

Posição dos Investimentos: Janeiro/2020				Plano Pré-75			
<u>Indicadores</u>	<u>jan/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>jan/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) <i>TX.Atuarial: IGP-DI + 4,78% a.a.</i>	0,48%	0,48%	13,38%	8) <i>IBRX-50</i>	-1,88%	-1,88%	14,74%
2) <i>INPC</i>	0,19%	0,19%	4,30%	9) <i>Ibovespa</i>	-1,63%	-1,63%	16,80%
3) <i>IPCA</i>	0,21%	0,21%	4,19%	10) <i>IVBX2</i>	3,31%	3,31%	39,25%
4) <i>IGP-M</i>	0,48%	0,48%	7,82%	11) <i>IDIV</i>	-1,58%	-1,58%	23,21%
5) <i>IGP-DI</i>	0,09%	0,09%	7,70%	12) <i>SMLL</i>	6,47%	6,47%	54,88%
6) <i>IMA-B</i>	0,26%	0,26%	18,11%	13) <i>ISE</i>	1,01%	1,01%	23,22%
7) <i>CDI</i>	0,38%	0,38%	5,79%	14) <i>Ptax</i>	5,92%	5,92%	16,90%
				15) <i>IMA-B 5+</i>	0,03%	0,03%	22,32%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Janeiro			Acumulado no Ano			Acumulado 12 meses	
			Valores em Reais	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Participação	Rent. Acum. 12 meses	Deflação Tx Atuarial 12 m
Operações com Participantes										
Empréstimos	Empréstimos		16.191.183,46	1,63%	1,14%	1,63%	1,14%	0,77%	16,66%	2,89%
Sub-total			16.191.183,46	1,63%	1,14%	1,63%	1,14%	0,77%	16,66%	2,89%
Total Operações com Participantes			16.191.183,46	1,63%	1,14%	1,63%	1,14%	0,77%	16,66%	2,89%
Fundos										
*Êxito - FI RF	Cotas de Fundos	20.784.059,41874720	1.949.384.153,63	0,95%	0,46%	0,95%	0,46%	93,24%	27,16%	12,15%
*Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	49.324.985,54850840	125.144.581,76	0,02%	-0,46%	0,02%	-0,46%	5,99%	22,34%	7,90%
Sub-total			2.074.528.735,39	0,89%	0,41%	0,89%	0,41%	99,23%	26,73%	11,77%
Total Renda Fixa			2.074.528.735,39	0,89%	0,41%	0,89%	0,41%	99,23%	26,73%	11,77%
Total Plano Pré-75			2.090.719.918,85	0,90%	0,41%	0,90%	0,41%	100,00%	26,66%	11,72%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:28:06

Data da Posição : 31/01/2020

Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA



RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
CFT																		
355271	15/08/2000	STNC	92631-HSTN	0,000000	3,605303	12,0363	IGPDIIND	15/01/2000	15/02/2020	224,000000	41.573,71350626	252.456,34	0,00	9.312.511,82	0,00	9.312.511,82	0,48	0,48
355272	15/08/2000	STNC	92633-HSTN	0,000000	3,606113	12,0439	IGPDIIND	15/01/2000	15/03/2020	220,000000	41.628,55195391	247.948,20	0,00	9.158.281,42	0,00	9.158.281,42	0,47	0,47
355273	15/08/2000	STNC	92636-HSTN	0,000000	3,606094	12,0437	IGPDIIND	15/01/2000	15/04/2020	193,000000	41.627,30286689	217.518,19	0,00	8.034.069,45	0,00	8.034.069,45	0,41	0,41
Total CFT										637,000000		717.922,73	0,00	26.504.862,69	0,00	26.504.862,69	1,36	1,36
Negociação																		
DEBNC																		
1464337	14/03/2013	CMGD	237093-CMD	2,395389	1,709882	4,7000	IPCA	15/02/2013	15/02/2021	5.000,000000	1.039,06892600	5.045.938,18	0,00	5.195.344,63	0,00	5.195.344,63	0,27	0,27
1464338	15/03/2013	CMGD	237148-CMD	3,607498	(2,479879)	5,1000	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	17.000,000000	1.609,32116700	17.169.645,38	0,00	27.358.459,83	0,00	27.358.459,83	1,40	1,40
B9164	10/05/2013	RDCO	239362-RDC	3,213590	0,934282	5,0000	IPCA	15/04/2013	15/10/2020	400,000000	3.278,21399300	4.032.881,50	0,00	1.311.285,59	0,00	1.311.285,59	0,07	0,07
Total DEBNC										22.400,000000		26.248.465,06	0,00	33.865.090,05	0,00	33.865.090,05	1,74	1,74
Negociação																		
NTN-B																		
355258	30/01/2008	STNC	34610-NTNB	2,292593	(0,396753)	6,7987	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24.750,000000	3.906,54468100	39.978.196,95	0,00	96.686.980,85	0,00	96.686.980,85	4,96	4,96
369663	27/05/2009	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,5002	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.000,000000	4.658,34278600	8.549.184,15	0,00	23.291.713,93	0,00	23.291.713,93	1,19	1,19
372835	12/06/2009	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	6,6690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.981,000000	4.403,16776300	5.055.555,39	0,00	13.125.843,10	0,00	13.125.843,10	0,67	0,67
813118	27/06/2012	STNC	216470-NTN	1,700003	(1,085418)	4,4376	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10.115,000000	3.736,05173700	24.997.634,96	0,00	37.790.163,31	0,00	37.790.163,31	1,94	1,94
B107352	17/11/2015	STNC	34610-NTNB	2,292593	(0,396753)	7,0027	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.920,000000	3.906,54468100	4.999.739,37	0,00	7.500.565,78	0,00	7.500.565,78	0,38	0,38
B130489	29/04/2016	STNC	250677-NTN	1,910010	(0,243544)	6,1559	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15.797,000000	3.763,60798600	46.143.729,81	0,00	59.453.715,35	0,00	59.453.715,35	3,05	3,05
B173475	03/01/2017	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,6891	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13.889,000000	4.658,34278600	43.238.343,52	0,00	64.699.722,95	0,00	64.699.722,95	3,32	3,32
B173799	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16.833,000000	4.403,16776300	51.989.512,80	0,00	74.118.522,95	0,00	74.118.522,95	3,80	3,80
B173800	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6989	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.417,000000	4.403,16776300	25.968.197,37	0,00	37.061.463,06	0,00	37.061.463,06	1,90	1,90
B173979	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.403,16776300	26.410.348,43	0,00	37.801.195,24	0,00	37.801.195,24	1,94	1,94
B173980	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.403,16776300	26.410.348,43	0,00	37.801.195,24	0,00	37.801.195,24	1,94	1,94
B174003A	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,7188	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.403,16776300	26.448.445,78	0,00	37.801.195,24	0,00	37.801.195,24	1,94	1,94
B174312	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6825	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.846,000000	4.403,16776300	8.802.337,05	0,00	12.531.415,45	0,00	12.531.415,45	0,64	0,64
B174328	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6788	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.403,16776300	26.563.008,10	0,00	37.801.195,24	0,00	37.801.195,24	1,94	1,94
B174329	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	17.170,000000	4.403,16776300	53.011.276,26	0,00	75.602.390,49	0,00	75.602.390,49	3,88	3,88
B174354A	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6588	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.403,16776300	26.630.112,64	0,00	37.801.195,24	0,00	37.801.195,24	1,94	1,94
B174534	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	560,000000	4.403,16776300	1.727.720,92	0,00	2.465.773,94	0,00	2.465.773,94	0,13	0,13
B174535	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.586,000000	4.403,16776300	26.518.292,83	0,00	37.805.598,41	0,00	37.805.598,41	1,94	1,94
B174536	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.507,000000	4.403,16776300	26.245.931,87	0,00	37.457.748,15	0,00	37.457.748,15	1,92	1,92
B208620	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6.500,000000	4.403,16776300	20.707.720,68	0,00	28.620.590,45	0,00	28.620.590,45	1,47	1,47
B345909A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	3,3083	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	965,000000	4.247,01238500	3.967.015,42	0,00	4.098.366,95	0,00	4.098.366,95	0,21	0,21
B345910A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	3,3283	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10.000,000000	4.247,01238500	41.042.463,45	0,00	42.470.123,85	0,00	42.470.123,85	2,18	2,18
B6791	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	2,292593	(0,396753)	3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19.684,000000	3.906,54468100	53.096.783,76	0,00	76.896.425,50	0,00	76.896.425,50	3,94	3,94
B6792	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	2,292593	(0,396753)	3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14.544,000000	3.906,54468100	39.231.844,29	0,00	56.816.785,84	0,00	56.816.785,84	2,91	2,91

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:28:06

Data da Posição : 31/01/2020

Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA



Negociação																		
NTN-B																		
B72671A	04/05/2015	STNC	250677-NTN	1,910010	(0,243544)	6,3067	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14.800,000000	3.763,60798600	39.202.056,05	0,00	55.701.398,19	0,00	55.701.398,19	2,86	2,86
B88974	25/04/2014	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	6,4062	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39.534,000000	4.247,01238500	93.129.891,79	0,00	167.901.387,62	0,00	167.901.387,62	8,61	8,61
B88975	30/04/2014	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	6,3942	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16.816,000000	4.247,01238500	39.730.729,38	0,00	71.417.760,26	0,00	71.417.760,26	3,66	3,66
B88976	27/02/2015	STNC	250677-NTN	1,910010	(0,243544)	6,2789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	854,000000	3.763,60798600	2.188.292,54	0,00	3.214.121,22	0,00	3.214.121,22	0,16	0,16
B93775A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	1,910010	(0,243544)	7,8313	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10.000,000000	3.763,60798600	24.884.305,80	0,00	37.636.079,86	0,00	37.636.079,86	1,93	1,93
B93841A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	1,910010	(0,243544)	7,8813	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4.000,000000	3.763,60798600	9.926.119,66	0,00	15.054.431,94	0,00	15.054.431,94	0,77	0,77
B9696	17/05/2013	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.000,000000	4.855,88699600	11.796.375,92	0,00	19.423.547,98	0,00	19.423.547,98	1,00	1,00
B9697	17/05/2013	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.142,000000	4.855,88699600	3.367.865,33	0,00	5.545.422,94	0,00	5.545.422,94	0,28	0,28
B9716	17/05/2013	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,5402	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.327,000000	4.855,88699600	3.867.637,92	0,00	6.443.762,04	0,00	6.443.762,04	0,33	0,33
B9717	17/05/2013	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,5302	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.572,000000	4.855,88699600	7.508.690,14	0,00	12.489.341,35	0,00	12.489.341,35	0,64	0,64
B9991A	22/05/2013	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.869,000000	4.855,88699600	25.836.309,28	0,00	43.066.861,76	0,00	43.066.861,76	2,21	2,21
Total NTN-B										335.903,00000		919.172.018,0	0,00	1.415.394.001,67	0,00	1.415.394.001,67	72,58	72,58
Negociação																		
NTN-C																		
B1213	29/01/2013	STNC	123521-NTN	2,722601	0,548582	3,6161	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	8.665,000000	7.689,67555300	50.010.958,94	0,00	66.631.038,66	0,00	66.631.038,66	3,42	3,42
B4596A	12/03/2013	STNC	123521-NTN	2,722601	0,548582	3,8980	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	15.988,000000	7.689,67555300	90.465.088,49	0,00	122.942.532,74	0,00	122.942.532,74	6,31	6,31
Total NTN-C										24.653,000000		140.476.047,4	0,00	189.573.571,40	0,00	189.573.571,40	9,73	9,73
Total										383.593,00000		1.086.614.453,	0,00	1.665.337.525,81	0,00	1.665.337.525,81	85,41	85,41

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B385177	30/01/2020	STNC	LTN-O	N	0,51	4,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/01/2020	0	N	930,66780434	0,00	283.986.765,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B385519	31/01/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	4,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	03/02/2020	305.286	N	930,69956184	284.129.546,44	284.177.992,06	284.129.546,43	0,00	284.129.546,43	14,57	14,58
Total					0,51	8,78					305.286			284.129.546,44	568.164.757,87	284.129.546,43	0,00	284.129.546,43	14,57	14,58

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/20	(1.565,49)	1,70	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/20	(2.626,41)	2,85	0,00
Despesas com Auditoria em 27/01/99	(5.510,00)	5,97	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	10.913,91	(11,83)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2020	(68.000,27)	73,68	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 07/02/2020	(25.500,10)	27,63	0,00
Total	(92.288,36)	100,00	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.369,78	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.369,78	100,00	0,00

PATRIMÔNIO																		1.949.384.153,66	100,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--------

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:28:06
Data da Posição : 31/01/2020
Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(557,8098)	(0,1124)	0,0170886	0,3766	0,3766	2,6119	5,7925
COTA	-	-	(0,0953217)	0,9461	0,9461	20,0040	27,1578
DOLAR%	(23,5661)	(0,4978)	0,4044870	5,9245	5,9245	13,4027	16,9117
IGPM-IND%	(101,2479)	(0,1893)	0,0941468	2,0918	2,0918	2,8021	7,3039
IPCA%	(183,3450)	(0,1472)	0,0519903	1,1501	1,1501	2,0325	4,3062
Valor da cota bruta de performance		93,79227197					
Valor da cota unitária		93,79227197					
Quantidade de Cotas		20.784.059,41772920					

Carteira Diária

Data de Emissão

: 04/02/2020 10:30:22

Data da Posição

: 31/01/2020

Cliente

: CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
NTN-B																		
B102328A	18/11/2015	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,8622	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	4.658,34278600	49.016,45	0,00	93.166,85	0,00	93.166,85	0,05	0,05
B118730	16/02/2016	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	7,2734	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.658,34278600	102.680,73	0,00	195.650,39	0,00	195.650,39	0,10	0,10
B118734	16/02/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	7,2090	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	4.588,36133400	19.560,85	0,00	36.706,89	0,00	36.706,89	0,02	0,02
B129319	22/04/2016	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	6,2334	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	4.034,37478300	11.380,48	0,00	16.137,49	0,00	16.137,49	0,01	0,01
B132880	16/05/2016	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,9350	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	58,000000	4.658,34278600	168.586,25	0,00	270.183,88	0,00	270.183,88	0,13	0,13
B133115	17/05/2016	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,7638	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	4.034,37478300	74.283,63	0,00	100.859,36	0,00	100.859,36	0,05	0,05
B133120	17/05/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.588,36133400	89.787,62	0,00	137.650,84	0,00	137.650,84	0,07	0,07
B136955	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	4.247,01238500	66.776,20	0,00	97.681,28	0,00	97.681,28	0,05	0,05
B136957	01/06/2016	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,3099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.658,34278600	19.491,97	0,00	32.608,39	0,00	32.608,39	0,02	0,02
B145667	15/07/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	12,000000	4.588,36133400	36.311,41	0,00	55.060,33	0,00	55.060,33	0,03	0,03
B145668	15/07/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	4.588,36133400	3.025,95	0,00	4.588,36	0,00	4.588,36	0,00	0,00
B145669	15/07/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	28,000000	4.588,36133400	84.726,63	0,00	128.474,11	0,00	128.474,11	0,06	0,06
B145670	15/07/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	48,000000	4.588,36133400	145.245,64	0,00	220.241,34	0,00	220.241,34	0,11	0,11
B145672	15/07/2016	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.588,36133400	18.155,71	0,00	27.530,16	0,00	27.530,16	0,01	0,01
B151440	17/08/2016	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	4.034,37478300	210.900,65	0,00	286.440,60	0,00	286.440,60	0,14	0,14
B15421	30/07/2013	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,3445	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	241,000000	4.588,36133400	621.557,10	0,00	1.105.795,08	0,00	1.105.795,08	0,54	0,54
B15424	30/07/2013	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,4170	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	263,000000	4.658,34278600	666.529,76	0,00	1.225.144,15	0,00	1.225.144,15	0,60	0,60
B161802	20/10/2016	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,6978	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	4.034,37478300	121.495,18	0,00	161.374,99	0,00	161.374,99	0,08	0,08
B162954	28/10/2016	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	425,000000	4.855,88699600	1.319.688,95	0,00	2.063.751,97	0,00	2.063.751,97	1,01	1,01
B165747	17/11/2016	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	4.034,37478300	293.080,14	0,00	403.437,47	0,00	403.437,47	0,20	0,20
B16617	14/08/2013	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,5301	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	4.658,34278600	64.998,43	0,00	121.116,91	0,00	121.116,91	0,06	0,06
B16891	16/08/2013	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,5599	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	110,000000	4.658,34278600	273.984,87	0,00	512.417,70	0,00	512.417,70	0,25	0,25
B16892	16/08/2013	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,5519	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.588,36133400	56.330,20	0,00	105.532,31	0,00	105.532,31	0,05	0,05
B176135	18/01/2017	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,5976	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	4.034,37478300	249.859,05	0,00	322.749,98	0,00	322.749,98	0,16	0,16
B176136	18/01/2017	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	5,5289	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.855,88699600	666.439,73	0,00	995.456,83	0,00	995.456,83	0,49	0,49
B181371A	20/02/2017	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,4662	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	58,000000	4.034,37478300	179.327,36	0,00	233.993,73	0,00	233.993,73	0,11	0,11
B181373A	20/02/2017	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	5,2680	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.855,88699600	66.356,80	0,00	97.117,73	0,00	97.117,73	0,05	0,05
B18338	03/09/2013	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,7358	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.588,36133400	103.182,82	0,00	197.299,53	0,00	197.299,53	0,10	0,10
B18469A	05/09/2013	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	5,7481	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	80,000000	4.588,36133400	191.787,29	0,00	367.068,90	0,00	367.068,90	0,18	0,18
B191235	18/04/2017	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,2852	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	4.034,37478300	95.181,12	0,00	121.031,24	0,00	121.031,24	0,06	0,06
B196075	16/05/2017	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.658,34278600	338.618,95	0,00	465.834,27	0,00	465.834,27	0,23	0,23
B196533A	18/05/2017	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	4,8980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	48,000000	4.925,00040500	170.808,87	0,00	236.400,01	0,00	236.400,01	0,12	0,12
B201394A	16/06/2017	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	5,6295	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	181,000000	4.925,00040500	578.257,56	0,00	891.425,07	0,00	891.425,07	0,44	0,44
B201836	19/06/2017	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.658,34278600	38.221,12	0,00	55.900,11	0,00	55.900,11	0,03	0,03
B201838	19/06/2017	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	4.034,37478300	631.347,04	0,00	806.874,95	0,00	806.874,95	0,39	0,39
B201916A	20/06/2017	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	5,5788	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.855,88699600	58.587,79	0,00	87.405,96	0,00	87.405,96	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:30:22

Data da Posição : 31/01/2020

Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



Negociação																
NTN-B																
B202132	20/06/2017	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,5188 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.855,88699600	328.294,25	0,00	485.588,69	0,00	485.588,69	0,24	0,24
B206903	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,055402 (5,213187)	5,4095 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	120,000000	4.247,01238500	388.101,55	0,00	509.641,48	0,00	509.641,48	0,25	0,25
B206904	18/07/2017	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,4280 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.925,00040500	330.230,50	0,00	492.500,04	0,00	492.500,04	0,24	0,24
B206905	18/07/2017	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	5,3299 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	105,000000	4.034,37478300	337.127,15	0,00	423.609,35	0,00	423.609,35	0,21	0,21
B206906	18/07/2017	STNC	123440-NTN	3,562000 (8,774879)	5,5102 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.658,34278600	323.570,30	0,00	465.834,27	0,00	465.834,27	0,23	0,23
B209140A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	3,476402 (9,206309)	5,2191 IPCA	10/02/2010	15/08/2040	70,000000	4.588,36133400	237.293,16	0,00	321.185,29	0,00	321.185,29	0,16	0,16
B210032	08/08/2017	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,1773 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	127,000000	4.855,88699600	441.167,65	0,00	616.697,64	0,00	616.697,64	0,30	0,30
B211563	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	5,1781 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	76,000000	4.403,16776300	253.131,08	0,00	334.640,74	0,00	334.640,74	0,16	0,16
B211564	16/08/2017	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,2385 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.855,88699600	672.113,66	0,00	971.177,39	0,00	971.177,39	0,47	0,47
B211565	16/08/2017	STNC	123440-NTN	3,562000 (8,774879)	5,2684 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	4.658,34278600	437.617,01	0,00	605.584,56	0,00	605.584,56	0,30	0,30
B225608	06/11/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	5,2857 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.403,16776300	3.350.288,38	0,00	4.403.167,76	0,00	4.403.167,76	2,15	2,15
B227264	16/11/2017	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,4195 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.925,00040500	115.812,13	0,00	172.375,01	0,00	172.375,01	0,08	0,08
B227266	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	5,3895 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.403,16776300	129.364,04	0,00	176.126,71	0,00	176.126,71	0,09	0,09
B227271	16/11/2017	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	5,1795 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	4.034,37478300	113.401,77	0,00	141.203,11	0,00	141.203,11	0,07	0,07
B227633	17/11/2017	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,3789 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.925,00040500	333.086,44	0,00	492.500,04	0,00	492.500,04	0,24	0,24
B228260	21/11/2017	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,3511 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	890,000000	4.855,88699600	3.004.987,74	0,00	4.321.739,42	0,00	4.321.739,42	2,11	2,11
B242980A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,1892 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.855,88699600	550.870,10	0,00	776.941,91	0,00	776.941,91	0,38	0,38
B243319	16/02/2018	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	5,0291 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.403,16776300	171.924,39	0,00	220.158,38	0,00	220.158,38	0,11	0,11
B248773	15/03/2018	STNC	179416-NTN	3,476402 (9,206309)	4,9960 IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.588,36133400	174.397,50	0,00	229.418,06	0,00	229.418,06	0,11	0,11
B248775	15/03/2018	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,0860 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.925,00040500	197.425,10	0,00	270.875,02	0,00	270.875,02	0,13	0,13
B248776	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	4,9908 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.403,16776300	278.064,73	0,00	352.253,42	0,00	352.253,42	0,17	0,17
B254495	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	4,6600 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	4.034,37478300	67.454,06	0,00	80.687,49	0,00	80.687,49	0,04	0,04
B254506	16/04/2018	STNC	123440-NTN	3,562000 (8,774879)	5,2100 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	55,000000	4.658,34278600	192.059,42	0,00	256.208,85	0,00	256.208,85	0,13	0,13
B254507	16/04/2018	STNC	179416-NTN	3,476402 (9,206309)	5,1300 IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	4.588,36133400	17.236,30	0,00	22.941,80	0,00	22.941,80	0,01	0,01
B254509	16/04/2018	STNC	123440-NTN	3,562000 (8,774879)	5,2100 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.658,34278600	34.919,89	0,00	46.583,42	0,00	46.583,42	0,02	0,02
B254512	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	4,6600 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	4.034,37478300	33.727,03	0,00	40.343,74	0,00	40.343,74	0,02	0,02
B254514	16/04/2018	STNC	179416-NTN	3,476402 (9,206309)	5,1300 IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.588,36133400	137.890,44	0,00	183.534,45	0,00	183.534,45	0,09	0,09
B254516	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	4,6600 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	4.034,37478300	50.590,55	0,00	60.515,62	0,00	60.515,62	0,03	0,03
B254519	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	4,6600 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	4.034,37478300	67.454,06	0,00	80.687,49	0,00	80.687,49	0,04	0,04
B254763	17/04/2018	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,1597 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.925,00040500	71.358,16	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00	0,05	0,05
B255033	18/04/2018	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,1888 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.855,88699600	104.602,68	0,00	145.676,60	0,00	145.676,60	0,07	0,07
B261411	16/05/2018	STNC	280491-NTN	2,669991 (2,472049)	4,9297 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	4.034,37478300	70.062,12	0,00	84.721,87	0,00	84.721,87	0,04	0,04
B261413	16/05/2018	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,3996 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	88,000000	4.855,88699600	299.348,81	0,00	427.318,05	0,00	427.318,05	0,21	0,21
B261414	16/05/2018	STNC	123440-NTN	3,562000 (8,774879)	5,3996 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	102,000000	4.658,34278600	340.362,84	0,00	475.150,96	0,00	475.150,96	0,23	0,23
B261434A	17/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	5,2798 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.403,16776300	166.107,55	0,00	220.158,38	0,00	220.158,38	0,11	0,11
B262065A	18/05/2018	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,3898 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.925,00040500	135.163,15	0,00	197.000,01	0,00	197.000,01	0,10	0,10
B262066A	18/05/2018	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,3898 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.855,88699600	85.229,18	0,00	121.397,17	0,00	121.397,17	0,06	0,06
B262317	18/05/2018	STNC	179416-NTN	3,476402 (9,206309)	5,2795 IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.588,36133400	136.370,25	0,00	183.534,45	0,00	183.534,45	0,09	0,09
B280126	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	3,269996 (5,184187)	5,5490 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	69,000000	4.403,16776300	230.318,64	0,00	303.818,57	0,00	303.818,57	0,15	0,15
B280130	16/08/2018	STNC	265794-NTN	3,570001 (9,739300)	5,6091 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	28,000000	4.925,00040500	94.566,68	0,00	137.900,01	0,00	137.900,01	0,07	0,07
B280132	16/08/2018	STNC	179417-NTN	3,569999 (8,831800)	5,6391 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	79,000000	4.855,88699600	261.287,94	0,00	383.615,07	0,00	383.615,07	0,19	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:30:22
Data da Posição : 31/01/2020
Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



Negociação																		
NTN-B																		
B29044	13/01/2014	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	6,6995	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	4.588,36133400	55.608,67	0,00	114.709,03	0,00	114.709,03	0,06	0,06
B291411	16/10/2018	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	5,3594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.855,88699600	34.875,76	0,00	48.558,86	0,00	48.558,86	0,02	0,02
B297187	16/11/2018	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	5,1995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.925,00040500	64.358,95	0,00	88.650,00	0,00	88.650,00	0,04	0,04
B297339	19/11/2018	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	4,9200	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.247,01238500	175.423,27	0,00	212.350,61	0,00	212.350,61	0,10	0,10
B297775	21/11/2018	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.855,88699600	72.563,86	0,00	97.117,73	0,00	97.117,73	0,05	0,05
B30311	28/01/2014	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,9967	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	128,000000	4.658,34278600	270.191,17	0,00	596.267,87	0,00	596.267,87	0,29	0,29
B315393	15/02/2019	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.855,88699600	110.872,73	0,00	135.964,83	0,00	135.964,83	0,07	0,07
B32702	25/02/2014	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,6708	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	216,000000	4.658,34278600	480.307,31	0,00	1.006.202,04	0,00	1.006.202,04	0,49	0,49
B330455A	16/05/2019	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,3291	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.855,88699600	668.898,03	0,00	776.941,91	0,00	776.941,91	0,38	0,38
B330456A	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	4,1889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.403,16776300	155.669,93	0,00	176.126,71	0,00	176.126,71	0,09	0,09
B330458A	16/05/2019	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	3,9988	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	4.034,37478300	22.001,44	0,00	24.206,24	0,00	24.206,24	0,01	0,01
B330787A	17/05/2019	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	4,3886	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.210,000000	4.855,88699600	9.156.361,31	0,00	10.731.510,26	0,00	10.731.510,26	5,25	5,25
B331066	17/05/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	4,3885	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.600,000000	4.658,34278600	6.429.231,82	0,00	7.453.348,45	0,00	7.453.348,45	3,64	3,65
B331067	17/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	4,2482	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.200,000000	4.403,16776300	4.641.824,89	0,00	5.283.801,31	0,00	5.283.801,31	2,58	2,58
B332980A	29/05/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	4,2962	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	23,000000	4.658,34278600	93.811,82	0,00	107.141,88	0,00	107.141,88	0,05	0,05
B336625A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	120,000000	4.034,37478300	456.241,53	0,00	484.124,97	0,00	484.124,97	0,24	0,24
B336626A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	4.034,37478300	342.181,15	0,00	363.093,73	0,00	363.093,73	0,18	0,18
B336883A	19/06/2019	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.925,00040500	1.144.828,24	0,00	1.255.875,10	0,00	1.255.875,10	0,61	0,61
B341500A	16/07/2019	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	3,7094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	220,000000	4.925,00040500	1.034.669,45	0,00	1.083.500,08	0,00	1.083.500,08	0,53	0,53
B341501A	16/07/2019	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	3,5093	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	160,000000	4.403,16776300	674.673,57	0,00	704.506,84	0,00	704.506,84	0,34	0,34
B346142	07/08/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,6780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.500,000000	4.658,34278600	29.274.203,39	0,00	30.279.228,10	0,00	30.279.228,10	14,81	14,81
B346143	07/08/2019	STNC	318248-NTN	2,839999	(1,249797)	3,2613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4.452,000000	4.163,18184600	17.808.747,63	0,00	18.534.485,57	0,00	18.534.485,57	9,06	9,06
B346144	07/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	3,5274	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.150,000000	4.403,16776300	13.303.704,56	0,00	13.869.978,45	0,00	13.869.978,45	6,78	6,78
B346145	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	3,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.500,000000	4.247,01238500	10.260.615,87	0,00	10.617.530,96	0,00	10.617.530,96	5,19	5,19
B346146	07/08/2019	STNC	280491-NTN	2,669991	(2,472049)	3,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	4.034,37478300	1.174.722,02	0,00	1.210.312,43	0,00	1.210.312,43	0,59	0,59
B346147	07/08/2019	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	3,6781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.855,88699600	46.891.892,88	0,00	48.558.869,96	0,00	48.558.869,96	23,75	23,75
B347757	15/08/2019	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	3,6495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.925,00040500	1.671.801,02	0,00	1.723.750,14	0,00	1.723.750,14	0,84	0,84
B347834A	16/08/2019	STNC	265794-NTN	3,570001	(9,739300)	3,6293	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	620,000000	4.925,00040500	2.972.580,32	0,00	3.053.500,25	0,00	3.053.500,25	1,49	1,49
B368234	18/11/2019	STNC	179417-NTN	3,569999	(8,831800)	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.855,88699600	967.270,41	0,00	971.177,39	0,00	971.177,39	0,47	0,47
B368236	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,269996	(5,184187)	3,0795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.403,16776300	4.383.913,95	0,00	4.403.167,76	0,00	4.403.167,76	2,15	2,15
B375906	19/12/2019	STNC	318248-NTN	2,839999	(1,249797)	2,9877	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	4.163,18184600	406.204,88	0,00	416.318,18	0,00	416.318,18	0,20	0,20
B44274	04/07/2014	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	6,0725	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	52,000000	4.247,01238500	129.512,69	0,00	220.844,64	0,00	220.844,64	0,11	0,11
B63427	12/01/2015	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	5,9465	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	272,000000	4.247,01238500	704.983,08	0,00	1.155.187,36	0,00	1.155.187,36	0,56	0,56
B64103	19/01/2015	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	5,9496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.247,01238500	181.974,67	0,00	297.290,86	0,00	297.290,86	0,15	0,15
B73308	08/05/2015	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,1173	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.658,34278600	18.658,23	0,00	32.608,39	0,00	32.608,39	0,02	0,02
B74420	21/05/2015	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	5,8458	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	4.247,01238500	8.155,37	0,00	12.741,03	0,00	12.741,03	0,01	0,01
B81803	22/07/2015	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,1720	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.658,34278600	10.596,67	0,00	18.633,37	0,00	18.633,37	0,01	0,01
B86679	18/08/2015	STNC	179415-NTN	3,055402	(5,213187)	6,8304	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.247,01238500	249.252,97	0,00	424.701,23	0,00	424.701,23	0,21	0,21
B86682	18/08/2015	STNC	179416-NTN	3,476402	(9,206309)	6,7013	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	125,000000	4.588,36133400	309.142,95	0,00	573.545,16	0,00	573.545,16	0,28	0,28
B86684	18/08/2015	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	6,6930	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	196,000000	4.658,34278600	490.250,30	0,00	913.035,18	0,00	913.035,18	0,45	0,45

Carteira Diária

Data de Emissão

: 04/02/2020 10:30:22

Data da Posição

: 31/01/2020

Cliente

: CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



Total NTN-B	43.656,000000	179.952.727,4	0,00	200.644.526,31	0,00	200.644.526,31	98,14	98,15
Total	43.656,000000	179.952.727,4	0,00	200.644.526,31	0,00	200.644.526,31	98,14	98,15

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B385183	30/01/2020	STNC	NTNFO	N	0,51	4,39	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/01/2020	0	N	1.137,29604725	0,00	3.848.609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B385525	31/01/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	4,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	03/02/2020	4.135	N	930,69956184	3.848.442,69	3.849.098,86	3.848.442,68	0,00	3.848.442,68	1,88	1,88
Total					0,51	8,78					4.135			3.848.442,69	7.697.708,68	3.848.442,68	0,00	3.848.442,68	1,88	1,88

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/20	(1.402,75)	5,39	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/20	(303,49)	1,17	0,00
Despesas com Auditoria em 23/01/99	(5.290,00)	20,32	0,00
Despesas com Auditoria em 27/08/19	(4.407,00)	16,92	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	5.820,75	(22,35)	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 07/02/2020	(2.668,28)	10,25	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/02/2020	(17.788,55)	68,31	(0,01)
Total	(26.039,32)	100,00	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.688,71	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.688,71	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

	204.476.618,38	100,00
--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.377,4337)	(0,2524)	0,0170886	0,3766	0,3766	2,6119	5,7925
COTA	-	-	(0,2353836)	0,0221	0,0221	6,0513	22,3368
Valor da cota bruta de performance		2,53714381					
Valor da cota unitária		2,53714381					
Quantidade de Cotas		80.593.231,35135990					