

Carteira Diária

Data de Emissão : 18/02/2021 18:40:45

Data da Posição : 29/01/2021

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

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
BOVA11	ISHARES BOVACI	2.484.300	0	2.484.300	101,83	110,56	252.965.059,76	21.699.148,24	274.664.208,00	0,00	274.664.208,00	100,00	7,36
Total BOVESPA		2.484.300	0	2.484.300			252.965.059,76	21.699.148,24	274.664.208,00	0,00	274.664.208,00	100,00	7,36
Total		2.484.300	0	2.484.300			252.965.059,76	21.699.148,24	274.664.208,00	0,00	274.664.208,00	100,00	7,36

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 FUNPRES MM	SANT	49.871.012,8399763	0,00000000	2,50084767	0,00	124.719.806,26	0,00	124.719.806,26	12,48	3,34
CUST1255	WSTN AS FUNPRES FIM	SANT	98.060.051,8535928	0,00000000	2,08895761	0,00	204.843.291,56	0,00	204.843.291,56	20,50	5,49
CUST1257	FI FUNPRES MM	SANT	41.231.015,1825740	0,00000000	2,03920009	0,00	84.078.289,87	0,00	84.078.289,87	8,41	2,25
CUST1266	BB FUNPRES FIM	SANT	53.449.819,8281816	0,00000000	2,38725976	0,00	127.598.604,06	0,00	127.598.604,06	12,77	3,42
CUST1751	BBDC FUNPRES FIM	SANT	73.021.609,5349709	0,00000000	1,13303445	0,00	82.735.999,20	0,00	82.735.999,20	8,28	2,22
TFBE0729	BBDC FIA IBOV PLUS	BRAM	64.614,28920708	0,00000000	915,90202210	0,00	59.180.358,14	0,00	59.180.358,14	5,92	1,59
TFBP0543	ACCESS EQ WORLD FIA	BNPB	81.687,26875963	0,00000000	587,97560390	0,00	48.030.121,18	0,00	48.030.121,18	4,81	1,29
TFBR0349	BRAD GLOBAL FIA IE	BBDC	33.266.120,8486726	0,00000000	3,87842880	0,00	129.020.281,16	0,00	129.020.281,16	12,91	3,46
TFIT0904	ITAU PVT A IDX IBOV	ITAU	2.483.821,83203910	0,00000000	23,77377600	0,00	59.049.823,86	0,00	59.049.823,86	5,91	1,58
TFIT0906	ITAU I RF INFLA5 FI	ITAU	58.829,24103896	0,00000000	35,10723700	0,00	2.065.332,11	0,00	2.065.332,11	0,21	0,06
TFJP0446	SOVEREIGN FIRF CLA C	BJPM	133.546,35292184	0,00000000	282,46714380	0,00	37.722.456,87	0,00	37.722.456,87	3,78	1,01
TFSB0779	SANT FI IMABS TP RF	SANT	75.384,13645180	0,00000000	27,40261810	0,00	2.065.722,70	0,00	2.065.722,70	0,21	0,06
TFSF0233	SAFRA SOB REG P II F	BSAF	75.086,25161677	0,00000000	479,85334400	0,00	36.030.388,93	0,00	36.030.388,93	3,61	0,97
TFVT0838	VOTO FI ALLOC INFLAC	VOTO	555.676,23145403	0,00000000	3,71080885	0,00	2.062.008,28	0,00	2.062.008,28	0,21	0,06
Total			352.428.275,691457	41			999.202.484,18	0,00	999.202.484,18	100,01	26,80

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	0,093801	0,260093	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.770,04045200	818.069,32	0,00	1.227.784,61	0,00	1.227.784,61	0,05	0,03
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,103375	0,290150	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	160,000000	10.763,96280600	1.283.344,67	0,00	1.722.234,04	0,00	1.722.234,04	0,07	0,05
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,103375	0,290150	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.763,96280600	439.805,36	0,00	581.253,99	0,00	581.253,99	0,02	0,02
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,093801	0,260093	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.770,04045200	455.715,90	0,00	549.272,06	0,00	549.272,06	0,02	0,01
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,072916	0,236072	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.775,38533100	321.708,85	0,00	387.913,87	0,00	387.913,87	0,02	0,01
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,103375	0,290150	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.763,96280600	294.850,80	0,00	355.210,77	0,00	355.210,77	0,01	0,01
Total LFT										448,000000		3.613.494,90	0,00	4.823.669,34	0,00	4.823.669,34	0,19	0,13
Negociação																		
NTN-B																		
B357435A	02/10/2019	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,5383	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	46.288.904,25	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 18/02/2021 18:40:45

Data da Posição : 29/01/2021

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

Negociação

NTN-B																		
B365064A	04/11/2019	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,2318	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	48.589.632,50	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B367433A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,4250	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	47.287.592,49	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B374637A	16/12/2019	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,3650	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	47.124.728,85	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B375287A	18/12/2019	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,4815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	46.384.504,74	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B381774A	20/01/2020	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,5298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	46.679.262,60	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B382152A	21/01/2020	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,5585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	46.495.189,96	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B385814A	04/02/2020	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,5164	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	46.888.616,71	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B392865A	09/03/2020	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,5840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	46.694.782,87	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B393543A	11/03/2020	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	3,8158	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	45.192.832,91	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B393782A	12/03/2020	STNC	123440-NTN	3,989700	17,690018	4,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.550,15759600	43.368.154,58	0,00	45.501.575,96	0,00	45.501.575,96	1,85	1,22
B433964A	02/09/2020	STNC	179417-NTN	4,016104	16,489167	3,9811	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.705,75438400	44.760.504,68	0,00	47.057.543,84	0,00	47.057.543,84	1,91	1,26
B440564A	23/09/2020	STNC	179417-NTN	4,016104	16,489167	4,2782	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.705,75438400	21.478.603,63	0,00	23.528.771,92	0,00	23.528.771,92	0,96	0,63
B443739A	06/10/2020	STNC	179416-NTN	3,763300	25,297670	4,1081	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10.000,000000	4.587,18753400	41.949.741,00	0,00	45.871.875,34	0,00	45.871.875,34	1,87	1,23
B452197A	10/11/2020	STNC	179417-NTN	4,016104	16,489167	4,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.705,75438400	44.550.324,92	0,00	47.057.543,84	0,00	47.057.543,84	1,91	1,26
B454637A	19/11/2020	STNC	179416-NTN	3,763300	25,297670	4,1132	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10.000,000000	4.587,18753400	42.639.632,49	0,00	45.871.875,34	0,00	45.871.875,34	1,87	1,23
B468066A	11/01/2021	STNC	179417-NTN	4,016104	16,489167	3,9372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.705,75438400	47.339.644,82	0,00	47.057.543,84	0,00	47.057.543,84	1,91	1,26
Total NTN-B										165.000,00000	753.712.654,0	0,00	756.962.489,68	0,00	756.962.489,68	30,78	20,29	

Negociação

NTN-F																		
B462405A	17/12/2020	STNC	377076-NTN	7,598900	30,218411	7,3100	PRE	10/01/2020	01/01/2031	25.000,000000	1.168,97222700	30.738.100,48	0,00	29.224.305,67	0,00	29.224.305,67	1,19	0,78
Total NTN-F										25.000,000000	30.738.100,48	0,00	29.224.305,67	0,00	29.224.305,67	1,19	0,78	

Vencimento

LTN																		
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	963,09337271	188.593,43	0,00	250.404,28	0,00	250.404,28	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	862,81369441	2.009.338,87	0,00	2.588.441,08	0,00	2.588.441,08	0,11	0,07
Total LTN										3.260,000000	2.197.932,30	0,00	2.838.845,36	0,00	2.838.845,36	0,12	0,08	

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,179421	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.518,46730387	2.305.438,02	0,00	3.518.467,30	0,00	3.518.467,30	0,14	0,09
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,270621	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.402,34269615	16.259.303,78	0,00	21.618.485,49	0,00	21.618.485,49	0,88	0,58
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,132838	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.487,39971987	2.116.890,63	0,00	3.034.037,76	0,00	3.034.037,76	0,12	0,08
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,132410	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.524,85418283	3.742.303,35	0,00	5.287.281,27	0,00	5.287.281,27	0,22	0,14
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,134218	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.521,00516723	1.389.139,85	0,00	1.971.762,89	0,00	1.971.762,89	0,08	0,05
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,134218	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.521,00516723	1.612.394,47	0,00	2.288.653,36	0,00	2.288.653,36	0,09	0,06
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,148622	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.490,51543233	2.900.897,92	0,00	4.188.618,52	0,00	4.188.618,52	0,17	0,11
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,263186	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	3.123,40089792	8.381.525,62	0,00	10.682.031,07	0,00	10.682.031,07	0,43	0,29
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,172504	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.380,96975872	2.262.872,59	0,00	3.380.969,76	0,00	3.380.969,76	0,14	0,09
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,145777	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.453,59957284	3.599.864,52	0,00	5.142.409,76	0,00	5.142.409,76	0,21	0,14
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,078986	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.735,34741966	3.786.095,00	0,00	5.789.788,50	0,00	5.789.788,50	0,24	0,16
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,078986	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.735,34741966	5.373.812,26	0,00	8.217.764,32	0,00	8.217.764,32	0,33	0,22
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,054125	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.849,24139065	8.458.704,74	0,00	12.587.019,35	0,00	12.587.019,35	0,51	0,34

Carteira Diária

Data de Emissão : 18/02/2021 18:40:45

Data da Posição : 29/01/2021

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

Vencimento

NTN-B																		
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,221368	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	3.172,71916360	1.476.591,32	0,00	2.220.903,41	0,00	2.220.903,41	0,09	0,06
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,141362	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.471,19748450	3.163.445,42	0,00	4.512.556,73	0,00	4.512.556,73	0,18	0,12
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,093520	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.671,11041601	19.193.296,22	0,00	29.368.883,33	0,00	29.368.883,33	1,19	0,79
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,186939	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	3.296,01509974	1.766.910,10	0,00	2.636.812,08	0,00	2.636.812,08	0,11	0,07
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,119835	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.559,02444088	2.495.474,54	0,00	3.559.024,44	0,00	3.559.024,44	0,14	0,10
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,259965	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.971,95596852	1.703.691,05	0,00	2.139.808,30	0,00	2.139.808,30	0,09	0,06
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,017903	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.588,44102574	7.545.205,77	0,00	10.765.323,08	0,00	10.765.323,08	0,44	0,29
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,164600	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.524,82828330	707.766,42	0,00	1.057.448,48	0,00	1.057.448,48	0,04	0,03
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,280546	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	3.081,02493947	8.859.649,60	0,00	11.122.500,03	0,00	11.122.500,03	0,45	0,30
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,279546	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	3.083,44597315	695.834,54	0,00	872.615,21	0,00	872.615,21	0,04	0,02
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,279654	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.083,18559775	172.260,80	0,00	215.822,99	0,00	215.822,99	0,01	0,01
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,290212	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	3.057,75261358	193.313,75	0,00	244.620,21	0,00	244.620,21	0,01	0,01
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,261285	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	3.128,08794744	224.696,15	0,00	278.399,83	0,00	278.399,83	0,01	0,01
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,263285	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.123,15805225	229.485,27	0,00	284.207,38	0,00	284.207,38	0,01	0,01
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,264229	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	3.120,83369681	447.234,53	0,00	552.387,56	0,00	552.387,56	0,02	0,01
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,255305	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	3.142,86693794	8.563.203,10	0,00	10.556.957,22	0,00	10.556.957,22	0,43	0,28
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,253604	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.993,36599541	2.467.082,96	0,00	3.023.299,66	0,00	3.023.299,66	0,12	0,08
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,247486	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	3.162,37630316	454.810,56	0,00	559.740,61	0,00	559.740,61	0,02	0,01
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,183406	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.455,92752434	727.105,30	0,00	891.629,30	0,00	891.629,30	0,04	0,02
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,144838	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.479,90417153	331.090,34	0,00	400.188,98	0,00	400.188,98	0,02	0,01
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,190701	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.451,41237384	9.992.728,32	0,00	12.204.194,15	0,00	12.204.194,15	0,50	0,33
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,153628	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.474,42442990	251.986,07	0,00	302.274,93	0,00	302.274,93	0,01	0,01
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,137575	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.440,18795043	437.369,18	0,00	529.788,94	0,00	529.788,94	0,02	0,01
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,139659	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.490,64989295	351.056,03	0,00	422.368,64	0,00	422.368,64	0,02	0,01
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,127341	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.478,62906608	4.657.242,94	0,00	5.562.327,88	0,00	5.562.327,88	0,23	0,15
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,155040	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.489,36202549	375.705,52	0,00	450.127,70	0,00	450.127,70	0,02	0,01
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,123357	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.492,01532507	413.558,67	0,00	485.390,13	0,00	485.390,13	0,02	0,01
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,145516	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.490,15941896	825.959,24	0,00	973.754,48	0,00	973.754,48	0,04	0,03
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,086216	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.639,49529007	9.584.490,44	0,00	11.107.739,63	0,00	11.107.739,63	0,45	0,30
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,080534	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.662,55103966	2.425.551,95	0,00	2.809.176,65	0,00	2.809.176,65	0,11	0,08
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,083511	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.650,44418607	2.437.801,13	0,00	2.821.793,36	0,00	2.821.793,36	0,11	0,08
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,075544	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.682,97370742	274.566,82	0,00	316.735,74	0,00	316.735,74	0,01	0,01
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,084537	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.646,28495063	154.894,01	0,00	178.667,96	0,00	178.667,96	0,01	0,00
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,094611	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.605,80405624	12.076.521,62	0,00	13.914.797,85	0,00	13.914.797,85	0,57	0,37
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,118019	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.517,43084255	237.847,43	0,00	281.394,47	0,00	281.394,47	0,01	0,01
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,122436	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.498,09516820	198.115,83	0,00	234.372,38	0,00	234.372,38	0,01	0,01
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,116947	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.522,15176946	262.164,51	0,00	309.949,36	0,00	309.949,36	0,01	0,01
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,133002	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.452,51571307	3.056.683,85	0,00	3.625.141,50	0,00	3.625.141,50	0,15	0,10
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,126816	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.479,08384784	1.402.198,88	0,00	1.656.043,91	0,00	1.656.043,91	0,07	0,04
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,148075	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.389,10829737	28.674.075,74	0,00	33.891.082,97	0,00	33.891.082,97	1,38	0,91
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,106847	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.567,10610042	164.030,86	0,00	192.623,73	0,00	192.623,73	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 18/02/2021 18:40:45

Data da Posição : 29/01/2021

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

Vencimento

NTN-B

B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,099260	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.601,47204962	227.119,49	0,00	266.508,93	0,00	266.508,93	0,01	0,01
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,072191	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.728,40749014	2.245.642,75	0,00	2.624.798,87	0,00	2.624.798,87	0,11	0,07
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,084588	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.710,38744359	11.112.252,73	0,00	12.986.356,05	0,00	12.986.356,05	0,53	0,35
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,092470	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.675,69597781	1.443.461,34	0,00	1.687.144,45	0,00	1.687.144,45	0,07	0,05
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,071960	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.767,01309450	512.532,37	0,00	595.188,07	0,00	595.188,07	0,02	0,02
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,069467	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.778,34305716	724.092,77	0,00	838.792,16	0,00	838.792,16	0,03	0,02
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,057127	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.835,21024819	14.113.185,17	0,00	16.330.325,24	0,00	16.330.325,24	0,66	0,44
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,037211	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.929,74635333	3.322.922,88	0,00	3.929.746,35	0,00	3.929.746,35	0,16	0,11
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,034655	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.942,12834373	146.988,19	0,00	173.453,65	0,00	173.453,65	0,01	0,00
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,031428	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.957,84744809	241.652,04	0,00	284.965,02	0,00	284.965,02	0,01	0,01
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025952	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.984,73919850	173.541,39	0,00	203.221,70	0,00	203.221,70	0,01	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025938	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.984,80906455	637.924,48	0,00	745.159,30	0,00	745.159,30	0,03	0,02
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,029338	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.968,07687601	14.695.856,84	0,00	17.165.900,57	0,00	17.165.900,57	0,70	0,46
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,037211	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.929,74644676	158.215,10	0,00	184.698,08	0,00	184.698,08	0,01	0,00
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,038342	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.924,28379338	178.091,48	0,00	207.987,04	0,00	207.987,04	0,01	0,01
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,043947	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.897,38495577	715.948,94	0,00	834.040,38	0,00	834.040,38	0,03	0,02
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,037117	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.930,19704069	11.665.455,11	0,00	13.563.109,99	0,00	13.563.109,99	0,55	0,36
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,045016	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.811,48944649	690.840,03	0,00	781.355,34	0,00	781.355,34	0,03	0,02
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,028155	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.885,19876758	4.238.865,13	0,00	4.907.006,04	0,00	4.907.006,04	0,20	0,13
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,087740	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.696,45414122	89.054,88	0,00	103.500,72	0,00	103.500,72	0,00	0,00
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,082636	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.719,05297981	7.385.903,78	0,00	8.553.821,85	0,00	8.553.821,85	0,35	0,23
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,042046	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.906,47551115	435.826,44	0,00	500.028,87	0,00	500.028,87	0,02	0,01
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,039015	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.921,03897339	8.496.027,22	0,00	9.724.176,65	0,00	9.724.176,65	0,40	0,26
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,034947	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.940,70984911	4.675.755,59	0,00	5.477.586,69	0,00	5.477.586,69	0,22	0,15
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,038771	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.922,21393657	670.549,98	0,00	784.442,79	0,00	784.442,79	0,03	0,02
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,028280	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.949,63312798	20.843.183,81	0,00	23.697.798,77	0,00	23.697.798,77	0,96	0,63
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,017037	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	4.029,10198157	6.426.958,08	0,00	7.453.838,67	0,00	7.453.838,67	0,30	0,20
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,016940	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	4.010,04901671	19.865.029,28	0,00	22.456.274,49	0,00	22.456.274,49	0,91	0,60
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,022341	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.002,61863864	1.214.810,05	0,00	1.400.916,52	0,00	1.400.916,52	0,06	0,04
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,029070	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.969,39231145	1.377.794,90	0,00	1.587.756,92	0,00	1.587.756,92	0,06	0,04
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,053861	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.850,47571779	22.383.758,73	0,00	25.798.187,31	0,00	25.798.187,31	1,05	0,69
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,050379	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.835,83737457	5.504.602,63	0,00	6.329.131,67	0,00	6.329.131,67	0,26	0,17
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,043332	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.871,56924743	1.182.588,50	0,00	1.355.049,24	0,00	1.355.049,24	0,06	0,04
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,054899	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.845,61326118	40.316.697,74	0,00	46.147.359,13	0,00	46.147.359,13	1,88	1,24
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,059153	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.825,78511136	6.046.706,43	0,00	6.886.413,20	0,00	6.886.413,20	0,28	0,18
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,046142	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.857,26125667	10.196.432,75	0,00	11.571.783,77	0,00	11.571.783,77	0,47	0,31
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,036043	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.909,07502911	1.558.489,10	0,00	1.759.083,76	0,00	1.759.083,76	0,07	0,05
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,019746	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.994,96685182	16.686.177,12	0,00	18.776.344,20	0,00	18.776.344,20	0,76	0,50
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,032117	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.954,48189361	6.867.235,83	0,00	7.908.963,79	0,00	7.908.963,79	0,32	0,21
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,017919	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	4.024,68209286	29.855.612,19	0,00	34.209.797,79	0,00	34.209.797,79	1,39	0,92
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,015585	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	4.036,39637143	1.946.815,96	0,00	2.220.018,00	0,00	2.220.018,00	0,09	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 18/02/2021 18:40:45

Data da Posição : 29/01/2021

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

Vencimento

NTN-B																		
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,029081	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.945,41940121	20.588.572,05	0,00	22.883.432,53	0,00	22.883.432,53	0,93	0,61
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,037005	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.930,73786144	10.344.972,54	0,00	11.792.213,58	0,00	11.792.213,58	0,48	0,32
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,038745	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.922,33695019	1.208.915,09	0,00	1.372.817,93	0,00	1.372.817,93	0,06	0,04
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,042598	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.875,32107548	15.950.181,60	0,00	17.632.710,89	0,00	17.632.710,89	0,72	0,47
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,055527	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.842,68026705	7.297.713,87	0,00	8.261.762,57	0,00	8.261.762,57	0,34	0,22
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,062141	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.811,94840829	1.349.508,16	0,00	1.524.779,36	0,00	1.524.779,36	0,06	0,04
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,086457	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.702,11380386	16.406.759,56	0,00	18.510.569,02	0,00	18.510.569,02	0,75	0,50
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,086457	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.702,11380386	7.218.974,20	0,00	8.144.650,37	0,00	8.144.650,37	0,33	0,22
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,090014	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.686,45147404	3.268.184,07	0,00	3.686.451,47	0,00	3.686.451,47	0,15	0,10
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,112858	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.588,22520196	2.410.725,33	0,00	2.691.168,90	0,00	2.691.168,90	0,11	0,07
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,105000	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.621,55853011	14.952.764,97	0,00	16.659.169,24	0,00	16.659.169,24	0,68	0,45
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,087094	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.699,30327727	2.853.780,69	0,00	3.144.407,79	0,00	3.144.407,79	0,13	0,08
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,090980	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.682,21541709	28.454.394,44	0,00	31.298.831,05	0,00	31.298.831,05	1,27	0,84
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,099019	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.647,24624384	9.710.548,08	0,00	10.941.738,73	0,00	10.941.738,73	0,45	0,29
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,107821	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.609,53951778	6.412.584,54	0,00	7.219.079,04	0,00	7.219.079,04	0,29	0,19
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,111175	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.547,72982963	16.213.437,75	0,00	17.738.649,15	0,00	17.738.649,15	0,72	0,48
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,111997	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.591,85689949	3.202.205,05	0,00	3.591.856,90	0,00	3.591.856,90	0,15	0,10
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,118079	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.566,34270801	1.908.843,68	0,00	2.139.805,62	0,00	2.139.805,62	0,09	0,06
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,114843	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.579,88280785	8.000.561,91	0,00	8.949.707,02	0,00	8.949.707,02	0,36	0,24
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,114843	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.579,88280785	2.528.177,56	0,00	2.828.107,42	0,00	2.828.107,42	0,12	0,08
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,114843	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.579,88274057	15.073.058,34	0,00	16.861.247,71	0,00	16.861.247,71	0,69	0,45
B318453A	08/03/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,954285	4,5196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.232,70162571	39.484.313,06	0,00	42.327.016,26	0,00	42.327.016,26	1,72	1,13
B321820A	27/03/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,957202	4,5453	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15.000,000000	4.352,69932667	61.110.893,07	0,00	65.290.489,90	0,00	65.290.489,90	2,66	1,75
B323377A	04/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,956277	4,5371	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.222,77627412	39.764.970,04	0,00	42.227.762,74	0,00	42.227.762,74	1,72	1,13
B324261A	10/04/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,961117	4,5796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7.500,000000	4.328,91684105	30.548.334,06	0,00	32.466.876,31	0,00	32.466.876,31	1,32	0,87
B327719A	30/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,950401	4,4856	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.252,14283447	40.383.915,28	0,00	42.521.428,34	0,00	42.521.428,34	1,73	1,14
B328187A	03/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	0,949590	4,4785	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.389,67010428	40.693.916,71	0,00	43.896.701,04	0,00	43.896.701,04	1,79	1,18
B328936A	08/05/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	0,949258	4,4755	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.600,000000	4.401,55184460	15.039.378,76	0,00	15.845.586,64	0,00	15.845.586,64	0,64	0,42
B332936A	29/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	0,928083	4,2899	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.514,57783425	21.072.969,63	0,00	22.572.889,17	0,00	22.572.889,17	0,92	0,60
B334309A	05/06/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,899516	4,0401	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.518,55582474	42.362.124,15	0,00	45.185.558,25	0,00	45.185.558,25	1,84	1,21
B394163A	13/03/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	1,034381	5,2250	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	3.943,45926792	37.149.004,88	0,00	39.434.592,68	0,00	39.434.592,68	1,60	1,06
B394454A	16/03/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,936082	4,3600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.467,53051430	42.272.986,32	0,00	44.675.305,14	0,00	44.675.305,14	1,82	1,20
B395639	18/03/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,940619	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	4.455,61841092	21.564.114,37	0,00	22.278.092,05	0,00	22.278.092,05	0,91	0,60
B407427A	13/05/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,949197	4,4750	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.401,93090150	42.787.972,59	0,00	44.019.309,02	0,00	44.019.309,02	1,79	1,18
B412940A	05/06/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,918431	4,2054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.572,30967801	43.466.155,12	0,00	45.723.096,78	0,00	45.723.096,78	1,86	1,22
B418938A	03/07/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,905186	4,0896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.653,27413726	44.415.306,75	0,00	46.532.741,37	0,00	46.532.741,37	1,89	1,25
B419241A	06/07/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	0,900033	4,0446	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.685,32724005	44.737.837,21	0,00	46.853.272,40	0,00	46.853.272,40	1,91	1,26
B428650A	13/08/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,896076	4,0100	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.750,55315411	45.732.241,82	0,00	47.505.531,54	0,00	47.505.531,54	1,93	1,27
B431030A	21/08/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,896927	4,0174	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.744,65585785	45.754.262,48	0,00	47.446.558,58	0,00	47.446.558,58	1,93	1,27
B432758A	28/08/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,899717	4,0418	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.725,38483030	45.630.933,63	0,00	47.253.848,30	0,00	47.253.848,30	1,92	1,27
B461742	06/04/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	0,981545	4,7592	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.207,93163797	40.834.938,17	0,00	42.079.316,38	0,00	42.079.316,38	1,71	1,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 18/02/2021 18:40:45

Data da Posição : 29/01/2021

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

Total NTN-B										404.211,00000	1.463.293.970,	0,00	1.632.261.325,75	0,00	1.632.261.325,75	66,39	43,78	
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	859,64313910	7.014.597,03	0,00	7.701.542,88	0,00	7.701.542,88	0,31	0,21
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	879,86943752	7.549.680,66	0,00	8.343.801,88	0,00	8.343.801,88	0,34	0,22
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	926,43920885	2.216.666,55	0,00	2.362.419,98	0,00	2.362.419,98	0,10	0,06
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	917,59473833	583.484,38	0,00	642.316,32	0,00	642.316,32	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	917,32859648	1.999.191,50	0,00	2.190.580,69	0,00	2.190.580,69	0,09	0,06
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	862,56141142	7.781.431,29	0,00	8.625.614,11	0,00	8.625.614,11	0,35	0,23
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	913,12843062	2.793.369,68	0,00	2.739.385,29	0,00	2.739.385,29	0,11	0,07
Total NTN-F										37.080,000000	29.938.421,09	0,00	32.605.661,15	0,00	32.605.661,15	1,33	0,87	
Total										634.999,00000	2.283.494.573,	0,00	2.458.716.296,95	0,00	2.458.716.296,95	100,00	65,93	

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
		3.732.582.989,13	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(4.471,8526)	(0,3415)	0,0074692	0,1495	0,1495	0,9419	2,5352
COTA	-	-	(0,3340129)	(0,1497)	(0,1497)	6,5944	8,6297

Valor da cota bruta de performance	2,32252757
Valor da cota unitária (Bruta)	2,32252760
Quantidade de Cotas	1.607.121.069,98627000
Quantidade de cotas (Bruta)	1.607.121.069,98627000
Valor da cota unitária	2,32252757