

# Carteira Diária

Data de Emissão : 09/12/2019 12:03:27

Data da Posição : 30/09/2019

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	46.064.954,4575964	0,00000000	2,25624999	0,00	103.934.053,03	0,00	103.934.053,03	11,52	5,10
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	96.706.923,4495239	0,00000000	1,90714377	0,00	184.434.006,57	0,00	184.434.006,57	20,44	9,04
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	43.268.986,5968013	0,00000000	1,81942025	0,00	78.724.470,41	0,00	78.724.470,41	8,72	3,86
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	72.029.377,7591360	0,00000000	2,18764186	0,00	157.574.481,94	0,00	157.574.481,94	17,46	7,73
CUST1751	BRADESC FUNPRESP FIM	SANT	77.701.452,8756844	0,00000000	1,01930302	0,00	79.201.325,57	0,00	79.201.325,57	8,78	3,88
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	548.120,72736222	0,00000000	272,16595060	0,00	149.179.798,81	0,00	149.179.798,81	16,53	7,31
TFS0937	SAFRA SOB RP FIC FI	BSAF	323.104,71933511	0,00000000	462,04310100	0,00	149.288.306,47	0,00	149.288.306,47	16,54	7,32
<b>Total</b>			336.642.920,585439	33			902.336.442,80	0,00	902.336.442,80	99,99	44,24

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,005463	0,626160	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.340,45672100	818.069,32	0,00	1.178.812,06	0,00	1.178.812,06	0,10	0,06
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008028	0,626160	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	10.339,53632500	612.891,17	0,00	816.823,36	0,00	816.823,36	0,07	0,04
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008028	0,626160	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	10.339,53632500	690.094,45	0,00	909.879,19	0,00	909.879,19	0,08	0,04
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008028	0,626160	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	10.339,53632500	5.494.086,33	0,00	7.113.600,99	0,00	7.113.600,99	0,63	0,35
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008028	0,626160	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	10.339,53632500	2.446.375,78	0,00	3.153.558,57	0,00	3.153.558,57	0,28	0,15
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008028	0,626160	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.339,53632500	439.805,36	0,00	558.334,96	0,00	558.334,96	0,05	0,03
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005463	0,626160	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.340,45672100	455.715,90	0,00	527.363,29	0,00	527.363,29	0,05	0,03
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004258	0,629161	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.340,92209000	321.708,85	0,00	372.273,19	0,00	372.273,19	0,03	0,02
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008028	0,626160	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.339,53632500	294.850,80	0,00	341.204,69	0,00	341.204,69	0,03	0,02
<b>Total LFT</b>										<b>1.448,000000</b>		<b>11.573.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971.850,30</b>	<b>0,00</b>	<b>14.971.850,30</b>	<b>1,32</b>	<b>0,74</b>

## Vencimento

<b>LTN</b>																		
B230157A	04/12/2017	STNC	281775-LTN	0,000000	0,959268	8,3900	PRE	08/01/2016	01/01/2020	2.300,000000	979,43361142	1.946.481,02	0,00	2.252.697,31	0,00	2.252.697,31	0,20	0,11
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	853,22147954	188.593,43	0,00	221.837,58	0,00	221.837,58	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	750,95555509	2.009.338,87	0,00	2.252.866,67	0,00	2.252.866,67	0,20	0,11
<b>Total LTN</b>										<b>5.560,000000</b>		<b>4.144.413,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.401,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.401,56</b>	<b>0,42</b>	<b>0,23</b>

## Vencimento

<b>NTN-B</b>																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,794288	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.223,12330787	2.305.438,02	0,00	3.223.123,31	0,00	3.223.123,31	0,28	0,16
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	0,885477	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.183,95257438	16.259.303,78	0,00	20.230.834,66	0,00	20.230.834,66	1,78	0,99
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	0,747711	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.304,85110838	2.116.890,63	0,00	2.875.220,46	0,00	2.875.220,46	0,25	0,14
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,747283	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.245,11460817	3.742.303,35	0,00	4.867.671,91	0,00	4.867.671,91	0,43	0,24
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,749091	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.241,13814803	1.389.139,85	0,00	1.815.037,36	0,00	1.815.037,36	0,16	0,09
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,749091	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.241,13814803	1.612.394,47	0,00	2.106.739,80	0,00	2.106.739,80	0,19	0,10
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,763493	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.209,66167727	2.900.897,92	0,00	3.851.594,01	0,00	3.851.594,01	0,34	0,19







# Carteira Diária

Data de Emissão : 09/12/2019 12:03:27

Data da Posição : 30/09/2019

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

## Vencimento

NTN-F																		
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	922,65394555	2.216.666,55	0,00	2.352.767,56	0,00	2.352.767,56	0,21	0,12
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	911,81092823	583.484,38	0,00	638.267,65	0,00	638.267,65	0,06	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	911,48519669	1.999.191,50	0,00	2.176.626,65	0,00	2.176.626,65	0,19	0,11
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	845,14798372	7.781.431,29	0,00	8.451.479,84	0,00	8.451.479,84	0,74	0,41
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	920,01965366	2.793.369,68	0,00	2.760.058,96	0,00	2.760.058,96	0,24	0,14
<b>Total NTN-F</b>										<b>37.080,000000</b>		<b>29.938.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.131.484,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.131.484,51</b>	<b>2,82</b>	<b>1,58</b>
<b>Total</b>										<b>343.299,000000</b>		<b>1.054.604.649,</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.221.145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.221.145,38</b>	<b>100,04</b>	<b>55,71</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**2.039.557.588,18**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	64,7079	(0,0074)	0,0208722	0,4656	4,6666	3,1066	6,2763
COTA	-	-	0,0135060	0,9274	8,3657	5,2767	12,4303

Valor da cota bruta de performance	2,07084621
Quantidade de Cotas	984.890.901,95909500
Valor da cota unitária	2,07084621
Quantidade de cotas (Bruta)	984.890.901,95909500
Valor da cota unitária (Bruta)	2,07084620