

Posição dos Investimentos: Junho/2020					Plano I Sanprev			
<u>Indicadores</u>	<u>jun/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>		<u>Indicadores</u>	<u>jun/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) TX.Atuarial: INPC + 4,39% a.a.	0,66%	2,54%	6,90%		8) IBRX-50	9,33%	-17,76%	-6,94%
2) INPC	0,30%	0,36%	2,35%		9) Ibovespa	8,76%	-17,80%	-5,84%
3) IPCA	0,26%	0,10%	2,13%		10) IVBX2	8,11%	-16,43%	8,47%
4) IGP-M	1,56%	4,39%	7,31%		11) IDIV	8,95%	-18,38%	-3,13%
5) IGP-DI	1,60%	4,53%	7,82%		12) SMLL	14,43%	-19,42%	7,54%
6) IMA-B	2,05%	-1,66%	4,95%		13) ISE	6,55%	-13,79%	7,89%
7) CDI	0,21%	1,78%	4,63%		14) Ptax	0,92%	35,86%	42,89%
					15) IMA-B 5+	2,84%	-5,26%	1,97%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Junho	Acumulado no Ano				Acumulado 12 meses		
			Valores em Reais	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Participação	Rent. Acum. 12 meses	Deflação Tx Atuarial 12 m
Operações com Participantes										
Empréstimos	Empréstimos		741.340,11	0,77%	0,11%	7,14%	4,49%	0,59%	12,67%	5,40%
Total Operações com Participantes			741.340,11	0,77%	0,11%	7,14%	4,49%	0,59%	12,67%	5,40%
Imobiliário										
Imóveis	Imóveis		2.356.370,87	0,37%	-0,29%	33,86%	30,55%	1,87%	36,74%	27,92%
Total Imobiliária			2.356.370,87	0,37%	-0,29%	33,86%	30,55%	1,87%	36,74%	27,92%
Fundos										
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	0,08913185	1.188,71	0,29%	-0,37%	1,41%	-1,10%	0,00%	4,25%	-2,47%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.472.097,28049746	113.282.575,99	1,53%	0,86%	0,58%	-1,91%	90,09%	20,57%	12,79%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.771,93122587	9.365.002,52	0,83%	0,17%	0,35%	-2,14%	7,45%	4,39%	-2,34%
Sub-total			122.648.767,22	1,48%	0,81%	0,57%	-1,92%	97,54%	19,59%	11,87%
Total Renda Fixa			122.648.767,22	1,48%	0,81%	0,57%	-1,92%	97,54%	19,59%	11,87%
Total Plano I Sanprev			125.746.478,20	1,45%	0,79%	1,21%	-1,29%	100,00%	20,04%	12,30%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:27

Data da Posição : 30/06/2020

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	0,020277	0,253260	0,0114	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.497,000000	10.653,28178000	13.587.351,65	0,00	15.947.962,82	0,00	15.947.962,82	14,08		14,08	
B227282	16/11/2017	STNC	272680-LFT	0,023395	0,253260	0,0034	SEL	08/05/2015	01/09/2021	60,000000	10.651,79012100	552.376,93	0,00	639.107,40	0,00	639.107,40	0,56		0,56	
Total LFT										1.557,000000		14.139.728,58	0,00	16.587.070,22	0,00	16.587.070,22	14,64		14,64	
Negociação																				
NTN-B																				
1807512	01/07/2014	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	6,0204	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5.944,000000	3.929,16480300	14.861.764,41	0,00	23.354.955,58	0,00	23.354.955,58	20,61		20,62	
1807513	01/07/2014	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	6,1484	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	591,000000	4.233,28490700	1.454.572,48	0,00	2.501.871,38	0,00	2.501.871,38	2,21		2,21	
1807516	01/07/2014	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	5,9421	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.620,000000	3.791,95317600	4.014.015,52	0,00	6.142.964,14	0,00	6.142.964,14	5,42		5,42	
1807517	01/07/2014	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	5,8364	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2.757,000000	3.400,74208200	6.956.193,15	0,00	9.375.845,92	0,00	9.375.845,92	8,28		8,28	
1807518	01/07/2014	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	6,1357	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.794,000000	4.139,42441900	6.911.201,68	0,00	11.565.551,82	0,00	11.565.551,82	10,21		10,21	
1807520	01/07/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,1559	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	232,000000	4.220,43439100	561.335,69	0,00	979.140,77	0,00	979.140,77	0,86		0,86	
1807521	01/07/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	114,000000	4.363,35479700	279.444,02	0,00	497.422,44	0,00	497.422,44	0,44		0,44	
1807523	01/07/2014	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,8917	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	873,000000	3.741,42735700	2.199.744,54	0,00	3.266.266,08	0,00	3.266.266,08	2,88		2,88	
1809012	01/07/2014	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,1343	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1.585,000000	4.143,62447300	3.855.794,43	0,00	6.567.644,78	0,00	6.567.644,78	5,80		5,80	
B142481A	30/06/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,0491	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	112,000000	4.220,43439100	326.103,03	0,00	472.688,65	0,00	472.688,65	0,42		0,42	
B142482A	30/06/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	6,0888	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	765,000000	4.017,72828300	2.256.729,82	0,00	3.073.562,13	0,00	3.073.562,13	2,71		2,71	
B142484A	30/06/2016	STNC	280143-NTN	(0,518430)	(0,740240)	6,2382	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	326,000000	3.504,54763700	944.705,63	0,00	1.142.482,52	0,00	1.142.482,52	1,01		1,01	
B142485A	30/06/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,9590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	4.143,62447300	735.648,52	0,00	1.035.906,11	0,00	1.035.906,11	0,91		0,91	
B142488A	30/06/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,9590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	4.143,62447300	44.138,91	0,00	62.154,36	0,00	62.154,36	0,05		0,05	
B142490A	30/06/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,9691	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.363,35479700	71.664,38	0,00	104.720,51	0,00	104.720,51	0,09		0,09	
B142491A	30/06/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,9592	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	123,000000	4.380,79407800	362.717,95	0,00	538.837,67	0,00	538.837,67	0,48		0,48	
B142492A	30/06/2016	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	5,8677	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	320,000000	4.139,42441900	962.036,65	0,00	1.324.615,81	0,00	1.324.615,81	1,17		1,17	
B142493A	30/06/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,9782	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	162,000000	4.233,28490700	482.694,12	0,00	685.792,15	0,00	685.792,15	0,61		0,61	
B266163A	08/06/2018	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,7491	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.889,000000	4.233,28490700	6.111.419,90	0,00	7.996.675,18	0,00	7.996.675,18	7,06		7,06	
B266164A	08/06/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	623,000000	4.220,43439100	1.973.043,46	0,00	2.629.330,62	0,00	2.629.330,62	2,32		2,32	
B266169A	08/06/2018	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	5,6787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.550,000000	4.139,42441900	4.997.209,33	0,00	6.416.107,84	0,00	6.416.107,84	5,66		5,66	
Total NTN-B										22.669,000000		60.362.177,62	0,00	89.734.536,46	0,00	89.734.536,46	79,20		79,21	
Total										24.226,000000		74.501.906,20	0,00	106.321.606,68	0,00	106.321.606,68	93,84		93,85	
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
B418104	29/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,25	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/06/2020	0	N	1.187,25933814	0,00	6.971.586,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B418336	30/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/07/2020	5.855	N	1.190,60145318	6.970.971,51	6.971.557,26	6.970.971,50	0,00	6.970.971,50	6,15	6,15
Total					0,25	4,28					5.855			6.970.971,51	13.943.144,09	6.970.971,50	0,00	6.970.971,50	6,15	6,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:27
Data da Posição : 30/06/2020
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 07/07/20	(1.429,55)	7,20	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/20	(179,94)	0,91	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(9.592,50)	96,63	(0,02)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	488,57	(2,46)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2020	(7.151,65)	36,02	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/07/2020	(1.989,80)	10,02	0,00
Total	(19.854,87)	148,31	(0,03)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.853,54	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.853,54	100,00	0,01

PATRIMÔNIO		113.282.576,85	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.596,8899	0,1264	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,1348043	1,5304	0,5797	0,5797	20,5720
IBOVESPA%	(18,9919)	0,8506	(0,7098005)	8,7563	(17,8040)	(17,8040)	(5,8548)
IBRX50F%	(16,2972)	0,9700	(0,8271620)	9,3339	(17,7585)	(17,7585)	(6,9294)
IMA-B%	51,0791	(0,1288)	0,2639128	2,0482	(1,6636)	(1,6636)	4,9462
Valor da cota bruta de performance		20,70185711					
Quantidade de Cotas		5.472.097,31999953					
Valor da cota unitária		20,70185711					

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10
Data da Posição : 30/06/2020
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	SANTANDE	(113)	(715,53)	(2.791,86)	0,00	95.752,72	(10.820.057,36)	(29,74)	(3,03)	
FUT DI1	F22	SANTCCVM	493	0,00	22.199,79	0,00	95.752,72	47.206.090,96	129,74	13,23	
Total BM&F				(715,53)	19.407,93	0,00		36.386.033,60	100,00	10,20	
Total				(715,53)	19.407,93	0,00		36.386.033,60	100,00	10,20	

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	4746,24970660	0,00	412.923,72	0,00	412.923,72	23,34	0,12
TFOT0114	BR ELETRO FIDC	OLIVTRUS	1.413,00000000	0,00000000	960,06863654	0,00	1.356.576,98	0,00	1.356.576,98	76,66	0,38
Total			1.500,00000000				1.769.500,70	0,00	1.769.500,70	100,00	0,50

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	2,885297	0,356524	0,0000	CDI	D	16/09/2019	09/09/2020	275,000000	1.032,76403284	275.000,00	0,00	284.010,10	0,00	284.010,10	0,08	0,08
B353983	16/09/2019	GMAC	366571-CDB	2,886790	0,356370	0,0000	CDI	D	16/09/2019	08/09/2020	275,000000	1.032,79112016	275.000,00	0,00	284.017,55	0,00	284.017,55	0,08	0,08
B377766	30/12/2019	GMAC	376089-N L	2,861535	0,345594	0,4400	CDI		30/12/2019	14/12/2020	199,000000	1.018,43983789	199.000,00	0,00	202.669,52	0,00	202.669,52	0,06	0,06
B377781	30/12/2019	GMAC	376091-N L	2,861618	0,345596	0,4400	CDI		30/12/2019	15/12/2020	199,000000	1.018,42617140	199.000,00	0,00	202.666,80	0,00	202.666,80	0,06	0,06
Total CDBP										948,000000		948.000,00		0,00	973.363,97	0,00	973.363,97	0,28	0,28

Negociação																				
DEBNC																				
B219504	28/09/2017	NATU	312005-NAT	2,202282	0,926057		1,7500	CDI		28/09/2017	25/09/2021	209,000000	10.069,96242500	2.090.000,00	0,00	2.104.622,14	0,00	2.104.622,14	0,59	0,59
B260776	14/05/2018	GUAR	327593-GUA	2,438783	1,148849		0,0000	CDI	D	14/05/2018	25/04/2021	166,000000	9.859,30878420	1.660.000,00	0,00	1.636.645,25	0,00	1.636.645,25	0,46	0,46
B279759	15/08/2018	SABER	335570-SSE	3,147994	(2,541349)		0,7500	CDI		15/08/2018	15/08/2021	91,000000	9.882,64260100	910.000,00	0,00	899.320,47	0,00	899.320,47	0,25	0,25
B329296	08/05/2019	BVMF	355764-BSA	0,059617	3,928348		0,0000	CDI	D	08/05/2019	03/05/2049	249,000000	9.874,63969510	2.490.000,00	0,00	2.458.785,28	0,00	2.458.785,28	0,69	0,69
B329695	10/05/2019	VIVT	298867-VIV	0,867726	1,976136	(0,1988)	CDI	D		08/02/2017	08/02/2022	236,000000	10.041,79703400	2.409.441,43	0,00	2.369.864,10	0,00	2.369.864,10	0,67	0,67
B331123	17/05/2019	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676		1,2000	CDI		17/05/2019	25/04/2026	2.050,000000	940,00024000	2.050.000,00	0,00	1.927.000,49	0,00	1.927.000,49	0,54	0,54
B331699	21/05/2019	EGIE	356740-EGI	0,976485	0,375790		0,0699	CDI	D	21/05/2019	17/11/2020	3.280,000000	399,78588410	3.278.360,00	0,00	1.311.297,69	0,00	1.311.297,69	0,37	0,37
B335996	13/06/2019	PETR	310006-PET	1,386768	0,457182	(0,1652)	CDI	D		25/08/2017	15/08/2022	1.052,000000	983,60639800	1.079.988,67	0,00	1.034.753,93	0,00	1.034.753,93	0,29	0,29
B349470	23/08/2019	NTSD	364528-NTS	1,006104	1,245090	(0,0553)	CDI	D		15/05/2018	25/04/2023	144,000000	9.775,38038200	1.475.323,63	0,00	1.407.654,77	0,00	1.407.654,77	0,40	0,39
B350904	30/08/2019	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	(0,3596)	CDI	D		11/10/2016	23/12/2020	76,000000	10.163,94459300	800.336,28	0,00	772.459,78	0,00	772.459,78	0,22	0,22
B352999	11/09/2019	PETR	310006-PET	1,386768	0,457182	(0,0561)	CDI	D		25/08/2017	15/08/2022	1.438,000000	983,60639800	1.447.017,97	0,00	1.414.426,00	0,00	1.414.426,00	0,40	0,40
B362940	24/10/2019	LAME	303141-LAM	1,865072	1,307746		0,0641	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	13,000000	9.831,67917900	130.055,02	0,00	127.811,82	0,00	127.811,82	0,04	0,04
B363367	25/10/2019	LAME	303141-LAM	1,865072	1,307746		0,1096	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	35,000000	9.831,67917900	349.921,17	0,00	344.108,77	0,00	344.108,77	0,10	0,10
B363935	29/10/2019	LAME	303141-LAM	1,865072	1,307746		0,1528	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	9,000000	9.831,67917900	89.948,03	0,00	88.485,11	0,00	88.485,11	0,02	0,02
B364328	30/10/2019	PETR	310006-PET	1,386768	0,457182		0,2883	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	311,000000	983,60639800	312.413,66	0,00	305.901,58	0,00	305.901,58	0,09	0,09
B364345	30/10/2019	PARD	346053-PAR	2,365525	4,139902		0,5749	CDI	D	27/12/2018	20/12/2023	252,000000	933,57097000	252.503,30	0,00	235.259,88	0,00	235.259,88	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																			
DEBNC																			
B364639	31/10/2019	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	(0,0442)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	98,000000	10.163,94459300	1.038.587,51	0,00	996.066,57	0,00	996.066,57	0,28	0,28
B364996	01/11/2019	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	(0,0041)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	52,000000	10.163,94459300	550.952,98	0,00	528.525,11	0,00	528.525,11	0,15	0,15
B364997	01/11/2019	LORT	304295-LOR	0,934467	2,938805	0,3047	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	252,000000	968,16402700	256.135,09	0,00	243.977,33	0,00	243.977,33	0,07	0,07
B365381	04/11/2019	LAME	326617-LAM	2,035509	4,137975	0,2636	CDI	D	03/05/2018	20/04/2023	53,000000	9.511,92145500	526.465,44	0,00	504.131,83	0,00	504.131,83	0,14	0,14
B365384	04/11/2019	PARD	346053-PAR	2,365525	4,139902	0,5731	CDI	D	27/12/2018	20/12/2023	806,000000	933,57097000	808.229,15	0,00	752.458,20	0,00	752.458,20	0,21	0,21
B366029	06/11/2019	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	(0,0041)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	13,000000	10.163,94459300	137.826,05	0,00	132.131,27	0,00	132.131,27	0,04	0,04
B366766	08/11/2019	HAPV	362408-HAP	1,968366	3,708275	0,4992	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	351,000000	959,88662000	350.699,52	0,00	336.920,20	0,00	336.920,20	0,09	0,09
B366770	08/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,685326	2,060217	1,1560	CDI		28/03/2018	26/03/2023	176,000000	943,01409000	178.631,28	0,00	165.970,47	0,00	165.970,47	0,05	0,05
B366776	08/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,685326	2,060217	1,1560	CDI		28/03/2018	26/03/2023	44,000000	943,01409000	44.657,82	0,00	41.492,61	0,00	41.492,61	0,01	0,01
B367933	14/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,685326	2,060217	1,1751	CDI		28/03/2018	26/03/2023	393,000000	943,01409000	399.040,69	0,00	370.604,53	0,00	370.604,53	0,10	0,10
B369369	22/11/2019	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	0,1475	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	34,000000	10.163,94459300	360.721,13	0,00	345.574,11	0,00	345.574,11	0,10	0,10
B369822	25/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,685326	2,060217	1,1754	CDI		28/03/2018	26/03/2023	472,000000	943,01409000	479.930,11	0,00	445.102,65	0,00	445.102,65	0,13	0,12
B371075	29/11/2019	UNID	312008-UND	2,649269	3,165463	1,1612	CDI		29/09/2017	29/09/2022	41,000000	9.937,41798300	418.749,44	0,00	407.434,13	0,00	407.434,13	0,11	0,11
B372042	04/12/2019	MYPK	324063-IOC	4,685326	2,060217	1,1663	CDI		28/03/2018	26/03/2023	256,000000	943,01409000	260.795,88	0,00	241.411,60	0,00	241.411,60	0,07	0,07
B372858	06/12/2019	PETR	310006-PET	1,386768	0,457182	0,4028	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	338,000000	983,60639800	340.397,66	0,00	332.458,96	0,00	332.458,96	0,09	0,09
B373154	09/12/2019	CELP	320551-CEP	1,587843	1,350797	0,1759	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	26,000000	9.869,57160600	264.468,86	0,00	256.608,86	0,00	256.608,86	0,07	0,07
B373856	11/12/2019	CELP	320551-CEP	1,587843	1,350797	0,1759	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	24,000000	9.869,57160600	244.237,17	0,00	236.869,71	0,00	236.869,71	0,07	0,07
B374622	13/12/2019	HAPV	362408-HAP	1,968366	3,708275	0,4102	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	191,000000	959,88662000	192.477,25	0,00	183.338,34	0,00	183.338,34	0,05	0,05
B374944	16/12/2019	HAPV	362408-HAP	1,968366	3,708275	0,4145	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	99,000000	959,88662000	99.770,51	0,00	95.028,77	0,00	95.028,77	0,03	0,03
B375242	17/12/2019	CELP	320551-CEP	1,587843	1,350797	0,1776	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	17,000000	9.869,57160600	173.142,09	0,00	167.782,71	0,00	167.782,71	0,05	0,05
B375910	19/12/2019	PETR	310006-PET	1,386768	0,457182	0,3678	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	337,000000	983,60639800	340.337,76	0,00	331.475,35	0,00	331.475,35	0,09	0,09
B377380	27/12/2019	CELEO	345751-CLO	2,791942	(1,050533)	0,9525	CDI		21/12/2018	15/11/2023	113,000000	796,07148800	100.783,34	0,00	89.956,07	0,00	89.956,07	0,03	0,03
B381002	15/01/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	0,0000	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	39,000000	10.163,94459300	391.121,17	0,00	396.393,83	0,00	396.393,83	0,11	0,11
B383545	24/01/2020	HAPV	362408-HAP	1,968366	3,708275	0,4389	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	349,000000	959,88662000	344.428,27	0,00	335.000,43	0,00	335.000,43	0,09	0,09
B384427	28/01/2020	CELP	320551-CEP	1,587843	1,350797	0,1820	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	22,000000	9.869,57160600	225.349,86	0,00	217.130,57	0,00	217.130,57	0,06	0,06
B385004	30/01/2020	CPGT	363100-CPG	2,342953	9,335980	0,7013	CDI	D	07/08/2019	15/07/2024	682,000000	937,54294600	664.867,77	0,00	639.404,28	0,00	639.404,28	0,18	0,18
B385950	04/02/2020	GUAR	327593-GUA	2,438783	1,148849	0,2168	CDI	D	14/05/2018	25/04/2021	117,000000	9.859,30878420	1.183.018,04	0,00	1.153.539,12	0,00	1.153.539,12	0,32	0,32
B386240	05/02/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137	0,0128	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	39,000000	10.163,94459300	392.201,35	0,00	396.393,83	0,00	396.393,83	0,11	0,11
B386880	07/02/2020	AMPL	317152-AMP	0,606422	0,476121	0,0237	CDI	D	21/12/2017	15/12/2020	860,000000	998,35214660	866.037,71	0,00	858.582,84	0,00	858.582,84	0,24	0,24
B387612	11/02/2020	SABER	335570-SSE	3,147994	(2,541349)	0,7426	CDI		15/08/2018	15/08/2021	18,000000	9.882,64260100	185.156,70	0,00	177.887,56	0,00	177.887,56	0,05	0,05
B391216	28/02/2020	LORT	304295-LOR	0,934467	2,938805	0,2724	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	331,000000	968,16402700	331.550,86	0,00	320.462,29	0,00	320.462,29	0,09	0,09
B391241	28/02/2020	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676	1,3278	CDI		17/05/2019	25/04/2026	362,000000	940,00024000	364.913,22	0,00	340.280,08	0,00	340.280,08	0,10	0,10
B391573	02/03/2020	LORT	304295-LOR	0,934467	2,938805	0,2737	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	196,000000	968,16402700	196.351,39	0,00	189.760,14	0,00	189.760,14	0,05	0,05
B391861	03/03/2020	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676	1,3525	CDI		17/05/2019	25/04/2026	320,000000	940,00024000	322.248,20	0,00	300.800,07	0,00	300.800,07	0,08	0,08
B391863	03/03/2020	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676	1,3525	CDI		17/05/2019	25/04/2026	137,000000	940,00024000	137.962,51	0,00	128.780,03	0,00	128.780,03	0,04	0,04
B397330	26/03/2020	CELEO	345751-CLO	2,791942	(1,050533)	4,1796	CDI		21/12/2018	15/11/2023	140,000000	796,07148800	115.890,21	0,00	111.450,00	0,00	111.450,00	0,03	0,03
B397331	26/03/2020	CELEO	345751-CLO	2,791942	(1,050533)	4,1796	CDI		21/12/2018	15/11/2023	133,000000	796,07148800	110.095,70	0,00	105.877,50	0,00	105.877,50	0,03	0,03
B397344	26/03/2020	LORT	295727-LOR	1,422744	1,581759	2,2921	CDI	D	12/12/2016	12/01/2022	23,000000	9.797,71008300	223.763,97	0,00	225.347,33	0,00	225.347,33	0,06	0,06
B397673	27/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,178007	0,197006	2,6378	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	168.623,000000	0,97465400	160.235,52	0,00	164.349,08	0,00	164.349,08	0,05	0,05
B397675	27/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,178007	0,197006	2,6378	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	523.876,000000	0,97465400	497.817,88	0,00	510.597,83	0,00	510.597,83	0,14	0,14
B397680	27/03/2020	HAPV	362408-HAP	1,968366	3,708275	2,4935	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	173,000000	959,88662000	161.162,85	0,00	166.060,38	0,00	166.060,38	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																				
DEBNC																				
B397681	27/03/2020	CELP	320551-CEP	1,587843	1,350797		3,4401	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	23,000000	9.869,57160600	216.046,01	0,00	227.000,14	0,00	227.000,14	0,06	0,06
B397769	27/03/2020	CELEO	345751-CLO	2,791942	(1,050533)		4,1932	CDI		21/12/2018	15/11/2023	412,000000	796,07148800	341.030,45	0,00	327.981,45	0,00	327.981,45	0,09	0,09
B397981	30/03/2020	LORT	317265-LOR	2,058607	2,519397		3,1993	CDI	D	22/12/2017	15/02/2023	15,000000	9.586,20492000	140.985,84	0,00	143.793,07	0,00	143.793,07	0,04	0,04
B398298	31/03/2020	UNID	312008-UND	2,649269	3,165463		3,9171	CDI		29/09/2017	29/09/2022	2,000000	9.937,41798300	19.137,68	0,00	19.874,83	0,00	19.874,83	0,01	0,01
B398301	31/03/2020	UNID	312008-UND	2,649269	3,165463		3,9171	CDI		29/09/2017	29/09/2022	40,000000	9.937,41798300	382.753,61	0,00	397.496,71	0,00	397.496,71	0,11	0,11
B398335	31/03/2020	SBSP	378636-SBS	2,523748	2,244224		2,7364	CDI		27/05/2019	10/05/2024	426,000000	930,59227700	396.726,08	0,00	396.432,31	0,00	396.432,31	0,11	0,11
B398336	31/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,178007	0,197006		2,7494	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	234.596,000000	0,97465400	222.500,00	0,00	228.649,92	0,00	228.649,92	0,06	0,06
B398627	01/04/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,0242	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	20,000000	10.163,94459300	201.007,95	0,00	203.278,89	0,00	203.278,89	0,06	0,06
B398631	01/04/2020	CBRD	338051-CBR	1,448499	1,181994		2,4081	CDI	D	11/09/2018	10/09/2021	298,000000	993,01577600	288.722,36	0,00	295.918,70	0,00	295.918,70	0,08	0,08
B400851	13/04/2020	CELP	320551-CEP	1,587843	1,350797		3,0522	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	42,000000	9.869,57160600	398.660,82	0,00	414.522,00	0,00	414.522,00	0,12	0,12
B400894	13/04/2020	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676		3,7966	CDI		17/05/2019	25/04/2026	230,000000	940,00024000	202.938,28	0,00	216.200,05	0,00	216.200,05	0,06	0,06
B400895	13/04/2020	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676		3,7966	CDI		17/05/2019	25/04/2026	156,000000	940,00024000	137.645,09	0,00	146.640,03	0,00	146.640,03	0,04	0,04
B401869	16/04/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,1450	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	20,000000	10.163,94459300	201.244,61	0,00	203.278,89	0,00	203.278,89	0,06	0,06
B407120	11/05/2020	VIVT	298867-VIV	0,867726	1,976136		1,2262	CDI	D	08/02/2017	08/02/2022	207,000000	10.041,79703400	2.058.643,96	0,00	2.078.651,98	0,00	2.078.651,98	0,59	0,58
B407793	13/05/2020	LAME	303141-LAM	1,865072	1,307746		1,9569	CDI	D	15/04/2017	15/04/2022	16,000000	9.831,67917900	156.094,76	0,00	157.306,86	0,00	157.306,86	0,04	0,04
B408415	15/05/2020	NATU	312005-NAT	2,202282	0,926057		2,7543	CDI		28/09/2017	25/09/2021	20,000000	10.069,96242500	198.748,89	0,00	201.399,24	0,00	201.399,24	0,06	0,06
B408417	15/05/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,1556	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	79,000000	10.163,94459300	797.805,45	0,00	802.951,62	0,00	802.951,62	0,23	0,22
B408418	15/05/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,1556	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	98,000000	10.163,94459300	989.682,71	0,00	996.066,57	0,00	996.066,57	0,28	0,28
B408420	15/05/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,1556	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	13,000000	10.163,94459300	131.284,44	0,00	132.131,27	0,00	132.131,27	0,04	0,04
B408425	15/05/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,1556	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	183,000000	10.163,94459300	1.848.080,99	0,00	1.860.001,86	0,00	1.860.001,86	0,52	0,52
B409027	19/05/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,1280	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	44,000000	10.163,94459300	444.573,98	0,00	447.213,56	0,00	447.213,56	0,13	0,13
B411212	28/05/2020	CELEO	345751-CLO	2,791942	(1,050533)		2,6897	CDI		21/12/2018	15/11/2023	428,000000	796,07148800	340.073,63	0,00	340.718,59	0,00	340.718,59	0,10	0,10
B411213	28/05/2020	NCFP	292624-NCF	0,878804	0,404137		1,0660	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	30,000000	10.163,94459300	303.590,02	0,00	304.918,33	0,00	304.918,33	0,09	0,09
B411214	28/05/2020	CEEB	324499-CEE	1,403060	1,440075		1,7198	CDI	D	03/04/2018	03/10/2022	30,000000	9.768,76477700	289.811,87	0,00	293.062,94	0,00	293.062,94	0,08	0,08
B411215	28/05/2020	HAPV	362408-HAP	1,968366	3,708275		2,2160	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	195,000000	959,88662000	185.007,11	0,00	187.177,89	0,00	187.177,89	0,05	0,05
B412097	02/06/2020	ELET	356517-ELE	2,407481	4,236676		2,5746	CDI		17/05/2019	25/04/2026	231,000000	940,00024000	214.336,90	0,00	217.140,05	0,00	217.140,05	0,06	0,06
B412435	03/06/2020	UNID	312008-UND	2,649269	3,165463		3,2968	CDI		29/09/2017	29/09/2022	11,000000	9.937,41798300	107.689,74	0,00	109.311,59	0,00	109.311,59	0,03	0,03
B412716	04/06/2020	UNID	312008-UND	2,649269	3,165463		3,2975	CDI		29/09/2017	29/09/2022	19,000000	9.937,41798300	186.052,28	0,00	188.810,94	0,00	188.810,94	0,05	0,05
Total DEBNC												948.121,00000	46.667.394,58	0,00	43.919.743,91	0,00	43.919.743,91	12,36	12,31	
Negociação																				
LF																				
B251060	27/03/2018	BBDC	323962-N L	2,260358	0,277262		0,0000	CDI	D	27/03/2018	28/09/2020	39,000000	169.998,46845795	5.850.000,00	0,00	6.629.940,26	0,00	6.629.940,26	1,87	1,86
B315902	19/02/2019	VOTO	349964-N L	2,364461	0,318600		0,0000	CDI	D	19/02/2019	19/02/2021	15,000000	214.312,84681992	3.000.000,00	0,00	3.214.692,70	0,00	3.214.692,70	0,91	0,90
B316991	25/02/2019	BRCI	350511-N L	2,435523	0,324297		0,0000	CDI	D	25/02/2019	25/03/2021	30,000000	160.278,04762075	4.500.000,00	0,00	4.808.341,42	0,00	4.808.341,42	1,35	1,35
B320338	18/03/2019	BDAY	351930-LF0	3,872809	0,649443		0,0000	CDI	D	18/03/2019	15/03/2022	5,000000	212.265,46117610	1.000.000,00	0,00	1.061.327,30	0,00	1.061.327,30	0,30	0,30
B325041	12/04/2019	ITAU	354008-N L	3,028559	0,439224		0,0000	CDI	D	12/04/2019	13/10/2021	13,000000	528.545,43136884	6.500.000,00	0,00	6.871.090,60	0,00	6.871.090,60	1,93	1,93
B332420	24/05/2019	BBDC	357078-N L	3,938926	0,678108		0,0000	CDI	D	24/05/2019	24/05/2022	59,000000	209.139,61567615	11.800.000,00	0,00	12.339.237,32	0,00	12.339.237,32	3,47	3,46
B347582	14/08/2019	ITAU	363704-N L	2,829293	0,394188		0,0000	CDI	D	14/08/2019	16/08/2021	4,000000	258.999,27453375	1.000.000,00	0,00	1.035.997,09	0,00	1.035.997,09	0,29	0,29
B361706	21/10/2019	ITAU	369721-N L	3,933284	0,768675		0,2174	CDI		21/10/2019	23/05/2022	15,000000	255.551,22056033	3.750.000,00	0,00	3.833.268,30	0,00	3.833.268,30	1,08	1,07
B365401	04/11/2019	BABC	371140-LF0	2,377336	0,287054		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	2,000000	166.057,53584807	323.332,62	0,00	332.115,07	0,00	332.115,07	0,09	0,09
B365404	04/11/2019	BABC	371142-LF0	2,377336	0,287054		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	1,000000	166.057,53584807	161.666,31	0,00	166.057,53	0,00	166.057,53	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																				
LF																				
B365417	04/11/2019	BABC	371141-LF0	2,377336	0,287054		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	3,000000	166.057,53584807	484.998,92	0,00	498.172,60	0,00	498.172,60	0,14	0,14
B365705	05/11/2019	PARA	371270-LF0	2,632635	0,348199		0,0996	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	2,000000	227.176,03197421	441.929,61	0,00	454.352,06	0,00	454.352,06	0,13	0,13
B366593	07/11/2019	BRIV	371558-N L	2,500299	0,294778		0,3524	CDI	D	23/07/2018	23/07/2020	2,000000	166.974,98287007	324.884,68	0,00	333.949,96	0,00	333.949,96	0,09	0,09
B366623	07/11/2019	PARA	371560-N L	2,380165	0,325711		0,3506	CDI	D	01/02/2019	01/02/2021	2,000000	215.450,48464706	418.442,56	0,00	430.900,96	0,00	430.900,96	0,12	0,12
B366625	07/11/2019	BRIV	371565-N L	3,861036	0,714789		0,3952	CDI	D	19/02/2019	21/02/2022	3,000000	265.585,19517881	777.410,99	0,00	796.755,58	0,00	796.755,58	0,22	0,22
B366626	07/11/2019	PARA	327206-LF0	2,632635	0,348199		0,1911	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	2,000000	227.176,03197421	441.521,81	0,00	454.352,06	0,00	454.352,06	0,13	0,13
B366627	07/11/2019	BRIV	371556-N L	2,413507	0,293791		0,3248	CDI	D	21/11/2017	23/11/2020	1,000000	232.865,55117055	226.466,92	0,00	232.865,55	0,00	232.865,55	0,07	0,07
B366644	07/11/2019	BDAY	371555-N L	2,958841	0,392655		0,1599	CDI	D	29/08/2017	09/08/2021	1,000000	238.758,71274542	232.345,79	0,00	238.758,71	0,00	238.758,71	0,07	0,07
B366774	08/11/2019	PARA	327206-LF0	2,632635	0,348199		0,2863	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	1,000000	227.176,03197421	220.499,00	0,00	227.176,03	0,00	227.176,03	0,06	0,06
B367092	11/11/2019	BFID	371851-N L	2,366158	0,324584		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	1,000000	161.577,63137947	156.941,71	0,00	161.577,63	0,00	161.577,63	0,05	0,05
B367116	11/11/2019	BFID	371850-N L	2,366158	0,324584		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	2,000000	161.577,63137947	313.883,43	0,00	323.155,26	0,00	323.155,26	0,09	0,09
B367117	11/11/2019	BFID	371852-N L	2,366158	0,324584		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	3,000000	161.577,63137947	470.825,14	0,00	484.732,89	0,00	484.732,89	0,14	0,14
B367118	11/11/2019	BFID	371853-N L	2,366158	0,324584		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	2,000000	161.577,63137947	313.883,43	0,00	323.155,26	0,00	323.155,26	0,09	0,09
B367125	11/11/2019	BFID	371854-N L	2,366158	0,324584		0,3761	CDI	D	01/02/2019	01/02/2021	1,000000	161.534,87831851	156.900,19	0,00	161.534,87	0,00	161.534,87	0,05	0,05
B370099	26/11/2019	BBDC	372908-LF0	2,336057	0,275458	(0,0169)	0,0169	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	1,000000	168.914,15339966	165.229,90	0,00	168.914,15	0,00	168.914,15	0,05	0,05
B372129	04/12/2019	BABC	373806-LF0	2,911780	0,407225		0,1702	CDI	D	09/08/2018	09/08/2021	2,000000	221.561,71511332	433.542,12	0,00	443.123,43	0,00	443.123,43	0,12	0,12
B372132	04/12/2019	BABC	373805-LF0	2,824803	0,390160		0,1689	CDI	D	18/07/2018	19/07/2021	1,000000	222.561,99407741	217.703,17	0,00	222.561,99	0,00	222.561,99	0,06	0,06
B374991	16/12/2019	BRIV	374956-LF0	2,413507	0,293791		0,1218	CDI	D	21/11/2017	23/11/2020	1,000000	232.865,55117055	228.145,12	0,00	232.865,55	0,00	232.865,55	0,07	0,07
B375001	16/12/2019	BRIV	374948-LF0	2,415958	0,311442		0,1463	CDI	D	05/07/2018	05/01/2021	1,000000	223.144,66529047	218.628,01	0,00	223.144,66	0,00	223.144,66	0,06	0,06
B377904	30/12/2019	CITI	376120-N L	3,423111	0,485338		0,0000	CDI	D	30/12/2019	30/12/2021	15,000000	50.713,41423111	750.000,00	0,00	760.701,21	0,00	760.701,21	0,21	0,21
B383952	27/01/2020	SANT	378607-N L	3,491879	0,581031		0,2500	CDI	D	27/01/2020	28/01/2022	97,000000	50.610,45151765	4.850.000,00	0,00	4.909.213,79	0,00	4.909.213,79	1,38	1,38
B383974	27/01/2020	SANT	378614-N L	4,233145	0,683012		0,0000	CDI	D	27/01/2020	01/08/2022	97,000000	50.294,30442715	4.850.000,00	0,00	4.878.547,52	0,00	4.878.547,52	1,37	1,37
B385358	31/01/2020	ALFA	379161-LF0	4,598156	0,779841		0,0000	CDI	D	31/01/2020	05/08/2022	15,000000	50.216,95295153	750.000,00	0,00	753.254,29	0,00	753.254,29	0,21	0,21
B395345	18/03/2020	BSAF	383365-NLI	3,728833	0,397164		0,0000	CDI	D	18/03/2020	21/03/2022	51,000000	50.410,45560705	2.550.000,00	0,00	2.570.933,23	0,00	2.570.933,23	0,72	0,72
B398105	30/03/2020	BSAF	384547-N L	3,341969	0,466133		2,3814	CDI	D	18/12/2018	20/12/2021	2,000000	161.877,02693327	309.969,44	0,00	323.754,05	0,00	323.754,05	0,09	0,09
B401578	15/04/2020	BBDC	386078-N L	2,336057	0,275459		0,4343	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	16,000000	168.964,10850336	2.683.840,75	0,00	2.703.425,73	0,00	2.703.425,73	0,76	0,76
B401581	15/04/2020	BBDC	386080-N L	2,336057	0,275459		0,4343	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	18,000000	168.964,10850336	3.019.320,84	0,00	3.041.353,95	0,00	3.041.353,95	0,86	0,85
B401584	15/04/2020	BBDC	386079-N L	2,336057	0,275459		0,4343	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	12,000000	168.964,10850336	2.012.880,56	0,00	2.027.569,30	0,00	2.027.569,30	0,57	0,57
B416987	24/06/2020	BDAY	351498-N L	5,334919	1,004721		2,3151	CDI	D	12/03/2019	15/03/2023	1,000000	210.414,78094600	201.346,60	0,00	210.414,78	0,00	210.414,78	0,06	0,06
B418191	30/06/2020	BBDC	390814-N L	4,073263	0,000000		0,5863	CDI	D	29/06/2018	29/06/2022	4,000000	166.087,25012619	662.471,89	0,00	664.349,00	0,00	664.349,00	0,19	0,19
Total LF												543,000000		66.769.011,51	0,00	69.547.633,64	0,00	69.547.633,64	19,57	19,52
Negociação																				
LFSC																				
B310085	17/01/2019	ITHD	347561-N L	0,288338	3,629824		0,0000	SELIC	D	17/01/2019	15/09/2050	5,000000	298.777,73218770	1.500.000,00	0,00	1.493.888,66	0,00	1.493.888,66	0,42	0,42
B391698	02/03/2020	ITHD	381787-LFS	0,288338	3,629824		0,0722	SELIC	D	17/01/2019	15/09/2050	1,000000	298.777,73218770	314.923,96	0,00	298.777,73	0,00	298.777,73	0,08	0,08
B391700	02/03/2020	ITHD	347105-N L	0,287923	3,624871		0,0722	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	299.234,54327340	315.375,01	0,00	299.234,54	0,00	299.234,54	0,08	0,08
B391715	02/03/2020	ITUB	381782-LFS	1,250412	3,624871		1,0223	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	299.234,54327340	315.375,01	0,00	299.234,54	0,00	299.234,54	0,08	0,08
B391718	02/03/2020	BBDC	347780-N L	0,230279	2,833431		0,0247	SELIC	D	12/11/2018	15/03/2050	1,000000	283.290,93363980	325.034,47	0,00	283.290,93	0,00	283.290,93	0,08	0,08
B391804	02/03/2020	ITHD	367163-LFS	0,287923	3,624871		0,0722	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	299.234,54327340	315.375,01	0,00	299.234,54	0,00	299.234,54	0,08	0,08
B398384	31/03/2020	BBDC	384685-N L	0,230279	2,833431		0,5090	SELIC	D	14/11/2018	15/03/2050	1,000000	283.290,93363980	258.307,60	0,00	283.290,93	0,00	283.290,93	0,08	0,08
Total LFSC												11,000000		3.344.391,06	0,00	3.256.951,87	0,00	3.256.951,87	0,90	0,90

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																			
LFSN																			
B364558	30/10/2019	BBDC	370701-LFS	5,230056	0,887461	(0,1077)	CDI	D	11/11/2015	11/11/2022	1,000000	457.798,95448916	453.626,79	0,00	457.798,95	0,00	457.798,95	0,13	0,13
B364569	30/10/2019	BBDC	294641-LFS	5,209088	0,883425	(0,1073)	CDI	D	06/11/2015	07/11/2022	1,000000	458.714,38576273	454.435,63	0,00	458.714,38	0,00	458.714,38	0,13	0,13
Total LFSN											2,000000		908.062,42	0,00	916.513,33	0,00	916.513,33	0,26	0,26
Negociação																			
LFT																			
B219484	28/09/2017	STNC	266023-LFT	0,020277	0,253260	0,0084	SEL		09/01/2015	01/03/2021	6.613,000000	10.653,28178000	60.290.548,33	0,00	70.450.152,41	0,00	70.450.152,41	19,84	19,74
B235524	02/01/2018	STNC	287444-LFT	0,026747	0,256262	0,0034	SEL		08/07/2016	01/09/2022	20,000000	10.648,51912500	185.689,26	0,00	212.970,38	0,00	212.970,38	0,06	0,06
B64144	19/01/2015	STNC	266023-LFT	0,020277	0,253260	0,0000	SEL		09/01/2015	01/03/2021	11.976,000000	10.653,28178000	78.702.579,67	0,00	127.583.702,59	0,00	127.583.702,59	35,93	35,75
Total LFT											18.609,000000		139.178.817,2	0,00	198.246.825,38	0,00	198.246.825,38	55,83	55,55
Negociação																			
NC																			
B355779	24/09/2019	LORT	367290-NC0	1,376542	1,356838	0,0000	CDI	D	24/09/2019	24/09/2021	1,000000	1.016.327,0118472	1.000.000,00	0,00	1.016.327,01	0,00	1.016.327,01	0,29	0,28
Total NC											1,000000		1.000.000,00	0,00	1.016.327,01	0,00	1.016.327,01	0,29	0,28
Negociação																			
NTN-B																			
B346166A	08/08/2019	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	3,0254	IPCA		15/07/2000	15/08/2026	(191,000000)	4.017,72828300	(748.488,80)	0,00	(767.386,10)	0,00	(767.386,10)	(0,22)	(0,22)
B347211A	14/08/2019	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	2,9895	IPCA		15/07/2000	15/08/2026	191,000000	4.017,72828300	750.602,59	0,00	767.386,10	0,00	767.386,10	0,22	0,22
B374249A	13/12/2019	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,4795	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	347,000000	3.741,42735700	1.283.230,89	0,00	1.298.275,29	0,00	1.298.275,29	0,37	0,36
B374445A	13/12/2019	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,4895	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	0,000000	3.741,42735700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B385293	31/01/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,6446	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.741,42735700	11.216,00	0,00	11.224,28	0,00	11.224,28	0,00	0,00
B385294	31/01/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,6446	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	2.146,000000	3.741,42735700	8.023.176,74	0,00	8.029.103,10	0,00	8.029.103,10	2,26	2,25
B401605A	16/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,8332	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	148,000000	3.741,42735700	540.672,49	0,00	553.731,24	0,00	553.731,24	0,16	0,16
B401611A	16/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,8532	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.741,42735700	109.548,67	0,00	112.242,82	0,00	112.242,82	0,03	0,03
B401693A	16/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,8232	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	74,000000	3.741,42735700	270.394,34	0,00	276.865,62	0,00	276.865,62	0,08	0,08
B401851	16/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,8032	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	119,000000	3.741,42735700	435.010,57	0,00	445.229,85	0,00	445.229,85	0,13	0,12
B401852	16/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,8133	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.741,42735700	109.642,88	0,00	112.242,82	0,00	112.242,82	0,03	0,03
B401860	16/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,8032	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.741,42735700	109.666,53	0,00	112.242,82	0,00	112.242,82	0,03	0,03
B401893A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,7669	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	89,000000	3.741,42735700	325.570,42	0,00	332.987,03	0,00	332.987,03	0,09	0,09
B401894A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,7519	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	89,000000	3.741,42735700	325.675,38	0,00	332.987,03	0,00	332.987,03	0,09	0,09
B401895A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,7569	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.741,42735700	215.873,90	0,00	220.744,21	0,00	220.744,21	0,06	0,06
B401896A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,7769	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.741,42735700	109.719,29	0,00	112.242,82	0,00	112.242,82	0,03	0,03
B401943A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,7869	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	201,000000	3.741,42735700	734.960,77	0,00	752.026,89	0,00	752.026,89	0,21	0,21
B401944A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	1,7769	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.741,42735700	106.061,98	0,00	108.501,39	0,00	108.501,39	0,03	0,03
Total NTN-B											3.424,000000		12.712.534,64	0,00	12.810.647,21	0,00	12.810.647,21	3,60	3,57
Total											971.659,00000		271.528.211,4	0,00	330.688.006,32	0,00	330.688.006,32	93,09	92,67

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
B418103	29/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,25	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/06/2020	0	N	1.187,25933814	0,00	25.241.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B418388	30/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/07/2020	20.536	N	1.190,60145318	24.450.191,44	24.452.245,94	24.450.191,44	0,00	24.450.191,44	6,88	6,85
Total					0,25	4,28					20.536			24.450.191,44	49.693.379,46	24.450.191,44	0,00	24.450.191,44	6,88	6,85

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	22.199,79	(126,77)	0,01
Ajuste Devedor de Futuros	(3.507,39)	20,03	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[SANTANDE] a pagar em 01/07/20	(1,02)	0,01	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 15/03/21	(243,87)	1,39	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/20	(3.046,79)	17,40	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/20	(338,62)	1,93	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	713,26	(4,07)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2020	(28.710,82)	163,95	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/07/2020	(4.500,13)	25,70	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[SANTANDE] a pagar em 01/07/2020	(71,40)	0,41	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTANDE a pagar em 31/07	(0,50)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/07	(4,02)	0,02	0,00
Total	(17.511,51)	100,00	0,00

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.615,63	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.615,63	100,00	0,00

PATRIMÔNIO		356.899.802,58	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	228,6497	0,0109	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,0193019	0,2903	1,4109	1,4109	4,2524
IBOVESPA%	(2,7193)	0,7343	(0,7098005)	8,7563	(17,8040)	(17,8040)	(5,8548)
IBRX50F%	(2,3335)	0,8535	(0,8271620)	9,3339	(17,7585)	(17,7585)	(6,9294)
IMA-B%	7,3137	(0,2440)	0,2639128	2,0482	(1,6636)	(1,6636)	4,9462
Valor da cota unitária	13.336,75494100						
Quantidade de Cotas	26.760,61786800						
Valor da cota bruta de performance	13.336,75494100						

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:17:26
Data da Posição : 30/06/2020
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	1.626.474,93836789	0,00000000	286,61607390	0,00	466.173.861,13	0,00	466.173.861,13	69,76	69,77
COT_0683	IMA B TITULOS PUBLIC	BMA BMBR	552.723,13293749	0,00000000	365,52847420	0,00	202.036.043,44	0,00	202.036.043,44	30,24	30,24
Total			2.179.198,07130538				668.209.904,57	0,00	668.209.904,57	100,00	100,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/03/21	(678,46)	0,82	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/20	(8.070,63)	9,80	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	805,65	(0,98)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2020	(65.826,30)	79,92	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/07/2020	(8.591,75)	10,43	0,00
Total	(82.361,49)	100,00	(0,01)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13.910,00	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	13.910,00	100,00	0,00

PATRIMÔNIO		668.141.453,08	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.116,3099	0,0858	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,0942353	0,8338	0,3466	0,3466	4,3295
Valor da cota bruta de performance		25,60339305					
Valor da cota unitária		25,60339305					
Quantidade de Cotas		26.095.816,74060660					