

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:02:28

Data da última atualização: 02/09/2020 - 09:42:58

Data da Posição: 31/08/2020

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 Doad | Quantidade Própria | % S/R.V. | % S/Total |
|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------|
| BBAS3 | 33.224 | 0 | 33.224 | 32,34 | 32,65 | 0,95 | 1.074.569,39 | 10.194,21 | 1.084.763,60 | | 0 | 0 | 33.224 | 0,80% | 0,10% |
| BOVA11 | 25.980 | 0 | 25.980 | 93,78 | 95,70 | 2,05 | 2.436.429,66 | 49.856,34 | 2.486.286,00 | | 0 | 0 | 25.980 | 1,84% | 0,24% |
| BOVB11 | 347.540 | 0 | 347.540 | 94,91 | 99,39 | 4,72 | 32.986.171,30 | 1.555.829,30 | 34.542.000,60 | | 0 | 0 | 347.540 | 25,59% | 3,30% |
| BOVV11 | 848.600 | 0 | 848.600 | 98,04 | 99,87 | 1,87 | 83.196.146,52 | 1.553.535,48 | 84.749.682,00 | | 0 | 0 | 848.600 | 62,78% | 8,09% |
| BRKM5 | 48.200 | 0 | 48.200 | 34,25 | 21,29 | -37,84 | 1.650.924,61 | -624.746,61 | 1.026.178,00 | | 0 | 0 | 48.200 | 0,76% | 0,10% |
| CVCB3 | 39.800 | 0 | 39.800 | 43,79 | 18,30 | -58,21 | 1.743.014,96 | -1.014.674,96 | 728.340,00 | | 0 | 0 | 39.800 | 0,54% | 0,07% |
| GOAU4 | 164.800 | 0 | 164.800 | 8,39 | 8,79 | 4,76 | 1.382.718,02 | 65.873,98 | 1.448.592,00 | | 0 | 0 | 164.800 | 1,07% | 0,14% |
| IRBR3 | 40.276 | 0 | 40.276 | 22,59 | 7,13 | -68,44 | 909.943,74 | -622.775,86 | 287.167,88 | | 0 | 0 | 40.276 | 0,21% | 0,03% |
| ITUB4 | 48.186 | 0 | 48.186 | 21,82 | 23,55 | 7,94 | 1.051.264,52 | 83.515,78 | 1.134.780,30 | | 0 | 0 | 48.186 | 0,84% | 0,11% |
| MGLU3 | 30.600 | 0 | 30.600 | 54,95 | 93,22 | 69,64 | 1.681.471,32 | 1.171.060,68 | 2.852.532,00 | | 0 | 0 | 30.600 | 2,11% | 0,27% |
| PETR4 | 54.575 | 0 | 54.575 | 23,96 | 21,89 | -8,63 | 1.307.437,42 | -112.790,67 | 1.194.646,75 | | 0 | 0 | 54.575 | 0,88% | 0,11% |
| RADL3 | 15.009 | 0 | 15.009 | 64,25 | 107,80 | 67,79 | 964.305,64 | 653.664,56 | 1.617.970,20 | | 0 | 0 | 15.009 | 1,20% | 0,15% |
| VALE3 | 30.824 | 0 | 30.824 | 39,16 | 59,68 | 52,41 | 1.207.002,66 | 632.573,66 | 1.839.576,32 | | 0 | 0 | 30.824 | 1,36% | 0,18% |
| Total: | 1.727.614 | 0 | 1.727.614 | | | | 131.591.399,76 | 3.401.115,89 | 134.992.515,65 | | 0 | 0 | 1.727.614 | 100,00% | 12,89% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:02:28

Data da última atualização: 02/09/2020 - 09:42:58

Data da Posição: 31/08/2020

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

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 | BRABESCO | 1801941 | 0,000000% | 5,910000% | IPCA | 22/09/2022 | 100,0000 | 323.799,15284875 | 15.170.000,00 | 32.379.915,28 | 0,00 | 32.379.915,28 | 8,18% | 3,09% |
| E947198 | 21/10/2013 | ITAÚ | 1821690 | 0,000000% | 6,240000% | IPCA | 21/10/2022 | 4,0000 | 1.135.614,82655404 | 2.100.000,00 | 4.542.459,31 | 0,00 | 4.542.459,31 | 1,15% | 0,43% |
| E964245 | 05/11/2013 | BRABESCO | 1834478 | 0,000000% | 6,550000% | IPCADEF1 | 04/11/2022 | 1,0000 | 3.295.678,80551242 | 1.500.000,00 | 3.295.678,81 | 0,00 | 3.295.678,81 | 0,83% | 0,31% |
| F194912 | 30/07/2014 | BRABESCO | 1994479 | 0,000000% | 6,430000% | IPCADEF1 | 01/08/2022 | 10,0000 | 476.989,34610836 | 2.420.000,00 | 4.769.893,46 | 0,00 | 4.769.893,46 | 1,21% | 0,46% |
| F199967 | 05/08/2014 | ITAÚ | 1997971 | 0,000000% | 6,560000% | IPCADEF1 | 07/08/2023 | 6,0000 | 713.636,78971224 | 2.160.000,00 | 4.281.820,74 | 0,00 | 4.281.820,74 | 1,08% | 0,41% |
| F212622 | 15/08/2014 | BRABESCO | 2004570 | 0,000000% | 6,665261% | IPCA | 15/08/2023 | 1,0000 | 30.144.478,73333280 | 15.125.000,00 | 30.144.478,73 | 0,00 | 30.144.478,73 | 7,62% | 2,88% |
| F32628 | 20/01/2014 | BRABESCO | 1880428 | 0,000000% | 7,170000% | IPCA | 22/01/2024 | 72,0000 | 336.195,51134779 | 10.935.000,00 | 24.206.076,82 | 0,00 | 24.206.076,82 | 6,12% | 2,31% |
| SubTotal LETRA FINANCEIRA | | | | | | | | 194,0000 | | 49.410.000,00 | 103.620.323,15 | 0,00 | 103.620.323,15 | 26,19% | 9,89% |

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 | 3.740,89830083 | 15.000.268,10 | 20.328.041,37 | 0,00 | 20.328.041,37 | 5,14% | 1,94% |
| E846910 | 01/07/2013 | TESOURO | 382556 | 0,000000% | 5,136186% | IPCA | 15/08/2024 | 5.966,0000 | 3.423,22539205 | 15.002.161,70 | 20.422.962,69 | 0,00 | 20.422.962,69 | 5,16% | 1,95% |
| E849384 | 05/07/2013 | TESOURO | 382556 | 0,000000% | 5,220010% | IPCA | 15/08/2024 | 579,0000 | 3.413,50202570 | 1.448.368,99 | 1.976.417,67 | 0,00 | 1.976.417,67 | 0,50% | 0,19% |
| E921383 | 23/09/2013 | TESOURO | 382556 | 0,000000% | 5,350307% | IPCA | 15/08/2024 | 6.198,0000 | 3.398,46130296 | 15.168.146,13 | 21.063.663,16 | 0,00 | 21.063.663,16 | 5,32% | 2,01% |
| E976387 | 18/11/2013 | TESOURO | 1160397 | 0,000000% | 5,930005% | IPCA | 15/08/2030 | 1.123,0000 | 3.344,35010351 | 2.680.056,30 | 3.755.705,17 | 0,00 | 3.755.705,17 | 0,95% | 0,36% |
| E993031 | 05/12/2013 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,476590% | IPCA | 15/05/2035 | 741,0000 | 3.233,22349170 | 1.649.793,75 | 2.395.818,61 | 0,00 | 2.395.818,61 | 0,61% | 0,23% |
| E994174 | 06/12/2013 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,490009% | IPCA | 15/05/2035 | 243,0000 | 3.229,27423991 | 540.482,93 | 784.713,64 | 0,00 | 784.713,64 | 0,20% | 0,07% |
| F15771 | 03/01/2014 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,465270% | IPCA | 15/05/2035 | 598,0000 | 3.236,56047605 | 1.349.357,82 | 1.935.463,16 | 0,00 | 1.935.463,16 | 0,49% | 0,18% |
| F212623 | 15/08/2014 | TESOURO | 1160397 | 0,000000% | 5,835001% | IPCA | 15/08/2030 | 8.406,0000 | 3.367,32958677 | 20.999.101,68 | 28.305.772,51 | 0,00 | 28.305.772,51 | 7,15% | 2,70% |
| F32629 | 20/01/2014 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 6,637909% | IPCA | 15/05/2035 | 4.906,0000 | 3.186,18971191 | 10.935.864,73 | 15.631.446,73 | 0,00 | 15.631.446,73 | 3,95% | 1,49% |
| F453586 | 18/02/2015 | TESOURO | 1424069 | 0,000000% | 6,199999% | IPCA | 15/08/2022 | 872,0000 | 3.311,82966658 | 2.199.063,07 | 2.887.915,47 | 0,00 | 2.887.915,47 | 0,73% | 0,28% |
| F691500 | 26/11/2015 | TESOURO | 382556 | 0,000000% | 7,147248% | IPCA | 15/08/2024 | 20.157,0000 | 3.199,82766843 | 52.288.523,94 | 64.498.926,31 | 0,00 | 64.498.926,31 | 16,30% | 6,15% |
| F696339 | 02/12/2015 | TESOURO | 382556 | 0,000000% | 7,270910% | IPCA | 15/08/2024 | 2.982,0000 | 3.186,73887420 | 7.699.179,77 | 9.502.855,32 | 0,00 | 9.502.855,32 | 2,40% | 0,91% |
| G159008 | 15/05/2017 | TESOURO | 484121 | 0,000000% | 5,175001% | IPCA | 15/05/2045 | 8.944,0000 | 3.750,55842120 | 29.996.747,19 | 33.544.994,52 | 0,00 | 33.544.994,52 | 8,48% | 3,20% |
| G37301 | 26/12/2016 | TESOURO | 676124 | 0,000000% | 5,849704% | IPCA | 15/05/2035 | 7.498,0000 | 3.425,46093204 | 22.702.431,16 | 25.684.106,07 | 0,00 | 25.684.106,07 | 6,49% | 2,45% |
| G84658 | 16/02/2017 | TESOURO | 1160353 | 0,000000% | 5,204251% | IPCA | 15/08/2040 | 1.686,0000 | 3.646,81148187 | 5.549.320,89 | 6.148.524,16 | 0,00 | 6.148.524,16 | 1,55% | 0,59% |
| G84659 | 16/02/2017 | TESOURO | 1160353 | 0,000000% | 5,204400% | IPCA | 15/08/2040 | 9.114,0000 | 3.646,74805740 | 29.997.359,20 | 33.236.461,80 | 0,00 | 33.236.461,80 | 8,40% | 3,17% |
| SubTotal NTN-B | | | | | | | | 85.447,0000 | | 235.206.227,35 | 292.103.788,36 | 0,00 | 292.103.788,36 | 73,82% | 27,87% |
| Total: | | | | | | | | 85.641,0000 | | 284.616.227,35 | 395.724.111,51 | 0,00 | 395.724.111,51 | 100,00% | 37,76% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:02:28

Data da última atualização: 02/09/2020 - 09:42:58

Data da Posição: 31/08/2020

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 |
|--|----------------------|-------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1ITRTHPM | HEDGE PLUS MM FIC | ITAÚ | 836.571,91782 | | 30,24871700 | 0,00 | 25.305.227,19 | 0,00 | 25.305.227,19 | 5,19% | 2,41% |
| 1NIMESTR | SPX NIM ESTRU FIC MM | INTRAG | 19.652.331,38807 | | 1,72093450 | 0,00 | 33.820.375,09 | 0,00 | 33.820.375,09 | 6,94% | 3,23% |
| 1CHRONOS | KINEA MACRO CHRONOS | INTRAG | 18.076.208,76832 | | 1,79070740 | 0,00 | 32.369.200,81 | 0,00 | 32.369.200,81 | 6,64% | 3,09% |
| Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO | | | 38.565.112,07421 | | | | 91.494.803,09 | 0,00 | 91.494.803,09 | 18,77% | 8,73% |

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 | 34.129.190,46349 | | 5,47727360 | 0,00 | 186.934.913,92 | 0,00 | 186.934.913,92 | 38,36% | 17,83% |
| 1ITAUSOB | ITAÚ SOB RE DI LP FI | ITAÚ | 2.956.107,54033 | | 48,58605700 | 0,00 | 143.625.609,45 | 30.063,67 | 143.595.545,78 | 29,47% | 13,70% |
| 1SCHINOV | SCHRODER INOV P FIM | MELLON | 65.278.584,20614 | | 0,99948715 | 0,00 | 65.245.106,08 | 0,00 | 65.245.106,08 | 13,39% | 6,22% |
| Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 102.363.882,20996 | | | | 395.805.629,45 | 30.063,67 | 395.775.565,78 | 81,22% | 37,75% |
| Total: | | | 140.928.994,28417 | | | | 487.300.432,54 | 30.063,67 | 487.270.368,87 | 100,00% | 46,48% |

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:02:28

Data da última atualização: 02/09/2020 - 09:42:58

Data da Posição: 31/08/2020

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| DIVIDENDO DE 0.00 A REC. S/ 54,575 DE PETR4 EM 15/12/2020 | 24,50 | 0,00% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 48,186 DE ITUB4 EM 01/09/2020 | 722,79 | 0,00% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049 | 3.983,23 | 0,01% | 0,00% |
| Total | 4.730,52 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 29/12/20 | 1.189,60 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.14 A REC. S/ 15,009 DE RADL3 EM 03/12/20 | 2.138,43 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.15 A REC. S/ 15,009 DE RADL3 EM 03/12/20 | 2.229,43 | 0,01% | 0,00% |
| Total | 5.557,46 | 0,02% | 0,00% |
| RESGATE DO FUNDO BB MM BLACKROCK IE F [1BBBLACK 22/02/18] | 12.144.177,86 | 40,17% | 1,16% |
| RESGATE DO FUNDO BB NORDEA FIM IE [1NORDEA 27/12/18] | 18.088.124,22 | 59,83% | 1,73% |
| Total | 30.232.302,08 | 100,00% | 2,89% |
| TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/09/2020 | -2.114,35 | -0,01% | 0,00% |
| Total | -2.114,35 | -0,01% | 0,00% |
| CUSTO CETIP 08/09/2020 | -5.478,33 | -0,02% | 0,00% |
| Total | -5.478,33 | -0,02% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 15/09/2020 | -944,05 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -944,05 | 0,00% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 29/12/2020 | 24,28 | 0,00% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049 | 81,30 | 0,00% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 54,575 DE PETR4 EM 15/12/2020 | 0,43 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 106,01 | 0,00% | 0,00% |
| DESPEZA DE TAXA CBLIC (CCBA) | -429,46 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -429,46 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | 30.233.729,88 | 100,00% | 2,89% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA RESERVA | 5.261,88 | 100,00% | 0,00% |
| Total: | 5.261,88 | 100,00% | 0,00% |

Patrimônio: 1.048.225.987,79

Valor da cota bruta de performace: 797,99916360

Quantidade de cotas: 1.313.567,77742000

Valor de cotas unitária: 797,99916360