

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:03:25

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

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	189	0,00	-4.071,06	96.334,96	18.207.307,44	100,00%	9,74%
Total:				0,00	-4.071,06		18.207.307,44	100,00%	9,74%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:03:25

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

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	0,370878%	0,000000%	CDI D 103	29/03/2021	3.195.0000	1.066,14385585	3.195.000,00	3.406.329,62	0,00	3.406.329,62	1,83%	1,82%
G750329	03/05/2019	VOLKS	3191421	0,436374%	0,000000%	CDI D 104	03/11/2021	1.669.0000	1.057,13962789	1.669.000,00	1.764.366,04	0,00	1.764.366,04	0,95%	0,94%
SubTotal CDB POS FIXADO								4.864.0000		4.864.000,00	5.170.695,66	0,00	5.170.695,66	2,78%	2,76%

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	10.246,46015600	4.392.882,76	4.487.949,55	0,00	4.487.949,55	2,41%	2,40%
G292588	13/10/2017	CEMAR	2784789	0,000000%	0,000000%	CDI D 107	15/09/2022	26.0000	9.845,64202042	260.000,00	255.986,69	0,00	255.986,69	0,14%	0,14%
G306718	31/10/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,75	15/10/2022	101.0000	1.013,45275390	101.000,00	102.358,73	0,00	102.358,73	0,05%	0,05%
G310113	06/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,099017%	CDI D 107,75	15/10/2022	351.0000	1.013,45275390	349.958,89	355.721,92	0,00	355.721,92	0,19%	0,19%
G310832	07/11/2017	ENGI	2796683	0,000000%	0,178812%	CDI D 107,75	15/10/2022	268.0000	1.013,45275390	266.453,76	271.605,34	0,00	271.605,34	0,15%	0,15%
G340705	14/12/2017	ECORODO	2827241	0,000000%	0,000000%	CDI D 106	15/11/2020	1.202.0000	1.004,05788919	1.202.000,00	1.206.877,58	0,00	1.206.877,58	0,65%	0,65%
G350595	27/12/2017	PETR	2747791	0,000000%	0,132624%	CDI D 106,75	15/08/2022	878.0000	983,63293788	895.990,26	863.629,72	0,00	863.629,72	0,46%	0,46%
G500075	19/06/2018	CPFL GER	2963630	0,000000%	0,042730%	CDI D 105,75	18/05/2021	1.137.0000	1.000,76382487	1.135.591,84	1.137.868,47	0,00	1.137.868,47	0,61%	0,61%
G507853	28/06/2018	ELEKTRO	2970808	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	15/05/2021	474.0000	1.000,80656006	474.000,00	474.382,31	0,00	474.382,31	0,25%	0,25%
G647951	21/12/2018	CELEO	3095211	0,000000%	0,750000%	CDI	15/11/2023	372.0000	820,99223606	372.000,00	305.409,11	0,00	305.409,11	0,16%	0,16%
G688204	12/02/2019	PETR	3132755	0,000000%	0,000000%	CDI D 106,25	15/01/2026	510.0000	934,54296707	510.000,00	476.616,91	0,00	476.616,91	0,26%	0,25%
G712369	15/03/2019	COELCE	3156755	0,000000%	0,500000%	CDI	15/03/2023	436.0000	986,16029586	436.000,00	429.965,89	0,00	429.965,89	0,23%	0,23%
G715680	20/03/2019	BR MALLS	3159865	0,000000%	0,000000%	CDI D 107,5	11/03/2025	34.0000	9.523,70312134	340.000,00	323.805,91	0,00	323.805,91	0,17%	0,17%
G764103	17/05/2019	ELET	3202619	0,000000%	0,700000%	CDI	25/04/2022	1.277.0000	997,02770391	1.277.000,00	1.273.204,38	0,00	1.273.204,38	0,68%	0,68%
G767948	22/05/2019	ECORODO	3205454	0,000000%	1,300000%	CDI	15/04/2024	794.0000	986,10163333	794.000,00	782.964,70	0,00	782.964,70	0,42%	0,42%
G818436	19/07/2019	CEMIGDIS	3247995	0,000000%	0,824828%	CDI	15/06/2024	1.335.0000	930,65877939	1.320.726,18	1.242.429,47	0,00	1.242.429,47	0,67%	0,66%
G827473	30/07/2019	HAPVIDA	3255313	0,000000%	0,000000%	CDI D 109	10/07/2024	1.693.0000	955,58241770	1.693.000,00	1.617.801,03	0,00	1.617.801,03	0,87%	0,87%
G852471	28/08/2019	NATU	3279774	0,000000%	1,000000%	CDI	26/08/2024	82.0000	9.689,28281432	820.000,00	794.521,19	0,00	794.521,19	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	1.000,76382487	1.825.797,66	1.844.407,73	0,00	1.844.407,73	0,99%	0,99%
H92254	08/06/2020	ENERGERG	3204520	0,000000%	0,952820%	CDI D 102,5	17/11/2020	9.158.0000	401,97127010	3.653.996,61	3.681.252,89	0,00	3.681.252,89	1,97%	1,97%
H92260	08/06/2020	PETR	2747791	0,000000%	1,474352%	CDI D 106,75	15/08/2022	653.0000	983,63293788	639.556,34	642.312,31	0,00	642.312,31	0,34%	0,34%
H94634	10/06/2020	LAM	3481300	0,000000%	3,000000%	CDI	02/06/2023	53.0000	10.427,47006805	530.611,82	552.655,91	0,00	552.655,91	0,30%	0,30%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES								23.115.0000		23.290.566,12	23.123.727,74	0,00	23.123.727,74	12,40%	12,37%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2020 11:03:25

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

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	1.006.727,61520546	1.000.000,00	1.006.727,62	0,00	1.006.727,62	0,54%	0,54%
SubTotal DEP PRAZO GARANT ESP								1,0000		1.000.000,00	1.006.727,62	0,00	1.006.727,62	0,54%	0,54%

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	1,761655%	1,750000%	CDI	04/11/2020	472,0000	1.012,97159287	472.000,00	478.122,59	0,00	478.122,59	0,26%	0,26%
SubTotal LETRA DE CAMBIO POS								472,0000		472.000,00	478.122,59	0,00	478.122,59	0,26%	0,26%

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															
G331342	04/12/2017	ALFAINV	2819934	0,291771%	0,000000%	CDI D 105,5	04/12/2020	2,0000	174.856,65730915	300.000,00	349.713,31	0,00	349.713,31	0,19%	0,19%
G346655	21/12/2017	SAFRA	2832999	0,328442%	0,000000%	CDI D 104,25	22/03/2021	4,0000	173.723,88027020	600.000,00	694.895,52	0,00	694.895,52	0,37%	0,37%
G346663	21/12/2017	SAFRA	2833005	0,242623%	0,000000%	CDI D 104	21/12/2020	4,0000	173.845,32677202	600.000,00	695.381,31	0,00	695.381,31	0,37%	0,37%
G347737	22/12/2017	RCI BRAS	2833875	0,343885%	0,000000%	CDI D 103,9	22/12/2020	1,0000	173.716,83378756	150.000,00	173.716,83	0,00	173.716,83	0,09%	0,09%
G384288	07/02/2018	BRADESCO	2866905	0,131071%	0,000000%	CDI D 102,75	08/02/2021	16,0000	172.062,73729322	2.400.000,00	2.753.003,80	0,00	2.753.003,80	1,48%	1,47%
G447558	18/04/2018	RCI BRAS	2916112	0,413636%	0,000000%	CDI D 104	18/04/2021	5,0000	169.903,40353857	750.000,00	849.517,02	0,00	849.517,02	0,46%	0,45%
G472306	17/05/2018	GMAC	2940133	0,452423%	0,000000%	CDI D 104,9	17/05/2021	1,0000	169.117,30976023	150.000,00	169.117,31	0,00	169.117,31	0,09%	0,09%
G527250	23/07/2018	SAFRA	2990585	0,551126%	0,000000%	CDI D 106	21/01/2022	8,0000	166.570,30142134	1.200.000,00	1.332.562,41	0,00	1.332.562,41	0,71%	0,71%
G576989	20/09/2018	RCI BRAS	3032552	0,160213%	0,000000%	CDI D 103,5	20/10/2020	1,0000	165.587,38902902	150.000,00	165.587,39	0,00	165.587,39	0,09%	0,09%
G577036	20/09/2018	ITAU	3032585	0,154344%	0,000000%	CDI D 102,45	22/04/2021	14,0000	220.394,47559707	2.800.000,00	3.085.522,66	0,00	3.085.522,66	1,65%	1,65%
G577055	20/09/2018	RCI BRAS	3032601	0,474913%	0,000000%	CDI D 104,6	20/09/2021	1,0000	164.976,73684402	150.000,00	164.976,74	0,00	164.976,74	0,09%	0,09%
G599709	18/10/2018	VOTORANT	3050660	0,116366%	0,000000%	CDI D 105	19/10/2020	5,0000	165.023,88474988	750.000,00	825.119,42	0,00	825.119,42	0,44%	0,44%
G602021	22/10/2018	BCOTOYOT	3052570	0,324395%	0,000000%	CDI D 103,5	22/10/2020	3,0000	164.663,60033892	450.000,00	493.990,80	0,00	493.990,80	0,26%	0,26%
G602069	22/10/2018	BCOTOYOT	3052596	0,355914%	0,000000%	CDI D 104	22/04/2021	2,0000	164.445,36334369	300.000,00	328.890,73	0,00	328.890,73	0,18%	0,18%
G604277	24/10/2018	DAYCOVAL	3054371	0,477627%	0,000000%	CDI D 107	26/10/2020	7,0000	165.057,06862086	1.050.000,00	1.155.399,48	0,00	1.155.399,48	0,62%	0,62%
G623576	21/11/2018	VOTORANT	3072724	0,133069%	0,000000%	CDI D 105	23/11/2020	9,0000	164.063,77759213	1.350.000,00	1.476.574,00	0,00	1.476.574,00	0,79%	0,79%
G624695	22/11/2018	ABC	3073865	0,161587%	0,000000%	CDI D 104,75	23/11/2020	2,0000	163.975,80665874	300.000,00	327.951,61	0,00	327.951,61	0,18%	0,18%
G631107	30/11/2018	DAYCOVAL	3079113	0,492406%	0,000000%	CDI D 107	30/11/2020	5,0000	163.893,41666431	750.000,00	819.467,08	0,00	819.467,08	0,44%	0,44%
G662991	11/01/2019	SAFRA	3109985	0,759016%	0,000000%	CDI D 106	11/07/2022	6,0000	214.000,59497819	1.200.000,00	1.284.003,57	0,00	1.284.003,57	0,69%	0,69%
G696023	21/02/2019	SAFRA	3142057	0,793085%	0,000000%	CDI D 106	22/08/2022	7,0000	159.041,30518749	1.050.000,00	1.113.289,14	0,00	1.113.289,14	0,60%	0,60%
G696024	21/02/2019	SAFRA	3142058	0,825027%	0,000000%	CDI D 106,25	21/10/2022	6,0000	158.752,37196605	900.000,00	952.514,23	0,00	952.514,23	0,51%	0,51%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 02/09/2020 11:03:25

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

Código	Data	Aplicação	Emissor	Papel	Taxa	Índice	Descrição	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
G703146	01/03/2019	PTSG	3148902	0,578604%	0,000000%		CDI D 104,4	01/03/2022	1,0000	159.723,47100797	150.000,00	159.723,47	0,00	159.723,47	0,09%	0,09%
G718191	22/03/2019	ABC	3163022	0,334316%	0,000000%		CDI D 104	22/03/2021	2,0000	160.231,99719059	300.000,00	320.463,99	0,00	320.463,99	0,17%	0,17%
G736767	15/04/2019	ITAÚ	3179353	0,271542%	0,000000%		CDI D 102,25	15/10/2021	9,0000	212.284,98702911	1.800.000,00	1.910.564,88	0,00	1.910.564,88	1,02%	1,02%
G736786	15/04/2019	ITAÚ	3179370	0,361889%	0,000000%		CDI D 102,5	15/03/2022	8,0000	211.790,69317178	1.600.000,00	1.694.325,55	0,00	1.694.325,55	0,91%	0,91%
G771726	27/05/2019	ALFAINV	3209177	0,819159%	0,000000%		CDI D 105,25	27/05/2022	9,0000	156.608,71170902	1.350.000,00	1.409.478,41	0,00	1.409.478,41	0,76%	0,75%
G872651	18/09/2019	SAFRA	3295410	1,013172%	0,400000%		CDI	19/09/2022	5,0000	154.014,91149762	750.000,00	770.074,56	0,00	770.074,56	0,41%	0,41%
G873822	19/09/2019	BRADESCO	3296701	0,202071%	-0,061197%		CDI D 103	11/06/2021	6,0000	169.181,87531541	981.859,54	1.015.091,25	0,00	1.015.091,25	0,54%	0,54%
G881817	30/09/2019	ABC	3303765	0,698439%	0,300000%		CDI	29/10/2021	7,0000	154.805,60232725	1.050.000,00	1.083.639,22	0,00	1.083.639,22	0,58%	0,58%
H110607	01/07/2020	DCLS	3501271	1,761618%	2,000000%		CDI	01/07/2022	9,0000	50.558,83058411	450.000,00	455.029,48	0,00	455.029,48	0,24%	0,24%
SubTotal LETRA FINANCEIRA									165,0000		25.781.859,54	28.029.585,17	0,00	28.029.585,17	15,02%	14,99%

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	0,579597%	1,166500%		CDI	14/04/2025	27,0000	312.278,94549321	8.100.000,00	8.431.531,53	0,00	8.431.531,53	4,52%	4,51%
SubTotal LFS ELEG N II FLUXO								27,0000		8.100.000,00	8.431.531,53	0,00	8.431.531,53	4,52%	4,51%	

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	1,450255%	0,750000%		CDI	19/11/2029	6,0000	291.220,43049577	1.800.000,00	1.747.322,58	0,00	1.747.322,58	0,94%	0,93%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII								6,0000		1.800.000,00	1.747.322,58	0,00	1.747.322,58	0,94%	0,93%	

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																
H161981	28/08/2020	TESOURO	3545050	0,000000%	1,890000%		PRE	01/10/2020	0,0000	997,80343680	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
H163378	31/08/2020	TESOURO	3546418	0,000000%	1,890000%		PRE	01/10/2020	79.831,0000	997,83649265	79.658.285,04	79.658.285,04	0,00	79.658.285,04	42,69%	42,61%
SubTotal LTN OVER								79.831,0000		79.658.285,04	79.658.285,04	0,00	79.658.285,04	42,69%	42,61%	

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	1.184.116,16822926	1.000.000,00	1.184.116,17	0,00	1.184.116,17	0,63%	0,63%
G344145	19/12/2017	CEMAR	2830888	0,000000%	0,000000%		CDI D 106	29/01/2021	1,0000	1.162.241,08113439	1.000.000,00	1.162.241,08	0,00	1.162.241,08	0,62%	0,62%
SubTotal NOTA COMERCIAL								2,0000		2.000.000,00	2.346.357,25	0,00	2.346.357,25	1,25%	1,25%	

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:03:25

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

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
Operações à vista															
G351927A	02/01/2018	TESOURO	1160397	3,077100%	5,301085%	IPCA	15/08/2030	300,0000	4.133,82722603	990.386,11	1.240.148,17	0,00	1.240.148,17	0,66%	0,66%
G352740	02/01/2018	TESOURO	1160353	3,807200%	5,337234%	IPCA	15/08/2040	350,0000	4.316,96175892	1.179.750,28	1.510.936,62	0,00	1.510.936,62	0,81%	0,81%
G352741	02/01/2018	TESOURO	676124	3,503400%	5,328372%	IPCA	15/05/2035	350,0000	4.301,37728261	1.152.567,85	1.505.482,05	0,00	1.505.482,05	0,81%	0,81%
G352769	02/01/2018	TESOURO	382556	1,430500%	5,028132%	IPCA	15/08/2024	450,0000	3.892,94149910	1.471.680,50	1.751.823,67	0,00	1.751.823,67	0,94%	0,94%
G353647	02/01/2018	TESOURO	484121	4,025900%	5,426996%	IPCA	15/05/2045	650,0000	4.376,81473135	2.152.817,93	2.844.929,58	0,00	2.844.929,58	1,52%	1,52%
G353890	03/01/2018	TESOURO	2104161	4,064500%	5,439086%	IPCA	15/05/2055	350,0000	4.546,41386090	1.168.652,26	1.591.244,85	0,00	1.591.244,85	0,85%	0,85%
G393752A	21/02/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,108439%	IPCA	15/08/2050	134,0000	4.430,51663605	467.465,93	593.689,23	0,00	593.689,23	0,32%	0,32%
G398851A	28/02/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,069204%	IPCA	15/08/2050	160,0000	4.430,51663605	562.468,86	708.882,66	0,00	708.882,66	0,38%	0,38%
G466513	11/05/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	120,0000	4.430,51663605	409.578,85	531.662,00	0,00	531.662,00	0,28%	0,28%
G466514	11/05/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,369205%	IPCA	15/08/2050	30,0000	4.430,51663605	102.394,71	132.915,50	0,00	132.915,50	0,07%	0,07%
G469344	15/05/2018	TESOURO	382556	1,430500%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	50,0000	3.892,94149910	165.949,77	194.647,07	0,00	194.647,07	0,10%	0,10%
G469354	15/05/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,450001%	IPCA	15/08/2050	250,0000	4.430,51663605	843.944,87	1.107.629,16	0,00	1.107.629,16	0,59%	0,59%
G469608	15/05/2018	TESOURO	382556	1,430500%	4,760009%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.892,94149910	331.899,53	389.294,15	0,00	389.294,15	0,21%	0,21%
G469609	15/05/2018	TESOURO	2322474	2,320000%	4,950004%	IPCA	15/08/2026	50,0000	3.984,53483429	166.539,49	199.226,74	0,00	199.226,74	0,11%	0,11%
G522624A	18/07/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,849243%	IPCA	15/08/2050	143,0000	4.430,51663605	468.740,57	633.563,88	0,00	633.563,88	0,34%	0,34%
G522634A	18/07/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,849743%	IPCA	15/08/2050	107,0000	4.430,51663605	350.711,88	474.065,28	0,00	474.065,28	0,25%	0,25%
G522649A	18/07/2018	TESOURO	2322474	2,320000%	5,649407%	IPCA	15/08/2026	250,0000	3.984,53483429	818.550,66	996.133,71	0,00	996.133,71	0,53%	0,53%
G524807A	20/07/2018	TESOURO	1160392	4,041800%	5,838974%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.430,51663605	656.998,13	886.103,33	0,00	886.103,33	0,47%	0,47%
G547098	16/08/2018	TESOURO	676124	3,503400%	5,560473%	IPCA	15/05/2035	17,0000	4.301,37728261	56.678,40	73.123,41	0,00	73.123,41	0,04%	0,04%
G547183	16/08/2018	TESOURO	676124	3,503400%	5,588970%	IPCA	15/05/2035	23,0000	4.301,37728261	76.459,26	98.931,68	0,00	98.931,68	0,05%	0,05%
G548082	16/08/2018	TESOURO	676124	3,503400%	5,528974%	IPCA	15/05/2035	10,0000	4.301,37728261	33.448,00	43.013,77	0,00	43.013,77	0,02%	0,02%
G678055	31/01/2019	TESOURO	1160392	4,041800%	4,547602%	IPCA	15/08/2050	6,0000	4.430,51663605	24.060,24	26.583,10	0,00	26.583,10	0,01%	0,01%
G961225	03/01/2020	TESOURO	2322472	-1,256200%	0,755094%	IPCA	15/05/2021	600,0000	3.540,05256533	2.121.494,65	2.124.031,54	0,00	2.124.031,54	1,14%	1,14%
G961270	03/01/2020	TESOURO	2322472	-1,256200%	0,745629%	IPCA	15/05/2021	400,0000	3.540,05256533	1.414.504,16	1.416.021,03	0,00	1.416.021,03	0,76%	0,76%
G963260A	07/01/2020	TESOURO	1424069	0,000000%	1,699323%	IPCA	15/08/2022	1.150,0000	3.705,46343300	4.269.541,10	4.261.282,95	0,00	4.261.282,95	2,28%	2,28%
G963284A	07/01/2020	TESOURO	2845438	2,745300%	2,960331%	IPCA	15/08/2028	250,0000	4.074,75588455	1.025.111,08	1.018.688,97	0,00	1.018.688,97	0,55%	0,54%
G963285A	07/01/2020	TESOURO	382556	1,430500%	2,357537%	IPCA	15/08/2024	200,0000	3.892,94149910	774.089,60	778.588,30	0,00	778.588,30	0,42%	0,42%
G963378A	07/01/2020	TESOURO	676124	3,503400%	3,316571%	IPCA	15/05/2035	200,0000	4.301,37728261	869.856,59	860.275,46	0,00	860.275,46	0,46%	0,46%
G963392A	07/01/2020	TESOURO	1876984	0,416500%	1,943013%	IPCA	15/05/2023	700,0000	3.861,06963879	2.614.992,42	2.702.748,75	0,00	2.702.748,75	1,45%	1,45%
H125233	16/07/2020	TESOURO	3377780	1,877600%	1,767963%	IPCA	15/05/2025	150,0000	3.973,59583646	594.702,07	596.039,38	0,00	596.039,38	0,32%	0,32%
H21207	11/03/2020	TESOURO	1876984	0,416500%	1,650003%	IPCA	15/05/2023	100,0000	3.861,06963879	380.850,61	386.106,96	0,00	386.106,96	0,21%	0,21%
H21208	11/03/2020	TESOURO	382556	1,430500%	2,270002%	IPCA	15/08/2024	100,0000	3.892,94149910	383.094,67	389.294,15	0,00	389.294,15	0,21%	0,21%
H21210	11/03/2020	TESOURO	2322474	2,320000%	2,786707%	IPCA	15/08/2026	200,0000	3.984,53483429	786.574,47	796.906,97	0,00	796.906,97	0,43%	0,43%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:03:26

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

Carteira: APREVBRAD553 - BRADESCO FI MULTIMERCADO CRED PRIV APREV

H21211	11/03/2020	TESOURO	676124	3,503400%	3,520003%	IPCA	15/05/2035	100,0000	4.301,37728261	431.573,54	430.137,73	0,00	430.137,73	0,23%	0,23%
H21212	11/03/2020	TESOURO	1160392	4,041800%	3,850005%	IPCA	15/08/2050	200,0000	4.430,51663605	915.136,97	886.103,33	0,00	886.103,33	0,47%	0,47%
H49926	15/04/2020	TESOURO	1160392	4,041800%	4,600002%	IPCA	15/08/2050	300,0000	4.430,51663605	1.228.038,64	1.329.154,99	0,00	1.329.154,99	0,71%	0,71%
H49929	15/04/2020	TESOURO	676124	3,503400%	4,189502%	IPCA	15/05/2035	61,0000	4.301,37728261	247.132,74	262.384,01	0,00	262.384,01	0,14%	0,14%
H49954	15/04/2020	TESOURO	676124	3,503400%	4,199509%	IPCA	15/05/2035	5,0000	4.301,37728261	20.236,56	21.506,89	0,00	21.506,89	0,01%	0,01%
H49955	15/04/2020	TESOURO	676124	3,503400%	4,219506%	IPCA	15/05/2035	25,0000	4.301,37728261	100.981,15	107.534,43	0,00	107.534,43	0,06%	0,06%
H49956	15/04/2020	TESOURO	676124	3,503400%	4,169504%	IPCA	15/05/2035	159,0000	4.301,37728261	645.453,44	683.918,99	0,00	683.918,99	0,37%	0,37%
SubTotal NTN-B								9,000000		32.475.108,54	36.584.754,44	0,00	36.584.754,44	19,58%	19,57%
Total:								117.483,0000		179.441.819,24	186.577.109,62	0,00	186.577.109,62	100,00%	99,79%

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		970,04663580	0,00	386.078,56	0,00	386.078,56	100,00%	0,21%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			398,00000				386.078,56	0,00	386.078,56	100,00%	0,21%
Total:			398,00000				386.078,56	0,00	386.078,56	100,00%	0,21%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 02/09/2020 11:03:26

Data da última atualização: 01/09/2020 - 21:55:38

Data da Posição: 31/08/2020

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 30/0	2.914,85	-9,38%	0,00%
Total	2.914,85	-9,38%	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 03/09/2020	-18.705,95	60,18%	-0,01%
Total	-18.705,95	60,18%	-0,01%
DESPEAS COM AUDITORIA EM 31/12/20	-5.638,01	18,14%	0,00%
Total	-5.638,01	18,14%	0,00%
DESPEAS DE TAXA ANBID EM 15/10/20	-775,00	2,49%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 30/09/2020	387,50	-1,25%	0,00%
Total	-387,50	1,24%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [BRADESCO]	-4.071,06	13,10%	0,00%
Total	-4.071,06	13,10%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA BRADESCO A PAGAR EM 30/09/2020	-1,54	0,00%	0,00%
Total	-1,54	0,00%	0,00%
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 03/09/2020	-2.805,88	9,03%	0,00%
Total	-2.805,88	9,03%	0,00%
CUSTO CETIP 08/09/2020	-2.060,90	6,63%	0,00%
Total	-2.060,90	6,63%	0,00%
CUSTO SELIC 15/09/2020	-328,77	1,06%	0,00%
Total	-328,77	1,06%	0,00%
Total Geral:	-31.084,76	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	2.812,04	100,00%	0,00%
Total:	2.812,04	100,00%	0,00%

Patrimônio: 186.934.915,46

Valor da cota bruta de performace: 0,00000000

Quantidade de cotas: 34.129.190,46353000

Valor de cotas unitária: 5,47727360