

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRAD553 - 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	F22	BRADESCO	131	0,00	-3.250,11	96.362,52	12.623.490,12	100,00%	6,74%
Total:				0,00	-3.250,11		12.623.490,12	100,00%	6,74%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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															
G723154	28/03/2019	VOLKS	3167219	0,349181%	0,000000%	CDI D 103	29/03/2021	3.195,0000	1.064,20165655	3.195.000,00	3.400.124,29	0,00	3.400.124,29	1,82%	1,81%
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,408623%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669,0000	1.055,35555474	1.669.000,00	1.761.388,42	0,00	1.761.388,42	0,94%	0,94%
SubTotal CDB POS FIXADO								4.864,0000		4.864.000,00	5.161.512,71	0,00	5.161.512,71	2,76%	2,75%

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															
F977131	19/10/2016	NCFP	2523160	0,000000%	0,000000%	CDI D 112	23/12/2020	438,0000	10.218,11208534	4.392.882,76	4.475.533,09	0,00	4.475.533,09	2,39%	2,39%
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26,0000	9.802,62693263	260.000,00	254.868,30	0,00	254.868,30	0,14%	0,14%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	1.004,90197662	101.000,00	101.495,10	0,00	101.495,10	0,05%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	1.004,90197662	349.958,89	352.720,59	0,00	352.720,59	0,19%	0,19%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	1.004,90197662	266.453,76	269.313,73	0,00	269.313,73	0,14%	0,14%
G340705	14/12/2017	ECORODO	2827241	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	15/11/2020	1.202,0000	1.000,50830081	1.202.000,00	1.202.610,98	0,00	1.202.610,98	0,64%	0,64%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878,0000	993,32977320	895.990,26	872.143,54	0,00	872.143,54	0,47%	0,47%
G500075	19/06/2018	CPFL GER	2963630	0,000000%	0,042730%	CDI D 105,75	18/05/2021	1.137,0000	998,76599724	1.135.591,84	1.135.596,94	0,00	1.135.596,94	0,61%	0,61%
G507853	28/06/2018	ELEKTRO	2970808	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	15/05/2021	474,0000	998,82910436	474.000,00	473.445,00	0,00	473.445,00	0,25%	0,25%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	816,58723276	372.000,00	303.770,45	0,00	303.770,45	0,16%	0,16%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	928,22802328	510.000,00	473.396,29	0,00	473.396,29	0,25%	0,25%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	980,16297741	436.000,00	427.351,06	0,00	427.351,06	0,23%	0,23%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	9.369,23605485	340.000,00	318.554,03	0,00	318.554,03	0,17%	0,17%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,700000%	CDI	25/04/2022	1.277,0000	980,27157963	1.277.000,00	1.251.806,81	0,00	1.251.806,81	0,67%	0,67%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794,0000	963,12469493	794.000,00	764.721,01	0,00	764.721,01	0,41%	0,41%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335,0000	941,04185625	1.320.726,18	1.256.290,88	0,00	1.256.290,88	0,67%	0,67%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693,0000	950,08081204	1.693.000,00	1.608.486,81	0,00	1.608.486,81	0,86%	0,86%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	9.732,80354578	820.000,00	798.089,89	0,00	798.089,89	0,43%	0,43%
H92249	08/06/2020	CPFL GER	2963630	0,000000%	1,200649%	CDI D 105,75	18/05/2021	1.843,0000	998,76599724	1.825.797,66	1.840.725,73	0,00	1.840.725,73	0,98%	0,98%
H92254	08/06/2020	ENERGERG	3204520	0,000000%	0,952820%	CDI D 102,5	17/11/2020	9.158,0000	401,09758023	3.653.996,61	3.673.251,64	0,00	3.673.251,64	1,96%	1,96%
H92260	08/06/2020	PETR	2747791	0,000000%	1,474352%	CDI D 106,75	15/08/2022	653,0000	993,32977320	639.556,34	648.644,34	0,00	648.644,34	0,35%	0,35%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53,0000	10.288,76374747	530.611,82	545.304,48	0,00	545.304,48	0,29%	0,29%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								23.115,0000		23.290.566,12	23.048.120,69	0,00	23.048.120,69	12,31%	12,31%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	1.003.740,93785904	1.000.000,00	1.003.740,94	0,00	1.003.740,94	0,54%	0,54%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								1,0000		1.000.000,00	1.003.740,94	0,00	1.003.740,94	0,54%	0,54%

LETRA FIN.TES.NAC.

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															
G417626	16/03/2018	210100	2841882	0,031900%	0,011501%	SELIC	01/03/2024	36,0000	10.663,29006341	338.531,15	383.878,44	0,00	383.878,44	0,21%	0,20%
G417798	16/03/2018	210100	2841882	0,031900%	0,010151%	SELIC	01/03/2024	100,0000	10.663,29006341	940.439,58	1.066.329,01	0,00	1.066.329,01	0,57%	0,57%
G417799	16/03/2018	210100	2841882	0,031900%	0,009814%	SELIC	01/03/2024	1.600,0000	10.663,29006341	15.047.334,34	17.061.264,10	0,00	17.061.264,10	9,12%	9,11%
G417800	16/03/2018	210100	2841882	0,031900%	0,010809%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.663,29006341	9.404.028,77	10.663.290,06	0,00	10.663.290,06	5,70%	5,69%
G417801	16/03/2018	210100	2841882	0,031900%	0,008903%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.663,29006341	9.405.092,11	10.663.290,06	0,00	10.663.290,06	5,70%	5,69%
G997552	12/02/2020	210100	3054388	0,034400%	0,018618%	SELIC	01/03/2025	379,0000	10.658,63023115	3.984.673,63	4.039.620,86	0,00	4.039.620,86	2,16%	2,16%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								4.115,0000		39.120.099,58	43.877.672,53	0,00	43.877.672,53	23,46%	23,42%

LETRA DE CAMBIO POS

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															
H67772	08/05/2020	PTSG	3462107	1,762541%	1,750000%	CDI	04/11/2020	472,0000	1.009,87173147	472.000,00	476.659,46	0,00	476.659,46	0,25%	0,25%
SubTotal LETRA DE CAMBIO POS								472,0000		472.000,00	476.659,46	0,00	476.659,46	0,25%	0,25%

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															
G212173	14/07/2017	BRADESCO	2721454	0,078095%	0,000000%	CDI D 103	14/08/2020	3,0000	179.739,68854816	450.000,00	539.219,07	0,00	539.219,07	0,29%	0,29%
G331342	04/12/2017	ALFAINV	2819934	0,283330%	0,000000%	CDI D 105,5	04/12/2020	2,0000	174.523,09091436	300.000,00	349.046,18	0,00	349.046,18	0,19%	0,19%
G346655	21/12/2017	SAFRA	2832999	0,336266%	0,000000%	CDI D 104,25	22/03/2021	4,0000	173.377,10633855	600.000,00	693.508,43	0,00	693.508,43	0,37%	0,37%
G346663	21/12/2017	SAFRA	2833005	0,258657%	0,000000%	CDI D 104	21/12/2020	4,0000	173.509,12641553	600.000,00	694.036,51	0,00	694.036,51	0,37%	0,37%
G347737	22/12/2017	RCI BRAS	2833875	0,364893%	0,000000%	CDI D 103,9	22/12/2020	1,0000	173.363,09846763	150.000,00	173.363,10	0,00	173.363,10	0,09%	0,09%
G384288	07/02/2018	BRADESCO	2866905	0,122638%	0,000000%	CDI D 102,75	08/02/2021	16,0000	171.767,57286607	2.400.000,00	2.748.281,17	0,00	2.748.281,17	1,47%	1,47%
G447558	18/04/2018	RCI BRAS	2916112	0,389495%	0,000000%	CDI D 104	18/04/2021	5,0000	169.590,08664017	750.000,00	847.950,43	0,00	847.950,43	0,45%	0,45%
G472306	17/05/2018	GMAC	2940133	0,423223%	0,000000%	CDI D 104,9	17/05/2021	1,0000	168.807,26447069	150.000,00	168.807,26	0,00	168.807,26	0,09%	0,09%
G527250	23/07/2018	SAFRA	2990585	0,486135%	0,000000%	CDI D 106	21/01/2022	8,0000	166.368,88513027	1.200.000,00	1.330.951,08	0,00	1.330.951,08	0,71%	0,71%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRAD553 - 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
G534048	31/07/2018	PTSG	2996921	0,243566%	0,000000%	CDI D 103,8	10/08/2020	1,0000	166.911,02508281	150.000,00	166.911,03	0,00	166.911,03	0,09%	0,09%
G536416	02/08/2018	VOTORANT	2999384	0,129984%	0,000000%	CDI D 104,5	03/08/2020	7,0000	166.954,38755022	1.050.000,00	1.168.680,71	0,00	1.168.680,71	0,62%	0,62%
G576989	20/09/2018	RCI BRAS	3032552	0,265094%	0,000000%	CDI D 103,5	20/10/2020	1,0000	165.252,34306683	150.000,00	165.252,34	0,00	165.252,34	0,09%	0,09%
G577036	20/09/2018	ITAU	3032585	0,155010%	0,000000%	CDI D 102,45	22/04/2021	14,0000	220.002,52221905	2.800.000,00	3.080.035,31	0,00	3.080.035,31	1,65%	1,64%
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	0,440255%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	164.698,83202028	150.000,00	164.698,83	0,00	164.698,83	0,09%	0,09%
G599709	18/10/2018	VOTORANT	3050660	0,174756%	0,000000%	CDI D 105	19/10/2020	5,0000	164.709,06124821	750.000,00	823.545,31	0,00	823.545,31	0,44%	0,44%
G602021	22/10/2018	BCOTOYOT	3052570	0,325066%	0,000000%	CDI D 103,5	22/10/2020	3,0000	164.345,28310389	450.000,00	493.035,85	0,00	493.035,85	0,26%	0,26%
G602069	22/10/2018	BCOTOYOT	3052596	0,335114%	0,000000%	CDI D 104	22/04/2021	2,0000	164.146,40289338	300.000,00	328.292,81	0,00	328.292,81	0,18%	0,18%
G604277	24/10/2018	DAYCOVAL	3054371	0,567826%	0,000000%	CDI D 107	26/10/2020	7,0000	164.673,42486334	1.050.000,00	1.152.713,97	0,00	1.152.713,97	0,62%	0,62%
G623576	21/11/2018	VOTORANT	3072724	0,187142%	0,000000%	CDI D 105	23/11/2020	9,0000	163.741,60562077	1.350.000,00	1.473.674,45	0,00	1.473.674,45	0,79%	0,79%
G624695	22/11/2018	ABC	3073865	0,182174%	0,000000%	CDI D 104,75	23/11/2020	2,0000	163.667,51831982	300.000,00	327.335,04	0,00	327.335,04	0,18%	0,17%
G631107	30/11/2018	DAYCOVAL	3079113	0,563847%	0,000000%	CDI D 107	30/11/2020	5,0000	163.506,55173088	750.000,00	817.532,76	0,00	817.532,76	0,44%	0,44%
G662991	11/01/2019	SAFRA	3109985	0,590912%	0,000000%	CDI D 106	11/07/2022	6,0000	214.191,77864496	1.200.000,00	1.285.150,67	0,00	1.285.150,67	0,69%	0,69%
G696023	21/02/2019	SAFRA	3142057	0,618241%	0,000000%	CDI D 106	22/08/2022	7,0000	159.232,24658282	1.050.000,00	1.114.625,73	0,00	1.114.625,73	0,60%	0,59%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,644685%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	159.003,19933989	900.000,00	954.019,20	0,00	954.019,20	0,51%	0,51%
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	0,536582%	0,000000%	CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	159.483,98512467	150.000,00	159.483,99	0,00	159.483,99	0,09%	0,09%
G718191	22/03/2019	ABC	3163022	0,333055%	0,000000%	CDI D 104	22/03/2021	2,0000	159.921,15390307	300.000,00	319.842,31	0,00	319.842,31	0,17%	0,17%
G736767	15/04/2019	ITAÚ	3179353	0,261833%	0,000000%	CDI D 102,25	15/10/2021	9,0000	211.913,16300656	1.800.000,00	1.907.218,47	0,00	1.907.218,47	1,02%	1,02%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,348821%	0,000000%	CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	211.422,75785825	1.600.000,00	1.691.382,06	0,00	1.691.382,06	0,90%	0,90%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	0,756837%	0,000000%	CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	156.413,03977317	1.350.000,00	1.407.717,36	0,00	1.407.717,36	0,75%	0,75%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	0,863195%	0,400000%	CDI	19/09/2022	5,0000	154.124,75144473	750.000,00	770.623,76	0,00	770.623,76	0,41%	0,41%
G873822	19/09/2019	BRADESCO	3296701	0,186053%	-0,061197%	CDI D 103	11/06/2021	6,0000	168.896,64016014	981.859,54	1.013.379,84	0,00	1.013.379,84	0,54%	0,54%
G881817	30/09/2019	ABC	3303765	0,828885%	0,300000%	CDI	29/10/2021	7,0000	154.219,18252207	1.050.000,00	1.079.534,28	0,00	1.079.534,28	0,58%	0,58%
H110607	01/07/2020	DCLS	3501271	2,089221%	2,000000%	CDI	01/07/2022	9,0000	50.095,94693805	450.000,00	450.863,52	0,00	450.863,52	0,24%	0,24%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								176,0000		27.431.859,54	29.860.712,83	0,00	29.860.712,83	15,98%	15,95%

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	0,574106%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	311.704,90452622	8.100.000,00	8.416.032,42	0,00	8.416.032,42	4,50%	4,49%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.416.032,42	0,00	8.416.032,42	4,50%	4,49%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	1,532820%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	288.224,18305184	1.800.000,00	1.729.345,10	0,00	1.729.345,10	0,92%	0,92%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								6,0000		1.800.000,00	1.729.345,10	0,00	1.729.345,10	0,92%	0,92%

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															
H136966	30/07/2020	TESOURO	3523604	0,000000%	2,140000%	PRE	01/07/2022	0,0000	929,13884560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
H137836	31/07/2020	TESOURO	3524301	0,000000%	2,140000%	PRE	01/07/2022	35.713,0000	931,25554731	33.257.929,36	33.257.929,36	0,00	33.257.929,36	17,78%	17,75%
SubTotal LTN OVER								35.713,0000		33.257.929,36	33.257.929,36	0,00	33.257.929,36	17,78%	17,75%

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															
G283160	02/10/2017	AUTOBAN	2778700	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,75	01/10/2020	1,0000	1.181.958,57342111	1.000.000,00	1.181.958,57	0,00	1.181.958,57	0,63%	0,63%
G344145	19/12/2017	CEMAR	2830888	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	29/01/2021	1,0000	1.160.032,42236318	1.000.000,00	1.160.032,42	0,00	1.160.032,42	0,62%	0,62%
SubTotal NOTA COMERCIAL								2,0000		2.000.000,00	2.341.990,99	0,00	2.341.990,99	1,25%	1,25%

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															
G351927A	02/01/2018	TESOURO	1160397	2,752100%	5,301085%	IPCA	15/08/2030	300,0000	4.314,90554679	990.386,11	1.294.471,66	0,00	1.294.471,66	0,69%	0,69%
G352740	02/01/2018	TESOURO	1160353	3,485000%	5,337234%	IPCA	15/08/2040	350,0000	4.567,85306388	1.179.750,28	1.598.748,57	0,00	1.598.748,57	0,85%	0,85%
G352741	02/01/2018	TESOURO	676124	3,160000%	5,328372%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.430,38565372	1.152.567,85	1.550.634,98	0,00	1.550.634,98	0,83%	0,83%
G352769	02/01/2018	TESOURO	382556	1,260200%	5,028132%	IPCA	15/08/2024	450,0000	3.999,49486320	1.471.680,50	1.799.772,69	0,00	1.799.772,69	0,96%	0,96%
G353647	02/01/2018	TESOURO	484121	3,687300%	5,426996%	IPCA	15/05/2045	650,0000	4.563,98568614	2.152.817,93	2.966.590,70	0,00	2.966.590,70	1,59%	1,58%
G353890	03/01/2018	TESOURO	2104161	3,703600%	5,439086%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.805,51416829	1.168.652,26	1.681.929,96	0,00	1.681.929,96	0,90%	0,90%
G393752A	21/02/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,108439%	IPCA	15/08/2050	134,0000	4.746,31607261	467.465,93	636.006,35	0,00	636.006,35	0,34%	0,34%
G398851A	28/02/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,069204%	IPCA	15/08/2050	160,0000	4.746,31607261	562.468,86	759.410,57	0,00	759.410,57	0,41%	0,41%
G466513	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.746,31607261	409.578,85	569.557,93	0,00	569.557,93	0,30%	0,30%
G466514	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	30,0000	4.746,31607261	102.394,71	142.389,48	0,00	142.389,48	0,08%	0,08%
G469344	15/05/2018	TESOURO	382556	1,260200%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	50,0000	3.999,49486320	165.949,77	199.974,74	0,00	199.974,74	0,11%	0,11%
G469354	15/05/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,450001%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.746,31607261	843.944,87	1.186.579,02	0,00	1.186.579,02	0,63%	0,63%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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
G469608	15/05/2018	TESOURO	382556	1,260200%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.999,49486320	331.899,53	399.949,49	0,00	399.949,49	0,21%	0,21%
G469609	15/05/2018	TESOURO	2322474	1,960000%	4,950004%	IPCA	15/08/2026	50,0000	4.137,96877034	166.539,49	206.898,44	0,00	206.898,44	0,11%	0,11%
G522624A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,849243%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.746,31607261	468.740,57	678.723,20	0,00	678.723,20	0,36%	0,36%
G522634A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,849743%	IPCA	15/08/2050	107,0000	4.746,31607261	350.711,88	507.855,82	0,00	507.855,82	0,27%	0,27%
G522649A	18/07/2018	TESOURO	2322474	1,960000%	5,649407%	IPCA	15/08/2026	250,0000	4.137,96877034	818.550,66	1.034.492,19	0,00	1.034.492,19	0,55%	0,55%
G524807A	20/07/2018	TESOURO	1160392	3,702500%	5,838974%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.746,31607261	656.998,13	949.263,21	0,00	949.263,21	0,51%	0,51%
G547098	16/08/2018	TESOURO	676124	3,160000%	5,560473%	IPCA	15/05/2035	17,0000	4.430,38565372	56.678,40	75.316,56	0,00	75.316,56	0,04%	0,04%
G547183	16/08/2018	TESOURO	676124	3,160000%	5,588970%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.430,38565372	76.459,26	101.898,87	0,00	101.898,87	0,05%	0,05%
G548082	16/08/2018	TESOURO	676124	3,160000%	5,528974%	IPCA	15/05/2035	10,0000	4.430,38565372	33.448,00	44.303,86	0,00	44.303,86	0,02%	0,02%
G678055	31/01/2019	TESOURO	1160392	3,702500%	4,547602%	IPCA	15/08/2050	6,0000	4.746,31607261	24.060,24	28.477,90	0,00	28.477,90	0,02%	0,02%
G961225	03/01/2020	TESOURO	2322472	-0,580000%	0,755094%	IPCA	15/05/2021	600,0000	3.515,69750073	2.121.494,65	2.109.418,50	0,00	2.109.418,50	1,13%	1,13%
G961270	03/01/2020	TESOURO	2322472	-0,580000%	0,745629%	IPCA	15/05/2021	400,0000	3.515,69750073	1.414.504,16	1.406.279,00	0,00	1.406.279,00	0,75%	0,75%
G963260A	07/01/2020	TESOURO	1424069	0,299900%	1,699323%	IPCA	15/08/2022	1.150,0000	3.771,55108258	4.269.541,10	4.337.283,74	0,00	4.337.283,74	2,32%	2,31%
G963284A	07/01/2020	TESOURO	2845438	2,403000%	2,960331%	IPCA	15/08/2028	250,0000	4.243,67150585	1.025.111,08	1.060.917,88	0,00	1.060.917,88	0,57%	0,57%
G963285A	07/01/2020	TESOURO	382556	1,260200%	2,357537%	IPCA	15/08/2024	200,0000	3.999,49486320	774.089,60	799.898,97	0,00	799.898,97	0,43%	0,43%
G963378A	07/01/2020	TESOURO	676124	3,160000%	3,316571%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.430,38565372	869.856,59	886.077,13	0,00	886.077,13	0,47%	0,47%
G963392A	07/01/2020	TESOURO	1876984	0,560000%	1,943013%	IPCA	15/05/2023	700,0000	3.835,10190598	2.614.992,42	2.684.571,33	0,00	2.684.571,33	1,44%	1,43%
H125233	16/07/2020	TESOURO	3377780	1,620000%	1,768067%	IPCA	15/05/2025	150,0000	3.999,29636851	594.702,07	599.894,46	0,00	599.894,46	0,32%	0,32%
H21207	11/03/2020	TESOURO	1876984	0,560000%	1,650003%	IPCA	15/05/2023	100,0000	3.835,10190598	380.850,61	383.510,19	0,00	383.510,19	0,21%	0,20%
H21208	11/03/2020	TESOURO	382556	1,260200%	2,270002%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.999,49486320	383.094,67	399.949,49	0,00	399.949,49	0,21%	0,21%
H21210	11/03/2020	TESOURO	2322474	1,960000%	2,786707%	IPCA	15/08/2026	200,0000	4.137,96877034	786.574,47	827.593,75	0,00	827.593,75	0,44%	0,44%
H21211	11/03/2020	TESOURO	676124	3,160000%	3,520003%	IPCA	15/05/2035	100,0000	4.430,38565372	431.573,54	443.038,57	0,00	443.038,57	0,24%	0,24%
H21212	11/03/2020	TESOURO	1160392	3,702500%	3,850005%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.746,31607261	915.136,97	949.263,21	0,00	949.263,21	0,51%	0,51%
H49926	15/04/2020	TESOURO	1160392	3,702500%	4,600002%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.746,31607261	1.228.038,64	1.423.894,82	0,00	1.423.894,82	0,76%	0,76%
H49929	15/04/2020	TESOURO	676124	3,160000%	4,189502%	IPCA	15/05/2035	61,0000	4.430,38565372	247.132,74	270.253,52	0,00	270.253,52	0,14%	0,14%
H49954	15/04/2020	TESOURO	676124	3,160000%	4,199509%	IPCA	15/05/2035	5,0000	4.430,38565372	20.236,56	22.151,93	0,00	22.151,93	0,01%	0,01%
H49955	15/04/2020	TESOURO	676124	3,160000%	4,219506%	IPCA	15/05/2035	25,0000	4.430,38565372	100.981,15	110.759,64	0,00	110.759,64	0,06%	0,06%
H49956	15/04/2020	TESOURO	676124	3,160000%	4,169504%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.430,38565372	645.453,44	704.431,32	0,00	704.431,32	0,38%	0,38%
SubTotal NTN-B								9,000000		32.475.108,54	37.832.433,64	0,00	37.832.433,64	20,22%	20,18%
Total:								77.491,0000		173.811.563,14	187.006.150,67	0,00	187.006.150,67	100,00%	99,81%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRA553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade	Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
5CHEX111	CHEMICAL X FIDC SEN	BEMD	398,00000		967,80578730	0,00	385.186,70	0,00	385.186,70	100,00%	0,21%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			398,00000				385.186,70	0,00	385.186,70	100,00%	0,21%
Total:			398,00000				385.186,70	0,00	385.186,70	100,00%	0,21%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 30/0	5.829,70	-19,80%	0,00%
Total	5.829,70	-19,80%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/08/2020	-20.398,19	69,27%	-0,01%
Total	-20.398,19	69,27%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 31/12/2020	-5.460,43	18,54%	0,00%
Total	-5.460,43	18,54%	0,00%
DESPESAS DE TAXA ANBID EM 17/08/20	-775,00	2,63%	0,00%
Total	-775,00	2,63%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-3.250,11	11,04%	0,00%
Total	-3.250,11	11,04%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT D11 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 31/08/2020	-1,06	0,00%	0,00%
Total	-1,06	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/08/2020	-3.059,71	10,39%	0,00%
Total	-3.059,71	10,39%	0,00%
CUSTO CETIP 07/08/2020	-1.987,96	6,75%	0,00%
Total	-1.987,96	6,75%	0,00%
CUSTO SELIC 14/08/2020	-346,03	1,18%	0,00%
Total	-346,03	1,18%	0,00%
Total Geral:	-29.448,79	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.778,32	100,00%	0,00%
Total:	2.778,32	100,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 31/08/2020 14:33:35

Data da última atualização: 03/08/2020 - 22:16:59

Data da Posição: 31/07/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Patrimônio:	187.364.666,90
Valor da cota bruta de performance:	0,00000000
Quantidade de cotas:	34.129.190,46353000
Valor de cotas unitária:	5,48986550