

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/01/2021 13:22:12

Data da última atualização: 05/01/2021 - 08:27:46

Data da Posição: 31/12/2020

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Ações

Código Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	Prim. Venc Tomador	Quantidade Tomada	Quantidade Doadas	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Total
BBAS3	33.224	0	33.224	32,34	38,80	19,96	1.074.569,39	214.521,81	1.289.091,20		0	0	33.224	0,80%	0,12%
BOVA11	25.980	0	25.980	93,78	114,65	22,25	2.436.429,66	542.177,34	2.978.607,00		0	0	25.980	1,84%	0,28%
BOVB11	347.540	0	347.540	94,91	119,20	25,59	32.986.171,30	8.440.596,70	41.426.768,00		0	0	347.540	25,57%	3,84%
BOVV11	848.600	0	848.600	98,04	119,56	21,95	83.196.146,52	18.262.469,48	101.458.616,00		0	0	848.600	62,63%	9,39%
BRKM5	48.200	0	48.200	34,25	23,57	-31,19	1.650.924,61	-514.850,61	1.136.074,00		0	0	48.200	0,70%	0,11%
CVCB3	39.800	0	39.800	43,79	20,58	-53,01	1.743.014,96	-923.930,96	819.084,00		0	0	39.800	0,51%	0,08%
GOAU4	164.800	0	164.800	8,39	11,26	34,20	1.382.718,02	472.929,98	1.855.648,00		0	0	164.800	1,15%	0,17%
IRBR3	40.276	0	40.276	22,59	8,18	-63,79	909.943,74	-580.486,06	329.457,68		0	0	40.276	0,20%	0,03%
ITUB4	48.186	0	48.186	21,82	31,63	44,98	1.051.264,52	472.858,66	1.524.123,18		0	0	48.186	0,94%	0,14%
MGLU3	122.400	0	122.400	13,74	24,95	81,62	1.681.471,32	1.372.408,68	3.053.880,00		0	0	122.400	1,89%	0,28%
PETR4	54.575	0	54.575	23,96	28,34	18,30	1.307.437,42	239.218,08	1.546.655,50		0	0	54.575	0,95%	0,14%
RADL3	75.045	0	75.045	12,85	25,04	94,87	964.305,64	914.821,16	1.879.126,80		0	0	75.045	1,16%	0,17%
VALE3	30.824	0	30.824	39,16	87,45	123,33	1.207.002,66	1.488.556,14	2.695.558,80		0	0	30.824	1,66%	0,25%
<b>Total:</b>	<b>1.879.450</b>	<b>0</b>	<b>1.879.450</b>				<b>131.591.399,76</b>	<b>30.401.290,40</b>	<b>161.992.690,16</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.879.450</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,00%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/01/2021 13:22:12

Data da última atualização: 05/01/2021 - 08:27:46

Data da Posição: 31/12/2020

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Renda Fixa

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
E921382	23/09/2013	BRASESCO	1801941	0,000000%	5,910000%	IPCA	22/09/2022	100,0000	339.806,74412263	15.170.000,00	33.980.674,41	0,00	33.980.674,41	8,21%	3,15%
E947198	21/10/2013	ITAÚ	1821690	0,000000%	6,240000%	IPCA	21/10/2022	4,0000	1.193.550,73882854	2.100.000,00	4.774.202,96	0,00	4.774.202,96	1,15%	0,44%
E964245	05/11/2013	BRASESCO	1834478	0,000000%	6,550000%	IPCADEF1	04/11/2022	1,0000	3.456.030,32067310	1.500.000,00	3.456.030,32	0,00	3.456.030,32	0,84%	0,32%
F194912	30/07/2014	BRASESCO	1994479	0,000000%	6,430000%	IPCADEF1	01/08/2022	10,0000	499.814,38083494	2.420.000,00	4.998.143,81	0,00	4.998.143,81	1,21%	0,46%
F199967	05/08/2014	ITAÚ	1997971	0,000000%	6,560000%	IPCADEF1	07/08/2023	6,0000	747.641,13539801	2.160.000,00	4.485.846,81	0,00	4.485.846,81	1,08%	0,42%
F212622	15/08/2014	BRASESCO	2004570	0,000000%	6,665261%	IPCA	15/08/2023	1,0000	31.784.007,03095780	15.125.000,00	31.784.007,03	0,00	31.784.007,03	7,68%	2,94%
F32628	20/01/2014	BRASESCO	1880428	0,000000%	7,170000%	IPCA	22/01/2024	72,0000	354.209,56462693	10.935.000,00	25.503.088,65	0,00	25.503.088,65	6,16%	2,36%
SubTotal LETRA FINANCEIRA								194,0000		49.410.000,00	108.981.993,99	0,00	108.981.993,99	26,33%	10,09%

#### 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
<b>Operações à vista</b>															
E805432	24/05/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	4,399715%	IPCA	15/08/2030	5.434,0000	3.916,23618650	15.000.268,10	21.280.827,44	0,00	21.280.827,44	5,14%	1,97%
E846910	01/07/2013	TESOURO	382556	0,000000%	5,136186%	IPCA	15/08/2024	5.966,0000	3.592,08086450	15.002.161,70	21.430.354,44	0,00	21.430.354,44	5,18%	1,98%
E849384	05/07/2013	TESOURO	382556	0,000000%	5,220010%	IPCA	15/08/2024	579,0000	3.582,82955099	1.448.368,99	2.074.458,31	0,00	2.074.458,31	0,50%	0,19%
E921383	23/09/2013	TESOURO	382556	0,000000%	5,350307%	IPCA	15/08/2024	6.198,0000	3.568,51451412	15.168.146,13	22.117.652,96	0,00	22.117.652,96	5,34%	2,05%
E976387	18/11/2013	TESOURO	1160397	0,000000%	5,930005%	IPCA	15/08/2030	1.123,0000	3.518,12503551	2.680.056,30	3.950.854,41	0,00	3.950.854,41	0,95%	0,37%
E993031	05/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,476590%	IPCA	15/05/2035	741,0000	3.305,16457522	1.649.793,75	2.449.126,95	0,00	2.449.126,95	0,59%	0,23%
E994174	06/12/2013	TESOURO	676124	0,000000%	6,490009%	IPCA	15/05/2035	243,0000	3.301,14430041	540.482,93	802.178,06	0,00	802.178,06	0,19%	0,07%
F15771	03/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,465270%	IPCA	15/05/2035	598,0000	3.308,56147788	1.349.357,82	1.978.519,76	0,00	1.978.519,76	0,48%	0,18%
F212623	15/08/2014	TESOURO	1160397	0,000000%	5,835001%	IPCA	15/08/2030	8.406,0000	3.541,23925078	20.999.101,68	29.767.657,14	0,00	29.767.657,14	7,19%	2,76%
F32629	20/01/2014	TESOURO	676124	0,000000%	6,637909%	IPCA	15/05/2035	4.906,0000	3.257,27709047	10.935.864,73	15.980.201,41	0,00	15.980.201,41	3,86%	1,48%
F453586	18/02/2015	TESOURO	1424069	0,000000%	6,199999%	IPCA	15/08/2022	872,0000	3.486,87222493	2.199.063,07	3.040.552,58	0,00	3.040.552,58	0,73%	0,28%
F691500	26/11/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,147248%	IPCA	15/08/2024	20.157,0000	3.378,93729831	52.288.523,94	68.109.239,12	0,00	68.109.239,12	16,46%	6,31%
F696339	02/12/2015	TESOURO	382556	0,000000%	7,270910%	IPCA	15/08/2024	2.982,0000	3.366,40996709	7.699.179,77	10.038.634,52	0,00	10.038.634,52	2,43%	0,93%
G159008	15/05/2017	TESOURO	484121	0,000000%	5,175001%	IPCA	15/05/2045	8.944,0000	3.834,30380074	29.996.747,19	34.294.013,19	0,00	34.294.013,19	8,29%	3,18%
G37301	26/12/2016	TESOURO	676124	0,000000%	5,849704%	IPCA	15/05/2035	7.498,0000	3.500,71649278	22.702.431,16	26.248.372,26	0,00	26.248.372,26	6,34%	2,43%
G84658	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204251%	IPCA	15/08/2040	1.686,0000	3.827,52127952	5.549.320,89	6.453.200,88	0,00	6.453.200,88	1,56%	0,60%
G84659	16/02/2017	TESOURO	1160353	0,000000%	5,204400%	IPCA	15/08/2040	9.114,0000	3.827,45651765	29.997.359,20	34.883.438,70	0,00	34.883.438,70	8,43%	3,23%
SubTotal NTN-B								85.447,0000		235.206.227,35	304.899.282,13	0,00	304.899.282,13	73,66%	28,24%
<b>Total:</b>								<b>85.641,0000</b>		<b>284.616.227,35</b>	<b>413.881.276,12</b>	<b>0,00</b>	<b>413.881.276,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,33%</b>

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/01/2021 13:22:12

Data da última atualização: 05/01/2021 - 08:27:46

Data da Posição: 31/12/2020

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1ITRTHPM	HEDGE PLUS MM FIC	ITAÚ	836.571,91782	30,24873500	0,00	25.305.242,25	0,00	25.305.242,25	5,02%	2,34%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	19.652.331,38807	1,75624100	0,00	34.514.230,13	0,00	34.514.230,13	6,85%	3,20%
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	13.526.100,23252	1,74822482	0,00	23.646.664,14	0,00	23.646.664,14	4,69%	2,19%
1CHRONOS	KINEA MACRO CHRONOS	INTRAG	18.076.208,76832	1,83390690	0,00	33.150.083,99	0,00	33.150.083,99	6,57%	3,07%
<b>Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO</b>			<b>52.091.212,30673</b>			<b>116.616.220,51</b>	<b>0,00</b>	<b>116.616.220,51</b>	<b>23,13%</b>	<b>10,80%</b>

#### FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BRADAPR	BRADESCO FIM APREV	BRADESCO	34.129.190,46349	5,55794560	0,00	189.688.183,97	0,00	189.688.183,97	37,62%	17,56%
1ITAUSOB	ITAÚ SOB RE DI LP FI	ITAÚ	2.124.095,76108	48,81226200	0,00	103.681.918,80	294,65	103.681.624,15	20,56%	9,60%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA</b>			<b>36.253.286,22457</b>			<b>293.370.102,77</b>	<b>294,65</b>	<b>293.369.808,12</b>	<b>58,18%</b>	<b>27,16%</b>

#### FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1SCHINOV	SCHRODER INOV P FIM	MELLON	96.096.512,49876	0,98043154	0,00	94.216.051,74	0,00	94.216.051,74	18,69%	8,72%
<b>Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS EXTERIOR</b>			<b>96.096.512,49876</b>			<b>94.216.051,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94.216.051,74</b>	<b>18,69%</b>	<b>8,72%</b>

<b>Total:</b>			<b>184.441.011,03006</b>			<b>504.202.375,02</b>	<b>294,65</b>	<b>504.202.080,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>46,68%</b>
---------------	--	--	--------------------------	--	--	-----------------------	---------------	-----------------------	----------------	---------------

## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 06/01/2021 13:22:12

Data da última atualização: 05/01/2021 - 08:27:46

Data da Posição: 31/12/2020

Carteira: ABRILPREVCONS - ABRILPREV CONSOLIDADA GERAL

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 48,186 DE ITUB4 EM 04/01/2021	722,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.10 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	3.983,23	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.706,02</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 122,400 DE MGLU3 EM 31/12/49	3.219,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/49	1.189,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.03 A REC. S/ 75,045 DE RADL3 EM 31/05/21	4.413,28	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 48,186 DE ITUB4 EM 30/04/21	3.081,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 164,800 DE GOAU4 EM 31/12/49	14.832,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>26.736,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE CUSTÓDIA A PAGAR EM 08/01/2021	-1.852,77	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.852,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 08/01/2021	-5.792,25	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.792,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 15/01/2021	-811,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-811,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
RENDIMENTO DE 0.00 A REC. S/ 40,276 DE IRBR3 EM 31/12/2049	142,37	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>142,37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-428,49	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-428,49</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>22.699,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	6.308,19	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>6.308,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

Patrimônio: 1.080.105.054,80

Valor da cota bruta de performace: 837,79870650

Quantidade de cotas: 1.289.217,85912000

Valor de cotas unitária: 837,79870650