

Posição dos Investimentos: Março/2020				Plano I Sanprev			
<u>Indicadores</u>	<u>mar/20</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>mar/20</u>	<u>Acumulado</u> <u>no ano</u>	<u>Acumulado</u> <u>12 meses</u>
1) <i>TX.Atuarial: INPC + 4,39% a.a.</i>	0,54%	1,63%	7,93%	8) <i>IBRX-50</i>	-30,37%	-37,60%	-25,64%
2) <i>INPC</i>	0,18%	0,54%	3,31%	9) <i>Ibovespa</i>	-29,90%	-36,86%	-23,47%
3) <i>IPCA</i>	0,07%	0,53%	3,30%	10) <i>IVBX2</i>	-33,77%	-37,87%	-11,57%
4) <i>IGP-M</i>	1,24%	1,69%	6,82%	11) <i>IDIV</i>	-25,53%	-31,24%	-10,53%
5) <i>IGP-DI</i>	1,64%	1,74%	6,98%	12) <i>SMLL</i>	-35,07%	-39,18%	-9,97%
6) <i>IMA-B</i>	-6,97%	-6,31%	9,14%	13) <i>ISE</i>	-30,51%	-33,84%	-12,91%
7) <i>CDI</i>	0,34%	1,01%	5,44%	14) <i>Ptax</i>	15,56%	28,97%	33,40%
				15) <i>IMA-B 5+</i>	-10,93%	-10,62%	8,23%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Março			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	Deflacao Tx Atuarial 12 m
Operações com Participantes										
Empréstimos	Empréstimos		716.837,18	0,96%	0,42%	4,34%	2,67%	0,58%	14,44%	6,03%
Total Operações com Participantes			716.837,18	0,96%	0,42%	4,34%	2,67%	0,58%	14,44%	6,03%
Imobiliário										
Imóveis	Imóveis		1.804.459,85	0,37%	-0,17%	1,11%	-0,51%	1,47%	4,36%	-3,31%
Total Imobiliário			1.804.459,85	0,37%	-0,17%	1,11%	-0,51%	1,47%	4,36%	-3,31%
Fundos										
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	0,63112642	8.335,62	-0,22%	-0,75%	0,43%	-1,18%	0,01%	4,82%	-2,88%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.580.386,27145390	111.030.130,51	-4,35%	-4,86%	-3,33%	-4,88%	90,47%	18,57%	9,85%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.771,93122587	9.170.419,36	-2,38%	-2,90%	-1,74%	-3,31%	7,47%	4,60%	-3,09%
Sub-total			120.208.885,49	-4,20%	-4,71%	-3,21%	-4,76%	97,95%	17,81%	9,15%
Total Renda Fixa			120.208.885,49	-4,20%	-4,71%	-3,21%	-4,76%	97,95%	17,81%	9,15%
Total Plano I Sanprev			122.730.182,52	-4,10%	-4,61%	-3,10%	-4,65%	100,00%	17,62%	8,98%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:29

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1121 - SANPREV - SANGEST SANT MALAGA 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																				
LFT																				
B215949	08/09/2017	STNC	266023-LFT	0,013565	0,426810	0,0114	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.497,000000	10.575,08288400	13.587.351,65	0,00	15.830.899,07	0,00	15.830.899,07	14,26		14,26	
B227282	16/11/2017	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0034	SEL	08/05/2015	01/09/2021	60,000000	10.574,19446900	552.376,93	0,00	634.451,66	0,00	634.451,66	0,57		0,57	
Total LFT										1.557,000000		14.139.728,58	0,00	16.465.350,73	0,00	16.465.350,73	14,83		14,83	
Negociação																				
NTN-B																				
1807512	01/07/2014	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	6,0204	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5.944,000000	3.734,17306900	14.861.764,41	0,00	22.195.924,72	0,00	22.195.924,72	19,99		19,99	
1807513	01/07/2014	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,1484	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	591,000000	4.032,04271400	1.454.572,48	0,00	2.382.937,24	0,00	2.382.937,24	2,15		2,15	
1807516	01/07/2014	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	5,9421	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.620,000000	3.722,10698500	4.014.015,52	0,00	6.029.813,31	0,00	6.029.813,31	5,43		5,43	
1807517	01/07/2014	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	5,8364	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.757,000000	3.342,90802700	6.956.193,15	0,00	9.216.397,43	0,00	9.216.397,43	8,30		8,30	
1807518	01/07/2014	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,1357	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.794,000000	3.893,41357900	6.911.201,68	0,00	10.878.197,53	0,00	10.878.197,53	9,80		9,80	
1807520	01/07/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,1559	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	232,000000	4.094,38359500	561.335,69	0,00	949.896,99	0,00	949.896,99	0,86		0,86	
1807521	01/07/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	114,000000	4.110,41098500	279.444,02	0,00	468.586,85	0,00	468.586,85	0,42		0,42	
1807523	01/07/2014	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,8917	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	873,000000	3.603,08233800	2.199.744,54	0,00	3.145.490,88	0,00	3.145.490,88	2,83		2,83	
1809012	01/07/2014	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,1343	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.585,000000	3.999,09366100	3.855.794,43	0,00	6.338.563,45	0,00	6.338.563,45	5,71		5,71	
B142481A	30/06/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,0491	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	112,000000	4.094,38359500	326.103,03	0,00	458.570,96	0,00	458.570,96	0,41		0,41	
B142482A	30/06/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,0888	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	765,000000	3.790,49581300	2.256.729,82	0,00	2.899.729,29	0,00	2.899.729,29	2,61		2,61	
B142484A	30/06/2016	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	6,2382	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	326,000000	3.532,57374900	944.705,63	0,00	1.151.619,04	0,00	1.151.619,04	1,04		1,04	
B142485A	30/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,9590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.999,09366100	735.648,52	0,00	999.773,41	0,00	999.773,41	0,90		0,90	
B142488A	30/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,9590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.999,09366100	44.138,91	0,00	59.986,40	0,00	59.986,40	0,05		0,05	
B142490A	30/06/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,9691	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.110,41098500	71.664,38	0,00	98.649,86	0,00	98.649,86	0,09		0,09	
B142491A	30/06/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,9592	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	123,000000	4.214,88545100	362.717,95	0,00	518.430,91	0,00	518.430,91	0,47		0,47	
B142492A	30/06/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,8677	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	320,000000	3.893,41357900	962.036,65	0,00	1.245.892,34	0,00	1.245.892,34	1,12		1,12	
B142493A	30/06/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,9782	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	162,000000	4.032,04271400	482.694,12	0,00	653.190,91	0,00	653.190,91	0,59		0,59	
B266163A	08/06/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,7491	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.889,000000	4.032,04271400	6.111.419,90	0,00	7.616.528,68	0,00	7.616.528,68	6,86		6,86	
B266164A	08/06/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	623,000000	4.094,38359500	1.973.043,46	0,00	2.550.800,97	0,00	2.550.800,97	2,30		2,30	
B266169A	08/06/2018	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,6787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.550,000000	3.893,41357900	4.997.209,33	0,00	6.034.791,04	0,00	6.034.791,04	5,43		5,44	
Total NTN-B										22.669,000000		60.362.177,62	0,00	85.893.772,21	0,00	85.893.772,21	77,36		77,37	
Total										24.226,000000		74.501.906,20	0,00	102.359.122,94	0,00	102.359.122,94	92,19		92,20	
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
B398201	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/03/2020	0	N	1.124,74019386	0,00	8.681.869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398498	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/04/2020	7.651	N	1.134,76800986	8.682.110,04	8.683.341,92	8.682.110,04	0,00	8.682.110,04	7,82	7,82
Total					0,43	7,28					7.651			8.682.110,04	17.365.211,47	8.682.110,04	0,00	8.682.110,04	7,82	7,82

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:29

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1121 - SANPREV - SANGEST SANT MALAGA FI RENDA FIXA

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(1.447,83)	7,05	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(187,77)	0,91	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(9.592,50)	93,35	(0,02)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	152,54	(0,74)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(7.485,64)	36,42	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/04/2020	(1.989,80)	9,68	0,00
Total	(20.551,00)	146,68	(0,03)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.448,58	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.448,58	100,00	0,01

PATRIMÔNIO		111.030.130,56	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(350,2608)	(0,0640)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,0498318)	(4,3467)	(3,3331)	13,8911	18,5684
IBOVESPA%	2,2963	2,1673	(2,1700580)	(29,9043)	(36,8589)	(30,2883)	(23,4711)
IBRX50F%	2,4295	2,0432	(2,0510919)	(30,3709)	(37,5969)	(31,4744)	(25,6364)
IMA-B%	35,7690	0,0896	(0,1393156)	(6,9721)	(6,3098)	(3,6418)	9,1405
Valor da cota bruta de performance		19,89649553					
Quantidade de Cotas		5.580.386,27292709					
Valor da cota unitária		19,89649553					

Carteira Diária

Data de Emissão

: 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição

: 31/03/2020

Cliente

: CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



FUTUROS / MERCADORIAS											
BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F22	SANTCCVM	26	0,00	4.935,58	0,00	93.288,12	2.425.491,12	7,18	0,66	
FUT DI1	F23	SANTCCVM	40	0,00	5.650,80	0,00	86.778,27	3.471.130,80	10,28	0,94	
FUT DI1	N21	SANTCCVM	291	0,00	80.190,87	0,00	95.805,63	27.879.438,33	82,54	7,55	
Total BM&F				0,00	90.777,25	0,00		33.776.060,25	100,00	9,15	
Total				0,00	90.777,25	0,00		33.776.060,25	100,00	9,15	

FUNDOS DE INVESTIMENTO											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFBR0960	FIDC DRIVER FOUR	BBDC	87,00000000	0,00000000	5952,07945230	0,00	517.830,91	0,00	517.830,91	27,13	0,14
TFOT0114	BR ELETRO FIDC	OLIVTRUS	1.413,00000000	0,00000000	984,14094266	0,00	1.390.591,15	0,00	1.390.591,15	72,87	0,38
Total			1.500,00000000				1.908.422,06	0,00	1.908.422,06	100,00	0,52

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																			
CDBP																			
B353979	16/09/2019	GMAC	366565-CDB	3,542994	0,506030	0,0000	CDI	D	16/09/2019	09/09/2020	275,000000	1.025,63777505	275.000,00	0,00	282.050,38	0,00	282.050,38	0,08	0,08
B353983	16/09/2019	GMAC	366571-CDB	3,545108	0,504766	0,0000	CDI	D	16/09/2019	08/09/2020	275,000000	1.025,64221549	275.000,00	0,00	282.051,60	0,00	282.051,60	0,08	0,08
B377766	30/12/2019	GMAC	376089-N L	3,521442	0,745392	0,4400	CDI		30/12/2019	14/12/2020	199,000000	1.012,52136197	199.000,00	0,00	201.491,75	0,00	201.491,75	0,05	0,05
B377781	30/12/2019	GMAC	376091-N L	3,522415	0,748333	0,4400	CDI		30/12/2019	15/12/2020	199,000000	1.012,52589917	199.000,00	0,00	201.492,65	0,00	201.492,65	0,05	0,05
Total CDBP										948,000000		948.000,00	0,00	967.086,38	0,00	967.086,38	0,26	0,26	

Negociação																			
DEBNC																			
B219504	28/09/2017	NATU	312005-NAT	3,576352	(10,12922	1,7500	CDI		28/09/2017	25/09/2021	209,000000	9.749,90980500	2.090.000,00	0,00	2.037.731,14	0,00	2.037.731,14	0,56	0,55
B260776	14/05/2018	GUAR	327593-GUA	2,046142	(1,357569)	0,0000	CDI	D	14/05/2018	25/04/2021	166,000000	9.988,65833180	1.660.000,00	0,00	1.658.117,28	0,00	1.658.117,28	0,45	0,44
B279759	15/08/2018	SABER	335570-SSE	2,438797	(6,501032)	0,7500	CDI		15/08/2018	15/08/2021	91,000000	9.828,68334200	910.000,00	0,00	894.410,18	0,00	894.410,18	0,24	0,23
B329296	08/05/2019	BVMF	355764-BSA	0,000291	0,444898	0,0000	CDI	D	08/05/2019	03/05/2049	249,000000	10.178,30978210	2.490.000,00	0,00	2.534.399,13	0,00	2.534.399,13	0,69	0,68
B329695	10/05/2019	VIVT	298867-VIV	1,616097	2,627785	(0,1988)	CDI	D	08/02/2017	08/02/2022	236,000000	9.842,37222000	2.409.441,43	0,00	2.322.799,84	0,00	2.322.799,84	0,63	0,61
B331123	17/05/2019	ELET	356517-ELE	3,189759	(28,97623	1,2000	CDI		17/05/2019	25/04/2026	2.050,000000	910,79881600	2.050.000,00	0,00	1.867.137,57	0,00	1.867.137,57	0,51	0,50
B331699	21/05/2019	EGIE	356740-EGI	1,730693	3,840443	0,0699	CDI	D	21/05/2019	17/11/2020	3.280,000000	393,99860740	3.278.360,00	0,00	1.292.315,43	0,00	1.292.315,43	0,35	0,33
B335996	13/06/2019	PETR	310006-PET	1,864425	(0,568449)	(0,1652)	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	1.052,000000	961,88823300	1.079.988,67	0,00	1.011.906,42	0,00	1.011.906,42	0,28	0,27
B349470	23/08/2019	NTSD	364528-NTS	0,939840	(3,779095)	(0,0553)	CDI	D	15/05/2018	25/04/2023	144,000000	9.916,41952000	1.475.323,63	0,00	1.427.964,41	0,00	1.427.964,41	0,39	0,38
B350904	30/08/2019	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)	(0,3596)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	76,000000	10.048,38977800	800.336,28	0,00	763.677,62	0,00	763.677,62	0,21	0,20
B352999	11/09/2019	PETR	310006-PET	1,864425	(0,568449)	(0,0561)	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	1.438,000000	961,88823300	1.447.017,97	0,00	1.383.195,27	0,00	1.383.195,27	0,38	0,37
B362940	24/10/2019	LAME	303141-LAM	2,434704	(1,896261)	0,0641	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	13,000000	9.864,53210600	130.055,02	0,00	128.238,91	0,00	128.238,91	0,03	0,02
B363367	25/10/2019	LAME	303141-LAM	2,434704	(1,896261)	0,1096	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	35,000000	9.864,53210600	349.921,17	0,00	345.258,62	0,00	345.258,62	0,09	0,08
B363935	29/10/2019	LAME	303141-LAM	2,434704	(1,896261)	0,1528	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	9,000000	9.864,53210600	89.948,03	0,00	88.780,78	0,00	88.780,78	0,02	0,01
B364328	30/10/2019	PETR	310006-PET	1,864425	(0,568449)	0,2883	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	311,000000	961,88823300	312.413,66	0,00	299.147,24	0,00	299.147,24	0,08	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão

: 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição

: 31/03/2020

Cliente

: CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



Negociação																				
DEBNC																				
B364345	30/10/2019	PARD	346053-PAR	2,422209	(11,69574		0,5749	CDI	D	27/12/2018	20/12/2023	252,000000	937,30034600	252.503,30	0,00	236.199,68	0,00	236.199,68	0,06	0,06
B364639	31/10/2019	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)		(0,0442)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	98,000000	10.048,38977800	1.038.587,51	0,00	984.742,19	0,00	984.742,19	0,27	0,27
B364996	01/11/2019	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)		(0,0041)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	52,000000	10.048,38977800	550.952,98	0,00	522.516,26	0,00	522.516,26	0,14	0,14
B364997	01/11/2019	LORT	304295-LOR	0,938036	(4,130935)		0,3047	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	252,000000	978,65292300	256.135,09	0,00	246.620,53	0,00	246.620,53	0,07	0,07
B365381	04/11/2019	LAME	326617-LAM	3,476244	(23,27876		0,2636	CDI	D	03/05/2018	20/04/2023	53,000000	9.216,48031400	526.465,44	0,00	488.473,45	0,00	488.473,45	0,13	0,13
B365384	04/11/2019	PARD	346053-PAR	2,422209	(11,69574		0,5731	CDI	D	27/12/2018	20/12/2023	806,000000	937,30034600	808.229,15	0,00	755.464,07	0,00	755.464,07	0,21	0,20
B366029	06/11/2019	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)		(0,0041)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	13,000000	10.048,38977800	137.826,05	0,00	130.629,06	0,00	130.629,06	0,04	0,04
B366766	08/11/2019	HAPV	362408-HAP	2,506254	(20,35482		0,4992	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	351,000000	931,67345700	350.699,52	0,00	327.017,38	0,00	327.017,38	0,09	0,09
B366770	08/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,165662	(72,83900		1,1560	CDI		28/03/2018	26/03/2023	176,000000	937,04357400	178.631,28	0,00	164.919,66	0,00	164.919,66	0,04	0,04
B366776	08/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,165662	(72,83900		1,1560	CDI		28/03/2018	26/03/2023	44,000000	937,04357400	44.657,82	0,00	41.229,91	0,00	41.229,91	0,01	0,01
B367933	14/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,165662	(72,83900		1,1751	CDI		28/03/2018	26/03/2023	393,000000	937,04357400	399.040,69	0,00	368.258,12	0,00	368.258,12	0,10	0,10
B369369	22/11/2019	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)		0,1475	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	34,000000	10.048,38977800	360.721,13	0,00	341.645,25	0,00	341.645,25	0,09	0,09
B369822	25/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,165662	(72,83900		1,1754	CDI		28/03/2018	26/03/2023	472,000000	937,04357400	479.930,11	0,00	442.284,56	0,00	442.284,56	0,12	0,12
B371075	29/11/2019	UNID	312008-UND	3,388935	(24,91892		1,1612	CDI		29/09/2017	29/09/2022	41,000000	9.664,94078200	418.749,44	0,00	396.262,57	0,00	396.262,57	0,11	0,11
B372042	04/12/2019	MYPK	324063-IOC	4,165662	(72,83900		1,1663	CDI		28/03/2018	26/03/2023	256,000000	937,04357400	260.795,88	0,00	239.883,15	0,00	239.883,15	0,07	0,06
B372858	06/12/2019	PETR	310006-PET	1,864425	(0,568449)		0,4028	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	338,000000	961,88823300	340.397,66	0,00	325.118,22	0,00	325.118,22	0,09	0,09
B373154	09/12/2019	CELP	320551-CEP	2,770983	(14,24198		0,1759	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	26,000000	9.522,43518900	264.468,86	0,00	247.583,31	0,00	247.583,31	0,07	0,07
B373856	11/12/2019	CELP	320551-CEP	2,770983	(14,24198		0,1759	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	24,000000	9.522,43518900	244.237,17	0,00	228.538,44	0,00	228.538,44	0,06	0,06
B374622	13/12/2019	HAPV	362408-HAP	2,506254	(20,35482		0,4102	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	191,000000	931,67345700	192.477,25	0,00	177.949,63	0,00	177.949,63	0,05	0,05
B374944	16/12/2019	HAPV	362408-HAP	2,506254	(20,35482		0,4145	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	99,000000	931,67345700	99.770,51	0,00	92.235,67	0,00	92.235,67	0,03	0,02
B375242	17/12/2019	CELP	320551-CEP	2,770983	(14,24198		0,1776	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	17,000000	9.522,43518900	173.142,09	0,00	161.881,39	0,00	161.881,39	0,04	0,04
B375910	19/12/2019	PETR	310006-PET	1,864425	(0,568449)		0,3678	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	337,000000	961,88823300	340.337,76	0,00	324.156,33	0,00	324.156,33	0,09	0,09
B377380	27/12/2019	CELEO	345751-CLO	3,280697	(2,204283)		0,9525	CDI		21/12/2018	15/11/2023	113,000000	848,39795900	100.783,34	0,00	95.868,96	0,00	95.868,96	0,03	0,03
B381002	15/01/2020	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)		0,0000	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	39,000000	10.048,38977800	391.121,17	0,00	391.887,20	0,00	391.887,20	0,11	0,11
B383545	24/01/2020	HAPV	362408-HAP	2,506254	(20,35482		0,4389	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	349,000000	931,67345700	344.428,27	0,00	325.154,03	0,00	325.154,03	0,09	0,09
B384427	28/01/2020	CELP	320551-CEP	2,770983	(14,24198		0,1820	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	22,000000	9.522,43518900	225.349,86	0,00	209.493,57	0,00	209.493,57	0,06	0,06
B385004	30/01/2020	CPGT	363100-CPG	3,055802	(28,89605		0,7013	CDI	D	07/08/2019	15/07/2024	682,000000	900,97486700	664.867,77	0,00	614.464,85	0,00	614.464,85	0,17	0,17
B385950	04/02/2020	GUAR	327593-GUA	2,046142	(1,357569)		0,2168	CDI	D	14/05/2018	25/04/2021	117,000000	9.988,65833180	1.183.018,04	0,00	1.168.673,02	0,00	1.168.673,02	0,32	0,32
B386240	05/02/2020	NCFP	292624-NCF	1,024169	(1,617412)		0,0128	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	39,000000	10.048,38977800	392.201,35	0,00	391.887,20	0,00	391.887,20	0,11	0,11
B386880	07/02/2020	AMPL	317152-AMP	1,358229	(0,608829)		0,0237	CDI	D	21/12/2017	15/12/2020	860,000000	1.003,93878820	866.037,71	0,00	863.387,35	0,00	863.387,35	0,24	0,23
B387612	11/02/2020	SABER	335570-SSE	2,438797	(6,501032)		0,7426	CDI		15/08/2018	15/08/2021	18,000000	9.828,68334200	185.156,70	0,00	176.916,30	0,00	176.916,30	0,05	0,05
B391216	28/02/2020	LORT	304295-LOR	0,938036	(4,130935)		0,2724	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	331,000000	978,65292300	331.550,86	0,00	323.934,11	0,00	323.934,11	0,09	0,09
B391241	28/02/2020	ELET	356517-ELE	3,189759	(28,97623		1,3278	CDI		17/05/2019	25/04/2026	362,000000	910,79881600	364.913,22	0,00	329.709,17	0,00	329.709,17	0,09	0,09
B391573	02/03/2020	LORT	304295-LOR	0,938036	(4,130935)		0,2737	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	196,000000	978,65292300	196.351,39	0,00	191.815,97	0,00	191.815,97	0,05	0,05
B391861	03/03/2020	ELET	356517-ELE	3,189759	(28,97623		1,3525	CDI		17/05/2019	25/04/2026	320,000000	910,79881600	322.248,20	0,00	291.455,62	0,00	291.455,62	0,08	0,08
B391863	03/03/2020	ELET	356517-ELE	3,189759	(28,97623		1,3525	CDI		17/05/2019	25/04/2026	137,000000	910,79881600	137.962,51	0,00	124.779,43	0,00	124.779,43	0,03	0,03
B397330	26/03/2020	CELEO	345751-CLO	3,280697	(2,204283)		4,1796	CDI		21/12/2018	15/11/2023	140,000000	848,39795900	115.890,21	0,00	118.775,71	0,00	118.775,71	0,03	0,03
B397331	26/03/2020	CELEO	345751-CLO	3,280697	(2,204283)		4,1796	CDI		21/12/2018	15/11/2023	133,000000	848,39795900	110.095,70	0,00	112.836,92	0,00	112.836,92	0,03	0,03
B397344	26/03/2020	LORT	295727-LOR	1,487146	1,005607		2,2921	CDI	D	12/12/2016	12/01/2022	23,000000	9.873,82989200	223.763,97	0,00	227.098,08	0,00	227.098,08	0,06	0,06
B397673	27/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,532510	(12,17352		2,6378	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	168.623,00000	0,95303000	160.235,52	0,00	160.702,77	0,00	160.702,77	0,04	0,04
B397675	27/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,532510	(12,17352		2,6378	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	523.876,00000	0,95303000	497.817,88	0,00	499.269,54	0,00	499.269,54	0,14	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



Negociação																					
DEBNC																					
B397680	27/03/2020	HAPV	362408-HAP	2,506254	(20,35482		2,4935	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	173,000000	931,67345700	161.162,85	0,00	161.179,50	0,00	161.179,50	0,04	0,04	
B397681	27/03/2020	CELP	320551-CEP	2,770983	(14,24198		3,4401	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	23,000000	9.522,43518900	216.046,01	0,00	219.016,00	0,00	219.016,00	0,06	0,06	
B397769	27/03/2020	CELEO	345751-CLO	3,280697	(2,204283)		4,1932	CDI		21/12/2018	15/11/2023	412,000000	848,39795900	341.030,45	0,00	349.539,95	0,00	349.539,95	0,10	0,09	
B397981	30/03/2020	LORT	317265-LOR	2,564667	(6,995522)		3,1993	CDI	D	22/12/2017	15/02/2023	15,000000	9.539,90909900	140.985,84	0,00	143.098,63	0,00	143.098,63	0,04	0,04	
B398298	31/03/2020	UNID	312008-UND	3,388935	0,000000		3,9171	CDI		29/09/2017	29/09/2022	2,000000	9.664,94078200	19.137,68	0,00	19.329,88	0,00	19.329,88	0,01	0,01	
B398301	31/03/2020	UNID	312008-UND	3,388935	0,000000		3,9171	CDI		29/09/2017	29/09/2022	40,000000	9.664,94078200	382.753,61	0,00	386.597,63	0,00	386.597,63	0,11	0,11	
B398335	31/03/2020	SBSP	378636-SBS	2,001035	0,000000		2,7364	CDI		27/05/2019	10/05/2024	426,000000	958,71835800	396.726,08	0,00	408.414,02	0,00	408.414,02	0,11	0,11	
B398336	31/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,532510	0,000000		2,7494	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	234.596,000000	0,95303000	222.500,00	0,00	223.577,02	0,00	223.577,02	0,06	0,06	
Total DEBNC												945.751,00000		36.985.698,74		0,00	33.827.551,10	0,00	33.827.551,10	9,24	9,15
Negociação																					
LF																					
B251060	27/03/2018	BBDC	323962-N L	3,333150	0,447734		0,0000	CDI	D	27/03/2018	28/09/2020	39,000000	168.758,26926535	5.850.000,00	0,00	6.581.572,50	0,00	6.581.572,50	1,79	1,78	
B270557	28/06/2018	BBDC	331446-LF0	3,474561	0,440854		0,0000	CDI	D	28/06/2018	29/06/2020	25,000000	166.065,52961654	3.750.000,00	0,00	4.151.638,24	0,00	4.151.638,24	1,13	1,12	
B309222	14/01/2019	BBDC	347213-LF0	3,518922	0,439623	(0,0670)	CDI	D		14/07/2017	15/06/2020	29,000000	178.028,00871886	4.828.826,99	0,00	5.162.812,25	0,00	5.162.812,25	1,41	1,40	
B315902	19/02/2019	VOTO	349964-N L	3,478893	0,515651		0,0000	CDI	D	19/02/2019	19/02/2021	15,000000	212.811,74532151	3.000.000,00	0,00	3.192.176,17	0,00	3.192.176,17	0,87	0,86	
B316991	25/02/2019	BRCI	350511-N L	3,521226	0,621950		0,0000	CDI	D	25/02/2019	25/03/2021	30,000000	159.157,81604984	4.500.000,00	0,00	4.774.734,48	0,00	4.774.734,48	1,30	1,29	
B320338	18/03/2019	BDAY	351930-LF0	4,779271	0,728054		0,0000	CDI	D	18/03/2019	15/03/2022	5,000000	211.659,42210117	1.000.000,00	0,00	1.058.297,11	0,00	1.058.297,11	0,29	0,29	
B325041	12/04/2019	ITAU	354008-N L	4,011615	0,682373		0,0000	CDI	D	12/04/2019	13/10/2021	13,000000	525.693,48725698	6.500.000,00	0,00	6.834.015,33	0,00	6.834.015,33	1,86	1,85	
B330055	13/05/2019	ITAU	356093-N L	3,548506	0,441320	(0,0283)	CDI	D		05/02/2018	05/06/2020	48,000000	226.869,59287098	10.395.604,70	0,00	10.889.740,45	0,00	10.889.740,45	2,97	2,95	
B332420	24/05/2019	BBDC	357078-N L	4,836390	0,625482		0,0000	CDI	D	24/05/2019	24/05/2022	59,000000	208.724,58344293	11.800.000,00	0,00	12.314.750,42	0,00	12.314.750,42	3,35	3,34	
B347582	14/08/2019	ITAU	363704-N L	3,834619	0,647518		0,0000	CDI	D	14/08/2019	16/08/2021	4,000000	257.469,69041714	1.000.000,00	0,00	1.029.878,76	0,00	1.029.878,76	0,28	0,28	
B361706	21/10/2019	ITAU	369721-N L	4,830781	0,837289		0,2174	CDI		21/10/2019	23/05/2022	15,000000	254.816,06306287	3.750.000,00	0,00	3.822.240,94	0,00	3.822.240,94	1,04	1,04	
B365401	04/11/2019	BABC	371140-LF0	3,454406	0,452128		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	2,000000	164.810,86559935	323.332,62	0,00	329.621,73	0,00	329.621,73	0,09	0,09	
B365404	04/11/2019	BABC	371142-LF0	3,454406	0,452128		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	1,000000	164.810,86559935	161.666,31	0,00	164.810,86	0,00	164.810,86	0,04	0,04	
B365417	04/11/2019	BABC	371141-LF0	3,454406	0,452128		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	3,000000	164.810,86559935	484.998,92	0,00	494.432,59	0,00	494.432,59	0,13	0,13	
B365705	05/11/2019	PARA	371270-LF0	3,698276	0,222685		0,0996	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	2,000000	225.859,14213208	441.929,61	0,00	451.718,28	0,00	451.718,28	0,12	0,12	
B366593	07/11/2019	BRIV	371558-N L	3,623791	0,481126		0,3524	CDI	D	23/07/2018	23/07/2020	2,000000	165.647,17145698	324.884,68	0,00	331.294,34	0,00	331.294,34	0,09	0,09	
B366623	07/11/2019	PARA	371560-N L	3,501602	0,435843		0,3506	CDI	D	01/02/2019	01/02/2021	2,000000	213.984,25526446	418.442,56	0,00	427.968,51	0,00	427.968,51	0,12	0,12	
B366625	07/11/2019	BRIV	371565-N L	4,728480	0,911687		0,3952	CDI	D	19/02/2019	21/02/2022	3,000000	264.773,15633268	777.410,99	0,00	794.319,46	0,00	794.319,46	0,22	0,22	
B366626	07/11/2019	PARA	327206-LF0	3,698276	0,222685		0,1911	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	2,000000	225.859,14213208	441.521,81	0,00	451.718,28	0,00	451.718,28	0,12	0,12	
B366627	07/11/2019	BRIV	371556-N L	3,528042	0,571385		0,3248	CDI	D	21/11/2017	23/11/2020	1,000000	231.087,75741854	226.466,92	0,00	231.087,75	0,00	231.087,75	0,06	0,06	
B366644	07/11/2019	BDAY	371555-N L	3,965610	0,351729		0,1599	CDI	D	29/08/2017	09/08/2021	1,000000	237.511,66040801	232.345,79	0,00	237.511,66	0,00	237.511,66	0,06	0,06	
B366774	08/11/2019	PARA	327206-LF0	3,698276	0,222685		0,2863	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	1,000000	225.859,14213208	220.499,00	0,00	225.859,14	0,00	225.859,14	0,06	0,06	
B367092	11/11/2019	BFID	371851-N L	3,501602	0,457006		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	1,000000	160.459,14626400	156.941,71	0,00	160.459,14	0,00	160.459,14	0,04	0,04	
B367116	11/11/2019	BFID	371850-N L	3,501602	0,457006		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	2,000000	160.459,14626400	313.883,43	0,00	320.918,29	0,00	320.918,29	0,09	0,09	
B367117	11/11/2019	BFID	371852-N L	3,501602	0,457006		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	3,000000	160.459,14626400	470.825,14	0,00	481.377,43	0,00	481.377,43	0,13	0,13	
B367118	11/11/2019	BFID	371853-N L	3,501602	0,457006		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	2,000000	160.459,14626400	313.883,43	0,00	320.918,29	0,00	320.918,29	0,09	0,09	
B367125	11/11/2019	BFID	371854-N L	3,501602	0,457006		0,3761	CDI	D	01/02/2019	01/02/2021	1,000000	160.416,68915157	156.900,19	0,00	160.416,68	0,00	160.416,68	0,04	0,04	
B370099	26/11/2019	BBDC	372908-LF0	3,410843	0,443051	(0,0169)	CDI	D		03/05/2018	03/08/2020	1,000000	167.652,41883742	165.229,90	0,00	167.652,41	0,00	167.652,41	0,05	0,05	
B372129	04/12/2019	BABC	373806-LF0	3,934189	0,650288		0,1702	CDI	D	09/08/2018	09/08/2021	2,000000	220.248,68990117	433.542,12	0,00	440.497,37	0,00	440.497,37	0,12	0,12	
B372132	04/12/2019	BABC	373805-LF0	3,856049	0,640311		0,1689	CDI	D	18/07/2018	19/07/2021	1,000000	221.198,48396209	217.703,17	0,00	221.198,48	0,00	221.198,48	0,06	0,06	

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



Negociação																				
LF																				
B374991	16/12/2019	BRIV	374956-LF0	3,528042	0,571385		0,1218	CDI	D	21/11/2017	23/11/2020	1,000000	231.087,75741854	228.145,12	0,00	231.087,75	0,00	231.087,75	0,06	0,06
B375001	16/12/2019	BRIV	374948-LF0	3,548894	0,629691		0,1463	CDI	D	05/07/2018	05/01/2021	1,000000	221.453,16525381	218.628,01	0,00	221.453,16	0,00	221.453,16	0,06	0,06
B377904	30/12/2019	CITI	376120-N L	4,406193	0,632549		0,0000	CDI	D	30/12/2019	30/12/2021	15,000000	50.469,54648352	750.000,00	0,00	757.043,19	0,00	757.043,19	0,21	0,21
B383952	27/01/2020	SANT	378607-N L	4,396169	0,831819		0,2500	CDI		27/01/2020	28/01/2022	97,000000	50.390,19659194	4.850.000,00	0,00	4.887.849,06	0,00	4.887.849,06	1,33	1,32
B383974	27/01/2020	SANT	378614-N L	5,110247	0,552336		0,0000	CDI	D	27/01/2020	01/08/2022	97,000000	50.296,05190369	4.850.000,00	0,00	4.878.717,03	0,00	4.878.717,03	1,33	1,32
B385358	31/01/2020	ALFA	379161-LF0	5,410856	0,486524		0,0000	CDI	D	31/01/2020	05/08/2022	15,000000	50.358,86576128	750.000,00	0,00	755.382,98	0,00	755.382,98	0,21	0,20
B395345	18/03/2020	BSAF	383365-NLI	4,713157	0,141390		0,0000	CDI	D	18/03/2020	21/03/2022	51,000000	50.286,23948617	2.550.000,00	0,00	2.564.598,21	0,00	2.564.598,21	0,70	0,69
B398105	30/03/2020	BSAF	384547-N L	4,347235	0,723611		2,3814	CDI	D	18/12/2018	20/12/2021	2,000000	160.991,29323576	309.969,44	0,00	321.982,58	0,00	321.982,58	0,09	0,09
Total LF												594,000000	77.163.582,56	0,00	80.843.751,30	0,00	80.843.751,30	22,01	21,88	
Negociação																				
LFSC																				
B310085	17/01/2019	ITHD	347561-N L	0,053808	0,660250		0,0000	SELIC	D	17/01/2019	15/09/2050	5,000000	317.880,30304100	1.500.000,00	0,00	1.589.401,51	0,00	1.589.401,51	0,43	0,43
B391698	02/03/2020	ITHD	381787-LFS	0,053808	0,660250		0,0722	SELIC	D	17/01/2019	15/09/2050	1,000000	317.880,30304100	314.923,96	0,00	317.880,30	0,00	317.880,30	0,09	0,09
B391700	02/03/2020	ITHD	347105-N L	0,053731	0,659966		0,0722	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	318.334,09819907	315.375,01	0,00	318.334,09	0,00	318.334,09	0,09	0,09
B391715	02/03/2020	ITUB	381782-LFS	1,006280	0,659966		1,0223	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	318.334,09819907	315.375,01	0,00	318.334,09	0,00	318.334,09	0,09	0,09
B391718	02/03/2020	BBDC	347780-N L	0,003864	0,540700		0,0247	SELIC	D	12/11/2018	15/03/2050	1,000000	300.237,99551676	325.034,47	0,00	300.237,99	0,00	300.237,99	0,08	0,08
B391804	02/03/2020	ITHD	367163-LFS	0,053731	0,659966		0,0722	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	318.334,09819907	315.375,01	0,00	318.334,09	0,00	318.334,09	0,09	0,09
B398384	31/03/2020	BBDC	384685-N L	0,003864	0,000000		0,5090	SELIC	D	14/11/2018	15/03/2050	1,000000	300.237,99551676	258.307,60	0,00	300.237,99	0,00	300.237,99	0,08	0,08
Total LFSC												11,000000	3.344.391,06	0,00	3.462.760,06	0,00	3.462.760,06	0,95	0,95	
Negociação																				
LFSN																				
B364558	30/10/2019	BBDC	370701-LFS	5,723794	0,199398		(0,1077)	CDI	D	11/11/2015	11/11/2022	1,000000	464.036,08445443	453.626,79	0,00	464.036,08	0,00	464.036,08	0,13	0,13
B364569	30/10/2019	BBDC	294641-LFS	5,702404	0,187849		(0,1073)	CDI	D	06/11/2015	07/11/2022	1,000000	464.863,65925517	454.435,63	0,00	464.863,65	0,00	464.863,65	0,13	0,13
Total LFSN												2,000000	908.062,42	0,00	928.899,73	0,00	928.899,73	0,26	0,26	
Negociação																				
LFT																				
B219484	28/09/2017	STNC	266023-LFT	0,013565	0,426810		0,0084	SEL		09/01/2015	01/03/2021	6.613,000000	10.575,08288400	60.290.548,33	0,00	69.933.023,11	0,00	69.933.023,11	19,05	18,95
B235524	02/01/2018	STNC	287444-LFT	0,018850	0,420806		0,0034	SEL		08/07/2016	01/09/2022	20,000000	10.571,56095200	185.689,26	0,00	211.431,21	0,00	211.431,21	0,06	0,06
B64144	19/01/2015	STNC	266023-LFT	0,013565	0,426810		0,0000	SEL		09/01/2015	01/03/2021	13.292,000000	10.575,08288400	87.350.925,93	0,00	140.564.001,69	0,00	140.564.001,69	38,29	38,09
Total LFT												19.925,000000	147.827.163,5	0,00	210.708.456,01	0,00	210.708.456,01	57,40	57,10	
Negociação																				
NC																				
B355779	24/09/2019	LORT	367290-NC0	0,000000	0,460957		0,0000	CDI	D	24/09/2019	24/09/2021	1,000000	1.025.471,1097475	1.000.000,00	0,00	1.025.471,10	0,00	1.025.471,10	0,28	0,28
Total NC												1,000000	1.000.000,00	0,00	1.025.471,10	0,00	1.025.471,10	0,28	0,28	
Negociação																				
NTN-B																				
B344862	31/07/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,6585	IPCA		15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.110,41098500	234.937,36	0,00	205.520,54	0,00	205.520,54	0,06	0,06
B346166A	08/08/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335		3,0254	IPCA		15/07/2000	15/08/2026	(191,000000)	3.790,49581300	(748.488,80)	0,00	(723.984,70)	0,00	(723.984,70)	(0,20)	(0,20)
B347211A	14/08/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335		2,9895	IPCA		15/07/2000	15/08/2026	191,000000	3.790,49581300	750.602,59	0,00	723.984,70	0,00	723.984,70	0,20	0,20
B374249A	13/12/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		1,4795	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	375,000000	3.603,08233800	1.386.776,89	0,00	1.351.155,87	0,00	1.351.155,87	0,37	0,37
B374256A	13/12/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,3795	IPCA		15/07/2000	15/08/2050	43,000000	4.110,41098500	211.580,86	0,00	176.747,67	0,00	176.747,67	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:42:58
Data da Posição : 31/03/2020
Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



Negociação																			
NTN-B																			
B374264A	13/12/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,3795	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	42,000000	4.110,41098500	206.660,37	0,00	172.637,26	0,00	172.637,26	0,05	0,05
B374265A	13/12/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,3795	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.110,41098500	98.409,70	0,00	82.208,21	0,00	82.208,21	0,02	0,02
B374445A	13/12/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		1,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.603,08233800	162.675,61	0,00	158.535,62	0,00	158.535,62	0,04	0,04
B385293	31/01/2020	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		1,6446	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.603,08233800	11.216,00	0,00	10.809,24	0,00	10.809,24	0,00	0,00
B385294	31/01/2020	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		1,6446	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.146,000000	3.603,08233800	8.023.176,74	0,00	7.732.214,69	0,00	7.732.214,69	2,11	2,10
B385335	31/01/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,5460	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.110,41098500	24.359,84	0,00	20.552,05	0,00	20.552,05	0,01	0,01
B385339	31/01/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,5360	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	154,000000	4.110,41098500	751.495,72	0,00	633.003,29	0,00	633.003,29	0,17	0,17
B385340	31/01/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,5460	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	129,000000	4.110,41098500	628.483,78	0,00	530.243,01	0,00	530.243,01	0,14	0,14
B385341	31/01/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,5460	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	4.110,41098500	43.847,71	0,00	36.993,69	0,00	36.993,69	0,01	0,01
B387007A	10/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	316,000000	4.110,41098500	1.555.789,01	0,00	1.298.889,87	0,00	1.298.889,87	0,35	0,35
B387008A	10/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	4.110,41098500	44.310,45	0,00	36.993,69	0,00	36.993,69	0,01	0,01
B387257	10/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.110,41098500	265.862,68	0,00	221.962,19	0,00	221.962,19	0,06	0,06
B387541	11/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	43,000000	4.110,41098500	213.131,33	0,00	176.747,67	0,00	176.747,67	0,05	0,05
B387545	11/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	43,000000	4.110,41098500	213.131,33	0,00	176.747,67	0,00	176.747,67	0,05	0,05
B387895	12/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	41,000000	4.110,41098500	204.257,53	0,00	168.526,85	0,00	168.526,85	0,05	0,05
B387898	12/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	41,000000	4.110,41098500	204.257,53	0,00	168.526,85	0,00	168.526,85	0,05	0,05
B387904	12/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	41,000000	4.110,41098500	204.257,53	0,00	168.526,85	0,00	168.526,85	0,05	0,05
B387915	12/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.110,41098500	74.728,37	0,00	61.656,16	0,00	61.656,16	0,02	0,02
B387918	12/02/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457		3,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	81,000000	4.110,41098500	403.533,18	0,00	332.943,28	0,00	332.943,28	0,09	0,09
Total NTN-B											3.704,000000		15.168.993,31	0,00	13.922.142,22	0,00	13.922.142,22	3,81	3,80
Total											970.936,00000		283.345.891,6	0,00	345.686.117,90	0,00	345.686.117,90	94,21	93,68

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
B398131	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/03/2020	0	N	1.124,74019386	0,00	22.421.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398467	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/04/2020	18.853	N	1.134,76800986	21.393.781,29	21.396.816,80	21.393.781,28	0,00	21.393.781,28	5,83	5,80
Total					0,43	7,28					18.853			21.393.781,29	43.818.512,56	21.393.781,28	0,00	21.393.781,28	5,83	5,80

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	90.777,25	586,41	0,06
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(3.160,67)	(6,81)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(384,92)	(0,83)	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(5.040,00)	(10,85)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	222,69	0,48	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(31.096,64)	(66,96)	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/04/2020	(4.874,08)	(10,50)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/04	(2,91)	(0,01)	0,00
Total	46.440,72	490,94	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:42:58
Data da Posição : 31/03/2020
Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	34.043,94	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	34.043,94	100,00	0,01
PATRIMÔNIO		369.068.805,90	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	194,8834	0,0135	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	0,0277262	(0,2183)	0,4285	1,6497	4,8203
IBOVESPA%	(1,2777)	2,2465	(2,1700580)	(29,9043)	(36,8589)	(30,2883)	(23,4711)
IBRX50F%	(1,3518)	2,1223	(2,0510919)	(30,3709)	(37,5969)	(31,4744)	(25,6364)
IMA-B%	(19,9017)	0,1673	(0,1393156)	(6,9721)	(6,3098)	(3,6418)	9,1405
Valor da cota bruta de performance		13.207,55717100					
Valor da cota unitária		13.207,55717100					
Quantidade de Cotas		27.943,75985700					

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:37:27
Data da Posição : 31/03/2020
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	SANT ABSOLUT TOPRF	SANT	1.783.961,70217266	0,00000000	283,41888210	0,00	505.608.431,34	0,00	505.608.431,34	73,09	73,10
COT_0683	SANT FI IMAB TP RF	BMA BMBR	534.038,45616490	0,00000000	348,55078780	0,00	186.139.524,61	0,00	186.139.524,61	26,91	26,91
Total			2.318.000,15833756				691.747.955,95	0,00	691.747.955,95	100,00	100,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(12.436,04)	10,98	0,00
Despesas com Auditoria em 26/12/40	(4.850,00)	4,28	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	251,54	(0,22)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(85.212,18)	75,20	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/04/2020	(11.063,07)	9,76	0,00
Total	(113.309,75)	100,00	(0,01)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.000,21	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.000,21	100,00	0,00

PATRIMÔNIO		691.642.646,41	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	2,0155	(0,0139)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	0,0002867	(2,3760)	(1,7383)	(0,0734)	6,0520
Valor da cota bruta de performance		25,07141358					
Valor da cota unitária		25,07141358					
Quantidade de Cotas		27.586.902,67485830					