

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2021 11:33:37

Data da Posição : 26/02/2021

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	105,59	252.965.059,76	9.352.177,24	262.317.237,00	0,00	262.317.237,00	100,00	6,94
<b>Total BOVESPA</b>		<b>2.484.300</b>	<b>0</b>	<b>2.484.300</b>			<b>252.965.059,76</b>	<b>9.352.177,24</b>	<b>262.317.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.317.237,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,94</b>
<b>Total</b>		<b>2.484.300</b>	<b>0</b>	<b>2.484.300</b>			<b>252.965.059,76</b>	<b>9.352.177,24</b>	<b>262.317.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.317.237,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,94</b>

## 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	2,46790535	0,00	123.076.939,40	0,00	123.076.939,40	12,31	3,25
CUST1255	WSTN AS FUNPRES FIM	SANT	98.060.051,8535928	0,00000000	2,04118977	0,00	200.159.174,69	0,00	200.159.174,69	20,02	5,29
CUST1257	FI FUNPRES MM	SANT	41.231.015,1825740	0,00000000	2,01750779	0,00	83.183.894,32	0,00	83.183.894,32	8,32	2,20
CUST1266	BB FUNPRES FIM	SANT	53.449.819,8281816	0,00000000	2,35196890	0,00	125.712.313,95	0,00	125.712.313,95	12,57	3,32
CUST1751	BBDC FUNPRES FIM	SANT	73.021.609,5349709	0,00000000	1,12025292	0,00	81.802.671,30	0,00	81.802.671,30	8,18	2,16
TFBE0729	BBDC FIA IBOV PLUS	BRAM	64.614,28920708	0,00000000	875,67277030	0,00	56.580.973,63	0,00	56.580.973,63	5,66	1,50
TFBP0543	ACCESS EQ WORLD FIA	BNPB	81.687,26875963	0,00000000	605,16882750	0,00	49.434.588,66	0,00	49.434.588,66	4,94	1,31
TFBR0349	BRAD GLOBAL FIA IE	BBDC	38.224.930,1796213	0,00000000	4,04317360	0,00	154.550.028,56	0,00	154.550.028,56	15,46	4,09
TFIT0904	ITAU PVT A IDX IBOV	ITAU	2.483.821,83203910	0,00000000	22,73227800	0,00	56.462.928,39	0,00	56.462.928,39	5,65	1,49
TFIT0906	ITAU I RF INFLA5 FI	ITAU	58.829,24103896	0,00000000	34,89261000	0,00	2.052.705,76	0,00	2.052.705,76	0,21	0,05
TFJP0446	SOVEREIGN FIRF CLA C	BJPM	105.635,17595677	0,00000000	282,70543830	0,00	29.863.638,72	0,00	29.863.638,72	2,99	0,79
TFSB0779	SANT FI IMABS TP RF	SANT	148.124,81436022	0,00000000	27,23985200	0,00	4.034.898,02	0,00	4.034.898,02	0,40	0,11
TFSF0233	SAFRA SOB REG P II F	BSAF	64.452,45283975	0,00000000	480,19119400	0,00	30.949.500,29	0,00	30.949.500,29	3,10	0,82
TFVT0838	VOTO FI ALLOC INFLAC	VOTO	555.676,23145403	0,00000000	3,68890813	0,00	2.049.838,57	0,00	2.049.838,57	0,21	0,05
<b>Total</b>			357.421.280,72457244				999.914.094,26	0,00	999.914.094,26	100,02	26,43

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,064388	0,521220	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.786,89221700	818.069,32	0,00	1.229.705,71	0,00	1.229.705,71	0,05	0,03
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,131205	0,242095	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	160,000000	10.776,22044800	1.283.344,67	0,00	1.724.195,27	0,00	1.724.195,27	0,07	0,05
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,131205	0,242095	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.776,22044800	439.805,36	0,00	581.915,90	0,00	581.915,90	0,02	0,02
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,064388	0,521220	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.786,89221700	455.715,90	0,00	550.131,50	0,00	550.131,50	0,02	0,01
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,104047	0,233071	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.790,43148900	321.708,85	0,00	388.455,53	0,00	388.455,53	0,02	0,01
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,131205	0,242095	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.776,22044800	294.850,80	0,00	355.615,27	0,00	355.615,27	0,01	0,01
<b>Total LFT</b>										<b>448,000000</b>		<b>3.613.494,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.019,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.019,18</b>	<b>0,19</b>	<b>0,13</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B357435A	02/10/2019	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,5383	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	46.288.904,25	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2021 11:33:37

Data da Posição : 26/02/2021

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

## Negociação

NTN-B																		
B365064A	04/11/2019	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,2318	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	48.589.632,50	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B367433A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,4250	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	47.287.592,49	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B374637A	16/12/2019	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,3650	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	47.124.728,85	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B375287A	18/12/2019	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,4815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	46.384.504,74	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B381774A	20/01/2020	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,5298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	46.679.262,60	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B382152A	21/01/2020	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,5585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	46.495.189,96	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B385814A	04/02/2020	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,5164	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	46.888.616,71	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B392865A	09/03/2020	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,5840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	46.694.782,87	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B393543A	11/03/2020	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	3,8158	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	45.192.832,91	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B393782A	12/03/2020	STNC	123440-NTN	4,174002	0,273256	4,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.465,14482900	43.368.154,58	0,00	44.651.448,29	0,00	44.651.448,29	1,77	1,18
B433964A	02/09/2020	STNC	179417-NTN	4,220302	2,879180	3,9811	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.489,74812300	44.760.504,68	0,00	44.897.481,23	0,00	44.897.481,23	1,78	1,19
B440564A	23/09/2020	STNC	179417-NTN	4,220302	2,879180	4,2782	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.489,74812300	21.478.603,63	0,00	22.448.740,61	0,00	22.448.740,61	0,89	0,59
B443739A	06/10/2020	STNC	179416-NTN	4,013002	(2,742521)	4,1081	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10.000,000000	4.377,78721300	41.949.741,00	0,00	43.777.872,13	0,00	43.777.872,13	1,74	1,16
B452197A	10/11/2020	STNC	179417-NTN	4,220302	2,879180	4,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.489,74812300	44.550.324,92	0,00	44.897.481,23	0,00	44.897.481,23	1,78	1,19
B454637A	19/11/2020	STNC	179416-NTN	4,013002	(2,742521)	4,1132	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10.000,000000	4.377,78721300	42.639.632,49	0,00	43.777.872,13	0,00	43.777.872,13	1,74	1,16
B468066A	11/01/2021	STNC	179417-NTN	4,220302	2,879180	3,9372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.489,74812300	47.339.644,82	0,00	44.897.481,23	0,00	44.897.481,23	1,78	1,19
B474832A	02/02/2021	STNC	265794-NTN	4,252000	3,748865	4,0633	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.594,28443200	47.099.914,45	0,00	45.942.844,32	0,00	45.942.844,32	1,82	1,21
B478318A	17/02/2021	STNC	265794-NTN	4,252000	3,748865	3,9930	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.594,28443200	47.773.471,13	0,00	45.942.844,32	0,00	45.942.844,32	1,82	1,21
<b>Total NTN-B</b>										<b>185.000,000000</b>		<b>848.586.039,5</b>	<b>0,00</b>	<b>827.748.548,39</b>	<b>0,00</b>	<b>827.748.548,39</b>	<b>32,82</b>	<b>21,88</b>

## Negociação

NTN-F																		
B462405A	17/12/2020	STNC	377076-NTN	8,506800	7,272546	7,3100	PRE	10/01/2020	01/01/2031	25.000,000000	1.111,29611400	30.738.100,48	0,00	27.782.402,85	0,00	27.782.402,85	1,10	0,73
<b>Total NTN-F</b>										<b>25.000,000000</b>		<b>30.738.100,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.782.402,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.782.402,85</b>	<b>1,10</b>	<b>0,73</b>

## Vencimento

LTN																		
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	969,38214995	188.593,43	0,00	252.039,36	0,00	252.039,36	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	869,27498008	2.009.338,87	0,00	2.607.824,94	0,00	2.607.824,94	0,10	0,07
<b>Total LTN</b>										<b>3.260,000000</b>		<b>2.197.932,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.864,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.864,30</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>

## Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,848211	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.444,70378346	2.305.438,02	0,00	3.444.703,78	0,00	3.444.703,78	0,14	0,09
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,939432	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.432,01476007	16.259.303,78	0,00	21.807.021,79	0,00	21.807.021,79	0,87	0,58
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,801618	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.514,90776059	2.116.890,63	0,00	3.057.969,75	0,00	3.057.969,75	0,12	0,08
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,801190	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.450,15223353	3.742.303,35	0,00	5.175.228,35	0,00	5.175.228,35	0,21	0,14
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,802998	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.446,31091265	1.389.139,85	0,00	1.929.934,11	0,00	1.929.934,11	0,08	0,05
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,802998	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.446,31091265	1.612.394,47	0,00	2.240.102,09	0,00	2.240.102,09	0,09	0,06
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,817405	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.415,88093103	2.900.897,92	0,00	4.099.057,12	0,00	4.099.057,12	0,16	0,11
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,931995	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	3.150,49980526	8.381.525,62	0,00	10.774.709,33	0,00	10.774.709,33	0,43	0,28
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,841293	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.305,94319767	2.262.872,59	0,00	3.305.943,20	0,00	3.305.943,20	0,13	0,09
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,814560	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.378,61165506	3.599.864,52	0,00	5.030.752,75	0,00	5.030.752,75	0,20	0,13
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,747753	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.661,11188116	3.786.095,00	0,00	5.674.723,42	0,00	5.674.723,42	0,23	0,15

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2021 11:33:37

Data da Posição : 26/02/2021

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

## Vencimento

NTN-B																		
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,747753	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.661,11188116	5.373.812,26	0,00	8.054.446,14	0,00	8.054.446,14	0,32	0,21
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,722887	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.775,29483343	8.458.704,74	0,00	12.345.214,11	0,00	12.345.214,11	0,49	0,33
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,890167	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	3.096,92583913	1.476.591,32	0,00	2.167.848,09	0,00	2.167.848,09	0,09	0,06
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,810144	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.396,25816006	3.163.445,42	0,00	4.415.135,61	0,00	4.415.135,61	0,18	0,12
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,762291	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.596,70809084	19.193.296,22	0,00	28.773.664,73	0,00	28.773.664,73	1,14	0,76
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,855731	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	3.220,58229433	1.766.910,10	0,00	2.576.465,84	0,00	2.576.465,84	0,10	0,07
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,788612	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.484,32441403	2.495.474,54	0,00	3.484.324,41	0,00	3.484.324,41	0,14	0,09
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,928773	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.997,68300651	1.703.691,05	0,00	2.158.331,76	0,00	2.158.331,76	0,09	0,06
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,686657	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.511,78474802	7.545.205,77	0,00	10.535.354,24	0,00	10.535.354,24	0,42	0,28
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,833386	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.450,80439882	707.766,42	0,00	1.035.241,32	0,00	1.035.241,32	0,04	0,03
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,949359	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	3.108,07977209	8.859.649,60	0,00	11.220.167,98	0,00	11.220.167,98	0,45	0,30
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,948358	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	3.110,50340753	695.834,54	0,00	880.272,46	0,00	880.272,46	0,03	0,02
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,948466	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.110,24275280	172.260,80	0,00	217.716,99	0,00	217.716,99	0,01	0,01
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,959027	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	3.084,78191588	193.313,75	0,00	246.782,55	0,00	246.782,55	0,01	0,01
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,930093	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	3.155,19153977	224.696,15	0,00	280.812,05	0,00	280.812,05	0,01	0,01
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,932094	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.150,25671582	229.485,27	0,00	286.673,36	0,00	286.673,36	0,01	0,01
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,933038	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	3.147,93002210	447.234,53	0,00	557.183,61	0,00	557.183,61	0,02	0,01
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,924113	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	3.170,00507601	8.563.203,10	0,00	10.648.047,05	0,00	10.648.047,05	0,42	0,28
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,922411	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	3.019,16319720	2.467.082,96	0,00	3.049.354,83	0,00	3.049.354,83	0,12	0,08
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,916292	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	3.189,51302748	454.810,56	0,00	564.543,81	0,00	564.543,81	0,02	0,01
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,852197	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.484,24391079	727.105,30	0,00	898.934,93	0,00	898.934,93	0,04	0,02
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,813621	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.507,60553793	331.090,34	0,00	403.374,64	0,00	403.374,64	0,02	0,01
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,859493	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.479,84399795	9.992.728,32	0,00	12.304.728,38	0,00	12.304.728,38	0,49	0,33
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,822413	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.502,26681159	251.986,07	0,00	304.697,21	0,00	304.697,21	0,01	0,01
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,806356	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.467,42211531	437.369,18	0,00	533.983,01	0,00	533.983,01	0,02	0,01
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,808440	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.518,32750354	351.056,03	0,00	425.717,63	0,00	425.717,63	0,02	0,01
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,796120	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.505,95234794	4.657.242,94	0,00	5.606.017,80	0,00	5.606.017,80	0,22	0,15
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,823825	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.517,35389935	375.705,52	0,00	453.738,65	0,00	453.738,65	0,02	0,01
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,792135	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.519,35964713	413.558,67	0,00	489.190,99	0,00	489.190,99	0,02	0,01
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,814299	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.517,95672479	825.959,24	0,00	981.509,93	0,00	981.509,93	0,04	0,03
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,754985	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.667,17744890	9.584.490,44	0,00	11.192.225,57	0,00	11.192.225,57	0,44	0,30
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,749302	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.690,28280561	2.425.551,95	0,00	2.830.446,91	0,00	2.830.446,91	0,11	0,07
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,752280	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.678,14995913	2.437.801,13	0,00	2.843.209,92	0,00	2.843.209,92	0,11	0,08
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,744311	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.710,74903816	274.566,82	0,00	319.124,42	0,00	319.124,42	0,01	0,01
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,753306	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.673,98176522	154.894,01	0,00	180.025,11	0,00	180.025,11	0,01	0,00
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,763382	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.633,41290814	12.076.521,62	0,00	14.021.340,41	0,00	14.021.340,41	0,56	0,37
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,786796	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.544,86069522	237.847,43	0,00	283.588,86	0,00	283.588,86	0,01	0,01
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,791214	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.525,46762372	198.115,83	0,00	236.206,33	0,00	236.206,33	0,01	0,01
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,785723	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.549,59560368	262.164,51	0,00	312.364,41	0,00	312.364,41	0,01	0,01
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,801782	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.479,75202292	3.056.683,85	0,00	3.653.739,62	0,00	3.653.739,62	0,14	0,10
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,795595	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.506,39966110	1.402.198,88	0,00	1.669.046,24	0,00	1.669.046,24	0,07	0,04

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2021 11:33:37

Data da Posição : 26/02/2021

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

## Vencimento

NTN-B																		
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,816859	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.416,15322468	28.674.075,74	0,00	34.161.532,25	0,00	34.161.532,25	1,36	0,90
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,775621	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.594,68243824	164.030,86	0,00	194.112,85	0,00	194.112,85	0,01	0,01
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,768032	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.629,14891120	227.119,49	0,00	268.557,02	0,00	268.557,02	0,01	0,01
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,740957	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.756,44992093	2.245.642,75	0,00	2.644.540,74	0,00	2.644.540,74	0,10	0,07
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,753357	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.636,08742660	11.112.252,73	0,00	12.726.305,99	0,00	12.726.305,99	0,51	0,34
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,761241	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.601,30565051	1.443.461,34	0,00	1.652.999,29	0,00	1.652.999,29	0,07	0,04
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,740726	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.692,85876023	512.532,37	0,00	583.471,68	0,00	583.471,68	0,02	0,02
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,738233	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.704,21761624	724.092,77	0,00	822.336,31	0,00	822.336,31	0,03	0,02
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,725890	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.761,22855055	14.113.185,17	0,00	16.015.311,17	0,00	16.015.311,17	0,64	0,42
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,705969	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.855,99894576	3.322.922,88	0,00	3.855.998,95	0,00	3.855.998,95	0,15	0,10
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,703413	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.868,41119510	146.988,19	0,00	170.210,09	0,00	170.210,09	0,01	0,00
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,700185	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.884,16857204	241.652,04	0,00	279.660,14	0,00	279.660,14	0,01	0,01
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,694708	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.911,12543200	173.541,39	0,00	199.467,40	0,00	199.467,40	0,01	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,694694	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.911,19546661	637.924,48	0,00	731.393,55	0,00	731.393,55	0,03	0,02
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,698095	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.894,42282152	14.695.856,84	0,00	16.847.273,13	0,00	16.847.273,13	0,67	0,45
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,705969	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.855,99903941	158.215,10	0,00	181.231,95	0,00	181.231,95	0,01	0,00
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,707100	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.850,52300516	178.091,48	0,00	204.077,72	0,00	204.077,72	0,01	0,01
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,712707	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.823,55799806	715.948,94	0,00	818.241,41	0,00	818.241,41	0,03	0,02
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,705876	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.856,45073622	11.665.455,11	0,00	13.308.611,49	0,00	13.308.611,49	0,53	0,35
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,713777	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.839,53089881	690.840,03	0,00	787.103,83	0,00	787.103,83	0,03	0,02
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,696911	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.913,38670623	4.238.865,13	0,00	4.942.607,41	0,00	4.942.607,41	0,20	0,13
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,756510	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.622,11794951	89.054,88	0,00	101.419,30	0,00	101.419,30	0,00	0,00
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,751405	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.644,77539543	7.385.903,78	0,00	8.382.983,41	0,00	8.382.983,41	0,33	0,22
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,710806	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.832,67096785	435.826,44	0,00	490.581,88	0,00	490.581,88	0,02	0,01
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,707774	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.847,27022785	8.496.027,22	0,00	9.541.230,17	0,00	9.541.230,17	0,38	0,25
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,703705	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.866,98923897	4.675.755,59	0,00	5.375.115,04	0,00	5.375.115,04	0,21	0,14
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,707530	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.848,44807319	670.549,98	0,00	769.689,61	0,00	769.689,61	0,03	0,02
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,697036	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.978,29153705	20.843.183,81	0,00	23.869.749,22	0,00	23.869.749,22	0,95	0,63
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,685791	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.955,59462082	6.426.958,08	0,00	7.317.850,05	0,00	7.317.850,05	0,29	0,19
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,685694	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	4.038,87107429	19.865.029,28	0,00	22.617.678,02	0,00	22.617.678,02	0,90	0,60
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,691096	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.929,04790663	1.214.810,05	0,00	1.375.166,77	0,00	1.375.166,77	0,05	0,04
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,697827	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.895,74144399	1.377.794,90	0,00	1.558.296,58	0,00	1.558.296,58	0,06	0,04
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,722624	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.776,53224575	22.383.758,73	0,00	25.302.766,05	0,00	25.302.766,05	1,00	0,67
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,719141	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.864,18224758	5.504.602,63	0,00	6.375.900,71	0,00	6.375.900,71	0,25	0,17
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,712092	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.900,01332164	1.182.588,50	0,00	1.365.004,66	0,00	1.365.004,66	0,05	0,04
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,723662	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.771,65762979	40.316.697,74	0,00	45.259.891,56	0,00	45.259.891,56	1,80	1,20
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,727917	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.751,77973659	6.046.706,43	0,00	6.753.203,53	0,00	6.753.203,53	0,27	0,18
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,714903	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.885,66569100	10.196.432,75	0,00	11.656.997,07	0,00	11.656.997,07	0,46	0,31
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,704801	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.937,62248838	1.558.489,10	0,00	1.771.930,12	0,00	1.771.930,12	0,07	0,05
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,688501	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	4.023,74823751	16.686.177,12	0,00	18.911.616,72	0,00	18.911.616,72	0,75	0,50
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,700875	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.880,79483647	6.867.235,83	0,00	7.761.589,67	0,00	7.761.589,67	0,31	0,21

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2021 11:33:37

Data da Posição : 26/02/2021

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

## Vencimento

NTN-B																		
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,686673	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.951,16418669	29.855.612,19	0,00	33.584.895,59	0,00	33.584.895,59	1,33	0,89
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,684339	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.962,90638742	1.946.815,96	0,00	2.179.598,51	0,00	2.179.598,51	0,09	0,06
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,697837	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.974,06632421	20.588.572,05	0,00	23.049.584,68	0,00	23.049.584,68	0,91	0,61
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,705764	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.856,99288053	10.344.972,54	0,00	11.570.978,64	0,00	11.570.978,64	0,46	0,31
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,707504	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.848,57138851	1.208.915,09	0,00	1.346.999,99	0,00	1.346.999,99	0,05	0,04
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,711358	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.903,77552574	15.950.181,60	0,00	17.762.178,64	0,00	17.762.178,64	0,70	0,47
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,724289	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.768,71729377	7.297.713,87	0,00	8.102.742,18	0,00	8.102.742,18	0,32	0,21
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,730905	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.737,90816852	1.349.508,16	0,00	1.495.163,27	0,00	1.495.163,27	0,06	0,04
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,755227	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.627,79232190	16.406.759,56	0,00	18.138.961,61	0,00	18.138.961,61	0,72	0,48
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,755227	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.627,79232190	7.218.974,20	0,00	7.981.143,11	0,00	7.981.143,11	0,32	0,21
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,758784	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.612,08923235	3.268.184,07	0,00	3.612.089,23	0,00	3.612.089,23	0,14	0,10
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,781634	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.513,60355787	2.410.725,33	0,00	2.635.202,67	0,00	2.635.202,67	0,10	0,07
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,773774	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.547,02564890	14.952.764,97	0,00	16.316.317,98	0,00	16.316.317,98	0,65	0,43
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,755864	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.624,97449329	2.853.780,69	0,00	3.081.228,32	0,00	3.081.228,32	0,12	0,08
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,759751	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.607,84212315	28.454.394,44	0,00	30.666.658,05	0,00	30.666.658,05	1,22	0,81
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,767791	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.572,78125040	9.710.548,08	0,00	10.718.343,75	0,00	10.718.343,75	0,43	0,28
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,776595	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.534,97471863	6.412.584,54	0,00	7.069.949,44	0,00	7.069.949,44	0,28	0,19
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,779950	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.575,24919601	16.213.437,75	0,00	17.876.245,98	0,00	17.876.245,98	0,71	0,47
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,780772	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.517,24496300	3.202.205,05	0,00	3.517.244,96	0,00	3.517.244,96	0,14	0,09
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,786855	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.491,66238031	1.908.843,68	0,00	2.094.997,43	0,00	2.094.997,43	0,08	0,06
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,783618	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.505,23883015	8.000.561,91	0,00	8.763.097,08	0,00	8.763.097,08	0,35	0,23
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,783618	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.505,23883015	2.528.177,56	0,00	2.769.138,68	0,00	2.769.138,68	0,11	0,07
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,783618	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.505,23876270	15.073.058,34	0,00	16.509.674,57	0,00	16.509.674,57	0,66	0,44
B318453A	08/03/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,623025	4,5196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.261,52217983	39.484.313,06	0,00	42.615.221,80	0,00	42.615.221,80	1,69	1,13
B321820A	27/03/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,625942	4,5453	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15.000,000000	4.382,41362641	61.110.893,07	0,00	65.736.204,40	0,00	65.736.204,40	2,61	1,74
B323377A	04/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,625017	4,5371	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.251,58004851	39.764.970,04	0,00	42.515.800,49	0,00	42.515.800,49	1,69	1,12
B324261A	10/04/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,629858	4,5796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7.500,000000	4.358,57114299	30.548.334,06	0,00	32.689.283,57	0,00	32.689.283,57	1,30	0,86
B327719A	30/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,619140	4,4856	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.280,99604178	40.383.915,28	0,00	42.809.960,42	0,00	42.809.960,42	1,70	1,13
B328187A	03/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	1,618329	4,4785	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.316,98241628	40.693.916,71	0,00	43.169.824,16	0,00	43.169.824,16	1,71	1,14
B328936A	08/05/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,617997	4,4755	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.600,000000	4.431,38850417	15.039.378,76	0,00	15.952.998,61	0,00	15.952.998,61	0,63	0,42
B332936A	29/05/2019	STNC	179417-NTN	0,000000	1,596817	4,2899	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	4.442,15594264	21.072.969,63	0,00	22.210.779,71	0,00	22.210.779,71	0,88	0,59
B334309A	05/06/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,568244	4,0401	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.547,82852585	42.362.124,15	0,00	45.478.285,26	0,00	45.478.285,26	1,80	1,20
B394163A	13/03/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	1,703139	5,2250	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	3.869,74536593	37.149.004,88	0,00	38.697.453,66	0,00	38.697.453,66	1,54	1,02
B394454A	16/03/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	1,604818	4,3600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.395,00957603	42.272.986,32	0,00	43.950.095,76	0,00	43.950.095,76	1,74	1,16
B395639	18/03/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,609356	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	4.485,58911331	21.564.114,37	0,00	22.427.945,57	0,00	22.427.945,57	0,89	0,59
B407427A	13/05/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,617936	4,4750	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.431,76850585	42.787.972,59	0,00	44.317.685,06	0,00	44.317.685,06	1,76	1,17
B412940A	05/06/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	1,587163	4,2054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.500,00758377	43.466.155,12	0,00	45.000.075,84	0,00	45.000.075,84	1,79	1,19
B418938A	03/07/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	1,573915	4,0896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.581,13685025	44.415.306,75	0,00	45.811.368,50	0,00	45.811.368,50	1,82	1,21
B419241A	06/07/2020	STNC	179417-NTN	0,000000	1,568761	4,0446	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10.000,000000	4.613,25417727	44.737.837,21	0,00	46.132.541,77	0,00	46.132.541,77	1,83	1,22
B428650A	13/08/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,564803	4,0100	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.781,23015342	45.732.241,82	0,00	47.812.301,53	0,00	47.812.301,53	1,90	1,26
B431030A	21/08/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,565654	4,0174	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.775,31913933	45.754.262,48	0,00	47.753.191,39	0,00	47.753.191,39	1,90	1,26

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/03/2021 11:33:37

Data da Posição : 26/02/2021

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

## Vencimento

NTN-B																		
B432758A	28/08/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,568445	4,0418	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.756,00317156	45.630.933,63	0,00	47.560.031,72	0,00	47.560.031,72	1,89	1,26
B461742	06/04/2020	STNC	265794-NTN	0,000000	1,650291	4,7592	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	4.237,27631169	40.834.938,17	0,00	42.372.763,12	0,00	42.372.763,12	1,68	1,12
<b>Total NTN-B</b>										<b>404.211,00000</b>	<b>1.463.293,970,</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.790.888,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.790.888,81</b>	<b>64,47</b>	<b>42,95</b>	

## 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	868,52092184	7.014.597,03	0,00	7.781.078,94	0,00	7.781.078,94	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	888,50369218	7.549.680,66	0,00	8.425.680,51	0,00	8.425.680,51	0,33	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	934,47951915	2.216.666,55	0,00	2.382.922,77	0,00	2.382.922,77	0,09	0,06
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	925,75133589	583.484,38	0,00	648.025,94	0,00	648.025,94	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	925,48866830	1.999.191,50	0,00	2.210.066,94	0,00	2.210.066,94	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	871,40461093	7.781.431,29	0,00	8.714.046,11	0,00	8.714.046,11	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	920,55011792	2.793.369,68	0,00	2.761.650,35	0,00	2.761.650,35	0,11	0,07
<b>Total NTN-F</b>										<b>37.080,000000</b>	<b>29.938.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.471,56</b>	<b>1,31</b>	<b>0,87</b>	
<b>Total</b>										<b>654.999,00000</b>	<b>2.378.367.958,</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.935.195,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.935.195,09</b>	<b>100,00</b>	<b>66,64</b>	

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**3.782.166.526,35**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2.899,6064)	(0,2240)	0,0074692	0,1345	0,2842	0,9154	2,3714
COTA	-	-	(0,2165782)	(0,7365)	(0,8851)	6,1868	7,9778

Valor da cota bruta de performance	2,30542208
Valor da cota unitária (Bruta)	2,30542210
Quantidade de Cotas	1.640.552.744,80260000
Valor da cota unitária	2,30542208
Quantidade de cotas (Bruta)	1.640.552.744,80260000