

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:14:56

Data da Posição : 30/06/2020

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	FI CAIXA FUNPRESP MM	SANT	49.871.012,8399763	0,00000000	2,31508294	0,00	115.455.531,03	0,00	115.455.531,03	12,09	4,04
CUST1255	WSTN AS FUNPRESP FIM	SANT	117.964.317,047316	0,00000000	1,94359885	0,00	229.275.310,95	0,00	229.275.310,95	24,00	8,03
CUST1257	FI FUNPRESP MM	SANT	41.231.015,1825740	0,00000000	1,91057870	0,00	78.775.099,39	0,00	78.775.099,39	8,25	2,76
CUST1266	BB FUNPRESP FIM	SANT	58.642.295,9456426	0,00000000	2,23909588	0,00	131.305.723,25	0,00	131.305.723,25	13,75	4,60
CUST1751	BBDC FUNPRESP FIM	SANT	73.021.609,5349709	0,00000000	1,05793201	0,00	77.251.898,15	0,00	77.251.898,15	8,09	2,71
TFBE0729	BBDC FIA IBOV PLUS	BRAM	54.883,90836415	0,00000000	757,98123960	0,00	41.600.972,90	0,00	41.600.972,90	4,36	1,46
TFBP0543	ACCESS EQ WORLD FIA	BNPB	77.560,75024777	0,00000000	513,47475460	0,00	39.825.487,20	0,00	39.825.487,20	4,17	1,40
TFBR0349	BRAD GLOBAL FIA IE	BBDC	13.524.693,6431191	0,00000000	3,13868610	0,00	42.449.767,94	0,00	42.449.767,94	4,44	1,49
TFIT0904	ITAU PVT A IDX IBOV	ITAU	2.107.585,72984857	0,00000000	19,64507500	0,00	41.403.679,73	0,00	41.403.679,73	4,33	1,45
TFJP0446	SOVEREIGN FIRF CLA C	BJPM	271.190,75641380	0,00000000	279,93905420	0,00	75.916.883,86	0,00	75.916.883,86	7,95	2,66
TFSF0937	S SOBER R PR FI RF	BSAF	172.326,14757814	0,00000000	475,28012000	0,00	81.903.192,10	0,00	81.903.192,10	8,57	2,87
Total			356.938.491,486051	33			955.163.546,50	0,00	955.163.546,50	100,00	33,47

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	0,023395	0,253260	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.651,79012100	818.069,32	0,00	1.214.304,07	0,00	1.214.304,07	0,06	0,04
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,024015	0,262264	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	10.650,44762800	612.891,17	0,00	841.385,36	0,00	841.385,36	0,04	0,03
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,024015	0,262264	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	10.650,44762800	690.094,45	0,00	937.239,39	0,00	937.239,39	0,05	0,03
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,024015	0,262264	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	10.650,44762800	5.494.086,33	0,00	7.327.507,96	0,00	7.327.507,96	0,39	0,26
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,024015	0,262264	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	10.650,44762800	2.446.375,78	0,00	3.248.386,52	0,00	3.248.386,52	0,17	0,11
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,024015	0,262264	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.650,44762800	439.805,36	0,00	575.124,17	0,00	575.124,17	0,03	0,02
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,023395	0,253260	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.651,79012100	455.715,90	0,00	543.241,29	0,00	543.241,29	0,03	0,02
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,020277	0,253260	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.653,28178000	321.708,85	0,00	383.518,14	0,00	383.518,14	0,02	0,01
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,024015	0,262264	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.650,44762800	294.850,80	0,00	351.464,77	0,00	351.464,77	0,02	0,01
Total LFT										1.448,000000		11.573.597,96	0,00	15.422.171,67	0,00	15.422.171,67	0,81	0,53

Negociação

NTN-B

B357435A	02/10/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,5383	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	46.288.904,25	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B365064A	04/11/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,2318	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	48.589.632,50	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B367433A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,4250	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	47.287.592,49	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B374637A	16/12/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,3650	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	47.124.728,85	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B375287A	18/12/2019	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,4815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	46.384.504,74	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B375691A	19/12/2019	STNC	280143-NTN	(0,518430)	(0,740240)	0,5720	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10.000,000000	3.504,54763700	35.253.654,57	0,00	35.045.476,37	0,00	35.045.476,37	1,84	1,23
B381774A	20/01/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,5298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	46.679.262,60	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B382152A	21/01/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,5585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	46.495.189,96	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B385814A	04/02/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,5164	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	46.888.616,71	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:14:56

Data da Posição : 30/06/2020

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

Negociação

NTN-B																		
B392865A	09/03/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,5840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	46.694.782,87	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B393543A	11/03/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	3,8158	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	45.192.832,91	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B393782A	12/03/2020	STNC	123440-NTN	4,194303	18,549399	4,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.220,43439100	43.368.154,58	0,00	42.204.343,91	0,00	42.204.343,91	2,22	1,48
B406546A	08/05/2020	STNC	139447-NTN	(1,987301)	1,903038	6,5512	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10.000,000000	3.400,74208200	33.436.039,16	0,00	34.007.420,82	0,00	34.007.420,82	1,79	1,19
Total NTN-B										130.000,00000	579.683.896,1	0,00	533.300.680,20	0,00	533.300.680,20	28,05	18,70	

Vencimento

LTN																		
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	912,90852635	188.593,43	0,00	237.356,22	0,00	237.356,22	0,01	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	811,47621457	2.009.338,87	0,00	2.434.428,64	0,00	2.434.428,64	0,13	0,09
Total LTN										3.260,000000	2.197.932,30	0,00	2.671.784,86	0,00	2.671.784,86	0,14	0,10	

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,119161	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.334,96542375	2.305.438,02	0,00	3.334.965,42	0,00	3.334.965,42	0,18	0,12
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,210360	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.212,26735936	16.259.303,78	0,00	20.410.746,80	0,00	20.410.746,80	1,07	0,71
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,072579	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.312,40688027	2.116.890,63	0,00	2.881.793,99	0,00	2.881.793,99	0,15	0,10
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,072152	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.348,42533787	3.742.303,35	0,00	5.022.638,01	0,00	5.022.638,01	0,26	0,18
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,073959	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.344,58292839	1.389.139,85	0,00	1.872.966,44	0,00	1.872.966,44	0,10	0,07
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,073959	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.344,58292839	1.612.394,47	0,00	2.173.978,90	0,00	2.173.978,90	0,11	0,08
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,088363	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.314,15533720	2.900.897,92	0,00	3.976.986,40	0,00	3.976.986,40	0,21	0,14
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,202925	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.957,75268359	8.381.525,62	0,00	10.115.514,18	0,00	10.115.514,18	0,53	0,35
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,112245	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.209,48152678	2.262.872,59	0,00	3.209.481,53	0,00	3.209.481,53	0,17	0,11
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,085519	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.280,57594329	3.599.864,52	0,00	4.884.777,58	0,00	4.884.777,58	0,26	0,17
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,018728	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.551,76287854	3.786.095,00	0,00	5.505.232,46	0,00	5.505.232,46	0,29	0,19
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,018728	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.551,76287854	5.373.812,26	0,00	7.813.878,33	0,00	7.813.878,33	0,41	0,27
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,993868	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.661,50679876	8.458.704,74	0,00	11.973.127,23	0,00	11.973.127,23	0,63	0,42
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,161108	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	3.010,65782193	1.476.591,32	0,00	2.107.460,48	0,00	2.107.460,48	0,11	0,07
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,081104	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.297,50166816	3.163.445,42	0,00	4.286.752,17	0,00	4.286.752,17	0,23	0,15
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,033263	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.489,89639656	19.193.296,22	0,00	27.919.171,17	0,00	27.919.171,17	1,47	0,98
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,126680	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	3.129,08710902	1.766.910,10	0,00	2.503.269,69	0,00	2.503.269,69	0,13	0,09
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,059577	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.381,99915686	2.495.474,54	0,00	3.381.999,16	0,00	3.381.999,16	0,18	0,12
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,199704	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.819,37960239	1.703.691,05	0,00	2.029.953,31	0,00	2.029.953,31	0,11	0,07
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,957647	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.425,95920176	7.545.205,77	0,00	10.277.877,61	0,00	10.277.877,61	0,54	0,36
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,104341	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.343,20835284	707.766,42	0,00	1.002.962,51	0,00	1.002.962,51	0,05	0,04
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,220285	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.916,44132734	8.859.649,60	0,00	10.528.353,19	0,00	10.528.353,19	0,55	0,37
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,219285	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.918,80087440	695.834,54	0,00	826.020,65	0,00	826.020,65	0,04	0,03
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,219392	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.918,54710783	172.260,80	0,00	204.298,30	0,00	204.298,30	0,01	0,01
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,229951	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.893,76417219	193.313,75	0,00	231.501,13	0,00	231.501,13	0,01	0,01
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,201024	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.962,32348804	224.696,15	0,00	263.646,79	0,00	263.646,79	0,01	0,01
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,203024	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.957,51586896	229.485,27	0,00	269.133,94	0,00	269.133,94	0,01	0,01
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,203968	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.955,24927922	447.234,53	0,00	523.079,12	0,00	523.079,12	0,03	0,02
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,195045	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.976,75740204	8.563.203,10	0,00	9.998.928,11	0,00	9.998.928,11	0,53	0,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:14:56

Data da Posição : 30/06/2020

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

Vencimento

NTN-B

B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,193343	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.839,88747965	2.467.082,96	0,00	2.868.286,35	0,00	2.868.286,35	0,15	0,10
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,187226	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.995,77050511	454.810,56	0,00	530.251,38	0,00	530.251,38	0,03	0,02
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,123147	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.275,27869041	727.105,30	0,00	845.021,90	0,00	845.021,90	0,04	0,03
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,084580	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.303,55629902	331.090,34	0,00	379.908,97	0,00	379.908,97	0,02	0,01
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,130441	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.269,95933170	9.992.728,32	0,00	11.562.576,20	0,00	11.562.576,20	0,61	0,41
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,093369	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.297,08909086	251.986,07	0,00	286.846,75	0,00	286.846,75	0,02	0,01
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,077317	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.268,09732185	437.369,18	0,00	503.286,99	0,00	503.286,99	0,03	0,02
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,079400	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.314,30146198	351.056,03	0,00	401.030,48	0,00	401.030,48	0,02	0,01
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,067083	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.305,20246903	4.657.242,94	0,00	5.285.018,75	0,00	5.285.018,75	0,28	0,19
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,094782	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.310,62698146	375.705,52	0,00	427.070,88	0,00	427.070,88	0,02	0,01
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,063099	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.318,20025841	413.558,67	0,00	461.229,84	0,00	461.229,84	0,02	0,02
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,085257	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.312,90174045	825.959,24	0,00	924.299,59	0,00	924.299,59	0,05	0,03
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,025959	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.460,58838633	9.584.490,44	0,00	10.561.715,76	0,00	10.561.715,76	0,56	0,37
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,020277	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.482,87305425	2.425.551,95	0,00	2.671.363,63	0,00	2.671.363,63	0,14	0,09
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,023254	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.471,17066125	2.437.801,13	0,00	2.683.214,92	0,00	2.683.214,92	0,14	0,09
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,015287	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.502,61566734	274.566,82	0,00	301.224,95	0,00	301.224,95	0,02	0,01
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,024280	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.467,15060215	154.894,01	0,00	169.890,38	0,00	169.890,38	0,01	0,01
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,034354	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.428,03035004	12.076.521,62	0,00	13.228.769,12	0,00	13.228.769,12	0,70	0,46
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,057761	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.342,52842490	237.847,43	0,00	267.402,27	0,00	267.402,27	0,01	0,01
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,062178	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.323,96109113	198.115,83	0,00	222.705,39	0,00	222.705,39	0,01	0,01
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,056689	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.347,06200872	262.164,51	0,00	294.541,46	0,00	294.541,46	0,02	0,01
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,072744	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.280,19941146	3.056.683,85	0,00	3.444.209,38	0,00	3.444.209,38	0,18	0,12
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,066558	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.305,70684376	1.402.198,88	0,00	1.573.516,46	0,00	1.573.516,46	0,08	0,06
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,087817	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.219,33624352	28.674.075,74	0,00	32.193.362,44	0,00	32.193.362,44	1,69	1,13
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,046589	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.390,23733496	164.030,86	0,00	183.072,82	0,00	183.072,82	0,01	0,01
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,039002	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.423,24931066	227.119,49	0,00	253.320,45	0,00	253.320,45	0,01	0,01
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,011934	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.545,22839218	2.245.642,75	0,00	2.495.840,79	0,00	2.495.840,79	0,13	0,09
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,024330	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.527,72141471	11.112.252,73	0,00	12.347.024,95	0,00	12.347.024,95	0,65	0,43
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,032213	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.494,31201742	1.443.461,34	0,00	1.603.889,22	0,00	1.603.889,22	0,08	0,06
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,011703	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.582,26796687	512.532,37	0,00	565.998,34	0,00	565.998,34	0,03	0,02
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,009210	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.593,18394176	724.092,77	0,00	797.686,84	0,00	797.686,84	0,04	0,03
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,996870	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.647,98329894	14.113.185,17	0,00	15.533.112,89	0,00	15.533.112,89	0,82	0,54
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,976954	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.739,11856409	3.322.922,88	0,00	3.739.118,56	0,00	3.739.118,56	0,20	0,13
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,974399	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.751,05848958	146.988,19	0,00	165.046,57	0,00	165.046,57	0,01	0,01
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,971172	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.766,21750105	241.652,04	0,00	271.167,66	0,00	271.167,66	0,01	0,01
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,965696	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.792,15394387	173.541,39	0,00	193.399,85	0,00	193.399,85	0,01	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,965682	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.792,22133271	637.924,48	0,00	709.145,39	0,00	709.145,39	0,04	0,02
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,969082	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.776,08310887	14.695.856,84	0,00	16.335.335,53	0,00	16.335.335,53	0,86	0,57
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,976954	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.739,11865417	158.215,10	0,00	175.738,58	0,00	175.738,58	0,01	0,01
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,978085	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.733,85127624	178.091,48	0,00	197.894,12	0,00	197.894,12	0,01	0,01
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,983690	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.707,91620765	715.948,94	0,00	793.494,07	0,00	793.494,07	0,04	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:14:56

Data da Posição : 30/06/2020

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

Vencimento

NTN-B

B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,976861	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.739,55314730	11.665.455,11	0,00	12.905.197,91	0,00	12.905.197,91	0,68	0,45
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,984760	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.626,91511866	690.840,03	0,00	743.517,60	0,00	743.517,60	0,04	0,03
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,967899	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.698,25464096	4.238.865,13	0,00	4.670.895,61	0,00	4.670.895,61	0,25	0,16
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,027483	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.514,30227326	89.054,88	0,00	98.400,46	0,00	98.400,46	0,01	0,00
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,022379	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.536,06769389	7.385.903,78	0,00	8.132.955,70	0,00	8.132.955,70	0,43	0,28
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,981790	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.716,68064303	435.826,44	0,00	475.735,12	0,00	475.735,12	0,03	0,02
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,978758	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.730,72252153	8.496.027,22	0,00	9.252.191,85	0,00	9.252.191,85	0,49	0,32
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,974691	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.749,69059912	4.675.755,59	0,00	5.212.069,93	0,00	5.212.069,93	0,27	0,18
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,978515	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.731,85545082	670.549,98	0,00	746.371,09	0,00	746.371,09	0,04	0,03
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,968024	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.757,98125778	20.843.183,81	0,00	22.547.887,55	0,00	22.547.887,55	1,19	0,79
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,956781	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.834,94868382	6.426.958,08	0,00	7.094.655,07	0,00	7.094.655,07	0,37	0,25
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,956684	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.816,11905280	19.865.029,28	0,00	21.370.266,70	0,00	21.370.266,70	1,12	0,75
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,962085	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.809,40023732	1.214.810,05	0,00	1.333.290,08	0,00	1.333.290,08	0,07	0,05
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,968814	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.777,35179766	1.377.794,90	0,00	1.510.940,72	0,00	1.510.940,72	0,08	0,05
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,993605	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.662,69651668	22.383.758,73	0,00	24.540.066,66	0,00	24.540.066,66	1,29	0,86
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,990123	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.648,51785865	5.504.602,63	0,00	6.020.054,47	0,00	6.020.054,47	0,32	0,21
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,983076	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.682,88349601	1.182.588,50	0,00	1.289.009,22	0,00	1.289.009,22	0,07	0,05
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,994643	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.658,00983703	40.316.697,74	0,00	43.896.118,04	0,00	43.896.118,04	2,31	1,54
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,998896	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.638,89972925	6.046.706,43	0,00	6.550.019,51	0,00	6.550.019,51	0,34	0,23
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,985886	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.669,12193353	10.196.432,75	0,00	11.007.365,80	0,00	11.007.365,80	0,58	0,39
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,975787	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.718,96101355	1.558.489,10	0,00	1.673.532,46	0,00	1.673.532,46	0,09	0,06
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,959490	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.801,60417014	16.686.177,12	0,00	17.867.539,60	0,00	17.867.539,60	0,94	0,63
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,971861	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.762,97176106	6.867.235,83	0,00	7.525.943,52	0,00	7.525.943,52	0,40	0,26
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,957663	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.830,68458016	29.855.612,19	0,00	32.560.818,93	0,00	32.560.818,93	1,71	1,14
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,955329	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.841,98618515	1.946.815,96	0,00	2.113.092,40	0,00	2.113.092,40	0,11	0,07
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,968825	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.753,92698402	20.588.572,05	0,00	21.772.776,51	0,00	21.772.776,51	1,15	0,76
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,976749	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.740,07464459	10.344.972,54	0,00	11.220.223,93	0,00	11.220.223,93	0,59	0,39
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,978489	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.731,97406407	1.208.915,09	0,00	1.306.190,92	0,00	1.306.190,92	0,07	0,05
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,982342	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.686,49218326	15.950.181,60	0,00	16.773.539,43	0,00	16.773.539,43	0,88	0,59
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,995270	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.655,18292881	7.297.713,87	0,00	7.858.643,30	0,00	7.858.643,30	0,41	0,28
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,001885	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.625,56529796	1.349.508,16	0,00	1.450.226,12	0,00	1.450.226,12	0,08	0,05
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,026200	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.519,75296213	16.406.759,56	0,00	17.598.764,81	0,00	17.598.764,81	0,93	0,62
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,026200	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.519,75296213	7.218.974,20	0,00	7.743.456,52	0,00	7.743.456,52	0,41	0,27
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,029757	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.504,66935113	3.268.184,07	0,00	3.504.669,35	0,00	3.504.669,35	0,18	0,12
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,052601	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.410,10218563	2.410.725,33	0,00	2.557.576,64	0,00	2.557.576,64	0,13	0,09
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,044742	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.442,18802277	14.952.764,97	0,00	15.834.064,90	0,00	15.834.064,90	0,83	0,55
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,026837	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.517,04618853	2.853.780,69	0,00	2.989.489,26	0,00	2.989.489,26	0,16	0,10
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,030723	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.500,59003770	28.454.394,44	0,00	29.755.015,32	0,00	29.755.015,32	1,57	1,04
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,038762	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.466,91842977	9.710.548,08	0,00	10.400.755,29	0,00	10.400.755,29	0,55	0,36
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,047563	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.430,61813314	6.412.584,54	0,00	6.861.236,27	0,00	6.861.236,27	0,36	0,24
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,050917	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.371,62675752	16.213.437,75	0,00	16.858.133,79	0,00	16.858.133,79	0,89	0,59

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:14:56

Data da Posição : 30/06/2020

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

Vencimento

NTN-B																		
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,051739	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.413,59767883	3.202.205,05	0,00	3.413.597,68	0,00	3.413.597,68	0,18	0,12
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,057821	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.389,04188014	1.908.843,68	0,00	2.033.425,13	0,00	2.033.425,13	0,11	0,07
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,054585	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.402,07293555	8.000.561,91	0,00	8.505.182,34	0,00	8.505.182,34	0,45	0,30
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,054585	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.402,07293555	2.528.177,56	0,00	2.687.637,62	0,00	2.687.637,62	0,14	0,09
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,054585	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.402,07287080	15.073.058,34	0,00	16.023.763,22	0,00	16.023.763,22	0,84	0,56
B318453A	08/03/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,894030	4,5196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.035,04292002	39.484.313,06	0,00	40.350.429,20	0,00	40.350.429,20	2,12	1,41
B321820A	27/03/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,896947	4,5453	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15.000,000000	4.146,13050117	61.110.893,07	0,00	62.191.957,52	0,00	62.191.957,52	3,27	2,18
B323377A	04/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,896022	4,5371	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.025,41340707	39.764.970,04	0,00	40.254.134,07	0,00	40.254.134,07	2,12	1,41
B324261A	10/04/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,900862	4,5796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7.500,000000	4.123,21009728	30.548.334,06	0,00	30.924.075,73	0,00	30.924.075,73	1,63	1,08
B327719A	30/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,890146	4,4856	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.053,90635088	40.383.915,28	0,00	40.539.063,51	0,00	40.539.063,51	2,13	1,42
B328187A	03/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	0,889336	4,4785	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.183,12827907	40.693.916,71	0,00	41.831.282,79	0,00	41.831.282,79	2,20	1,47
B328936A	08/05/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,889004	4,4755	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.600,000000	4.193,21912770	15.039.378,76	0,00	15.095.588,86	0,00	15.095.588,86	0,79	0,53
B332936A	29/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	0,867829	4,2899	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.303,88770358	21.072.969,63	0,00	21.519.438,52	0,00	21.519.438,52	1,13	0,75
B334309A	05/06/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,839263	4,0401	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.312,62334513	42.362.124,15	0,00	43.126.233,45	0,00	43.126.233,45	2,27	1,51
B394163A	13/03/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,974125	5,2250	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	3.752,34194286	37.149.004,88	0,00	37.523.419,43	0,00	37.523.419,43	1,98	1,31
B394454A	16/03/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,875828	4,3600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.258,39443545	42.272.986,32	0,00	42.583.944,35	0,00	42.583.944,35	2,24	1,49
B395639	18/03/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,880364	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	4.245,34435820	21.564.114,37	0,00	21.226.721,79	0,00	21.226.721,79	1,12	0,74
B399531A	06/04/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,285158	8,0094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	2.566,20593511	26.325.680,26	0,00	25.662.059,35	0,00	25.662.059,35	1,35	0,90
B407427A	13/05/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,888943	4,4750	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.193,58453458	42.787.972,59	0,00	41.935.845,35	0,00	41.935.845,35	2,21	1,47
B412940A	05/06/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,858177	4,2054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.359,72634792	43.466.155,12	0,00	43.597.263,48	0,00	43.597.263,48	2,30	1,53
Total NTN-B										354.211,00000		1.222.514.130,	0,00	1.314.625.287,22	0,00	1.314.625.287,22	69,19	46,06

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	884,13026888	7.014.597,03	0,00	7.920.923,08	0,00	7.920.923,08	0,42	0,28
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	906,27668209	7.549.680,66	0,00	8.594.221,78	0,00	8.594.221,78	0,45	0,30
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	957,56249230	2.216.666,55	0,00	2.441.784,36	0,00	2.441.784,36	0,13	0,09
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	947,79126258	583.484,38	0,00	663.453,88	0,00	663.453,88	0,03	0,02
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	947,49745674	1.999.191,50	0,00	2.262.623,93	0,00	2.262.623,93	0,12	0,08
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	887,32069023	7.781.431,29	0,00	8.873.206,90	0,00	8.873.206,90	0,47	0,31
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	949,17550951	2.793.369,68	0,00	2.847.526,53	0,00	2.847.526,53	0,15	0,10
Total NTN-F										37.080,000000		29.938.421,09	0,00	33.603.740,46	0,00	33.603.740,46	1,77	1,18
Total										525.999,00000		1.845.907.978,	0,00	1.899.623.664,41	0,00	1.899.623.664,41	99,96	66,57

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		2.854.787.210,91	100,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:14:56

Data da Posição : 30/06/2020

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

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.482,9535	0,1167	0,0084417	0,2152	1,7632	1,7632	4,6200
COTA	-	-	0,1251862	1,5894	(0,1084)	(0,1084)	4,5499

Valor da cota bruta de performance	2,12144053
Valor da cota unitária (Bruta)	2,12144050
Quantidade de Cotas	1.345.683.356,40760000
Valor da cota unitária	2,12144053
Quantidade de cotas (Bruta)	1.345.683.356,40760000