

Posição dos Investimentos: Abril/2020

Plano II Santander Serviços

<u>Indicadores</u>	<u>abr/20</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>abr/20</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>
1) <i>TX.Atuarial: INPC + 4,83% a.a.</i>	0,16%	1,90%	6,97%	8) <i>IBRX-50</i>	10,48%	-31,06%	-18,39%
2) <i>INPC</i>	-0,23%	0,31%	2,46%	9) <i>Ibovespa</i>	10,25%	-30,38%	-16,44%
3) <i>IPCA</i>	-0,31%	0,22%	2,40%	10) <i>IVBX2</i>	15,67%	-28,14%	-0,30%
4) <i>IGP-M</i>	0,80%	2,50%	6,69%	11) <i>IDIV</i>	3,76%	-28,65%	-9,95%
5) <i>IGP-DI</i>	0,05%	1,79%	6,08%	12) <i>SMLL</i>	0,05%	-32,98%	-2,42%
6) <i>IMA-B</i>	1,31%	-5,08%	8,94%	13) <i>ISE</i>	12,61%	-25,50%	-1,75%
7) <i>CDI</i>	0,30%	1,31%	5,21%	14) <i>Ptax</i>	4,39%	34,64%	37,54%
				15) <i>IMA-B 5+</i>	2,01%	-8,82%	8,47%

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Mensal Abril</u> <u>Quantidade</u>	<u>Valores</u> <u>em Reais</u>	<u>Rent. Bruta</u> <u>Nominal</u>	<u>Deflac.</u> <u>Tx.Atuarial</u>	<u>Acumulado no Ano</u> <u>Rent. Bruta</u> <u>Nominal</u>	<u>Deflac.</u> <u>Tx.Atuarial</u>	<u>Participação</u>	<u>Acumulado</u> <u>Rent. Acum.</u> <u>12 meses</u>	<u>12 meses</u> <u>Deflação Tx</u> <u>Atuarial 12 m</u>
------------------	----------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------------	---------------------	---	---

<u>Operações com Participantes</u>										
Empréstimos	Empréstimos		1.677.530,88	0,85%	0,69%	7,98%	5,97%	0,48%	14,80%	7,32%
Financiamentos	Financiamentos		33.578,50	0,97%	0,81%	5,44%	3,48%	0,01%	14,41%	6,95%
Total Operações com Participantes			1.711.109,38	0,86%	0,69%	7,93%	5,92%	0,49%	14,83%	7,35%

<u>Fundos</u>										
* Marbella II - FI RF	Cotas de Fundos	69.941.308,26107180	313.975.173,33	1,69%	1,52%	-5,47%	-7,23%	89,59%	36,40%	27,51%
* Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	1.141.239,76953064	28.751.667,94	0,49%	0,32%	-1,26%	-3,10%	8,20%	5,74%	-1,15%
* Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	1.442.682,34955136	3.332.680,88	1,98%	1,82%	-8,93%	-10,63%	0,95%	-3,69%	-9,97%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	Cotas de Fundos	2.419,21000000	237.901,35	1,30%	1,13%	-1,97%	-3,80%	0,07%	-1,66%	-8,07%
Sub-total			346.297.423,50	1,59%	1,43%	-5,14%	-6,91%	98,81%	32,33%	23,71%

<u>F.I.D.C.</u>										
Eco Multi Commodities FIDC Financ. Agrop. Senior 1	Cotas de Fundos	0,31640622	35.693,15	-6,46%	-6,61%	58,21%	55,26%	0,01%	194,82%	175,61%
Sub-total			35.693,15	-6,46%	-6,61%	58,21%	55,26%	0,01%	194,82%	175,61%
Total Renda Fixa			346.333.116,65	1,59%	1,43%	-5,13%	-6,90%	98,82%	32,35%	23,73%

<u>Imobiliário</u>										
FIIP11B RB Capital	Cotas de Fundos	1.482.00000000	270.465,00	13,21%	13,02%	-6,86%	-8,60%	0,08%	3,40%	-3,34%
Total Imobiliário			270.465,00	13,21%	13,02%	-6,86%	-8,60%	0,08%	3,40%	-3,34%

<u>Estruturados</u>										
<u>FIP's</u>										
Brasil Mezanino Infraestrutura FIP	Cotas de Fundos	639.982,17462700	42.526,17	-0,44%	-0,60%	-2,76%	-4,57%	0,01%	11,47%	4,20%
FIP Brasil Energia Multiestratégia	Cotas de Fundos	20,57747116	331.592,52	-0,02%	-0,19%	-13,08%	-14,70%	0,09%	-4,37%	-10,60%
FIP Multiestratégia Caixa Ambiental	Cotas de Fundos	475,76945500	31.572,47	-5,02%	-5,17%	-10,75%	-12,42%	0,01%	-25,68%	-30,52%
Investidores Institucionais III - FIP	Cotas de Fundos	280,20550920	73.352,81	-0,26%	-0,42%	-1,00%	-2,84%	0,02%	-25,85%	-30,68%
FIP Terra Viva Multiestratégia	Cotas de Fundos	5,17617421	168.293,56	-0,08%	-0,24%	0,03%	-1,83%	0,05%	156,86%	140,12%
Infrabrasil FIP Multiestratégia _Senior B	Cotas de Fundos	107,27044349	462.694,10	2,00%	1,84%	0,36%	-1,51%	0,13%	14,81%	7,32%
Fdo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP	Cotas de Fundos	758,21433845	766.772,11	-0,08%	-0,24%	-2,98%	-4,79%	0,22%	-0,56%	-7,04%
Brasil Energia Renovável FIP	Cotas de Fundos	7,91015536	261.804,92	-0,16%	-0,33%	-0,31%	-2,17%	0,07%	-31,27%	-35,75%
Total Estruturados			2.198.608,66	0,28%	0,12%	-3,23%	-5,04%	0,61%	8,33%	1,27%
Total Plano II Santander Serviços			350.453.299,69	1,59%	1,42%	-5,05%	-6,82%	100,00%	32,22%	23,60%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:56:59

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST0514 - BANESPREV - SANGEST MARBELLA II - FI RF CREDITO PRIVADO



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																		
1464340	14/03/2013	CMGD	237093-CMD	5,021477	0,894544	4,7000	IPCA	15/02/2013	15/02/2021	5.000,000000	503,21956700	5.045.938,18	0,00	2.516.097,83	0,00	2.516.097,83	0,04	0,04
B9165	10/05/2013	RDCO	239362-RDC	8,399137	(5,655198)	5,0000	IPCA	15/04/2013	15/10/2020	300,000000	3.237,63082500	3.024.661,12	0,00	971.289,24	0,00	971.289,24	0,01	0,01
Total DEBNC										5.300,000000		8.070.599,30	0,00	3.487.387,07	0,00	3.487.387,07	0,05	0,05
Negociação																		
LFS																		
1263091	07/11/2012	ITAU	232181-N L	0,000000	(2,116859)	5,1503	IPCA	05/11/2012	07/11/2022	23,000000	699.908,30960000	6.906.593,80	0,00	16.097.891,12	0,00	16.097.891,12	0,23	0,23
Total LFS										23,000000		6.906.593,80	0,00	16.097.891,12	0,00	16.097.891,12	0,23	0,23
Negociação																		
LFSN																		
B277919	10/09/2014	BSAF	260114-LFS	0,000000	0,468529	7,1200	IPCA	10/09/2014	10/09/2021	6,000000	989.829,00795919	3.000.000,00	0,00	5.938.974,04	0,00	5.938.974,04	0,09	0,09
Total LFSN										6,000000		3.000.000,00	0,00	5.938.974,04	0,00	5.938.974,04	0,09	0,09
Negociação																		
NTN-B																		
394157	26/01/2007	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	8,8637	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	58.250,000000	3.760,88002100	73.896.518,61	0,00	219.071.261,22	0,00	219.071.261,22	3,16	3,16
394160	25/04/2007	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	6,3791	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71.700,000000	3.760,88002100	114.712.218,0	0,00	269.655.097,50	0,00	269.655.097,50	3,89	3,89
394161	23/05/2007	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,8627	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43.850,000000	3.760,88002100	74.462.729,46	0,00	164.914.588,92	0,00	164.914.588,92	2,38	2,38
394162	26/01/2007	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	8,6073	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17.000,000000	3.760,88002100	22.069.866,88	0,00	63.934.960,35	0,00	63.934.960,35	0,92	0,92
394163	25/04/2007	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	6,2893	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	105.440,00000	4.078,71503600	171.616.261,7	0,00	430.059.713,39	0,00	430.059.713,39	6,21	6,20
394164	25/04/2007	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	6,2893	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16.460,000000	4.078,71503600	26.790.626,59	0,00	67.135.649,49	0,00	67.135.649,49	0,97	0,97
394170	25/04/2007	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,2793	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	51.600,000000	4.181,25281400	83.799.020,03	0,00	215.752.645,20	0,00	215.752.645,20	3,11	3,11
394177	23/05/2007	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,8218	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26.300,000000	4.181,25281400	44.596.545,96	0,00	109.966.949,00	0,00	109.966.949,00	1,59	1,59
394178	04/11/2008	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	8,4013	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7.500,000000	4.181,25281400	10.175.491,83	0,00	31.359.396,10	0,00	31.359.396,10	0,45	0,45
394179	26/01/2009	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,8206	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.150,000000	4.181,25281400	10.006.296,32	0,00	25.714.704,80	0,00	25.714.704,80	0,37	0,37
394180	26/01/2007	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	7,9722	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32.450,000000	4.181,25281400	41.245.058,62	0,00	135.681.653,81	0,00	135.681.653,81	1,96	1,96
394183	19/09/2008	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	7,4973	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.000,000000	4.181,25281400	4.456.793,55	0,00	12.543.758,44	0,00	12.543.758,44	0,18	0,18
394201	25/05/2009	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,5316	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20.000,000000	4.181,25281400	34.016.814,80	0,00	83.625.056,28	0,00	83.625.056,28	1,21	1,21
395724	06/08/2009	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,4680	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11.430,000000	4.181,25281400	20.036.776,02	0,00	47.791.719,66	0,00	47.791.719,66	0,69	0,69
395725	06/08/2009	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	6,4437	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11.300,000000	4.078,71503600	20.001.278,59	0,00	46.089.479,90	0,00	46.089.479,90	0,67	0,66
520513	10/02/2011	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,2103	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.342,68789600	1.500.351,05	0,00	2.476.931,73	0,00	2.476.931,73	0,04	0,04
522265	23/02/2011	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,0734	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17.025,000000	3.952,43476700	33.928.543,34	0,00	67.290.201,90	0,00	67.290.201,90	0,97	0,97
570289	03/05/2011	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10.617,000000	4.081,26962900	21.935.415,65	0,00	43.330.839,65	0,00	43.330.839,65	0,63	0,62
573680	20/05/2011	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,0497	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.898,000000	3.952,43476700	5.997.285,72	0,00	11.454.155,95	0,00	11.454.155,95	0,17	0,17
573681	20/05/2011	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,0497	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4.800,000000	3.952,43476700	9.933.392,49	0,00	18.971.686,88	0,00	18.971.686,88	0,27	0,27
813127	27/06/2012	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,4376	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	4.046,000000	3.620,29469400	9.999.053,98	0,00	14.647.712,33	0,00	14.647.712,33	0,21	0,21
B101976A	17/11/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,8066	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5.821,000000	3.952,43476700	15.008.578,84	0,00	23.007.122,77	0,00	23.007.122,77	0,33	0,33
B11789	13/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5990	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9.657,000000	4.214,18125000	23.999.247,00	0,00	40.696.348,33	0,00	40.696.348,33	0,59	0,59

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:56:59

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST0514 - BANESPREV - SANGEST MARBELLA II - FI RF CREDITO PRIVADO



Negociação																		
NTN-B																		
B11790	13/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5990	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9.560,000000	4.214,18125000	23.758.185,91	0,00	40.287.572,75	0,00	40.287.572,75	0,58	0,58
B12011	17/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9.657,000000	4.214,18125000	25.012.430,04	0,00	40.696.348,33	0,00	40.696.348,33	0,59	0,59
B12013	17/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	241,000000	4.214,18125000	624.209,97	0,00	1.015.617,68	0,00	1.015.617,68	0,01	0,01
B12014	17/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9.657,000000	4.214,18125000	25.012.430,04	0,00	40.696.348,33	0,00	40.696.348,33	0,59	0,59
B12122	18/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,4487	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	266,000000	4.214,18125000	676.820,55	0,00	1.120.972,21	0,00	1.120.972,21	0,02	0,02
B12123	18/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,4287	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.871,000000	4.214,18125000	22.639.816,81	0,00	37.384.001,86	0,00	37.384.001,86	0,54	0,54
B12125	18/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,4387	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.871,000000	4.214,18125000	22.605.723,12	0,00	37.384.001,86	0,00	37.384.001,86	0,54	0,54
B12126	18/06/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,4333	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.765,000000	4.214,18125000	32.555.159,20	0,00	53.794.023,65	0,00	53.794.023,65	0,78	0,78
B16655	14/08/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	940,000000	4.214,18125000	2.400.778,89	0,00	3.961.330,37	0,00	3.961.330,37	0,06	0,06
B172798	29/12/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,0185	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.620,29469400	371.394,82	0,00	445.296,24	0,00	445.296,24	0,01	0,01
B172807	29/12/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,0185	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.563,000000	3.620,29469400	7.738.901,72	0,00	9.278.815,30	0,00	9.278.815,30	0,13	0,13
B173476	03/01/2017	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,8283	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	196,000000	3.753,18646100	589.803,04	0,00	735.624,54	0,00	735.624,54	0,01	0,01
B173562A	04/01/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,7884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3.535,000000	3.760,88002100	10.832.416,61	0,00	13.294.710,87	0,00	13.294.710,87	0,19	0,19
B173791	04/01/2017	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,7882	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	429,000000	3.753,18646100	1.294.020,73	0,00	1.610.116,99	0,00	1.610.116,99	0,02	0,02
B173794	04/01/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,6395	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2.540,000000	4.081,26962900	8.041.039,80	0,00	10.366.424,85	0,00	10.366.424,85	0,15	0,15
B173984	05/01/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,7783	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	775,000000	3.760,88002100	2.377.088,43	0,00	2.914.682,01	0,00	2.914.682,01	0,04	0,04
B174004A	06/01/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,7637	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9.043,000000	3.760,88002100	27.770.010,52	0,00	34.009.638,02	0,00	34.009.638,02	0,49	0,49
B174006A	06/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,7188	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	471,000000	4.078,71503600	1.451.044,61	0,00	1.921.074,78	0,00	1.921.074,78	0,03	0,03
B21074A	04/10/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,8993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.686,000000	4.214,18125000	4.000.969,37	0,00	7.105.109,58	0,00	7.105.109,58	0,10	0,10
B24668	14/11/2013	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,0490	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.100,000000	3.952,43476700	4.949.676,53	0,00	8.300.113,01	0,00	8.300.113,01	0,12	0,12
B26056A	03/12/2013	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,5943	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.116,000000	3.952,43476700	7.003.350,36	0,00	12.315.786,73	0,00	12.315.786,73	0,18	0,18
B27688	23/12/2013	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,4400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	782,000000	3.952,43476700	1.797.987,54	0,00	3.090.803,98	0,00	3.090.803,98	0,04	0,04
B277900	18/11/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,7729	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	122,000000	4.081,26962900	309.117,43	0,00	497.914,89	0,00	497.914,89	0,01	0,01
B277901	11/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	532,000000	4.214,18125000	1.320.558,24	0,00	2.241.944,42	0,00	2.241.944,42	0,03	0,03
B277902	06/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,6211	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	776,000000	4.214,18125000	1.973.371,72	0,00	3.270.204,65	0,00	3.270.204,65	0,05	0,05
B277903	12/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	345,000000	4.214,18125000	859.032,31	0,00	1.453.892,53	0,00	1.453.892,53	0,02	0,02
B277905	19/05/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,5441	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	344,000000	3.760,88002100	1.073.346,16	0,00	1.293.742,72	0,00	1.293.742,72	0,02	0,02
B277906	19/05/2017	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,4882	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	488,000000	3.342,68789600	1.504.489,77	0,00	1.631.231,69	0,00	1.631.231,69	0,02	0,02
B277907	03/07/2017	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,5833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	52,000000	3.753,18646100	160.351,14	0,00	195.165,69	0,00	195.165,69	0,00	0,00
B277908	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	450,000000	4.078,71503600	1.433.611,43	0,00	1.835.421,76	0,00	1.835.421,76	0,03	0,03
B277909	03/07/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,4974	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	66,000000	4.081,26962900	215.295,97	0,00	269.363,79	0,00	269.363,79	0,00	0,00
B277910	03/07/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,6377	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	88,000000	4.181,25281400	279.515,15	0,00	367.950,24	0,00	367.950,24	0,01	0,01
B277911	03/07/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5678	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	4.214,18125000	13.052,30	0,00	16.856,72	0,00	16.856,72	0,00	0,00
B277912	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,4457	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	306,000000	4.181,25281400	1.006.920,83	0,00	1.279.463,36	0,00	1.279.463,36	0,02	0,02
B277913	01/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,5012	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	292,000000	4.078,71503600	927.567,12	0,00	1.190.984,79	0,00	1.190.984,79	0,02	0,02
B277921	12/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23.576,000000	4.214,18125000	58.703.031,23	0,00	99.353.537,15	0,00	99.353.537,15	1,43	1,43
B277922	06/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,6211	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	32.136,000000	4.214,18125000	81.722.002,22	0,00	135.426.928,65	0,00	135.426.928,65	1,96	1,95
B277923	30/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,4759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	344,000000	4.214,18125000	791.243,06	0,00	1.449.678,35	0,00	1.449.678,35	0,02	0,02
B277924	11/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16.138,000000	4.214,18125000	40.058.588,10	0,00	68.008.457,01	0,00	68.008.457,01	0,98	0,98
B277925	01/09/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	7,0394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23.230,000000	3.952,43476700	57.001.178,50	0,00	91.815.059,63	0,00	91.815.059,63	1,33	1,32
B277926	18/11/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,7729	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4.018,000000	4.081,26962900	10.180.605,20	0,00	16.398.541,36	0,00	16.398.541,36	0,24	0,24

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:56:59

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST0514 - BANESPREV - SANGEST MARBELLA II - FI RF CREDITO PRIVADO



Negociação																		
NTN-B																		
B277929	15/02/2017	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.642,000000	3.342,68789600	7.998.283,10	0,00	8.831.381,42	0,00	8.831.381,42	0,13	0,13
B277930	19/05/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,5441	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4.647,000000	3.760,88002100	14.499.533,79	0,00	17.476.809,45	0,00	17.476.809,45	0,25	0,25
B277931	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,4457	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14.472,000000	4.181,25281400	47.621.432,39	0,00	60.511.090,72	0,00	60.511.090,72	0,87	0,87
B277932	19/05/2017	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,4882	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6.649,000000	3.342,68789600	20.498.673,07	0,00	22.225.531,82	0,00	22.225.531,82	0,32	0,32
B277938	19/05/2017	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,4882	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.325,000000	3.342,68789600	4.084.936,35	0,00	4.429.061,46	0,00	4.429.061,46	0,06	0,06
B277939	18/11/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,7729	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	240,000000	4.081,26962900	608.099,86	0,00	979.504,71	0,00	979.504,71	0,01	0,01
B277940	03/07/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,4974	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	133,000000	4.081,26962900	433.853,99	0,00	542.808,86	0,00	542.808,86	0,01	0,01
B277941	03/07/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5678	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.214,18125000	26.104,61	0,00	33.713,45	0,00	33.713,45	0,00	0,00
B277942	11/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.212,000000	4.214,18125000	3.008.489,82	0,00	5.107.587,67	0,00	5.107.587,67	0,07	0,07
B277943	12/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	691,000000	4.214,18125000	1.720.554,57	0,00	2.911.999,24	0,00	2.911.999,24	0,04	0,04
B277944	06/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,6211	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.650,000000	4.214,18125000	4.195.957,91	0,00	6.953.399,06	0,00	6.953.399,06	0,10	0,10
B277946	03/07/2017	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,5833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	108,000000	3.753,18646100	333.036,98	0,00	405.344,13	0,00	405.344,13	0,01	0,01
B277947	19/05/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,5441	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	929,000000	3.760,88002100	2.898.658,68	0,00	3.493.857,53	0,00	3.493.857,53	0,05	0,05
B277948	26/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,3939	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	785,000000	4.078,71503600	2.519.356,86	0,00	3.201.791,30	0,00	3.201.791,30	0,05	0,05
B277949	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	921,000000	4.078,71503600	2.934.124,73	0,00	3.756.496,54	0,00	3.756.496,54	0,05	0,05
B277950	03/07/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,6377	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	180,000000	4.181,25281400	571.735,54	0,00	752.625,50	0,00	752.625,50	0,01	0,01
B277951	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,4457	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	706,000000	4.181,25281400	2.323.157,22	0,00	2.951.964,48	0,00	2.951.964,48	0,04	0,04
B277952	19/05/2017	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,4882	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	558,000000	3.342,68789600	1.720.297,72	0,00	1.865.219,84	0,00	1.865.219,84	0,03	0,03
B277953	18/11/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,7729	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	158,000000	4.081,26962900	400.332,41	0,00	644.840,60	0,00	644.840,60	0,01	0,01
B277954	03/07/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,4974	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	76,000000	4.081,26962900	247.916,57	0,00	310.176,49	0,00	310.176,49	0,00	0,00
B277955	03/07/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5678	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	4.214,18125000	13.052,30	0,00	16.856,72	0,00	16.856,72	0,00	0,00
B277956	11/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	608,000000	4.214,18125000	1.509.209,42	0,00	2.562.222,20	0,00	2.562.222,20	0,04	0,04
B277957	12/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,8000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	441,000000	4.214,18125000	1.098.067,39	0,00	1.858.453,93	0,00	1.858.453,93	0,03	0,03
B277958	06/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,6211	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	938,000000	4.214,18125000	2.385.338,50	0,00	3.952.902,01	0,00	3.952.902,01	0,06	0,06
B277960	03/07/2017	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,5833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	61,000000	3.753,18646100	188.104,22	0,00	228.944,37	0,00	228.944,37	0,00	0,00
B277961	19/05/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,5441	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	393,000000	3.760,88002100	1.226.235,59	0,00	1.478.025,84	0,00	1.478.025,84	0,02	0,02
B277962	01/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,5012	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	334,000000	4.078,71503600	1.060.984,30	0,00	1.362.290,82	0,00	1.362.290,82	0,02	0,02
B277963	03/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,5171	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	525,000000	4.078,71503600	1.672.546,67	0,00	2.141.325,39	0,00	2.141.325,39	0,03	0,03
B277964	03/07/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,6377	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	103,000000	4.181,25281400	327.159,78	0,00	430.669,03	0,00	430.669,03	0,01	0,01
B277965	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,4457	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	358,000000	4.181,25281400	1.178.031,56	0,00	1.496.888,50	0,00	1.496.888,50	0,02	0,02
B393340	26/01/2007	STNC	89006-NTNB	2,273510	4,543711	11,1786	IPCA	15/07/2000	15/03/2023	16.653,000000	3.668,71613900	17.551.020,33	0,00	61.095.129,86	0,00	61.095.129,86	0,88	0,88
B394199A	13/03/2020	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,2000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11.751,000000	4.181,25281400	43.998.582,24	0,00	49.133.901,81	0,00	49.133.901,81	0,71	0,71
B394329	13/03/2020	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,3195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	845,000000	3.952,43476700	3.195.758,65	0,00	3.339.807,37	0,00	3.339.807,37	0,05	0,05
B394409A	16/03/2020	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	707,000000	3.952,43476700	2.802.164,40	0,00	2.794.371,38	0,00	2.794.371,38	0,04	0,04
B394412A	16/03/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	3,9695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4.363,000000	4.078,71503600	17.999.005,01	0,00	17.795.433,70	0,00	17.795.433,70	0,26	0,26
B394413A	16/03/2020	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	4,2284	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8.753,000000	4.081,26962900	35.994.279,94	0,00	35.723.353,06	0,00	35.723.353,06	0,52	0,52
B395301	18/03/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3.333,000000	3.839,54294600	12.735.563,68	0,00	12.797.196,63	0,00	12.797.196,63	0,18	0,18
B395306	18/03/2020	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,5489	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	15.370,000000	3.904,71153300	59.995.689,54	0,00	60.015.416,26	0,00	60.015.416,26	0,87	0,87
B395335A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4484	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	11.103,000000	3.839,54294600	42.209.260,56	0,00	42.630.445,32	0,00	42.630.445,32	0,62	0,61
B395336A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4889	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.333,000000	3.839,54294600	5.056.723,09	0,00	5.118.110,74	0,00	5.118.110,74	0,07	0,07
B44479A	08/07/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,0685	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9.783,000000	4.081,26962900	24.360.665,93	0,00	39.927.060,78	0,00	39.927.060,78	0,58	0,58

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:56:59

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST0514 - BANESPREV - SANGEST MARBELLA II - FI RF CREDITO PRIVADO



Negociação																		
NTN-B																		
B44480A	08/07/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,0881	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13.705,000000	4.214,18125000	34.009.714,79	0,00	57.755.354,03	0,00	57.755.354,03	0,83	0,83
B76939	13/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3036	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	574,000000	4.214,18125000	1.447.183,42	0,00	2.418.940,03	0,00	2.418.940,03	0,03	0,03
B76940	13/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3036	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.259,000000	4.214,18125000	15.780.350,25	0,00	26.376.560,44	0,00	26.376.560,44	0,38	0,38
B76941	13/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3036	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.208,000000	4.214,18125000	13.130.542,27	0,00	21.947.455,95	0,00	21.947.455,95	0,32	0,32
B76942	13/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3036	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.214,18125000	42.860,83	0,00	71.641,08	0,00	71.641,08	0,00	0,00
B76943	13/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3036	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	4.214,18125000	7.563.676,42	0,00	12.642.543,75	0,00	12.642.543,75	0,18	0,18
B92899	13/07/2011	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,6177	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	41,000000	3.342,68789600	82.973,80	0,00	137.050,20	0,00	137.050,20	0,00	0,00
B92900	28/05/2014	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,9692	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	105,000000	3.342,68789600	260.498,02	0,00	350.982,22	0,00	350.982,22	0,01	0,01
B92902	13/07/2011	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,3477	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.952,43476700	54.884,22	0,00	106.715,73	0,00	106.715,73	0,00	0,00
B92903	28/05/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,1047	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	702,000000	4.081,26962900	1.718.934,61	0,00	2.865.051,27	0,00	2.865.051,27	0,04	0,04
B92904	30/03/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,5065	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	281,000000	4.081,26962900	691.141,94	0,00	1.146.836,76	0,00	1.146.836,76	0,02	0,02
B92905	29/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,5563	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.214,18125000	43.202,02	0,00	80.069,44	0,00	80.069,44	0,00	0,00
B92906	28/05/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,1047	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	527,000000	4.214,18125000	1.288.823,60	0,00	2.220.873,51	0,00	2.220.873,51	0,03	0,03
B92907	20/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3515	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	190,000000	4.214,18125000	462.881,19	0,00	800.694,43	0,00	800.694,43	0,01	0,01
B92908	27/03/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,4972	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.324,000000	4.214,18125000	3.233.957,80	0,00	5.579.575,97	0,00	5.579.575,97	0,08	0,08
B92909	30/06/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,0197	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	404,000000	4.214,18125000	1.097.974,12	0,00	1.702.529,22	0,00	1.702.529,22	0,02	0,02
B92939	13/07/2011	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,6177	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7.348,000000	3.342,68789600	14.870.523,88	0,00	24.562.070,65	0,00	24.562.070,65	0,35	0,35
B92940	24/04/2014	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,0837	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.397,000000	3.342,68789600	5.841.867,18	0,00	8.012.422,88	0,00	8.012.422,88	0,12	0,12
B92941	25/04/2014	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	890,000000	3.342,68789600	2.174.805,08	0,00	2.974.992,22	0,00	2.974.992,22	0,04	0,04
B92942	24/04/2014	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,1849	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.035,000000	3.620,29469400	4.925.727,34	0,00	7.367.299,70	0,00	7.367.299,70	0,11	0,11
B92943	25/04/2014	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,1539	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	755,000000	3.620,29469400	1.832.075,76	0,00	2.733.322,49	0,00	2.733.322,49	0,04	0,04
B92944	13/07/2011	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,3477	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4.866,000000	3.952,43476700	9.891.355,40	0,00	19.232.547,57	0,00	19.232.547,57	0,28	0,28
B92945	24/04/2014	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,4768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9.505,000000	3.952,43476700	22.223.585,25	0,00	37.567.892,46	0,00	37.567.892,46	0,54	0,54
B92946	25/04/2014	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,4062	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.513,000000	3.952,43476700	8.275.542,82	0,00	13.884.903,33	0,00	13.884.903,33	0,20	0,20
B92947	24/04/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,4975	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15.019,000000	4.081,26962900	34.594.939,57	0,00	61.296.588,55	0,00	61.296.588,55	0,88	0,88
B92949	25/04/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,4520	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5.558,000000	4.081,26962900	12.881.978,29	0,00	22.683.696,59	0,00	22.683.696,59	0,33	0,33
B92950	30/03/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,5065	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	7.983,000000	4.081,26962900	19.634.826,03	0,00	32.580.775,44	0,00	32.580.775,44	0,47	0,47
B92951	08/10/2013	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,8605	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.187,000000	4.214,18125000	10.000.028,28	0,00	17.644.776,89	0,00	17.644.776,89	0,25	0,25
B92952	24/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,5577	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20.698,000000	4.214,18125000	46.968.921,78	0,00	87.225.123,51	0,00	87.225.123,51	1,26	1,26
B92953	25/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,5072	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7.650,000000	4.214,18125000	17.489.433,59	0,00	32.238.486,56	0,00	32.238.486,56	0,47	0,46
B92957	29/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,5563	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.203,000000	4.214,18125000	2.735.369,90	0,00	5.069.660,04	0,00	5.069.660,04	0,07	0,07
B92958	18/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.166,000000	4.214,18125000	20.000.223,84	0,00	34.413.004,08	0,00	34.413.004,08	0,50	0,50
B92959	19/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9.762,000000	4.214,18125000	23.762.994,48	0,00	41.138.837,36	0,00	41.138.837,36	0,59	0,59
B92960	24/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,2330	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.483,000000	4.214,18125000	3.679.752,49	0,00	6.249.630,79	0,00	6.249.630,79	0,09	0,09
B92962	10/03/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,4400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	517,000000	4.214,18125000	1.258.077,14	0,00	2.178.731,70	0,00	2.178.731,70	0,03	0,03
B92963	27/03/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,4972	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	37.305,000000	4.214,18125000	91.119.936,27	0,00	157.210.031,53	0,00	157.210.031,53	2,27	2,27
B92965	30/06/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,0197	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16.853,000000	4.214,18125000	45.802.371,09	0,00	71.021.596,60	0,00	71.021.596,60	1,03	1,02
B92982	28/05/2014	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,9692	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	191,000000	3.342,68789600	473.858,30	0,00	638.453,38	0,00	638.453,38	0,01	0,01
B92987	28/05/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,1047	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.278,000000	4.081,26962900	3.129.342,49	0,00	5.215.862,58	0,00	5.215.862,58	0,08	0,08
B92989	30/03/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,5065	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	506,000000	4.081,26962900	1.244.547,41	0,00	2.065.122,43	0,00	2.065.122,43	0,03	0,03
B92990	29/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,5563	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	4.214,18125000	86.404,04	0,00	160.138,88	0,00	160.138,88	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:56:59

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST0514 - BANESPREV - SANGEST MARBELLA II - FI RF CREDITO PRIVADO



Negociação																			
NTN-B																			
B92992	28/05/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,1047	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	961,000000	4.214,18125000	2.350.207,74	0,00	4.049.828,18	0,00	4.049.828,18	0,06	0,06
B92993	20/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,3515	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	474,000000	4.214,18125000	1.154.766,75	0,00	1.997.521,91	0,00	1.997.521,91	0,03	0,03
B93003	27/03/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,4972	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.392,000000	4.214,18125000	5.842.618,62	0,00	10.080.321,55	0,00	10.080.321,55	0,15	0,15
B93004	30/06/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,0197	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.905,000000	4.214,18125000	5.177.328,48	0,00	8.028.015,28	0,00	8.028.015,28	0,12	0,12
B93074	13/07/2011	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)		6,6177	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.342,68789600	22.261,26	0,00	36.769,56	0,00	36.769,56	0,00	0,00
B93075	28/05/2014	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)		5,9692	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	123,000000	3.342,68789600	305.154,82	0,00	411.150,61	0,00	411.150,61	0,01	0,01
B93076	13/07/2011	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)		6,3477	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.952,43476700	14.229,24	0,00	27.667,04	0,00	27.667,04	0,00	0,00
B93077	28/05/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615		6,1047	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	831,000000	4.081,26962900	2.034.807,21	0,00	3.391.535,06	0,00	3.391.535,06	0,05	0,05
B93078	30/03/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615		6,5065	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	329,000000	4.081,26962900	809.201,77	0,00	1.342.737,70	0,00	1.342.737,70	0,02	0,02
B93079	29/04/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,5563	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.214,18125000	56.844,76	0,00	105.354,53	0,00	105.354,53	0,00	0,00
B93080	28/05/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,1047	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	626,000000	4.214,18125000	1.530.936,57	0,00	2.638.077,46	0,00	2.638.077,46	0,04	0,04
B93081	20/02/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,3515	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	255,000000	4.214,18125000	621.235,28	0,00	1.074.616,21	0,00	1.074.616,21	0,02	0,02
B93082	27/03/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,4972	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.555,000000	4.214,18125000	3.798.190,62	0,00	6.553.051,84	0,00	6.553.051,84	0,09	0,09
B93083	30/06/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,0197	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	779,000000	4.214,18125000	2.117.133,27	0,00	3.282.847,19	0,00	3.282.847,19	0,05	0,05
Total NTN-B											1.067.740,000		2.274.065.284,	0,00	4.302.768.733,29	0,00	4.302.768.733,29	62,13	62,05
Negociação																			
NTN-C																			
394096	30/04/2004	STNC	123521-NTN	3,480908	14,572542		10,3917	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	5.000,000000	7.480,63599500	9.835.040,64	0,00	37.403.179,97	0,00	37.403.179,97	0,54	0,54
394102	26/01/2007	STNC	123521-NTN	3,480908	14,572542		8,5251	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	12.000,000000	7.480,63599500	30.849.395,85	0,00	89.767.631,94	0,00	89.767.631,94	1,30	1,29
394103	26/01/2007	STNC	123521-NTN	3,480908	14,572542		8,5251	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	1.600,000000	7.480,63599500	4.113.252,78	0,00	11.969.017,59	0,00	11.969.017,59	0,17	0,17
394134	30/04/2004	STNC	1701-NTNCT	1,714396	(0,707674)		8,3000	IGPM-IND	01/04/2001	01/04/2021	14.000,000000	4.414,98414400	18.753.164,82	0,00	61.809.778,01	0,00	61.809.778,01	0,89	0,89
394135	30/04/2004	STNC	1701-NTNCT	1,714396	(0,707674)		7,6036	IGPM-IND	01/04/2001	01/04/2021	11.550,000000	4.414,98414400	16.521.117,98	0,00	50.993.066,86	0,00	50.993.066,86	0,74	0,74
B393356	26/01/2007	STNC	1701-NTNCT	1,714396	(0,707674)		11,0551	IGPM-IND	01/04/2001	01/04/2021	5.240,000000	4.414,98414400	6.694.130,07	0,00	23.134.516,91	0,00	23.134.516,91	0,33	0,33
B393357	30/04/2004	STNC	123521-NTN	3,480908	14,572542		10,3917	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	290.032,000000	7.480,63599500	570.495.301,2	0,00	2.169.623.818,90	0,00	2.169.623.818,90	31,32	31,29
B393358	26/01/2007	STNC	123521-NTN	3,480908	14,572542		10,6166	IGPM-IND	01/01/2001	01/01/2031	8.450,000000	7.480,63599500	18.104.731,45	0,00	63.211.374,15	0,00	63.211.374,15	0,91	0,91
B393359	26/01/2007	STNC	1701-NTNCT	1,714396	(0,707674)		11,0551	IGPM-IND	01/04/2001	01/04/2021	20.000,000000	4.414,98414400	25.550.114,78	0,00	88.299.682,88	0,00	88.299.682,88	1,27	1,27
Total NTN-C											367.872,00000		700.916.249,5	0,00	2.596.212.067,21	0,00	2.596.212.067,21	37,47	37,43
Total											1.440.941,000		2.992.958.726,	0,00	6.924.505.052,73	0,00	6.924.505.052,73	99,97	99,85

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
B404776	29/04/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/04/2020	0	N	1.146,45491564	0,00	50.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405198	30/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	04/05/2020	2.421	N	958,57771433	2.320.716,65	2.321.045,92	2.320.716,64	0,00	2.320.716,64	0,03	0,03
Total					0,43	7,28					2.421			2.320.716,65	2.371.489,93	2.320.716,64	0,00	2.320.716,64	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:56:59

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST0514 - BANESPREV - SANGEST MARBELLA II - FI RF CREDITO PRIVADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste para Compensação de Cotas	7.969.781,38	103,22	0,11
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(29.491,07)	(0,38)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(7.166,75)	(0,09)	0,00
Despesas com Auditoria em 22/01/99	(5.510,00)	(0,07)	0,00
Despesas com Auditoria em 26/12/40	(5.510,00)	(0,07)	0,00
Despesas de Taxa ANBID em 14/04/99	726,67	0,01	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	844,75	0,01	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	11.370,15	0,15	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	4.638,41	0,06	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(136.569,25)	(1,77)	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 08/05/2020	(81.941,57)	(1,06)	0,00
Total	7.721.172,72	100,00	0,11
TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.034,29	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.034,29	100,00	0,00
PATRIMÔNIO		6.934.555.976,38	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	3.498,8787	0,4835	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	0,4977877	1,6892	(5,4698)	30,6036	36,3968
IGPM-IND%	845,2435	0,4386	0,0588928	1,1845	3,7151	4,7952	6,8079
IPCA-IND%	14.943,8997	0,4944	0,0033310	0,0666	1,6341	2,3032	3,3032
Valor da cota bruta de performance	4,48912354						
Quantidade de Cotas	1.544.746.074,68106000						
Valor da cota unitária	4,48912354						

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:57:48
Data da Posição : 30/04/2020
Cliente : CUST0707 - BANESPREV - SANGEST HERMES FIC FIM

FUNDOS DE INVESTIMENTO											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
COT_0668	ABSOLUTO TOP RENDA F	SANT	1.710.913,19952860	0,00000000	284,25284050	0,00	486.331.936,81	0,00	486.331.936,81	69,97	69,98
COT_0683	IMA B TITULOS PUBLIC	BMA BMBR	591.383,25586867	0,00000000	352,98349000	0,00	208.748.525,58	0,00	208.748.525,58	30,03	30,04
Total			2.302.296,45539727				695.080.462,39	0,00	695.080.462,39	100,00	100,02

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(8.941,84)	11,18	0,00
Despesas com Auditoria em 26/12/40	(4.850,00)	6,06	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	844,75	(1,06)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIC com vencimento 30/06/20	5.053,40	(6,32)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(63.854,53)	79,82	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 08/05/2020	(8.248,67)	10,31	0,00
Total	(79.996,89)	100,00	(0,01)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.391,53	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.391,53	100,00	0,00

PATRIMÔNIO		695.006.857,03	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(394,1514)	(0,0703)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,0560762)	0,4864	(1,2604)	(0,9633)	5,6769
Valor da cota bruta de performance	25,19336314						
Valor da cota unitária	25,19336314						
Quantidade de Cotas	27.586.902,67485830						

Carteira Diária

Data de Emissão

: 05/05/2020 09:58:21

Data da Posição

: 30/04/2020

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	4,414102	(15,72583	6,8622	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	4.181,25281400	49.016,45	0,00	83.625,05	0,00	83.625,05	0,04	0,04
B118730	16/02/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	7,2734	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.181,25281400	102.680,73	0,00	175.612,61	0,00	175.612,61	0,09	0,09
B118734	16/02/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	7,2090	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	4.081,26962900	19.560,85	0,00	32.650,15	0,00	32.650,15	0,02	0,02
B129319	22/04/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,2334	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.839,54294600	11.380,48	0,00	15.358,17	0,00	15.358,17	0,01	0,01
B132880	16/05/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,9350	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	58,000000	4.181,25281400	168.586,25	0,00	242.512,66	0,00	242.512,66	0,13	0,13
B133115	17/05/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,7638	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.839,54294600	74.283,63	0,00	95.988,57	0,00	95.988,57	0,05	0,05
B133120	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.081,26962900	89.787,62	0,00	122.438,08	0,00	122.438,08	0,07	0,07
B136955	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.952,43476700	66.776,20	0,00	90.905,99	0,00	90.905,99	0,05	0,05
B136957	01/06/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,3099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.181,25281400	19.491,97	0,00	29.268,76	0,00	29.268,76	0,02	0,02
B145667	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	12,000000	4.081,26962900	36.311,41	0,00	48.975,23	0,00	48.975,23	0,03	0,03
B145668	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	4.081,26962900	3.025,95	0,00	4.081,26	0,00	4.081,26	0,00	0,00
B145669	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	28,000000	4.081,26962900	84.726,63	0,00	114.275,54	0,00	114.275,54	0,06	0,06
B145670	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	48,000000	4.081,26962900	145.245,64	0,00	195.900,94	0,00	195.900,94	0,11	0,11
B145672	15/07/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8870	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.081,26962900	18.155,71	0,00	24.487,61	0,00	24.487,61	0,01	0,01
B151440	17/08/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.839,54294600	210.900,65	0,00	272.607,54	0,00	272.607,54	0,15	0,15
B15421	30/07/2013	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,3445	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	241,000000	4.081,26962900	621.557,10	0,00	983.585,98	0,00	983.585,98	0,53	0,53
B15424	30/07/2013	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,4170	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	263,000000	4.181,25281400	666.529,76	0,00	1.099.669,49	0,00	1.099.669,49	0,59	0,59
B161802	20/10/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,6978	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.839,54294600	121.495,18	0,00	153.581,71	0,00	153.581,71	0,08	0,08
B162954	28/10/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	275,000000	4.214,18125000	853.916,38	0,00	1.158.899,84	0,00	1.158.899,84	0,62	0,62
B165747	17/11/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.839,54294600	293.080,14	0,00	383.954,29	0,00	383.954,29	0,21	0,21
B16617	14/08/2013	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,5301	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	4.181,25281400	64.998,43	0,00	108.712,57	0,00	108.712,57	0,06	0,06
B16891	16/08/2013	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,5599	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	110,000000	4.181,25281400	273.984,87	0,00	459.937,80	0,00	459.937,80	0,25	0,25
B16892	16/08/2013	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,5519	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.081,26962900	56.330,20	0,00	93.869,20	0,00	93.869,20	0,05	0,05
B176135	18/01/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,5976	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.839,54294600	249.859,05	0,00	307.163,43	0,00	307.163,43	0,16	0,16
B176136	18/01/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5289	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.214,18125000	666.439,73	0,00	863.907,15	0,00	863.907,15	0,46	0,46
B181371A	20/02/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,4662	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	58,000000	3.839,54294600	179.327,36	0,00	222.693,49	0,00	222.693,49	0,12	0,12
B181373A	20/02/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,2680	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.214,18125000	66.356,80	0,00	84.283,62	0,00	84.283,62	0,05	0,05
B18338	03/09/2013	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,7358	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.081,26962900	103.182,82	0,00	175.494,59	0,00	175.494,59	0,09	0,09
B18469A	05/09/2013	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,7481	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	80,000000	4.081,26962900	191.787,29	0,00	326.501,57	0,00	326.501,57	0,18	0,18
B191235	18/04/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,2852	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.839,54294600	95.181,12	0,00	115.186,28	0,00	115.186,28	0,06	0,06
B196075	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.181,25281400	338.618,95	0,00	418.125,28	0,00	418.125,28	0,22	0,22
B201394A	16/06/2017	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,6295	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	129,000000	4.323,47281600	412.128,32	0,00	557.727,99	0,00	557.727,99	0,30	0,30
B201836	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.181,25281400	38.221,12	0,00	50.175,03	0,00	50.175,03	0,03	0,03
B201838	19/06/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.839,54294600	631.347,04	0,00	767.908,58	0,00	767.908,58	0,41	0,41
B201916A	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5788	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.214,18125000	58.587,79	0,00	75.855,26	0,00	75.855,26	0,04	0,04
B202132	20/06/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,5188	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.214,18125000	328.294,25	0,00	421.418,12	0,00	421.418,12	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:58:21

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B206903	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	120,000000	3.952,43476700	388.101,55	0,00	474.292,17	0,00	474.292,17	0,25	0,25
B206904	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.323,47281600	330.230,50	0,00	432.347,28	0,00	432.347,28	0,23	0,23
B206905	18/07/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	105,000000	3.839,54294600	337.127,15	0,00	403.152,00	0,00	403.152,00	0,22	0,22
B206906	18/07/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.181,25281400	323.570,30	0,00	418.125,28	0,00	418.125,28	0,22	0,22
B209140A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	70,000000	4.081,26962900	237.293,16	0,00	285.688,87	0,00	285.688,87	0,15	0,15
B210032	08/08/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,1773	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	127,000000	4.214,18125000	441.167,65	0,00	535.201,01	0,00	535.201,01	0,29	0,29
B211563	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	76,000000	4.078,71503600	253.131,08	0,00	309.982,34	0,00	309.982,34	0,17	0,17
B211564	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.214,18125000	672.113,66	0,00	842.836,25	0,00	842.836,25	0,45	0,45
B211565	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	4.181,25281400	437.617,01	0,00	543.562,86	0,00	543.562,86	0,29	0,29
B225608	06/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,2857	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.078,71503600	3.350.288,38	0,00	4.078.715,03	0,00	4.078.715,03	2,19	2,19
B227264	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.323,47281600	115.812,13	0,00	151.321,54	0,00	151.321,54	0,08	0,08
B227266	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.078,71503600	129.364,04	0,00	163.148,60	0,00	163.148,60	0,09	0,09
B227271	16/11/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.839,54294600	113.401,77	0,00	134.384,00	0,00	134.384,00	0,07	0,07
B227633	17/11/2017	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,3789	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.323,47281600	333.086,44	0,00	432.347,28	0,00	432.347,28	0,23	0,23
B228260	21/11/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3511	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	890,000000	4.214,18125000	3.004.987,74	0,00	3.750.621,31	0,00	3.750.621,31	2,01	2,01
B242980A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,1892	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.214,18125000	550.870,10	0,00	674.269,00	0,00	674.269,00	0,36	0,36
B243319	16/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,0291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.078,71503600	171.924,39	0,00	203.935,75	0,00	203.935,75	0,11	0,11
B248773	15/03/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	4,9960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.081,26962900	174.397,50	0,00	204.063,48	0,00	204.063,48	0,11	0,11
B248775	15/03/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,0860	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.323,47281600	197.425,10	0,00	237.791,00	0,00	237.791,00	0,13	0,13
B248776	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	4,9908	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.078,71503600	278.064,73	0,00	326.297,20	0,00	326.297,20	0,18	0,18
B254495	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.839,54294600	67.454,06	0,00	76.790,85	0,00	76.790,85	0,04	0,04
B254506	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	55,000000	4.181,25281400	192.059,42	0,00	229.968,90	0,00	229.968,90	0,12	0,12
B254507	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	4.081,26962900	17.236,30	0,00	20.406,34	0,00	20.406,34	0,01	0,01
B254509	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.181,25281400	34.919,89	0,00	41.812,52	0,00	41.812,52	0,02	0,02
B254512	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.839,54294600	33.727,03	0,00	38.395,42	0,00	38.395,42	0,02	0,02
B254514	16/04/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.081,26962900	137.890,44	0,00	163.250,78	0,00	163.250,78	0,09	0,09
B254516	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.839,54294600	50.590,55	0,00	57.593,14	0,00	57.593,14	0,03	0,03
B254519	16/04/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.839,54294600	67.454,06	0,00	76.790,85	0,00	76.790,85	0,04	0,04
B254763	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.323,47281600	71.358,16	0,00	86.469,45	0,00	86.469,45	0,05	0,05
B255033	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,1888	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.214,18125000	104.602,68	0,00	126.425,43	0,00	126.425,43	0,07	0,07
B261411	16/05/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.839,54294600	70.062,12	0,00	80.630,40	0,00	80.630,40	0,04	0,04
B261413	16/05/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	88,000000	4.214,18125000	299.348,81	0,00	370.847,95	0,00	370.847,95	0,20	0,20
B261414	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	102,000000	4.181,25281400	340.362,84	0,00	426.487,78	0,00	426.487,78	0,23	0,23
B261434A	17/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,2798	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.078,71503600	166.107,55	0,00	203.935,75	0,00	203.935,75	0,11	0,11
B262065A	18/05/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.323,47281600	135.163,15	0,00	172.938,91	0,00	172.938,91	0,09	0,09
B262066A	18/05/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3898	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.214,18125000	85.229,18	0,00	105.354,53	0,00	105.354,53	0,06	0,06
B262317	18/05/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,2795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	4.081,26962900	136.370,25	0,00	163.250,78	0,00	163.250,78	0,09	0,09
B280126	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	69,000000	4.078,71503600	230.318,64	0,00	281.431,33	0,00	281.431,33	0,15	0,15
B280130	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	28,000000	4.323,47281600	94.566,68	0,00	121.057,23	0,00	121.057,23	0,07	0,07
B280132	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,6391	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	79,000000	4.214,18125000	261.287,94	0,00	332.920,31	0,00	332.920,31	0,18	0,18
B29044	13/01/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,6995	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	4.081,26962900	55.608,67	0,00	102.031,74	0,00	102.031,74	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:58:21

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B291411	16/10/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.214,18125000	34.875,76	0,00	42.141,81	0,00	42.141,81	0,02	0,02
B297187	16/11/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,1995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.323,47281600	64.358,95	0,00	77.822,51	0,00	77.822,51	0,04	0,04
B297339	19/11/2018	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,9200	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.952,43476700	175.423,27	0,00	197.621,73	0,00	197.621,73	0,11	0,11
B297775	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.214,18125000	72.563,86	0,00	84.283,62	0,00	84.283,62	0,05	0,05
B30311	28/01/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,9967	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	128,000000	4.181,25281400	270.191,17	0,00	535.200,36	0,00	535.200,36	0,29	0,29
B315393	15/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	4,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.214,18125000	110.872,73	0,00	117.997,07	0,00	117.997,07	0,06	0,06
B32702	25/02/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,6708	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	216,000000	4.181,25281400	480.307,31	0,00	903.150,60	0,00	903.150,60	0,49	0,49
B330455A	16/05/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	4,3291	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.214,18125000	668.898,03	0,00	674.269,00	0,00	674.269,00	0,36	0,36
B330456A	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	4,1889	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	40,000000	4.078,71503600	155.669,93	0,00	163.148,60	0,00	163.148,60	0,09	0,09
B330458A	16/05/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,9988	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.839,54294600	22.001,44	0,00	23.037,25	0,00	23.037,25	0,01	0,01
B330787A	17/05/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	4,3886	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.210,000000	4.214,18125000	9.156.361,31	0,00	9.313.340,56	0,00	9.313.340,56	5,00	5,00
B331066	17/05/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	4,3885	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.600,000000	4.181,25281400	6.429.231,82	0,00	6.690.004,50	0,00	6.690.004,50	3,59	3,59
B331067	17/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	4,2482	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.200,000000	4.078,71503600	4.641.824,89	0,00	4.894.458,04	0,00	4.894.458,04	2,63	2,63
B332980A	29/05/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	4,2962	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	23,000000	4.181,25281400	93.811,82	0,00	96.168,81	0,00	96.168,81	0,05	0,05
B336625A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	120,000000	3.839,54294600	456.241,53	0,00	460.745,15	0,00	460.745,15	0,25	0,25
B336626A	18/06/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.839,54294600	342.181,15	0,00	345.558,86	0,00	345.558,86	0,19	0,19
B336883A	19/06/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.323,47281600	1.144.828,24	0,00	1.102.485,56	0,00	1.102.485,56	0,59	0,59
B341500A	16/07/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	3,7094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	220,000000	4.323,47281600	1.034.669,45	0,00	951.164,01	0,00	951.164,01	0,51	0,51
B341501A	16/07/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	3,5093	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	160,000000	4.078,71503600	674.673,57	0,00	652.594,40	0,00	652.594,40	0,35	0,35
B346142	07/08/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	3,6780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6.500,000000	4.181,25281400	29.274.203,39	0,00	27.178.143,29	0,00	27.178.143,29	14,60	14,60
B346143	07/08/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,2613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4.452,000000	3.904,71153300	17.808.747,63	0,00	17.383.775,74	0,00	17.383.775,74	9,34	9,34
B346144	07/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	3,5274	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.150,000000	4.078,71503600	13.303.704,56	0,00	12.847.952,36	0,00	12.847.952,36	6,90	6,90
B346145	07/08/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.500,000000	3.952,43476700	10.260.615,87	0,00	9.881.086,91	0,00	9.881.086,91	5,31	5,31
B346146	07/08/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.839,54294600	1.174.722,02	0,00	1.151.862,88	0,00	1.151.862,88	0,62	0,62
B346147	07/08/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	3,6781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.214,18125000	46.891.892,88	0,00	42.141.812,50	0,00	42.141.812,50	22,63	22,64
B347757	15/08/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	3,6495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.323,47281600	1.671.801,02	0,00	1.513.215,48	0,00	1.513.215,48	0,81	0,81
B347834A	16/08/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	3,6293	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	620,000000	4.323,47281600	2.972.580,32	0,00	2.680.553,14	0,00	2.680.553,14	1,44	1,44
B368234	18/11/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.214,18125000	967.270,41	0,00	842.836,25	0,00	842.836,25	0,45	0,45
B368236	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	3,0795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.000,000000	4.078,71503600	4.383.913,95	0,00	4.078.715,03	0,00	4.078.715,03	2,19	2,19
B375906	19/12/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	2,9877	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.904,71153300	406.204,88	0,00	390.471,15	0,00	390.471,15	0,21	0,21
B388941	17/02/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	3,0595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.078,71503600	135.293,56	0,00	122.361,45	0,00	122.361,45	0,07	0,07
B388947	17/02/2020	STNC	376676-NTN	3,110009	(1,218490)	2,2695	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	120,000000	3.834,44037900	473.760,24	0,00	460.132,84	0,00	460.132,84	0,25	0,25
B388948	17/02/2020	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	3,3495	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.323,47281600	513.170,39	0,00	432.347,28	0,00	432.347,28	0,23	0,23
B388949	17/02/2020	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	2,8095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.952,43476700	423.961,84	0,00	395.243,47	0,00	395.243,47	0,21	0,21
B388950	17/02/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	3,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.214,18125000	740.492,57	0,00	632.127,18	0,00	632.127,18	0,34	0,34
B388951	17/02/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	2,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.839,54294600	359.746,33	0,00	345.558,86	0,00	345.558,86	0,19	0,19
B389262	18/02/2020	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	2,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.952,43476700	634.020,76	0,00	592.865,21	0,00	592.865,21	0,32	0,32
B402229	17/04/2020	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	4,3283	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	400,000000	4.181,25281400	1.691.328,78	0,00	1.672.501,12	0,00	1.672.501,12	0,90	0,90
B44274	04/07/2014	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,0725	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	52,000000	3.952,43476700	129.512,69	0,00	205.526,60	0,00	205.526,60	0,11	0,11
B63427	12/01/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,9465	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	272,000000	3.952,43476700	704.983,08	0,00	1.075.062,25	0,00	1.075.062,25	0,58	0,58
B64103	19/01/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,9496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.952,43476700	181.974,67	0,00	276.670,43	0,00	276.670,43	0,15	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:58:21

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																			
NTN-B																			
B73308	08/05/2015	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		6,1173	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	4.181,25281400	18.658,23	0,00	29.268,76	0,00	29.268,76	0,02	0,02
B74420	21/05/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)		5,8458	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.952,43476700	8.155,37	0,00	11.857,30	0,00	11.857,30	0,01	0,01
B81803	22/07/2015	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		6,1720	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.181,25281400	10.596,67	0,00	16.725,01	0,00	16.725,01	0,01	0,01
B86679	18/08/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)		6,8304	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.952,43476700	249.252,97	0,00	395.243,47	0,00	395.243,47	0,21	0,21
B86682	18/08/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615		6,7013	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	125,000000	4.081,26962900	309.142,95	0,00	510.158,70	0,00	510.158,70	0,27	0,27
B86684	18/08/2015	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		6,6930	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	196,000000	4.181,25281400	490.250,30	0,00	819.525,55	0,00	819.525,55	0,44	0,44
Total NTN-B											44.546,000000		184.121.791,2	0,00	183.667.004,72	0,00	183.667.004,72	98,66	98,67
Total											44.546,000000		184.121.791,2	0,00	183.667.004,72	0,00	183.667.004,72	98,66	98,67

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
B404864	29/04/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/04/2020	0	N	1.146,45491564	0,00	2.519.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405235	30/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	04/05/2020	2.629	N	958,57771433	2.520.100,81	2.520.458,38	2.520.100,81	0,00	2.520.100,81	1,35	1,35
Total					0,43	7,28					2.629			2.520.100,81	5.040.366,28	2.520.100,81	0,00	2.520.100,81	1,35	1,35

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(1.409,52)	6,58	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(266,74)	1,24	0,00
Despesas com Auditoria em 23/01/99	(5.290,00)	24,68	0,00
Despesas com Auditoria em 27/08/19	(4.407,00)	20,56	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	600,63	(2,80)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	6.064,07	(28,30)	0,00
Taxa de Custódia a Pagar em 08/05/2020	(2.181,08)	10,18	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/05/2020	(14.540,71)	67,85	(0,01)
Total	(21.430,35)	100,00	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.419,14	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.419,14	100,00	0,01

PATRIMÔNIO	186.175.094,32	100,00
------------	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(3.511,4476)	(0,5137)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,4995759)	1,9824	(8,9303)	(10,3547)	8,3895
Valor da cota bruta de performance	2,31005868						
Quantidade de Cotas	80.593.231,35135990						
Valor da cota unitária	2,31005868						