Carteira Diária

Data de Emissão : 28/04/2020 17:30:26

Data da Posição : 31/01/2020

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	FI CAIXA FUNPRESP MM	SANT	62.801.704,0108376	0,00000000	2,35237845	0,00	147.733.375,14	0,00	147.733.375,14	15,09	5,91
CUST1255	WSTN AS FUNPRESP FIM	SANT	122.063.848,883855	0,00000000	1,98872482	0,00	242.751.405,90	0,00	242.751.405,90	24,80	9,71
CUST1257	FI FUNPRESP MM	SANT	45.495.444,5590126	0,00000000	1,89448417	0,00	86.190.399,52	0,00	86.190.399,52	8,81	3,45
CUST1266	BB FUNPRESP FIM	SANT	81.777.076,5150637	0,00000000	2,26109536	0,00	184.905.768,26	0,00	184.905.768,26	18,89	7,40
CUST1751	BBDC FUNPRESP FIM	SANT	80.653.382,2992421	0,00000000	1,05919004	0,00	85.427.259,22	0,00	85.427.259,22	8,73	3,42
TFJP0446	SOVEREIGN FIRF CLA C	BJPM	419.926,24204565	0,00000000	276,39217190	0,00	116.064.326,08	0,00	116.064.326,08	11,86	4,64
TFSF0937	S SOBER R PR FI RF	BSAF	246.540,07260284	0,00000000	469,25133700	0,00	115.689.258,69	0,00	115.689.258,69	11,82	4,63
Total			393.457.922,58265949				978.761.792,81	0,00	978.761.792,81	100,00	39,16

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	0,006052	0,512670	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.508,53715800	818.069,32	0,00	1.197.973,23	0,00	1.197.973,23	0,08	0,05
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008134	0,512670	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	10.507,76996200	612.891,17	0,00	830.113,82	0,00	830.113,82	0,05	0,03
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008134	0,512670	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	10.507,76996200	690.094,45	0,00	924.683,75	0,00	924.683,75	0,06	0,04
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008134	0,512670	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	10.507,76996200	5.494.086,33	0,00	7.229.345,73	0,00	7.229.345,73	0,48	0,29
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008134	0,512670	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	10.507,76996200	2.446.375,78	0,00	3.204.869,83	0,00	3.204.869,83	0,21	0,13
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008134	0,512670	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.507,76996200	439.805,36	0,00	567.419,57	0,00	567.419,57	0,04	0,02
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,006052	0,512670	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.508,53715800	455.715,90	0,00	535.935,39	0,00	535.935,39	0,04	0,02
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,005443	0,515671	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.508,93652000	321.708,85	0,00	378.321,71	0,00	378.321,71	0,02	0,02
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008134	0,512670	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.507,76996200	294.850,80	0,00	346.756,40	0,00	346.756,40	0,02	0,01
Total LFT										**1.448,000000**		**11.573.597,96**	**0,00**	**15.215.419,43**	**0,00**	**15.215.419,43**	**1,00**	**0,61**
Negociação																		
NTN-B																		
B357435A	02/10/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,5383	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	46.288.904,25	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
B365064A	04/11/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,2318	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	48.589.632,50	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
B367433A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,4250	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	47.287.592,49	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
B374637A	16/12/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,3650	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	47.124.728,85	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
B375287A	18/12/2019	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,4815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	46.384.504,74	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
B375691A	19/12/2019	STNC	280143-NTN	1,100017	0,657009	0,5720	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10.000,000000	3.545,11191700	35.253.654,57	0,00	35.451.119,17	0,00	35.451.119,17	2,33	1,42
B381774A	20/01/2020	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,5308	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	46.679.262,60	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
B382152A	21/01/2020	STNC	123440-NTN	3,562000	(8,774879)	3,5598	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.658,34278600	46.495.189,96	0,00	46.583.427,86	0,00	46.583.427,86	3,06	1,86
Total NTN-B										**80.000,000000**		**364.103.469,9**	**0,00**	**361.535.114,19**	**0,00**	**361.535.114,19**	**23,75**	**14,44**
Vencimento																		
LTN																		
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	880,17040502	188.593,43	0,00	228.844,31	0,00	228.844,31	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	778,20667546	2.009.338,87	0,00	2.334.620,03	0,00	2.334.620,03	0,15	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 28/04/2020 17:30:26

Data da Posição : 31/01/2020

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

Santander Securities Services

Total LTN										**3.260,000000**		**2.197.932,30**	**0,00**	**2.563.464,34**	**0,00**	**2.563.464,34**	**0,17**	**0,10**
Vencimento																			
NTN-B																			
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,168139	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.355,27640784	2.305.438,02	0,00	3.355.276,41	0,00	3.355.276,41	0,22	0,13
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,259339	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.224,16357735	16.259.303,78	0,00	20.486.335,37	0,00	20.486.335,37	1,35	0,82
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,121557	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.336,99262588	2.116.890,63	0,00	2.903.183,58	0,00	2.903.183,58	0,19	0,12
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,121129	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.373,62164162	3.742.303,35	0,00	5.060.432,46	0,00	5.060.432,46	0,33	0,20
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,122936	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.369,66226562	1.389.139,85	0,00	1.887.010,87	0,00	1.887.010,87	0,12	0,08
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,122936	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.369,66226562	1.612.394,47	0,00	2.190.280,47	0,00	2.190.280,47	0,14	0,09
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,137341	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.338,31528242	2.900.897,92	0,00	4.005.978,34	0,00	4.005.978,34	0,26	0,16
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,251905	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.977,02423125	8.381.525,62	0,00	10.181.422,87	0,00	10.181.422,87	0,67	0,41
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,161223	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.233,42195450	2.262.872,59	0,00	3.233.421,95	0,00	3.233.421,95	0,21	0,13
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,134496	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.305,78524901	3.599.864,52	0,00	4.922.314,24	0,00	4.922.314,24	0,32	0,20
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,067705	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.578,85226450	3.786.095,00	0,00	5.547.221,01	0,00	5.547.221,01	0,36	0,22
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,067705	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.578,85226450	5.373.812,26	0,00	7.873.474,98	0,00	7.873.474,98	0,52	0,31
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,042844	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.689,43857229	8.458.704,74	0,00	12.064.464,13	0,00	12.064.464,13	0,79	0,48
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,210086	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	3.034,29222670	1.476.591,32	0,00	2.124.004,56	0,00	2.124.004,56	0,14	0,08
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,130081	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.322,81973100	3.163.445,42	0,00	4.319.665,65	0,00	4.319.665,65	0,28	0,17
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,082239	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.516,53134308	19.193.296,22	0,00	28.132.250,74	0,00	28.132.250,74	1,85	1,13
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,175658	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	3.153,37520930	1.766.910,10	0,00	2.522.700,17	0,00	2.522.700,17	0,17	0,10
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,108554	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.407,87743516	2.495.474,54	0,00	3.407.877,44	0,00	3.407.877,44	0,22	0,14
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,248683	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.842,53130589	1.703.691,05	0,00	2.046.622,54	0,00	2.046.622,54	0,13	0,08
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,006622	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.462,46938886	7.545.205,77	0,00	10.387.408,17	0,00	10.387.408,17	0,68	0,42
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,153318	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.364,96375411	707.766,42	0,00	1.009.489,13	0,00	1.009.489,13	0,07	0,04
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,269264	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.935,08221026	8.859.649,60	0,00	10.595.646,78	0,00	10.595.646,78	0,70	0,42
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,268264	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.937,47732742	695.834,54	0,00	831.306,08	0,00	831.306,08	0,05	0,03
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,268372	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.937,21973269	172.260,80	0,00	205.605,38	0,00	205.605,38	0,01	0,01
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,278931	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.912,06600218	193.313,75	0,00	232.965,28	0,00	232.965,28	0,02	0,01
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,250003	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.981,66583901	224.696,15	0,00	265.368,26	0,00	265.368,26	0,02	0,01
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,252003	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.976,78375382	229.485,27	0,00	270.887,32	0,00	270.887,32	0,02	0,01
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,252948	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.974,48213449	447.234,53	0,00	526.483,34	0,00	526.483,34	0,03	0,02
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,244024	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.996,32467166	8.563.203,10	0,00	10.064.654,57	0,00	10.064.654,57	0,66	0,40
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,242322	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.863,11797538	2.467.082,96	0,00	2.891.749,16	0,00	2.891.749,16	0,19	0,12
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,236205	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	3.015,63712658	454.810,56	0,00	533.767,77	0,00	533.767,77	0,04	0,02
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,172125	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.295,10240917	727.105,30	0,00	850.136,42	0,00	850.136,42	0,06	0,03
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,133557	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.327,00080668	331.090,34	0,00	382.605,09	0,00	382.605,09	0,03	0,02
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,179419	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.289,10628732	9.992.728,32	0,00	11.630.279,83	0,00	11.630.279,83	0,76	0,47
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,142347	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.319,70208293	251.986,07	0,00	288.814,08	0,00	288.814,08	0,02	0,01
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,126294	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.293,11774712	437.369,18	0,00	507.140,13	0,00	507.140,13	0,03	0,02
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,128378	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.338,08679316	351.056,03	0,00	403.908,50	0,00	403.908,50	0,03	0,02
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,116060	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.330,55405788	4.657.242,94	0,00	5.325.555,94	0,00	5.325.555,94	0,35	0,21
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,143759	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.332,78193579	375.705,52	0,00	429.928,87	0,00	429.928,87	0,03	0,02
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,112076	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.343,71843099	413.558,67	0,00	464.776,86	0,00	464.776,86	0,03	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 28/04/2020 17:30:26

Data da Posição : 31/01/2020

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

Santander Securities Services

Vencimento

NTN-B

B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,134235	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.336,06569485	825.959,24	0,00	930.762,33	0,00	930.762,33	0,06	0,04
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,074935	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.487,40147461	9.584.490,44	0,00	10.643.549,30	0,00	10.643.549,30	0,70	0,43
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,069253	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.509,90547394	2.425.551,95	0,00	2.692.097,50	0,00	2.692.097,50	0,18	0,11
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,072230	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.498,08760234	2.437.801,13	0,00	2.704.021,72	0,00	2.704.021,72	0,18	0,11
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,064263	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.529,84440862	274.566,82	0,00	303.566,62	0,00	303.566,62	0,02	0,01
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,073256	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.494,02802688	154.894,01	0,00	171.207,37	0,00	171.207,37	0,01	0,01
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,083330	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.454,52734243	12.076.521,62	0,00	13.331.021,01	0,00	13.331.021,01	0,88	0,53
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,106738	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.368,12948170	237.847,43	0,00	269.450,36	0,00	269.450,36	0,02	0,01
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,111155	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.349,45978310	198.115,83	0,00	224.413,81	0,00	224.413,81	0,01	0,01
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,105666	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.372,68822916	262.164,51	0,00	296.796,56	0,00	296.796,56	0,02	0,01
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,121721	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.305,46125774	3.056.683,85	0,00	3.470.734,32	0,00	3.470.734,32	0,23	0,14
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,115535	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.331,10598499	1.402.198,88	0,00	1.585.606,45	0,00	1.585.606,45	0,10	0,06
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,136794	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.244,27905778	28.674.075,74	0,00	32.442.790,58	0,00	32.442.790,58	2,13	1,30
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,095566	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.416,10651898	164.030,86	0,00	184.469,75	0,00	184.469,75	0,01	0,01
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,087979	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.449,30830381	227.119,49	0,00	255.248,81	0,00	255.248,81	0,02	0,01
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,060910	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.572,01881758	2.245.642,75	0,00	2.514.701,25	0,00	2.514.701,25	0,17	0,10
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,073307	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.554,63243867	11.112.252,73	0,00	12.441.213,54	0,00	12.441.213,54	0,82	0,50
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,081189	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.520,97890523	1.443.461,34	0,00	1.616.129,32	0,00	1.616.129,32	0,11	0,06
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,060679	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.609,58688037	512.532,37	0,00	570.314,73	0,00	570.314,73	0,04	0,02
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,058186	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.620,58585900	724.092,77	0,00	803.770,06	0,00	803.770,06	0,05	0,03
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,045846	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.675,80878601	14.113.185,17	0,00	15.651.593,81	0,00	15.651.593,81	1,03	0,63
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025930	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.767,67364616	3.322.922,88	0,00	3.767.673,65	0,00	3.767.673,65	0,25	0,15
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,023374	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.779,71146409	146.988,19	0,00	166.307,30	0,00	166.307,30	0,01	0,01
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,020147	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.794,99552438	241.652,04	0,00	273.239,68	0,00	273.239,68	0,02	0,01
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,014671	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.821,14789603	173.541,39	0,00	194.878,54	0,00	194.878,54	0,01	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,014657	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.821,21584914	637.924,48	0,00	714.567,36	0,00	714.567,36	0,05	0,03
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,018058	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.804,94297302	14.695.856,84	0,00	16.460.183,30	0,00	16.460.183,30	1,08	0,66
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025930	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.767,67373699	158.215,10	0,00	177.080,67	0,00	177.080,67	0,01	0,01
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,027061	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.762,36334205	178.091,48	0,00	199.405,26	0,00	199.405,26	0,01	0,01
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,032666	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.736,21798203	715.948,94	0,00	799.550,65	0,00	799.550,65	0,05	0,03
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025837	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.768,11178310	11.665.455,11	0,00	13.003.753,76	0,00	13.003.753,76	0,85	0,52
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,033736	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.655,42274440	690.840,03	0,00	749.361,66	0,00	749.361,66	0,05	0,03
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,016874	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.727,52913899	4.238.865,13	0,00	4.707.869,30	0,00	4.707.869,30	0,31	0,19
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,076459	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.541,11471611	89.054,88	0,00	99.151,21	0,00	99.151,21	0,01	0,00
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,071355	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.563,04038470	7.385.903,78	0,00	8.194.992,88	0,00	8.194.992,88	0,54	0,33
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,030765	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.745,05320120	435.826,44	0,00	479.366,81	0,00	479.366,81	0,03	0,02
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,027734	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.759,20908480	8.496.027,22	0,00	9.322.838,53	0,00	9.322.838,53	0,61	0,37
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,023666	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.778,33233172	4.675.755,59	0,00	5.251.881,94	0,00	5.251.881,94	0,35	0,21
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,027490	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.760,35124439	670.549,98	0,00	752.070,25	0,00	752.070,25	0,05	0,03
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,016999	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.786,15881502	20.843.183,81	0,00	22.716.952,89	0,00	22.716.952,89	1,49	0,91
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,005756	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.864,30433774	6.426.958,08	0,00	7.148.963,02	0,00	7.148.963,02	0,47	0,29

Carteira Diária

Data de Emissão : 28/04/2020 17:30:26

Data da Posição : 31/01/2020

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

Santander Securities Services

Vencimento

NTN-B

B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,005659	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.844,69982184	19.865.029,28	0,00	21.530.319,00	0,00	21.530.319,00	1,41	0,86
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,011060	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.838,53914533	1.214.810,05	0,00	1.343.488,70	0,00	1.343.488,70	0,09	0,05
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,017790	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.806,22221247	1.377.794,90	0,00	1.522.488,88	0,00	1.522.488,88	0,10	0,06
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,042580	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.690,63767382	22.383.758,73	0,00	24.727.272,41	0,00	24.727.272,41	1,63	0,99
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,039098	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.675,96423280	5.504.602,63	0,00	6.065.340,98	0,00	6.065.340,98	0,40	0,24
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,032052	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.710,55545754	1.182.588,50	0,00	1.298.694,41	0,00	1.298.694,41	0,09	0,05
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,043619	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.685,91406017	40.316.697,74	0,00	44.230.968,72	0,00	44.230.968,72	2,91	1,77
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,047872	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.666,65421437	6.046.706,43	0,00	6.599.977,59	0,00	6.599.977,59	0,43	0,26
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,034861	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.696,70312205	10.196.432,75	0,00	11.090.109,37	0,00	11.090.109,37	0,73	0,44
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,024762	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.746,87371193	1.558.489,10	0,00	1.686.093,17	0,00	1.686.093,17	0,11	0,07
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,008465	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.830,08331333	16.686.177,12	0,00	18.001.391,57	0,00	18.001.391,57	1,18	0,72
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,020837	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.791,72293803	6.867.235,83	0,00	7.583.445,88	0,00	7.583.445,88	0,50	0,30
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,006638	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.860,00389217	29.855.612,19	0,00	32.810.033,08	0,00	32.810.033,08	2,16	1,31
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,004304	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.871,40196357	1.946.815,96	0,00	2.129.271,08	0,00	2.129.271,08	0,14	0,09
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,017800	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.782,07680572	20.588.572,05	0,00	21.936.045,47	0,00	21.936.045,47	1,44	0,88
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025725	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.768,63754576	10.344.972,54	0,00	11.305.912,64	0,00	11.305.912,64	0,74	0,45
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,027465	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.760,47082430	1.208.915,09	0,00	1.316.164,79	0,00	1.316.164,79	0,09	0,05
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,031318	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.714,18804470	15.950.181,60	0,00	16.899.555,60	0,00	16.899.555,60	1,11	0,68
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,044246	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.683,06491434	7.297.713,87	0,00	7.918.589,57	0,00	7.918.589,57	0,52	0,32
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,050860	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.653,21612226	1.349.508,16	0,00	1.461.286,45	0,00	1.461.286,45	0,10	0,06
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,075176	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.546,60536303	16.406.759,56	0,00	17.733.026,82	0,00	17.733.026,82	1,17	0,71
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,075176	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.546,60536303	7.218.974,20	0,00	7.802.531,80	0,00	7.802.531,80	0,51	0,31
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,078733	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.531,41145939	3.268.184,07	0,00	3.531.411,46	0,00	3.531.411,46	0,23	0,14
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,101577	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.436,17311429	2.410.725,33	0,00	2.577.129,84	0,00	2.577.129,84	0,17	0,10
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,093719	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.468,48273274	14.952.764,97	0,00	15.955.020,57	0,00	15.955.020,57	1,05	0,64
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,075813	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.543,87873211	2.853.780,69	0,00	3.012.296,92	0,00	3.012.296,92	0,20	0,12
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,079699	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.527,30246987	28.454.394,44	0,00	29.982.070,99	0,00	29.982.070,99	1,97	1,20
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,087738	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.493,38839175	9.710.548,08	0,00	10.480.165,18	0,00	10.480.165,18	0,69	0,42
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,096540	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.456,83168027	6.412.584,54	0,00	6.913.663,36	0,00	6.913.663,36	0,45	0,28
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,099894	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.397,39047719	16.213.437,75	0,00	16.986.952,39	0,00	16.986.952,39	1,12	0,68
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,100716	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.439,69278894	3.202.205,05	0,00	3.439.692,79	0,00	3.439.692,79	0,23	0,14
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,106797	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.414,96814237	1.908.843,68	0,00	2.048.980,89	0,00	2.048.980,89	0,13	0,08
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,103562	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.428,08850224	8.000.561,91	0,00	8.570.221,26	0,00	8.570.221,26	0,56	0,34
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,103562	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.428,08850224	2.528.177,56	0,00	2.708.189,92	0,00	2.708.189,92	0,18	0,11
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,103562	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.428,08843705	15.073.058,34	0,00	16.146.296,54	0,00	16.146.296,54	1,06	0,65
B318453A	08/03/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,943004	4,5196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.068,24944267	39.484.313,06	0,00	40.682.494,43	0,00	40.682.494,43	2,67	1,63
B321820A	27/03/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,945921	4,5453	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15.000,000000	4.177,19050133	61.110.893,07	0,00	62.657.857,52	0,00	62.657.857,52	4,12	2,51
B323377A	04/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,944996	4,5371	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.058,50056044	39.764.970,04	0,00	40.585.005,60	0,00	40.585.005,60	2,67	1,62
B324261A	10/04/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,949836	4,5796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7.500,000000	4.154,08764349	30.548.334,06	0,00	31.155.657,33	0,00	31.155.657,33	2,05	1,25
B327719A	30/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,939121	4,4856	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.087,34786354	40.383.915,28	0,00	40.873.478,64	0,00	40.873.478,64	2,69	1,63
B328187A	03/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	0,938310	4,4785	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.215,67119884	40.693.916,71	0,00	42.156.711,99	0,00	42.156.711,99	2,77	1,69

Carteira Diária

Data de Emissão : 28/04/2020 17:30:26

Data da Posição : 31/01/2020

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

Santander Securities Services

Vencimento																		
NTN-B																		
B328936A	08/05/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,937978	4,4755	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.600,000000	4.224,65867828	15.039.378,76	0,00	15.208.771,24	0,00	15.208.771,24	1,00	0,61
B332936A	29/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	0,916803	4,2899	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.337,63452101	21.072.969,63	0,00	21.688.172,61	0,00	21.688.172,61	1,43	0,87
B334309A	05/06/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,888236	4,0401	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.349,43917306	42.362.124,15	0,00	43.494.391,73	0,00	43.494.391,73	2,86	1,74
Total NTN-B										**299.211,00000**		**1.008.948.216,**	**0,00**	**1.110.492.603,78**	**0,00**	**1.110.492.603,78**	**73,00**	**44,45**
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	834,60121804	7.014.597,03	0,00	7.477.192,31	0,00	7.477.192,31	0,49	0,30
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	857,95411211	7.549.680,66	0,00	8.135.978,85	0,00	8.135.978,85	0,53	0,33
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	912,24062653	2.216.666,55	0,00	2.326.213,60	0,00	2.326.213,60	0,15	0,09
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	901,87587950	583.484,38	0,00	631.313,12	0,00	631.313,12	0,04	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	901,56438436	1.999.191,50	0,00	2.152.935,75	0,00	2.152.935,75	0,14	0,09
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	837,96204599	7.781.431,29	0,00	8.379.620,46	0,00	8.379.620,46	0,55	0,34
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	907,02707921	2.793.369,68	0,00	2.721.081,24	0,00	2.721.081,24	0,18	0,11
Total NTN-F										**37.080,000000**		**29.938.421,09**	**0,00**	**31.824.335,33**	**0,00**	**31.824.335,33**	**2,08**	**1,29**
Total										**420.999,00000**		**1.416.761.638,**	**0,00**	**1.521.630.937,07**	**0,00**	**1.521.630.937,07**	**100,00**	**60,89**

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		**2.500.392.729,88**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(736,6400)	(0,1429)	0,0170886	0,3766	0,3766	2,6119	5,7925
COTA	-	-	(0,1258812)	0,6724	0,6724	4,6307	10,0151

Valor da cota bruta de performance	2,13802281
Valor da cota unitária (Bruta)	2,13802280
Quantidade de Cotas	1.169.488.333,56629000
Valor da cota unitária	2,13802281
Quantidade de cotas (Bruta)	1.169.488.333,56629000