00	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	3.983,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>10.936,62</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 61,200 DE MGLU3 EM 31/12/49	948,24	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 37,522 DE RADL3 EM 31/12/21	1.136,92	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 75,045 DE RADL3 EM 01/12/21	2.001,07	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 82,400 DE GOAU4 EM 17/11/21	9.888,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>13.974,23</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/10/2021	-2.310,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.310,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/10/2021	-6.696,52	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.696,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/10/2021	-874,48	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-874,48</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	109,63	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>109,63</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-305,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-305,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>14.833,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.856,51	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>1.856,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio: 1.101.942.018,62

Valor da cota bruta de performace: 886,53964240

Quantidade de cotas: 1.242.969,81874000

Valor de cotas unitária: 886,53964240