

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 15:46:28

Data da Posição : 28/06/2019

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

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	35.176.082,6193048	0,00000000	2,18802220	0,00	76.966.049,68	0,00	76.966.049,68	11,56	4,28
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	79.532.530,4957183	0,00000000	1,84994526	0,00	147.130.827,81	0,00	147.130.827,81	22,10	8,18
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	74.814.268,8202081	0,00000000	1,77450785	0,00	132.758.507,31	0,00	132.758.507,31	19,94	7,38
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	64.559.710,3555019	0,00000000	2,12726589	0,00	137.335.669,71	0,00	137.335.669,71	20,63	7,63
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	321.024,43270318	0,00000000	268,15162710	0,00	86.083.223,97	0,00	86.083.223,97	12,93	4,79
TFSF0937	SAFRA SOB RP FIC FI	BSAF	187.615,66301787	0,00000000	455,23029500	0,00	85.408.333,62	0,00	85.408.333,62	12,83	4,75
Total			254.591.232,386454	15			665.682.612,10	0,00	665.682.612,10	99,99	37,01

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	0,005551	0,741601	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.182,97422500	818.069,32	0,00	1.160.859,06	0,00	1.160.859,06	0,10	0,06
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	10.181,98635800	612.891,17	0,00	804.376,92	0,00	804.376,92	0,07	0,04
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	10.181,98635800	690.094,45	0,00	896.014,79	0,00	896.014,79	0,08	0,05
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	10.181,98635800	5.494.086,33	0,00	7.005.206,61	0,00	7.005.206,61	0,62	0,39
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	10.181,98635800	2.446.375,78	0,00	3.105.505,83	0,00	3.105.505,83	0,27	0,17
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.181,98635800	439.805,36	0,00	549.827,26	0,00	549.827,26	0,05	0,03
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.182,97422500	455.715,90	0,00	519.331,68	0,00	519.331,68	0,05	0,03
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.183,46306600	321.708,85	0,00	366.604,67	0,00	366.604,67	0,03	0,02
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.181,98635800	294.850,80	0,00	336.005,54	0,00	336.005,54	0,03	0,02
Total LFT										1.448,000000		11.573.597,96	0,00	14.743.732,36	0,00	14.743.732,36	1,30	0,81
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	958,98355836	1.946.481,02	0,00	2.205.662,18	0,00	2.205.662,18	0,19	0,12
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	833,10068573	188.593,43	0,00	216.606,18	0,00	216.606,18	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	730,69087456	2.009.338,87	0,00	2.192.072,62	0,00	2.192.072,62	0,19	0,12
Total LTN										5.560,000000		4.144.413,32	0,00	4.614.340,98	0,00	4.614.340,98	0,40	0,25
Vencimento																		
NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,704136	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.254,26954456	2.305.438,02	0,00	3.254.269,54	0,00	3.254.269,54	0,29	0,18
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	0,795322	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.114,97656597	16.259.303,78	0,00	19.792.561,10	0,00	19.792.561,10	1,75	1,10
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	0,657561	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.243,06768415	2.116.890,63	0,00	2.821.468,89	0,00	2.821.468,89	0,25	0,16
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,657133	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.279,16859072	3.742.303,35	0,00	4.918.752,89	0,00	4.918.752,89	0,43	0,27
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,658941	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.275,13805093	1.389.139,85	0,00	1.834.077,31	0,00	1.834.077,31	0,16	0,10
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,658941	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.275,13805093	1.612.394,47	0,00	2.128.839,73	0,00	2.128.839,73	0,19	0,12
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,673342	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.243,23797314	2.900.897,92	0,00	3.891.885,57	0,00	3.891.885,57	0,34	0,22
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,787889	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.884,39437462	8.381.525,62	0,00	9.864.628,76	0,00	9.864.628,76	0,87	0,55

Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 15:46:28

Data da Posição : 28/06/2019

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

Vencimento

NTN-F																		
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	931,48298733	583.484,38	0,00	652.038,09	0,00	652.038,09	0,06	0,04
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	931,14722292	1.999.191,50	0,00	2.223.579,57	0,00	2.223.579,57	0,20	0,12
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	862,90425733	7.781.431,29	0,00	8.629.042,57	0,00	8.629.042,57	0,76	0,48
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	941,90043840	2.793.369,68	0,00	2.825.701,32	0,00	2.825.701,32	0,25	0,16
Total NTN-F										37.080,000000		29.938.421,09	0,00	32.818.455,35	0,00	32.818.455,35	2,90	1,83
Total										343.299,00000		1.054.604.649,	0,00	1.133.242.862,76	0,00	1.133.242.862,76	99,98	62,98

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

1.798.925.474,86 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	328,7257	0,0563	0,0246202	0,4688	3,0742	3,0742	6,3189
COTA	-	-	0,0809331	0,9594	6,1821	6,1821	12,9391

Valor da cota bruta de performance	2,02911803
Valor da cota unitária (Bruta)	2,02911800
Quantidade de cotas (Bruta)	886.555.365,75398400
Quantidade de Cotas	886.555.365,75398400
Valor da cota unitária	2,02911803