

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 04/11/2021 15:33:44

Data da última atualização: 04/11/2021 - 09:44:09

Data da Posição: 29/10/2021

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	28,50	-11,88	536.586,87	-63.144,87	473.442,00		0	0	16.612	0,78%	0,04%
BOVB11	173.770	0	173.770	94,91	103,78	9,34	16.475.623,69	1.558.226,91	18.033.850,60		0	0	173.770	29,84%	1,64%
BOVV11	337.205	0	337.205	98,04	104,20	6,28	33.059.307,25	2.077.453,75	35.136.761,00		0	0	337.205	58,13%	3,20%
BRKM5	24.100	0	24.100	34,25	54,46	59,00	824.587,00	487.899,00	1.312.486,00		0	0	24.100	2,17%	0,12%
CVCB3	19.900	0	19.900	43,79	15,97	-63,53	870.538,58	-552.735,58	317.803,00		0	0	19.900	0,53%	0,03%
GOAU4	82.400	0	82.400	8,39	12,51	49,10	690.585,45	340.238,55	1.030.824,00		0	0	82.400	1,71%	0,09%
IRBR3	20.138	0	20.138	22,59	4,69	-79,24	454.484,68	-360.037,46	94.447,22		0	0	20.138	0,16%	0,01%
ITUB4	24.093	0	24.093	21,82	23,31	6,84	525.076,95	36.530,88	561.607,83		0	0	24.093	0,93%	0,05%
MGLU3	61.200	0	61.200	13,74	10,81	-21,31	839.844,00	-178.272,00	661.572,00		0	0	61.200	1,09%	0,06%
PETR4	27.287	0	27.287	23,96	27,25	13,75	652.741,06	90.829,69	743.570,75		0	0	27.287	1,23%	0,07%
RADL3	37.522	0	37.522	12,85	23,25	80,94	481.595,56	390.790,94	872.386,50		0	0	37.522	1,44%	0,08%
VALE3	15.412	0	15.412	39,16	71,61	82,88	602.932,88	500.720,44	1.103.653,32		0	0	15.412	1,83%	0,10%
XPBR31	556	0	556	0,02	185,00	802.240,09	0,00	102.860,00	102.860,00		0	0	556	0,17%	0,01%
Total:	840.195	0	840.195				56.013.903,97	4.431.360,25	60.445.264,22		0	0	840.195	100,00%	5,50%

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
Operações à vista															
E921382	23/09/2013	BRDESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	385.736,56082337	15.170.000,00	38.573.656,08	0,00	38.573.656,08	8,37%	3,51%
E947198	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.358.094,87555676	2.100.000,00	5.432.379,50	0,00	5.432.379,50	1,18%	0,49%
E964245	05/11/2013	BRDESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	3.940.980,33304191	1.500.000,00	3.940.980,33	0,00	3.940.980,33	0,85%	0,36%
F194912	30/07/2014	BRDESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	569.992,31485905	2.420.000,00	5.699.923,15	0,00	5.699.923,15	1,24%	0,52%
F199967	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	852.603,99221704	2.160.000,00	5.115.623,95	0,00	5.115.623,95	1,11%	0,47%
F212622	15/08/2014	BRDESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	36.276.469,70125200	15.125.000,00	36.276.469,70	0,00	36.276.469,70	7,87%	3,30%
F32628	20/01/2014	BRDESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	406.030,39823539	10.935.000,00	29.234.188,67	0,00	29.234.188,67	6,34%	2,66%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								194,0000		49.410.000,00	124.273.221,38	0,00	124.273.221,38	26,96%	11,31%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/11/2021 15:33:44

Data da última atualização: 04/11/2021 - 09:44:09

Data da Posição: 29/10/2021

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
Operações à vista															
E805432	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434.0000	4.168,13827452	15.000.268,10	22.649.663,38	0,00	22.649.663,38	4,91%	2,06%
E976387	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123.0000	3.767,91405651	2.680.056,30	4.231.367,49	0,00	4.231.367,49	0,92%	0,39%
E993031	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741.0000	3.654,21850382	1.649.793,75	2.707.775,91	0,00	2.707.775,91	0,59%	0,25%
E994174	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243.0000	3.650,02151076	540.482,93	886.955,23	0,00	886.955,23	0,19%	0,08%
F15771	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598.0000	3.657,76447694	1.349.357,82	2.187.343,16	0,00	2.187.343,16	0,47%	0,20%
F212623	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406.0000	3.791,26220604	20.999.101,68	31.869.350,10	0,00	31.869.350,10	6,91%	2,90%
F32629	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906.0000	3.604,20538954	10.935.864,73	17.682.231,64	0,00	17.682.231,64	3,84%	1,61%
F453586	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872.0000	3.740,50790060	2.199.063,07	3.261.722,89	0,00	3.261.722,89	0,71%	0,30%
F691500	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157.0000	3.645,11151422	52.288.523,94	73.474.512,79	0,00	73.474.512,79	15,94%	6,69%
G159008	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944.0000	4.213,76360991	29.996.747,19	37.687.901,73	0,00	37.687.901,73	8,18%	3,43%
G37301	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498.0000	3.857,99202219	22.702.431,16	28.927.224,18	0,00	28.927.224,18	6,28%	2,63%
G84658	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686.0000	4.095,15867178	5.549.320,89	6.904.437,52	0,00	6.904.437,52	1,50%	0,63%
G84659	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114.0000	4.095,09049274	29.997.359,20	37.322.654,75	0,00	37.322.654,75	8,10%	3,40%
H369376	23/04/2021	TESOURO	1160392	5,504100%	4,383737%	IPCA	15/08/2050	2.279.0000	4.013,17024634	10.206.999,90	9.146.014,99	0,00	9.146.014,99	1,98%	0,83%
H369377	23/04/2021	TESOURO	2845438	5,463100%	3,831755%	IPCA	15/08/2028	2.528.0000	3.857,16340178	10.185.590,24	9.750.909,08	0,00	9.750.909,08	2,12%	0,89%
H374918	29/04/2021	TESOURO	1160392	5,504100%	4,440575%	IPCA	15/08/2050	2.283.0000	4.013,17024634	10.151.165,45	9.162.067,67	0,00	9.162.067,67	1,99%	0,83%
H387469	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,463100%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	4.0000	3.857,16340178	16.199,10	15.428,65	0,00	15.428,65	0,00%	0,00%
H387470	12/05/2021	TESOURO	2845438	5,463100%	3,810002%	IPCA	15/08/2028	5.043.0000	3.857,16340178	20.423.014,97	19.451.675,04	0,00	19.451.675,04	4,22%	1,77%
H387471	12/05/2021	TESOURO	1160392	5,504100%	4,440004%	IPCA	15/08/2050	2.344.0000	4.013,17024634	10.453.327,01	9.406.871,06	0,00	9.406.871,06	2,04%	0,86%
H549827	22/10/2021	TESOURO	2322474	5,460000%	5,320425%	IPCA	15/08/2026	2.607.0000	3.827,80695017	9.998.745,91	9.979.092,72	0,00	9.979.092,72	2,16%	0,91%
SubTotal NTN-B								86.810,0000		267.323.413,34	336.705.199,98	0,00	336.705.199,98	73,05%	30,66%
Total:								87.004,0000		316.733.413,34	460.978.421,36	0,00	460.978.421,36	100,00%	41,97%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/11/2021 15:33:45

Data da última atualização: 04/11/2021 - 09:44:09

Data da Posição: 29/10/2021

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

OUTROS FUNDOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2OCCLONG	OCCAM LONG BIAS FIM	MELLON	5.829.342,24139	2,58843563	0,00	15.088.877,16	0,00	15.088.877,16	2,61%	1,37%
1ZARATHU	ZARATHUSTRA II	MELLON	10.090.499,99242	1,75185173	0,00	17.677.059,87	0,00	17.677.059,87	3,06%	1,61%
1SCHINOV	SCHRODER INOV P FIM	MELLON	96.096.512,49876	1,10249914	0,00	105.946.322,39	0,00	105.946.322,39	18,36%	9,64%
1INOVAR2	INOVAR FIM ATIVO II	BRADESCO	500.000,00000	102,40425480	0,00	51.202.127,40	0,00	51.202.127,40	8,87%	4,66%
1INOVARI	INOVAR FIM ATIVO I	BNP	500.000,00000	100,97685060	0,00	50.488.425,30	0,00	50.488.425,30	8,75%	4,60%
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	19.629.995,71611	5,72986150	0,00	112.477.156,70	0,00	112.477.156,70	19,49%	10,24%
Subtotal OUTROS FUNDOS			132.646.350,44868			352.879.968,82	0,00	352.879.968,82	61,14%	32,12%

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	836.571,91782	31,77201400	0,00	26.579.574,68	0,00	26.579.574,68	4,61%	2,42%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	20.665.610,88767	1,86314487	0,00	38.503.026,91	0,00	38.503.026,91	6,67%	3,50%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	19.652.331,38807	1,92558040	0,00	37.842.144,14	0,00	37.842.144,14	6,56%	3,44%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			41.154.514,19356			102.924.745,73	0,00	102.924.745,73	17,84%	9,36%

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	82,28749400	0,00	61.849.497,26	0,00	61.849.497,26	10,72%	5,63%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			751.626,93930			61.849.497,26	0,00	61.849.497,26	10,72%	5,63%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1JGPESTR	JGP STRAT ESTRUT FIM	MELLON	290.272,18195	110,72165191	0,00	32.139.415,49	0,00	32.139.415,49	5,57%	2,93%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	543.584,24969	50,24864500	0,00	27.314.371,99	177,45	27.314.194,54	4,73%	2,49%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			833.856,43164			59.453.787,48	177,45	59.453.610,03	10,30%	5,42%
Total:			175.386.348,01318			577.107.999,29	177,45	577.107.821,84	100,00%	52,53%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 04/11/2021 15:33:45

Data da última atualização: 04/11/2021 - 09:44:09

Data da Posição: 29/10/2021

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 01/11/2021	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%
Total	10.936,62	0,00%	0,00%
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%
Total	13.974,23	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/11/2021	-2.175,54	0,00%	0,00%
Total	-2.175,54	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 08/11/2021	-5.938,19	0,00%	0,00%
Total	-5.938,19	0,00%	0,00%
CUSTO SELIC 16/11/2021	-850,13	0,00%	0,00%
Total	-850,13	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	109,63	0,00%	0,00%
Total	109,63	0,00%	0,00%
DESPEZA DE TAXA CBLC (CCBA)	-299,76	0,00%	0,00%
Total	-299,76	0,00%	0,00%
Total Geral:	15.756,86	0,00%	0,00%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.102,91	100,00%	0,00%
Total:	5.102,91	100,00%	0,00%

Patrimônio: 1.098.552.367,18

Valor da cota bruta de performace: 887,77123330

Quantidade de cotas: 1.237.427,30769000

Valor de cotas unitária: 887,77123330