

Posição dos Investimentos: Maio/2020				Plano Pré-75			
<u>Indicadores</u>	<u>mai/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>mai/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) <i>TX.Atuarial: IGP-DI + 4,78% a.a.</i>	1,46%	4,90%	12,23%	8) <i>IBRX-50</i>	9,10%	-24,78%	-11,38%
2) <i>INPC</i>	-0,25%	0,06%	2,05%	9) <i>Ibovespa</i>	8,57%	-24,42%	-9,91%
3) <i>IPCA</i>	-0,38%	-0,16%	1,88%	10) <i>IVBX2</i>	7,57%	-22,70%	4,39%
4) <i>IGP-M</i>	0,28%	2,79%	6,51%	11) <i>IDIV</i>	5,00%	-25,08%	-8,32%
5) <i>IGP-DI</i>	1,07%	2,88%	6,79%	12) <i>SMLL</i>	5,07%	-29,58%	0,55%
6) <i>IMA-B</i>	1,52%	-3,64%	6,68%	13) <i>ISE</i>	8,61%	-19,09%	4,11%
7) <i>CDI</i>	0,25%	1,57%	4,90%	14) <i>Ptax</i>	-0,01%	34,62%	37,69%
				15) <i>IMA-B 5+</i>	1,02%	-7,88%	4,17%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Maio	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Acumulado no Ano		Participação	Acumulado 12 meses	
			Valores em Reais			Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial		Rent. Acum. 12 meses	Deflação Tx Atuarial 12 m
Operações com Participantes										
Empréstimos	Empréstimos		16.195.149,27	2,38%	0,90%	8,41%	3,35%	0,82%	17,85%	5,01%
Sub-total			16.195.149,27	2,38%	0,90%	8,41%	3,35%	0,82%	17,85%	5,01%
Total Operações com Participantes			16.195.149,27	2,38%	0,90%	8,41%	3,35%	0,82%	17,85%	5,01%
Fundos										
*Êxito - FI RF	Cotas de Fundos	20.026.916,00446080	1.838.927.391,11	1,91%	0,44%	-1,17%	-5,79%	93,34%	19,48%	6,47%
*Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	49.324.985,54850840	114.973.846,20	0,90%	-0,55%	-8,11%	-12,40%	5,84%	3,85%	-7,46%
Sub-total			1.953.901.237,31	1,85%	0,38%	-1,58%	-6,18%	99,18%	18,48%	5,57%
Total Renda Fixa			1.953.901.237,31	1,85%	0,38%	-1,58%	-6,18%	99,18%	18,48%	5,57%
Total Plano Pré-75			1.970.096.386,58	1,85%	0,38%	-1,50%	-6,11%	100,00%	18,49%	5,58%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:37:20
Data da Posição : 29/05/2020
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																	
DEBNC																	
1464337	14/03/2013	CMGD	237093-CMD	4,031510	(1,792628)	4,7000	IPCA	15/02/2013	15/02/2021	5.000,000000	506,42261400	5.045.938,18	0,00	2.532.113,07	0,00	2.532.113,07	0,14 0,14
1464338	15/03/2013	CMGD	237148-CMD	5,216527	3,896681	5,1000	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	17.000,000000	1.479,34185800	17.169.645,38	0,00	25.148.811,58	0,00	25.148.811,58	1,37 1,37
B9164	10/05/2013	RDCO	239362-RDC	4,783106	3,881223	5,0000	IPCA	15/04/2013	15/10/2020	400,000000	3.286,61727400	4.032.881,50	0,00	1.314.646,90	0,00	1.314.646,90	0,07 0,07
Total DEBNC										22.400,000000		26.248.465,06	0,00	28.995.571,55	0,00	28.995.571,55	1,58 1,58
Negociação																	
NTN-B																	
355258	30/01/2008	STNC	34610-NTNB	1,937114	1,823974	6,7987	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24.750,000000	3.880,37822100	39.978.196,95	0,00	96.039.360,96	0,00	96.039.360,96	5,22 5,22
369663	27/05/2009	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	6,5002	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.000,000000	4.106,03459200	8.549.184,15	0,00	20.530.172,96	0,00	20.530.172,96	1,12 1,12
372835	12/06/2009	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	6,6690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.981,000000	4.036,79372300	5.055.555,39	0,00	12.033.682,08	0,00	12.033.682,08	0,65 0,65
813118	27/06/2012	STNC	216470-NTN	1,100057	1,921421	4,4376	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10.115,000000	3.696,87262100	24.997.634,96	0,00	37.393.866,56	0,00	37.393.866,56	2,03 2,03
B107352	17/11/2015	STNC	34610-NTNB	1,937114	1,823974	7,0027	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.920,000000	3.880,37822100	4.999.739,37	0,00	7.450.326,18	0,00	7.450.326,18	0,41 0,41
B130489	29/04/2016	STNC	250677-NTN	1,252814	1,687611	6,1559	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15.797,000000	3.748,42024800	46.143.729,81	0,00	59.213.794,65	0,00	59.213.794,65	3,22 3,22
B173475	03/01/2017	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,6891	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13.889,000000	4.106,03459200	43.238.343,52	0,00	57.028.714,44	0,00	57.028.714,44	3,10 3,10
B173799	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16.833,000000	4.036,79372300	51.989.512,80	0,00	67.951.348,73	0,00	67.951.348,73	3,70 3,70
B173800	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6989	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.417,000000	4.036,79372300	25.968.197,37	0,00	33.977.692,76	0,00	33.977.692,76	1,85 1,85
B173979	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.036,79372300	26.410.348,43	0,00	34.655.874,11	0,00	34.655.874,11	1,88 1,88
B173980	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.036,79372300	26.410.348,43	0,00	34.655.874,11	0,00	34.655.874,11	1,88 1,88
B174003A	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,7188	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.036,79372300	26.448.445,78	0,00	34.655.874,11	0,00	34.655.874,11	1,88 1,88
B174312	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6825	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.846,000000	4.036,79372300	8.802.337,05	0,00	11.488.714,93	0,00	11.488.714,93	0,62 0,62
B174328	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6788	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.036,79372300	26.563.008,10	0,00	34.655.874,11	0,00	34.655.874,11	1,88 1,88
B174329	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	17.170,000000	4.036,79372300	53.011.276,26	0,00	69.311.748,22	0,00	69.311.748,22	3,77 3,77
B174354A	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6588	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.036,79372300	26.630.112,64	0,00	34.655.874,11	0,00	34.655.874,11	1,88 1,88
B174534	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	560,000000	4.036,79372300	1.727.720,92	0,00	2.260.604,48	0,00	2.260.604,48	0,12 0,12
B174535	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.586,000000	4.036,79372300	26.518.292,83	0,00	34.659.910,90	0,00	34.659.910,90	1,88 1,88
B174536	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.507,000000	4.036,79372300	26.245.931,87	0,00	34.341.004,20	0,00	34.341.004,20	1,87 1,87
B208620	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6.500,000000	4.036,79372300	20.707.720,68	0,00	26.239.159,19	0,00	26.239.159,19	1,43 1,43
B345909A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	3,3083	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	965,000000	4.022,97190800	3.967.015,42	0,00	3.882.167,89	0,00	3.882.167,89	0,21 0,21
B345910A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	3,3283	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10.000,000000	4.022,97190800	41.042.463,45	0,00	40.229.719,08	0,00	40.229.719,08	2,19 2,19
B394331	13/03/2020	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	4,3195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7.042,000000	4.022,97190800	26.632.582,70	0,00	28.329.768,17	0,00	28.329.768,17	1,54 1,54
B394407A	16/03/2020	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	3,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.895,000000	4.022,97190800	23.364.581,49	0,00	23.715.419,39	0,00	23.715.419,39	1,29 1,29
B395300	18/03/2020	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2.778,000000	3.962,61719700	10.614.880,26	0,00	11.008.150,57	0,00	11.008.150,57	0,60 0,60
B395310	18/03/2020	STNC	318248-NTN	3,173313	0,996470	3,5489	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	12.809,000000	4.007,31816700	49.999.010,24	0,00	51.329.738,40	0,00	51.329.738,40	2,79 2,79
B395333A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,4484	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9.251,000000	3.962,61719700	35.168.681,39	0,00	36.658.171,68	0,00	36.658.171,68	1,99 1,99
B395334A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,4889	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.111,000000	3.962,61719700	4.214.568,15	0,00	4.402.467,70	0,00	4.402.467,70	0,24 0,24
B6791	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	1,937114	1,823974	3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19.684,000000	3.880,37822100	53.096.783,76	0,00	76.381.364,90	0,00	76.381.364,90	4,15 4,15
B6792	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	1,937114	1,823974	3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14.544,000000	3.880,37822100	39.231.844,29	0,00	56.436.220,84	0,00	56.436.220,84	3,07 3,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:37:20

Data da Posição : 29/05/2020

Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA



Negociação																			
NTN-B																			
B72671A	04/05/2015	STNC	250677-NTN	1,252814	1,687611		6,3067	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14.800,000000	3.748,42024800	39.202.056,05	0,00	55.476.619,67	0,00	55.476.619,67	3,02	3,02
B88974	25/04/2014	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		6,4062	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39.534,000000	4.022,97190800	93.129.891,79	0,00	159.044.171,41	0,00	159.044.171,41	8,65	8,65
B88975	30/04/2014	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		6,3942	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16.816,000000	4.022,97190800	39.730.729,38	0,00	67.650.295,60	0,00	67.650.295,60	3,68	3,68
B88976	27/02/2015	STNC	250677-NTN	1,252814	1,687611		6,2789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	854,000000	3.748,42024800	2.188.292,54	0,00	3.201.150,89	0,00	3.201.150,89	0,17	0,17
B93775A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	1,252814	1,687611		7,8313	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10.000,000000	3.748,42024800	24.884.305,80	0,00	37.484.202,48	0,00	37.484.202,48	2,04	2,04
B93841A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	1,252814	1,687611		7,8813	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4.000,000000	3.748,42024800	9.926.119,66	0,00	14.993.680,99	0,00	14.993.680,99	0,82	0,82
B9696	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)		4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.000,000000	4.218,44762800	11.796.375,92	0,00	16.873.790,51	0,00	16.873.790,51	0,92	0,92
B9697	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)		4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.142,000000	4.218,44762800	3.367.865,33	0,00	4.817.467,19	0,00	4.817.467,19	0,26	0,26
B9716	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)		4,5402	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.327,000000	4.218,44762800	3.867.637,92	0,00	5.597.880,00	0,00	5.597.880,00	0,30	0,30
B9717	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)		4,5302	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.572,000000	4.218,44762800	7.508.690,14	0,00	10.849.847,29	0,00	10.849.847,29	0,59	0,59
B9991A	22/05/2013	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)		4,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.869,000000	4.218,44762800	25.836.309,28	0,00	37.413.412,01	0,00	37.413.412,01	2,03	2,03
Total NTN-B											374.789,00000		1.069.166.322,	0,00	1.488.975.178,45	0,00	1.488.975.178,45	80,94	80,94
Negociação																			
NTN-C																			
B1213	29/01/2013	STNC	123521-NTN	3,121708	(0,371286)		3,6161	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	8.665,000000	7.714,65446800	50.010.958,94	0,00	66.847.480,96	0,00	66.847.480,96	3,63	3,64
B4596A	12/03/2013	STNC	123521-NTN	3,121708	(0,371286)		3,8980	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	15.988,000000	7.714,65446800	90.465.088,49	0,00	123.341.895,63	0,00	123.341.895,63	6,71	6,71
Total NTN-C											24.653,000000		140.476.047,4	0,00	190.189.376,59	0,00	190.189.376,59	10,34	10,35
Total											421.842,00000		1.235.890.834,	0,00	1.708.160.126,59	0,00	1.708.160.126,59	92,86	92,87

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
B411387	28/05/2020	STNC	LFT-O	N	0,34	2,89	PRE	18/07/2014	01/09/2020	29/05/2020	0	N	10.629,96570244	0,00	130.854.877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B411663	29/05/2020	STNC	LFT-O	N	0,00	2,89	PRE	18/07/2014	01/09/2020	01/06/2020	12.309	N	10.629,99778597	130.844.642,75	130.859.436,43	130.844.642,74	0,00	130.844.642,74	7,11	7,12
Total					0,34	5,78					12.309			130.844.642,75	261.714.314,22	130.844.642,74	0,00	130.844.642,74	7,11	7,12

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/06/20	(8.065,57)	9,05	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/06/20	(2.328,50)	2,61	0,00
Despesas com Auditoria em 27/01/99	(5.510,00)	6,18	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	299,75	(0,34)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	5.823,73	(6,53)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/06/2020	(57.725,24)	64,75	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 05/06/2020	(21.646,97)	24,28	0,00
Total	(89.152,80)	100,00	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.774,62	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	11.774,62	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:37:20
Data da Posição : 29/05/2020
Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA

PATRIMÔNIO							1.838.927.391,15	100,00
RENTABILIDADE ACUMULADA								
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %	
CDI%	425,3025	0,0369	0,0113449	0,2387	1,5446	1,9270	4,8847	
COTA	-	-	0,0482500	1,9065	(1,1736)	14,7546	19,4844	
DOLAR%	3,0033	(1,5337)	1,6065911	(0,0129)	34,6243	28,4635	37,6989	
IGPM-IND%	126,7754	0,0102	0,0380594	0,7639	4,5425	4,9597	6,6417	
IPCA%	(326,3786)	0,0630	(0,0147835)	(0,2953)	1,3166	1,8888	2,3872	
Valor da cota bruta de performance		91,82279442						
Valor da cota unitária		91,82279442						
Quantidade de Cotas		20.026.916,00344140						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:38:41

Data da Posição : 29/05/2020

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	4,368206	8,918637	6,8622	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	4.106,03459200	49.016,45	0,00	82.120,69	0,00	82.120,69	0,04	0,04
B118730	16/02/2016	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	7,2734	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.106,03459200	102.680,73	0,00	172.453,45	0,00	172.453,45	0,09	0,09
B118734	16/02/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	7,2090	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	4.138,70283900	19.560,85	0,00	33.109,62	0,00	33.109,62	0,02	0,02
B129319	22/04/2016	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	6,2334	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.962,61719700	11.380,48	0,00	15.850,46	0,00	15.850,46	0,01	0,01
B132880	16/05/2016	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,9350	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	58,000000	4.106,03459200	168.586,25	0,00	238.150,00	0,00	238.150,00	0,13	0,13
B133115	17/05/2016	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,7638	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.962,61719700	74.283,63	0,00	99.065,42	0,00	99.065,42	0,05	0,05
B133120	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.138,70283900	89.787,62	0,00	124.161,08	0,00	124.161,08	0,07	0,07
B136955	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	4.022,97190800	66.776,20	0,00	92.528,35	0,00	92.528,35	0,05	0,05
B136957	01/06/2016	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	6,3099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.106,03459200	19.491,97	0,00	28.742,24	0,00	28.742,24	0,02	0,02
B145667	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	12,000000	4.138,70283900	36.311,41	0,00	49.664,43	0,00	49.664,43	0,03	0,03
B145668	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	4.138,70283900	3.025,95	0,00	4.138,70	0,00	4.138,70	0,00	0,00
B145669	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	28,000000	4.138,70283900	84.726,63	0,00	115.883,67	0,00	115.883,67	0,06	0,06
B145670	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	48,000000	4.138,70283900	145.245,64	0,00	198.657,73	0,00	198.657,73	0,11	0,11
B145672	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.138,70283900	18.155,71	0,00	24.832,21	0,00	24.832,21	0,01	0,01
B151440	17/08/2016	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.962,61719700	210.900,65	0,00	281.345,82	0,00	281.345,82	0,15	0,15
B15421	30/07/2013	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,3445	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	241,000000	4.138,70283900	621.557,10	0,00	997.427,38	0,00	997.427,38	0,53	0,53
B15424	30/07/2013	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,4170	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	263,000000	4.106,03459200	666.529,76	0,00	1.079.887,09	0,00	1.079.887,09	0,57	0,57
B161802	20/10/2016	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,6978	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.962,61719700	121.495,18	0,00	158.504,68	0,00	158.504,68	0,08	0,08
B162954	28/10/2016	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	155,000000	4.218,44762800	481.298,32	0,00	653.859,38	0,00	653.859,38	0,35	0,35
B165747	17/11/2016	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.962,61719700	293.080,14	0,00	396.261,71	0,00	396.261,71	0,21	0,21
B16617	14/08/2013	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,5301	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	4.106,03459200	64.998,43	0,00	106.756,89	0,00	106.756,89	0,06	0,06
B16891	16/08/2013	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,5599	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	110,000000	4.106,03459200	273.984,87	0,00	451.663,80	0,00	451.663,80	0,24	0,24
B16892	16/08/2013	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,5519	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.138,70283900	56.330,20	0,00	95.190,16	0,00	95.190,16	0,05	0,05
B176135	18/01/2017	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,5976	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.962,61719700	249.859,05	0,00	317.009,37	0,00	317.009,37	0,17	0,17
B176136	18/01/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,5289	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.218,44762800	666.439,73	0,00	864.781,76	0,00	864.781,76	0,46	0,46
B181371A	20/02/2017	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,4662	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	58,000000	3.962,61719700	179.327,36	0,00	229.831,79	0,00	229.831,79	0,12	0,12
B181373A	20/02/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,2680	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.218,44762800	66.356,80	0,00	84.368,95	0,00	84.368,95	0,04	0,04
B18338	03/09/2013	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,7358	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.138,70283900	103.182,82	0,00	177.964,22	0,00	177.964,22	0,09	0,09
B18469A	05/09/2013	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,7481	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	80,000000	4.138,70283900	191.787,29	0,00	331.096,22	0,00	331.096,22	0,18	0,18
B191235	18/04/2017	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,2852	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.962,61719700	95.181,12	0,00	118.878,51	0,00	118.878,51	0,06	0,06
B196075	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.106,03459200	338.618,95	0,00	410.603,45	0,00	410.603,45	0,22	0,22
B201394A	16/06/2017	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,6295	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	129,000000	4.229,79502500	412.128,32	0,00	545.643,55	0,00	545.643,55	0,29	0,29
B201836	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.106,03459200	38.221,12	0,00	49.272,41	0,00	49.272,41	0,03	0,03
B201838	19/06/2017	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.962,61719700	631.347,04	0,00	792.523,43	0,00	792.523,43	0,42	0,42
B201916A	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,5788	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.218,44762800	58.587,79	0,00	75.932,05	0,00	75.932,05	0,04	0,04
B202132	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,5188	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.218,44762800	328.294,25	0,00	421.844,76	0,00	421.844,76	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:38:41

Data da Posição : 29/05/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B206903	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	120,000000	4.022,97190800	388.101,55	0,00	482.756,62	0,00	482.756,62	0,26	0,26
B206904	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.229,79502500	330.230,50	0,00	422.979,50	0,00	422.979,50	0,23	0,23
B206905	18/07/2017	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	105,000000	3.962,61719700	337.127,15	0,00	416.074,80	0,00	416.074,80	0,22	0,22
B206906	18/07/2017	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.106,03459200	323.570,30	0,00	410.603,45	0,00	410.603,45	0,22	0,22
B209140A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	70,000000	4.138,70283900	237.293,16	0,00	289.709,19	0,00	289.709,19	0,15	0,15
B210032	08/08/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,1773	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	127,000000	4.218,44762800	441.167,65	0,00	535.742,84	0,00	535.742,84	0,29	0,29
B211563	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	76,000000	4.036,79372300	253.131,08	0,00	306.796,32	0,00	306.796,32	0,16	0,16
B211564	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.218,44762800	672.113,66	0,00	843.689,52	0,00	843.689,52	0,45	0,45
B211565	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	4.106,03459200	437.617,01	0,00	533.784,49	0,00	533.784,49	0,28	0,28
B225608	06/11/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,2857	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.036,79372300	3.350.288,38	0,00	4.036.793,72	0,00	4.036.793,72	2,15	2,15
B227264	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.229,79502500	115.812,13	0,00	148.042,82	0,00	148.042,82	0,08	0,08
B227266	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.036,79372300	129.364,04	0,00	161.471,74	0,00	161.471,74	0,09	0,09
B227271	16/11/2017	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.962,61719700	113.401,77	0,00	138.691,60	0,00	138.691,60	0,07	0,07
B227633	17/11/2017	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,3789	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.229,79502500	333.086,44	0,00	422.979,50	0,00	422.979,50	0,23	0,23
B228260	21/11/2017	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,3511	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	890,000000	4.218,44762800	3.004.987,74	0,00	3.754.418,38	0,00	3.754.418,38	2,00	2,00
B242980A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,1892	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.218,44762800	550.870,10	0,00	674.951,62	0,00	674.951,62	0,36	0,36
B243319	16/02/2018	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,0291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.036,79372300	171.924,39	0,00	201.839,68	0,00	201.839,68	0,11	0,11
B248773	15/03/2018	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	4,9960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.138,70283900	174.397,50	0,00	206.935,14	0,00	206.935,14	0,11	0,11
B248775	15/03/2018	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,0860	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.229,79502500	197.425,10	0,00	232.638,72	0,00	232.638,72	0,12	0,12
B248776	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	4,9908	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.036,79372300	278.064,73	0,00	322.943,49	0,00	322.943,49	0,17	0,17
B254495	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.962,61719700	67.454,06	0,00	79.252,34	0,00	79.252,34	0,04	0,04
B254506	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	55,000000	4.106,03459200	192.059,42	0,00	225.831,90	0,00	225.831,90	0,12	0,12
B254507	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	4.138,70283900	17.236,30	0,00	20.693,51	0,00	20.693,51	0,01	0,01
B254509	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.106,03459200	34.919,89	0,00	41.060,34	0,00	41.060,34	0,02	0,02
B254512	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.962,61719700	33.727,03	0,00	39.626,17	0,00	39.626,17	0,02	0,02
B254514	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.138,70283900	137.890,44	0,00	165.548,11	0,00	165.548,11	0,09	0,09
B254516	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.962,61719700	50.590,55	0,00	59.439,25	0,00	59.439,25	0,03	0,03
B254519	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.962,61719700	67.454,06	0,00	79.252,34	0,00	79.252,34	0,04	0,04
B254763	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.229,79502500	71.358,16	0,00	84.595,90	0,00	84.595,90	0,05	0,05
B255033	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,1888	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.218,44762800	104.602,68	0,00	126.553,42	0,00	126.553,42	0,07	0,07
B261411	16/05/2018	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.962,61719700	70.062,12	0,00	83.214,96	0,00	83.214,96	0,04	0,04
B261413	16/05/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	88,000000	4.218,44762800	299.348,81	0,00	371.223,39	0,00	371.223,39	0,20	0,20
B261414	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	102,000000	4.106,03459200	340.362,84	0,00	418.815,52	0,00	418.815,52	0,22	0,22
B261434A	17/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,2798	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.036,79372300	166.107,55	0,00	201.839,68	0,00	201.839,68	0,11	0,11
B262065A	18/05/2018	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.229,79502500	135.163,15	0,00	169.191,80	0,00	169.191,80	0,09	0,09
B262066A	18/05/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.218,44762800	85.229,18	0,00	105.461,19	0,00	105.461,19	0,06	0,06
B262317	18/05/2018	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	5,2795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.138,70283900	136.370,25	0,00	165.548,11	0,00	165.548,11	0,09	0,09
B280126	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	69,000000	4.036,79372300	230.318,64	0,00	278.538,76	0,00	278.538,76	0,15	0,15
B280130	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	28,000000	4.229,79502500	94.566,68	0,00	118.434,26	0,00	118.434,26	0,06	0,06
B280132	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,6391	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	79,000000	4.218,44762800	261.287,94	0,00	333.257,36	0,00	333.257,36	0,18	0,18
B29044	13/01/2014	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682	6,6995	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	4.138,70283900	55.608,67	0,00	103.467,57	0,00	103.467,57	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:38:41

Data da Posição : 29/05/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B291411	16/10/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,3594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.218,44762800	34.875,76	0,00	42.184,47	0,00	42.184,47	0,02	0,02
B297187	16/11/2018	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	5,1995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.229,79502500	64.358,95	0,00	76.136,31	0,00	76.136,31	0,04	0,04
B297339	19/11/2018	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	4,9200	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.022,97190800	175.423,27	0,00	201.148,59	0,00	201.148,59	0,11	0,11
B297775	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.218,44762800	72.563,86	0,00	84.368,95	0,00	84.368,95	0,04	0,04
B30311	28/01/2014	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	6,9967	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	128,000000	4.106,03459200	270.191,17	0,00	525.572,42	0,00	525.572,42	0,28	0,28
B315393	15/02/2019	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	4,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.218,44762800	110.872,73	0,00	118.116,53	0,00	118.116,53	0,06	0,06
B32702	25/02/2014	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	6,6708	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	216,000000	4.106,03459200	480.307,31	0,00	886.903,47	0,00	886.903,47	0,47	0,47
B330455A	16/05/2019	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	4,3291	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.218,44762800	668.898,03	0,00	674.951,62	0,00	674.951,62	0,36	0,36
B330456A	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	4,1889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.036,79372300	155.669,93	0,00	161.471,74	0,00	161.471,74	0,09	0,09
B330458A	16/05/2019	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,9988	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.962,61719700	22.001,44	0,00	23.775,70	0,00	23.775,70	0,01	0,01
B330787A	17/05/2019	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	4,3886	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.210,000000	4.218,44762800	9.156.361,31	0,00	9.322.769,25	0,00	9.322.769,25	4,96	4,96
B331066	17/05/2019	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	4,3885	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.600,000000	4.106,03459200	6.429.231,82	0,00	6.569.655,34	0,00	6.569.655,34	3,50	3,50
B331067	17/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	4,2482	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.200,000000	4.036,79372300	4.641.824,89	0,00	4.844.152,46	0,00	4.844.152,46	2,58	2,58
B332980A	29/05/2019	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	4,2962	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	23,000000	4.106,03459200	93.811,82	0,00	94.438,79	0,00	94.438,79	0,05	0,05
B336625A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	120,000000	3.962,61719700	456.241,53	0,00	475.514,06	0,00	475.514,06	0,25	0,25
B336626A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.962,61719700	342.181,15	0,00	356.635,54	0,00	356.635,54	0,19	0,19
B336883A	19/06/2019	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.229,79502500	1.144.828,24	0,00	1.078.597,73	0,00	1.078.597,73	0,57	0,57
B341500A	16/07/2019	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	3,7094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	220,000000	4.229,79502500	1.034.669,45	0,00	930.554,90	0,00	930.554,90	0,50	0,50
B341501A	16/07/2019	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	3,5093	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	160,000000	4.036,79372300	674.673,57	0,00	645.886,99	0,00	645.886,99	0,34	0,34
B346142	07/08/2019	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	3,6780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.500,000000	4.106,03459200	29.274.203,39	0,00	26.689.224,84	0,00	26.689.224,84	14,21	14,21
B346143	07/08/2019	STNC	318248-NTN	3,173313	0,996470	3,2613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4.452,000000	4.007,31816700	17.808.747,63	0,00	17.840.580,47	0,00	17.840.580,47	9,50	9,50
B346144	07/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	3,5274	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.150,000000	4.036,79372300	13.303.704,56	0,00	12.715.900,22	0,00	12.715.900,22	6,77	6,77
B346145	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	3,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.500,000000	4.022,97190800	10.260.615,87	0,00	10.057.429,77	0,00	10.057.429,77	5,35	5,35
B346146	07/08/2019	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	3,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.962,61719700	1.174.722,02	0,00	1.188.785,15	0,00	1.188.785,15	0,63	0,63
B346147	07/08/2019	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	3,6781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.218,44762800	46.891.892,88	0,00	42.184.476,28	0,00	42.184.476,28	22,45	22,46
B347757	15/08/2019	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	3,6495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.229,79502500	1.671.801,02	0,00	1.480.428,25	0,00	1.480.428,25	0,79	0,79
B347834A	16/08/2019	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	3,6293	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	620,000000	4.229,79502500	2.972.580,32	0,00	2.622.472,91	0,00	2.622.472,91	1,40	1,40
B368234	18/11/2019	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.218,44762800	967.270,41	0,00	843.689,52	0,00	843.689,52	0,45	0,45
B368236	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	3,0795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.036,79372300	4.383.913,95	0,00	4.036.793,72	0,00	4.036.793,72	2,15	2,15
B375906	19/12/2019	STNC	318248-NTN	3,173313	0,996470	2,9877	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	4.007,31816700	406.204,88	0,00	400.731,81	0,00	400.731,81	0,21	0,21
B388941	17/02/2020	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	3,0595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.036,79372300	135.293,56	0,00	121.103,81	0,00	121.103,81	0,06	0,06
B388948	17/02/2020	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	3,3495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.229,79502500	513.170,39	0,00	422.979,50	0,00	422.979,50	0,23	0,23
B388949	17/02/2020	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	2,8095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.022,97190800	423.961,84	0,00	402.297,19	0,00	402.297,19	0,21	0,21
B388950	17/02/2020	STNC	179417-NTN	4,400008	(1,528922)	3,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.218,44762800	740.492,57	0,00	632.767,14	0,00	632.767,14	0,34	0,34
B388951	17/02/2020	STNC	280491-NTN	2,672420	2,021854	2,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.962,61719700	359.746,33	0,00	356.635,54	0,00	356.635,54	0,19	0,19
B389262	18/02/2020	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)	2,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	4.022,97190800	634.020,76	0,00	603.445,78	0,00	603.445,78	0,32	0,32
B402229	17/04/2020	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	4,3275	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	400,000000	4.106,03459200	1.691.328,78	0,00	1.642.413,83	0,00	1.642.413,83	0,87	0,87
B408393	15/05/2020	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637	4,5695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	420,000000	4.106,03459200	1.678.117,54	0,00	1.724.534,52	0,00	1.724.534,52	0,92	0,92
B408394	15/05/2020	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	4,4295	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.036,79372300	115.786,21	0,00	121.103,81	0,00	121.103,81	0,06	0,06
B408706	18/05/2020	STNC	89007-NTNB	3,980004	2,477503	4,3691	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	4.036,79372300	42.711,87	0,00	44.404,73	0,00	44.404,73	0,02	0,02
B408707	18/05/2020	STNC	265794-NTN	4,401507	0,080720	4,5393	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	219,000000	4.229,79502500	906.113,56	0,00	926.325,11	0,00	926.325,11	0,49	0,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:38:41

Data da Posição : 29/05/2020

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



Negociação																			
NTN-B																			
B44274	04/07/2014	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		6,0725	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	52,000000	4.022,97190800	129.512,69	0,00	209.194,53	0,00	209.194,53	0,11	0,11
B63427	12/01/2015	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		5,9465	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	272,000000	4.022,97190800	704.983,08	0,00	1.094.248,35	0,00	1.094.248,35	0,58	0,58
B64103	19/01/2015	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		5,9496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.022,97190800	181.974,67	0,00	281.608,03	0,00	281.608,03	0,15	0,15
B73308	08/05/2015	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637		6,1173	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.106,03459200	18.658,23	0,00	28.742,24	0,00	28.742,24	0,02	0,02
B74420	21/05/2015	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		5,8458	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	4.022,97190800	8.155,37	0,00	12.068,91	0,00	12.068,91	0,01	0,01
B81803	22/07/2015	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637		6,1720	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.106,03459200	10.596,67	0,00	16.424,13	0,00	16.424,13	0,01	0,01
B86679	18/08/2015	STNC	179415-NTN	3,560016	(0,214562)		6,8304	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.022,97190800	249.252,97	0,00	402.297,19	0,00	402.297,19	0,21	0,21
B86682	18/08/2015	STNC	179416-NTN	4,207408	9,015682		6,7013	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	125,000000	4.138,70283900	309.142,95	0,00	517.337,85	0,00	517.337,85	0,28	0,28
B86684	18/08/2015	STNC	123440-NTN	4,368206	8,918637		6,6930	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	196,000000	4.106,03459200	490.250,30	0,00	804.782,78	0,00	804.782,78	0,43	0,43
Total NTN-B											44.986,000000		186.018.142,1	0,00	185.272.757,22	0,00	185.272.757,22	98,61	98,62
Total											44.986,000000		186.018.142,1	0,00	185.272.757,22	0,00	185.272.757,22	98,61	98,62

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
B411318	28/05/2020	STNC	NTNFO	N	0,34	2,89	PRE	10/01/2014	01/01/2025	29/05/2020	0	N	1.179,80068259	0,00	2.601.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B411691	29/05/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,89	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/06/2020	2.209	N	1.177,39465216	2.600.864,79	2.601.158,84	2.600.864,78	0,00	2.600.864,78	1,38	1,38
Total					0,34	5,78					2.209			2.600.864,79	5.202.619,34	2.600.864,78	0,00	2.600.864,78	1,38	1,38

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/06/20	(1.409,52)	5,65	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/06/20	(257,68)	1,03	0,00
Despesas com Auditoria em 23/01/99	(5.290,00)	21,22	0,00
Despesas com Auditoria em 27/08/19	(4.407,00)	17,68	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	213,13	(0,85)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	3.105,99	(12,46)	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 05/06/2020	(2.202,07)	8,83	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 05/06/2020	(14.680,57)	58,89	(0,01)
Total	(24.927,72)	100,00	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.724,99	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.724,99	100,00	0,01

														187.858.419,27	100,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	650,7985	0,0625	0,0113449	0,2387	1,5446	1,9270	4,8847
COTA	-	-	0,0738323	0,9042	(8,1069)	(5,6894)	3,8538

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/06/2020 09:38:41
Data da Posição : 29/05/2020
Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5

Valor da cota bruta de performance	2,33094536
Quantidade de Cotas	80.593.231,35135990
Valor da cota unitária	2,33094536