# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 09/12/2019 12:02:17

**Data da Posição** : 31/10/2019

**Cliente** : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade Cotas | Quantidade Bloqueada | Valor Cota | Aplic. / Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Líquido | % S/ FI | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST1254 | CAIXA FUNPRESP MULT | SANT | 49.657.531,1784974 | 0,00000000 | 2,29920099 | 0,00 | 114.172.644,85 | 0,00 | 114.172.644,85 | 12,00 | 5,33 |
| CUST1255 | WA FUNPRESP FI MULT | SANT | 102.341.106,350399 | 0,00000000 | 1,95145559 | 0,00 | 199.714.124,07 | 0,00 | 199.714.124,07 | 20,98 | 9,32 |
| CUST1257 | SANT FIM FUNP | SANT | 43.937.013,4876772 | 0,00000000 | 1,85261485 | 0,00 | 81.398.363,65 | 0,00 | 81.398.363,65 | 8,55 | 3,80 |
| CUST1266 | BB FUNPRESP FI MM | SANT | 74.254.710,6964152 | 0,00000000 | 2,21901896 | 0,00 | 164.772.610,90 | 0,00 | 164.772.610,90 | 17,31 | 7,69 |
| CUST1751 | BRADESC FUNPRESP FIM | SANT | 78.894.465,0386406 | 0,00000000 | 1,03921124 | 0,00 | 81.988.014,84 | 0,00 | 81.988.014,84 | 8,61 | 3,83 |
| TFJP0446 | JPMSOVEREIGNFI REFDI | BJPM | 566.067,03455780 | 0,00000000 | 273,42780170 | 0,00 | 154.778.464,87 | 0,00 | 154.778.464,87 | 16,26 | 7,22 |
| TFSF0937 | SAFRA SOB RP FIC FI | BSAF | 333.844,79608632 | 0,00000000 | 464,19038800 | 0,00 | 154.967.545,43 | 0,00 | 154.967.545,43 | 16,28 | 7,23 |
| **Total** | | | 349.984.738,58227352 | | | | 951.791.768,61 | 0,00 | 951.791.768,61 | 99,99 | 44,42 |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B116786 | 05/10/2015 | STNC | 272680-LFT | 0,005345 | 0,626160 | (0,0040) | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 114,000000 | 10.390,28357900 | 818.069,32 | 0,00 | 1.184.492,32 | 0,00 | 1.184.492,32 | 0,10 | 0,06 |
| B132848 | 16/05/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,008044 | 0,626160 | 0,0277 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 79,000000 | 10.389,35875400 | 612.891,17 | 0,00 | 820.759,34 | 0,00 | 820.759,34 | 0,07 | 0,04 |
| B139217 | 15/06/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,008044 | 0,626160 | 0,0330 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 88,000000 | 10.389,35875400 | 690.094,45 | 0,00 | 914.263,57 | 0,00 | 914.263,57 | 0,08 | 0,04 |
| B148515 | 02/08/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,008044 | 0,626160 | 0,0286 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 688,000000 | 10.389,35875400 | 5.494.086,33 | 0,00 | 7.147.878,82 | 0,00 | 7.147.878,82 | 0,60 | 0,33 |
| B150657 | 15/08/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,008044 | 0,626160 | 0,0344 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 305,000000 | 10.389,35875400 | 2.446.375,78 | 0,00 | 3.168.754,41 | 0,00 | 3.168.754,41 | 0,27 | 0,15 |
| B158148 | 27/09/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,008044 | 0,626160 | 0,0437 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 54,000000 | 10.389,35875400 | 439.805,36 | 0,00 | 561.025,37 | 0,00 | 561.025,37 | 0,05 | 0,03 |
| B205831 | 10/07/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,005345 | 0,626160 | 0,0149 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 51,000000 | 10.390,28357900 | 455.715,90 | 0,00 | 529.904,46 | 0,00 | 529.904,46 | 0,04 | 0,02 |
| B205836 | 10/07/2017 | STNC | 266023-LFT | 0,004341 | 0,626160 | 0,0147 | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 36,000000 | 10.390,70962200 | 321.708,85 | 0,00 | 374.065,54 | 0,00 | 374.065,54 | 0,03 | 0,02 |
| B205841 | 10/07/2017 | STNC | 280129-LFT | 0,008044 | 0,626160 | 0,0151 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 33,000000 | 10.389,35875400 | 294.850,80 | 0,00 | 342.848,83 | 0,00 | 342.848,83 | 0,03 | 0,02 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **1.448,000000** | | **11.573.597,96** | **0,00** | **15.043.992,66** | **0,00** | **15.043.992,66** | **1,27** | **0,71** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B357435A | 02/10/2019 | STNC | 123440-NTN | 3,270000 | 9,356638 | 3,5383 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10.000,000000 | 4.829,47936900 | 46.288.904,25 | 0,00 | 48.294.793,69 | 0,00 | 48.294.793,69 | 4,05 | 2,25 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **10.000,000000** | | **46.288.904,25** | **0,00** | **48.294.793,69** | **0,00** | **48.294.793,69** | **4,05** | **2,25** |
| **Vencimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LTN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B230157A | 04/12/2017 | STNC | 281775-LTN | 0,000000 | 0,959268 | 8,3900 | PRE | 08/01/2016 | 01/01/2020 | 2.300,000000 | 986,66214016 | 1.946.481,02 | 0,00 | 2.269.322,92 | 0,00 | 2.269.322,92 | 0,19 | 0,11 |
| B232628A | 14/12/2017 | STNC | 308859-LTN | 0,000000 | 1,084953 | 9,5400 | PRE | 31/07/2017 | 01/07/2021 | 260,000000 | 860,34685904 | 188.593,43 | 0,00 | 223.690,18 | 0,00 | 223.690,18 | 0,02 | 0,01 |
| B281338A | 23/08/2018 | STNC | 334418-LTN | 0,000000 | 1,243711 | 11,0100 | PRE | 30/07/2018 | 01/07/2022 | 3.000,000000 | 758,14875510 | 2.009.338,87 | 0,00 | 2.274.446,27 | 0,00 | 2.274.446,27 | 0,19 | 0,11 |
| **Total LTN** | | | | | | | | | | **5.560,000000** | | **4.144.413,32** | **0,00** | **4.767.459,37** | **0,00** | **4.767.459,37** | **0,40** | **0,23** |
| **Vencimento** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115531 | 04/12/2013 | STNC | 216470-NTN | 0,000000 | 0,855676 | 6,5144 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.000,000000 | 3.241,33482180 | 2.305.438,02 | 0,00 | 3.241.334,82 | 0,00 | 3.241.334,82 | 0,27 | 0,15 |
| B115536 | 03/12/2015 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 0,946866 | 7,3331 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 6.354,000000 | 3.204,18144156 | 16.259.303,78 | 0,00 | 20.359.368,88 | 0,00 | 20.359.368,88 | 1,71 | 0,95 |
| B115539 | 04/06/2014 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 0,809098 | 6,0985 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 870,000000 | 3.322,33812749 | 2.116.890,63 | 0,00 | 2.890.434,17 | 0,00 | 2.890.434,17 | 0,24 | 0,13 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 09/12/2019 12:02:17

**Data da Posição** : 31/10/2019

**Cliente** : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

**Vencimento**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B115550 | 05/11/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 0,808670 | 6,0947 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.500,000000 | 3.262,27484466 | 3.742.303,35 | 0,00 | 4.893.412,27 | 0,00 | 4.893.412,27 | 0,41 | 0,23 |
| B115552 | 03/07/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 0,810478 | 6,1108 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 560,000000 | 3.258,32249795 | 1.389.139,85 | 0,00 | 1.824.660,60 | 0,00 | 1.824.660,60 | 0,15 | 0,09 |
| B115554 | 03/07/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 0,810478 | 6,1108 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 650,000000 | 3.258,32249795 | 1.612.394,47 | 0,00 | 2.117.909,62 | 0,00 | 2.117.909,62 | 0,18 | 0,10 |
| B115556 | 21/05/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 0,824880 | 6,2393 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.200,000000 | 3.227,03535548 | 2.900.897,92 | 0,00 | 3.872.442,43 | 0,00 | 3.872.442,43 | 0,33 | 0,18 |
| B115558 | 06/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,939432 | 7,2662 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.420,000000 | 2.966,34189280 | 8.381.525,62 | 0,00 | 10.144.889,27 | 0,00 | 10.144.889,27 | 0,85 | 0,47 |
| B115563 | 16/12/2013 | STNC | 179416-NTN | 0,000000 | 0,848760 | 6,4525 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1.000,000000 | 3.124,07197547 | 2.262.872,59 | 0,00 | 3.124.071,98 | 0,00 | 3.124.071,98 | 0,26 | 0,15 |
| B115564 | 01/10/2014 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,822036 | 6,2139 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.489,000000 | 3.195,78049592 | 3.599.864,52 | 0,00 | 4.758.517,16 | 0,00 | 4.758.517,16 | 0,40 | 0,22 |
| B115565 | 16/08/2013 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,755252 | 5,6199 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.550,000000 | 3.464,61517969 | 3.786.095,00 | 0,00 | 5.370.153,53 | 0,00 | 5.370.153,53 | 0,45 | 0,25 |
| B115566 | 16/08/2013 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,755252 | 5,6199 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.200,000000 | 3.464,61517969 | 5.373.812,26 | 0,00 | 7.622.153,40 | 0,00 | 7.622.153,40 | 0,64 | 0,36 |
| B115567 | 31/07/2013 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,730393 | 5,3996 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.270,000000 | 3.573,53608764 | 8.458.704,74 | 0,00 | 11.685.463,01 | 0,00 | 11.685.463,01 | 0,98 | 0,55 |
| B115568 | 18/02/2014 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,897618 | 6,8902 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 700,000000 | 2.928,67098810 | 1.476.591,32 | 0,00 | 2.050.069,69 | 0,00 | 2.050.069,69 | 0,17 | 0,10 |
| B115569 | 03/10/2014 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,817622 | 6,1745 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.300,000000 | 3.212,54585573 | 3.163.445,42 | 0,00 | 4.176.309,61 | 0,00 | 4.176.309,61 | 0,35 | 0,19 |
| B115571 | 22/08/2013 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,769785 | 5,7488 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 8.000,000000 | 3.403,24499024 | 19.193.296,22 | 0,00 | 27.225.959,92 | 0,00 | 27.225.959,92 | 2,29 | 1,27 |
| B115572 | 27/02/2014 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,863193 | 6,5816 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 800,000000 | 3.045,80923166 | 1.766.910,10 | 0,00 | 2.436.647,39 | 0,00 | 2.436.647,39 | 0,20 | 0,11 |
| B115573 | 29/09/2014 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,796097 | 5,9828 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.000,000000 | 3.296,27001260 | 2.495.474,54 | 0,00 | 3.296.270,01 | 0,00 | 3.296.270,01 | 0,28 | 0,15 |
| B115574 | 05/01/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,936211 | 7,2371 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 720,000000 | 2.836,83099446 | 1.703.691,05 | 0,00 | 2.042.518,32 | 0,00 | 2.042.518,32 | 0,17 | 0,10 |
| B115582 | 31/07/2013 | STNC | 216470-NTN | 0,000000 | 0,694175 | 5,0795 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 3.000,000000 | 3.356,24819137 | 7.545.205,77 | 0,00 | 10.068.744,57 | 0,00 | 10.068.744,57 | 0,85 | 0,47 |
| B115583 | 08/01/2014 | STNC | 216470-NTN | 0,000000 | 0,840856 | 6,3819 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 300,000000 | 3.251,70471153 | 707.766,42 | 0,00 | 975.511,41 | 0,00 | 975.511,41 | 0,08 | 0,05 |
| B116572A | 03/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,956790 | 7,4226 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.610,000000 | 2.924,85805217 | 8.859.649,60 | 0,00 | 10.558.737,57 | 0,00 | 10.558.737,57 | 0,89 | 0,49 |
| B116653A | 04/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,955790 | 7,4136 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 283,000000 | 2.927,22672627 | 695.834,54 | 0,00 | 828.405,16 | 0,00 | 828.405,16 | 0,07 | 0,04 |
| B116785A | 05/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,955898 | 7,4146 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 70,000000 | 2.926,97197387 | 172.260,80 | 0,00 | 204.888,04 | 0,00 | 204.888,04 | 0,02 | 0,01 |
| B116790 | 25/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,966456 | 7,5098 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 80,000000 | 2.902,09768328 | 193.313,75 | 0,00 | 232.167,81 | 0,00 | 232.167,81 | 0,02 | 0,01 |
| B120237A | 24/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,937531 | 7,2490 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 89,000000 | 2.970,93342780 | 224.696,15 | 0,00 | 264.413,08 | 0,00 | 264.413,08 | 0,02 | 0,01 |
| B120373A | 25/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,939531 | 7,2670 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 91,000000 | 2.966,10401301 | 229.485,27 | 0,00 | 269.915,47 | 0,00 | 269.915,47 | 0,02 | 0,01 |
| B121204A | 02/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,940475 | 7,2756 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 177,000000 | 2.963,82727291 | 447.234,53 | 0,00 | 524.597,43 | 0,00 | 524.597,43 | 0,04 | 0,02 |
| B121587A | 03/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,931552 | 7,1952 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.359,000000 | 2.985,43494665 | 8.563.203,10 | 0,00 | 10.028.075,99 | 0,00 | 10.028.075,99 | 0,84 | 0,47 |
| B121726A | 16/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,929851 | 7,1799 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1.010,000000 | 2.857,05587940 | 2.467.082,96 | 0,00 | 2.885.626,44 | 0,00 | 2.885.626,44 | 0,24 | 0,13 |
| B121739A | 04/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 0,923734 | 7,1248 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 177,000000 | 3.004,54204717 | 454.810,56 | 0,00 | 531.803,94 | 0,00 | 531.803,94 | 0,04 | 0,02 |
| B123165A | 15/03/2016 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 0,859661 | 6,5500 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 258,000000 | 3.278,43257981 | 727.105,30 | 0,00 | 845.835,61 | 0,00 | 845.835,61 | 0,07 | 0,04 |
| B124795 | 23/03/2016 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 0,821097 | 6,2055 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 115,000000 | 3.311,86163837 | 331.090,34 | 0,00 | 380.864,09 | 0,00 | 380.864,09 | 0,03 | 0,02 |
| B126641A | 05/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 0,866955 | 6,6153 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3.536,000000 | 3.272,15157053 | 9.992.728,32 | 0,00 | 11.570.327,95 | 0,00 | 11.570.327,95 | 0,97 | 0,54 |
| B129522A | 26/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 0,829886 | 6,2839 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 87,000000 | 3.304,21044424 | 251.986,07 | 0,00 | 287.466,31 | 0,00 | 287.466,31 | 0,02 | 0,01 |
| B135709A | 25/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,813835 | 6,1408 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 154,000000 | 3.279,59339435 | 437.369,18 | 0,00 | 505.057,38 | 0,00 | 505.057,38 | 0,04 | 0,02 |
| B140776A | 23/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 0,000000 | 0,815918 | 6,1593 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 121,000000 | 3.322,93164221 | 351.056,03 | 0,00 | 402.074,73 | 0,00 | 402.074,73 | 0,03 | 0,02 |
| B142666A | 01/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,803602 | 6,0496 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.599,000000 | 3.316,48565709 | 4.657.242,94 | 0,00 | 5.303.060,57 | 0,00 | 5.303.060,57 | 0,45 | 0,25 |
| B146957A | 25/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 0,000000 | 0,831298 | 6,2965 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 129,000000 | 3.316,75699393 | 375.705,52 | 0,00 | 427.861,65 | 0,00 | 427.861,65 | 0,04 | 0,02 |
| B152513A | 24/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 0,000000 | 0,799618 | 6,0141 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 139,000000 | 3.329,48877939 | 413.558,67 | 0,00 | 462.798,94 | 0,00 | 462.798,94 | 0,04 | 0,02 |
| B153817A | 01/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 0,000000 | 0,821775 | 6,2116 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 279,000000 | 3.320,57893258 | 825.959,24 | 0,00 | 926.441,52 | 0,00 | 926.441,52 | 0,08 | 0,04 |
| B159410A | 05/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,762481 | 5,6840 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3.052,000000 | 3.471,09977252 | 9.584.490,44 | 0,00 | 10.593.796,51 | 0,00 | 10.593.796,51 | 0,89 | 0,49 |
| B159680A | 06/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,756800 | 5,6336 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 767,000000 | 3.493,28935121 | 2.425.551,95 | 0,00 | 2.679.352,93 | 0,00 | 2.679.352,93 | 0,22 | 0,13 |
| B160293A | 11/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,759777 | 5,6600 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 773,000000 | 3.481,63641060 | 2.437.801,13 | 0,00 | 2.691.304,95 | 0,00 | 2.691.304,95 | 0,23 | 0,13 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 09/12/2019 12:02:17

**Data da Posição** : 31/10/2019

**Cliente** : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

**Vencimento**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B162211A | 25/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,751810 | 5,5893 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 86,000000 | 3.512,95094431 | 274.566,82 | 0,00 | 302.113,78 | 0,00 | 302.113,78 | 0,03 | 0,01 |
| B162598A | 27/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,760803 | 5,6691 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 49,000000 | 3.477,63358550 | 154.894,01 | 0,00 | 170.404,05 | 0,00 | 170.404,05 | 0,01 | 0,01 |
| B163572A | 04/11/2016 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,770876 | 5,7585 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3.859,000000 | 3.438,68763402 | 12.076.521,62 | 0,00 | 13.269.895,58 | 0,00 | 13.269.895,58 | 1,11 | 0,62 |
| B166462A | 23/11/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,794281 | 5,9666 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 80,000000 | 3.353,46550928 | 237.847,43 | 0,00 | 268.277,24 | 0,00 | 268.277,24 | 0,02 | 0,01 |
| B166694A | 24/11/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,798697 | 6,0059 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 67,000000 | 3.335,10463601 | 198.115,83 | 0,00 | 223.452,01 | 0,00 | 223.452,01 | 0,02 | 0,01 |
| B166903A | 25/11/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,793209 | 5,9571 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 88,000000 | 3.357,94895286 | 262.164,51 | 0,00 | 295.499,51 | 0,00 | 295.499,51 | 0,02 | 0,01 |
| B167015 | 16/11/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,809262 | 6,1000 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1.050,000000 | 3.291,83665004 | 3.056.683,85 | 0,00 | 3.456.428,48 | 0,00 | 3.456.428,48 | 0,29 | 0,16 |
| B168081A | 02/12/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,803077 | 6,0449 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 476,000000 | 3.317,05511139 | 1.402.198,88 | 0,00 | 1.578.918,23 | 0,00 | 1.578.918,23 | 0,13 | 0,07 |
| B168413A | 05/12/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,824334 | 6,2344 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 10.000,000000 | 3.231,67672461 | 28.674.075,74 | 0,00 | 32.316.767,25 | 0,00 | 32.316.767,25 | 2,71 | 1,51 |
| B171406A | 22/12/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,783110 | 5,8672 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 54,000000 | 3.400,65209041 | 164.030,86 | 0,00 | 183.635,21 | 0,00 | 183.635,21 | 0,02 | 0,01 |
| B171689A | 23/12/2016 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,775523 | 5,7998 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 74,000000 | 3.433,30950096 | 227.119,49 | 0,00 | 254.064,90 | 0,00 | 254.064,90 | 0,02 | 0,01 |
| B173226A | 03/01/2017 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,748458 | 5,5596 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 704,000000 | 3.554,02668003 | 2.245.642,75 | 0,00 | 2.502.034,78 | 0,00 | 2.502.034,78 | 0,21 | 0,12 |
| B173469A | 04/01/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,760853 | 5,6696 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.500,000000 | 3.440,76378492 | 11.112.252,73 | 0,00 | 12.042.673,25 | 0,00 | 12.042.673,25 | 1,01 | 0,56 |
| B173813A | 05/01/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,768735 | 5,7395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 459,000000 | 3.407,62440878 | 1.443.461,34 | 0,00 | 1.564.099,60 | 0,00 | 1.564.099,60 | 0,13 | 0,07 |
| B176864A | 25/01/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,748226 | 5,5576 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 158,000000 | 3.494,88417800 | 512.532,37 | 0,00 | 552.191,70 | 0,00 | 552.191,70 | 0,05 | 0,03 |
| B178265A | 02/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,745734 | 5,5355 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 222,000000 | 3.505,71704513 | 724.092,77 | 0,00 | 778.269,18 | 0,00 | 778.269,18 | 0,07 | 0,04 |
| B178451A | 03/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,733395 | 5,4262 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4.258,000000 | 3.560,11008048 | 14.113.185,17 | 0,00 | 15.158.948,72 | 0,00 | 15.158.948,72 | 1,27 | 0,71 |
| B180476A | 15/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,713481 | 5,2500 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.000,000000 | 3.650,60943716 | 3.322.922,88 | 0,00 | 3.650.609,44 | 0,00 | 3.650.609,44 | 0,31 | 0,17 |
| B181923A | 22/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,710926 | 5,2274 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 44,000000 | 3.662,46970127 | 146.988,19 | 0,00 | 161.148,67 | 0,00 | 161.148,67 | 0,01 | 0,01 |
| B182084A | 23/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,707699 | 5,1989 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 72,000000 | 3.677,52878403 | 241.652,04 | 0,00 | 264.782,07 | 0,00 | 264.782,07 | 0,02 | 0,01 |
| B190741 | 23/03/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,702224 | 5,1505 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 51,000000 | 3.703,29738225 | 173.541,39 | 0,00 | 188.868,17 | 0,00 | 188.868,17 | 0,02 | 0,01 |
| B190742 | 04/04/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,702209 | 5,1504 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 187,000000 | 3.703,36434012 | 637.924,48 | 0,00 | 692.529,13 | 0,00 | 692.529,13 | 0,06 | 0,03 |
| B190743 | 05/04/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,705610 | 5,1805 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4.326,000000 | 3.687,33008297 | 14.695.856,84 | 0,00 | 15.951.389,94 | 0,00 | 15.951.389,94 | 1,34 | 0,74 |
| B190745 | 11/04/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,713481 | 5,2500 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 47,000000 | 3.650,60952665 | 158.215,10 | 0,00 | 171.578,65 | 0,00 | 171.578,65 | 0,01 | 0,01 |
| B190746 | 10/04/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,714612 | 5,2600 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 53,000000 | 3.645,37755935 | 178.091,48 | 0,00 | 193.205,01 | 0,00 | 193.205,01 | 0,02 | 0,01 |
| B192135A | 26/04/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,720216 | 5,3096 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 214,000000 | 3.619,61923712 | 715.948,94 | 0,00 | 774.598,52 | 0,00 | 774.598,52 | 0,07 | 0,04 |
| B193364A | 04/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,713388 | 5,2492 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.451,000000 | 3.651,04110615 | 11.665.455,11 | 0,00 | 12.599.742,86 | 0,00 | 12.599.742,86 | 1,06 | 0,59 |
| B193693A | 05/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,721286 | 5,3190 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 205,000000 | 3.636,80899457 | 690.840,03 | 0,00 | 745.545,84 | 0,00 | 745.545,84 | 0,06 | 0,03 |
| B195437A | 15/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,704426 | 5,1700 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1.263,000000 | 3.707,94791189 | 4.238.865,13 | 0,00 | 4.683.138,21 | 0,00 | 4.683.138,21 | 0,39 | 0,22 |
| B197152A | 23/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,764005 | 5,6975 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 28,000000 | 3.427,45227450 | 89.054,88 | 0,00 | 95.968,66 | 0,00 | 95.968,66 | 0,01 | 0,00 |
| B199517A | 05/06/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,758902 | 5,6522 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.300,000000 | 3.449,04367837 | 7.385.903,78 | 0,00 | 7.932.800,46 | 0,00 | 7.932.800,46 | 0,67 | 0,37 |
| B207638A | 25/07/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,718316 | 5,2927 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 128,000000 | 3.628,32349735 | 435.826,44 | 0,00 | 464.425,41 | 0,00 | 464.425,41 | 0,04 | 0,02 |
| B209107A | 03/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,715285 | 5,2660 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.480,000000 | 3.642,26991573 | 8.496.027,22 | 0,00 | 9.032.829,39 | 0,00 | 9.032.829,39 | 0,76 | 0,42 |
| B210894A | 15/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,711218 | 5,2300 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.390,000000 | 3.661,11089453 | 4.675.755,59 | 0,00 | 5.088.944,14 | 0,00 | 5.088.944,14 | 0,43 | 0,24 |
| B212841A | 23/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,715041 | 5,2638 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 200,000000 | 3.643,39519395 | 670.549,98 | 0,00 | 728.679,04 | 0,00 | 728.679,04 | 0,06 | 0,03 |
| B215362A | 06/09/2017 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,704551 | 5,1711 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 6.000,000000 | 3.764,75704287 | 20.843.183,81 | 0,00 | 22.588.542,26 | 0,00 | 22.588.542,26 | 1,90 | 1,05 |
| B218930A | 27/09/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,693310 | 5,0719 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.850,000000 | 3.745,82377254 | 6.426.958,08 | 0,00 | 6.929.773,98 | 0,00 | 6.929.773,98 | 0,58 | 0,32 |
| B220537 | 04/10/2017 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,693212 | 5,0710 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 5.600,000000 | 3.822,38086784 | 19.865.029,28 | 0,00 | 21.405.332,86 | 0,00 | 21.405.332,86 | 1,80 | 1,00 |
| B223604A | 25/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,698613 | 5,1187 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 350,000000 | 3.720,43424708 | 1.214.810,05 | 0,00 | 1.302.151,99 | 0,00 | 1.302.151,99 | 0,11 | 0,06 |
| B224338A | 30/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,705342 | 5,1781 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 400,000000 | 3.688,59054327 | 1.377.794,90 | 0,00 | 1.475.436,22 | 0,00 | 1.475.436,22 | 0,12 | 0,07 |
| B225398A | 06/11/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,730130 | 5,3973 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 6.700,000000 | 3.574,71728119 | 22.383.758,73 | 0,00 | 23.950.605,78 | 0,00 | 23.950.605,78 | 2,01 | 1,12 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 09/12/2019 12:02:17

**Data da Posição** : 31/10/2019

**Cliente** : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Santander Securities Services

| Vencimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B227054A | 16/11/2017 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,726648 | 5,3665 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1.650,000000 | 3.656,30621623 | 5.504.602,63 | 0,00 | 6.032.905,26 | 0,00 | 6.032.905,26 | 0,51 | 0,28 |
| B229443A | 29/11/2017 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,719602 | 5,3041 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 350,000000 | 3.690,34760724 | 1.182.588,50 | 0,00 | 1.291.621,66 | 0,00 | 1.291.621,66 | 0,11 | 0,06 |
| B230160A | 04/12/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,731168 | 5,4065 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 12.000,000000 | 3.570,06423086 | 40.316.697,74 | 0,00 | 42.840.770,77 | 0,00 | 42.840.770,77 | 3,60 | 2,00 |
| B233682A | 22/12/2017 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,735421 | 5,4441 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.800,000000 | 3.551,09261164 | 6.046.706,43 | 0,00 | 6.391.966,70 | 0,00 | 6.391.966,70 | 0,54 | 0,30 |
| B235703A | 05/01/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,722412 | 5,3290 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 3.000,000000 | 3.676,71518661 | 10.196.432,75 | 0,00 | 11.030.145,56 | 0,00 | 11.030.145,56 | 0,93 | 0,51 |
| B239046A | 24/01/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,712314 | 5,2397 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 450,000000 | 3.726,09099484 | 1.558.489,10 | 0,00 | 1.676.740,95 | 0,00 | 1.676.740,95 | 0,14 | 0,08 |
| B240820A | 02/02/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,696018 | 5,0958 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 4.700,000000 | 3.807,99276875 | 16.686.177,12 | 0,00 | 17.897.566,01 | 0,00 | 17.897.566,01 | 1,50 | 0,84 |
| B242621A | 15/02/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,708389 | 5,2050 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.000,000000 | 3.674,30432635 | 6.867.235,83 | 0,00 | 7.348.608,65 | 0,00 | 7.348.608,65 | 0,62 | 0,34 |
| B245888A | 02/03/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,694191 | 5,0796 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 8.500,000000 | 3.741,58592945 | 29.855.612,19 | 0,00 | 31.803.480,40 | 0,00 | 31.803.480,40 | 2,67 | 1,48 |
| B250160A | 23/03/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,691858 | 5,0591 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 550,000000 | 3.752,81816400 | 1.946.815,96 | 0,00 | 2.064.049,99 | 0,00 | 2.064.049,99 | 0,17 | 0,10 |
| B252135A | 04/04/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,705352 | 5,1782 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 5.800,000000 | 3.760,73922427 | 20.588.572,05 | 0,00 | 21.812.287,50 | 0,00 | 21.812.287,50 | 1,83 | 1,02 |
| B252405A | 05/04/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,713276 | 5,2482 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.000,000000 | 3.651,55910786 | 10.344.972,54 | 0,00 | 10.954.677,32 | 0,00 | 10.954.677,32 | 0,92 | 0,51 |
| B256056A | 25/04/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,715016 | 5,2636 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 350,000000 | 3.643,51300661 | 1.208.915,09 | 0,00 | 1.275.229,55 | 0,00 | 1.275.229,55 | 0,11 | 0,06 |
| B257296A | 03/05/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,718868 | 5,2976 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 4.550,000000 | 3.693,92258439 | 15.950.181,60 | 0,00 | 16.807.347,76 | 0,00 | 16.807.347,76 | 1,41 | 0,78 |
| B260786A | 15/05/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,731795 | 5,4120 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.150,000000 | 3.567,25767079 | 7.297.713,87 | 0,00 | 7.669.603,99 | 0,00 | 7.669.603,99 | 0,64 | 0,36 |
| B262964A | 23/05/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,738409 | 5,4706 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 400,000000 | 3.537,85611356 | 1.349.508,16 | 0,00 | 1.415.142,45 | 0,00 | 1.415.142,45 | 0,12 | 0,07 |
| B265136A | 04/06/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,762723 | 5,6861 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 5.000,000000 | 3.432,85911160 | 16.406.759,56 | 0,00 | 17.164.295,56 | 0,00 | 17.164.295,56 | 1,44 | 0,80 |
| B265137A | 04/06/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,762723 | 5,6861 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.200,000000 | 3.432,85911160 | 7.218.974,20 | 0,00 | 7.552.290,05 | 0,00 | 7.552.290,05 | 0,63 | 0,35 |
| B265413A | 05/06/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,766279 | 5,7177 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.000,000000 | 3.417,89729779 | 3.268.184,07 | 0,00 | 3.417.897,30 | 0,00 | 3.417.897,30 | 0,29 | 0,16 |
| B270535A | 29/06/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,789121 | 5,9207 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 750,000000 | 3.324,12582753 | 2.410.725,33 | 0,00 | 2.493.094,37 | 0,00 | 2.493.094,37 | 0,21 | 0,12 |
| B271080A | 03/07/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,781263 | 5,8508 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4.600,000000 | 3.355,93546081 | 14.952.764,97 | 0,00 | 15.437.303,12 | 0,00 | 15.437.303,12 | 1,30 | 0,72 |
| B275691A | 26/07/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,763359 | 5,6918 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 850,000000 | 3.430,17409166 | 2.853.780,69 | 0,00 | 2.915.647,98 | 0,00 | 2.915.647,98 | 0,24 | 0,14 |
| B277048A | 02/08/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,767245 | 5,7263 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 8.500,000000 | 3.413,85116459 | 28.454.394,44 | 0,00 | 29.017.734,90 | 0,00 | 29.017.734,90 | 2,44 | 1,35 |
| B281339A | 23/08/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,775283 | 5,7977 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.000,000000 | 3.380,45735847 | 9.710.548,08 | 0,00 | 10.141.372,08 | 0,00 | 10.141.372,08 | 0,85 | 0,47 |
| B283538A | 04/09/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,784084 | 5,8759 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.000,000000 | 3.344,46442705 | 6.412.584,54 | 0,00 | 6.688.928,85 | 0,00 | 6.688.928,85 | 0,56 | 0,31 |
| B283859A | 05/09/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,787438 | 5,9057 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 5.000,000000 | 3.382,24386929 | 16.213.437,75 | 0,00 | 16.911.219,35 | 0,00 | 16.911.219,35 | 1,42 | 0,79 |
| B287121A | 24/09/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,788259 | 5,9130 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1.000,000000 | 3.327,59091827 | 3.202.205,05 | 0,00 | 3.327.590,92 | 0,00 | 3.327.590,92 | 0,28 | 0,16 |
| B287636A | 26/09/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,794340 | 5,9671 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 600,000000 | 3.303,25031744 | 1.908.843,68 | 0,00 | 1.981.950,19 | 0,00 | 1.981.950,19 | 0,17 | 0,09 |
| B288625A | 02/10/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,791105 | 5,9383 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.500,000000 | 3.316,16670260 | 8.000.561,91 | 0,00 | 8.290.416,76 | 0,00 | 8.290.416,76 | 0,70 | 0,39 |
| B288640A | 02/10/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,791105 | 5,9383 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 790,000000 | 3.316,16670260 | 2.528.177,56 | 0,00 | 2.619.771,70 | 0,00 | 2.619.771,70 | 0,22 | 0,12 |
| B288647A | 02/10/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,791105 | 5,9383 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4.710,000000 | 3.316,16663843 | 15.073.058,34 | 0,00 | 15.619.144,87 | 0,00 | 15.619.144,87 | 1,31 | 0,73 |
| B318453A | 08/03/2019 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,630564 | 4,5196 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10.000,000000 | 4.044,28921208 | 39.484.313,06 | 0,00 | 40.442.892,12 | 0,00 | 40.442.892,12 | 3,40 | 1,89 |
| B321820A | 27/03/2019 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,633481 | 4,5453 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 15.000,000000 | 4.149,78000838 | 61.110.893,07 | 0,00 | 62.246.700,13 | 0,00 | 62.246.700,13 | 5,23 | 2,90 |
| B323377A | 04/04/2019 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,632556 | 4,5371 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10.000,000000 | 4.034,66133473 | 39.764.970,04 | 0,00 | 40.346.613,35 | 0,00 | 40.346.613,35 | 3,39 | 1,88 |
| B324261A | 10/04/2019 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,637396 | 4,5796 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 7.500,000000 | 4.127,02459206 | 30.548.334,06 | 0,00 | 30.952.684,44 | 0,00 | 30.952.684,44 | 2,60 | 1,44 |
| B327719A | 30/04/2019 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,626681 | 4,4856 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10.000,000000 | 4.063,15129364 | 40.383.915,28 | 0,00 | 40.631.512,94 | 0,00 | 40.631.512,94 | 3,41 | 1,90 |
| B328187A | 03/05/2019 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,625870 | 4,4785 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 10.000,000000 | 4.092,20773805 | 40.693.916,71 | 0,00 | 40.922.077,38 | 0,00 | 40.922.077,38 | 3,44 | 1,91 |
| B328936A | 08/05/2019 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 0,625538 | 4,4755 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 3.600,000000 | 4.196,53722491 | 15.039.378,76 | 0,00 | 15.107.534,01 | 0,00 | 15.107.534,01 | 1,27 | 0,71 |
| B332936A | 29/05/2019 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 0,604366 | 4,2899 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 5.000,000000 | 4.212,50069434 | 21.072.969,63 | 0,00 | 21.062.503,47 | 0,00 | 21.062.503,47 | 1,77 | 0,98 |
| B334309A | 05/06/2019 | STNC | 123440-NTN | 0,000000 | 0,575802 | 4,0401 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10.000,000000 | 4.322,09282305 | 42.362.124,15 | 0,00 | 43.220.928,23 | 0,00 | 43.220.928,23 | 3,63 | 2,02 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **299.211,00000** | | **1.008.948.216,** | **0,00** | **1.090.396.264,89** | **0,00** | **1.090.396.264,89** | **91,57** | **50,86** |

# Carteira Diária

Santander Securities Services

**Data de Emissão** : 09/12/2019 12:02:17

**Data da Posição** : 31/10/2019

**Cliente** : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

| Vencimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NTN-F** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115575 | 05/11/2015 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,712877 | 15,4700 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 8.959,000000 | 852,77470238 | 7.014.597,03 | 0,00 | 7.640.008,56 | 0,00 | 7.640.008,56 | 0,64 | 0,36 |
| B115576 | 03/09/2015 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,627987 | 14,6500 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 9.483,000000 | 876,83530546 | 7.549.680,66 | 0,00 | 8.315.029,20 | 0,00 | 8.315.029,20 | 0,70 | 0,39 |
| B115577 | 04/04/2014 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,440559 | 12,8600 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 2.550,000000 | 932,89800624 | 2.216.666,55 | 0,00 | 2.378.889,92 | 0,00 | 2.378.889,92 | 0,20 | 0,11 |
| B115578 | 24/01/2014 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,475335 | 13,1900 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 700,000000 | 922,18031207 | 583.484,38 | 0,00 | 645.526,22 | 0,00 | 645.526,22 | 0,05 | 0,03 |
| B115579 | 07/02/2014 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,476387 | 13,2000 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 2.388,000000 | 921,85830920 | 1.999.191,50 | 0,00 | 2.201.397,64 | 0,00 | 2.201.397,64 | 0,18 | 0,10 |
| B115580 | 05/10/2015 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,700491 | 15,3500 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 10.000,000000 | 856,23523611 | 7.781.431,29 | 0,00 | 8.562.352,36 | 0,00 | 8.562.352,36 | 0,72 | 0,40 |
| B266458A | 11/06/2018 | STNC | 317910-NTN | 0,000000 | 1,349454 | 12,0000 | PRE | 05/01/2018 | 01/01/2029 | 3.000,000000 | 929,58525436 | 2.793.369,68 | 0,00 | 2.788.755,76 | 0,00 | 2.788.755,76 | 0,23 | 0,13 |
| **Total NTN-F** | | | | | | | | | | **37.080,000000** | | **29.938.421,09** | **0,00** | **32.531.959,66** | **0,00** | **32.531.959,66** | **2,72** | **1,52** |
| **Total** | | | | | | | | | | **353.299,00000** | | **1.100.893.553,** | **0,00** | **1.191.034.470,27** | **0,00** | **1.191.034.470,27** | **100,01** | **55,57** |

| **TESOURARIA** | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Valor** | **% S/ TES** | **% S/ Total** |
| Saldo em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **PATRIMÔNIO** | | **2.142.826.238,88** | **100,00** |

**RENTABILIDADE ACUMULADA**

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | (229,7304) | (0,0688) | 0,0208722 | 0,4812 | 5,1702 | 3,0685 | 6,2109 |
| COTA | - | - | (0,0479498) | 0,9933 | 9,4421 | 5,1885 | 10,8259 |

| | |
|---|---|
| Valor da cota bruta de performance | 2,09141494 |
| Valor da cota unitária (Bruta) | 2,09141490 |
| Quantidade de cotas (Bruta) | 1.024.582.066,87584000 |
| Valor da cota unitária | 2,09141494 |
| Quantidade de Cotas | 1.024.582.066,87584000 |