

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/07/2020 10:04:04

Data da última atualização: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Data da Posição: 31/01/2020

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 DAP	K21	BRADESCO	8	0,00	12,40	98.603,70	1.050.943,87	18,20%	0,65%
FUT DI1	F22	BRADESCO	111	0,00	-5.298,03	91.107,76	10.112.961,36	175,09%	6,25%
FUT DI1	F25	BRADESCO	32	0,00	-937,60	74.433,55	2.381.873,60	41,24%	1,47%
FUT DI1	N20	BRADESCO	-79	0,00	61,62	98.352,34	-7.769.834,86	-134,52%	-4,80%
Total:				0,00	-6.161,61		5.775.943,97	100,00%	3,57%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:04:04

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/01/2020

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	0,158545%	0,000000%	CDI D 103	29/03/2021	3.195,0000	1.047,65309731	3.195.000,00	3.347.251,65	0,00	3.347.251,65	2,09%	2,07%
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,154090%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669,0000	1.040,81688516	1.669.000,00	1.737.123,38	0,00	1.737.123,38	1,08%	1,07%
SubTotal CDB POS FIXADO								4.864,0000		4.864.000,00	5.084.375,03	0,00	5.084.375,03	3,17%	3,14%

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															
F572025	08/07/2015	CPSC	2207650	0,000000%	2,500003%	CDI	16/06/2020	38,0000	378,12455732	388.282,50	14.368,73	0,00	14.368,73	0,01%	0,01%
F977131	19/10/2016	NCFP	2523160	0,000000%	0,000000%	CDI D 112	23/12/2020	438,0000	10.050,37887196	4.392.882,76	4.402.065,95	0,00	4.402.065,95	2,75%	2,72%
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26,0000	10.033,88431532	260.000,00	260.880,99	0,00	260.880,99	0,16%	0,16%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101,0000	1.004,88104745	101.000,00	101.492,99	0,00	101.492,99	0,06%	0,06%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351,0000	1.004,88104745	349.958,89	352.713,25	0,00	352.713,25	0,22%	0,22%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268,0000	1.004,88104745	266.453,76	269.308,12	0,00	269.308,12	0,17%	0,17%
G340705	14/12/2017	ECORODO	2827241	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	15/11/2020	1.202,0000	1.007,84417646	1.202.000,00	1.211.428,70	0,00	1.211.428,70	0,76%	0,75%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878,0000	1.016,38923425	895.990,26	892.389,75	0,00	892.389,75	0,56%	0,55%
G500075	19/06/2018	CPFL GER	2963630	0,000000%	0,042730%	CDI D 105,75	18/05/2021	1.137,0000	1.004,50649970	1.135.591,84	1.142.123,89	0,00	1.142.123,89	0,71%	0,71%
G507853	28/06/2018	ELEKTRO	2970808	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	15/05/2021	474,0000	1.003,91010057	474.000,00	475.853,39	0,00	475.853,39	0,30%	0,29%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372,0000	895,21460197	372.000,00	333.019,83	0,00	333.019,83	0,21%	0,21%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510,0000	976,02099358	510.000,00	497.770,71	0,00	497.770,71	0,31%	0,31%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436,0000	1.017,08959525	436.000,00	443.451,06	0,00	443.451,06	0,28%	0,27%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34,0000	9.912,83147041	340.000,00	337.036,27	0,00	337.036,27	0,21%	0,21%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,700000%	CDI	25/04/2022	1.277,0000	1.010,72306243	1.277.000,00	1.290.693,35	0,00	1.290.693,35	0,81%	0,80%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794,0000	1.018,07349743	794.000,00	808.350,36	0,00	808.350,36	0,50%	0,50%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335,0000	987,90132897	1.320.726,18	1.318.848,27	0,00	1.318.848,27	0,82%	0,82%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693,0000	987,67502656	1.693.000,00	1.672.133,82	0,00	1.672.133,82	1,04%	1,03%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82,0000	10.167,33956220	820.000,00	833.721,84	0,00	833.721,84	0,52%	0,52%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								11.446,0000		17.028.886,19	16.657.651,27	0,00	16.657.651,27	10,40%	10,31%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:04:05

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/01/2020

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	0,017600%	0,011501%	SELIC	01/03/2024	36,0000	10.502,03742695	338.531,15	378.073,35	0,00	378.073,35	0,24%	0,23%
G417798	16/03/2018	210100	2841882	0,017600%	0,010151%	SELIC	01/03/2024	100,0000	10.502,03742695	940.439,58	1.050.203,74	0,00	1.050.203,74	0,66%	0,65%
G417799	16/03/2018	210100	2841882	0,017600%	0,009814%	SELIC	01/03/2024	1.600,0000	10.502,03742695	15.047.334,34	16.803.259,88	0,00	16.803.259,88	10,49%	10,39%
G417800	16/03/2018	210100	2841882	0,017600%	0,010809%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.502,03742695	9.404.028,77	10.502.037,43	0,00	10.502.037,43	6,55%	6,49%
G417801	16/03/2018	210100	2841882	0,017600%	0,008903%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.502,03742695	9.405.092,11	10.502.037,43	0,00	10.502.037,43	6,55%	6,49%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								3.736,0000		35.135.425,95	39.235.611,83	0,00	39.235.611,83	24,49%	24,25%

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	0,047870%	0,000000%	CDI D 103	14/08/2020	3,0000	176.824,15229782	450.000,00	530.472,46	0,00	530.472,46	0,33%	0,33%
G259333	06/09/2017	ALFAINV	2761223	0,016669%	0,000000%	CDI D 105	04/03/2020	3,0000	174.933,41435784	450.000,00	524.800,24	0,00	524.800,24	0,33%	0,32%
G331342	04/12/2017	ALFAINV	2819934	0,150231%	0,000000%	CDI D 105,5	04/12/2020	2,0000	171.615,24801157	300.000,00	343.230,50	0,00	343.230,50	0,21%	0,21%
G346655	21/12/2017	SAFRA	2832999	0,220035%	0,000000%	CDI D 104,25	22/03/2021	4,0000	170.509,79180560	600.000,00	682.039,17	0,00	682.039,17	0,43%	0,42%
G346663	21/12/2017	SAFRA	2833005	0,102212%	0,000000%	CDI D 104	21/12/2020	4,0000	170.723,93614990	600.000,00	682.895,74	0,00	682.895,74	0,43%	0,42%
G347737	22/12/2017	RCI BRAS	2833875	0,155031%	0,000000%	CDI D 103,9	22/12/2020	1,0000	170.575,32343455	150.000,00	170.575,32	0,00	170.575,32	0,11%	0,11%
G384288	07/02/2018	BRADESCO	2866905	0,088956%	0,000000%	CDI D 102,75	08/02/2021	16,0000	168.981,35775284	2.400.000,00	2.703.701,72	0,00	2.703.701,72	1,69%	1,67%
G386926	09/02/2018	ITAU	2869789	0,055490%	0,000000%	CDI D 102	09/07/2020	5,0000	168.855,66563790	750.000,00	844.278,33	0,00	844.278,33	0,53%	0,52%
G389283	15/02/2018	ITAU	2871388	0,057722%	0,000000%	CDI D 101,9	11/05/2020	5,0000	168.762,88480695	750.000,00	843.814,42	0,00	843.814,42	0,53%	0,52%
G391059	16/02/2018	ITAU	2872954	0,060017%	0,000000%	CDI D 101,85	09/04/2020	5,0000	168.715,89005338	750.000,00	843.579,45	0,00	843.579,45	0,53%	0,52%
G409673	09/03/2018	ABNBM	2888739	0,006793%	0,000000%	CDI D 103	09/03/2020	2,0000	168.293,38249455	300.000,00	336.586,76	0,00	336.586,76	0,21%	0,21%
G447558	18/04/2018	RCI BRAS	2916112	0,156952%	0,000000%	CDI D 104	18/04/2021	5,0000	166.994,97169211	750.000,00	834.974,86	0,00	834.974,86	0,52%	0,52%
G472306	17/05/2018	GMAC	2940133	0,195725%	0,000000%	CDI D 104,9	17/05/2021	1,0000	166.191,46573952	150.000,00	166.191,47	0,00	166.191,47	0,10%	0,10%
G527250	23/07/2018	SAFRA	2990585	0,216856%	0,000000%	CDI D 106	21/01/2022	8,0000	164.102,61869769	1.200.000,00	1.312.820,95	0,00	1.312.820,95	0,82%	0,81%
G534048	31/07/2018	PTSG	2996921	0,122509%	0,000000%	CDI D 103,8	10/08/2020	1,0000	164.125,52883602	150.000,00	164.125,53	0,00	164.125,53	0,10%	0,10%
G536416	02/08/2018	VOTORANT	2999384	0,060682%	0,000000%	CDI D 104,5	03/08/2020	7,0000	164.195,80128052	1.050.000,00	1.149.370,61	0,00	1.149.370,61	0,72%	0,71%
G576989	20/09/2018	RCI BRAS	3032552	0,166878%	0,000000%	CDI D 103,5	20/10/2020	1,0000	162.496,81878215	150.000,00	162.496,82	0,00	162.496,82	0,10%	0,10%
G577036	20/09/2018	ITAU	3032585	0,055418%	0,000000%	CDI D 102,45	22/04/2021	14,0000	216.595,76498461	2.800.000,00	3.032.340,71	0,00	3.032.340,71	1,89%	1,87%
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	0,138291%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	162.465,03853537	150.000,00	162.465,04	0,00	162.465,04	0,10%	0,10%
G599709	18/10/2018	VOTORANT	3050660	0,067156%	0,000000%	CDI D 105	19/10/2020	5,0000	162.006,59551120	750.000,00	810.032,98	0,00	810.032,98	0,51%	0,50%
G602021	22/10/2018	BCOTOYOT	3052570	0,058583%	0,000000%	CDI D 103,5	22/10/2020	3,0000	161.753,62712372	450.000,00	485.260,88	0,00	485.260,88	0,30%	0,30%
G602069	22/10/2018	BCOTOYOT	3052596	0,124865%	0,000000%	CDI D 104	22/04/2021	2,0000	161.637,48223183	300.000,00	323.274,96	0,00	323.274,96	0,20%	0,20%
G604277	24/10/2018	DAYCOVAL	3054371	0,161092%	0,000000%	CDI D 107	26/10/2020	7,0000	161.962,41454008	1.050.000,00	1.133.736,90	0,00	1.133.736,90	0,71%	0,70%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:04:05

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/01/2020

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

G623576	21/11/2018	VOTORANT	3072724	0,067515%	0,000000%	CDI D 105	23/11/2020	9,0000	161.077,19934719	1.350.000,00	1.449.694,79	0,00	1.449.694,79	0,90%	0,90%
G624695	22/11/2018	ABC	3073865	0,061395%	0,000000%	CDI D 104,75	23/11/2020	2,0000	161.016,04345419	300.000,00	322.032,09	0,00	322.032,09	0,20%	0,20%
G624705	22/11/2018	BNP	3073873	-0,006726%	-0,007222%	CDI D 103,7	10/07/2020	2,0000	574.858,26705089	1.071.391,59	1.149.716,53	0,00	1.149.716,53	0,72%	0,71%
G631107	30/11/2018	DAYCOVAL	3079113	0,165503%	0,000000%	CDI D 107	30/11/2020	5,0000	160.868,91595749	750.000,00	804.344,58	0,00	804.344,58	0,50%	0,50%
G662991	11/01/2019	SAFRA	3109985	0,236089%	0,000000%	CDI D 106	11/07/2022	6,0000	211.863,06447813	1.200.000,00	1.271.178,39	0,00	1.271.178,39	0,79%	0,79%
G696023	21/02/2019	SAFRA	3142057	0,247213%	0,000000%	CDI D 106	22/08/2022	7,0000	157.610,66988385	1.050.000,00	1.103.274,69	0,00	1.103.274,69	0,69%	0,68%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,237727%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	157.606,96528949	900.000,00	945.641,79	0,00	945.641,79	0,59%	0,58%
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	0,117484%	0,000000%	CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	157.842,40415872	150.000,00	157.842,40	0,00	157.842,40	0,10%	0,10%
G718191	22/03/2019	ABC	3163022	0,101024%	0,000000%	CDI D 104	22/03/2021	2,0000	157.489,36347537	300.000,00	314.978,73	0,00	314.978,73	0,20%	0,19%
G736767	15/04/2019	ITAÚ	3179353	0,078579%	0,000000%	CDI D 102,25	15/10/2021	9,0000	208.925,30899806	1.800.000,00	1.880.327,78	0,00	1.880.327,78	1,17%	1,16%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,075575%	0,000000%	CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	208.894,40678577	1.600.000,00	1.671.155,25	0,00	1.671.155,25	1,04%	1,03%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	0,353284%	0,000000%	CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	154.711,20430091	1.350.000,00	1.392.400,84	0,00	1.392.400,84	0,87%	0,86%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	0,567027%	0,400000%	CDI	19/09/2022	5,0000	152.257,66244856	750.000,00	761.288,31	0,00	761.288,31	0,48%	0,47%
G873822	19/09/2019	BRADESCO	3296701	0,105702%	-0,061197%	CDI D 103	11/06/2021	6,0000	166.221,50275195	981.859,54	997.329,02	0,00	997.329,02	0,62%	0,62%
G881817	30/09/2019	ABC	3303765	0,356402%	0,300000%	CDI	29/10/2021	7,0000	152.444,04999532	1.050.000,00	1.067.108,35	0,00	1.067.108,35	0,67%	0,66%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								189,0000		31.053.251,13	33.531.379,36	0,00	33.531.379,36	20,94%	20,71%

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	0,601423%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	314.019,05734439	8.100.000,00	8.478.514,55	0,00	8.478.514,55	5,29%	5,24%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.478.514,55	0,00	8.478.514,55	5,29%	5,24%

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	0,752564%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	303.638,90063662	1.800.000,00	1.821.833,40	0,00	1.821.833,40	1,14%	1,13%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								6,0000		1.800.000,00	1.821.833,40	0,00	1.821.833,40	1,14%	1,13%

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	1.162.697,99296472	1.000.000,00	1.162.697,99	0,00	1.162.697,99	0,73%	0,72%
G344145	19/12/2017	CEMAR	2830888	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	29/01/2021	1,0000	1.143.174,86506368	1.000.000,00	1.143.174,87	0,00	1.143.174,87	0,71%	0,71%
SubTotal NOTA COMERCIAL								2,0000		2.000.000,00	2.305.872,86	0,00	2.305.872,86	1,44%	1,43%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:04:05

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/01/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

NTN 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															
G984791	30/01/2020	TESOURO	3393664	0,000000%	4,390000%	PRE	15/08/2024	0,0000	3.867,07230167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G986430	31/01/2020	TESOURO	3394740	0,000000%	4,390000%	PRE	15/08/2024	3.851,0000	3.860,51555725	14.866.845,41	14.866.845,41	0,00	14.866.845,41	9,28%	9,19%
SubTotal NTN OVER								3.851,0000		14.866.845,41	14.866.845,41	0,00	14.866.845,41	9,28%	9,19%

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	3,055400%	5,301085%	IPCA	15/08/2030	300,0000	4.247,01514426	990.386,11	1.274.104,54	0,00	1.274.104,54	0,80%	0,79%
G352740	02/01/2018	TESOURO	1160353	3,476400%	5,337234%	IPCA	15/08/2040	350,0000	4.588,36439322	1.179.750,28	1.605.927,54	0,00	1.605.927,54	1,00%	0,99%
G352741	02/01/2018	TESOURO	676124	3,270000%	5,328372%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.403,16931385	1.152.567,85	1.541.109,26	0,00	1.541.109,26	0,96%	0,95%
G352761	02/01/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,459904%	IPCA	15/08/2050	84,0000	4.855,88871155	282.164,42	407.894,65	0,00	407.894,65	0,25%	0,25%
G352769	02/01/2018	TESOURO	382556	2,292600%	5,028132%	IPCA	15/08/2024	450,0000	3.906,54547976	1.471.680,50	1.757.945,47	0,00	1.757.945,47	1,10%	1,09%
G353647	02/01/2018	TESOURO	484121	3,562000%	5,426996%	IPCA	15/05/2045	650,0000	4.658,34562151	2.152.817,93	3.027.924,65	0,00	3.027.924,65	1,89%	1,87%
G353890	03/01/2018	TESOURO	2104161	3,570000%	5,439086%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.925,00394189	1.168.652,26	1.723.751,38	0,00	1.723.751,38	1,08%	1,07%
G393752A	21/02/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,108439%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.855,88871155	697.710,35	971.177,74	0,00	971.177,74	0,61%	0,60%
G398851A	28/02/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,069204%	IPCA	15/08/2050	160,0000	4.855,88871155	562.468,86	776.942,19	0,00	776.942,19	0,48%	0,48%
G466513	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.855,88871155	409.578,85	582.706,65	0,00	582.706,65	0,36%	0,36%
G466514	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	30,0000	4.855,88871155	102.394,71	145.676,66	0,00	145.676,66	0,09%	0,09%
G469344	15/05/2018	TESOURO	382556	2,292600%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	50,0000	3.906,54547976	165.949,77	195.327,27	0,00	195.327,27	0,12%	0,12%
G469354	15/05/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,450001%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.855,88871155	843.944,87	1.213.972,18	0,00	1.213.972,18	0,76%	0,75%
G469608	15/05/2018	TESOURO	382556	2,292600%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.906,54547976	331.899,53	390.654,55	0,00	390.654,55	0,24%	0,24%
G469609	15/05/2018	TESOURO	2322474	2,670000%	4,950004%	IPCA	15/08/2026	50,0000	4.034,37500970	166.539,49	201.718,75	0,00	201.718,75	0,13%	0,12%
G522624A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,849243%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.855,88871155	468.740,57	694.392,09	0,00	694.392,09	0,43%	0,43%
G522634A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,849743%	IPCA	15/08/2050	107,0000	4.855,88871155	350.711,88	519.580,09	0,00	519.580,09	0,32%	0,32%
G522649A	18/07/2018	TESOURO	2322474	2,670000%	5,649407%	IPCA	15/08/2026	250,0000	4.034,37500970	818.550,66	1.008.593,75	0,00	1.008.593,75	0,63%	0,62%
G524807A	20/07/2018	TESOURO	1160392	3,570000%	5,838974%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.855,88871155	656.998,13	971.177,74	0,00	971.177,74	0,61%	0,60%
G547098	16/08/2018	TESOURO	676124	3,270000%	5,560473%	IPCA	15/05/2035	17,0000	4.403,16931385	56.678,40	74.853,88	0,00	74.853,88	0,05%	0,05%
G547183	16/08/2018	TESOURO	676124	3,270000%	5,588970%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.403,16931385	76.459,26	101.272,89	0,00	101.272,89	0,06%	0,06%
G548082	16/08/2018	TESOURO	676124	3,270000%	5,528974%	IPCA	15/05/2035	10,0000	4.403,16931385	33.448,00	44.031,69	0,00	44.031,69	0,03%	0,03%
G657418A	08/01/2019	TESOURO	1876984	1,910000%	4,128899%	IPCA	15/05/2023	155,0000	3.763,61091345	529.333,55	583.359,69	0,00	583.359,69	0,36%	0,36%
G659150A	09/01/2019	TESOURO	1876984	1,910000%	4,139624%	IPCA	15/05/2023	39,0000	3.763,61091345	133.165,96	146.780,83	0,00	146.780,83	0,09%	0,09%
G659212A	09/01/2019	TESOURO	1876984	1,910000%	4,139624%	IPCA	15/05/2023	56,0000	3.763,61091345	191.212,67	210.762,21	0,00	210.762,21	0,13%	0,13%
G678055	31/01/2019	TESOURO	1160392	3,570000%	4,547602%	IPCA	15/08/2050	6,0000	4.855,88871155	24.060,24	29.135,33	0,00	29.135,33	0,02%	0,02%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:04:05

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/01/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

G711363	15/03/2019	TESOURO	1876984	1,910000%	3,699009%	IPCA	15/05/2023	350,0000	3.763,61091345	1.232.339,52	1.317.263,82	0,00	1.317.263,82	0,82%	0,81%
G961225	03/01/2020	TESOURO	2322472	1,100000%	0,755094%	IPCA	15/05/2021	1.600,0000	3.545,11429905	5.657.319,08	5.672.182,88	0,00	5.672.182,88	3,54%	3,51%
G961270	03/01/2020	TESOURO	2322472	1,100000%	0,745629%	IPCA	15/05/2021	400,0000	3.545,11429905	1.414.504,16	1.418.045,72	0,00	1.418.045,72	0,89%	0,88%
G963260A	07/01/2020	TESOURO	1424069	1,700000%	1,699323%	IPCA	15/08/2022	1.150,0000	3.736,05353948	4.269.541,10	4.296.461,57	0,00	4.296.461,57	2,68%	2,66%
G963284A	07/01/2020	TESOURO	2845438	2,840000%	2,960331%	IPCA	15/08/2028	250,0000	4.163,18363817	1.025.111,08	1.040.795,91	0,00	1.040.795,91	0,65%	0,64%
G963285A	07/01/2020	TESOURO	382556	2,292600%	2,357537%	IPCA	15/08/2024	200,0000	3.906,54547976	774.089,60	781.309,10	0,00	781.309,10	0,49%	0,48%
G963378A	07/01/2020	TESOURO	676124	3,270000%	3,316571%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.403,16931385	869.856,59	880.633,86	0,00	880.633,86	0,55%	0,54%
G963392A	07/01/2020	TESOURO	1876984	1,910000%	1,943013%	IPCA	15/05/2023	700,0000	3.763,61091345	2.614.992,42	2.634.527,64	0,00	2.634.527,64	1,64%	1,63%
SubTotal NTN-B								9.350,0000		32.875.618,65	38.241.994,17	0,00	38.241.994,17	23,86%	23,63%
Total:								33.471,0000		147.724.027,33	160.224.077,88	0,00	160.224.077,88	100,00%	99,03%

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		970,17356990	0,00	386.129,08	0,00	386.129,08	24,97%	0,24%
5FELO111	FI DIR CRED CIELO	OLIVEIRA	611,00000		1.000,52787310	0,00	611.322,53	0,00	611.322,53	39,54%	0,38%
5STOE111	STONE FIDC S1E1	OLIVEIRA	657,00000		835,15989043	0,00	548.700,05	0,00	548.700,05	35,49%	0,34%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.666,00000				1.546.151,66	0,00	1.546.151,66	100,00%	0,96%
Total:			1.666,00000				1.546.151,66	0,00	1.546.151,66	100,00%	0,96%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:04:05

Data da última atualização:

Data da Posição: 31/01/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX.FISC.CVM DIFERIMENTO FIS E FIAS COM VENCIMENTO 31/0	5.820,75	-22,44%	0,00%
Total	5.820,75	-22,44%	0,00%
PERFORMANCE FEE A PAGAR EM 02/03/2020	0,00	0,00%	0,00%
Total	0,00	0,00%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 05/02/2020	-16.908,41	65,20%	-0,01%
Total	-16.908,41	65,20%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 31/12/2020	-2.708,02	10,44%	0,00%
Total	-2.708,02	10,44%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-6.161,61	23,76%	0,00%
Total	-6.161,61	23,76%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/02/2020	-0,07	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 28/02/2020	-1,81	0,01%	0,00%
Total	-1,88	0,01%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 05/02/2020	-2.536,26	9,78%	0,00%
Total	-2.536,26	9,78%	0,00%
CUSTO CETIP 07/02/2020	-3.189,12	12,30%	0,00%
Total	-3.189,12	12,30%	0,00%
CUSTO SELIC 14/02/2020	-250,35	0,97%	0,00%
Total	-250,35	0,97%	0,00%
Total Geral:	-25.934,90	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.578,73	100,00%	0,00%
Total:	2.578,73	100,00%	0,00%

Patrimônio: 161.746.873,37
Valor da cota bruta de performace: 0,00000000
Quantidade de cotas: 30.047.506,16525000
Valor de cotas unitária: 5,38303810