

Posição dos Investimentos: Março/2020				Plano III Sanprev			
<u>Indicadores</u>	<u>mar/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>mar/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) <i>Tx.Atuarial: INPC + 4,38% a.a.</i>	0,54%	1,62%	7,84%	8) <i>IBRX-50</i>	-30,37%	-37,60%	-25,64%
2) <i>INPC</i>	0,18%	0,54%	3,31%	9) <i>Ibovespa</i>	-29,90%	-36,86%	-23,47%
3) <i>IPCA</i>	0,07%	0,53%	3,30%	10) <i>IVBX2</i>	-33,77%	-37,87%	-11,57%
4) <i>IGP-M</i>	1,24%	1,69%	6,82%	11) <i>IDIV</i>	-25,53%	-31,24%	-10,53%
5) <i>IGP-DI</i>	1,64%	1,74%	6,98%	12) <i>SMLL</i>	-35,07%	-39,18%	-9,97%
6) <i>IMA-B</i>	-6,97%	-6,31%	9,14%	13) <i>ISE</i>	-30,51%	-33,84%	-12,91%
7) <i>CDI</i>	0,34%	1,01%	5,44%	14) <i>Ptax</i>	15,56%	28,97%	33,40%
				15) <i>IMA-B 5+</i>	-10,93%	-10,62%	8,23%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Março			Acumulado no Ano			Acumulado 12 meses	
			Valores em Reais	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Rent. Bruta Nominal	Deflac. Tx.Atuarial	Participação	Rent. Acum. 12 meses	Deflação Tx Atuarial 12 m
Operações com Participantes										
Empréstimos	Empréstimos		16.462.977,68	1,01%	0,47%	4,31%	2,64%	1,20%	13,56%	5,31%
Total Operações com Participantes			16.462.977,68	1,01%	0,47%	4,31%	2,64%	1,20%	13,56%	5,31%
Imobiliário										
Imóveis	Imóveis		13.608.106,30	0,37%	-0,17%	1,11%	-0,51%	0,99%	4,36%	-3,23%
Total Imobiliário			13.608.106,30	0,37%	-0,17%	1,11%	-0,51%	0,99%	4,36%	-3,23%
Fundos										
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	27.221,13272918	359.524.666,79	-0,22%	-0,75%	0,43%	-1,18%	26,25%	4,82%	-2,80%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	46.207.039,24009150	921.081.874,18	-5,45%	-5,96%	-4,71%	-6,23%	67,25%	8,52%	0,63%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	2.300.252,84175074	57.670.590,33	-2,38%	-2,90%	-1,74%	-3,31%	4,21%	4,60%	-3,00%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	13.108,30010000	1.272.552,30	-4,97%	-5,48%	-3,23%	-4,77%	0,09%	-2,92%	-9,98%
Sub-total			1.339.549.683,60	-3,92%	-4,43%	-3,20%	-4,74%	97,80%	7,38%	-0,42%
Total Renda Fixa			1.339.549.683,60	-3,92%	-4,43%	-3,20%	-4,74%	97,80%	7,38%	-0,42%
Total Plano III Sanprev			1.369.620.767,58	-3,81%	-4,33%	-3,07%	-4,61%	100,00%	7,43%	-0,38%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:51

Data da Posição : 31/03/2020

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	4,469108	6,176143	5,8386	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	5.536,000000	1.195,75479600	5.536.000,00	0,00	6.619.698,55	0,00	6.619.698,55	0,72 0,72
B260774	14/05/2018	GUAR	327593-GUA	2,046142	(1,357569)	0,0000	CDI D	14/05/2018	25/04/2021	204,000000	9.988,65833180	2.040.000,00	0,00	2.037.686,29	0,00	2.037.686,29	0,22 0,22
B44817	10/07/2014	CEMAR	226592-ENM	5,661880	(0,265930)	5,8739	IPCA	21/06/2012	21/06/2020	368,000000	5.358,73174740	4.196.964,68	0,00	1.972.013,28	0,00	1.972.013,28	0,21 0,21
Total DEBNC										6.108,000000		11.772.964,68	0,00	10.629.398,12	0,00	10.629.398,12	1,15 1,15
Negociação																	
NTN-B																	
B110572A	30/12/2015	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	7,1978	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2.095,000000	4.214,88545100	4.971.584,40	0,00	8.830.185,01	0,00	8.830.185,01	0,96 0,96
B111015	30/12/2015	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	7,2177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.110,41098500	967.502,98	0,00	1.644.164,39	0,00	1.644.164,39	0,18 0,18
B111016	30/12/2015	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	7,2600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	251,000000	4.032,04271400	614.609,27	0,00	1.012.042,72	0,00	1.012.042,72	0,11 0,11
B111264	04/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	7,3667	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	675,000000	3.999,09366100	1.634.797,69	0,00	2.699.388,22	0,00	2.699.388,22	0,29 0,29
B111267	04/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	7,3667	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	308,000000	3.999,09366100	745.952,13	0,00	1.231.720,84	0,00	1.231.720,84	0,13 0,13
B111656	05/01/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	7,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	400,000000	4.032,04271400	979.497,81	0,00	1.612.817,08	0,00	1.612.817,08	0,18 0,18
B111658	05/01/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	7,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	225,000000	4.032,04271400	550.967,52	0,00	907.209,61	0,00	907.209,61	0,10 0,10
B111663A	06/01/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	7,2623	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.800,000000	3.722,10698500	4.700.445,77	0,00	6.699.792,57	0,00	6.699.792,57	0,73 0,73
B111762	06/01/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	7,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.110,41098500	1.213.060,48	0,00	2.055.205,49	0,00	2.055.205,49	0,22 0,22
B112587	12/01/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	7,1700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.603,08233800	1.611.748,58	0,00	2.161.849,40	0,00	2.161.849,40	0,23 0,23
B112588	12/01/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	7,1700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.603,08233800	26.862,48	0,00	36.030,82	0,00	36.030,82	0,00 0,00
B113070	14/01/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	7,2000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	684,000000	3.722,10698500	1.800.217,25	0,00	2.545.921,17	0,00	2.545.921,17	0,28 0,28
B113937	19/01/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	7,2261	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.000,000000	3.722,10698500	7.904.992,25	0,00	11.166.320,95	0,00	11.166.320,95	1,21 1,21
B114029	20/01/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	7,2096	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.010,000000	3.603,08233800	2.721.366,96	0,00	3.639.113,16	0,00	3.639.113,16	0,40 0,40
B114057	20/01/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	7,3391	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	78,000000	3.722,10698500	204.449,76	0,00	290.324,34	0,00	290.324,34	0,03 0,03
B115733	28/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	7,5383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	325,000000	3.999,09366100	785.315,61	0,00	1.299.705,43	0,00	1.299.705,43	0,14 0,14
B116791	04/02/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	7,3537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.094,38359500	28.900,30	0,00	49.132,60	0,00	49.132,60	0,01 0,01
B116792	04/02/2016	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	6,5629	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	110,000000	3.342,90802700	310.973,75	0,00	367.719,88	0,00	367.719,88	0,04 0,04
B116988	05/02/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	7,3442	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	73,000000	3.603,08233800	197.610,60	0,00	263.025,01	0,00	263.025,01	0,03 0,03
B116989	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	7,4891	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	294,000000	3.999,09366100	718.044,48	0,00	1.175.733,53	0,00	1.175.733,53	0,13 0,13
B119195	17/02/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	6,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.455,000000	3.603,08233800	3.905.503,42	0,00	5.242.484,80	0,00	5.242.484,80	0,57 0,57
B119202	17/02/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	7,0490	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	280,000000	3.603,08233800	749.669,60	0,00	1.008.863,05	0,00	1.008.863,05	0,11 0,11
B119565	18/02/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	6,9987	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	65,000000	3.603,08233800	174.596,54	0,00	234.200,35	0,00	234.200,35	0,03 0,03
B122909	11/03/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,5295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.291,000000	3.893,41357900	8.963.352,50	0,00	12.813.224,08	0,00	12.813.224,08	1,39 1,39
B124472	22/03/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	320,000000	3.722,10698500	914.873,81	0,00	1.191.074,23	0,00	1.191.074,23	0,13 0,13
B124914	24/03/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	6,4291	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.214,88545100	274.556,75	0,00	421.488,54	0,00	421.488,54	0,05 0,05
B125382	29/03/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	203,000000	4.110,41098500	553.316,80	0,00	834.413,42	0,00	834.413,42	0,09 0,09
B125675	30/03/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	264,000000	4.110,41098500	725.829,06	0,00	1.085.148,50	0,00	1.085.148,50	0,12 0,12
B128199	14/04/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	4.110,41098500	516.622,00	0,00	760.426,03	0,00	760.426,03	0,08 0,08
B128656	18/04/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,0729	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	557,000000	3.790,49581300	1.600.815,73	0,00	2.111.306,16	0,00	2.111.306,16	0,23 0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:51

Data da Posição : 31/03/2020

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



Negociação																	
NTN-B																	
B128816	19/04/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.110,41098500	200.767,53	0,00	291.839,17	0,00	291.839,17	0,03
B129845	26/04/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,2408	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.893,41357900	62.388,75	0,00	85.655,09	0,00	85.655,09	0,01
B130989	03/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,0836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	121,000000	3.999,09366100	353.912,57	0,00	483.890,33	0,00	483.890,33	0,05
B130990	03/05/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	6,0535	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	175,000000	4.214,88545100	512.820,90	0,00	737.604,95	0,00	737.604,95	0,08
B131024	03/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,0836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	229,000000	3.999,09366100	669.801,48	0,00	915.792,44	0,00	915.792,44	0,10
B131453A	06/05/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	6,1694	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.603,08233800	28.848,94	0,00	36.030,82	0,00	36.030,82	0,00
B133097	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	5,7319	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.734,17306900	77.216,94	0,00	97.088,49	0,00	97.088,49	0,01
B133098	17/05/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,8556	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	122,000000	4.214,88545100	359.450,76	0,00	514.216,02	0,00	514.216,02	0,06
B133099	17/05/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	5,7909	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	19,000000	3.722,10698500	55.345,06	0,00	70.720,03	0,00	70.720,03	0,01
B133100	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.032,04271400	71.830,10	0,00	96.769,02	0,00	96.769,02	0,01
B133101	17/05/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,9078	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.094,38359500	81.733,60	0,00	114.642,74	0,00	114.642,74	0,01
B133103	17/05/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,8011	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	28,000000	3.603,08233800	82.573,35	0,00	100.886,30	0,00	100.886,30	0,01
B133106	17/05/2016	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	5,8086	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.342,90802700	70.523,80	0,00	80.229,79	0,00	80.229,79	0,01
B133126	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	330,000000	3.999,09366100	966.931,85	0,00	1.319.700,90	0,00	1.319.700,90	0,14
B136953	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.259,000000	3.893,41357900	6.558.584,23	0,00	8.795.221,27	0,00	8.795.221,27	0,95
B137432A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	65,000000	4.110,41098500	187.670,09	0,00	267.176,71	0,00	267.176,71	0,03
B137676	06/06/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	4.094,38359500	268.815,89	0,00	388.966,44	0,00	388.966,44	0,04
B140211	20/06/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	162,000000	3.790,49581300	474.985,40	0,00	614.060,32	0,00	614.060,32	0,07
B140212	20/06/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	6,1027	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	22,000000	4.214,88545100	63.336,05	0,00	92.727,47	0,00	92.727,47	0,01
B140214	20/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,1144	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	26,000000	3.999,09366100	74.994,12	0,00	103.976,43	0,00	103.976,43	0,01
B145911	18/07/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,8324	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	16,000000	4.214,88545100	48.299,04	0,00	67.438,16	0,00	67.438,16	0,01
B145912	18/07/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	183,000000	3.790,49581300	545.956,07	0,00	693.660,73	0,00	693.660,73	0,08
B146622	21/07/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.110,41098500	122.182,26	0,00	164.416,43	0,00	164.416,43	0,02
B148974	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	77,000000	3.342,90802700	229.758,55	0,00	257.403,91	0,00	257.403,91	0,03
B148980	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	76,000000	3.342,90802700	226.774,68	0,00	254.061,01	0,00	254.061,01	0,03
B151140	16/08/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,9678	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.718,000000	3.603,08233800	5.034.785,56	0,00	6.190.095,45	0,00	6.190.095,45	0,67
B151141	16/08/2016	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,6557	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.869,000000	4.110,41098500	5.755.704,87	0,00	7.682.358,13	0,00	7.682.358,13	0,83
B151142	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	5,8012	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.598,000000	3.734,17306900	4.734.370,16	0,00	5.967.208,56	0,00	5.967.208,56	0,65
B151143	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	439,000000	3.342,90802700	1.287.163,01	0,00	1.467.536,62	0,00	1.467.536,62	0,16
B151144	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	711,000000	4.214,88545100	2.227.461,71	0,00	2.996.783,55	0,00	2.996.783,55	0,33
B151146	16/08/2016	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,7129	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.365,000000	4.094,38359500	4.217.421,73	0,00	5.588.833,60	0,00	5.588.833,60	0,61
B151147	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.490,000000	3.999,09366100	7.668.288,61	0,00	9.957.743,21	0,00	9.957.743,21	1,08
B159527A	05/10/2016	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	5,8439	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	822,000000	3.722,10698500	2.493.139,81	0,00	3.059.571,94	0,00	3.059.571,94	0,33
B165744	17/11/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.300,000000	3.790,49581300	3.810.041,80	0,00	4.927.644,55	0,00	4.927.644,55	0,53
B171875	23/12/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.790,49581300	603.633,94	0,00	758.099,16	0,00	758.099,16	0,08
B174978	11/01/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,6982	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	300,000000	4.032,04271400	944.559,31	0,00	1.209.612,81	0,00	1.209.612,81	0,13
B180990	16/02/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,3784	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.400,000000	3.790,49581300	4.351.964,96	0,00	5.306.694,13	0,00	5.306.694,13	0,58
B180991	16/02/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,2590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	650,000000	4.110,41098500	2.157.825,71	0,00	2.671.767,14	0,00	2.671.767,14	0,29
B181942A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.270,000000	3.603,08233800	3.846.816,09	0,00	4.575.914,56	0,00	4.575.914,56	0,50
B183642	07/03/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.603,08233800	3.064.315,96	0,00	3.603.082,33	0,00	3.603.082,33	0,39
B184093	08/03/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,3470	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.790,49581300	626.008,38	0,00	758.099,16	0,00	758.099,16	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:51

Data da Posição : 31/03/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B184094	08/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,1616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	140,000000	3.999,09366100	465.407,37	0,00	559.873,11	0,00	559.873,11	0,06	0,06
B185796	16/03/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,3498	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	265,000000	3.603,08233800	817.625,35	0,00	954.816,81	0,00	954.816,81	0,10	0,10
B191234	18/04/2017	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	5,2586	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	494,000000	3.722,10698500	1.569.552,53	0,00	1.838.720,85	0,00	1.838.720,85	0,20	0,20
B193070	02/05/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,3372	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.000,000000	3.603,08233800	6.231.726,99	0,00	7.206.164,67	0,00	7.206.164,67	0,78	0,78
B196052	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.250,000000	4.094,38359500	4.232.736,87	0,00	5.117.979,49	0,00	5.117.979,49	0,56	0,56
B196054	16/05/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.700,000000	3.790,49581300	5.472.379,77	0,00	6.443.842,88	0,00	6.443.842,88	0,70	0,70
B196057	16/05/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.603,08233800	2.526.899,00	0,00	2.882.465,87	0,00	2.882.465,87	0,31	0,31
B196058	16/05/2017	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	800,000000	3.342,90802700	2.511.543,90	0,00	2.674.326,42	0,00	2.674.326,42	0,29	0,29
B196059	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	3.999,09366100	1.654.873,00	0,00	1.999.546,83	0,00	1.999.546,83	0,22	0,22
B196410	17/05/2017	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,8944	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.000,000000	4.214,88545100	3.559.445,95	0,00	4.214.885,45	0,00	4.214.885,45	0,46	0,46
B197443	23/05/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,7460	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	4.110,41098500	2.369.074,16	0,00	3.082.808,23	0,00	3.082.808,23	0,33	0,33
B197931	25/05/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,6118	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	4.110,41098500	257.750,93	0,00	328.832,87	0,00	328.832,87	0,04	0,04
B201831	19/06/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	950,000000	3.790,49581300	2.998.898,43	0,00	3.600.971,02	0,00	3.600.971,02	0,39	0,39
B206897	18/07/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.603,08233800	2.533.760,37	0,00	2.882.465,87	0,00	2.882.465,87	0,31	0,31
B206898	18/07/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.790,49581300	481.610,22	0,00	568.574,37	0,00	568.574,37	0,06	0,06
B208175	27/07/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	5,1693	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4.000,000000	3.734,17306900	12.884.046,72	0,00	14.936.692,27	0,00	14.936.692,27	1,62	1,62
B209136A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	537,000000	4.032,04271400	1.820.377,54	0,00	2.165.206,93	0,00	2.165.206,93	0,24	0,24
B211092	15/08/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,7895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.205,000000	3.603,08233800	3.806.577,55	0,00	4.341.714,21	0,00	4.341.714,21	0,47	0,47
B211587	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.110,41098500	672.113,66	0,00	822.082,19	0,00	822.082,19	0,09	0,09
B211589	16/08/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.000,000000	3.790,49581300	3.208.860,53	0,00	3.790.495,81	0,00	3.790.495,81	0,41	0,41
B211591	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	4.094,38359500	403.954,16	0,00	491.326,03	0,00	491.326,03	0,05	0,05
B213225	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,8801	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	86,000000	3.734,17306900	275.431,57	0,00	321.138,88	0,00	321.138,88	0,03	0,03
B213226	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,8701	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	254,000000	3.734,17306900	813.935,81	0,00	948.479,95	0,00	948.479,95	0,10	0,10
B213229	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,8486	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	103,000000	3.734,17306900	330.454,76	0,00	384.619,82	0,00	384.619,82	0,04	0,04
B213536	25/08/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,8264	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.110,000000	3.734,17306900	3.566.566,90	0,00	4.144.932,10	0,00	4.144.932,10	0,45	0,45
B224100	26/10/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	4.580,000000	3.603,08233800	14.912.824,01	0,00	16.502.117,10	0,00	16.502.117,10	1,79	1,79
B224104	26/10/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6.870,000000	3.603,08233800	22.351.230,36	0,00	24.753.175,66	0,00	24.753.175,66	2,69	2,69
B227263	16/11/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	350,000000	3.790,49581300	1.134.017,69	0,00	1.326.673,53	0,00	1.326.673,53	0,14	0,14
B227274	16/11/2017	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.110,41098500	665.999,10	0,00	822.082,19	0,00	822.082,19	0,09	0,09
B238076A	18/01/2018	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,6576	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5.000,000000	3.722,10698500	16.339.102,85	0,00	18.610.534,92	0,00	18.610.534,92	2,02	2,02
B242910	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	555,000000	3.999,09366100	1.897.376,87	0,00	2.219.496,98	0,00	2.219.496,98	0,24	0,24
B242984A	16/02/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,1792	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	59,000000	4.214,88545100	207.316,56	0,00	248.678,24	0,00	248.678,24	0,03	0,03
B242985A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	386,000000	3.893,41357900	1.291.938,18	0,00	1.502.857,64	0,00	1.502.857,64	0,16	0,16
B242986A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	179,000000	4.110,41098500	617.159,62	0,00	735.763,56	0,00	735.763,56	0,08	0,08
B243370A	19/02/2018	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,5479	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.603,08233800	1.616.107,66	0,00	1.801.541,16	0,00	1.801.541,16	0,20	0,20
B243774	19/02/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	4.094,38359500	874.880,00	0,00	1.023.595,89	0,00	1.023.595,89	0,11	0,11
B244094A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,1888	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	66,000000	4.094,38359500	228.627,09	0,00	270.229,31	0,00	270.229,31	0,03	0,03
B250450	23/03/2018	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	3,3296	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.900,000000	3.342,90802700	6.206.670,84	0,00	6.351.525,25	0,00	6.351.525,25	0,69	0,69
B250453	23/03/2018	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,4268	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.734,17306900	43.491,04	0,00	48.544,24	0,00	48.544,24	0,01	0,01
B250458	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,0081	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.999,09366100	104.230,73	0,00	119.972,80	0,00	119.972,80	0,01	0,01
B250459	23/03/2018	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	4,7876	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	270,000000	3.871,67608000	912.902,54	0,00	1.045.352,54	0,00	1.045.352,54	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:51

Data da Posição : 31/03/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B250460	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,9682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.342,000000	3.999,09366100	8.171.456,32	0,00	9.365.877,35	0,00	9.365.877,35	1,02	1,02
B250461	23/03/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,0486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	870,000000	4.214,88545100	3.145.706,87	0,00	3.666.950,34	0,00	3.666.950,34	0,40	0,40
B250462	23/03/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,0385	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.900,000000	4.094,38359500	10.327.600,45	0,00	11.873.712,42	0,00	11.873.712,42	1,29	1,29
B250465	23/03/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,5873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.790,49581300	1.350.904,78	0,00	1.516.198,32	0,00	1.516.198,32	0,16	0,16
B250466	23/03/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,5973	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.000,000000	3.790,49581300	3.375.076,76	0,00	3.790.495,81	0,00	3.790.495,81	0,41	0,41
B250467	23/03/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.500,000000	4.110,41098500	16.001.520,62	0,00	18.496.849,43	0,00	18.496.849,43	2,01	2,01
B250469	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,9982	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.999,09366100	97.384,91	0,00	111.974,62	0,00	111.974,62	0,01	0,01
B250510A	26/03/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,9790	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.500,000000	4.032,04271400	5.252.337,12	0,00	6.048.064,07	0,00	6.048.064,07	0,66	0,66
B250511A	26/03/2018	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,3863	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.620,000000	3.734,17306900	8.785.407,85	0,00	9.783.533,44	0,00	9.783.533,44	1,06	1,06
B250512A	26/03/2018	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,8787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.100,000000	3.893,41357900	3.738.670,93	0,00	4.282.754,93	0,00	4.282.754,93	0,46	0,46
B253108	09/04/2018	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,1213	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9.751,000000	3.603,08233800	32.328.730,93	0,00	35.133.655,87	0,00	35.133.655,87	3,81	3,81
B254513	16/04/2018	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,3800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.722,10698500	2.522.561,49	0,00	2.791.580,23	0,00	2.791.580,23	0,30	0,30
B254765	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.214,88545100	909.816,57	0,00	1.074.795,79	0,00	1.074.795,79	0,12	0,12
B260453A	14/05/2018	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	4,9695	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	110,000000	3.871,67608000	370.238,02	0,00	425.884,36	0,00	425.884,36	0,05	0,05
B260749	14/05/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	137,000000	4.094,38359500	471.142,00	0,00	560.930,55	0,00	560.930,55	0,06	0,06
B260750	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	62,000000	4.214,88545100	214.830,78	0,00	261.322,89	0,00	261.322,89	0,03	0,03
B260754	14/05/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	266,000000	4.110,41098500	905.527,05	0,00	1.093.369,32	0,00	1.093.369,32	0,12	0,12
B261397	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	307,000000	4.094,38359500	1.024.425,42	0,00	1.256.975,76	0,00	1.256.975,76	0,14	0,14
B261405	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,7098	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	829,000000	3.722,10698500	2.691.918,87	0,00	3.085.626,69	0,00	3.085.626,69	0,33	0,34
B261406	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,6998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	294,000000	3.722,10698500	955.074,49	0,00	1.094.299,45	0,00	1.094.299,45	0,12	0,12
B261407	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	409,000000	3.999,09366100	1.356.815,76	0,00	1.635.629,30	0,00	1.635.629,30	0,18	0,18
B261544A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	265,000000	4.214,88545100	895.119,02	0,00	1.116.944,64	0,00	1.116.944,64	0,12	0,12
B395303	18/03/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,3495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2.778,000000	3.790,49581300	10.614.880,26	0,00	10.529.997,36	0,00	10.529.997,36	1,14	1,14
B395312	18/03/2020	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	12.809,000000	3.871,67608000	49.999.010,24	0,00	49.592.298,90	0,00	49.592.298,90	5,38	5,38
B395339A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9.251,000000	3.790,49581300	35.168.681,39	0,00	35.065.876,76	0,00	35.065.876,76	3,81	3,81
B395340A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,4900	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.111,000000	3.790,49581300	4.214.568,15	0,00	4.211.240,84	0,00	4.211.240,84	0,46	0,46
B44600	09/07/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,0813	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.615,000000	4.094,38359500	3.957.314,24	0,00	6.612.429,50	0,00	6.612.429,50	0,72	0,72
B44698	10/07/2014	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,0653	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.775,000000	4.032,04271400	4.425.517,72	0,00	7.156.875,81	0,00	7.156.875,81	0,78	0,78
B47613	12/08/2014	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,0007	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.840,000000	4.032,04271400	4.652.606,39	0,00	7.418.958,59	0,00	7.418.958,59	0,81	0,81
B47617	12/08/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,0370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.150,000000	4.094,38359500	2.853.202,69	0,00	4.708.541,13	0,00	4.708.541,13	0,51	0,51
B47773	13/08/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,0775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.990,000000	4.110,41098500	7.484.410,15	0,00	12.290.128,84	0,00	12.290.128,84	1,33	1,33
B47778	13/08/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,0611	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.700,000000	4.094,38359500	4.205.158,98	0,00	6.960.452,11	0,00	6.960.452,11	0,76	0,76
B47780	13/08/2014	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,0300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	750,000000	4.032,04271400	1.890.000,53	0,00	3.024.032,03	0,00	3.024.032,03	0,33	0,33
B47894	14/08/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,1810	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.560,000000	4.110,41098500	3.850.431,25	0,00	6.412.241,13	0,00	6.412.241,13	0,70	0,70
B47896	14/08/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,1607	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.003,000000	4.094,38359500	4.890.399,55	0,00	8.201.050,34	0,00	8.201.050,34	0,89	0,89
B48188	18/08/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,8801	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	4.110,41098500	2.502.945,29	0,00	4.110.410,98	0,00	4.110.410,98	0,45	0,45
B49835	27/08/2014	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	5,6295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2.083,000000	3.722,10698500	5.332.068,25	0,00	7.753.148,84	0,00	7.753.148,84	0,84	0,84
B51124	10/09/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,6003	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	820,000000	4.110,41098500	2.151.038,01	0,00	3.370.537,00	0,00	3.370.537,00	0,37	0,37
B52132	22/09/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,8720	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	4.110,41098500	278.231,41	0,00	452.145,20	0,00	452.145,20	0,05	0,05
B53450	06/10/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,7647	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.110,41098500	1.032.617,38	0,00	1.644.164,39	0,00	1.644.164,39	0,18	0,18
B53452	06/10/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,7647	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.200,000000	4.110,41098500	3.097.852,13	0,00	4.932.493,18	0,00	4.932.493,18	0,54	0,54

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:51

Data da Posição : 31/03/2020

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



Negociação																					
NTN-B																					
B55058	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,0164	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	77,000000	4.110,41098500	192.758,35	0,00	316.501,64	0,00	316.501,64	0,03	0,03			
B55059	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,0164	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	640,000000	4.110,41098500	1.602.147,30	0,00	2.630.663,03	0,00	2.630.663,03	0,29	0,29			
B55065	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,0081	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.287,000000	4.110,41098500	8.238.180,94	0,00	13.510.920,90	0,00	13.510.920,90	1,47	1,47			
B57695	18/11/2014	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,3496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.450,000000	4.094,38359500	3.449.106,73	0,00	5.936.856,21	0,00	5.936.856,21	0,64	0,64			
B57698	18/11/2014	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.835,000000	4.032,04271400	4.442.595,86	0,00	7.398.798,38	0,00	7.398.798,38	0,80	0,80			
B64596	23/01/2015	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,7842	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8.311,000000	3.603,08233800	21.819.500,72	0,00	29.945.217,31	0,00	29.945.217,31	3,25	3,25			
B69243A	19/03/2015	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,3640	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.340,000000	4.110,41098500	3.315.768,05	0,00	5.507.950,71	0,00	5.507.950,71	0,60	0,60			
B72915	05/05/2015	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,1186	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52,000000	4.094,38359500	138.335,08	0,00	212.907,94	0,00	212.907,94	0,02	0,02			
B72963A	06/05/2015	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,1682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5.514,000000	3.999,09366100	14.631.157,56	0,00	22.051.002,44	0,00	22.051.002,44	2,39	2,39			
B72965A	06/05/2015	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	6,3571	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	134,000000	3.734,17306900	348.106,16	0,00	500.379,19	0,00	500.379,19	0,05	0,05			
B74027	18/05/2015	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,8089	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.135,000000	4.110,41098500	8.623.383,20	0,00	12.886.138,43	0,00	12.886.138,43	1,40	1,40			
B78738A	03/07/2015	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	6,3485	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	247,000000	3.734,17306900	658.194,96	0,00	922.340,74	0,00	922.340,74	0,10	0,10			
B79108	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	6,1689	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	220,000000	3.999,09366100	581.145,52	0,00	879.800,60	0,00	879.800,60	0,10	0,10			
B79109	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,0690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.110,41098500	946.938,39	0,00	1.438.643,84	0,00	1.438.643,84	0,16	0,16			
B81584	21/07/2015	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	6,2008	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.100,000000	4.094,38359500	2.901.591,34	0,00	4.503.821,95	0,00	4.503.821,95	0,49	0,49			
B84555A	10/08/2015	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	7,1228	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4.750,000000	3.342,90802700	12.540.090,85	0,00	15.878.813,12	0,00	15.878.813,12	1,72	1,72			
B84589A	10/08/2015	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	7,0659	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.689,000000	3.342,90802700	9.758.386,94	0,00	12.331.987,71	0,00	12.331.987,71	1,34	1,34			
B85371	12/08/2015	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	7,1595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.271,000000	3.342,90802700	3.355.115,39	0,00	4.248.836,10	0,00	4.248.836,10	0,46	0,46			
B86671	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.731,000000	4.110,41098500	4.209.325,73	0,00	7.115.121,41	0,00	7.115.121,41	0,77	0,77			
B97056A	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.357,000000	4.094,38359500	5.507.390,19	0,00	9.650.462,13	0,00	9.650.462,13	1,05	1,05			
Total NTN-B										201.784,00000		615.908.939,3		0,00	773.621.967,48	0,00	773.621.967,48	84,00	84,01		
Vencimento																					
NTN-B																					
B211619A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,756987	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	3.832,04676195	1.384.758,94	0,00	1.532.818,70	0,00	1.532.818,70	0,17	0,17			
B266162A	08/06/2018	STNC	179415-NTN	0,000000	0,814730	5,6787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4.230,000000	3.422,49616632	13.637.545,46	0,00	14.477.158,78	0,00	14.477.158,78	1,57	1,57			
B266166A	08/06/2018	STNC	123440-NTN	0,000000	0,832889	5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.406,000000	3.462,17144685	17.120.823,39	0,00	18.716.498,84	0,00	18.716.498,84	2,03	2,03			
B266167A	08/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,835080	5,8595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.133,000000	3.409,61580448	13.259.952,14	0,00	14.091.942,12	0,00	14.091.942,12	1,53	1,53			
B266168A	08/06/2018	STNC	34610-NTNB	0,000000	0,788553	5,4467	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.245,000000	3.407,84621574	4.019.326,20	0,00	4.242.768,54	0,00	4.242.768,54	0,46	0,46			
B266170A	08/06/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,833893	5,8489	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.613,000000	3.468,24118060	5.115.850,71	0,00	5.594.273,02	0,00	5.594.273,02	0,61	0,61			
B266171A	08/06/2018	STNC	250677-NTN	0,000000	0,790276	5,4619	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	686,000000	3.438,16070584	2.172.190,91	0,00	2.358.578,24	0,00	2.358.578,24	0,26	0,26			
B266172A	08/06/2018	STNC	179416-NTN	0,000000	0,822658	5,7491	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5.155,000000	3.440,28132583	16.677.802,84	0,00	17.734.650,23	0,00	17.734.650,23	1,93	1,93			
B266173A	08/06/2018	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,821931	5,7427	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5.417,000000	3.476,03367158	17.246.279,98	0,00	18.829.674,40	0,00	18.829.674,40	2,04	2,04			
B266174A	08/06/2018	STNC	280491-NTN	0,000000	0,801485	5,5613	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3.327,000000	3.413,76870037	10.737.452,58	0,00	11.357.608,47	0,00	11.357.608,47	1,23	1,23			
Total NTN-B										31.612,000000		101.371.983,1		0,00	108.935.971,34	0,00	108.935.971,34	11,83	11,83		
Total										239.504,00000		729.053.887,1		0,00	893.187.336,94	0,00	893.187.336,94	96,98	96,99		
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	
B398202	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/03/2020	0	N	1.124,74019386	0,00	27.975.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B398468	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/04/2020	24.654	N	1.134,76800986	27.976.570,52	27.980.540,04	27.976.570,51	0,00	27.976.570,51	3,04	3,04	
Total					0,43	7,28					24.654			27.976.570,52	55.956.202,88	27.976.570,51	0,00	27.976.570,51	3,04	3,04	

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:43:51

Data da Posição : 31/03/2020

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 07/04/20	(4.930,43)	5,41	0,00				
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(1.363,34)	1,49	0,00				
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.796,25)	5,26	0,00				
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(6.100,00)	6,69	0,00				
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	251,54	(0,28)	0,00				
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(62.022,93)	68,01	(0,01)				
Taxa de Custódia a Pagar em 07/04/2020	(12.241,37)	13,42	0,00				
Total	(91.202,78)	100,00	(0,01)				
TESOURARIA							
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total				
Saldo em Tesouraria	9.169,90	100,00	0,00				
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00				
Total	9.169,90	100,00	0,00				
PATRIMÔNIO		921.081.874,57	100,00				
RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(668,6330)	(0,1093)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,0951268)	(5,4542)	(4,7054)	(2,2631)	8,5217
IBOVESPA%	4,3836	2,1210	(2,1700580)	(29,9043)	(36,8589)	(30,2883)	(23,4711)
IBRX50F%	4,6379	1,9969	(2,0510919)	(30,3709)	(37,5969)	(31,4744)	(25,6364)
IMA-B%	68,2816	0,0443	(0,1393156)	(6,9721)	(6,3098)	(3,6418)	9,1405
Valor da cota bruta de performance		19,93379990					
Valor da cota unitária		19,93379990					
Quantidade de Cotas		46.207.039,24055060					

Carteira Diária

Data de Emissão

: 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição

: 31/03/2020

Cliente

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



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

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

RENDA FIXA																			
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
Negociação																			
CDBP																			
B353979	16/09/2019	GMAC	366565-CDB	3,542994	0,506030	0,0000	CDI	D	16/09/2019	09/09/2020	275,000000	1.025,63777505	275.000,00	0,00	282.050,38	0,00	282.050,38	0,08	0,08
B353983	16/09/2019	GMAC	366571-CDB	3,545108	0,504766	0,0000	CDI	D	16/09/2019	08/09/2020	275,000000	1.025,64221549	275.000,00	0,00	282.051,60	0,00	282.051,60	0,08	0,08
B377766	30/12/2019	GMAC	376089-N L	3,521442	0,745392	0,4400	CDI		30/12/2019	14/12/2020	199,000000	1.012,52136197	199.000,00	0,00	201.491,75	0,00	201.491,75	0,05	0,05
B377781	30/12/2019	GMAC	376091-N L	3,522415	0,748333	0,4400	CDI		30/12/2019	15/12/2020	199,000000	1.012,52589917	199.000,00	0,00	201.492,65	0,00	201.492,65	0,05	0,05
Total CDBP										948,000000		948.000,00	0,00	967.086,38	0,00	967.086,38	0,26	0,26	

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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição : 31/03/2020

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



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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:42:58

Data da Posição : 31/03/2020

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



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

4/6

Carteira Diária

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



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

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B398131	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/03/2020	0	N	1.124,74019386	0,00	22.421.695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398467	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/04/2020	18.853	N	1.134,76800986	21.393.781,29	21.396.816,80	21.393.781,28	0,00	21.393.781,28	5,83	5,80
Total					0,43	7,28					18.853			21.393.781,29	43.818.512,56	21.393.781,28	0,00	21.393.781,28	5,83	5,80

CONTAS A PAGAR / RECEBER

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

Carteira Diária

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

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

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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2020 09:37:27
Data da Posição : 31/03/2020
Cliente : CUST0707 - BANESPREV - SANGEST HERMES FIC FIM



FUNDOS DE INVESTIMENTO											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
COT_0668	SANT ABSOLUT TOPRF	SANT	1.783.961,70217266	0,00000000	283,41888210	0,00	505.608.431,34	0,00	505.608.431,34	73,09	73,10
COT_0683	SANT FI IMAB TP RF	BMA BMBR	534.038,45616490	0,00000000	348,55078780	0,00	186.139.524,61	0,00	186.139.524,61	26,91	26,91
Total			2.318.000,15833756				691.747.955,95	0,00	691.747.955,95	100,00	100,01

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

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

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

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