

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/07/2020 10:14:01

Data da última atualização: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

Data da Posição: 31/05/2019

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 Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
B3SA3	0	7	7	12,78	36,57	186,21	89,44	166,55	255,99		0	0	7	0,00%	0,00%
BBAS3	41.824	0	41.824	32,34	51,85	60,31	1.352.720,62	815.853,78	2.168.574,40		0	0	41.824	1,55%	0,23%
BOVA11	319.240	0	319.240	93,78	93,59	-0,20	29.938.637,59	-60.965,99	29.877.671,60		0	0	319.240	21,37%	3,13%
BOVV11	984.900	0	984.900	98,04	97,51	-0,54	96.558.902,55	-521.303,55	96.037.599,00		0	0	984.900	68,71%	10,07%
BRFS3	29.584	0	29.584	31,62	27,70	-12,39	935.327,63	-115.850,83	819.476,80		0	0	29.584	0,59%	0,09%
CVCB3	11.500	0	11.500	49,05	51,62	5,24	564.091,92	29.538,08	593.630,00		0	0	11.500	0,42%	0,06%
GOAU4	92.500	0	92.500	6,81	6,48	-4,87	630.057,68	-30.657,68	599.400,00		0	0	92.500	0,43%	0,06%
IRBR3	17.092	0	17.092	67,78	101,88	50,31	1.158.463,48	582.869,48	1.741.332,96		0	0	17.092	1,25%	0,18%
ITUB4	90.286	0	90.286	21,82	35,00	60,43	1.969.751,98	1.190.258,02	3.160.010,00		0	0	90.286	2,26%	0,33%
PETR4	108.675	0	108.675	23,96	25,55	6,65	2.603.495,41	173.150,84	2.776.646,25		0	0	108.675	1,99%	0,29%
RADL3	10.609	0	10.609	44,02	69,42	57,71	466.968,26	269.508,52	736.476,78		0	0	10.609	0,53%	0,08%
RLOG3	0	53	53	5,13	16,16	215,15	271,77	584,71	856,48		0	0	53	0,00%	0,00%
VALE3	25.924	0	25.924	36,02	49,00	36,03	933.844,94	336.431,06	1.270.276,00		0	0	25.924	0,91%	0,13%
Total:	1.732.134	60	1.732.194				137.112.623,27	2.669.582,99	139.782.206,26		0	0	1.732.194	100,00%	14,65%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:14:01

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/05/2019

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

Renda Fixa

LETRA FI SUBORDINADA

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															
E387679	15/02/2012	ITAU	1478936	0,000000%	6,170000%	IPCA	17/02/2020	7,0000	2.352.494,61214980	7.000.000,00	16.467.462,29	0,00	16.467.462,29	3,44%	1,73%
E387680	15/02/2012	BRADESCO	1478938	0,000000%	6,110000%	IPCA	17/02/2020	20,0000	757.917,70577269	6.470.000,00	15.158.354,12	0,00	15.158.354,12	3,16%	1,59%
E401435	05/03/2012	ITAÚ	1486859	0,000000%	6,000000%	IPCADEF1	05/03/2020	13,0000	2.313.835,01227689	13.000.000,00	30.079.855,16	0,00	30.079.855,16	6,28%	3,15%
SubTotal LETRA FI SUBORDINADA								40,0000		26.470.000,00	61.705.671,57	0,00	61.705.671,57	12,88%	6,47%

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	BRADESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	293.614,35628255	15.170.000,00	29.361.435,63	0,00	29.361.435,63	6,13%	3,08%
E947198	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.025.746,80097570	2.100.000,00	4.102.987,20	0,00	4.102.987,20	0,86%	0,43%
E964245	05/11/2013	BRADESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	2.965.502,56081248	1.500.000,00	2.965.502,56	0,00	2.965.502,56	0,62%	0,31%
F194912	30/07/2014	BRADESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	429.735,84724901	2.420.000,00	4.297.358,47	0,00	4.297.358,47	0,90%	0,45%
F199967	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	641.768,19553853	2.160.000,00	3.850.609,17	0,00	3.850.609,17	0,80%	0,40%
F212622	15/08/2014	BRADESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	27.090.917,99788840	15.125.000,00	27.090.918,00	0,00	27.090.918,00	5,66%	2,84%
F32628	20/01/2014	BRADESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	300.367,38861864	10.935.000,00	21.626.451,98	0,00	21.626.451,98	4,52%	2,27%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								194,0000		49.410.000,00	93.295.263,01	0,00	93.295.263,01	19,49%	9,78%

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	3.731,41577877	15.000.268,10	20.276.513,34	0,00	20.276.513,34	4,23%	2,13%
E846910	01/07/2013	TESOURO	382556	0,000000%	5,136186%	IPCA	15/08/2024	5.966,0000	3.409,01769890	15.002.161,70	20.338.199,59	0,00	20.338.199,59	4,25%	2,13%
E849384	05/07/2013	TESOURO	382556	0,000000%	5,220010%	IPCA	15/08/2024	579,0000	3.396,84368646	1.448.368,99	1.966.772,49	0,00	1.966.772,49	0,41%	0,21%
E921383	23/09/2013	TESOURO	382556	0,000000%	5,350307%	IPCA	15/08/2024	6.198,0000	3.378,03403995	15.168.146,13	20.937.054,98	0,00	20.937.054,98	4,37%	2,20%
E976387	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	3.306,64031051	2.680.056,30	3.713.357,07	0,00	3.713.357,07	0,78%	0,39%
E993031	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.094,72997184	1.649.793,75	2.293.194,91	0,00	2.293.194,91	0,48%	0,24%
E994174	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.090,69693904	540.482,93	751.039,36	0,00	751.039,36	0,16%	0,08%
F15771	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.098,13809606	1.349.357,82	1.852.686,58	0,00	1.852.686,58	0,39%	0,19%
F212623	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	3.331,08264043	20.999.101,68	28.001.080,68	0,00	28.001.080,68	5,85%	2,94%
F32629	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.046,72750709	10.935.864,73	14.947.245,15	0,00	14.947.245,15	3,12%	1,57%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:14:01

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/05/2019

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

F433624	22/01/2015	TESOURO	1013250	0,000000%	5,665071%	IPCA	15/08/2020	3.800,0000	3.295,31395136	9.989.270,85	12.522.193,02	0,00	12.522.193,02	2,61%	1,31%
F435843	26/01/2015	TESOURO	1013250	0,000000%	5,750002%	IPCA	15/08/2020	3.812,0000	3.292,21284553	9.998.794,66	12.549.915,37	0,00	12.549.915,37	2,62%	1,32%
F453586	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872,0000	3.267,09791709	2.199.063,07	2.848.909,38	0,00	2.848.909,38	0,59%	0,30%
F641635	25/09/2015	TESOURO	1013250	0,000000%	7,262880%	IPCA	15/08/2020	1.934,0000	3.237,87735268	4.999.019,55	6.262.054,80	0,00	6.262.054,80	1,31%	0,66%
F642859	28/09/2015	TESOURO	1013250	0,000000%	7,303253%	IPCA	15/08/2020	1.936,0000	3.236,45042150	4.998.872,53	6.265.768,02	0,00	6.265.768,02	1,31%	0,66%
F691500	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	3.132,15777668	52.288.523,94	63.134.904,30	0,00	63.134.904,30	13,18%	6,62%
F696339	02/12/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,270910%	IPCA	15/08/2024	2.982,0000	3.116,12374124	7.699.179,77	9.292.281,00	0,00	9.292.281,00	1,94%	0,97%
G159008	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	3.614,80228252	29.996.747,19	32.330.791,61	0,00	32.330.791,61	6,75%	3,39%
G37301	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	3.291,57643270	22.702.431,16	24.680.240,09	0,00	24.680.240,09	5,15%	2,59%
G84658	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	3.610,79266024	5.549.320,89	6.087.796,43	0,00	6.087.796,43	1,27%	0,64%
G84659	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	3.610,72847257	29.997.359,20	32.908.179,30	0,00	32.908.179,30	6,87%	3,45%
SubTotal NTN-B								96.929,0000		265.192.184,94	323.960.177,47	0,00	323.960.177,47	67,64%	33,99%
Total:								97.163,0000		341.072.184,94	478.961.112,05	0,00	478.961.112,05	100,00%	50,24%

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
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	19.652.331,38807	1,57298590	0,00	30.912.840,18	0,00	30.912.840,18	9,24%	3,24%
1CHRONOS	KINEA MACRO CHRONOS	INTRAG	18.076.208,76832	1,68760040	0,00	30.505.417,15	0,00	30.505.417,15	9,12%	3,20%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			37.728.540,15639			61.418.257,33	0,00	61.418.257,33	18,36%	6,44%

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	33.797.122,67700	5,10007660	0,00	172.367.914,51	0,00	172.367.914,51	51,53%	18,08%
1ITAUSOB	ITAU SOB RE DI LP FI	ITAU	784.831,23689	46,15537700	0,00	36.224.181,62	37.618,28	36.186.563,34	10,82%	3,80%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			34.581.953,91389			208.592.096,13	37.618,28	208.554.477,85	62,35%	21,88%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BBBLACK	BB MM BLACKROCK IE F	BBDTVM	10.552.825,84193	2,29688123	0,00	24.238.587,60	0,00	24.238.587,60	7,25%	2,54%
1NORDEA	BB NORDEA FIM IE	BBDTVM	26.707.064,04447	1,50918373	0,00	40.305.866,53	0,00	40.305.866,53	12,05%	4,23%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR			37.259.889,88640			64.544.454,13	0,00	64.544.454,13	19,30%	6,77%
Total:			109.570.383,95668			334.554.807,59	37.618,28	334.517.189,31	100,00%	35,09%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:14:01

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/05/2019

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 90,286 DE ITUB4 EM 03/06/2019	1.354,29	0,91%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.00 A REC. S/ 16,100 DE EGIE3 EM 31/12/2049	16.100,00	10,86%	0,00%
Total	17.454,29	11,77%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 76,318 DE CMIG4 EM 28/06/19	5.495,42	3,71%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.07 A REC. S/ 76,318 DE CMIG4 EM 30/12/19	5.495,42	3,71%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 108,675 DE PETR4 EM 05/07/19	10.867,50	7,33%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 10,609 DE RADL3 EM 03/12/19	1.834,55	1,24%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 31,245 DE VIVT4 EM 20/08/19	7.635,00	5,15%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.72 A REC. S/ 23,800 DE ENBR3 EM 31/12/49	17.234,19	11,63%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.82 A REC. S/ 32,445 DE VIVT4 EM 17/12/19	26.757,79	18,05%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.60 A REC. S/ 20 DE SAPR11 EM 21/06/19	32,01	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.68 A REC. S/ 5,400 DE SAPR11 EM 21/06/19	9.053,35	6,11%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 1.71 A REC. S/ 32,245 DE VIVT4 EM 20/08/19	55.155,54	37,21%	0,01%
Total	139.560,77	94,16%	0,01%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 07/06/2019	-1.774,62	-1,20%	0,00%
Total	-1.774,62	-1,20%	0,00%
CUSTO CETIP 07/06/2019	-5.663,47	-3,82%	0,00%
Total	-5.663,47	-3,82%	0,00%
CUSTO SELIC 14/06/2019	-920,10	-0,62%	0,00%
Total	-920,10	-0,62%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-447,45	-0,30%	0,00%
Total	-447,45	-0,30%	0,00%
Total Geral:	148.209,42	100,00%	0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	5.970,40	100,00%	0,00%
Total:	5.970,40	100,00%	0,00%

Patrimônio: 953.414.687,44
Valor da cota bruta de performace: 716,54346650
Quantidade de cotas: 1.330.574,81082000
Valor de cotas unitária: 716,54346650