

Posição dos Investimentos: Abril/2020				Plano III Sanprev			
<u>Indicadores</u>	<u>abr/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>abr/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) <i>TX.Atuarial: INPC + 4,38% a.a.</i>	0,13%	1,75%	6,95%	8) <i>IBRX-50</i>	10,48%	-31,06%	-18,39%
2) <i>INPC</i>	-0,23%	0,31%	2,46%	9) <i>Ibovespa</i>	10,25%	-30,38%	-16,44%
3) <i>IPCA</i>	-0,31%	0,22%	2,40%	10) <i>IVBX2</i>	15,67%	-28,14%	-0,30%
4) <i>IGP-M</i>	0,80%	2,50%	6,69%	11) <i>IDIV</i>	3,76%	-28,65%	-9,95%
5) <i>IGP-DI</i>	0,05%	1,79%	6,08%	12) <i>SMLL</i>	10,19%	-32,98%	-2,42%
6) <i>IMA-B</i>	1,31%	-5,08%	8,94%	13) <i>ISE</i>	12,61%	-25,50%	-1,75%
7) <i>CDI</i>	0,30%	1,31%	5,21%	14) <i>Ptax</i>	4,39%	34,64%	37,54%
				15) <i>IMA-B 5+</i>	2,01%	-8,82%	8,47%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Abril			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		16.302.370,55	0,88%	0,75%	5,23%	3,42%	1,18%	13,28%	5,92%
Total Operações com Participantes			16.302.370,55	0,88%	0,75%	5,23%	3,42%	1,18%	13,28%	5,92%
Imobiliário										
Imóveis	Imóveis		17.788.060,55	31,43%	31,26%	32,89%	30,60%	1,29%	36,68%	27,80%
Total Imobiliário			17.788.060,55	31,43%	31,26%	32,89%	30,60%	1,29%	36,68%	27,80%
Fundos										
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	26.758,74601617	354.282.167,33	0,24%	0,12%	0,67%	-1,06%	25,69%	4,53%	-2,26%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	46.207.039,24009150	931.580.289,08	1,14%	1,01%	-3,62%	-5,28%	67,55%	8,26%	1,23%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	2.300.252,84175074	57.951.105,16	0,49%	0,36%	-1,26%	-2,96%	4,20%	5,11%	-1,72%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	13.108,30010000	1.289.049,87	1,30%	1,17%	-1,97%	-3,66%	0,09%	-1,66%	-8,05%
Sub-total			1.345.102.611,44	0,88%	0,75%	-2,35%	-4,03%	97,53%	7,12%	0,16%
Total Renda Fixa			1.345.102.611,44	0,88%	0,75%	-2,35%	-4,03%	97,53%	7,12%	0,16%
Total Plano III Sanprev			1.379.193.042,54	1,27%	1,14%	-1,83%	-3,53%	100,00%	7,60%	0,61%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 10:00:49

Data da Posição : 30/04/2020

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	5,345911	(5,740172)	5,8386	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	5.536,000000	1.165,48748900	5.536.000,00	0,00	6.452.138,73	0,00	6.452.138,73	0,69 0,69
B260774	14/05/2018	GUAR	327593-GUA	3,141755	7,094277	0,0000	CDI D	14/05/2018	25/04/2021	204,000000	9.707,07326140	2.040.000,00	0,00	1.980.242,94	0,00	1.980.242,94	0,21 0,21
B44817	10/07/2014	CEMAR	226592-ENM	7,281538	(1,491064)	5,8739	IPCA	21/06/2012	21/06/2020	368,000000	5.369,44493220	4.196.964,68	0,00	1.975.955,73	0,00	1.975.955,73	0,21 0,21
Total DEBNC										6.108,000000		11.772.964,68	0,00	10.408.337,40	0,00	10.408.337,40	1,11 1,11
Negociação																	
NTN-B																	
B110572A	30/12/2015	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	7,1978	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2.095,000000	4.323,47281600	4.971.584,40	0,00	9.057.675,54	0,00	9.057.675,54	0,97 0,97
B111015	30/12/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	7,2177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.214,18125000	967.502,98	0,00	1.685.672,50	0,00	1.685.672,50	0,18 0,18
B111016	30/12/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	7,2600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	251,000000	4.081,26962900	614.609,27	0,00	1.024.398,67	0,00	1.024.398,67	0,11 0,11
B111264	04/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	7,3667	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	675,000000	4.078,71503600	1.634.797,69	0,00	2.753.132,64	0,00	2.753.132,64	0,30 0,30
B111267	04/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	7,3667	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	308,000000	4.078,71503600	745.952,13	0,00	1.256.244,23	0,00	1.256.244,23	0,13 0,13
B111656	05/01/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	7,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	400,000000	4.081,26962900	979.497,81	0,00	1.632.507,85	0,00	1.632.507,85	0,18 0,18
B111658	05/01/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	7,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	225,000000	4.081,26962900	550.967,52	0,00	918.285,66	0,00	918.285,66	0,10 0,10
B111663A	06/01/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	7,2623	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.800,000000	3.753,18646100	4.700.445,77	0,00	6.755.735,62	0,00	6.755.735,62	0,73 0,73
B111762	06/01/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	7,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.214,18125000	1.213.060,48	0,00	2.107.090,62	0,00	2.107.090,62	0,23 0,23
B112587	12/01/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	7,1700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.620,29469400	1.611.748,58	0,00	2.172.176,81	0,00	2.172.176,81	0,23 0,23
B112588	12/01/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	7,1700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.620,29469400	26.862,48	0,00	36.202,94	0,00	36.202,94	0,00 0,00
B113070	14/01/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	7,2000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	684,000000	3.753,18646100	1.800.217,25	0,00	2.567.179,53	0,00	2.567.179,53	0,28 0,28
B113937	19/01/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	7,2261	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.000,000000	3.753,18646100	7.904.992,25	0,00	11.259.559,38	0,00	11.259.559,38	1,21 1,21
B114029	20/01/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	7,2096	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.010,000000	3.620,29469400	2.721.366,96	0,00	3.656.497,64	0,00	3.656.497,64	0,39 0,39
B114057	20/01/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	7,3391	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	78,000000	3.753,18646100	204.449,76	0,00	292.748,54	0,00	292.748,54	0,03 0,03
B115733	28/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	7,5383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	325,000000	4.078,71503600	785.315,61	0,00	1.325.582,38	0,00	1.325.582,38	0,14 0,14
B116791	04/02/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	7,3537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.181,25281400	28.900,30	0,00	50.175,03	0,00	50.175,03	0,01 0,01
B116792	04/02/2016	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,5629	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	110,000000	3.342,68789600	310.973,75	0,00	367.695,66	0,00	367.695,66	0,04 0,04
B116988	05/02/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	7,3442	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	73,000000	3.620,29469400	197.610,60	0,00	264.281,51	0,00	264.281,51	0,03 0,03
B116989	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	7,4891	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	294,000000	4.078,71503600	718.044,48	0,00	1.199.142,22	0,00	1.199.142,22	0,13 0,13
B119195	17/02/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.455,000000	3.620,29469400	3.905.503,42	0,00	5.267.528,77	0,00	5.267.528,77	0,57 0,57
B119202	17/02/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	7,0490	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	280,000000	3.620,29469400	749.669,60	0,00	1.013.682,51	0,00	1.013.682,51	0,11 0,11
B119565	18/02/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,9987	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	65,000000	3.620,29469400	174.596,54	0,00	235.319,15	0,00	235.319,15	0,03 0,03
B122909	11/03/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,5295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.291,000000	3.952,43476700	8.963.352,50	0,00	13.007.462,81	0,00	13.007.462,81	1,40 1,40
B124472	22/03/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	320,000000	3.753,18646100	914.873,81	0,00	1.201.019,66	0,00	1.201.019,66	0,13 0,13
B124914	24/03/2016	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	6,4291	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.323,47281600	274.556,75	0,00	432.347,28	0,00	432.347,28	0,05 0,05
B125382	29/03/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	203,000000	4.214,18125000	553.316,80	0,00	855.478,79	0,00	855.478,79	0,09 0,09
B125675	30/03/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	264,000000	4.214,18125000	725.829,06	0,00	1.112.543,85	0,00	1.112.543,85	0,12 0,12
B128199	14/04/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	4.214,18125000	516.622,00	0,00	779.623,53	0,00	779.623,53	0,08 0,08
B128656	18/04/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,0729	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	557,000000	3.839,54294600	1.600.815,73	0,00	2.138.625,42	0,00	2.138.625,42	0,23 0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 10:00:49

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B128816	19/04/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.214,18125000	200.767,53	0,00	299.206,86	0,00	299.206,86	0,03	0,03
B129845	26/04/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,2408	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.952,43476700	62.388,75	0,00	86.953,56	0,00	86.953,56	0,01	0,01
B130989	03/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	6,0836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	121,000000	4.078,71503600	353.912,57	0,00	493.524,51	0,00	493.524,51	0,05	0,05
B130990	03/05/2016	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	6,0535	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	175,000000	4.323,47281600	512.820,90	0,00	756.607,74	0,00	756.607,74	0,08	0,08
B131024	03/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	6,0836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	229,000000	4.078,71503600	669.801,48	0,00	934.025,74	0,00	934.025,74	0,10	0,10
B131453A	06/05/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,1694	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.620,29469400	28.848,94	0,00	36.202,94	0,00	36.202,94	0,00	0,00
B133097	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,7319	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.760,88002100	77.216,94	0,00	97.782,88	0,00	97.782,88	0,01	0,01
B133098	17/05/2016	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,8556	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	122,000000	4.323,47281600	359.450,76	0,00	527.463,68	0,00	527.463,68	0,06	0,06
B133099	17/05/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,7909	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	19,000000	3.753,18646100	55.345,06	0,00	71.310,54	0,00	71.310,54	0,01	0,01
B133100	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.081,26962900	71.830,10	0,00	97.950,47	0,00	97.950,47	0,01	0,01
B133101	17/05/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,9078	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.181,25281400	81.733,60	0,00	117.075,07	0,00	117.075,07	0,01	0,01
B133103	17/05/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,8011	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	28,000000	3.620,29469400	82.573,35	0,00	101.368,25	0,00	101.368,25	0,01	0,01
B133106	17/05/2016	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,8086	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.342,68789600	70.523,80	0,00	80.224,50	0,00	80.224,50	0,01	0,01
B133126	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	330,000000	4.078,71503600	966.931,85	0,00	1.345.975,96	0,00	1.345.975,96	0,14	0,14
B136953	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.259,000000	3.952,43476700	6.558.584,23	0,00	8.928.550,13	0,00	8.928.550,13	0,96	0,96
B137432A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	65,000000	4.214,18125000	187.670,09	0,00	273.921,78	0,00	273.921,78	0,03	0,03
B137676	06/06/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	4.181,25281400	268.815,89	0,00	397.219,01	0,00	397.219,01	0,04	0,04
B140211	20/06/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	162,000000	3.839,54294600	474.985,40	0,00	622.005,95	0,00	622.005,95	0,07	0,07
B140212	20/06/2016	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	6,1027	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	22,000000	4.323,47281600	63.336,05	0,00	95.116,40	0,00	95.116,40	0,01	0,01
B140214	20/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	6,1144	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	26,000000	4.078,71503600	74.994,12	0,00	106.046,59	0,00	106.046,59	0,01	0,01
B145911	18/07/2016	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,8324	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	16,000000	4.323,47281600	48.299,04	0,00	69.175,56	0,00	69.175,56	0,01	0,01
B145912	18/07/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	183,000000	3.839,54294600	545.956,07	0,00	702.636,35	0,00	702.636,35	0,08	0,08
B146622	21/07/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.214,18125000	122.182,26	0,00	168.567,25	0,00	168.567,25	0,02	0,02
B148974	04/08/2016	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	77,000000	3.342,68789600	229.758,55	0,00	257.386,96	0,00	257.386,96	0,03	0,03
B148980	04/08/2016	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	76,000000	3.342,68789600	226.774,68	0,00	254.044,28	0,00	254.044,28	0,03	0,03
B151140	16/08/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,9678	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.718,000000	3.620,29469400	5.034.785,56	0,00	6.219.666,28	0,00	6.219.666,28	0,67	0,67
B151141	16/08/2016	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,6557	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.869,000000	4.214,18125000	5.755.704,87	0,00	7.876.304,75	0,00	7.876.304,75	0,85	0,85
B151142	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,8012	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.598,000000	3.760,88002100	4.734.370,16	0,00	6.009.886,27	0,00	6.009.886,27	0,65	0,65
B151143	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	439,000000	3.342,68789600	1.287.163,01	0,00	1.467.439,98	0,00	1.467.439,98	0,16	0,16
B151144	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	711,000000	4.323,47281600	2.227.461,71	0,00	3.073.989,17	0,00	3.073.989,17	0,33	0,33
B151146	16/08/2016	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,7129	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.365,000000	4.181,25281400	4.217.421,73	0,00	5.707.410,09	0,00	5.707.410,09	0,61	0,61
B151147	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.490,000000	4.078,71503600	7.668.288,61	0,00	10.156.000,43	0,00	10.156.000,43	1,09	1,09
B159527A	05/10/2016	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,8439	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	822,000000	3.753,18646100	2.493.139,81	0,00	3.085.119,27	0,00	3.085.119,27	0,33	0,33
B165744	17/11/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.300,000000	3.839,54294600	3.810.041,80	0,00	4.991.405,82	0,00	4.991.405,82	0,54	0,54
B171875	23/12/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.839,54294600	603.633,94	0,00	767.908,58	0,00	767.908,58	0,08	0,08
B174978	11/01/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,6982	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	300,000000	4.081,26962900	944.559,31	0,00	1.224.380,88	0,00	1.224.380,88	0,13	0,13
B180990	16/02/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,3784	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.400,000000	3.839,54294600	4.351.964,96	0,00	5.375.360,12	0,00	5.375.360,12	0,58	0,58
B180991	16/02/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,2590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	650,000000	4.214,18125000	2.157.825,71	0,00	2.739.217,81	0,00	2.739.217,81	0,29	0,29
B181942A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.270,000000	3.620,29469400	3.846.816,09	0,00	4.597.774,26	0,00	4.597.774,26	0,49	0,49
B183642	07/03/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.620,29469400	3.064.315,96	0,00	3.620.294,69	0,00	3.620.294,69	0,39	0,39
B184093	08/03/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,3470	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.839,54294600	626.008,38	0,00	767.908,58	0,00	767.908,58	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 10:00:49

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B184094	08/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,1616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	140,000000	4.078,71503600	465.407,37	0,00	571.020,10	0,00	571.020,10	0,06	0,06
B185796	16/03/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,3498	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	265,000000	3.620,29469400	817.625,35	0,00	959.378,09	0,00	959.378,09	0,10	0,10
B191234	18/04/2017	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,2586	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	494,000000	3.753,18646100	1.569.552,53	0,00	1.854.074,11	0,00	1.854.074,11	0,20	0,20
B193070	02/05/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,3372	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.000,000000	3.620,29469400	6.231.726,99	0,00	7.240.589,38	0,00	7.240.589,38	0,78	0,78
B196052	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.250,000000	4.181,25281400	4.232.736,87	0,00	5.226.566,01	0,00	5.226.566,01	0,56	0,56
B196054	16/05/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.700,000000	3.839,54294600	5.472.379,77	0,00	6.527.223,00	0,00	6.527.223,00	0,70	0,70
B196057	16/05/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.620,29469400	2.526.899,00	0,00	2.896.235,75	0,00	2.896.235,75	0,31	0,31
B196058	16/05/2017	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	800,000000	3.342,68789600	2.511.543,90	0,00	2.674.150,31	0,00	2.674.150,31	0,29	0,29
B196059	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.078,71503600	1.654.873,00	0,00	2.039.357,51	0,00	2.039.357,51	0,22	0,22
B196410	17/05/2017	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	4,8944	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.000,000000	4.323,47281600	3.559.445,95	0,00	4.323.472,81	0,00	4.323.472,81	0,46	0,46
B197443	23/05/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,7460	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	4.214,18125000	2.369.074,16	0,00	3.160.635,93	0,00	3.160.635,93	0,34	0,34
B197931	25/05/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,6118	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	4.214,18125000	257.750,93	0,00	337.134,50	0,00	337.134,50	0,04	0,04
B201831	19/06/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	950,000000	3.839,54294600	2.998.898,43	0,00	3.647.565,79	0,00	3.647.565,79	0,39	0,39
B206897	18/07/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.620,29469400	2.533.760,37	0,00	2.896.235,75	0,00	2.896.235,75	0,31	0,31
B206898	18/07/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.839,54294600	481.610,22	0,00	575.931,44	0,00	575.931,44	0,06	0,06
B208175	27/07/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,1693	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4.000,000000	3.760,88002100	12.884.046,72	0,00	15.043.520,08	0,00	15.043.520,08	1,61	1,61
B209136A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	537,000000	4.081,26962900	1.820.377,54	0,00	2.191.641,79	0,00	2.191.641,79	0,24	0,24
B211092	15/08/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,7895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.205,000000	3.620,29469400	3.806.577,55	0,00	4.362.455,10	0,00	4.362.455,10	0,47	0,47
B211587	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.214,18125000	672.113,66	0,00	842.836,25	0,00	842.836,25	0,09	0,09
B211589	16/08/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.000,000000	3.839,54294600	3.208.860,53	0,00	3.839.542,94	0,00	3.839.542,94	0,41	0,41
B211591	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	4.181,25281400	403.954,16	0,00	501.750,33	0,00	501.750,33	0,05	0,05
B213225	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,8801	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	86,000000	3.760,88002100	275.431,57	0,00	323.435,68	0,00	323.435,68	0,03	0,03
B213226	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,8701	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	254,000000	3.760,88002100	813.935,81	0,00	955.263,52	0,00	955.263,52	0,10	0,10
B213229	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,8486	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	103,000000	3.760,88002100	330.454,76	0,00	387.370,64	0,00	387.370,64	0,04	0,04
B213536	25/08/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,8264	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.110,000000	3.760,88002100	3.566.566,90	0,00	4.174.576,82	0,00	4.174.576,82	0,45	0,45
B224100	26/10/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	4.580,000000	3.620,29469400	14.912.824,01	0,00	16.580.949,69	0,00	16.580.949,69	1,78	1,78
B224104	26/10/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6.870,000000	3.620,29469400	22.351.230,36	0,00	24.871.424,54	0,00	24.871.424,54	2,67	2,67
B227263	16/11/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	350,000000	3.839,54294600	1.134.017,69	0,00	1.343.840,03	0,00	1.343.840,03	0,14	0,14
B227274	16/11/2017	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.214,18125000	665.999,10	0,00	842.836,25	0,00	842.836,25	0,09	0,09
B238076A	18/01/2018	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,6576	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5.000,000000	3.753,18646100	16.339.102,85	0,00	18.765.932,30	0,00	18.765.932,30	2,01	2,01
B242910	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	555,000000	4.078,71503600	1.897.376,87	0,00	2.263.686,84	0,00	2.263.686,84	0,24	0,24
B242984A	16/02/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,1792	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	59,000000	4.323,47281600	207.316,56	0,00	255.084,89	0,00	255.084,89	0,03	0,03
B242985A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	386,000000	3.952,43476700	1.291.938,18	0,00	1.525.639,82	0,00	1.525.639,82	0,16	0,16
B242986A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	179,000000	4.214,18125000	617.159,62	0,00	754.338,44	0,00	754.338,44	0,08	0,08
B243370A	19/02/2018	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,5479	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.620,29469400	1.616.107,66	0,00	1.810.147,34	0,00	1.810.147,34	0,19	0,19
B243774	19/02/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	4.181,25281400	874.880,00	0,00	1.045.313,20	0,00	1.045.313,20	0,11	0,11
B244094A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,1888	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	66,000000	4.181,25281400	228.627,09	0,00	275.962,68	0,00	275.962,68	0,03	0,03
B250450	23/03/2018	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	3,3296	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.900,000000	3.342,68789600	6.206.670,84	0,00	6.351.107,00	0,00	6.351.107,00	0,68	0,68
B250453	23/03/2018	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,4268	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.760,88002100	43.491,04	0,00	48.891,44	0,00	48.891,44	0,01	0,01
B250458	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,0081	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.078,71503600	104.230,73	0,00	122.361,45	0,00	122.361,45	0,01	0,01
B250459	23/03/2018	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	4,7876	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	270,000000	3.904,71153300	912.902,54	0,00	1.054.272,11	0,00	1.054.272,11	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 10:00:49

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B250460	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	4,9682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.342,000000	4.078,71503600	8.171.456,32	0,00	9.552.350,61	0,00	9.552.350,61	1,03	1,03
B250461	23/03/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,0486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	870,000000	4.323,47281600	3.145.706,87	0,00	3.761.421,34	0,00	3.761.421,34	0,40	0,40
B250462	23/03/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,0385	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.900,000000	4.181,25281400	10.327.600,45	0,00	12.125.633,16	0,00	12.125.633,16	1,30	1,30
B250465	23/03/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,5873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.839,54294600	1.350.904,78	0,00	1.535.817,17	0,00	1.535.817,17	0,16	0,16
B250466	23/03/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,5973	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.000,000000	3.839,54294600	3.375.076,76	0,00	3.839.542,94	0,00	3.839.542,94	0,41	0,41
B250467	23/03/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.500,000000	4.214,18125000	16.001.520,62	0,00	18.963.815,62	0,00	18.963.815,62	2,04	2,04
B250469	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	4,9982	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	4.078,71503600	97.384,91	0,00	114.204,02	0,00	114.204,02	0,01	0,01
B250510A	26/03/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	4,9790	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.500,000000	4.081,26962900	5.252.337,12	0,00	6.121.904,44	0,00	6.121.904,44	0,66	0,66
B250511A	26/03/2018	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,3863	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.620,000000	3.760,88002100	8.785.407,85	0,00	9.853.505,65	0,00	9.853.505,65	1,06	1,06
B250512A	26/03/2018	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,8787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.100,000000	3.952,43476700	3.738.670,93	0,00	4.347.678,24	0,00	4.347.678,24	0,47	0,47
B253108	09/04/2018	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,1213	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9.751,000000	3.620,29469400	32.328.730,93	0,00	35.301.493,56	0,00	35.301.493,56	3,79	3,79
B254513	16/04/2018	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,3800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.753,18646100	2.522.561,49	0,00	2.814.889,84	0,00	2.814.889,84	0,30	0,30
B254765	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.323,47281600	909.816,57	0,00	1.102.485,56	0,00	1.102.485,56	0,12	0,12
B260453A	14/05/2018	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	4,9695	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	110,000000	3.904,71153300	370.238,02	0,00	429.518,26	0,00	429.518,26	0,05	0,05
B260749	14/05/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	137,000000	4.181,25281400	471.142,00	0,00	572.831,63	0,00	572.831,63	0,06	0,06
B260750	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	62,000000	4.323,47281600	214.830,78	0,00	268.055,31	0,00	268.055,31	0,03	0,03
B260754	14/05/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	266,000000	4.214,18125000	905.527,05	0,00	1.120.972,21	0,00	1.120.972,21	0,12	0,12
B261397	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	307,000000	4.181,25281400	1.024.425,42	0,00	1.283.644,61	0,00	1.283.644,61	0,14	0,14
B261405	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,7098	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	829,000000	3.753,18646100	2.691.918,87	0,00	3.111.391,57	0,00	3.111.391,57	0,33	0,33
B261406	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,6998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	294,000000	3.753,18646100	955.074,49	0,00	1.103.436,81	0,00	1.103.436,81	0,12	0,12
B261407	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	409,000000	4.078,71503600	1.356.815,76	0,00	1.668.194,44	0,00	1.668.194,44	0,18	0,18
B261544A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	265,000000	4.323,47281600	895.119,02	0,00	1.145.720,29	0,00	1.145.720,29	0,12	0,12
B395303	18/03/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2.778,000000	3.839,54294600	10.614.880,26	0,00	10.666.250,30	0,00	10.666.250,30	1,14	1,14
B395312	18/03/2020	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,5489	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	12.809,000000	3.904,71153300	49.999.010,24	0,00	50.015.450,02	0,00	50.015.450,02	5,37	5,37
B395339A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4484	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9.251,000000	3.839,54294600	35.168.681,39	0,00	35.519.611,79	0,00	35.519.611,79	3,81	3,81
B395340A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4889	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.111,000000	3.839,54294600	4.214.568,15	0,00	4.265.732,21	0,00	4.265.732,21	0,46	0,46
B44600	09/07/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,0813	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.615,000000	4.181,25281400	3.957.314,24	0,00	6.752.723,29	0,00	6.752.723,29	0,72	0,72
B44698	10/07/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,0653	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.775,000000	4.081,26962900	4.425.517,72	0,00	7.244.253,59	0,00	7.244.253,59	0,78	0,78
B47613	12/08/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,0007	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.840,000000	4.081,26962900	4.652.606,39	0,00	7.509.536,11	0,00	7.509.536,11	0,81	0,81
B47617	12/08/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,0370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.150,000000	4.181,25281400	2.853.202,69	0,00	4.808.440,73	0,00	4.808.440,73	0,52	0,52
B47773	13/08/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,0775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.990,000000	4.214,18125000	7.484.410,15	0,00	12.600.401,93	0,00	12.600.401,93	1,35	1,35
B47778	13/08/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,0611	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.700,000000	4.181,25281400	4.205.158,98	0,00	7.108.129,78	0,00	7.108.129,78	0,76	0,76
B47780	13/08/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615	6,0300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	750,000000	4.081,26962900	1.890.000,53	0,00	3.060.952,22	0,00	3.060.952,22	0,33	0,33
B47894	14/08/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	6,1810	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.560,000000	4.214,18125000	3.850.431,25	0,00	6.574.122,75	0,00	6.574.122,75	0,71	0,71
B47896	14/08/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583	6,1607	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.003,000000	4.181,25281400	4.890.399,55	0,00	8.375.049,38	0,00	8.375.049,38	0,90	0,90
B48188	18/08/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,8801	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	4.214,18125000	2.502.945,29	0,00	4.214.181,25	0,00	4.214.181,25	0,45	0,45
B49835	27/08/2014	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	5,6295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2.083,000000	3.753,18646100	5.332.068,25	0,00	7.817.887,39	0,00	7.817.887,39	0,84	0,84
B51124	10/09/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,6003	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	820,000000	4.214,18125000	2.151.038,01	0,00	3.455.628,62	0,00	3.455.628,62	0,37	0,37
B52132	22/09/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,8720	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	4.214,18125000	278.231,41	0,00	463.559,93	0,00	463.559,93	0,05	0,05
B53450	06/10/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,7647	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.214,18125000	1.032.617,38	0,00	1.685.672,50	0,00	1.685.672,50	0,18	0,18
B53452	06/10/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053	5,7647	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.200,000000	4.214,18125000	3.097.852,13	0,00	5.057.017,50	0,00	5.057.017,50	0,54	0,54

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 10:00:49

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																					
NTN-B																					
B55058	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,0164	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	77,000000	4.214,18125000	192.758,35	0,00	324.491,95	0,00	324.491,95	0,03	0,03		
B55059	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,0164	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	640,000000	4.214,18125000	1.602.147,30	0,00	2.697.076,00	0,00	2.697.076,00	0,29	0,29		
B55065	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,0081	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.287,000000	4.214,18125000	8.238.180,94	0,00	13.852.013,76	0,00	13.852.013,76	1,49	1,49		
B57695	18/11/2014	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		6,3496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.450,000000	4.181,25281400	3.449.106,73	0,00	6.062.816,58	0,00	6.062.816,58	0,65	0,65		
B57698	18/11/2014	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615		6,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.835,000000	4.081,26962900	4.442.595,86	0,00	7.489.129,76	0,00	7.489.129,76	0,80	0,80		
B64596	23/01/2015	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		5,7842	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8.311,000000	3.620,29469400	21.819.500,72	0,00	30.088.269,20	0,00	30.088.269,20	3,23	3,23		
B69243A	19/03/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,3640	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.340,000000	4.214,18125000	3.315.768,05	0,00	5.647.002,87	0,00	5.647.002,87	0,61	0,61		
B72915	05/05/2015	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		6,1186	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52,000000	4.181,25281400	138.335,08	0,00	217.425,14	0,00	217.425,14	0,02	0,02		
B72963A	06/05/2015	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581		6,1682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5.514,000000	4.078,71503600	14.631.157,56	0,00	22.490.034,70	0,00	22.490.034,70	2,41	2,41		
B72965A	06/05/2015	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)		6,3571	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	134,000000	3.760,88002100	348.106,16	0,00	503.957,92	0,00	503.957,92	0,05	0,05		
B74027	18/05/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		5,8089	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.135,000000	4.214,18125000	8.623.383,20	0,00	13.211.458,21	0,00	13.211.458,21	1,42	1,42		
B78738A	03/07/2015	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)		6,3485	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	247,000000	3.760,88002100	658.194,96	0,00	928.937,36	0,00	928.937,36	0,10	0,10		
B79108	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581		6,1689	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	220,000000	4.078,71503600	581.145,52	0,00	897.317,30	0,00	897.317,30	0,10	0,10		
B79109	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,0690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.214,18125000	946.938,39	0,00	1.474.963,43	0,00	1.474.963,43	0,16	0,16		
B81584	21/07/2015	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		6,2008	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.100,000000	4.181,25281400	2.901.591,34	0,00	4.599.378,09	0,00	4.599.378,09	0,49	0,49		
B84555A	10/08/2015	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)		7,1228	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4.750,000000	3.342,68789600	12.540.090,85	0,00	15.877.767,50	0,00	15.877.767,50	1,70	1,70		
B84589A	10/08/2015	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)		7,0659	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.689,000000	3.342,68789600	9.758.386,94	0,00	12.331.175,64	0,00	12.331.175,64	1,32	1,32		
B85371	12/08/2015	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)		7,1595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.271,000000	3.342,68789600	3.355.115,39	0,00	4.248.556,31	0,00	4.248.556,31	0,46	0,46		
B86671	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053		6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.731,000000	4.214,18125000	4.209.325,73	0,00	7.294.747,74	0,00	7.294.747,74	0,78	0,78		
B97056A	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583		7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.357,000000	4.181,25281400	5.507.390,19	0,00	9.855.212,88	0,00	9.855.212,88	1,06	1,06		
Total NTN-B											201.784,00000		615.908.939,3		0,00	783.914.619,24	0,00	783.914.619,24	84,13	84,13	
Vencimento																					
NTN-B																					
B211619A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,284548		5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	3.843,83455912	1.384.758,94	0,00	1.537.533,82	0,00	1.537.533,82	0,17	0,17		
B266162A	08/06/2018	STNC	179415-NTN	0,000000	0,342282		5,6787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4.230,000000	3.434,34558972	13.637.545,46	0,00	14.527.281,84	0,00	14.527.281,84	1,56	1,56		
B266166A	08/06/2018	STNC	123440-NTN	0,000000	0,360438		5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.406,000000	3.474,57873797	17.120.823,39	0,00	18.783.572,66	0,00	18.783.572,66	2,02	2,02		
B266167A	08/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,362628		5,8595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.133,000000	3.421,88471381	13.259.952,14	0,00	14.142.649,52	0,00	14.142.649,52	1,52	1,52		
B266168A	08/06/2018	STNC	34610-NTNB	0,000000	0,316109		5,4467	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.245,000000	3.419,04835369	4.019.326,20	0,00	4.256.715,20	0,00	4.256.715,20	0,46	0,46		
B266170A	08/06/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,361442		5,8489	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.613,000000	3.480,69350653	5.115.850,71	0,00	5.614.358,63	0,00	5.614.358,63	0,60	0,60		
B266171A	08/06/2018	STNC	250677-NTN	0,000000	0,317832		5,4619	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	686,000000	3.449,50212246	2.172.190,91	0,00	2.366.358,46	0,00	2.366.358,46	0,25	0,25		
B266172A	08/06/2018	STNC	179416-NTN	0,000000	0,350208		5,7491	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5.155,000000	3.452,37474231	16.677.802,84	0,00	17.796.991,80	0,00	17.796.991,80	1,91	1,91		
B266173A	08/06/2018	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,349482		5,7427	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5.417,000000	3.488,23586654	17.246.279,98	0,00	18.895.773,69	0,00	18.895.773,69	2,03	2,03		
B266174A	08/06/2018	STNC	280491-NTN	0,000000	0,329039		5,5613	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3.327,000000	3.425,28552419	10.737.452,58	0,00	11.395.924,94	0,00	11.395.924,94	1,22	1,22		
Total NTN-B											31.612,000000		101.371.983,1		0,00	109.317.160,56	0,00	109.317.160,56	11,74	11,74	
Total											239.504,00000		729.053.887,1		0,00	903.640.117,20	0,00	903.640.117,20	96,98	96,98	
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	
B404817	29/04/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/04/2020	0	N	1.146,45491564	0,00	28.003.307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B405219	30/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	04/05/2020	29.214	N	958,57771433	28.003.889,35	28.007.862,75	28.003.889,34	0,00	28.003.889,34	3,01	3,01	
Total					0,43	7,28					29.214			28.003.889,35	56.011.170,51	28.003.889,34	0,00	28.003.889,34	3,01	3,01	

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 10:00:49

Data da Posição : 30/04/2020

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 08/05/20	(4.800,00)	6,59	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(1.238,37)	1,70	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.796,25)	6,58	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(6.100,00)	8,37	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	844,75	(1,16)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	10.106,80	(13,87)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(55.847,03)	76,66	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 08/05/2020	(11.022,44)	15,13	0,00
Total	(72.852,54)	100,00	(0,01)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.135,48	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.135,48	100,00	0,00

PATRIMÔNIO	931.580.289,48	100,00
------------	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.518,7598)	(0,2303)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,2160749)	1,1398	(3,6193)	(3,7462)	8,2599
IBOVESPA%	6,7436	3,0870	(3,2041414)	10,2522	(30,3855)	(24,9151)	(16,4472)
IBRX50F%	6,5340	3,1966	(3,3069361)	10,4841	(31,0545)	(25,9083)	(18,3894)
IMA-B%	80,5863	0,0522	(0,2681287)	1,3142	(5,0785)	(5,5515)	8,9351
Valor da cota bruta de performance	20,16100370						
Valor da cota unitária	20,16100370						
Quantidade de Cotas	46.207.039,24055060						

Carteira Diária

Data de Emissão

: 05/05/2020 09:59:55

Data da Posição

: 30/04/2020

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	396	0,00	48.153,60	0,00	94.262,61	37.327.993,56	78,17	10,27	
FUT DI1	N21	SANTCCVM	108	0,00	12.736,44	0,00	96.545,30	10.426.892,40	21,83	2,87	
Total BM&F				0,00	60.890,04	0,00		47.754.885,96	100,00	13,14	
Total				0,00	60.890,04	0,00		47.754.885,96	100,00	13,14	

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	5538,08046320	0,00	481.813,00	0,00	481.813,00	25,65	0,13
TFOT0114	BR ELETRO FIDC	OLIVTRUS	1.413,00000000	0,00000000	988,28422874	0,00	1.396.445,62	0,00	1.396.445,62	74,35	0,38
Total			1.500,00000000				1.878.258,62	0,00	1.878.258,62	100,00	0,51

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	3,971784	(7,444921)	0,0000	CDI	D	16/09/2019	09/09/2020	275,000000	1.025,84131183	275.000,00	0,00	282.106,36	0,00	282.106,36	0,08	0,08
B353983	16/09/2019	GMAC	366571-CDB	3,972187	(7,358574)	0,0000	CDI	D	16/09/2019	08/09/2020	275,000000	1.025,87831596	275.000,00	0,00	282.116,53	0,00	282.116,53	0,08	0,08
B377766	30/12/2019	GMAC	376089-N L	3,979012	(14,38959	0,4400	CDI		30/12/2019	14/12/2020	199,000000	1.010,16204822	199.000,00	0,00	201.022,24	0,00	201.022,24	0,06	0,06
B377781	30/12/2019	GMAC	376091-N L	3,981147	(14,52389	0,4400	CDI		30/12/2019	15/12/2020	199,000000	1.010,11445385	199.000,00	0,00	201.012,77	0,00	201.012,77	0,06	0,06
Total CDBP											948,000000		948.000,00	0,00	966.257,90	0,00	966.257,90	0,28	0,28

Negociação																				
DEBNC																				
B219504	28/09/2017	NATU	312005-NAT	2,689265	1,577249		1,7500	CDI		28/09/2017	25/09/2021	209,000000	9.923,07364700	2.090.000,00	0,00	2.073.922,39	0,00	2.073.922,39	0,57	0,57
B260776	14/05/2018	GUAR	327593-GUA	3,141755	7,094277		0,0000	CDI	D	14/05/2018	25/04/2021	166,000000	9.707,07326140	1.660.000,00	0,00	1.611.374,16	0,00	1.611.374,16	0,45	0,45
B279759	15/08/2018	SABER	335570-SSE	2,960922	0,758691		0,7500	CDI		15/08/2018	15/08/2021	91,000000	9.811,29243700	910.000,00	0,00	892.827,61	0,00	892.827,61	0,25	0,25
B329296	08/05/2019	BVMF	355764-BSA	0,000252	0,441801		0,0000	CDI	D	08/05/2019	03/05/2049	249,000000	10.208,24114420	2.490.000,00	0,00	2.541.852,04	0,00	2.541.852,04	0,70	0,70
B329695	10/05/2019	VIVT	298867-VIV	1,662846	2,678767	(0,1988)	CDI	D		08/02/2017	08/02/2022	236,000000	9.879,53093800	2.409.441,43	0,00	2.331.569,30	0,00	2.331.569,30	0,64	0,64
B331123	17/05/2019	ELET	356517-ELE	2,511750	5,789512		1,2000	CDI		17/05/2019	25/04/2026	2.050,000000	950,96341200	2.050.000,00	0,00	1.949.474,99	0,00	1.949.474,99	0,54	0,54
B331699	21/05/2019	EGIE	356740-EGI	1,921338	1,186341		0,0699	CDI	D	21/05/2019	17/11/2020	3.280,000000	395,28231950	3.278.360,00	0,00	1.296.526,00	0,00	1.296.526,00	0,36	0,36
B335996	13/06/2019	PETR	310006-PET	1,580545	6,770918	(0,1652)	CDI	D		25/08/2017	15/08/2022	1.052,000000	972,41280100	1.079.988,67	0,00	1.022.978,26	0,00	1.022.978,26	0,28	0,28
B349470	23/08/2019	NTSD	364528-NTS	1,117364	(0,028145)	(0,0553)	CDI	D		15/05/2018	25/04/2023	144,000000	9.679,63217500	1.475.323,63	0,00	1.393.867,03	0,00	1.393.867,03	0,39	0,39
B350904	30/08/2019	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	(0,3596)	CDI	D		11/10/2016	23/12/2020	76,000000	10.085,25522100	800.336,28	0,00	766.479,39	0,00	766.479,39	0,21	0,21
B352999	11/09/2019	PETR	310006-PET	1,580545	6,770918	(0,0561)	CDI	D		25/08/2017	15/08/2022	1.438,000000	972,41280100	1.447.017,97	0,00	1.398.329,60	0,00	1.398.329,60	0,39	0,39
B362940	24/10/2019	LAME	303141-LAM	1,736816	2,846223	0,0641	CDI	D		15/04/2017	15/04/2022	13,000000	9.769,01489400	130.055,02	0,00	126.997,19	0,00	126.997,19	0,04	0,04
B363367	25/10/2019	LAME	303141-LAM	1,736816	2,846223	0,1096	CDI	D		15/04/2017	15/04/2022	35,000000	9.769,01489400	349.921,17	0,00	341.915,52	0,00	341.915,52	0,09	0,09
B363935	29/10/2019	LAME	303141-LAM	1,736816	2,846223	0,1528	CDI	D		15/04/2017	15/04/2022	9,000000	9.769,01489400	89.948,03	0,00	87.921,13	0,00	87.921,13	0,02	0,02
B364328	30/10/2019	PETR	310006-PET	1,580545	6,770918	0,2883	CDI	D		25/08/2017	15/08/2022	311,000000	972,41280100	312.413,66	0,00	302.420,38	0,00	302.420,38	0,08	0,08
B364345	30/10/2019	PARD	346053-PAR	2,440902	4,294936	0,5749	CDI	D		27/12/2018	20/12/2023	252,000000	941,42372600	252.503,30	0,00	237.238,77	0,00	237.238,77	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:59:55

Data da Posição : 30/04/2020

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



Negociação																			
DEBNC																			
B364639	31/10/2019	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	(0,0442)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	98,000000	10.085,25522100	1.038.587,51	0,00	988.355,01	0,00	988.355,01	0,27	0,27
B364996	01/11/2019	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	(0,0041)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	52,000000	10.085,25522100	550.952,98	0,00	524.433,27	0,00	524.433,27	0,14	0,14
B364997	01/11/2019	LORT	304295-LOR	1,095182	1,315765	0,3047	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	252,000000	976,24741800	256.135,09	0,00	246.014,34	0,00	246.014,34	0,07	0,07
B365381	04/11/2019	LAME	326617-LAM	1,743592	3,694155	0,2636	CDI	D	03/05/2018	20/04/2023	53,000000	9.511,49047600	526.465,44	0,00	504.108,99	0,00	504.108,99	0,14	0,14
B365384	04/11/2019	PARD	346053-PAR	2,440902	4,294936	0,5731	CDI	D	27/12/2018	20/12/2023	806,000000	941,42372600	808.229,15	0,00	758.787,52	0,00	758.787,52	0,21	0,21
B366029	06/11/2019	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	(0,0041)	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	13,000000	10.085,25522100	137.826,05	0,00	131.108,31	0,00	131.108,31	0,04	0,04
B366766	08/11/2019	HAPV	362408-HAP	2,698892	(1,781070)	0,4992	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	351,000000	930,86075000	350.699,52	0,00	326.732,12	0,00	326.732,12	0,09	0,09
B366770	08/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,988505	(0,660025)	1,1560	CDI		28/03/2018	26/03/2023	176,000000	925,46075300	178.631,28	0,00	162.881,09	0,00	162.881,09	0,05	0,04
B366776	08/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,988505	(0,660025)	1,1560	CDI		28/03/2018	26/03/2023	44,000000	925,46075300	44.657,82	0,00	40.720,27	0,00	40.720,27	0,01	0,01
B367933	14/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,988505	(0,660025)	1,1751	CDI		28/03/2018	26/03/2023	393,000000	925,46075300	399.040,69	0,00	363.706,07	0,00	363.706,07	0,10	0,10
B369369	22/11/2019	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	0,1475	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	34,000000	10.085,25522100	360.721,13	0,00	342.898,67	0,00	342.898,67	0,09	0,09
B369822	25/11/2019	MYPK	324063-IOC	4,988505	(0,660025)	1,1754	CDI		28/03/2018	26/03/2023	472,000000	925,46075300	479.930,11	0,00	436.817,47	0,00	436.817,47	0,12	0,12
B371075	29/11/2019	UNID	312008-UND	3,012352	3,357830	1,1612	CDI		29/09/2017	29/09/2022	41,000000	9.785,15647600	418.749,44	0,00	401.191,41	0,00	401.191,41	0,11	0,11
B372042	04/12/2019	MYPK	324063-IOC	4,988505	(0,660025)	1,1663	CDI		28/03/2018	26/03/2023	256,000000	925,46075300	260.795,88	0,00	236.917,95	0,00	236.917,95	0,07	0,07
B372858	06/12/2019	PETR	310006-PET	1,580545	6,770918	0,4028	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	338,000000	972,41280100	340.397,66	0,00	328.675,52	0,00	328.675,52	0,09	0,09
B373154	09/12/2019	CELP	320551-CEP	1,677844	(0,151548)	0,1759	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	26,000000	9.775,29291700	264.468,86	0,00	254.157,61	0,00	254.157,61	0,07	0,07
B373856	11/12/2019	CELP	320551-CEP	1,677844	(0,151548)	0,1759	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	24,000000	9.775,29291700	244.237,17	0,00	234.607,03	0,00	234.607,03	0,06	0,06
B374622	13/12/2019	HAPV	362408-HAP	2,698892	(1,781070)	0,4102	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	191,000000	930,86075000	192.477,25	0,00	177.794,40	0,00	177.794,40	0,05	0,05
B374944	16/12/2019	HAPV	362408-HAP	2,698892	(1,781070)	0,4145	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	99,000000	930,86075000	99.770,51	0,00	92.155,21	0,00	92.155,21	0,03	0,03
B375242	17/12/2019	CELP	320551-CEP	1,677844	(0,151548)	0,1776	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	17,000000	9.775,29291700	173.142,09	0,00	166.179,97	0,00	166.179,97	0,05	0,05
B375910	19/12/2019	PETR	310006-PET	1,580545	6,770918	0,3678	CDI	D	25/08/2017	15/08/2022	337,000000	972,41280100	340.337,76	0,00	327.703,11	0,00	327.703,11	0,09	0,09
B377380	27/12/2019	CELEO	345751-CLO	3,647894	(0,734873)	0,9525	CDI		21/12/2018	15/11/2023	113,000000	844,99216900	100.783,34	0,00	95.484,11	0,00	95.484,11	0,03	0,03
B381002	15/01/2020	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	0,0000	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	39,000000	10.085,25522100	391.121,17	0,00	393.324,95	0,00	393.324,95	0,11	0,11
B383545	24/01/2020	HAPV	362408-HAP	2,698892	(1,781070)	0,4389	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	349,000000	930,86075000	344.428,27	0,00	324.870,40	0,00	324.870,40	0,09	0,09
B384427	28/01/2020	CELP	320551-CEP	1,677844	(0,151548)	0,1820	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	22,000000	9.775,29291700	225.349,86	0,00	215.056,44	0,00	215.056,44	0,06	0,06
B385004	30/01/2020	CPGT	363100-CPG	2,612603	1,486930	0,7013	CDI	D	07/08/2019	15/07/2024	682,000000	920,44026500	664.867,77	0,00	627.740,26	0,00	627.740,26	0,17	0,17
B385950	04/02/2020	GUAR	327593-GUA	3,141755	7,094277	0,2168	CDI	D	14/05/2018	25/04/2021	117,000000	9.707,07326140	1.183.018,04	0,00	1.135.727,57	0,00	1.135.727,57	0,31	0,31
B386240	05/02/2020	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978	0,0128	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	39,000000	10.085,25522100	392.201,35	0,00	393.324,95	0,00	393.324,95	0,11	0,11
B386880	07/02/2020	AMPL	317152-AMP	1,229396	1,110743	0,0237	CDI	D	21/12/2017	15/12/2020	860,000000	1.009,08372110	866.037,71	0,00	867.812,00	0,00	867.812,00	0,24	0,24
B387612	11/02/2020	SABER	335570-SSE	2,960922	0,758691	0,7426	CDI		15/08/2018	15/08/2021	18,000000	9.811,29243700	185.156,70	0,00	176.603,26	0,00	176.603,26	0,05	0,05
B391216	28/02/2020	LORT	304295-LOR	1,095182	1,315765	0,2724	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	331,000000	976,24741800	331.550,86	0,00	323.137,89	0,00	323.137,89	0,09	0,09
B391241	28/02/2020	ELET	356517-ELE	2,511750	5,789512	1,3278	CDI		17/05/2019	25/04/2026	362,000000	950,96341200	364.913,22	0,00	344.248,75	0,00	344.248,75	0,10	0,09
B391573	02/03/2020	LORT	304295-LOR	1,095182	1,315765	0,2737	CDI	D	15/05/2017	15/05/2024	196,000000	976,24741800	196.351,39	0,00	191.344,49	0,00	191.344,49	0,05	0,05
B391861	03/03/2020	ELET	356517-ELE	2,511750	5,789512	1,3525	CDI		17/05/2019	25/04/2026	320,000000	950,96341200	322.248,20	0,00	304.308,29	0,00	304.308,29	0,08	0,08
B391863	03/03/2020	ELET	356517-ELE	2,511750	5,789512	1,3525	CDI		17/05/2019	25/04/2026	137,000000	950,96341200	137.962,51	0,00	130.281,98	0,00	130.281,98	0,04	0,04
B397330	26/03/2020	CELEO	345751-CLO	3,647894	(0,734873)	4,1796	CDI		21/12/2018	15/11/2023	140,000000	844,99216900	115.890,21	0,00	118.298,90	0,00	118.298,90	0,03	0,03
B397331	26/03/2020	CELEO	345751-CLO	3,647894	(0,734873)	4,1796	CDI		21/12/2018	15/11/2023	133,000000	844,99216900	110.095,70	0,00	112.383,95	0,00	112.383,95	0,03	0,03
B397344	26/03/2020	LORT	295727-LOR	1,726426	2,399038	2,2921	CDI	D	12/12/2016	12/01/2022	23,000000	9.877,22972800	223.763,97	0,00	227.176,28	0,00	227.176,28	0,06	0,06
B397673	27/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,259316	3,654805	2,6378	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	168.623,000000	0,96401500	160.235,52	0,00	162.555,10	0,00	162.555,10	0,04	0,04
B397675	27/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,259316	3,654805	2,6378	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	523.876,000000	0,96401500	497.817,88	0,00	505.024,32	0,00	505.024,32	0,14	0,14
B397680	27/03/2020	HAPV	362408-HAP	2,698892	(1,781070)	2,4935	CDI	D	30/07/2019	10/07/2024	173,000000	930,86075000	161.162,85	0,00	161.038,90	0,00	161.038,90	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão

: 05/05/2020 09:59:55

Data da Posição

: 30/04/2020

Cliente

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



Negociação																				
DEBNC																				
B397681	27/03/2020	CELP	320551-CEP	1,677844	(0,151548)		3,4401	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	23,000000	9.775,29291700	216.046,01	0,00	224.831,73	0,00	224.831,73	0,06	0,06
B397769	27/03/2020	CELEO	345751-CLO	3,647894	(0,734873)		4,1932	CDI		21/12/2018	15/11/2023	412,000000	844,99216900	341.030,45	0,00	348.136,77	0,00	348.136,77	0,10	0,10
B397981	30/03/2020	LORT	317265-LOR	2,339065	2,596569		3,1993	CDI	D	22/12/2017	15/02/2023	15,000000	9.637,31281400	140.985,84	0,00	144.559,69	0,00	144.559,69	0,04	0,04
B398298	31/03/2020	UNID	312008-UND	3,012352	3,357830		3,9171	CDI		29/09/2017	29/09/2022	2,000000	9.785,15647600	19.137,68	0,00	19.570,31	0,00	19.570,31	0,01	0,01
B398301	31/03/2020	UNID	312008-UND	3,012352	3,357830		3,9171	CDI		29/09/2017	29/09/2022	40,000000	9.785,15647600	382.753,61	0,00	391.406,25	0,00	391.406,25	0,11	0,11
B398335	31/03/2020	SBSP	378636-SBS	2,472124	1,028731		2,7364	CDI		27/05/2019	10/05/2024	426,000000	945,53913300	396.726,08	0,00	402.799,67	0,00	402.799,67	0,11	0,11
B398336	31/03/2020	CPGT	368948-CPG	2,259316	3,654805		2,7494	CDI	D	31/07/2018	23/07/2023	234.596,000000	0,96401500	222.500,00	0,00	226.154,06	0,00	226.154,06	0,06	0,06
B398627	01/04/2020	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978		1,0242	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	20,000000	10.085,25522100	201.007,95	0,00	201.705,10	0,00	201.705,10	0,06	0,06
B398628	01/04/2020	CPGT	313063-CPG	1,256201	0,675913		1,0386	CDI	D	15/05/2015	15/05/2020	68,000000	3.518,42867600	238.358,13	0,00	239.253,14	0,00	239.253,14	0,07	0,07
B398631	01/04/2020	CBRD	338051-CBR	1,880396	3,822515		2,4081	CDI	D	11/09/2018	10/09/2021	298,000000	980,26034730	288.722,36	0,00	292.117,58	0,00	292.117,58	0,08	0,08
B400851	13/04/2020	CELP	320551-CEP	1,677844	(0,151548)		3,0522	CDI	D	16/02/2018	08/02/2023	42,000000	9.775,29291700	398.660,82	0,00	410.562,30	0,00	410.562,30	0,11	0,11
B400894	13/04/2020	ELET	356517-ELE	2,511750	5,789512		3,7966	CDI		17/05/2019	25/04/2026	230,000000	950,96341200	202.938,28	0,00	218.721,58	0,00	218.721,58	0,06	0,06
B400895	13/04/2020	ELET	356517-ELE	2,511750	5,789512		3,7966	CDI		17/05/2019	25/04/2026	156,000000	950,96341200	137.645,09	0,00	148.350,29	0,00	148.350,29	0,04	0,04
B401869	16/04/2020	NCFP	292624-NCF	1,075910	0,949978		1,1450	CDI	D	11/10/2016	23/12/2020	20,000000	10.085,25522100	201.244,61	0,00	201.705,10	0,00	201.705,10	0,06	0,06
Total DEBNC												946.585,00000		38.654.275,98	0,00	35.701.255,46	0,00	35.701.255,46	9,87	9,81
Negociação																				
LF																				
B251060	27/03/2018	BBDC	323962-N L	3,028771	0,282249		0,0000	CDI	D	27/03/2018	28/09/2020	39,000000	169.210,05453156	5.850.000,00	0,00	6.599.192,12	0,00	6.599.192,12	1,82	1,81
B270557	28/06/2018	BBDC	331446-LF0	3,217715	0,380293		0,0000	CDI	D	28/06/2018	29/06/2020	25,000000	166.535,56400993	3.750.000,00	0,00	4.163.389,10	0,00	4.163.389,10	1,15	1,14
B309222	14/01/2019	BBDC	347213-LF0	3,257391	0,396244	(0,0670)	CDI	D		14/07/2017	15/06/2020	29,000000	178.536,32168658	4.828.826,99	0,00	5.177.553,32	0,00	5.177.553,32	1,43	1,42
B315902	19/02/2019	VOTO	349964-N L	3,051063	(0,030969)		0,0000	CDI	D	19/02/2019	19/02/2021	15,000000	213.283,95801455	3.000.000,00	0,00	3.199.259,37	0,00	3.199.259,37	0,88	0,88
B316991	25/02/2019	BRCI	350511-N L	3,150693	(0,127045)		0,0000	CDI	D	25/02/2019	25/03/2021	30,000000	159.488,92100613	4.500.000,00	0,00	4.784.667,63	0,00	4.784.667,63	1,32	1,32
B320338	18/03/2019	BDAY	351930-LF0	4,670158	(3,065079)		0,0000	CDI	D	18/03/2019	15/03/2022	5,000000	210.876,38636225	1.000.000,00	0,00	1.054.381,93	0,00	1.054.381,93	0,29	0,29
B325041	12/04/2019	ITAU	354008-N L	3,759171	(1,235910)		0,0000	CDI	D	12/04/2019	13/10/2021	13,000000	525.736,92185743	6.500.000,00	0,00	6.834.579,98	0,00	6.834.579,98	1,89	1,88
B330055	13/05/2019	ITAU	356093-N L	3,289127	0,405765	(0,0283)	CDI	D		05/02/2018	05/06/2020	48,000000	227.520,68656485	10.395.604,70	0,00	10.920.992,95	0,00	10.920.992,95	3,02	3,00
B332420	24/05/2019	BBDC	357078-N L	4,693001	(4,129812)		0,0000	CDI	D	24/05/2019	24/05/2022	59,000000	207.889,86654735	11.800.000,00	0,00	12.265.502,12	0,00	12.265.502,12	3,39	3,37
B347582	14/08/2019	ITAU	363704-N L	3,559836	(0,845992)		0,0000	CDI	D	14/08/2019	16/08/2021	4,000000	257.654,35461821	1.000.000,00	0,00	1.030.617,41	0,00	1.030.617,41	0,28	0,28
B361706	21/10/2019	ITAU	369721-N L	4,687666	(4,010691)		0,2174	CDI		21/10/2019	23/05/2022	15,000000	253.892,67627007	3.750.000,00	0,00	3.808.390,14	0,00	3.808.390,14	1,05	1,05
B365401	04/11/2019	BABC	371140-LF0	3,124614	0,329667		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	2,000000	165.270,48893784	323.332,62	0,00	330.540,97	0,00	330.540,97	0,09	0,09
B365404	04/11/2019	BABC	371142-LF0	3,124614	0,329667		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	1,000000	165.270,48893784	161.666,31	0,00	165.270,48	0,00	165.270,48	0,05	0,05
B365417	04/11/2019	BABC	371141-LF0	3,124614	0,329667		0,1462	CDI	D	22/08/2018	24/08/2020	3,000000	165.270,48893784	484.998,92	0,00	495.811,46	0,00	495.811,46	0,14	0,14
B365705	05/11/2019	PARA	371270-LF0	3,372839	(0,375860)		0,0996	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	2,000000	226.165,38743544	441.929,61	0,00	452.330,77	0,00	452.330,77	0,13	0,12
B366593	07/11/2019	BRIV	371558-N L	3,344384	0,392956		0,3524	CDI	D	23/07/2018	23/07/2020	2,000000	166.128,75384861	324.884,68	0,00	332.257,50	0,00	332.257,50	0,09	0,09
B366623	07/11/2019	PARA	371560-N L	3,050806	0,020857		0,3506	CDI	D	01/02/2019	01/02/2021	2,000000	214.442,58773830	418.442,56	0,00	428.885,17	0,00	428.885,17	0,12	0,12
B366625	07/11/2019	BRIV	371565-N L	4,675523	(2,595565)		0,3952	CDI	D	19/02/2019	21/02/2022	3,000000	263.661,15627750	777.410,99	0,00	790.983,46	0,00	790.983,46	0,22	0,22
B366626	07/11/2019	PARA	327206-LF0	3,372839	(0,375860)		0,1911	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	2,000000	226.165,38743544	441.521,81	0,00	452.330,77	0,00	452.330,77	0,13	0,12
B366627	07/11/2019	BRIV	371556-N L	3,178297	0,270774		0,3248	CDI	D	21/11/2017	23/11/2020	1,000000	231.688,58978653	226.466,92	0,00	231.688,58	0,00	231.688,58	0,06	0,06
B366644	07/11/2019	BDAY	371555-N L	3,708448	(0,874999)		0,1599	CDI	D	29/08/2017	09/08/2021	1,000000	237.564,38160221	232.345,79	0,00	237.564,38	0,00	237.564,38	0,07	0,07
B366774	08/11/2019	PARA	327206-LF0	3,372839	(0,375860)		0,2863	CDI	D	10/05/2018	09/05/2021	1,000000	226.165,38743544	220.499,00	0,00	226.165,38	0,00	226.165,38	0,06	0,06
B367092	11/11/2019	BFID	371851-N L	3,050806	0,027516		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	1,000000	160.805,72375823	156.941,71	0,00	160.805,72	0,00	160.805,72	0,04	0,04
B367116	11/11/2019	BFID	371850-N L	3,050806	0,027516		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	2,000000	160.805,72375823	313.883,43	0,00	321.611,44	0,00	321.611,44	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão

: 05/05/2020 09:59:55

Data da Posição

: 30/04/2020

Cliente

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



Negociação																				
LF																				
B367117	11/11/2019	BFID	371852-N L	3,050806	0,027516		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	3,000000	160.805,72375823	470.825,14	0,00	482.417,17	0,00	482.417,17	0,13	0,13
B367118	11/11/2019	BFID	371853-N L	3,050806	0,027516		0,3761	CDI	D	31/01/2019	01/02/2021	2,000000	160.805,72375823	313.883,43	0,00	321.611,44	0,00	321.611,44	0,09	0,09
B367125	11/11/2019	BFID	371854-N L	3,050806	0,027516		0,3761	CDI	D	01/02/2019	01/02/2021	1,000000	160.763,17494221	156.900,19	0,00	160.763,17	0,00	160.763,17	0,04	0,04
B370099	26/11/2019	BBDC	372908-LF0	3,114937	0,342137	(0,0169)	CDI	D	D	03/05/2018	03/08/2020	1,000000	168.117,03533289	165.229,90	0,00	168.117,03	0,00	168.117,03	0,05	0,05
B372129	04/12/2019	BABC	373806-LF0	3,649354	(0,775431)		0,1702	CDI	D	09/08/2018	09/08/2021	2,000000	220.421,12016748	433.542,12	0,00	440.842,24	0,00	440.842,24	0,12	0,12
B372132	04/12/2019	BABC	373805-LF0	3,560848	(0,642902)		0,1689	CDI	D	18/07/2018	19/07/2021	1,000000	221.426,94314370	217.703,17	0,00	221.426,94	0,00	221.426,94	0,06	0,06
B374991	16/12/2019	BRIV	374956-LF0	3,178297	0,270774		0,1218	CDI	D	21/11/2017	23/11/2020	1,000000	231.688,58978653	228.145,12	0,00	231.688,58	0,00	231.688,58	0,06	0,06
B375001	16/12/2019	BRIV	374948-LF0	3,174422	0,173365		0,1463	CDI	D	05/07/2018	05/01/2021	1,000000	221.974,19251231	218.628,01	0,00	221.974,19	0,00	221.974,19	0,06	0,06
B377904	30/12/2019	CITI	376120-N L	4,193150	(2,117142)		0,0000	CDI	D	30/12/2019	30/12/2021	15,000000	50.410,24553844	750.000,00	0,00	756.153,68	0,00	756.153,68	0,21	0,21
B383952	27/01/2020	SANT	378607-N L	4,263960	(2,388636)		0,2500	CDI		27/01/2020	28/01/2022	97,000000	50.271,03229435	4.850.000,00	0,00	4.876.290,13	0,00	4.876.290,13	1,35	1,34
B383974	27/01/2020	SANT	378614-N L	5,028871	(4,899410)		0,0000	CDI	D	27/01/2020	01/08/2022	97,000000	49.962,59489479	4.850.000,00	0,00	4.846.371,70	0,00	4.846.371,70	1,34	1,33
B385358	31/01/2020	ALFA	379161-LF0	5,425315	(4,894678)		0,0000	CDI	D	31/01/2020	05/08/2022	15,000000	49.886,20002339	750.000,00	0,00	748.293,00	0,00	748.293,00	0,21	0,21
B395345	18/03/2020	BSAF	383365-NLI	4,542371	(3,483518)		0,0000	CDI	D	18/03/2020	21/03/2022	51,000000	50.120,44438451	2.550.000,00	0,00	2.556.142,66	0,00	2.556.142,66	0,71	0,70
B398105	30/03/2020	BSAF	384547-N L	4,120773	(1,928511)		2,3814	CDI	D	18/12/2018	20/12/2021	2,000000	160.869,92785872	309.969,44	0,00	321.739,85	0,00	321.739,85	0,09	0,09
B400565	09/04/2020	BBDC	385635-N L	3,217715	0,380293		0,3212	CDI	D	28/06/2018	29/06/2020	19,000000	166.535,56400993	3.156.460,29	0,00	3.164.175,71	0,00	3.164.175,71	0,87	0,87
B401578	15/04/2020	BBDC	386078-N L	3,114937	0,341440		0,4343	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	16,000000	168.167,15862227	2.683.840,75	0,00	2.690.674,53	0,00	2.690.674,53	0,74	0,74
B401581	15/04/2020	BBDC	386080-N L	3,114937	0,341440		0,4343	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	18,000000	168.167,15862227	3.019.320,84	0,00	3.027.008,85	0,00	3.027.008,85	0,84	0,83
B401584	15/04/2020	BBDC	386079-N L	3,114937	0,341440		0,4343	CDI	D	03/05/2018	03/08/2020	12,000000	168.167,15862227	2.012.880,56	0,00	2.018.005,90	0,00	2.018.005,90	0,56	0,55
Total LF												659,000000		88.036.085,00	0,00	91.718.468,92	0,00	91.718.468,92	25,34	25,19
Negociação																				
LFSC																				
B310085	17/01/2019	ITHD	347561-N L	0,203814	(12,68692)		0,0000	SELIC	D	17/01/2019	15/09/2050	5,000000	304.781,46271482	1.500.000,00	0,00	1.523.907,31	0,00	1.523.907,31	0,42	0,42
B391698	02/03/2020	ITHD	381787-LFS	0,203814	(12,68692)		0,0722	SELIC	D	17/01/2019	15/09/2050	1,000000	304.781,46271482	314.923,96	0,00	304.781,46	0,00	304.781,46	0,08	0,08
B391700	02/03/2020	ITHD	347105-N L	0,203527	(12,66872)		0,0722	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	305.235,85432583	315.375,01	0,00	305.235,85	0,00	305.235,85	0,08	0,08
B391715	02/03/2020	ITUB	381782-LFS	1,160015	(12,66872)		1,0223	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	305.235,85432583	315.375,01	0,00	305.235,85	0,00	305.235,85	0,08	0,08
B391718	02/03/2020	BBDC	347780-N L	0,148905	(11,29681)		0,0247	SELIC	D	12/11/2018	15/03/2050	1,000000	288.542,20851573	325.034,47	0,00	288.542,20	0,00	288.542,20	0,08	0,08
B391804	02/03/2020	ITHD	367163-LFS	0,203527	(12,66872)		0,0722	SELIC	D	10/01/2019	15/09/2050	1,000000	305.235,85432583	315.375,01	0,00	305.235,85	0,00	305.235,85	0,08	0,08
B398384	31/03/2020	BBDC	384685-N L	0,148905	(11,29681)		0,5090	SELIC	D	14/11/2018	15/03/2050	1,000000	288.542,20851573	258.307,60	0,00	288.542,20	0,00	288.542,20	0,08	0,08
Total LFSC												11,000000		3.344.391,06	0,00	3.321.480,72	0,00	3.321.480,72	0,90	0,90
Negociação																				
LFSN																				
B364558	30/10/2019	BBDC	370701-LFS	5,538868	(6,327755)	(0,1077)	CDI	D	D	11/11/2015	11/11/2022	1,000000	460.916,57224502	453.626,79	0,00	460.916,57	0,00	460.916,57	0,13	0,13
B364569	30/10/2019	BBDC	294641-LFS	5,515147	(6,255831)	(0,1073)	CDI	D	D	06/11/2015	07/11/2022	1,000000	461.783,52697525	454.435,63	0,00	461.783,52	0,00	461.783,52	0,13	0,13
Total LFSN												2,000000		908.062,42	0,00	922.700,09	0,00	922.700,09	0,26	0,26
Negociação																				
LFT																				
B219484	28/09/2017	STNC	266023-LFT	0,017567	0,429811		0,0084	SEL		09/01/2015	01/03/2021	6.613,000000	10.604,98058500	60.290.548,33	0,00	70.130.736,60	0,00	70.130.736,60	19,39	19,29
B235524	02/01/2018	STNC	287444-LFT	0,025074	0,399790		0,0034	SEL		08/07/2016	01/09/2022	20,000000	10.600,30311500	185.689,26	0,00	212.006,06	0,00	212.006,06	0,06	0,06
B64144	19/01/2015	STNC	266023-LFT	0,017567	0,429811		0,0000	SEL		09/01/2015	01/03/2021	13.292,000000	10.604,98058500	87.350.925,93	0,00	140.961.401,93	0,00	140.961.401,93	38,97	38,76
Total LFT												19.925,000000		147.827.163,5	0,00	211.304.144,59	0,00	211.304.144,59	58,42	58,11

Carteira Diária

Data de Emissão

: 05/05/2020 09:59:55

Data da Posição

: 30/04/2020

Cliente

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



Negociação																				
NC																				
B355779	24/09/2019	LORT	367290-NC0	1,758987	(71,93924		0,0000	CDI	D	24/09/2019	24/09/2021	1,000000	1.003.806,5800992	1.000.000,00	0,00	1.003.806,58	0,00	1.003.806,58	0,28	0,28
Total NC												1,000000		1.000.000,00	0,00	1.003.806,58	0,00	1.003.806,58	0,28	0,28
Negociação																				
NTN-B																				
B346166A	08/08/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)		3,0254	IPCA		15/07/2000	15/08/2026	(191,000000)	3.839,54294600	(748.488,80)	0,00	(733.352,70)	0,00	(733.352,70)	(0,20)	(0,20)
B347211A	14/08/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)		2,9895	IPCA		15/07/2000	15/08/2026	191,000000	3.839,54294600	750.602,59	0,00	733.352,70	0,00	733.352,70	0,20	0,20
B374249A	13/12/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,4795	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	375,000000	3.620,29469400	1.386.776,89	0,00	1.357.610,51	0,00	1.357.610,51	0,38	0,37
B374445A	13/12/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,4895	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.620,29469400	162.675,61	0,00	159.292,96	0,00	159.292,96	0,04	0,04
B385293	31/01/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,6446	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.620,29469400	11.216,00	0,00	10.860,88	0,00	10.860,88	0,00	0,00
B385294	31/01/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,6446	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	2.146,000000	3.620,29469400	8.023.176,74	0,00	7.769.152,41	0,00	7.769.152,41	2,15	2,14
B401605A	16/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,8356	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	148,000000	3.620,29469400	540.672,49	0,00	535.803,61	0,00	535.803,61	0,15	0,15
B401611A	16/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,8556	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.620,29469400	109.548,67	0,00	108.608,84	0,00	108.608,84	0,03	0,03
B401693A	16/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,8256	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	74,000000	3.620,29469400	270.394,34	0,00	267.901,80	0,00	267.901,80	0,07	0,07
B401851	16/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,8056	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	119,000000	3.620,29469400	435.010,57	0,00	430.815,06	0,00	430.815,06	0,12	0,12
B401852	16/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,8156	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.620,29469400	109.642,88	0,00	108.608,84	0,00	108.608,84	0,03	0,03
B401860	16/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,8056	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.620,29469400	109.666,53	0,00	108.608,84	0,00	108.608,84	0,03	0,03
B401893A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,7716	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	89,000000	3.620,29469400	325.570,42	0,00	322.206,22	0,00	322.206,22	0,09	0,09
B401894A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,7566	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	89,000000	3.620,29469400	325.675,38	0,00	322.206,22	0,00	322.206,22	0,09	0,09
B401895A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,7616	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.620,29469400	215.873,90	0,00	213.597,38	0,00	213.597,38	0,06	0,06
B401896A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,7816	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.620,29469400	109.719,29	0,00	108.608,84	0,00	108.608,84	0,03	0,03
B401943A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,7916	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	201,000000	3.620,29469400	734.960,77	0,00	727.679,23	0,00	727.679,23	0,20	0,20
B401944A	17/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385		1,7816	IPCA		15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.620,29469400	106.061,98	0,00	104.988,54	0,00	104.988,54	0,03	0,03
Total NTN-B												3.496,000000		12.978.756,25	0,00	12.656.550,18	0,00	12.656.550,18	3,50	3,48
Total												971.627,000000		293.696.734,2	0,00	357.594.664,44	0,00	357.594.664,44	98,85	98,31

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
B404815	29/04/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/04/2020	0	N	1.146,45491564	0,00	4.426.462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405199	30/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	04/05/2020	4.304	N	958,57771433	4.125.718,48	4.126.303,87	4.125.718,48	0,00	4.125.718,48	1,14	1,13
Total					0,43	7,28					4.304			4.125.718,48	8.552.766,29	4.125.718,48	0,00	4.125.718,48	1,14	1,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/05/2020 09:59:55
Data da Posição : 30/04/2020
Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	60.890,04	418,13	0,04
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(2.937,92)	(10,09)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(348,68)	(1,20)	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(5.040,00)	(17,30)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	747,88	2,57	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	8.085,44	27,76	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(27.895,11)	(95,78)	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 08/05/2020	(4.372,27)	(15,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 29/05	(4,11)	(0,01)	0,00
Total	29.125,27	309,06	0,03

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.566,46	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.566,46	100,00	0,00

PATRIMÔNIO		363.637.333,27	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	98,6006	(0,0002)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	0,0140280	0,2446	0,6742	1,3926	4,5332
IBOVESPA%	(0,4378)	3,3247	(3,2041414)	10,2522	(30,3855)	(24,9151)	(16,4472)
IBRX50F%	(0,4242)	3,4345	(3,3069361)	10,4841	(31,0545)	(25,9083)	(18,3894)
IMA-B%	(5,2318)	0,2829	(0,2681287)	1,3142	(5,0785)	(5,5515)	8,9351
Valor da cota bruta de performance	13.239,86434600						
Valor da cota unitária	13.239,86434600						
Quantidade de Cotas	27.465,33678500						

Carteira Diária

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



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

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

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

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

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