

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:32

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



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
ABEV3	AMBEV S/A ON	6.700	0	6.700	17,67	18,82	118.355,75	7.738,25	126.094,00	0,00	126.094,00	6,81	0,62
BBAS3	BRASIL ON NM	2.500	0	2.500	17,32	19,77	43.295,46	6.129,54	49.425,00	0,00	49.425,00	2,67	0,24
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.600	0	1.600	23,70	30,08	37.921,94	10.206,06	48.128,00	0,00	48.128,00	2,60	0,24
BBDC4	BRADESCO PN N1	5.800	0	5.800	22,02	27,07	127.699,91	29.306,09	157.006,00	0,00	157.006,00	8,48	0,77
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.500	0	1.500	25,96	29,70	38.932,50	5.617,50	44.550,00	0,00	44.550,00	2,41	0,22
BRAP4	BRADESPAR PN N1	500	0	500	4,24	6,12	2.122,27	937,73	3.060,00	0,00	3.060,00	0,17	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	1.900	0	1.900	50,12	51,31	95.230,47	2.258,53	97.489,00	0,00	97.489,00	5,26	0,48
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	24,17	23,41	16.922,00	(535,00)	16.387,00	0,00	16.387,00	0,88	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.100	0	1.100	13,25	14,75	14.579,78	1.645,22	16.225,00	0,00	16.225,00	0,88	0,08
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	3.800	0	3.800	12,42	15,38	47.177,59	11.266,41	58.444,00	0,00	58.444,00	3,16	0,29
CCRO3	CCR SA ON NM	2.000	0	2.000	13,14	14,03	26.279,97	1.780,03	28.060,00	0,00	28.060,00	1,52	0,14
CIEL3	CIELO ON NM	1.800	0	1.800	33,96	34,97	61.120,50	1.825,50	62.946,00	0,00	62.946,00	3,40	0,31
CMIG4	CEMIG PN N1	1.800	0	1.800	5,94	8,09	10.696,96	3.865,04	14.562,00	0,00	14.562,00	0,79	0,07
CSAN3	COSAN ON ED NM	400	0	400	26,75	31,39	10.701,33	1.854,67	12.556,00	0,00	12.556,00	0,68	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.600	0	1.600	5,32	7,15	8.505,49	2.934,51	11.440,00	0,00	11.440,00	0,62	0,06
CTIP3	CETIP ON ED NM	500	0	500	38,87	40,15	19.436,82	638,18	20.075,00	0,00	20.075,00	1,08	0,10
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	600	0	600	8,57	10,43	5.140,00	1.118,00	6.258,00	0,00	6.258,00	0,34	0,03
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.800	0	1.800	25,57	23,85	46.032,98	(3.102,98)	42.930,00	0,00	42.930,00	2,32	0,21
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	800	0	800	37,97	40,96	30.373,99	2.394,01	32.768,00	0,00	32.768,00	1,77	0,16
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	13,20	11,82	9.238,98	(964,98)	8.274,00	0,00	8.274,00	0,45	0,04
FIBR3	FIBRIA ON NM	500	0	500	38,48	30,34	19.240,91	(4.070,91)	15.170,00	0,00	15.170,00	0,82	0,07
GGBR4	GERDAU PN N1	2.000	0	2.000	4,13	6,52	8.265,80	4.774,20	13.040,00	0,00	13.040,00	0,70	0,06
GOAU4	GERDAU MET PN N1	800	0	800	1,45	2,43	1.156,99	787,01	1.944,00	0,00	1.944,00	0,10	0,01
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	900	0	900	24,12	28,12	21.711,48	3.596,52	25.308,00	0,00	25.308,00	1,37	0,12
ITSA4	ITAUSA PN N1	8.200	0	8.200	7,37	8,17	60.473,80	6.520,20	66.994,00	0,00	66.994,00	3,62	0,33
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	7.000	0	7.000	27,74	31,21	194.165,37	24.304,63	218.470,00	0,00	218.470,00	11,80	1,08
JBSS3	JBS ON NM	4.000	0	4.000	11,32	10,95	45.299,85	(1.499,85)	43.800,00	0,00	43.800,00	2,37	0,22
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.000	0	1.000	20,40	19,37	20.400,49	(1.030,49)	19.370,00	0,00	19.370,00	1,05	0,10
KROT3	KROTON ON ED NM	3.300	0	3.300	9,74	11,48	32.154,38	5.729,62	37.884,00	0,00	37.884,00	2,05	0,19
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.420	0	1.420	16,69	16,62	23.702,17	(101,77)	23.600,40	0,00	23.600,40	1,27	0,12
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.700	0	1.700	18,92	20,79	32.168,95	3.174,05	35.343,00	0,00	35.343,00	1,91	0,17
MRVE3	MRV ON ED NM	700	0	700	9,97	11,84	6.981,49	1.306,51	8.288,00	0,00	8.288,00	0,45	0,04
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	46,41	53,70	9.282,00	1.458,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,58	0,05
NATU3	NATURA ON NM	400	0	400	26,18	26,54	10.470,67	145,33	10.616,00	0,00	10.616,00	0,57	0,05
OIBR4	OI PN N1	700	0	700	1,45	1,15	1.018,48	(213,48)	805,00	0,00	805,00	0,04	0,00
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	42,05	49,85	16.818,67	3.121,33	19.940,00	0,00	19.940,00	1,08	0,10
PETR3	PETROBRAS ON	5.700	0	5.700	8,10	10,63	46.163,50	14.427,50	60.591,00	0,00	60.591,00	3,27	0,30
PETR4	PETROBRAS PN	7.700	0	7.700	5,91	8,35	45.540,18	18.754,82	64.295,00	0,00	64.295,00	3,47	0,32

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:32

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENTA 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
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	13,68	14,87	8.209,50	712,50	8.922,00	0,00	8.922,00	0,48	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	43,47	52,20	21.736,36	4.363,64	26.100,00	0,00	26.100,00	1,41	0,13
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	25,22	29,72	10.087,56	1.800,44	11.888,00	0,00	11.888,00	0,64	0,06
RUMO3	RUMO LOG ON NM	460	0	460	2,81	3,34	1.292,28	244,12	1.536,40	0,00	1.536,40	0,08	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	200	0	200	34,12	38,01	6.823,50	778,50	7.602,00	0,00	7.602,00	0,41	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	13,76	12,66	13.764,25	(1.104,25)	12.660,00	0,00	12.660,00	0,68	0,06
TAEE11	TAESA UNT N2	900	0	900	18,29	20,18	16.463,50	1.698,50	18.162,00	0,00	18.162,00	0,98	0,09
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	1.900	0	1.900	6,97	8,00	13.235,65	1.964,35	15.200,00	0,00	15.200,00	0,82	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.200	0	1.200	62,17	69,79	74.600,61	9.147,39	83.748,00	0,00	83.748,00	4,52	0,41
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.000	0	1.000	1,38	1,81	1.381,89	428,11	1.810,00	0,00	1.810,00	0,10	0,01
VALE3	VALE ON N1	2.900	0	2.900	12,45	15,15	36.105,92	7.829,08	43.935,00	0,00	43.935,00	2,37	0,22
VALE5	VALE PNA N1	4.100	0	4.100	9,09	11,38	37.249,38	9.408,62	46.658,00	0,00	46.658,00	2,52	0,23
VIVT4	TELEF BRASIL PN	900	0	900	37,91	45,24	34.116,00	6.600,00	40.716,00	0,00	40.716,00	2,20	0,20
Total BOVESPA		100.780	0	100.780			1.639.846,27	211.966,53	1.851.812,80	0,00	1.851.812,80	100,00	9,12
Total		100.780	0	100.780			1.639.846,27	211.966,53	1.851.812,80	0,00	1.851.812,80	100,00	9,12

OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	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
BBASE26	BBAS ON NM	Call	XP INVES	SP	25,91	16/05/2016	14.000	1,06	0,76	14.791,92	(4.151,92)	10.640,00	0,00	0,00	100,00	0,05
Total BOVESPA							14.000			14.791,92	(4.151,92)	10.640,00	0,00	0,00	100,00	0,05
Total							14.000			14.791,92	(4.151,92)	10.640,00	0,00	0,00	100,00	0,05

RENTA 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
B114807	02/10/2015	STNC	253966-LTN	14,383400	1,600716	15,160000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	150,000000	999,46686527	140.013,60	0,00	149.920,02	0,00	149.920,02	0,90	0,74
B114808	03/12/2015	STNC	253966-LTN	14,383400	1,600716	14,575000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	35,000000	999,46686527	33.502,32	0,00	34.981,34	0,00	34.981,34	0,21	0,17
B114809	06/07/2015	STNC	253966-LTN	14,383400	1,600716	14,190000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	265,000000	999,46686527	240.276,26	0,00	264.858,71	0,00	264.858,71	1,59	1,30
B114810	13/10/2015	STNC	253966-LTN	14,383400	1,600716	14,810000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	45,000000	999,46686527	42.205,09	0,00	44.976,00	0,00	44.976,00	0,27	0,22
B114811	05/01/2016	STNC	253966-LTN	14,383400	1,600716	14,710000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	120,000000	999,46686527	116.142,31	0,00	119.936,02	0,00	119.936,02	0,72	0,59
B114812	05/01/2016	STNC	232188-LTN	13,975900	1,468759	15,115000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	80,000000	967,32250955	74.688,16	0,00	77.385,80	0,00	77.385,80	0,47	0,38
B114814	06/07/2015	STNC	232188-LTN	13,975900	1,468759	14,120000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	160,000000	967,32250955	140.423,92	0,00	154.771,60	0,00	154.771,60	0,93	0,76
B114815	02/10/2015	STNC	232188-LTN	13,975900	1,468759	15,510000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	50,000000	967,32250955	44.952,18	0,00	48.366,12	0,00	48.366,12	0,29	0,24
B114818	05/01/2016	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	15,510000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	90,000000	935,53063752	80.821,39	0,00	84.197,75	0,00	84.197,75	0,51	0,41
B114819	02/10/2015	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	15,610000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	45,000000	935,53063752	38.946,38	0,00	42.098,87	0,00	42.098,87	0,25	0,21

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:32

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



LTN

B114820	06/07/2015	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	13,990000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	110,000000	935,53063752	93.440,45	0,00	102.908,37	0,00	102.908,37	0,62	0,51
B114821	03/12/2015	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	15,420000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	50,000000	935,53063752	44.393,18	0,00	46.776,53	0,00	46.776,53	0,28	0,23
B114822	13/10/2015	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	15,380000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	25,000000	935,53063752	21.753,81	0,00	23.388,26	0,00	23.388,26	0,14	0,12
B114823	13/10/2015	STNC	246039-LTN	13,669400	(6,465399)	15,780000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	30,000000	852,01166445	23.350,04	0,00	25.560,34	0,00	25.560,34	0,15	0,13
B114824	03/12/2015	STNC	246039-LTN	13,669400	(6,465399)	15,840000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	150,000000	852,01166445	119.122,97	0,00	127.801,74	0,00	127.801,74	0,77	0,63
B114831	05/01/2016	STNC	246039-LTN	13,669400	(6,465399)	16,115000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	20,000000	852,01166445	16.022,40	0,00	17.040,23	0,00	17.040,23	0,10	0,08
B114839	06/07/2015	STNC	246039-LTN	13,669400	(6,465399)	13,397000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	55,000000	852,01166445	42.857,44	0,00	46.860,64	0,00	46.860,64	0,28	0,23
B114843	03/11/2015	STNC	246039-LTN	13,669400	(6,465399)	15,680000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	5,000000	852,01166445	3.929,10	0,00	4.260,05	0,00	4.260,05	0,03	0,02
B114844	14/01/2016	STNC	274574-LTN	13,654300	(8,875701)	15,965000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	824,89869002	77.621,23	0,00	82.489,86	0,00	82.489,86	0,50	0,41
B114845	06/07/2015	STNC	258891-LTN	13,737100	(16,38325)	12,915000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	155,000000	749,69680976	108.029,44	0,00	116.203,00	0,00	116.203,00	0,70	0,57
B114847	02/10/2015	STNC	258891-LTN	13,737100	(16,38325)	15,940000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	35,000000	749,69680976	23.399,72	0,00	26.239,38	0,00	26.239,38	0,16	0,13
B114848	05/01/2016	STNC	258891-LTN	13,737100	(16,38325)	16,605000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	70,000000	749,69680976	47.880,47	0,00	52.478,77	0,00	52.478,77	0,32	0,26
B114851	14/01/2016	STNC	274284-LTN	13,857000	(24,95034)	16,340000	PRE	03/07/2015	01/07/2019	150,000000	657,91949450	89.222,35	0,00	98.687,92	0,00	98.687,92	0,59	0,49
B116285	02/02/2016	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	14,210000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	935,53063752	9.152,31	0,00	9.355,30	0,00	9.355,30	0,06	0,05
B116287	02/02/2016	STNC	274574-LTN	13,654300	(8,875701)	14,690000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	40,000000	824,89869002	31.865,68	0,00	32.995,94	0,00	32.995,94	0,20	0,16
B121559	02/03/2016	STNC	253966-LTN	14,383400	1,600716	14,220000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	20,000000	999,46686527	19.779,63	0,00	19.989,33	0,00	19.989,33	0,12	0,10
B121560	02/03/2016	STNC	259433-LTN	13,903700	0,905775	13,965000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	935,53063752	9.256,20	0,00	9.355,30	0,00	9.355,30	0,06	0,05
B121561	02/03/2016	STNC	274284-LTN	13,857000	(24,95034)	15,100000	PRE	03/07/2015	01/07/2019	40,000000	657,91949450	25.128,82	0,00	26.316,77	0,00	26.316,77	0,16	0,13

Total LTN										2.115,000000		1.758.176,85	0,00	1.890.199,96	0,00	1.890.199,96	11,38	9,32
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------

NTN-B

B114855	05/01/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	5,859738	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	120,000000	2.849,60648900	340.620,18	0,00	341.952,77	0,00	341.952,77	2,06	1,68
B114861	06/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,213342	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	309,000000	2.849,60648900	831.523,23	0,00	880.528,40	0,00	880.528,40	5,30	4,33
B114866	12/01/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,239539	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	55,000000	2.907,05185500	153.919,80	0,00	159.887,85	0,00	159.887,85	0,96	0,79
B114869	06/07/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,635998	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	186,000000	2.907,05185500	494.396,77	0,00	540.711,64	0,00	540.711,64	3,25	2,66
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,557497	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	230,000000	2.835,73466600	617.697,10	0,00	652.218,97	0,00	652.218,97	3,93	3,21
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,712290	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	75,000000	2.835,73466600	209.615,91	0,00	212.680,09	0,00	212.680,09	1,28	1,05
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,066670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	45,000000	2.879,51342200	120.702,22	0,00	129.578,10	0,00	129.578,10	0,78	0,64
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.879,51342200	72.399,74	0,00	77.746,86	0,00	77.746,86	0,47	0,38
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,087652	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.879,51342200	134.100,53	0,00	143.975,67	0,00	143.975,67	0,87	0,71
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	17,000000	2.879,51342200	45.585,02	0,00	48.951,72	0,00	48.951,72	0,29	0,24
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,343218	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	2.879,51342200	159.609,74	0,00	172.770,80	0,00	172.770,80	1,04	0,85
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,577959	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	2.879,51342200	247.995,47	0,00	270.674,26	0,00	270.674,26	1,63	1,33
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,499508	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	52,000000	2.879,51342200	138.126,35	0,00	149.734,69	0,00	149.734,69	0,90	0,74
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,114910	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	50,000000	2.828,57501600	130.483,49	0,00	141.428,75	0,00	141.428,75	0,85	0,70
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,458392	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	239,000000	2.828,57501600	639.356,30	0,00	676.029,42	0,00	676.029,42	4,07	3,33
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,024349	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	2.828,57501600	27.336,06	0,00	28.285,75	0,00	28.285,75	0,17	0,14
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	4,760313	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.848,89109400	32.279,40	0,00	34.186,69	0,00	34.186,69	0,21	0,17
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,348771	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.785,72826900	987.567,50	0,00	1.027.933,73	0,00	1.027.933,73	6,19	5,06
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,091535	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	2.785,72826900	242.184,64	0,00	250.715,54	0,00	250.715,54	1,51	1,23
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,212510	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.825,18045200	229.775,21	0,00	254.266,24	0,00	254.266,24	1,53	1,25
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,099392	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.825,18045200	230.778,34	0,00	254.266,24	0,00	254.266,24	1,53	1,25
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,273571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	2.825,18045200	116.080,98	0,00	127.133,12	0,00	127.133,12	0,77	0,63

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:32

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,409501	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	29,000000	2.825,18045200	74.363,36	0,00	81.930,23	0,00	81.930,23	0,49	0,40
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,308983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.781,15943200	558.714,99	0,00	581.262,32	0,00	581.262,32	3,50	2,86
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,183567	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	2.781,15943200	118.823,23	0,00	125.152,17	0,00	125.152,17	0,75	0,62
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,169395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	2.783,92125600	414.703,58	0,00	437.075,63	0,00	437.075,63	2,63	2,15
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,570481	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	2.783,92125600	40.855,33	0,00	44.542,74	0,00	44.542,74	0,27	0,22
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,276156	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.783,92125600	73.446,31	0,00	83.517,63	0,00	83.517,63	0,50	0,41
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,241570	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	2.783,92125600	87.059,88	0,00	91.869,40	0,00	91.869,40	0,55	0,45
B115065	06/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,119460	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	151,000000	2.729,48568000	406.322,96	0,00	412.152,33	0,00	412.152,33	2,48	2,03
B115066	07/01/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,181234	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	2.729,48568000	161.122,09	0,00	177.416,56	0,00	177.416,56	1,07	0,87
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,119503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	221,000000	2.728,04063900	585.621,00	0,00	602.896,98	0,00	602.896,98	3,63	2,97
B115080	09/12/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,137861	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	2.728,04063900	95.803,28	0,00	109.121,62	0,00	109.121,62	0,66	0,54
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,019602	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	2.728,04063900	371.291,76	0,00	409.206,09	0,00	409.206,09	2,46	2,01
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,196580	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	2.687,50538800	73.019,79	0,00	80.625,16	0,00	80.625,16	0,49	0,40
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,749344	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.687,50538800	68.087,56	0,00	75.250,15	0,00	75.250,15	0,45	0,37
B115097	07/10/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,191405	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.687,50538800	46.642,00	0,00	53.750,10	0,00	53.750,10	0,32	0,26
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	2.687,50538800	44.063,52	0,00	48.375,09	0,00	48.375,09	0,29	0,24
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	496,000000	2.687,50538800	1.341.854,51	0,00	1.333.002,67	0,00	1.333.002,67	8,02	6,56
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.687,50538800	68.726,95	0,00	75.250,15	0,00	75.250,15	0,45	0,37
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.687,50538800	68.726,95	0,00	75.250,15	0,00	75.250,15	0,45	0,37
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,221683	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	69,000000	2.736,07529400	162.253,26	0,00	188.789,19	0,00	188.789,19	1,14	0,93
B117536A	12/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,409600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	154,000000	2.783,92125600	380.245,11	0,00	428.723,87	0,00	428.723,87	2,58	2,11
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	4,386789	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	2.848,89109400	55.578,07	0,00	56.977,82	0,00	56.977,82	0,34	0,28
B119895	22/02/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	6,594521	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.849,60648900	19.733,91	0,00	19.947,24	0,00	19.947,24	0,12	0,10
B122684	10/03/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	4,122666	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.848,89109400	14.174,38	0,00	14.244,45	0,00	14.244,45	0,09	0,07
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,279526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.879,51342200	28.752,36	0,00	28.795,13	0,00	28.795,13	0,17	0,14
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	4,182180	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.848,89109400	99.211,26	0,00	99.711,18	0,00	99.711,18	0,60	0,49

Total NTN-B 4.409,000000 11.661.331,38 0,00 12.310.493,35 0,00 12.310.493,35 74,09 60,59

NTN-F

B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,791186	(0,868202)	15,539986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	998,20928800	67.960,55	0,00	69.874,65	0,00	69.874,65	0,42	0,34
B115161	05/01/2016	STNC	95101-NTNF	13,791186	(0,868202)	15,644989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	90,000000	998,20928800	85.809,05	0,00	89.838,83	0,00	89.838,83	0,54	0,44
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,791186	(0,868202)	15,729986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	998,20928800	48.283,62	0,00	49.910,46	0,00	49.910,46	0,30	0,25
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,791186	(0,868202)	13,739989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	998,20928800	343.538,68	0,00	359.355,34	0,00	359.355,34	2,16	1,77
B115180	05/01/2016	STNC	222389-NTN	13,563400	(9,530334)	16,365000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	70,000000	973,15505700	63.223,11	0,00	68.120,85	0,00	68.120,85	0,41	0,34
B115185	06/07/2015	STNC	222389-NTN	13,563400	(9,530334)	13,050000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	190,000000	973,15505700	178.938,94	0,00	184.899,46	0,00	184.899,46	1,11	0,91
B115186	02/10/2015	STNC	222389-NTN	13,563400	(9,530334)	15,920000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	40,000000	973,15505700	36.946,30	0,00	38.926,20	0,00	38.926,20	0,23	0,19
B115187	03/11/2015	STNC	222389-NTN	13,563400	(9,530334)	15,775000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	10,000000	973,15505700	9.367,94	0,00	9.731,55	0,00	9.731,55	0,06	0,05
B115202	13/10/2015	STNC	222389-NTN	13,563400	(9,530334)	15,920000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	40,000000	973,15505700	37.076,49	0,00	38.926,20	0,00	38.926,20	0,23	0,19
B115208	13/10/2015	STNC	237673-NTN	13,705000	(20,04119)	15,930000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	60,000000	946,55937900	53.489,44	0,00	56.793,56	0,00	56.793,56	0,34	0,28
B115212	05/01/2016	STNC	237673-NTN	13,705000	(20,04119)	16,595000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	100,000000	946,55937900	85.998,78	0,00	94.655,93	0,00	94.655,93	0,57	0,47
B115216	06/07/2015	STNC	237673-NTN	13,705000	(20,04119)	12,785000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	180,000000	946,55937900	167.322,33	0,00	170.380,68	0,00	170.380,68	1,03	0,84
B115224	02/10/2015	STNC	237673-NTN	13,705000	(20,04119)	15,850000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	150,000000	946,55937900	133.505,26	0,00	141.983,90	0,00	141.983,90	0,85	0,70
B115228	03/11/2015	STNC	237673-NTN	13,705000	(20,04119)	15,915000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	10,000000	946,55937900	8.991,50	0,00	9.465,59	0,00	9.465,59	0,06	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:32

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-F

B115236	06/07/2015	STNC	180095-NTN	13,811500	(26,84913)	12,645000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	235,000000	901,37228200	212.548,36	0,00	211.822,48	0,00	211.822,48	1,28	1,04
B115239	05/01/2016	STNC	180095-NTN	13,811500	(26,84913)	16,480000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	75,000000	901,37228200	59.856,21	0,00	67.602,92	0,00	67.602,92	0,41	0,33
B115246	03/11/2015	STNC	180095-NTN	13,811500	(26,84913)	15,865000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	10,000000	901,37228200	8.422,38	0,00	9.013,72	0,00	9.013,72	0,05	0,04
B115251	13/10/2015	STNC	180095-NTN	13,811500	(26,84913)	15,645000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	50,000000	901,37228200	42.082,46	0,00	45.068,61	0,00	45.068,61	0,27	0,22
B115278	02/10/2015	STNC	180095-NTN	13,811500	(26,84913)	15,660000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	50,000000	901,37228200	41.915,52	0,00	45.068,61	0,00	45.068,61	0,27	0,22
B115283	03/11/2015	STNC	222451-NTN	13,917300	(31,06947)	15,835000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	5,000000	864,75880700	4.002,67	0,00	4.323,79	0,00	4.323,79	0,03	0,02
B115288	05/01/2016	STNC	222451-NTN	13,917300	(31,06947)	16,455000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	40,000000	864,75880700	30.083,16	0,00	34.590,35	0,00	34.590,35	0,21	0,17
B115294	06/07/2015	STNC	222451-NTN	13,917300	(31,06947)	12,540000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	180,000000	864,75880700	159.616,30	0,00	155.656,58	0,00	155.656,58	0,94	0,77
B115297	13/10/2015	STNC	222451-NTN	13,917300	(31,06947)	15,660000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	25,000000	864,75880700	19.996,93	0,00	21.618,97	0,00	21.618,97	0,13	0,11
B115298	13/10/2015	STNC	249789-NTN	13,980900	(34,93194)	15,660000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	45,000000	836,16980500	34.596,05	0,00	37.627,64	0,00	37.627,64	0,23	0,19
B115299	05/01/2016	STNC	249789-NTN	13,980900	(34,93194)	16,465000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	50,000000	836,16980500	35.856,92	0,00	41.808,49	0,00	41.808,49	0,25	0,21
B115300	02/10/2015	STNC	249789-NTN	13,980900	(34,93194)	15,630000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	185,000000	836,16980500	141.941,20	0,00	154.691,41	0,00	154.691,41	0,93	0,76
B115301	03/11/2015	STNC	249789-NTN	13,980900	(34,93194)	15,905000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	5,000000	836,16980500	3.830,58	0,00	4.180,84	0,00	4.180,84	0,03	0,02
Total NTN-F										2.375,000000		2.115.200,73	0,00	2.215.937,61	0,00	2.215.937,61	13,34	10,92
Total										8.899,000000		15.534.708,96	0,00	16.416.630,92	0,00	16.416.630,92	98,81	80,83

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B125781	30/03/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,13	PRE D 0.000	10/01/2014	01/04/2016	31/03/2016	0		999,43405790	0,00	191.891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B126006	31/03/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,13	PRE D 0.000	11/01/2013	01/01/2017	01/04/2016	217		903,20029499	195.994,46	196.097,28	195.994,46	0,00	195.994,46	1,18	0,96
Total					1,57	28,26					217			195.994,46	387.988,61	195.994,46	0,00	195.994,46	1,18	0,96

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:32
 Data da Posição : 31/03/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	(2,85)	(0,26)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/16	(1.146,05)	(0,06)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/04/16	(78,02)	0,00	0,00
Despesas com Auditoria em 30/06/16	(180,12)	(0,01)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	46,65	0,00	0,00
Dividendo de 0.121749 a rec. s/ 3,800 de BRFS3 em 01/04/2016	462,64	0,03	0,00
Dividendo de 0.283192 a rec. s/ 4,100 de CCRO3 em 29/04/2016	1.161,08	0,06	0,01
Dividendos sobre 400 de NATU3 [BANSANT]	98,29	0,01	0,00
Dividendos sobre 6.200 de ITUB4 [BANSANT]	93,00	0,01	0,00
Dividendos sobre 7.200 de ITSA4 [BANSANT]	108,00	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.040000 a rec. s/ 3,600 de EMBR3 em 14/04/16	144,00	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 1,100 de CTIP3 em 08/06/16	92,69	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.400 de BBDC3 [BANSANT]	24,14	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de LREN3 [BANSANT]	76,50	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	254,30	0,03	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de MULT3 [BANSANT]	143,75	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 300 de LREN3 [BANSANT]	69,99	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de NATU3 [BANSANT]	16,17	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 5.100 de BBDC4 [BANSANT]	96,77	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de RADL3 [BANSANT]	65,21	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	611,87	0,23	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2016	(888,27)	(0,05)	0,00
Venda de Ações [D+3]	1.889.992,36	102,76	9,30
Total	1.839.273,17	100,21	9,04

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	853,07	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	853,07	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

20.315.204,42 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.826,3610)	(1,0101)	0,0524614	1,1605	2,1736	2,1736	2,1736
COTA	-	-	(0,9581338)	5,3434	7,6710	7,6710	7,6710

Quantidade de Cotas	14.745.793,25680530
Valor da cota bruta de performance	1,37769491
Valor da cota unitária	1,37769491

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:40

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	6	0,00	(459,72)	0,00	90.615,39	543.692,34	6,51	2,70		
FUT DI1	F18	ITAUCV	42	0,00	(13.516,02)	0,00	79.892,70	3.355.493,40	40,20	16,67		
FUT DI1	F19	ITAUCV	5	0,00	(2.888,90)	0,00	70.089,08	350.445,40	4,20	1,74		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(1)	0,00	656,54	0,00	53.951,63	(53.951,63)	(0,65)	(0,27)		
FUT DI1	F23	ITAUCV	3	0,00	(1.992,81)	0,00	41.280,00	123.840,00	1,48	0,62		
FUT DI1	F25	ITAUCV	5	0,00	(3.156,75)	0,00	31.414,23	157.071,15	1,88	0,78		
FUT DI1	J16	ITAUCV	4	0,00	0,08	0,00	99.947,57	399.790,28	4,79	1,99		
FUT DI1	N16	ITAUCV	3	0,00	(10,14)	0,00	96.705,52	290.116,56	3,48	1,44		
FUT DI1	N17	ITAUCV	5	0,00	(1.133,70)	0,00	85.107,00	425.535,00	5,10	2,11		
FUT DI1	N18	ITAUCV	2	0,00	(890,64)	0,00	74.876,97	149.753,94	1,79	0,74		
FUT DI1	N19	ITAUCV	2	0,00	(1.162,20)	0,00	65.674,64	131.349,28	1,57	0,65		
FUT DI1	V16	ITAUCV	5	0,00	(107,55)	0,00	93.502,10	467.510,50	5,60	2,32		
FUT IND	J16	ITAUCV	40	0,00	(49.040,00)	0,00	50.173,00	2.006.920,00	24,04	9,97		
Total BM&F				0,00	(73.701,81)	0,00		8.347.566,22	99,99	41,46		
Total				0,00	(73.701,81)	0,00		8.347.566,22	99,99	41,46		

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
B114627	11/08/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007552	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.645,24187200	42.195,71	0,00	45.871,45	0,00	45.871,45	0,23	0,23
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,005478	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.645,24187200	36.119,57	0,00	38.226,20	0,00	38.226,20	0,19	0,19
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.645,24187200	34.644,12	0,00	38.226,20	0,00	38.226,20	0,19	0,19
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007279	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.645,24187200	27.757,63	0,00	30.580,96	0,00	30.580,96	0,15	0,15
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,005538	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	7.645,24187200	79.296,14	0,00	84.097,66	0,00	84.097,66	0,42	0,42
B114640	02/09/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,006584	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.645,24187200	42.552,79	0,00	45.871,45	0,00	45.871,45	0,23	0,23
B114641	18/11/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,006014	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.645,24187200	14.577,31	0,00	15.290,48	0,00	15.290,48	0,08	0,08
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,005707	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.645,24187200	36.176,38	0,00	38.226,20	0,00	38.226,20	0,19	0,19
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	111,000000	7.645,24187200	769.099,36	0,00	848.621,84	0,00	848.621,84	4,20	4,22
B114645	08/07/2015	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007546	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.645,24187200	27.785,69	0,00	30.580,96	0,00	30.580,96	0,15	0,15
B114646	22/01/2016	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,006995	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.645,24187200	14.925,84	0,00	15.290,48	0,00	15.290,48	0,08	0,08
B114647	03/07/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,006074	SEL	15/07/2011	01/03/2018	12,000000	7.645,05839100	83.230,35	0,00	91.740,70	0,00	91.740,70	0,45	0,46
B114648	08/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004282	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.645,05839100	43.116,45	0,00	45.870,35	0,00	45.870,35	0,23	0,23
B114649	15/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004394	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.645,05839100	29.773,99	0,00	30.580,23	0,00	30.580,23	0,15	0,15
B114650	04/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004158	SEL	15/07/2011	01/03/2018	14,000000	7.645,05839100	101.507,88	0,00	107.030,81	0,00	107.030,81	0,53	0,53
B114651	05/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004149	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.645,05839100	21.763,11	0,00	22.935,17	0,00	22.935,17	0,11	0,11
B114652	04/12/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004122	SEL	15/07/2011	01/03/2018	7,000000	7.645,05839100	51.343,95	0,00	53.515,40	0,00	53.515,40	0,26	0,27
B114653	07/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004434	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	7.645,05839100	66.780,57	0,00	68.805,52	0,00	68.805,52	0,34	0,34
B114655	09/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004305	SEL	15/07/2011	01/03/2018	5,000000	7.645,05839100	35.949,25	0,00	38.225,29	0,00	38.225,29	0,19	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:40

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



LFT

B114656	16/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004165	SEL	15/07/2011	01/03/2018	22,000000	7.645,05839100	160.184,12	0,00	168.191,28	0,00	168.191,28	0,83	0,84
B114657	05/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004216	SEL	15/07/2011	01/03/2018	12,000000	7.645,05839100	86.097,24	0,00	91.740,70	0,00	91.740,70	0,45	0,46
B114658	30/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004054	SEL	15/07/2011	01/03/2018	96,000000	7.645,05839100	695.324,71	0,00	733.925,60	0,00	733.925,60	3,63	3,65
B114659	27/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004066	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.645,05839100	29.262,49	0,00	30.580,23	0,00	30.580,23	0,15	0,15
B114662	19/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004185	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.645,05839100	7.292,58	0,00	7.645,05	0,00	7.645,05	0,04	0,04
B114663	17/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004086	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.645,05839100	21.854,81	0,00	22.935,17	0,00	22.935,17	0,11	0,11
B114664	02/07/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,006185	SEL	15/07/2011	01/03/2018	82,000000	7.645,05839100	568.450,35	0,00	626.894,78	0,00	626.894,78	3,10	3,11
B114665	10/12/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,003973	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.645,05839100	44.101,82	0,00	45.870,35	0,00	45.870,35	0,23	0,23
B114666	06/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004157	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.645,05839100	29.032,73	0,00	30.580,23	0,00	30.580,23	0,15	0,15
B114667	06/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004245	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.645,05839100	21.535,62	0,00	22.935,17	0,00	22.935,17	0,11	0,11
B114668	21/08/2015	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,005232	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.645,05839100	7.062,40	0,00	7.645,05	0,00	7.645,05	0,04	0,04
B114669	09/09/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,001852)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	7.645,05839100	49.750,81	0,00	53.515,40	0,00	53.515,40	0,26	0,27
B114670	23/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,002965)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	7.645,05839100	155.089,22	0,00	160.546,22	0,00	160.546,22	0,79	0,80
B114671	11/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,003154)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	10,000000	7.645,05839100	73.542,82	0,00	76.450,58	0,00	76.450,58	0,38	0,38
B114693	28/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,003146)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.645,05839100	29.572,00	0,00	30.580,23	0,00	30.580,23	0,15	0,15
B114694	01/10/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,002245)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.645,05839100	64.505,72	0,00	68.805,52	0,00	68.805,52	0,34	0,34
B114695	21/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,003143)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	119,000000	7.645,05839100	877.920,70	0,00	909.761,94	0,00	909.761,94	4,50	4,52
B114696	08/09/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,001459)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	7.645,05839100	149.172,27	0,00	160.546,22	0,00	160.546,22	0,79	0,80
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,002725)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.645,05839100	29.836,81	0,00	30.580,23	0,00	30.580,23	0,15	0,15
B114699	17/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,003344)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	7.645,05839100	14.739,57	0,00	15.290,11	0,00	15.290,11	0,08	0,08
B114700	12/11/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002578)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.644,76787800	43.641,68	0,00	45.868,60	0,00	45.868,60	0,23	0,23
B114702	22/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002177)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	56,000000	7.644,76787800	399.899,71	0,00	428.107,00	0,00	428.107,00	2,12	2,13
B114703	11/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,001950)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.644,76787800	21.344,44	0,00	22.934,30	0,00	22.934,30	0,11	0,11
B114705	03/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,001781)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	49,000000	7.644,76787800	347.709,49	0,00	374.593,62	0,00	374.593,62	1,85	1,86
B114707	16/10/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002874)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.644,76787800	21.615,80	0,00	22.934,30	0,00	22.934,30	0,11	0,11
B114722	29/10/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002673)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.644,76787800	28.957,38	0,00	30.579,07	0,00	30.579,07	0,15	0,15
B114723	03/12/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,003053)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	8,000000	7.644,76787800	58.649,92	0,00	61.158,14	0,00	61.158,14	0,30	0,30
B114724	12/08/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,000370)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	7.644,76787800	7.036,40	0,00	7.644,76	0,00	7.644,76	0,04	0,04
B114741	10/08/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,000173)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.644,76787800	21.086,88	0,00	22.934,30	0,00	22.934,30	0,11	0,11
B114742	28/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002767)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	7.644,76787800	14.312,45	0,00	15.289,53	0,00	15.289,53	0,08	0,08
B114744	17/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002075)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	7.644,76787800	49.908,62	0,00	53.513,37	0,00	53.513,37	0,26	0,27
B114745	28/12/2015	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,000804	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.642,31381500	36.966,44	0,00	38.211,56	0,00	38.211,56	0,19	0,19
B114747	24/08/2015	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,002021	SEL	17/01/2014	01/03/2020	24,000000	7.642,31381500	169.593,52	0,00	183.415,53	0,00	183.415,53	0,91	0,91
B114753	10/09/2015	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,001666	SEL	17/01/2014	01/03/2020	8,000000	7.642,31381500	56.889,53	0,00	61.138,51	0,00	61.138,51	0,30	0,30
B114754	13/01/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,000942	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.642,31381500	7.436,08	0,00	7.642,31	0,00	7.642,31	0,04	0,04
B114756	06/01/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,000835	SEL	17/01/2014	01/03/2020	46,000000	7.642,31381500	341.164,20	0,00	351.546,43	0,00	351.546,43	1,74	1,75
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,013807	1,563918	0,001147	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.641,61811400	14.327,59	0,00	15.283,23	0,00	15.283,23	0,08	0,08
B115660	25/01/2016	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007013	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.645,24187200	44.801,03	0,00	45.871,45	0,00	45.871,45	0,23	0,23
B115720	26/01/2016	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,006829	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.645,24187200	37.353,92	0,00	38.226,20	0,00	38.226,20	0,19	0,19
B116122	28/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004958	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	7.645,05839100	67.308,18	0,00	68.805,52	0,00	68.805,52	0,34	0,34
B116244	01/02/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,099630)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	43,000000	7.638,40719000	321.945,96	0,00	328.451,50	0,00	328.451,50	1,63	1,63
B116245	29/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008268	1,575930	0,004784	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.645,05839100	44.895,87	0,00	45.870,35	0,00	45.870,35	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:40

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



LFT

B117288	10/02/2016	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007408	SEL	07/01/2011	07/09/2017	8,000000	7.645,24187200	60.049,01	0,00	61.161,93	0,00	61.161,93	0,30	0,30
B117303	10/02/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,002388)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.644,76787800	45.038,20	0,00	45.868,60	0,00	45.868,60	0,23	0,23
B117568	11/02/2016	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,007490	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.645,24187200	45.060,37	0,00	45.871,45	0,00	45.871,45	0,23	0,23
B118378	15/02/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,001775)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	25,000000	7.644,76787800	187.951,47	0,00	191.119,19	0,00	191.119,19	0,95	0,95
B118748	16/02/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,002822	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.642,31381500	15.043,87	0,00	15.284,62	0,00	15.284,62	0,08	0,08
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,001021)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	7.645,05839100	37.648,55	0,00	38.225,29	0,00	38.225,29	0,19	0,19
B119975	22/02/2016	STNC	201170-LFT	0,009321	1,578931	0,008917	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	7.645,24187200	22.612,71	0,00	22.935,72	0,00	22.935,72	0,11	0,11
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,000440)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.645,05839100	30.150,04	0,00	30.580,23	0,00	30.580,23	0,15	0,15
B121367	01/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,094604)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	7.638,40719000	52.918,18	0,00	53.468,85	0,00	53.468,85	0,26	0,27
B121637	02/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,000721	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	7.644,76787800	83.215,22	0,00	84.092,44	0,00	84.092,44	0,42	0,42
B121806	03/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,092969)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.638,40719000	22.701,03	0,00	22.915,22	0,00	22.915,22	0,11	0,11
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,379298	1,545885	0,363058	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	7.637,58916800	196.830,09	0,00	198.577,31	0,00	198.577,31	0,98	0,99
B122373	08/03/2016	STNC	272680-LFT	0,379298	1,545885	0,366287	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	7.637,58916800	15.154,46	0,00	15.275,17	0,00	15.275,17	0,08	0,08
B122582	09/03/2016	STNC	272680-LFT	0,379298	1,545885	0,366857	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	7.637,58916800	7.581,09	0,00	7.637,58	0,00	7.637,58	0,04	0,04
B122753	10/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,001648	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.644,76787800	30.354,76	0,00	30.579,07	0,00	30.579,07	0,15	0,15
B122980	11/03/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,009517	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.642,31381500	45.548,32	0,00	45.853,88	0,00	45.853,88	0,23	0,23
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,088036)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	21,000000	7.638,40719000	159.782,64	0,00	160.406,55	0,00	160.406,55	0,79	0,80
B124537	22/03/2016	STNC	272680-LFT	0,379298	1,545885	0,374627	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	7.637,58916800	22.844,41	0,00	22.912,76	0,00	22.912,76	0,11	0,11
B124679	23/03/2016	STNC	272680-LFT	0,379298	1,545885	0,375282	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	7.637,58916800	15.237,29	0,00	15.275,17	0,00	15.275,17	0,08	0,08
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,083535)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	7.638,40719000	68.677,76	0,00	68.745,66	0,00	68.745,66	0,34	0,34
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,084319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.638,40719000	22.905,41	0,00	22.915,22	0,00	22.915,22	0,11	0,11
Total LFT										1.106,000000		8.017.074,85	0,00	8.454.328,90	0,00	8.454.328,90	41,83	42,04

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.907,05185500	826.027,09	0,00	889.557,86	0,00	889.557,86	4,40	4,42
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.835,73466600	301.857,45	0,00	314.766,54	0,00	314.766,54	1,56	1,56
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.835,73466600	259.150,30	0,00	280.737,73	0,00	280.737,73	1,39	1,39
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	2.879,51342200	793.272,05	0,00	863.854,02	0,00	863.854,02	4,28	4,29
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.828,57501600	599.203,36	0,00	659.057,97	0,00	659.057,97	3,26	3,27
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.828,57501600	99.829,76	0,00	110.314,42	0,00	110.314,42	0,55	0,55
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.785,72826900	1.029.138,32	0,00	1.131.005,67	0,00	1.131.005,67	5,60	5,62
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	190,000000	2.825,18045200	486.157,28	0,00	536.784,28	0,00	536.784,28	2,66	2,67
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	2.825,18045200	708.976,93	0,00	776.924,62	0,00	776.924,62	3,85	3,86
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	2.773,41834500	19.131,05	0,00	22.187,34	0,00	22.187,34	0,11	0,11
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	2.773,41834500	457.550,50	0,00	515.855,81	0,00	515.855,81	2,55	2,56
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	2.783,92125600	519.898,96	0,00	590.191,30	0,00	590.191,30	2,92	2,93
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	2.729,48568000	22.127,16	0,00	24.565,37	0,00	24.565,37	0,12	0,12
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	2.729,48568000	124.742,09	0,00	141.933,25	0,00	141.933,25	0,70	0,71
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	2.729,48568000	24.891,89	0,00	30.024,34	0,00	30.024,34	0,15	0,15
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	617,000000	2.728,04063900	1.500.556,06	0,00	1.683.201,07	0,00	1.683.201,07	8,33	8,36
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	2.687,50538800	280.561,47	0,00	317.125,63	0,00	317.125,63	1,57	1,58
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.687,50538800	41.081,38	0,00	45.687,59	0,00	45.687,59	0,23	0,23
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	2.687,50538800	73.866,99	0,00	88.687,67	0,00	88.687,67	0,44	0,44

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:40

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

NTN	Data	STNC	NTN	Valor	Saldo	IPC	Data	IPC	Valor	Saldo	IPC	Valor	Saldo	IPC	Valor	Saldo	IPC	
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	2.687,50538800	530.054,52	0,00	602.001,20	0,00	602.001,20	2,98	2,99
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	2.687,50538800	196.893,31	0,00	225.750,45	0,00	225.750,45	1,12	1,12
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	2.736,07529400	129.586,17	0,00	147.748,06	0,00	147.748,06	0,73	0,73
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,162796	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.835,73466600	287.421,75	0,00	283.573,46	0,00	283.573,46	1,40	1,41
B116938	04/02/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	6,497328	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	243,000000	2.849,60648900	700.075,67	0,00	692.454,37	0,00	692.454,37	3,43	3,44
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	2.687,50538800	92.704,44	0,00	104.812,71	0,00	104.812,71	0,52	0,52
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,283785	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	2.736,07529400	16.884,94	0,00	19.152,52	0,00	19.152,52	0,09	0,10
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,085246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.781,15943200	145.516,92	0,00	152.963,76	0,00	152.963,76	0,76	0,76
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,376409	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.828,57501600	56.196,09	0,00	56.571,50	0,00	56.571,50	0,28	0,28
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,352894	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.879,51342200	143.188,88	0,00	143.975,67	0,00	143.975,67	0,71	0,72
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,550904	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	2.785,72826900	111.380,61	0,00	111.429,13	0,00	111.429,13	0,55	0,55
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,652906	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	2.729,48568000	172.158,63	0,00	177.416,56	0,00	177.416,56	0,88	0,88
Total NTN-B										4.203,000000		10.750.082,02	0,00	11.740.311,87	0,00	11.740.311,87	58,12	58,32
Total										5.309,000000		18.767.156,87	0,00	20.194.640,77	0,00	20.194.640,77	99,95	100,36

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	656,62	(1,57)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(74.358,43)	979,84	(4,07)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/16	(1.289,30)	1,54	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/04/16	(70,62)	0,08	0,00
Despesas com Auditoria em 01/04/16	(6.206,00)	7,43	(0,03)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	46,65	(0,06)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2016	(2.254,84)	2,70	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/04/2	(0,67)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/04/2	(0,60)	0,00	0,00
Total	(83.477,19)	989,98	(4,12)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	15.482,53	100,00	0,08
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	15.482,53	100,00	0,08

PATRIMÔNIO

20.126.646,11 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.399,7683)	(0,7864)	0,0524614	1,1605	3,1974	3,1974	3,1974
COTA	-	-	(0,7343375)	5,4082	9,2815	9,2815	9,2815

Quantidade de Cotas	17.702.658,59780050
Valor da cota bruta de performance	1,13692788
Valor da cota unitária	1,13692788

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:46

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F17	SANTCCVM	14	0,00	(306,48)	0,00	90.615,39	1.268.615,46	16,36	8,21	
FUT DI1	F18	SANTCCVM	27	0,00	(8.688,87)	0,00	79.892,70	2.157.102,90	27,82	13,96	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	(1)	0,00	(2.311,12)	0,00	70.089,08	(70.089,08)	(0,90)	(0,45)	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	18	(540,23)	(10.504,64)	0,00	53.951,63	971.129,34	12,52	6,28	
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	(3.985,62)	0,00	41.280,00	41.280,00	0,53	0,27	
FUT DI1	F25	SANTCCVM	(1)	0,00	(2.525,40)	0,00	31.414,23	(31.414,23)	(0,41)	(0,20)	
FUT DI1	J16	SANTCCVM	3	0,00	0,06	0,00	99.947,57	299.842,71	3,87	1,94	
FUT DI1	N16	SANTCCVM	7	0,00	(6,76)	0,00	96.705,52	676.938,64	8,73	4,38	
FUT DI1	V16	SANTCCVM	10	0,00	0,00	0,00	93.502,10	935.021,00	12,06	6,05	
FUT IND	J16	SANTCCVM	30	0,00	(36.780,00)	0,00	50.173,00	1.505.190,00	19,41	9,74	
Total BM&F				(540,23)	(65.108,83)	0,00		7.753.616,74	99,99	50,18	
Total				(540,23)	(65.108,83)	0,00		7.753.616,74	99,99	50,18	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:46

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



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
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,002472)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	7.645,05839100	475.634,39	0,00	489.283,73	0,00	489.283,73	3,14	3,17
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,002478)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.645,05839100	66.991,53	0,00	68.805,52	0,00	68.805,52	0,44	0,45
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	7.644,76787800	727.537,53	0,00	802.700,62	0,00	802.700,62	5,15	5,19
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	7.644,76787800	2.695.353,32	0,00	2.973.814,70	0,00	2.973.814,70	19,10	19,25
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	7.644,76787800	519.669,66	0,00	573.357,59	0,00	573.357,59	3,68	3,71
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,001862	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.642,31381500	21.310,98	0,00	22.926,94	0,00	22.926,94	0,15	0,15
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000037	1,575930	(0,002479)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	7.645,05839100	89.745,14	0,00	91.740,70	0,00	91.740,70	0,59	0,59
Total LFT										657,000000		4.596.242,55	0,00	5.022.629,80	0,00	5.022.629,80	32,25	32,51
NTN-B																		
B115498	08/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,241926	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	335,000000	2.849,60648900	902.378,54	0,00	954.618,17	0,00	954.618,17	6,13	6,18
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,590029	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,000000	2.907,05185500	532.990,26	0,00	581.410,37	0,00	581.410,37	3,73	3,76
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,522250)	6,519514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.835,73466600	646.378,38	0,00	680.576,31	0,00	680.576,31	4,37	4,40
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,885242	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.879,51342200	266.393,53	0,00	287.951,34	0,00	287.951,34	1,85	1,86
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,519501	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	175,000000	2.879,51342200	463.414,39	0,00	503.914,84	0,00	503.914,84	3,24	3,26
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,487771	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.828,57501600	481.236,22	0,00	509.143,50	0,00	509.143,50	3,27	3,30
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,129517	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	345,000000	2.785,72826900	899.101,09	0,00	961.076,25	0,00	961.076,25	6,17	6,22
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,108904	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	50,000000	2.825,18045200	128.140,34	0,00	141.259,02	0,00	141.259,02	0,91	0,91
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,338191	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.781,15943200	395.476,45	0,00	417.173,91	0,00	417.173,91	2,68	2,70
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,259508	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	125,000000	2.773,41834500	333.657,40	0,00	346.677,29	0,00	346.677,29	2,23	2,24
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,238855	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	2.783,92125600	406.538,97	0,00	431.507,79	0,00	431.507,79	2,77	2,79
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,148885	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	165,000000	2.729,48568000	442.929,68	0,00	450.365,13	0,00	450.365,13	2,89	2,91
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,409866	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	2.728,04063900	186.928,81	0,00	218.243,25	0,00	218.243,25	1,40	1,41
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,178932	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	2.728,04063900	565.926,65	0,00	586.528,73	0,00	586.528,73	3,77	3,80
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,749245	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	41,000000	2.687,50538800	99.700,96	0,00	110.187,72	0,00	110.187,72	0,71	0,71
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,189508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	2.687,50538800	1.332.854,18	0,00	1.343.752,69	0,00	1.343.752,69	8,63	8,70
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,348586	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.736,07529400	14.226,15	0,00	16.416,45	0,00	16.416,45	0,11	0,11
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,432405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.783,92125600	73.762,34	0,00	83.517,63	0,00	83.517,63	0,54	0,54
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,302605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	2.781,15943200	106.994,51	0,00	111.246,37	0,00	111.246,37	0,71	0,72
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,038837	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.781,15943200	13.239,52	0,00	13.905,79	0,00	13.905,79	0,09	0,09
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,845097	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	2.728,04063900	52.044,82	0,00	54.560,81	0,00	54.560,81	0,35	0,35
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,327926	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	2.825,18045200	457.436,91	0,00	452.028,87	0,00	452.028,87	2,90	2,93
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,389505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.687,50538800	46.336,87	0,00	45.687,59	0,00	45.687,59	0,29	0,30
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,329508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.687,50538800	54.987,05	0,00	53.750,10	0,00	53.750,10	0,35	0,35
Total NTN-B										3.354,000000		8.903.074,02	0,00	9.355.499,92	0,00	9.355.499,92	60,09	60,54
Total										4.011,000000		13.499.316,57	0,00	14.378.129,72	0,00	14.378.129,72	92,34	93,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:46

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B125796	30/03/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	31/03/2016	0	796,01645943	0,00	1.207.556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B126012	31/03/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	01/04/2016	1.504	794,30789131	1.194.639,07	1.195.266,20	1.194.639,06	0,00	1.194.639,06	7,67	7,73
Total					1,57	28,28					1.504			1.194.639,07	2.402.823,16	1.194.639,06	0,00	1.194.639,06	7,67	7,73

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	0,06	0,00	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(65.649,12)	401,11	(3,36)
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,11	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	43,03	(0,36)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/16	(1.181,86)	0,90	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/04/16	(68,87)	0,05	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	3,98	(0,03)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	0,32	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	46,65	(0,04)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(5,10)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(3,85)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(1,54)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F23]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(3,85)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F25]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(3,85)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[N16]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(0,85)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[V16]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(3,40)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2016	(1.929,32)	1,47	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 29/04	(0,53)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 29/04	(0,45)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(3,03)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(2,56)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(1,02)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F23]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(2,56)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F25]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(2,56)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[N16]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(0,11)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[V16]/[SANTCCVM] a pagar em 01/04/2016	(1,63)	0,00	0,00
Total	(130.934,75)	450,97	(3,77)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.761,27	100,00	0,06
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.761,27	100,00	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:46

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



PATRIMÔNIO **15.451.595,30** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.523,1671)	(0,8511)	0,0524614	1,1605	2,1736	2,1736	2,1736
COTA	-	-	(0,7990742)	5,9355	8,8258	8,8258	8,8258

Quantidade de Cotas	14.082.089,89819160
Valor da cota bruta de performance	1,09725157
Valor da cota unitária	1,09725157

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:53

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD



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
ABEV3	AMBEV S/A ON	14.600	0	14.600	18,87	18,82	275.429,18	(657,18)	274.772,00	0,00	274.772,00	9,03	1,42
ALSC3	ALIANSC ON NM	200	0	200	10,81	12,81	2.161,48	400,52	2.562,00	0,00	2.562,00	0,08	0,01
ANIM3	ANIMA ON NM	50	0	50	20,99	9,95	1.049,70	(552,20)	497,50	0,00	497,50	0,02	0,00
BBAS3	BRASIL ON NM	2.800	0	2.800	19,39	19,77	54.296,16	1.059,84	55.356,00	0,00	55.356,00	1,82	0,29
BBDC3	BRADESCO ON N1	2.300	0	2.300	24,90	30,08	57.267,65	11.916,35	69.184,00	0,00	69.184,00	2,27	0,36
BBDC4	BRADESCO PN N1	8.200	0	8.200	24,67	27,07	202.319,14	19.654,86	221.974,00	0,00	221.974,00	7,30	1,15
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	2.300	0	2.300	29,10	29,70	66.933,37	1.376,63	68.310,00	0,00	68.310,00	2,25	0,35
BEEF3	MINERVA ON NM	300	0	300	11,96	11,19	3.586,98	(229,98)	3.357,00	0,00	3.357,00	0,11	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	600	0	600	8,59	6,12	5.152,04	(1.480,04)	3.672,00	0,00	3.672,00	0,12	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	2.800	0	2.800	64,17	51,31	179.679,61	(36.011,61)	143.668,00	0,00	143.668,00	4,72	0,74
BRKM5	BRASKEM PNA N1	1.000	0	1.000	17,11	23,41	17.110,60	6.299,40	23.410,00	0,00	23.410,00	0,77	0,12
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.600	0	1.600	12,88	14,75	20.601,33	2.998,67	23.600,00	0,00	23.600,00	0,78	0,12
BRPR3	BR PROPERT ON NM	1.000	0	1.000	9,98	8,80	9.978,75	(1.178,75)	8.800,00	0,00	8.800,00	0,29	0,05
BRSR6	BANRISUL PNB N1	400	0	400	400,00	8,00	160.000,00	(156.800,00)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,11	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	16,50	14,30	5.775,99	(770,99)	5.005,00	0,00	5.005,00	0,16	0,03
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	6.000	0	6.000	4.861,03	15,38	29.166.156,00	(29.073.876,00)	92.280,00	0,00	92.280,00	3,03	0,48
CCRO3	CCR SA ON NM	2.900	0	2.900	14,02	14,03	40.654,44	32,56	40.687,00	0,00	40.687,00	1,34	0,21
CESP6	CESP PNB N1	400	0	400	17,97	15,86	7.187,30	(843,30)	6.344,00	0,00	6.344,00	0,21	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.600	0	2.600	39,46	34,97	102.594,91	(11.672,91)	90.922,00	0,00	90.922,00	2,99	0,47
CMIG4	CEMIG PN N1	2.600	0	2.600	8,48	8,09	22.051,64	(1.017,64)	21.034,00	0,00	21.034,00	0,69	0,11
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	1.050	0	1.050	17,02	19,60	17.872,13	2.707,87	20.580,00	0,00	20.580,00	0,68	0,11
CPLE6	COPEL PNB N1	300	0	300	33,33	28,65	9.998,76	(1.403,76)	8.595,00	0,00	8.595,00	0,28	0,04
CSAN3	COSAN ON ED NM	400	0	400	21,64	31,39	8.657,58	3.898,42	12.556,00	0,00	12.556,00	0,41	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.900	0	1.900	4,32	7,15	8.216,68	5.368,32	13.585,00	0,00	13.585,00	0,45	0,07
CTIP3	CETIP ON ED NM	1.000	0	1.000	35,11	40,15	35.113,28	5.036,72	40.150,00	0,00	40.150,00	1,32	0,21
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	900	0	900	8,11	10,43	7.298,46	2.088,54	9.387,00	0,00	9.387,00	0,31	0,05
DTEX3	DURATEX ON NM	1.000	0	1.000	6,29	7,57	6.285,90	1.284,10	7.570,00	0,00	7.570,00	0,25	0,04
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	600	0	600	6,34	6,00	3.806,40	(206,40)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,12	0,02
ELET3	ELETROBRAS ON N1	1.000	0	1.000	5,53	6,63	5.526,77	1.103,23	6.630,00	0,00	6.630,00	0,22	0,03
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	8,83	10,50	5.295,07	1.004,93	6.300,00	0,00	6.300,00	0,21	0,03
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	300	0	300	13,71	8,06	4.114,15	(1.696,15)	2.418,00	0,00	2.418,00	0,08	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.600	0	2.600	25,23	23,85	65.594,14	(3.584,14)	62.010,00	0,00	62.010,00	2,04	0,32
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	900	0	900	11,90	12,60	10.714,20	625,80	11.340,00	0,00	11.340,00	0,37	0,06
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	600	0	600	34,83	40,96	20.898,56	3.677,44	24.576,00	0,00	24.576,00	0,81	0,13
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	1.000	0	1.000	14,71	11,82	14.714,75	(2.894,75)	11.820,00	0,00	11.820,00	0,39	0,06
EVEN3	EVEN ON NM	600	0	600	3,38	4,16	2.027,95	468,05	2.496,00	0,00	2.496,00	0,08	0,01
EZTC3	EZTEC ON NM	150	0	150	13,01	16,14	1.951,55	469,45	2.421,00	0,00	2.421,00	0,08	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	45,62	30,34	27.369,86	(9.165,86)	18.204,00	0,00	18.204,00	0,60	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:53

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD



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
GFSA3	GAFISA ON NM	1.300	0	1.300	2,40	2,69	3.116,18	380,82	3.497,00	0,00	3.497,00	0,11	0,02
GGBR4	GERDAU PN N1	2.900	0	2.900	5,67	6,52	16.443,59	2.464,41	18.908,00	0,00	18.908,00	0,62	0,10
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.900	0	1.900	2,52	2,43	4.782,51	(165,51)	4.617,00	0,00	4.617,00	0,15	0,02
GOLL4	GOL PN N2	300	0	300	5,42	2,77	1.627,23	(796,23)	831,00	0,00	831,00	0,03	0,00
GRND3	GRENDENE ON NM	200	0	200	16,56	17,10	3.311,94	108,06	3.420,00	0,00	3.420,00	0,11	0,02
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	12,75	14,71	3.825,61	587,39	4.413,00	0,00	4.413,00	0,15	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.300	0	1.300	19,02	28,12	24.722,36	11.833,64	36.556,00	0,00	36.556,00	1,20	0,19
IGTA3	IGUATEMI ON NM	200	0	200	22,37	24,70	4.474,96	465,04	4.940,00	0,00	4.940,00	0,16	0,03
ITSA4	ITAUSA PN N1	11.600	0	11.600	7,98	8,17	92.526,61	2.245,39	94.772,00	0,00	94.772,00	3,12	0,49
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	9.650	0	9.650	28,57	31,21	275.675,07	25.501,43	301.176,50	0,00	301.176,50	9,90	1,55
JBSS3	JBS ON NM	5.600	0	5.600	14,46	10,95	81.000,24	(19.680,24)	61.320,00	0,00	61.320,00	2,02	0,32
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.600	0	1.600	20,51	19,37	32.815,53	(1.823,53)	30.992,00	0,00	30.992,00	1,02	0,16
KROT3	KROTON ON ED NM	5.350	0	5.350	9,87	11,48	52.784,47	8.633,53	61.418,00	0,00	61.418,00	2,02	0,32
LAME3	LOJAS AMERIC ON	480	0	480	10,81	11,49	5.187,92	327,28	5.515,20	0,00	5.515,20	0,18	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.860	0	1.860	14,55	16,62	27.067,99	3.845,21	30.913,20	0,00	30.913,20	1,02	0,16
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	300	0	300	12,87	9,92	3.860,94	(884,94)	2.976,00	0,00	2.976,00	0,10	0,02
LINX3	LINX ON NM	100	0	100	44,51	47,94	4.451,49	342,51	4.794,00	0,00	4.794,00	0,16	0,02
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.900	0	1.900	20,77	20,79	39.462,31	38,69	39.501,00	0,00	39.501,00	1,30	0,20
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	50	0	50	82,17	67,37	4.108,53	(740,03)	3.368,50	0,00	3.368,50	0,11	0,02
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	100	0	100	38,60	32,76	3.859,90	(583,90)	3.276,00	0,00	3.276,00	0,11	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	1.200	0	1.200	5,95	6,49	7.138,02	649,98	7.788,00	0,00	7.788,00	0,26	0,04
MRVE3	MRV ON ED NM	1.000	0	1.000	7,68	11,84	7.684,30	4.155,70	11.840,00	0,00	11.840,00	0,39	0,06
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	42,42	53,70	8.484,32	2.255,68	10.740,00	0,00	10.740,00	0,35	0,06
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	100	0	100	17,21	12,65	1.721,34	(456,34)	1.265,00	0,00	1.265,00	0,04	0,01
NATU3	NATURA ON NM	400	0	400	24,57	26,54	9.826,48	789,52	10.616,00	0,00	10.616,00	0,35	0,05
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	1.000	0	1.000	10,19	11,40	10.189,74	1.210,26	11.400,00	0,00	11.400,00	0,37	0,06
OIBR3	OI ON N1	1.640	0	1.640	3,73	1,05	6.117,57	(4.395,57)	1.722,00	0,00	1.722,00	0,06	0,01
OIBR4	OI PN N1	100	0	100	1,97	1,15	197,15	(82,15)	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	68,36	49,85	27.344,88	(7.404,88)	19.940,00	0,00	19.940,00	0,66	0,10
PDGR3	PDG REALT ON NM	100	0	100	1,62	4,52	162,12	289,88	452,00	0,00	452,00	0,01	0,00
PETR3	PETROBRAS ON	9.000	0	9.000	10,58	10,63	95.256,90	413,10	95.670,00	0,00	95.670,00	3,14	0,49
PETR4	PETROBRAS PN	13.400	0	13.400	9,11	8,35	122.096,37	(10.206,37)	111.890,00	0,00	111.890,00	3,68	0,58
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.800	0	1.800	2,17	2,39	3.904,61	397,39	4.302,00	0,00	4.302,00	0,14	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	300	0	300	36,03	27,24	10.809,37	(2.637,37)	8.172,00	0,00	8.172,00	0,27	0,04
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	4,10	1.228,97	(408,97)	820,00	0,00	820,00	0,03	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	18,82	14,87	11.294,92	(2.372,92)	8.922,00	0,00	8.922,00	0,29	0,05
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	600	0	600	41,04	52,20	24.622,21	6.697,79	31.320,00	0,00	31.320,00	1,03	0,16
RAPT4	RANDON PART PN N1	400	0	400	3,19	3,04	1.275,96	(59,96)	1.216,00	0,00	1.216,00	0,04	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:53

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P EXE - BB FUNPRES P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD



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
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	25,71	29,72	10.283,78	1.604,22	11.888,00	0,00	11.888,00	0,39	0,06
RUM03	RUMO LOG ON NM	875	0	875	6,65	3,34	5.821,95	(2.899,45)	2.922,50	0,00	2.922,50	0,10	0,02
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.200	0	1.200	15,32	16,95	18.379,90	1.960,10	20.340,00	0,00	20.340,00	0,67	0,10
SBSP3	SABESP ON NM	1.100	0	1.100	17,39	23,98	19.131,37	7.246,63	26.378,00	0,00	26.378,00	0,87	0,14
SEER3	SER EDUCA ON NM	50	0	50	14,95	10,56	747,55	(219,55)	528,00	0,00	528,00	0,02	0,00
SMLE3	SMILES ON NM	100	0	100	54,57	38,01	5.457,15	(1.656,15)	3.801,00	0,00	3.801,00	0,12	0,02
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	100	0	100	34,15	48,29	3.414,67	1.414,33	4.829,00	0,00	4.829,00	0,16	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	900	0	900	17,50	16,05	15.745,94	(1.300,94)	14.445,00	0,00	14.445,00	0,47	0,07
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.300	0	1.300	16,41	12,66	21.338,06	(4.880,06)	16.458,00	0,00	16.458,00	0,54	0,08
TAE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,19	20,18	5.757,37	296,63	6.054,00	0,00	6.054,00	0,20	0,03
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	600	0	600	35,05	36,68	21.032,16	975,84	22.008,00	0,00	22.008,00	0,72	0,11
TIET11	AES TIETE E UNT N2	400	0	400	16,35	15,46	6.539,95	(355,95)	6.184,00	0,00	6.184,00	0,20	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.800	0	2.800	8,59	8,00	24.064,48	(1.664,48)	22.400,00	0,00	22.400,00	0,74	0,12
TOTS3	TOTVS ON NM	300	0	300	35,80	27,20	10.739,10	(2.579,10)	8.160,00	0,00	8.160,00	0,27	0,04
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	300	0	300	38,99	48,35	11.698,36	2.806,64	14.505,00	0,00	14.505,00	0,48	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.800	0	1.800	64,42	69,79	115.950,08	9.671,92	125.622,00	0,00	125.622,00	4,13	0,65
USIM11	USIMINAS DIR P/A N1	82	0	82	0,00	0,45	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.600	0	1.600	3,34	1,81	5.345,06	(2.449,06)	2.896,00	0,00	2.896,00	0,10	0,01
VALE3	VALE ON N1	5.000	0	5.000	16,06	15,15	80.314,67	(4.564,67)	75.750,00	0,00	75.750,00	2,49	0,39
VALE5	VALE PNA N1	6.600	0	6.600	12,99	11,38	85.734,65	(10.626,65)	75.108,00	0,00	75.108,00	2,47	0,39
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.600	0	1.600	39,95	45,24	63.912,61	8.471,39	72.384,00	0,00	72.384,00	2,38	0,37
VLID3	VALID ON NM	100	0	100	50,04	30,04	5.003,78	(1.999,78)	3.004,00	0,00	3.004,00	0,10	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	8,54	5,57	2.563,48	(892,48)	1.671,00	0,00	1.671,00	0,05	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.900	0	1.900	17,67	14,01	33.576,43	(6.957,43)	26.619,00	0,00	26.619,00	0,87	0,14
Total BOVESPA		177.637	0	177.637			32.262.455,62	(29.220.197,32)	3.042.258,30	0,00	3.042.258,30	100,00	15,69
Total		177.637	0	177.637			32.262.455,62	(29.220.197,32)	3.042.258,30	0,00	3.042.258,30	100,00	15,69

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F17	BB	35	(1.584,10)	0,00	0,00	90.615,39	3.171.538,65	62,12	16,37
FUT DI1	F20	BB	0	(1.214,76)	1.951,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUT DI1	N16	BB	20	0,00	0,00	0,00	96.705,52	1.934.110,40	37,88	9,98
Total BM&F				(2.798,86)	1.951,86	0,00		5.105.649,05	100,00	26,35
Total				(2.798,86)	1.951,86	0,00		5.105.649,05	100,00	26,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:53

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD



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
LFT																		
B114591	05/09/2013	STNC	183455-LFT	0,021596	1,575930	(0,023180)	SEL	09/04/2010	07/09/2016	66,000000	7.645,11190600	378.312,77	0,00	504.577,38	0,00	504.577,38	3,09	2,60
Total LFT										66,000000		378.312,77	0,00	504.577,38	0,00	504.577,38	3,09	2,60
LTN																		
B114592	05/09/2014	STNC	238073-LTN	13,768500	(0,942745)	11,405000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	0,000000	906,85709808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114601	01/07/2015	STNC	265795-LTN	13,798700	(23,03746)	13,005000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	0,000000	701,92502134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114610	17/07/2015	STNC	238073-LTN	13,768500	(0,942745)	13,940000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	0,000000	906,85709808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114611	17/07/2015	STNC	249540-LTN	13,645400	(10,68207)	12,985000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	0,000000	799,84288546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114612	17/07/2015	STNC	265795-LTN	13,798700	(23,03746)	12,825000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	0,000000	701,92502134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114617	20/08/2015	STNC	238073-LTN	13,768500	(0,942745)	13,805000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	0,000000	906,85709808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114618	20/08/2015	STNC	249540-LTN	13,645400	(10,68207)	13,550000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	0,000000	799,84288546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114619	20/08/2015	STNC	265795-LTN	13,798700	(23,03746)	13,660000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	0,000000	701,92502134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114622	03/11/2015	STNC	265795-LTN	13,798700	(23,03746)	15,965000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	0,000000	701,92502134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114623	29/10/2015	STNC	238073-LTN	13,768500	(0,942745)	15,150000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	0,000000	906,85709808	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114631	01/07/2015	STNC	249540-LTN	13,645400	(10,68207)	13,300000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	0,000000	799,84288546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114635	18/11/2015	STNC	249540-LTN	13,645400	(10,68207)	15,725000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	0,000000	799,84288546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B120831	26/02/2016	STNC	281775-LTN	13,865700	(30,48954)	15,490000	PRE	08/01/2016	01/01/2020	0,000000	615,14020286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total LTN										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B																		
B114593	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,224746	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	290,000000	2.849,60648900	778.821,31	0,00	826.385,88	0,00	826.385,88	5,06	4,27
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,696824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.907,05185500	424.076,58	0,00	465.128,29	0,00	465.128,29	2,85	2,40
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,728007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.835,73466600	533.732,23	0,00	567.146,93	0,00	567.146,93	3,47	2,93
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,768363	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.879,51342200	444.921,64	0,00	489.517,28	0,00	489.517,28	3,00	2,53
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,648719	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.828,57501600	529.897,80	0,00	565.715,00	0,00	565.715,00	3,46	2,92
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,479013	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.785,72826900	822.360,06	0,00	863.575,76	0,00	863.575,76	5,28	4,46
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,519104	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	2.825,18045200	364.428,45	0,00	395.525,26	0,00	395.525,26	2,42	2,04
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	2.687,50538800	1.352.675,92	0,00	1.343.752,69	0,00	1.343.752,69	8,22	6,94
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,389129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.781,15943200	478.095,33	0,00	500.608,69	0,00	500.608,69	3,06	2,58
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,199479	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.783,92125600	394.429,00	0,00	417.588,18	0,00	417.588,18	2,56	2,16
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,109532	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	2.729,48568000	403.643,18	0,00	409.422,85	0,00	409.422,85	2,51	2,11
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,119338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	2.773,41834500	350.722,22	0,00	360.544,38	0,00	360.544,38	2,21	1,86
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,089537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	2.728,04063900	850.839,55	0,00	872.973,00	0,00	872.973,00	5,34	4,51
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,099575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	2.736,07529400	132.634,21	0,00	136.803,76	0,00	136.803,76	0,84	0,71
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,356767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.879,51342200	267.533,54	0,00	287.951,34	0,00	287.951,34	1,76	1,49
B114613	21/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	6,938033	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	100,000000	2.849,60648900	271.603,07	0,00	284.960,64	0,00	284.960,64	1,74	1,47
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,591136	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.785,72826900	266.266,00	0,00	278.572,82	0,00	278.572,82	1,70	1,44
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,629488	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	2.687,50538800	247.191,91	0,00	268.750,53	0,00	268.750,53	1,64	1,39
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,928797	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	2.825,18045200	181.328,32	0,00	197.762,63	0,00	197.762,63	1,21	1,02
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,649175	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	2.728,04063900	125.848,63	0,00	136.402,03	0,00	136.402,03	0,83	0,70
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,937433	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.828,57501600	103.635,38	0,00	113.143,00	0,00	113.143,00	0,69	0,58

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:53

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD



NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,619426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	2.729,48568000	149.884,42	0,00	163.769,14	0,00	163.769,14	1,00	0,85
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,933189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	2.907,05185500	161.550,16	0,00	174.423,11	0,00	174.423,11	1,07	0,90
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,056633	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	2.879,51342200	105.791,47	0,00	115.180,53	0,00	115.180,53	0,70	0,59
Total NTN-B										3.670,000000	9.741.910,38	0,00	10.235.603,72	0,00	10.235.603,72	62,62	52,85	
Total										3.736,000000	10.120.223,15	0,00	10.740.181,10	0,00	10.740.181,10	65,71	55,45	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B125814	30/03/2016	STNC	LTN-O		1,58	14,15	PRE	10/01/2014	01/04/2016	31/03/2016	0		999,43475283	0,00	1.985.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125974	31/03/2016	STNC	LFT-O		0,00	14,15	SEL D 0.000	17/01/2014	01/03/2020	01/04/2016	735		7.622,78352405	5.602.745,89	5.605.689,06	5.602.745,89	0,00	5.602.745,89	34,28	28,92
Total					1,58	28,30					735			5.602.745,89	7.591.565,91	5.602.745,89	0,00	5.602.745,89	34,28	28,92

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	737,10	(4,56)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.584,10)	9,80	(0,01)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(9.773,05)	60,44	(0,05)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F20]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(3.416,85)	21,13	(0,02)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[N16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1.974,60)	12,21	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/16	(1.181,86)	7,31	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/04/16	(68,87)	0,43	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	1,89	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	46,65	(0,29)	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 11,600 de ITSA4 em 01/04/2016	174,00	(1,08)	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 9,650 de ITUB4 em 01/04/2016	144,75	(0,90)	0,00
Dividendo de 0.121749 a rec. s/ 2,800 de BRFS3 em 01/04/2016	340,89	(2,11)	0,00
Dividendo de 0.141555 a rec. s/ 300 de PSSA3 em 08/04/2016	42,46	(0,26)	0,00
Dividendo de 0.185172 a rec. s/ 50 de SEER3 em 06/05/2016	9,25	(0,06)	0,00
Dividendo de 0.240475 a rec. s/ 900 de SULA11 em 18/04/2016	216,42	(1,34)	0,00
Dividendo de 0.245727 a rec. s/ 400 de NATU3 em 20/04/2016	98,29	(0,61)	0,00
Dividendo de 0.283192 a rec. s/ 2,900 de CCRO3 em 29/04/2016	821,25	(5,08)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT D11]/[F17]/[BB] a pagar em 01/04/2016	(17,85)	0,11	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT D11]/[F20]/[BB] a pagar em 01/04/2016	(2,31)	0,01	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT D11]/[N16]/[BB] a pagar em 01/04/2016	(3,40)	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,300 de BBDC3 em 01/04/16	39,67	(0,25)	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 8,200 de BBDC4 em 01/04/16	155,59	(0,96)	0,00
Juros s/ capital de 0.022534 a rec. s/ 1,000 de ODPV3 em 05/04/16	22,53	(0,14)	0,00
Juros s/ capital de 0.040000 a rec. s/ 2,600 de EMBR3 em 14/04/16	104,00	(0,64)	0,00
Juros s/ capital de 0.040439 a rec. s/ 400 de NATU3 em 20/04/16	16,17	(0,10)	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,900 de WEGE3 em 17/08/16	105,05	(0,65)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	(0,75)	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:53

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P EXE - BB FUNPRES P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 1,000 de CTIP3 em 08/06/16	84,27	(0,52)	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	(1,21)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	(0,54)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	(14,02)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de LREN3 [BANSANT]	76,50	(0,47)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	301,98	(3,74)	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de CSMG3 [BANSANT]	2,97	(0,04)	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de MULT3 [BANSANT]	71,87	(0,44)	0,00
Juros s/ Capital sobre 300 de LREN3 [BANSANT]	69,99	(0,43)	0,00
Juros s/ Capital sobre 300 de PSSA3 [BANSANT]	332,23	(4,11)	0,00
Juros s/ Capital sobre 50 de MDIA3 [BANSANT]	36,00	(0,22)	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de ENBR3 [BANSANT]	15,34	(0,09)	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	(1,08)	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de RADL3 [BANSANT]	125,03	(1,55)	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de SULA11 [BANSANT]	104,72	(0,65)	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de VIVT4 [BANSANT]	67,50	(0,42)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	101,34	(0,63)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2016	(3.437,34)	21,26	(0,02)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 29/04/2016	(0,02)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F17]/[BB] a pagar em 01/04/2016	(10,61)	0,07	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[BB] a pagar em 01/04/2016	(1,54)	0,01	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[N16]/[BB] a pagar em 01/04/2016	(0,46)	0,00	0,00
Total	(16.169,14)	84,77	(0,12)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.937,82	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.937,82	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

19.374.953,97 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.557,3845)	(0,8690)	0,0524614	1,1605	2,1736	2,1736	2,1736
COTA	-	-	(0,8170251)	5,4608	7,8753	7,8753	7,8753

Quantidade de Cotas	14.663.769,42609980
Valor da cota bruta de performance	1,32128059
Valor da cota unitária	1,32128059

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



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
ABEV3	AMBEV S/A ON	5.000	0	5.000	18,79	18,82	93.944,08	155,92	94.100,00	0,00	94.100,00	9,60	0,92
BBAS3	BRASIL ON NM	973	0	973	18,81	19,77	18.304,73	931,48	19.236,21	0,00	19.236,21	1,96	0,19
BBDC3	BRADESCO ON N1	500	0	500	26,26	30,08	13.132,37	1.907,63	15.040,00	0,00	15.040,00	1,53	0,15
BBDC4	BRADESCO PN N1	3.864	0	3.864	24,29	27,07	93.854,90	10.743,58	104.598,48	0,00	104.598,48	10,67	1,02
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	900	0	900	27,96	29,70	25.164,33	1.565,67	26.730,00	0,00	26.730,00	2,73	0,26
BEEF3	MINERVA ON NM	100	0	100	11,68	11,19	1.167,78	(48,78)	1.119,00	0,00	1.119,00	0,11	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	400	0	400	6,88	6,12	2.753,56	(305,56)	2.448,00	0,00	2.448,00	0,25	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	500	0	500	61,29	51,31	30.645,36	(4.990,36)	25.655,00	0,00	25.655,00	2,62	0,25
BRKM5	BRASKEM PNA N1	350	0	350	21,39	23,41	7.488,21	705,29	8.193,50	0,00	8.193,50	0,84	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	700	0	700	14,32	14,75	10.020,66	304,34	10.325,00	0,00	10.325,00	1,05	0,10
BRPR3	BR PROPERT ON NM	400	0	400	10,52	8,80	4.206,71	(686,71)	3.520,00	0,00	3.520,00	0,36	0,03
BRSR6	BANRISUL PNB N1	300	0	300	7,62	8,00	2.286,55	113,45	2.400,00	0,00	2.400,00	0,24	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	100	0	100	14,51	14,30	1.450,74	(20,74)	1.430,00	0,00	1.430,00	0,15	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	1.900	0	1.900	13,31	15,38	25.298,03	3.923,97	29.222,00	0,00	29.222,00	2,98	0,29
CCRO3	CCR SA ON NM	1.300	0	1.300	13,67	14,03	17.774,91	464,09	18.239,00	0,00	18.239,00	1,86	0,18
CESP6	CESP PNB N1	215	0	215	16,44	15,86	3.534,89	(124,99)	3.409,90	0,00	3.409,90	0,35	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	700	0	700	38,19	34,97	26.730,37	(2.251,37)	24.479,00	0,00	24.479,00	2,50	0,24
CMIG4	CEMIG PN N1	700	0	700	943,49	8,09	660.439,85	(654.776,85)	5.663,00	0,00	5.663,00	0,58	0,06
CSAN3	COSAN ON ED NM	273	0	273	24,21	31,39	6.610,34	1.959,13	8.569,47	0,00	8.569,47	0,87	0,08
CSNA3	SID NACIONAL ON	600	0	600	7,25	7,15	4.351,30	(61,30)	4.290,00	0,00	4.290,00	0,44	0,04
CTIP3	CETIP ON ED NM	400	0	400	37,68	40,15	15.072,02	987,98	16.060,00	0,00	16.060,00	1,64	0,16
EMBR3	EMBRAER ON NM	710	0	710	24,74	23,85	17.563,11	(629,61)	16.933,50	0,00	16.933,50	1,73	0,17
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	486	0	486	12,26	12,60	5.959,33	164,27	6.123,60	0,00	6.123,60	0,62	0,06
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	300	0	300	36,63	40,96	10.988,94	1.299,06	12.288,00	0,00	12.288,00	1,25	0,12
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	200	0	200	15,57	11,82	3.113,49	(749,49)	2.364,00	0,00	2.364,00	0,24	0,02
EVEN3	EVEN ON NM	400	0	400	4,42	4,16	1.767,20	(103,20)	1.664,00	0,00	1.664,00	0,17	0,02
FIBR3	FIBRIA ON NM	242	0	242	39,56	30,34	9.573,06	(2.230,78)	7.342,28	0,00	7.342,28	0,75	0,07
GGBR4	GERDAU PN N1	1.164	0	1.164	4,85	6,52	5.645,52	1.943,76	7.589,28	0,00	7.589,28	0,77	0,07
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	900	0	900	22,06	28,12	19.856,49	5.451,51	25.308,00	0,00	25.308,00	2,58	0,25
ITSA4	ITAUSA PN N1	3.100	0	3.100	7,98	8,17	24.722,97	604,03	25.327,00	0,00	25.327,00	2,58	0,25
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	2.800	0	2.800	29,88	31,21	83.652,13	3.735,87	87.388,00	0,00	87.388,00	8,92	0,85
JBSS3	JBS ON NM	1.200	0	1.200	13,98	10,95	16.776,33	(3.636,33)	13.140,00	0,00	13.140,00	1,34	0,13
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	500	0	500	20,70	19,37	10.350,01	(665,01)	9.685,00	0,00	9.685,00	0,99	0,09
KROT3	KROTON ON ED NM	2.500	0	2.500	9,94	11,48	24.838,45	3.861,55	28.700,00	0,00	28.700,00	2,93	0,28
LAME3	LOJAS AMERIC ON	473	0	473	10,57	11,49	5.000,05	434,72	5.434,77	0,00	5.434,77	0,55	0,05
LAME4	LOJAS AMERIC PN	460	0	460	15,77	16,62	7.256,13	389,07	7.645,20	0,00	7.645,20	0,78	0,07
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	930	0	930	19,25	20,79	17.902,16	1.432,54	19.334,70	0,00	19.334,70	1,97	0,19
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	67	0	67	36,18	32,76	2.424,03	(229,11)	2.194,92	0,00	2.194,92	0,22	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



RENTA 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
MRF3	MARFRIG ON NM	400	0	400	6,55	6,49	2.620,55	(24,55)	2.596,00	0,00	2.596,00	0,26	0,03
MRVE3	MRV ON ED NM	500	0	500	9,13	11,84	4.565,76	1.354,24	5.920,00	0,00	5.920,00	0,60	0,06
MULT3	MULTIPLAN ON N2	100	0	100	47,38	53,70	4.738,25	631,75	5.370,00	0,00	5.370,00	0,55	0,05
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	500	0	500	10,48	11,40	5.241,10	458,90	5.700,00	0,00	5.700,00	0,58	0,06
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	200	0	200	62,33	49,85	12.465,84	(2.495,84)	9.970,00	0,00	9.970,00	1,02	0,10
PETR3	PETROBRAS ON	2.731	0	2.731	9,18	10,63	25.082,80	3.947,73	29.030,53	0,00	29.030,53	2,96	0,28
PETR4	PETROBRAS PN	3.700	500	4.200	7,87	8,35	33.044,30	2.025,70	35.070,00	0,00	35.070,00	3,58	0,34
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	100	0	100	35,38	27,24	3.537,77	(813,77)	2.724,00	0,00	2.724,00	0,28	0,03
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	400	0	400	41,97	52,20	16.786,40	4.093,60	20.880,00	0,00	20.880,00	2,13	0,20
RENT3	LOCALIZA ON NM	200	0	200	27,31	29,72	5.461,05	482,95	5.944,00	0,00	5.944,00	0,61	0,06
RUMO3	RUMO LOG ON NM	200	0	200	3,91	3,34	782,67	(114,67)	668,00	0,00	668,00	0,07	0,01
SBSP3	SABESP ON NM	500	0	500	19,80	23,98	9.898,99	2.091,01	11.990,00	0,00	11.990,00	1,22	0,12
SMLE3	SMILES ON NM	75	0	75	40,49	38,01	3.036,73	(185,98)	2.850,75	0,00	2.850,75	0,29	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	100	0	100	45,34	48,29	4.533,82	295,18	4.829,00	0,00	4.829,00	0,49	0,05
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	400	0	400	16,34	12,66	6.537,70	(1.473,70)	5.064,00	0,00	5.064,00	0,52	0,05
TAEE11	TAESA UNT N2	200	0	200	17,49	20,18	3.497,75	538,25	4.036,00	0,00	4.036,00	0,41	0,04
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	100	0	100	34,99	36,68	3.498,53	169,47	3.668,00	0,00	3.668,00	0,37	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT N2	200	0	200	13,84	15,46	2.768,31	323,69	3.092,00	0,00	3.092,00	0,32	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	500	0	500	8,38	8,00	4.190,09	(190,09)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,41	0,04
TOTS3	TOTVS ON NM	200	0	200	35,55	27,20	7.110,34	(1.670,34)	5.440,00	0,00	5.440,00	0,56	0,05
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	100	0	100	45,28	48,35	4.527,62	307,38	4.835,00	0,00	4.835,00	0,49	0,05
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	400	0	400	65,63	69,79	26.250,34	1.665,66	27.916,00	0,00	27.916,00	2,85	0,27
VALE3	VALE ON N1	1.400	0	1.400	13,36	15,15	18.708,91	2.501,09	21.210,00	0,00	21.210,00	2,16	0,21
VALE5	VALE PNA N1	2.000	0	2.000	11,11	11,38	22.221,22	538,78	22.760,00	0,00	22.760,00	2,32	0,22
VIVT4	TELEF BRASIL PN	500	0	500	41,55	45,24	20.776,21	1.843,79	22.620,00	0,00	22.620,00	2,31	0,22
WEGE3	WEG ON NM	618	0	618	15,45	14,01	9.546,92	(888,74)	8.658,18	0,00	8.658,18	0,88	0,08
Total BOVESPA		52.931	500	53.431			1.593.051,06	(613.019,79)	980.031,27	0,00	980.031,27	100,00	9,57
Total		52.931	500	53.431			1.593.051,06	(613.019,79)	980.031,27	0,00	980.031,27	100,00	9,57

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	9	0,00	0,00	0,00	90.615,39	815.538,51	24,42	7,96		
FUT DI1	F18	ITAUCV	4	0,00	(643,62)	0,00	79.892,70	319.570,80	9,57	3,12		
FUT DI1	F19	ITAUCV	5	0,00	(2.311,12)	0,00	70.089,08	350.445,40	10,49	3,42		
FUT DI1	F21	ITAUCV	0	0,00	(2.626,16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUT DI1	F23	ITAUCV	0	0,00	(1.328,54)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUT DI1	F25	ITAUCV	0	0,00	(1.262,70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUT DI1	J16	ITAUCV	10	0,14	0,06	0,00	99.947,57	999.475,70	29,93	9,75		
FUT DI1	N16	ITAUCV	4	0,00	(6,76)	0,00	96.705,52	386.822,08	11,58	3,78		
FUT DI1	N17	ITAUCV	0	0,00	(226,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUT DI1	N18	ITAUCV	0	0,00	(445,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUT DI1	N19	ITAUCV	0	0,00	(581,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUT DI1	V16	ITAUCV	5	0,00	(43,02)	0,00	93.502,10	467.510,50	14,00	4,56		
FUT DI1	V17	ITAUCV	0	0,00	(286,05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total BM&F				0,14	(9.761,07)	0,00		3.339.362,99	99,99	32,59		
Total				0,14	(9.761,07)	0,00		3.339.362,99	99,99	32,59		

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
LFT																		
B114835	29/10/2015	STNC	257571-LFT	0,013807	1,563918	0,000576	SEL	18/07/2014	01/09/2020	19,000000	7.641,61811400	137.553,18	0,00	145.190,74	0,00	145.190,74	1,78	1,42
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,013807	1,563918	0,000554	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.641,61811400	21.616,53	0,00	22.924,85	0,00	22.924,85	0,28	0,22
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,013807	1,563918	0,000643	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.641,61811400	7.201,69	0,00	7.641,61	0,00	7.641,61	0,09	0,07
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,093459)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	7.638,40719000	7.182,71	0,00	7.638,40	0,00	7.638,40	0,09	0,07
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,093257)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.638,40719000	21.514,21	0,00	22.915,22	0,00	22.915,22	0,28	0,22
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,379298	1,545885	0,319002	SEL	08/05/2015	01/09/2021	71,000000	7.637,58916800	494.204,16	0,00	542.268,83	0,00	542.268,83	6,64	5,29
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,082393)	1,518851	(0,099206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.638,40719000	119.541,86	0,00	122.214,51	0,00	122.214,51	1,50	1,19
B116184	01/02/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,001391	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.642,31381500	14.973,79	0,00	15.284,62	0,00	15.284,62	0,19	0,15
B116417	02/02/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,001492	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.642,31381500	37.453,98	0,00	38.211,56	0,00	38.211,56	0,47	0,37
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,013807	1,563918	0,001077	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.641,61811400	15.005,39	0,00	15.283,23	0,00	15.283,23	0,19	0,15
B119584	18/02/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,003026	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.642,31381500	22.589,34	0,00	22.926,94	0,00	22.926,94	0,28	0,22
B121331	01/03/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,004868	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.642,31381500	15.121,87	0,00	15.284,62	0,00	15.284,62	0,19	0,15
B122136	07/03/2016	STNC	249675-LFT	0,013252	1,542901	0,007781	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.642,31381500	22.727,90	0,00	22.926,94	0,00	22.926,94	0,28	0,22
B123950	17/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,001317	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.644,76787800	22.826,15	0,00	22.934,30	0,00	22.934,30	0,28	0,22
B124535	22/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,001320	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	7.644,76787800	7.620,72	0,00	7.644,76	0,00	7.644,76	0,09	0,07
B124689	23/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,001328	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.644,76787800	30.498,88	0,00	30.579,07	0,00	30.579,07	0,37	0,30
B125193	28/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,001315	SEL	19/07/2013	01/03/2019	27,000000	7.644,76787800	206.083,81	0,00	206.408,73	0,00	206.408,73	2,53	2,01
B125503	29/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001335	1,575930	0,001320	SEL	19/07/2013	01/03/2019	26,000000	7.644,76787800	198.555,33	0,00	198.763,96	0,00	198.763,96	2,43	1,94
Total LFT										192,000000		1.402.271,50	0,00	1.467.042,89	0,00	1.467.042,89	17,96	14,28

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	0,000000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	2.848,89109400	1.120.575,64	0,00	11.395,56	0,00	11.395,56	0,14	0,11
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,255604	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.457,01	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,195973	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.476,50	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B114859	08/01/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,296228	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.728,04063900	7.153,00	0,00	8.184,12	0,00	8.184,12	0,10	0,08
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,917298	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.828,57501600	5.496,95	0,00	5.657,15	0,00	5.657,15	0,07	0,06
B114862	08/01/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,813532	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.879,51342200	5.481,34	0,00	5.759,02	0,00	5.759,02	0,07	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,599186	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.835,73466600	5.611,87	0,00	5.671,46	0,00	5.671,46	0,07	0,06
B114865	08/01/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	5,737482	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.846,23	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B114867	08/01/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,216339	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.429,81	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B114868	07/01/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,145262	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.795,93	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B114876	18/12/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	0,000000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.736,07529400	265.794,00	0,00	2.736,07	0,00	2.736,07	0,03	0,03
B114877	18/12/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,410270	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.395,13	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,410981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.879,51342200	24.020,66	0,00	25.915,62	0,00	25.915,62	0,32	0,25
B114884	17/12/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	6,093110	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.813,35	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B114885	17/12/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,610373	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.596,79	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B114887	17/12/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,580503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.654,03	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B114893	16/12/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	7,310107	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.505,41	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B114897	16/12/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,250076	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.371,42	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B114900	16/12/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,530735	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.755,43	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	7,140412	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.742,20	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B114915	16/12/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,530186	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.605,34	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B114922	22/12/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	6,026090	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.820,30	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B114925	22/12/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,608713	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.760,52	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,387702	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.590,35	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B114930	22/12/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,478614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.381,91	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,288852	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.687,50538800	4.777,58	0,00	5.375,01	0,00	5.375,01	0,07	0,05
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,539999	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.785,72826900	7.794,38	0,00	8.357,18	0,00	8.357,18	0,10	0,08
B114938	11/12/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,439999	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.656,77	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,209999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.728,04063900	4.755,31	0,00	5.456,08	0,00	5.456,08	0,07	0,05
B114942	11/12/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,349997	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.401,09	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,140000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.420,91	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B114945	03/12/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,156006	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.382,58	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B114950	20/11/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,725191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.524,77	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B114951	20/11/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,674942	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.736,07529400	2.494,51	0,00	2.736,07	0,00	2.736,07	0,03	0,03
B114952	20/11/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,328788	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.757,52	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.879,51342200	5.368,68	0,00	5.759,02	0,00	5.759,02	0,07	0,06
B115016	20/11/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.695,19	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B115017	20/11/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,973215	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.644,06	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.825,18045200	2.593,94	0,00	2.825,18	0,00	2.825,18	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,786359	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.519,19	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.539,61	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.746,73	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B115045	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.684,34	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B115046	20/11/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.695,19	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B115048	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.825,18045200	2.593,94	0,00	2.825,18	0,00	2.825,18	0,03	0,03
B115052	20/11/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,747519	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.599,15	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.539,61	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B115056	20/11/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,725191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.687,50538800	5.049,53	0,00	5.375,01	0,00	5.375,01	0,07	0,05
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,791305	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	2.687,50538800	14.985,12	0,00	16.125,03	0,00	16.125,03	0,20	0,16
B115071	17/11/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,751244	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.736,07529400	4.926,22	0,00	5.472,15	0,00	5.472,15	0,07	0,05
B115071V	31/03/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	0,000000	6,751244	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.736,07529400	5.267,04	0,00	(5.472,15)	0,00	(5.472,15)	(0,07)	(0,05)
B115072	17/11/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,223310	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.785,72826900	10.417,64	0,00	11.142,91	0,00	11.142,91	0,14	0,11
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	2.825,18045200	20.423,89	0,00	22.601,44	0,00	22.601,44	0,28	0,22
B115074V	31/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	0,000000	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	2.825,18045200	16.403,55	0,00	(16.951,08)	0,00	(16.951,08)	(0,21)	(0,17)
B115078	17/11/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,861592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.493,50	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B115079	17/11/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	5,644182	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.849,60648900	8.334,72	0,00	8.548,81	0,00	8.548,81	0,10	0,08
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,855219	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	2.879,51342200	34.662,07	0,00	37.433,67	0,00	37.433,67	0,46	0,37
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,953918	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.828,57501600	8.019,24	0,00	8.485,72	0,00	8.485,72	0,10	0,08
B115085	16/11/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,860007	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.447,87	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B115087	16/11/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,970015	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.669,43	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B115088	16/11/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,840015	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.665,54	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B115091	11/11/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,929966	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.733,72	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,111634	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.687,50538800	4.758,66	0,00	5.375,01	0,00	5.375,01	0,07	0,05
B115095	30/10/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,171739	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.419,38	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,629963	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.721,22	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B115101	23/10/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,352248	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.343,25	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,148685	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	2.879,51342200	21.559,60	0,00	23.036,10	0,00	23.036,10	0,28	0,22
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,316553	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.607,82	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B115121	23/10/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,434922	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.548,47	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B115124	23/10/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,424038	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.508,65	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	7,372860	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.425,80	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,362516	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.783,92125600	4.839,58	0,00	5.567,84	0,00	5.567,84	0,07	0,05
B115134	07/10/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,231801	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.320,24	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B115143	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,204061	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.825,18045200	2.589,61	0,00	2.825,18	0,00	2.825,18	0,03	0,03
B115144	07/10/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,164332	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.567,41	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B115149	16/09/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,410841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.825,18045200	7.617,77	0,00	8.475,54	0,00	8.475,54	0,10	0,08
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,309213	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.736,07529400	9.231,65	0,00	10.944,30	0,00	10.944,30	0,13	0,11
B115160	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	13,000000	2.849,60648900	34.905,67	0,00	37.044,88	0,00	37.044,88	0,45	0,36
B115163	28/08/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,877005	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.907,05185500	8.102,60	0,00	8.721,15	0,00	8.721,15	0,11	0,09
B115166	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,148533	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.643,35	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B115167	28/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,029565	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.455,89	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B115168	28/08/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,929618	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.413,54	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B115170	28/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,919655	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.384,77	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	7,129009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.828,57501600	10.302,84	0,00	11.314,30	0,00	11.314,30	0,14	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,789738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	2.736,07529400	12.252,78	0,00	13.680,37	0,00	13.680,37	0,17	0,13
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	7,158874	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.879,51342200	5.268,79	0,00	5.759,02	0,00	5.759,02	0,07	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,159389	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.825,18045200	7.666,23	0,00	8.475,54	0,00	8.475,54	0,10	0,08
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	2.773,41834500	9.920,85	0,00	11.093,67	0,00	11.093,67	0,14	0,11
B115183	24/08/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,026745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.785,72826900	7.649,36	0,00	8.357,18	0,00	8.357,18	0,10	0,08
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,788681	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	2.687,50538800	36.339,16	0,00	40.312,58	0,00	40.312,58	0,49	0,39
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,938333	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.783,92125600	9.902,83	0,00	11.135,68	0,00	11.135,68	0,14	0,11
B115192	31/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,380865	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	2.729,48568000	15.805,49	0,00	16.376,91	0,00	16.376,91	0,20	0,16
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,390428	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.736,07529400	10.264,32	0,00	10.944,30	0,00	10.944,30	0,13	0,11
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,370448	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.687,50538800	7.849,94	0,00	8.062,51	0,00	8.062,51	0,10	0,08
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,400464	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	2.728,04063900	18.017,54	0,00	19.096,28	0,00	19.096,28	0,23	0,19
B115196	24/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,400504	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.729,48568000	7.863,98	0,00	8.188,45	0,00	8.188,45	0,10	0,08
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,530931	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.655,68	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,601029	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.825,18045200	44.470,54	0,00	48.028,06	0,00	48.028,06	0,59	0,47
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,661491	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.828,57501600	10.696,82	0,00	11.314,30	0,00	11.314,30	0,14	0,11
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,631888	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.879,51342200	66.366,79	0,00	71.987,83	0,00	71.987,83	0,88	0,70
B115201	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	44,000000	2.849,60648900	118.142,26	0,00	125.382,68	0,00	125.382,68	1,54	1,22
B115203	02/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.688,12	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B115204	02/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	15,000000	2.849,60648900	40.321,78	0,00	42.744,09	0,00	42.744,09	0,52	0,42
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	45,000000	2.687,50538800	121.666,66	0,00	120.937,74	0,00	120.937,74	1,48	1,18
B115205V	31/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	0,000000	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	2.687,50538800	45.620,55	0,00	(43.000,08)	0,00	(43.000,08)	(0,53)	(0,42)
B115206	03/07/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,119529	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	2.728,04063900	26.482,87	0,00	27.280,40	0,00	27.280,40	0,33	0,27
B115206V	31/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	0,000000	6,119529	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	2.728,04063900	28.764,75	0,00	(27.280,40)	0,00	(27.280,40)	(0,33)	(0,27)
B115207	03/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,169432	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	2.783,92125600	52.796,82	0,00	55.678,42	0,00	55.678,42	0,68	0,54
B115209	09/07/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,220010	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	2.773,41834500	5.358,12	0,00	5.546,83	0,00	5.546,83	0,07	0,05
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,410015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	2.825,18045200	13.147,26	0,00	14.125,90	0,00	14.125,90	0,17	0,14
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,139474	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	2.783,92125600	29.117,33	0,00	30.623,13	0,00	30.623,13	0,37	0,30
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	11,000000	2.773,41834500	29.658,78	0,00	30.507,60	0,00	30.507,60	0,37	0,30
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.696,25	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	13,000000	2.825,18045200	33.980,98	0,00	36.727,34	0,00	36.727,34	0,45	0,36
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	28,000000	2.785,72826900	74.564,11	0,00	78.000,39	0,00	78.000,39	0,96	0,76
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	2.828,57501600	21.278,68	0,00	22.628,60	0,00	22.628,60	0,28	0,22
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.659,83	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,718212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.879,51342200	10.492,26	0,00	11.518,05	0,00	11.518,05	0,14	0,11
B115231	02/07/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,667805	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	2.835,73466600	29.420,11	0,00	31.193,08	0,00	31.193,08	0,38	0,30
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	10,000000	2.907,05185500	26.534,46	0,00	29.070,51	0,00	29.070,51	0,36	0,28
B115237	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.653,45	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14,000000	2.781,15943200	37.282,76	0,00	38.936,23	0,00	38.936,23	0,48	0,38
B115238V	31/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	0,000000	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.781,15943200	16.879,46	0,00	(16.686,95)	0,00	(16.686,95)	(0,20)	(0,16)
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,129416	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	2.729,48568000	13.446,03	0,00	13.647,42	0,00	13.647,42	0,17	0,13
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,778350	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	96,000000	2.879,51342200	251.168,47	0,00	276.433,28	0,00	276.433,28	3,39	2,70
B115244	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	131,000000	2.849,60648900	351.741,73	0,00	373.298,45	0,00	373.298,45	4,57	3,64

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,648695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	115,000000	2.828,57501600	304.691,54	0,00	325.286,12	0,00	325.286,12	3,98	3,17
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,747975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.835,73466600	309.401,32	0,00	328.945,22	0,00	328.945,22	4,03	3,21
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	6,726784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	95,000000	2.907,05185500	251.669,88	0,00	276.169,92	0,00	276.169,92	3,38	2,70
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,129630	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	12,000000	2.736,07529400	31.656,12	0,00	32.832,90	0,00	32.832,90	0,40	0,32
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	161,000000	2.785,72826900	427.096,80	0,00	448.502,25	0,00	448.502,25	5,49	4,38
B115250V	31/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	0,000000	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	2.785,72826900	30.867,56	0,00	(30.643,01)	0,00	(30.643,01)	(0,38)	(0,30)
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,529095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	2.825,18045200	171.700,44	0,00	186.461,90	0,00	186.461,90	2,28	1,82
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	83,000000	2.729,48568000	221.586,14	0,00	226.547,31	0,00	226.547,31	2,77	2,21
B115281V	31/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	0,000000	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	2.729,48568000	16.913,07	0,00	(16.376,91)	0,00	(16.376,91)	(0,20)	(0,16)
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,159595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	173,000000	2.728,04063900	455.183,31	0,00	471.951,03	0,00	471.951,03	5,78	4,61
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,099614	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	220,000000	2.687,50538800	591.648,68	0,00	591.251,18	0,00	591.251,18	7,24	5,77
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,399183	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	101,000000	2.781,15943200	267.926,28	0,00	280.897,10	0,00	280.897,10	3,44	2,74
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	56,000000	2.773,41834500	149.917,33	0,00	155.311,42	0,00	155.311,42	1,90	1,52
B115286V	31/03/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	0,000000	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	2.773,41834500	8.482,57	0,00	(8.320,25)	0,00	(8.320,25)	(0,10)	(0,08)
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	73,000000	2.783,92125600	191.628,59	0,00	203.226,25	0,00	203.226,25	2,49	1,98
B115287V	31/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	0,000000	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	2.783,92125600	14.279,00	0,00	(13.919,60)	0,00	(13.919,60)	(0,17)	(0,14)
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,597463	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	15,000000	2.835,73466600	40.242,15	0,00	42.536,01	0,00	42.536,01	0,52	0,42
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,388759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.785,72826900	53.411,33	0,00	55.714,56	0,00	55.714,56	0,68	0,54
B115291	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,069518	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	2.687,50538800	10.821,41	0,00	10.750,02	0,00	10.750,02	0,13	0,10
B116067	28/01/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	7,183022	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.785,72826900	8.132,46	0,00	8.357,18	0,00	8.357,18	0,10	0,08
B116068	28/01/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,490315	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.358,50	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B116070	28/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,320715	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.654,32	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,450308	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.736,07529400	2.336,40	0,00	2.736,07	0,00	2.736,07	0,03	0,03
B116074	28/01/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,452947	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.687,50538800	11.936,77	0,00	13.437,52	0,00	13.437,52	0,16	0,13
B116075	28/01/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	5,745386	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.878,61	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,149295	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.863,69	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,058246	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.873,03	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B116247	29/01/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	5,899641	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.878,95	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B116248	29/01/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,223801	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.907,05185500	5.727,31	0,00	5.814,10	0,00	5.814,10	0,07	0,06
B116251	29/01/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,311998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.825,18045200	2.642,46	0,00	2.825,18	0,00	2.825,18	0,03	0,03
B116252	29/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,332773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.654,89	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B116254	29/01/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,328614	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.469,74	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	9,786396	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.582,04	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.480,21	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,789992	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.495,80	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,318449	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.872,30	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B116917A	05/02/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,462560	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.728,04063900	4.759,52	0,00	5.456,08	0,00	5.456,08	0,07	0,05
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,373313	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.823,21	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B116922A	05/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,354473	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.663,96	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	7,232338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.601,85	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B118342A	16/02/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	6,386483	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.814,22	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B118343A	16/02/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,288821	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.907,05185500	5.771,50	0,00	5.814,10	0,00	5.814,10	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,099387	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.814,91	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	4,455879	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	13,000000	2.848,89109400	35.959,18	0,00	37.035,58	0,00	37.035,58	0,45	0,36
B118356A	31/03/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	0,000000	4,455879	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.848,89109400	2.810,71	0,00	(2.848,89)	0,00	(2.848,89)	(0,03)	(0,03)
B118360A	16/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	7,069774	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.781,15943200	5.278,19	0,00	5.562,31	0,00	5.562,31	0,07	0,05
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,219858	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	2.783,92125600	7.564,65	0,00	8.351,76	0,00	8.351,76	0,10	0,08
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,166190	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.729,48568000	4.912,30	0,00	5.458,97	0,00	5.458,97	0,07	0,05
B118366A	16/02/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,259881	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.728,04063900	4.897,46	0,00	5.456,08	0,00	5.456,08	0,07	0,05
B118367A	16/02/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,206538	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.687,50538800	12.015,20	0,00	13.437,52	0,00	13.437,52	0,16	0,13
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,201741	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.736,07529400	4.872,79	0,00	5.472,15	0,00	5.472,15	0,07	0,05
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,427764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.828,57501600	5.550,75	0,00	5.657,15	0,00	5.657,15	0,07	0,06
B119602	18/02/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	7,199216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.825,18045200	8.061,18	0,00	8.475,54	0,00	8.475,54	0,10	0,08
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,147441	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.879,51342200	8.576,52	0,00	8.638,54	0,00	8.638,54	0,11	0,08
B121343A	02/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,950787	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.709,46	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B121346A	02/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,962733	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.677,22	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B121347A	02/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,306185	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.454,22	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B121348A	02/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,286312	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.398,37	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B121740	03/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,900943	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.825,18045200	2.750,00	0,00	2.825,18	0,00	2.825,18	0,03	0,03
B121741	03/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,842140	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.781,15943200	5.398,63	0,00	5.562,31	0,00	5.562,31	0,07	0,05
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,989997	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.603,00	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B121743	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	7,175196	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.783,92125600	5.109,10	0,00	5.567,84	0,00	5.567,84	0,07	0,05
B121744	03/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	7,109997	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.495,32	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B121745	03/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	7,185905	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.728,04063900	7.474,41	0,00	8.184,12	0,00	8.184,12	0,10	0,08
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	7,159998	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.687,50538800	12.200,06	0,00	13.437,52	0,00	13.437,52	0,16	0,13
B121747	03/03/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	7,146178	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.736,07529400	2.473,99	0,00	2.736,07	0,00	2.736,07	0,03	0,03
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,799993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.785,72826900	5.466,84	0,00	5.571,45	0,00	5.571,45	0,07	0,05
B121754A	04/03/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,276990	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.828,57501600	5.633,77	0,00	5.657,15	0,00	5.657,15	0,07	0,06
B121756A	04/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,003271	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.849,60648900	8.494,72	0,00	8.548,81	0,00	8.548,81	0,10	0,08
B121757A	04/03/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,720651	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.907,05185500	5.791,85	0,00	5.814,10	0,00	5.814,10	0,07	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,130562	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.879,51342200	5.758,38	0,00	5.759,02	0,00	5.759,02	0,07	0,06
B122143A	08/03/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,734867	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	2.773,41834500	5.336,37	0,00	5.546,83	0,00	5.546,83	0,07	0,05
B122146A	08/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,760324	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.781,15943200	5.437,49	0,00	5.562,31	0,00	5.562,31	0,07	0,05
B122148A	08/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,828844	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	2.825,18045200	11.065,95	0,00	11.300,72	0,00	11.300,72	0,14	0,11
B122151A	08/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,750786	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.785,72826900	2.744,91	0,00	2.785,72	0,00	2.785,72	0,03	0,03
B122153A	08/03/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,833720	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.907,05185500	8.688,48	0,00	8.721,15	0,00	8.721,15	0,11	0,09
B122163A	08/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,876442	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.535,34	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B122164A	08/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,885075	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.728,04063900	2.589,48	0,00	2.728,04	0,00	2.728,04	0,03	0,03
B122171A	08/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,262769	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.849,60648900	5.664,98	0,00	5.699,21	0,00	5.699,21	0,07	0,06
B122172A	08/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,201974	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.836,70	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	6,377448	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.828,57501600	14.051,93	0,00	14.142,87	0,00	14.142,87	0,17	0,14
B122174A	08/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,367657	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.879,51342200	17.187,33	0,00	17.277,08	0,00	17.277,08	0,21	0,17
B122565A	10/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,709903	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.849,60648900	8.494,16	0,00	8.548,81	0,00	8.548,81	0,10	0,08
B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,159981	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.835,73466600	5.686,09	0,00	5.671,46	0,00	5.671,46	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,269985	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.879,51342200	5.751,95	0,00	5.759,02	0,00	5.759,02	0,07	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,551547	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.785,72826900	8.324,61	0,00	8.357,18	0,00	8.357,18	0,10	0,08
B122585A	10/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,639992	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.825,18045200	5.597,59	0,00	5.650,36	0,00	5.650,36	0,07	0,06
B122586A	10/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,609994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.781,15943200	5.496,33	0,00	5.562,31	0,00	5.562,31	0,07	0,05
B122601A	10/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,596422	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.729,48568000	5.314,56	0,00	5.458,97	0,00	5.458,97	0,07	0,05
B122602A	10/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,669996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.728,04063900	7.988,95	0,00	8.184,12	0,00	8.184,12	0,10	0,08
B122603A	10/03/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,535312	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.719,15	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B122604A	10/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,649993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.783,92125600	5.413,30	0,00	5.567,84	0,00	5.567,84	0,07	0,05
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,646797	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.687,50538800	13.077,32	0,00	13.437,52	0,00	13.437,52	0,16	0,13
B122607A	10/03/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,639996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.736,07529400	2.653,89	0,00	2.736,07	0,00	2.736,07	0,03	0,03
B123441A	16/03/2016	STNC	280491-NTN	6,516154	(22,03439)	6,726168	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	3,000000	2.760,75784800	8.120,11	0,00	8.282,27	0,00	8.282,27	0,10	0,08
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	4,213750	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	18,000000	2.848,89109400	50.944,26	0,00	51.280,03	0,00	51.280,03	0,63	0,50
B123450A	16/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,769780	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.679,76	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,791434	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.736,07529400	5.215,33	0,00	5.472,15	0,00	5.472,15	0,07	0,05
B124751A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,356758	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.851,30	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B124785A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,356758	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.849,60648900	5.702,61	0,00	5.699,21	0,00	5.699,21	0,07	0,06
B124788A	24/03/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,708280)	5,574658	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.922,32	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	5,912528	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.872,70	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	5,974077	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.913,83	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	5,974077	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.913,83	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,69132)	5,943582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.873,66	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B124797A	24/03/2016	STNC	280143-NTN	4,144262	(25,62718)	3,692461	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.848,89109400	2.901,32	0,00	2.848,89	0,00	2.848,89	0,03	0,03
B124799A	24/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,215318	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.785,72826900	8.514,43	0,00	8.357,18	0,00	8.357,18	0,10	0,08
B124800A	24/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,44082)	6,317080	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.825,18045200	5.726,55	0,00	5.650,36	0,00	5.650,36	0,07	0,06
B124801A	24/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,61638)	6,297471	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.781,15943200	5.634,36	0,00	5.562,31	0,00	5.562,31	0,07	0,05
B124802A	24/03/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88299)	6,287420	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.796,97	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B124803A	24/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18906)	6,368503	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.802,86	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B124806A	24/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,348048	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,48568000	2.753,16	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B124823A	24/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,438750	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.728,04063900	8.268,26	0,00	8.184,12	0,00	8.184,12	0,10	0,08
B124824A	24/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,418261	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.687,50538800	13.561,81	0,00	13.437,52	0,00	13.437,52	0,16	0,13
B124825A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	5,912528	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.872,70	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B125531A	30/03/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	(3,698305)	5,850010	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.907,05185500	2.917,88	0,00	2.907,05	0,00	2.907,05	0,04	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,51384)	6,180006	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,73466600	2.860,37	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,64759)	6,318444	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.687,50538800	2.752,93	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,450109	(22,18316)	6,289998	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.783,92125600	2.830,17	0,00	2.783,92	0,00	2.783,92	0,03	0,03
B125535A	30/03/2016	STNC	179415-NTN	6,401005	(19,88057)	6,227674	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.773,41834500	2.815,76	0,00	2.773,41	0,00	2.773,41	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,533417	(17,60868)	6,290002	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.781,15943200	2.822,35	0,00	2.781,15	0,00	2.781,15	0,03	0,03
B125537A	30/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,59312)	6,100005	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,51342200	2.907,96	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B125538A	30/03/2016	STNC	250677-NTN	6,599317	(19,43263)	6,310002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.825,18045200	2.868,30	0,00	2.825,18	0,00	2.825,18	0,03	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	(19,68733)	6,054182	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.828,57501600	2.865,45	0,00	2.828,57	0,00	2.828,57	0,03	0,03
B125691A	30/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,172131)	7,650319	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60648900	2.852,57	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03
B125723A	31/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,750045	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.849,60000000	2.853,02	0,00	2.849,60	0,00	2.849,60	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



NTN-B

B125726A	31/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,320007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.835,730000000	2.853,28	0,00	2.835,73	0,00	2.835,73	0,03	0,03
B125728A	31/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,210005	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.879,510000000	2.900,79	0,00	2.879,51	0,00	2.879,51	0,04	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,320000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.736,070000000	2.792,86	0,00	2.736,07	0,00	2.736,07	0,03	0,03
B125731A	31/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,305755	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.785,725000000	5.660,03	0,00	5.571,45	0,00	5.571,45	0,07	0,05
B125733A	31/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,278244	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.729,480000000	2.781,22	0,00	2.729,48	0,00	2.729,48	0,03	0,03
B125734A	31/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,380000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.728,040000000	5.563,65	0,00	5.456,08	0,00	5.456,08	0,07	0,05
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,338441	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.687,505000000	5.493,34	0,00	5.375,01	0,00	5.375,01	0,07	0,05
Total NTN-B											2.366,000000	7.668.127,36	0,00	6.239.065,97	0,00	6.239.065,97	76,06	61,15

NTN-F

B115292	22/07/2015	STNC	222451-NTN	13,917300	(31,06947)	12,350000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	50,000000	864,758807000	44.987,12	0,00	43.237,94	0,00	43.237,94	0,53	0,42
B115292V	31/03/2016	STNC	222451-NTN	13,917300	0,000000	12,350000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	50,000000	864,758807000	46.222,14	0,00	(43.237,94)	0,00	(43.237,94)	(0,53)	(0,42)
B115293	03/07/2015	STNC	222389-NTN	13,563400	(9,530334)	13,129900	PRE	06/01/2012	01/01/2018	85,000000	973,155057000	79.885,25	0,00	82.718,17	0,00	82.718,17	1,01	0,81
B115293V	31/03/2016	STNC	222389-NTN	13,563400	0,000000	13,129900	PRE	06/01/2012	01/01/2018	85,000000	973,155057000	83.228,33	0,00	(82.718,17)	0,00	(82.718,17)	(1,01)	(0,81)
B115295	03/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,791186	(0,868202)	13,839789	PRE	05/01/2007	01/01/2017	90,000000	998,209288000	85.733,55	0,00	89.838,83	0,00	89.838,83	1,10	0,88
B115295V	31/03/2016	STNC	95101-NTNF	13,791186	0,000000	13,839789	PRE	05/01/2007	01/01/2017	90,000000	998,209288000	89.810,68	0,00	(89.838,83)	0,00	(89.838,83)	(1,10)	(0,88)
B115296	07/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,791186	(0,868202)	13,769989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	120,000000	998,209288000	114.528,59	0,00	119.785,11	0,00	119.785,11	1,47	1,17
B115296V	31/03/2016	STNC	95101-NTNF	13,791186	0,000000	13,769989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	120,000000	998,209288000	119.801,50	0,00	(119.785,11)	0,00	(119.785,11)	(1,47)	(1,17)
Total NTN-F											690,000000	664.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total											3.248,000000	9.734.596,02	0,00	7.706.108,86	0,00	7.706.108,86	94,02	75,43

RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

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
Compra																		
B125723	30/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	(0,173641)	7,7500	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	0,000000	2.853,016781000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125726	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	(11,52250)	6,3200	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	0,000000	2.853,275395000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125728	30/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	(13,60241)	6,2100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	0,000000	2.900,792348000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125730	30/03/2016	STNC	265794-NTN	6,468605	(30,16131)	6,3200	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	0,000000	2.792,864347000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125731	30/03/2016	STNC	216470-NTN	6,625017	(25,21900)	6,3058	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	2.830,013798000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125733	30/03/2016	STNC	179416-NTN	6,435607	(27,53465)	6,2782	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	2.781,217786000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125734	30/03/2016	STNC	123440-NTN	6,534507	(28,15228)	6,3800	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	2.781,825579000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125736	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,500606	(33,65706)	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	2.746,667588000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B125994	31/03/2016	STNC	196940-NTN	8,092442	0,000000	8,0183	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	43,000000	2.849,606489000	122.602,29	0,00	122.533,07	0,00	122.533,07	1,50	1,20
B125995	31/03/2016	STNC	111141-NTN	6,261021	0,000000	6,1688	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	2.907,051855000	72.761,28	0,00	72.676,29	0,00	72.676,29	0,89	0,71
B125998	31/03/2016	STNC	216471-NTN	6,614955	0,000000	6,5198	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	2.835,734666000	85.262,67	0,00	85.072,03	0,00	85.072,03	1,04	0,83
B125999	31/03/2016	STNC	250659-NTN	6,488321	0,000000	6,4419	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	34,000000	2.879,513422000	98.047,82	0,00	97.903,45	0,00	97.903,45	1,20	0,96
B126001	31/03/2016	STNC	139447-NTN	6,427211	0,000000	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	29,000000	2.828,575016000	82.207,51	0,00	82.028,67	0,00	82.028,67	1,00	0,80
Total Compra											161,000000	460.881,57	0,00	460.213,51	0,00	460.213,51	5,63	4,50
Total											161,000000	460.881,57	0,00	460.213,51	0,00	460.213,51	5,63	4,50

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	0,20	0,00	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(9.761,13)	(9,80)	(1,10)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(25,11)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F18]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(11,86)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(8,79)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(54,44)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F23]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(3,48)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F25]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(4,06)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[J16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(0,70)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[N16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,96)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[N17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(4,39)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[N18]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(7,40)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[N19]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(10,12)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[V16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(5,82)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[V17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(5,19)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/16	(1.056,52)	(0,10)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/04/16	(181,34)	(0,02)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(383,80)	(0,04)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	46,65	0,00	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 5,800 de ITUB4 em 01/04/2016	87,00	0,01	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 6,600 de ITSA4 em 01/04/2016	99,00	0,01	0,00
Dividendo de 0.121749 a rec. s/ 1,300 de BRFS3 em 01/04/2016	158,27	0,01	0,00
Dividendo de 0.141555 a rec. s/ 200 de PSSA3 em 08/04/2016	28,31	0,00	0,00
Dividendo de 0.185172 a rec. s/ 100 de SEER3 em 06/05/2016	18,51	0,00	0,00
Dividendo de 0.240475 a rec. s/ 100 de SULA11 em 18/04/2016	24,04	0,00	0,00
Dividendo de 0.283192 a rec. s/ 2,900 de CCRO3 em 29/04/2016	821,25	0,07	0,01
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 900 de BBDC3 em 01/04/16	15,52	0,00	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 5,864 de BBDC4 em 01/04/16	111,26	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.022534 a rec. s/ 1,000 de ODPV3 em 05/04/16	22,53	0,00	0,00
Juros s/ capital de 0.040000 a rec. s/ 1,510 de EMBR3 em 14/04/16	60,40	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,318 de WEGE3 em 17/08/16	72,87	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 900 de CTIP3 em 08/06/16	75,84	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.790212 a rec. s/ 200 de PSSA3 em 08/04/16	158,04	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	0,02	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de ENBR3 [BANSANT]	33,75	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de VIVT4 [BANSANT]	159,26	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	0,06	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,01	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	301,98	0,06	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de MDIA3 [BANSANT]	72,00	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de MULT3 [BANSANT]	143,75	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de PSSA3 [BANSANT]	63,44	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de RADL3 [BANSANT]	23,93	0,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de LREN3 [BANSANT]	116,65	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	0,02	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de PSSA3 [BANSANT]	474,12	0,04	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de RADL3 [BANSANT]	78,26	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de SULA11 [BANSANT]	125,66	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 800 de VIVT4 [BANSANT]	108,00	0,01	0,00
Juros s/ Capital sobre 900 de LREN3 [BANSANT]	45,90	0,00	0,00
Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27	(1.465,63)	(0,13)	(0,01)
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,01	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B125994	(122.602,29)	(11,19)	(1,20)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B125995	(72.761,28)	(6,64)	(0,71)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B125998	(85.262,66)	(7,78)	(0,83)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B125999	(98.047,81)	(8,95)	(0,96)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B126001	(82.207,51)	(7,50)	(0,80)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(7,22)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F18]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(2,56)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(5,13)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(2,56)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(2,56)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(0,14)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(0,38)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N18]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N19]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[V16]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,51)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[V17]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/04/2	(0,20)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/04/2016	(2.326,65)	(0,21)	(0,02)
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115071	5.466,13	0,50	0,05
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115074	16.976,61	1,55	0,17
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115205	42.965,67	3,92	0,42
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115206	27.205,94	2,48	0,27
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115238	16.698,24	1,52	0,16
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115250	30.741,67	2,80	0,30
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115281	16.336,59	1,49	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:03

Data da Posição : 31/03/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115286	8.317,27	0,76	0,08
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115287	13.896,90	1,27	0,14
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115292	43.246,34	3,95	0,42
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115293	82.775,59	7,55	0,81
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115295	89.894,25	8,20	0,88
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B115296	119.859,00	10,94	1,17
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/04/16 OPER. B118356A	2.858,77	0,26	0,03
Venda de Ações [D+1]	2.132,48	0,19	0,02
Venda de Ações [D+2]	28,48	0,00	0,00
Venda de Ações [D+3]	1.048.094,09	95,63	10,23
Total	1.096.013,56	91,15	9,68

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4.392,05	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	4.392,05	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

10.246.759,25 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.883,5881)	(1,0401)	0,0524614	1,1605	3,2515	6,7219	18,9653
COTA	-	-	(0,9881559)	6,4582	9,9274	12,6991	(100,0000)

Quantidade de Cotas	9.621.751,03866001
Valor da cota bruta de performance	1,06495784
Valor da cota unitária	1,06495784