

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31

Data da Posição : 29/04/2016

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
ABEV3	AMBEV S/A ON	6.700	0	6.700	17,67	19,39	118.355,75	11.557,25	129.913,00	0,00	129.913,00	6,57	0,62
BBAS3	BRASIL ON NM	2.500	0	2.500	17,32	22,11	43.295,46	11.979,54	55.275,00	0,00	55.275,00	2,80	0,26
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.920	(160)	1.760	21,55	28,09	37.921,94	11.516,46	49.438,40	0,00	49.438,40	2,50	0,24
BBDC4	BRADESCO PN N1	6.960	(580)	6.380	20,02	25,90	127.699,91	37.542,09	165.242,00	0,00	165.242,00	8,36	0,79
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.500	0	1.500	25,96	30,00	38.932,50	6.067,50	45.000,00	0,00	45.000,00	2,28	0,22
BRAP4	BRADESPAR PN N1	500	0	500	4,24	8,47	2.122,27	2.112,73	4.235,00	0,00	4.235,00	0,21	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	1.900	0	1.900	50,12	49,20	95.230,47	(1.750,47)	93.480,00	0,00	93.480,00	4,73	0,45
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	24,17	24,55	16.922,00	263,00	17.185,00	0,00	17.185,00	0,87	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.100	0	1.100	13,25	16,93	14.579,78	4.043,22	18.623,00	0,00	18.623,00	0,94	0,09
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	3.800	0	3.800	12,42	17,18	47.177,59	18.106,41	65.284,00	0,00	65.284,00	3,30	0,31
CCRO3	CCR SA ON NM	2.000	0	2.000	13,14	16,18	26.279,97	6.080,03	32.360,00	0,00	32.360,00	1,64	0,16
CIEL3	CIELO ON NM	2.520	(360)	2.160	28,30	33,50	61.120,50	11.239,50	72.360,00	0,00	72.360,00	3,66	0,35
CMIG4	CEMIG PN N1	1.800	0	1.800	5,94	6,85	10.696,96	1.633,04	12.330,00	0,00	12.330,00	0,62	0,06
CSAN3	COSAN ON ED NM	400	0	400	26,75	31,84	10.701,33	2.034,67	12.736,00	0,00	12.736,00	0,64	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.600	0	1.600	5,32	13,14	8.505,49	12.518,51	21.024,00	0,00	21.024,00	1,06	0,10
CTIP3	CETIP ON ED NM	500	0	500	38,87	42,22	19.436,82	1.673,18	21.110,00	0,00	21.110,00	1,07	0,10
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	600	0	600	8,57	10,27	5.140,00	1.022,00	6.162,00	0,00	6.162,00	0,31	0,03
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.800	0	1.800	25,57	20,57	46.032,98	(9.006,98)	37.026,00	0,00	37.026,00	1,87	0,18
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	800	0	800	37,97	42,54	30.373,99	3.658,01	34.032,00	0,00	34.032,00	1,72	0,16
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	13,20	11,87	9.238,98	(929,98)	8.309,00	0,00	8.309,00	0,42	0,04
FIBR3	FIBRIA ON NM	500	0	500	38,48	30,38	19.240,91	(4.050,91)	15.190,00	0,00	15.190,00	0,77	0,07
GGBR4	GERDAU PN N1	2.000	0	2.000	4,13	7,81	8.265,80	7.354,20	15.620,00	0,00	15.620,00	0,79	0,07
GOAU4	GERDAU MET PN N1	800	0	800	1,45	2,91	1.156,99	1.171,01	2.328,00	0,00	2.328,00	0,12	0,01
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	900	0	900	24,12	30,34	21.711,48	5.594,52	27.306,00	0,00	27.306,00	1,38	0,13
ITSA4	ITAUSA PN N1	8.200	0	8.200	7,37	8,66	60.473,80	10.538,20	71.012,00	0,00	71.012,00	3,59	0,34
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	7.000	0	7.000	27,74	32,87	194.165,37	35.924,63	230.090,00	0,00	230.090,00	11,64	1,10
JBSS3	JBS ON NM	4.000	0	4.000	11,32	9,04	45.299,85	(9.139,85)	36.160,00	0,00	36.160,00	1,83	0,17
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.000	0	1.000	20,40	17,43	20.400,49	(2.970,49)	17.430,00	0,00	17.430,00	0,88	0,08
KROT3	KROTON ON ED NM	3.300	0	3.300	9,74	12,80	32.154,38	10.085,62	42.240,00	0,00	42.240,00	2,14	0,20
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.840	(420)	1.420	16,69	16,03	23.702,17	(939,57)	22.762,60	0,00	22.762,60	1,15	0,11
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.700	0	1.700	18,92	20,77	32.168,95	3.140,05	35.309,00	0,00	35.309,00	1,79	0,17
MRVE3	MRV ON ED NM	700	0	700	9,97	12,02	6.981,49	1.432,51	8.414,00	0,00	8.414,00	0,43	0,04
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	46,41	58,95	9.282,00	2.508,00	11.790,00	0,00	11.790,00	0,60	0,06
NATU3	NATURA ON NM	400	0	400	26,18	25,50	10.470,67	(270,67)	10.200,00	0,00	10.200,00	0,52	0,05
OIBR4	OI PN N1	700	0	700	1,45	1,02	1.018,48	(304,48)	714,00	0,00	714,00	0,04	0,00
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	42,05	50,61	16.818,67	3.425,33	20.244,00	0,00	20.244,00	1,02	0,10
PETR3	PETROBRAS ON	5.700	0	5.700	8,10	13,27	46.163,50	29.475,50	75.639,00	0,00	75.639,00	3,83	0,36
PETR4	PETROBRAS PN	7.700	0	7.700	5,91	10,23	45.540,18	33.230,82	78.771,00	0,00	78.771,00	3,99	0,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31
 Data da Posição : 29/04/2016
 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
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	13,68	14,90	8.209,50	730,50	8.940,00	0,00	8.940,00	0,45	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	43,47	55,04	21.736,36	5.783,64	27.520,00	0,00	27.520,00	1,39	0,13
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	25,22	33,00	10.087,56	3.112,44	13.200,00	0,00	13.200,00	0,67	0,06
RUMO3	RUMO LOG ON NM	460	0	460	2,81	4,28	1.292,28	676,52	1.968,80	0,00	1.968,80	0,10	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	200	0	200	34,12	39,90	6.823,50	1.156,50	7.980,00	0,00	7.980,00	0,40	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	13,76	13,13	13.764,25	(634,25)	13.130,00	0,00	13.130,00	0,66	0,06
TAEE11	TAESA UNT N2	900	0	900	18,29	19,56	16.463,50	1.140,50	17.604,00	0,00	17.604,00	0,89	0,08
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	1.900	0	1.900	6,97	7,64	13.235,65	1.280,35	14.516,00	0,00	14.516,00	0,73	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.200	0	1.200	62,17	72,42	74.600,61	12.303,39	86.904,00	0,00	86.904,00	4,40	0,42
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.000	0	1.000	1,38	2,50	1.381,89	1.118,11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,13	0,01
VALE3	VALE ON N1	2.900	0	2.900	12,45	19,69	36.105,92	20.995,08	57.101,00	0,00	57.101,00	2,89	0,27
VALE5	VALE PNA N1	4.100	0	4.100	9,09	15,74	37.249,38	27.284,62	64.534,00	0,00	64.534,00	3,27	0,31
VIVT4	TELEF BRASIL PN	900	0	900	37,91	42,36	34.116,00	4.008,00	38.124,00	0,00	38.124,00	1,93	0,18
Total BOVESPA		103.400	(1.520)	101.880			1.639.846,27	336.519,53	1.976.365,80	0,00	1.976.365,80	100,00	9,44
Total		103.400	(1.520)	101.880			1.639.846,27	336.519,53	1.976.365,80	0,00	1.976.365,80	100,00	9,44

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	0,17	14.791,92	(12.411,92)	2.380,00	0,00	0,00	36,37	0,01
IBOVE58	IBOV IBO	Call	MERRILL	SP	58.000,00	18/05/2016	30	1.230,99	190,00	36.929,82	(31.229,82)	5.700,00	0,00	0,00	87,11	0,03
IBOVE60	IBOV IBO	Call	MERRILL	SP	60.000,00	18/05/2016	(30)	728,82	51,21	(21.864,46)	20.328,10	(1.536,36)	0,00	0,00	(23,48)	(0,01)
Total BOVESPA							14.000			29.857,28	(23.313,64)	6.543,64	0,00	0,00	100,00	0,03
Total							14.000			29.857,28	(23.313,64)	6.543,64	0,00	0,00	100,00	0,03

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	F25	BRADCTVM	5	0,00	4.329,05	0,00	35.784,06	178.920,30	17,92	0,86
FUT IND	M16	BRADCTVM	15	0,00	(6.540,00)	0,00	54.635,00	819.525,00	82,08	3,93
Total BM&F				0,00	(2.210,95)	0,00		998.445,30	100,00	4,79
Total				0,00	(2.210,95)	0,00		998.445,30	100,00	4,79

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
B114812	05/01/2016	STNC	232188-LTN	14,134300	1,555505	15,115000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	80,000000	977,18086201	74.688,16	0,00	78.174,46	0,00	78.174,46	0,41	0,37

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31

Data da Posição : 29/04/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



LTN

B114814	06/07/2015	STNC	232188-LTN	14,134300	1,555505	14,120000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	160,000000	977,18086201	140.423,92	0,00	156.348,93	0,00	156.348,93	0,83	0,75
B114815	02/10/2015	STNC	232188-LTN	14,134300	1,555505	15,510000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	50,000000	977,18086201	44.952,18	0,00	48.859,04	0,00	48.859,04	0,26	0,23
B114818	05/01/2016	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	15,510000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	90,000000	945,07045441	80.821,39	0,00	85.056,34	0,00	85.056,34	0,45	0,41
B114819	02/10/2015	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	15,610000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	45,000000	945,07045441	38.946,38	0,00	42.528,17	0,00	42.528,17	0,22	0,20
B114820	06/07/2015	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	13,990000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	110,000000	945,07045441	93.440,45	0,00	103.957,74	0,00	103.957,74	0,55	0,50
B114821	03/12/2015	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	15,420000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	50,000000	945,07045441	44.393,18	0,00	47.253,52	0,00	47.253,52	0,25	0,23
B114822	13/10/2015	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	15,380000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	25,000000	945,07045441	21.753,81	0,00	23.626,76	0,00	23.626,76	0,12	0,11
B116285	02/02/2016	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	14,210000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	945,07045441	9.152,31	0,00	9.450,70	0,00	9.450,70	0,05	0,05
B121560	02/03/2016	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	13,965000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	945,07045441	9.256,20	0,00	9.450,70	0,00	9.450,70	0,05	0,05
B126055	01/04/2016	STNC	232188-LTN	14,134300	1,555505	13,975000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	50,000000	977,18086201	48.391,34	0,00	48.859,04	0,00	48.859,04	0,26	0,23
B126056	01/04/2016	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	13,900000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	730,000000	945,07045441	683.301,54	0,00	689.901,43	0,00	689.901,43	3,64	3,31
B126064	01/04/2016	STNC	238073-LTN	13,610000	2,208248	13,760000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	940,000000	917,05610381	852.930,19	0,00	862.032,73	0,00	862.032,73	4,55	4,13
B126704	05/04/2016	STNC	232188-LTN	14,134300	1,555505	13,970000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	450,000000	977,18086201	435.979,02	0,00	439.731,38	0,00	439.731,38	2,32	2,11
B126705	05/04/2016	STNC	259433-LTN	13,952800	1,709398	13,860000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	620,000000	945,07045441	581.040,09	0,00	585.943,68	0,00	585.943,68	3,10	2,81
B126706	05/04/2016	STNC	238073-LTN	13,610000	2,208248	13,685000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	300,000000	917,05610381	272.624,53	0,00	275.116,83	0,00	275.116,83	1,45	1,32

Total LTN										3.720,000000		3.432.094,69	0,00	3.506.291,45	0,00	3.506.291,45	18,51	16,81
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------	--------------

NTN-B

B114855	05/01/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	5,859738	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	80,000000	2.870,15148900	227.080,12	0,00	229.612,11	0,00	229.612,11	1,21	1,10
B114861	06/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,213342	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	309,000000	2.870,15148900	831.523,23	0,00	886.876,81	0,00	886.876,81	4,69	4,25
B114866	12/01/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,239539	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	55,000000	2.931,44676300	153.919,80	0,00	161.229,57	0,00	161.229,57	0,85	0,77
B114869	06/07/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,635998	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	186,000000	2.931,44676300	494.396,77	0,00	545.249,09	0,00	545.249,09	2,88	2,61
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,557497	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	230,000000	2.890,89146100	617.697,10	0,00	664.905,03	0,00	664.905,03	3,51	3,19
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,712290	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	75,000000	2.890,89146100	209.615,91	0,00	216.816,85	0,00	216.816,85	1,15	1,04
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,066670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	45,000000	2.938,19691600	120.702,22	0,00	132.218,86	0,00	132.218,86	0,70	0,63
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.938,19691600	72.399,74	0,00	79.331,31	0,00	79.331,31	0,42	0,38
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,087652	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.938,19691600	134.100,53	0,00	146.909,84	0,00	146.909,84	0,78	0,70
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	17,000000	2.938,19691600	45.585,02	0,00	49.949,34	0,00	49.949,34	0,26	0,24
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,343218	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	2.938,19691600	159.609,74	0,00	176.291,81	0,00	176.291,81	0,93	0,85
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,577959	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	2.938,19691600	247.995,47	0,00	276.190,51	0,00	276.190,51	1,46	1,32
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,499508	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	52,000000	2.938,19691600	138.126,35	0,00	152.786,23	0,00	152.786,23	0,81	0,73
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,114910	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	50,000000	2.894,14916700	130.483,49	0,00	144.707,45	0,00	144.707,45	0,76	0,69
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,458392	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	239,000000	2.894,14916700	639.356,30	0,00	691.701,65	0,00	691.701,65	3,65	3,32
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,024349	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	2.894,14916700	27.336,06	0,00	28.941,49	0,00	28.941,49	0,15	0,14
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	7,130620	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.930,83129200	32.279,40	0,00	35.169,97	0,00	35.169,97	0,19	0,17
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,348771	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.884,45333800	987.567,50	0,00	1.064.363,28	0,00	1.064.363,28	5,62	5,10
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,091535	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	68,000000	2.884,45333800	182.983,95	0,00	196.142,82	0,00	196.142,82	1,04	0,94
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,212510	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	2.927,29876900	222.116,04	0,00	254.674,99	0,00	254.674,99	1,35	1,22
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,099392	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.927,29876900	230.778,34	0,00	263.456,88	0,00	263.456,88	1,39	1,26
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,273571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	2.927,29876900	113.501,40	0,00	128.801,14	0,00	128.801,14	0,68	0,62
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,409501	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.927,29876900	43.592,31	0,00	49.764,07	0,00	49.764,07	0,26	0,24
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,308983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.892,33137800	558.714,99	0,00	604.497,25	0,00	604.497,25	3,19	2,90
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,183567	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	2.892,33137800	81.856,00	0,00	89.662,27	0,00	89.662,27	0,47	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31

Data da Posição : 29/04/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,169395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	2.923,63456500	414.703,58	0,00	459.010,62	0,00	459.010,62	2,43	2,20
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,570481	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	2.923,63456500	40.855,33	0,00	46.778,15	0,00	46.778,15	0,25	0,22
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,276156	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.923,63456500	73.446,31	0,00	87.709,03	0,00	87.709,03	0,46	0,42
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,241570	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	2.923,63456500	87.059,88	0,00	96.479,94	0,00	96.479,94	0,51	0,46
B115065	06/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,119460	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	151,000000	2.902,35641300	406.322,96	0,00	438.255,81	0,00	438.255,81	2,32	2,10
B115066	07/01/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,181234	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	2.902,35641300	121.461,27	0,00	142.215,46	0,00	142.215,46	0,75	0,68
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,119503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	2.912,57038400	582.971,13	0,00	640.765,48	0,00	640.765,48	3,39	3,07
B115080	09/12/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	7,137861	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	2.912,57038400	59.877,05	0,00	72.814,25	0,00	72.814,25	0,38	0,35
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	7,019602	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	2.912,57038400	371.291,76	0,00	436.885,55	0,00	436.885,55	2,31	2,09
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,196580	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	2.883,43136900	73.019,79	0,00	86.502,94	0,00	86.502,94	0,46	0,41
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,749344	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	2.883,43136900	65.655,86	0,00	77.852,64	0,00	77.852,64	0,41	0,37
B115097	07/10/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,191405	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.883,43136900	46.642,00	0,00	57.668,62	0,00	57.668,62	0,30	0,28
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	2.883,43136900	44.063,52	0,00	51.901,76	0,00	51.901,76	0,27	0,25
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	460,000000	2.883,43136900	1.244.461,85	0,00	1.326.378,42	0,00	1.326.378,42	7,01	6,36
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.883,43136900	68.726,95	0,00	80.736,07	0,00	80.736,07	0,43	0,39
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.883,43136900	68.726,95	0,00	80.736,07	0,00	80.736,07	0,43	0,39
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,221683	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	67,000000	2.933,35615800	157.550,27	0,00	196.534,86	0,00	196.534,86	1,04	0,94
B117536A	12/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,409600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	154,000000	2.923,63456500	380.245,11	0,00	450.239,72	0,00	450.239,72	2,38	2,16
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	4,388072	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	2.930,83129200	55.578,07	0,00	58.616,62	0,00	58.616,62	0,31	0,28
B119895	22/02/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	6,594521	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.870,15148900	19.733,91	0,00	20.091,06	0,00	20.091,06	0,11	0,10
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,279526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.938,19691600	28.752,36	0,00	29.381,96	0,00	29.381,96	0,16	0,14
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	4,183212	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.930,83129200	99.211,26	0,00	102.579,09	0,00	102.579,09	0,54	0,49
B126048	01/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	8,027023	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	23,000000	2.870,15148900	65.575,70	0,00	66.013,48	0,00	66.013,48	0,35	0,32
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,609572	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	15,000000	2.890,89146100	42.551,42	0,00	43.363,37	0,00	43.363,37	0,23	0,21
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,481762	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	18,000000	2.938,19691600	51.852,91	0,00	52.887,54	0,00	52.887,54	0,28	0,25
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,425033	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	2.894,14916700	33.961,22	0,00	34.729,79	0,00	34.729,79	0,18	0,17
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	6,046181	49,388627	6,520545	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	6,000000	2.883,45140700	16.563,32	0,00	17.300,70	0,00	17.300,70	0,09	0,08
B126078	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,243467	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	2.931,44676300	40.715,54	0,00	41.040,25	0,00	41.040,25	0,22	0,20
B128156	14/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,289605	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	2.883,43136900	111.089,68	0,00	115.337,25	0,00	115.337,25	0,61	0,55
B129225	22/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,436703	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.931,44676300	5.843,03	0,00	5.862,89	0,00	5.862,89	0,03	0,03
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,346131	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.890,89146100	8.612,53	0,00	8.672,67	0,00	8.672,67	0,05	0,04
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,136973	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.938,19691600	8.776,70	0,00	8.814,59	0,00	8.814,59	0,05	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,117802	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.894,14916700	8.638,50	0,00	8.682,44	0,00	8.682,44	0,05	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,267316	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	2.930,83129200	55.200,28	0,00	55.685,79	0,00	55.685,79	0,29	0,27
Total NTN-B										4.399,000000		11.663.055,78	0,00	12.768.775,50	0,00	12.768.775,50	67,48	61,19

NTN-F

B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,626784	2,098868	15,539986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.009,45225800	67.960,55	0,00	70.661,65	0,00	70.661,65	0,37	0,34
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,626784	2,098868	15,729986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	1.009,45225800	48.283,62	0,00	50.472,61	0,00	50.472,61	0,27	0,24
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,626784	2,098868	13,739989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	1.009,45225800	343.538,68	0,00	363.402,81	0,00	363.402,81	1,92	1,74
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	13,626784	2,098868	13,719985	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	1.009,45225800	900.177,98	0,00	908.507,03	0,00	908.507,03	4,80	4,36

Total NTN-F 1.380,000000 1.359.960,83 0,00 1.393.044,10 0,00 1.393.044,10 7,36 6,68

Total 9.499,000000 16.455.111,30 0,00 17.668.111,05 0,00 17.668.111,05 93,35 84,68

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31

Data da Posição : 29/04/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI 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
B130351	28/04/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,13	PRE 0.000	D	11/01/2013	01/01/2017	29/04/2016	0	914,24628442	0,00	1.265.316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130565	29/04/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,13	PRE 0.000	D	11/01/2013	01/01/2017	02/05/2016	1.379	913,54059356	1.259.772,48	1.260.433,37	1.259.772,47	0,00	1.259.772,47	6,66	6,04
Total					1,57	28,26					1.379			1.259.772,48	2.525.750,22	1.259.772,47	0,00	1.259.772,47	6,66	6,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31
Data da Posição : 29/04/2016
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4.329,05	(8,46)	0,02
Ajuste Devedor de Futuros	(6.540,00)	12,78	(0,03)
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	102,60	(0,25)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/05/16	(1.080,87)	2,11	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/05/16	(69,56)	0,14	0,00
Despesas com Auditoria em 09/05/16	(1.509,50)	2,95	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/06/16	(180,12)	0,35	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/16	189,52	(0,37)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16	2.207,50	(4,31)	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,000 de ITUB4 em 02/05/2016	105,00	(0,21)	0,00
Dividendo de 0.015073 a rec. s/ 400 de PCAR4 em 31/12/2049	6,02	(0,01)	0,00
Dividendo de 0.039397 a rec. s/ 900 de HYPE3 em 20/05/2016	35,45	(0,07)	0,00
Dividendo de 0.193624 a rec. s/ 1,900 de TIMP3 em 10/06/2016	367,88	(0,72)	0,00
Dividendo de 0.279175 a rec. s/ 600 de CYRE3 em 31/12/2049	167,50	(0,33)	0,00
Dividendo de 0.283800 a rec. s/ 1,000 de SUZB5 em 04/05/2016	283,80	(0,55)	0,00
Dividendo de 0.374527 a rec. s/ 700 de ESTC3 em 30/06/2016	262,16	(0,51)	0,00
Dividendo de 0.541917 a rec. s/ 500 de FIBR3 em 09/05/2016	270,95	(0,53)	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016	520,00	(1,02)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/2049	707,72	(1,38)	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,600 de BBDC3 em 02/05/16	27,59	(0,05)	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 5,800 de BBDC4 em 02/05/16	110,05	(0,22)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(0,42)	0,00
Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 1,100 de CTIP3 em 08/06/16	92,69	(0,18)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	(0,31)	0,00
Juros s/ capital de 0.170149 a rec. s/ 400 de RENT3 em 12/05/16	68,05	(0,13)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(0,36)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	254,30	(0,99)	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de MULT3 [BANSANT]	143,75	(0,28)	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	(0,27)	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de RADL3 [BANSANT]	65,21	(0,13)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	611,87	(8,37)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/05/2016	(816,75)	1,60	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,22)	0,00	0,00
Total	(51.177,50)	92,33	(0,27)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	832,25	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	832,25	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:31

Data da Posição : 29/04/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO



PATRIMÔNIO

20.860.447,71

100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.058,7036	0,5027	0,0524614	1,0545	3,2510	3,2510	3,2510
COTA	-	-	0,5554103	3,3310	11,2575	11,2575	11,2575

Quantidade de Cotas	14.653.452,80042230
Valor da cota bruta de performance	1,42358582
Valor da cota unitária	1,42358582

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:39

Data da Posição : 29/04/2016

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	31	0,00	630,54	0,00	91.711,09	2.843.043,79	34,17	13,30		
FUT DI1	F18	ITAUCV	22	(460,06)	1.811,84	0,00	81.921,13	1.802.264,86	21,66	8,43		
FUT DI1	F19	ITAUCV	14	1.553,72	1.157,40	0,00	73.148,35	1.024.076,90	12,31	4,79		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	823,20	0,00	51.477,57	51.477,57	0,62	0,24		
FUT DI1	M16	ITAUCV	(25)	0,00	0,00	0,00	98.852,78	(2.471.319,50)	(29,70)	(11,56)		
FUT DI1	N16	ITAUCV	3	0,00	(2,19)	0,00	97.723,81	293.171,43	3,52	1,37		
FUT DI1	N17	ITAUCV	3	0,00	71,19	0,00	86.624,28	259.872,84	3,12	1,22		
FUT DI1	V16	ITAUCV	20	0,00	95,60	0,00	94.515,23	1.890.304,60	22,72	8,84		
FUT DI1	V17	ITAUCV	2	0,00	56,42	0,00	84.168,83	168.337,66	2,02	0,79		
FUT IND	M16	ITAUCV	45	0,00	(19.620,00)	0,00	54.635,00	2.458.575,00	29,55	11,50		
Total BM&F				1.093,66	(14.976,00)	0,00		8.319.805,15	99,99	38,92		
Total				1.093,66	(14.976,00)	0,00		8.319.805,15	99,99	38,92		

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																		
B114627	11/08/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007552	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.725,94324600	42.195,71	0,00	46.355,65	0,00	46.355,65	0,22	0,22
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,005478	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.725,94324600	36.119,57	0,00	38.629,71	0,00	38.629,71	0,18	0,18
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.725,94324600	34.644,12	0,00	38.629,71	0,00	38.629,71	0,18	0,18
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007279	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.725,94324600	27.757,63	0,00	30.903,77	0,00	30.903,77	0,14	0,14
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,005538	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	7.725,94324600	79.296,14	0,00	84.985,37	0,00	84.985,37	0,40	0,40
B114640	02/09/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,006584	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.725,94324600	42.552,79	0,00	46.355,65	0,00	46.355,65	0,22	0,22
B114641	18/11/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,006014	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.725,94324600	14.577,31	0,00	15.451,88	0,00	15.451,88	0,07	0,07
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,005707	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.725,94324600	36.176,38	0,00	38.629,71	0,00	38.629,71	0,18	0,18
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	104,000000	7.725,94324600	720.597,60	0,00	803.498,09	0,00	803.498,09	3,76	3,76
B114645	08/07/2015	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007546	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.725,94324600	27.785,69	0,00	30.903,77	0,00	30.903,77	0,14	0,14
B114646	22/01/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,006995	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.725,94324600	14.925,84	0,00	15.451,88	0,00	15.451,88	0,07	0,07
B114647	03/07/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,006074	SEL	15/07/2011	01/03/2018	12,000000	7.725,76555300	83.230,35	0,00	92.709,18	0,00	92.709,18	0,43	0,43
B114648	08/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004282	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.725,76555300	43.116,45	0,00	46.354,59	0,00	46.354,59	0,22	0,22
B114649	15/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004394	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.725,76555300	29.773,99	0,00	30.903,06	0,00	30.903,06	0,14	0,14
B114650	04/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004158	SEL	15/07/2011	01/03/2018	14,000000	7.725,76555300	101.507,88	0,00	108.160,71	0,00	108.160,71	0,51	0,51
B114651	05/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004149	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.725,76555300	21.763,11	0,00	23.177,29	0,00	23.177,29	0,11	0,11
B114652	04/12/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004122	SEL	15/07/2011	01/03/2018	7,000000	7.725,76555300	51.343,95	0,00	54.080,35	0,00	54.080,35	0,25	0,25
B114653	07/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004434	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	7.725,76555300	66.780,57	0,00	69.531,88	0,00	69.531,88	0,33	0,33
B114655	09/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004305	SEL	15/07/2011	01/03/2018	5,000000	7.725,76555300	35.949,25	0,00	38.628,82	0,00	38.628,82	0,18	0,18
B114656	16/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004165	SEL	15/07/2011	01/03/2018	22,000000	7.725,76555300	160.184,12	0,00	169.966,84	0,00	169.966,84	0,79	0,80
B114657	05/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004216	SEL	15/07/2011	01/03/2018	12,000000	7.725,76555300	86.097,24	0,00	92.709,18	0,00	92.709,18	0,43	0,43
B114658	30/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004054	SEL	15/07/2011	01/03/2018	96,000000	7.725,76555300	695.324,71	0,00	741.673,49	0,00	741.673,49	3,47	3,47

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:39

Data da Posição : 29/04/2016

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



LFT

B114659	27/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004066	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.725,76555300	29.262,49	0,00	30.903,06	0,00	30.903,06	0,14	0,14
B114662	19/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004185	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.725,76555300	7.292,58	0,00	7.725,76	0,00	7.725,76	0,04	0,04
B114663	17/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004086	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.725,76555300	21.854,81	0,00	23.177,29	0,00	23.177,29	0,11	0,11
B114664	02/07/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,006185	SEL	15/07/2011	01/03/2018	75,000000	7.725,76555300	519.924,10	0,00	579.432,41	0,00	579.432,41	2,71	2,71
B114665	10/12/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,003973	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.725,76555300	44.101,82	0,00	46.354,59	0,00	46.354,59	0,22	0,22
B114666	06/11/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004157	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.725,76555300	29.032,73	0,00	30.903,06	0,00	30.903,06	0,14	0,14
B114667	06/10/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004245	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.725,76555300	21.535,62	0,00	23.177,29	0,00	23.177,29	0,11	0,11
B114668	21/08/2015	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,005232	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.725,76555300	7.062,40	0,00	7.725,76	0,00	7.725,76	0,04	0,04
B114669	09/09/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,001852)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	7.725,71919800	49.750,81	0,00	54.080,03	0,00	54.080,03	0,25	0,25
B114670	23/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,002965)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	7.725,71919800	155.089,22	0,00	162.240,10	0,00	162.240,10	0,76	0,76
B114671	11/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,003154)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	10,000000	7.725,71919800	73.542,82	0,00	77.257,19	0,00	77.257,19	0,36	0,36
B114693	28/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,003146)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.725,71919800	29.572,00	0,00	30.902,87	0,00	30.902,87	0,14	0,14
B114694	01/10/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,002245)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.725,71919800	64.505,72	0,00	69.531,47	0,00	69.531,47	0,33	0,33
B114695	21/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,003143)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	119,000000	7.725,71919800	877.920,70	0,00	919.360,58	0,00	919.360,58	4,30	4,30
B114696	08/09/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,001459)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	7.725,71919800	149.172,27	0,00	162.240,10	0,00	162.240,10	0,76	0,76
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,002725)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.725,71919800	29.836,81	0,00	30.902,87	0,00	30.902,87	0,14	0,14
B114699	17/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,003344)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	7.725,71919800	14.739,57	0,00	15.451,43	0,00	15.451,43	0,07	0,07
B114700	12/11/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002578)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.725,47197300	43.641,68	0,00	46.352,83	0,00	46.352,83	0,22	0,22
B114702	22/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002177)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	48,000000	7.725,47197300	342.771,18	0,00	370.822,65	0,00	370.822,65	1,73	1,73
B114703	11/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,001950)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.725,47197300	21.344,44	0,00	23.176,41	0,00	23.176,41	0,11	0,11
B114705	03/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,001781)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	36,000000	7.725,47197300	255.460,04	0,00	278.116,99	0,00	278.116,99	1,30	1,30
B114707	16/10/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002874)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.725,47197300	21.615,80	0,00	23.176,41	0,00	23.176,41	0,11	0,11
B114722	29/10/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002673)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.725,47197300	28.957,38	0,00	30.901,88	0,00	30.901,88	0,14	0,14
B114723	03/12/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,003053)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	8,000000	7.725,47197300	58.649,92	0,00	61.803,77	0,00	61.803,77	0,29	0,29
B114724	12/08/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,000370)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	7.725,47197300	7.036,40	0,00	7.725,47	0,00	7.725,47	0,04	0,04
B114741	10/08/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,000173)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.725,47197300	21.086,88	0,00	23.176,41	0,00	23.176,41	0,11	0,11
B114742	28/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002767)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	7.725,47197300	14.312,45	0,00	15.450,94	0,00	15.450,94	0,07	0,07
B114744	17/09/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002075)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	7.725,47197300	49.908,62	0,00	54.078,30	0,00	54.078,30	0,25	0,25
B114745	28/12/2015	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,000804	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.722,73704700	36.966,44	0,00	38.613,68	0,00	38.613,68	0,18	0,18
B114747	24/08/2015	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,002021	SEL	17/01/2014	01/03/2020	24,000000	7.722,73704700	169.593,52	0,00	185.345,68	0,00	185.345,68	0,87	0,87
B114753	10/09/2015	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,001666	SEL	17/01/2014	01/03/2020	8,000000	7.722,73704700	56.889,53	0,00	61.781,89	0,00	61.781,89	0,29	0,29
B114754	13/01/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,000942	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.722,73704700	7.436,08	0,00	7.722,73	0,00	7.722,73	0,04	0,04
B114756	06/01/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,000835	SEL	17/01/2014	01/03/2020	46,000000	7.722,73704700	341.164,20	0,00	355.245,90	0,00	355.245,90	1,66	1,66
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,014161	1,563918	0,001147	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.722,26577400	14.327,59	0,00	15.444,53	0,00	15.444,53	0,07	0,07
B115660	25/01/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007013	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.725,94324600	44.801,03	0,00	46.355,65	0,00	46.355,65	0,22	0,22
B115720	26/01/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,006829	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.725,94324600	37.353,92	0,00	38.629,71	0,00	38.629,71	0,18	0,18
B116122	28/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004958	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	7.725,76555300	67.308,18	0,00	69.531,88	0,00	69.531,88	0,33	0,33
B116244	01/02/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,099630)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	43,000000	7.717,15903300	321.945,96	0,00	331.837,83	0,00	331.837,83	1,55	1,55
B116245	29/01/2016	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,004784	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.725,76555300	44.895,87	0,00	46.354,59	0,00	46.354,59	0,22	0,22
B117288	10/02/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007408	SEL	07/01/2011	07/09/2017	8,000000	7.725,94324600	60.049,01	0,00	61.807,54	0,00	61.807,54	0,29	0,29
B117303	10/02/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,002388)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.725,47197300	45.038,20	0,00	46.352,83	0,00	46.352,83	0,22	0,22
B117568	11/02/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,007490	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.725,94324600	45.060,37	0,00	46.355,65	0,00	46.355,65	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:39

Data da Posição : 29/04/2016

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



LFT

B118378	15/02/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,001775)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	16,000000	7.725,47197300	120.288,94	0,00	123.607,55	0,00	123.607,55	0,58	0,58
B118748	16/02/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,002822	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.722,73704700	15.043,87	0,00	15.445,47	0,00	15.445,47	0,07	0,07
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,001021)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	7.725,71919800	37.648,55	0,00	38.628,59	0,00	38.628,59	0,18	0,18
B119975	22/02/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,008917	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	7.725,94324600	22.612,71	0,00	23.177,82	0,00	23.177,82	0,11	0,11
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,000440)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.725,71919800	30.150,04	0,00	30.902,87	0,00	30.902,87	0,14	0,14
B121367	01/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,094604)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	7.717,15903300	52.918,18	0,00	54.020,11	0,00	54.020,11	0,25	0,25
B121637	02/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,000721	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	7.725,47197300	83.215,22	0,00	84.980,19	0,00	84.980,19	0,40	0,40
B121806	03/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,092969)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.717,15903300	22.701,03	0,00	23.151,47	0,00	23.151,47	0,11	0,11
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,363058	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	7.716,08514900	196.830,09	0,00	200.618,21	0,00	200.618,21	0,94	0,94
B122373	08/03/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,366287	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	7.716,08514900	15.154,46	0,00	15.432,17	0,00	15.432,17	0,07	0,07
B122582	09/03/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,366857	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	7.716,08514900	7.581,09	0,00	7.716,08	0,00	7.716,08	0,04	0,04
B122753	10/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001648	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.725,47197300	30.354,76	0,00	30.901,88	0,00	30.901,88	0,14	0,14
B122980	11/03/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,009517	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.722,73704700	45.548,32	0,00	46.336,42	0,00	46.336,42	0,22	0,22
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,088036)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	21,000000	7.717,15903300	159.782,64	0,00	162.060,33	0,00	162.060,33	0,76	0,76
B124537	22/03/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,374627	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	7.716,08514900	22.844,41	0,00	23.148,25	0,00	23.148,25	0,11	0,11
B124679	23/03/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,375282	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	7.716,08514900	15.237,29	0,00	15.432,17	0,00	15.432,17	0,07	0,07
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,083535)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	7.717,15903300	68.677,76	0,00	69.454,43	0,00	69.454,43	0,32	0,32
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,084319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.717,15903300	22.905,41	0,00	23.151,47	0,00	23.151,47	0,11	0,11
B126153	01/04/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,009754	SEL	07/01/2011	07/09/2017	23,000000	7.725,94324600	175.931,88	0,00	177.696,69	0,00	177.696,69	0,83	0,83
B126515	04/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001540	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	7.725,47197300	38.263,78	0,00	38.627,35	0,00	38.627,35	0,18	0,18
B126790	05/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,002034	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	7.725,47197300	15.313,34	0,00	15.450,94	0,00	15.450,94	0,07	0,07
B126840	05/04/2016	STNC	201170-LFT	0,010078	1,575930	0,009883	SEL	07/01/2011	07/09/2017	10,000000	7.725,94324600	76.572,43	0,00	77.259,43	0,00	77.259,43	0,36	0,36
B126945	06/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001655	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.725,47197300	22.982,33	0,00	23.176,41	0,00	23.176,41	0,11	0,11
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,079241)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	7.717,15903300	15.338,38	0,00	15.434,31	0,00	15.434,31	0,07	0,07
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,386327	SEL	08/05/2015	01/09/2021	9,000000	7.716,08514900	69.047,37	0,00	69.444,76	0,00	69.444,76	0,32	0,32
B128240	14/04/2016	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,008672	SEL	15/07/2011	01/03/2018	15,000000	7.725,76555300	115.279,24	0,00	115.886,48	0,00	115.886,48	0,54	0,54
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,079172)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	7.717,15903300	84.537,16	0,00	84.888,74	0,00	84.888,74	0,40	0,40
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,026009	1,560899	0,025906	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	7.714,10734900	38.449,19	0,00	38.570,53	0,00	38.570,53	0,18	0,18
B129341	22/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,002449	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.725,47197300	23.114,97	0,00	23.176,41	0,00	23.176,41	0,11	0,11
B129891	26/04/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,016043	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	7.722,73704700	30.840,37	0,00	30.890,94	0,00	30.890,94	0,14	0,14
B130155	27/04/2016	STNC	211946-LFT	0,008750	1,575930	0,009298	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.725,76555300	30.870,28	0,00	30.903,06	0,00	30.903,06	0,14	0,14
B130319	28/04/2016	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,389946	SEL	08/05/2015	01/09/2021	9,000000	7.716,08514900	69.408,24	0,00	69.444,76	0,00	69.444,76	0,32	0,32
Total LFT										1.167,000000		8.508.955,29	0,00	9.014.234,88	0,00	9.014.234,88	42,14	42,15

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.931,44676300	826.027,09	0,00	897.022,70	0,00	897.022,70	4,19	4,20
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.890,89146100	301.857,45	0,00	320.888,95	0,00	320.888,95	1,50	1,50
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.890,89146100	259.150,30	0,00	286.198,25	0,00	286.198,25	1,34	1,34
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	2.938,19691600	793.272,05	0,00	881.459,07	0,00	881.459,07	4,12	4,12
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.894,14916700	599.203,36	0,00	674.336,75	0,00	674.336,75	3,15	3,15
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.894,14916700	99.829,76	0,00	112.871,81	0,00	112.871,81	0,53	0,53
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.884,45333800	1.029.138,32	0,00	1.171.088,05	0,00	1.171.088,05	5,48	5,48
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	190,000000	2.927,29876900	486.157,28	0,00	556.186,76	0,00	556.186,76	2,60	2,60

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:39

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	2.927,29876900	708.976,93	0,00	805.007,16	0,00	805.007,16	3,76	3,77
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	2.895,60626100	19.131,05	0,00	23.164,85	0,00	23.164,85	0,11	0,11
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	2.895,60626100	457.550,50	0,00	538.582,76	0,00	538.582,76	2,52	2,52
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	2.923,63456500	519.898,96	0,00	619.810,52	0,00	619.810,52	2,90	2,90
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	2.902,35641300	22.127,16	0,00	26.121,20	0,00	26.121,20	0,12	0,12
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	2.902,35641300	124.742,09	0,00	150.922,53	0,00	150.922,53	0,71	0,71
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	2.902,35641300	24.891,89	0,00	31.925,92	0,00	31.925,92	0,15	0,15
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	2.912,57038400	1.403.275,28	0,00	1.680.553,11	0,00	1.680.553,11	7,86	7,86
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	2.883,43136900	280.561,47	0,00	340.244,90	0,00	340.244,90	1,59	1,59
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.883,43136900	41.081,38	0,00	49.018,33	0,00	49.018,33	0,23	0,23
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	2.883,43136900	73.866,99	0,00	95.153,23	0,00	95.153,23	0,44	0,45
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	2.883,43136900	530.054,52	0,00	645.888,62	0,00	645.888,62	3,02	3,02
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	2.883,43136900	196.893,31	0,00	242.208,23	0,00	242.208,23	1,13	1,13
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	2.933,35615800	129.586,17	0,00	158.401,23	0,00	158.401,23	0,74	0,74
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,162796	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.890,89146100	287.421,75	0,00	289.089,14	0,00	289.089,14	1,35	1,35
B116938	04/02/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	6,497328	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	243,000000	2.870,15148900	700.075,67	0,00	697.446,81	0,00	697.446,81	3,26	3,26
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	2.883,43136900	92.704,44	0,00	112.453,82	0,00	112.453,82	0,53	0,53
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,283785	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	2.933,35615800	16.884,94	0,00	20.533,49	0,00	20.533,49	0,10	0,10
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,085246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.892,33137800	145.516,92	0,00	159.078,22	0,00	159.078,22	0,74	0,74
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,376409	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.894,14916700	56.196,09	0,00	57.882,98	0,00	57.882,98	0,27	0,27
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,352894	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.938,19691600	143.188,88	0,00	146.909,84	0,00	146.909,84	0,69	0,69
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,550904	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	2.884,45333800	111.380,61	0,00	115.378,13	0,00	115.378,13	0,54	0,54
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,652906	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	2.902,35641300	172.158,63	0,00	188.653,16	0,00	188.653,16	0,88	0,88
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,336818	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.894,14916700	56.921,36	0,00	57.882,98	0,00	57.882,98	0,27	0,27
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,323404	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.938,19691600	72.510,10	0,00	73.454,92	0,00	73.454,92	0,34	0,34
B129947A	27/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,282162	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	50,000000	2.930,83129200	145.359,99	0,00	146.541,56	0,00	146.541,56	0,69	0,69
Total NTN-B										4.258,000000	10.927.592,69		0,00	12.372.359,98	0,00	12.372.359,98	57,85	57,88
Total										5.425,000000	19.436.547,98		0,00	21.386.594,86	0,00	21.386.594,86	99,99	100,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:39

Data da Posição : 29/04/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	5.739,85	(265,66)	0,21
Ajuste Devedor de Futuros	(19.622,19)	259,48	(0,18)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F18]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2016	(5,40)	0,04	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2016	(81,40)	0,54	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/05/16	(1.133,17)	7,49	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/05/16	(60,96)	0,40	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16	2.207,50	(14,60)	0,01
Taxa de Administração a Pagar em 06/05/2016	(2.141,19)	14,16	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F18]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2016	(12,81)	0,08	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2016	(12,81)	0,08	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(0,98)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(0,67)	0,00	0,00
Total	(15.124,23)	2,03	0,02

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4.301,64	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	4.301,64	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

21.375.772,27 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.080,7925	0,5143	0,0524614	1,0545	4,2855	4,2855	4,2855
COTA	-	-	0,5669984	4,0045	13,6577	13,6577	13,6577

Quantidade de Cotas	18.077.426,81761840
Valor da cota bruta de performance	1,18245657
Valor da cota unitária	1,18245657

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:46

Data da Posição : 29/04/2016

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	24	0,00	488,16	0,00	91.711,09	2.201.066,16	30,06	13,37		
FUT DI1	F18	SANTCCVM	11	0,00	622,82	0,00	81.921,13	901.132,43	12,31	5,47		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	6	(345,52)	2.893,50	0,00	73.148,35	438.890,10	5,99	2,67		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	18	0,00	12.401,82	0,00	57.984,71	1.043.724,78	14,25	6,34		
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	824,84	0,00	45.606,32	45.606,32	0,62	0,28		
FUT DI1	F25	SANTCCVM	(2)	(490,75)	(865,81)	0,00	35.784,06	(71.568,12)	(0,98)	(0,43)		
FUT DI1	J17	SANTCCVM	3	0,00	91,02	0,00	89.066,59	267.199,77	3,65	1,62		
FUT DI1	N16	SANTCCVM	12	0,00	(8,76)	0,00	97.723,81	1.172.685,72	16,02	7,12		
FUT DI1	V16	SANTCCVM	14	0,00	66,92	0,00	94.515,23	1.323.213,22	18,07	8,04		
FUT IND	M16	SANTCCVM	0	19.575,00	(13.080,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total BM&F				18.738,73	3.434,51	0,00		7.321.950,38	99,99	44,48		
Total				18.738,73	3.434,51	0,00		7.321.950,38	99,99	44,48		

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
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,002472)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	7.725,71919800	475.634,39	0,00	494.446,02	0,00	494.446,02	3,00	3,00
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,002478)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.725,71919800	66.991,53	0,00	69.531,47	0,00	69.531,47	0,42	0,42
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	7.725,47197300	727.537,53	0,00	811.174,55	0,00	811.174,55	4,92	4,93
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	7.725,47197300	2.695.353,32	0,00	3.005.208,59	0,00	3.005.208,59	18,22	18,26
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	7.725,47197300	519.669,66	0,00	579.410,39	0,00	579.410,39	3,51	3,52
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,001862	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.722,73704700	21.310,98	0,00	23.168,21	0,00	23.168,21	0,14	0,14
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	(0,002479)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	7.725,71919800	89.745,14	0,00	92.708,63	0,00	92.708,63	0,56	0,56
Total LFT										657,000000		4.596.242,55	0,00	5.075.647,86	0,00	5.075.647,86	30,77	30,83
NTN-B																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,590029	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	192,000000	2.931,44676300	511.670,65	0,00	562.837,77	0,00	562.837,77	3,41	3,42
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,519514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.890,89146100	646.378,38	0,00	693.813,95	0,00	693.813,95	4,21	4,22
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,885242	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.938,19691600	266.393,53	0,00	293.819,69	0,00	293.819,69	1,78	1,79
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,519501	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	175,000000	2.938,19691600	463.414,39	0,00	514.184,46	0,00	514.184,46	3,12	3,12
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,487771	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.894,14916700	481.236,22	0,00	520.946,85	0,00	520.946,85	3,16	3,17
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,129517	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	2.884,45333800	865.221,92	0,00	957.638,50	0,00	957.638,50	5,81	5,82
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,108904	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	2.927,29876900	61.507,36	0,00	70.255,17	0,00	70.255,17	0,43	0,43
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,338191	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.892,33137800	395.476,45	0,00	433.849,70	0,00	433.849,70	2,63	2,64
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,259508	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	2.895,60626100	314.972,58	0,00	341.681,53	0,00	341.681,53	2,07	2,08
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,238855	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	2.923,63456500	406.538,97	0,00	453.163,35	0,00	453.163,35	2,75	2,75
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,148885	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	2.902,35641300	408.032,19	0,00	441.158,17	0,00	441.158,17	2,68	2,68
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	7,409866	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	2.912,57038400	186.928,81	0,00	233.005,63	0,00	233.005,63	1,41	1,42
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,178932	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	2.912,57038400	565.926,65	0,00	626.202,63	0,00	626.202,63	3,80	3,80

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:46

Data da Posição : 29/04/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,749245	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.431,73	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,02	0,02
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,189508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	458,000000	2.883,43136900	1.220.894,43	0,00	1.320.611,56	0,00	1.320.611,56	8,01	8,02
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,348586	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.933,35615800	14.226,15	0,00	17.600,13	0,00	17.600,13	0,11	0,11
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,432405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	2.923,63456500	56.551,13	0,00	67.243,59	0,00	67.243,59	0,41	0,41
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,302605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	2.892,33137800	80.245,88	0,00	86.769,94	0,00	86.769,94	0,53	0,53
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,038837	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.892,33137800	13.239,52	0,00	14.461,65	0,00	14.461,65	0,09	0,09
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,845097	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	2.912,57038400	15.613,45	0,00	17.475,42	0,00	17.475,42	0,11	0,11
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,326255	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	2.927,29876900	457.436,91	0,00	468.367,80	0,00	468.367,80	2,84	2,85
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,389505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.883,43136900	46.336,87	0,00	49.018,33	0,00	49.018,33	0,30	0,30
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,329508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.883,43136900	54.987,05	0,00	57.668,62	0,00	57.668,62	0,35	0,35
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,467017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	2.933,35615800	123.180,29	0,00	132.001,02	0,00	132.001,02	0,80	0,80
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,427221	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	2.894,14916700	155.643,20	0,00	159.178,20	0,00	159.178,20	0,97	0,97
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	6,046181	49,388627	6,513149	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.883,45140700	13.810,21	0,00	14.417,25	0,00	14.417,25	0,09	0,09
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,604509	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.890,89146100	5.674,12	0,00	5.781,78	0,00	5.781,78	0,04	0,04
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	4,142164	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	2.930,83129200	145.361,05	0,00	149.472,39	0,00	149.472,39	0,91	0,91
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,480073	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.938,19691600	20.165,92	0,00	20.567,37	0,00	20.567,37	0,12	0,12
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,249502	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	2.883,43136900	50.265,92	0,00	51.901,76	0,00	51.901,76	0,31	0,32
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,169506	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.883,43136900	56.554,23	0,00	57.668,62	0,00	57.668,62	0,35	0,35
B129019A	22/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	8,922360	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	335,000000	2.870,15148900	959.620,70	0,00	961.500,74	0,00	961.500,74	5,83	5,84
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,295716	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.884,45333800	5.707,76	0,00	5.768,90	0,00	5.768,90	0,03	0,04
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	6,046181	49,388627	6,262551	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.883,45140700	5.668,11	0,00	5.766,90	0,00	5.766,90	0,03	0,04
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,140003	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.938,19691600	26.354,66	0,00	26.443,77	0,00	26.443,77	0,16	0,16
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,290007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.890,89146100	23.016,56	0,00	23.127,13	0,00	23.127,13	0,14	0,14
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,169512	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	2.894,14916700	23.028,18	0,00	23.153,19	0,00	23.153,19	0,14	0,14
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,519547	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.931,44676300	20.466,40	0,00	20.520,12	0,00	20.520,12	0,12	0,12
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,132303	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.933,35615800	5.784,66	0,00	5.866,71	0,00	5.866,71	0,04	0,04
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,178201	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.923,63456500	11.560,64	0,00	11.694,53	0,00	11.694,53	0,07	0,07
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,259829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	2.930,83129200	46.593,57	0,00	46.893,30	0,00	46.893,30	0,28	0,28
Total NTN-B											3.435,000000	9.234.117,40	0,00	9.966.381,55	0,00	9.966.381,55	60,46	60,60
Total											4.092,000000	13.830.359,95	0,00	15.042.029,41	0,00	15.042.029,41	91,23	91,43

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
B130403	28/04/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	29/04/2016	0	811,93839559	0,00	1.469.608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130558	29/04/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	02/05/2016	1.787	810,84249114	1.448.975,53	1.449.736,18	1.448.975,53	0,00	1.448.975,53	8,79	8,80
Total					1,57	28,28					1.787			1.448.975,53	2.919.344,67	1.448.975,53	0,00	1.448.975,53	8,79	8,80

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:46
 Data da Posição : 29/04/2016
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	23.538,56	(454,55)	1,12
Ajuste Devedor de Futuros	(1.365,32)	6,59	(0,02)
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,36	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[M16]/[SANTANDE] a pagar em 02/05/20	(41,10)	0,10	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	135,99	(0,34)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/05/16	(1.133,17)	2,74	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/05/16	(66,43)	0,16	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	12,59	(0,03)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	1,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16	1.655,62	(4,00)	0,01
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F19]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/2016	(3,08)	0,01	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F25]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/2016	(0,77)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT IND]/[M16]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/2016	(27,30)	0,07	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/05/2016	(1.835,75)	4,43	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/05	(0,76)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 02/05	(0,44)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F19]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/201	(2,05)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F25]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/201	(0,51)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND]/[M16]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/201	(30,00)	0,07	0,00
Total	(41.427,90)	(294,43)	0,72

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.666,43	100,00	0,06
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.666,43	100,00	0,06

PATRIMÔNIO

16.459.243,47 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.492,7648	0,7303	0,0524614	1,0545	3,2510	3,2510	3,2510
COTA	-	-	0,7831247	4,3645	13,5755	13,5755	13,5755

Quantidade de Cotas	14.373.112,75259140
Valor da cota bruta de performance	1,14514119
Valor da cota unitária	1,14514119

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:53

Data da Posição : 29/04/2016

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	11.900	0	11.900	18,87	19,39	224.493,65	6.247,35	230.741,00	0,00	230.741,00	8,70	1,14
ALSC3	ALIANSC ON NM	200	0	200	10,81	15,39	2.161,48	916,52	3.078,00	0,00	3.078,00	0,12	0,02
ANIM3	ANIMA ON NM	50	0	50	20,99	10,49	1.049,70	(525,20)	524,50	0,00	524,50	0,02	0,00
BBAS3	BRASIL ON NM	2.300	0	2.300	19,39	22,11	44.600,42	6.252,58	50.853,00	0,00	50.853,00	1,92	0,25
BBDC3	BRADESCO ON N1	2.130	0	2.130	22,64	28,09	48.213,48	11.618,22	59.831,70	0,00	59.831,70	2,26	0,30
BBDC4	BRADESCO PN N1	7.520	0	7.520	22,43	25,90	168.674,05	26.093,95	194.768,00	0,00	194.768,00	7,35	0,96
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.900	0	1.900	29,10	30,00	55.292,78	1.707,22	57.000,00	0,00	57.000,00	2,15	0,28
BEEF3	MINERVA ON NM	200	0	200	11,96	10,57	2.391,32	(277,32)	2.114,00	0,00	2.114,00	0,08	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	500	0	500	8,59	8,47	4.293,37	(58,37)	4.235,00	0,00	4.235,00	0,16	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	2.300	0	2.300	64,17	49,20	147.593,97	(34.433,97)	113.160,00	0,00	113.160,00	4,27	0,56
BRKM5	BRASKEM PNA N1	800	0	800	17,11	24,55	13.688,48	5.951,52	19.640,00	0,00	19.640,00	0,74	0,10
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.300	0	1.300	12,88	16,93	16.738,58	5.270,42	22.009,00	0,00	22.009,00	0,83	0,11
BRPR3	BR PROPERT ON NM	800	0	800	9,98	10,27	7.983,00	233,00	8.216,00	0,00	8.216,00	0,31	0,04
BRSR6	BANRISUL PNB N1	300	0	300	400,00	8,51	120.000,00	(117.447,00)	2.553,00	0,00	2.553,00	0,10	0,01
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	250	0	250	16,50	13,70	4.125,71	(700,71)	3.425,00	0,00	3.425,00	0,13	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.900	0	4.900	4.861,03	17,18	23.819.027,40	(23.734.845,40)	84.182,00	0,00	84.182,00	3,18	0,42
CCRO3	CCR SA ON NM	2.400	0	2.400	14,02	16,18	33.645,05	5.186,95	38.832,00	0,00	38.832,00	1,46	0,19
CESP6	CESP PNB N1	300	0	300	17,97	14,40	5.390,48	(1.070,48)	4.320,00	0,00	4.320,00	0,16	0,02
CIEL3	CIELO ON NM	2.520	0	2.520	32,88	33,50	82.865,12	1.554,88	84.420,00	0,00	84.420,00	3,18	0,42
CMIG4	CEMIG PN N1	2.100	0	2.100	8,48	6,85	17.810,94	(3.425,94)	14.385,00	0,00	14.385,00	0,54	0,07
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	850	0	850	17,02	19,85	14.467,91	2.404,59	16.872,50	0,00	16.872,50	0,64	0,08
CPLE6	COPEL PNB N1	200	0	200	33,33	28,31	6.665,84	(1.003,84)	5.662,00	0,00	5.662,00	0,21	0,03
CSAN3	COSAN ON ED NM	300	0	300	21,64	31,84	6.493,19	3.058,81	9.552,00	0,00	9.552,00	0,36	0,05
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.500	0	1.500	4,32	13,14	6.486,85	13.223,15	19.710,00	0,00	19.710,00	0,74	0,10
CTIP3	CETIP ON ED NM	800	0	800	35,11	42,22	28.090,62	5.685,38	33.776,00	0,00	33.776,00	1,27	0,17
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	700	0	700	8,11	10,27	5.676,58	1.512,42	7.189,00	0,00	7.189,00	0,27	0,04
DTEX3	DURATEX ON NM	800	0	800	6,29	7,83	5.028,72	1.235,28	6.264,00	0,00	6.264,00	0,24	0,03
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	6,34	7,50	3.172,00	578,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,14	0,02
ELET3	ELETROBRAS ON N1	800	0	800	5,53	7,79	4.421,42	1.810,58	6.232,00	0,00	6.232,00	0,24	0,03
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	500	0	500	8,83	12,81	4.412,56	1.992,44	6.405,00	0,00	6.405,00	0,24	0,03
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	200	0	200	13,71	8,58	2.742,77	(1.026,77)	1.716,00	0,00	1.716,00	0,06	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.100	0	2.100	25,23	20,57	52.979,88	(9.782,88)	43.197,00	0,00	43.197,00	1,63	0,21
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	700	0	700	11,90	12,80	8.333,27	626,73	8.960,00	0,00	8.960,00	0,34	0,04
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	34,83	42,54	17.415,47	3.854,53	21.270,00	0,00	21.270,00	0,80	0,11
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	800	0	800	14,71	11,87	11.771,80	(2.275,80)	9.496,00	0,00	9.496,00	0,36	0,05
EVEN3	EVEN ON NM	500	0	500	3,38	3,66	1.689,96	140,04	1.830,00	0,00	1.830,00	0,07	0,01
EZTC3	EZTEC ON NM	150	0	150	13,01	16,70	1.951,55	553,45	2.505,00	0,00	2.505,00	0,09	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	500	0	500	45,62	30,38	22.808,22	(7.618,22)	15.190,00	0,00	15.190,00	0,57	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:53

Data da Posição : 29/04/2016

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	1.100	0	1.100	2,40	2,32	2.636,77	(84,77)	2.552,00	0,00	2.552,00	0,10	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.400	0	2.400	5,67	7,81	13.608,49	5.135,51	18.744,00	0,00	18.744,00	0,71	0,09
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.500	0	1.500	2,52	2,91	3.775,67	589,33	4.365,00	0,00	4.365,00	0,16	0,02
GOLL4	GOL PN N2	200	0	200	5,42	2,44	1.084,82	(596,82)	488,00	0,00	488,00	0,02	0,00
GRND3	GRENDENE ON NM	200	0	200	16,56	16,99	3.311,94	86,06	3.398,00	0,00	3.398,00	0,13	0,02
HGTX3	CIA HERING ON NM	200	0	200	12,75	14,06	2.550,41	261,59	2.812,00	0,00	2.812,00	0,11	0,01
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.100	0	1.100	19,02	30,34	20.918,92	12.455,08	33.374,00	0,00	33.374,00	1,26	0,17
IGTA3	IGUATEMI ON NM	200	0	200	22,37	26,70	4.474,96	865,04	5.340,00	0,00	5.340,00	0,20	0,03
ITSA4	ITAUSA PN N1	9.400	0	9.400	7,98	8,66	74.978,46	6.425,54	81.404,00	0,00	81.404,00	3,07	0,40
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	7.850	0	7.850	28,57	32,87	224.253,81	33.775,69	258.029,50	0,00	258.029,50	9,73	1,28
JBSS3	JBS ON NM	4.500	0	4.500	14,46	9,04	65.089,48	(24.409,48)	40.680,00	0,00	40.680,00	1,53	0,20
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.300	0	1.300	20,51	17,43	26.662,62	(4.003,62)	22.659,00	0,00	22.659,00	0,85	0,11
KROT3	KROTON ON ED NM	4.350	0	4.350	9,87	12,80	42.918,21	12.761,79	55.680,00	0,00	55.680,00	2,10	0,28
LAME3	LOJAS AMERIC ON	380	0	380	10,81	11,07	4.107,10	99,50	4.206,60	0,00	4.206,60	0,16	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.560	0	1.560	14,55	16,03	22.702,19	2.304,61	25.006,80	0,00	25.006,80	0,94	0,12
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	200	0	200	12,87	10,30	2.573,96	(513,96)	2.060,00	0,00	2.060,00	0,08	0,01
LINX3	LINX ON NM	100	0	100	44,51	47,30	4.451,49	278,51	4.730,00	0,00	4.730,00	0,18	0,02
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.500	0	1.500	20,77	20,77	31.154,46	0,54	31.155,00	0,00	31.155,00	1,18	0,15
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	50	0	50	82,17	79,80	4.108,53	(118,53)	3.990,00	0,00	3.990,00	0,15	0,02
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	100	0	100	38,60	37,95	3.859,90	(64,90)	3.795,00	0,00	3.795,00	0,14	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	1.000	0	1.000	5,95	6,49	5.948,35	541,65	6.490,00	0,00	6.490,00	0,24	0,03
MRVE3	MRV ON ED NM	800	0	800	7,68	12,02	6.147,44	3.468,56	9.616,00	0,00	9.616,00	0,36	0,05
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	42,42	58,95	8.484,32	3.305,68	11.790,00	0,00	11.790,00	0,44	0,06
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	100	0	100	17,21	14,55	1.721,34	(266,34)	1.455,00	0,00	1.455,00	0,05	0,01
NATU3	NATURA ON NM	300	0	300	24,57	25,50	7.369,86	280,14	7.650,00	0,00	7.650,00	0,29	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	800	0	800	10,19	10,46	8.151,79	216,21	8.368,00	0,00	8.368,00	0,32	0,04
OIBR3	OI ON N1	1.340	0	1.340	3,73	0,86	4.998,50	(3.846,10)	1.152,40	0,00	1.152,40	0,04	0,01
OIBR4	OI PN N1	100	0	100	1,97	1,02	197,15	(95,15)	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	300	0	300	68,36	50,61	20.508,66	(5.325,66)	15.183,00	0,00	15.183,00	0,57	0,08
PDGR3	PDG REALT ON NM	100	0	100	1,62	3,41	162,12	178,88	341,00	0,00	341,00	0,01	0,00
PETR3	PETROBRAS ON	7.300	0	7.300	10,58	13,27	77.263,93	19.607,07	96.871,00	0,00	96.871,00	3,65	0,48
PETR4	PETROBRAS PN	10.900	0	10.900	9,11	10,23	99.317,20	12.189,80	111.507,00	0,00	111.507,00	4,21	0,55
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.500	0	1.500	2,17	2,36	3.253,84	286,16	3.540,00	0,00	3.540,00	0,13	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	200	0	200	36,03	27,70	7.206,25	(1.666,25)	5.540,00	0,00	5.540,00	0,21	0,03
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	4,08	1.228,97	(412,97)	816,00	0,00	816,00	0,03	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	500	0	500	18,82	14,90	9.412,43	(1.962,43)	7.450,00	0,00	7.450,00	0,28	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	41,04	55,04	20.518,51	7.001,49	27.520,00	0,00	27.520,00	1,04	0,14
RAPT2	RANDON PART DIR PRE N1	58	0	58	0,00	0,41	0,00	23,78	23,78	0,00	23,78	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:53

Data da Posição : 29/04/2016

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



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
RAPT4	RANDON PART PN N1	300	0	300	3,19	2,85	956,97	(101,97)	855,00	0,00	855,00	0,03	0,00
RENT3	LOCALIZA ON NM	300	0	300	25,71	33,00	7.712,84	2.187,16	9.900,00	0,00	9.900,00	0,37	0,05
RUMO3	RUMO LOG ON NM	675	0	675	6,65	4,28	4.491,22	(1.602,22)	2.889,00	0,00	2.889,00	0,11	0,01
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	15,32	18,56	15.316,58	3.243,42	18.560,00	0,00	18.560,00	0,70	0,09
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	17,39	26,40	15.652,94	8.107,06	23.760,00	0,00	23.760,00	0,90	0,12
SEER3	SER EDUCA ON NM	50	0	50	14,95	11,45	747,55	(175,05)	572,50	0,00	572,50	0,02	0,00
SMLE3	SMILES ON NM	100	0	100	54,57	39,90	5.457,15	(1.467,15)	3.990,00	0,00	3.990,00	0,15	0,02
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	100	0	100	34,15	44,73	3.414,67	1.058,33	4.473,00	0,00	4.473,00	0,17	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	700	0	700	17,50	16,75	12.246,84	(521,84)	11.725,00	0,00	11.725,00	0,44	0,06
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.100	0	1.100	16,41	13,13	18.055,28	(3.612,28)	14.443,00	0,00	14.443,00	0,54	0,07
TAE11	TAESA UNT N2	200	0	200	19,19	19,56	3.838,25	73,75	3.912,00	0,00	3.912,00	0,15	0,02
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	500	0	500	35,05	38,15	17.526,80	1.548,20	19.075,00	0,00	19.075,00	0,72	0,09
TIET11	AES TIETE E UNT N2	300	0	300	16,35	14,12	4.904,96	(668,96)	4.236,00	0,00	4.236,00	0,16	0,02
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.300	0	2.300	8,59	7,64	19.767,25	(2.195,25)	17.572,00	0,00	17.572,00	0,66	0,09
TOTS3	TOTVS ON NM	200	0	200	35,80	28,20	7.159,40	(1.519,40)	5.640,00	0,00	5.640,00	0,21	0,03
TRPL2	TRAN PAULIST DIR PRE N1	6	0	6	0,00	5,89	0,00	35,34	35,34	0,00	35,34	0,00	0,00
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	200	0	200	38,99	56,50	7.798,91	3.501,09	11.300,00	0,00	11.300,00	0,43	0,06
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.500	0	1.500	64,42	72,42	96.625,07	12.004,93	108.630,00	0,00	108.630,00	4,10	0,54
USIM1	USIMINAS DIR ORD N1	263	0	263	0,00	0,08	0,00	21,04	21,04	0,00	21,04	0,00	0,00
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.300	0	1.300	3,34	2,50	4.342,86	(1.092,86)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,12	0,02
VALE3	VALE ON N1	4.100	0	4.100	16,06	19,69	65.858,03	14.870,97	80.729,00	0,00	80.729,00	3,05	0,40
VALE5	VALE PNA N1	5.400	0	5.400	12,99	15,74	70.146,53	14.849,47	84.996,00	0,00	84.996,00	3,21	0,42
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.300	0	1.300	39,95	42,36	51.929,00	3.139,00	55.068,00	0,00	55.068,00	2,08	0,27
VLID3	VALID ON NM	100	0	100	50,04	35,00	5.003,78	(1.503,78)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,13	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	200	0	200	8,54	6,13	1.708,99	(482,99)	1.226,00	0,00	1.226,00	0,05	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	17,67	15,18	26.507,71	(3.737,71)	22.770,00	0,00	22.770,00	0,86	0,11
Total BOVESPA		146.052	0	146.052			26.332.930,02	(23.682.054,36)	2.650.875,66	0,00	2.650.875,66	100,00	13,14
Total		146.052	0	146.052			26.332.930,02	(23.682.054,36)	2.650.875,66	0,00	2.650.875,66	100,00	13,14

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	0,00	711,90	0,00	91.711,09	3.209.888,15	62,15	15,90
FUT DI1	N16	BB	20	0,00	(14,60)	0,00	97.723,81	1.954.476,20	37,85	9,68
Total BM&F				0,00	697,30	0,00		5.164.364,35	100,00	25,58
Total				0,00	697,30	0,00		5.164.364,35	100,00	25,58

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:53

Data da Posição : 29/04/2016

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	0,026765	1,575930	(0,023180)	SEL	09/04/2010	07/09/2016	66,000000	7.725,81963300	378.312,77	0,00	509.904,09	0,00	509.904,09	2,91	2,53
Total LFT										66,000000		378.312,77	0,00	509.904,09	0,00	509.904,09	2,91	2,53
NTN-B																		
B114593	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,224746	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	290,000000	2.870,15148900	778.821,31	0,00	832.343,93	0,00	832.343,93	4,75	4,12
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,696824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.931,44676300	424.076,58	0,00	469.031,48	0,00	469.031,48	2,68	2,32
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,728007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.890,89146100	533.732,23	0,00	578.178,29	0,00	578.178,29	3,30	2,86
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,768363	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.938,19691600	444.921,64	0,00	499.493,47	0,00	499.493,47	2,85	2,47
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,648719	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.894,14916700	529.897,80	0,00	578.829,83	0,00	578.829,83	3,30	2,87
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,479013	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.884,45333800	822.360,06	0,00	894.180,53	0,00	894.180,53	5,10	4,43
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,519104	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	2.927,29876900	364.428,45	0,00	409.821,82	0,00	409.821,82	2,34	2,03
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	2.883,43136900	1.352.675,92	0,00	1.441.715,68	0,00	1.441.715,68	8,23	7,14
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,389129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.892,33137800	478.095,33	0,00	520.619,64	0,00	520.619,64	2,97	2,58
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,199479	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.923,63456500	394.429,00	0,00	438.545,18	0,00	438.545,18	2,50	2,17
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,109532	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	2.902,35641300	403.643,18	0,00	435.353,46	0,00	435.353,46	2,48	2,16
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,119338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	2.895,60626100	350.722,22	0,00	376.428,81	0,00	376.428,81	2,15	1,86
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,089537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	2.912,57038400	850.839,55	0,00	932.022,52	0,00	932.022,52	5,32	4,62
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,099575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	2.933,35615800	132.634,21	0,00	146.667,80	0,00	146.667,80	0,84	0,73
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,356767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.938,19691600	267.533,54	0,00	293.819,69	0,00	293.819,69	1,68	1,46
B114613	21/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	6,938033	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	100,000000	2.870,15148900	271.603,07	0,00	287.015,14	0,00	287.015,14	1,64	1,42
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,591136	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.884,45333800	266.266,00	0,00	288.445,33	0,00	288.445,33	1,65	1,43
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,629488	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	2.883,43136900	247.191,91	0,00	288.343,13	0,00	288.343,13	1,65	1,43
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,928797	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	2.927,29876900	181.328,32	0,00	204.910,91	0,00	204.910,91	1,17	1,01
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,649175	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	2.912,57038400	125.848,63	0,00	145.628,51	0,00	145.628,51	0,83	0,72
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,937433	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.894,14916700	103.635,38	0,00	115.765,96	0,00	115.765,96	0,66	0,57
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,619426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	2.902,35641300	149.884,42	0,00	174.141,38	0,00	174.141,38	0,99	0,86
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,933189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	2.931,44676300	161.550,16	0,00	175.886,80	0,00	175.886,80	1,00	0,87
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,056633	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	2.938,19691600	105.791,47	0,00	117.527,87	0,00	117.527,87	0,67	0,58
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,560012	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.890,89146100	284.604,91	0,00	289.089,14	0,00	289.089,14	1,65	1,43
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,446966	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	2.930,83129200	287.568,56	0,00	293.083,12	0,00	293.083,12	1,67	1,45
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,140004	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	2.892,33137800	286.322,13	0,00	289.233,13	0,00	289.233,13	1,65	1,43
B128424	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,180000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	2.923,63456500	287.790,55	0,00	292.363,45	0,00	292.363,45	1,67	1,45
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,160009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.894,14916700	286.931,26	0,00	289.414,91	0,00	289.414,91	1,65	1,43
Total NTN-B										4.170,000000		11.175.127,79	0,00	12.097.900,91	0,00	12.097.900,91	69,04	59,90
Total										4.236,000000		11.553.440,56	0,00	12.607.805,00	0,00	12.607.805,00	71,95	62,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:53

Data da Posição : 29/04/2016

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



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
B130356	28/04/2016	STNC	NTN-O		1,58	14,15	IPCA 0.000	D 15/01/2014	15/05/2023	29/04/2016	0		2.854,36932423	0,00	4.918.078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130537	29/04/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,15	PRE 0.000	D 04/10/2013	01/07/2017	02/05/2016	5.717		860,39825892	4.918.896,85	4.921.480,78	4.918.896,84	0,00	4.918.896,84	28,07	24,36
Total					1,58	28,30					5.717			4.918.896,85	9.839.559,12	4.918.896,84	0,00	4.918.896,84	28,07	24,36

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	711,90	11,36	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(14,60)	(0,23)	0,00
Ajuste para Compensação de Cotas	146,49	2,34	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/05/16	(1.115,73)	(17,80)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/05/16	(61,74)	(0,99)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(4,87)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16	2.207,50	35,22	0,01
Dividendo de 0.001577 a rec. s/ 200 de VVAR11 em 31/12/2049	0,31	0,00	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 9,650 de ITUB4 em 02/05/2016	144,75	2,31	0,00
Dividendo de 0.015073 a rec. s/ 300 de PCAR4 em 31/12/2049	4,52	0,07	0,00
Dividendo de 0.039397 a rec. s/ 1,300 de HYPE3 em 20/05/2016	51,21	0,82	0,00
Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049	52,92	0,84	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049	9,87	0,16	0,00
Dividendo de 0.081629 a rec. s/ 800 de ODPV3 em 03/06/2016	65,30	1,04	0,00
Dividendo de 0.093396 a rec. s/ 1,000 de ODPV3 em 04/05/2016	93,39	1,49	0,00
Dividendo de 0.160137 a rec. s/ 500 de EVEN3 em 03/05/2016	80,06	1,28	0,00
Dividendo de 0.169963 a rec. s/ 100 de LINX3 em 11/05/2016	16,99	0,27	0,00
Dividendo de 0.185172 a rec. s/ 50 de SEER3 em 06/05/2016	9,25	0,15	0,00
Dividendo de 0.187500 a rec. s/ 50 de ANIM3 em 16/05/2016	9,37	0,15	0,00
Dividendo de 0.193624 a rec. s/ 2,800 de TIMP3 em 10/06/2016	542,14	8,65	0,00
Dividendo de 0.248600 a rec. s/ 200 de HGTX3 em 17/05/2016	49,72	0,79	0,00
Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049	52,18	0,83	0,00
Dividendo de 0.279175 a rec. s/ 700 de CYRE3 em 31/12/2049	195,42	3,12	0,00
Dividendo de 0.283800 a rec. s/ 1,100 de SUZB5 em 04/05/2016	312,18	4,98	0,00
Dividendo de 0.340031 a rec. s/ 200 de IGTA3 em 15/09/2016	68,00	1,08	0,00
Dividendo de 0.374527 a rec. s/ 800 de ESTC3 em 30/06/2016	299,62	4,78	0,00
Dividendo de 0.407365 a rec. s/ 200 de TOTS3 em 11/05/2016	81,47	1,30	0,00
Dividendo de 0.494510 a rec. s/ 200 de CPLE6 em 27/06/2016	98,90	1,58	0,00
Dividendo de 0.541917 a rec. s/ 500 de FIBR3 em 09/05/2016	270,95	4,32	0,00
Dividendo de 0.606123 a rec. s/ 900 de ENBR3 em 31/12/2049	545,51	8,70	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016	390,00	6,22	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/2049	1.022,27	16,31	0,01
Dividendo de 1.216556 a rec. s/ 300 de TIET11 em 25/05/2016	364,96	5,82	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:47:53

Data da Posição : 29/04/2016

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 0.017250 a rec. s/ 2,300 de BBDC3 em 02/05/16	39,67	0,63	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 8,200 de BBDC4 em 02/05/16	155,59	2,48	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,900 de WEGE3 em 17/08/16	105,05	1,68	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	1,93	0,00
Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 1,000 de CTIP3 em 08/06/16	84,27	1,34	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	3,12	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	1,39	0,00
Juros s/ capital de 0.170149 a rec. s/ 400 de RENT3 em 12/05/16	68,05	1,09	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	5,26	0,00
Juros s/ capital de 0.219300 a rec. s/ 1,100 de SBSP3 em 31/12/49	241,23	3,85	0,00
Juros s/ capital de 0.760220 a rec. s/ 200 de CPLE6 em 27/06/16	152,04	2,43	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	36,16	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	301,98	9,64	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de CSMG3 [BANSANT]	2,97	0,09	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de MULT3 [BANSANT]	71,87	1,15	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de ENBR3 [BANSANT]	15,34	0,24	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	2,79	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de RADL3 [BANSANT]	125,03	3,99	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de VIVT4 [BANSANT]	67,50	1,08	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	101,34	1,62	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/05/2016	(3.138,21)	(50,07)	(0,02)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/05/2016	(0,44)	(0,01)	0,00
Total	6.267,66	133,98	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.426,68	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.426,68	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

20.189.271,84 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.042,7138	0,4943	0,0524614	1,0545	3,2510	3,2510	3,2510
COTA	-	-	0,5470219	3,6674	11,8316	11,8316	11,8316

Quantidade de Cotas	14.739.518,05583210
Valor da cota bruta de performance	1,36973758
Valor da cota unitária	1,36973758

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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
ABEV3	AMBEV S/A ON	4.800	0	4.800	18,78	19,39	90.166,66	2.905,34	93.072,00	0,00	93.072,00	9,18	0,90
BBAS3	BRASIL ON NM	1.173	0	1.173	19,98	22,11	23.441,78	2.493,25	25.935,03	0,00	25.935,03	2,56	0,25
BBDC3	BRADESCO ON N1	600	(50)	550	23,88	28,09	13.132,37	2.317,13	15.449,50	0,00	15.449,50	1,52	0,15
BBDC4	BRADESCO PN N1	4.436	(336)	4.100	22,48	25,90	92.162,73	14.027,27	106.190,00	0,00	106.190,00	10,47	1,02
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	700	0	700	27,96	30,00	19.572,25	1.427,75	21.000,00	0,00	21.000,00	2,07	0,20
BEEF3	MINERVA ON NM	100	0	100	11,68	10,57	1.167,78	(110,78)	1.057,00	0,00	1.057,00	0,10	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	400	0	400	6,88	8,47	2.753,56	634,44	3.388,00	0,00	3.388,00	0,33	0,03
BRFS3	BRF SA ON NM	400	0	400	61,29	49,20	24.516,29	(4.836,29)	19.680,00	0,00	19.680,00	1,94	0,19
BRKM5	BRASKEM PNA N1	250	0	250	21,39	24,55	5.348,72	788,78	6.137,50	0,00	6.137,50	0,61	0,06
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.100	0	1.100	15,00	16,93	16.499,28	2.123,72	18.623,00	0,00	18.623,00	1,84	0,18
BRPR3	BR PROPERT ON NM	400	0	400	10,52	10,27	4.206,71	(98,71)	4.108,00	0,00	4.108,00	0,41	0,04
BRSR6	BANRISUL PNB N1	300	0	300	7,62	8,51	2.286,55	266,45	2.553,00	0,00	2.553,00	0,25	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	100	0	100	14,51	13,70	1.450,74	(80,74)	1.370,00	0,00	1.370,00	0,14	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	1.900	0	1.900	13,47	17,18	25.596,81	7.045,19	32.642,00	0,00	32.642,00	3,22	0,31
CCRO3	CCR SA ON NM	1.000	0	1.000	13,67	16,18	13.673,01	2.506,99	16.180,00	0,00	16.180,00	1,60	0,16
CESP6	CESP PNB N1	215	0	215	16,44	14,40	3.534,89	(438,89)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,31	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	1.080	(140)	940	31,98	33,50	30.064,03	1.425,97	31.490,00	0,00	31.490,00	3,10	0,30
CMIG4	CEMIG PN N1	700	0	700	943,49	6,85	660.439,85	(655.644,85)	4.795,00	0,00	4.795,00	0,47	0,05
CSAN3	COSAN ON ED NM	273	0	273	24,21	31,84	6.610,34	2.081,98	8.692,32	0,00	8.692,32	0,86	0,08
CSNA3	SID NACIONAL ON	700	0	700	8,66	13,14	6.063,95	3.134,05	9.198,00	0,00	9.198,00	0,91	0,09
CTIP3	CETIP ON ED NM	400	0	400	37,68	42,22	15.072,02	1.815,98	16.888,00	0,00	16.888,00	1,66	0,16
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	400	0	400	10,72	10,27	4.287,75	(179,75)	4.108,00	0,00	4.108,00	0,41	0,04
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	600	0	600	6,83	7,50	4.095,79	404,21	4.500,00	0,00	4.500,00	0,44	0,04
EMBR3	EMBRAER ON NM	310	0	310	24,74	20,57	7.668,40	(1.291,70)	6.376,70	0,00	6.376,70	0,63	0,06
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	286	0	286	12,26	12,80	3.506,93	153,87	3.660,80	0,00	3.660,80	0,36	0,04
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	200	0	200	36,63	42,54	7.325,96	1.182,04	8.508,00	0,00	8.508,00	0,84	0,08
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	200	0	200	15,57	11,87	3.113,49	(739,49)	2.374,00	0,00	2.374,00	0,23	0,02
EVEN3	EVEN ON NM	300	0	300	4,42	3,66	1.325,40	(227,40)	1.098,00	0,00	1.098,00	0,11	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	242	0	242	39,56	30,38	9.573,06	(2.221,10)	7.351,96	0,00	7.351,96	0,72	0,07
GGBR4	GERDAU PN N1	1.164	0	1.164	4,96	7,81	5.774,44	3.316,40	9.090,84	0,00	9.090,84	0,90	0,09
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	800	0	800	22,06	30,34	17.650,21	6.621,79	24.272,00	0,00	24.272,00	2,39	0,23
ITSA4	ITAUSA PN N1	3.000	0	3.000	7,98	8,66	23.925,45	2.054,55	25.980,00	0,00	25.980,00	2,56	0,25
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	2.700	0	2.700	29,88	32,87	80.664,55	8.084,45	88.749,00	0,00	88.749,00	8,75	0,86
JBSS3	JBS ON NM	600	0	600	13,98	9,04	8.388,17	(2.964,17)	5.424,00	0,00	5.424,00	0,53	0,05
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	500	0	500	20,70	17,43	10.350,01	(1.635,01)	8.715,00	0,00	8.715,00	0,86	0,08
KROT3	KROTON ON ED NM	2.400	0	2.400	9,94	12,80	23.844,91	6.875,09	30.720,00	0,00	30.720,00	3,03	0,30
LAME3	LOJAS AMERIC ON	635	(162)	473	10,57	11,07	5.000,05	236,06	5.236,11	0,00	5.236,11	0,52	0,05
LAME4	LOJAS AMERIC PN	620	(160)	460	15,77	16,03	7.256,13	117,67	7.373,80	0,00	7.373,80	0,73	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	300	0	300	9,84	10,30	2.952,23	137,77	3.090,00	0,00	3.090,00	0,30	0,03
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.130	0	1.130	19,90	20,77	22.487,02	983,08	23.470,10	0,00	23.470,10	2,31	0,23
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	67	0	67	36,18	37,95	2.424,03	118,62	2.542,65	0,00	2.542,65	0,25	0,02
MRFG3	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	12,02	4.565,76	1.444,24	6.010,00	0,00	6.010,00	0,59	0,06
MULT3	MULTIPLAN ON N2	100	0	100	47,38	58,95	4.738,25	1.156,75	5.895,00	0,00	5.895,00	0,58	0,06
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	100	0	100	14,84	14,55	1.483,67	(28,67)	1.455,00	0,00	1.455,00	0,14	0,01
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	500	0	500	10,48	10,46	5.241,10	(11,10)	5.230,00	0,00	5.230,00	0,52	0,05
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	200	0	200	62,33	50,61	12.465,84	(2.343,84)	10.122,00	0,00	10.122,00	1,00	0,10
PETR3	PETROBRAS ON	3.131	0	3.131	9,57	13,27	29.960,22	11.588,15	41.548,37	0,00	41.548,37	4,10	0,40
PETR4	PETROBRAS PN	4.100	0	4.100	7,87	10,23	32.257,53	9.685,47	41.943,00	0,00	41.943,00	4,14	0,40
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	100	0	100	35,38	27,70	3.537,77	(767,77)	2.770,00	0,00	2.770,00	0,27	0,03
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	400	0	400	41,97	55,04	16.786,40	5.229,60	22.016,00	0,00	22.016,00	2,17	0,21
RAPT4	RANDON PART PN N1	300	0	300	3,32	2,85	996,34	(141,34)	855,00	0,00	855,00	0,08	0,01
RENT3	LOCALIZA ON NM	200	0	200	27,31	33,00	5.461,05	1.138,95	6.600,00	0,00	6.600,00	0,65	0,06
RUMO3	RUMO LOG ON NM	1.540	0	1.540	3,02	4,28	4.657,76	1.933,44	6.591,20	0,00	6.591,20	0,65	0,06
SBSP3	SABESP ON NM	500	0	500	19,80	26,40	9.898,99	3.301,01	13.200,00	0,00	13.200,00	1,30	0,13
SMLE3	SMILES ON NM	75	0	75	40,49	39,90	3.036,73	(44,23)	2.992,50	0,00	2.992,50	0,30	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	100	0	100	45,34	44,73	4.533,82	(60,82)	4.473,00	0,00	4.473,00	0,44	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	400	0	400	16,34	13,13	6.537,70	(1.285,70)	5.252,00	0,00	5.252,00	0,52	0,05
TAE11	TAESA UNT N2	200	0	200	17,49	19,56	3.497,75	414,25	3.912,00	0,00	3.912,00	0,39	0,04
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	100	0	100	34,99	38,15	3.498,53	316,47	3.815,00	0,00	3.815,00	0,38	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT N2	200	0	200	13,84	14,12	2.768,31	55,69	2.824,00	0,00	2.824,00	0,28	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	500	0	500	8,38	7,64	4.190,09	(370,09)	3.820,00	0,00	3.820,00	0,38	0,04
TOTS3	TOTVS ON NM	200	0	200	35,55	28,20	7.110,34	(1.470,34)	5.640,00	0,00	5.640,00	0,56	0,05
TRPL2	TRAN PAULIST DIR PRE N1	2	0	2	0,00	5,89	0,00	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	100	0	100	45,28	56,50	4.527,62	1.122,38	5.650,00	0,00	5.650,00	0,56	0,05
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	400	0	400	65,63	72,42	26.250,34	2.717,66	28.968,00	0,00	28.968,00	2,86	0,28
VALE3	VALE ON N1	1.300	100	1.400	13,87	19,69	19.423,12	8.142,88	27.566,00	0,00	27.566,00	2,72	0,27
VALE5	VALE PNA N1	1.900	0	1.900	11,11	15,74	21.110,16	8.795,84	29.906,00	0,00	29.906,00	2,95	0,29
VIVT4	TELEF BRASIL PN	200	0	200	41,55	42,36	8.310,48	161,52	8.472,00	0,00	8.472,00	0,84	0,08
Total BOVESPA		55.229	(748)	54.481			1.558.840,52	(544.521,36)	1.014.319,16	0,00	1.014.319,16	100,00	9,76
Total		55.229	(748)	54.481			1.558.840,52	(544.521,36)	1.014.319,16	0,00	1.014.319,16	100,00	9,76

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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	14	0,00	284,76	0,00	91.711,09	1.283.955,26	32,77	12,38	
FUT DI1	F18	ITAUCV	5	0,00	283,10	0,00	81.921,13	409.605,65	10,45	3,95	
FUT DI1	F19	ITAUCV	7	0,00	2.025,45	0,00	73.148,35	512.038,45	13,07	4,94	
FUT DI1	J17	ITAUCV	2	0,00	60,68	0,00	89.066,59	178.133,18	4,55	1,72	
FUT DI1	N16	ITAUCV	7	0,00	(5,11)	0,00	97.723,81	684.066,67	17,46	6,60	
FUT DI1	V16	ITAUCV	9	0,00	43,02	0,00	94.515,23	850.637,07	21,71	8,20	
Total BM&F				0,00	2.691,90	0,00		3.918.436,28	100,01	37,79	
Total				0,00	2.691,90	0,00		3.918.436,28	100,01	37,79	

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	0,014161	1,563918	0,000576	SEL	18/07/2014	01/09/2020	19,000000	7.722,26577400	137.553,18	0,00	146.723,04	0,00	146.723,04	1,58	1,42
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,014161	1,563918	0,000554	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.722,26577400	21.616,53	0,00	23.166,79	0,00	23.166,79	0,25	0,22
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,014161	1,563918	0,000643	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.722,26577400	7.201,69	0,00	7.722,26	0,00	7.722,26	0,08	0,07
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,093459)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	7.717,15903300	7.182,71	0,00	7.717,15	0,00	7.717,15	0,08	0,07
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,093257)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.717,15903300	21.514,21	0,00	23.151,47	0,00	23.151,47	0,25	0,22
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,390230	1,530850	0,319002	SEL	08/05/2015	01/09/2021	71,000000	7.716,08514900	494.204,16	0,00	547.842,04	0,00	547.842,04	5,90	5,28
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,078630)	1,491794	(0,099206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.717,15903300	119.541,86	0,00	123.474,54	0,00	123.474,54	1,33	1,19
B116184	01/02/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,001391	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.722,73704700	14.973,79	0,00	15.445,47	0,00	15.445,47	0,17	0,15
B116417	02/02/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,001492	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.722,73704700	37.453,98	0,00	38.613,68	0,00	38.613,68	0,42	0,37
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,014161	1,563918	0,001077	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.722,26577400	15.005,39	0,00	15.444,53	0,00	15.444,53	0,17	0,15
B119584	18/02/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,003026	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.722,73704700	22.589,34	0,00	23.168,21	0,00	23.168,21	0,25	0,22
B121331	01/03/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,004868	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.722,73704700	15.121,87	0,00	15.445,47	0,00	15.445,47	0,17	0,15
B122136	07/03/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,007781	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.722,73704700	22.727,90	0,00	23.168,21	0,00	23.168,21	0,25	0,22
B126842	05/04/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	0,000039	SEL	11/01/2013	01/09/2018	53,000000	7.725,71919800	405.826,98	0,00	409.463,11	0,00	409.463,11	4,41	3,95
B127124	07/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001217	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	7.725,47197300	15.329,79	0,00	15.450,94	0,00	15.450,94	0,17	0,15
B127496	11/04/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,014178	SEL	17/01/2014	01/03/2020	7,000000	7.722,73704700	53.691,50	0,00	54.059,15	0,00	54.059,15	0,58	0,52
B128251	14/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001225	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.725,47197300	30.740,20	0,00	30.901,88	0,00	30.901,88	0,33	0,30
B128723	18/04/2016	STNC	249675-LFT	0,014445	1,575930	0,014097	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.722,73704700	46.142,56	0,00	46.336,42	0,00	46.336,42	0,50	0,45
B128876	19/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001122	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	7.725,47197300	15.394,38	0,00	15.450,94	0,00	15.450,94	0,17	0,15
B129358	22/04/2016	STNC	238369-LFT	0,000389	1,566925	0,000047	SEL	11/01/2013	01/09/2018	6,000000	7.725,71919800	46.233,12	0,00	46.354,31	0,00	46.354,31	0,50	0,45
B129557	25/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001429	1,566925	0,001110	SEL	19/07/2013	01/03/2019	14,000000	7.725,47197300	107.930,59	0,00	108.156,60	0,00	108.156,60	1,16	1,04
Total LFT										225,000000		1.657.975,73	0,00	1.737.256,21	0,00	1.737.256,21	18,72	16,74
NTN-B																		
B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	0,000000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.930,83129200	560.287,82	0,00	5.861,66	0,00	5.861,66	0,06	0,06
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,255604	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.457,01	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,195973	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.476,50	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,917298	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.894,14916700	5.496,95	0,00	5.788,29	0,00	5.788,29	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B114862	08/01/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,813532	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.938,19691600	5.481,34	0,00	5.876,39	0,00	5.876,39	0,06	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,599186	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.890,89146100	5.611,87	0,00	5.781,78	0,00	5.781,78	0,06	0,06
B114865	08/01/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	5,737482	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.846,23	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B114867	08/01/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,216339	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.429,81	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B114868	07/01/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,145262	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.795,93	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B114876	18/12/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	0,000000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	265.794,00	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,410981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.938,19691600	24.020,66	0,00	26.443,77	0,00	26.443,77	0,28	0,26
B114884	17/12/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	6,093110	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.813,35	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B114884V	29/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	0,000000	6,093110	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.895,86	0,00	(2.870,15)	0,00	(2.870,15)	(0,03)	(0,03)
B114885	17/12/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,610373	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.596,79	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B114887	17/12/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,580503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.654,03	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B114893	16/12/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	7,310107	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.505,41	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B114900	16/12/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,530735	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.755,43	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	7,140412	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.742,20	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B114915	16/12/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,530186	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.605,34	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,387702	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.590,35	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,288852	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.883,43136900	4.777,58	0,00	5.766,86	0,00	5.766,86	0,06	0,06
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,539999	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.884,45333800	7.794,38	0,00	8.653,36	0,00	8.653,36	0,09	0,08
B114938	11/12/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,439999	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.656,77	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	7,209999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.912,57038400	4.755,31	0,00	5.825,14	0,00	5.825,14	0,06	0,06
B114942	11/12/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,349997	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.401,09	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,140000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.420,91	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.938,19691600	5.368,68	0,00	5.876,39	0,00	5.876,39	0,06	0,06
B115016	20/11/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.695,19	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B115017	20/11/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,973215	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.644,06	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.593,94	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,786359	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.519,19	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.539,61	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.746,73	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B115045	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.684,34	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B115046	20/11/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.695,19	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B115046V	29/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	0,000000	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.817,65	0,00	(2.894,14)	0,00	(2.894,14)	(0,03)	(0,03)
B115048	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.593,94	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B115052	20/11/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,747519	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.599,15	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.539,61	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,791305	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	2.883,43136900	14.985,12	0,00	17.300,58	0,00	17.300,58	0,19	0,17
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.927,29876900	5.105,97	0,00	5.854,59	0,00	5.854,59	0,06	0,06
B115079	17/11/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	5,644182	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.870,15148900	8.334,72	0,00	8.610,45	0,00	8.610,45	0,09	0,08
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,855219	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	2.938,19691600	34.662,07	0,00	38.196,55	0,00	38.196,55	0,41	0,37
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,953918	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.894,14916700	8.019,24	0,00	8.682,44	0,00	8.682,44	0,09	0,08
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,111634	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.883,43136900	4.758,66	0,00	5.766,86	0,00	5.766,86	0,06	0,06
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,629963	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.721,22	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B115101	23/10/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,352248	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.343,25	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,148685	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.938,19691600	10.779,80	0,00	11.752,78	0,00	11.752,78	0,13	0,11
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,316553	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.607,82	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B115124	23/10/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,424038	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.508,65	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	7,372860	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.425,80	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,362516	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.923,63456500	4.839,58	0,00	5.847,26	0,00	5.847,26	0,06	0,06
B115143	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,204061	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.589,61	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B115149	16/09/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,410841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.927,29876900	5.078,51	0,00	5.854,59	0,00	5.854,59	0,06	0,06
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,309213	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.933,35615800	9.231,65	0,00	11.733,42	0,00	11.733,42	0,13	0,11
B115160	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5,000000	2.870,15148900	13.425,26	0,00	14.350,75	0,00	14.350,75	0,15	0,14
B115166	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,148533	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.643,35	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B115166V	29/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	0,000000	7,148533	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.857,93	0,00	(2.938,19)	0,00	(2.938,19)	(0,03)	(0,03)
B115167	28/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,029565	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.455,89	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B115167V	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	0,000000	7,029565	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.647,10	0,00	(2.923,63)	0,00	(2.923,63)	(0,03)	(0,03)
B115168	28/08/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,929618	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.413,54	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B115170	28/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,919655	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.384,77	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	7,129009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.894,14916700	10.302,84	0,00	11.576,59	0,00	11.576,59	0,12	0,11
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,789738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	2.933,35615800	12.252,78	0,00	14.666,78	0,00	14.666,78	0,16	0,14
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	7,158874	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.938,19691600	5.268,79	0,00	5.876,39	0,00	5.876,39	0,06	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,159389	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.927,29876900	7.666,23	0,00	8.781,89	0,00	8.781,89	0,09	0,08
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	2.895,60626100	9.920,85	0,00	11.582,42	0,00	11.582,42	0,12	0,11
B115183	24/08/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,026745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.884,45333800	7.649,36	0,00	8.653,36	0,00	8.653,36	0,09	0,08
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,788681	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	2.883,43136900	36.339,16	0,00	43.251,47	0,00	43.251,47	0,47	0,42
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,938333	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.475,71	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B115192	31/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,380865	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	2.902,35641300	15.805,49	0,00	17.414,13	0,00	17.414,13	0,19	0,17
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,390428	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.933,35615800	10.264,32	0,00	11.733,42	0,00	11.733,42	0,13	0,11
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,370448	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.883,43136900	7.849,94	0,00	8.650,29	0,00	8.650,29	0,09	0,08
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,400464	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	2.912,57038400	18.017,54	0,00	20.387,99	0,00	20.387,99	0,22	0,20
B115196	24/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,400504	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.902,35641300	7.863,98	0,00	8.707,06	0,00	8.707,06	0,09	0,08
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,530931	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.655,68	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,601029	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.927,29876900	44.470,54	0,00	49.764,07	0,00	49.764,07	0,54	0,48
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,661491	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.894,14916700	10.696,82	0,00	11.576,59	0,00	11.576,59	0,12	0,11
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,631888	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.938,19691600	66.366,79	0,00	73.454,92	0,00	73.454,92	0,79	0,71
B115201	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	44,000000	2.870,15148900	118.142,26	0,00	126.286,66	0,00	126.286,66	1,36	1,22
B115203	02/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.688,12	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B115204	02/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	10,000000	2.870,15148900	26.881,19	0,00	28.701,51	0,00	28.701,51	0,31	0,28
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	22,000000	2.883,43136900	59.481,48	0,00	63.435,49	0,00	63.435,49	0,68	0,61
B115207	03/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,169432	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	2.923,63456500	52.796,82	0,00	58.472,69	0,00	58.472,69	0,63	0,56
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,410015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.927,29876900	5.258,90	0,00	5.854,59	0,00	5.854,59	0,06	0,06
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,139474	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	2.923,63456500	29.117,33	0,00	32.159,98	0,00	32.159,98	0,35	0,31
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	11,000000	2.895,60626100	29.658,78	0,00	31.851,66	0,00	31.851,66	0,34	0,31
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.696,25	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	13,000000	2.927,29876900	33.980,98	0,00	38.054,88	0,00	38.054,88	0,41	0,37
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	2.884,45333800	61.249,09	0,00	66.342,42	0,00	66.342,42	0,71	0,64
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.894,14916700	13.299,17	0,00	14.470,74	0,00	14.470,74	0,16	0,14
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.659,83	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,718212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.623,06	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B115231	02/07/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,667805	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	2.890,89146100	29.420,11	0,00	31.799,80	0,00	31.799,80	0,34	0,31
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	10,000000	2.931,44676300	26.534,46	0,00	29.314,46	0,00	29.314,46	0,32	0,28
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.892,33137800	13.315,27	0,00	14.461,65	0,00	14.461,65	0,16	0,14
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,129416	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	2.902,35641300	13.446,03	0,00	14.511,78	0,00	14.511,78	0,16	0,14
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,778350	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	95,000000	2.938,19691600	248.552,13	0,00	279.128,70	0,00	279.128,70	3,00	2,69
B115244	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	131,000000	2.870,15148900	351.741,73	0,00	375.989,84	0,00	375.989,84	4,05	3,63
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,648695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	2.894,14916700	302.042,05	0,00	329.933,00	0,00	329.933,00	3,55	3,18
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,747975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.890,89146100	309.401,32	0,00	335.343,40	0,00	335.343,40	3,61	3,23
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,726784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	95,000000	2.931,44676300	251.669,88	0,00	278.487,44	0,00	278.487,44	3,00	2,69
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,129630	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	12,000000	2.933,35615800	31.656,12	0,00	35.200,27	0,00	35.200,27	0,38	0,34
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	147,000000	2.884,45333800	389.957,94	0,00	424.014,64	0,00	424.014,64	4,56	4,09
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,529095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	65,000000	2.927,29876900	169.098,92	0,00	190.274,41	0,00	190.274,41	2,05	1,84
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	76,000000	2.902,35641300	202.898,15	0,00	220.579,08	0,00	220.579,08	2,37	2,13
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,159595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	173,000000	2.912,57038400	455.183,31	0,00	503.874,67	0,00	503.874,67	5,42	4,86
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,099614	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	216,000000	2.883,43136900	580.891,43	0,00	622.821,17	0,00	622.821,17	6,70	6,01
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,399183	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	2.892,33137800	265.273,54	0,00	289.233,13	0,00	289.233,13	3,11	2,79
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	51,000000	2.895,60626100	136.531,85	0,00	147.675,91	0,00	147.675,91	1,59	1,42
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	67,000000	2.923,63456500	175.878,30	0,00	195.883,51	0,00	195.883,51	2,11	1,89
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,597463	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.890,89146100	26.828,10	0,00	28.908,91	0,00	28.908,91	0,31	0,28
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,388759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.884,45333800	53.411,33	0,00	57.689,06	0,00	57.689,06	0,62	0,56
B115291	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,069518	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	2.883,43136900	10.821,41	0,00	11.533,72	0,00	11.533,72	0,12	0,11
B116067	28/01/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	7,183022	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.710,82	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B116070	28/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,320715	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.654,32	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,450308	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.336,40	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B116074	28/01/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,452947	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.883,43136900	11.936,77	0,00	14.417,15	0,00	14.417,15	0,16	0,14
B116075	28/01/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	5,745386	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.878,61	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	5,149295	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.863,69	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,058246	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.873,03	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B116247	29/01/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	5,899641	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.878,95	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B116251	29/01/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,311998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.642,46	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B116251V	29/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	0,000000	7,311998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.746,82	0,00	(2.927,29)	0,00	(2.927,29)	(0,03)	(0,03)
B116254	29/01/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,328614	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.469,74	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	9,786396	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.582,04	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.480,21	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,789992	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.495,80	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,318449	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.872,30	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,373313	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.823,21	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	7,232338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.601,85	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B118342A	16/02/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	6,386483	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.814,22	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B118343A	16/02/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	5,288821	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.931,44676300	5.771,50	0,00	5.862,89	0,00	5.862,89	0,06	0,06
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,099387	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.814,91	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	4,455879	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.930,83129200	33.193,09	0,00	35.169,97	0,00	35.169,97	0,38	0,34
B118360A	16/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	7,069774	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33137800	5.278,19	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66	0,06	0,06
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,219858	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	2.923,63456500	7.564,65	0,00	8.770,90	0,00	8.770,90	0,09	0,08
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	7,166190	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.902,35641300	4.912,30	0,00	5.804,71	0,00	5.804,71	0,06	0,06
B118367A	16/02/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,206538	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.883,43136900	12.015,20	0,00	14.417,15	0,00	14.417,15	0,16	0,14
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,201741	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.933,35615800	4.872,79	0,00	5.866,71	0,00	5.866,71	0,06	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,427764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.894,14916700	5.550,75	0,00	5.788,29	0,00	5.788,29	0,06	0,06
B119602	18/02/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	7,199216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.927,29876900	8.061,18	0,00	8.781,89	0,00	8.781,89	0,09	0,08
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,147441	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.938,19691600	8.576,52	0,00	8.814,59	0,00	8.814,59	0,09	0,09
B121343A	02/03/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,950787	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.709,46	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B121346A	02/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,962733	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.677,22	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B121347A	02/03/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	7,306185	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.912,57038400	2.454,22	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,03	0,03
B121348A	02/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,286312	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.398,37	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B121740	03/03/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,900943	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.750,00	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,989997	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.603,00	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B121743	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	7,175196	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.923,63456500	5.109,10	0,00	5.847,26	0,00	5.847,26	0,06	0,06
B121745	03/03/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	7,185905	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.912,57038400	7.474,41	0,00	8.737,71	0,00	8.737,71	0,09	0,08
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	7,159998	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.883,43136900	4.880,02	0,00	5.766,86	0,00	5.766,86	0,06	0,06
B121747	03/03/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	7,146178	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.473,99	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,799993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.884,45333800	5.466,84	0,00	5.768,90	0,00	5.768,90	0,06	0,06
B121754A	04/03/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,276990	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.894,14916700	5.633,77	0,00	5.788,29	0,00	5.788,29	0,06	0,06
B121756A	04/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,003271	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.870,15148900	8.494,72	0,00	8.610,45	0,00	8.610,45	0,09	0,08
B121757A	04/03/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	5,720651	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.931,44676300	5.791,85	0,00	5.862,89	0,00	5.862,89	0,06	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,130562	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.938,19691600	5.758,38	0,00	5.876,39	0,00	5.876,39	0,06	0,06
B122146A	08/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,760324	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33137800	5.437,49	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66	0,06	0,06
B122148A	08/03/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,828844	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	2.927,29876900	11.065,95	0,00	11.709,19	0,00	11.709,19	0,13	0,11
B122163A	08/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,876442	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.535,34	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B122164A	08/03/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,885075	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.912,57038400	2.589,48	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,03	0,03
B122171A	08/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,262769	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.870,15148900	5.664,98	0,00	5.740,30	0,00	5.740,30	0,06	0,06
B122172A	08/03/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,201974	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.836,70	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,377448	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.894,14916700	5.620,77	0,00	5.788,29	0,00	5.788,29	0,06	0,06
B122174A	08/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,367657	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.938,19691600	17.187,33	0,00	17.629,18	0,00	17.629,18	0,19	0,17
B122565A	10/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,709903	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.870,15148900	8.494,16	0,00	8.610,45	0,00	8.610,45	0,09	0,08
B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,159981	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.890,89146100	5.686,09	0,00	5.781,78	0,00	5.781,78	0,06	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,269985	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.938,19691600	5.751,95	0,00	5.876,39	0,00	5.876,39	0,06	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,551547	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.884,45333800	8.324,61	0,00	8.653,36	0,00	8.653,36	0,09	0,08
B122585A	10/03/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,639992	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.927,29876900	5.597,59	0,00	5.854,59	0,00	5.854,59	0,06	0,06
B122586A	10/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,609994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33137800	5.496,33	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B122604A	10/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,649993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.923,63456500	5.413,30	0,00	5.847,26	0,00	5.847,26	0,06	0,06
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,646797	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.883,43136900	13.077,32	0,00	14.417,15	0,00	14.417,15	0,16	0,14
B122605A	29/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	0,000000	6,646797	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.883,43136900	7.981,74	0,00	(8.650,29)	0,00	(8.650,29)	(0,09)	(0,08)
B122607A	10/03/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,639996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.653,89	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B123441A	16/03/2016	STNC	280491-NTN	6,046181	49,388627	6,726168	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	3,000000	2.883,45140700	8.120,11	0,00	8.650,35	0,00	8.650,35	0,09	0,08
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	4,213750	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	2.930,83129200	48.114,03	0,00	49.824,13	0,00	49.824,13	0,54	0,48
B123450A	16/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,769605	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.679,76	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,791434	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.933,35615800	5.215,33	0,00	5.866,71	0,00	5.866,71	0,06	0,06
B124751A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,322072	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.851,30	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B124785A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,322072	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.870,15148900	5.702,61	0,00	5.740,30	0,00	5.740,30	0,06	0,06
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	5,906533	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.872,70	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.913,83	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.913,83	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	5,943582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.873,66	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B124797A	24/03/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	3,692461	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.930,83129200	2.901,32	0,00	2.930,83	0,00	2.930,83	0,03	0,03
B124799A	24/03/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,215318	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.884,45333800	8.514,43	0,00	8.653,36	0,00	8.653,36	0,09	0,08
B124799A	29/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	0,000000	6,215318	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.884,45333800	5.739,31	0,00	(5.768,90)	0,00	(5.768,90)	(0,06)	(0,06)
B124801A	24/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,295442	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33137800	5.634,36	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66	0,06	0,06
B124801A	29/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	0,000000	6,295442	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33137800	5.697,61	0,00	(5.784,66)	0,00	(5.784,66)	(0,06)	(0,06)
B124802A	24/03/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,287420	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.796,97	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B124802A	29/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	0,000000	6,287420	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.828,21	0,00	(2.895,60)	0,00	(2.895,60)	(0,03)	(0,03)
B124823A	24/03/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,437748	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.912,57038400	2.756,09	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,03	0,03
B124825A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	5,906533	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.872,70	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B125531A	30/03/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	5,832189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.917,88	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,171373	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.860,37	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,318444	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.752,93	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,288291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.830,17	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B125535A	30/03/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,227674	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.815,76	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,287099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.822,35	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,054182	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.865,45	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B125691A	30/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,599085	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.852,57	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B125723A	31/03/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	7,693042	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.853,02	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B125728A	31/03/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,202476	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.900,79	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,318568	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.792,86	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B125734A	31/03/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,378431	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.912,57038400	5.563,65	0,00	5.825,14	0,00	5.825,14	0,06	0,06
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,338441	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.883,43136900	5.493,34	0,00	5.766,86	0,00	5.766,86	0,06	0,06
B125994A	01/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	8,017013	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	43,000000	2.870,15148900	122.602,29	0,00	123.416,51	0,00	123.416,51	1,33	1,19
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,168397	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	2.931,44676300	72.761,28	0,00	73.286,16	0,00	73.286,16	0,79	0,71
B125998A	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,519574	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	27,000000	2.890,89146100	76.736,40	0,00	78.054,06	0,00	78.054,06	0,84	0,75
B125999A	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,441759	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	34,000000	2.938,19691600	98.047,82	0,00	99.898,69	0,00	99.898,69	1,07	0,96
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,374148	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	29,000000	2.894,14916700	82.207,51	0,00	83.930,32	0,00	83.930,32	0,90	0,81
B126536A	05/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,548409	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.673,46	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B126539A	05/04/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,478220	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.718,76	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B126539A	29/04/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	0,000000	6,478220	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.741,09	0,00	(2.902,35)	0,00	(2.902,35)	(0,03)	(0,03)
B126540A	05/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,625726	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.788,95	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,340714	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.910,52	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,426075	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.822,45	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B127481A	12/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,439996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.912,57038400	2.769,98	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,428554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.722,33	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B127791A	13/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	8,799869	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.870,15148900	2.855,62	0,00	2.870,15	0,00	2.870,15	0,03	0,03
B127792A	13/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,399954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.913,95	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B127793A	13/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,309983	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.938,19691600	2.903,97	0,00	2.938,19	0,00	2.938,19	0,03	0,03
B127794A	13/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,404941	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.930,83129200	2.880,05	0,00	2.930,83	0,00	2.930,83	0,03	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,396074	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.827,91	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B127797A	13/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,419992	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.863,40	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B127800A	13/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,369993	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.820,17	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B127803A	13/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,419996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.912,57038400	2.778,21	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,03	0,03
B127805A	13/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,388559	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.883,43136900	5.476,63	0,00	5.766,86	0,00	5.766,86	0,06	0,06
B128225A	15/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,479555	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.914,28	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B128271A	15/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,147873	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.850,71	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,220003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.865,70	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B128273A	15/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,176095	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.884,45333800	5.723,17	0,00	5.768,90	0,00	5.768,90	0,06	0,06
B128275A	15/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,170003	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.904,64	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,160006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.859,66	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B128284A	15/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,310005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.912,57038400	5.639,50	0,00	5.825,14	0,00	5.825,14	0,06	0,06
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,288581	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.883,43136900	8.334,91	0,00	8.650,29	0,00	8.650,29	0,09	0,08
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,212640	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.930,83129200	26.158,63	0,00	26.377,48	0,00	26.377,48	0,28	0,25
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	6,046181	49,388627	6,093412	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.883,45140700	2.861,97	0,00	2.883,45	0,00	2.883,45	0,03	0,03
B128559A	18/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,189810	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.876,37	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B128880A	20/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,393759	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.921,21	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03
B128880A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	0,000000	6,393759	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.930,25	0,00	(2.931,44)	0,00	(2.931,44)	(0,03)	(0,03)
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,076838	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.873,53	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B128882A	20/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,327078	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.890,89146100	2.870,49	0,00	2.890,89	0,00	2.890,89	0,03	0,03
B128883A	20/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,149436	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.923,63456500	5.783,33	0,00	5.847,26	0,00	5.847,26	0,06	0,06
B128890A	20/04/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,147624	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.902,35641300	2.842,96	0,00	2.902,35	0,00	2.902,35	0,03	0,03
B128891A	20/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,152641	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.930,83129200	2.916,70	0,00	2.930,83	0,00	2.930,83	0,03	0,03
B128892A	20/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,124192	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.884,45333800	5.746,52	0,00	5.768,90	0,00	5.768,90	0,06	0,06
B128894A	20/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,229534	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.912,57038400	5.706,52	0,00	5.825,14	0,00	5.825,14	0,06	0,06
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,108889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.927,29876900	2.918,63	0,00	2.927,29	0,00	2.927,29	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,069041	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.892,33137800	2.880,24	0,00	2.892,33	0,00	2.892,33	0,03	0,03
B128897A	20/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,207899	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.883,43136900	5.626,89	0,00	5.766,86	0,00	5.766,86	0,06	0,06
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,199575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.857,78	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B129030A	22/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	8,972715	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.870,15148900	5.728,24	0,00	5.740,30	0,00	5.740,30	0,06	0,06
B129032A	22/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,351151	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.931,44676300	2.923,90	0,00	2.931,44	0,00	2.931,44	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,041469	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.894,14916700	2.886,82	0,00	2.894,14	0,00	2.894,14	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,086438	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.938,19691600	5.858,81	0,00	5.876,39	0,00	5.876,39	0,06	0,06
B129039A	22/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,265600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.890,89146100	5.751,12	0,00	5.781,78	0,00	5.781,78	0,06	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,146829	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.856,71	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B129101A	22/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,299375	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.912,57038400	2.829,36	0,00	2.912,57	0,00	2.912,57	0,03	0,03
B129401A	25/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,348018	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.762,74	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B129402A	25/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,279997	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.854,83	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B129403A	25/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,274573	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.884,45333800	2.854,64	0,00	2.884,45	0,00	2.884,45	0,03	0,03
B129875A	27/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	9,319527	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	51,000000	2.870,15148900	146.195,73	0,00	146.377,72	0,00	146.377,72	1,58	1,41
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,469504	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	28,000000	2.931,44676300	81.904,13	0,00	82.080,50	0,00	82.080,50	0,88	0,79
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,109502	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	42,000000	2.938,19691600	123.147,69	0,00	123.404,27	0,00	123.404,27	1,33	1,19
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,091998	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.894,14916700	112.544,63	0,00	112.871,81	0,00	112.871,81	1,21	1,09
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,269503	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	34,000000	2.890,89146100	97.911,11	0,00	98.290,30	0,00	98.290,30	1,06	0,95
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.884,45333800	11.413,09	0,00	11.537,81	0,00	11.537,81	0,12	0,11
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.884,45333800	5.706,54	0,00	5.768,90	0,00	5.768,90	0,06	0,06
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,290000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.927,29876900	5.789,69	0,00	5.854,59	0,00	5.854,59	0,06	0,06
B129900	26/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,260001	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33137800	5.701,35	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66	0,06	0,06
B129901	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,259998	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.923,63456500	5.724,66	0,00	5.847,26	0,00	5.847,26	0,06	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,259998	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63456500	2.862,33	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B129903	26/04/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,210001	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.902,35641300	5.652,90	0,00	5.804,71	0,00	5.804,71	0,06	0,06
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	2.883,43136900	16.743,92	0,00	17.300,58	0,00	17.300,58	0,19	0,17
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.883,43136900	2.790,65	0,00	2.883,43	0,00	2.883,43	0,03	0,03
B129906	26/04/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	51,589533	6,270000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.834,08	0,00	2.933,35	0,00	2.933,35	0,03	0,03
B129906V	29/04/2016	STNC	265794-NTN	6,036705	0,000000	6,270000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.933,35615800	2.838,42	0,00	(2.933,35)	0,00	(2.933,35)	(0,03)	(0,03)
B129907	26/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,309798	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.930,83129200	2.903,25	0,00	2.930,83	0,00	2.930,83	0,03	0,03
B130142A	28/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,663011	9,460032	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5,000000	2.870,15148900	14.336,29	0,00	14.350,75	0,00	14.350,75	0,15	0,14
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889624	6,560006	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.931,44676300	8.772,55	0,00	8.794,34	0,00	8.794,34	0,09	0,08
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,058448	6,250004	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.890,89146100	11.529,39	0,00	11.563,56	0,00	11.563,56	0,12	0,11
B130149A	28/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,559886	6,167042	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.895,60626100	2.857,07	0,00	2.895,60	0,00	2.895,60	0,03	0,03
B130150A	28/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,948958	6,230000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	2.912,57038400	14.301,81	0,00	14.562,85	0,00	14.562,85	0,16	0,14
B130150A	29/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	0,000000	6,230000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.912,57038400	5.723,64	0,00	(5.825,14)	0,00	(5.825,14)	(0,06)	(0,06)
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,866744	6,150003	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.938,19691600	11.722,01	0,00	11.752,78	0,00	11.752,78	0,13	0,11
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,520112	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	8,000000	2.931,44625000	23.414,38	0,00	23.451,57	0,00	23.451,57	0,25	0,23
B130292A	29/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	9,410313	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	15,000000	2.870,15133333	43.041,71	0,00	43.052,27	0,00	43.052,27	0,46	0,42
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,270031	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.890,89100000	28.826,50	0,00	28.908,91	0,00	28.908,91	0,31	0,28
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,159503	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	11,000000	2.938,19636364	32.243,96	0,00	32.320,16	0,00	32.320,16	0,35	0,31
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,126980	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	9,000000	2.894,14888889	25.965,49	0,00	26.047,34	0,00	26.047,34	0,28	0,25
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,313158	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.930,83000000	2.906,53	0,00	2.930,83	0,00	2.930,83	0,03	0,03
B130324A	29/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,314554	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.884,45333333	8.564,49	0,00	8.653,36	0,00	8.653,36	0,09	0,08
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,300001	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.927,29500000	5.795,49	0,00	5.854,59	0,00	5.854,59	0,06	0,06
B130326A	29/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,230002	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.892,33000000	5.720,67	0,00	5.784,66	0,00	5.784,66	0,06	0,06
B130327A	29/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,147043	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	2.895,60500000	5.727,45	0,00	5.791,21	0,00	5.791,21	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	6,054106	50,198287	6,158051	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.883,43000000	8.524,12	0,00	8.650,29	0,00	8.650,29	0,09	0,08
B130328A	29/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,158051	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.883,43000000	8.524,12	0,00	8.650,29	0,00	8.650,29	0,09	0,08
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,189998	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.923,63000000	2.888,01	0,00	2.923,63	0,00	2.923,63	0,03	0,03
B130332A	29/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,200000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.912,57000000	8.618,50	0,00	8.737,71	0,00	8.737,71	0,09	0,08
B130334A	29/04/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,107790	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.902,35500000	5.730,70	0,00	5.804,71	0,00	5.804,71	0,06	0,06
Total NTN-B										2.640,000000	7.952.024,60	0,00	7.555.888,18	0,00	7.555.888,18	80,96	73,29	
Total										2.865,000000	9.610.000,33	0,00	9.293.144,39	0,00	9.293.144,39	99,68	90,03	

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																		
B130278	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,350078	6,889073	6,5201	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	0,000000	2.926,79780400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130292	28/04/2016	STNC	196940-NTN	9,320141	2,661725	9,4103	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	0,000000	2.869,44727500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130293	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,128817	14,056669	6,2700	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	0,000000	2.882,64986300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130294	28/04/2016	STNC	250659-NTN	6,067921	16,865358	6,1595	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	0,000000	2.931,26910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130295	28/04/2016	STNC	139447-NTN	6,046612	24,766714	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	0,000000	2.885,05428400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130323	28/04/2016	STNC	280143-NTN	6,113921	29,080540	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	0,000000	2.906,53198500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130324	28/04/2016	STNC	216470-NTN	6,111520	34,184735	6,3146	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	2.854,83140200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130325	28/04/2016	STNC	250677-NTN	6,110020	36,569836	6,3000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	0,000000	2.897,74424500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130326	28/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,050117	40,735518	6,2300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	0,000000	2.860,33276700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130327	28/04/2016	STNC	179415-NTN	6,028611	40,549649	6,1470	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	0,000000	2.863,72397900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130328	28/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054106	50,198287	6,1581	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	2.841,37461300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130331	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,074606	41,832309	6,1900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	2.888,01253900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130332	28/04/2016	STNC	123440-NTN	6,093306	46,947805	6,2000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	2.872,83381900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130334	28/04/2016	STNC	179416-NTN	6,005006	44,545225	6,1078	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	2.865,34856700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Compra										0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	2.697,01	23,91	0,15
Ajuste Devedor de Futuros	(5,11)	(0,01)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/05/16	(1.028,57)	(1,82)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/05/16	(233,30)	(0,41)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(383,80)	(0,68)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16	1.655,62	2,94	0,02
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 2,800 de ITUB4 em 02/05/2016	42,00	0,07	0,00
Dividendo de 0.015073 a rec. s/ 200 de PCAR4 em 31/12/2049	3,01	0,01	0,00
Dividendo de 0.039397 a rec. s/ 900 de HYPE3 em 20/05/2016	35,45	0,06	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049	14,81	0,03	0,00
Dividendo de 0.081629 a rec. s/ 500 de ODPV3 em 03/06/2016	40,81	0,07	0,00
Dividendo de 0.093396 a rec. s/ 500 de ODPV3 em 04/05/2016	46,69	0,08	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Dividendo de 0.160137 a rec. s/ 300 de EVEN3 em 03/05/2016	48,04	0,09	0,00
Dividendo de 0.185172 a rec. s/ 100 de SEER3 em 06/05/2016	18,51	0,03	0,00
Dividendo de 0.193624 a rec. s/ 500 de TIMP3 em 10/06/2016	96,81	0,17	0,00
Dividendo de 0.279175 a rec. s/ 400 de CYRE3 em 31/12/2049	111,66	0,20	0,00
Dividendo de 0.283800 a rec. s/ 400 de SUZB5 em 04/05/2016	113,52	0,20	0,00
Dividendo de 0.374527 a rec. s/ 200 de ESTC3 em 30/06/2016	74,90	0,13	0,00
Dividendo de 0.407365 a rec. s/ 200 de TOTS3 em 11/05/2016	81,47	0,14	0,00
Dividendo de 0.541917 a rec. s/ 242 de FIBR3 em 09/05/2016	131,14	0,23	0,00
Dividendo de 0.606123 a rec. s/ 286 de ENBR3 em 31/12/2049	173,35	0,31	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016	130,00	0,23	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/2049	157,27	0,28	0,00
Dividendo de 1.216556 a rec. s/ 200 de TIET11 em 25/05/2016	243,31	0,43	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 500 de BBDC3 em 02/05/16	8,62	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,864 de BBDC4 em 02/05/16	73,31	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,318 de WEGE3 em 17/08/16	72,87	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 900 de CTIP3 em 08/06/16	75,84	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,17	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	0,21	0,00
Juros s/ capital de 0.170149 a rec. s/ 200 de RENT3 em 12/05/16	34,02	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	0,18	0,00
Juros s/ capital de 0.219300 a rec. s/ 500 de SBSP3 em 31/12/49	109,65	0,19	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	0,33	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de ENBR3 [BANSANT]	33,75	0,06	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de VIVT4 [BANSANT]	159,26	0,28	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	1,08	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,14	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	301,98	1,07	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de MULT3 [BANSANT]	143,75	0,25	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de RADL3 [BANSANT]	23,93	0,04	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	0,37	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de RADL3 [BANSANT]	78,26	0,14	0,00
Juros s/ Capital sobre 800 de VIVT4 [BANSANT]	108,00	0,19	0,00
Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27	(1.465,63)	(2,60)	(0,01)
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,18	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(0,35)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/05/2016	(2.046,65)	(3,63)	(0,02)
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B114884	2.871,40	5,09	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B115046	2.886,97	5,12	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B115166	2.934,98	5,20	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B115167	2.923,42	5,18	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:03

Data da Posição : 29/04/2016

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: 02/05/16 OPER. B116251	2.917,84	5,17	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B122605A	8.635,50	15,31	0,08
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B124799A	5.752,27	10,20	0,06
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B124801A	5.762,59	10,22	0,06
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B124802A	2.891,40	5,13	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B126539A	2.902,03	5,15	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B128880A	2.930,77	5,20	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B129906	2.929,26	5,19	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/16 OPER. B130150A	5.823,03	10,33	0,06
Venda de Ações [D+2]	955,17	1,69	0,01
Total	56.396,52	120,20	0,67

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4.337,95	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	4.337,95	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

10.368.198,02 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.241,3476	0,5985	0,0524614	1,0545	4,3403	6,6658	20,2198
COTA	-	-	0,6512278	3,5769	13,8594	14,6678	(100,0000)

Quantidade de Cotas	9.399.573,83129457
Valor da cota bruta de performance	1,10304979
Valor da cota unitária	1,10304979