

Posição dos Investimentos: Junho/2020				Plano Pré-75			
<u>Indicadores</u>	<u>jun/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>jun/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) TX.Atuarial: IGP-DI + 4,78% a.a.	2,00%	7,00%	13,26%	8) IBRX-50	9,33%	-17,76%	-6,94%
2) INPC	0,30%	0,36%	2,35%	9) Ibovespa	8,76%	-17,80%	-5,84%
3) IPCA	0,26%	0,10%	2,13%	10) IVBX2	8,11%	-16,43%	8,47%
4) IGP-M	1,56%	4,39%	7,31%	11) IDIV	8,95%	-18,38%	-3,13%
5) IGP-DI	1,60%	4,53%	7,82%	12) SMLL	14,43%	-19,42%	7,54%
6) IMA-B	2,05%	-1,66%	4,95%	13) ISE	6,55%	-13,79%	7,89%
7) CDI	0,21%	1,78%	4,63%	14) Ptax	0,92%	35,86%	42,89%
				15) IMA-B 5+	2,84%	-5,26%	1,97%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Junho			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		15.722.983,54	0,82%	-1,16%	9,30%	2,15%	0,79%	16,85%	3,17%	
Sub-total			15.722.983,54	0,82%	-1,16%	9,30%	2,15%	0,79%	16,85%	3,17%	
Total Operações com Participantes			15.722.983,54	0,82%	-1,16%	9,30%	2,15%	0,79%	16,85%	3,17%	
Fundos											
*Êxito - FI RF	Cotas de Fundos	19.868.357,62703060	1.866.669.574,78	2,32%	0,32%	1,12%	-5,49%	93,30%	21,17%	6,98%	
*Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	49.324.985,54850840	118.272.170,00	2,87%	0,86%	-5,47%	-11,65%	5,91%	1,73%	-10,18%	
Sub-total			1.984.941.744,78	2,35%	0,35%	0,73%	-5,86%	99,21%	19,99%	5,94%	
Total Renda Fixa			1.984.941.744,78	2,35%	0,35%	0,73%	-5,86%	99,21%	19,99%	5,94%	
Total Plano Pré-75				2.000.664.728,32	2,34%	0,34%	0,80%	-5,79%	100,00%	19,99%	5,94%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:16:10

Data da Posição : 30/06/2020

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	3,011248	0,517485	4,7000	IPCA	15/02/2013	15/02/2021	5.000,000000	511,15833200	5.045.938,18	0,00	2.555.791,66	0,00	2.555.791,66	0,14 0,14
1464338	15/03/2013	CMGD	237148-CMD	4,629711	(1,158412)	5,1000	IPCA	15/02/2013	15/02/2025	17.000,000000	1.509,57099900	17.169.645,38	0,00	25.662.706,98	0,00	25.662.706,98	1,37 1,37
B9164	10/05/2013	RDCO	239362-RDC	(0,407402)	4,662872	5,0000	IPCA	15/04/2013	15/10/2020	400,000000	3.349,02285000	4.032.881,50	0,00	1.339.609,14	0,00	1.339.609,14	0,07 0,07
Total DEBNC										22.400,000000		26.248.465,06	0,00	29.558.107,78	0,00	29.558.107,78	1,58 1,58
Negociação																	
NTN-B																	
355258	30/01/2008	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	6,7987	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24.750,000000	3.929,16480300	39.978.196,95	0,00	97.246.828,87	0,00	97.246.828,87	5,21 5,21
369663	27/05/2009	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,5002	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.000,000000	4.220,43439100	8.549.184,15	0,00	21.102.171,95	0,00	21.102.171,95	1,13 1,13
372835	12/06/2009	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,6690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.981,000000	4.143,62447300	5.055.555,39	0,00	12.352.144,55	0,00	12.352.144,55	0,66 0,66
813118	27/06/2012	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	4,4376	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10.115,000000	3.741,42735700	24.997.634,96	0,00	37.844.537,71	0,00	37.844.537,71	2,03 2,03
B107352	17/11/2015	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	7,0027	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.920,000000	3.929,16480300	4.999.739,37	0,00	7.543.996,42	0,00	7.543.996,42	0,40 0,40
B130489	29/04/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	6,1559	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15.797,000000	3.791,95317600	46.143.729,81	0,00	59.901.484,32	0,00	59.901.484,32	3,21 3,21
B173475	03/01/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,6891	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13.889,000000	4.220,43439100	43.238.343,52	0,00	58.617.613,25	0,00	58.617.613,25	3,14 3,14
B173799	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16.833,000000	4.143,62447300	51.989.512,80	0,00	69.749.630,75	0,00	69.749.630,75	3,74 3,74
B173800	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6989	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.417,000000	4.143,62447300	25.968.197,37	0,00	34.876.887,18	0,00	34.876.887,18	1,87 1,87
B173979	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.143,62447300	26.410.348,43	0,00	35.573.016,10	0,00	35.573.016,10	1,91 1,91
B173980	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,7289	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.143,62447300	26.410.348,43	0,00	35.573.016,10	0,00	35.573.016,10	1,91 1,91
B174003A	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,7188	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.143,62447300	26.448.445,78	0,00	35.573.016,10	0,00	35.573.016,10	1,91 1,91
B174312	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6825	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.846,000000	4.143,62447300	8.802.337,05	0,00	11.792.755,25	0,00	11.792.755,25	0,63 0,63
B174328	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6788	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.143,62447300	26.563.008,10	0,00	35.573.016,10	0,00	35.573.016,10	1,91 1,91
B174329	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	17.170,000000	4.143,62447300	53.011.276,26	0,00	71.146.032,20	0,00	71.146.032,20	3,81 3,81
B174354A	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6588	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.585,000000	4.143,62447300	26.630.112,64	0,00	35.573.016,10	0,00	35.573.016,10	1,91 1,91
B174534	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	560,000000	4.143,62447300	1.727.720,92	0,00	2.320.429,70	0,00	2.320.429,70	0,12 0,12
B174535	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6988	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.586,000000	4.143,62447300	26.518.292,83	0,00	35.577.159,72	0,00	35.577.159,72	1,91 1,91
B174536	09/01/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,7088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.507,000000	4.143,62447300	26.245.931,87	0,00	35.249.813,39	0,00	35.249.813,39	1,89 1,89
B208620	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6.500,000000	4.143,62447300	20.707.720,68	0,00	26.933.559,07	0,00	26.933.559,07	1,44 1,44
B345909A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	3,3083	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	965,000000	4.139,42441900	3.967.015,42	0,00	3.994.544,56	0,00	3.994.544,56	0,21 0,21
B345910A	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	3,3283	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10.000,000000	4.139,42441900	41.042.463,45	0,00	41.394.244,19	0,00	41.394.244,19	2,22 2,22
B394331	13/03/2020	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	4,3195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7.042,000000	4.139,42441900	26.632.582,70	0,00	29.149.826,75	0,00	29.149.826,75	1,56 1,56
B394407A	16/03/2020	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	3,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.895,000000	4.139,42441900	23.364.581,49	0,00	24.401.906,95	0,00	24.401.906,95	1,31 1,31
B395300	18/03/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2.778,000000	4.017,72828300	10.614.880,26	0,00	11.161.249,17	0,00	11.161.249,17	0,60 0,60
B395310	18/03/2020	STNC	318248-NTN	2,877802	7,327518	3,5489	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	12.809,000000	4.093,70807300	49.999.010,24	0,00	52.436.306,70	0,00	52.436.306,70	2,81 2,81
B395333A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,4484	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9.251,000000	4.017,72828300	35.168.681,39	0,00	37.168.004,34	0,00	37.168.004,34	1,99 1,99
B395334A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,4889	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.111,000000	4.017,72828300	4.214.568,15	0,00	4.463.696,12	0,00	4.463.696,12	0,24 0,24
B6791	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19.684,000000	3.929,16480300	53.096.783,76	0,00	77.341.679,98	0,00	77.341.679,98	4,14 4,14
B6792	09/04/2013	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	3,9971	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14.544,000000	3.929,16480300	39.231.844,29	0,00	57.145.772,89	0,00	57.145.772,89	3,06 3,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:16:10

Data da Posição : 30/06/2020

Cliente : CUST0012 - BANESPREV - SANGEST EXITO FI RENDA FIXA



Negociação																			
NTN-B																			
B72671A	04/05/2015	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		6,3067	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14.800,000000	3.791,95317600	39.202.056,05	0,00	56.120.907,00	0,00	56.120.907,00	3,01	3,01
B88974	25/04/2014	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		6,4062	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39.534,000000	4.139,42441900	93.129.891,79	0,00	163.648.004,98	0,00	163.648.004,98	8,77	8,77
B88975	30/04/2014	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		6,3942	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16.816,000000	4.139,42441900	39.730.729,38	0,00	69.608.561,02	0,00	69.608.561,02	3,73	3,73
B88976	27/02/2015	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		6,2789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	854,000000	3.791,95317600	2.188.292,54	0,00	3.238.328,01	0,00	3.238.328,01	0,17	0,17
B93775A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		7,8313	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10.000,000000	3.791,95317600	24.884.305,80	0,00	37.919.531,76	0,00	37.919.531,76	2,03	2,03
B93841A	24/09/2015	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		7,8813	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4.000,000000	3.791,95317600	9.926.119,66	0,00	15.167.812,70	0,00	15.167.812,70	0,81	0,81
B9696	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.000,000000	4.363,35479700	11.796.375,92	0,00	17.453.419,18	0,00	17.453.419,18	0,93	0,94
B9697	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		4,4692	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.142,000000	4.363,35479700	3.367.865,33	0,00	4.982.951,17	0,00	4.982.951,17	0,27	0,27
B9716	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		4,5402	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.327,000000	4.363,35479700	3.867.637,92	0,00	5.790.171,81	0,00	5.790.171,81	0,31	0,31
B9717	17/05/2013	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		4,5302	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.572,000000	4.363,35479700	7.508.690,14	0,00	11.222.548,53	0,00	11.222.548,53	0,60	0,60
B9991A	22/05/2013	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		4,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.869,000000	4.363,35479700	25.836.309,28	0,00	38.698.593,69	0,00	38.698.593,69	2,07	2,07
Total NTN-B											374.789,00000		1.069.166.322,	0,00	1.522.628.186,33	0,00	1.522.628.186,33	81,58	81,59
Negociação																			
NTN-C																			
B1213	29/01/2013	STNC	123521-NTN	2,770102	4,340459		3,6161	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	8.665,000000	8.044,57053900	50.010.958,94	0,00	69.706.203,72	0,00	69.706.203,72	3,73	3,73
B4596A	12/03/2013	STNC	123521-NTN	2,770102	4,340459		3,8980	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	15.988,000000	8.044,57053900	90.465.088,49	0,00	128.616.593,77	0,00	128.616.593,77	6,89	6,89
Total NTN-C											24.653,000000		140.476.047,4	0,00	198.322.797,49	0,00	198.322.797,49	10,62	10,62
Total											421.842,00000		1.235.890.834,	0,00	1.750.509.091,60	0,00	1.750.509.091,60	93,78	93,79

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
B418092	29/06/2020	STNC	LTN-O	N	0,25	2,14	PRE	08/07/2016	01/07/2020	30/06/2020	0	N	999,86871304	0,00	116.269.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B418357	30/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,14	PRE	15/01/2016	01/01/2027	01/07/2020	97.458	N	1.192,85095681	116.252.868,55	116.262.637,07	116.252.868,54	0,00	116.252.868,54	6,23	6,23
Total					0,25	4,28					97.458			116.252.868,55	232.532.370,36	116.252.868,54	0,00	116.252.868,54	6,23	6,23

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/20	(9.272,75)	9,14	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/20	(2.433,15)	2,40	0,00
Despesas com Auditoria em 27/01/99	(5.510,00)	5,43	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	805,65	(0,79)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2020	(61.867,20)	60,97	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 07/07/2020	(23.200,20)	22,86	0,00
Total	(101.477,65)	100,00	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.092,42	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.092,42	100,00	0,00

																	1.866.669.574,91		100,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--------

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:16:10
Data da Posição : 30/06/2020
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%	2.253,1606	0,1817	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,1902046	2,3187	1,1179	1,1179	21,1679
DOLAR%	30,0877	(0,4392)	0,6321670	0,9159	35,8573	35,8573	42,8944
IGPM-IND%	1.360,2126	0,1762	0,0139834	0,3182	4,8400	4,8400	6,5316
IPCA%	(999,3309)	0,2093	(0,0190332)	(0,3947)	0,9341	0,9341	1,8840
Valor da cota bruta de performance		93,95188117					
Valor da cota unitária		93,95188117					
Quantidade de Cotas		19.868.357,62601080					

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:19:07
Data da Posição : 30/06/2020
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	4,194303	18,549399	6,8622	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	4.220,43439100	49.016,45	0,00	84.408,68	0,00	84.408,68	0,04	0,04
B118730	16/02/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	7,2734	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.220,43439100	102.680,73	0,00	177.258,24	0,00	177.258,24	0,09	0,09
B118734	16/02/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	7,2090	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	4.233,28490700	19.560,85	0,00	33.866,27	0,00	33.866,27	0,02	0,02
B129319	22/04/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	6,2334	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	4.017,72828300	11.380,48	0,00	16.070,91	0,00	16.070,91	0,01	0,01
B132880	16/05/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,9350	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	58,000000	4.220,43439100	168.586,25	0,00	244.785,19	0,00	244.785,19	0,13	0,13
B133115	17/05/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,7638	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	4.017,72828300	74.283,63	0,00	100.443,20	0,00	100.443,20	0,05	0,05
B133120	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.233,28490700	89.787,62	0,00	126.998,54	0,00	126.998,54	0,07	0,07
B136955	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	4.139,42441900	66.776,20	0,00	95.206,76	0,00	95.206,76	0,05	0,05
B136957	01/06/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,3099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.220,43439100	19.491,97	0,00	29.543,04	0,00	29.543,04	0,02	0,02
B145667	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	12,000000	4.233,28490700	36.311,41	0,00	50.799,41	0,00	50.799,41	0,03	0,03
B145668	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	4.233,28490700	3.025,95	0,00	4.233,28	0,00	4.233,28	0,00	0,00
B145669	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	28,000000	4.233,28490700	84.726,63	0,00	118.531,97	0,00	118.531,97	0,06	0,06
B145670	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	48,000000	4.233,28490700	145.245,64	0,00	203.197,67	0,00	203.197,67	0,11	0,11
B145672	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.233,28490700	18.155,71	0,00	25.399,70	0,00	25.399,70	0,01	0,01
B151440	17/08/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	4.017,72828300	210.900,65	0,00	285.258,70	0,00	285.258,70	0,15	0,15
B15421	30/07/2013	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,3445	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	241,000000	4.233,28490700	621.557,10	0,00	1.020.221,66	0,00	1.020.221,66	0,53	0,53
B15424	30/07/2013	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,4170	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	263,000000	4.220,43439100	666.529,76	0,00	1.109.974,24	0,00	1.109.974,24	0,57	0,57
B161802	20/10/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,6978	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	4.017,72828300	121.495,18	0,00	160.709,13	0,00	160.709,13	0,08	0,08
B162954	28/10/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	155,000000	4.363,35479700	481.298,32	0,00	676.319,99	0,00	676.319,99	0,35	0,35
B165747	17/11/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	4.017,72828300	293.080,14	0,00	401.772,82	0,00	401.772,82	0,21	0,21
B16617	14/08/2013	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,5301	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	4.220,43439100	64.998,43	0,00	109.731,29	0,00	109.731,29	0,06	0,06
B16891	16/08/2013	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,5599	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	110,000000	4.220,43439100	273.984,87	0,00	464.247,78	0,00	464.247,78	0,24	0,24
B16892	16/08/2013	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,5519	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.233,28490700	56.330,20	0,00	97.365,55	0,00	97.365,55	0,05	0,05
B176135	18/01/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,5976	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	4.017,72828300	249.859,05	0,00	321.418,26	0,00	321.418,26	0,17	0,17
B176136	18/01/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,5289	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.363,35479700	666.439,73	0,00	894.487,73	0,00	894.487,73	0,46	0,46
B181371A	20/02/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,4662	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	58,000000	4.017,72828300	179.327,36	0,00	233.028,24	0,00	233.028,24	0,12	0,12
B181373A	20/02/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,2680	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.363,35479700	66.356,80	0,00	87.267,09	0,00	87.267,09	0,05	0,05
B18338	03/09/2013	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,7358	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.233,28490700	103.182,82	0,00	182.031,25	0,00	182.031,25	0,09	0,09
B18469A	05/09/2013	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,7481	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	80,000000	4.233,28490700	191.787,29	0,00	338.662,79	0,00	338.662,79	0,18	0,18
B191235	18/04/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,2852	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	4.017,72828300	95.181,12	0,00	120.531,84	0,00	120.531,84	0,06	0,06
B196075	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.220,43439100	338.618,95	0,00	422.043,43	0,00	422.043,43	0,22	0,22
B201394A	16/06/2017	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,6295	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	129,000000	4.380,79407800	412.128,32	0,00	565.122,43	0,00	565.122,43	0,29	0,29
B201836	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.220,43439100	38.221,12	0,00	50.645,21	0,00	50.645,21	0,03	0,03
B201838	19/06/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	4.017,72828300	631.347,04	0,00	803.545,65	0,00	803.545,65	0,42	0,42
B201916A	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,5788	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.363,35479700	58.587,79	0,00	78.540,38	0,00	78.540,38	0,04	0,04
B202132	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,5188	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.363,35479700	328.294,25	0,00	436.335,47	0,00	436.335,47	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:19:07
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



Negociação																		
NTN-B																		
B206903	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	120,000000	4.139,42441900	388.101,55	0,00	496.730,93	0,00	496.730,93	0,26	0,26
B206904	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.380,79407800	330.230,50	0,00	438.079,40	0,00	438.079,40	0,23	0,23
B206905	18/07/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	105,000000	4.017,72828300	337.127,15	0,00	421.861,46	0,00	421.861,46	0,22	0,22
B206906	18/07/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.220,43439100	323.570,30	0,00	422.043,43	0,00	422.043,43	0,22	0,22
B209140A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	70,000000	4.233,28490700	237.293,16	0,00	296.329,94	0,00	296.329,94	0,15	0,15
B210032	08/08/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,1773	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	127,000000	4.363,35479700	441.167,65	0,00	554.146,05	0,00	554.146,05	0,29	0,29
B211563	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	76,000000	4.143,62447300	253.131,08	0,00	314.915,45	0,00	314.915,45	0,16	0,16
B211564	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.363,35479700	672.113,66	0,00	872.670,95	0,00	872.670,95	0,45	0,45
B211565	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	4.220,43439100	437.617,01	0,00	548.656,47	0,00	548.656,47	0,28	0,28
B225608	06/11/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,2857	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.143,62447300	3.350.288,38	0,00	4.143.624,47	0,00	4.143.624,47	2,14	2,14
B227264	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.380,79407800	115.812,13	0,00	153.327,79	0,00	153.327,79	0,08	0,08
B227266	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.143,62447300	129.364,04	0,00	165.744,97	0,00	165.744,97	0,09	0,09
B227271	16/11/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	4.017,72828300	113.401,77	0,00	140.620,48	0,00	140.620,48	0,07	0,07
B227633	17/11/2017	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,3789	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.380,79407800	333.086,44	0,00	438.079,40	0,00	438.079,40	0,23	0,23
B228260	21/11/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,3511	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	890,000000	4.363,35479700	3.004.987,74	0,00	3.883.385,76	0,00	3.883.385,76	2,01	2,01
B242980A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,1892	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.363,35479700	550.870,10	0,00	698.136,76	0,00	698.136,76	0,36	0,36
B243319	16/02/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,0291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.143,62447300	171.924,39	0,00	207.181,22	0,00	207.181,22	0,11	0,11
B248773	15/03/2018	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	4,9960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.233,28490700	174.397,50	0,00	211.664,24	0,00	211.664,24	0,11	0,11
B248775	15/03/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,0860	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.380,79407800	197.425,10	0,00	240.943,67	0,00	240.943,67	0,12	0,12
B248776	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	4,9908	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.143,62447300	278.064,73	0,00	331.489,95	0,00	331.489,95	0,17	0,17
B254495	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	4.017,72828300	67.454,06	0,00	80.354,56	0,00	80.354,56	0,04	0,04
B254506	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	55,000000	4.220,43439100	192.059,42	0,00	232.123,89	0,00	232.123,89	0,12	0,12
B254507	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	4.233,28490700	17.236,30	0,00	21.166,42	0,00	21.166,42	0,01	0,01
B254509	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.220,43439100	34.919,89	0,00	42.204,34	0,00	42.204,34	0,02	0,02
B254512	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	4.017,72828300	33.727,03	0,00	40.177,28	0,00	40.177,28	0,02	0,02
B254514	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.233,28490700	137.890,44	0,00	169.331,39	0,00	169.331,39	0,09	0,09
B254516	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	4.017,72828300	50.590,55	0,00	60.265,92	0,00	60.265,92	0,03	0,03
B254519	16/04/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	4.017,72828300	67.454,06	0,00	80.354,56	0,00	80.354,56	0,04	0,04
B254763	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.380,79407800	71.358,16	0,00	87.615,88	0,00	87.615,88	0,05	0,05
B255033	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,1888	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.363,35479700	104.602,68	0,00	130.900,64	0,00	130.900,64	0,07	0,07
B261411	16/05/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	4.017,72828300	70.062,12	0,00	84.372,29	0,00	84.372,29	0,04	0,04
B261413	16/05/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	88,000000	4.363,35479700	299.348,81	0,00	383.975,22	0,00	383.975,22	0,20	0,20
B261414	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	102,000000	4.220,43439100	340.362,84	0,00	430.484,30	0,00	430.484,30	0,22	0,22
B261434A	17/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,2798	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.143,62447300	166.107,55	0,00	207.181,22	0,00	207.181,22	0,11	0,11
B262065A	18/05/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.380,79407800	135.163,15	0,00	175.231,76	0,00	175.231,76	0,09	0,09
B262066A	18/05/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.363,35479700	85.229,18	0,00	109.083,86	0,00	109.083,86	0,06	0,06
B262317	18/05/2018	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,2795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.233,28490700	136.370,25	0,00	169.331,39	0,00	169.331,39	0,09	0,09
B280126	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	69,000000	4.143,62447300	230.318,64	0,00	285.910,08	0,00	285.910,08	0,15	0,15
B280130	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	28,000000	4.380,79407800	94.566,68	0,00	122.662,23	0,00	122.662,23	0,06	0,06
B280132	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,6391	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	79,000000	4.363,35479700	261.287,94	0,00	344.705,02	0,00	344.705,02	0,18	0,18
B29044	13/01/2014	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	6,6995	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	4.233,28490700	55.608,67	0,00	105.832,12	0,00	105.832,12	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:19:07
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5



Negociação																		
NTN-B																		
B291411	16/10/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,3594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.363,35479700	34.875,76	0,00	43.633,54	0,00	43.633,54	0,02	0,02
B297187	16/11/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,1995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.380,79407800	64.358,95	0,00	78.854,29	0,00	78.854,29	0,04	0,04
B297339	19/11/2018	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	4,9200	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.139,42441900	175.423,27	0,00	206.971,22	0,00	206.971,22	0,11	0,11
B297775	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.363,35479700	72.563,86	0,00	87.267,09	0,00	87.267,09	0,05	0,05
B30311	28/01/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,9967	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	128,000000	4.220,43439100	270.191,17	0,00	540.215,60	0,00	540.215,60	0,28	0,28
B315393	15/02/2019	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	4,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.363,35479700	110.872,73	0,00	122.173,93	0,00	122.173,93	0,06	0,06
B32702	25/02/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,6708	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	216,000000	4.220,43439100	480.307,31	0,00	911.613,82	0,00	911.613,82	0,47	0,47
B330455A	16/05/2019	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	4,3291	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.363,35479700	668.898,03	0,00	698.136,76	0,00	698.136,76	0,36	0,36
B330456A	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	4,1889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.143,62447300	155.669,93	0,00	165.744,97	0,00	165.744,97	0,09	0,09
B330458A	16/05/2019	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,9988	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	4.017,72828300	22.001,44	0,00	24.106,36	0,00	24.106,36	0,01	0,01
B330787A	17/05/2019	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	4,3886	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.210,000000	4.363,35479700	9.156.361,31	0,00	9.643.014,10	0,00	9.643.014,10	4,99	4,99
B331066	17/05/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	4,3885	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.600,000000	4.220,43439100	6.429.231,82	0,00	6.752.695,02	0,00	6.752.695,02	3,49	3,49
B331067	17/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	4,2482	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.200,000000	4.143,62447300	4.641.824,89	0,00	4.972.349,36	0,00	4.972.349,36	2,57	2,57
B332980A	29/05/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	4,2962	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	23,000000	4.220,43439100	93.811,82	0,00	97.069,99	0,00	97.069,99	0,05	0,05
B336625A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	120,000000	4.017,72828300	456.241,53	0,00	482.127,39	0,00	482.127,39	0,25	0,25
B336626A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	4.017,72828300	342.181,15	0,00	361.595,54	0,00	361.595,54	0,19	0,19
B336883A	19/06/2019	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.380,79407800	1.144.828,24	0,00	1.117.102,48	0,00	1.117.102,48	0,58	0,58
B341500A	16/07/2019	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	3,7094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	220,000000	4.380,79407800	1.034.669,45	0,00	963.774,69	0,00	963.774,69	0,50	0,50
B341501A	16/07/2019	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	3,5093	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	160,000000	4.143,62447300	674.673,57	0,00	662.979,91	0,00	662.979,91	0,34	0,34
B346142	07/08/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,6780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.500,000000	4.220,43439100	29.274.203,39	0,00	27.432.823,54	0,00	27.432.823,54	14,19	14,20
B346143	07/08/2019	STNC	318248-NTN	2,877802	7,327518	3,2613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4.452,000000	4.093,70807300	17.808.747,63	0,00	18.225.188,34	0,00	18.225.188,34	9,43	9,43
B346144	07/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	3,5274	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.150,000000	4.143,62447300	13.303.704,56	0,00	13.052.417,08	0,00	13.052.417,08	6,75	6,75
B346145	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	3,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.500,000000	4.139,42441900	10.260.615,87	0,00	10.348.561,04	0,00	10.348.561,04	5,35	5,36
B346146	07/08/2019	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	4.017,72828300	1.174.722,02	0,00	1.205.318,48	0,00	1.205.318,48	0,62	0,62
B346147	07/08/2019	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	3,6781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.363,35479700	46.891.892,88	0,00	43.633.547,97	0,00	43.633.547,97	22,58	22,58
B347757	15/08/2019	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	3,6495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.380,79407800	1.671.801,02	0,00	1.533.277,92	0,00	1.533.277,92	0,79	0,79
B347834A	16/08/2019	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	3,6293	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	620,000000	4.380,79407800	2.972.580,32	0,00	2.716.092,32	0,00	2.716.092,32	1,41	1,41
B368234	18/11/2019	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.363,35479700	967.270,41	0,00	872.670,95	0,00	872.670,95	0,45	0,45
B368236	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	3,0795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.143,62447300	4.383.913,95	0,00	4.143.624,47	0,00	4.143.624,47	2,14	2,14
B375906	19/12/2019	STNC	318248-NTN	2,877802	7,327518	2,9877	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	4.093,70807300	406.204,88	0,00	409.370,80	0,00	409.370,80	0,21	0,21
B388941	17/02/2020	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	3,0595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.143,62447300	135.293,56	0,00	124.308,73	0,00	124.308,73	0,06	0,06
B388948	17/02/2020	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	3,3495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.380,79407800	513.170,39	0,00	438.079,40	0,00	438.079,40	0,23	0,23
B388949	17/02/2020	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	2,8095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.139,42441900	423.961,84	0,00	413.942,44	0,00	413.942,44	0,21	0,21
B388950	17/02/2020	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	3,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.363,35479700	740.492,57	0,00	654.503,21	0,00	654.503,21	0,34	0,34
B388951	17/02/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	2,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	4.017,72828300	359.746,33	0,00	361.595,54	0,00	361.595,54	0,19	0,19
B389262	18/02/2020	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	2,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	4.139,42441900	634.020,76	0,00	620.913,66	0,00	620.913,66	0,32	0,32
B402229	17/04/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	4,3275	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	400,000000	4.220,43439100	1.691.328,78	0,00	1.688.173,75	0,00	1.688.173,75	0,87	0,87
B408393	15/05/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	4,5695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	420,000000	4.220,43439100	1.678.117,54	0,00	1.772.582,44	0,00	1.772.582,44	0,92	0,92
B408394	15/05/2020	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	4,4295	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.143,62447300	115.786,21	0,00	124.308,73	0,00	124.308,73	0,06	0,06
B408706	18/05/2020	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	4,3695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	4.143,62447300	42.711,87	0,00	45.579,86	0,00	45.579,86	0,02	0,02
B408707	18/05/2020	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	4,5395	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	219,000000	4.380,79407800	906.113,56	0,00	959.393,90	0,00	959.393,90	0,50	0,50

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:19:07

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																			
NTN-B																			
B44274	04/07/2014	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		6,0725	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	52,000000	4.139,42441900	129.512,69	0,00	215.250,06	0,00	215.250,06	0,11	0,11
B63427	12/01/2015	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		5,9465	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	272,000000	4.139,42441900	704.983,08	0,00	1.125.923,44	0,00	1.125.923,44	0,58	0,58
B64103	19/01/2015	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		5,9496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.139,42441900	181.974,67	0,00	289.759,70	0,00	289.759,70	0,15	0,15
B73308	08/05/2015	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,1173	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.220,43439100	18.658,23	0,00	29.543,04	0,00	29.543,04	0,02	0,02
B74420	21/05/2015	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		5,8458	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	4.139,42441900	8.155,37	0,00	12.418,27	0,00	12.418,27	0,01	0,01
B81803	22/07/2015	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,1720	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.220,43439100	10.596,67	0,00	16.881,73	0,00	16.881,73	0,01	0,01
B86679	18/08/2015	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		6,8304	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.139,42441900	249.252,97	0,00	413.942,44	0,00	413.942,44	0,21	0,21
B86682	18/08/2015	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836		6,7013	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	125,000000	4.233,28490700	309.142,95	0,00	529.160,61	0,00	529.160,61	0,27	0,27
B86684	18/08/2015	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,6930	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	196,000000	4.220,43439100	490.250,30	0,00	827.205,14	0,00	827.205,14	0,43	0,43
Total NTN-B											44.986,000000		186.018.142,1	0,00	190.680.686,01	0,00	190.680.686,01	98,66	98,68
Total											44.986,000000		186.018.142,1	0,00	190.680.686,01	0,00	190.680.686,01	98,66	98,68

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
B418098	29/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,25	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/06/2020	0	N	1.187,25933814	0,00	2.587.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B418335	30/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/07/2020	2.172	N	1.190,60145318	2.585.986,36	2.586.203,65	2.585.986,35	0,00	2.585.986,35	1,34	1,34
Total					0,25	4,28					2.172			2.585.986,36	5.173.241,74	2.585.986,35	0,00	2.585.986,35	1,34	1,34

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/20	(1.429,55)	4,90	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/20	(277,48)	0,95	0,00
Despesas com Auditoria em 23/01/99	(5.290,00)	18,13	0,00
Despesas com Auditoria em 27/08/19	(4.407,00)	15,10	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	572,83	(1,96)	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 07/07/2020	(2.393,18)	8,20	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/07/2020	(15.954,60)	54,68	(0,01)
Total	(29.178,98)	100,00	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.133,37	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.133,37	100,00	0,01

																193.247.626,75	100,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	6.052,7293	0,5025	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,5109520	2,8688	(5,4707)	(5,4707)	1,7279

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:19:07
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1049 - BANESPREV - SANGEST QUIRON FI RENDA FIXA IMA-B 5

Valor da cota bruta de performance	2,39781459
Quantidade de Cotas	80.593.231,35135990
Valor da cota unitária	2,39781459