

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:37
 Data da Posição : 31/05/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA 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 IND | M16 | BRADCTVM | 35 | 0,00 | (17.010,00) | 0,00 | 48.703,00 | 1.704.605,00 | 89,74 | 8,14 | |
| FUT WIN | M16 | BRADCTVM | 20 | 0,00 | (1.944,00) | 0,00 | 48.703,00 | 194.812,00 | 10,26 | 0,93 | |
| Total BM&F | | | | 0,00 | (18.954,00) | 0,00 | | 1.899.417,00 | 100,00 | 9,07 | |
| Total | | | | 0,00 | (18.954,00) | 0,00 | | 1.899.417,00 | 100,00 | 9,07 | |

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 |
|------------------|------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|------------|
| LTN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114818 | 05/01/2016 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 15,510000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 90,000000 | 955,31140297 | 80.821,39 | 0,00 | 85.978,02 | 0,00 | 85.978,02 | 0,41 | 0,41 |
| B114819 | 02/10/2015 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 15,610000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 45,000000 | 955,31140297 | 38.946,38 | 0,00 | 42.989,01 | 0,00 | 42.989,01 | 0,20 | 0,21 |
| B114820 | 06/07/2015 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 13,990000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 110,000000 | 955,31140297 | 93.440,45 | 0,00 | 105.084,25 | 0,00 | 105.084,25 | 0,50 | 0,50 |
| B114821 | 03/12/2015 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 15,420000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 50,000000 | 955,31140297 | 44.393,18 | 0,00 | 47.765,57 | 0,00 | 47.765,57 | 0,23 | 0,23 |
| B114822 | 13/10/2015 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 15,380000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 25,000000 | 955,31140297 | 21.753,81 | 0,00 | 23.882,78 | 0,00 | 23.882,78 | 0,11 | 0,11 |
| B116285 | 02/02/2016 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 14,210000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 10,000000 | 955,31140297 | 9.152,31 | 0,00 | 9.553,11 | 0,00 | 9.553,11 | 0,05 | 0,05 |
| B121560 | 02/03/2016 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 13,965000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 10,000000 | 955,31140297 | 9.256,20 | 0,00 | 9.553,11 | 0,00 | 9.553,11 | 0,05 | 0,05 |
| B126056 | 01/04/2016 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 13,900000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 730,000000 | 955,31140297 | 683.301,54 | 0,00 | 697.377,32 | 0,00 | 697.377,32 | 3,32 | 3,33 |
| B126064 | 01/04/2016 | STNC | 238073-LTN | 13,651000 | 1,373405 | 13,760000 | PRE | 11/01/2013 | 01/01/2017 | 940,000000 | 926,66055687 | 852.930,19 | 0,00 | 871.060,92 | 0,00 | 871.060,92 | 4,15 | 4,16 |
| B126705 | 05/04/2016 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 13,860000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 620,000000 | 955,31140297 | 581.040,09 | 0,00 | 592.293,06 | 0,00 | 592.293,06 | 2,82 | 2,83 |
| B126706 | 05/04/2016 | STNC | 238073-LTN | 13,651000 | 1,373405 | 13,685000 | PRE | 11/01/2013 | 01/01/2017 | 300,000000 | 926,66055687 | 272.624,53 | 0,00 | 277.998,16 | 0,00 | 277.998,16 | 1,32 | 1,33 |
| B130941 | 03/05/2016 | STNC | 259433-LTN | 13,987600 | 1,452948 | 13,985000 | PRE | 01/09/2014 | 01/10/2016 | 210,000000 | 955,31140297 | 198.646,80 | 0,00 | 200.615,39 | 0,00 | 200.615,39 | 0,96 | 0,96 |
| B130942 | 03/05/2016 | STNC | 238073-LTN | 13,651000 | 1,373405 | 13,670000 | PRE | 11/01/2013 | 01/01/2017 | 60,000000 | 926,66055687 | 55.059,62 | 0,00 | 55.599,63 | 0,00 | 55.599,63 | 0,26 | 0,27 |
| B132011 | 10/05/2016 | STNC | 280802-LTN | 13,347200 | 1,293974 | 13,435000 | PRE | 15/01/2016 | 01/04/2017 | 500,000000 | 899,51813231 | 446.328,06 | 0,00 | 449.759,06 | 0,00 | 449.759,06 | 2,14 | 2,15 |
| Total LTN | | | | | | | | | | 3.700,000000 | 3.387.694,55 | 0,00 | 3.469.509,39 | 0,00 | 3.469.509,39 | 16,52 | 16,59 | |

NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B114855 | 05/01/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 5,859738 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 80,000000 | 2.912,33462100 | 227.080,12 | 0,00 | 232.986,76 | 0,00 | 232.986,76 | 1,11 | 1,11 |
| B114861 | 06/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,213342 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 309,000000 | 2.912,33462100 | 831.523,23 | 0,00 | 899.911,39 | 0,00 | 899.911,39 | 4,28 | 4,30 |
| B114866 | 12/01/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,239539 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 48,000000 | 2.877,90401300 | 134.330,01 | 0,00 | 138.139,39 | 0,00 | 138.139,39 | 0,66 | 0,66 |
| B114869 | 06/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,635998 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 186,000000 | 2.877,90401300 | 494.396,77 | 0,00 | 535.290,14 | 0,00 | 535.290,14 | 2,55 | 2,56 |
| B114870 | 06/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,557497 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 222,000000 | 2.911,49267000 | 596.211,98 | 0,00 | 646.351,37 | 0,00 | 646.351,37 | 3,08 | 3,09 |
| B114872 | 06/01/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,712290 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 75,000000 | 2.911,49267000 | 209.615,91 | 0,00 | 218.361,95 | 0,00 | 218.361,95 | 1,04 | 1,04 |
| B114874 | 06/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,066670 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 45,000000 | 2.871,83446900 | 120.702,22 | 0,00 | 129.232,55 | 0,00 | 129.232,55 | 0,62 | 0,62 |
| B114879 | 06/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,076674 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 27,000000 | 2.871,83446900 | 72.399,74 | 0,00 | 77.539,53 | 0,00 | 77.539,53 | 0,37 | 0,37 |
| B114881 | 07/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,087652 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 50,000000 | 2.871,83446900 | 134.100,53 | 0,00 | 143.591,72 | 0,00 | 143.591,72 | 0,68 | 0,69 |
| B114886 | 06/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,076674 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 5,000000 | 2.871,83446900 | 13.407,36 | 0,00 | 14.359,17 | 0,00 | 14.359,17 | 0,07 | 0,07 |
| B114888 | 09/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,343218 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 60,000000 | 2.871,83446900 | 159.609,74 | 0,00 | 172.310,06 | 0,00 | 172.310,06 | 0,82 | 0,82 |
| B114890 | 06/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,577959 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 94,000000 | 2.871,83446900 | 247.995,47 | 0,00 | 269.952,44 | 0,00 | 269.952,44 | 1,29 | 1,29 |
| B114894 | 15/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,499508 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 47,000000 | 2.871,83446900 | 124.844,97 | 0,00 | 134.976,22 | 0,00 | 134.976,22 | 0,64 | 0,64 |
| B114996 | 06/10/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 7,114910 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 42,000000 | 2.904,56387400 | 109.606,13 | 0,00 | 121.991,68 | 0,00 | 121.991,68 | 0,58 | 0,58 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:37

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|---------------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| B114997 | 06/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,458392 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 239,000000 | 2.904,56387400 | 639.356,30 | 0,00 | 694.190,76 | 0,00 | 694.190,76 | 3,31 | 3,32 |
| B115001 | 06/01/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 7,024349 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 10,000000 | 2.904,56387400 | 27.336,06 | 0,00 | 29.045,63 | 0,00 | 29.045,63 | 0,14 | 0,14 |
| B115003 | 20/01/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 (3,361051) | 7,130620 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 12,000000 | 2.858,26521700 | 32.279,40 | 0,00 | 34.299,18 | 0,00 | 34.299,18 | 0,16 | 0,16 |
| B115004 | 06/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 6,348771 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 369,000000 | 2.894,45181100 | 987.567,50 | 0,00 | 1.068.052,71 | 0,00 | 1.068.052,71 | 5,08 | 5,10 |
| B115005 | 07/01/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 7,091535 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 41,000000 | 2.894,45181100 | 110.328,56 | 0,00 | 118.672,52 | 0,00 | 118.672,52 | 0,56 | 0,57 |
| B115006 | 17/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 7,212510 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 82,000000 | 2.857,44921600 | 209.350,75 | 0,00 | 234.310,83 | 0,00 | 234.310,83 | 1,12 | 1,12 |
| B115007 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 7,099392 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 90,000000 | 2.857,44921600 | 230.778,34 | 0,00 | 257.170,42 | 0,00 | 257.170,42 | 1,22 | 1,23 |
| B115008 | 07/10/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 7,273571 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 44,000000 | 2.857,44921600 | 113.501,40 | 0,00 | 125.727,76 | 0,00 | 125.727,76 | 0,60 | 0,60 |
| B115009 | 13/10/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 7,409501 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 7,000000 | 2.857,44921600 | 17.949,78 | 0,00 | 20.002,14 | 0,00 | 20.002,14 | 0,10 | 0,10 |
| B115011 | 06/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 6,308983 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 209,000000 | 2.908,97835000 | 558.714,99 | 0,00 | 607.976,47 | 0,00 | 607.976,47 | 2,89 | 2,90 |
| B115021 | 06/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 7,183567 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 21,000000 | 2.908,97835000 | 55.450,84 | 0,00 | 61.088,54 | 0,00 | 61.088,54 | 0,29 | 0,29 |
| B115051 | 06/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,169395 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 157,000000 | 2.826,09519000 | 414.703,58 | 0,00 | 443.696,94 | 0,00 | 443.696,94 | 2,11 | 2,12 |
| B115060 | 30/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,570481 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 16,000000 | 2.826,09519000 | 40.855,33 | 0,00 | 45.217,52 | 0,00 | 45.217,52 | 0,22 | 0,22 |
| B115061 | 06/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 7,276156 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 2.826,09519000 | 73.446,31 | 0,00 | 84.782,85 | 0,00 | 84.782,85 | 0,40 | 0,40 |
| B115064 | 22/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,241570 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 33,000000 | 2.826,09519000 | 87.059,88 | 0,00 | 93.261,14 | 0,00 | 93.261,14 | 0,44 | 0,45 |
| B115065 | 06/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 6,119460 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 151,000000 | 2.873,28193300 | 406.322,96 | 0,00 | 433.865,57 | 0,00 | 433.865,57 | 2,07 | 2,07 |
| B115066 | 07/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 7,181234 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 44,000000 | 2.873,28193300 | 109.067,26 | 0,00 | 126.424,40 | 0,00 | 126.424,40 | 0,60 | 0,60 |
| B115076 | 06/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,01118) | 6,119503 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 220,000000 | 2.782,89906500 | 582.971,13 | 0,00 | 612.237,79 | 0,00 | 612.237,79 | 2,91 | 2,92 |
| B115080 | 09/12/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,01118) | 7,137861 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 15,000000 | 2.782,89906500 | 35.926,23 | 0,00 | 41.743,48 | 0,00 | 41.743,48 | 0,20 | 0,20 |
| B115089 | 11/11/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,01118) | 7,019602 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 150,000000 | 2.782,89906500 | 371.291,76 | 0,00 | 417.434,85 | 0,00 | 417.434,85 | 1,99 | 1,99 |
| B115090 | 07/01/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 7,196580 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 30,000000 | 2.831,84756100 | 73.019,79 | 0,00 | 84.955,42 | 0,00 | 84.955,42 | 0,40 | 0,41 |
| B115092 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,749344 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 27,000000 | 2.831,84756100 | 65.655,86 | 0,00 | 76.459,88 | 0,00 | 76.459,88 | 0,36 | 0,37 |
| B115097 | 07/10/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 7,191405 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 20,000000 | 2.831,84756100 | 46.642,00 | 0,00 | 56.636,95 | 0,00 | 56.636,95 | 0,27 | 0,27 |
| B115111 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,699340 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 18,000000 | 2.831,84756100 | 44.063,52 | 0,00 | 50.973,25 | 0,00 | 50.973,25 | 0,24 | 0,24 |
| B115119 | 06/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,069521 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 415,000000 | 2.831,84756100 | 1.122.721,01 | 0,00 | 1.175.216,73 | 0,00 | 1.175.216,73 | 5,60 | 5,61 |
| B115135 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,679342 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 28,000000 | 2.831,84756100 | 68.726,95 | 0,00 | 79.291,73 | 0,00 | 79.291,73 | 0,38 | 0,38 |
| B115141 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,679342 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 28,000000 | 2.831,84756100 | 68.726,95 | 0,00 | 79.291,73 | 0,00 | 79.291,73 | 0,38 | 0,38 |
| B115148 | 06/10/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 (23,12234) | 7,221683 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 67,000000 | 2.793,63682400 | 157.550,27 | 0,00 | 187.173,66 | 0,00 | 187.173,66 | 0,89 | 0,89 |
| B117536A | 12/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 7,409600 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 154,000000 | 2.826,09519000 | 380.245,11 | 0,00 | 435.218,65 | 0,00 | 435.218,65 | 2,07 | 2,08 |
| B119736 | 19/02/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 (3,361051) | 4,388072 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 17,000000 | 2.858,26521700 | 47.241,36 | 0,00 | 48.590,50 | 0,00 | 48.590,50 | 0,23 | 0,23 |
| B119895 | 22/02/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 6,594521 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 7,000000 | 2.912,33462100 | 19.733,91 | 0,00 | 20.386,34 | 0,00 | 20.386,34 | 0,10 | 0,10 |
| B122685 | 10/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,279526 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.871,83446900 | 28.752,36 | 0,00 | 28.718,34 | 0,00 | 28.718,34 | 0,14 | 0,14 |
| B123911 | 17/03/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 (3,361051) | 4,183212 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 35,000000 | 2.858,26521700 | 99.211,26 | 0,00 | 100.039,28 | 0,00 | 100.039,28 | 0,48 | 0,48 |
| B126048 | 01/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 8,027023 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 23,000000 | 2.912,33462100 | 65.575,70 | 0,00 | 66.983,69 | 0,00 | 66.983,69 | 0,32 | 0,32 |
| B126050 | 01/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 0,217840 | 6,609572 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 15,000000 | 2.911,49267000 | 42.551,42 | 0,00 | 43.672,39 | 0,00 | 43.672,39 | 0,21 | 0,21 |
| B126051 | 01/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,481762 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 18,000000 | 2.871,83446900 | 51.852,91 | 0,00 | 51.693,02 | 0,00 | 51.693,02 | 0,25 | 0,25 |
| B126052 | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,425033 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.904,56387400 | 5.660,20 | 0,00 | 5.809,12 | 0,00 | 5.809,12 | 0,03 | 0,03 |
| B126054 | 01/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 (3,058435) | 6,523532 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5,000000 | 2.898,56641500 | 13.802,77 | 0,00 | 14.492,83 | 0,00 | 14.492,83 | 0,07 | 0,07 |
| B126078 | 01/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 (0,663292) | 6,243467 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 14,000000 | 2.877,90401300 | 40.715,54 | 0,00 | 40.290,65 | 0,00 | 40.290,65 | 0,19 | 0,19 |
| B129225 | 22/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 (0,663292) | 6,451335 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.877,90401300 | 5.843,03 | 0,00 | 5.755,80 | 0,00 | 5.755,80 | 0,03 | 0,03 |
| B129226 | 22/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 0,217840 | 6,352969 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 3,000000 | 2.911,49267000 | 8.612,53 | 0,00 | 8.734,47 | 0,00 | 8.734,47 | 0,04 | 0,04 |
| B129227 | 22/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,142340 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.871,83446900 | 8.776,70 | 0,00 | 8.615,50 | 0,00 | 8.615,50 | 0,04 | 0,04 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:37

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------|------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| B129230 | 22/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,117802 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 2.904,56387400 | 8.638,50 | 0,00 | 8.713,69 | 0,00 | 8.713,69 | 0,04 | 0,04 |
| B129231 | 22/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,267316 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 19,000000 | 2.858,26521700 | 55.200,28 | 0,00 | 54.307,03 | 0,00 | 54.307,03 | 0,26 | 0,26 |
| B131602 | 06/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,064068 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.871,83446900 | 29.473,24 | 0,00 | 28.718,34 | 0,00 | 28.718,34 | 0,14 | 0,14 |
| B131603 | 06/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,119377 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.894,45181100 | 8.676,09 | 0,00 | 8.683,35 | 0,00 | 8.683,35 | 0,04 | 0,04 |
| B131604 | 06/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,043837 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.911,49267000 | 5.809,13 | 0,00 | 5.822,98 | 0,00 | 5.822,98 | 0,03 | 0,03 |
| B131605 | 06/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,063187 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 12,000000 | 2.904,56387400 | 34.813,52 | 0,00 | 34.854,76 | 0,00 | 34.854,76 | 0,17 | 0,17 |
| B131606 | 06/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,141453 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.858,26521700 | 2.936,41 | 0,00 | 2.858,26 | 0,00 | 2.858,26 | 0,01 | 0,01 |
| B131607 | 06/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,068647 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 4,000000 | 2.857,44921600 | 11.770,45 | 0,00 | 11.429,79 | 0,00 | 11.429,79 | 0,05 | 0,05 |
| B135418 | 23/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 5,795592 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 10,000000 | 2.898,56641500 | 29.634,15 | 0,00 | 28.985,66 | 0,00 | 28.985,66 | 0,14 | 0,14 |
| B135419 | 23/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 5,974235 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 20,000000 | 2.858,26521700 | 57.785,17 | 0,00 | 57.165,30 | 0,00 | 57.165,30 | 0,27 | 0,27 |
| B135420 | 23/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,001359 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 25,000000 | 2.831,84756100 | 73.285,79 | 0,00 | 70.796,18 | 0,00 | 70.796,18 | 0,34 | 0,34 |
| B136197 | 27/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,265559 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.880,25 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,01 | 0,01 |
| B136198 | 27/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,231810 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.858,26521700 | 2.863,09 | 0,00 | 2.858,26 | 0,00 | 2.858,26 | 0,01 | 0,01 |
| B136199 | 27/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,271063 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.880,11 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,01 | 0,01 |
| B136200 | 27/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,184435 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.861,80 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,01 | 0,01 |
| B136212 | 27/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 8,951074 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 15,000000 | 2.912,33462100 | 43.644,95 | 0,00 | 43.685,01 | 0,00 | 43.685,01 | 0,21 | 0,21 |
| B136642 | 31/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | 0,000000 | 6,242245 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 10,000000 | 2.894,45181100 | 29.000,95 | 0,00 | 28.944,51 | 0,00 | 28.944,51 | 0,14 | 0,14 |
| B136643 | 31/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | 0,000000 | 6,203024 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 6,000000 | 2.857,44921600 | 17.172,60 | 0,00 | 17.144,69 | 0,00 | 17.144,69 | 0,08 | 0,08 |
| B136686 | 31/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | 0,000000 | 6,217237 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4,000000 | 2.831,84756100 | 11.410,85 | 0,00 | 11.327,39 | 0,00 | 11.327,39 | 0,05 | 0,05 |
| Total NTN-B | | | | | | | | | | 4.319,000000 | | 11.476.501,02 | 0,00 | 12.378.104,24 | 0,00 | 12.378.104,24 | 58,93 | 59,11 |
| NTN-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115157 | 13/10/2015 | STNC | 95101-NTNF | 13,685881 | 1,434737 | 15,539986 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 70,000000 | 1.019,95295900 | 67.960,55 | 0,00 | 71.396,70 | 0,00 | 71.396,70 | 0,34 | 0,34 |
| B115165 | 02/10/2015 | STNC | 95101-NTNF | 13,685881 | 1,434737 | 15,729986 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 50,000000 | 1.019,95295900 | 48.283,62 | 0,00 | 50.997,64 | 0,00 | 50.997,64 | 0,24 | 0,24 |
| B115177 | 06/07/2015 | STNC | 95101-NTNF | 13,685881 | 1,434737 | 13,739989 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 360,000000 | 1.019,95295900 | 343.538,68 | 0,00 | 367.183,06 | 0,00 | 367.183,06 | 1,75 | 1,75 |
| B126707 | 05/04/2016 | STNC | 95101-NTNF | 13,685881 | 1,434737 | 13,719985 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 900,000000 | 1.019,95295900 | 900.177,98 | 0,00 | 917.957,66 | 0,00 | 917.957,66 | 4,37 | 4,38 |
| B130945 | 03/05/2016 | STNC | 95101-NTNF | 13,685881 | 1,434737 | 13,689984 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 70,000000 | 1.019,95295900 | 70.707,90 | 0,00 | 71.396,70 | 0,00 | 71.396,70 | 0,34 | 0,34 |
| Total NTN-F | | | | | | | | | | 1.450,000000 | | 1.430.668,73 | 0,00 | 1.478.931,76 | 0,00 | 1.478.931,76 | 7,04 | 7,05 |
| Total | | | | | | | | | | 9.469,000000 | | 16.294.864,30 | 0,00 | 17.326.545,39 | 0,00 | 17.326.545,39 | 82,49 | 82,75 |

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 |
|--------------|------------|----------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| B136548 | 30/05/2016 | STNC | LTN-O | | 1,57 | 14,13 | PRE 0.000 | D | 11/01/2013 | 01/01/2017 | 31/05/2016 | 0 | 923,50439201 | 0,00 | 1.649.378,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B136790 | 31/05/2016 | STNC | LTN-O | | 0,00 | 14,13 | PRE 0.000 | D | 11/01/2013 | 01/01/2017 | 01/06/2016 | 3.981 | 923,75091056 | 3.677.452,37 | 3.679.381,61 | 3.677.452,37 | 0,00 | 3.677.452,37 | 17,51 | 17,56 |
| Total | | | | | 1,57 | 28,26 | | | | | 3.981 | | | 3.677.452,37 | 5.328.760,45 | 3.677.452,37 | 0,00 | 3.677.452,37 | 17,51 | 17,56 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:37
Data da Posição : 31/05/2016
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| Ajuste Devedor de Futuros | (18.954,00) | 58,54 | (0,18) |
| Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016 | (52.507,51) | 81,08 | (0,25) |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/16 | (1.202,30) | 1,86 | (0,01) |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/16 | (79,55) | 0,12 | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 30/06/16 | (180,12) | 0,28 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/16 | 65,15 | (0,10) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16 | 1.129,42 | (1,74) | 0,01 |
| Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,000 de ITUB4 em 01/06/2016 | 105,00 | (0,16) | 0,00 |
| Dividendo de 0.015073 a rec. s/ 400 de PCAR4 em 31/12/2049 | 6,02 | (0,01) | 0,00 |
| Dividendo de 0.193624 a rec. s/ 1,900 de TIMP3 em 10/06/2016 | 367,88 | (0,57) | 0,00 |
| Dividendo de 0.270420 a rec. s/ 1,000 de TAAE11 em 03/06/2016 | 270,41 | (0,42) | 0,00 |
| Dividendo de 0.279175 a rec. s/ 600 de CYRE3 em 23/06/2016 | 167,50 | (0,26) | 0,00 |
| Dividendo de 0.344890 a rec. s/ 1,800 de CMIG4 em 30/12/2016 | 620,80 | (0,96) | 0,00 |
| Dividendo de 0.353751 a rec. s/ 800 de MRVE3 em 15/06/2016 | 283,00 | (0,44) | 0,00 |
| Dividendo de 0.358083 a rec. s/ 600 de CTIP3 em 08/07/2016 | 214,84 | (0,33) | 0,00 |
| Dividendo de 0.374527 a rec. s/ 700 de ESTC3 em 30/06/2016 | 262,16 | (0,40) | 0,00 |
| Dividendo de 0.405459 a rec. s/ 4,000 de JBSS3 em 28/06/2016 | 1.621,83 | (2,50) | 0,01 |
| Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016 | 520,00 | (0,80) | 0,00 |
| Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/2049 | 707,72 | (1,09) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,760 de BBDC3 em 01/06/16 | 30,35 | (0,05) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 6,380 de BBDC4 em 01/06/16 | 121,05 | (0,19) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49 | 216,41 | (0,33) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 1,100 de CTIP3 em 08/06/16 | 92,69 | (0,14) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.094973 a rec. s/ 4,300 de BVMF3 em 06/06/16 | 408,38 | (0,63) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49 | 120,95 | (0,19) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16 | 159,32 | (0,25) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49 | 185,28 | (0,29) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.372698 a rec. s/ 1,000 de TAAE11 em 03/06/16 | 372,69 | (0,58) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT] | 254,30 | (0,79) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT] | 140,00 | (0,22) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT] | 611,87 | (6,61) | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2016 | (891,66) | 1,38 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/06 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/06 | (0,06) | 0,00 | 0,00 |
| Total | (64.760,70) | 123,21 | (0,42) |

TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Saldo em Tesouraria | 1.475,58 | 100,00 | 0,01 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.475,58 | 100,00 | 0,01 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:37

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



PATRIMÔNIO **20.940.712,64** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Varição Diária % | Varição Mensal % | Varição Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| CDI% | (341,8568) | (0,2317) | 0,0524614 | 1,1075 | 4,3945 | 4,3945 | 4,3945 |
| COTA | - | - | (0,1793427) | (1,1293) | 10,0010 | 10,0010 | 10,0010 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Quantidade de Cotas | 14.877.854,12340690 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,40750893 |
| Valor da cota unitária | 1,40750893 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:44

Data da Posição : 31/05/2016

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 | (199,95) | 0,00 | 92.668,97 | 2.872.738,07 | 32,47 | 11,48 | | |
| FUT DI1 | F18 | ITAUCV | 15 | 0,00 | (231,15) | 0,00 | 82.614,32 | 1.239.214,80 | 14,01 | 4,95 | | |
| FUT DI1 | F19 | ITAUCV | 25 | 0,00 | (2.189,75) | 0,00 | 73.414,05 | 1.835.351,25 | 20,75 | 7,34 | | |
| FUT DI1 | F22 | ITAUCV | 1 | 0,00 | (304,68) | 0,00 | 50.865,05 | 50.865,05 | 0,57 | 0,20 | | |
| FUT DI1 | N16 | ITAUCV | (22) | 0,00 | (7,70) | 0,00 | 98.802,53 | (2.173.655,66) | (24,57) | (8,69) | | |
| FUT DI1 | N17 | ITAUCV | 3 | 0,00 | 15,78 | 0,00 | 87.480,61 | 262.441,83 | 2,97 | 1,05 | | |
| FUT DI1 | V16 | ITAUCV | 20 | 0,00 | (99,00) | 0,00 | 95.534,83 | 1.910.696,60 | 21,60 | 7,64 | | |
| FUT DI1 | V17 | ITAUCV | 2 | 0,00 | (27,36) | 0,00 | 84.950,99 | 169.901,98 | 1,92 | 0,68 | | |
| FUT IND | M16 | ITAUCV | 55 | 0,00 | (26.730,00) | 0,00 | 48.703,00 | 2.678.665,00 | 30,28 | 10,71 | | |
| Total BM&F | | | | 0,00 | (29.773,81) | 0,00 | | 8.846.218,92 | 100,00 | 35,36 | | |
| Total | | | | 0,00 | (29.773,81) | 0,00 | | 8.846.218,92 | 100,00 | 35,36 | | |

RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|------------|------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------|------------|
| B114627 | 11/08/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007552 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 6,000000 | 7.811,59002800 | 42.195,71 | 0,00 | 46.869,54 | 0,00 | 46.869,54 | 0,19 | 0,19 |
| B114628 | 23/10/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,005478 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 5,000000 | 7.811,59002800 | 36.119,57 | 0,00 | 39.057,95 | 0,00 | 39.057,95 | 0,16 | 0,16 |
| B114629 | 01/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007378 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 5,000000 | 7.811,59002800 | 34.644,12 | 0,00 | 39.057,95 | 0,00 | 39.057,95 | 0,16 | 0,16 |
| B114630 | 06/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007279 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 4,000000 | 7.811,59002800 | 27.757,63 | 0,00 | 31.246,36 | 0,00 | 31.246,36 | 0,12 | 0,12 |
| B114639 | 19/10/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,005538 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 11,000000 | 7.811,59002800 | 79.296,14 | 0,00 | 85.927,49 | 0,00 | 85.927,49 | 0,34 | 0,34 |
| B114640 | 02/09/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,006584 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 6,000000 | 7.811,59002800 | 42.552,79 | 0,00 | 46.869,54 | 0,00 | 46.869,54 | 0,19 | 0,19 |
| B114641 | 18/11/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,006014 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 2,000000 | 7.811,59002800 | 14.577,31 | 0,00 | 15.623,18 | 0,00 | 15.623,18 | 0,06 | 0,06 |
| B114642 | 28/10/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,005707 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 5,000000 | 7.811,59002800 | 36.176,38 | 0,00 | 39.057,95 | 0,00 | 39.057,95 | 0,16 | 0,16 |
| B114643 | 01/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007378 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 104,000000 | 7.811,59002800 | 720.597,60 | 0,00 | 812.405,36 | 0,00 | 812.405,36 | 3,24 | 3,25 |
| B114645 | 08/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007546 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 4,000000 | 7.811,59002800 | 27.785,69 | 0,00 | 31.246,36 | 0,00 | 31.246,36 | 0,12 | 0,12 |
| B114646 | 22/01/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,006995 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 2,000000 | 7.811,59002800 | 14.925,84 | 0,00 | 15.623,18 | 0,00 | 15.623,18 | 0,06 | 0,06 |
| B114669 | 09/09/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,001852) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 7,000000 | 7.811,16821000 | 49.750,81 | 0,00 | 54.678,17 | 0,00 | 54.678,17 | 0,22 | 0,22 |
| B114670 | 23/12/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,002965) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 21,000000 | 7.811,16821000 | 155.089,22 | 0,00 | 164.034,53 | 0,00 | 164.034,53 | 0,65 | 0,66 |
| B114671 | 11/12/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,003154) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 10,000000 | 7.811,16821000 | 73.542,82 | 0,00 | 78.111,68 | 0,00 | 78.111,68 | 0,31 | 0,31 |
| B114693 | 28/12/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,003146) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 4,000000 | 7.811,16821000 | 29.572,00 | 0,00 | 31.244,67 | 0,00 | 31.244,67 | 0,12 | 0,12 |
| B114694 | 01/10/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,002245) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 9,000000 | 7.811,16821000 | 64.505,72 | 0,00 | 70.300,51 | 0,00 | 70.300,51 | 0,28 | 0,28 |
| B114695 | 21/12/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,003143) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 119,000000 | 7.811,16821000 | 877.920,70 | 0,00 | 929.529,01 | 0,00 | 929.529,01 | 3,71 | 3,72 |
| B114696 | 08/09/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,001459) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 21,000000 | 7.811,16821000 | 149.172,27 | 0,00 | 164.034,53 | 0,00 | 164.034,53 | 0,65 | 0,66 |
| B114697 | 21/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,002725) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 4,000000 | 7.811,16821000 | 29.836,81 | 0,00 | 31.244,67 | 0,00 | 31.244,67 | 0,12 | 0,12 |
| B114699 | 17/12/2015 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,003344) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 2,000000 | 7.811,16821000 | 14.739,57 | 0,00 | 15.622,33 | 0,00 | 15.622,33 | 0,06 | 0,06 |
| B114700 | 12/11/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,002578) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 6,000000 | 7.811,11352900 | 43.641,68 | 0,00 | 46.866,68 | 0,00 | 46.866,68 | 0,19 | 0,19 |
| B114702 | 22/09/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,002177) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 17,000000 | 7.811,11352900 | 121.398,13 | 0,00 | 132.788,92 | 0,00 | 132.788,92 | 0,53 | 0,53 |
| B114707 | 16/10/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,002874) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 3,000000 | 7.811,11352900 | 21.615,80 | 0,00 | 23.433,34 | 0,00 | 23.433,34 | 0,09 | 0,09 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:44

Data da Posição : 31/05/2016

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



LFT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|------------|----------|------------|-----|------------|------------|-----------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B114722 | 29/10/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,002673) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 4,000000 | 7.811,11352900 | 28.957,38 | 0,00 | 31.244,45 | 0,00 | 31.244,45 | 0,12 | 0,12 |
| B114723 | 03/12/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,003053) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 8,000000 | 7.811,11352900 | 58.649,92 | 0,00 | 62.488,90 | 0,00 | 62.488,90 | 0,25 | 0,25 |
| B114742 | 28/09/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,002767) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 2,000000 | 7.811,11352900 | 14.312,45 | 0,00 | 15.622,22 | 0,00 | 15.622,22 | 0,06 | 0,06 |
| B114745 | 28/12/2015 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,000804 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 5,000000 | 7.808,27015900 | 36.966,44 | 0,00 | 39.041,35 | 0,00 | 39.041,35 | 0,16 | 0,16 |
| B114747 | 24/08/2015 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,002021 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 19,000000 | 7.808,27015900 | 134.261,53 | 0,00 | 148.357,13 | 0,00 | 148.357,13 | 0,59 | 0,59 |
| B114753 | 10/09/2015 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,001666 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 8,000000 | 7.808,27015900 | 56.889,53 | 0,00 | 62.466,16 | 0,00 | 62.466,16 | 0,25 | 0,25 |
| B114754 | 13/01/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,000942 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 1,000000 | 7.808,27015900 | 7.436,08 | 0,00 | 7.808,27 | 0,00 | 7.808,27 | 0,03 | 0,03 |
| B114756 | 06/01/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,000835 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 46,000000 | 7.808,27015900 | 341.164,20 | 0,00 | 359.180,42 | 0,00 | 359.180,42 | 1,43 | 1,44 |
| B114758 | 30/09/2015 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,001147 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 7.807,84052900 | 14.327,59 | 0,00 | 15.615,68 | 0,00 | 15.615,68 | 0,06 | 0,06 |
| B115660 | 25/01/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007013 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 6,000000 | 7.811,59002800 | 44.801,03 | 0,00 | 46.869,54 | 0,00 | 46.869,54 | 0,19 | 0,19 |
| B115720 | 26/01/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,006829 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 3,000000 | 7.811,59002800 | 22.412,35 | 0,00 | 23.434,77 | 0,00 | 23.434,77 | 0,09 | 0,09 |
| B117288 | 10/02/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007408 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 8,000000 | 7.811,59002800 | 60.049,01 | 0,00 | 62.492,72 | 0,00 | 62.492,72 | 0,25 | 0,25 |
| B117303 | 10/02/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,002388) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 6,000000 | 7.811,11352900 | 45.038,20 | 0,00 | 46.866,68 | 0,00 | 46.866,68 | 0,19 | 0,19 |
| B117568 | 11/02/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,007490 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 6,000000 | 7.811,59002800 | 45.060,37 | 0,00 | 46.869,54 | 0,00 | 46.869,54 | 0,19 | 0,19 |
| B118378 | 15/02/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,001775) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 16,000000 | 7.811,11352900 | 120.288,94 | 0,00 | 124.977,81 | 0,00 | 124.977,81 | 0,50 | 0,50 |
| B118748 | 16/02/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,002822 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 2,000000 | 7.808,27015900 | 15.043,87 | 0,00 | 15.616,54 | 0,00 | 15.616,54 | 0,06 | 0,06 |
| B119600 | 18/02/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,001021) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 5,000000 | 7.811,16821000 | 37.648,55 | 0,00 | 39.055,84 | 0,00 | 39.055,84 | 0,16 | 0,16 |
| B119975 | 22/02/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,008917 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 3,000000 | 7.811,59002800 | 22.612,71 | 0,00 | 23.434,77 | 0,00 | 23.434,77 | 0,09 | 0,09 |
| B119976 | 22/02/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,000440) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 4,000000 | 7.811,16821000 | 30.150,04 | 0,00 | 31.244,67 | 0,00 | 31.244,67 | 0,12 | 0,12 |
| B121637 | 02/03/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,000721 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 11,000000 | 7.811,11352900 | 83.215,22 | 0,00 | 85.922,24 | 0,00 | 85.922,24 | 0,34 | 0,34 |
| B122009 | 04/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,363058 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 26,000000 | 7.800,66180000 | 196.830,09 | 0,00 | 202.817,20 | 0,00 | 202.817,20 | 0,81 | 0,81 |
| B122373 | 08/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,366287 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 2,000000 | 7.800,66180000 | 15.154,46 | 0,00 | 15.601,32 | 0,00 | 15.601,32 | 0,06 | 0,06 |
| B122582 | 09/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,366857 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 1,000000 | 7.800,66180000 | 7.581,09 | 0,00 | 7.800,66 | 0,00 | 7.800,66 | 0,03 | 0,03 |
| B122753 | 10/03/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,001648 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 4,000000 | 7.811,11352900 | 30.354,76 | 0,00 | 31.244,45 | 0,00 | 31.244,45 | 0,12 | 0,12 |
| B122980 | 11/03/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,009517 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 6,000000 | 7.808,27015900 | 45.548,32 | 0,00 | 46.849,62 | 0,00 | 46.849,62 | 0,19 | 0,19 |
| B124139 | 18/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,088036) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 7.801,74759200 | 83.695,67 | 0,00 | 85.819,22 | 0,00 | 85.819,22 | 0,34 | 0,34 |
| B124537 | 22/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,374627 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 3,000000 | 7.800,66180000 | 22.844,41 | 0,00 | 23.401,98 | 0,00 | 23.401,98 | 0,09 | 0,09 |
| B124679 | 23/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,375282 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 2,000000 | 7.800,66180000 | 15.237,29 | 0,00 | 15.601,32 | 0,00 | 15.601,32 | 0,06 | 0,06 |
| B125505 | 29/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,083535) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 9,000000 | 7.801,74759200 | 68.677,76 | 0,00 | 70.215,72 | 0,00 | 70.215,72 | 0,28 | 0,28 |
| B125768 | 30/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,084319) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 7.801,74759200 | 22.905,41 | 0,00 | 23.405,24 | 0,00 | 23.405,24 | 0,09 | 0,09 |
| B126153 | 01/04/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,009754 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 23,000000 | 7.811,59002800 | 175.931,88 | 0,00 | 179.666,57 | 0,00 | 179.666,57 | 0,72 | 0,72 |
| B126515 | 04/04/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,001540 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 5,000000 | 7.811,11352900 | 38.263,78 | 0,00 | 39.055,56 | 0,00 | 39.055,56 | 0,16 | 0,16 |
| B126790 | 05/04/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,002034 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 2,000000 | 7.811,11352900 | 15.313,34 | 0,00 | 15.622,22 | 0,00 | 15.622,22 | 0,06 | 0,06 |
| B126840 | 05/04/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,009883 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 3,000000 | 7.811,59002800 | 22.971,73 | 0,00 | 23.434,77 | 0,00 | 23.434,77 | 0,09 | 0,09 |
| B126945 | 06/04/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,001655 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 3,000000 | 7.811,11352900 | 22.982,33 | 0,00 | 23.433,34 | 0,00 | 23.433,34 | 0,09 | 0,09 |
| B127827 | 12/04/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,079241) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 7.801,74759200 | 15.338,38 | 0,00 | 15.603,49 | 0,00 | 15.603,49 | 0,06 | 0,06 |
| B128057 | 13/04/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,386327 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 9,000000 | 7.800,66180000 | 69.047,37 | 0,00 | 70.205,95 | 0,00 | 70.205,95 | 0,28 | 0,28 |
| B128240 | 14/04/2016 | STNC | 211946-LFT | 0,009354 | 1,575930 | 0,008672 | SEL | 15/07/2011 | 01/03/2018 | 3,000000 | 7.811,41036500 | 23.055,85 | 0,00 | 23.434,23 | 0,00 | 23.434,23 | 0,09 | 0,09 |
| B128685 | 18/04/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,079172) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 7.801,74759200 | 84.537,16 | 0,00 | 85.819,22 | 0,00 | 85.819,22 | 0,34 | 0,34 |
| B129090 | 20/04/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,028186 | 1,509790 | 0,025906 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 5,000000 | 7.798,84173000 | 38.449,19 | 0,00 | 38.994,20 | 0,00 | 38.994,20 | 0,16 | 0,16 |
| B129341 | 22/04/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,002449 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 3,000000 | 7.811,11352900 | 23.114,97 | 0,00 | 23.433,34 | 0,00 | 23.433,34 | 0,09 | 0,09 |
| B129891 | 26/04/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,016043 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 4,000000 | 7.808,27015900 | 30.840,37 | 0,00 | 31.233,08 | 0,00 | 31.233,08 | 0,12 | 0,12 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:44

Data da Posição : 31/05/2016

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



LFT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------|------------|------------|----------|------------|-----|------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| B130155 | 27/04/2016 | STNC | 211946-LFT | 0,009354 | 1,575930 | 0,009298 | SEL | 15/07/2011 | 01/03/2018 | 4,000000 | 7.811,41036500 | 30.870,28 | 0,00 | 31.245,64 | 0,00 | 31.245,64 | 0,12 | 0,12 |
| B130319 | 28/04/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,389946 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 9,000000 | 7.800,66180000 | 69.408,24 | 0,00 | 70.205,95 | 0,00 | 70.205,95 | 0,28 | 0,28 |
| B130781 | 02/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,391702 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 17,000000 | 7.800,66180000 | 131.234,08 | 0,00 | 132.611,25 | 0,00 | 132.611,25 | 0,53 | 0,53 |
| B131103 | 03/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,392488 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 383,000000 | 7.800,66180000 | 2.958.102,66 | 0,00 | 2.987.653,46 | 0,00 | 2.987.653,46 | 11,93 | 11,94 |
| B131324 | 04/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,392869 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 101,000000 | 7.800,66180000 | 780.480,72 | 0,00 | 787.866,84 | 0,00 | 787.866,84 | 3,15 | 3,15 |
| B131484 | 05/05/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,015666 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 7.807,84052900 | 15.476,05 | 0,00 | 15.615,68 | 0,00 | 15.615,68 | 0,06 | 0,06 |
| B131542 | 05/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,010740 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 7,000000 | 7.811,59002800 | 54.194,95 | 0,00 | 54.681,13 | 0,00 | 54.681,13 | 0,22 | 0,22 |
| B131685 | 06/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,393508 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 6,000000 | 7.800,66180000 | 46.413,78 | 0,00 | 46.803,97 | 0,00 | 46.803,97 | 0,19 | 0,19 |
| B131902 | 09/05/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,003615 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 15,000000 | 7.811,11352900 | 116.240,71 | 0,00 | 117.166,70 | 0,00 | 117.166,70 | 0,47 | 0,47 |
| B132476 | 12/05/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,015498 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 1,000000 | 7.807,84052900 | 7.758,45 | 0,00 | 7.807,84 | 0,00 | 7.807,84 | 0,03 | 0,03 |
| B132671 | 13/05/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,015181 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 7.808,27015900 | 23.289,69 | 0,00 | 23.424,81 | 0,00 | 23.424,81 | 0,09 | 0,09 |
| B132853 | 16/05/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | 0,002738 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 15,000000 | 7.811,11352900 | 116.549,26 | 0,00 | 117.166,70 | 0,00 | 117.166,70 | 0,47 | 0,47 |
| B133878 | 18/05/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,077457) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 24,000000 | 7.801,74759200 | 186.462,52 | 0,00 | 187.241,94 | 0,00 | 187.241,94 | 0,75 | 0,75 |
| Total LFT | | | | | | | | | | 1.269,000000 | | 9.531.856,72 | 0,00 | 9.905.668,21 | 0,00 | 9.905.668,21 | 39,48 | 39,54 |

NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| B114760 | 27/08/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,887356 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 306,000000 | 2.877,90401300 | 826.027,09 | 0,00 | 880.638,62 | 0,00 | 880.638,62 | 3,52 | 3,52 |
| B114761 | 06/11/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,630425 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 111,000000 | 2.911,49267000 | 301.857,45 | 0,00 | 323.175,68 | 0,00 | 323.175,68 | 1,29 | 1,29 |
| B114762 | 26/08/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 7,137149 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 99,000000 | 2.911,49267000 | 259.150,30 | 0,00 | 288.237,77 | 0,00 | 288.237,77 | 1,15 | 1,15 |
| B114763 | 28/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,137547 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 300,000000 | 2.871,83446900 | 793.272,05 | 0,00 | 861.550,34 | 0,00 | 861.550,34 | 3,44 | 3,44 |
| B114764 | 26/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 7,158151 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 233,000000 | 2.904,56387400 | 599.203,36 | 0,00 | 676.763,38 | 0,00 | 676.763,38 | 2,70 | 2,70 |
| B114767 | 15/09/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 7,400026 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 39,000000 | 2.904,56387400 | 99.829,76 | 0,00 | 113.277,99 | 0,00 | 113.277,99 | 0,45 | 0,45 |
| B114785 | 26/08/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 7,150845 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 406,000000 | 2.894,45181100 | 1.029.138,32 | 0,00 | 1.175.147,43 | 0,00 | 1.175.147,43 | 4,69 | 4,70 |
| B114786 | 26/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 7,177099 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 105,000000 | 2.857,44921600 | 268.665,86 | 0,00 | 300.032,16 | 0,00 | 300.032,16 | 1,20 | 1,20 |
| B114787 | 28/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 7,058224 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 275,000000 | 2.857,44921600 | 708.976,93 | 0,00 | 785.798,53 | 0,00 | 785.798,53 | 3,14 | 3,14 |
| B114788 | 15/09/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 7,361202 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 8,000000 | 2.893,46569100 | 19.131,05 | 0,00 | 23.147,72 | 0,00 | 23.147,72 | 0,09 | 0,09 |
| B114789 | 27/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,999569 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 186,000000 | 2.893,46569100 | 457.550,50 | 0,00 | 538.184,61 | 0,00 | 538.184,61 | 2,15 | 2,15 |
| B114790 | 27/08/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 7,039723 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 212,000000 | 2.826,09519000 | 519.898,96 | 0,00 | 599.132,18 | 0,00 | 599.132,18 | 2,39 | 2,39 |
| B114791 | 08/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 7,260610 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9,000000 | 2.873,28193300 | 22.127,16 | 0,00 | 25.859,53 | 0,00 | 25.859,53 | 0,10 | 0,10 |
| B114792 | 26/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,974907 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 52,000000 | 2.873,28193300 | 124.742,09 | 0,00 | 149.410,66 | 0,00 | 149.410,66 | 0,60 | 0,60 |
| B114793 | 08/09/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 7,506840 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 11,000000 | 2.873,28193300 | 24.891,89 | 0,00 | 31.606,10 | 0,00 | 31.606,10 | 0,13 | 0,13 |
| B114794 | 27/08/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,939675 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 577,000000 | 2.782,89906500 | 1.403.275,28 | 0,00 | 1.605.732,76 | 0,00 | 1.605.732,76 | 6,41 | 6,42 |
| B114795 | 27/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,939697 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 118,000000 | 2.831,84756100 | 280.561,47 | 0,00 | 334.158,01 | 0,00 | 334.158,01 | 1,33 | 1,34 |
| B114796 | 08/01/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,260608 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 17,000000 | 2.831,84756100 | 41.081,38 | 0,00 | 48.141,40 | 0,00 | 48.141,40 | 0,19 | 0,19 |
| B114797 | 14/09/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,447004 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 33,000000 | 2.831,84756100 | 73.866,99 | 0,00 | 93.450,96 | 0,00 | 93.450,96 | 0,37 | 0,37 |
| B114798 | 26/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,973437 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 224,000000 | 2.831,84756100 | 530.054,52 | 0,00 | 634.333,85 | 0,00 | 634.333,85 | 2,53 | 2,54 |
| B114799 | 31/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,055414 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 84,000000 | 2.831,84756100 | 196.893,31 | 0,00 | 237.875,19 | 0,00 | 237.875,19 | 0,95 | 0,95 |
| B114800 | 26/08/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,964539 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 54,000000 | 2.793,63682400 | 129.586,17 | 0,00 | 150.856,38 | 0,00 | 150.856,38 | 0,60 | 0,60 |
| B116578 | 02/02/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,162796 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 2.911,49267000 | 287.421,75 | 0,00 | 291.149,26 | 0,00 | 291.149,26 | 1,16 | 1,16 |
| B116938 | 04/02/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 6,497328 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 243,000000 | 2.912,33462100 | 700.075,67 | 0,00 | 707.697,31 | 0,00 | 707.697,31 | 2,83 | 2,83 |
| B119198 | 17/02/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,301510 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 39,000000 | 2.831,84756100 | 92.704,44 | 0,00 | 110.442,05 | 0,00 | 110.442,05 | 0,44 | 0,44 |
| B119199 | 17/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 7,283785 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 7,000000 | 2.793,63682400 | 16.884,94 | 0,00 | 19.555,45 | 0,00 | 19.555,45 | 0,08 | 0,08 |
| B120232 | 23/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 7,085246 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 55,000000 | 2.908,97835000 | 145.516,92 | 0,00 | 159.993,80 | 0,00 | 159.993,80 | 0,64 | 0,64 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:44

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| NTN | Data Emissão | Data Posição | ISIN | Valor Nominal | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização | Valor em Realização |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| B122133 | 07/03/2016 | 07/03/2016 | STNC 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,376409 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 20,000000 | 2.904,56387400 | 56.196,09 | 0,00 | 58.091,27 | 0,00 | 58.091,27 | 0,23 | 0,23 |
| B122134 | 07/03/2016 | 07/03/2016 | STNC 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,352894 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 50,000000 | 2.871,83446900 | 143.188,88 | 0,00 | 143.591,72 | 0,00 | 143.591,72 | 0,57 | 0,57 |
| B123939 | 17/03/2016 | 17/03/2016 | STNC 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 6,550904 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 40,000000 | 2.894,45181100 | 111.380,61 | 0,00 | 115.778,07 | 0,00 | 115.778,07 | 0,46 | 0,46 |
| B123940 | 17/03/2016 | 17/03/2016 | STNC 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 6,652906 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 65,000000 | 2.873,28193300 | 172.158,63 | 0,00 | 186.763,32 | 0,00 | 186.763,32 | 0,75 | 0,75 |
| B127483 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | STNC 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,336818 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 20,000000 | 2.904,56387400 | 56.921,36 | 0,00 | 58.091,27 | 0,00 | 58.091,27 | 0,23 | 0,23 |
| B127484 | 11/04/2016 | 11/04/2016 | STNC 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,323404 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 25,000000 | 2.871,83446900 | 72.510,10 | 0,00 | 71.795,86 | 0,00 | 71.795,86 | 0,29 | 0,29 |
| B129947A | 27/04/2016 | 27/04/2016 | STNC 280143-NTN | 6,300465 (3,361051) | 6,282162 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 50,000000 | 2.858,26521700 | 145.359,99 | 0,00 | 142.913,26 | 0,00 | 142.913,26 | 0,57 | 0,57 |
| B131272 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | STNC 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 6,175507 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 141,000000 | 2.894,45181100 | 406.037,20 | 0,00 | 408.117,70 | 0,00 | 408.117,70 | 1,63 | 1,63 |
| B131273 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | STNC 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 6,127087 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 220,000000 | 2.908,97835000 | 634.513,96 | 0,00 | 639.975,23 | 0,00 | 639.975,23 | 2,56 | 2,56 |
| B131274 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | STNC 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,109703 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 36,000000 | 2.831,84756100 | 103.160,08 | 0,00 | 101.946,51 | 0,00 | 101.946,51 | 0,41 | 0,41 |
| B131275 | 04/05/2016 | 04/05/2016 | STNC 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,109703 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 54,000000 | 2.831,84756100 | 154.740,12 | 0,00 | 152.919,76 | 0,00 | 152.919,76 | 0,61 | 0,61 |
| B131585A | 06/05/2016 | 06/05/2016 | STNC 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 5,993569 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 2.826,09519000 | 443.679,60 | 0,00 | 423.914,27 | 0,00 | 423.914,27 | 1,69 | 1,69 |
| B132267 | 11/05/2016 | 11/05/2016 | STNC 216471-NTN | 6,370519 (0,217840) | 5,946139 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 275,000000 | 2.911,49267000 | 801.604,52 | 0,00 | 800.660,48 | 0,00 | 800.660,48 | 3,20 | 3,20 |
| B135316A | 23/05/2016 | 23/05/2016 | STNC 280143-NTN | 6,300465 (3,361051) | 5,920924 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 200,000000 | 2.858,26521700 | 578.827,81 | 0,00 | 571.653,04 | 0,00 | 571.653,04 | 2,28 | 2,28 |
| B136707 | 31/05/2016 | 31/05/2016 | STNC 123440-NTN | 6,305803 (0,000000) | 6,277502 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 35,000000 | 2.782,89906500 | 97.761,55 | 0,00 | 97.401,46 | 0,00 | 97.401,46 | 0,39 | 0,39 |
| Total NTN-B | | | | | | | | | 5.284,000000 | | 13.930.426,11 | 0,00 | 15.138.962,34 | 0,00 | 15.138.962,34 | 60,44 | 60,48 |
| Total | | | | | | | | | 6.553,000000 | | 23.462.282,83 | 0,00 | 25.044.630,55 | 0,00 | 25.044.630,55 | 99,92 | 100,02 |

CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| Ajuste Credor de Futuros | 15,78 | (0,05) | 0,00 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (29.789,59) | 716,28 | (0,96) |
| Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16 | (628,17) | 1,89 | 0,00 |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/16 | (1.237,66) | 3,72 | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/16 | (67,03) | 0,20 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16 | 1.129,42 | (3,39) | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2016 | (2.692,27) | 8,09 | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2 | (0,97) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2 | (0,82) | 0,00 | 0,00 |
| Total | (33.271,31) | 726,75 | (0,97) |

TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Saldo em Tesouraria | 9.079,33 | 100,00 | 0,04 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.079,33 | 100,00 | 0,04 |

PATRIMÔNIO

25.020.438,57 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Varição Diária % | Varição Mensal % | Varição Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| CDI% | (457,1200) | (0,2921) | 0,0524614 | 1,1075 | 5,4405 | 5,4405 | 5,4405 |
| COTA | - | - | (0,2398114) | (1,0097) | 12,5101 | 12,5101 | 12,5101 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:44

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1255 - FUNPRES P EXE - WESTERN ASSET FUNPRES P FI MULTIMERCADO



| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Quantidade de Cotas | 21.375.549,89100750 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,17051672 |
| Valor da cota unitária | 1,17051672 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:51

Data da Posição : 31/05/2016

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 | (154,80) | 0,00 | 92.668,97 | 2.224.055,28 | 21,01 | 11,59 | | |
| FUT DI1 | F18 | SANTCCVM | 40 | 139,05 | (570,17) | 0,00 | 82.614,32 | 3.304.572,80 | 31,22 | 17,22 | | |
| FUT DI1 | F19 | SANTCCVM | 7 | 0,00 | (613,13) | 0,00 | 73.414,05 | 513.898,35 | 4,85 | 2,68 | | |
| FUT DI1 | F23 | SANTCCVM | 1 | 0,00 | (289,72) | 0,00 | 44.839,61 | 44.839,61 | 0,42 | 0,23 | | |
| FUT DI1 | J17 | SANTCCVM | 3 | 0,00 | (27,75) | 0,00 | 89.963,35 | 269.890,05 | 2,55 | 1,41 | | |
| FUT DI1 | N16 | SANTCCVM | 12 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 98.802,53 | 1.185.630,36 | 11,20 | 6,18 | | |
| FUT DI1 | V16 | SANTCCVM | 14 | 0,00 | (69,30) | 0,00 | 95.534,83 | 1.337.487,62 | 12,64 | 6,97 | | |
| FUT IND | M16 | SANTCCVM | 35 | 0,00 | (17.010,00) | 0,00 | 48.703,00 | 1.704.605,00 | 16,10 | 8,88 | | |
| Total BM&F | | | | 139,05 | (18.730,67) | 0,00 | | 10.584.979,07 | 99,99 | 55,16 | | |
| Total | | | | 139,05 | (18.730,67) | 0,00 | | 10.584.979,07 | 99,99 | 55,16 | | |

RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|------------------|------------|----------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| LFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115486 | 12/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,002472) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 64,000000 | 7.811,16821000 | 475.634,39 | 0,00 | 499.914,76 | 0,00 | 499.914,76 | 2,59 | 2,60 |
| B115487 | 15/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,002478) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 9,000000 | 7.811,16821000 | 66.991,53 | 0,00 | 70.300,51 | 0,00 | 70.300,51 | 0,36 | 0,37 |
| B115488 | 01/07/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,000322) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 105,000000 | 7.811,11352900 | 727.537,53 | 0,00 | 820.166,92 | 0,00 | 820.166,92 | 4,26 | 4,27 |
| B115490 | 01/07/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,000322) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 389,000000 | 7.811,11352900 | 2.695.353,32 | 0,00 | 3.038.523,16 | 0,00 | 3.038.523,16 | 15,77 | 15,83 |
| B115492 | 01/07/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,001592 | 1,584935 | (0,000322) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 75,000000 | 7.811,11352900 | 519.669,66 | 0,00 | 585.833,51 | 0,00 | 585.833,51 | 3,04 | 3,05 |
| B115497 | 08/09/2015 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,001862 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 7.808,27015900 | 21.310,98 | 0,00 | 23.424,81 | 0,00 | 23.424,81 | 0,12 | 0,12 |
| B116079 | 28/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | (0,002479) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 12,000000 | 7.811,16821000 | 89.745,14 | 0,00 | 93.734,01 | 0,00 | 93.734,01 | 0,49 | 0,49 |
| B136554 | 30/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,010601 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 4,000000 | 7.811,59002800 | 31.230,10 | 0,00 | 31.246,36 | 0,00 | 31.246,36 | 0,16 | 0,16 |
| Total LFT | | | | | | | | | | 661,000000 | | 4.627.472,65 | 0,00 | 5.163.144,04 | 0,00 | 5.163.144,04 | 26,79 | 26,89 |

NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B115499 | 09/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,590029 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 192,000000 | 2.877,90401300 | 511.670,65 | 0,00 | 552.557,57 | 0,00 | 552.557,57 | 2,87 | 2,88 |
| B115501 | 09/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,519514 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 240,000000 | 2.911,49267000 | 646.378,38 | 0,00 | 698.758,24 | 0,00 | 698.758,24 | 3,63 | 3,64 |
| B115502 | 17/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,885242 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 76,000000 | 2.871,83446900 | 202.459,08 | 0,00 | 218.259,41 | 0,00 | 218.259,41 | 1,13 | 1,14 |
| B115504 | 09/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,519501 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 175,000000 | 2.871,83446900 | 463.414,39 | 0,00 | 502.571,03 | 0,00 | 502.571,03 | 2,61 | 2,62 |
| B115505 | 07/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,487771 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 180,000000 | 2.904,56387400 | 481.236,22 | 0,00 | 522.821,49 | 0,00 | 522.821,49 | 2,71 | 2,72 |
| B115506 | 12/08/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 7,129517 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 332,000000 | 2.894,45181100 | 865.221,92 | 0,00 | 960.958,00 | 0,00 | 960.958,00 | 4,99 | 5,01 |
| B115526 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 7,108904 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 24,000000 | 2.857,44921600 | 61.507,36 | 0,00 | 68.578,78 | 0,00 | 68.578,78 | 0,36 | 0,36 |
| B115529 | 20/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 7,338191 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 150,000000 | 2.908,97835000 | 395.476,45 | 0,00 | 436.346,75 | 0,00 | 436.346,75 | 2,26 | 2,27 |
| B115530 | 09/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,259508 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 118,000000 | 2.893,46569100 | 314.972,58 | 0,00 | 341.428,95 | 0,00 | 341.428,95 | 1,77 | 1,78 |
| B115532 | 07/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,238855 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 155,000000 | 2.826,09519000 | 406.538,97 | 0,00 | 438.044,75 | 0,00 | 438.044,75 | 2,27 | 2,28 |
| B115538 | 08/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,148885 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 152,000000 | 2.873,28193300 | 408.032,19 | 0,00 | 436.738,85 | 0,00 | 436.738,85 | 2,27 | 2,28 |
| B115543 | 16/10/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 7,409866 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 80,000000 | 2.782,89906500 | 186.928,81 | 0,00 | 222.631,92 | 0,00 | 222.631,92 | 1,16 | 1,16 |
| B115546 | 08/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,178932 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 215,000000 | 2.782,89906500 | 565.926,65 | 0,00 | 598.323,29 | 0,00 | 598.323,29 | 3,10 | 3,12 |
| B115548 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,749245 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.431,73 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,01 | 0,01 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:51

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|------|
| B115553 | 09/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,189508 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 458,000000 | 2.831,84756100 | 1.220.894,43 | 0,00 | 1.296.986,18 | 0,00 | 1.296.986,18 | 6,73 | 6,76 |
| B116123 | 01/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 7,348586 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 6,000000 | 2.793,63682400 | 14.226,15 | 0,00 | 16.761,82 | 0,00 | 16.761,82 | 0,09 | 0,09 |
| B117209 | 10/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 7,432405 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 23,000000 | 2.826,09519000 | 56.551,13 | 0,00 | 65.000,18 | 0,00 | 65.000,18 | 0,34 | 0,34 |
| B117212 | 10/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 7,302605 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 30,000000 | 2.908,97835000 | 80.245,88 | 0,00 | 87.269,35 | 0,00 | 87.269,35 | 0,45 | 0,45 |
| B119212A | 18/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 7,038837 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 2.908,97835000 | 13.239,52 | 0,00 | 14.544,89 | 0,00 | 14.544,89 | 0,08 | 0,08 |
| B122356 | 08/03/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,845097 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 6,000000 | 2.782,89906500 | 15.613,45 | 0,00 | 16.697,39 | 0,00 | 16.697,39 | 0,09 | 0,09 |
| B124475 | 22/03/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,326255 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 160,000000 | 2.857,44921600 | 457.436,91 | 0,00 | 457.191,87 | 0,00 | 457.191,87 | 2,37 | 2,38 |
| B125385 | 29/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,389505 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 17,000000 | 2.831,84756100 | 46.336,87 | 0,00 | 48.141,40 | 0,00 | 48.141,40 | 0,25 | 0,25 |
| B125678 | 30/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,329508 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 20,000000 | 2.831,84756100 | 54.987,05 | 0,00 | 56.636,95 | 0,00 | 56.636,95 | 0,29 | 0,30 |
| B126114 | 01/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,467017 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 45,000000 | 2.793,63682400 | 123.180,29 | 0,00 | 125.713,65 | 0,00 | 125.713,65 | 0,65 | 0,65 |
| B126115 | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,427221 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 35,000000 | 2.904,56387400 | 99.045,67 | 0,00 | 101.659,73 | 0,00 | 101.659,73 | 0,53 | 0,53 |
| B126116 | 01/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 6,516135 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5,000000 | 2.898,56641500 | 13.810,21 | 0,00 | 14.492,83 | 0,00 | 14.492,83 | 0,08 | 0,08 |
| B126117 | 01/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,604509 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.911,49267000 | 5.674,12 | 0,00 | 5.822,98 | 0,00 | 5.822,98 | 0,03 | 0,03 |
| B126118 | 01/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 4,142164 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 51,000000 | 2.858,26521700 | 145.361,05 | 0,00 | 145.771,52 | 0,00 | 145.771,52 | 0,76 | 0,76 |
| B126119 | 01/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,480073 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 7,000000 | 2.871,83446900 | 20.165,92 | 0,00 | 20.102,84 | 0,00 | 20.102,84 | 0,10 | 0,10 |
| B128204 | 14/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,249502 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 18,000000 | 2.831,84756100 | 50.265,92 | 0,00 | 50.973,25 | 0,00 | 50.973,25 | 0,26 | 0,27 |
| B128819 | 19/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,169506 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 20,000000 | 2.831,84756100 | 56.554,23 | 0,00 | 56.636,95 | 0,00 | 56.636,95 | 0,29 | 0,30 |
| B129019A | 22/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 8,970166 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 335,000000 | 2.912,33462100 | 959.620,70 | 0,00 | 975.632,09 | 0,00 | 975.632,09 | 5,06 | 5,08 |
| B129848 | 26/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,295716 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.894,45181100 | 5.707,76 | 0,00 | 5.788,90 | 0,00 | 5.788,90 | 0,03 | 0,03 |
| B129849 | 26/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 6,262551 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 2,000000 | 2.898,56641500 | 5.668,11 | 0,00 | 5.797,13 | 0,00 | 5.797,13 | 0,03 | 0,03 |
| B129877 | 26/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,148077 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 9,000000 | 2.871,83446900 | 26.354,66 | 0,00 | 25.846,51 | 0,00 | 25.846,51 | 0,13 | 0,13 |
| B129880 | 26/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,300295 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 2.911,49267000 | 23.016,56 | 0,00 | 23.291,94 | 0,00 | 23.291,94 | 0,12 | 0,12 |
| B130061 | 27/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,169512 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 8,000000 | 2.904,56387400 | 23.028,18 | 0,00 | 23.236,51 | 0,00 | 23.236,51 | 0,12 | 0,12 |
| B130062 | 27/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,545481 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 7,000000 | 2.877,90401300 | 20.466,40 | 0,00 | 20.145,32 | 0,00 | 20.145,32 | 0,10 | 0,10 |
| B130272 | 28/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,134274 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.793,63682400 | 5.784,66 | 0,00 | 5.587,27 | 0,00 | 5.587,27 | 0,03 | 0,03 |
| B130273 | 28/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,180828 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 2.826,09519000 | 11.560,64 | 0,00 | 11.304,38 | 0,00 | 11.304,38 | 0,06 | 0,06 |
| B130274 | 28/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,259829 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 16,000000 | 2.858,26521700 | 46.593,57 | 0,00 | 45.732,24 | 0,00 | 45.732,24 | 0,24 | 0,24 |
| B131283 | 04/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,033505 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 4,000000 | 2.873,28193300 | 11.586,39 | 0,00 | 11.493,12 | 0,00 | 11.493,12 | 0,06 | 0,06 |
| B131285 | 04/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,395349 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 21,000000 | 2.877,90401300 | 61.655,32 | 0,00 | 60.435,98 | 0,00 | 60.435,98 | 0,31 | 0,31 |
| B131287 | 04/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,183522 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 7,000000 | 2.911,49267000 | 20.253,12 | 0,00 | 20.380,44 | 0,00 | 20.380,44 | 0,11 | 0,11 |
| B131289 | 04/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,033505 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 18,000000 | 2.873,28193300 | 52.138,74 | 0,00 | 51.719,07 | 0,00 | 51.719,07 | 0,27 | 0,27 |
| B131293 | 04/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,048813 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3,000000 | 2.893,46569100 | 8.683,88 | 0,00 | 8.680,39 | 0,00 | 8.680,39 | 0,05 | 0,05 |
| B131295 | 04/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,110826 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.904,56387400 | 14.459,38 | 0,00 | 14.522,81 | 0,00 | 14.522,81 | 0,08 | 0,08 |
| B131296 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,090574 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 2.908,97835000 | 17.344,00 | 0,00 | 17.453,87 | 0,00 | 17.453,87 | 0,09 | 0,09 |
| B131299 | 04/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,150008 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 8,000000 | 2.894,45181100 | 23.066,63 | 0,00 | 23.155,61 | 0,00 | 23.155,61 | 0,12 | 0,12 |
| B131301 | 04/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,067843 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.926,00 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,01 | 0,01 |
| B131302 | 04/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,067843 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 6,000000 | 2.793,63682400 | 17.556,00 | 0,00 | 16.761,82 | 0,00 | 16.761,82 | 0,09 | 0,09 |
| B131304 | 04/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,127833 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3,000000 | 2.857,44921600 | 8.790,51 | 0,00 | 8.572,34 | 0,00 | 8.572,34 | 0,04 | 0,04 |
| B131306 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,090574 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 10,000000 | 2.908,97835000 | 28.906,66 | 0,00 | 29.089,78 | 0,00 | 29.089,78 | 0,15 | 0,15 |
| B131309 | 04/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,166318 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.871,83446900 | 8.809,32 | 0,00 | 8.615,50 | 0,00 | 8.615,50 | 0,04 | 0,04 |
| B131311 | 04/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,166318 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 30,000000 | 2.871,83446900 | 88.093,20 | 0,00 | 86.155,03 | 0,00 | 86.155,03 | 0,45 | 0,45 |
| B131312 | 04/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,129452 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 20,000000 | 2.782,89906500 | 58.092,43 | 0,00 | 55.657,98 | 0,00 | 55.657,98 | 0,29 | 0,29 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:51

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| B131313 | 04/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,127833 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 19,000000 | 2.857,44921600 | 55.673,26 | 0,00 | 54.291,53 | 0,00 | 54.291,53 | 0,28 | 0,28 |
| B131315 | 04/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,096630 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 2.826,09519000 | 11.689,69 | 0,00 | 11.304,38 | 0,00 | 11.304,38 | 0,06 | 0,06 |
| B131317 | 04/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,150008 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 19,000000 | 2.894,45181100 | 54.783,26 | 0,00 | 54.994,58 | 0,00 | 54.994,58 | 0,29 | 0,29 |
| B131318 | 04/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,154735 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 7,000000 | 2.858,26521700 | 20.513,09 | 0,00 | 20.007,85 | 0,00 | 20.007,85 | 0,10 | 0,10 |
| B131319 | 04/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,129452 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 2.782,89906500 | 20.332,35 | 0,00 | 19.480,29 | 0,00 | 19.480,29 | 0,10 | 0,10 |
| B131321 | 04/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,154735 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.858,26521700 | 5.860,88 | 0,00 | 5.716,53 | 0,00 | 5.716,53 | 0,03 | 0,03 |
| B131322 | 04/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,395349 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.877,90401300 | 5.871,93 | 0,00 | 5.755,80 | 0,00 | 5.755,80 | 0,03 | 0,03 |
| B131424 | 05/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,061612 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 60,000000 | 2.893,46569100 | 173.562,18 | 0,00 | 173.607,94 | 0,00 | 173.607,94 | 0,90 | 0,90 |
| B131425 | 05/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,080009 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 30,000000 | 2.831,84756100 | 86.365,24 | 0,00 | 84.955,42 | 0,00 | 84.955,42 | 0,44 | 0,44 |
| B131426 | 05/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,143874 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 21,000000 | 2.911,49267000 | 60.840,70 | 0,00 | 61.141,34 | 0,00 | 61.141,34 | 0,32 | 0,32 |
| B131427 | 05/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,176717 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 31,000000 | 2.894,45181100 | 89.310,53 | 0,00 | 89.728,00 | 0,00 | 89.728,00 | 0,47 | 0,47 |
| B131430 | 05/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,123750 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 17,000000 | 2.908,97835000 | 49.067,21 | 0,00 | 49.452,63 | 0,00 | 49.452,63 | 0,26 | 0,26 |
| B131433 | 05/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,134578 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 23,000000 | 2.871,83446900 | 67.629,67 | 0,00 | 66.052,19 | 0,00 | 66.052,19 | 0,34 | 0,34 |
| B131436 | 05/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,127818 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 26,000000 | 2.782,89906500 | 75.576,86 | 0,00 | 72.355,37 | 0,00 | 72.355,37 | 0,38 | 0,38 |
| B131438 | 05/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,110010 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 42,000000 | 2.904,56387400 | 121.523,62 | 0,00 | 121.991,68 | 0,00 | 121.991,68 | 0,63 | 0,64 |
| B132885 | 16/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 5,890001 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 40,000000 | 2.831,84756100 | 118.755,80 | 0,00 | 113.273,90 | 0,00 | 113.273,90 | 0,59 | 0,59 |
| B135359 | 20/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 5,921808 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9,000000 | 2.873,28193300 | 26.611,19 | 0,00 | 25.859,53 | 0,00 | 25.859,53 | 0,13 | 0,13 |
| B135360 | 20/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,022323 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 64,000000 | 2.912,33462100 | 185.699,95 | 0,00 | 186.389,41 | 0,00 | 186.389,41 | 0,97 | 0,97 |
| B135861 | 25/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,210735 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 21,000000 | 2.858,26521700 | 60.143,23 | 0,00 | 60.023,56 | 0,00 | 60.023,56 | 0,31 | 0,31 |
| B135870 | 25/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,195790 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 2.782,89906500 | 28.185,21 | 0,00 | 27.828,99 | 0,00 | 27.828,99 | 0,14 | 0,14 |
| B135915 | 25/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,158238 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 17,000000 | 2.857,44921600 | 48.692,86 | 0,00 | 48.576,63 | 0,00 | 48.576,63 | 0,25 | 0,25 |
| B135917 | 25/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,135675 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 7,000000 | 2.793,63682400 | 19.856,32 | 0,00 | 19.555,45 | 0,00 | 19.555,45 | 0,10 | 0,10 |
| B135918 | 25/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,116868 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5,000000 | 2.826,09519000 | 14.274,32 | 0,00 | 14.130,47 | 0,00 | 14.130,47 | 0,07 | 0,07 |
| B135920 | 25/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,069092 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 2.908,97835000 | 17.509,44 | 0,00 | 17.453,87 | 0,00 | 17.453,87 | 0,09 | 0,09 |
| B135922 | 25/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,210735 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 11,000000 | 2.858,26521700 | 31.503,60 | 0,00 | 31.440,91 | 0,00 | 31.440,91 | 0,16 | 0,16 |
| B135923 | 25/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 6,105630 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 7,000000 | 2.898,56641500 | 20.363,30 | 0,00 | 20.289,96 | 0,00 | 20.289,96 | 0,11 | 0,11 |
| B135924 | 25/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,199293 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 11,000000 | 2.894,45181100 | 31.914,53 | 0,00 | 31.838,96 | 0,00 | 31.838,96 | 0,17 | 0,17 |
| B136404 | 30/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,280285 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 11,000000 | 2.904,56387400 | 31.931,10 | 0,00 | 31.950,20 | 0,00 | 31.950,20 | 0,17 | 0,17 |
| B136405 | 30/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,319875 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 19,000000 | 2.871,83446900 | 54.477,70 | 0,00 | 54.564,85 | 0,00 | 54.564,85 | 0,28 | 0,28 |
| B136406 | 30/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,367704 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 2.911,49267000 | 23.280,10 | 0,00 | 23.291,94 | 0,00 | 23.291,94 | 0,12 | 0,12 |
| B136407 | 30/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,347762 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 14,000000 | 2.877,90401300 | 40.316,72 | 0,00 | 40.290,65 | 0,00 | 40.290,65 | 0,21 | 0,21 |
| B136408 | 30/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,296393 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.858,26521700 | 17.142,83 | 0,00 | 17.149,59 | 0,00 | 17.149,59 | 0,09 | 0,09 |
| Total NTN-B | | | | | | | | | | | 4.112,000000 | 11.205.205,67 | 0,00 | 11.793.848,71 | 0,00 | 11.793.848,71 | 61,20 | 61,43 |
| Total | | | | | | | | | | | 4.773,000000 | 15.832.678,32 | 0,00 | 16.956.992,75 | 0,00 | 16.956.992,75 | 87,99 | 88,32 |

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 |
|--------------|------------|----------|-------|-----|-------------|--------------|-----------|---------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| B136542 | 30/05/2016 | STNC | LTN-O | | 1,57 | 14,14 | PRE 0.000 | D | 10/01/2014 | 01/01/2018 | 31/05/2016 | 0 | 816,91211707 | 0,00 | 2.305.325,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B136795 | 31/05/2016 | STNC | LTN-O | | 0,00 | 14,14 | PRE 0.000 | D | 10/01/2014 | 01/01/2018 | 01/06/2016 | 2.824 | 818,95163410 | 2.312.719,41 | 2.313.933,50 | 2.312.719,41 | 0,00 | 2.312.719,41 | 12,00 | 12,05 |
| Total | | | | | 1,57 | 28,28 | | | | | 2.824 | | | 2.312.719,41 | 4.619.259,49 | 2.312.719,41 | 0,00 | 2.312.719,41 | 12,00 | 12,05 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:51
 Data da Posição : 31/05/2016
 Cliente : CUST1257 - FUNPRES P EXE - SANTANDER FI FUNPRES MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|--|--------------------|---------------|---------------|
| Ajuste Credor de Futuros | 4,20 | (0,01) | 0,00 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (18.595,82) | 156,12 | (0,70) |
| Cartório em 10/02/17 | (147,12) | 0,18 | 0,00 |
| Despesa com Taxa de Performance | (56.339,05) | 67,57 | (0,29) |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/16 | (1.202,30) | 1,44 | (0,01) |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/16 | (80,76) | 0,10 | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 30/12/16 | (5.213,83) | 6,25 | (0,03) |
| Despesas com Auditoria em 31/01/17 | (415,40) | 0,50 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/16 | 76,02 | (0,09) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16 | 847,06 | (1,02) | 0,00 |
| Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F18]/[SANTCCVM] a pagar em 01/06/2016 | (2,31) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2016 | (2.304,68) | 2,76 | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/06 | (0,79) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/06 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F18]/[SANTCCVM] a pagar em 01/06/2016 | (1,53) | 0,00 | 0,00 |
| Total | (83.376,83) | 233,82 | (1,04) |

TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Saldo em Tesouraria | 9.272,10 | 100,00 | 0,05 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 9.272,10 | 100,00 | 0,05 |

PATRIMÔNIO

19.195.607,43 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Varição Diária % | Varição Mensal % | Varição Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| CDI% | (437,2105) | (0,2817) | 0,0524614 | 1,1075 | 4,3945 | 4,3945 | 4,3945 |
| COTA | - | - | (0,2293666) | (0,5675) | 12,9310 | 12,9310 | 12,9310 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Quantidade de Cotas | 16.858.321,57023260 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,13864285 |
| Valor da cota unitária | 1,13864285 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:58

Data da Posição : 31/05/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------|
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 14.650 | 0 | 14.650 | 18,91 | 19,11 | 276.966,31 | 2.995,19 | 279.961,50 | 0,00 | 279.961,50 | 9,30 | 1,30 |
| ALSC3 | ALIANSC ON NM | 250 | 0 | 250 | 11,50 | 12,45 | 2.875,08 | 237,42 | 3.112,50 | 0,00 | 3.112,50 | 0,10 | 0,01 |
| ANIM3 | ANIMA ON NM | 100 | 0 | 100 | 15,66 | 10,26 | 1.566,11 | (540,11) | 1.026,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,03 | 0,00 |
| BBAS3 | BRASIL ON EJ NM | 4.000 | 0 | 4.000 | 20,22 | 16,47 | 80.879,84 | (14.999,84) | 65.880,00 | 0,00 | 65.880,00 | 2,19 | 0,31 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 2.430 | 0 | 2.430 | 23,74 | 24,51 | 57.691,33 | 1.867,97 | 59.559,30 | 0,00 | 59.559,30 | 1,98 | 0,28 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 8.920 | 0 | 8.920 | 23,20 | 22,80 | 206.928,10 | (3.552,10) | 203.376,00 | 0,00 | 203.376,00 | 6,76 | 0,95 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 2.250 | 0 | 2.250 | 28,89 | 27,26 | 64.992,15 | (3.657,15) | 61.335,00 | 0,00 | 61.335,00 | 2,04 | 0,29 |
| BEEF3 | MINERVA ON NM | 600 | 0 | 600 | 10,73 | 9,47 | 6.437,37 | (755,37) | 5.682,00 | 0,00 | 5.682,00 | 0,19 | 0,03 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 750 | 0 | 750 | 8,27 | 6,97 | 6.200,97 | (973,47) | 5.227,50 | 0,00 | 5.227,50 | 0,17 | 0,02 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 2.550 | 0 | 2.550 | 60,48 | 45,67 | 154.233,76 | (37.775,26) | 116.458,50 | 0,00 | 116.458,50 | 3,87 | 0,54 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 900 | 0 | 900 | 18,10 | 21,00 | 16.290,80 | 2.609,20 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,63 | 0,09 |
| BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 1.990 | 0 | 1.990 | 12,79 | 11,55 | 25.461,51 | (2.477,01) | 22.984,50 | 0,00 | 22.984,50 | 0,76 | 0,11 |
| BRPR3 | BR PROPERT ON NM | 423 | 0 | 423 | 9,60 | 8,25 | 4.061,33 | (571,58) | 3.489,75 | 0,00 | 3.489,75 | 0,12 | 0,02 |
| BRSR6 | BANRISUL PNB N1 | 600 | 0 | 600 | 189,21 | 8,35 | 113.526,92 | (108.516,92) | 5.010,00 | 0,00 | 5.010,00 | 0,17 | 0,02 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 350 | 0 | 350 | 15,34 | 9,90 | 5.368,23 | (1.903,23) | 3.465,00 | 0,00 | 3.465,00 | 0,12 | 0,02 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON EJ NM | 5.900 | 0 | 5.900 | 3.875,85 | 15,92 | 22.867.493,94 | (22.773.565,94) | 93.928,00 | 0,00 | 93.928,00 | 3,12 | 0,44 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 2.900 | 0 | 2.900 | 14,43 | 15,25 | 41.853,71 | 2.371,29 | 44.225,00 | 0,00 | 44.225,00 | 1,47 | 0,21 |
| CESP6 | CESP PNB N1 | 600 | 0 | 600 | 15,91 | 12,11 | 9.548,12 | (2.282,12) | 7.266,00 | 0,00 | 7.266,00 | 0,24 | 0,03 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 3.070 | 0 | 3.070 | 33,15 | 31,75 | 101.785,50 | (4.313,00) | 97.472,50 | 0,00 | 97.472,50 | 3,24 | 0,45 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 2.500 | 0 | 2.500 | 7,98 | 5,63 | 19.938,27 | (5.863,27) | 14.075,00 | 0,00 | 14.075,00 | 0,47 | 0,07 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | 1.071 | 0 | 1.071 | 17,19 | 18,28 | 18.414,53 | 1.163,35 | 19.577,88 | 0,00 | 19.577,88 | 0,65 | 0,09 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 350 | 0 | 350 | 31,17 | 23,68 | 10.907,89 | (2.619,89) | 8.288,00 | 0,00 | 8.288,00 | 0,28 | 0,04 |
| CSAN3 | COSAN ON NM | 500 | 0 | 500 | 26,59 | 32,83 | 13.295,99 | 3.119,01 | 16.415,00 | 0,00 | 16.415,00 | 0,55 | 0,08 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 2.000 | 0 | 2.000 | 6,02 | 6,54 | 12.042,41 | 1.037,59 | 13.080,00 | 0,00 | 13.080,00 | 0,43 | 0,06 |
| CTIP3 | CETIP ON NM | 850 | 0 | 850 | 36,70 | 42,49 | 31.193,39 | 4.923,11 | 36.116,50 | 0,00 | 36.116,50 | 1,20 | 0,17 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 100 | 0 | 100 | 19,05 | 21,40 | 1.904,57 | 235,43 | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 | 0,07 | 0,01 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 850 | 0 | 850 | 8,61 | 9,60 | 7.319,61 | 840,39 | 8.160,00 | 0,00 | 8.160,00 | 0,27 | 0,04 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 900 | 0 | 900 | 6,55 | 7,25 | 5.892,89 | 632,11 | 6.525,00 | 0,00 | 6.525,00 | 0,22 | 0,03 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 700 | 0 | 700 | 6,71 | 7,85 | 4.698,21 | 796,79 | 5.495,00 | 0,00 | 5.495,00 | 0,18 | 0,03 |
| ELET3 | ELETROBRAS N1 | 900 | 0 | 900 | 6,05 | 8,00 | 5.445,80 | 1.754,20 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,24 | 0,03 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 700 | 0 | 700 | 10,53 | 12,50 | 7.370,61 | 1.379,39 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,29 | 0,04 |
| ELPL4 | ELETROPAULO PN N2 | 300 | 0 | 300 | 11,94 | 6,82 | 3.582,23 | (1.536,23) | 2.046,00 | 0,00 | 2.046,00 | 0,07 | 0,01 |
| EMBR3 | EMBRAER ON NM | 2.450 | 0 | 2.450 | 24,11 | 18,80 | 59.074,30 | (13.014,30) | 46.060,00 | 0,00 | 46.060,00 | 1,53 | 0,21 |
| ENBR1 | ENERGIAS BR DIR ORD NM | 164 | 0 | 164 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 57,40 | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 1.000 | 0 | 1.000 | 12,19 | 12,21 | 12.192,85 | 17,15 | 12.210,00 | 0,00 | 12.210,00 | 0,41 | 0,06 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 700 | 0 | 700 | 37,64 | 45,60 | 26.345,45 | 5.574,55 | 31.920,00 | 0,00 | 31.920,00 | 1,06 | 0,15 |
| ESTC3 | ESTACIO PART ON NM | 900 | 0 | 900 | 14,06 | 10,86 | 12.652,16 | (2.878,16) | 9.774,00 | 0,00 | 9.774,00 | 0,32 | 0,05 |
| EVEN3 | EVEN ON ED NM | 700 | 0 | 700 | 3,50 | 4,03 | 2.448,56 | 372,44 | 2.821,00 | 0,00 | 2.821,00 | 0,09 | 0,01 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:58

Data da Posição : 31/05/2016

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 |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------|-------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------|
| EZTC3 | EZTEC ON NM | 157 | 0 | 157 | 12,43 | 15,76 | 1.951,55 | 522,77 | 2.474,32 | 0,00 | 2.474,32 | 0,08 | 0,01 |
| FIBR3 | FIBRIA ON NM | 800 | 0 | 800 | 40,07 | 33,40 | 32.059,29 | (5.339,29) | 26.720,00 | 0,00 | 26.720,00 | 0,89 | 0,12 |
| GFS3 | GAFISA ON NM | 1.200 | 0 | 1.200 | 2,34 | 1,79 | 2.812,37 | (664,37) | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00 | 0,07 | 0,01 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 2.900 | 0 | 2.900 | 5,99 | 5,57 | 17.360,34 | (1.207,34) | 16.153,00 | 0,00 | 16.153,00 | 0,54 | 0,08 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2,56 | 1,93 | 5.114,72 | (1.254,72) | 3.860,00 | 0,00 | 3.860,00 | 0,13 | 0,02 |
| GOLL4 | GOL PN N2 | 450 | 0 | 450 | 3,93 | 2,27 | 1.766,86 | (745,36) | 1.021,50 | 0,00 | 1.021,50 | 0,03 | 0,00 |
| GRND3 | GRENEDE ON NM | 250 | 0 | 250 | 16,55 | 16,54 | 4.137,64 | (2,64) | 4.135,00 | 0,00 | 4.135,00 | 0,14 | 0,02 |
| HGT3 | CIA HERING ON EJ NM | 400 | 0 | 400 | 13,39 | 12,72 | 5.357,64 | (269,64) | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 | 0,17 | 0,02 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS ON NM | 1.250 | 0 | 1.250 | 21,40 | 28,50 | 26.753,88 | 8.871,12 | 35.625,00 | 0,00 | 35.625,00 | 1,18 | 0,17 |
| IGTA3 | IGUATEMI ON NM | 250 | 0 | 250 | 23,24 | 25,90 | 5.810,05 | 664,95 | 6.475,00 | 0,00 | 6.475,00 | 0,22 | 0,03 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 12.690 | 0 | 12.690 | 7,89 | 7,14 | 100.099,57 | (9.492,97) | 90.606,60 | 0,00 | 90.606,60 | 3,01 | 0,42 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 9.600 | 0 | 9.600 | 29,18 | 29,05 | 280.160,86 | (1.280,86) | 278.880,00 | 0,00 | 278.880,00 | 9,27 | 1,30 |
| JBSS3 | JBS ON NM | 5.600 | 0 | 5.600 | 13,23 | 10,00 | 74.066,95 | (18.066,95) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 1,86 | 0,26 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 1.650 | 0 | 1.650 | 19,83 | 18,15 | 32.723,01 | (2.775,51) | 29.947,50 | 0,00 | 29.947,50 | 1,00 | 0,14 |
| KROT3 | KROTON ON NM | 5.400 | 0 | 5.400 | 10,36 | 11,08 | 55.917,46 | 3.914,54 | 59.832,00 | 0,00 | 59.832,00 | 1,99 | 0,28 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC ON | 630 | 0 | 630 | 10,63 | 10,78 | 6.693,85 | 97,55 | 6.791,40 | 0,00 | 6.791,40 | 0,23 | 0,03 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC PN | 1.710 | 0 | 1.710 | 14,41 | 15,37 | 24.635,32 | 1.647,38 | 26.282,70 | 0,00 | 26.282,70 | 0,87 | 0,12 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 300 | 0 | 300 | 11,85 | 9,00 | 3.554,99 | (854,99) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,09 | 0,01 |
| LINX3 | LINX ON NM | 100 | 0 | 100 | 44,51 | 47,00 | 4.451,49 | 248,51 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,16 | 0,02 |
| LREN3 | LOJAS RENNEN ON NM | 2.100 | 0 | 2.100 | 20,89 | 20,90 | 43.860,07 | 29,93 | 43.890,00 | 0,00 | 43.890,00 | 1,46 | 0,20 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO ON NM | 100 | 0 | 100 | 86,97 | 91,61 | 8.697,29 | 463,71 | 9.161,00 | 0,00 | 9.161,00 | 0,30 | 0,04 |
| MPLU3 | MULTIPLUS ON NM | 150 | 0 | 150 | 37,74 | 33,10 | 5.661,44 | (696,44) | 4.965,00 | 0,00 | 4.965,00 | 0,16 | 0,02 |
| MRFG3 | MARFRIG ON NM | 1.200 | 0 | 1.200 | 6,01 | 6,29 | 7.214,11 | 333,89 | 7.548,00 | 0,00 | 7.548,00 | 0,25 | 0,04 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 900 | 0 | 900 | 8,66 | 9,86 | 7.796,89 | 1.077,11 | 8.874,00 | 0,00 | 8.874,00 | 0,29 | 0,04 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 300 | 0 | 300 | 47,74 | 54,65 | 14.321,11 | 2.073,89 | 16.395,00 | 0,00 | 16.395,00 | 0,54 | 0,08 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 200 | 0 | 200 | 15,71 | 14,45 | 3.142,50 | (252,50) | 2.890,00 | 0,00 | 2.890,00 | 0,10 | 0,01 |
| NATU3 | NATURA ON NM | 550 | 0 | 550 | 24,66 | 22,52 | 13.565,00 | (1.179,00) | 12.386,00 | 0,00 | 12.386,00 | 0,41 | 0,06 |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | 900 | 0 | 900 | 10,33 | 11,21 | 9.295,46 | 793,54 | 10.089,00 | 0,00 | 10.089,00 | 0,34 | 0,05 |
| OIBR3 | OI ON N1 | 1.740 | 0 | 1.740 | 3,06 | 0,89 | 5.325,51 | (3.776,91) | 1.548,60 | 0,00 | 1.548,60 | 0,05 | 0,01 |
| OIBR4 | OI PN N1 | 500 | 0 | 500 | 1,19 | 0,91 | 596,79 | (141,79) | 455,00 | 0,00 | 455,00 | 0,02 | 0,00 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD PN N1 | 500 | 0 | 500 | 58,74 | 40,45 | 29.372,22 | (9.147,22) | 20.225,00 | 0,00 | 20.225,00 | 0,67 | 0,09 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 9.050 | 0 | 9.050 | 10,98 | 10,18 | 99.375,55 | (7.246,55) | 92.129,00 | 0,00 | 92.129,00 | 3,06 | 0,43 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 13.450 | 0 | 13.450 | 9,26 | 8,04 | 124.573,40 | (16.435,40) | 108.138,00 | 0,00 | 108.138,00 | 3,59 | 0,50 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN N2 | 1.800 | 0 | 1.800 | 2,20 | 2,40 | 3.965,23 | 354,77 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 | 0,14 | 0,02 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 300 | 0 | 300 | 33,09 | 26,40 | 9.927,39 | (2.007,39) | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | 0,26 | 0,04 |
| QGEP3 | QGEP PART ON NM | 200 | 0 | 200 | 6,14 | 3,79 | 1.228,97 | (470,97) | 758,00 | 0,00 | 758,00 | 0,03 | 0,00 |
| QUAL3 | QUALICORP ON NM | 700 | 0 | 700 | 17,19 | 15,25 | 12.034,25 | (1.359,25) | 10.675,00 | 0,00 | 10.675,00 | 0,35 | 0,05 |
| RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 700 | 0 | 700 | 45,08 | 57,74 | 31.554,99 | 8.863,01 | 40.418,00 | 0,00 | 40.418,00 | 1,34 | 0,19 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:58

Data da Posição : 31/05/2016

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 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| RAPT10 | RANDON PART PN REC N1 | 58 | 0 | 58 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 179,22 | 179,22 | 0,00 | 179,22 | 0,01 | 0,00 |
| RAPT4 | RANDON PART PN N1 | 600 | 0 | 600 | 2,98 | 3,10 | 1.788,90 | 71,10 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,06 | 0,01 |
| RENT3 | LOCALIZA ON NM | 500 | 0 | 500 | 30,42 | 33,25 | 15.211,53 | 1.413,47 | 16.625,00 | 0,00 | 16.625,00 | 0,55 | 0,08 |
| RUMO3 | RUMO LOG ON NM | 2.675 | 0 | 2.675 | 4,94 | 4,74 | 13.204,27 | (524,77) | 12.679,50 | 0,00 | 12.679,50 | 0,42 | 0,06 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNT | 1.350 | 0 | 1.350 | 16,19 | 17,38 | 21.854,42 | 1.608,58 | 23.463,00 | 0,00 | 23.463,00 | 0,78 | 0,11 |
| SBSP3 | SABESP ON NM | 1.100 | 0 | 1.100 | 19,05 | 25,59 | 20.960,08 | 7.188,92 | 28.149,00 | 0,00 | 28.149,00 | 0,94 | 0,13 |
| SEER3 | SER EDUCA ON NM | 100 | 0 | 100 | 13,73 | 11,36 | 1.373,06 | (237,06) | 1.136,00 | 0,00 | 1.136,00 | 0,04 | 0,01 |
| SMLE3 | SMILES ON NM | 150 | 0 | 150 | 49,06 | 40,36 | 7.358,62 | (1.304,62) | 6.054,00 | 0,00 | 6.054,00 | 0,20 | 0,03 |
| SMT03 | SAO MARTINHO ON NM | 150 | 0 | 150 | 39,50 | 53,82 | 5.925,72 | 2.147,28 | 8.073,00 | 0,00 | 8.073,00 | 0,27 | 0,04 |
| SULA11 | SUL AMERICA UNT N2 | 800 | 0 | 800 | 17,14 | 14,98 | 13.710,18 | (1.726,18) | 11.984,00 | 0,00 | 11.984,00 | 0,40 | 0,06 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL PNA N1 | 1.300 | 0 | 1.300 | 15,99 | 14,66 | 20.785,36 | (1.727,36) | 19.058,00 | 0,00 | 19.058,00 | 0,63 | 0,09 |
| TAEE11 | TAESA UNT EDJ N2 | 400 | 0 | 400 | 19,61 | 18,85 | 7.845,55 | (305,55) | 7.540,00 | 0,00 | 7.540,00 | 0,25 | 0,04 |
| TBLE3 | TRACTEBEL ON NM | 700 | 0 | 700 | 35,78 | 35,48 | 25.046,56 | (210,56) | 24.836,00 | 0,00 | 24.836,00 | 0,83 | 0,12 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 600 | 0 | 600 | 15,03 | 14,21 | 9.015,40 | (489,40) | 8.526,00 | 0,00 | 8.526,00 | 0,28 | 0,04 |
| TIMP3 | TIM PART S/A ON NM | 2.700 | 0 | 2.700 | 8,32 | 7,12 | 22.454,26 | (3.230,26) | 19.224,00 | 0,00 | 19.224,00 | 0,64 | 0,09 |
| TOTS3 | TOTVS ON NM | 450 | 0 | 450 | 32,21 | 29,62 | 14.494,47 | (1.165,47) | 13.329,00 | 0,00 | 13.329,00 | 0,44 | 0,06 |
| TRPL10 | TRAN PAULIST PN REC N1 | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,01 | 0,00 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 350 | 0 | 350 | 47,29 | 60,63 | 16.553,22 | 4.667,28 | 21.220,50 | 0,00 | 21.220,50 | 0,71 | 0,10 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 1.850 | 0 | 1.850 | 66,21 | 68,25 | 122.490,45 | 3.772,05 | 126.262,50 | 0,00 | 126.262,50 | 4,20 | 0,59 |
| USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 1.700 | 0 | 1.700 | 3,09 | 1,67 | 5.247,56 | (2.408,56) | 2.839,00 | 0,00 | 2.839,00 | 0,09 | 0,01 |
| VALE3 | VALE ON N1 | 4.900 | 0 | 4.900 | 16,02 | 14,22 | 78.501,62 | (8.823,62) | 69.678,00 | 0,00 | 69.678,00 | 2,32 | 0,32 |
| VALE5 | VALE PNA N1 | 6.450 | 0 | 6.450 | 12,97 | 11,24 | 83.682,63 | (11.184,63) | 72.498,00 | 0,00 | 72.498,00 | 2,41 | 0,34 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL PN | 1.600 | 0 | 1.600 | 40,62 | 41,89 | 64.996,58 | 2.027,42 | 67.024,00 | 0,00 | 67.024,00 | 2,23 | 0,31 |
| VLID3 | VALID ON NM | 200 | 0 | 200 | 41,65 | 28,80 | 8.329,95 | (2.569,95) | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 | 0,19 | 0,03 |
| VVAR11 | VIAVAREJO UNT N2 | 400 | 0 | 400 | 7,63 | 6,23 | 3.053,11 | (561,11) | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 | 0,08 | 0,01 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 1.900 | 0 | 1.900 | 17,21 | 14,39 | 32.702,55 | (5.361,55) | 27.341,00 | 0,00 | 27.341,00 | 0,91 | 0,13 |
| Total BOVESPA | | 186.534 | 0 | 186.534 | | | 26.032.402,86 | (23.022.920,69) | 3.009.482,17 | 0,00 | 3.009.482,17 | 100,00 | 14,04 |
| Total | | 186.534 | 0 | 186.534 | | | 26.032.402,86 | (23.022.920,69) | 3.009.482,17 | 0,00 | 3.009.482,17 | 100,00 | 14,04 |

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 | (225,75) | 0,00 | 92.668,97 | 3.243.413,95 | 62,14 | 15,10 |
| FUT DI1 | N16 | BB | 20 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 98.802,53 | 1.976.050,60 | 37,86 | 9,20 |
| Total BM&F | | | | 0,00 | (218,75) | 0,00 | | 5.219.464,55 | 100,00 | 24,30 |
| Total | | | | 0,00 | (218,75) | 0,00 | | 5.219.464,55 | 100,00 | 24,30 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:58

Data da Posição : 31/05/2016

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 | 0,035169 | 1,572928 | (0,023180) | SEL | 09/04/2010 | 07/09/2016 | 66,000000 | 7.811,48066800 | 378.312,77 | 0,00 | 515.557,72 | 0,00 | 515.557,72 | 2,79 | 2,40 |
| Total LFT | | | | | | | | | | 66,000000 | | 378.312,77 | 0,00 | 515.557,72 | 0,00 | 515.557,72 | 2,79 | 2,40 |
| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114593 | 01/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,224746 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 290,000000 | 2.912,33462100 | 778.821,31 | 0,00 | 844.577,04 | 0,00 | 844.577,04 | 4,58 | 3,93 |
| B114594 | 01/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,696824 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 160,000000 | 2.877,90401300 | 424.076,58 | 0,00 | 460.464,64 | 0,00 | 460.464,64 | 2,49 | 2,14 |
| B114595 | 01/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,728007 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 200,000000 | 2.911,49267000 | 533.732,23 | 0,00 | 582.298,53 | 0,00 | 582.298,53 | 3,15 | 2,71 |
| B114596 | 01/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,768363 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 170,000000 | 2.871,83446900 | 444.921,64 | 0,00 | 488.211,85 | 0,00 | 488.211,85 | 2,65 | 2,27 |
| B114597 | 01/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,648719 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 200,000000 | 2.904,56387400 | 529.897,80 | 0,00 | 580.912,77 | 0,00 | 580.912,77 | 3,15 | 2,70 |
| B114598 | 01/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,479013 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 310,000000 | 2.894,45181100 | 822.360,06 | 0,00 | 897.280,06 | 0,00 | 897.280,06 | 4,86 | 4,18 |
| B114599 | 01/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,519104 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 140,000000 | 2.857,44921600 | 364.428,45 | 0,00 | 400.042,89 | 0,00 | 400.042,89 | 2,17 | 1,86 |
| B114602 | 06/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,069521 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 500,000000 | 2.831,84756100 | 1.352.675,92 | 0,00 | 1.415.923,78 | 0,00 | 1.415.923,78 | 7,67 | 6,59 |
| B114603 | 02/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,389129 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 180,000000 | 2.908,97835000 | 478.095,33 | 0,00 | 523.616,10 | 0,00 | 523.616,10 | 2,84 | 2,44 |
| B114604 | 02/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,199479 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 2.826,09519000 | 394.429,00 | 0,00 | 423.914,27 | 0,00 | 423.914,27 | 2,30 | 1,97 |
| B114605 | 02/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,109532 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 150,000000 | 2.873,28193300 | 403.643,18 | 0,00 | 430.992,28 | 0,00 | 430.992,28 | 2,34 | 2,01 |
| B114606 | 03/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,119338 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 130,000000 | 2.893,46569100 | 350.722,22 | 0,00 | 376.150,53 | 0,00 | 376.150,53 | 2,04 | 1,75 |
| B114607 | 03/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,089537 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 320,000000 | 2.782,89906500 | 850.839,55 | 0,00 | 890.527,70 | 0,00 | 890.527,70 | 4,82 | 4,15 |
| B114608 | 03/07/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,099575 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 50,000000 | 2.793,63682400 | 132.634,21 | 0,00 | 139.681,84 | 0,00 | 139.681,84 | 0,76 | 0,65 |
| B114609 | 22/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,356767 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 100,000000 | 2.871,83446900 | 267.533,54 | 0,00 | 287.183,44 | 0,00 | 287.183,44 | 1,56 | 1,34 |
| B114613 | 21/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 6,938033 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 100,000000 | 2.912,33462100 | 271.603,07 | 0,00 | 291.233,46 | 0,00 | 291.233,46 | 1,58 | 1,36 |
| B114614 | 24/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,591136 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 100,000000 | 2.894,45181100 | 266.266,00 | 0,00 | 289.445,18 | 0,00 | 289.445,18 | 1,57 | 1,35 |
| B114615 | 19/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,629488 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 100,000000 | 2.831,84756100 | 247.191,91 | 0,00 | 283.184,75 | 0,00 | 283.184,75 | 1,53 | 1,32 |
| B114616 | 19/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,928797 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 70,000000 | 2.857,44921600 | 181.328,32 | 0,00 | 200.021,44 | 0,00 | 200.021,44 | 1,08 | 0,93 |
| B114620 | 20/08/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,649175 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 50,000000 | 2.782,89906500 | 125.848,63 | 0,00 | 139.144,95 | 0,00 | 139.144,95 | 0,75 | 0,65 |
| B114621 | 20/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,937433 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 40,000000 | 2.904,56387400 | 103.635,38 | 0,00 | 116.182,55 | 0,00 | 116.182,55 | 0,63 | 0,54 |
| B114632 | 19/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,619426 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 60,000000 | 2.873,28193300 | 149.884,42 | 0,00 | 172.396,91 | 0,00 | 172.396,91 | 0,93 | 0,80 |
| B114633 | 20/08/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,933189 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 60,000000 | 2.877,90401300 | 161.550,16 | 0,00 | 172.674,24 | 0,00 | 172.674,24 | 0,94 | 0,80 |
| B114634 | 20/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,056633 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 40,000000 | 2.871,83446900 | 105.791,47 | 0,00 | 114.873,37 | 0,00 | 114.873,37 | 0,62 | 0,53 |
| B127238 | 08/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,560012 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 2.911,49267000 | 284.604,91 | 0,00 | 291.149,26 | 0,00 | 291.149,26 | 1,58 | 1,36 |
| B128029 | 13/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,446966 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 100,000000 | 2.858,26521700 | 287.568,56 | 0,00 | 285.826,52 | 0,00 | 285.826,52 | 1,55 | 1,33 |
| B128423 | 15/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,140004 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 100,000000 | 2.908,97835000 | 286.322,13 | 0,00 | 290.897,83 | 0,00 | 290.897,83 | 1,58 | 1,35 |
| B128424 | 15/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,180000 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 100,000000 | 2.826,09519000 | 287.790,55 | 0,00 | 282.609,51 | 0,00 | 282.609,51 | 1,53 | 1,32 |
| B128425 | 15/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,160009 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 100,000000 | 2.904,56387400 | 286.931,26 | 0,00 | 290.456,38 | 0,00 | 290.456,38 | 1,57 | 1,35 |
| Total NTN-B | | | | | | | | | | 4.170,000000 | | 11.175.127,79 | 0,00 | 11.961.874,07 | 0,00 | 11.961.874,07 | 64,82 | 55,68 |
| Total | | | | | | | | | | 4.236,000000 | | 11.553.440,56 | 0,00 | 12.477.431,79 | 0,00 | 12.477.431,79 | 67,61 | 58,08 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:58

Data da Posição : 31/05/2016

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 |
|--------------|------------|----------|-------|-----|-------------|--------------|------------|---------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| B136518 | 30/05/2016 | STNC | NTN-O | | 1,58 | 14,15 | IPCA 0.000 | D | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 31/05/2016 | 0 | 2.842,43540791 | 0,00 | 5.954.902,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B136797 | 31/05/2016 | STNC | NTN-O | | 0,00 | 14,15 | IPCA 0.000 | D | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 01/06/2016 | 2.098 | 2.850,03500971 | 5.979.373,45 | 5.982.514,47 | 5.979.373,45 | 0,00 | 5.979.373,45 | 32,40 | 27,84 |
| Total | | | | | 1,58 | 28,30 | | | | | 2.098 | | | 5.979.373,45 | 11.937.416,64 | 5.979.373,45 | 0,00 | 5.979.373,45 | 32,40 | 27,84 |

CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|--|------------|----------|------------|
| Ajuste Credor de Futuros | 7,00 | 0,12 | 0,00 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (225,75) | (3,75) | 0,00 |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/16 | (1.202,30) | (19,97) | (0,01) |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/16 | (63,39) | (1,05) | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 31/01/17 | (305,00) | (5,07) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/16 | 76,02 | 1,26 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16 | 1.129,42 | 18,76 | 0,01 |
| Dividendo de 0.001577 a rec. s/ 200 de VVAR11 em 31/12/2049 | 0,31 | 0,01 | 0,00 |
| Dividendo de 0.010732 a rec. s/ 700 de EVEN3 em 03/06/2016 | 7,51 | 0,12 | 0,00 |
| Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,850 de ITUB4 em 01/06/2016 | 117,75 | 1,96 | 0,00 |
| Dividendo de 0.015073 a rec. s/ 300 de PCAR4 em 31/12/2049 | 4,52 | 0,08 | 0,00 |
| Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049 | 52,92 | 0,88 | 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 | 1,08 | 0,00 |
| Dividendo de 0.086700 a rec. s/ 300 de CESP6 em 31/12/2049 | 26,01 | 0,43 | 0,00 |
| Dividendo de 0.193624 a rec. s/ 2,800 de TIMP3 em 10/06/2016 | 542,14 | 9,00 | 0,00 |
| Dividendo de 0.206868 a rec. s/ 850 de CPFE3 em 01/07/2016 | 175,83 | 2,92 | 0,00 |
| Dividendo de 0.234443 a rec. s/ 500 de TIET11 em 27/06/2016 | 117,22 | 1,95 | 0,00 |
| Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049 | 52,18 | 0,87 | 0,00 |
| Dividendo de 0.270420 a rec. s/ 400 de TAEE11 em 03/06/2016 | 108,16 | 1,80 | 0,00 |
| Dividendo de 0.279175 a rec. s/ 700 de CYRE3 em 23/06/2016 | 195,42 | 3,25 | 0,00 |
| Dividendo de 0.340031 a rec. s/ 200 de IGTA3 em 15/09/2016 | 68,00 | 1,13 | 0,00 |
| Dividendo de 0.344890 a rec. s/ 2,100 de CMIG4 em 30/12/2016 | 724,26 | 12,03 | 0,00 |
| Dividendo de 0.353751 a rec. s/ 900 de MRVE3 em 15/06/2016 | 318,37 | 5,29 | 0,00 |
| Dividendo de 0.358083 a rec. s/ 900 de CTIP3 em 08/07/2016 | 322,27 | 5,35 | 0,00 |
| Dividendo de 0.374527 a rec. s/ 800 de ESTC3 em 30/06/2016 | 299,62 | 4,98 | 0,00 |
| Dividendo de 0.405459 a rec. s/ 4,500 de JBSS3 em 28/06/2016 | 1.824,56 | 30,31 | 0,01 |
| Dividendo de 0.494510 a rec. s/ 200 de CPLE6 em 27/06/2016 | 98,90 | 1,64 | 0,00 |
| Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016 | 390,00 | 6,48 | 0,00 |
| Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/2049 | 1.022,27 | 16,98 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,930 de BBDC3 em 01/06/16 | 33,29 | 0,55 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,070 de BBDC4 em 01/06/16 | 134,15 | 2,23 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,900 de WEGE3 em 17/08/16 | 105,05 | 1,74 | 0,00 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:48:58

Data da Posição : 31/05/2016

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 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49 | 120,93 | 2,01 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 1,000 de CTIP3 em 08/06/16 | 84,27 | 1,40 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.094973 a rec. s/ 5,900 de BVMF3 em 06/06/16 | 560,34 | 9,31 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49 | 195,48 | 3,25 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49 | 174,71 | 2,90 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16 | 86,90 | 1,44 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49 | 329,39 | 5,47 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.219300 a rec. s/ 1,100 de SBSP3 em 31/12/49 | 241,23 | 4,01 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.261600 a rec. s/ 400 de HGTX3 em 28/06/16 | 104,64 | 1,74 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.372698 a rec. s/ 400 de TAEE11 em 03/06/16 | 149,07 | 2,48 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.760220 a rec. s/ 200 de CPLE6 em 27/06/16 | 152,04 | 2,53 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT] | 566,60 | 37,64 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT] | 301,98 | 10,03 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT] | 175,00 | 2,91 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 500 de VIVT4 [BANSANT] | 67,50 | 1,12 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT] | 101,34 | 1,68 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2016 | (3.622,33) | (60,17) | (0,02) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 30/06/2016 | (0,44) | (0,01) | 0,00 |
| Total | 6.020,53 | 133,25 | (0,01) |

TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Saldo em Tesouraria | 7.263,95 | 100,00 | 0,03 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 7.263,95 | 100,00 | 0,03 |

PATRIMÔNIO

21.479.571,89 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Varição Diária % | Varição Mensal % | Varição Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| CDI% | (486,4703) | (0,3075) | 0,0524614 | 1,1075 | 4,3945 | 4,3945 | 4,3945 |
| COTA | - | - | (0,2552089) | (1,1378) | 10,5591 | 10,5591 | 10,5591 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Quantidade de Cotas | 15.862.006,17436170 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,35415228 |
| Valor da cota unitária | 1,35415228 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|------------|
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 5.100 | 200 | 5.300 | 18,81 | 19,11 | 99.666,74 | 1.616,26 | 101.283,00 | 0,00 | 101.283,00 | 10,52 | 1,02 |
| BBAS3 | BRASIL ON EJ NM | 1.473 | 100 | 1.573 | 19,90 | 16,47 | 31.308,96 | (5.401,65) | 25.907,31 | 0,00 | 25.907,31 | 2,69 | 0,26 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 550 | 100 | 650 | 22,27 | 24,51 | 14.472,71 | 1.458,79 | 15.931,50 | 0,00 | 15.931,50 | 1,65 | 0,16 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 3.900 | 200 | 4.100 | 22,62 | 22,80 | 92.738,04 | 741,96 | 93.480,00 | 0,00 | 93.480,00 | 9,71 | 0,94 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 600 | 100 | 700 | 27,86 | 27,26 | 19.505,15 | (423,15) | 19.082,00 | 0,00 | 19.082,00 | 1,98 | 0,19 |
| BEEF3 | MINERVA ON NM | 100 | 0 | 100 | 11,68 | 9,47 | 1.167,78 | (220,78) | 947,00 | 0,00 | 947,00 | 0,10 | 0,01 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 400 | 0 | 400 | 6,88 | 6,97 | 2.753,56 | 34,44 | 2.788,00 | 0,00 | 2.788,00 | 0,29 | 0,03 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 600 | 100 | 700 | 54,89 | 45,67 | 38.422,37 | (6.453,37) | 31.969,00 | 0,00 | 31.969,00 | 3,32 | 0,32 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 250 | 0 | 250 | 21,39 | 21,00 | 5.348,72 | (98,72) | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,55 | 0,05 |
| BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 1.630 | 100 | 1.730 | 11,65 | 11,55 | 20.146,32 | (164,82) | 19.981,50 | 0,00 | 19.981,50 | 2,08 | 0,20 |
| BRPR3 | BR PROPERT ON NM | 112 | 0 | 112 | 10,52 | 8,25 | 1.177,88 | (253,88) | 924,00 | 0,00 | 924,00 | 0,10 | 0,01 |
| BRSR6 | BANRISUL PNB N1 | 300 | 0 | 300 | 7,62 | 8,35 | 2.286,55 | 218,45 | 2.505,00 | 0,00 | 2.505,00 | 0,26 | 0,03 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 100 | 0 | 100 | 14,51 | 9,90 | 1.450,74 | (460,74) | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,10 | 0,01 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON EJ NM | 1.900 | 100 | 2.000 | 13,74 | 15,92 | 27.480,07 | 4.359,93 | 31.840,00 | 0,00 | 31.840,00 | 3,31 | 0,32 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 1.000 | 100 | 1.100 | 14,19 | 15,25 | 15.609,02 | 1.165,98 | 16.775,00 | 0,00 | 16.775,00 | 1,74 | 0,17 |
| CESP6 | CESP PNB N1 | 215 | 0 | 215 | 16,44 | 12,11 | 3.534,89 | (931,24) | 2.603,65 | 0,00 | 2.603,65 | 0,27 | 0,03 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 640 | 100 | 740 | 32,10 | 31,75 | 23.757,41 | (262,41) | 23.495,00 | 0,00 | 23.495,00 | 2,44 | 0,24 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 1.400 | 100 | 1.500 | 361,48 | 5,63 | 542.222,46 | (533.777,46) | 8.445,00 | 0,00 | 8.445,00 | 0,88 | 0,08 |
| CSAN3 | COSAN ON NM | 273 | 0 | 273 | 27,74 | 32,83 | 7.572,70 | 1.389,89 | 8.962,59 | 0,00 | 8.962,59 | 0,93 | 0,09 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 500 | 100 | 600 | 8,31 | 6,54 | 4.986,09 | (1.062,09) | 3.924,00 | 0,00 | 3.924,00 | 0,41 | 0,04 |
| CTIP3 | CETIP ON NM | 400 | 0 | 400 | 37,68 | 42,49 | 15.072,02 | 1.923,98 | 16.996,00 | 0,00 | 16.996,00 | 1,77 | 0,17 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 400 | 0 | 400 | 10,72 | 9,60 | 4.287,75 | (447,75) | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 | 0,40 | 0,04 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 800 | 100 | 900 | 7,25 | 7,85 | 6.529,11 | 535,89 | 7.065,00 | 0,00 | 7.065,00 | 0,73 | 0,07 |
| EMBR3 | EMBRAER ON NM | 210 | 0 | 210 | 24,74 | 18,80 | 5.194,72 | (1.246,72) | 3.948,00 | 0,00 | 3.948,00 | 0,41 | 0,04 |
| ENBR1 | ENERGIAS BR DIR ORD NM | 78 | 0 | 78 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 27,30 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 286 | 0 | 286 | 12,26 | 12,21 | 3.506,93 | (14,87) | 3.492,06 | 0,00 | 3.492,06 | 0,36 | 0,03 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 200 | 0 | 200 | 36,63 | 45,60 | 7.325,96 | 1.794,04 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 0,95 | 0,09 |
| ESTC3 | ESTACIO PART ON NM | 300 | 0 | 300 | 14,14 | 10,86 | 4.242,88 | (984,88) | 3.258,00 | 0,00 | 3.258,00 | 0,34 | 0,03 |
| EVEN3 | EVEN ON ED NM | 300 | 0 | 300 | 4,42 | 4,03 | 1.325,40 | (116,40) | 1.209,00 | 0,00 | 1.209,00 | 0,13 | 0,01 |
| FIBR3 | FIBRIA ON NM | 142 | 0 | 142 | 39,56 | 33,40 | 5.617,25 | (874,45) | 4.742,80 | 0,00 | 4.742,80 | 0,49 | 0,05 |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 864 | 100 | 964 | 5,16 | 5,57 | 4.976,32 | 393,16 | 5.369,48 | 0,00 | 5.369,48 | 0,56 | 0,05 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS ON NM | 700 | 100 | 800 | 22,87 | 28,50 | 18.296,99 | 4.503,01 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 2,37 | 0,23 |
| IGTA3 | IGUATEMI ON NM | 100 | 0 | 100 | 25,96 | 25,90 | 2.595,83 | (5,83) | 2.590,00 | 0,00 | 2.590,00 | 0,27 | 0,03 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 3.600 | 200 | 3.800 | 7,26 | 7,14 | 27.595,97 | (463,97) | 27.132,00 | 0,00 | 27.132,00 | 2,82 | 0,27 |
| ITUB4 | ITAUNIBANCO PN N1 | 2.700 | 100 | 2.800 | 29,87 | 29,05 | 83.641,54 | (2.301,54) | 81.340,00 | 0,00 | 81.340,00 | 8,45 | 0,82 |
| JBSS3 | JBS ON NM | 1.700 | 100 | 1.800 | 11,78 | 10,00 | 21.205,82 | (3.205,82) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 1,87 | 0,18 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 500 | 0 | 500 | 20,70 | 18,15 | 10.350,01 | (1.275,01) | 9.075,00 | 0,00 | 9.075,00 | 0,94 | 0,09 |
| KROT3 | KROTON ON NM | 2.200 | 100 | 2.300 | 10,14 | 11,08 | 23.332,25 | 2.151,75 | 25.484,00 | 0,00 | 25.484,00 | 2,65 | 0,26 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRES - ITAU FUNPRES FUNDO 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 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| LAME3 | LOJAS AMERIC ON | 473 | 0 | 473 | 10,57 | 10,78 | 5.000,05 | 98,89 | 5.098,94 | 0,00 | 5.098,94 | 0,53 | 0,05 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC PN | 1.320 | (60) | 1.260 | 15,63 | 15,37 | 19.699,14 | (332,94) | 19.366,20 | 0,00 | 19.366,20 | 2,01 | 0,19 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 100 | 0 | 100 | 9,83 | 9,00 | 983,10 | (83,10) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,09 | 0,01 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 1.130 | 100 | 1.230 | 20,03 | 20,90 | 24.635,30 | 1.071,70 | 25.707,00 | 0,00 | 25.707,00 | 2,67 | 0,26 |
| MPLU3 | MULTIPLUS ON NM | 67 | 0 | 67 | 36,18 | 33,10 | 2.424,03 | (206,33) | 2.217,70 | 0,00 | 2.217,70 | 0,23 | 0,02 |
| MRFG3 | MARFRIG ON NM | 400 | 100 | 500 | 6,50 | 6,29 | 3.250,21 | (105,21) | 3.145,00 | 0,00 | 3.145,00 | 0,33 | 0,03 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 300 | 0 | 300 | 9,13 | 9,86 | 2.739,45 | 218,55 | 2.958,00 | 0,00 | 2.958,00 | 0,31 | 0,03 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 100 | 0 | 100 | 47,38 | 54,65 | 4.738,25 | 726,75 | 5.465,00 | 0,00 | 5.465,00 | 0,57 | 0,05 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 100 | 0 | 100 | 14,84 | 14,45 | 1.483,67 | (38,67) | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 0,15 | 0,01 |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | 500 | 0 | 500 | 10,48 | 11,21 | 5.241,10 | 363,90 | 5.605,00 | 0,00 | 5.605,00 | 0,58 | 0,06 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD PN N1 | 200 | 0 | 200 | 62,33 | 40,45 | 12.465,84 | (4.375,84) | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 | 0,84 | 0,08 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 2.531 | 100 | 2.631 | 9,74 | 10,18 | 25.638,01 | 1.145,57 | 26.783,58 | 0,00 | 26.783,58 | 2,78 | 0,27 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 4.100 | 200 | 4.300 | 7,95 | 8,04 | 34.167,41 | 404,59 | 34.572,00 | 0,00 | 34.572,00 | 3,59 | 0,35 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 100 | 0 | 100 | 35,38 | 26,40 | 3.537,77 | (897,77) | 2.640,00 | 0,00 | 2.640,00 | 0,27 | 0,03 |
| RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 400 | 0 | 400 | 41,97 | 57,74 | 16.786,40 | 6.309,60 | 23.096,00 | 0,00 | 23.096,00 | 2,40 | 0,23 |
| RAPT4 | RANDON PART PN N1 | 100 | 0 | 100 | 3,32 | 3,10 | 332,11 | (22,11) | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,03 | 0,00 |
| RENT3 | LOCALIZA ON NM | 200 | 0 | 200 | 27,31 | 33,25 | 5.461,05 | 1.188,95 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | 0,69 | 0,07 |
| RUMO3 | RUMO LOG ON NM | 740 | 100 | 840 | 3,50 | 4,74 | 2.936,41 | 1.045,19 | 3.981,60 | 0,00 | 3.981,60 | 0,41 | 0,04 |
| SBSP3 | SABESP ON NM | 500 | 0 | 500 | 21,34 | 25,59 | 10.670,55 | 2.124,45 | 12.795,00 | 0,00 | 12.795,00 | 1,33 | 0,13 |
| SMLE3 | SMILES ON NM | 175 | 0 | 175 | 41,26 | 40,36 | 7.220,55 | (157,55) | 7.063,00 | 0,00 | 7.063,00 | 0,73 | 0,07 |
| SMT03 | SAO MARTINHO ON NM | 100 | 0 | 100 | 45,34 | 53,82 | 4.533,82 | 848,18 | 5.382,00 | 0,00 | 5.382,00 | 0,56 | 0,05 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL PNA N1 | 500 | 0 | 500 | 15,98 | 14,66 | 7.990,40 | (660,40) | 7.330,00 | 0,00 | 7.330,00 | 0,76 | 0,07 |
| TAEE11 | TAESA UNT EDJ N2 | 100 | 0 | 100 | 17,49 | 18,85 | 1.748,87 | 136,13 | 1.885,00 | 0,00 | 1.885,00 | 0,20 | 0,02 |
| TBLE3 | TRACTEBEL ON NM | 100 | 0 | 100 | 34,99 | 35,48 | 3.498,53 | 49,47 | 3.548,00 | 0,00 | 3.548,00 | 0,37 | 0,04 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 200 | 0 | 200 | 13,84 | 14,21 | 2.768,31 | 73,69 | 2.842,00 | 0,00 | 2.842,00 | 0,30 | 0,03 |
| TIMP3 | TIM PART S/A ON NM | 500 | 100 | 600 | 8,17 | 7,12 | 4.902,84 | (630,84) | 4.272,00 | 0,00 | 4.272,00 | 0,44 | 0,04 |
| TOTS3 | TOTVS ON NM | 100 | 0 | 100 | 35,55 | 29,62 | 3.555,17 | (593,17) | 2.962,00 | 0,00 | 2.962,00 | 0,31 | 0,03 |
| TRPL10 | TRAN PAULIST PN REC N1 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 119,00 | 0,01 | 0,00 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 100 | 0 | 100 | 45,28 | 60,63 | 4.527,62 | 1.535,38 | 6.063,00 | 0,00 | 6.063,00 | 0,63 | 0,06 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 200 | 0 | 200 | 65,63 | 68,25 | 13.125,17 | 524,83 | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 1,42 | 0,14 |
| VALE3 | VALE ON N1 | 1.400 | 100 | 1.500 | 13,98 | 14,22 | 20.969,91 | 360,09 | 21.330,00 | 0,00 | 21.330,00 | 2,22 | 0,21 |
| VALE5 | VALE PNA N1 | 1.700 | 100 | 1.800 | 11,18 | 11,24 | 20.130,29 | 101,71 | 20.232,00 | 0,00 | 20.232,00 | 2,10 | 0,20 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL PN | 200 | 0 | 200 | 41,55 | 41,89 | 8.310,48 | 67,52 | 8.378,00 | 0,00 | 8.378,00 | 0,87 | 0,08 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 300 | 0 | 300 | 14,98 | 14,39 | 4.495,40 | (178,40) | 4.317,00 | 0,00 | 4.317,00 | 0,45 | 0,04 |
| Total BOVESPA | | 55.561 | 3.040 | 58.601 | | | 1.490.672,12 | (527.900,91) | 962.771,21 | 0,00 | 962.771,21 | 100,00 | 9,65 |
| Total | | 55.561 | 3.040 | 58.601 | | | 1.490.672,12 | (527.900,91) | 962.771,21 | 0,00 | 962.771,21 | 100,00 | 9,65 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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 | (90,30) | 0,00 | 92.668,97 | 1.297.365,58 | 51,97 | 13,00 | |
| FUT DI1 | F18 | ITAUCV | (2) | 0,00 | 30,82 | 0,00 | 82.614,32 | (165.228,64) | (6,62) | (1,66) | |
| FUT DI1 | F19 | ITAUCV | (5) | 0,00 | 525,54 | 0,00 | 73.414,05 | (367.070,25) | (14,70) | (3,68) | |
| FUT DI1 | J17 | ITAUCV | 2 | 0,00 | (18,50) | 0,00 | 89.963,35 | 179.926,70 | 7,21 | 1,80 | |
| FUT DI1 | N16 | ITAUCV | 7 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 98.802,53 | 691.617,71 | 27,70 | 6,93 | |
| FUT DI1 | V16 | ITAUCV | 9 | 0,00 | (44,55) | 0,00 | 95.534,83 | 859.813,47 | 34,44 | 8,62 | |
| Total BM&F | | | | 0,00 | 405,46 | 0,00 | | 2.496.424,57 | 100,00 | 25,01 | |
| Total | | | | 0,00 | 405,46 | 0,00 | | 2.496.424,57 | 100,00 | 25,01 | |

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 | 0,014622 | 1,563918 | 0,000576 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 19,000000 | 7.807,84052900 | 137.553,18 | 0,00 | 148.348,97 | 0,00 | 148.348,97 | 1,63 | 1,49 |
| B114837 | 16/10/2015 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,000554 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 3,000000 | 7.807,84052900 | 21.616,53 | 0,00 | 23.423,52 | 0,00 | 23.423,52 | 0,26 | 0,23 |
| B114838 | 15/10/2015 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,000643 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 1,000000 | 7.807,84052900 | 7.201,69 | 0,00 | 7.807,84 | 0,00 | 7.807,84 | 0,09 | 0,08 |
| B114840 | 07/10/2015 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,093459) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 1,000000 | 7.801,74759200 | 7.182,71 | 0,00 | 7.801,74 | 0,00 | 7.801,74 | 0,09 | 0,08 |
| B114841 | 02/10/2015 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,093257) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 7.801,74759200 | 21.514,21 | 0,00 | 23.405,24 | 0,00 | 23.405,24 | 0,26 | 0,23 |
| B114842 | 14/07/2015 | STNC | 272680-LFT | 0,398863 | 1,548879 | 0,319002 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 68,000000 | 7.800,66180000 | 473.322,30 | 0,00 | 530.445,00 | 0,00 | 530.445,00 | 5,85 | 5,32 |
| B115889 | 26/01/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,077353) | 1,506809 | (0,099206) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 16,000000 | 7.801,74759200 | 119.541,86 | 0,00 | 124.827,96 | 0,00 | 124.827,96 | 1,38 | 1,25 |
| B116184 | 01/02/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,001391 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 2,000000 | 7.808,27015900 | 14.973,79 | 0,00 | 15.616,54 | 0,00 | 15.616,54 | 0,17 | 0,16 |
| B116417 | 02/02/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,001492 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 5,000000 | 7.808,27015900 | 37.453,98 | 0,00 | 39.041,35 | 0,00 | 39.041,35 | 0,43 | 0,39 |
| B116986 | 05/02/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,001077 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 7.807,84052900 | 15.005,39 | 0,00 | 15.615,68 | 0,00 | 15.615,68 | 0,17 | 0,16 |
| B119584 | 18/02/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,003026 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 7.808,27015900 | 22.589,34 | 0,00 | 23.424,81 | 0,00 | 23.424,81 | 0,26 | 0,23 |
| B121331 | 01/03/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,004868 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 2,000000 | 7.808,27015900 | 15.121,87 | 0,00 | 15.616,54 | 0,00 | 15.616,54 | 0,17 | 0,16 |
| B122136 | 07/03/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,007781 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 7.808,27015900 | 22.727,90 | 0,00 | 23.424,81 | 0,00 | 23.424,81 | 0,26 | 0,23 |
| B127496 | 11/04/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,014178 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 7,000000 | 7.808,27015900 | 53.691,50 | 0,00 | 54.657,89 | 0,00 | 54.657,89 | 0,60 | 0,55 |
| B128723 | 18/04/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,015111 | 1,566922 | 0,014097 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 1,000000 | 7.808,27015900 | 7.690,43 | 0,00 | 7.808,27 | 0,00 | 7.808,27 | 0,09 | 0,08 |
| B132470 | 12/05/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,014622 | 1,563918 | 0,014275 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 10,000000 | 7.807,84052900 | 77.588,55 | 0,00 | 78.078,40 | 0,00 | 78.078,40 | 0,86 | 0,78 |
| B132826 | 16/05/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | 0,001430 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 11,000000 | 7.811,16821000 | 85.473,21 | 0,00 | 85.922,85 | 0,00 | 85.922,85 | 0,95 | 0,86 |
| B133150 | 17/05/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | 0,001640 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 15,000000 | 7.811,16821000 | 116.615,07 | 0,00 | 117.167,52 | 0,00 | 117.167,52 | 1,29 | 1,17 |
| B133970 | 18/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,010600 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 3,000000 | 7.811,59002800 | 23.336,58 | 0,00 | 23.434,77 | 0,00 | 23.434,77 | 0,26 | 0,23 |
| B135480 | 23/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,010626 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 6,000000 | 7.811,59002800 | 46.746,74 | 0,00 | 46.869,54 | 0,00 | 46.869,54 | 0,52 | 0,47 |
| B135912 | 25/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 1,575930 | 0,010701 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 9,000000 | 7.811,59002800 | 70.193,80 | 0,00 | 70.304,31 | 0,00 | 70.304,31 | 0,77 | 0,70 |
| B136331 | 27/05/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,001657 | 1,575930 | 0,001617 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 6,000000 | 7.811,16821000 | 46.817,85 | 0,00 | 46.867,00 | 0,00 | 46.867,00 | 0,52 | 0,47 |
| B136713 | 31/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,010982 | 0,000000 | 0,010912 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 2,000000 | 7.811,59002800 | 15.623,19 | 0,00 | 15.623,18 | 0,00 | 15.623,18 | 0,17 | 0,16 |
| Total LFT | | | | | | | | | | 198,000000 | | 1.459.581,67 | 0,00 | 1.545.533,73 | 0,00 | 1.545.533,73 | 17,05 | 15,48 |

NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|----------|----------------|------------|------|----------|------|----------|------|------|
| B114850 | 18/01/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 0,000000 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.858,26521700 | 560.287,82 | 0,00 | 5.716,53 | 0,00 | 5.716,53 | 0,06 | 0,06 |
| B114857 | 08/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 7,255604 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.457,01 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| B114858 | 08/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 7,195973 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.476,50 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B114860 | 08/01/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,917298 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.904,56387400 | 5.496,95 | 0,00 | 5.809,12 | 0,00 | 5.809,12 | 0,06 | 0,06 |
| B114862 | 08/01/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,813532 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.871,83446900 | 5.481,34 | 0,00 | 5.743,66 | 0,00 | 5.743,66 | 0,06 | 0,06 |
| B114863 | 08/01/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,599186 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.911,49267000 | 5.611,87 | 0,00 | 5.822,98 | 0,00 | 5.822,98 | 0,06 | 0,06 |
| B114865 | 08/01/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 5,737482 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.846,23 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B114867 | 08/01/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,216339 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.429,81 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B114868 | 07/01/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,145262 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.795,93 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B114878 | 18/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,410981 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 9,000000 | 2.871,83446900 | 24.020,66 | 0,00 | 25.846,51 | 0,00 | 25.846,51 | 0,28 | 0,26 |
| B114885 | 17/12/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 7,610373 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.596,79 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B114887 | 17/12/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 7,580503 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.654,03 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B114913 | 16/12/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 7,140412 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.742,20 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B114915 | 16/12/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 7,530186 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.605,34 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B114928 | 22/12/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 7,387702 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.590,35 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B114933 | 22/12/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,288852 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 4.777,58 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B114936 | 11/12/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 7,539999 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.894,45181100 | 7.794,38 | 0,00 | 8.683,35 | 0,00 | 8.683,35 | 0,10 | 0,09 |
| B114938 | 11/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,439999 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.656,77 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B114941 | 11/12/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 7,209999 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.782,89906500 | 4.755,31 | 0,00 | 5.565,79 | 0,00 | 5.565,79 | 0,06 | 0,06 |
| B114942 | 11/12/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 7,349997 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.401,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B114943 | 11/12/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,140000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.420,91 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B115012 | 20/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,702926 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.871,83446900 | 5.368,68 | 0,00 | 5.743,66 | 0,00 | 5.743,66 | 0,06 | 0,06 |
| B115017 | 20/11/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,973215 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 0,000000 | 2.894,45181100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B115017V | 30/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,973215 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 0,000000 | 2.894,45181100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B115018 | 20/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,971983 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.593,94 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B115025 | 20/11/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,786359 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.519,19 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B115026 | 20/11/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,765804 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.539,61 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B115039 | 20/11/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 5,790428 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.746,73 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B115045 | 20/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,702926 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.684,34 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B115048 | 20/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,971983 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.593,94 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B115052 | 20/11/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,747519 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.599,15 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B115053 | 20/11/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,765804 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.539,61 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B115070 | 17/11/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,791305 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 6,000000 | 2.831,84756100 | 14.985,12 | 0,00 | 16.991,08 | 0,00 | 16.991,08 | 0,19 | 0,17 |
| B115074 | 17/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 7,213002 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.105,97 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B115079 | 17/11/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 5,644182 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 3,000000 | 2.912,33462100 | 8.334,72 | 0,00 | 8.737,00 | 0,00 | 8.737,00 | 0,10 | 0,09 |
| B115083 | 17/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,855219 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.871,83446900 | 26.663,13 | 0,00 | 28.718,34 | 0,00 | 28.718,34 | 0,32 | 0,29 |
| B115084 | 17/11/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,953918 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 2.904,56387400 | 8.019,24 | 0,00 | 8.713,69 | 0,00 | 8.713,69 | 0,10 | 0,09 |
| B115093 | 30/10/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,111634 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 4.758,66 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B115100 | 09/11/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,629963 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.721,22 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B115114 | 23/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 7,148685 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.871,83446900 | 10.779,80 | 0,00 | 11.487,33 | 0,00 | 11.487,33 | 0,13 | 0,12 |
| B115117 | 23/10/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 7,316553 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.607,82 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B115125 | 23/10/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 7,372860 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.425,80 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B115126 | 23/10/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 7,362516 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 2.826,09519000 | 4.839,58 | 0,00 | 5.652,19 | 0,00 | 5.652,19 | 0,06 | 0,06 |
| B115143 | 07/10/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 7,204061 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.589,61 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|---------------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B115149 | 16/09/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 7,410841 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.078,51 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B115159 | 16/09/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 (23,12234) | 7,309213 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4,000000 | 2.793,63682400 | 9.231,65 | 0,00 | 11.174,54 | 0,00 | 11.174,54 | 0,12 | 0,11 |
| B115160 | 01/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 7,244687 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 5,000000 | 2.912,33462100 | 13.425,26 | 0,00 | 14.561,67 | 0,00 | 14.561,67 | 0,16 | 0,15 |
| B115168 | 28/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 6,929618 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.413,54 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B115170 | 28/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,919655 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.384,77 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B115174 | 27/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 7,129009 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 4,000000 | 2.904,56387400 | 10.302,84 | 0,00 | 11.618,25 | 0,00 | 11.618,25 | 0,13 | 0,12 |
| B115175 | 18/08/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 (23,12234) | 6,789738 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 5,000000 | 2.793,63682400 | 12.252,78 | 0,00 | 13.968,18 | 0,00 | 13.968,18 | 0,15 | 0,14 |
| B115176 | 18/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 7,158874 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.871,83446900 | 5.268,79 | 0,00 | 5.743,66 | 0,00 | 5.743,66 | 0,06 | 0,06 |
| B115178 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 7,159389 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3,000000 | 2.857,44921600 | 7.666,23 | 0,00 | 8.572,34 | 0,00 | 8.572,34 | 0,09 | 0,09 |
| B115182 | 24/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 (8,442230) | 6,898106 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 4,000000 | 2.893,46569100 | 9.920,85 | 0,00 | 11.573,86 | 0,00 | 11.573,86 | 0,13 | 0,12 |
| B115183 | 24/08/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 7,026745 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.549,79 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B115184 | 24/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,788681 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 10,000000 | 2.831,84756100 | 24.226,11 | 0,00 | 28.318,47 | 0,00 | 28.318,47 | 0,31 | 0,28 |
| B115191 | 24/08/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,938333 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.475,71 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B115192 | 31/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 6,380865 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 6,000000 | 2.873,28193300 | 15.805,49 | 0,00 | 17.239,69 | 0,00 | 17.239,69 | 0,19 | 0,17 |
| B115193 | 24/07/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 (23,12234) | 6,390428 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4,000000 | 2.793,63682400 | 10.264,32 | 0,00 | 11.174,54 | 0,00 | 11.174,54 | 0,12 | 0,11 |
| B115194 | 24/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,370448 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.831,84756100 | 7.849,94 | 0,00 | 8.495,54 | 0,00 | 8.495,54 | 0,09 | 0,09 |
| B115195 | 24/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,01118) | 6,400464 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 2.782,89906500 | 18.017,54 | 0,00 | 19.480,29 | 0,00 | 19.480,29 | 0,21 | 0,20 |
| B115197 | 24/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 6,530931 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.655,68 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B115198 | 24/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 6,601029 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 15,000000 | 2.857,44921600 | 39.238,71 | 0,00 | 42.861,73 | 0,00 | 42.861,73 | 0,47 | 0,43 |
| B115199 | 24/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,661491 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.904,56387400 | 5.348,41 | 0,00 | 5.809,12 | 0,00 | 5.809,12 | 0,06 | 0,06 |
| B115200 | 24/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,631888 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 13,000000 | 2.871,83446900 | 34.510,73 | 0,00 | 37.333,84 | 0,00 | 37.333,84 | 0,41 | 0,37 |
| B115201 | 01/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 7,244687 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 44,000000 | 2.912,33462100 | 118.142,26 | 0,00 | 128.142,72 | 0,00 | 128.142,72 | 1,41 | 1,28 |
| B115204 | 02/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 7,194226 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.688,12 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B115205 | 03/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,069650 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 22,000000 | 2.831,84756100 | 59.481,48 | 0,00 | 62.300,64 | 0,00 | 62.300,64 | 0,69 | 0,62 |
| B115207 | 03/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,169432 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 20,000000 | 2.826,09519000 | 52.796,82 | 0,00 | 56.521,90 | 0,00 | 56.521,90 | 0,62 | 0,57 |
| B115211 | 09/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 6,410015 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.258,90 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B115214 | 02/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,139474 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9,000000 | 2.826,09519000 | 23.823,27 | 0,00 | 25.434,85 | 0,00 | 25.434,85 | 0,28 | 0,25 |
| B115215 | 02/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 (8,442230) | 6,119380 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 10,000000 | 2.893,46569100 | 26.962,52 | 0,00 | 28.934,65 | 0,00 | 28.934,65 | 0,32 | 0,29 |
| B115220 | 02/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 (8,442230) | 6,119380 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.696,25 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B115223 | 02/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 6,459020 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 12,000000 | 2.857,44921600 | 31.367,05 | 0,00 | 34.289,39 | 0,00 | 34.289,39 | 0,38 | 0,34 |
| B115223V | 30/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 6,459020 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 0,000000 | 2.857,44921600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B115225 | 02/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 6,418925 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 23,000000 | 2.894,45181100 | 61.249,09 | 0,00 | 66.572,39 | 0,00 | 66.572,39 | 0,73 | 0,67 |
| B115226 | 02/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,568587 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.904,56387400 | 13.299,17 | 0,00 | 14.522,81 | 0,00 | 14.522,81 | 0,16 | 0,15 |
| B115229 | 02/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,568587 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.659,83 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B115230 | 02/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,718212 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.623,06 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B115231 | 02/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 0,217840 | 6,667805 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.674,56 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B115235 | 02/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 (0,663292) | 6,666510 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 7,000000 | 2.877,90401300 | 18.574,12 | 0,00 | 20.145,32 | 0,00 | 20.145,32 | 0,22 | 0,20 |
| B115238 | 02/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 6,349115 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 3,000000 | 2.908,97835000 | 7.989,16 | 0,00 | 8.726,93 | 0,00 | 8.726,93 | 0,10 | 0,09 |
| B115241 | 07/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 6,129416 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 3,000000 | 2.873,28193300 | 8.067,62 | 0,00 | 8.619,84 | 0,00 | 8.619,84 | 0,09 | 0,09 |
| B115243 | 01/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,778350 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 95,000000 | 2.871,83446900 | 248.552,13 | 0,00 | 272.824,27 | 0,00 | 272.824,27 | 3,01 | 2,73 |
| B115244 | 01/07/2015 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 7,244687 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 131,000000 | 2.912,33462100 | 351.741,73 | 0,00 | 381.515,83 | 0,00 | 381.515,83 | 4,20 | 3,82 |
| B115245 | 01/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,648695 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 113,000000 | 2.904,56387400 | 299.392,56 | 0,00 | 328.215,71 | 0,00 | 328.215,71 | 3,62 | 3,29 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B115247 | 01/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,747975 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 116,000000 | 2.911,49267000 | 309.401,32 | 0,00 | 337.733,14 | 0,00 | 337.733,14 | 3,72 | 3,38 |
| B115248 | 01/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,726784 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 91,000000 | 2.877,90401300 | 241.073,25 | 0,00 | 261.889,26 | 0,00 | 261.889,26 | 2,89 | 2,62 |
| B115249 | 01/07/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,129630 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 10,000000 | 2.793,63682400 | 26.380,10 | 0,00 | 27.936,36 | 0,00 | 27.936,36 | 0,31 | 0,28 |
| B115250 | 01/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,479008 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 141,000000 | 2.894,45181100 | 374.041,29 | 0,00 | 408.117,70 | 0,00 | 408.117,70 | 4,50 | 4,09 |
| B115280 | 01/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,529095 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 65,000000 | 2.857,44921600 | 169.098,92 | 0,00 | 185.734,19 | 0,00 | 185.734,19 | 2,05 | 1,86 |
| B115281 | 01/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,169561 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 76,000000 | 2.873,28193300 | 202.898,15 | 0,00 | 218.369,42 | 0,00 | 218.369,42 | 2,41 | 2,19 |
| B115282 | 01/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,159595 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 173,000000 | 2.782,89906500 | 455.183,31 | 0,00 | 481.441,53 | 0,00 | 481.441,53 | 5,31 | 4,83 |
| B115284 | 01/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,099614 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 208,000000 | 2.831,84756100 | 559.376,94 | 0,00 | 589.024,29 | 0,00 | 589.024,29 | 6,49 | 5,90 |
| B115285 | 01/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,399183 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 96,000000 | 2.908,97835000 | 254.662,60 | 0,00 | 279.261,92 | 0,00 | 279.261,92 | 3,08 | 2,80 |
| B115286 | 01/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,189426 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 49,000000 | 2.893,46569100 | 131.177,66 | 0,00 | 141.779,81 | 0,00 | 141.779,81 | 1,56 | 1,42 |
| B115287 | 01/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,209512 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 64,000000 | 2.826,09519000 | 168.003,15 | 0,00 | 180.870,09 | 0,00 | 180.870,09 | 1,99 | 1,81 |
| B115289 | 06/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,597463 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 7,000000 | 2.911,49267000 | 18.779,67 | 0,00 | 20.380,44 | 0,00 | 20.380,44 | 0,22 | 0,20 |
| B115290 | 06/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,388759 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 20,000000 | 2.894,45181100 | 53.411,33 | 0,00 | 57.889,03 | 0,00 | 57.889,03 | 0,64 | 0,58 |
| B116067 | 28/01/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 7,183022 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.710,82 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B116070 | 28/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 7,320715 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.654,32 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B116072 | 28/01/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 7,450308 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.336,40 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,03 | 0,03 |
| B116075 | 28/01/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 5,745386 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.878,61 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B116076 | 28/01/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 5,149295 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.863,69 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B116077 | 28/01/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,058246 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.873,03 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B116247 | 29/01/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 5,899641 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.878,95 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B116254 | 29/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 7,328614 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 0,000000 | 2.873,28193300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B116254V | 30/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 7,328614 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 0,000000 | 2.873,28193300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B116584 | 15/12/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 9,786396 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.582,04 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B116587 | 24/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,898106 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.480,21 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B116589 | 14/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,789992 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.495,80 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B116916A | 05/02/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,318449 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.872,30 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B116919A | 05/02/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,373313 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.823,21 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B117564A | 12/02/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 7,232338 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.601,85 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B118342A | 16/02/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 6,386483 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.814,22 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B118343A | 16/02/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 5,288821 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.877,90401300 | 5.771,50 | 0,00 | 5.755,80 | 0,00 | 5.755,80 | 0,06 | 0,06 |
| B118344A | 16/02/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,099387 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.814,91 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B118356A | 16/02/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 4,455879 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 12,000000 | 2.858,26521700 | 33.193,09 | 0,00 | 34.299,18 | 0,00 | 34.299,18 | 0,38 | 0,34 |
| B118363A | 16/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 7,219858 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3,000000 | 2.826,09519000 | 7.564,65 | 0,00 | 8.478,28 | 0,00 | 8.478,28 | 0,09 | 0,08 |
| B118364A | 16/02/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 7,166190 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 2,000000 | 2.873,28193300 | 4.912,30 | 0,00 | 5.746,56 | 0,00 | 5.746,56 | 0,06 | 0,06 |
| B118367A | 16/02/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,206538 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.403,04 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B118369A | 16/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 7,201741 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.793,63682400 | 4.872,79 | 0,00 | 5.587,27 | 0,00 | 5.587,27 | 0,06 | 0,06 |
| B118417A | 16/02/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,427764 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.904,56387400 | 5.550,75 | 0,00 | 5.809,12 | 0,00 | 5.809,12 | 0,06 | 0,06 |
| B119618A | 19/02/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,147441 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.871,83446900 | 8.576,52 | 0,00 | 8.615,50 | 0,00 | 8.615,50 | 0,09 | 0,09 |
| B121343A | 02/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,950787 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.709,46 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B121346A | 02/03/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,962733 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.677,22 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B121348A | 02/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,286312 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.398,37 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B121742 | 03/03/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,989997 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.603,00 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B121746 | 03/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 7,159998 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 4.880,02 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B121747 | 03/03/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 7,146178 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.473,99 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,03 | 0,03 |
| B121748 | 03/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,799993 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.894,45181100 | 5.466,84 | 0,00 | 5.788,90 | 0,00 | 5.788,90 | 0,06 | 0,06 |
| B121759A | 04/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,130562 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.871,83446900 | 5.758,38 | 0,00 | 5.743,66 | 0,00 | 5.743,66 | 0,06 | 0,06 |
| B122146A | 08/03/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,760324 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 2.908,97835000 | 5.437,49 | 0,00 | 5.817,95 | 0,00 | 5.817,95 | 0,06 | 0,06 |
| B122148A | 08/03/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,828844 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.532,98 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B122163A | 08/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,876442 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.535,34 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B122171A | 08/03/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,262769 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 2,000000 | 2.912,33462100 | 5.664,98 | 0,00 | 5.824,66 | 0,00 | 5.824,66 | 0,06 | 0,06 |
| B122173A | 08/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,377448 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.904,56387400 | 5.620,77 | 0,00 | 5.809,12 | 0,00 | 5.809,12 | 0,06 | 0,06 |
| B122174A | 08/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,367657 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 6,000000 | 2.871,83446900 | 17.187,33 | 0,00 | 17.231,00 | 0,00 | 17.231,00 | 0,19 | 0,17 |
| B122565A | 10/03/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,709903 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 3,000000 | 2.912,33462100 | 8.494,16 | 0,00 | 8.737,00 | 0,00 | 8.737,00 | 0,10 | 0,09 |
| B122577A | 10/03/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,159981 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.911,49267000 | 5.686,09 | 0,00 | 5.822,98 | 0,00 | 5.822,98 | 0,06 | 0,06 |
| B122579A | 10/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,269985 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.871,83446900 | 5.751,95 | 0,00 | 5.743,66 | 0,00 | 5.743,66 | 0,06 | 0,06 |
| B122581A | 10/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,551547 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.894,45181100 | 8.324,61 | 0,00 | 8.683,35 | 0,00 | 8.683,35 | 0,10 | 0,09 |
| B122586A | 10/03/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,609994 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.748,17 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B122604A | 10/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,649993 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 2.826,09519000 | 5.413,30 | 0,00 | 5.652,19 | 0,00 | 5.652,19 | 0,06 | 0,06 |
| B122605A | 10/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,646797 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 5.230,93 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B122607A | 10/03/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,639996 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.653,89 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,03 | 0,03 |
| B123441A | 16/03/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 6,726168 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 3,000000 | 2.898,56641500 | 8.120,11 | 0,00 | 8.695,69 | 0,00 | 8.695,69 | 0,10 | 0,09 |
| B123447A | 16/03/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 4,213750 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 17,000000 | 2.858,26521700 | 48.114,03 | 0,00 | 48.590,50 | 0,00 | 48.590,50 | 0,54 | 0,49 |
| B123450A | 16/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,769605 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.679,76 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B123452A | 16/03/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,791434 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.793,63682400 | 5.215,33 | 0,00 | 5.587,27 | 0,00 | 5.587,27 | 0,06 | 0,06 |
| B124751A | 24/03/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,322072 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.851,30 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B124785A | 24/03/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,322072 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 2,000000 | 2.912,33462100 | 5.702,61 | 0,00 | 5.824,66 | 0,00 | 5.824,66 | 0,06 | 0,06 |
| B124790A | 24/03/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 5,906533 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.872,70 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B124793A | 24/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 5,969325 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.913,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B124794A | 24/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 5,969325 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.913,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B124796A | 24/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 5,943582 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.873,66 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B124799A | 24/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,215318 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.838,14 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B124825A | 24/03/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 5,906533 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.872,70 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B125531A | 30/03/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 5,832189 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.917,88 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B125532A | 30/03/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,171373 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.860,37 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B125533A | 30/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,318444 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.752,93 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B125534A | 30/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,288291 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.830,17 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B125536A | 30/03/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,287099 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.822,35 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B125539A | 30/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,054182 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.865,45 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B125691A | 30/03/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,599085 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.852,57 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B125723A | 31/03/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 7,693042 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.853,02 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B125728A | 31/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,202476 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.900,79 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B125730A | 31/03/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,318568 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.792,86 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,03 | 0,03 |
| B125736A | 31/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,338441 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 5.493,34 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B125994A | 01/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 8,017013 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 37,000000 | 2.912,33462100 | 105.495,00 | 0,00 | 107.756,38 | 0,00 | 107.756,38 | 1,19 | 1,08 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|-----------|----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| B125995A | 01/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,168397 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 25,000000 | 2.877,90401300 | 72.761,28 | 0,00 | 71.947,60 | 0,00 | 71.947,60 | 0,79 | 0,72 |
| B125998A | 01/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,519574 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 22,000000 | 2.911,49267000 | 62.525,96 | 0,00 | 64.052,83 | 0,00 | 64.052,83 | 0,71 | 0,64 |
| B125999A | 01/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,441759 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 31,000000 | 2.871,83446900 | 89.396,54 | 0,00 | 89.026,86 | 0,00 | 89.026,86 | 0,98 | 0,89 |
| B126001A | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,374148 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 29,000000 | 2.904,56387400 | 82.207,51 | 0,00 | 84.232,35 | 0,00 | 84.232,35 | 0,93 | 0,84 |
| B126536A | 05/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,548409 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.673,46 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B126540A | 05/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,625726 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.788,95 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B126942A | 07/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,340714 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.910,52 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B127480A | 12/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,426075 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.822,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B127481A | 12/04/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,439996 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.782,89906500 | 2.769,98 | 0,00 | 2.782,89 | 0,00 | 2.782,89 | 0,03 | 0,03 |
| B127482A | 12/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,428554 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.722,33 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B127791A | 13/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 8,799869 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.855,62 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B127792A | 13/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,399954 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.913,95 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B127793A | 13/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,309983 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.903,97 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B127796A | 13/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,396074 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.827,91 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B127797A | 13/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,419992 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.863,40 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B127803A | 13/04/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,419996 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.782,89906500 | 2.778,21 | 0,00 | 2.782,89 | 0,00 | 2.782,89 | 0,03 | 0,03 |
| B127805A | 13/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,388559 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 5.476,63 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B128225A | 15/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,479555 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.914,28 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B128272A | 15/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,220003 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.865,70 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B128273A | 15/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,176095 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.894,45181100 | 5.723,17 | 0,00 | 5.788,90 | 0,00 | 5.788,90 | 0,06 | 0,06 |
| B128280A | 15/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,160006 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.859,66 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B128284A | 15/04/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,310005 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.782,89906500 | 5.639,50 | 0,00 | 5.565,79 | 0,00 | 5.565,79 | 0,06 | 0,06 |
| B128285A | 15/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,288581 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.778,30 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B128469A | 18/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,212640 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.858,26521700 | 17.439,09 | 0,00 | 17.149,59 | 0,00 | 17.149,59 | 0,19 | 0,17 |
| B128470A | 18/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 6,093683 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.898,56641500 | 2.861,97 | 0,00 | 2.898,56 | 0,00 | 2.898,56 | 0,03 | 0,03 |
| B128559A | 18/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,190138 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 0,000000 | 2.826,09519000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B128559A | 30/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,190138 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 0,000000 | 2.826,09519000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B128881A | 20/04/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,076838 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.873,53 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B128882A | 20/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,332196 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.870,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B128890A | 20/04/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,147624 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.842,96 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B128891A | 20/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,152641 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.858,26521700 | 2.916,70 | 0,00 | 2.858,26 | 0,00 | 2.858,26 | 0,03 | 0,03 |
| B128894A | 20/04/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,230349 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.782,89906500 | 5.706,52 | 0,00 | 5.565,79 | 0,00 | 5.565,79 | 0,06 | 0,06 |
| B128895A | 20/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,110834 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.918,63 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B128896A | 20/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,070722 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.880,24 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B128897A | 20/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,207899 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 5.626,89 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| B128898A | 20/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,200318 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.857,78 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,03 | 0,03 |
| B129030A | 22/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,020543 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 2,000000 | 2.912,33462100 | 5.728,24 | 0,00 | 5.824,66 | 0,00 | 5.824,66 | 0,06 | 0,06 |
| B129032A | 22/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,365772 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.923,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B129033A | 22/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,041469 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.886,82 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B129036A | 22/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,091801 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.871,83446900 | 5.858,81 | 0,00 | 5.743,66 | 0,00 | 5.743,66 | 0,06 | 0,06 |
| B129100A | 22/04/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,146829 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.856,71 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B129101A | 22/04/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,300469 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 0,000000 | 2.782,89906500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B129101A | 30/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,300469 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 0,000000 | 2.782,89906500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B129401A | 25/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,348018 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 0,000000 | 2.831,84756100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B129401A | 30/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,348018 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 0,000000 | 2.831,84756100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B129402A | 25/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,281646 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.854,83 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B129875A | 27/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,406779 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 45,000000 | 2.912,33462100 | 128.996,24 | 0,00 | 131.055,05 | 0,00 | 131.055,05 | 1,44 | 1,31 |
| B129876A | 27/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,495425 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 19,000000 | 2.877,90401300 | 55.577,80 | 0,00 | 54.680,17 | 0,00 | 54.680,17 | 0,60 | 0,55 |
| B129879A | 27/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,118932 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 42,000000 | 2.871,83446900 | 123.147,69 | 0,00 | 120.617,04 | 0,00 | 120.617,04 | 1,33 | 1,21 |
| B129881A | 27/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,091998 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 28,000000 | 2.904,56387400 | 80.801,28 | 0,00 | 81.327,78 | 0,00 | 81.327,78 | 0,90 | 0,82 |
| B129882A | 27/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,281526 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 34,000000 | 2.911,49267000 | 97.911,11 | 0,00 | 98.990,75 | 0,00 | 98.990,75 | 1,09 | 0,99 |
| B129897 | 26/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,300001 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 4,000000 | 2.894,45181100 | 11.413,09 | 0,00 | 11.577,80 | 0,00 | 11.577,80 | 0,13 | 0,12 |
| B129898 | 26/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,300001 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.894,45181100 | 5.706,54 | 0,00 | 5.788,90 | 0,00 | 5.788,90 | 0,06 | 0,06 |
| B129899 | 26/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,293910 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.789,69 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B129900 | 26/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,263381 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 2.908,97835000 | 5.701,35 | 0,00 | 5.817,95 | 0,00 | 5.817,95 | 0,06 | 0,06 |
| B129902 | 26/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,261975 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.862,33 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B129904 | 26/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,280001 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.790,65 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B129905 | 26/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,280001 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.790,65 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B130142A | 28/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,561196 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 5,000000 | 2.912,33462100 | 14.336,29 | 0,00 | 14.561,67 | 0,00 | 14.561,67 | 0,16 | 0,15 |
| B130144A | 28/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,589774 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.877,90401300 | 8.772,55 | 0,00 | 8.633,71 | 0,00 | 8.633,71 | 0,10 | 0,09 |
| B130145A | 28/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,263767 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 4,000000 | 2.911,49267000 | 11.529,39 | 0,00 | 11.645,97 | 0,00 | 11.645,97 | 0,13 | 0,12 |
| B130149A | 28/04/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,167042 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.857,07 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B130156A | 28/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,160801 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.871,83446900 | 11.722,01 | 0,00 | 11.487,33 | 0,00 | 11.487,33 | 0,13 | 0,12 |
| B130278A | 29/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,553723 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 8,000000 | 2.877,90401300 | 23.414,38 | 0,00 | 23.023,23 | 0,00 | 23.023,23 | 0,25 | 0,23 |
| B130292A | 29/04/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,525596 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 15,000000 | 2.912,33462100 | 43.041,71 | 0,00 | 43.685,01 | 0,00 | 43.685,01 | 0,48 | 0,44 |
| B130293A | 29/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,285547 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 10,000000 | 2.911,49267000 | 28.826,50 | 0,00 | 29.114,92 | 0,00 | 29.114,92 | 0,32 | 0,29 |
| B130294A | 29/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,171670 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 5,000000 | 2.871,83446900 | 14.656,35 | 0,00 | 14.359,17 | 0,00 | 14.359,17 | 0,16 | 0,14 |
| B130295A | 29/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,126980 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 9,000000 | 2.904,56387400 | 25.965,49 | 0,00 | 26.141,07 | 0,00 | 26.141,07 | 0,29 | 0,26 |
| B130323A | 29/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 6,313158 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.858,26521700 | 2.906,53 | 0,00 | 2.858,26 | 0,00 | 2.858,26 | 0,03 | 0,03 |
| B130325A | 29/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,305879 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.795,49 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B130326A | 29/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,235079 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 2.908,97835000 | 5.720,67 | 0,00 | 5.817,95 | 0,00 | 5.817,95 | 0,06 | 0,06 |
| B130328A | 29/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,158051 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.831,84756100 | 8.524,12 | 0,00 | 8.495,54 | 0,00 | 8.495,54 | 0,09 | 0,09 |
| B130331A | 29/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,192957 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.888,01 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B130334A | 29/04/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,107790 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.865,35 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B130795A | 03/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,494747 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.873,50 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B130797A | 03/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,421366 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.933,65 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B130798A | 03/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,084903 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.941,00 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B130799A | 03/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,042472 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.896,71 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B130800A | 03/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,104564 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.894,45181100 | 5.775,17 | 0,00 | 5.788,90 | 0,00 | 5.788,90 | 0,06 | 0,06 |
| B130801A | 03/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,117172 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.930,26 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B130802A | 03/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,056193 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 2.908,97835000 | 5.790,52 | 0,00 | 5.817,95 | 0,00 | 5.817,95 | 0,06 | 0,06 |
| B130803A | 03/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 6,027053 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.898,14 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B130806A | 03/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 6,007803 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.903,49 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B130808A | 03/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 | (23,12234) | 6,042686 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.793,63682400 | 2.934,92 | 0,00 | 2.793,63 | 0,00 | 2.793,63 | 0,03 | 0,03 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|------------|----------|------------|----------|------|------------|------------|-----------|----------------|------------|------|------------|------|------------|------|------|
| B130809A | 03/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,048069 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.831,84756100 | 8.663,95 | 0,00 | 8.495,54 | 0,00 | 8.495,54 | 0,09 | 0,09 |
| B131028A | 04/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,470312 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 2,000000 | 2.912,33462100 | 5.751,19 | 0,00 | 5.824,66 | 0,00 | 5.824,66 | 0,06 | 0,06 |
| B131029A | 04/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,415343 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.877,90401300 | 5.870,85 | 0,00 | 5.755,80 | 0,00 | 5.755,80 | 0,06 | 0,06 |
| B131030A | 04/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,160828 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 3,000000 | 2.911,49267000 | 8.683,87 | 0,00 | 8.734,47 | 0,00 | 8.734,47 | 0,10 | 0,09 |
| B131031A | 04/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,126292 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.871,83446900 | 8.818,37 | 0,00 | 8.615,50 | 0,00 | 8.615,50 | 0,09 | 0,09 |
| B131032A | 04/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,092487 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.904,56387400 | 5.785,98 | 0,00 | 5.809,12 | 0,00 | 5.809,12 | 0,06 | 0,06 |
| B131290A | 05/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,124264 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.915,43 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B131294A | 05/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,098060 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.870,86 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B131460A | 06/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,243252 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.877,90401300 | 8.829,89 | 0,00 | 8.633,71 | 0,00 | 8.633,71 | 0,10 | 0,09 |
| B131461A | 06/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 6,069082 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 5,000000 | 2.871,83446900 | 14.734,73 | 0,00 | 14.359,17 | 0,00 | 14.359,17 | 0,16 | 0,14 |
| B131462A | 06/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 | (2,737937) | 6,022474 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 4,000000 | 2.904,56387400 | 11.612,57 | 0,00 | 11.618,25 | 0,00 | 11.618,25 | 0,13 | 0,12 |
| B131473A | 06/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 6,053808 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 4,000000 | 2.911,49267000 | 11.615,93 | 0,00 | 11.645,97 | 0,00 | 11.645,97 | 0,13 | 0,12 |
| B131487A | 06/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 5,997803 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.911,42 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B131682A | 09/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 9,080218 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 1,000000 | 2.912,33462100 | 2.884,14 | 0,00 | 2.912,33 | 0,00 | 2.912,33 | 0,03 | 0,03 |
| B131683A | 09/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 6,083853 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.897,79 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B131684A | 09/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 6,060009 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.945,55 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B131687A | 09/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 6,030009 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.906,18 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B131688A | 09/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 5,946679 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.926,78 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B131689A | 09/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 6,070003 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.782,89906500 | 2.931,73 | 0,00 | 2.782,89 | 0,00 | 2.782,89 | 0,03 | 0,03 |
| B131690A | 09/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,037822 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.899,34 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B131884A | 10/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 6,177794 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.845,21 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B131885A | 10/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 6,120002 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.921,47 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B132433A | 13/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 | 1,813589 | 8,979793 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 5,000000 | 2.912,33462100 | 14.461,61 | 0,00 | 14.561,67 | 0,00 | 14.561,67 | 0,16 | 0,15 |
| B132438A | 13/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 | (0,663292) | 6,069573 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.877,90401300 | 8.867,79 | 0,00 | 8.633,71 | 0,00 | 8.633,71 | 0,10 | 0,09 |
| B132439A | 13/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 | 0,217840 | 5,889534 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 3,000000 | 2.911,49267000 | 8.763,98 | 0,00 | 8.734,47 | 0,00 | 8.734,47 | 0,10 | 0,09 |
| B132440A | 13/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 | (1,130365) | 5,879526 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.871,83446900 | 11.876,67 | 0,00 | 11.487,33 | 0,00 | 11.487,33 | 0,13 | 0,12 |
| B132485A | 13/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 5,802315 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.858,26521700 | 2.983,87 | 0,00 | 2.858,26 | 0,00 | 2.858,26 | 0,03 | 0,03 |
| B132488A | 13/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 5,783865 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.894,45181100 | 8.842,06 | 0,00 | 8.683,35 | 0,00 | 8.683,35 | 0,10 | 0,09 |
| B132489A | 13/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 5,730011 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.966,91 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B132493A | 13/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 5,850003 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 3.011,69 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B132496A | 13/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 5,920004 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.782,89906500 | 2.995,87 | 0,00 | 2.782,89 | 0,00 | 2.782,89 | 0,03 | 0,03 |
| B132497A | 13/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 5,867855 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4,000000 | 2.831,84756100 | 11.902,85 | 0,00 | 11.327,39 | 0,00 | 11.327,39 | 0,12 | 0,11 |
| B132858A | 17/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,300465 | (3,361051) | 5,821402 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 42,000000 | 2.858,26521700 | 121.788,82 | 0,00 | 120.047,13 | 0,00 | 120.047,13 | 1,32 | 1,20 |
| B132859A | 17/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 | (4,050803) | 5,823557 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 6,000000 | 2.894,45181100 | 17.668,11 | 0,00 | 17.366,71 | 0,00 | 17.366,71 | 0,19 | 0,17 |
| B132860A | 17/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | (3,090545) | 5,819999 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 7,000000 | 2.857,44921600 | 20.356,74 | 0,00 | 20.002,14 | 0,00 | 20.002,14 | 0,22 | 0,20 |
| B132861A | 17/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | (2,233606) | 5,780000 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 2.908,97835000 | 14.804,49 | 0,00 | 14.544,89 | 0,00 | 14.544,89 | 0,16 | 0,15 |
| B132863A | 17/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,178770 | (3,058435) | 5,773585 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 4,000000 | 2.898,56641500 | 11.844,78 | 0,00 | 11.594,26 | 0,00 | 11.594,26 | 0,13 | 0,12 |
| B132864A | 17/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 | (8,442230) | 5,816528 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 5,000000 | 2.893,46569100 | 14.856,48 | 0,00 | 14.467,32 | 0,00 | 14.467,32 | 0,16 | 0,14 |
| B132866A | 17/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 | (14,64911) | 5,869997 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9,000000 | 2.826,09519000 | 26.311,30 | 0,00 | 25.434,85 | 0,00 | 25.434,85 | 0,28 | 0,25 |
| B132873A | 17/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | (17,06658) | 5,827426 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 3,000000 | 2.873,28193300 | 8.956,59 | 0,00 | 8.619,84 | 0,00 | 8.619,84 | 0,09 | 0,09 |
| B132874A | 17/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | (16,01118) | 5,929999 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 6,000000 | 2.782,89906500 | 17.461,22 | 0,00 | 16.697,39 | 0,00 | 16.697,39 | 0,18 | 0,17 |
| B132876A | 17/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | (20,16785) | 5,867750 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 16,000000 | 2.831,84756100 | 47.662,64 | 0,00 | 45.309,56 | 0,00 | 45.309,56 | 0,50 | 0,45 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



NTN-B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|---------------------|----------|------|------------|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------|
| B132878A | 17/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,253358 (23,12234) | 5,859999 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 5,000000 | 2.793,63682400 | 14.721,05 | 0,00 | 13.968,18 | 0,00 | 13.968,18 | 0,15 | 0,14 |
| B133919A | 19/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 (8,442230) | 5,886522 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.955,55 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B133923A | 19/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 5,950000 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.901,02 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B133924A | 19/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 5,910006 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.896,95 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B133957A | 19/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 (0,663292) | 6,070055 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.877,33 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B133958A | 19/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 5,997727 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.831,84756100 | 8.784,64 | 0,00 | 8.495,54 | 0,00 | 8.495,54 | 0,09 | 0,09 |
| B133960A | 19/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 5,923545 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.894,45181100 | 2.933,40 | 0,00 | 2.894,45 | 0,00 | 2.894,45 | 0,03 | 0,03 |
| B133961A | 19/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 5,830016 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.954,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B133962A | 19/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 5,927415 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.952,21 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B133963A | 19/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,01118) | 6,040001 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.782,89906500 | 5.741,70 | 0,00 | 5.565,79 | 0,00 | 5.565,79 | 0,06 | 0,06 |
| B135147A | 20/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 5,931010 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.929,64 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B135148A | 20/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 (0,663292) | 6,110057 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.877,87 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B135149A | 20/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 0,217840 | 6,000041 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.922,88 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B135150A | 20/05/2016 | STNC | 196940-NTN | 9,154018 1,813589 | 9,060012 | IPCA | 10/11/2010 | 15/08/2016 | 3,000000 | 2.912,33462100 | 8.703,97 | 0,00 | 8.737,00 | 0,00 | 8.737,00 | 0,10 | 0,09 |
| B135505A | 24/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,370519 0,217840 | 6,148420 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.911,49267000 | 2.917,60 | 0,00 | 2.911,49 | 0,00 | 2.911,49 | 0,03 | 0,03 |
| B135506A | 24/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,484850 (0,663292) | 6,164855 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.877,90401300 | 2.879,64 | 0,00 | 2.877,90 | 0,00 | 2.877,90 | 0,03 | 0,03 |
| B135507A | 24/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,090545) | 6,115848 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.857,44921600 | 5.738,62 | 0,00 | 5.714,89 | 0,00 | 5.714,89 | 0,06 | 0,06 |
| B135508A | 24/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,279187 (2,737937) | 6,119903 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.904,56387400 | 2.913,95 | 0,00 | 2.904,56 | 0,00 | 2.904,56 | 0,03 | 0,03 |
| B135509A | 24/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06658) | 6,057074 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 3,000000 | 2.873,28193300 | 8.733,49 | 0,00 | 8.619,84 | 0,00 | 8.619,84 | 0,09 | 0,09 |
| B135519A | 24/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,279496 (1,130365) | 6,101246 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.871,83446900 | 2.878,66 | 0,00 | 2.871,83 | 0,00 | 2.871,83 | 0,03 | 0,03 |
| B135521A | 24/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050803) | 6,142741 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.894,45181100 | 8.722,09 | 0,00 | 8.683,35 | 0,00 | 8.683,35 | 0,10 | 0,09 |
| B135523A | 24/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 6,046313 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 2.908,97835000 | 5.841,41 | 0,00 | 5.817,95 | 0,00 | 5.817,95 | 0,06 | 0,06 |
| B135523A | 30/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,233606) | 6,046313 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 0,000000 | 2.908,97835000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B135524A | 24/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,166407 (8,442230) | 6,066078 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 2.893,46569100 | 2.913,00 | 0,00 | 2.893,46 | 0,00 | 2.893,46 | 0,03 | 0,03 |
| B135525A | 24/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,01118) | 6,178281 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 5,000000 | 2.782,89906500 | 14.117,25 | 0,00 | 13.914,49 | 0,00 | 13.914,49 | 0,15 | 0,14 |
| B135526A | 24/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,137423 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 6,000000 | 2.831,84756100 | 17.264,01 | 0,00 | 16.991,08 | 0,00 | 16.991,08 | 0,19 | 0,17 |
| B135528A | 24/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,097918 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.859,18 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B135963A | 27/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64911) | 6,217208 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.825,51 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B135964A | 27/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16785) | 6,245454 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.837,68 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B136232A | 30/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,225602 (14,64613) | 6,216856 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.826,09519000 | 2.827,19 | 0,00 | 2.826,09 | 0,00 | 2.826,09 | 0,03 | 0,03 |
| B136233A | 30/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,282242 (4,050410) | 6,296492 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.894,45181100 | 5.779,81 | 0,00 | 5.788,90 | 0,00 | 5.788,90 | 0,06 | 0,06 |
| B136234A | 30/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 (17,06539) | 6,174542 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.874,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B136235A | 30/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 (3,084318) | 6,273735 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.849,56 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B136236A | 30/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 (2,227632) | 6,194429 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.899,17 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B136237A | 30/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 (16,00983) | 6,297389 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.782,89906500 | 2.784,39 | 0,00 | 2.782,89 | 0,00 | 2.782,89 | 0,03 | 0,03 |
| B136241A | 30/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 (20,16384) | 6,255169 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.831,84756100 | 5.671,02 | 0,00 | 5.663,69 | 0,00 | 5.663,69 | 0,06 | 0,06 |
| Total NTN-B | | | | | | | | | 2.617,000000 | 7.670.468,24 | 0,00 | 7.514.602,87 | 0,00 | 7.514.602,87 | 82,40 | 75,70 | |
| Total | | | | | | | | | 2.815,000000 | 9.130.049,91 | 0,00 | 9.060.136,60 | 0,00 | 9.060.136,60 | 99,45 | 91,18 | |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



RENDA 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B136720 | 31/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,271118 | 0,000000 | 6,2546 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.831,84756100 | 2.838,90 | 0,00 | 2.831,84 | 0,00 | 2.831,84 | 0,03 | 0,03 |
| B136721 | 31/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,233030 | 0,000000 | 6,2065 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.857,44921600 | 2.862,25 | 0,00 | 2.857,44 | 0,00 | 2.857,44 | 0,03 | 0,03 |
| B136722 | 31/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,184668 | 0,000000 | 6,1739 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 2.873,28193300 | 2.877,69 | 0,00 | 2.873,28 | 0,00 | 2.873,28 | 0,03 | 0,03 |
| B136723 | 31/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,148215 | 0,000000 | 6,1280 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.908,97835000 | 2.913,26 | 0,00 | 2.908,97 | 0,00 | 2.908,97 | 0,03 | 0,03 |
| B136725 | 31/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,305803 | 0,000000 | 6,2944 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.782,89906500 | 2.787,72 | 0,00 | 2.782,89 | 0,00 | 2.782,89 | 0,03 | 0,03 |
| Total Compra | | | | | | | | | | 5,000000 | | 14.279,82 | 0,00 | 14.254,42 | 0,00 | 14.254,42 | 0,15 | 0,15 |
| Total | | | | | | | | | | 5,000000 | | 14.279,82 | 0,00 | 14.254,42 | 0,00 | 14.254,42 | 0,15 | 0,15 |

CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|-------------|----------|------------|
| Ajuste Credor de Futuros | 558,81 | (2,64) | 0,03 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (153,35) | 0,72 | 0,00 |
| Compra de Ações [D+3] | (49.737,45) | 78,24 | (0,50) |
| Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/06/2016 | (7,94) | 0,01 | 0,00 |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/16 | (1.043,18) | 1,64 | (0,01) |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/16 | (203,12) | 0,32 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/16 | 847,06 | (1,33) | 0,01 |
| Dividendo de 0.010732 a rec. s/ 300 de EVEN3 em 03/06/2016 | 3,21 | (0,01) | 0,00 |
| Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 2,700 de ITUB4 em 01/06/2016 | 40,50 | (0,06) | 0,00 |
| Dividendo de 0.015073 a rec. s/ 200 de PCAR4 em 31/12/2049 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049 | 14,81 | (0,02) | 0,00 |
| Dividendo de 0.081629 a rec. s/ 500 de ODPV3 em 03/06/2016 | 40,81 | (0,06) | 0,00 |
| Dividendo de 0.086700 a rec. s/ 215 de CESP6 em 31/12/2049 | 18,64 | (0,03) | 0,00 |
| Dividendo de 0.193624 a rec. s/ 500 de TIMP3 em 10/06/2016 | 96,81 | (0,15) | 0,00 |
| Dividendo de 0.234443 a rec. s/ 200 de TIET11 em 27/06/2016 | 46,88 | (0,07) | 0,00 |
| Dividendo de 0.270420 a rec. s/ 100 de TAEE11 em 03/06/2016 | 27,04 | (0,04) | 0,00 |
| Dividendo de 0.279175 a rec. s/ 400 de CYRE3 em 23/06/2016 | 111,66 | (0,18) | 0,00 |
| Dividendo de 0.344890 a rec. s/ 700 de CMIG4 em 30/12/2016 | 241,42 | (0,38) | 0,00 |
| Dividendo de 0.353751 a rec. s/ 500 de MRVE3 em 15/06/2016 | 176,87 | (0,28) | 0,00 |
| Dividendo de 0.358083 a rec. s/ 400 de CTIP3 em 08/07/2016 | 143,23 | (0,23) | 0,00 |
| Dividendo de 0.374527 a rec. s/ 200 de ESTC3 em 30/06/2016 | 74,90 | (0,12) | 0,00 |
| Dividendo de 0.405459 a rec. s/ 600 de JBSS3 em 28/06/2016 | 243,27 | (0,38) | 0,00 |
| Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016 | 130,00 | (0,20) | 0,00 |
| Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/2049 | 157,27 | (0,25) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 50 de BBDC3 em 01/06/16 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 500 de BBDC3 em 01/06/16 | 8,62 | (0,01) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 4,100 de BBDC4 em 01/06/16 | 77,79 | (0,12) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,318 de WEGE3 em 17/08/16 | 72,87 | (0,11) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49 | 110,11 | (0,17) | 0,00 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:08

Data da Posição : 31/05/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|--------------------|--------------|---------------|
| Juros s/ capital de 0.084272 a rec. s/ 900 de CTIP3 em 08/06/16 | 75,84 | (0,12) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.094973 a rec. s/ 1,900 de BVMF3 em 06/06/16 | 180,44 | (0,28) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49 | 97,74 | (0,15) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49 | 26,87 | (0,04) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16 | 115,86 | (0,18) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49 | 102,93 | (0,16) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.219300 a rec. s/ 500 de SBSP3 em 31/12/49 | 109,65 | (0,17) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.372698 a rec. s/ 100 de TAEE11 em 03/06/16 | 37,26 | (0,06) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT] | 185,05 | (0,29) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.100 de VIVT4 [BANSANT] | 159,26 | (0,25) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT] | 303,36 | (0,95) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT] | 80,63 | (0,13) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT] | 301,98 | (0,95) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT] | 210,00 | (0,33) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 800 de VIVT4 [BANSANT] | 108,00 | (0,17) | 0,00 |
| Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27 | (1.465,63) | 2,31 | (0,01) |
| Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq. | 99,00 | (0,16) | 0,00 |
| Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/06/16 OPER. B136720 | (2.838,89) | 4,47 | (0,03) |
| Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/06/16 OPER. B136721 | (2.862,25) | 4,50 | (0,03) |
| Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/06/16 OPER. B136722 | (2.877,69) | 4,53 | (0,03) |
| Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/06/16 OPER. B136723 | (2.913,26) | 4,58 | (0,03) |
| Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/06/16 OPER. B136725 | (2.787,72) | 4,39 | (0,03) |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/06/2016 | (1,28) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2 | (0,32) | 0,00 | 0,00 |
| Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/06/2016 | (2.121,22) | 3,34 | (0,02) |
| Total | (63.572,98) | 97,77 | (0,65) |

TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Saldo em Tesouraria | 4.339,50 | 100,00 | 0,04 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 4.339,50 | 100,00 | 0,04 |

PATRIMÔNIO

9.977.928,75 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Varição Diária % | Varição Mensal % | Varição Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|-----------|-------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| CDI% | (535,5173) | (0,3332) | 0,0524614 | 1,1075 | 5,4958 | 6,7210 | 21,5512 |
| COTA | - | - | (0,2809396) | (0,9218) | 12,8099 | 13,2274 | (100,0000) |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Quantidade de Cotas | 9.129.919,68045938 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,09288242 |
| Valor da cota unitária | 1,09288242 |