

| Posição dos Investimentos: Janeiro/2020  |               |                         |                           | Plano III Sanprev   |               |                         |                           |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|
| <u>Indicadores</u>                       | <u>jan/20</u> | <u>Acumulado no ano</u> | <u>Acumulado 12 meses</u> | <u>Indicadores</u>  | <u>jan/20</u> | <u>Acumulado no ano</u> | <u>Acumulado 12 meses</u> |
| 1) <i>Tx.Atuarial: INPC + 4,38% a.a.</i> | 0,55%         | 0,55%                   | 8,87%                     | 8) <i>IBRX-50</i>   | -1,88%        | -1,88%                  | 14,74%                    |
| 2) <i>INPC</i>                           | 0,19%         | 0,19%                   | 4,30%                     | 9) <i>Ibovespa</i>  | -1,63%        | -1,63%                  | 16,80%                    |
| 3) <i>IPCA</i>                           | 0,21%         | 0,21%                   | 4,19%                     | 10) <i>IVBX2</i>    | 3,31%         | 3,31%                   | 39,25%                    |
| 4) <i>IGP-M</i>                          | 0,48%         | 0,48%                   | 7,82%                     | 11) <i>IDIV</i>     | -1,58%        | -1,58%                  | 23,21%                    |
| 5) <i>IGP-DI</i>                         | 0,09%         | 0,09%                   | 7,70%                     | 12) <i>SMLL</i>     | 6,47%         | 6,47%                   | 54,88%                    |
| 6) <i>IMA-B</i>                          | 0,26%         | 0,26%                   | 18,11%                    | 13) <i>ISE</i>      | 1,01%         | 1,01%                   | 23,22%                    |
| 7) <i>CDI</i>                            | 0,38%         | 0,38%                   | 5,79%                     | 14) <i>Ptax</i>     | 5,92%         | 5,92%                   | 16,90%                    |
|                                          |               |                         |                           | 15) <i>IMA-B 5+</i> | 0,03%         | 0,03%                   | 22,32%                    |

| Segmentos                                  | Tipo de Ativo   | Quantidade          | Mensal Janeiro   | 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     |                     | 16.046.002,19    | 1,34%               | 0,79%               | 1,34%               | 0,79%               | 1,12%        | 12,11%               | 2,97%                     |
| Total Operações com Participantes          |                 |                     | 16.046.002,19    | 1,34%               | 0,79%               | 1,34%               | 0,79%               | 1,12%        | 12,11%               | 2,97%                     |
| Imobiliário                                |                 |                     |                  |                     |                     |                     |                     |              |                      |                           |
| Imóveis                                    | Imóveis         |                     | 13.656.124,17    | 0,37%               | -0,18%              | 0,37%               | -0,18%              | 0,96%        | 4,31%                | -4,19%                    |
| Total Imobiliário                          |                 |                     | 13.656.124,17    | 0,37%               | -0,18%              | 0,37%               | -0,18%              | 0,96%        | 4,31%                | -4,19%                    |
| Fundos                                     |                 |                     |                  |                     |                     |                     |                     |              |                      |                           |
| *Santander FI Madri MM Crédito Privado     | Cotas de Fundos | 27.923,58031754     | 368.623.208,07   | 0,38%               | -0,17%              | 0,38%               | -0,17%              | 25,80%       | 5,78%                | -2,84%                    |
| *FI Salamanca MM Crédito Privado           | Cotas de Fundos | 46.845.588,22132430 | 983.507.280,59   | 0,37%               | -0,18%              | 0,37%               | -0,18%              | 68,85%       | 15,63%               | 6,21%                     |
| *Hermes FIC de FI MM                       | Cotas de Fundos | 1.772.985,12594044  | 45.390.703,33    | 0,34%               | -0,21%              | 0,34%               | -0,21%              | 3,18%        | 6,81%                | -1,89%                    |
| Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II | Cotas de Fundos | 13.108,30010000     | 1.329.001,65     | 1,06%               | 0,51%               | 1,06%               | 0,51%               | 0,09%        | 1,39%                | -6,88%                    |
| Sub-total                                  |                 |                     | 1.398.850.193,64 | 0,37%               | -0,18%              | 0,37%               | -0,18%              | 97,92%       | 12,57%               | 3,39%                     |
| Total Renda Fixa                           |                 |                     | 1.398.850.193,64 | 0,37%               | -0,18%              | 0,37%               | -0,18%              | 97,92%       | 12,57%               | 3,39%                     |
| Total Plano III Sanprev                    |                 |                     | 1.428.552.320,00 | 0,38%               | -0,17%              | 0,38%               | -0,17%              | 100,00%      | 12,48%               | 3,31%                     |

\* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:31:59

Data da Posição : 31/01/2020

Cliente : CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO



| RENTA 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       |            |          |            |          |            |           |        |            |            |              |                 |                 |               |               |          |               |                    |
| B213598     | 25/08/2017 | PETR     | 309764-PET | 3,182392 | (1,332919) | 5,8386    | IPCA   | 25/08/2017 | 15/08/2024 | 5.536,000000 | 1.237,64941100  | 5.536.000,00    | 0,00          | 6.851.627,13  | 0,00     | 6.851.627,13  | 0,70 0,70          |
| B260774     | 14/05/2018 | GUAR     | 327593-GUA | 0,217406 | 0,650084   | 0,0000    | CDI D  | 14/05/2018 | 25/04/2021 | 204,000000   | 10.107,23623420 | 2.040.000,00    | 0,00          | 2.061.876,19  | 0,00     | 2.061.876,19  | 0,21 0,21          |
| B44817      | 10/07/2014 | CEMAR    | 226592-ENM | 1,696143 | 0,756661   | 5,8739    | IPCA   | 21/06/2012 | 21/06/2020 | 368,000000   | 5.368,74135860  | 4.196.964,68    | 0,00          | 1.975.696,81  | 0,00     | 1.975.696,81  | 0,20 0,20          |
| Total DEBNC |            |          |            |          |            |           |        |            |            | 6.108,000000 |                 | 11.772.964,68   | 0,00          | 10.889.200,13 | 0,00     | 10.889.200,13 | 1,11 1,11          |
| Negociação  |            |          |            |          |            |           |        |            |            |              |                 |                 |               |               |          |               |                    |
| LFT         |            |          |            |          |            |           |        |            |            |              |                 |                 |               |               |          |               |                    |
| B240833     | 01/02/2018 | STNC     | 249675-LFT | 0,213551 | 0,515671   | 0,0093    | SEL    | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 4,000000     | 10.509,51454400 | 37.359,36       | 0,00          | 42.038,05     | 0,00     | 42.038,05     | 0,00 0,00          |
| Total LFT   |            |          |            |          |            |           |        |            |            | 4,000000     |                 | 37.359,36       | 0,00          | 42.038,05     | 0,00     | 42.038,05     | 0,00 0,00          |
| Negociação  |            |          |            |          |            |           |        |            |            |              |                 |                 |               |               |          |               |                    |
| NTN-B       |            |          |            |          |            |           |        |            |            |              |                 |                 |               |               |          |               |                    |
| B110572A    | 30/12/2015 | STNC     | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 7,1978    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 2.095,000000 | 4.925,00040500  | 4.971.584,40    | 0,00          | 10.317.875,84 | 0,00     | 10.317.875,84 | 1,05 1,05          |
| B111015     | 30/12/2015 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 7,2177    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 400,000000   | 4.855,88699600  | 967.502,98      | 0,00          | 1.942.354,79  | 0,00     | 1.942.354,79  | 0,20 0,20          |
| B111016     | 30/12/2015 | STNC     | 179416-NTN | 3,476402 | (9,206309) | 7,2600    | IPCA   | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 251,000000   | 4.588,36133400  | 614.609,27      | 0,00          | 1.151.678,69  | 0,00     | 1.151.678,69  | 0,12 0,12          |
| B111264     | 04/01/2016 | STNC     | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 7,3667    | IPCA   | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 675,000000   | 4.403,16776300  | 1.634.797,69    | 0,00          | 2.972.138,24  | 0,00     | 2.972.138,24  | 0,30 0,30          |
| B111267     | 04/01/2016 | STNC     | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 7,3667    | IPCA   | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 308,000000   | 4.403,16776300  | 745.952,13      | 0,00          | 1.356.175,67  | 0,00     | 1.356.175,67  | 0,14 0,14          |
| B111656     | 05/01/2016 | STNC     | 179416-NTN | 3,476402 | (9,206309) | 7,2800    | IPCA   | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 400,000000   | 4.588,36133400  | 979.497,81      | 0,00          | 1.835.344,53  | 0,00     | 1.835.344,53  | 0,19 0,19          |
| B111658     | 05/01/2016 | STNC     | 179416-NTN | 3,476402 | (9,206309) | 7,2800    | IPCA   | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 225,000000   | 4.588,36133400  | 550.967,52      | 0,00          | 1.032.381,30  | 0,00     | 1.032.381,30  | 0,10 0,10          |
| B111663A    | 06/01/2016 | STNC     | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 7,2623    | IPCA   | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1.800,000000 | 3.763,60798600  | 4.700.445,77    | 0,00          | 6.774.494,37  | 0,00     | 6.774.494,37  | 0,69 0,69          |
| B111762     | 06/01/2016 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 7,2168    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 500,000000   | 4.855,88699600  | 1.213.060,48    | 0,00          | 2.427.943,49  | 0,00     | 2.427.943,49  | 0,25 0,25          |
| B112587     | 12/01/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 7,1700    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 600,000000   | 3.736,05173700  | 1.611.748,58    | 0,00          | 2.241.631,04  | 0,00     | 2.241.631,04  | 0,23 0,23          |
| B112588     | 12/01/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 7,1700    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 10,000000    | 3.736,05173700  | 26.862,48       | 0,00          | 37.360,51     | 0,00     | 37.360,51     | 0,00 0,00          |
| B113070     | 14/01/2016 | STNC     | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 7,2000    | IPCA   | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 684,000000   | 3.763,60798600  | 1.800.217,25    | 0,00          | 2.574.307,86  | 0,00     | 2.574.307,86  | 0,26 0,26          |
| B113937     | 19/01/2016 | STNC     | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 7,2261    | IPCA   | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3.000,000000 | 3.763,60798600  | 7.904.992,25    | 0,00          | 11.290.823,95 | 0,00     | 11.290.823,95 | 1,15 1,15          |
| B114029     | 20/01/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 7,2096    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.010,000000 | 3.736,05173700  | 2.721.366,96    | 0,00          | 3.773.412,25  | 0,00     | 3.773.412,25  | 0,38 0,38          |
| B114057     | 20/01/2016 | STNC     | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 7,3391    | IPCA   | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 78,000000    | 3.763,60798600  | 204.449,76      | 0,00          | 293.561,42    | 0,00     | 293.561,42    | 0,03 0,03          |
| B115733     | 28/01/2016 | STNC     | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 7,5383    | IPCA   | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 325,000000   | 4.403,16776300  | 785.315,61      | 0,00          | 1.431.029,52  | 0,00     | 1.431.029,52  | 0,15 0,15          |
| B116791     | 04/02/2016 | STNC     | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 7,3537    | IPCA   | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 12,000000    | 4.658,34278600  | 28.900,30       | 0,00          | 55.900,11     | 0,00     | 55.900,11     | 0,01 0,01          |
| B116792     | 04/02/2016 | STNC     | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 6,5629    | IPCA   | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 110,000000   | 3.469,07726500  | 310.973,75      | 0,00          | 381.598,49    | 0,00     | 381.598,49    | 0,04 0,04          |
| B116988     | 05/02/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 7,3442    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 73,000000    | 3.736,05173700  | 197.610,60      | 0,00          | 272.731,77    | 0,00     | 272.731,77    | 0,03 0,03          |
| B116989     | 05/02/2016 | STNC     | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 7,4891    | IPCA   | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 294,000000   | 4.403,16776300  | 718.044,48      | 0,00          | 1.294.531,32  | 0,00     | 1.294.531,32  | 0,13 0,13          |
| B119195     | 17/02/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 6,9990    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.455,000000 | 3.736,05173700  | 3.905.503,42    | 0,00          | 5.435.955,27  | 0,00     | 5.435.955,27  | 0,55 0,55          |
| B119202     | 17/02/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 7,0490    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 280,000000   | 3.736,05173700  | 749.669,60      | 0,00          | 1.046.094,48  | 0,00     | 1.046.094,48  | 0,11 0,11          |
| B119565     | 18/02/2016 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 6,9987    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 65,000000    | 3.736,05173700  | 174.596,54      | 0,00          | 242.843,36    | 0,00     | 242.843,36    | 0,02 0,02          |
| B122909     | 11/03/2016 | STNC     | 179415-NTN | 3,055402 | (5,213187) | 6,5295    | IPCA   | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3.291,000000 | 4.247,01238500  | 8.963.352,50    | 0,00          | 13.976.917,75 | 0,00     | 13.976.917,75 | 1,42 1,42          |
| B124472     | 22/03/2016 | STNC     | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 6,3263    | IPCA   | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 320,000000   | 3.763,60798600  | 914.873,81      | 0,00          | 1.204.354,55  | 0,00     | 1.204.354,55  | 0,12 0,12          |
| B124914     | 24/03/2016 | STNC     | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 6,4291    | IPCA   | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 100,000000   | 4.925,00040500  | 274.556,75      | 0,00          | 492.500,04    | 0,00     | 492.500,04    | 0,05 0,05          |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:31:59  
Data da Posição : 31/01/2020  
Cliente : CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO



| Negociação |            |      |            |          |            |        |      |            |            |              |                |              |      |               |      |               |      |      |
|------------|------------|------|------------|----------|------------|--------|------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|------|
| NTN-B      |            |      |            |          |            |        |      |            |            |              |                |              |      |               |      |               |      |      |
| B125382    | 29/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,3883 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 203,000000   | 4.855,88699600 | 553.316,80   | 0,00 | 985.745,06    | 0,00 | 985.745,06    | 0,10 | 0,10 |
| B125675    | 30/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,3282 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 264,000000   | 4.855,88699600 | 725.829,06   | 0,00 | 1.281.954,16  | 0,00 | 1.281.954,16  | 0,13 | 0,13 |
| B128199    | 14/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,2495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 185,000000   | 4.855,88699600 | 516.622,00   | 0,00 | 898.339,09    | 0,00 | 898.339,09    | 0,09 | 0,09 |
| B128656    | 18/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 6,0729 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 557,000000   | 4.034,37478300 | 1.600.815,73 | 0,00 | 2.247.146,75  | 0,00 | 2.247.146,75  | 0,23 | 0,23 |
| B128816    | 19/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,1697 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 71,000000    | 4.855,88699600 | 200.767,53   | 0,00 | 344.767,97    | 0,00 | 344.767,97    | 0,04 | 0,04 |
| B129845    | 26/04/2016 | STNC | 179415-NTN | 3,055402 | (5,213187) | 6,2408 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 22,000000    | 4.247,01238500 | 62.388,75    | 0,00 | 93.434,27     | 0,00 | 93.434,27     | 0,01 | 0,01 |
| B130989    | 03/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 6,0836 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 121,000000   | 4.403,16776300 | 353.912,57   | 0,00 | 532.783,29    | 0,00 | 532.783,29    | 0,05 | 0,05 |
| B130990    | 03/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 6,0535 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 175,000000   | 4.925,00040500 | 512.820,90   | 0,00 | 861.875,07    | 0,00 | 861.875,07    | 0,09 | 0,09 |
| B131024    | 03/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 6,0836 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 229,000000   | 4.403,16776300 | 669.801,48   | 0,00 | 1.008.325,41  | 0,00 | 1.008.325,41  | 0,10 | 0,10 |
| B131453A   | 06/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 6,1694 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 10,000000    | 3.736,05173700 | 28.848,94    | 0,00 | 37.360,51     | 0,00 | 37.360,51     | 0,00 | 0,00 |
| B133097    | 17/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 5,7319 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 26,000000    | 3.906,54468100 | 77.216,94    | 0,00 | 101.570,16    | 0,00 | 101.570,16    | 0,01 | 0,01 |
| B133098    | 17/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 5,8556 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 122,000000   | 4.925,00040500 | 359.450,76   | 0,00 | 600.850,04    | 0,00 | 600.850,04    | 0,06 | 0,06 |
| B133099    | 17/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 5,7909 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 19,000000    | 3.763,60798600 | 55.345,06    | 0,00 | 71.508,55     | 0,00 | 71.508,55     | 0,01 | 0,01 |
| B133100    | 17/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 7,302457 | (9,206309) | 5,8100 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 24,000000    | 4.588,36133400 | 71.830,10    | 0,00 | 110.120,67    | 0,00 | 110.120,67    | 0,01 | 0,01 |
| B133101    | 17/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 5,9078 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 28,000000    | 4.658,34278600 | 81.733,60    | 0,00 | 130.433,59    | 0,00 | 130.433,59    | 0,01 | 0,01 |
| B133103    | 17/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,8011 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 28,000000    | 3.736,05173700 | 82.573,35    | 0,00 | 104.609,44    | 0,00 | 104.609,44    | 0,01 | 0,01 |
| B133106    | 17/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 5,8086 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 24,000000    | 3.469,07726500 | 70.523,80    | 0,00 | 83.257,85     | 0,00 | 83.257,85     | 0,01 | 0,01 |
| B133126    | 17/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 5,8500 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 330,000000   | 4.403,16776300 | 966.931,85   | 0,00 | 1.453.045,36  | 0,00 | 1.453.045,36  | 0,15 | 0,15 |
| B136953    | 01/06/2016 | STNC | 179415-NTN | 3,055402 | (5,213187) | 6,1349 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 2.259,000000 | 4.247,01238500 | 6.558.584,23 | 0,00 | 9.594.000,97  | 0,00 | 9.594.000,97  | 0,98 | 0,98 |
| B137432A   | 06/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,1509 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 65,000000    | 4.855,88699600 | 187.670,09   | 0,00 | 315.632,65    | 0,00 | 315.632,65    | 0,03 | 0,03 |
| B137676    | 06/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 6,2010 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 95,000000    | 4.658,34278600 | 268.815,89   | 0,00 | 442.542,56    | 0,00 | 442.542,56    | 0,04 | 0,04 |
| B140211    | 20/06/2016 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 6,1302 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 162,000000   | 4.034,37478300 | 474.985,40   | 0,00 | 653.568,71    | 0,00 | 653.568,71    | 0,07 | 0,07 |
| B140212    | 20/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 6,1027 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 22,000000    | 4.925,00040500 | 63.336,05    | 0,00 | 108.350,00    | 0,00 | 108.350,00    | 0,01 | 0,01 |
| B140214    | 20/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 6,1144 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 26,000000    | 4.403,16776300 | 74.994,12    | 0,00 | 114.482,36    | 0,00 | 114.482,36    | 0,01 | 0,01 |
| B145911    | 18/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 5,8324 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 16,000000    | 4.925,00040500 | 48.299,04    | 0,00 | 78.800,00     | 0,00 | 78.800,00     | 0,01 | 0,01 |
| B145912    | 18/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,9979 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 183,000000   | 4.034,37478300 | 545.956,07   | 0,00 | 738.290,58    | 0,00 | 738.290,58    | 0,08 | 0,08 |
| B146622    | 21/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,8505 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000    | 4.855,88699600 | 122.182,26   | 0,00 | 194.235,47    | 0,00 | 194.235,47    | 0,02 | 0,02 |
| B148974    | 04/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 6,1395 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 77,000000    | 3.469,07726500 | 229.758,55   | 0,00 | 267.118,94    | 0,00 | 267.118,94    | 0,03 | 0,03 |
| B148980    | 04/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 6,1395 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 76,000000    | 3.469,07726500 | 226.774,68   | 0,00 | 263.649,87    | 0,00 | 263.649,87    | 0,03 | 0,03 |
| B151140    | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,9678 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.718,000000 | 3.736,05173700 | 5.034.785,56 | 0,00 | 6.418.536,88  | 0,00 | 6.418.536,88  | 0,65 | 0,65 |
| B151141    | 16/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,6557 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.869,000000 | 4.855,88699600 | 5.755.704,87 | 0,00 | 9.075.652,79  | 0,00 | 9.075.652,79  | 0,92 | 0,92 |
| B151142    | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 5,8012 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1.598,000000 | 3.906,54468100 | 4.734.370,16 | 0,00 | 6.242.658,40  | 0,00 | 6.242.658,40  | 0,63 | 0,63 |
| B151143    | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 5,9260 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 439,000000   | 3.469,07726500 | 1.287.163,01 | 0,00 | 1.522.924,91  | 0,00 | 1.522.924,91  | 0,15 | 0,15 |
| B151144    | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 5,6490 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 711,000000   | 4.925,00040500 | 2.227.461,71 | 0,00 | 3.501.675,28  | 0,00 | 3.501.675,28  | 0,36 | 0,36 |
| B151146    | 16/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 5,7129 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.365,000000 | 4.658,34278600 | 4.217.421,73 | 0,00 | 6.358.637,90  | 0,00 | 6.358.637,90  | 0,65 | 0,65 |
| B151147    | 16/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 5,6742 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2.490,000000 | 4.403,16776300 | 7.668.288,61 | 0,00 | 10.963.887,72 | 0,00 | 10.963.887,72 | 1,11 | 1,11 |
| B159527A   | 05/10/2016 | STNC | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 5,8439 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 822,000000   | 3.763,60798600 | 2.493.139,81 | 0,00 | 3.093.685,76  | 0,00 | 3.093.685,76  | 0,31 | 0,31 |
| B165744    | 17/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 6,2981 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 1.300,000000 | 4.034,37478300 | 3.810.041,80 | 0,00 | 5.244.687,21  | 0,00 | 5.244.687,21  | 0,53 | 0,53 |
| B171875    | 23/12/2016 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,9991 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 200,000000   | 4.034,37478300 | 603.633,94   | 0,00 | 806.874,95    | 0,00 | 806.874,95    | 0,08 | 0,08 |
| B174978    | 11/01/2017 | STNC | 179416-NTN | 7,302457 | (9,206309) | 5,6982 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 300,000000   | 4.588,36133400 | 944.559,31   | 0,00 | 1.376.508,40  | 0,00 | 1.376.508,40  | 0,14 | 0,14 |
| B180990    | 16/02/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,3784 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 1.400,000000 | 4.034,37478300 | 4.351.964,96 | 0,00 | 5.648.124,69  | 0,00 | 5.648.124,69  | 0,57 | 0,57 |

Carteira Diária

Data de Emissão

: 04/02/2020 10:31:59

Data da Posição

: 31/01/2020

Cliente

: CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO



| Negociação |            |      |            |          |            |        |      |            |            |              |                |               |      |               |      |               |      |      |
|------------|------------|------|------------|----------|------------|--------|------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------|
| NTN-B      |            |      |            |          |            |        |      |            |            |              |                |               |      |               |      |               |      |      |
| B180991    | 16/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,2590 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 650,000000   | 4.855,88699600 | 2.157.825,71  | 0,00 | 3.156.326,54  | 0,00 | 3.156.326,54  | 0,32 | 0,32 |
| B181942A   | 22/02/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,6409 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.270,000000 | 3.736,05173700 | 3.846.816,09  | 0,00 | 4.744.785,70  | 0,00 | 4.744.785,70  | 0,48 | 0,48 |
| B183642    | 07/03/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,4436 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.000,000000 | 3.736,05173700 | 3.064.315,96  | 0,00 | 3.736.051,73  | 0,00 | 3.736.051,73  | 0,38 | 0,38 |
| B184093    | 08/03/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,3470 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 200,000000   | 4.034,37478300 | 626.008,38    | 0,00 | 806.874,95    | 0,00 | 806.874,95    | 0,08 | 0,08 |
| B184094    | 08/03/2017 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 5,1616 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 140,000000   | 4.403,16776300 | 465.407,37    | 0,00 | 616.443,48    | 0,00 | 616.443,48    | 0,06 | 0,06 |
| B185796    | 16/03/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,3498 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 265,000000   | 3.736,05173700 | 817.625,35    | 0,00 | 990.053,71    | 0,00 | 990.053,71    | 0,10 | 0,10 |
| B191234    | 18/04/2017 | STNC | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 5,2586 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 494,000000   | 3.763,60798600 | 1.569.552,53  | 0,00 | 1.859.222,34  | 0,00 | 1.859.222,34  | 0,19 | 0,19 |
| B193070    | 02/05/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,3372 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 2.000,000000 | 3.736,05173700 | 6.231.726,99  | 0,00 | 7.472.103,47  | 0,00 | 7.472.103,47  | 0,76 | 0,76 |
| B196052    | 16/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 5,1089 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.250,000000 | 4.658,34278600 | 4.232.736,87  | 0,00 | 5.822.928,48  | 0,00 | 5.822.928,48  | 0,59 | 0,59 |
| B196054    | 16/05/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,1483 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 1.700,000000 | 4.034,37478300 | 5.472.379,77  | 0,00 | 6.858.437,13  | 0,00 | 6.858.437,13  | 0,70 | 0,70 |
| B196057    | 16/05/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,0876 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 800,000000   | 3.736,05173700 | 2.526.899,00  | 0,00 | 2.988.841,38  | 0,00 | 2.988.841,38  | 0,30 | 0,30 |
| B196058    | 16/05/2017 | STNC | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 4,8046 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 800,000000   | 3.469,07726500 | 2.511.543,90  | 0,00 | 2.775.261,81  | 0,00 | 2.775.261,81  | 0,28 | 0,28 |
| B196059    | 16/05/2017 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 5,0888 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 500,000000   | 4.403,16776300 | 1.654.873,00  | 0,00 | 2.201.583,88  | 0,00 | 2.201.583,88  | 0,22 | 0,22 |
| B196410    | 17/05/2017 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 4,8944 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1.000,000000 | 4.925,00040500 | 3.559.445,95  | 0,00 | 4.925.000,40  | 0,00 | 4.925.000,40  | 0,50 | 0,50 |
| B197443    | 23/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,7460 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 750,000000   | 4.855,88699600 | 2.369.074,16  | 0,00 | 3.641.915,24  | 0,00 | 3.641.915,24  | 0,37 | 0,37 |
| B197931    | 25/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,6118 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 80,000000    | 4.855,88699600 | 257.750,93    | 0,00 | 388.470,95    | 0,00 | 388.470,95    | 0,04 | 0,04 |
| B201831    | 19/06/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,5487 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 950,000000   | 4.034,37478300 | 2.998.898,43  | 0,00 | 3.832.656,04  | 0,00 | 3.832.656,04  | 0,39 | 0,39 |
| B206897    | 18/07/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,2502 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 800,000000   | 3.736,05173700 | 2.533.760,37  | 0,00 | 2.988.841,38  | 0,00 | 2.988.841,38  | 0,30 | 0,30 |
| B206898    | 18/07/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,3299 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 150,000000   | 4.034,37478300 | 481.610,22    | 0,00 | 605.156,21    | 0,00 | 605.156,21    | 0,06 | 0,06 |
| B208175    | 27/07/2017 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 5,1693 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 4.000,000000 | 3.906,54468100 | 12.884.046,72 | 0,00 | 15.626.178,72 | 0,00 | 15.626.178,72 | 1,59 | 1,59 |
| B209136A   | 03/08/2017 | STNC | 179416-NTN | 3,476402 | (9,206309) | 5,2191 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 537,000000   | 4.588,36133400 | 1.820.377,54  | 0,00 | 2.463.950,03  | 0,00 | 2.463.950,03  | 0,25 | 0,25 |
| B211092    | 15/08/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 4,7895 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.205,000000 | 3.736,05173700 | 3.806.577,55  | 0,00 | 4.501.942,34  | 0,00 | 4.501.942,34  | 0,46 | 0,46 |
| B211587    | 16/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,2385 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 200,000000   | 4.855,88699600 | 672.113,66    | 0,00 | 971.177,39    | 0,00 | 971.177,39    | 0,10 | 0,10 |
| B211589    | 16/08/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,0272 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 1.000,000000 | 4.034,37478300 | 3.208.860,53  | 0,00 | 4.034.374,78  | 0,00 | 4.034.374,78  | 0,41 | 0,41 |
| B211591    | 16/08/2017 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 5,2684 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 120,000000   | 4.658,34278600 | 403.954,16    | 0,00 | 559.001,13    | 0,00 | 559.001,13    | 0,06 | 0,06 |
| B213225    | 24/08/2017 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 4,8801 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 86,000000    | 3.906,54468100 | 275.431,57    | 0,00 | 335.962,84    | 0,00 | 335.962,84    | 0,03 | 0,03 |
| B213226    | 24/08/2017 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 4,8701 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 254,000000   | 3.906,54468100 | 813.935,81    | 0,00 | 992.262,34    | 0,00 | 992.262,34    | 0,10 | 0,10 |
| B213229    | 24/08/2017 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 4,8486 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 103,000000   | 3.906,54468100 | 330.454,76    | 0,00 | 402.374,10    | 0,00 | 402.374,10    | 0,04 | 0,04 |
| B213536    | 25/08/2017 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 4,8264 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1.110,000000 | 3.906,54468100 | 3.566.566,90  | 0,00 | 4.336.264,59  | 0,00 | 4.336.264,59  | 0,44 | 0,44 |
| B224100    | 26/10/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 4,3939 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 4.580,000000 | 3.736,05173700 | 14.912.824,01 | 0,00 | 17.111.116,95 | 0,00 | 17.111.116,95 | 1,74 | 1,74 |
| B224104    | 26/10/2017 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 4,4139 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 6.870,000000 | 3.736,05173700 | 22.351.230,36 | 0,00 | 25.666.675,43 | 0,00 | 25.666.675,43 | 2,61 | 2,61 |
| B227263    | 16/11/2017 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) | 5,1795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 350,000000   | 4.034,37478300 | 1.134.017,69  | 0,00 | 1.412.031,17  | 0,00 | 1.412.031,17  | 0,14 | 0,14 |
| B227274    | 16/11/2017 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,4395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 200,000000   | 4.855,88699600 | 665.999,10    | 0,00 | 971.177,39    | 0,00 | 971.177,39    | 0,10 | 0,10 |
| B238076A   | 18/01/2018 | STNC | 250677-NTN | 1,910010 | (0,243544) | 4,6576 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 5.000,000000 | 3.763,60798600 | 16.339.102,85 | 0,00 | 18.818.039,93 | 0,00 | 18.818.039,93 | 1,91 | 1,91 |
| B242910    | 15/02/2018 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 5,0800 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 555,000000   | 4.403,16776300 | 1.897.376,87  | 0,00 | 2.443.758,10  | 0,00 | 2.443.758,10  | 0,25 | 0,25 |
| B242984A   | 16/02/2018 | STNC | 265794-NTN | 3,570001 | (9,739300) | 5,1792 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 59,000000    | 4.925,00040500 | 207.316,56    | 0,00 | 290.575,02    | 0,00 | 290.575,02    | 0,03 | 0,03 |
| B242985A   | 16/02/2018 | STNC | 179415-NTN | 3,055402 | (5,213187) | 4,9572 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 386,000000   | 4.247,01238500 | 1.291.938,18  | 0,00 | 1.639.346,78  | 0,00 | 1.639.346,78  | 0,17 | 0,17 |
| B242986A   | 16/02/2018 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,1797 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 179,000000   | 4.855,88699600 | 617.159,62    | 0,00 | 869.203,77    | 0,00 | 869.203,77    | 0,09 | 0,09 |
| B243370A   | 19/02/2018 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 4,5479 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 500,000000   | 3.736,05173700 | 1.616.107,66  | 0,00 | 1.868.025,86  | 0,00 | 1.868.025,86  | 0,19 | 0,19 |
| B243774    | 19/02/2018 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 5,1089 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 250,000000   | 4.658,34278600 | 874.880,00    | 0,00 | 1.164.585,69  | 0,00 | 1.164.585,69  | 0,12 | 0,12 |
| B244094A   | 21/02/2018 | STNC | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 5,1888 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 66,000000    | 4.658,34278600 | 228.627,09    | 0,00 | 307.450,62    | 0,00 | 307.450,62    | 0,03 | 0,03 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:31:59

Data da Posição : 31/01/2020

Cliente : CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO



| Negociação |            |      |            |           |            |  |         |      |            |            |              |                |               |      |               |      |               |      |      |
|------------|------------|------|------------|-----------|------------|--|---------|------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------|
| NTN-B      |            |      |            |           |            |  |         |      |            |            |              |                |               |      |               |      |               |      |      |
| B250450    | 23/03/2018 | STNC | 139447-NTN | 1,475050  | 0,759352   |  | 3,3296  | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1.900,000000 | 3.469,07726500 | 6.206.670,84  | 0,00 | 6.591.246,80  | 0,00 | 6.591.246,80  | 0,67 | 0,67 |
| B250453    | 23/03/2018 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593  | (0,396753) |  | 4,4268  | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000    | 3.906,54468100 | 43.491,04     | 0,00 | 50.785,08     | 0,00 | 50.785,08     | 0,01 | 0,01 |
| B250458    | 23/03/2018 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996  | (5,184187) |  | 5,0081  | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000    | 4.403,16776300 | 104.230,73    | 0,00 | 132.095,03    | 0,00 | 132.095,03    | 0,01 | 0,01 |
| B250459    | 23/03/2018 | STNC | 318248-NTN | 2,839999  | (1,249797) |  | 4,7876  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2028 | 270,000000   | 4.163,18184600 | 912.902,54    | 0,00 | 1.124.059,09  | 0,00 | 1.124.059,09  | 0,11 | 0,11 |
| B250460    | 23/03/2018 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996  | (5,184187) |  | 4,9682  | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2.342,000000 | 4.403,16776300 | 8.171.456,32  | 0,00 | 10.312.218,90 | 0,00 | 10.312.218,90 | 1,05 | 1,05 |
| B250461    | 23/03/2018 | STNC | 265794-NTN | 3,570001  | (9,739300) |  | 5,0486  | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 870,000000   | 4.925,00040500 | 3.145.706,87  | 0,00 | 4.284.750,35  | 0,00 | 4.284.750,35  | 0,44 | 0,44 |
| B250462    | 23/03/2018 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 5,0385  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.900,000000 | 4.658,34278600 | 10.327.600,45 | 0,00 | 13.509.194,07 | 0,00 | 13.509.194,07 | 1,37 | 1,37 |
| B250465    | 23/03/2018 | STNC | 280491-NTN | 2,669991  | (2,472049) |  | 4,5873  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 400,000000   | 4.034,37478300 | 1.350.904,78  | 0,00 | 1.613.749,91  | 0,00 | 1.613.749,91  | 0,16 | 0,16 |
| B250466    | 23/03/2018 | STNC | 280491-NTN | 2,669991  | (2,472049) |  | 4,5973  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 1.000,000000 | 4.034,37478300 | 3.375.076,76  | 0,00 | 4.034.374,78  | 0,00 | 4.034.374,78  | 0,41 | 0,41 |
| B250467    | 23/03/2018 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,0286  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4.500,000000 | 4.855,88699600 | 16.001.520,62 | 0,00 | 21.851.491,48 | 0,00 | 21.851.491,48 | 2,22 | 2,22 |
| B250469    | 23/03/2018 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996  | (5,184187) |  | 4,9982  | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 28,000000    | 4.403,16776300 | 97.384,91     | 0,00 | 123.288,69    | 0,00 | 123.288,69    | 0,01 | 0,01 |
| B250510A   | 26/03/2018 | STNC | 179416-NTN | 3,476402  | (9,206309) |  | 4,9790  | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.500,000000 | 4.588,36133400 | 5.252.337,12  | 0,00 | 6.882.542,00  | 0,00 | 6.882.542,00  | 0,70 | 0,70 |
| B250511A   | 26/03/2018 | STNC | 34610-NTNB | 2,292593  | (0,396753) |  | 4,3863  | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2.620,000000 | 3.906,54468100 | 8.785.407,85  | 0,00 | 10.235.147,06 | 0,00 | 10.235.147,06 | 1,04 | 1,04 |
| B250512A   | 26/03/2018 | STNC | 179415-NTN | 3,055402  | (5,213187) |  | 4,8787  | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.100,000000 | 4.247,01238500 | 3.738.670,93  | 0,00 | 4.671.713,62  | 0,00 | 4.671.713,62  | 0,47 | 0,48 |
| B253108    | 09/04/2018 | STNC | 216470-NTN | 1,700003  | (1,085418) |  | 4,1213  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 9.751,000000 | 3.736,05173700 | 32.328.730,93 | 0,00 | 36.430.240,48 | 0,00 | 36.430.240,48 | 3,70 | 3,70 |
| B254513    | 16/04/2018 | STNC | 250677-NTN | 13,385713 | (0,243544) |  | 9,2712  | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 750,000000   | 3.763,60798600 | 2.522.561,49  | 0,00 | 2.822.705,98  | 0,00 | 2.822.705,98  | 0,29 | 0,29 |
| B254765    | 17/04/2018 | STNC | 265794-NTN | 3,570001  | (9,739300) |  | 5,1597  | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 255,000000   | 4.925,00040500 | 909.816,57    | 0,00 | 1.255.875,10  | 0,00 | 1.255.875,10  | 0,13 | 0,13 |
| B260453A   | 14/05/2018 | STNC | 318248-NTN | 2,839999  | (1,249797) |  | 4,9695  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2028 | 110,000000   | 4.163,18184600 | 370.238,02    | 0,00 | 457.950,00    | 0,00 | 457.950,00    | 0,05 | 0,05 |
| B260749    | 14/05/2018 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 5,3695  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 137,000000   | 4.658,34278600 | 471.142,00    | 0,00 | 638.192,96    | 0,00 | 638.192,96    | 0,06 | 0,06 |
| B260750    | 14/05/2018 | STNC | 265794-NTN | 3,570001  | (9,739300) |  | 5,3895  | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 62,000000    | 4.925,00040500 | 214.830,78    | 0,00 | 305.350,02    | 0,00 | 305.350,02    | 0,03 | 0,03 |
| B260754    | 14/05/2018 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,3895  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 266,000000   | 4.855,88699600 | 905.527,05    | 0,00 | 1.291.665,94  | 0,00 | 1.291.665,94  | 0,13 | 0,13 |
| B261397    | 16/05/2018 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 5,3996  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 307,000000   | 4.658,34278600 | 1.024.425,42  | 0,00 | 1.430.111,23  | 0,00 | 1.430.111,23  | 0,15 | 0,15 |
| B261405    | 16/05/2018 | STNC | 250677-NTN | 13,385713 | (0,243544) |  | 10,2624 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 829,000000   | 3.763,60798600 | 2.691.918,87  | 0,00 | 3.120.031,02  | 0,00 | 3.120.031,02  | 0,32 | 0,32 |
| B261406    | 16/05/2018 | STNC | 250677-NTN | 1,910010  | (0,243544) |  | 4,6998  | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 294,000000   | 3.763,60798600 | 955.074,49    | 0,00 | 1.106.500,74  | 0,00 | 1.106.500,74  | 0,11 | 0,11 |
| B261407    | 16/05/2018 | STNC | 89007-NTNB | 3,269996  | (5,184187) |  | 5,2896  | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 409,000000   | 4.403,16776300 | 1.356.815,76  | 0,00 | 1.800.895,61  | 0,00 | 1.800.895,61  | 0,18 | 0,18 |
| B261544A   | 17/05/2018 | STNC | 265794-NTN | 3,570001  | (9,739300) |  | 5,3897  | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 265,000000   | 4.925,00040500 | 895.119,02    | 0,00 | 1.305.125,10  | 0,00 | 1.305.125,10  | 0,13 | 0,13 |
| B44600     | 09/07/2014 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 6,0813  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.615,000000 | 4.658,34278600 | 3.957.314,24  | 0,00 | 7.523.223,59  | 0,00 | 7.523.223,59  | 0,76 | 0,76 |
| B44698     | 10/07/2014 | STNC | 179416-NTN | 3,476402  | (9,206309) |  | 6,0653  | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.775,000000 | 4.588,36133400 | 4.425.517,72  | 0,00 | 8.144.341,36  | 0,00 | 8.144.341,36  | 0,83 | 0,83 |
| B47613     | 12/08/2014 | STNC | 179416-NTN | 3,476402  | (9,206309) |  | 6,0007  | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.840,000000 | 4.588,36133400 | 4.652.606,39  | 0,00 | 8.442.584,85  | 0,00 | 8.442.584,85  | 0,86 | 0,86 |
| B47617     | 12/08/2014 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 6,0370  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.150,000000 | 4.658,34278600 | 2.853.202,69  | 0,00 | 5.357.094,20  | 0,00 | 5.357.094,20  | 0,54 | 0,54 |
| B47773     | 13/08/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 6,0775  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.990,000000 | 4.855,88699600 | 7.484.410,15  | 0,00 | 14.519.102,11 | 0,00 | 14.519.102,11 | 1,48 | 1,48 |
| B47778     | 13/08/2014 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 6,0611  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.700,000000 | 4.658,34278600 | 4.205.158,98  | 0,00 | 7.919.182,73  | 0,00 | 7.919.182,73  | 0,81 | 0,81 |
| B47780     | 13/08/2014 | STNC | 179416-NTN | 3,476402  | (9,206309) |  | 6,0300  | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 750,000000   | 4.588,36133400 | 1.890.000,53  | 0,00 | 3.441.271,00  | 0,00 | 3.441.271,00  | 0,35 | 0,35 |
| B47894     | 14/08/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 6,1810  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.560,000000 | 4.855,88699600 | 3.850.431,25  | 0,00 | 7.575.183,71  | 0,00 | 7.575.183,71  | 0,77 | 0,77 |
| B47896     | 14/08/2014 | STNC | 123440-NTN | 3,562000  | (8,774879) |  | 6,1607  | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.003,000000 | 4.658,34278600 | 4.890.399,55  | 0,00 | 9.330.660,60  | 0,00 | 9.330.660,60  | 0,95 | 0,95 |
| B48188     | 18/08/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,8801  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.000,000000 | 4.855,88699600 | 2.502.945,29  | 0,00 | 4.855.886,99  | 0,00 | 4.855.886,99  | 0,49 | 0,49 |
| B49835     | 27/08/2014 | STNC | 250677-NTN | 1,910010  | (0,243544) |  | 5,6295  | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2.083,000000 | 3.763,60798600 | 5.332.068,25  | 0,00 | 7.839.595,43  | 0,00 | 7.839.595,43  | 0,80 | 0,80 |
| B51124     | 10/09/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,6003  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 820,000000   | 4.855,88699600 | 2.151.038,01  | 0,00 | 3.981.827,33  | 0,00 | 3.981.827,33  | 0,40 | 0,40 |
| B52132     | 22/09/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,8720  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 110,000000   | 4.855,88699600 | 278.231,41    | 0,00 | 534.147,56    | 0,00 | 534.147,56    | 0,05 | 0,05 |
| B53450     | 06/10/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,7647  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 400,000000   | 4.855,88699600 | 1.032.617,38  | 0,00 | 1.942.354,79  | 0,00 | 1.942.354,79  | 0,20 | 0,20 |
| B53452     | 06/10/2014 | STNC | 179417-NTN | 3,569999  | (8,831800) |  | 5,7647  | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.200,000000 | 4.855,88699600 | 3.097.852,13  | 0,00 | 5.827.064,39  | 0,00 | 5.827.064,39  | 0,59 | 0,59 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:31:59

Data da Posição : 31/01/2020

Cliente : CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO



| Negociação               |            |          |            |          |            |           |       |            |            |               |                |               |              |                 |                |                |          |                |       |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|-------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------------|-------|------------|
| NTN-B                    |            |          |            |          |            |           |       |            |            |               |                |               |              |                 |                |                |          |                |       |            |
| B55058                   | 22/10/2014 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,0164    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 77,000000     | 4.855,88699600 | 192.758,35    | 0,00         | 373.903,29      | 0,00           | 373.903,29     | 0,04     | 0,04           |       |            |
| B55059                   | 22/10/2014 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,0164    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 640,000000    | 4.855,88699600 | 1.602.147,30  | 0,00         | 3.107.767,67    | 0,00           | 3.107.767,67   | 0,32     | 0,32           |       |            |
| B55065                   | 22/10/2014 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,0081    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.287,000000  | 4.855,88699600 | 8.238.180,94  | 0,00         | 15.961.300,55   | 0,00           | 15.961.300,55  | 1,62     | 1,62           |       |            |
| B57695                   | 18/11/2014 | STNC     | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 6,3496    | IPCA  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.450,000000  | 4.658,34278600 | 3.449.106,73  | 0,00         | 6.754.597,03    | 0,00           | 6.754.597,03   | 0,69     | 0,69           |       |            |
| B57698                   | 18/11/2014 | STNC     | 179416-NTN | 3,476402 | (9,206309) | 6,3500    | IPCA  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.835,000000  | 4.588,36133400 | 4.442.595,86  | 0,00         | 8.419.643,04    | 0,00           | 8.419.643,04   | 0,86     | 0,86           |       |            |
| B64596                   | 23/01/2015 | STNC     | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) | 5,7842    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 8.311,000000  | 3.736,05173700 | 21.819.500,72 | 0,00         | 31.050.325,98   | 0,00           | 31.050.325,98  | 3,16     | 3,16           |       |            |
| B69243A                  | 19/03/2015 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,3640    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.340,000000  | 4.855,88699600 | 3.315.768,05  | 0,00         | 6.506.888,57    | 0,00           | 6.506.888,57   | 0,66     | 0,66           |       |            |
| B72915                   | 05/05/2015 | STNC     | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 6,1186    | IPCA  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 52,000000     | 4.658,34278600 | 138.335,08    | 0,00         | 242.233,82      | 0,00           | 242.233,82     | 0,02     | 0,02           |       |            |
| B72963A                  | 06/05/2015 | STNC     | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 6,1682    | IPCA  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5.514,000000  | 4.403,16776300 | 14.631.157,56 | 0,00         | 24.279.067,04   | 0,00           | 24.279.067,04  | 2,47     | 2,47           |       |            |
| B72965A                  | 06/05/2015 | STNC     | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 6,3571    | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 134,000000    | 3.906,54468100 | 348.106,16    | 0,00         | 523.476,98      | 0,00           | 523.476,98     | 0,05     | 0,05           |       |            |
| B74027                   | 18/05/2015 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 5,8089    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.135,000000  | 4.855,88699600 | 8.623.383,20  | 0,00         | 15.223.205,73   | 0,00           | 15.223.205,73  | 1,55     | 1,55           |       |            |
| B78738A                  | 03/07/2015 | STNC     | 34610-NTNB | 2,292593 | (0,396753) | 6,3485    | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 247,000000    | 3.906,54468100 | 658.194,96    | 0,00         | 964.916,53      | 0,00           | 964.916,53     | 0,10     | 0,10           |       |            |
| B79108                   | 06/07/2015 | STNC     | 89007-NTNB | 3,269996 | (5,184187) | 6,1689    | IPCA  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 220,000000    | 4.403,16776300 | 581.145,52    | 0,00         | 968.696,90      | 0,00           | 968.696,90     | 0,10     | 0,10           |       |            |
| B79109                   | 06/07/2015 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,0690    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 350,000000    | 4.855,88699600 | 946.938,39    | 0,00         | 1.699.560,44    | 0,00           | 1.699.560,44   | 0,17     | 0,17           |       |            |
| B81584                   | 21/07/2015 | STNC     | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 6,2008    | IPCA  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.100,000000  | 4.658,34278600 | 2.901.591,34  | 0,00         | 5.124.177,06    | 0,00           | 5.124.177,06   | 0,52     | 0,52           |       |            |
| B84555A                  | 10/08/2015 | STNC     | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 7,1228    | IPCA  | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 4.750,000000  | 3.469,07726500 | 12.540.090,85 | 0,00         | 16.478.117,00   | 0,00           | 16.478.117,00  | 1,68     | 1,68           |       |            |
| B84589A                  | 10/08/2015 | STNC     | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 7,0659    | IPCA  | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3.689,000000  | 3.469,07726500 | 9.758.386,94  | 0,00         | 12.797.426,03   | 0,00           | 12.797.426,03  | 1,30     | 1,30           |       |            |
| B85371                   | 12/08/2015 | STNC     | 139447-NTN | 1,475050 | 0,759352   | 7,1595    | IPCA  | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1.271,000000  | 3.469,07726500 | 3.355.115,39  | 0,00         | 4.409.197,20    | 0,00           | 4.409.197,20   | 0,45     | 0,45           |       |            |
| B86671                   | 18/08/2015 | STNC     | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) | 6,7492    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.731,000000  | 4.855,88699600 | 4.209.325,73  | 0,00         | 8.405.540,39    | 0,00           | 8.405.540,39   | 0,85     | 0,85           |       |            |
| B97056A                  | 16/10/2015 | STNC     | 123440-NTN | 3,562000 | (8,774879) | 7,4099    | IPCA  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2.357,000000  | 4.658,34278600 | 5.507.390,19  | 0,00         | 10.979.713,94   | 0,00           | 10.979.713,94  | 1,12     | 1,12           |       |            |
| Total NTN-B              |            |          |            |          |            |           |       |            |            | 175.835,00000 |                | 515.911.799,3 | 0,00         | 735.908.601,51  | 0,00           | 735.908.601,51 | 74,78    | 74,79          |       |            |
| Vencimento               |            |          |            |          |            |           |       |            |            |               |                |               |              |                 |                |                |          |                |       |            |
| NTN-B                    |            |          |            |          |            |           |       |            |            |               |                |               |              |                 |                |                |          |                |       |            |
| B211619A                 | 17/08/2017 | STNC     | 265794-NTN | 0,000000 | 1,016594   | 5,1675    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 400,000000    | 3.788,22488391 | 1.384.758,94  | 0,00         | 1.515.289,95    | 0,00           | 1.515.289,95   | 0,15     | 0,15           |       |            |
| B266162A                 | 08/06/2018 | STNC     | 179415-NTN | 0,000000 | 1,074342   | 5,6787    | IPCA  | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 4.230,000000  | 3.478,09364113 | 13.637.545,46 | 0,00         | 14.712.336,10   | 0,00           | 14.712.336,10  | 1,50     | 1,50           |       |            |
| B266166A                 | 08/06/2018 | STNC     | 123440-NTN | 0,000000 | 1,092503   | 5,8400    | IPCA  | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 5.406,000000  | 3.419,11825772 | 17.120.823,39 | 0,00         | 18.483.753,30   | 0,00           | 18.483.753,30  | 1,88     | 1,88           |       |            |
| B266167A                 | 08/06/2018 | STNC     | 179417-NTN | 0,000000 | 1,094694   | 5,8595    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4.133,000000  | 3.464,44961852 | 13.259.952,14 | 0,00         | 14.318.570,27   | 0,00           | 14.318.570,27  | 1,46     | 1,46           |       |            |
| B266168A                 | 08/06/2018 | STNC     | 34610-NTNB | 0,000000 | 1,048162   | 5,4467    | IPCA  | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1.245,000000  | 3.464,80652292 | 4.019.326,20  | 0,00         | 4.313.684,12    | 0,00           | 4.313.684,12   | 0,44     | 0,44           |       |            |
| B266170A                 | 08/06/2018 | STNC     | 265794-NTN | 0,000000 | 1,093507   | 5,8489    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1.613,000000  | 3.425,06669042 | 5.115.850,71  | 0,00         | 5.524.632,57    | 0,00           | 5.524.632,57   | 0,56     | 0,56           |       |            |
| B266171A                 | 08/06/2018 | STNC     | 250677-NTN | 0,000000 | 1,049886   | 5,4619    | IPCA  | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 686,000000    | 3.397,33529562 | 2.172.190,91  | 0,00         | 2.330.572,01    | 0,00           | 2.330.572,01   | 0,24     | 0,24           |       |            |
| B266172A                 | 08/06/2018 | STNC     | 179416-NTN | 0,000000 | 1,082270   | 5,7491    | IPCA  | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 5.155,000000  | 3.495,29994735 | 16.677.802,84 | 0,00         | 18.018.271,23   | 0,00           | 18.018.271,23  | 1,83     | 1,83           |       |            |
| B266173A                 | 08/06/2018 | STNC     | 89007-NTNB | 0,000000 | 1,081544   | 5,7427    | IPCA  | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5.417,000000  | 3.433,30957066 | 17.246.279,98 | 0,00         | 18.598.237,94   | 0,00           | 18.598.237,94  | 1,89     | 1,89           |       |            |
| B266174A                 | 08/06/2018 | STNC     | 280491-NTN | 0,000000 | 1,061096   | 5,5613    | IPCA  | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 3.327,000000  | 3.470,07273821 | 10.737.452,58 | 0,00         | 11.544.932,00   | 0,00           | 11.544.932,00  | 1,17     | 1,17           |       |            |
| Total NTN-B              |            |          |            |          |            |           |       |            |            | 31.612,000000 |                | 101.371.983,1 | 0,00         | 109.360.279,49  | 0,00           | 109.360.279,49 | 11,12    | 11,12          |       |            |
| Total                    |            |          |            |          |            |           |       |            |            | 213.559,00000 |                | 629.094.106,5 | 0,00         | 856.200.119,18  | 0,00           | 856.200.119,18 | 87,01    | 87,02          |       |            |
| 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 |
| B385186                  | 30/01/2020 | STNC     | LTN-O      | N        | 0,51       | 4,39      | PRE   | 31/07/2017 | 01/07/2021 | 31/01/2020    | 0              | N             | 930,66780434 | 0,00            | 127.379.571,71 | 0,00           | 0,00     | 0,00           | 0,00  | 0,00       |
| B385530                  | 31/01/2020 | STNC     | LTN-O      | N        | 0,00       | 4,39      | PRE   | 31/07/2017 | 01/07/2021 | 03/02/2020    | 136.864        | N             | 930,69956184 | 127.379.264,83  | 127.400.983,68 | 127.379.264,83 | 0,00     | 127.379.264,83 | 12,95 | 12,95      |
| Total                    |            |          |            |          | 0,51       | 8,78      |       |            |            |               | 136.864        |               |              | 127.379.264,83  | 254.780.555,39 | 127.379.264,83 | 0,00     | 127.379.264,83 | 12,95 | 12,95      |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:31:59  
Data da Posição : 31/01/2020  
Cliente : CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO

| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                       |             |          |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| Descrição                                                      | Valor       | % S/ CPR | % S/ Total |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/20                  | (1.402,75)  | 1,71     | 0,00       |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/20                | (1.395,84)  | 1,70     | 0,00       |
| Despesas com Auditoria em 16/12/20                             | (4.796,25)  | 5,86     | 0,00       |
| Despesas com Auditoria em 30/12/50                             | (6.100,00)  | 7,45     | 0,00       |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20 | 9.701,25    | (11,85)  | 0,00       |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2020                    | (65.049,24) | 79,44    | (0,01)     |
| Taxa de Custódia a Pagar em 07/02/2020                         | (12.838,68) | 15,68    | 0,00       |
| Total                                                          | (81.881,51) | 100,00   | (0,01)     |

| TESOURARIA                    |          |          |            |
|-------------------------------|----------|----------|------------|
| Descrição                     | Valor    | % S/ TES | % S/ Total |
| Saldo em Tesouraria           | 9.778,16 | 100,00   | 0,00       |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| Total                         | 9.778,16 | 100,00   | 0,00       |

| PATRIMÔNIO |  | 983.507.280,66 | 100,00 |
|------------|--|----------------|--------|
|------------|--|----------------|--------|

| RENTABILIDADE ACUMULADA            |             |                     |                   |                   |                  |                   |                    |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Indexador                          | Benchmark % | Rent. Real %        | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
| CDI%                               | (644,4679)  | (0,1272)            | 0,0170886         | 0,3766            | 0,3766           | 2,6119            | 5,7925             |
| COTA                               | -           | -                   | (0,1101303)       | 0,3661            | 0,3661           | 5,1077            | 15,6323            |
| IBOVESPA%                          | 7,1985      | 1,4418              | (1,5299056)       | (1,6298)          | (1,6298)         | 11,7358           | 16,8048            |
| IBRX50F%                           | 6,7990      | 1,5345              | (1,6197995)       | (1,8805)          | (1,8805)         | 10,5736           | 14,7464            |
| IMA-B%                             | 78,1407     | 0,0309              | (0,1409384)       | 0,2614            | 0,2614           | 5,6407            | 18,1147            |
| Valor da cota bruta de performance |             | 20,99466178         |                   |                   |                  |                   |                    |
| Quantidade de Cotas                |             | 46.845.588,22178340 |                   |                   |                  |                   |                    |
| Valor da cota unitária             |             | 20,99466178         |                   |                   |                  |                   |                    |

Carteira Diária

Data de Emissão

: 04/02/2020 10:29:37

Data da Posição

: 31/01/2020

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        | 2.307.236,24149697 | 0,00000000           | 283,46399700 | 0,00           | 654.018.407,04 | 0,00     | 654.018.407,04 | 68,63   | 68,63      |
| COT_0683               | SANT FI IMAB TP RF | BMA BMBR    | 799.964,30375848   | 0,00000000           | 373,75478700 | 0,00           | 298.990.487,96 | 0,00     | 298.990.487,96 | 31,37   | 31,38      |
| Total                  |                    |             | 3.107.200,54525545 |                      |              |                | 953.008.895,00 | 0,00     | 953.008.895,00 | 100,00  | 100,01     |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                       |              |          |            |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|
| Descrição                                                      | Valor        | % S/ CPR | % S/ Total |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/20                  | (4.191,00)   | 3,77     | 0,00       |
| Despesas com Auditoria em 26/12/40                             | (4.850,00)   | 4,36     | 0,00       |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIC com vencimento 31/03/20 | 4.850,63     | (4,37)   | 0,00       |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2020                    | (94.529,36)  | 85,07    | (0,01)     |
| Taxa de Custódia a Pagar em 07/02/2020                         | (12.402,55)  | 11,16    | 0,00       |
| Total                                                          | (111.122,28) | 100,00   | (0,01)     |

| TESOURARIA                    |        |          |            |
|-------------------------------|--------|----------|------------|
| Descrição                     | Valor  | % S/ TES | % S/ Total |
| Saldo em Tesouraria           | 617,25 | 100,00   | 0,00       |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00   | 0,00     | 0,00       |
| Total                         | 617,25 | 100,00   | 0,00       |

| PATRIMÔNIO                         |             |                     |                   |                   |                  |                   |                    | 952.898.389,97 | 100,00 |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| RENTABILIDADE ACUMULADA            |             |                     |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |
| Indexador                          | Benchmark % | Rent. Real %        | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |                |        |
| CDI%                               | (230,3272)  | (0,0564)            | 0,0170886         | 0,3766            | 0,3766           | 2,6119            | 5,7925             |                |        |
| COTA                               | -           | -                   | (0,0393596)       | 0,3384            | 0,3384           | 3,5063            | 9,3782             |                |        |
| Valor da cota bruta de performance |             | 25,60128828         |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |
| Valor da cota unitária             |             | 25,60128828         |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |
| Quantidade de Cotas                |             | 37.220.720,27937630 |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |

Carteira Diária

Data de Emissão

: 04/02/2020 10:30:38

Data da Posição

: 31/01/2020

Cliente

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



| 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           | 6843,02901970 | 0,00            | 595.343,52      | 0,00          | 595.343,52    | 100,00   | 0,16          |         |            |
| Total                  |                  |          |            |             |          |           | 87,00000000      |            |                      |               |                 | 595.343,52      | 0,00          | 595.343,52    | 100,00   | 0,16          |         |            |
| RENTA 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                   |                  |          |            |             |          |           |                  |            |                      |               |                 |                 |               |               |          |               |         |            |
| B245242                | 26/02/2018       | VOLK     | 321329-N L | 4,373791    | 0,526156 | 0,0000    | CDI D            | 26/02/2018 | 13/02/2020           | 2.220,000000  | 1.125,27779854  | 2.220.000,00    | 0,00          | 2.498.116,71  | 0,00     | 2.498.116,71  | 0,66    | 0,66       |
| B353979                | 16/09/2019       | GMAC     | 366565-CDB | 4,614706    | 0,569737 | 0,0000    | CDI D            | 16/09/2019 | 09/09/2020           | 275,000000    | 1.018,38258316  | 275.000,00      | 0,00          | 280.055,21    | 0,00     | 280.055,21    | 0,07    | 0,07       |
| B353983                | 16/09/2019       | GMAC     | 366571-CDB | 4,611879    | 0,570854 | 0,0000    | CDI D            | 16/09/2019 | 08/09/2020           | 275,000000    | 1.018,39132236  | 275.000,00      | 0,00          | 280.057,61    | 0,00     | 280.057,61    | 0,07    | 0,07       |
| B377766                | 30/12/2019       | GMAC     | 376089-N L | 4,739078    | 0,571145 | 0,4400    | CDI              | 30/12/2019 | 14/12/2020           | 199,000000    | 1.004,77358805  | 199.000,00      | 0,00          | 199.949,94    | 0,00     | 199.949,94    | 0,05    | 0,05       |
| B377781                | 30/12/2019       | GMAC     | 376091-N L | 4,743007    | 0,567746 | 0,4400    | CDI              | 30/12/2019 | 15/12/2020           | 199,000000    | 1.004,77169632  | 199.000,00      | 0,00          | 199.949,56    | 0,00     | 199.949,56    | 0,05    | 0,05       |
| Total CDBP             |                  |          |            |             |          |           |                  |            |                      | 3.168,000000  |                 | 3.168.000,00    | 0,00          | 3.458.129,03  | 0,00     | 3.458.129,03  | 0,90    | 0,90       |
| Negociação             |                  |          |            |             |          |           |                  |            |                      |               |                 |                 |               |               |          |               |         |            |
| DEBNC                  |                  |          |            |             |          |           |                  |            |                      |               |                 |                 |               |               |          |               |         |            |
| B219504                | 28/09/2017       | NATU     | 312005-NAT | 0,861780    | 0,579090 | 1,7500    | CDI              | 28/09/2017 | 25/09/2021           | 209,000000    | 10.377,43176100 | 2.090.000,00    | 0,00          | 2.168.883,23  | 0,00     | 2.168.883,23  | 0,57    | 0,57       |
| B260776                | 14/05/2018       | GUAR     | 327593-GUA | 0,217406    | 0,650084 | 0,0000    | CDI D            | 14/05/2018 | 25/04/2021           | 166,000000    | 10.107,23623420 | 1.660.000,00    | 0,00          | 1.677.801,21  | 0,00     | 1.677.801,21  | 0,44    | 0,44       |
| B279759                | 15/08/2018       | SABER    | 335570-SSE | 0,746065    | 0,453854 | 0,7500    | CDI              | 15/08/2018 | 15/08/2021           | 91,000000     | 10.271,83676600 | 910.000,00      | 0,00          | 934.737,14    | 0,00     | 934.737,14    | 0,25    | 0,25       |
| B329296                | 08/05/2019       | BVMF     | 355764-BSA | 0,000360    | 0,526092 | 0,0000    | CDI D            | 08/05/2019 | 03/05/2049           | 249,000000    | 10.111,98491690 | 2.490.000,00    | 0,00          | 2.517.884,24  | 0,00     | 2.517.884,24  | 0,67    | 0,67       |
| B329695                | 10/05/2019       | VIVT     | 298867-VIV | 0,157939    | 0,402680 | (0,1988)  | CDI D            | 08/02/2017 | 08/02/2022           | 236,000000    | 10.243,18203300 | 2.409.441,43    | 0,00          | 2.417.390,95  | 0,00     | 2.417.390,95  | 0,64    | 0,64       |
| B331123                | 17/05/2019       | ELET     | 356517-ELE | 1,300255    | 1,382168 | 1,2000    | CDI              | 17/05/2019 | 25/04/2026           | 2.050,000000  | 1.005,77478600  | 2.050.000,00    | 0,00          | 2.061.838,31  | 0,00     | 2.061.838,31  | 0,55    | 0,54       |
| B331699                | 21/05/2019       | EGIE     | 356740-EGI | 0,544271    | 0,614378 | 0,0699    | CDI D            | 21/05/2019 | 17/11/2020           | 3.280,000000  | 393,99682620    | 3.278.360,00    | 0,00          | 1.292.309,58  | 0,00     | 1.292.309,58  | 0,34    | 0,34       |
| B335996                | 13/06/2019       | PETR     | 310006-PET | 0,340369    | 0,527533 | (0,1652)  | CDI D            | 25/08/2017 | 15/08/2022           | 1.052,000000  | 1.016,38998300  | 1.079.988,67    | 0,00          | 1.069.242,26  | 0,00     | 1.069.242,26  | 0,28    | 0,28       |
| B349470                | 23/08/2019       | NTSD     | 364528-NTS | 0,146235    | 0,636858 | (0,0553)  | CDI D            | 15/05/2018 | 25/04/2023           | 144,000000    | 10.085,88342200 | 1.475.323,63    | 0,00          | 1.452.367,21  | 0,00     | 1.452.367,21  | 0,38    | 0,38       |
| B350904                | 30/08/2019       | NCFP     | 292624-NCF | 0,015923    | 0,575009 | (0,3596)  | CDI D            | 11/10/2016 | 23/12/2020           | 76,000000     | 10.050,38211100 | 800.336,28      | 0,00          | 763.829,04    | 0,00     | 763.829,04    | 0,20    | 0,20       |
| B352999                | 11/09/2019       | PETR     | 310006-PET | 0,340369    | 0,527533 | (0,0561)  | CDI D            | 25/08/2017 | 15/08/2022           | 1.438,000000  | 1.016,38998300  | 1.447.017,97    | 0,00          | 1.461.568,79  | 0,00     | 1.461.568,79  | 0,39    | 0,39       |
| B362940                | 24/10/2019       | LAME     | 303141-LAM | 0,188297    | 0,773374 | 0,0641    | CDI D            | 15/04/2017 | 15/04/2022           | 13,000000     | 10.127,89439700 | 130.055,02      | 0,00          | 131.662,62    | 0,00     | 131.662,62    | 0,03    | 0,03       |
| B363367                | 25/10/2019       | LAME     | 303141-LAM | 0,188297    | 0,773374 | 0,1096    | CDI D            | 15/04/2017 | 15/04/2022           | 35,000000     | 10.127,89439700 | 349.921,17      | 0,00          | 354.476,30    | 0,00     | 354.476,30    | 0,09    | 0,09       |
| B363935                | 29/10/2019       | LAME     | 303141-LAM | 0,188297    | 0,773374 | 0,1528    | CDI D            | 15/04/2017 | 15/04/2022           | 9,000000      | 10.127,89439700 | 89.948,03       | 0,00          | 91.151,04     | 0,00     | 91.151,04     | 0,02    | 0,02       |
| B364328                | 30/10/2019       | PETR     | 310006-PET | 0,340369    | 0,527533 | 0,2883    | CDI D            | 25/08/2017 | 15/08/2022           | 311,000000    | 1.016,38998300  | 312.413,66      | 0,00          | 316.097,28    | 0,00     | 316.097,28    | 0,08    | 0,08       |
| B364345                | 30/10/2019       | PARD     | 346053-PAR | 0,615085    | 0,771143 | 0,5749    | CDI D            | 27/12/2018 | 20/12/2023           | 252,000000    | 984,62282100    | 252.503,30      | 0,00          | 248.124,95    | 0,00     | 248.124,95    | 0,07    | 0,07       |
| B364639                | 31/10/2019       | NCFP     | 292624-NCF | 0,015923    | 0,575009 | (0,0442)  | CDI D            | 11/10/2016 | 23/12/2020           | 98,000000     | 10.050,38211100 | 1.038.587,51    | 0,00          | 984.937,44    | 0,00     | 984.937,44    | 0,26    | 0,26       |
| B364996                | 01/11/2019       | NCFP     | 292624-NCF | 0,015923    | 0,575009 | (0,0041)  | CDI D            | 11/10/2016 | 23/12/2020           | 52,000000     | 10.050,38211100 | 550.952,98      | 0,00          | 522.619,86    | 0,00     | 522.619,86    | 0,14    | 0,14       |
| B364997                | 01/11/2019       | LORT     | 304295-LOR | 0,301652    | 0,654918 | 0,3047    | CDI D            | 15/05/2017 | 15/05/2024           | 252,000000    | 997,07488400    | 256.135,09      | 0,00          | 251.262,87    | 0,00     | 251.262,87    | 0,07    | 0,07       |
| B365381                | 04/11/2019       | LAME     | 326617-LAM | 0,266462    | 0,404025 | 0,2636    | CDI D            | 03/05/2018 | 20/04/2023           | 53,000000     | 10.065,61213100 | 526.465,44      | 0,00          | 533.477,44    | 0,00     | 533.477,44    | 0,14    | 0,14       |
| B365384                | 04/11/2019       | PARD     | 346053-PAR | 0,615085    | 0,771143 | 0,5731    | CDI D            | 27/12/2018 | 20/12/2023           | 806,000000    | 984,62282100    | 808.229,15      | 0,00          | 793.605,99    | 0,00     | 793.605,99    | 0,21    | 0,21       |
| B366029                | 06/11/2019       | NCFP     | 292624-NCF | 0,015923    | 0,575009 | (0,0041)  | CDI D            | 11/10/2016 | 23/12/2020           | 13,000000     | 10.050,38211100 | 137.826,05      | 0,00          | 130.654,96    | 0,00     | 130.654,96    | 0,03    | 0,03       |
| B366766                | 08/11/2019       | HAPV     | 362408-HAP | 0,445243    | 0,430790 | 0,4992    | CDI D            | 30/07/2019 | 10/07/2024           | 351,000000    | 987,69201400    | 350.699,52      | 0,00          | 346.679,89    | 0,00     | 346.679,89    | 0,09    | 0,09       |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:30:38

Data da Posição : 31/01/2020

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



| Negociação  |            |       |            |          |            |  |          |     |            |            |               |                 |                  |               |               |               |               |               |      |      |
|-------------|------------|-------|------------|----------|------------|--|----------|-----|------------|------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| DEBNC       |            |       |            |          |            |  |          |     |            |            |               |                 |                  |               |               |               |               |               |      |      |
| B366770     | 08/11/2019 | MYPK  | 324063-IOC | 1,086477 | 0,576519   |  | 1,1560   | CDI | 28/03/2018 | 26/03/2023 | 176,000000    | 1.029,82766800  | 178.631,28       | 0,00          | 181.249,66    | 0,00          | 181.249,66    | 0,05          | 0,05 |      |
| B366776     | 08/11/2019 | MYPK  | 324063-IOC | 1,086477 | 0,576519   |  | 1,1560   | CDI | 28/03/2018 | 26/03/2023 | 44,000000     | 1.029,82766800  | 44.657,82        | 0,00          | 45.312,41     | 0,00          | 45.312,41     | 0,01          | 0,01 |      |
| B367933     | 14/11/2019 | MYPK  | 324063-IOC | 1,086477 | 0,576519   |  | 1,1751   | CDI | 28/03/2018 | 26/03/2023 | 393,000000    | 1.029,82766800  | 399.040,69       | 0,00          | 404.722,27    | 0,00          | 404.722,27    | 0,11          | 0,11 |      |
| B369369     | 22/11/2019 | NCFP  | 292624-NCF | 0,015923 | 0,575009   |  | 0,1475   | CDI | D          | 11/10/2016 | 23/12/2020    | 34,000000       | 10.050,38211100  | 360.721,13    | 0,00          | 341.712,99    | 0,00          | 341.712,99    | 0,09 | 0,09 |
| B369822     | 25/11/2019 | MYPK  | 324063-IOC | 1,086477 | 0,576519   |  | 1,1754   | CDI | 28/03/2018 | 26/03/2023 | 472,000000    | 1.029,82766800  | 479.930,11       | 0,00          | 486.078,65    | 0,00          | 486.078,65    | 0,13          | 0,13 |      |
| B371075     | 29/11/2019 | UNID  | 312008-UND | 1,032368 | 0,637344   |  | 1,1612   | CDI | 29/09/2017 | 29/09/2022 | 41,000000     | 10.338,55746600 | 418.749,44       | 0,00          | 423.880,85    | 0,00          | 423.880,85    | 0,11          | 0,11 |      |
| B372042     | 04/12/2019 | MYPK  | 324063-IOC | 1,086477 | 0,576519   |  | 1,1663   | CDI | 28/03/2018 | 26/03/2023 | 256,000000    | 1.029,82766800  | 260.795,88       | 0,00          | 263.635,88    | 0,00          | 263.635,88    | 0,07          | 0,07 |      |
| B372858     | 06/12/2019 | PETR  | 310006-PET | 0,340369 | 0,527533   |  | 0,4028   | CDI | D          | 25/08/2017 | 15/08/2022    | 338,000000      | 1.016,38998300   | 340.397,66    | 0,00          | 343.539,81    | 0,00          | 343.539,81    | 0,09 | 0,09 |
| B373154     | 09/12/2019 | CELP  | 320551-CEP | 0,182433 | 0,780799   |  | 0,1759   | CDI | D          | 16/02/2018 | 08/02/2023    | 26,000000       | 10.249,46059600  | 264.468,86    | 0,00          | 266.485,97    | 0,00          | 266.485,97    | 0,07 | 0,07 |
| B373856     | 11/12/2019 | CELP  | 320551-CEP | 0,182433 | 0,780799   |  | 0,1759   | CDI | D          | 16/02/2018 | 08/02/2023    | 24,000000       | 10.249,46059600  | 244.237,17    | 0,00          | 245.987,05    | 0,00          | 245.987,05    | 0,07 | 0,06 |
| B374622     | 13/12/2019 | HAPV  | 362408-HAP | 0,445243 | 0,430790   |  | 0,4102   | CDI | D          | 30/07/2019 | 10/07/2024    | 191,000000      | 987,69201400     | 192.477,25    | 0,00          | 188.649,17    | 0,00          | 188.649,17    | 0,05 | 0,05 |
| B374944     | 16/12/2019 | HAPV  | 362408-HAP | 0,445243 | 0,430790   |  | 0,4145   | CDI | D          | 30/07/2019 | 10/07/2024    | 99,000000       | 987,69201400     | 99.770,51     | 0,00          | 97.781,50     | 0,00          | 97.781,50     | 0,03 | 0,03 |
| B375242     | 17/12/2019 | CELP  | 320551-CEP | 0,182433 | 0,780799   |  | 0,1776   | CDI | D          | 16/02/2018 | 08/02/2023    | 17,000000       | 10.249,46059600  | 173.142,09    | 0,00          | 174.240,83    | 0,00          | 174.240,83    | 0,05 | 0,05 |
| B375910     | 19/12/2019 | PETR  | 310006-PET | 0,340369 | 0,527533   |  | 0,3678   | CDI | D          | 25/08/2017 | 15/08/2022    | 337,000000      | 1.016,38998300   | 340.337,76    | 0,00          | 342.523,42    | 0,00          | 342.523,42    | 0,09 | 0,09 |
| B377380     | 27/12/2019 | CELEO | 345751-CLO | 0,996660 | (0,215078) |  | 0,9525   | CDI |            | 21/12/2018 | 15/11/2023    | 113,000000      | 895,21419300     | 100.783,34    | 0,00          | 101.159,20    | 0,00          | 101.159,20    | 0,03 | 0,03 |
| B381002     | 15/01/2020 | NCFP  | 292624-NCF | 0,015923 | 0,575009   |  | 0,0000   | CDI | D          | 11/10/2016 | 23/12/2020    | 39,000000       | 10.050,38211100  | 391.121,17    | 0,00          | 391.964,90    | 0,00          | 391.964,90    | 0,10 | 0,10 |
| B383545     | 24/01/2020 | HAPV  | 362408-HAP | 0,445243 | 0,430790   |  | 0,4389   | CDI | D          | 30/07/2019 | 10/07/2024    | 349,000000      | 987,69201400     | 344.428,27    | 0,00          | 344.704,51    | 0,00          | 344.704,51    | 0,09 | 0,09 |
| B384427     | 28/01/2020 | CELP  | 320551-CEP | 0,182433 | 0,780799   |  | 0,1820   | CDI | D          | 16/02/2018 | 08/02/2023    | 22,000000       | 10.249,46059600  | 225.349,86    | 0,00          | 225.488,13    | 0,00          | 225.488,13    | 0,06 | 0,06 |
| B385004     | 30/01/2020 | CPGT  | 363100-CPG | 0,716270 | (0,316129) |  | 0,7013   | CDI | D          | 07/08/2019 | 15/07/2024    | 682,000000      | 974,51842200     | 664.867,77    | 0,00          | 664.621,56    | 0,00          | 664.621,56    | 0,18 | 0,18 |
| Total DEBNC |            |       |            |          |            |  |          |     |            |            | 14.889,000000 |                 | 30.018.112,96    | 0,00          | 28.056.341,36 | 0,00          | 28.056.341,36 | 7,42          | 7,40 |      |
| Negociação  |            |       |            |          |            |  |          |     |            |            |               |                 |                  |               |               |               |               |               |      |      |
| LF          |            |       |            |          |            |  |          |     |            |            |               |                 |                  |               |               |               |               |               |      |      |
| B248006     | 12/03/2018 | SANT  | 322559-NLI | 4,288810 | 0,519415   |  | 0,0000   | CDI | D          | 12/03/2018 | 12/03/2020    | 119,000000      | 168.068,29959252 | 17.850.000,00 | 0,00          | 20.000.127,65 | 0,00          | 20.000.127,65 | 5,29 | 5,28 |
| B250756     | 26/03/2018 | BSAF  | 323851-NLI | 4,300853 | 0,522489   |  | 0,0000   | CDI | D          | 26/03/2018 | 26/03/2020    | 14,000000       | 223.893,16951531 | 2.800.000,00  | 0,00          | 3.134.504,37  | 0,00          | 3.134.504,37  | 0,83 | 0,83 |
| B251060     | 27/03/2018 | BBDC  | 323962-N L | 4,336928 | 0,531335   |  | 0,0000   | CDI | D          | 27/03/2018 | 28/09/2020    | 39,000000       | 167.710,88675977 | 5.850.000,00  | 0,00          | 6.540.724,58  | 0,00          | 6.540.724,58  | 1,73 | 1,73 |
| B270557     | 28/06/2018 | BBDC  | 331446-LF0 | 4,245517 | 0,519680   |  | 0,0000   | CDI | D          | 28/06/2018 | 29/06/2020    | 25,000000       | 165.028,63188206 | 3.750.000,00  | 0,00          | 4.125.715,79  | 0,00          | 4.125.715,79  | 1,09 | 1,09 |
| B309222     | 14/01/2019 | BBDC  | 347213-LF0 | 4,245469 | 0,520041   |  | (0,0670) | CDI | D          | 14/07/2017 | 15/06/2020    | 29,000000       | 176.913,33795963 | 4.828.826,99  | 0,00          | 5.130.486,80  | 0,00          | 5.130.486,80  | 1,36 | 1,36 |
| B315902     | 19/02/2019 | VOTO  | 349964-N L | 4,648275 | 0,558779   |  | 0,0000   | CDI | D          | 19/02/2019 | 19/02/2021    | 15,000000       | 211.526,39365522 | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.172.895,90  | 0,00          | 3.172.895,90  | 0,84 | 0,84 |
| B316991     | 25/02/2019 | BRCI  | 350511-N L | 4,628857 | 0,538425   |  | 0,0000   | CDI | D          | 25/02/2019 | 25/03/2021    | 30,000000       | 158.258,32263624 | 4.500.000,00  | 0,00          | 4.747.749,67  | 0,00          | 4.747.749,67  | 1,26 | 1,25 |
| B320338     | 18/03/2019 | BDAY  | 351930-LF0 | 5,559444 | 0,561413   |  | 0,0000   | CDI | D          | 18/03/2019 | 15/03/2022    | 5,000000        | 210.653,95917075 | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.053.269,79  | 0,00          | 1.053.269,79  | 0,28 | 0,28 |
| B325041     | 12/04/2019 | ITAU  | 354008-N L | 5,016613 | 0,531059   |  | 0,0000   | CDI | D          | 12/04/2019 | 13/10/2021    | 13,000000       | 522.766,83404785 | 6.500.000,00  | 0,00          | 6.795.968,84  | 0,00          | 6.795.968,84  | 1,80 | 1,80 |
| B330055     | 13/05/2019 | ITAU  | 356093-N L | 4,245441 | 0,519665   |  | (0,0283) | CDI | D          | 05/02/2018 | 05/06/2020    | 48,000000       | 225.442,54150506 | 10.395.604,70 | 0,00          | 10.821.241,99 | 0,00          | 10.821.241,99 | 2,86 | 2,86 |
| B332420     | 24/05/2019 | BBDC  | 357078-N L | 5,443626 | 0,547219   |  | 0,0000   | CDI | D          | 24/05/2019 | 24/05/2022    | 59,000000       | 207.771,48690208 | 11.800.000,00 | 0,00          | 12.258.517,72 | 0,00          | 12.258.517,72 | 3,24 | 3,24 |
| B347582     | 14/08/2019 | ITAU  | 363704-N L | 4,904160 | 0,535932   |  | 0,0000   | CDI | D          | 14/08/2019 | 16/08/2021    | 4,000000        | 256.012,37006862 | 1.000.000,00  | 0,00          | 1.024.049,48  | 0,00          | 1.024.049,48  | 0,27 | 0,27 |
| B361706     | 21/10/2019 | ITAU  | 369721-N L | 5,441315 | 0,495040   |  | 0,2174   | CDI |            | 21/10/2019 | 23/05/2022    | 15,000000       | 253.512,70788666 | 3.750.000,00  | 0,00          | 3.802.690,61  | 0,00          | 3.802.690,61  | 1,01 | 1,00 |
| B365401     | 04/11/2019 | BABC  | 371140-LF0 | 4,385740 | 0,543245   |  | 0,1462   | CDI | D          | 22/08/2018 | 24/08/2020    | 2,000000        | 163.769,69272446 | 323.332,62    | 0,00          | 327.539,38    | 0,00          | 327.539,38    | 0,09 | 0,09 |
| B365404     | 04/11/2019 | BABC  | 371142-LF0 | 4,385740 | 0,543245   |  | 0,1462   | CDI | D          | 22/08/2018 | 24/08/2020    | 1,000000        | 163.769,69272446 | 161.666,31    | 0,00          | 163.769,69    | 0,00          | 163.769,69    | 0,04 | 0,04 |
| B365417     | 04/11/2019 | BABC  | 371141-LF0 | 4,385740 | 0,543245   |  | 0,1462   | CDI | D          | 22/08/2018 | 24/08/2020    | 3,000000        | 163.769,69272446 | 484.998,92    | 0,00          | 491.309,07    | 0,00          | 491.309,07    | 0,13 | 0,13 |
| B365705     | 05/11/2019 | PARA  | 371270-LF0 | 4,945196 | 0,594369   |  | 0,0996   | CDI | D          | 10/05/2018 | 09/05/2021    | 2,000000        | 224.447,88771653 | 441.929,61    | 0,00          | 448.895,77    | 0,00          | 448.895,77    | 0,12 | 0,12 |
| B366593     | 07/11/2019 | BRIV  | 371558-N L | 4,343344 | 0,530472   |  | 0,3524   | CDI | D          | 23/07/2018 | 23/07/2020    | 2,000000        | 164.679,40124978 | 324.884,68    | 0,00          | 329.358,80    | 0,00          | 329.358,80    | 0,09 | 0,09 |
| B366623     | 07/11/2019 | PARA  | 371560-N L | 4,746988 | 0,559329   |  | 0,3506   | CDI | D          | 01/02/2019 | 01/02/2021    | 2,000000        | 212.559,68428401 | 418.442,56    | 0,00          | 425.119,36    | 0,00          | 425.119,36    | 0,11 | 0,11 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:30:38

Data da Posição : 31/01/2020

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



| Negociação |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
|------------|------------|------|------------|------------|----------|--|----------|-------|---|------------|------------|---------------|-------------------|---------------|------|----------------|------|----------------|-------|-------|
| LF         |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| B366625    | 07/11/2019 | BRIV | 371565-N L | 5,464244   | 0,528633 |  | 0,3952   | CDI   | D | 19/02/2019 | 21/02/2022 | 3,000000      | 263.784,09036193  | 777.410,99    | 0,00 | 791.352,27     | 0,00 | 791.352,27     | 0,21  | 0,21  |
| B366626    | 07/11/2019 | PARA | 327206-LF0 | 4,945196   | 0,594369 |  | 0,1911   | CDI   | D | 10/05/2018 | 09/05/2021 | 2,000000      | 224.447,88771653  | 441.521,81    | 0,00 | 448.895,77     | 0,00 | 448.895,77     | 0,12  | 0,12  |
| B366627    | 07/11/2019 | BRIV | 371556-N L | 4,463594   | 0,536431 |  | 0,3248   | CDI   | D | 21/11/2017 | 23/11/2020 | 1,000000      | 229.847,66074678  | 226.466,92    | 0,00 | 229.847,66     | 0,00 | 229.847,66     | 0,06  | 0,06  |
| B366644    | 07/11/2019 | BDAY | 371555-N L | 5,063636   | 0,612507 |  | 0,1599   | CDI   | D | 29/08/2017 | 09/08/2021 | 1,000000      | 236.336,83256125  | 232.345,79    | 0,00 | 236.336,83     | 0,00 | 236.336,83     | 0,06  | 0,06  |
| B366774    | 08/11/2019 | PARA | 327206-LF0 | 4,945196   | 0,594369 |  | 0,2863   | CDI   | D | 10/05/2018 | 09/05/2021 | 1,000000      | 224.447,88771653  | 220.499,00    | 0,00 | 224.447,88     | 0,00 | 224.447,88     | 0,06  | 0,06  |
| B367092    | 11/11/2019 | BFID | 371851-N L | 4,647188   | 0,558077 |  | 0,3761   | CDI   | D | 31/01/2019 | 01/02/2021 | 1,000000      | 159.533,84791019  | 156.941,71    | 0,00 | 159.533,84     | 0,00 | 159.533,84     | 0,04  | 0,04  |
| B367116    | 11/11/2019 | BFID | 371850-N L | 4,647188   | 0,558077 |  | 0,3761   | CDI   | D | 31/01/2019 | 01/02/2021 | 2,000000      | 159.533,84791019  | 313.883,43    | 0,00 | 319.067,69     | 0,00 | 319.067,69     | 0,08  | 0,08  |
| B367117    | 11/11/2019 | BFID | 371852-N L | 4,647188   | 0,558077 |  | 0,3761   | CDI   | D | 31/01/2019 | 01/02/2021 | 3,000000      | 159.533,84791019  | 470.825,14    | 0,00 | 478.601,54     | 0,00 | 478.601,54     | 0,13  | 0,13  |
| B367118    | 11/11/2019 | BFID | 371853-N L | 4,647188   | 0,558077 |  | 0,3761   | CDI   | D | 31/01/2019 | 01/02/2021 | 2,000000      | 159.533,84791019  | 313.883,43    | 0,00 | 319.067,69     | 0,00 | 319.067,69     | 0,08  | 0,08  |
| B367125    | 11/11/2019 | BFID | 371854-N L | 4,647188   | 0,558077 |  | 0,3761   | CDI   | D | 01/02/2019 | 01/02/2021 | 1,000000      | 159.491,63562953  | 156.900,19    | 0,00 | 159.491,63     | 0,00 | 159.491,63     | 0,04  | 0,04  |
| B370099    | 26/11/2019 | BBDC | 372908-LF0 | 4,286150   | 0,521461 |  | (0,0169) | CDI   | D | 03/05/2018 | 03/08/2020 | 1,000000      | 166.615,35298373  | 165.229,90    | 0,00 | 166.615,35     | 0,00 | 166.615,35     | 0,04  | 0,04  |
| B372129    | 04/12/2019 | BABC | 373806-LF0 | 5,063636   | 0,575279 |  | 0,1702   | CDI   | D | 09/08/2018 | 09/08/2021 | 2,000000      | 218.917,79896078  | 433.542,12    | 0,00 | 437.835,59     | 0,00 | 437.835,59     | 0,12  | 0,12  |
| B372132    | 04/12/2019 | BABC | 373805-LF0 | 5,012367   | 0,559301 |  | 0,1689   | CDI   | D | 18/07/2018 | 19/07/2021 | 1,000000      | 219.856,26197488  | 217.703,17    | 0,00 | 219.856,26     | 0,00 | 219.856,26     | 0,06  | 0,06  |
| B374991    | 16/12/2019 | BRIV | 374956-LF0 | 4,463594   | 0,536431 |  | 0,1218   | CDI   | D | 21/11/2017 | 23/11/2020 | 1,000000      | 229.847,66074678  | 228.145,12    | 0,00 | 229.847,66     | 0,00 | 229.847,66     | 0,06  | 0,06  |
| B375001    | 16/12/2019 | BRIV | 374948-LF0 | 4,562163   | 0,544990 |  | 0,1463   | CDI   | D | 05/07/2018 | 05/01/2021 | 1,000000      | 220.298,30529575  | 218.628,01    | 0,00 | 220.298,30     | 0,00 | 220.298,30     | 0,06  | 0,06  |
| B377904    | 30/12/2019 | CITI | 376120-N L | 5,343303   | 0,568192 |  | 0,0000   | CDI   | D | 30/12/2019 | 30/12/2021 | 15,000000     | 50.196,52322593   | 750.000,00    | 0,00 | 752.947,84     | 0,00 | 752.947,84     | 0,20  | 0,20  |
| B383952    | 27/01/2020 | SANT | 378607-N L | 0,000000   | 0,542387 |  | 0,2500   | CDI   |   | 27/01/2020 | 28/01/2022 | 97,000000     | 50.036,16892470   | 4.850.000,00  | 0,00 | 4.853.508,38   | 0,00 | 4.853.508,38   | 1,28  | 1,28  |
| B383974    | 27/01/2020 | SANT | 378614-N L | 0,000000   | 0,538290 |  | 0,0000   | CDI   | D | 27/01/2020 | 01/08/2022 | 97,000000     | 50.035,89563358   | 4.850.000,00  | 0,00 | 4.853.481,87   | 0,00 | 4.853.481,87   | 1,28  | 1,28  |
| B385358    | 31/01/2020 | ALFA | 379161-LF0 | 0,000000   | 0,000000 |  | 0,0000   | CDI   | D | 31/01/2020 | 05/08/2022 | 15,000000     | 50.000,00000000   | 750.000,00    | 0,00 | 750.000,00     | 0,00 | 750.000,00     | 0,20  | 0,20  |
| Total LF   |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            | 674,000000    | 94.953.613,12     |               | 0,00 | 100.644.969,31 | 0,00 | 100.644.969,31 | 26,62 | 26,59 |
| Negociação |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| LFSC       |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| B310085    | 17/01/2019 | ITHD | 347561-N L | (0,000314) | 0,601420 |  | 0,0000   | SELIC | D | 17/01/2019 | 15/09/2050 | 5,000000      | 320.818,61235193  | 1.500.000,00  | 0,00 | 1.604.093,06   | 0,00 | 1.604.093,06   | 0,42  | 0,42  |
| Total LFSC |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            | 5,000000      | 1.500.000,00      |               | 0,00 | 1.604.093,06   | 0,00 | 1.604.093,06   | 0,42  | 0,42  |
| Negociação |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| LFSN       |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| B364558    | 30/10/2019 | BBDC | 370701-LFS | 5,971913   | 0,665167 |  | (0,1077) | CDI   | D | 11/11/2015 | 11/11/2022 | 1,000000      | 462.400,21732399  | 453.626,79    | 0,00 | 462.400,21     | 0,00 | 462.400,21     | 0,12  | 0,12  |
| B364569    | 30/10/2019 | BBDC | 294641-LFS | 5,965302   | 0,664877 |  | (0,1073) | CDI   | D | 06/11/2015 | 07/11/2022 | 1,000000      | 463.220,52580962  | 454.435,63    | 0,00 | 463.220,52     | 0,00 | 463.220,52     | 0,12  | 0,12  |
| Total LFSN |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            | 2,000000      | 908.062,42        |               | 0,00 | 925.620,73     | 0,00 | 925.620,73     | 0,24  | 0,24  |
| Negociação |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| LFT        |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| B219484    | 28/09/2017 | STNC | 266023-LFT | 0,005443   | 0,515671 |  | 0,0084   | SEL   |   | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 6.613,000000  | 10.508,93652000   | 60.290.548,33 | 0,00 | 69.495.597,20  | 0,00 | 69.495.597,20  | 18,39 | 18,36 |
| B235524    | 02/01/2018 | STNC | 287444-LFT | 0,011330   | 0,515672 |  | 0,0034   | SEL   |   | 08/07/2016 | 01/09/2022 | 20,000000     | 10.506,47728900   | 185.689,26    | 0,00 | 210.129,54     | 0,00 | 210.129,54     | 0,06  | 0,06  |
| B64144     | 19/01/2015 | STNC | 266023-LFT | 0,005443   | 0,515671 |  | 0,0000   | SEL   |   | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 13.292,000000 | 10.508,93652000   | 87.350.925,93 | 0,00 | 139.684.784,22 | 0,00 | 139.684.784,22 | 36,96 | 36,90 |
| Total LFT  |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            | 19.925,000000 | 147.827.163,5     |               | 0,00 | 209.390.510,96 | 0,00 | 209.390.510,96 | 55,41 | 55,32 |
| Negociação |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| NC         |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            |               |                   |               |      |                |      |                |       |       |
| B355779    | 24/09/2019 | LORT | 367290-NC0 | 0,000000   | 0,553669 |  | 0,0000   | CDI   | D | 24/09/2019 | 24/09/2021 | 1,000000      | 1.018.474,0098819 | 1.000.000,00  | 0,00 | 1.018.474,00   | 0,00 | 1.018.474,00   | 0,27  | 0,27  |
| Total NC   |            |      |            |            |          |  |          |       |   |            |            | 1,000000      | 1.000.000,00      |               | 0,00 | 1.018.474,00   | 0,00 | 1.018.474,00   | 0,27  | 0,27  |

Carteira Diária

Data de Emissão : 04/02/2020 10:30:38

Data da Posição : 31/01/2020

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



| Negociação  |            |      |            |          |            |  |        |      |            |            |               |                |               |      |                |      |                |        |        |
|-------------|------------|------|------------|----------|------------|--|--------|------|------------|------------|---------------|----------------|---------------|------|----------------|------|----------------|--------|--------|
| NTN-B       |            |      |            |          |            |  |        |      |            |            |               |                |               |      |                |      |                |        |        |
| B344862     | 31/07/2019 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) |  | 3,6585 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 309,000000    | 4.855,88699600 | 1.451.912,91  | 0,00 | 1.500.469,08   | 0,00 | 1.500.469,08   | 0,40   | 0,40   |
| B346166A    | 08/08/2019 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) |  | 3,0254 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | (191,000000)  | 4.034,37478300 | (748.488,80)  | 0,00 | (770.565,58)   | 0,00 | (770.565,58)   | (0,20) | (0,20) |
| B347211A    | 14/08/2019 | STNC | 280491-NTN | 2,669991 | (2,472049) |  | 2,9895 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 191,000000    | 4.034,37478300 | 750.602,59    | 0,00 | 770.565,58     | 0,00 | 770.565,58     | 0,20   | 0,20   |
| B367335     | 12/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,3995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 127,000000    | 3.736,05173700 | 467.670,59    | 0,00 | 474.478,57     | 0,00 | 474.478,57     | 0,13   | 0,13   |
| B367336     | 12/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4095 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 85,000000     | 3.736,05173700 | 312.929,37    | 0,00 | 317.564,39     | 0,00 | 317.564,39     | 0,08   | 0,08   |
| B367337     | 12/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,3995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 43,000000     | 3.736,05173700 | 158.345,16    | 0,00 | 160.650,22     | 0,00 | 160.650,22     | 0,04   | 0,04   |
| B367338     | 12/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,3995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 43,000000     | 3.736,05173700 | 158.345,16    | 0,00 | 160.650,22     | 0,00 | 160.650,22     | 0,04   | 0,04   |
| B367339     | 12/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4095 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 43,000000     | 3.736,05173700 | 158.305,45    | 0,00 | 160.650,22     | 0,00 | 160.650,22     | 0,04   | 0,04   |
| B367380A    | 13/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4195 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 127,000000    | 3.736,05173700 | 467.481,84    | 0,00 | 474.478,57     | 0,00 | 474.478,57     | 0,13   | 0,13   |
| B367633     | 13/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4095 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 428,000000    | 3.736,05173700 | 1.575.847,31  | 0,00 | 1.599.030,14   | 0,00 | 1.599.030,14   | 0,42   | 0,42   |
| B367648A    | 14/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 169,000000    | 3.736,05173700 | 621.676,49    | 0,00 | 631.392,74     | 0,00 | 631.392,74     | 0,17   | 0,17   |
| B367664A    | 14/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 805,000000    | 3.736,05173700 | 2.961.240,07  | 0,00 | 3.007.521,64   | 0,00 | 3.007.521,64   | 0,80   | 0,79   |
| B367665A    | 14/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 466,000000    | 3.736,05173700 | 1.714.638,96  | 0,00 | 1.741.000,10   | 0,00 | 1.741.000,10   | 0,46   | 0,46   |
| B367666A    | 14/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 212,000000    | 3.736,05173700 | 779.854,53    | 0,00 | 792.042,96     | 0,00 | 792.042,96     | 0,21   | 0,21   |
| B367728A    | 14/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 424,000000    | 3.736,05173700 | 1.560.100,69  | 0,00 | 1.584.085,93   | 0,00 | 1.584.085,93   | 0,42   | 0,42   |
| B367911     | 14/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 85,000000     | 3.736,05173700 | 312.756,03    | 0,00 | 317.564,39     | 0,00 | 317.564,39     | 0,08   | 0,08   |
| B368229     | 18/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4195 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 211,000000    | 3.736,05173700 | 776.837,50    | 0,00 | 788.306,91     | 0,00 | 788.306,91     | 0,21   | 0,21   |
| B368230     | 18/11/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4295 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 127,000000    | 3.736,05173700 | 467.457,87    | 0,00 | 474.478,57     | 0,00 | 474.478,57     | 0,13   | 0,13   |
| B374249A    | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 375,000000    | 3.736,05173700 | 1.386.776,89  | 0,00 | 1.401.019,40   | 0,00 | 1.401.019,40   | 0,37   | 0,37   |
| B374250A    | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 333,000000    | 3.736,05173700 | 1.231.457,88  | 0,00 | 1.244.105,22   | 0,00 | 1.244.105,22   | 0,33   | 0,33   |
| B374251A    | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 208,000000    | 3.736,05173700 | 769.198,92    | 0,00 | 777.098,76     | 0,00 | 777.098,76     | 0,21   | 0,21   |
| B374256A    | 13/12/2019 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) |  | 3,3795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 43,000000     | 4.855,88699600 | 211.580,86    | 0,00 | 208.803,14     | 0,00 | 208.803,14     | 0,06   | 0,06   |
| B374264A    | 13/12/2019 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) |  | 3,3795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 42,000000     | 4.855,88699600 | 206.660,37    | 0,00 | 203.947,25     | 0,00 | 203.947,25     | 0,05   | 0,05   |
| B374265A    | 13/12/2019 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) |  | 3,3795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 22,000000     | 4.855,88699600 | 108.250,67    | 0,00 | 106.829,51     | 0,00 | 106.829,51     | 0,03   | 0,03   |
| B374327A    | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 42,000000     | 3.736,05173700 | 155.319,01    | 0,00 | 156.914,17     | 0,00 | 156.914,17     | 0,04   | 0,04   |
| B374445A    | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4895 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 333,000000    | 3.736,05173700 | 1.231.158,56  | 0,00 | 1.244.105,22   | 0,00 | 1.244.105,22   | 0,33   | 0,33   |
| B374446A    | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4895 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 83,000000     | 3.736,05173700 | 306.865,35    | 0,00 | 310.092,29     | 0,00 | 310.092,29     | 0,08   | 0,08   |
| B374607     | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 249,000000    | 3.736,05173700 | 920.373,03    | 0,00 | 930.276,88     | 0,00 | 930.276,88     | 0,25   | 0,25   |
| B374608     | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 167,000000    | 3.736,05173700 | 617.278,30    | 0,00 | 623.920,64     | 0,00 | 623.920,64     | 0,17   | 0,16   |
| B374609     | 13/12/2019 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | (1,085418) |  | 1,4995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 42,000000     | 3.736,05173700 | 155.243,64    | 0,00 | 156.914,17     | 0,00 | 156.914,17     | 0,04   | 0,04   |
| B374620     | 13/12/2019 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | (8,831800) |  | 3,3795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 42,000000     | 4.855,88699600 | 206.660,37    | 0,00 | 203.947,25     | 0,00 | 203.947,25     | 0,05   | 0,05   |
| B385293     | 31/01/2020 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | 0,000000   |  | 1,6695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 3,000000      | 3.736,05173700 | 11.216,00     | 0,00 | 11.208,15      | 0,00 | 11.208,15      | 0,00   | 0,00   |
| B385294     | 31/01/2020 | STNC | 216470-NTN | 1,700003 | 0,000000   |  | 1,6695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 2.146,000000  | 3.736,05173700 | 8.023.176,74  | 0,00 | 8.017.567,02   | 0,00 | 8.017.567,02   | 2,12   | 2,12   |
| B385335     | 31/01/2020 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | 0,000000   |  | 3,5495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 5,000000      | 4.855,88699600 | 24.359,84     | 0,00 | 24.279,43      | 0,00 | 24.279,43      | 0,01   | 0,01   |
| B385339     | 31/01/2020 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | 0,000000   |  | 3,5395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 154,000000    | 4.855,88699600 | 751.495,72    | 0,00 | 747.806,59     | 0,00 | 747.806,59     | 0,20   | 0,20   |
| B385340     | 31/01/2020 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | 0,000000   |  | 3,5495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 129,000000    | 4.855,88699600 | 628.483,78    | 0,00 | 626.409,42     | 0,00 | 626.409,42     | 0,17   | 0,17   |
| B385341     | 31/01/2020 | STNC | 179417-NTN | 3,569999 | 0,000000   |  | 3,5495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 9,000000      | 4.855,88699600 | 43.847,71     | 0,00 | 43.702,98      | 0,00 | 43.702,98      | 0,01   | 0,01   |
| Total NTN-B |            |      |            |          |            |  |        |      |            |            | 8.131,000000  |                | 30.936.917,36 | 0,00 | 31.223.312,14  | 0,00 | 31.223.312,14  | 8,28   | 8,26   |
| Total       |            |      |            |          |            |  |        |      |            |            | 46.795,000000 |                | 310.311.869,3 | 0,00 | 376.321.450,59 | 0,00 | 376.321.450,59 | 99,56  | 99,40  |

Carteira Diária

Data de Emissão

: 04/02/2020 10:30:38

Data da Posição

: 31/01/2020

Cliente

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



| 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 |
| B385184                  | 30/01/2020 | STNC     | NTNFO | N   | 0,51     | 4,39      | PRE   | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 31/01/2020 | 0     | N           | 1.137,29604725 | 0,00            | 12.365.819,92 | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00  | 0,00       |
| B385528                  | 31/01/2020 | STNC     | LTN-O | N   | 0,00     | 4,39      | PRE   | 31/07/2017 | 01/07/2021 | 03/02/2020 | 1.772 | N           | 930,69956184   | 1.649.199,62    | 1.649.480,82  | 1.649.199,62 | 0,00     | 1.649.199,62  | 0,44  | 0,44       |
| Total                    |            |          |       |     | 0,51     | 8,78      |       |            |            |            | 1.772 |             |                | 1.649.199,62    | 14.015.300,74 | 1.649.199,62 | 0,00     | 1.649.199,62  | 0,44  | 0,44       |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                       |             |          |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|
| Descrição                                                      | Valor       | % S/ CPR | % S/ Total |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/20                  | (3.095,78)  | 8,22     | 0,00       |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/20                | (419,42)    | 1,11     | 0,00       |
| Despesas com Auditoria em 16/12/20                             | (5.040,00)  | 13,39    | 0,00       |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20 | 7.761,00    | (20,61)  | 0,00       |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2020                    | (31.860,99) | 84,63    | (0,01)     |
| Taxa de Custódia a Pagar em 07/02/2020                         | (4.993,88)  | 13,26    | 0,00       |
| Total                                                          | (37.649,07) | 100,00   | (0,01)     |

| TESOURARIA                    |          |          |            |
|-------------------------------|----------|----------|------------|
| Descrição                     | Valor    | % S/ TES | % S/ Total |
| Saldo em Tesouraria           | 9.717,25 | 100,00   | 0,00       |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| Total                         | 9.717,25 | 100,00   | 0,00       |

| PATRIMÔNIO                         |             |                 |                   |                   |                  |                   |                    | 378.538.061,91 | 100,00 |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| RENTABILIDADE ACUMULADA            |             |                 |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |
| Indexador                          | Benchmark % | Rent. Real %    | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |                |        |
| CDI%                               | 54,9043     | (0,0077)        | 0,0170886         | 0,3766            | 0,3766           | 2,6119            | 5,7925             |                |        |
| COTA                               | -           | -               | 0,0093824         | 0,3797            | 0,3797           | 2,6245            | 5,7810             |                |        |
| IBOVESPA%                          | (0,6133)    | 1,5632          | (1,5299056)       | (1,6298)          | (1,6298)         | 11,7358           | 16,8048            |                |        |
| IBRX50F%                           | (0,5792)    | 1,6560          | (1,6197995)       | (1,8805)          | (1,8805)         | 10,5736           | 14,7464            |                |        |
| IMA-B%                             | (6,6571)    | 0,1505          | (0,1409384)       | 0,2614            | 0,2614           | 5,6407            | 18,1147            |                |        |
| Valor da cota bruta de performance |             | 13.201,14411800 |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |
| Quantidade de Cotas                |             | 28.674,64051000 |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |
| Valor da cota unitária             |             | 13.201,14411800 |                   |                   |                  |                   |                    |                |        |