

Posição dos Investimentos: Junho/2020				Plano III Sanprev			
<u>Indicadores</u>	<u>jun/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>	<u>Indicadores</u>	<u>jun/20</u>	<u>Acumulado no ano</u>	<u>Acumulado 12 meses</u>
1) TX.Atuarial: INPC + 4,38% a.a.	0,66%	2,53%	6,83%	8) IBRX-50	9,33%	-17,76%	-6,94%
2) INPC	0,30%	0,36%	2,35%	9) Ibovespa	8,76%	-17,80%	-5,84%
3) IPCA	0,26%	0,10%	2,13%	10) IVBX2	8,11%	-16,43%	8,47%
4) IGP-M	1,56%	4,39%	7,31%	11) IDIV	8,95%	-18,38%	-3,13%
5) IGP-DI	1,60%	4,53%	7,82%	12) SMLL	14,43%	-19,42%	7,54%
6) IMA-B	2,05%	-1,66%	4,95%	13) ISE	6,55%	-13,79%	7,89%
7) CDI	0,21%	1,78%	4,63%	14) Ptax	0,92%	35,86%	42,89%
				15) IMA-B 5+	2,84%	-5,26%	1,97%

Segmentos	Tipo de Ativo	Quantidade	Mensal Junho	Acumulado no Ano				Acumulado 12 meses		
			Valores	Rent. Bruta	Deflac.	Rent. Bruta	Deflac.	Participação	Rent. Acum.	Deflacao Tx
			em Reais	Nominal	Tx. Atuarial	Nominal	Tx. Atuarial	12 meses	Atuarial 12 m	
Operações com Participantes										
Empréstimos	Empréstimos		16.120.231,53	0,67%	0,01%	6,75%	4,11%	1,15%	11,89%	4,74%
Total Operações com Participantes			16.120.231,53	0,67%	0,01%	6,75%	4,11%	1,15%	11,89%	4,74%
Imobiliário										
Imóveis	Imóveis		17.770.270,35	0,37%	-0,29%	33,86%	30,56%	1,27%	36,74%	28,00%
Total Imobiliário			17.770.270,35	0,37%	-0,29%	33,86%	30,56%	1,27%	36,74%	28,00%
Fundos										
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	26.080,72673553	347.832.261,16	0,29%	-0,37%	1,41%	-1,09%	24,78%	4,25%	-2,41%
*FI Salamanca MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	46.207.039,24009150	961.521.086,01	1,78%	1,11%	-0,52%	-2,98%	68,49%	5,35%	-1,39%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	2.300.252,84175074	58.894.277,62	0,83%	0,17%	0,35%	-2,13%	4,20%	4,39%	-2,28%
Vinci FI RF Imobiliario Crédito Privado II	Cotas de Fundos	17.228,05150015	1.742.409,90	1,70%	1,03%	0,82%	-1,67%	0,12%	1,14%	-5,33%
Sub-total			1.369.990.034,69	1,36%	0,70%	0,10%	-2,37%	97,59%	5,12%	-1,60%
Total Renda Fixa			1.369.990.034,69	1,36%	0,70%	0,10%	-2,37%	97,59%	5,12%	-1,60%
Total Plano III Sanprev			1.403.880.536,57	1,34%	0,68%	0,59%	-1,89%	100,00%	5,61%	-1,14%

* Carteira do fundo está disponível no site do Banesprev

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:56

Data da Posição : 30/06/2020

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



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																	
DEBNC																	
B213598	25/08/2017	PETR	309764-PET	4,249202	(3,537700)	5,8386	IPCA	25/08/2017	15/08/2024	5.536,000000	1.210,09054900	5.536.000,00	0,00	6.699.061,27	0,00	6.699.061,27	0,70 0,70
B260774	14/05/2018	GUAR	327593-GUA	2,438783	1,148849	0,0000	CDI D	14/05/2018	25/04/2021	204,000000	9.859,30878420	2.040.000,00	0,00	2.011.298,99	0,00	2.011.298,99	0,21 0,21
Total DEBNC										5.740,000000		7.576.000,00	0,00	8.710.360,26	0,00	8.710.360,26	0,91 0,91
Negociação																	
NTN-B																	
B110572A	30/12/2015	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	7,1978	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2.095,000000	4.380,79407800	4.971.584,40	0,00	9.177.763,59	0,00	9.177.763,59	0,95 0,95
B111015	30/12/2015	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	7,2177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.363,35479700	967.502,98	0,00	1.745.341,91	0,00	1.745.341,91	0,18 0,18
B111016	30/12/2015	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	7,2600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	251,000000	4.233,28490700	614.609,27	0,00	1.062.554,51	0,00	1.062.554,51	0,11 0,11
B111264	04/01/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	7,3667	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	675,000000	4.143,62447300	1.634.797,69	0,00	2.796.946,51	0,00	2.796.946,51	0,29 0,29
B111267	04/01/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	7,3667	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	308,000000	4.143,62447300	745.952,13	0,00	1.276.236,33	0,00	1.276.236,33	0,13 0,13
B111656	05/01/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	7,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	400,000000	4.233,28490700	979.497,81	0,00	1.693.313,96	0,00	1.693.313,96	0,18 0,18
B111658	05/01/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	7,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	225,000000	4.233,28490700	550.967,52	0,00	952.489,10	0,00	952.489,10	0,10 0,10
B111663A	06/01/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	7,2623	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.800,000000	3.791,95317600	4.700.445,77	0,00	6.825.515,71	0,00	6.825.515,71	0,71 0,71
B111762	06/01/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	7,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.363,35479700	1.213.060,48	0,00	2.181.677,39	0,00	2.181.677,39	0,23 0,23
B112587	12/01/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	7,1700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.741,42735700	1.611.748,58	0,00	2.244.856,41	0,00	2.244.856,41	0,23 0,23
B112588	12/01/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	7,1700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.741,42735700	26.862,48	0,00	37.414,27	0,00	37.414,27	0,00 0,00
B113070	14/01/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	7,2000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	684,000000	3.791,95317600	1.800.217,25	0,00	2.593.695,97	0,00	2.593.695,97	0,27 0,27
B113937	19/01/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	7,2261	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.000,000000	3.791,95317600	7.904.992,25	0,00	11.375.859,52	0,00	11.375.859,52	1,18 1,18
B114029	20/01/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	7,2096	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.010,000000	3.741,42735700	2.721.366,96	0,00	3.778.841,63	0,00	3.778.841,63	0,39 0,39
B114057	20/01/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	7,3391	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	78,000000	3.791,95317600	204.449,76	0,00	295.772,34	0,00	295.772,34	0,03 0,03
B115733	28/01/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	7,5383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	325,000000	4.143,62447300	785.315,61	0,00	1.346.677,95	0,00	1.346.677,95	0,14 0,14
B116791	04/02/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	7,3537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	4.220,43439100	28.900,30	0,00	50.645,21	0,00	50.645,21	0,01 0,01
B116792	04/02/2016	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	6,5629	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	110,000000	3.400,74208200	310.973,75	0,00	374.081,62	0,00	374.081,62	0,04 0,04
B116988	05/02/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	7,3442	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	73,000000	3.741,42735700	197.610,60	0,00	273.124,19	0,00	273.124,19	0,03 0,03
B116989	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	7,4891	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	294,000000	4.143,62447300	718.044,48	0,00	1.218.225,59	0,00	1.218.225,59	0,13 0,13
B119195	17/02/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	6,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.455,000000	3.741,42735700	3.905.503,42	0,00	5.443.776,80	0,00	5.443.776,80	0,57 0,57
B119202	17/02/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	7,0490	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	280,000000	3.741,42735700	749.669,60	0,00	1.047.599,65	0,00	1.047.599,65	0,11 0,11
B119565	18/02/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	6,9987	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	65,000000	3.741,42735700	174.596,54	0,00	243.192,77	0,00	243.192,77	0,03 0,03
B122909	11/03/2016	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	6,5295	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.291,000000	4.139,42441900	8.963.352,50	0,00	13.622.845,76	0,00	13.622.845,76	1,42 1,42
B124472	22/03/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	320,000000	3.791,95317600	914.873,81	0,00	1.213.425,01	0,00	1.213.425,01	0,13 0,13
B124914	24/03/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	6,4291	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.380,79407800	274.556,75	0,00	438.079,40	0,00	438.079,40	0,05 0,05
B125382	29/03/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	203,000000	4.363,35479700	553.316,80	0,00	885.761,02	0,00	885.761,02	0,09 0,09
B125675	30/03/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	264,000000	4.363,35479700	725.829,06	0,00	1.151.925,66	0,00	1.151.925,66	0,12 0,12
B128199	14/04/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	4.363,35479700	516.622,00	0,00	807.220,63	0,00	807.220,63	0,08 0,08
B128656	18/04/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	6,0729	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	557,000000	4.017,72828300	1.600.815,73	0,00	2.237.874,65	0,00	2.237.874,65	0,23 0,23
B128816	19/04/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.363,35479700	200.767,53	0,00	309.798,19	0,00	309.798,19	0,03 0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:56
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1122 - SANPREV - SANGEST FI SALAMANCA MULT CREDITO PRIVADO



Negociação																		
NTN-B																		
B129845	26/04/2016	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	6,2408	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.139,42441900	62.388,75	0,00	91.067,33	0,00	91.067,33	0,01	0,01
B130989	03/05/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,0836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	121,000000	4.143,62447300	353.912,57	0,00	501.378,56	0,00	501.378,56	0,05	0,05
B130990	03/05/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	6,0535	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	175,000000	4.380,79407800	512.820,90	0,00	766.638,96	0,00	766.638,96	0,08	0,08
B131024	03/05/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,0836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	229,000000	4.143,62447300	669.801,48	0,00	948.890,00	0,00	948.890,00	0,10	0,10
B131453A	06/05/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	6,1694	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.741,42735700	28.848,94	0,00	37.414,27	0,00	37.414,27	0,00	0,00
B133097	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	5,7319	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.929,16480300	77.216,94	0,00	102.158,28	0,00	102.158,28	0,01	0,01
B133098	17/05/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,8556	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	122,000000	4.380,79407800	359.450,76	0,00	534.456,87	0,00	534.456,87	0,06	0,06
B133099	17/05/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	5,7909	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	19,000000	3.791,95317600	55.345,06	0,00	72.047,11	0,00	72.047,11	0,01	0,01
B133100	17/05/2016	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.233,28490700	71.830,10	0,00	101.598,83	0,00	101.598,83	0,01	0,01
B133101	17/05/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,9078	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.220,43439100	81.733,60	0,00	118.172,16	0,00	118.172,16	0,01	0,01
B133103	17/05/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,8011	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	28,000000	3.741,42735700	82.573,35	0,00	104.759,96	0,00	104.759,96	0,01	0,01
B133106	17/05/2016	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	5,8086	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.400,74208200	70.523,80	0,00	81.617,80	0,00	81.617,80	0,01	0,01
B133126	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	330,000000	4.143,62447300	966.931,85	0,00	1.367.396,07	0,00	1.367.396,07	0,14	0,14
B136953	01/06/2016	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	6,1349	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2.259,000000	4.139,42441900	6.558.584,23	0,00	9.350.959,76	0,00	9.350.959,76	0,97	0,97
B137432A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	65,000000	4.363,35479700	187.670,09	0,00	283.618,06	0,00	283.618,06	0,03	0,03
B137676	06/06/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	4.220,43439100	268.815,89	0,00	400.941,26	0,00	400.941,26	0,04	0,04
B140211	20/06/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	6,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	162,000000	4.017,72828300	474.985,40	0,00	650.871,98	0,00	650.871,98	0,07	0,07
B140212	20/06/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	6,1027	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	22,000000	4.380,79407800	63.336,05	0,00	96.377,46	0,00	96.377,46	0,01	0,01
B140214	20/06/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,1144	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	26,000000	4.143,62447300	74.994,12	0,00	107.734,23	0,00	107.734,23	0,01	0,01
B145911	18/07/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,8324	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	16,000000	4.380,79407800	48.299,04	0,00	70.092,70	0,00	70.092,70	0,01	0,01
B145912	18/07/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	183,000000	4.017,72828300	545.956,07	0,00	735.244,27	0,00	735.244,27	0,08	0,08
B146622	21/07/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.363,35479700	122.182,26	0,00	174.534,19	0,00	174.534,19	0,02	0,02
B148974	04/08/2016	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	77,000000	3.400,74208200	229.758,55	0,00	261.857,14	0,00	261.857,14	0,03	0,03
B148980	04/08/2016	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	76,000000	3.400,74208200	226.774,68	0,00	258.456,39	0,00	258.456,39	0,03	0,03
B151140	16/08/2016	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,9678	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.718,000000	3.741,42735700	5.034.785,56	0,00	6.427.772,19	0,00	6.427.772,19	0,67	0,67
B151141	16/08/2016	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,6557	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.869,000000	4.363,35479700	5.755.704,87	0,00	8.155.110,11	0,00	8.155.110,11	0,85	0,85
B151142	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	5,8012	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.598,000000	3.929,16480300	4.734.370,16	0,00	6.278.805,35	0,00	6.278.805,35	0,65	0,65
B151143	16/08/2016	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	439,000000	3.400,74208200	1.287.163,01	0,00	1.492.925,77	0,00	1.492.925,77	0,16	0,16
B151144	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	711,000000	4.380,79407800	2.227.461,71	0,00	3.114.744,58	0,00	3.114.744,58	0,32	0,32
B151146	16/08/2016	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,7129	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.365,000000	4.220,43439100	4.217.421,73	0,00	5.760.892,94	0,00	5.760.892,94	0,60	0,60
B151147	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.490,000000	4.143,62447300	7.668.288,61	0,00	10.317.624,93	0,00	10.317.624,93	1,07	1,07
B159527A	05/10/2016	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	5,8439	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	822,000000	3.791,95317600	2.493.139,81	0,00	3.116.985,51	0,00	3.116.985,51	0,32	0,32
B165744	17/11/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.300,000000	4.017,72828300	3.810.041,80	0,00	5.223.046,76	0,00	5.223.046,76	0,54	0,54
B171875	23/12/2016	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	4.017,72828300	603.633,94	0,00	803.545,65	0,00	803.545,65	0,08	0,08
B174978	11/01/2017	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,6982	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	300,000000	4.233,28490700	944.559,31	0,00	1.269.985,47	0,00	1.269.985,47	0,13	0,13
B180990	16/02/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,3784	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.400,000000	4.017,72828300	4.351.964,96	0,00	5.624.819,59	0,00	5.624.819,59	0,58	0,58
B180991	16/02/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,2590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	650,000000	4.363,35479700	2.157.825,71	0,00	2.836.180,61	0,00	2.836.180,61	0,29	0,29
B181942A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.270,000000	3.741,42735700	3.846.816,09	0,00	4.751.612,74	0,00	4.751.612,74	0,49	0,49
B183642	07/03/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.741,42735700	3.064.315,96	0,00	3.741.427,35	0,00	3.741.427,35	0,39	0,39
B184093	08/03/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,3470	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	4.017,72828300	626.008,38	0,00	803.545,65	0,00	803.545,65	0,08	0,08
B184094	08/03/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,1616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	140,000000	4.143,62447300	465.407,37	0,00	580.107,42	0,00	580.107,42	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:56

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																		
NTN-B																		
B185796	16/03/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,3498	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	265,000000	3.741,42735700	817.625,35	0,00	991.478,24	0,00	991.478,24	0,10	0,10
B191234	18/04/2017	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	5,2586	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	494,000000	3.791,95317600	1.569.552,53	0,00	1.873.224,86	0,00	1.873.224,86	0,19	0,19
B193070	02/05/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,3372	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.000,000000	3.741,42735700	6.231.726,99	0,00	7.482.854,71	0,00	7.482.854,71	0,78	0,78
B196052	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.250,000000	4.220,43439100	4.232.736,87	0,00	5.275.542,98	0,00	5.275.542,98	0,55	0,55
B196054	16/05/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.700,000000	4.017,72828300	5.472.379,77	0,00	6.830.138,08	0,00	6.830.138,08	0,71	0,71
B196057	16/05/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.741,42735700	2.526.899,00	0,00	2.993.141,88	0,00	2.993.141,88	0,31	0,31
B196058	16/05/2017	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	800,000000	3.400,74208200	2.511.543,90	0,00	2.720.593,66	0,00	2.720.593,66	0,28	0,28
B196059	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.143,62447300	1.654.873,00	0,00	2.071.812,23	0,00	2.071.812,23	0,22	0,22
B196410	17/05/2017	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	4,8944	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.000,000000	4.380,79407800	3.559.445,95	0,00	4.380.794,07	0,00	4.380.794,07	0,46	0,46
B197443	23/05/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,7460	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	4.363,35479700	2.369.074,16	0,00	3.272.516,09	0,00	3.272.516,09	0,34	0,34
B197931	25/05/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,6118	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	4.363,35479700	257.750,93	0,00	349.068,38	0,00	349.068,38	0,04	0,04
B201831	19/06/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	950,000000	4.017,72828300	2.998.898,43	0,00	3.816.841,86	0,00	3.816.841,86	0,40	0,40
B206897	18/07/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.741,42735700	2.533.760,37	0,00	2.993.141,88	0,00	2.993.141,88	0,31	0,31
B206898	18/07/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	4.017,72828300	481.610,22	0,00	602.659,24	0,00	602.659,24	0,06	0,06
B208175	27/07/2017	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	5,1693	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4.000,000000	3.929,16480300	12.884.046,72	0,00	15.716.659,21	0,00	15.716.659,21	1,63	1,63
B209136A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	537,000000	4.233,28490700	1.820.377,54	0,00	2.273.273,99	0,00	2.273.273,99	0,24	0,24
B211092	15/08/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	4,7895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.205,000000	3.741,42735700	3.806.577,55	0,00	4.508.419,96	0,00	4.508.419,96	0,47	0,47
B211587	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.363,35479700	672.113,66	0,00	872.670,95	0,00	872.670,95	0,09	0,09
B211589	16/08/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.000,000000	4.017,72828300	3.208.860,53	0,00	4.017.728,28	0,00	4.017.728,28	0,42	0,42
B211591	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	4.220,43439100	403.954,16	0,00	506.452,12	0,00	506.452,12	0,05	0,05
B213225	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	4,8801	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	86,000000	3.929,16480300	275.431,57	0,00	337.908,17	0,00	337.908,17	0,04	0,04
B213226	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	4,8701	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	254,000000	3.929,16480300	813.935,81	0,00	998.007,85	0,00	998.007,85	0,10	0,10
B213229	24/08/2017	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	4,8486	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	103,000000	3.929,16480300	330.454,76	0,00	404.703,97	0,00	404.703,97	0,04	0,04
B213536	25/08/2017	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	4,8264	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.110,000000	3.929,16480300	3.566.566,90	0,00	4.361.372,93	0,00	4.361.372,93	0,45	0,45
B224100	26/10/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	4.580,000000	3.741,42735700	14.912.824,01	0,00	17.135.737,29	0,00	17.135.737,29	1,78	1,78
B224104	26/10/2017	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6.870,000000	3.741,42735700	22.351.230,36	0,00	25.703.605,94	0,00	25.703.605,94	2,67	2,67
B227263	16/11/2017	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070	5,1795	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	350,000000	4.017,72828300	1.134.017,69	0,00	1.406.204,89	0,00	1.406.204,89	0,15	0,15
B227274	16/11/2017	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.363,35479700	665.999,10	0,00	872.670,95	0,00	872.670,95	0,09	0,09
B238076A	18/01/2018	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082	4,6576	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5.000,000000	3.791,95317600	16.339.102,85	0,00	18.959.765,88	0,00	18.959.765,88	1,97	1,97
B242910	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	555,000000	4.143,62447300	1.897.376,87	0,00	2.299.711,58	0,00	2.299.711,58	0,24	0,24
B242984A	16/02/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991	5,1792	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	59,000000	4.380,79407800	207.316,56	0,00	258.466,85	0,00	258.466,85	0,03	0,03
B242985A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	386,000000	4.139,42441900	1.291.938,18	0,00	1.597.817,82	0,00	1.597.817,82	0,17	0,17
B242986A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	179,000000	4.363,35479700	617.159,62	0,00	781.040,50	0,00	781.040,50	0,08	0,08
B243370A	19/02/2018	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	4,5479	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.741,42735700	1.616.107,66	0,00	1.870.713,67	0,00	1.870.713,67	0,19	0,19
B243774	19/02/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	4.220,43439100	874.880,00	0,00	1.055.108,59	0,00	1.055.108,59	0,11	0,11
B244094A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	5,1888	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	66,000000	4.220,43439100	228.627,09	0,00	278.548,66	0,00	278.548,66	0,03	0,03
B250450	23/03/2018	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	3,3296	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.900,000000	3.400,74208200	6.206.670,84	0,00	6.461.409,95	0,00	6.461.409,95	0,67	0,67
B250453	23/03/2018	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	4,4268	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.929,16480300	43.491,04	0,00	51.079,14	0,00	51.079,14	0,01	0,01
B250458	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	5,0081	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.143,62447300	104.230,73	0,00	124.308,73	0,00	124.308,73	0,01	0,01
B250459	23/03/2018	STNC	318248-NTN	2,877802	7,327518	4,7876	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	270,000000	4.093,70807300	912.902,54	0,00	1.105.301,17	0,00	1.105.301,17	0,11	0,11
B250460	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	4,9682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2.342,000000	4.143,62447300	8.171.456,32	0,00	9.704.368,51	0,00	9.704.368,51	1,01	1,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:56

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																			
NTN-B																			
B250461	23/03/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991		5,0486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	870,000000	4.380,79407800	3.145.706,87	0,00	3.811.290,84	0,00	3.811.290,84	0,40	0,40
B250462	23/03/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		5,0385	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.900,000000	4.220,43439100	10.327.600,45	0,00	12.239.259,73	0,00	12.239.259,73	1,27	1,27
B250465	23/03/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070		4,5873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	4.017,72828300	1.350.904,78	0,00	1.607.091,31	0,00	1.607.091,31	0,17	0,17
B250466	23/03/2018	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070		4,5973	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.000,000000	4.017,72828300	3.375.076,76	0,00	4.017.728,28	0,00	4.017.728,28	0,42	0,42
B250467	23/03/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.500,000000	4.363,35479700	16.001.520,62	0,00	19.635.096,58	0,00	19.635.096,58	2,04	2,04
B250469	23/03/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994		4,9982	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	4.143,62447300	97.384,91	0,00	116.021,48	0,00	116.021,48	0,01	0,01
B250510A	26/03/2018	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836		4,9790	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.500,000000	4.233,28490700	5.252.337,12	0,00	6.349.927,36	0,00	6.349.927,36	0,66	0,66
B250511A	26/03/2018	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659		4,3863	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.620,000000	3.929,16480300	8.785.407,85	0,00	10.294.411,78	0,00	10.294.411,78	1,07	1,07
B250512A	26/03/2018	STNC	179415-NTN	3,220000	8,397476		4,8787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.100,000000	4.139,42441900	3.738.670,93	0,00	4.553.366,86	0,00	4.553.366,86	0,47	0,47
B253108	09/04/2018	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)		4,1213	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9.751,000000	3.741,42735700	32.328.730,93	0,00	36.482.658,15	0,00	36.482.658,15	3,79	3,79
B254513	16/04/2018	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		4,3800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.791,95317600	2.522.561,49	0,00	2.843.964,88	0,00	2.843.964,88	0,30	0,30
B254765	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991		5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	255,000000	4.380,79407800	909.816,57	0,00	1.117.102,48	0,00	1.117.102,48	0,12	0,12
B260453A	14/05/2018	STNC	318248-NTN	2,877802	7,327518		4,9695	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	110,000000	4.093,70807300	370.238,02	0,00	450.307,88	0,00	450.307,88	0,05	0,05
B260749	14/05/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	137,000000	4.220,43439100	471.142,00	0,00	578.199,51	0,00	578.199,51	0,06	0,06
B260750	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991		5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	62,000000	4.380,79407800	214.830,78	0,00	271.609,23	0,00	271.609,23	0,03	0,03
B260754	14/05/2018	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	266,000000	4.363,35479700	905.527,05	0,00	1.160.652,37	0,00	1.160.652,37	0,12	0,12
B261397	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	307,000000	4.220,43439100	1.024.425,42	0,00	1.295.673,35	0,00	1.295.673,35	0,13	0,13
B261405	16/05/2018	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		4,7098	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	829,000000	3.791,95317600	2.691.918,87	0,00	3.143.529,18	0,00	3.143.529,18	0,33	0,33
B261406	16/05/2018	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		4,6998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	294,000000	3.791,95317600	955.074,49	0,00	1.114.834,23	0,00	1.114.834,23	0,12	0,12
B261407	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994		5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	409,000000	4.143,62447300	1.356.815,76	0,00	1.694.742,40	0,00	1.694.742,40	0,18	0,18
B261544A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,209403	23,067991		5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	265,000000	4.380,79407800	895.119,02	0,00	1.160.910,43	0,00	1.160.910,43	0,12	0,12
B395303	18/03/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070		3,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2.778,000000	4.017,72828300	10.614.880,26	0,00	11.161.249,17	0,00	11.161.249,17	1,16	1,16
B395312	18/03/2020	STNC	318248-NTN	2,877802	7,327518		3,5489	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	12.809,000000	4.093,70807300	49.999.010,24	0,00	52.436.306,70	0,00	52.436.306,70	5,45	5,45
B395339A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070		3,4484	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9.251,000000	4.017,72828300	35.168.681,39	0,00	37.168.004,34	0,00	37.168.004,34	3,87	3,87
B395340A	19/03/2020	STNC	280491-NTN	2,440000	3,717070		3,4889	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1.111,000000	4.017,72828300	4.214.568,15	0,00	4.463.696,12	0,00	4.463.696,12	0,46	0,46
B44600	09/07/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,0813	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.615,000000	4.220,43439100	3.957.314,24	0,00	6.816.001,54	0,00	6.816.001,54	0,71	0,71
B44698	10/07/2014	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836		6,0653	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.775,000000	4.233,28490700	4.425.517,72	0,00	7.514.080,70	0,00	7.514.080,70	0,78	0,78
B47613	12/08/2014	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836		6,0007	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.840,000000	4.233,28490700	4.652.606,39	0,00	7.789.244,22	0,00	7.789.244,22	0,81	0,81
B47617	12/08/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,0370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.150,000000	4.220,43439100	2.853.202,69	0,00	4.853.499,54	0,00	4.853.499,54	0,50	0,50
B47773	13/08/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		6,0775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.990,000000	4.363,35479700	7.484.410,15	0,00	13.046.430,84	0,00	13.046.430,84	1,36	1,36
B47778	13/08/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,0611	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.700,000000	4.220,43439100	4.205.158,98	0,00	7.174.738,46	0,00	7.174.738,46	0,75	0,75
B47780	13/08/2014	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836		6,0300	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	750,000000	4.233,28490700	1.890.000,53	0,00	3.174.963,68	0,00	3.174.963,68	0,33	0,33
B47894	14/08/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		6,1810	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.560,000000	4.363,35479700	3.850.431,25	0,00	6.806.833,48	0,00	6.806.833,48	0,71	0,71
B47896	14/08/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399		6,1607	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.003,000000	4.220,43439100	4.890.399,55	0,00	8.453.530,08	0,00	8.453.530,08	0,88	0,88
B48188	18/08/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,8801	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	4.363,35479700	2.502.945,29	0,00	4.363.354,79	0,00	4.363.354,79	0,45	0,45
B49835	27/08/2014	STNC	250677-NTN	0,847526	1,288082		5,6295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2.083,000000	3.791,95317600	5.332.068,25	0,00	7.898.638,46	0,00	7.898.638,46	0,82	0,82
B51124	10/09/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,6003	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	820,000000	4.363,35479700	2.151.038,01	0,00	3.577.950,93	0,00	3.577.950,93	0,37	0,37
B52132	22/09/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,8720	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	4.363,35479700	278.231,41	0,00	479.969,02	0,00	479.969,02	0,05	0,05
B53450	06/10/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,7647	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.363,35479700	1.032.617,38	0,00	1.745.341,91	0,00	1.745.341,91	0,18	0,18
B53452	06/10/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		5,7647	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.200,000000	4.363,35479700	3.097.852,13	0,00	5.236.025,75	0,00	5.236.025,75	0,54	0,54
B55058	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354		6,0164	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	77,000000	4.363,35479700	192.758,35	0,00	335.978,31	0,00	335.978,31	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:56

Data da Posição : 30/06/2020

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



Negociação																				
NTN-B																				
B55059	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,0164	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	640,000000	4.363,35479700	1.602.147,30	0,00	2.792.547,07	0,00	2.792.547,07	0,29	0,29		
B55065	22/10/2014	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,0081	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.287,000000	4.363,35479700	8.238.180,94	0,00	14.342.347,21	0,00	14.342.347,21	1,49	1,49		
B57695	18/11/2014	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,3496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.450,000000	4.220,43439100	3.449.106,73	0,00	6.119.629,86	0,00	6.119.629,86	0,64	0,64		
B57698	18/11/2014	STNC	179416-NTN	4,048301	8,805836	6,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.835,000000	4.233,28490700	4.442.595,86	0,00	7.768.077,80	0,00	7.768.077,80	0,81	0,81		
B64596	23/01/2015	STNC	216470-NTN	0,530026	(1,936715)	5,7842	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8.311,000000	3.741,42735700	21.819.500,72	0,00	31.095.002,76	0,00	31.095.002,76	3,23	3,23		
B69243A	19/03/2015	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,3640	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.340,000000	4.363,35479700	3.315.768,05	0,00	5.846.895,42	0,00	5.846.895,42	0,61	0,61		
B72915	05/05/2015	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,1186	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	52,000000	4.220,43439100	138.335,08	0,00	219.462,58	0,00	219.462,58	0,02	0,02		
B72963A	06/05/2015	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,1682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5.514,000000	4.143,62447300	14.631.157,56	0,00	22.847.945,34	0,00	22.847.945,34	2,38	2,38		
B72965A	06/05/2015	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	6,3571	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	134,000000	3.929,16480300	348.106,16	0,00	526.508,08	0,00	526.508,08	0,05	0,05		
B74027	18/05/2015	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	5,8089	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.135,000000	4.363,35479700	8.623.383,20	0,00	13.679.117,28	0,00	13.679.117,28	1,42	1,42		
B78738A	03/07/2015	STNC	34610-NTNB	1,630004	0,679659	6,3485	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	247,000000	3.929,16480300	658.194,96	0,00	970.503,70	0,00	970.503,70	0,10	0,10		
B79108	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	3,752503	6,155994	6,1689	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	220,000000	4.143,62447300	581.145,52	0,00	911.597,38	0,00	911.597,38	0,09	0,09		
B79109	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,0690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.363,35479700	946.938,39	0,00	1.527.174,17	0,00	1.527.174,17	0,16	0,16		
B81584	21/07/2015	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	6,2008	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.100,000000	4.220,43439100	2.901.591,34	0,00	4.642.477,83	0,00	4.642.477,83	0,48	0,48		
B84555A	10/08/2015	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	7,1228	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4.750,000000	3.400,74208200	12.540.090,85	0,00	16.153.524,88	0,00	16.153.524,88	1,68	1,68		
B84589A	10/08/2015	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	7,0659	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3.689,000000	3.400,74208200	9.758.386,94	0,00	12.545.337,54	0,00	12.545.337,54	1,30	1,30		
B85371	12/08/2015	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	7,1595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.271,000000	3.400,74208200	3.355.115,39	0,00	4.322.343,18	0,00	4.322.343,18	0,45	0,45		
B86671	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,200000	21,943354	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.731,000000	4.363,35479700	4.209.325,73	0,00	7.552.967,15	0,00	7.552.967,15	0,79	0,79		
B97056A	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2.357,000000	4.220,43439100	5.507.390,19	0,00	9.947.563,85	0,00	9.947.563,85	1,03	1,03		
Total NTN-B										201.784,00000	615.908.939,3	0,00	807.782.054,65	0,00	807.782.054,65	83,96	83,96			
Vencimento																				
NTN-B																				
B211619A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,967619	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	3.760,03326965	1.384.758,94	0,00	1.504.013,31	0,00	1.504.013,31	0,16	0,16		
B266162A	08/06/2018	STNC	179415-NTN	0,000000	1,025365	5,6787	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4.230,000000	3.449,74398086	13.637.545,46	0,00	14.592.417,04	0,00	14.592.417,04	1,52	1,52		
B266166A	08/06/2018	STNC	123440-NTN	0,000000	1,043526	5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5.406,000000	3.392,95597599	17.120.823,39	0,00	18.342.320,01	0,00	18.342.320,01	1,91	1,91		
B266167A	08/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,045717	5,8595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.133,000000	3.438,18306314	13.259.952,14	0,00	14.210.010,60	0,00	14.210.010,60	1,48	1,48		
B266168A	08/06/2018	STNC	34610-NTNB	0,000000	0,999186	5,4467	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.245,000000	3.433,15004439	4.019.326,20	0,00	4.274.271,81	0,00	4.274.271,81	0,44	0,44		
B266170A	08/06/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,044530	5,8489	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.613,000000	3.399,14662462	5.115.850,71	0,00	5.482.823,51	0,00	5.482.823,51	0,57	0,57		
B266171A	08/06/2018	STNC	250677-NTN	0,000000	1,000910	5,4619	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	686,000000	3.365,78655657	2.172.190,91	0,00	2.308.929,58	0,00	2.308.929,58	0,24	0,24		
B266172A	08/06/2018	STNC	179416-NTN	0,000000	1,033294	5,7491	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5.155,000000	3.468,22963158	16.677.802,84	0,00	17.878.723,75	0,00	17.878.723,75	1,86	1,86		
B266173A	08/06/2018	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,032567	5,7427	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5.417,000000	3.406,16417681	17.246.279,98	0,00	18.451.191,35	0,00	18.451.191,35	1,92	1,92		
B266174A	08/06/2018	STNC	280491-NTN	0,000000	1,012120	5,5613	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3.327,000000	3.440,02071209	10.737.452,58	0,00	11.444.948,91	0,00	11.444.948,91	1,19	1,19		
Total NTN-B										31.612,000000	101.371.983,1	0,00	108.489.649,87	0,00	108.489.649,87	11,29	11,29			
Total										239.136,00000	724.856.922,5	0,00	924.982.064,78	0,00	924.982.064,78	96,16	96,16			
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 Liquido	% SRF	% S/ Total
B418105	29/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,25	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/06/2020	0	N	1.187,25933814	0,00	36.616.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B418389	30/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/07/2020	30.755	N	1.190,60145318	36.616.947,69	36.620.024,55	36.616.947,69	0,00	36.616.947,69	3,81	3,81
Total					0,25	4,28					30.755			36.616.947,69	73.236.289,79	36.616.947,69	0,00	36.616.947,69	3,81	3,81

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:23:56
Data da Posição : 30/06/2020
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 07/07/20	(4.868,18)	5,58	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.796,25)	5,49	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(6.100,00)	6,99	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	805,65	(0,92)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2020	(60.429,72)	69,21	(0,01)
Taxa de Custódia a Pagar em 07/07/2020	(11.926,90)	13,66	0,00
Total	(87.315,40)	100,00	(0,01)

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.389,19	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.389,19	100,00	0,00

PATRIMÔNIO		961.521.086,26	100,00
------------	--	----------------	--------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	2.636,0734	0,2141	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,2225289	1,7792	(0,5216)	(0,5216)	5,3469
IBOVESPA%	(31,3509)	0,9390	(0,7098005)	8,7563	(17,8040)	(17,8040)	(5,8548)
IBRX50F%	(26,9027)	1,0584	(0,8271620)	9,3339	(17,7585)	(17,7585)	(6,9294)
IMA-B%	84,3191	(0,0413)	0,2639128	2,0482	(1,6636)	(1,6636)	4,9462
Valor da cota bruta de performance		20,80897417					
Quantidade de Cotas		46.207.039,24055060					
Valor da cota unitária		20,80897417					

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



FUTUROS / MERCADORIAS											
BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F22	SANTANDE	(113)	(715,53)	(2.791,86)	0,00	95.752,72	(10.820.057,36)	(29,74)	(3,03)	
FUT DI1	F22	SANTCCVM	493	0,00	22.199,79	0,00	95.752,72	47.206.090,96	129,74	13,23	
Total BM&F				(715,53)	19.407,93	0,00		36.386.033,60	100,00	10,20	
Total				(715,53)	19.407,93	0,00		36.386.033,60	100,00	10,20	

FUNDOS DE INVESTIMENTO											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFBR0960	FIDC DRIVER FOUR	BBDC	87,00000000	0,00000000	4746,24970660	0,00	412.923,72	0,00	412.923,72	23,34	0,12
TFOT0114	BR ELETRO FIDC	OLIVTRUS	1.413,00000000	0,00000000	960,06863654	0,00	1.356.576,98	0,00	1.356.576,98	76,66	0,38
Total			1.500,00000000				1.769.500,70	0,00	1.769.500,70	100,00	0,50

RENDA FIXA																			
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
Negociação																			
CDBP																			
B353979	16/09/2019	GMAC	366565-CDB	2,885297	0,356524	0,0000	CDI	D	16/09/2019	09/09/2020	275,000000	1.032,76403284	275.000,00	0,00	284.010,10	0,00	284.010,10	0,08	0,08
B353983	16/09/2019	GMAC	366571-CDB	2,886790	0,356370	0,0000	CDI	D	16/09/2019	08/09/2020	275,000000	1.032,79112016	275.000,00	0,00	284.017,55	0,00	284.017,55	0,08	0,08
B377766	30/12/2019	GMAC	376089-N L	2,861535	0,345594	0,4400	CDI		30/12/2019	14/12/2020	199,000000	1.018,43983789	199.000,00	0,00	202.669,52	0,00	202.669,52	0,06	0,06
B377781	30/12/2019	GMAC	376091-N L	2,861618	0,345596	0,4400	CDI		30/12/2019	15/12/2020	199,000000	1.018,42617140	199.000,00	0,00	202.666,80	0,00	202.666,80	0,06	0,06
Total CDBP										948,000000		948.000,00		0,00	973.363,97	0,00	973.363,97	0,28	0,28

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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10

Data da Posição : 30/06/2020

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



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

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B418103	29/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,25	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	30/06/2020	0	N	1.187,25933814	0,00	25.241.133,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B418388	30/06/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	2,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/07/2020	20.536	N	1.190,60145318	24.450.191,44	24.452.245,94	24.450.191,44	0,00	24.450.191,44	6,88	6,85
Total					0,25	4,28					20.536			24.450.191,44	49.693.379,46	24.450.191,44	0,00	24.450.191,44	6,88	6,85

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:20:10
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST1120 - SANPREV - SANGEST SANT FI MADRI MULT CREDITO PRIVADO



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

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

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

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

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/07/2020 09:17:26
Data da Posição : 30/06/2020
Cliente : CUST0707 - BANESPREV - SANGEST HERMES FIC FIM



FUNDOS DE INVESTIMENTO											
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
COT_0668	ABSOLUTO TOP RENDA F	SANT	1.626.474,93836789	0,00000000	286,61607390	0,00	466.173.861,13	0,00	466.173.861,13	69,76	69,77
COT_0683	IMA B TITULOS PUBLIC	BMA BMBR	552.723,13293749	0,00000000	365,52847420	0,00	202.036.043,44	0,00	202.036.043,44	30,24	30,24
Total			2.179.198,07130538				668.209.904,57	0,00	668.209.904,57	100,00	100,01

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

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

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

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