

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Data da Posição: 30/08/2019

Carteira: APREVBAD553 - 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	F21	BRADESCO	168	0,00	17.648,40	93.054,92	15.633.226,56	96,57%	8,85%
FUT DI1	F25	BRADESCO	8	0,00	3.052,24	69.365,47	554.923,76	3,43%	0,31%
Total:				0,00	20.700,64		16.188.150,32	100,00%	9,16%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/08/2019

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	-0,008248%	0,000000%	CDI D 103	29/03/2021	3.195,0000	1.027,47972362	3.195.000,00	3.282.797,72	0,00	3.282.797,72	1,87%	1,86%
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,029351%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669,0000	1.020,67210327	1.669.000,00	1.703.501,74	0,00	1.703.501,74	0,97%	0,96%
SubTotal CDB POS FIXADO								4.864,0000		4.864.000,00	4.986.299,46	0,00	4.986.299,46	2,84%	2,82%

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															
F309109	22/10/2014	ESTC	2046730	0,000000%	1,180000%	CDI	15/10/2019	4,0000	2.056,06326787	40.091,05	8.224,25	0,00	8.224,25	0,00%	0,00%
F572025	08/07/2015	CPSC	2207650	0,000000%	2,500003%	CDI	16/06/2020	38,0000	894,73357566	388.282,50	33.999,88	0,00	33.999,88	0,02%	0,02%
F7615	20/12/2013	TERMOPER	1864324	0,000000%	0,950000%	CDI	15/12/2019	245,0000	3.382,87142627	2.454.003,17	828.803,50	0,00	828.803,50	0,47%	0,47%
F977131	19/10/2016	NCFP	2523160	0,000000%	0,000000%	CDI D 112	23/12/2020	438,0000	10.530,63128480	4.392.882,76	4.612.416,50	0,00	4.612.416,50	2,63%	2,61%
G27819	14/12/2016	SULA	2567722	0,000000%	0,000000%	CDI D 111,7	13/12/2019	172,0000	1.015,72363928	172.000,00	174.704,47	0,00	174.704,47	0,10%	0,10%
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26,0000	10.291,61158519	260.000,00	267.581,90	0,00	267.581,90	0,15%	0,15%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	1.058,79695867	101.000,00	106.938,49	0,00	106.938,49	0,06%	0,06%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	1.058,79695867	349.958,89	371.637,73	0,00	371.637,73	0,21%	0,21%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	1.058,79695867	266.453,76	283.757,58	0,00	283.757,58	0,16%	0,16%
G340705	14/12/2017	ECORODO	2827241	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	15/11/2020	1.202,0000	1.019,58598499	1.202.000,00	1.225.542,35	0,00	1.225.542,35	0,70%	0,69%
G35050	22/12/2016	DASA	2573478	0,000000%	0,000000%	CDI D 112,25	19/12/2021	29,0000	10.176,67390312	290.000,00	295.123,54	0,00	295.123,54	0,17%	0,17%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878,0000	1.005,66093143	895.990,26	882.970,30	0,00	882.970,30	0,50%	0,50%
G500075	19/06/2018	CPFL GER	2963630	0,000000%	0,042730%	CDI D 105,75	18/05/2021	1.137,0000	1.019,95944315	1.135.591,84	1.159.693,89	0,00	1.159.693,89	0,66%	0,66%
G507853	28/06/2018	ELEKTRO	2970808	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	15/05/2021	474,0000	1.022,00462023	474.000,00	484.430,19	0,00	484.430,19	0,28%	0,27%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	973,72547697	372.000,00	362.225,88	0,00	362.225,88	0,21%	0,20%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	1.005,27432178	510.000,00	512.689,90	0,00	512.689,90	0,29%	0,29%
G703095	01/03/2019	CSAN	3147921	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	28/02/2021	711,0000	1.000,38981764	711.000,00	711.277,16	0,00	711.277,16	0,41%	0,40%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	1.032,48815495	436.000,00	450.164,84	0,00	450.164,84	0,26%	0,25%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	10.291,23206568	340.000,00	349.901,89	0,00	349.901,89	0,20%	0,20%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,701011%	CDI	25/04/2022	1.277,0000	1.020,07138410	1.277.000,00	1.302.631,16	0,00	1.302.631,16	0,74%	0,74%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794,0000	1.022,61939308	794.000,00	811.959,80	0,00	811.959,80	0,46%	0,46%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335,0000	992,70997615	1.320.726,18	1.325.267,82	0,00	1.325.267,82	0,76%	0,75%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693,0000	1.005,76014924	1.693.000,00	1.702.751,93	0,00	1.702.751,93	0,97%	0,96%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.005,34074293	820.000,00	820.437,94	0,00	820.437,94	0,47%	0,46%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/08/2019

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

SubTotal DEBENTURES SIMPLES	12.607,0000	20.695.980,41	19.085.132,89	0,00	19.085.132,89	10,88%	10,78%
-----------------------------	-------------	---------------	---------------	------	---------------	--------	--------

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	0,016500%	0,011501%	SELIC	01/03/2024	1.996,0000	10.285,99450738	18.769.671,34	20.530.845,04	0,00	20.530.845,04	11,72%	11,62%
G417798	16/03/2018	210100	2841882	0,016500%	0,010151%	SELIC	01/03/2024	100,0000	10.285,99450738	940.439,58	1.028.599,45	0,00	1.028.599,45	0,59%	0,58%
G417799	16/03/2018	210100	2841882	0,016500%	0,009814%	SELIC	01/03/2024	1.600,0000	10.285,99450738	15.047.334,34	16.457.591,21	0,00	16.457.591,21	9,39%	9,31%
G417800	16/03/2018	210100	2841882	0,016500%	0,010809%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.285,99450738	9.404.028,77	10.285.994,51	0,00	10.285.994,51	5,87%	5,82%
G417801	16/03/2018	210100	2841882	0,016500%	0,008903%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.285,99450738	9.405.092,11	10.285.994,51	0,00	10.285.994,51	5,87%	5,82%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								5.696,0000		53.566.566,14	58.589.024,72	0,00	58.589.024,72	33,44%	33,15%

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	-0,041623%	0,000000%	CDI D 103	14/08/2020	3,0000	173.196,19257986	450.000,00	519.588,58	0,00	519.588,58	0,30%	0,29%
G259333	06/09/2017	ALFAINV	2761223	-0,137310%	0,000000%	CDI D 105	04/03/2020	3,0000	171.283,26235845	450.000,00	513.849,79	0,00	513.849,79	0,29%	0,29%
G331298	04/12/2017	ALFA	2819881	-0,134203%	0,000000%	CDI D 104,5	04/12/2019	1,0000	167.986,98627298	150.000,00	167.986,99	0,00	167.986,99	0,10%	0,10%
G331342	04/12/2017	ALFAINV	2819934	-0,110861%	0,000000%	CDI D 105,5	04/12/2020	2,0000	168.343,97919076	300.000,00	336.687,96	0,00	336.687,96	0,19%	0,19%
G339307	13/12/2017	DCLS	2826444	0,000000%	0,000000%	CDI D 102,75	18/12/2019	2,0000	167.281,88672853	300.000,00	334.563,77	0,00	334.563,77	0,19%	0,19%
G346655	21/12/2017	SAFRA	2832999	-0,056066%	0,000000%	CDI D 104,25	22/03/2021	4,0000	167.416,73360853	600.000,00	669.666,93	0,00	669.666,93	0,38%	0,38%
G346663	21/12/2017	SAFRA	2833005	-0,050620%	0,000000%	CDI D 104	21/12/2020	4,0000	167.338,36678383	600.000,00	669.353,47	0,00	669.353,47	0,38%	0,38%
G347737	22/12/2017	RCI BRAS	2833875	-0,072375%	0,000000%	CDI D 103,9	22/12/2020	1,0000	167.322,94307303	150.000,00	167.322,94	0,00	167.322,94	0,10%	0,09%
G384288	07/02/2018	BRADESCO	2866905	-0,028283%	0,000000%	CDI D 102,75	08/02/2021	16,0000	165.631,09979598	2.400.000,00	2.650.097,60	0,00	2.650.097,60	1,51%	1,50%
G386926	09/02/2018	ITAU	2869789	-0,038720%	0,000000%	CDI D 102	09/07/2020	5,0000	165.411,56003216	750.000,00	827.057,80	0,00	827.057,80	0,47%	0,47%
G389283	15/02/2018	ITAU	2871388	-0,038859%	0,000000%	CDI D 101,9	11/05/2020	5,0000	165.299,27357171	750.000,00	826.496,37	0,00	826.496,37	0,47%	0,47%
G391059	16/02/2018	ITAU	2872954	-0,038317%	0,000000%	CDI D 101,85	09/04/2020	5,0000	165.243,08503067	750.000,00	826.215,43	0,00	826.215,43	0,47%	0,47%
G409673	09/03/2018	ABNBM	2888739	0,008507%	0,000000%	CDI D 103	09/03/2020	2,0000	164.726,68690780	300.000,00	329.453,37	0,00	329.453,37	0,19%	0,19%
G447558	18/04/2018	RCI BRAS	2916112	-0,069436%	0,000000%	CDI D 104	18/04/2021	5,0000	163.920,17055603	750.000,00	819.600,85	0,00	819.600,85	0,47%	0,46%
G472306	17/05/2018	GMAC	2940133	-0,088591%	0,000000%	CDI D 104,9	17/05/2021	1,0000	163.262,40976313	150.000,00	163.262,41	0,00	163.262,41	0,09%	0,09%
G527250	23/07/2018	SAFRA	2990585	-0,087892%	0,000000%	CDI D 106	21/01/2022	8,0000	161.554,32653385	1.200.000,00	1.292.434,61	0,00	1.292.434,61	0,74%	0,73%
G534048	31/07/2018	PTSG	2996921	-0,044433%	0,000000%	CDI D 103,8	10/08/2020	1,0000	160.795,23039873	150.000,00	160.795,23	0,00	160.795,23	0,09%	0,09%
G536416	02/08/2018	VOTORANT	2999384	-0,045900%	0,000000%	CDI D 104,5	03/08/2020	7,0000	160.788,27849684	1.050.000,00	1.125.517,95	0,00	1.125.517,95	0,64%	0,64%
G576989	20/09/2018	RCI BRAS	3032552	-0,057476%	0,000000%	CDI D 103,5	20/10/2020	1,0000	159.334,87638409	150.000,00	159.334,88	0,00	159.334,88	0,09%	0,09%
G577036	20/09/2018	ITAU	3032585	-0,032241%	0,000000%	CDI D 102,45	22/04/2021	14,0000	212.290,97456194	2.800.000,00	2.972.073,64	0,00	2.972.073,64	1,70%	1,68%
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	-0,096253%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	159.646,51775819	150.000,00	159.646,52	0,00	159.646,52	0,09%	0,09%
G599709	18/10/2018	VOTORANT	3050660	-0,049584%	0,000000%	CDI D 105	19/10/2020	5,0000	158.677,46407709	750.000,00	793.387,32	0,00	793.387,32	0,45%	0,45%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/08/2019

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

G602021	22/10/2018	BCOTOYOT	3052570	-0,120009%	0,000000%	CDI D 103,5	22/10/2020	3,0000	158.599,18887263	450.000,00	475.797,57	0,00	475.797,57	0,27%	0,27%
G602069	22/10/2018	BCOTOYOT	3052596	-0,098088%	0,000000%	CDI D 104	22/04/2021	2,0000	158.677,05426541	300.000,00	317.354,11	0,00	317.354,11	0,18%	0,18%
G604277	24/10/2018	DAYCOVAL	3054371	-0,166620%	0,000000%	CDI D 107	26/10/2020	7,0000	158.894,19536456	1.050.000,00	1.112.259,37	0,00	1.112.259,37	0,63%	0,63%
G623576	21/11/2018	VOTORANT	3072724	-0,046503%	0,000000%	CDI D 105	23/11/2020	9,0000	157.779,19706378	1.350.000,00	1.420.012,77	0,00	1.420.012,77	0,81%	0,80%
G624695	22/11/2018	ABC	3073865	-0,079850%	0,000000%	CDI D 104,75	23/11/2020	2,0000	157.784,29097591	300.000,00	315.568,58	0,00	315.568,58	0,18%	0,18%
G624705	22/11/2018	BNP	3073873	-0,031739%	-0,007222%	CDI D 103,7	10/07/2020	2,0000	562.751,32568950	1.071.391,59	1.125.502,65	0,00	1.125.502,65	0,64%	0,64%
G631107	30/11/2018	DAYCOVAL	3079113	-0,122755%	0,000000%	CDI D 107	30/11/2020	5,0000	157.789,99581356	750.000,00	788.949,98	0,00	788.949,98	0,45%	0,45%
G662991	11/01/2019	SAFRA	3109985	-0,067462%	0,000000%	CDI D 106	11/07/2022	6,0000	208.841,22988755	1.200.000,00	1.253.047,38	0,00	1.253.047,38	0,72%	0,71%
G696023	21/02/2019	SAFRA	3142057	-0,061276%	0,000000%	CDI D 106	22/08/2022	7,0000	155.434,06423447	1.050.000,00	1.088.038,45	0,00	1.088.038,45	0,62%	0,62%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	-0,052735%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	155.420,67928750	900.000,00	932.524,08	0,00	932.524,08	0,53%	0,53%
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	0,027248%	0,000000%	CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	154.728,45385912	150.000,00	154.728,45	0,00	154.728,45	0,09%	0,09%
G718191	22/03/2019	ABC	3163022	-0,035419%	0,000000%	CDI D 104	22/03/2021	2,0000	154.384,94937528	300.000,00	308.769,90	0,00	308.769,90	0,18%	0,17%
G736767	15/04/2019	ITAÚ	3179353	0,016527%	0,000000%	CDI D 102,25	15/10/2021	9,0000	204.737,75351552	1.800.000,00	1.842.639,78	0,00	1.842.639,78	1,05%	1,04%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,005281%	0,000000%	CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	204.794,01862170	1.600.000,00	1.638.352,15	0,00	1.638.352,15	0,94%	0,93%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	-0,006127%	0,000000%	CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	152.628,64851265	1.350.000,00	1.373.657,84	0,00	1.373.657,84	0,78%	0,78%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								174,0000		28.721.391,59	30.631.597,47	0,00	30.631.597,47	17,47%	17,35%

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	0,623700%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	317.536,52294817	8.100.000,00	8.573.486,12	0,00	8.573.486,12	4,89%	4,85%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.573.486,12	0,00	8.573.486,12	4,89%	4,85%

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															
G852996	29/08/2019	TESOURO	3280932	0,000000%	5,890000%	PRE	01/07/2020	0,0000	952,45757609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G854270	30/08/2019	TESOURO	3281809	0,000000%	5,890000%	PRE	01/07/2020	12.238,0000	952,53836441	11.657.164,50	11.657.164,50	0,00	11.657.164,50	6,65%	6,60%
SubTotal LTN OVER								12.238,0000		11.657.164,50	11.657.164,50	0,00	11.657.164,50	6,65%	6,60%

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	1.137.300,49026539	1.000.000,00	1.137.300,49	0,00	1.137.300,49	0,65%	0,64%
G344145	19/12/2017	CEMAR	2830888	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	29/01/2021	1,0000	1.118.675,50416580	1.000.000,00	1.118.675,50	0,00	1.118.675,50	0,64%	0,63%
SubTotal NOTA COMERCIAL								2,0000		2.000.000,00	2.255.975,99	0,00	2.255.975,99	1,29%	1,27%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/08/2019

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
Operações à vista															
G351927A	02/01/2018	TESOURO	1160397	3,390000%	5,301085%	IPCA	15/08/2030	800,0000	4.001,34847645	2.641.029,63	3.201.078,78	0,00	3.201.078,78	1,83%	1,81%
G352740	02/01/2018	TESOURO	1160353	3,665200%	5,337234%	IPCA	15/08/2040	1.000,0000	4.328,36319069	3.370.715,08	4.328.363,19	0,00	4.328.363,19	2,47%	2,45%
G352741	02/01/2018	TESOURO	676124	3,598000%	5,328372%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.206,64914423	1.152.567,85	1.472.327,20	0,00	1.472.327,20	0,84%	0,83%
G352746	02/01/2018	TESOURO	484121	3,800000%	5,446505%	IPCA	15/05/2045	1.200,0000	4.440,59013339	3.963.981,56	5.328.708,16	0,00	5.328.708,16	3,04%	3,01%
G352750	02/01/2018	TESOURO	2322474	3,196300%	5,073643%	IPCA	15/08/2026	650,0000	3.797,30667079	2.144.589,48	2.468.249,34	0,00	2.468.249,34	1,41%	1,40%
G352761	02/01/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,459904%	IPCA	15/08/2050	734,0000	4.529,59796086	2.465.579,57	3.324.724,90	0,00	3.324.724,90	1,90%	1,88%
G352769	02/01/2018	TESOURO	382556	3,000000%	5,028132%	IPCA	15/08/2024	450,0000	3.682,20608545	1.471.680,50	1.656.992,74	0,00	1.656.992,74	0,95%	0,94%
G353647	02/01/2018	TESOURO	484121	3,800000%	5,426996%	IPCA	15/05/2045	800,0000	4.440,59013339	2.649.622,07	3.552.472,11	0,00	3.552.472,11	2,03%	2,01%
G353890	03/01/2018	TESOURO	2104161	3,776400%	5,439086%	IPCA	15/05/2055	650,0000	4.682,23911766	2.170.354,21	3.043.455,43	0,00	3.043.455,43	1,74%	1,72%
G393752A	21/02/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,108439%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.529,59796086	697.710,35	905.919,59	0,00	905.919,59	0,52%	0,51%
G398851A	28/02/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,069204%	IPCA	15/08/2050	160,0000	4.529,59796086	562.468,86	724.735,67	0,00	724.735,67	0,41%	0,41%
G466513	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.529,59796086	409.578,85	543.551,76	0,00	543.551,76	0,31%	0,31%
G466514	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	30,0000	4.529,59796086	102.394,71	135.887,94	0,00	135.887,94	0,08%	0,08%
G469344	15/05/2018	TESOURO	382556	3,000000%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	50,0000	3.682,20608545	165.949,77	184.110,30	0,00	184.110,30	0,11%	0,10%
G469354	15/05/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,450001%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.529,59796086	843.944,87	1.132.399,49	0,00	1.132.399,49	0,65%	0,64%
G469608	15/05/2018	TESOURO	382556	3,000000%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.682,20608545	331.899,53	368.220,61	0,00	368.220,61	0,21%	0,21%
G469609	15/05/2018	TESOURO	2322474	3,196300%	4,950004%	IPCA	15/08/2026	100,0000	3.797,30667079	333.078,98	379.730,67	0,00	379.730,67	0,22%	0,21%
G469610	15/05/2018	TESOURO	676124	3,598000%	5,360004%	IPCA	15/05/2035	300,0000	4.206,64914423	987.452,01	1.261.994,74	0,00	1.261.994,74	0,72%	0,71%
G522624A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,849243%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.529,59796086	468.740,57	647.732,51	0,00	647.732,51	0,37%	0,37%
G522634A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,849743%	IPCA	15/08/2050	107,0000	4.529,59796086	350.711,88	484.666,98	0,00	484.666,98	0,28%	0,27%
G522649A	18/07/2018	TESOURO	2322474	3,196300%	5,649407%	IPCA	15/08/2026	250,0000	3.797,30667079	818.550,66	949.326,67	0,00	949.326,67	0,54%	0,54%
G524807A	20/07/2018	TESOURO	1160392	3,786100%	5,838974%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.529,59796086	656.998,13	905.919,59	0,00	905.919,59	0,52%	0,51%
G547098	16/08/2018	TESOURO	676124	3,598000%	5,560473%	IPCA	15/05/2035	17,0000	4.206,64914423	56.678,40	71.513,04	0,00	71.513,04	0,04%	0,04%
G547183	16/08/2018	TESOURO	676124	3,598000%	5,588970%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.206,64914423	76.459,26	96.752,93	0,00	96.752,93	0,06%	0,05%
G548082	16/08/2018	TESOURO	676124	3,598000%	5,528974%	IPCA	15/05/2035	10,0000	4.206,64914423	33.448,00	42.066,49	0,00	42.066,49	0,02%	0,02%
G657418A	08/01/2019	TESOURO	1876984	2,756000%	4,128899%	IPCA	15/05/2023	155,0000	3.655,40728757	529.333,55	566.588,13	0,00	566.588,13	0,32%	0,32%
G659150A	09/01/2019	TESOURO	1876984	2,756000%	4,139624%	IPCA	15/05/2023	39,0000	3.655,40728757	133.165,96	142.560,88	0,00	142.560,88	0,08%	0,08%
G659212A	09/01/2019	TESOURO	1876984	2,756000%	4,139624%	IPCA	15/05/2023	56,0000	3.655,40728757	191.212,67	204.702,81	0,00	204.702,81	0,12%	0,12%
G678055	31/01/2019	TESOURO	1160392	3,786100%	4,547602%	IPCA	15/08/2050	6,0000	4.529,59796086	24.060,24	27.177,59	0,00	27.177,59	0,02%	0,02%
G711363	15/03/2019	TESOURO	1876984	2,756000%	3,699009%	IPCA	15/05/2023	350,0000	3.655,40728757	1.232.339,52	1.279.392,55	0,00	1.279.392,55	0,73%	0,72%
SubTotal NTN-B								9.300,0000		31.036.296,72	39.431.322,79	0,00	39.431.322,79	22,54%	22,29%
Total:								44.908,0000		160.641.399,36	175.210.003,94	0,00	175.210.003,94	100,00%	99,11%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/08/2019

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		977,86053790	0,00	389.188,49	0,00	389.188,49	23,35%	0,22%
5FELO111	FI DIR CRED CIELO	OLIVEIRA	611,00000		1.000,46849032	0,00	611.286,25	0,00	611.286,25	36,68%	0,35%
5STOE111	STONE FIDC S1E1	OLIVEIRA	657,00000		1.013,60674220	0,00	665.939,63	0,00	665.939,63	39,96%	0,38%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.666,00000				1.666.414,37	0,00	1.666.414,37	99,99%	0,95%
Total:			1.666,00000				1.666.414,37	0,00	1.666.414,37	100,00%	0,95%

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	2.870,69	-2,06%	0,00%
Total	2.870,69	-2,06%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 02/09/2019	-138.412,06	99,21%	-0,08%
Total	-138.412,06	99,21%	-0,08%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 04/09/2019	-18.522,79	13,28%	-0,01%
Total	-18.522,79	13,28%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 31/12/2020	-332,95	0,24%	0,00%
Total	-332,95	0,24%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2019	378,49	-0,27%	0,00%
Total	378,49	-0,27%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	20.700,64	-14,84%	0,01%
Total	20.700,64	-14,84%	0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/09/2019	-1,43	0,00%	0,00%
Total	-1,43	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/09/2019	-2.778,39	1,99%	0,00%
Total	-2.778,39	1,99%	0,00%
CUSTO CETIP 06/09/2019	-3.118,98	2,24%	0,00%
Total	-3.118,98	2,24%	0,00%
CUSTO SELIC 13/09/2019	-304,45	0,22%	0,00%
Total	-304,45	0,22%	0,00%
Total Geral:	-139.521,23	100,00%	-0,08%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:10:13

Data da última atualização:

Data da Posição: 30/08/2019

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.373,92	100,00%	0,00%
Total:	3.373,92	100,00%	0,00%

Patrimônio: 176.740.271,00
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000
Quantidade de cotas: 33.797.122,67702000
Valor de cotas unitária: 5,22944720