

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/07/2020 10:06:08

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

Data da Posição: 29/11/2019

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	F21	BRADESCO	25	0,00	-265,00	95.146,12	2.378.653,00	63,28%	1,49%
FUT DI1	F23	BRADESCO	13	0,00	40,69	83.861,22	1.090.195,86	29,00%	0,68%
FUT DI1	F25	BRADESCO	4	0,00	294,20	72.591,34	290.365,36	7,72%	0,18%
Total:				0,00	69,89		3.759.214,22	100,00%	2,35%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:06:08

Data da última atualização:

Data da Posição: 29/11/2019

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	0,338252%	0,000000%	CDI D 103	29/03/2021	3.195.0000	1.036,84642609	3.195.000,00	3.312.724,33	0,00	3.312.724,33	2,09%	2,07%
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,314524%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669.0000	1.029,28329702	1.669.000,00	1.717.873,82	0,00	1.717.873,82	1,09%	1,07%
SubTotal CDB POS FIXADO								4.864.0000		4.864.000,00	5.030.598,15	0,00	5.030.598,15	3,18%	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	586,61220001	388.282,50	22.291,26	0,00	22.291,26	0,01%	0,01%
F7615	20/12/2013	TERMOPER	1864324	0,000000%	0,950000%	CDI	15/12/2019	245.0000	3.436,44999322	2.454.003,17	841.930,25	0,00	841.930,25	0,53%	0,53%
F977131	19/10/2016	NCFP	2523160	0,000000%	0,000000%	CDI D 112	23/12/2020	438.0000	10.631,55807174	4.392.882,76	4.656.622,44	0,00	4.656.622,44	2,94%	2,91%
G27819	14/12/2016	SULA	2567722	0,000000%	0,000000%	CDI D 111,7	13/12/2019	172.0000	1.030,01158565	172.000,00	177.161,99	0,00	177.161,99	0,11%	0,11%
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26.0000	9.915,65383689	260.000,00	257.807,00	0,00	257.807,00	0,16%	0,16%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101.0000	997,06264514	101.000,00	100.703,33	0,00	100.703,33	0,06%	0,06%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351.0000	997,06264514	349.958,89	349.968,99	0,00	349.968,99	0,22%	0,22%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268.0000	997,06264514	266.453,76	267.212,79	0,00	267.212,79	0,17%	0,17%
G340705	14/12/2017	ECORODO	2827241	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	15/11/2020	1.202.0000	1.001,54160533	1.202.000,00	1.203.853,01	0,00	1.203.853,01	0,76%	0,75%
G35050	22/12/2016	DASA	2573478	0,000000%	0,000000%	CDI D 112,25	19/12/2021	29.0000	10.257,66734719	290.000,00	297.472,35	0,00	297.472,35	0,19%	0,19%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878.0000	1.006,44215660	895.990,26	883.656,21	0,00	883.656,21	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	1.002,67052443	1.135.591,84	1.140.036,39	0,00	1.140.036,39	0,72%	0,71%
G507853	28/06/2018	ELEKTRO	2970808	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	15/05/2021	474.0000	999,30607062	474.000,00	473.671,08	0,00	473.671,08	0,30%	0,30%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372.0000	890,84902468	372.000,00	331.395,84	0,00	331.395,84	0,21%	0,21%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510.0000	994,04098115	510.000,00	506.960,90	0,00	506.960,90	0,32%	0,32%
G703095	01/03/2019	CSAN	3147921	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	28/02/2021	711.0000	1.012,22828921	711.000,00	719.694,31	0,00	719.694,31	0,45%	0,45%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436.0000	1.013,00442357	436.000,00	441.669,93	0,00	441.669,93	0,28%	0,28%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34.0000	9.746,09335680	340.000,00	331.367,17	0,00	331.367,17	0,21%	0,21%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,700000%	CDI	25/04/2022	1.277.0000	1.001,95952247	1.277.000,00	1.279.502,31	0,00	1.279.502,31	0,81%	0,80%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794.0000	1.008,84655910	794.000,00	801.024,17	0,00	801.024,17	0,51%	0,50%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335.0000	992,62993446	1.320.726,18	1.325.160,96	0,00	1.325.160,96	0,84%	0,83%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693.0000	1.011,14183355	1.693.000,00	1.711.863,12	0,00	1.711.863,12	1,08%	1,07%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82.0000	10.164,36969936	820.000,00	833.478,32	0,00	833.478,32	0,53%	0,52%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								12.603.0000		20.655.889,36	18.954.504,12	0,00	18.954.504,12	11,97%	11,86%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:06:09

Data da última atualização:

Data da Posição: 29/11/2019

Carteira: APREVBRAD553 - 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	0,016300%	0,011501%	SELIC	01/03/2024	36,0000	10.423,63610259	338.531,15	375.250,90	0,00	375.250,90	0,24%	0,23%
G417798	16/03/2018	210100	2841882	0,016300%	0,010151%	SELIC	01/03/2024	100,0000	10.423,63610259	940.439,58	1.042.363,61	0,00	1.042.363,61	0,66%	0,65%
G417799	16/03/2018	210100	2841882	0,016300%	0,009814%	SELIC	01/03/2024	1.600,0000	10.423,63610259	15.047.334,34	16.677.817,76	0,00	16.677.817,76	10,54%	10,43%
G417800	16/03/2018	210100	2841882	0,016300%	0,010809%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.423,63610259	9.404.028,77	10.423.636,10	0,00	10.423.636,10	6,59%	6,52%
G417801	16/03/2018	210100	2841882	0,016300%	0,008903%	SELIC	01/03/2024	1.000,0000	10.423,63610259	9.405.092,11	10.423.636,10	0,00	10.423.636,10	6,59%	6,52%
SubTotal LETRA FIN.TES.NAC.								3.736,0000		35.135.425,95	38.942.704,47	0,00	38.942.704,47	24,62%	24,35%

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	-0,066122%	0,000000%	CDI D 103	14/08/2020	3,0000	175.586,36623948	450.000,00	526.759,10	0,00	526.759,10	0,33%	0,33%
G259333	06/09/2017	ALFAINV	2761223	0,197771%	0,000000%	CDI D 105	04/03/2020	3,0000	173.473,24737117	450.000,00	520.419,74	0,00	520.419,74	0,33%	0,33%
G331298	04/12/2017	ALFA	2819881	0,230869%	0,000000%	CDI D 104,5	04/12/2019	1,0000	170.262,30470198	150.000,00	170.262,30	0,00	170.262,30	0,11%	0,11%
G331342	04/12/2017	ALFAINV	2819934	0,182187%	0,000000%	CDI D 105,5	04/12/2020	2,0000	170.161,09549024	300.000,00	340.322,19	0,00	340.322,19	0,22%	0,21%
G339307	13/12/2017	DCLS	2826444	0,328782%	0,000000%	CDI D 102,75	18/12/2019	2,0000	169.544,84982747	300.000,00	339.089,70	0,00	339.089,70	0,21%	0,21%
G346655	21/12/2017	SAFRA	2832999	0,261165%	0,000000%	CDI D 104,25	22/03/2021	4,0000	169.025,42244362	600.000,00	676.101,69	0,00	676.101,69	0,43%	0,42%
G346663	21/12/2017	SAFRA	2833005	0,217523%	0,000000%	CDI D 104	21/12/2020	4,0000	169.159,81318661	600.000,00	676.639,25	0,00	676.639,25	0,43%	0,42%
G347737	22/12/2017	RCI BRAS	2833875	0,267689%	0,000000%	CDI D 103,9	22/12/2020	1,0000	169.002,67642876	150.000,00	169.002,68	0,00	169.002,68	0,11%	0,11%
G384288	07/02/2018	BRADESCO	2866905	-0,026561%	0,000000%	CDI D 102,75	08/02/2021	16,0000	167.884,67815921	2.400.000,00	2.686.154,85	0,00	2.686.154,85	1,70%	1,68%
G386926	09/02/2018	ITAÚ	2869789	-0,039840%	0,000000%	CDI D 102	09/07/2020	5,0000	167.645,59803871	750.000,00	838.227,99	0,00	838.227,99	0,53%	0,52%
G389283	15/02/2018	ITAÚ	2871388	-0,036353%	0,000000%	CDI D 101,9	11/05/2020	5,0000	167.526,57521004	750.000,00	837.632,88	0,00	837.632,88	0,53%	0,52%
G391059	16/02/2018	ITAÚ	2872954	-0,045052%	0,000000%	CDI D 101,85	09/04/2020	5,0000	167.474,59818539	750.000,00	837.372,99	0,00	837.372,99	0,53%	0,52%
G409673	09/03/2018	ABNBM	2888739	0,007193%	0,000000%	CDI D 103	09/03/2020	2,0000	166.993,07556958	300.000,00	333.986,15	0,00	333.986,15	0,21%	0,21%
G447558	18/04/2018	RCI BRAS	2916112	0,274519%	0,000000%	CDI D 104	18/04/2021	5,0000	165.384,16720819	750.000,00	826.920,84	0,00	826.920,84	0,52%	0,52%
G472306	17/05/2018	GMAC	2940133	-0,082156%	0,000000%	CDI D 104,9	17/05/2021	1,0000	165.493,48488776	150.000,00	165.493,48	0,00	165.493,48	0,10%	0,10%
G527250	23/07/2018	SAFRA	2990585	0,231738%	0,000000%	CDI D 106	21/01/2022	8,0000	162.688,28786286	1.200.000,00	1.301.506,30	0,00	1.301.506,30	0,82%	0,81%
G534048	31/07/2018	PTSG	2996921	-0,037153%	0,000000%	CDI D 103,8	10/08/2020	1,0000	162.994,15607397	150.000,00	162.994,16	0,00	162.994,16	0,10%	0,10%
G536416	02/08/2018	VOTORANT	2999384	0,161699%	0,000000%	CDI D 104,5	03/08/2020	7,0000	162.784,43981142	1.050.000,00	1.139.491,08	0,00	1.139.491,08	0,72%	0,71%
G576989	20/09/2018	RCI BRAS	3032552	0,280524%	0,000000%	CDI D 103,5	20/10/2020	1,0000	161.030,47122324	150.000,00	161.030,47	0,00	161.030,47	0,10%	0,10%
G577036	20/09/2018	ITAÚ	3032585	0,037836%	0,000000%	CDI D 102,45	22/04/2021	14,0000	214.965,55460188	2.800.000,00	3.009.517,76	0,00	3.009.517,76	1,90%	1,88%
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	0,260108%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	160.803,37363638	150.000,00	160.803,37	0,00	160.803,37	0,10%	0,10%
G599709	18/10/2018	VOTORANT	3050660	0,143745%	0,000000%	CDI D 105	19/10/2020	5,0000	160.606,51944769	750.000,00	803.032,60	0,00	803.032,60	0,51%	0,50%
G602021	22/10/2018	BCOTOYOT	3052570	-0,101769%	0,000000%	CDI D 103,5	22/10/2020	3,0000	160.712,76709841	450.000,00	482.138,30	0,00	482.138,30	0,30%	0,30%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:06:09

Data da última atualização:

Data da Posição: 29/11/2019

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

G602069	22/10/2018	BCOTOYOT	3052596	-0,090109%	0,000000%	CDI D 104	22/04/2021	2,0000	160.819,69413469	300.000,00	321.639,39	0,00	321.639,39	0,20%	0,20%
G604277	24/10/2018	DAYCOVAL	3054371	0,179959%	0,000000%	CDI D 107	26/10/2020	7,0000	160.593,48686052	1.050.000,00	1.124.154,41	0,00	1.124.154,41	0,71%	0,70%
G623576	21/11/2018	VOTORANT	3072724	0,145486%	0,000000%	CDI D 105	23/11/2020	9,0000	159.671,28074947	1.350.000,00	1.437.041,53	0,00	1.437.041,53	0,91%	0,90%
G624695	22/11/2018	ABC	3073865	0,016785%	0,000000%	CDI D 104,75	23/11/2020	2,0000	159.805,50524505	300.000,00	319.611,01	0,00	319.611,01	0,20%	0,20%
G624705	22/11/2018	BNP	3073873	0,011773%	-0,007222%	CDI D 103,7	10/07/2020	2,0000	570.336,77115635	1.071.391,59	1.140.673,54	0,00	1.140.673,54	0,72%	0,71%
G631107	30/11/2018	DAYCOVAL	3079113	0,185621%	0,000000%	CDI D 107	30/11/2020	5,0000	159.503,19692339	750.000,00	797.515,98	0,00	797.515,98	0,50%	0,50%
G662991	11/01/2019	SAFRA	3109985	0,242653%	0,000000%	CDI D 106	11/07/2022	6,0000	210.061,12051088	1.200.000,00	1.260.366,72	0,00	1.260.366,72	0,80%	0,79%
G696023	21/02/2019	SAFRA	3142057	0,245639%	0,000000%	CDI D 106	22/08/2022	7,0000	156.300,41148987	1.050.000,00	1.094.102,88	0,00	1.094.102,88	0,69%	0,68%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,235065%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	156.301,62244064	900.000,00	937.809,73	0,00	937.809,73	0,59%	0,59%
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	-0,010259%	0,000000%	CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	157.025,02577010	150.000,00	157.025,03	0,00	157.025,03	0,10%	0,10%
G718191	22/03/2019	ABC	3163022	0,075215%	0,000000%	CDI D 104	22/03/2021	2,0000	156.287,96796678	300.000,00	312.575,94	0,00	312.575,94	0,20%	0,20%
G736767	15/04/2019	ITAÚ	3179353	0,138684%	0,000000%	CDI D 102,25	15/10/2021	9,0000	207.065,58876313	1.800.000,00	1.863.590,30	0,00	1.863.590,30	1,18%	1,17%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,132089%	0,000000%	CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	206.998,20008898	1.600.000,00	1.655.985,60	0,00	1.655.985,60	1,05%	1,04%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	0,231314%	0,000000%	CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	153.862,12448395	1.350.000,00	1.384.759,12	0,00	1.384.759,12	0,88%	0,87%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	0,585268%	0,400000%	CDI	19/09/2022	5,0000	150.895,15090236	750.000,00	754.475,75	0,00	754.475,75	0,48%	0,47%
G873822	19/09/2019	BRADESCO	3296701	-0,014691%	-0,061197%	CDI D 103	11/06/2021	6,0000	165.210,65960754	981.859,54	991.263,96	0,00	991.263,96	0,63%	0,62%
G881817	30/09/2019	ABC	3303765	0,332731%	0,300000%	CDI	29/10/2021	7,0000	151.278,36973990	1.050.000,00	1.058.948,59	0,00	1.058.948,59	0,67%	0,66%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								192,0000		31.503.251,13	33.776.439,35	0,00	33.776.439,35	21,35%	21,11%

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	0,603302%	1,166500%	CDI	14/04/2025	27,0000	311.318,09141173	8.100.000,00	8.405.588,47	0,00	8.405.588,47	5,31%	5,26%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.405.588,47	0,00	8.405.588,47	5,31%	5,26%

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	0,776443%	0,750000%	CDI	19/11/2029	6,0000	300.272,28245500	1.800.000,00	1.801.633,69	0,00	1.801.633,69	1,14%	1,13%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								6,0000		1.800.000,00	1.801.633,69	0,00	1.801.633,69	1,14%	1,13%

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															
G931522	28/11/2019	TESOURO	3348455	0,000000%	4,890000%	PRE	01/01/2020	0,0000	995,50173247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G932799	29/11/2019	TESOURO	3349553	0,000000%	4,890000%	PRE	01/01/2020	8.438,0000	995,52479598	8.400.238,23	8.400.238,22	0,00	8.400.238,22	5,31%	5,25%
SubTotal LTN OVER								8.438,0000		8.400.238,23	8.400.238,22	0,00	8.400.238,22	5,31%	5,25%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:06:09

Data da última atualização:

Data da Posição: 29/11/2019

Carteira: APREVBAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

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	1.153.432,03223322	1.000.000,00	1.153.432,03	0,00	1.153.432,03	0,73%	0,72%
G344145	19/12/2017	CEMAR	2830888	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	29/01/2021	1,0000	1.134.227,86882308	1.000.000,00	1.134.227,87	0,00	1.134.227,87	0,72%	0,71%
SubTotal NOTA COMERCIAL								2,0000		2.000.000,00	2.287.659,90	0,00	2.287.659,90	1,45%	1,43%

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	3,072500%	5,301085%	IPCA	15/08/2030	800,0000	4.151,23552776	2.641.029,63	3.320.988,42	0,00	3.320.988,42	2,10%	2,08%
G352740	02/01/2018	TESOURO	1160353	3,474300%	5,337234%	IPCA	15/08/2040	1.000,0000	4.489,13008331	3.370.715,08	4.489.130,08	0,00	4.489.130,08	2,84%	2,81%
G352741	02/01/2018	TESOURO	676124	3,252300%	5,328372%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.316,38917986	1.152.567,85	1.510.736,21	0,00	1.510.736,21	0,95%	0,94%
G352746	02/01/2018	TESOURO	484121	3,606200%	5,446505%	IPCA	15/05/2045	1.200,0000	4.526,20772729	3.963.981,56	5.431.449,27	0,00	5.431.449,27	3,43%	3,40%
G352750	02/01/2018	TESOURO	2322474	2,750000%	5,073643%	IPCA	15/08/2026	650,0000	3.933,98815111	2.144.589,48	2.557.092,30	0,00	2.557.092,30	1,62%	1,60%
G352761	02/01/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,459904%	IPCA	15/08/2050	734,0000	4.718,30633032	2.465.579,57	3.463.236,85	0,00	3.463.236,85	2,19%	2,17%
G352769	02/01/2018	TESOURO	382556	2,366100%	5,028132%	IPCA	15/08/2024	450,0000	3.817,15842257	1.471.680,50	1.717.721,29	0,00	1.717.721,29	1,09%	1,07%
G353647	02/01/2018	TESOURO	484121	3,606200%	5,426996%	IPCA	15/05/2045	800,0000	4.526,20772729	2.649.622,07	3.620.966,18	0,00	3.620.966,18	2,29%	2,26%
G353890	03/01/2018	TESOURO	2104161	3,599100%	5,439086%	IPCA	15/05/2055	650,0000	4.791,60583711	2.170.354,21	3.114.543,79	0,00	3.114.543,79	1,97%	1,95%
G393752A	21/02/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,108439%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.718,30633032	697.710,35	943.661,27	0,00	943.661,27	0,60%	0,59%
G398851A	28/02/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,069204%	IPCA	15/08/2050	160,0000	4.718,30633032	562.468,86	754.929,01	0,00	754.929,01	0,48%	0,47%
G466513	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.718,30633032	409.578,85	566.196,76	0,00	566.196,76	0,36%	0,35%
G466514	11/05/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	30,0000	4.718,30633032	102.394,71	141.549,19	0,00	141.549,19	0,09%	0,09%
G469344	15/05/2018	TESOURO	382556	2,366100%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	50,0000	3.817,15842257	165.949,77	190.857,92	0,00	190.857,92	0,12%	0,12%
G469354	15/05/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,450001%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.718,30633032	843.944,87	1.179.576,58	0,00	1.179.576,58	0,75%	0,74%
G469608	15/05/2018	TESOURO	382556	2,366100%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.817,15842257	331.899,53	381.715,84	0,00	381.715,84	0,24%	0,24%
G469609	15/05/2018	TESOURO	2322474	2,750000%	4,950004%	IPCA	15/08/2026	100,0000	3.933,98815111	333.078,98	393.398,82	0,00	393.398,82	0,25%	0,25%
G469610	15/05/2018	TESOURO	676124	3,252300%	5,360004%	IPCA	15/05/2035	300,0000	4.316,38917986	987.452,01	1.294.916,75	0,00	1.294.916,75	0,82%	0,81%
G522624A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,849243%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.718,30633032	468.740,57	674.717,81	0,00	674.717,81	0,43%	0,42%
G522634A	18/07/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,849743%	IPCA	15/08/2050	107,0000	4.718,30633032	350.711,88	504.858,78	0,00	504.858,78	0,32%	0,32%
G522649A	18/07/2018	TESOURO	2322474	2,750000%	5,649407%	IPCA	15/08/2026	250,0000	3.933,98815111	818.550,66	983.497,04	0,00	983.497,04	0,62%	0,62%
G524807A	20/07/2018	TESOURO	1160392	3,609700%	5,838974%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.718,30633032	656.998,13	943.661,27	0,00	943.661,27	0,60%	0,59%
G547098	16/08/2018	TESOURO	676124	3,252300%	5,560473%	IPCA	15/05/2035	17,0000	4.316,38917986	56.678,40	73.378,62	0,00	73.378,62	0,05%	0,05%
G547183	16/08/2018	TESOURO	676124	3,252300%	5,588970%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.316,38917986	76.459,26	99.276,95	0,00	99.276,95	0,06%	0,06%
G548082	16/08/2018	TESOURO	676124	3,252300%	5,528974%	IPCA	15/05/2035	10,0000	4.316,38917986	33.448,00	43.163,89	0,00	43.163,89	0,03%	0,03%
G657418A	08/01/2019	TESOURO	1876984	1,970000%	4,128899%	IPCA	15/05/2023	155,0000	3.683,94021930	529.333,55	571.010,73	0,00	571.010,73	0,36%	0,36%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:06:09

Data da última atualização:

Data da Posição: 29/11/2019

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

G659150A	09/01/2019	TESOURO	1876984	1,970000%	4,139624%	IPCA	15/05/2023	39,0000	3.683,94021930	133.165,96	143.673,67	0,00	143.673,67	0,09%	0,09%
G659212A	09/01/2019	TESOURO	1876984	1,970000%	4,139624%	IPCA	15/05/2023	56,0000	3.683,94021930	191.212,67	206.300,65	0,00	206.300,65	0,13%	0,13%
G678055	31/01/2019	TESOURO	1160392	3,609700%	4,547602%	IPCA	15/08/2050	6,0000	4.718,30633032	24.060,24	28.309,84	0,00	28.309,84	0,02%	0,02%
G711363	15/03/2019	TESOURO	1876984	1,970000%	3,699009%	IPCA	15/05/2023	350,0000	3.683,94021930	1.232.339,52	1.289.379,08	0,00	1.289.379,08	0,81%	0,81%
SubTotal NTN-B								9.300,0000		31.036.296,72	40.633.894,86	0,00	40.633.894,86	25,71%	25,44%
Total:								39.168,0000		143.495.101,39	158.233.261,23	0,00	158.233.261,23	100,00%	98,97%

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/Fl	% S/Total
5CHEX111	CHEMICAL X FIDC SEN	BEMD	398,00000	993,02815100	0,00	395.225,20	0,00	395.225,20	23,50%	0,25%
5FELO111	FI DIR CRED CIELO	OLIVEIRA	611,00000	1.000,19544923	0,00	611.119,42	0,00	611.119,42	36,34%	0,38%
5STOE111	STONE FIDC S1E1	OLIVEIRA	657,00000	1.028,04375224	0,00	675.424,75	0,00	675.424,75	40,16%	0,42%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			1.666,00000			1.681.769,37	0,00	1.681.769,37	100,00%	1,05%
Total:			1.666,00000			1.681.769,37	0,00	1.681.769,37	100,00%	1,05%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/07/2020 10:06:09

Data da última atualização:

Data da Posição: 29/11/2019

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 31/1	2.960,40	-12,80%	0,00%
Total	2.960,40	-12,80%	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 04/12/2019	-15.389,16	66,55%	-0,01%
Total	-15.389,16	66,55%	-0,01%
DESPESA DE AUDITORIA COM PAGAMENTO 31/12/2020	-1.753,55	7,58%	0,00%
Total	-1.753,55	7,58%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	69,89	-0,30%	0,00%
Total	69,89	-0,30%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/12/2019	-0,34	0,00%	0,00%
Total	-0,34	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 04/12/2019	-2.308,39	9,98%	0,00%
Total	-2.308,39	9,98%	0,00%
CUSTO CETIP 06/12/2019	-3.095,80	13,39%	0,00%
Total	-3.095,80	13,39%	0,00%
CUSTO SELIC 13/12/2019	-297,68	1,29%	0,00%
Total	-297,68	1,29%	0,00%
PERFORMANCE FEE DE RESGATE A PAGAR EM 02/12/2019	-3.311,04	14,32%	0,00%
Total	-3.311,04	14,32%	0,00%
Total Geral:	-23.125,67	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	3.743,01	100,00%	0,00%
Total:	3.743,01	100,00%	0,00%

Patrimônio: 159.895.647,94

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 30.047.506,16525000

Valor de cotas unitária: 5,32142820