

Posição dos Investimentos: Março/2020				Plano Pré-75			
<u>Indicadores</u>	<u>mar/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>mar/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) TX.Atuarial: IGP-DI + 4,78% a.a.	2,04%	2,94%	12,53%	8) IBRX-50	-30,37%	-37,60%	-25,64%
2) INPC	0,18%	0,54%	3,31%	9) Ibovespa	-29,90%	-36,86%	-23,47%
3) IPCA	0,07%	0,53%	3,30%	10) IVBX2	-33,77%	-37,87%	-11,57%
4) IGP-M	1,24%	1,69%	6,82%	11) IDIV	-25,53%	-31,24%	-10,53%
5) IGP-DI	1,64%	1,74%	6,98%	12) SMLL	-35,07%	-39,18%	-9,97%
6) IMA-B	-6,97%	-6,31%	9,14%	13) ISE	-30,51%	-33,84%	-12,91%
7) CDI	0,34%	1,01%	5,44%	14) Ptax	15,56%	28,97%	33,40%
				15) IMA-B 5+	-10,93%	-10,62%	8,23%

Segmentos	Tipo de Ativo	Mensal Março			Acumulado no Ano			Acumulado 12 meses		
		Quantidade	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		16.454.327,99	0,86%	-1,15%	5,09%	2,09%	0,85%	18,71%	5,50%
Sub-total			16.454.327,99	0,86%	-1,15%	5,09%	2,09%	0,85%	18,71%	5,50%
Total Operações com Participantes			16.454.327,99	0,86%	-1,15%	5,09%	2,09%	0,85%	18,71%	5,50%

<u>Fundos</u>										
* Êxito - FI RF	Cotas de Fundos	20.443.537,32652480	1.818.036.425,00	-5,74%	-7,62%	-4,29%	-7,02%	93,41%	18,44%	5,26%
* Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	49.324.985,54850840	111.728.724,32	-10,94%	-12,72%	-10,70%	-13,25%	5,74%	8,17%	-3,87%
Sub-total			1.929.765.149,32	-6,04%	-7,92%	-4,67%	-7,38%	99,15%	17,66%	4,57%
Total Renda Fixa			1.929.765.149,32	-6,04%	-7,92%	-4,67%	-7,38%	99,15%	17,66%	4,57%
Total Plano Pré-75			1.946.219.477,31	-5,98%	-7,86%	-4,59%	-7,31%	100,00%	17,69%	4,59%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:33:57
Data da Posição : 31/03/2020
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																		
355273	15/08/2000	STNC	92636-HSTN	0,000000	1,368359	12,0437	IGPDIIND	15/01/2000	15/04/2020	193,000000	42.052,06579454	217.518,19	0,00	8.116.048,69	0,00	8.116.048,69	0,45	0,45
Total CFT										193,000000		217.518,19	0,00	8.116.048,69	0,00	8.116.048,69	0,45	0,45
Negociação																		
DEBNC																		
1464337	14/03/2013	CMGD	237093-CMD	4,174859	2,528385	4,7000	IPCA	15/02/2013	15/02/2021	5.000,000000	505,28960200	5.045.938,18	0,00	2.526.448,01	0,00	2.526.448,01	0,14	0,14
1464338	15/03/2013	CMGD	237148-CMD	5,008417	10,484624	5,1000	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	17.000,000000	1.484,33812500	17.169.645,38	0,00	25.233.748,12	0,00	25.233.748,12	1,39	1,39
B9164	10/05/2013	RDCO	239362-RDC	7,253096	(1,754437)	5,0000	IPCA	15/04/2013	15/10/2020	400,000000	3.238,48150900	4.032.881,50	0,00	1.295.392,60	0,00	1.295.392,60	0,07	0,07
Total DEBNC										22.400,000000		26.248.465,06	0,00	29.055.588,73	0,00	29.055.588,73	1,60	1,60
Negociação																		
NTN-B																		
355258	30/01/2008	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	6,7987	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24.750,000000	3.734,17306900	39.978.196,95	0,00	92.420.783,45	0,00	92.420.783,45	5,08	5,08
369663	27/05/2009	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,5002	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.000,000000	4.094,38359500	8.549.184,15	0,00	20.471.917,97	0,00	20.471.917,97	1,13	1,13
372835	12/06/2009	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,6690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.981,000000	3.999,09366100	5.055.555,39	0,00	11.921.298,20	0,00	11.921.298,20	0,66	0,66
813118	27/06/2012	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,4376	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10.115,000000	3.603,08233800	24.997.634,96	0,00	36.445.177,84	0,00	36.445.177,84	2,00	2,00
B107352	17/11/2015	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	7,0027	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.920,000000	3.734,17306900	4.999.739,37	0,00	7.169.612,29	0,00	7.169.612,29	0,39	0,39
B130489	29/04/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	6,1559	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15.797,000000	3.722,10698500	46.143.729,81	0,00	58.798.124,04	0,00	58.798.124,04	3,23	3,23
B173475	03/01/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,6891	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13.889,000000	4.094,38359500	43.238.343,52	0,00	56.866.893,75	0,00	56.866.893,75	3,13	3,13
B173799	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16.833,000000	3.999,09366100	51.989.512,80	0,00	67.316.743,59	0,00	67.316.743,59	3,70	3,70
B173800	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6989	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.417,000000	3.999,09366100	25.968.197,37	0,00	33.660.371,34	0,00	33.660.371,34	1,85	1,85
B173979	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	3.999,09366100	26.410.348,43	0,00	34.332.219,07	0,00	34.332.219,07	1,89	1,89
B173980	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	3.999,09366100	26.410.348,43	0,00	34.332.219,07	0,00	34.332.219,07	1,89	1,89
B174003A	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,7188	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	3.999,09366100	26.448.445,78	0,00	34.332.219,07	0,00	34.332.219,07	1,89	1,89
B174312	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6825	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.846,000000	3.999,09366100	8.802.337,05	0,00	11.381.420,55	0,00	11.381.420,55	0,63	0,63
B174328	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6788	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	3.999,09366100	26.563.008,10	0,00	34.332.219,07	0,00	34.332.219,07	1,89	1,89
B174329	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	17.170,000000	3.999,09366100	53.011.276,26	0,00	68.664.438,15	0,00	68.664.438,15	3,78	3,78
B174354A	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6588	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	3.999,09366100	26.630.112,64	0,00	34.332.219,07	0,00	34.332.219,07	1,89	1,89
B174534	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	560,000000	3.999,09366100	1.727.720,92	0,00	2.239.492,45	0,00	2.239.492,45	0,12	0,12
B174535	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.586,000000	3.999,09366100	26.518.292,83	0,00	34.336.218,17	0,00	34.336.218,17	1,89	1,89
B174536	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.507,000000	3.999,09366100	26.245.931,87	0,00	34.020.289,77	0,00	34.020.289,77	1,87	1,87
B208620	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6.500,000000	3.999,09366100	20.707.720,68	0,00	25.994.108,79	0,00	25.994.108,79	1,43	1,43
B345909A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,3083	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	965,000000	3.893,41357900	3.967.015,42	0,00	3.757.144,10	0,00	3.757.144,10	0,21	0,21
B345910A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,3283	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10.000,000000	3.893,41357900	41.042.463,45	0,00	38.934.135,79	0,00	38.934.135,79	2,14	2,14
B394331	13/03/2020	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,3195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7.042,000000	3.893,41357900	26.632.582,70	0,00	27.417.418,42	0,00	27.417.418,42	1,51	1,51
B394407A	16/03/2020	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.895,000000	3.893,41357900	23.364.581,49	0,00	22.951.673,04	0,00	22.951.673,04	1,26	1,26
B395300	18/03/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,3495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2.778,000000	3.790,49581300	10.614.880,26	0,00	10.529.997,36	0,00	10.529.997,36	0,58	0,58
B395310	18/03/2020	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	12.809,000000	3.871,67608000	49.999.010,24	0,00	49.592.298,90	0,00	49.592.298,90	2,73	2,73

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:33:57

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA



Negociação																				
NTN-B																				
B395333A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335		3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9.251,000000	3.790,49581300	35.168.681,39	0,00	35.065.876,76	0,00	35.065.876,76	1,93	1,93	
B395334A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335		3,4900	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.111,000000	3.790,49581300	4.214.568,15	0,00	4.211.240,84	0,00	4.211.240,84	0,23	0,23	
B6791	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183		3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19.684,000000	3.734,17306900	53.096.783,76	0,00	73.503.462,69	0,00	73.503.462,69	4,04	4,04	
B6792	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183		3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14.544,000000	3.734,17306900	39.231.844,29	0,00	54.309.813,11	0,00	54.309.813,11	2,99	2,99	
B72671A	04/05/2015	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732		6,3067	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14.800,000000	3.722,10698500	39.202.056,05	0,00	55.087.183,37	0,00	55.087.183,37	3,03	3,03	
B88974	25/04/2014	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)		6,4062	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39.534,000000	3.893,41357900	93.129.891,79	0,00	153.922.212,43	0,00	153.922.212,43	8,47	8,47	
B88975	30/04/2014	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)		6,3942	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16.816,000000	3.893,41357900	39.730.729,38	0,00	65.471.642,74	0,00	65.471.642,74	3,60	3,60	
B88976	27/02/2015	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732		6,2789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	854,000000	3.722,10698500	2.188.292,54	0,00	3.178.679,36	0,00	3.178.679,36	0,17	0,17	
B93775A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732		7,8313	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10.000,000000	3.722,10698500	24.884.305,80	0,00	37.221.069,85	0,00	37.221.069,85	2,05	2,05	
B93841A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732		7,8813	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4.000,000000	3.722,10698500	9.926.119,66	0,00	14.888.427,94	0,00	14.888.427,94	0,82	0,82	
B9696	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.000,000000	4.110,41098500	11.796.375,92	0,00	16.441.643,94	0,00	16.441.643,94	0,90	0,90	
B9697	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.142,000000	4.110,41098500	3.367.865,33	0,00	4.694.089,34	0,00	4.694.089,34	0,26	0,26	
B9716	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		4,5402	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.327,000000	4.110,41098500	3.867.637,92	0,00	5.454.515,37	0,00	5.454.515,37	0,30	0,30	
B9717	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		4,5302	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.572,000000	4.110,41098500	7.508.690,14	0,00	10.571.977,05	0,00	10.571.977,05	0,58	0,58	
B9991A	22/05/2013	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		4,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.869,000000	4.110,41098500	25.836.309,28	0,00	36.455.235,02	0,00	36.455.235,02	2,01	2,01	
Total NTN-B											374.789,00000		1.069.166.322,	0,00	1.457.027.723,12	0,00	1.457.027.723,12	80,15	80,15	
Negociação																				
NTN-C																				
B1213	29/01/2013	STNC	123521-NTN	3,548405	17,084693		3,6161	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	8.665,000000	7.364,48637500	50.010.958,94	0,00	63.813.274,43	0,00	63.813.274,43	3,51	3,51	
B4596A	12/03/2013	STNC	123521-NTN	3,548405	17,084693		3,8980	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	15.988,000000	7.364,48637500	90.465.088,49	0,00	117.743.408,16	0,00	117.743.408,16	6,48	6,48	
Total NTN-C											24.653,000000		140.476.047,4	0,00	181.556.682,59	0,00	181.556.682,59	9,99	9,99	
Total											422.035,00000		1.236.108.352,	0,00	1.675.756.043,13	0,00	1.675.756.043,13	92,19	92,19	
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
B398195	30/03/2020	STNC	NTN-O	N	0,43	3,64	PRE	15/07/2000	15/08/2022	31/03/2020	0	N	3.545,39045170	0,00	142.397.062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
B398462	31/03/2020	STNC	NTN-O	N	0,00	3,64	PRE	15/07/2000	15/08/2050	01/04/2020	36.417	N	3.909,62871581	142.376.948,94	142.397.150,48	142.376.948,94	0,00	142.376.948,94	7,83	7,83
Total					0,43	7,28					36.417			142.376.948,94	284.794.212,58	142.376.948,94	0,00	142.376.948,94	7,83	7,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER																				
Descrição																Valor	% S/ CPR	% S/ Total		
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20																(9.391,54)	8,82	0,00		
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20																(2.555,14)	2,40	0,00		
Despesas com Auditoria em 27/01/99																(5.510,00)	5,18	0,00		
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20																251,54	(0,24)	0,00		
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020																(64.901,51)	60,97	0,00		
Taxa de Custódia a Pagar em 07/04/2020																(24.338,08)	22,86	0,00		
Total																(106.444,73)	100,00	0,00		

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:33:57
Data da Posição : 31/03/2020
Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.877,60	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.877,60	100,00	0,00
PATRIMÔNIO		1.818.036.424,94	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(434,0852)	(0,0760)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,0617576)	(5,7420)	(4,2874)	12,4207	18,4436
DOLAR%	(8,1077)	(0,8172)	0,7617165	15,5601	28,9776	24,8367	33,4129
IGPM-IND%	3.190,3351	(0,0598)	(0,0019358)	(0,0156)	2,5371	3,5335	6,8668
IPCA%	(519,3245)	(0,0736)	0,0118919	0,2611	1,6159	2,1954	4,0274
Valor da cota bruta de performance		88,92964050					
Valor da cota unitária		88,92964050					
Quantidade de Cotas		20.443.537,32550580					

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:38:11
Data da Posição : 31/03/2020
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	4,550001	(19,65119	6,8622	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	4.094,38359500	49.016,45	0,00	81.887,67	0,00	81.887,67	0,04	0,04
B118730	16/02/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	7,2734	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.094,38359500	102.680,73	0,00	171.964,11	0,00	171.964,11	0,09	0,09
B118734	16/02/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	7,2090	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	4.032,04271400	19.560,85	0,00	32.256,34	0,00	32.256,34	0,02	0,02
B129319	22/04/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,2334	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.790,49581300	11.380,48	0,00	15.161,98	0,00	15.161,98	0,01	0,01
B132880	16/05/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,9350	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	58,000000	4.094,38359500	168.586,25	0,00	237.474,24	0,00	237.474,24	0,13	0,13
B133115	17/05/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,7638	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.790,49581300	74.283,63	0,00	94.762,39	0,00	94.762,39	0,05	0,05
B133120	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.032,04271400	89.787,62	0,00	120.961,28	0,00	120.961,28	0,07	0,07
B136955	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.893,41357900	66.776,20	0,00	89.548,51	0,00	89.548,51	0,05	0,05
B136957	01/06/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,3099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.094,38359500	19.491,97	0,00	28.660,68	0,00	28.660,68	0,02	0,02
B145667	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	12,000000	4.032,04271400	36.311,41	0,00	48.384,51	0,00	48.384,51	0,03	0,03
B145668	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	4.032,04271400	3.025,95	0,00	4.032,04	0,00	4.032,04	0,00	0,00
B145669	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	28,000000	4.032,04271400	84.726,63	0,00	112.897,19	0,00	112.897,19	0,06	0,06
B145670	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	48,000000	4.032,04271400	145.245,64	0,00	193.538,05	0,00	193.538,05	0,11	0,11
B145672	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.032,04271400	18.155,71	0,00	24.192,25	0,00	24.192,25	0,01	0,01
B151440	17/08/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.790,49581300	210.900,65	0,00	269.125,20	0,00	269.125,20	0,15	0,15
B15421	30/07/2013	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,3445	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	241,000000	4.032,04271400	621.557,10	0,00	971.722,29	0,00	971.722,29	0,53	0,53
B15424	30/07/2013	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,4170	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	263,000000	4.094,38359500	666.529,76	0,00	1.076.822,88	0,00	1.076.822,88	0,59	0,59
B161802	20/10/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,6978	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.790,49581300	121.495,18	0,00	151.619,83	0,00	151.619,83	0,08	0,08
B162954	28/10/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	275,000000	4.110,41098500	853.916,38	0,00	1.130.363,02	0,00	1.130.363,02	0,62	0,62
B165747	17/11/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.790,49581300	293.080,14	0,00	379.049,58	0,00	379.049,58	0,21	0,21
B16617	14/08/2013	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,5301	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	4.094,38359500	64.998,43	0,00	106.453,97	0,00	106.453,97	0,06	0,06
B16891	16/08/2013	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,5599	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	110,000000	4.094,38359500	273.984,87	0,00	450.382,19	0,00	450.382,19	0,25	0,25
B16892	16/08/2013	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,5519	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.032,04271400	56.330,20	0,00	92.736,98	0,00	92.736,98	0,05	0,05
B176135	18/01/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,5976	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.790,49581300	249.859,05	0,00	303.239,66	0,00	303.239,66	0,17	0,17
B176136	18/01/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,5289	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.110,41098500	666.439,73	0,00	842.634,25	0,00	842.634,25	0,46	0,46
B181371A	20/02/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,4662	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	58,000000	3.790,49581300	179.327,36	0,00	219.848,75	0,00	219.848,75	0,12	0,12
B181373A	20/02/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,2680	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.110,41098500	66.356,80	0,00	82.208,21	0,00	82.208,21	0,05	0,05
B18338	03/09/2013	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,7358	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.032,04271400	103.182,82	0,00	173.377,83	0,00	173.377,83	0,09	0,09
B18469A	05/09/2013	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,7481	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	80,000000	4.032,04271400	191.787,29	0,00	322.563,41	0,00	322.563,41	0,18	0,18
B191235	18/04/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,2852	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.790,49581300	95.181,12	0,00	113.714,87	0,00	113.714,87	0,06	0,06
B196075	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.094,38359500	338.618,95	0,00	409.438,35	0,00	409.438,35	0,22	0,22
B201394A	16/06/2017	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,6295	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	129,000000	4.214,88545100	412.128,32	0,00	543.720,22	0,00	543.720,22	0,30	0,30
B201836	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.094,38359500	38.221,12	0,00	49.132,60	0,00	49.132,60	0,03	0,03
B201838	19/06/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.790,49581300	631.347,04	0,00	758.099,16	0,00	758.099,16	0,42	0,42
B201916A	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,5788	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.110,41098500	58.587,79	0,00	73.987,39	0,00	73.987,39	0,04	0,04
B202132	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,5188	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.110,41098500	328.294,25	0,00	411.041,09	0,00	411.041,09	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:38:11

Data da Posição : 31/03/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B206903	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	120,000000	3.893,41357900	388.101,55	0,00	467.209,62	0,00	467.209,62	0,26	0,26
B206904	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.214,88545100	330.230,50	0,00	421.488,54	0,00	421.488,54	0,23	0,23
B206905	18/07/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	105,000000	3.790,49581300	337.127,15	0,00	398.002,06	0,00	398.002,06	0,22	0,22
B206906	18/07/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.094,38359500	323.570,30	0,00	409.438,35	0,00	409.438,35	0,22	0,22
B209140A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	70,000000	4.032,04271400	237.293,16	0,00	282.242,98	0,00	282.242,98	0,15	0,15
B210032	08/08/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,1773	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	127,000000	4.110,41098500	441.167,65	0,00	522.022,19	0,00	522.022,19	0,29	0,29
B211563	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	76,000000	3.999,09366100	253.131,08	0,00	303.931,11	0,00	303.931,11	0,17	0,17
B211564	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.110,41098500	672.113,66	0,00	822.082,19	0,00	822.082,19	0,45	0,45
B211565	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	4.094,38359500	437.617,01	0,00	532.269,86	0,00	532.269,86	0,29	0,29
B225608	06/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,2857	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	3.999,09366100	3.350.288,38	0,00	3.999.093,66	0,00	3.999.093,66	2,19	2,19
B227264	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.214,88545100	115.812,13	0,00	147.520,99	0,00	147.520,99	0,08	0,08
B227266	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	3.999,09366100	129.364,04	0,00	159.963,74	0,00	159.963,74	0,09	0,09
B227271	16/11/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.790,49581300	113.401,77	0,00	132.667,35	0,00	132.667,35	0,07	0,07
B227633	17/11/2017	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,3789	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.214,88545100	333.086,44	0,00	421.488,54	0,00	421.488,54	0,23	0,23
B228260	21/11/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,3511	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	890,000000	4.110,41098500	3.004.987,74	0,00	3.658.265,77	0,00	3.658.265,77	2,00	2,00
B242980A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,1892	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.110,41098500	550.870,10	0,00	657.665,75	0,00	657.665,75	0,36	0,36
B243319	16/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,0291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.999,09366100	171.924,39	0,00	199.954,68	0,00	199.954,68	0,11	0,11
B248773	15/03/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,9960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.032,04271400	174.397,50	0,00	201.602,13	0,00	201.602,13	0,11	0,11
B248775	15/03/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,0860	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.214,88545100	197.425,10	0,00	231.818,69	0,00	231.818,69	0,13	0,13
B248776	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,9908	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	3.999,09366100	278.064,73	0,00	319.927,49	0,00	319.927,49	0,18	0,18
B254495	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.790,49581300	67.454,06	0,00	75.809,91	0,00	75.809,91	0,04	0,04
B254506	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	55,000000	4.094,38359500	192.059,42	0,00	225.191,09	0,00	225.191,09	0,12	0,12
B254507	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	4.032,04271400	17.236,30	0,00	20.160,21	0,00	20.160,21	0,01	0,01
B254509	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.094,38359500	34.919,89	0,00	40.943,83	0,00	40.943,83	0,02	0,02
B254512	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.790,49581300	33.727,03	0,00	37.904,95	0,00	37.904,95	0,02	0,02
B254514	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.032,04271400	137.890,44	0,00	161.281,70	0,00	161.281,70	0,09	0,09
B254516	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.790,49581300	50.590,55	0,00	56.857,43	0,00	56.857,43	0,03	0,03
B254519	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.790,49581300	67.454,06	0,00	75.809,91	0,00	75.809,91	0,04	0,04
B254763	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.214,88545100	71.358,16	0,00	84.297,70	0,00	84.297,70	0,05	0,05
B255033	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,1888	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.110,41098500	104.602,68	0,00	123.312,32	0,00	123.312,32	0,07	0,07
B261411	16/05/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.790,49581300	70.062,12	0,00	79.600,41	0,00	79.600,41	0,04	0,04
B261413	16/05/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	88,000000	4.110,41098500	299.348,81	0,00	361.716,16	0,00	361.716,16	0,20	0,20
B261414	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	102,000000	4.094,38359500	340.362,84	0,00	417.627,12	0,00	417.627,12	0,23	0,23
B261434A	17/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,2798	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.999,09366100	166.107,55	0,00	199.954,68	0,00	199.954,68	0,11	0,11
B262065A	18/05/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.214,88545100	135.163,15	0,00	168.595,41	0,00	168.595,41	0,09	0,09
B262066A	18/05/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.110,41098500	85.229,18	0,00	102.760,27	0,00	102.760,27	0,06	0,06
B262317	18/05/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,2795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.032,04271400	136.370,25	0,00	161.281,70	0,00	161.281,70	0,09	0,09
B280126	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	69,000000	3.999,09366100	230.318,64	0,00	275.937,46	0,00	275.937,46	0,15	0,15
B280130	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	28,000000	4.214,88545100	94.566,68	0,00	118.016,79	0,00	118.016,79	0,06	0,06
B280132	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,6391	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	79,000000	4.110,41098500	261.287,94	0,00	324.722,46	0,00	324.722,46	0,18	0,18
B29044	13/01/2014	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,6995	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	4.032,04271400	55.608,67	0,00	100.801,06	0,00	100.801,06	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:38:11
Data da Posição : 31/03/2020
Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



Negociação																		
NTN-B																		
B291411	16/10/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,3594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.110,41098500	34.875,76	0,00	41.104,10	0,00	41.104,10	0,02	0,02
B297187	16/11/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,1995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.214,88545100	64.358,95	0,00	75.867,93	0,00	75.867,93	0,04	0,04
B297339	19/11/2018	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,9200	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.893,41357900	175.423,27	0,00	194.670,67	0,00	194.670,67	0,11	0,11
B297775	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.110,41098500	72.563,86	0,00	82.208,21	0,00	82.208,21	0,05	0,05
B30311	28/01/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,9967	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	128,000000	4.094,38359500	270.191,17	0,00	524.081,10	0,00	524.081,10	0,29	0,29
B315393	15/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.110,41098500	110.872,73	0,00	115.091,50	0,00	115.091,50	0,06	0,06
B32702	25/02/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,6708	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	216,000000	4.094,38359500	480.307,31	0,00	884.386,85	0,00	884.386,85	0,48	0,48
B330455A	16/05/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,3291	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.110,41098500	668.898,03	0,00	657.665,75	0,00	657.665,75	0,36	0,36
B330456A	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,1889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	3.999,09366100	155.669,93	0,00	159.963,74	0,00	159.963,74	0,09	0,09
B330458A	16/05/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,9988	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.790,49581300	22.001,44	0,00	22.742,97	0,00	22.742,97	0,01	0,01
B330787A	17/05/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,3886	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.210,000000	4.110,41098500	9.156.361,31	0,00	9.084.008,27	0,00	9.084.008,27	4,98	4,98
B331066	17/05/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,3885	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.600,000000	4.094,38359500	6.429.231,82	0,00	6.551.013,75	0,00	6.551.013,75	3,59	3,59
B331067	17/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,2482	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.200,000000	3.999,09366100	4.641.824,89	0,00	4.798.912,39	0,00	4.798.912,39	2,63	2,63
B332980A	29/05/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,2962	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	23,000000	4.094,38359500	93.811,82	0,00	94.170,82	0,00	94.170,82	0,05	0,05
B336625A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	120,000000	3.790,49581300	456.241,53	0,00	454.859,49	0,00	454.859,49	0,25	0,25
B336626A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.790,49581300	342.181,15	0,00	341.144,62	0,00	341.144,62	0,19	0,19
B336883A	19/06/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.214,88545100	1.144.828,24	0,00	1.074.795,79	0,00	1.074.795,79	0,59	0,59
B341500A	16/07/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,7094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	220,000000	4.214,88545100	1.034.669,45	0,00	927.274,79	0,00	927.274,79	0,51	0,51
B341501A	16/07/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,5093	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	160,000000	3.999,09366100	674.673,57	0,00	639.854,98	0,00	639.854,98	0,35	0,35
B346142	07/08/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	3,6780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.500,000000	4.094,38359500	29.274.203,39	0,00	26.613.493,36	0,00	26.613.493,36	14,58	14,58
B346143	07/08/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,2613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4.452,000000	3.871,67608000	17.808.747,63	0,00	17.236.701,90	0,00	17.236.701,90	9,44	9,44
B346144	07/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,5274	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.150,000000	3.999,09366100	13.303.704,56	0,00	12.597.145,03	0,00	12.597.145,03	6,90	6,90
B346145	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.500,000000	3.893,41357900	10.260.615,87	0,00	9.733.533,94	0,00	9.733.533,94	5,33	5,33
B346146	07/08/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.790,49581300	1.174.722,02	0,00	1.137.148,74	0,00	1.137.148,74	0,62	0,62
B346147	07/08/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,6781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.110,41098500	46.891.892,88	0,00	41.104.109,85	0,00	41.104.109,85	22,51	22,52
B347757	15/08/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,6495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.214,88545100	1.671.801,02	0,00	1.475.209,90	0,00	1.475.209,90	0,81	0,81
B347834A	16/08/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,6293	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	620,000000	4.214,88545100	2.972.580,32	0,00	2.613.228,97	0,00	2.613.228,97	1,43	1,43
B368234	18/11/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.110,41098500	967.270,41	0,00	822.082,19	0,00	822.082,19	0,45	0,45
B368236	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,0795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	3.999,09366100	4.383.913,95	0,00	3.999.093,66	0,00	3.999.093,66	2,19	2,19
B375906	19/12/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	2,9877	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.871,67608000	406.204,88	0,00	387.167,60	0,00	387.167,60	0,21	0,21
B388941	17/02/2020	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,0595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.999,09366100	135.293,56	0,00	119.972,80	0,00	119.972,80	0,07	0,07
B388947	17/02/2020	STNC	376676-NTN	3,309908	6,999737	2,2695	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	120,000000	3.795,96413700	473.760,24	0,00	455.515,69	0,00	455.515,69	0,25	0,25
B388948	17/02/2020	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,3495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.214,88545100	513.170,39	0,00	421.488,54	0,00	421.488,54	0,23	0,23
B388949	17/02/2020	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	2,8095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.893,41357900	423.961,84	0,00	389.341,35	0,00	389.341,35	0,21	0,21
B388950	17/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.110,41098500	740.492,57	0,00	616.561,64	0,00	616.561,64	0,34	0,34
B388951	17/02/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	2,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.790,49581300	359.746,33	0,00	341.144,62	0,00	341.144,62	0,19	0,19
B389262	18/02/2020	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	2,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.893,41357900	634.020,76	0,00	584.012,03	0,00	584.012,03	0,32	0,32
B44274	04/07/2014	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,0725	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	52,000000	3.893,41357900	129.512,69	0,00	202.457,50	0,00	202.457,50	0,11	0,11
B63427	12/01/2015	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,9465	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	272,000000	3.893,41357900	704.983,08	0,00	1.059.008,49	0,00	1.059.008,49	0,58	0,58
B64103	19/01/2015	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,9496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.893,41357900	181.974,67	0,00	272.538,95	0,00	272.538,95	0,15	0,15
B73308	08/05/2015	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,1173	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.094,38359500	18.658,23	0,00	28.660,68	0,00	28.660,68	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:38:11

Data da Posição : 31/03/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B74420	21/05/2015	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,8458	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.893,41357900	8.155,37	0,00	11.680,24	0,00	11.680,24	0,01	0,01
B81803	22/07/2015	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,1720	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.094,38359500	10.596,67	0,00	16.377,53	0,00	16.377,53	0,01	0,01
B86679	18/08/2015	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,8304	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.893,41357900	249.252,97	0,00	389.341,35	0,00	389.341,35	0,21	0,21
B86682	18/08/2015	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,7013	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	125,000000	4.032,04271400	309.142,95	0,00	504.005,33	0,00	504.005,33	0,28	0,28
B86684	18/08/2015	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,6930	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	196,000000	4.094,38359500	490.250,30	0,00	802.499,18	0,00	802.499,18	0,44	0,44
Total NTN-B										44.146,000000	182.430.462,4		0,00	178.345.580,01	0,00	178.345.580,01	97,73	97,74
Total										44.146,000000	182.430.462,4		0,00	178.345.580,01	0,00	178.345.580,01	97,73	97,74

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
B398150	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/03/2020	0	N	1.124,74019386	0,00	4.232.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398466	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/04/2020	3.730	N	1.134,76800986	4.232.684,68	4.233.285,24	4.232.684,67	0,00	4.232.684,67	2,32	2,32
Total					0,43	7,28					3.730			4.232.684,68	8.465.682,58	4.232.684,67	0,00	4.232.684,67	2,32	2,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(2.582,61)	8,23	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(301,29)	0,96	0,00
Despesas com Auditoria em 23/01/99	(5.290,00)	16,85	0,00
Despesas com Auditoria em 27/08/19	(4.407,00)	14,04	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	178,85	(0,57)	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 07/04/2020	(2.476,29)	7,89	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/04/2020	(16.508,34)	52,60	(0,01)
Total	(31.386,68)	100,00	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.261,53	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.261,53	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

RENTABILIDADE ACUMULADA								182.556.139,53	100,00
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %		
CDI%	(3.764,7667)	(0,5498)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480		
COTA	-	-	(0,5356158)	(10,9435)	(10,7005)	(8,0165)	8,1726		
Valor da cota bruta de performance		2,26515473							
Quantidade de Cotas		80.593.231,35135990							
Valor da cota unitária		2,26515473							